

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	11
Verkürzte Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	20
Verkürzte Bilanz	29
Anmerkungen zum Halbjahresabschluss	38
Aufstellungen der Vermögenswerte	80

Zusätzliche Informationen und regulatorische Veröffentlichungen

Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe	573
Wertentwicklung im Kalenderjahr	613
Transaktionen mit verbundenen Parteien	614
Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions)	614
Kreuzbeteiligungen	614
Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungstransaktionen	615
Haftungsausschlüsse	654

Dieser Halbjahresbericht und ungeprüfte Halbjahresabschluss (der „Bericht und Abschluss“) kann in andere Sprachen übersetzt werden. Diese Übersetzungen müssen dieselben Informationen enthalten und dieselbe Bedeutung haben wie der englischsprachige Bericht und Abschluss. Sofern der englischsprachige Bericht und Abschluss und der Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache an irgendeiner Stelle differieren, 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)
Paul McGowan (Ire)
Barry O'Dwyer (Ire)
Teresa O'Flynn (Irin)
Ros O'Shea (Irin)
Deirdre Somers (Irin)

¹Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführend.

Mitglieder des Prüfungsausschusses

Paul McGowan (Vorsitzender)
Ros O'Shea
Deirdre Somers

Mitglieder des Nominierungsausschusses

Paul McNaughton (Vorsitzender)
Paul McGowan
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 Währungsabsicherungen²

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-Anlageverwalter³

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-Anlageverwalter³ (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 in Irland

William Fry
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Irland

Zahlstelle

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

²Nur in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilklassen bestimmter Fonds.

³Nur in Bezug auf bestimmte Fonds.

Zahlstelle in der Schweiz

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

Informationsstelle in Deutschland

State Street Bank International GmbH
Briennerstrasse 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

Registriernummer des Unternehmens: 452278

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

Bitte beachten Sie, dass für die folgenden Fonds keine Mitteilung über die Ausgabe von Anteilen gemäß Section 310 des Kapitalanlagegesetzbuches erfolgt ist: iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF und iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF. Daher dürfen Anteile an diesem 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.

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 zwischen seinen Fonds entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company, „PLC“) gemäß dem irischen Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung, und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften“) gegründet und wird von der irischen Zentralbank (die „IZB“) reguliert.

Das Unternehmen ist als Umbrella-Fonds strukturiert und wird aus getrennten Fonds („Fonds“) des Unternehmens bestehen. 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 -richtlinien, wie im Prospekt und im Nachtrag 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 fiktiv 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 die Konten des jeweiligen Fonds handelt. Die Bezeichnungen „BlackRock“ und „Anlageverwalter“ werden wie angemessen stellvertretend für die BlackRock Advisors (UK) Limited benutzt. Sämtliche Verweise auf „rückkaufbare Anteile“ gelten als rückkaufbare, gewinnberechtigende Anteile, wenn Fondsanteile als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert werden. Der Begriff „Verwaltungsrat“ bezeichnet die Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens.

Weitere Angaben, etwa zu den Anlagezielen und den Mindestzeichnungsanforderungen, sind im Prospekt und im Nachtrag des Fonds aufgeführt.

Veränderungen im Unternehmen während des Berichtszeitraums

Am 1. August 2019 wurde von dem Unternehmen ein neuer Prospekt herausgegeben.

Paul McNaughton trat am 31. August 2019 als Mitglied des Prüfungsausschusses zurück.

Am 25. September 2019 wurden Ros O'Shea und Deirdre Somers als Mitglieder des Nominierungsausschusses bestellt.

Der iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF wurde am 25. September 2019 geschlossen.

Am 4. Oktober 2019 wurde Teresa O'Flynn als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied berufen.

Am 6. Dezember 2019 wurde der iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF aufgelegt.

Am 10. Dezember 2019 wurde von dem Unternehmen für den Shares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ein neuer Nachtrag ausgegeben.

Am 13. Dezember 2019 wurde von dem Unternehmen ein neuer Prospekt herausgegeben.

Im Berichtszeitraum wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

Fondsname	Anteilklasse	Auflegungsdatum
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	EUR (Acc)	25. September 2019
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	CHF Hedged (Acc)	25. Juli 2019
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	SEK Hedged (Acc)	29. August 2019
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	SEK Hedged (Acc)	28. August 2019
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	24. September 2019

iSHARES III PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Veränderungen im Unternehmen während des Berichtszeitraums (Fortsetzung)

Fondsname	Anteilklasse	Auflegungsdatum
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	MXN Hedged (Acc)	9. Dezember 2019
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	EUR Hedged (Dist)	24. September 2019

Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union

Am 31. Januar 2020 ist das Vereinigte Königreich formell aus der Europäischen Union (die „EU“) ausgeschieden und damit kein EU-Mitglied mehr. Für das Vereinigte Königreich und die EU hat jetzt ein Übergangszeitraum bis zum 31. Dezember 2020 (der „Übergangszeitraum“) begonnen. Während des Übergangszeitraums unterliegt das Vereinigte Königreich den geltenden EU-Gesetzen und -Vorschriften.

Die Aushandlung und Umsetzung des politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmens kann sich über den Übergangszeitraum hinaus erstrecken und zu anhaltenden Unsicherheiten und Perioden der Volatilität sowohl im Vereinigten Königreich als auch an den anderen europäischen Märkten im Übergangszeitraum und darüber hinaus führen. Die Bedingungen der künftigen Beziehung können für anhaltende Unsicherheit auf den globalen Finanzmärkten sorgen und die Wertentwicklung der Fonds nachteilig beeinflussen.

Die durch diese Unsicherheit entstehende Volatilität kann bedeuten, dass die Renditen der Anlagen der Fonds nachteilig durch Marktbewegungen, einem potenziellen Wertverlust des Pfund Sterlings und/oder Euros sowie einer Herabstufung des britischen Bonitätsratings nachteilig beeinflusst werden. Dadurch könnte es für die Fonds auch schwieriger oder teurer werden, umsichtige Maßnahmen zur Währungsabsicherung durchzuführen.

Fondsangaben

Zum 31. Dezember 2019 hatte das Unternehmen 33 Fonds in Betrieb.

Fondsname	Referenzindex	Anlagever-waltungsansatz ¹
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ²	FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index	Nicht replizierend
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Bond Index (Total Return)	Nicht replizierend
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index	Nicht replizierend
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index	Nicht replizierend
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) Index	Nicht replizierend
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index	Nicht replizierend
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index	Nicht replizierend
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Markit iBoxx Euro Covered Index	Nicht replizierend
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index	Nicht replizierend
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5-7yr Term Index	Nicht replizierend
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10-15yr Term Index	Nicht replizierend
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Markit iBoxx GBP Non-Financials Index	Nicht replizierend
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index	Nicht replizierend
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index	Nicht replizierend
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index	Nicht replizierend

iSHARES III PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Fondsangaben (Fortsetzung)

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz ¹
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	MSCI Europe Index	Nicht replizierend
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	MSCI Japan Investable Market Index (IMI)	Nicht replizierend
iShares Core MSCI World UCITS ETF	MSCI World Index	Nicht replizierend
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index	Nicht replizierend
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	FTSE Group-of-Seven (G7) Government Bond Index	Nicht replizierend
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index	Nicht replizierend
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	J.P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor	Nicht replizierend
iShares MSCI Australia UCITS ETF	MSCI Australia Index	Replizierend
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	MSCI Emerging Markets Small Cap Index	Nicht replizierend
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	MSCI Emerging Markets Index	Nicht replizierend
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	MSCI Japan SmallCap Index	Nicht replizierend
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	MSCI Pacific ex Japan Index	Replizierend
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	MSCI Saudi Arabia 20/35 Index	Replizierend
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	MSCI South Africa Index	Replizierend
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	MSCI UK IMI Liquid Real Estate Index	Replizierend
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF ³	MSCI USA IMI Liquid Real Estate Index	Nicht replizierend
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	MSCI World Small Cap Index	Nicht replizierend
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	S&P SmallCap 600	Nicht replizierend
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	FTSE UK Conventional Gilts - Up to 5 Years Index	Nicht replizierend

¹ Einzelheiten zur Bedeutung eines replizierenden und nicht replizierenden Fonds sind im Bericht des Anlageverwalters enthalten.

² Der Fonds wurde am 6. Dezember 2019 aufgelegt.

³ Der Fonds wurde am 25. September 2019 geschlossen.

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

Börsennotierungen

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

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS

Anlageziel

Das Anlageziel der Fonds besteht darin, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapital- als auch der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Gesamtrenditen des jeweiligen Referenzindex widerspiegelt, die im Abschnitt „Hintergrund“ in den Fondsangaben aufgeführt sind.

Wertentwicklung der Fonds und Tracking Error

Die Wertentwicklungsdaten der Fonds basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW für den Berichtszeitraum und reinvestierten Dividenden. Aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen des Financial Reporting Standard („FRS“) 104 kann sich der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Anteil unterscheiden.

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 erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Abweichungen zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Referenzindex.

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

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 Erzielung einer Rendite, die, soweit praktikabel, möglichst genau dem Gesamtertrag des Index nach Abzug von Transaktionskosten und vor Abzug von Gebühren und anderen Kosten entspricht.

Auch das Cash-Management, effiziente Portfoliomanagementtechniken (Wertpapierleihen inbegriffen) sowie durch ein Rebalancing und Währungsabsicherung entstehende Transaktionskosten können sich auf die Tracking Difference auswirken. Dabei ist zu beachten, dass diese Auswirkungen in Abhängigkeit von den Umständen sowohl positiv als auch negativ sein können.

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

In der folgenden Tabelle wird die realisierte Wertentwicklung der Fonds mit der Wertentwicklung des jeweiligen Referenzindex im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019 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 der Fonds zum 31. Dezember 2019. 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.

Die angegebenen Renditen 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 Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ¹	0,32	0,17	Bis zu 0,100	0,00 [^]
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	2,65	2,70	Bis zu 0,350	0,06 [^]
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	0,49	0,55	Bis zu 0,150	0,04
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	0,18	0,26	Bis zu 0,150	0,03

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Wertentwicklung der Fonds und Tracking Error (Fortsetzung)

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	1,29	1,31	Bis zu 0,500	0,04
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	0,04	0,13	Bis zu 0,150	0,03
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	0,63	0,67	Bis zu 0,200	0,04
iShares € Covered Bond UCITS ETF	(0,40)	(0,31)	Bis zu 0,250	0,06
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	(0,32)	(0,21)	Bis zu 0,075	0,04
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	0,54	0,60	Bis zu 0,050	0,04
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	2,29	2,30	Bis zu 0,050	0,06
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	3,29	3,35	Bis zu 0,250	0,11
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	0,74	0,78	Bis zu 0,200	0,03
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	0,75	0,73	Bis zu 0,150	0,05
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	1,14	1,20	Bis zu 0,500	0,04 [^]
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	8,45	8,43	Bis zu 0,200	0,13
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	11,19	11,25	Bis zu 0,100	0,62
iShares Core MSCI World UCITS ETF	9,14	9,14	Bis zu 0,200	0,07
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	3,56	4,22	Bis zu 0,350	0,18
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	0,59	0,68	Bis zu 0,150	0,03
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	1,67	1,79	Bis zu 0,075	0,01
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	3,13	3,70	Bis zu 0,250	0,17
iShares MSCI Australia UCITS ETF	2,64	2,84	Bis zu 0,150	0,11
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	4,41	4,50	Bis zu 1,000	0,29
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	6,65	7,09	Bis zu 0,500	0,11
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	12,22	12,41	Bis zu 0,200	0,72
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	0,04	0,28	Bis zu 0,150	0,06
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	(7,23)	(7,02)	Bis zu 0,100	0,08 [^]
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	(1,35)	(1,14)	Bis zu 0,100	0,11
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	12,57	12,78	Bis zu 0,200	0,07
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF ²	5,12	5,09	Bis zu 0,400	0,06
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	8,52	8,82	Bis zu 0,400	0,22
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	7,69	7,73	Bis zu 0,200	0,10
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	0,25	0,28	Bis zu 0,075	0,03

¹ Der Fonds nahm seinen Handel im Berichtszeitraum auf. Die aufgezeigten Renditen verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Berichtszeitraums.

² Der Fonds wurde im Berichtszeitraum vollständig zurückgenommen.

[^] Der realisierte Tracking Error wird normalerweise aus den Erträgen über 36 Monate errechnet. Die Wertentwicklungshistorie des Fonds ist zu kurz, um einen statistisch signifikanten Tracking Error zu liefern.

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Wertentwicklung der Fonds und Tracking Error (Fortsetzung)

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produktes nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert Ihrer Anlagen und die Erträge daraus, und Ihr anfänglicher 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 von Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern. Zeichnungen können nur auf der Grundlage des aktuellen Prospekts erfolgen, in dem der letzte Jahresbericht, der geprüfte Jahresabschluss und Halbjahresbericht sowie der ungeprüfte Abschluss und die KIIDs integraler Bestandteil sind. Kopien dieser Dokumente sind bei Investor Services, der Transferstelle, der Verwaltungsgesellschaft oder einem der Vertreter oder Vertreiber 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 2019 eine Rendite von 8,92 %. Globale Aktien profitierten von Hoffnungen, dass die seit nunmehr einem Jahrzehnt andauernde Expansionsphase der US-Wirtschaft das globale Wachstum weiter befeuern würde, da die größten Unsicherheiten – Abschwächung des Wirtschaftswachstums und angespannte Handelsbeziehungen in vielen Teilen der Welt – durch geldpolitische Anreize seitens der einflussreichsten Zentralbanken der Welt und ein „Phase-1-Handelsabkommen“ zwischen den USA und China gedämpft wurden.

An den globalen Anleihemärkten ließen geringe Inflation, Risikoscheu und die Suche nach Rendite die leicht Anleihenkurse steigen, obwohl die Renditen historische Tiefstände erreicht hatten. Lockerungsmaßnahmen und Anreize der Zentralbank führten zu einem Rückgang der kurzfristigen Zinsen, während die Erwartungen der Anleger, dass die Inflation niedrig bleiben würde, zu einem starken Rückgang der langfristigen Zinsen führte. Im Oktober 2019 trat zum ersten Mal seit 2005 auf einem Teil der US-Renditekurve (eine grafische Darstellung der Anleiherenditen für verschiedene Laufzeiten) eine Inversion ein. Die Renditekurve wurde jedoch kurz darauf wieder steiler, da die Inflation leicht zulegte und die Wirtschaftssignale weitgehend positiv blieben.

Die Wertentwicklung der Staatsanleihen lag im Einklang mit der der globalen Unternehmensanleihen, da alles Anleiheklassen von Lockerungsmaßnahmen der Zentralbank und einer verhaltenen Inflation profitierten. Den Unternehmensanleihen kam die solide Nachfrage nach höher rentierlichen Wertpapieren zu Gute, da das Kreditumfeld im Allgemeinen positiv blieb. In Europa und Japan sorgten die Politik negativer kurzfristiger Zinsen seitens der Europäischen Zentralbank („EZB“) und der Bank of Japan, überschüssige Liquidität und die institutionelle Nachfrage nach Anleihen für negative Renditen bei einem Großteil der Anleihemärkte. Die Schwellenländeranleihen übertrafen im Allgemeinen die Performance anderer internationaler Anleihen.

An den Rohstoffmärkten stieg vor dem Hintergrund geopolitischer Spannungen der Goldpreis auf ein Siebenjahreshoch, da Zentralbanken und ETFs ihre Goldkäufe steigerten. Negative Renditen am Anleihenmarkt führten ebenfalls zu einem Anstieg der Goldpreise, weil Gold bei den Anlegern als wertbeständige Anlage gefragt war. Auch der Preis für Rohöl der Sorte Brent Crude stieg aufgrund der Eskalation der Spannungen im Mittleren Osten und den zunehmenden Erwartungen im Zusammenhang mit der Nachfrage leicht an.

Sieht man sich die Währungen an, so zeigte sich der US-Dollar im Vergleich zu den anderen wichtigen Währungen durchwachsen; zu Beginn des Berichtszeitraums konnte er noch Gewinne verzeichnen, fiel dann aber leicht, da die Nachfrage von den Zentralbanken zurückging. Erwartungen, dass die EZB ihre Zinsen senken und die geldpolitischen Anreizmaßnahmen wieder aufnehmen könnte, belasteten den Euro. Die nachlassende Unsicherheit um den Brexit unterstützte das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar, da Umrisse eines Abkommens mit der EU aufkamen, die dann durch die Ergebnisse der Wahlen vom Dezember 2019 verstärkt wurden.

Was die Wirtschaftsmeldungen betrifft, so wuchs die Wirtschaft in den USA trotz einer Konjunkturverlangsamung weiterhin stärker als in den meisten anderen entwickelten Ländern. Das Wachstum in Europa blieb schwach, das das nachlassende internationale Handelswachstum und die niedrigere Industrieproduktion das Vereinigte Königreich und Deutschland belasteten. Das Wirtschaftswachstum in Japan war trotz den steigenden Verbraucherausgaben lau, und die Exporte fielen im Jahresvergleich in jedem der letzten zwölf Monate.

In Reaktion auf die schwachen Wirtschaftsbedingungen und geringe Inflation schlugen die Zentralbanken aggressiv einen expansiveren geldpolitischen Kurs ein. Insbesondere die US-Notenbank (die „Fed“) senkte von Juli bis Oktober 2019 dreimal die Zinsen. Auch die EZB senkte die Zinsen und ließ im September 2019 ihr Anleihenkaufprogramm wieder aufleben, während die Bank of Japan ihre Zusage für zukünftige wirtschaftliche Anreize erneuerte. Die deutliche Wende in der Zentralbankpolitik sorgte für wachsenden Optimismus bei den Anlegern, dass eine Verschärfung des Abschwungs abgewendet werden könnte, was allgemein der Performance riskanterer Vermögenswerte zuträglich war.

BlackRock Advisors (UK) Limited

Januar 2020

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Anm.	Unternehmen - insgesamt		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF^	iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	
		31. Dez. 2019 Tsd. EUR	31. Dez. 2018 Tsd. EUR	31. Dez. 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2018 Tsd. USD	31. Dez. 2019 Tsd. EUR	31. Dez. 2018 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge		761.811	562.373	44	1.072	1.142	11.700	9.913
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		2.269.627	(2.945.054)	40	727	(111)	(997)	(6.696)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		3.031.438	(2.382.681)	84	1.799	1.031	10.703	3.217
Betriebliche Aufwendungen		(89.945)	(66.390)	(4)	(51)	(54)	(3.187)	(2.023)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		(1.608)	(497)	-	-	-	-	-
Betriebliche Nettoerträge/(-verluste)		2.939.885	(2.449.568)	80	1.748	977	7.516	1.194
Finanzierungskosten:								
Sonstige Zinsaufwendungen		(443)	(336)	-	-	-	(37)	(10)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	5	(368.869)	(271.389)	-	(860)	(977)	(11.220)	(7.441)
Finanzierungskosten insgesamt		(369.312)	(271.725)	-	(860)	(977)	(11.257)	(7.451)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		2.570.573	(2.721.293)	80	888	-	(3.741)	(6.257)
Besteuerung	6	(54.581)	(38.184)	-	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		2.515.992	(2.759.477)	80	888	-	(3.741)	(6.257)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		2.515.992	(2.759.477)	80	888	-	(3.741)	(6.257)

^Dieser Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt.

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	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. 2019 Tsd. EUR	31. Dez. 2018 Tsd. EUR	31. Dez. 2019 Tsd. EUR	31. Dez. 2018 Tsd. EUR	31. Dez. 2019 Tsd. EUR	31. Dez. 2018 Tsd. EUR	31. Dez. 2019 Tsd. EUR	31. Dez. 2018 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge		16.619	13.931	6.573	3.089	6.200	5.292	8.397	10.808
Netto(verluste)/-gewinne aus Finanzinstrumenten		(4.678)	(25.795)	3.394	(6.167)	(3.772)	(11.917)	(3.575)	(20.919)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		11.941	(11.864)	9.967	(3.078)	2.428	(6.625)	4.822	(10.111)
Betriebliche Aufwendungen		(4.151)	(3.509)	(987)	(431)	(1.931)	(1.625)	(1.474)	(1.433)
Betriebliche Nettoerträge/(-verluste)		7.790	(15.373)	8.980	(3.509)	497	(8.250)	3.348	(11.544)
Finanzierungskosten:									
Sonstige Zinsaufwendungen		(16)	(21)	(13)	(5)	(17)	(8)	(8)	(12)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	5	(13.009)	(11.173)	(4.463)	(2.158)	(5.066)	(4.589)	(5.831)	(10.458)
Finanzierungskosten insgesamt		(13.025)	(11.194)	(4.476)	(2.163)	(5.083)	(4.597)	(5.839)	(10.470)
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern		(5.235)	(26.567)	4.504	(5.672)	(4.586)	(12.847)	(2.491)	(22.014)
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern		(5.235)	(26.567)	4.504	(5.672)	(4.586)	(12.847)	(2.491)	(22.014)
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(5.235)	(26.567)	4.504	(5.672)	(4.586)	(12.847)	(2.491)	(22.014)

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

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	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. 2019 Tsd. EUR	31. Dez. 2018 Tsd. EUR	31. Dez. 2019 Tsd. EUR	31. Dez. 2018 Tsd. EUR	31. Dez. 2019 Tsd. EUR	31. Dez. 2018 Tsd. EUR	31. Dez. 2019 Tsd. EUR	31. Dez. 2018 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge		5.367	5.168	13	234	1.330	1.324	546	428
Netto(verluste)/-gewinne aus Finanzinstrumenten		(10.573)	(3.619)	42	74	620	2.145	3.348	(215)
Anlage(verluste)/-erträge		(5.206)	1.549	55	308	1.950	3.469	3.894	213
Betriebliche Aufwendungen		(1.891)	(1.469)	(254)	(147)	(463)	(378)	(116)	(56)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	-	(569)	(497)	(256)	-	-	-
Betriebliche Netto(verluste)/-erträge		(7.097)	80	(768)	(336)	1.231	3.091	3.778	157
Finanzierungskosten:									
Sonstige Zinsaufwendungen		(10)	(8)	(24)	(14)	(12)	(4)	(3)	(1)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	5	(4.160)	(3.864)	(1.921)	(890)	(1.033)	(400)	(615)	(261)
Finanzierungskosten insgesamt		(4.170)	(3.872)	(1.945)	(904)	(1.045)	(404)	(618)	(262)
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern		(11.267)	(3.792)	(2.713)	(1.240)	186	2.687	3.160	(105)
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern		(11.267)	(3.792)	(2.713)	(1.240)	186	2.687	3.160	(105)
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(11.267)	(3.792)	(2.713)	(1.240)	186	2.687	3.160	(105)

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

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Anm.	iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	
		31. Dez. 2019 Tsd. GBP	31. Dez. 2018 Tsd. GBP	31. Dez. 2019 Tsd. EUR	31. Dez. 2018 Tsd. EUR	31. Dez. 2019 Tsd. EUR	31. Dez. 2018 Tsd. EUR	31. Dez. 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2018 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		3.504	3.664	68.118	52.550	7.831	6.341	25.416	11.991
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		4.624	(4.424)	45.569	(98.032)	(5.247)	(998)	12.776	169
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		8.128	(760)	113.687	(45.482)	2.584	5.343	38.192	12.160
Betriebliche Aufwendungen		(253)	(242)	(12.966)	(7.739)	(962)	(1.473)	(1.458)	(683)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	-	-	-	(783)	-	-	-
Betriebliche Nettoerträge/(-verluste)		7.875	(1.002)	100.721	(53.221)	839	3.870	36.734	11.477
Finanzierungskosten:									
Sonstige Zinsaufwendungen		-	-	(62)	(89)	(8)	(14)	(77)	(24)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	5	(2.881)	(3.533)	(56.843)	(43.997)	(4.938)	(5.431)	(5.280)	(473)
Finanzierungskosten insgesamt		(2.881)	(3.533)	(56.905)	(44.086)	(4.946)	(5.445)	(5.357)	(497)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		4.994	(4.535)	43.816	(97.307)	(4.107)	(1.575)	31.377	10.980
Besteuerung	6	-	-	-	-	-	-	(152)	(68)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		4.994	(4.535)	43.816	(97.307)	(4.107)	(1.575)	31.225	10.912
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		4.994	(4.535)	43.816	(97.307)	(4.107)	(1.575)	31.225	10.912

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

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Anm.	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	
		31. Dez. 2019 Tsd. EUR	31. Dez. 2018 Tsd. EUR	31. Dez. 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2018 Tsd. USD	31. Dez. 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2018 Tsd. USD	31. Dez. 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2018 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		13.604	6.157	47.155	39.670	219.175	169.415	1.921	1.509
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		116.877	(84.484)	427.903	(475.111)	1.807.106	(1.718.370)	1.699	1.199
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		130.481	(78.327)	475.058	(435.441)	2.026.281	(1.548.955)	3.620	2.708
Betriebliche Aufwendungen		(942)	(436)	(3.294)	(3.690)	(22.039)	(16.271)	(229)	(207)
Betriebliche Nettoerträge/(-verluste)		129.539	(78.763)	471.764	(439.131)	2.004.242	(1.565.226)	3.391	2.501
Finanzierungskosten:									
Sonstige Zinsaufwendungen		(22)	(18)	(18)	(33)	(34)	(25)	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	5	-	-	5	-	(19.091)	(1.930)	(951)	(1.413)
Finanzierungskosten insgesamt		(22)	(18)	(13)	(33)	(19.125)	(1.955)	(951)	(1.413)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		129.517	(78.781)	471.751	(439.164)	1.985.117	(1.567.181)	2.440	1.088
Besteuerung	6	(464)	(217)	(6.935)	(5.804)	(25.808)	(20.114)	(208)	(199)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		129.053	(78.998)	464.816	(444.968)	1.959.309	(1.587.295)	2.232	889
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		129.053	(78.998)	464.816	(444.968)	1.959.309	(1.587.295)	2.232	889

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

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Anm.	iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF	
		31. Dez. 2019	31. Dez. 2018	31. Dez. 2019	31. Dez. 2018	31. Dez. 2019	31. Dez. 2018	31. Dez. 2019	31. Dez. 2018
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge		9.831	7.161	5.580	8.276	294.485	207.377	7.134	8.648
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		3.541	(2.607)	2.752	(27.967)	67.685	(171.872)	1.714	(48.561)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		13.372	4.554	8.332	(19.691)	362.170	35.505	8.848	(39.913)
Betriebliche Aufwendungen		(1.484)	(1.011)	(813)	(914)	(24.700)	(16.000)	(826)	(923)
Betriebliche Nettoerträge/(-verluste)		11.888	3.543	7.519	(20.605)	337.470	19.505	8.022	(40.836)
Finanzierungskosten:									
Sonstige Zinsaufwendungen		(11)	(5)	(5)	(5)	(57)	(43)	-	(1)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	5	(9.220)	(5.936)	(795)	(222)	(227.860)	(165.532)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(9.231)	(5.941)	(800)	(227)	(227.917)	(165.575)	-	(1)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		2.657	(2.398)	6.719	(20.832)	109.553	(146.070)	8.022	(40.837)
Besteuerung	6	-	-	-	-	(18.808)	(11.077)	(48)	(90)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		2.657	(2.398)	6.719	(20.832)	90.745	(157.147)	7.974	(40.927)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		2.657	(2.398)	6.719	(20.832)	90.745	(157.147)	7.974	(40.927)

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	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 UCITS ETF	
		31. Dez. 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2018 Tsd. USD	31. Dez. 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2018 Tsd. USD	31. Dez. 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2018 Tsd. USD	31. Dez. 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2018 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		5.682	7.568	10.751	11.999	6.131	6.667	4.422	7.391
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		9.769	(53.143)	33.667	(68.605)	56.036	(111.726)	(6.514)	(40.183)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		15.451	(45.575)	44.418	(56.606)	62.167	(105.059)	(2.092)	(32.792)
Betriebliche Aufwendungen		(1.132)	(1.503)	(2.332)	(2.418)	(1.549)	(1.982)	(719)	(1.132)
Betriebliche Nettoerträge/(-verluste)		14.319	(47.078)	42.086	(59.024)	60.618	(107.041)	(2.811)	(33.924)
Finanzierungskosten:									
Sonstige Zinsaufwendungen		(2)	(5)	(5)	(2)	(2)	(2)	(1)	(3)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	5	(2.719)	(4.327)	-	-	(5.760)	(7.252)	(5.203)	(9.553)
Finanzierungskosten insgesamt		(2.721)	(4.332)	(5)	(2)	(5.762)	(7.254)	(5.204)	(9.556)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		11.598	(51.410)	42.081	(59.026)	54.856	(114.295)	(8.015)	(43.480)
Besteuerung	6	(2.840)	(1.350)	(1.781)	(1.947)	(816)	(877)	(55)	(22)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		8.758	(52.760)	40.300	(60.973)	54.040	(115.172)	(8.070)	(43.502)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		8.758	(52.760)	40.300	(60.973)	54.040	(115.172)	(8.070)	(43.502)

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

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Anm.	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF^	iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF^^		31.
		31. Dez. 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2018 Tsd. USD	31. Dez. 2019 Tsd. GBP	31. Dez. 2018 Tsd. GBP	31. Dez. 2019 Tsd. USD	Dez. 2018 Tsd. USD	
Betriebliche Erträge		21.879	2.228	1.579	778	680	75	244	
Netto(verluste)/-gewinne aus Finanzinstrumenten		(165.147)	(7.145)	(16.037)	7.114	(5.178)	556	(587)	
Anlage(verluste)/-erträge		(143.268)	(4.917)	(14.458)	7.892	(4.498)	631	(343)	
Betriebliche Aufwendungen		(2.452)	(504)	(417)	(126)	(104)	(12)	(20)	
Betriebliche Netto(verluste)/-erträge		(145.720)	(5.421)	(14.875)	7.766	(4.602)	619	(363)	
Finanzierungskosten:									
Sonstige Zinsaufwendungen		(14)	-	-	(1)	-	-	-	
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	5	10	-	-	(543)	(586)	(94)	(175)	
Finanzierungskosten insgesamt		(4)	-	-	(544)	(586)	(94)	(175)	
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern		(145.724)	(5.421)	(14.875)	7.222	(5.188)	525	(538)	
Besteuerung	6	(834)	(213)	(152)	(81)	(67)	(7)	(35)	
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern		(146.558)	(5.634)	(15.027)	7.141	(5.255)	518	(573)	
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(146.558)	(5.634)	(15.027)	7.141	(5.255)	518	(573)	

^Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019 aufgelegt.

^^Dieser Fonds wurde am 25. September 2019 geschlossen.

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

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Anm.	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
		31. Dez. 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2018 Tsd. USD	31. Dez. 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2018 Tsd. USD	31. Dez. 2019 Tsd. GBP	31. Dez. 2018 Tsd. GBP
Betriebliche Erträge		8.218	3.465	7.158	10.475	4.062	3.811
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		65.735	(73.071)	55.880	(280.709)	(771)	1.895
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		73.953	(69.606)	63.038	(270.234)	3.291	5.706
Betriebliche Aufwendungen		(1.512)	(680)	(1.703)	(2.673)	(441)	(1.228)
Betriebliche Nettoerträge/(-verluste)		72.441	(70.286)	61.335	(272.907)	2.850	4.478
Finanzierungskosten:							
Sonstige Zinsaufwendungen		(7)	(3)	(1)	(1)	(1)	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	5	-	2.115	(4.703)	(4.277)	(3.053)	(2.260)
Finanzierungskosten insgesamt		(7)	2.112	(4.704)	(4.278)	(3.054)	(2.260)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		72.434	(68.174)	56.631	(277.185)	(204)	2.218
Besteuerung	6	(954)	(426)	(1.017)	(1.493)	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		71.480	(68.600)	55.614	(278.678)	(204)	2.218
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		71.480	(68.600)	55.614	(278.678)	(204)	2.218

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

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Unternehmen - insgesamt		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF^	iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	
	31. Dez. 2019 Tsd. EUR	31. Dez. 2018 Tsd. EUR	31. Dez. 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2018 Tsd. USD	31. Dez. 2019 Tsd. EUR	31. Dez. 2018 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	67.403.992	50.141.106	-	60.792	71.373	2.492.069	1.591.237
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	2.515.992	(2.759.477)	80	888	-	(3.741)	(6.257)
Geschäfte mit Anteilen:							
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	21.779.613	10.836.555	47.238	13.322	15.545	551.651	298.942
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(14.606.003)	(8.103.043)	-	(2.569)	(14.011)	(762.097)	(121.616)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	7.173.610	2.733.512	47.238	10.753	1.534	(210.446)	177.326
Nominelle Wechselkursbereinigung*	640.649	577.139	-	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	77.734.243	50.692.280	47.318	72.433	72.907	2.277.882	1.762.306

*Die nominelle Wechselkursbereinigung ergibt sich sowohl aus der Rückkonvertierung zu Beginn des Berichtszeitraums zu dem am 31. Dezember 2019 geltenden Wechselkurs als auch aus der Rückkonvertierung der Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Anteilsgeschäfte zu dem am 31. Dezember 2019 geltenden durchschnittlichen Wechselkurs.

^Dieser Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (ungeprüft)
Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	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. 2019 Tsd. EUR	31. Dez. 2018 Tsd. EUR	31. Dez. 2019 Tsd. EUR	31. Dez. 2018 Tsd. EUR	31. Dez. 2019 Tsd. EUR	31. Dez. 2018 Tsd. EUR	31. Dez. 2019 Tsd. EUR	31. Dez. 2018 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums (Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	4.110.888 (5.235)	3.492.468 (26.567)	666.376 4.504	309.538 (5.672)	1.896.926 (4.586)	1.684.169 (12.847)	1.119.671 (2.491)	1.453.634 (22.014)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	701.921	166.387	253.393	85.116	214.151	51.462	704.695	166.639
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(569.066)	(202.411)	(58.276)	(26.174)	(206.001)	(178.144)	(171.905)	(325.623)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	132.855	(36.024)	195.117	58.942	8.150	(126.682)	532.790	(158.984)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	4.238.508	3.429.877	865.997	362.808	1.900.490	1.544.640	1.649.970	1.272.636

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (ungeprüft)
Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	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. 2019 Tsd. EUR	31. Dez. 2018 Tsd. EUR	31. Dez. 2019 Tsd. EUR	31. Dez. 2018 Tsd. EUR	31. Dez. 2019 Tsd. EUR	31. Dez. 2018 Tsd. EUR	31. Dez. 2019 Tsd. EUR	31. Dez. 2018 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums (Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	1.827.469 (11.267)	1.346.369 (3.792)	187.105 (2.713)	123.313 (1.240)	445.540 186	317.035 2.687	97.547 3.160	55.463 (105)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	86.606	266.024	211.353	159.309	163.543	222.131	118.602	37.813
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(133.008)	(104.167)	(130.244)	(113.186)	(117.268)	(77.134)	(112.498)	(23.911)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(46.402)	161.857	81.109	46.123	46.275	144.997	6.104	13.902
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.769.800	1.504.434	265.501	168.196	492.001	464.719	106.811	69.260

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (ungeprüft)
Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	
	31. Dez. 2019 Tsd. GBP	31. Dez. 2018 Tsd. GBP	31. Dez. 2019 Tsd. EUR	31. Dez. 2018 Tsd. EUR	31. Dez. 2019 Tsd. EUR	31. Dez. 2018 Tsd. EUR	31. Dez. 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2018 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	228.262	245.070	11.432.583	7.578.320	1.739.596	1.571.250	2.431.506	1.174.276
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	4.994	(4.535)	43.816	(97.307)	(4.107)	(1.575)	31.225	10.912
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	42.580	15.300	6.686.927	2.405.457	855.126	158.564	1.387.724	549.208
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(9.067)	(21.983)	(4.704.526)	(2.323.826)	(225.037)	(321.118)	(575.338)	(250.270)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	33.513	(6.683)	1.982.401	81.631	630.089	(162.554)	812.386	298.938
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	266.769	233.852	13.458.800	7.562.644	2.365.578	1.407.121	3.275.117	1.484.126

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (ungeprüft)
Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	
	31. Dez. 2019 Tsd. EUR	31. Dez. 2018 Tsd. EUR	31. Dez. 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2018 Tsd. USD	31. Dez. 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2018 Tsd. USD	31. Dez. 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2018 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.476.753	688.020	3.741.377	4.017.623	19.581.640	14.711.738	90.840	89.111
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	129.053	(78.998)	464.816	(444.968)	1.959.309	(1.587.295)	2.232	889
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	439.737	266.887	2.031.861	181.934	4.429.095	3.571.213	10.382	9.003
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(146.348)	-	(732.881)	(627.858)	(1.894.523)	(1.365.424)	(9.996)	(16.369)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	293.389	266.887	1.298.980	(445.924)	2.534.572	2.205.789	386	(7.366)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.899.195	875.909	5.505.173	3.126.731	24.075.521	15.330.232	93.458	82.634

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (ungeprüft)
Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF	
	31. Dez. 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2018 Tsd. USD	31. Dez. 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2018 Tsd. USD	31. Dez. 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2018 Tsd. USD	31. Dez. 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2018 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.481.843	1.089.994	615.293	759.558	9.694.887	6.365.514	331.890	384.678
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	2.657	(2.398)	6.719	(20.832)	90.745	(157.147)	7.974	(40.927)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	497.269	302.199	66.314	60.744	2.423.485	1.559.696	18.076	36.414
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(579.869)	(354.702)	(56.639)	(162.572)	(1.701.713)	(714.654)	(51.923)	(58.662)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(82.600)	(52.503)	9.675	(101.828)	721.772	845.042	(33.847)	(22.248)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.401.900	1.035.093	631.687	636.898	10.507.404	7.053.409	306.017	321.503

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (ungeprüft) Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	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 UCITS ETF	
	31. Dez. 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2018 Tsd. USD	31. Dez. 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2018 Tsd. USD	31. Dez. 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2018 Tsd. USD	31. Dez. 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2018 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	307.508	444.594	736.031	913.207	573.816	923.557	271.134	447.468
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	8.758	(52.760)	40.300	(60.973)	54.040	(115.172)	(8.070)	(43.502)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	5.933	9.278	14.307	25.124	16.780	33.067	9.021	4.491
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(12.537)	(34.259)	(92.108)	(215.681)	(108.934)	(340.245)	(47.585)	(142.195)
Abnahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(6.604)	(24.981)	(77.801)	(190.557)	(92.154)	(307.178)	(38.564)	(137.704)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	309.662	366.853	698.530	661.677	535.702	501.207	224.500	266.262

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (ungeprüft)
Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF [^]	iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF ^{^^}	
	31. Dez. 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2018 Tsd. USD	31. Dez. 2019 Tsd. GBP	31. Dez. 2018 Tsd. GBP	31. Dez. 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2018 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.548.752	186.322	159.014	48.278	47.461	13.150	10.010
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(146.558)	(5.634)	(15.027)	7.141	(5.255)	518	(573)
Geschäfte mit Anteilen:							
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	263.758	16.160	46.625	22.547	14.401	-	-
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(1.434.905)	(56.286)	(57.618)	-	(4.715)	(13.668)	-
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(1.171.147)	(40.126)	(10.993)	22.547	9.686	(13.668)	-
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	231.047	140.562	132.994	77.966	51.892	-	9.437

[^]Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019 aufgelegt.

^{^^}Dieser Fonds wurde am 25. September 2019 geschlossen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (ungeprüft)
Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
	31. Dez. 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2018 Tsd. USD	31. Dez. 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2018 Tsd. USD	31. Dez. 2019 Tsd. GBP	31. Dez. 2018 Tsd. GBP
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	861.947	321.064	878.431	1.032.933	1.329.527	1.245.598
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	71.480	(68.600)	55.614	(278.678)	(204)	2.218
Geschäfte mit Anteilen:						
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	257.941	249.460	25.908	711.999	362.649	111.014
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(173.248)	(47.658)	(114.350)	(291.935)	(366.029)	(161.274)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	84.693	201.802	(88.442)	420.064	(3.380)	(50.260)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.018.120	454.266	845.603	1.174.319	1.325.943	1.197.556

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE BILANZ

Zum 31. Dezember 2019

	Unternehmen - insgesamt		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF^	iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	
	31. Dez. 2019	30. Juni 2019	31. Dez. 2019	31. Dez. 2019	30. Juni 2019	31. Dez. 2019	30. Juni 2019
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN							
Zahlungsmittel	199.135	485.701	504	40	22	1.654	1.494
Zahlungsmitteläquivalente	185.512	219.598	-	1.997	1.294	515	9.167
Bareinschüsse	5.312	11.344	-	-	-	-	-
Barsicherheiten	-	41.243	-	-	-	-	13
Forderungen	753.749	782.657	289	635	549	22.746	20.120
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	76.999.381	66.790.171	46.906	69.770	58.959	2.256.165	2.465.594
Umlaufvermögen insgesamt	78.143.089	68.330.714	47.699	72.442	60.824	2.281.080	2.496.388
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN							
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	(569)	(30.533)	-	-	-	-	-
Zahlbare Bareinschüsse	(1.098)	(962)	-	-	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten	-	(41.243)	-	-	-	-	(13)
Verbindlichkeiten	(382.909)	(834.106)	(381)	(9)	(32)	(3.198)	(4.306)
Rückstellung für latente Kapitalertragssteuern	6	(1.760)	-	-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(22.510)	(19.878)	-	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(408.846)	(926.722)	(381)	(9)	(32)	(3.198)	(4.319)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	77.734.243	67.403.992	47.318	72.433	60.792	2.277.882	2.492.069

^Dieser Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2019

	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. 2019 Tsd. EUR	30. Juni 2019 Tsd. EUR	31. Dez. 2019 Tsd. EUR	30. Juni 2019 Tsd. EUR	31. Dez. 2019 Tsd. EUR	30. Juni 2019 Tsd. EUR	31. Dez. 2019 Tsd. EUR	30. Juni 2019 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	2.172	1.097	605	371	1.232	1.105	918	720
Zahlungsmitteläquivalente	13.768	2.224	5.264	15.046	22.718	19.503	4.983	5.743
Bareinschüsse	-	403	-	100	-	40	-	157
Barsicherheiten	-	77	-	-	-	50	-	742
Forderungen	39.557	40.027	9.407	6.333	16.849	14.335	14.763	118.363
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4.183.717	4.077.387	851.305	656.363	1.869.951	1.864.314	1.629.581	1.110.016
Umlaufvermögen insgesamt	4.239.214	4.121.215	866.581	678.213	1.910.750	1.899.347	1.650.245	1.235.741
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Zahlbare Barsicherheiten	-	(77)	-	-	-	(50)	-	(742)
Verbindlichkeiten	(706)	(10.096)	(584)	(11.799)	(10.260)	(2.356)	(275)	(115.292)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	(154)	-	(38)	-	(15)	-	(36)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(706)	(10.327)	(584)	(11.837)	(10.260)	(2.421)	(275)	(116.070)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	4.238.508	4.110.888	865.997	666.376	1.900.490	1.896.926	1.649.970	1.119.671

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2019

	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. 2019 Tsd. EUR	30. Juni 2019 Tsd. EUR	31. Dez. 2019 Tsd. EUR	30. Juni 2019 Tsd. EUR	31. Dez. 2019 Tsd. EUR	30. Juni 2019 Tsd. EUR	31. Dez. 2019 Tsd. EUR	30. Juni 2019 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	1.315	803	134	108	349	283	43	28
Zahlungsmitteläquivalente	315	2.556	891	9.065	542	533	-	-
Barsicherheiten	-	13	-	-	-	-	-	-
Forderungen	14.369	10.530	3.178	2.756	21.186	2.262	1.361	1.124
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1.754.104	1.815.912	261.342	175.203	490.145	442.532	105.471	96.409
Umlaufvermögen insgesamt	1.770.103	1.829.814	265.545	187.132	512.222	445.610	106.875	97.561
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Zahlbare Barsicherheiten	-	(13)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	(303)	(2.332)	(44)	(27)	(20.221)	(70)	(64)	(14)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(303)	(2.345)	(44)	(27)	(20.221)	(70)	(64)	(14)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen								
	1.769.800	1.827.469	265.501	187.105	492.001	445.540	106.811	97.547

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2019

	iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	
	31. Dez. 2019	30. Juni 2019	31. Dez. 2019	30. Juni 2019	31. Dez. 2019	30. Juni 2019	31. Dez. 2019	30. Juni 2019
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	125	98	7.837	6.575	1.578	1.056	22.264	46.923
Zahlungsmitteläquivalente	758	111	18.663	59.192	1.177	1.586	85.796	90.201
Bareinschüsse	-	-	-	2.290	-	-	920	1.040
Barsicherheiten	-	3	-	38.854	-	13	-	1.049
Forderungen	4.336	4.309	128.436	99.781	30.251	42.103	98.536	33.732
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	261.595	224.601	13.306.205	11.380.410	2.338.401	1.720.979	3.253.959	2.408.282
Umlaufvermögen insgesamt	266.814	229.122	13.461.141	11.587.102	2.371.407	1.765.737	3.461.475	2.581.227
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	-	(21.409)
Zahlbare Bareinschüsse	-	-	-	-	-	-	-	(320)
Zahlbare Barsicherheiten	-	(3)	-	(38.854)	-	(13)	-	(1.049)
Verbindlichkeiten	(45)	(857)	(2.325)	(113.740)	(5.829)	(26.128)	(170.775)	(116.527)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	(16)	(1.925)	-	-	(15.583)	(10.416)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(45)	(860)	(2.341)	(154.519)	(5.829)	(26.141)	(186.358)	(149.721)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	266.769	228.262	13.458.800	11.432.583	2.365.578	1.739.596	3.275.117	2.431.506

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2019

	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	
	31. Dez. 2019	30. Juni 2019	31. Dez. 2019	30. Juni 2019	31. Dez. 2019	30. Juni 2019	31. Dez. 2019	30. Juni 2019
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	1.919	7.901	9.960	35.168	80.693	56.634	552	692
Zahlungsmitteläquivalente	3.555	2.300	-	-	17.864	9.866	-	-
Bareinschüsse	337	701	229	1.022	2.825	3.079	-	-
Forderungen	2.210	3.350	9.597	36.910	30.528	25.745	1.427	777
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1.891.380	1.462.648	5.486.158	3.715.021	23.959.976	19.494.982	92.401	89.668
Umlaufvermögen insgesamt	1.899.401	1.476.900	5.505.944	3.788.121	24.091.886	19.590.306	94.380	91.137
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	-	(209)
Zahlbare Bareinschüsse	(16)	(4)	-	-	(284)	(71)	-	-
Verbindlichkeiten	(185)	(143)	(704)	(46.708)	(9.436)	(3.040)	(922)	(88)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(5)	-	(67)	(36)	(6.645)	(5.555)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(206)	(147)	(771)	(46.744)	(16.365)	(8.666)	(922)	(297)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.899.195	1.476.753	5.505.173	3.741.377	24.075.521	19.581.640	93.458	90.840

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2019

	iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF	
	31. Dez. 2019	30. Juni 2019	31. Dez. 2019	30. Juni 2019	31. Dez. 2019	30. Juni 2019	31. Dez. 2019	30. Juni 2019
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	10.025	12.865	3.059	6.510	61.344	84.813	795	1.217
Bareinschüsse	-	-	-	-	1.090	2.090	29	98
Barsicherheiten	-	634	-	-	-	-	-	-
Forderungen	27.306	24.188	2.659	10.025	302.633	316.565	359	1.830
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1.385.675	1.461.421	626.403	610.151	10.302.901	9.471.434	304.985	328.871
Umlaufvermögen insgesamt	1.423.006	1.499.108	632.121	626.686	10.667.968	9.874.902	306.168	332.016
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	-	(3.069)	-	(1.754)	-	-
Zahlbare Bareinschüsse	-	-	-	-	(930)	(700)	-	-
Zahlbare Barsicherheiten	-	(634)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	(20.863)	(16.249)	(136)	(8.296)	(157.272)	(173.824)	(131)	(126)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(243)	(382)	(298)	(28)	(2.362)	(3.737)	(20)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(21.106)	(17.265)	(434)	(11.393)	(160.564)	(180.015)	(151)	(126)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.401.900	1.481.843	631.687	615.293	10.507.404	9.694.887	306.017	331.890

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2019

	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 UCITS ETF	
	31. Dez. 2019 Tsd. USD	30. Juni 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2019 Tsd. USD	30. Juni 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2019 Tsd. USD	30. Juni 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2019 Tsd. USD	30. Juni 2019 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	1.097	1.199	2.375	8.992	225	5.639	1.146	1.960
Bareinschüsse	17	33	97	137	8	218	58	135
Forderungen	1.040	873	1.871	3.661	2.056	2.202	205	964
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	309.850	305.656	695.638	729.719	533.678	567.615	223.214	268.195
Umlaufvermögen insgesamt	312.004	307.761	699.981	742.509	535.967	575.674	224.623	271.254
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	(38)	(7)	(601)	(6.089)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	(328)	(246)	(850)	(389)	(260)	(1.858)	(112)	(120)
Rückstellung für latente Kapitalertragssteuern	6	(1.976)	-	-	-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	-	(5)	-	(11)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(2.342)	(253)	(1.451)	(6.478)	(265)	(1.858)	(123)	(120)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	309.662	307.508	698.530	736.031	535.702	573.816	224.500	271.134

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2019

	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF [^]		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF ^{^^}	
	31. Dez. 2019 Tsd. USD	30. Juni 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2019 Tsd. USD	30. Juni 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2019 Tsd. GBP	30. Juni 2019 Tsd. GBP	31. Dez. 2019 Tsd. USD	30. Juni 2019 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	238	256.770	164	2.864	80	102	11	14
Zahlungsmitteläquivalente	-	729	-	-	4	-	-	-
Bareinschüsse	1	389	10	6	9	39	-	-
Forderungen	1.113	230	26	49	287	292	-	39
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	230.943	1.544.787	140.436	185.733	77.612	47.868	-	13.101
Umlaufvermögen insgesamt	232.295	1.802.905	140.636	188.652	77.992	48.301	11	13.154
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	-	(2.234)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	(1.248)	(254.153)	(73)	(92)	(26)	(15)	(11)	(4)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	(1)	(4)	-	(8)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(1.248)	(254.153)	(74)	(2.330)	(26)	(23)	(11)	(4)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	231.047	1.548.752	140.562	186.322	77.966	48.278	-	13.150

[^]Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019 aufgelegt.

^{^^}Dieser Fonds wurde am 25. September 2019 geschlossen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2019

	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
	31. Dez. 2019 Tsd. USD	30. Juni 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2019 Tsd. USD	30. Juni 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2019 Tsd. GBP	30. Juni 2019 Tsd. GBP
UMLAUFVERMÖGEN						
Zahlungsmittel	4.832	4.284	879	919	663	665
Zahlungsmitteläquivalente	15.033	2.447	-	-	3.985	683
Bareinschüsse	275	362	14	57	-	-
Forderungen	3.330	1.643	983	860	10.396	10.520
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1.011.094	853.615	844.018	877.077	1.310.976	1.317.731
Umlaufvermögen insgesamt	1.034.564	862.351	845.894	878.913	1.326.020	1.329.599
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN						
Verbindlichkeiten	(16.435)	(404)	(291)	(482)	(77)	(72)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(9)	-	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(16.444)	(404)	(291)	(482)	(77)	(72)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.018.120	861.947	845.603	878.431	1.325.943	1.329.527

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

ISHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS

1. Allgemeine Informationen

Das Unternehmen ist eine offene Investmentgesellschaft mit Sitz in Irland und nach irischem Recht als Aktiengesellschaft 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 wurde in Übereinstimmung mit dem Financial Reporting Standard 104 (Zwischenberichterstattung, „FRS 104“), wie in Großbritannien und der Republik Irland anwendbar, erstellt. Die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze und Schätztechniken entsprechen den im letzten Jahresabschluss angewandten Grundsätzen und Techniken. Ausnahme bildet der Abschluss des MSCI Target US Real Estate UCITS ETF, der im Berichtszeitraum geschlossen wurde. Der Halbjahresabschluss dieses Fonds wurde unter nicht der Annahme der Unternehmensfortführung erstellt.

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

3. Zeitwerthierarchie

Jeder Fonds klassifiziert die zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumente anhand der 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 Daten 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: auf aktiven Märkten für ähnliche Instrumente notierten Marktpreisen; notierten Preisen für ähnliche Instrumente auf Märkten, die als weniger als aktiv betrachtet werden; oder anderen Bewertungstechniken, bei denen alle maßgeblichen Parameter direkt oder indirekt aus Marktdaten beobachtbar sind.

Ebene 3: Die Daten für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit sind nicht beobachtbar (d. h. Es stehen keine Marktdaten zur Verfügung). Diese Kategorie beinhaltet alle Instrumente, bei denen die Bewertungstechnik Parameter verwendet, die nicht auf Marktdaten basieren und bei denen diese Parameter 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, für die kein aktiver Markt vorhanden ist, zu berücksichtigen.

Zu den Bewertungstechniken gehören Kapitalwert- und Discounted-Cashflow-Modelle, der Vergleich mit ähnlichen Instrumenten, für die beobachtbare Marktpreise vorliegen, und andere Bewertungsmodelle. Zu den in den Bewertungstechniken verwendeten Annahmen und Daten gehören risikolose Zinssätze und Leitzinsen, Credit Spreads und andere Prämien, die zur Schätzung von Diskontierungssätzen, Anleihen- und Aktienkursen, Wechselkursen, Aktienindizes sowie erwarteten Preisvolatilitäten und Korrelationen verwendet werden.

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

Die Entscheidung, was als ‚beobachtbar‘ gilt, erfordert ein beträchtliches Urteilsvermögen. Für die Verwaltungsratsmitglieder gelten als beobachtbare Daten 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.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

In den folgenden Tabellen werden die zum beizulegenden Zeitwert per 31. Dezember 2019 und 30. Juni 2019 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten jedes Fonds analysiert:

31. Dezember 2019

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Anleihen	-	46.906	-	46.906
Insgesamt	-	46.906	-	46.906
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Anleihen	-	69.770	-	69.770
Insgesamt	-	69.770	-	69.770
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	2.256.165	-	2.256.165
Insgesamt	-	2.256.165	-	2.256.165
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	4.183.717	-	4.183.717
Insgesamt	-	4.183.717	-	4.183.717
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	851.305	-	851.305
Insgesamt	-	851.305	-	851.305
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	-	1.869.951	-	1.869.951
Insgesamt	-	1.869.951	-	1.869.951
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	1.629.581	-	1.629.581
Insgesamt	-	1.629.581	-	1.629.581

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Covered Bond UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	1.754.104	-	1.754.104
Insgesamt	-	1.754.104	-	1.754.104
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	261.342	-	261.342
Insgesamt	-	261.342	-	261.342
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	490.145	-	490.145
Insgesamt	-	490.145	-	490.145
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	105.471	-	105.471
Insgesamt	-	105.471	-	105.471
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
- Anleihen	-	261.595	-	261.595
Insgesamt	-	261.595	-	261.595
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	13.305.034	-	13.305.034
- Devisenterminkontrakte	-	1.171	-	1.171
Insgesamt	-	13.306.205	-	13.306.205
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(16)	-	(16)
Insgesamt	-	(16)	-	(16)
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	2.338.401	-	2.338.401
Insgesamt	-	2.338.401	-	2.338.401

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	3.240.047	-	3.240.047
- Devisenterminkontrakte	-	13.912	-	13.912
Insgesamt	-	3.253.959	-	3.253.959
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(15.583)	-	(15.583)
Insgesamt	-	(15.583)	-	(15.583)
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.891.189	-	-	1.891.189
- Bezugsrechte	134	-	-	134
- Terminkontrakte (Futures)	57	-	-	57
Insgesamt	1.891.380	-	-	1.891.380
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(5)	-	-	(5)
Insgesamt	(5)	-	-	(5)
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	5.486.138	-	-	5.486.138
- Devisenterminkontrakte	-	20	-	20
Insgesamt	5.486.138	20	-	5.486.158
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(44)	-	-	(44)
- Devisenterminkontrakte	-	(23)	-	(23)
Insgesamt	(44)	(23)	-	(67)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Dezember 2019 (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	23.936.177	-	-	23.936.177
- Bezugsrechte	370	-	-	370
- Terminkontrakte (Futures)	1.876	-	-	1.876
- Devisenterminkontrakte	-	21.553	-	21.553
Insgesamt	23.938.423	21.553	-	23.959.976
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(44)	-	-	(44)
- Devisenterminkontrakte	-	(6.601)	-	(6.601)
Insgesamt	(44)	(6.601)	-	(6.645)
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	92.401	-	92.401
Insgesamt	-	92.401	-	92.401
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.383.137	-	1.383.137
- Devisenterminkontrakte	-	2.538	-	2.538
Insgesamt	-	1.385.675	-	1.385.675
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(243)	-	(243)
Insgesamt	-	(243)	-	(243)
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	625.667	-	625.667
- Devisenterminkontrakte	-	736	-	736
Insgesamt	-	626.403	-	626.403
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(298)	-	(298)
Insgesamt	-	(298)	-	(298)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Dezember 2019 (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	-	10.300.654	-	10.300.654
- Devisenterminkontrakte	-	2.247	-	2.247
Insgesamt	-	10.302.901	-	10.302.901
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(2.362)	-	(2.362)
Insgesamt	-	(2.362)	-	(2.362)
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	304.985	-	-	304.985
Insgesamt	304.985	-	-	304.985
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(20)	-	-	(20)
Insgesamt	(20)	-	-	(20)
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	308.619	-	1.191	309.810
- Bezugsrechte	6	-	-	6
- Terminkontrakte (Futures)	34	-	-	34
Insgesamt	308.659	-	1.191	309.850
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	648.027	-	127	648.154
- ETF	47.472	-	-	47.472
- Bezugsrechte	6	-	-	6
- Optionsscheine ³	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	6	-	-	6
Insgesamt	695.511	-	127	695.638

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	533.678	-	-	533.678
Insgesamt	533.678	-	-	533.678
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(5)	-	-	(5)
Insgesamt	(5)	-	-	(5)
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien ³	223.210	-	-	223.210
- Terminkontrakte (Futures)	4	-	-	4
Insgesamt	223.214	-	-	223.214
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(11)	-	-	(11)
Insgesamt	(11)	-	-	(11)
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	230.941	-	-	230.941
- Terminkontrakte (Futures)	2	-	-	2
Insgesamt	230.943	-	-	230.943
iShares MSCI South Africa UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	140.436	-	-	140.436
Insgesamt	140.436	-	-	140.436
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1)	-	-	(1)
Insgesamt	(1)	-	-	(1)
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
- Anleihen	-	21.077	-	21.077
- Aktien	56.531	-	-	56.531
- Terminkontrakte (Futures)	4	-	-	4
Insgesamt	56.535	21.077	-	77.612

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	1.010.479	-	607	1.011.086
- Bezugsrechte	8	-	-	8
Insgesamt	1.010.487	-	607	1.011.094
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(9)	-	-	(9)
Insgesamt	(9)	-	-	(9)
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	843.981	-	19	844.000
- Terminkontrakte (Futures)	18	-	-	18
Insgesamt	843.999	-	19	844.018
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
- Anleihen	-	1.310.976	-	1.310.976
Insgesamt	-	1.310.976	-	1.310.976

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

30. Juni 2019

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Anleihen	-	58.959	-	58.959
Insgesamt	-	58.959	-	58.959
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	2.465.594	-	2.465.594
Insgesamt	-	2.465.594	-	2.465.594

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	4.077.387	-	4.077.387
Insgesamt	-	4.077.387	-	4.077.387
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(154)	-	-	(154)
Insgesamt	(154)	-	-	(154)
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	656.363	-	656.363
Insgesamt	-	656.363	-	656.363
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(38)	-	-	(38)
Insgesamt	(38)	-	-	(38)
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	-	1.864.314	-	1.864.314
Insgesamt	-	1.864.314	-	1.864.314
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(15)	-	-	(15)
Insgesamt	(15)	-	-	(15)
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.110.016	-	1.110.016
Insgesamt	-	1.110.016	-	1.110.016
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(36)	-	-	(36)
Insgesamt	(36)	-	-	(36)
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.815.912	-	1.815.912
Insgesamt	-	1.815.912	-	1.815.912

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	175.203	-	175.203
Insgesamt	-	175.203	-	175.203
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	442.532	-	442.532
Insgesamt	-	442.532	-	442.532
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	96.409	-	96.409
Insgesamt	-	96.409	-	96.409
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
- Anleihen	-	224.601	-	224.601
Insgesamt	-	224.601	-	224.601
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	11.380.359	-	11.380.359
- Devisenterminkontrakte	-	51	-	51
Insgesamt	-	11.380.410	-	11.380.410
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(590)	-	-	(590)
- Devisenterminkontrakte	-	(1.335)	-	(1.335)
Insgesamt	(590)	(1.335)	-	(1.925)
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	1.720.979	-	1.720.979
Insgesamt	-	1.720.979	-	1.720.979

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.400.023	-	2.400.023
- Devisenterminkontrakte	-	8.259	-	8.259
Insgesamt	-	2.408.282	-	2.408.282
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(10.416)	-	(10.416)
Insgesamt	-	(10.416)	-	(10.416)
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.462.236	-	-	1.462.236
- Bezugsrechte	208	-	-	208
- Terminkontrakte (Futures)	204	-	-	204
Insgesamt	1.462.648	-	-	1.462.648
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.715.021	-	-	3.715.021
Insgesamt	3.715.021	-	-	3.715.021
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(36)	-	-	(36)
Insgesamt	(36)	-	-	(36)
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	19.484.034	-	-	19.484.034
- Bezugsrechte	529	-	-	529
- Terminkontrakte (Futures)	1.509	-	-	1.509
- Devisenterminkontrakte	-	8.910	-	8.910
Insgesamt	19.486.072	8.910	-	19.494.982
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(5.555)	-	(5.555)
Insgesamt	-	(5.555)	-	(5.555)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2019 (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	-	89.668	-	89.668
Insgesamt	-	89.668	-	89.668
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.460.941	-	1.460.941
- Devisenterminkontrakte	-	480	-	480
Insgesamt	-	1.461.421	-	1.461.421
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(382)	-	(382)
Insgesamt	-	(382)	-	(382)
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	609.265	-	609.265
- Devisenterminkontrakte	-	886	-	886
Insgesamt	-	610.151	-	610.151
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(28)	-	(28)
Insgesamt	-	(28)	-	(28)
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	-	9.468.804	-	9.468.804
- Devisenterminkontrakte	-	2.630	-	2.630
Insgesamt	-	9.471.434	-	9.471.434
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(3.737)	-	(3.737)
Insgesamt	-	(3.737)	-	(3.737)
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	328.860	-	-	328.860
- Terminkontrakte (Futures)	11	-	-	11
Insgesamt	328.871	-	-	328.871

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2019 (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	304.786	-	812	305.598
- Bezugsrechte	14	-	-	14
- Terminkontrakte (Futures)	44	-	-	44
Insgesamt	304.844	-	812	305.656
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	705.455	-	11	705.466
- ETF	24.097	-	-	24.097
- Bezugsrechte	23	-	-	23
- Optionsscheine	3	-	-	3
- Terminkontrakte (Futures)	130	-	-	130
Insgesamt	729.708	-	11	729.719
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	567.600	-	-	567.600
- Terminkontrakte (Futures)	15	-	-	15
Insgesamt	567.615	-	-	567.615
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien ³	268.179	-	-	268.179
- Terminkontrakte (Futures)	16	-	-	16
Insgesamt	268.195	-	-	268.195
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte ²	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.544.777	-	-	1.544.777
- Terminkontrakte (Futures)	10	-	-	10
Insgesamt	1.544.787	-	-	1.544.787

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	185.733	-	-	185.733
Insgesamt	185.733	-	-	185.733
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(4)	-	-	(4)
Insgesamt	(4)	-	-	(4)
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	15.107	-	15.107
- Aktien	32.761	-	-	32.761
Insgesamt	32.761	15.107	-	47.868
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(8)	-	-	(8)
Insgesamt	(8)	-	-	(8)
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	3.902	-	3.902
- Aktien	9.199	-	-	9.199
- Terminkontrakte (Futures) ¹	-	-	-	-
Insgesamt	9.199	3.902	-	13.101
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	853.396	-	1	853.397
- Bezugsrechte	17	-	-	17
- Terminkontrakte (Futures)	201	-	-	201
Insgesamt	853.614	-	1	853.615
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	877.029	-	19	877.048
- Terminkontrakte (Futures)	29	-	-	29
Insgesamt	877.058	-	19	877.077

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
- Anleihen	-	1.317.731	-	1.317.731
Insgesamt	-	1.317.731	-	1.317.731

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

² Wertpapiere der Ebene 2, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. 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). Hat ein Fonds mehrere Anteilklassen, 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. Die TER wird gemäß den Leitlinien des Ausschusses der europäischen Wertpapierregulierungsbehörden („CESR“) zur Berechnungsmethode für die laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen („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 2019:

Fonds/Anteilklasse [†]	TER (%)	
	Währungsgesicherte Fonds/Anteilklassen	Nicht abgesicherte Fonds/Anteilklassen
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	-	0,15
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	-	0,15
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	-	0,25
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	-	0,20
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	-	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	-	0,20
iShares € Covered Bond UCITS ETF	-	0,20
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	-	0,20
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	-	0,20
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	-	0,20
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	-	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 CHF Hedged (Acc)*/**	0,25	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)*	0,25	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc)*/**	0,25	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF ***	-	0,09
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)	-	0,10
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)*	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)*	0,10	-

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fonds/Anteilklasse [†]	TER (%)	
	Währungsgesicherte Fonds/Anteilklassen	Nicht abgesicherte Fonds/Anteilklassen
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)*	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF NZD Hedged (Acc)*	0,15	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc)*/**	0,15	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)*	0,10	-
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF 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 EUR Hedged (Acc)*/**	0,20	-
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF MXN Hedged (Acc)*/**	0,20	-
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	-	0,20
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist)*	0,30	-
iShares Core MSCI World UCITS ETF 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 Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)	-	0,20
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)	-	0,20
iShares Global Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)*/**	0,25	-
iShares Global Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)*	0,25	-
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)*	0,25	-
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)	-	0,25
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)*	0,25	-
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	-	0,50
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	-	0,74
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	-	0,68
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	-	0,58
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	-	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	-	0,65
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	-	0,40
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	-	0,40
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	-	0,35

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fonds/Anteilklasse [†]	TER (%)	
	Währungsgesicherte Fonds/Anteilklassen	Nicht abgesicherte Fonds/Anteilklassen
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	-	0,40
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF *****	-	0,07

[†] 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.

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

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

*** Im vorherigen Geschäftsjahr wurde die TER dieses Fonds geändert. Der in vorstehender Tabelle angegebene TER-Prozentsatz ist der maximale Gebührensatz zum 31. Dezember 2019. Die annualisierte TER für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum beträgt 0,12 %.

**** Im vorherigen Geschäftsjahr wurde die TER dieses Fonds geändert. Der in vorstehender Tabelle angegebene TER-Prozentsatz ist der maximale Gebührensatz zum 31. Dezember 2019.

Die annualisierte TER für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum beträgt 0,17 %.

***** Im vorherigen Geschäftsjahr wurde die TER dieses Fonds geändert. Der in vorstehender Tabelle angegebene TER-Prozentsatz ist der maximale Gebührensatz zum 31. Dezember 2019. Die annualisierte TER für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum beträgt 0,16 %.

***** Im vorherigen Geschäftsjahr wurde die TER dieses Fonds geändert. Der in vorstehender Tabelle angegebene TER-Prozentsatz ist der maximale Gebührensatz zum 31. Dezember 2019. Die annualisierte TER für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum beträgt 0,12 %.

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 HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Ausschüttung an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter 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 \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Juli	376.409	278.731	947	919	9.880	8.276	13.619	11.149
Oktober	9.544	6.250	-	-	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	385.953	284.981	947	919	9.880	8.276	13.619	11.149
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(57.908)	(36.326)	(118)	(131)	(896)	(1.158)	(1.432)	(348)
Aufwand aus Ertragsausgleich	40.824	22.734	31	189	2.236	323	822	372
Insgesamt	368.869	271.389	860	977	11.220	7.441	13.009	11.173

	iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Juli	5.202	2.450	5.085	4.449	6.921	9.649	4.066	4.048
Beschlossene Ausschüttungen	5.202	2.450	5.085	4.449	6.921	9.649	4.066	4.048
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(835)	(418)	(256)	(67)	(1.595)	(561)	(91)	(393)
Aufwand aus Ertragsausgleich	96	126	237	207	505	1.370	185	209
Insgesamt	4.463	2.158	5.066	4.589	5.831	10.458	4.160	3.864

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Ausschüttung an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (Fortsetzung)

	iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	
	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. GBP	2018 Tsd. GBP
Juli	-	-	1.031	599	575	456	3.215	3.596
Beschlossene Ausschüttungen	-	-	1.031	599	575	456	3.215	3.596
Einkünfte aus Ertragsausgleich	5.083	2.966	(171)	(342)	(198)	(234)	(408)	(213)
Aufwand aus Ertragsausgleich	(3.162)	(2.076)	173	143	238	39	74	150
Insgesamt	1.921	890	1.033	400	615	261	2.881	3.533

	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	
	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
Juli	61.741	43.790	5.997	5.053	4.691	919	11	-
Beschlossene Ausschüttungen	61.741	43.790	5.997	5.053	4.691	919	11	-
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(17.157)	(7.148)	(1.515)	(356)	(1.754)	(944)	(16)	-
Aufwand aus Ertragsausgleich	12.259	7.355	456	734	2.343	498	-	-
Insgesamt	56.843	43.997	4.938	5.431	5.280	473	(5)	-

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Ausschüttung an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (Fortsetzung)

	iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Juli	10.155	2.967	993	1.326	9.119	5.181	447	29
Oktober	7.556	1.897	-	-	-	-	390	198
Beschlossene Ausschüttungen	17.711	4.864	993	1.326	9.119	5.181	837	227
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(1.036)	(2.950)	(75)	(18)	(1.400)	(958)	(68)	(9)
Aufwand aus Ertragsausgleich	2.416	16	33	105	1.501	1.713	26	4
Insgesamt	19.091	1.930	951	1.413	9.220	5.936	795	222

	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Juli	243.797	178.528	2.628	4.121	5.590	6.251	2.612	4.726
Oktober	-	-	-	-	-	-	2.336	4.655
Beschlossene Ausschüttungen	243.797	178.528	2.628	4.121	5.590	6.251	4.948	9.381
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(37.569)	(23.381)	(39)	(102)	(91)	(41)	(38)	(18)
Aufwand aus Ertragsausgleich	21.632	10.385	130	308	261	1.042	293	190
Insgesamt	227.860	165.532	2.719	4.327	5.760	7.252	5.203	9.553

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Ausschüttung an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (Fortsetzung)

	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	
	2019 Tsd. USD	2019 Tsd. GBP	2018 Tsd. GBP	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
Juli	-	296	352	86	63	-	-
Oktober	-	315	261	-	112	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	-	611	613	86	175	-	-
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(10)	(68)	(37)	1	-	-	(2.491)
Aufwand aus Ertragsausgleich	-	-	10	7	-	-	376
Insgesamt	(10)	543	586	94	175	-	(2.115)

	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. GBP	2018 Tsd. GBP
Juli	4.518	4.480	2.770	2.243
Beschlossene Ausschüttungen	4.518	4.480	2.770	2.243
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(35)	(1.044)	(492)	(119)
Aufwand aus Ertragsausgleich	220	841	775	136
Insgesamt	4.703	4.277	3.053	2.260

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Besteuerung

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Unternehmen - insgesamt		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	
	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(47.968)	(36.667)	(141)	(68)	(464)	(217)	(6.935)	(5.804)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	(4.848)	(1.517)	(11)	-	-	-	-	-
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	(1.765)	-	-	-	-	-	-	-
Steuern insgesamt	(54.581)	(38.184)	(152)	(68)	(464)	(217)	(6.935)	(5.804)

	iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(25.808)	(20.114)	(182)	(200)	(13.887)	(10.022)	(48)	(90)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	-	(26)	1	(4.921)	(1.055)	-	-
Steuern insgesamt	(25.808)	(20.114)	(208)	(199)	(18.808)	(11.077)	(48)	(90)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Besteuerung (Fortsetzung)

	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 UCITS ETF	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(773)	(1.010)	(1.403)	(1.593)	(816)	(877)	(55)	(22)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	(91)	(340)	(378)	(354)	-	-	-	-
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	(1.976)	-	-	-	-	-	-	-
Steuern insgesamt	(2.840)	(1.350)	(1.781)	(1.947)	(816)	(877)	(55)	(22)

	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF^	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. GBP	2018 Tsd. GBP	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(834)		(213)	(152)	(81)	(67)	(7)	(35)
Steuern insgesamt	(834)		(213)	(152)	(81)	(67)	(7)	(35)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern				
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(954)	(426)	(1.017)	(1.493)
Steuern insgesamt	(954)	(426)	(1.017)	(1.493)

^Dieser Fonds wurde im Berichtszeitraum geschlossen.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. 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.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Grundkapital

Genehmigtes Kapital

Das genehmigte Kapital des Unternehmens beträgt 2 EUR, das sich aus 2 Zeichneranteilen mit einem Nennwert von jeweils 1 EUR und 500.000.000.000 nennwertlosen, nicht klassifizierten Anteilen zusammensetzt.

Zeichneranteile

Die 2 Zeichneranteile sind derzeit ausgegeben und wurden zum 31. Dezember 2019 und zum 30. Juni 2019 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 pro Anteil.

8. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

Zum 31. Dezember 2019

		31. Dez. 2019	30. Juni 2019
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF^			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	47.318	-
Anteile im Umlauf		9.448.342	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,01	-

		31. Dez. 2019	30. Juni 2019
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	72.433	60.792
Anteile im Umlauf		13.878.269	11.773.269
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,22	5,16

		31. Dez. 2019	30. Juni 2019
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.277.882	2.492.069
Anteile im Umlauf		18.016.066	19.723.773
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	126,44	126,35

		31. Dez. 2019	30. Juni 2019
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	4.238.508	4.110.888
Anteile im Umlauf		38.026.301	36.824.714
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	111,46	111,63

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Dez. 2019	30. Juni 2019
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	865.997	666.376
Anteile im Umlauf		165.074.177	127.703.177
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,25	5,22

		31. Dez. 2019	30. Juni 2019
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	710	-
Anteile im Umlauf		142.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,00	-
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.899.780	1.896.926
Anteile im Umlauf		17.127.752	17.063.487
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	110,92	111,17

		31. Dez. 2019	30. Juni 2019
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.649.970	1.119.671
Anteile im Umlauf		13.715.822	9.309.185
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	120,30	120,28

		31. Dez. 2019	30. Juni 2019
iShares € Covered Bond UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.769.800	1.827.469
Anteile im Umlauf		11.237.691	11.531.613
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	157,49	158,47

		31. Dez. 2019	30. Juni 2019
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	265.501	187.105
Anteile im Umlauf		2.700.788	1.897.288
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98,31	98,62

		31. Dez. 2019	30. Juni 2019
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	492.001	445.540
Anteile im Umlauf		3.038.910	2.760.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	161,90	161,43

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Dez. 2019	30. Juni 2019
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	106.811	97.547
Anteile im Umlauf		560.000	520.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	190,73	187,59

		31. Dez. 2019	30. Juni 2019
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF			
GBP (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	266.769	228.262
Anteile im Umlauf		2.007.116	1.750.031
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	132,91	130,43

		31. Dez. 2019	30. Juni 2019
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	344	-
Anteile im Umlauf		69.270	-
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,97	-
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	373.893	323.539
Anteile im Umlauf		71.073.267	61.956.056
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,26	5,22
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	12.920.905	10.991.418
Anteile im Umlauf		96.451.050	82.206.317
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	133,96	133,71
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	138.687	105.250
Anteile im Umlauf		26.128.402	19.983.909
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,31	5,27
SEK Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. SEK	99	-
Anteile im Umlauf		2.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	49,50	-

		31. Dez. 2019	30. Juni 2019
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.365.578	1.739.596
Anteile im Umlauf		18.187.373	13.430.213
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	130,07	129,53

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Dez. 2019	30. Juni 2019
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	75.075	56.561
Anteile im Umlauf		14.418.974	10.894.966
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	5,21	5,19
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	725.667	473.213
Anteile im Umlauf		140.131.315	91.913.057
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,18	5,15
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	127.087	63.216
Anteile im Umlauf		24.590.529	12.275.649
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,17	5,15
NZD Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. NZD	101.954	52.523
Anteile im Umlauf		18.778.025	9.833.985
Nettoinventarwert je Anteil	NZD	5,43	5,34
SEK Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. SEK	98	-
Anteile im Umlauf		2.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	49,00	-
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	402.647	544.372
Anteile im Umlauf		77.851.459	105.566.309
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,17	5,16
USD Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.743.227	1.174.497
Anteile im Umlauf		317.489.507	218.136.501
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,49	5,38

		31. Dez. 2019	30. Juni 2019
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.899.195	1.476.753
Anteile im Umlauf		33.810.991	28.510.991
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	56,17	51,80

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Dez. 2019	30. Juni 2019
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF			
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	7.018	-
Anteile im Umlauf		1.310.600	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,35	-
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	221	-
Anteile im Umlauf		400	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	552,50	-
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	5.494.101	3.740.453
Anteile im Umlauf		122.558.386	92.777.076
Nettoinventarwert je Anteil	USD	44,83	40,32
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.183	924
Anteile im Umlauf		576.917	184.121
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,52	5,02

		31. Dez. 2019	30. Juni 2019
iShares Core MSCI World UCITS ETF			
EUR Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	47.643	219
Anteile im Umlauf		8.501.948	42.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,60	5,22
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	578.662	1.231.268
Anteile im Umlauf		95.129.930	217.185.465
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	6,08	5,67
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	23.255.460	18.014.355
Anteile im Umlauf		368.110.036	311.211.272
Nettoinventarwert je Anteil	USD	63,18	57,88

		31. Dez. 2019	30. Juni 2019
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	7.198	11.569
Anteile im Umlauf		1.313.266	2.185.703
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,48	5,29
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	86.260	79.271
Anteile im Umlauf		889.338	835.699
Nettoinventarwert je Anteil	USD	96,99	94,86

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Dez. 2019	30. Juni 2019
iShares Global Govt Bond UCITS ETF			
EUR Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	28.356	-
Anteile im Umlauf		5.784.947	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,90	-
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	120.609	76.341
Anteile im Umlauf		22.993.297	14.581.918
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,25	5,24
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	25.882	21.584
Anteile im Umlauf		4.877.050	4.091.013
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,31	5,28
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.164.633	1.349.849
Anteile im Umlauf		10.431.028	12.084.965
Nettoinventarwert je Anteil	USD	111,65	111,70
USD Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	19.778	13.251
Anteile im Umlauf		3.897.398	2.652.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,07	5,00

		31. Dez. 2019	30. Juni 2019
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF			
EUR Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	84.820	74.551
Anteile im Umlauf		16.726.651	14.558.573
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,07	5,12
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	536.476	530.394
Anteile im Umlauf		3.248.313	3.265.044
Nettoinventarwert je Anteil	USD	165,16	162,45

		31. Dez. 2019	30. Juni 2019
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	431.965	412.018
Anteile im Umlauf		80.000.389	78.691.223
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,40	5,24
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	10.075.439	9.282.869
Anteile im Umlauf		161.983.307	149.928.677
Nettoinventarwert je Anteil	USD	62,20	61,92

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Dez. 2019	30. Juni 2019
iShares MSCI Australia UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	306.017	331.890
Anteile im Umlauf		7.949.444	8.849.444
Nettoinventarwert je Anteil	USD	38,50	37,50

		31. Dez. 2019	30. Juni 2019
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	698.530	736.031
Anteile im Umlauf		19.400.000	21.800.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	36,01	33,76

		31. Dez. 2019	30. Juni 2019
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	535.702	573.816
Anteile im Umlauf		12.602.626	15.002.626
Nettoinventarwert je Anteil	USD	42,51	38,25

		31. Dez. 2019	30. Juni 2019
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	224.500	271.134
Anteile im Umlauf		4.900.000	5.800.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	45,82	46,75

		31. Dez. 2019	30. Juni 2019
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	230.295	1.548.743
Anteile im Umlauf		51.334.347	320.250.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,49	4,84
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	752	9
Anteile im Umlauf		173.000	2.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,35	4,68

		31. Dez. 2019	30. Juni 2019
iShares MSCI South Africa UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	140.562	186.322
Anteile im Umlauf		4.290.002	5.610.002
Nettoinventarwert je Anteil	USD	32,77	33,21

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Dez. 2019	30. Juni 2019
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF			
GBP (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	77.966	48.278
Anteile im Umlauf		14.500.000	10.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,38	4,83

		31. Dez. 2019	30. Juni 2019
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF^^			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	-	13.150
Anteile im Umlauf		-	500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	-	26,30

		31. Dez. 2019	30. Juni 2019
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.018.120	861.947
Anteile im Umlauf		184.500.000	169.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,52	5,09

		31. Dez. 2019	30. Juni 2019
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	845.603	878.431
Anteile im Umlauf		12.400.000	13.800.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	68,19	63,65

		31. Dez. 2019	30. Juni 2019
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF			
GBP (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.325.943	1.329.527
Anteile im Umlauf		9.932.760	9.960.000
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	133,49	133,49

^ Dieser Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt.

^^ Dieser Fonds wurde im Berichtszeitraum geschlossen.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		30. Juni 2019
		31. Dez. 2019

Tsd. USD

Nettoinventarwert

Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen gemäß FRS 104	309.662	307.508
Hinzu: Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten	1.976	-

Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert gemäß Prospekt	311.638	307.508
---	----------------	----------------

Anzahl der Anteile

Anteile im Umlauf	4.650.000	4.750.000
-------------------	-----------	-----------

USD

Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert gemäß FRS 104	66,59	-
---	-------	---

Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert gemäß Prospekt

	67,02	64,74
--	--------------	--------------

9. Wechselkurse

Zum 31. Dezember 2019 bzw. zum 30. Juni 2019 galten folgende Wechselkurse:

		31. Dezember 2019	30. Juni 2019
1 EUR =	CHF	1,0870	1,1103
	DKK	-	7,4637
	GBP	0,8473	0,8948
	NOK	-	9,7095
	SEK	10,5078	10,5660
	USD	1,1225	1,1388
1 GBP =	EUR	1,1802	1,1176
	USD	1,3248	1,2727

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Wechselkurse (Fortsetzung)

		31. Dezember 2019	30. Juni 2019
1 USD =	AED	3,6732	3,6732
	ARS	59,8729	42,3830
	AUD	1,4226	1,4250
	BRL	4,0227	3,8327
	CAD	1,2968	1,3068
	CHF	0,9684	0,9750
	CLP	751,9500	678,9500
	CNH	6,9652	6,8730
	CNY	6,9657	6,8683
	COP	3281,5000	3207,0000
	CZK	22,6406	22,3429
	DKK	6,6570	6,5540
	EGP	16,0500	16,6950
	EUR	0,8909	0,8781
	GBP	0,7549	0,7857
	HKD	7,7918	7,8125
	HUF	294,6192	283,4344
	IDR	13882,5000	14127,5000
	ILS	3,4540	3,5666
	INR	71,3782	69,0275
	JPY	108,6750	107,7400
	KRW	1156,4500	1154,6500
	MXN	18,8840	19,2117
	MYR	4,0905	4,1325
	NOK	8,7873	8,5261
	NZD	1,4823	1,4889
	PEN	3,3111	3,2880
	PHP	50,6450	51,2350
	PKR	154,8650	159,7500
	PLN	3,7873	3,7292
	QAR	3,6410	3,6413
	RON	4,2639	4,1538
	RUB	62,1113	63,0750
	SAR	3,7513	3,7503
	SEK	9,3611	9,2782
	SGD	1,3447	1,3530
	THB	29,9538	30,6675
	TRY	5,9510	5,7840
	TWD	29,9770	31,0595
	ZAR	13,9835	14,1013

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Wechselkurse (Fortsetzung)

		31. Dezember 2019	30. Juni 2019
1 EUR =	GBP	0,8772	0,8815
	USD	1,1194	1,1409

10. 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 2019 dem Unternehmen nahestehende Parteien:

Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens

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

Die übergeordnete Holdinggesellschaft 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. PNC Financial Services Group Inc. („PNC“) ist ein wesentlicher Aktionär von BlackRock Inc. PNC hat für das Unternehmen in den Geschäftsjahren zum 31. Dezember 2019 und 30. Juni 2019 keine Leistungen erbracht.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

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

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Covered Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and 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	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 MSCI Japan Small Cap 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 South Africa UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares MSCI Target US Real Estate 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	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 ausgezahlt werden.

An den Manager und den Anlageverwalter während des Berichtszeitraums zahlbare Gebühren werden aus der Total Expense Ratio (TER), mit der die Fonds belastet werden, bezahlt. Die TER stellt einen Teil der betrieblichen Aufwendungen dar, die in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst sind.

Die nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder zum 31. Dezember 2019 sind in der unten stehenden Tabelle aufgeführt:

Verwaltungsratsmitglied	Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe	Verwaltungsratsmitglied der verbundenen Unternehmen von BlackRock und/oder anderer von BlackRock verwalteter Fonds
Paul McNaughton	Nein	Ja
Paul McGowan	Nein	Ja
Barry O'Dwyer	Ja	Ja
Teresa O'Flynn	Ja	Ja
Jessica Irschick	Ja	Ja
Ros O'Shea	Nein	Ja
Deirdre Somers	Nein	Ja

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

Beteiligungen an anderen von BlackRock verwalteten Fonds

Anlagen in den von der BlackRock, Inc. und BlackRock-Konzerngesellschaften verwalteten Fonds sind nachstehend aufgeführt und in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds gekennzeichnet.

Das Unternehmen hat in die folgenden Fonds investiert, die ebenfalls von der BlackRock Asset Management Ireland Limited und der BlackRock Asset Management Deutschland AG verwaltet wurden. Für die Erträge aus diesen Fonds nahestehender Parteien verweisen wir auf den Betriebsgewinn. Weitere Informationen zu den aus der Anlage in diese 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, und die tatsächlich berechneten Gebühren können niedriger sein:

Anlagen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
Investmentgesellschaft – in Irland von der IZB autorisierter OGAW	
<i>Institutional Cash Series Plc – Euro Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>Institutional Cash Series Plc – Institutional Sterling Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Beteiligungen an anderen von BlackRock verwalteten Fonds (Fortsetzung)

Anlagen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
<i>Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund</i>	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW ¹
<i>Institutional Cash Series Plc – Sterling Liquid Environmentally Aware Fund</i>	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW ¹
Institutional Cash Series Plc – US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW ¹
iShares MSCI China A UCITS ETF	Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,40 % ¹
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,60 % ¹
Investmentgesellschaft – in Deutschland autorisierter OGAW	
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,49 % ¹

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 obige 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 einem verbundenen Unternehmen des Managers verwaltet werden:

Fondsname	Währung	Rückvergütung der Managementgebühr für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	Rückvergütung der Managementgebühr für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2018
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	USD	81.186	8.805

Wesentliche Positionen

Der/die folgende/n Anleger ist/sind:

- Fonds, die von der BlackRock-Gruppe verwaltet werden, oder mit der BlackRock Inc. verbundene Unternehmen (mit „BlackRock verbundene Fonds“) oder
- Anleger (ausgenommen die unter (i) vorstehend aufgeführten), die mehr als 20 % der stimmberechtigten, in Umlauf befindlichen Anteile des Unternehmens hielten und deshalb als dem Unternehmen nahestehende Parteien gelten („bedeutende Anleger“).

Zum 31. Dezember 2019

Fondsname	Prozentsatz der insgesamt von mit BlackRock verbundenen Fonds gehaltenen Anteile	Prozentsatz der von bedeutenden Anlegern, die keine mit der BlackRock-Gruppe oder BlackRock Inc. verbundenen Anleger sind, gehaltenen Anteile	Anzahl der bedeutenden Anleger, die keine mit der BlackRock-Gruppe oder mit BlackRock, Inc. Verbundenen Anleger sind
Citibank Europe plc	null	100,00	1

Zum 30. Juni 2019

Fondsname	Prozentsatz der insgesamt von mit BlackRock verbundenen Fonds gehaltenen Anteile	Prozentsatz der von bedeutenden Anlegern, die keine mit der BlackRock-Gruppe oder BlackRock Inc. verbundenen Anleger sind, gehaltenen Anteile	Anzahl der bedeutenden Anleger, die keine mit der BlackRock-Gruppe oder mit BlackRock, Inc. Verbundenen Anleger sind
Citibank Europe plc	null	100,00	1

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

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 der Wertpapierleihen erhält bis zu 37,5 % solcher Erträge. Dabei werden alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers der Wertpapierleihe bestritten.

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

Fondsname	Währung	31. Dezember 2019	31. Dezember 2018
		Tsd.	Tsd.
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	USD	1	-
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	EUR	220	206
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	289	278
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR	121	69
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	EUR	129	130
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR	195	263
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR	164	221
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR	1	1
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR	41	54
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR	2	5
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	GBP	11	19
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	1.327	1.159
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR	180	222
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	39	13
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	154	75
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD	829	911
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD	2.788	1.814
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD	111	139
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD	76	155
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	445	614
iShares MSCI Australia UCITS ETF	USD	28	49
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	USD	749	1.118
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	USD	137	184
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	USD	675	793
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	39	71
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	USD	9	4
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	GBP	3	4
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD	356	58
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	243	385
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	GBP	129	228

Am Ende des Berichtszeitraums wurden von den Fonds keine Rückstellungen aufgrund von Forderungen gegen nahe stehende Parteien ausgewiesen (30. Juni 2019: null).

Im Berichtszeitraum wurden in Bezug auf von oder an nahestehende Parteien fällige Beträge keine Abschreibungen vorgenommen (30. Juni 2019: null).

Mit nahe stehenden Parteien wurden im Berichtszeitraum keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Bürgschaften eingegangen (30. Juni 2019: null).

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Es bestanden am Ende des Berichtszeitraums zum 31. Dezember 2019 bzw. des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2019 keine wesentlichen Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten.

12. 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.

Fonds	Ausschüttungsbetrag (Tsd.)
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD 7.556
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD 390
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD 2.336
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	GBP 315

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 2019 beendeten Berichtszeitraum hätten haben können.

13. Genehmigungsdatum

Am 26. Februar 2020 wurde der Halbjahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2019

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 2019: 0,00 %)					
Anleihen (30. Juni 2019: 0,00 %)					
Supranationale (30. Juni 2019: 0,00 %)					
Unternehmensanleihen					
USD	740.000	African Development Bank 1.625% 16/09/2022		739	1,56
USD	850.000	African Development Bank 2.125% 16/11/2022		860	1,82
USD	700.000	African Development Bank 2.375% 23/09/2021		708	1,50
USD	1.000.000	African Development Bank 3.000% 20/09/2023		1.046	2,21
USD	820.000	Asian Development Bank 1.500% 18/10/2024		810	1,71
USD	1.130.000	Asian Development Bank 1.625% 16/03/2021		1.129	2,39
USD	1.500.000	Asian Development Bank 1.750% 06/08/2021		1.501	3,17
USD	390.000	Asian Development Bank 1.750% 19/09/2029		381	0,81
USD	2.740.000	Asian Development Bank 2.000% 16/02/2022		2.760	5,83
USD	1.700.000	Asian Development Bank 2.500% 11/02/2027		1.768	3,74
USD	530.000	Asian Development Bank 2.625% 30/01/2024		548	1,16
USD	530.000	Asian Development Bank 2.625% 01/12/2027		554	1,17
USD	1.880.000	Asian Development Bank 2.750% 17/03/2023		1.941	4,10
USD	950.000	European Bank for Reconstruction & Development 1.500% 11/02/2021		947	2,00
USD	930.000	European Bank for Reconstruction & Development 2.750% 26/04/2021		942	1,99
USD	940.000	European Bank for Reconstruction & Development 2.750% 03/07/2023		970	2,05
USD	510.000	Inter-American Development Bank 1.750% 14/09/2022		511	1,08
USD	2.220.000	Inter-American Development Bank 1.875% 23/07/2021		2.227	4,71
USD	240.000	Inter-American Development Bank 2.000% 06/02/2026		241	0,51
USD	1.060.000	Inter-American Development Bank 2.000% 23/07/2026		1.066	2,25
USD	480.000	Inter-American Development Bank 2.125% 18/01/2022		484	1,02
USD	300.000	Inter-American Development Bank 2.125% 15/01/2025		305	0,64
USD	840.000	Inter-American Development Bank 2.250% 18/06/2029		857	1,81
USD	660.000	Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027		681	1,44
USD	940.000	Inter-American Development Bank 2.500% 18/01/2023		963	2,04
USD	1.450.000	Inter-American Development Bank 2.625% 19/04/2021		1.466	3,10
USD	1.350.000	Inter-American Development Bank 2.625% 16/01/2024		1.395	2,95
USD	1.000.000	Inter-American Development Bank 3.000% 10/04/2023		1.048	2,22
USD	200.000	Inter-American Development Bank 3.000% 21/02/2024		209	0,44
USD	310.000	Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028		338	0,71
USD	1.860.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 24/05/2021		1.851	3,91
USD	1.260.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.500% 28/08/2024		1.246	2,63
USD	1.730.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 02/10/2022		1.729	3,65
USD	300.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.750% 19/04/2023		300	0,63
USD	630.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.750% 23/10/2029		615	1,30
USD	90.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 19/06/2023		90	0,19

Währ.	Bestand Anlagen			Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Supranationale (30. Juni 2019: 0,00 %) (Fortsetzung)						
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)						
USD	1.000.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.000% 26/01/2022		1.007	2,13	
USD	1.170.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 13/12/2021		1.179	2,49	
USD	780.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.250% 24/06/2021		786	1,66	
USD	1.340.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 19/03/2024		1.381	2,92	
USD	490.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 25/11/2024		507	1,07	
USD	300.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025		311	0,66	
USD	1.000.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.750% 23/07/2021		1.017	2,15	
USD	500.000	International Bank for Reconstruction & Development 3.000% 27/09/2023		523	1,11	
USD	530.000	International Development Association 2.750% 24/04/2023		547	1,16	
USD	2.570.000	International Finance Corp 1.125% 20/07/2021		2.549	5,39	
USD	1.570.000	International Finance Corp 1.375% 16/10/2024		1.540	3,25	
USD	320.000	International Finance Corp 2.875% 31/07/2023		333	0,70	
				Supranationale - insgesamt	46.906	99,13
				Anleihen - insgesamt	46.906	99,13

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	46.906	99,13
Zahlungsmittel†	504	1,07
Sonstige Nettverbindlichkeiten	(92)	(0,20)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	47.318	100,00

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

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.

	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten		
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	46.906	98,34
Sonstige Vermögenswerte	793	1,66
Umlaufvermögen insgesamt	47.699	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
-------	-----------------	-------------------	--------------------------

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2019: 96,98 %)

Anleihen (30. Juni 2019: 96,98 %)			
Australien (30. Juni 2019: 0,86 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	40.000	National Australia Bank Ltd 2.500% 22/05/2022	40 0,06
USD	50.000	National Australia Bank Ltd 3.625% 20/06/2023	53 0,07
USD	15.000	Rio Tinto Finance USA Ltd 3.750% 15/06/2025	16 0,02
USD	25.000	Westpac Banking Corp 2.000% 19/08/2021	25 0,04
USD	35.000	Westpac Banking Corp 2.650% 25/01/2021	35 0,05
USD	25.000	Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	25 0,04
USD	75.000	Westpac Banking Corp 3.300% 26/02/2024	78 0,11
USD	15.000	Westpac Banking Corp 3.350% 03/08/2027	16 0,02
USD	30.000	Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	32 0,04
USD	35.000	Westpac Banking Corp 3.650% 15/05/2023	37 0,05
USD	50.000	Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	53 0,07
Australien - insgesamt			410 0,57
Österreich (30. Juni 2019: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	50.000	Oesterreichische Kontrollbank AG 1.625% 17/09/2022	50 0,07
USD	40.000	Oesterreichische Kontrollbank AG 2.375% 10/01/2021	40 0,05
Österreich - insgesamt			90 0,12
Bermuda (30. Juni 2019: 0,28 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	15.000	Aircastle Ltd 4.125% 05/01/2024	16 0,02
USD	40.000	Aircastle Ltd 4.400% 25/09/2023	42 0,06
USD	20.000	Aircastle Ltd 5.500% 15/02/2022	21 0,03
USD	40.000	Athene Holding Ltd 4.125% 01/12/2028	41 0,06
USD	25.000	Enstar Group Ltd 4.500% 03/10/2022	26 0,04
USD	25.000	IHS Markit Ltd 4.250% 05/01/2029	27 0,04
USD	10.000	IHS Markit Ltd 4.750% 08/01/2028	11 0,01
USD	10.000	RenaissanceRe Holdings Ltd 3.600% 15/04/2029	11 0,01
Bermuda - insgesamt			195 0,27
Britische Jungferninseln (30. Juni 2019: 0,33 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	40.000	CNOOC Finance 2013 Ltd 2.875% 30/09/2029	40 0,05
USD	200.000	CNOOC Finance 2013 Ltd 3.000% 05/09/2023	203 0,28
Britische Jungferninseln - insgesamt			243 0,33
Kanada (30. Juni 2019: 3,22 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	70.000	Bank of Montreal 1.900% 27/08/2021	70 0,10
USD	40.000	Bank of Montreal 2.350% 09/11/2022	41 0,06
USD	25.000	Bank of Montreal 2.500% 28/06/2024	25 0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
-------	-----------------	-------------------	--------------------------

Kanada (30. Juni 2019: 3,22 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	15.000	Bank of Montreal 2.550% 11/06/2022	15 0,02
USD	25.000	Bank of Montreal 2.900% 26/03/2022	25 0,03
USD	25.000	Bank of Montreal 3.100% 13/04/2021	25 0,03
USD	25.000	Bank of Montreal 3.300% 02/05/2024	26 0,04
USD	40.000	Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	42 0,06
USD	15.000	Bank of Montreal 4.338% 10/05/2028	16 0,02
USD	25.000	Bank of Nova Scotia 2.500% 01/08/2021	25 0,03
USD	40.000	Bank of Nova Scotia 2.700% 03/07/2022	41 0,06
USD	100.000	Bank of Nova Scotia 2.700% 08/03/2026	102 0,14
USD	50.000	Bank of Nova Scotia 3.125% 20/04/2021	51 0,07
USD	25.000	Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	28 0,04
USD	15.000	Brookfield Finance Inc 4.250% 06/02/2026	16 0,02
USD	50.000	Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	58 0,08
USD	15.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.606% 22/07/2023	15 0,02
USD	15.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.700% 02/02/2021	15 0,02
USD	100.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.100% 04/02/2024	103 0,14
USD	25.000	Canadian National Railway Co 2.750% 03/01/2026	26 0,03
USD	25.000	Canadian Natural Resources Ltd 2.950% 15/01/2023	25 0,03
USD	15.000	Canadian Natural Resources Ltd 3.450% 15/11/2021	15 0,02
USD	25.000	Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 06/01/2027^	27 0,04
USD	15.000	Canadian Pacific Railway Co 2.900% 02/01/2025	15 0,02
USD	35.000	Cenovus Energy Inc 3.800% 15/09/2023	36 0,05
USD	5.000	Cenovus Energy Inc 4.250% 15/04/2027	5 0,01
USD	15.000	Enbridge Inc 2.900% 15/07/2022	15 0,02
USD	50.000	Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	51 0,07
USD	25.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	27 0,04
USD	25.000	Fortis Inc 3.055% 10/04/2026	26 0,04
USD	25.000	Husky Energy Inc 4.400% 15/04/2029	27 0,04
USD	25.000	Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	26 0,04
USD	25.000	Kinross Gold Corp 5.125% 09/01/2021	26 0,04
USD	5.000	Kinross Gold Corp 5.950% 15/03/2024	6 0,01
USD	35.000	Magna International Inc 4.150% 10/01/2025	38 0,05
USD	20.000	Manulife Financial Corp 4.150% 03/04/2026	22 0,03
USD	10.000	Methanex Corp 5.250% 15/12/2029	10 0,01
USD	25.000	Nutrien Ltd 3.150% 10/01/2022	26 0,04
USD	15.000	Nutrien Ltd 3.375% 15/03/2025	16 0,02
USD	15.000	Nutrien Ltd 3.625% 15/03/2024	16 0,02
USD	5.000	Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	5 0,01
USD	10.000	Nutrien Ltd 4.200% 04/01/2029	11 0,01
USD	15.000	Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	16 0,02
USD	25.000	Royal Bank of Canada 2.800% 29/04/2022	26 0,04
USD	105.000	Royal Bank of Canada 3.200% 30/04/2021	107 0,15
USD	25.000	Royal Bank of Canada 3.700% 10/05/2023	26 0,04
USD	35.000	Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	39 0,05
USD	35.000	Toronto-Dominion Bank 1.800% 13/07/2021	35 0,05
USD	55.000	Toronto-Dominion Bank 2.550% 25/01/2021	55 0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Anleihen (30. Juni 2019: 96,98 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2019: 3,22 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	40.000 Toronto-Dominion Bank 3.250% 03/11/2024	42	0,06
USD	15.000 Toronto-Dominion Bank 3.500% 19/07/2023	16	0,02
USD	35.000 Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031 [†]	37	0,05
USD	40.000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 08/01/2022	40	0,05
USD	15.000 TransCanada PipeLines Ltd 3.750% 16/10/2023	16	0,02
USD	65.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	72	0,10
USD	5.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	6	0,01
Staatsanleihen			
USD	50.000 Canada Government International Bond 2.000% 15/11/2022	51	0,07
USD	35.000 Export Development Canada 2.000% 17/05/2022	35	0,05
USD	15.000 Export Development Canada 2.500% 24/01/2023	15	0,02
USD	50.000 Export Development Canada 2.625% 21/02/2024	52	0,07
USD	35.000 Province of Alberta Canada 2.200% 26/07/2022	35	0,05
USD	40.000 Province of Alberta Canada 3.300% 15/03/2028	43	0,06
USD	15.000 Province of Alberta Canada 3.350% 11/01/2023	16	0,02
USD	65.000 Province of British Columbia Canada 2.000% 23/10/2022	66	0,09
USD	35.000 Province of British Columbia Canada 2.250% 06/02/2026	36	0,05
USD	15.000 Province of Manitoba Canada 2.100% 09/06/2022	15	0,02
USD	15.000 Province of Manitoba Canada 2.125% 22/06/2026	15	0,02
USD	50.000 Province of Manitoba Canada 2.600% 16/04/2024	51	0,07
USD	110.000 Province of New Brunswick Canada 3.625% 24/02/2028	121	0,17
USD	20.000 Province of Ontario Canada 2.200% 10/03/2022	20	0,03
USD	50.000 Province of Ontario Canada 2.250% 18/05/2022	51	0,07
USD	35.000 Province of Ontario Canada 2.450% 29/06/2022	36	0,05
USD	90.000 Province of Ontario Canada 2.500% 09/10/2021	91	0,13
USD	135.000 Province of Ontario Canada 2.500% 27/04/2026	139	0,19
USD	25.000 Province of Quebec Canada 2.375% 31/01/2022	25	0,04
USD	150.000 Province of Quebec Canada 2.500% 04/09/2024	154	0,21
USD	15.000 Province of Quebec Canada 2.500% 20/04/2026	15	0,02
USD	15.000 Province of Quebec Canada 2.625% 13/02/2023	15	0,02
USD	45.000 Province of Quebec Canada 2.750% 04/12/2027	47	0,07
USD	65.000 Province of Quebec Canada 2.875% 16/10/2024	68	0,09
Kanada - insgesamt			2.981
Cayman-Inseln (30. Juni 2019: 0,53 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	40.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024	42	0,06
USD	40.000 Baidu Inc 3.500% 28/11/2022	41	0,06
USD	40.000 Fibria Overseas Finance Ltd 5.500% 17/01/2027	44	0,06
USD	200.000 Sands China Ltd 4.600% 08/08/2023	211	0,29
USD	40.000 Seagate HDD Cayman 4.875% 03/01/2024	43	0,06
USD	25.000 Vale Overseas Ltd 6.250% 08/10/2026	29	0,04
Cayman-Inseln - insgesamt			410

Währ.	Bestand Anlagen	Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Chile (30. Juni 2019: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	25.000 Latam Airlines 2015-1 Pass Through Trust A 4.200% 15/11/2027	20	0,03
Chile - insgesamt			20
Kolumbien (30. Juni 2019: 0,26 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	15.000 Ecopetrol SA 4.125% 16/01/2025	16	0,02
USD	35.000 Ecopetrol SA 5.375% 26/06/2026	39	0,06
USD	15.000 Ecopetrol SA 5.875% 18/09/2023	16	0,02
Staatsanleihen			
USD	120.000 Colombia Government International Bond 8.125% 21/05/2024	148	0,20
Kolumbien - insgesamt			219
Frankreich (30. Juni 2019: 0,49 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	35.000 BNP Paribas SA 3.250% 03/03/2023	36	0,05
USD	65.000 BNP Paribas SA 5.000% 15/01/2021	67	0,09
USD	40.000 BPCE SA 4.000% 15/04/2024	43	0,06
USD	5.000 Legrand France SA 8.500% 15/02/2025	6	0,01
USD	35.000 Sanofi 3.625% 19/06/2028	39	0,05
USD	55.000 Total Capital International SA 2.750% 19/06/2021	56	0,08
USD	25.000 Total Capital International SA 2.875% 17/02/2022	26	0,03
USD	25.000 Total Capital International SA 3.455% 19/02/2029	27	0,04
USD	40.000 Total Capital International SA 3.700% 15/01/2024	42	0,06
Frankreich - insgesamt			342
Deutschland (30. Juni 2019: 2,51 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	100.000 Deutsche Bank AG 3.150% 22/01/2021	100	0,14
USD	75.000 Deutsche Bank AG 3.375% 05/12/2021	76	0,11
USD	30.000 Deutsche Bank AG 3.700% 30/05/2024	30	0,04
USD	35.000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	36	0,05
USD	50.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.625% 15/03/2021	50	0,07
USD	50.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.750% 14/09/2029	49	0,07
USD	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 30/11/2021	101	0,14
USD	125.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 10/04/2022	126	0,17
USD	45.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 05/02/2025	45	0,06
USD	145.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 15/06/2022	147	0,20
USD	115.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 03/07/2022	116	0,16
USD	25.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 17/01/2023	25	0,03
USD	50.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.375% 25/08/2021	51	0,07
USD	80.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.375% 29/12/2022	82	0,11
USD	80.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 20/11/2024	83	0,12
USD	50.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 04/12/2021	51	0,07
USD	105.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 25/01/2022	107	0,15
USD	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 28/02/2024	207	0,29

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen		% des Netto- Zeitwert inventar- Tsd. USD werts
Anleihen (30. Juni 2019: 96,98 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2019: 2,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	40.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 04/03/2028	43	0,06
USD	25.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.000% 12/06/2021	25	0,03
USD	35.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.000% 13/01/2025	35	0,05
USD	40.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 06/10/2025	41	0,06
USD	50.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.125% 14/11/2023	53	0,07
Deutschland - insgesamt			1.679
Guernsey (30. Juni 2019: 0,45 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	250.000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 4.550% 17/04/2026	278	0,38
Guernsey - insgesamt			278
Ungarn (30. Juni 2019: 0,27 %)			
Staatsanleihen			
USD	50.000 Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023	55	0,08
USD	50.000 Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024 [^]	56	0,08
USD	20.000 Hungary Government International Bond 5.750% 22/11/2023	22	0,03
USD	30.000 Hungary Government International Bond 6.375% 29/03/2021	32	0,04
Ungarn - insgesamt			165
Irland (30. Juni 2019: 0,79 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.875% 16/01/2024	163	0,22
USD	6.000 Johnson Controls International Plc 3.900% 14/02/2026	6	0,01
USD	40.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.400% 23/09/2021	40	0,05
USD	35.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023	36	0,05
USD	40.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	41	0,06
Irland - insgesamt			286
Italien (30. Juni 2019: 0,08 %)			
Staatsanleihen			
USD	200.000 Republic of Italy Government International Bond 2.375% 17/10/2024	196	0,27
USD	45.000 Republic of Italy Government International Bond 6.875% 27/09/2023	52	0,07
Italien - insgesamt			248

Währ.	Bestand Anlagen		% des Netto- Zeitwert inventar- Tsd. USD werts
Elfenbeinküste (30. Juni 2019: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	20.000 African Development Bank 1.250% 26/07/2021	20	0,03
Elfenbeinküste - insgesamt			20
Japan (30. Juni 2019: 2,52 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	70.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.665% 25/07/2022	71	0,10
USD	50.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.998% 22/02/2022	51	0,07
USD	25.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.218% 03/07/2022	26	0,04
USD	50.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	52	0,07
USD	25.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 03/07/2024	26	0,04
USD	20.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.455% 03/02/2023	21	0,03
USD	35.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.535% 26/07/2021	36	0,05
USD	50.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 03/07/2029	54	0,07
USD	35.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.761% 26/07/2023	37	0,05
USD	45.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 03/02/2025	48	0,07
USD	35.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 03/02/2028	38	0,05
USD	15.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 09/11/2028 [^]	17	0,02
USD	40.000 Mizuho Financial Group Inc 2.555% 13/09/2025	40	0,06
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 2.601% 09/11/2022	203	0,28
USD	40.000 Mizuho Financial Group Inc 2.839% 16/07/2025	40	0,06
USD	40.000 Mizuho Financial Group Inc 4.254% 09/11/2029 [^]	44	0,06
USD	35.000 ORIX Corp 4.050% 16/01/2024	37	0,05
USD	120.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.058% 14/07/2021	120	0,17
USD	25.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.442% 19/10/2021 [^]	25	0,03
USD	40.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.448% 27/09/2024	40	0,06
USD	35.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	35	0,05
USD	15.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.778% 18/10/2022 [^]	15	0,02
USD	15.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.934% 03/09/2021	15	0,02
USD	45.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.102% 17/01/2023 [^]	46	0,06
USD	35.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 07/12/2027	37	0,05
USD	15.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 01/11/2027	16	0,02
USD	15.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	16	0,02
USD	40.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.748% 19/07/2023	42	0,06
USD	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 03/09/2026 [^]	107	0,15
USD	40.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028	45	0,06
USD	25.000 Toyota Motor Corp 2.358% 07/02/2024	25	0,03
Staatsanleihen			
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.500% 06/01/2022	203	0,28
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 21/07/2027	209	0,29
USD	100.000 Japan Finance Organization for Municipalities 4.000% 13/01/2021	102	0,14
Japan - insgesamt			1.939

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 96,98 %) (Fortsetzung)			
Liberia (30. Juni 2019: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	15.000 Royal Caribbean Cruises Ltd 3.700% 15/03/2028	16	0,02
Liberia - insgesamt			
		16	0,02
Luxemburg (30. Juni 2019: 0,48 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	25.000 Allergan Funding SCS 3.450% 15/03/2022	25	0,03
USD	55.000 Allergan Funding SCS 3.800% 15/03/2025	58	0,08
USD	50.000 Allergan Funding SCS 3.850% 15/06/2024	52	0,07
USD	10.000 ArcelorMittal SA 4.550% 03/11/2026	11	0,02
USD	25.000 ArcelorMittal SA 6.125% 06/01/2025	29	0,04
USD	15.000 ArcelorMittal SA 6.250% 25/02/2022	16	0,02
USD	50.000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	50	0,07
USD	50.000 Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	54	0,08
USD	15.000 Medtronic Global Holdings SCA 3.350% 04/01/2027	16	0,02
USD	30.000 Schlumberger Investment SA 3.650% 12/01/2023	32	0,04
USD	25.000 Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	26	0,04
Luxemburg - insgesamt			
		369	0,51
Mexiko (30. Juni 2019: 1,49 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	40.000 America Movil SAB de CV 3.125% 16/07/2022	41	0,06
USD	25.000 Petroleos Mexicanos 3.500% 30/01/2023	25	0,03
USD	25.000 Petroleos Mexicanos 4.250% 15/01/2025	25	0,03
USD	45.000 Petroleos Mexicanos 4.500% 23/01/2026	45	0,06
USD	65.000 Petroleos Mexicanos 4.625% 21/09/2023	68	0,09
USD	35.000 Petroleos Mexicanos 4.875% 24/01/2022	36	0,05
USD	45.000 Petroleos Mexicanos 4.875% 18/01/2024	47	0,07
USD	25.000 Petroleos Mexicanos 5.350% 02/12/2028	25	0,03
USD	15.000 Petroleos Mexicanos 5.375% 13/03/2022	16	0,02
USD	60.000 Petroleos Mexicanos 5.500% 21/01/2021	62	0,09
USD	40.000 Petroleos Mexicanos 6.375% 02/04/2021	41	0,06
USD	40.000 Petroleos Mexicanos 6.490% 23/01/2027	43	0,06
USD	75.000 Petroleos Mexicanos 6.500% 13/03/2027	79	0,11
USD	25.000 Petroleos Mexicanos 6.500% 23/01/2029	26	0,04
USD	35.000 Petroleos Mexicanos 6.875% 08/04/2026	39	0,05
Staatsanleihen			
USD	50.000 Mexico Government International Bond 3.625% 15/03/2022	52	0,07
USD	150.000 Mexico Government International Bond 4.000% 10/02/2023 [^]	158	0,22
USD	200.000 Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026	214	0,30
USD	15.000 Mexico Government International Bond 8.000% 24/09/2022	17	0,02
Mexiko - insgesamt			
		1.059	1,46

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2019: 1,42 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	15.000 CNH Industrial NV 4.500% 15/08/2023	16	0,02
USD	15.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.375% 21/05/2025	16	0,02
USD	95.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 02/08/2022	99	0,14
USD	130.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.500% 01/11/2021	133	0,18
USD	5.000 Embraer Netherlands Finance BV 5.050% 15/06/2025	5	0,01
USD	25.000 Embraer Netherlands Finance BV 5.400% 02/01/2027	28	0,04
USD	200.000 ING Groep NV 3.150% 29/03/2022	205	0,28
USD	35.000 LYB International Finance BV 4.000% 15/07/2023	37	0,05
USD	30.000 LYB International Finance II BV 3.500% 03/02/2027 [^]	31	0,04
USD	25.000 Mylan NV 3.950% 15/06/2026	26	0,04
USD	25.000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 12/01/2028	29	0,04
USD	50.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	53	0,07
USD	35.000 Shell International Finance BV 1.750% 09/12/2021	35	0,05
USD	35.000 Shell International Finance BV 2.250% 01/06/2023	35	0,05
USD	50.000 Shell International Finance BV 2.375% 11/07/2029	50	0,07
USD	45.000 Shell International Finance BV 2.500% 09/12/2026	45	0,06
USD	45.000 Shell International Finance BV 3.250% 05/11/2025	48	0,07
USD	35.000 Shell International Finance BV 3.500% 13/11/2023	37	0,05
USD	25.000 Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	28	0,04
USD	60.000 Syngenta Finance NV 3.125% 28/03/2022	61	0,08
Niederlande - insgesamt			
		1.017	1,40
Norwegen (30. Juni 2019: 0,34 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	20.000 Equinor ASA 2.450% 17/01/2023	20	0,03
USD	50.000 Equinor ASA 2.650% 15/01/2024	51	0,07
USD	25.000 Equinor ASA 2.750% 11/10/2021	26	0,04
USD	15.000 Equinor ASA 3.150% 23/01/2022	15	0,02
USD	75.000 Equinor ASA 3.700% 03/01/2024	80	0,11
USD	25.000 Equinor ASA 7.250% 23/09/2027	33	0,04
Norwegen - insgesamt			
		225	0,31
Panama (30. Juni 2019: 0,35 %)			
Staatsanleihen			
USD	100.000 Panama Government International Bond 7.125% 29/01/2026	126	0,17
USD	45.000 Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	64	0,09
Panama - insgesamt			
		190	0,26
Peru (30. Juni 2019: 0,23 %)			
Staatsanleihen			
USD	20.000 Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	23	0,03
USD	100.000 Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025	126	0,18
Peru - insgesamt			
		149	0,21

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 96,98 %) (Fortsetzung)			
Philippinen (30. Juni 2019: 0,22 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	100.000 Asian Development Bank 1.750% 13/09/2022	100	0,14
USD	60.000 Asian Development Bank 2.250% 20/01/2021	61	0,08
Staatsanleihen			
USD	40.000 Philippine Government International Bond 3.000% 02/01/2028	42	0,06
USD	100.000 Philippine Government International Bond 4.000% 15/01/2021	102	0,14
USD	20.000 Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	28	0,04
Philippinen - insgesamt		333	0,46
Polen (30. Juni 2019: 0,33 %)			
Staatsanleihen			
USD	15.000 Republic of Poland Government International Bond 3.000% 17/03/2023	15	0,02
USD	30.000 Republic of Poland Government International Bond 3.250% 04/06/2026	32	0,04
USD	15.000 Republic of Poland Government International Bond 4.000% 22/01/2024	16	0,02
USD	95.000 Republic of Poland Government International Bond 5.000% 23/03/2022	102	0,14
USD	60.000 Republic of Poland Government International Bond 5.125% 21/04/2021	63	0,09
Polen - insgesamt		228	0,31
Republik Südkorea (30. Juni 2019: 0,47 %)			
Staatsanleihen			
USD	200.000 Export-Import Bank of Korea 3.250% 11/10/2025	211	0,29
USD	75.000 Export-Import Bank of Korea 5.125% 29/06/2020	76	0,11
Republik Südkorea - insgesamt		287	0,40
Singapur (30. Juni 2019: 0,04 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	25.000 Flex Ltd 5.000% 15/02/2023	27	0,04
Singapur - insgesamt		27	0,04
Spanien (30. Juni 2019: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	40.000 Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023	41	0,06
USD	40.000 Banco Santander SA 4.250% 04/11/2027	43	0,06
Spanien - insgesamt		84	0,12
Supranationale (30. Juni 2019: 5,93 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	50.000 African Development Bank 1.625% 16/09/2022	50	0,07
USD	15.000 African Development Bank 2.125% 16/11/2022	15	0,02
USD	25.000 African Development Bank 2.375% 23/09/2021	25	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2019: 5,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	15.000 Asian Development Bank 1.750% 06/08/2021	15	0,02
USD	65.000 Asian Development Bank 2.000% 16/02/2022	66	0,09
USD	35.000 Asian Development Bank 2.000% 22/01/2025	35	0,05
USD	170.000 Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026	171	0,24
USD	25.000 Asian Development Bank 2.500% 11/02/2027	26	0,04
USD	150.000 Asian Development Bank 2.625% 30/01/2024	155	0,21
USD	25.000 Asian Development Bank 2.750% 17/03/2023	26	0,04
USD	15.000 Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028	16	0,02
USD	40.000 Asian Development Bank 5.820% 16/06/2028	51	0,07
USD	15.000 Asian Infrastructure Investment Bank 2.250% 16/05/2024	15	0,02
USD	180.000 European Bank for Reconstruction & Development 1.625% 27/09/2024	179	0,25
USD	90.000 European Bank for Reconstruction & Development 1.875% 23/02/2022	90	0,12
USD	65.000 European Investment Bank 1.875% 02/10/2025	65	0,09
USD	190.000 European Investment Bank 2.000% 15/03/2021	191	0,26
USD	60.000 European Investment Bank 2.000% 15/12/2022	61	0,08
USD	50.000 European Investment Bank 2.125% 15/10/2021	50	0,07
USD	15.000 European Investment Bank 2.125% 13/04/2026	15	0,02
USD	55.000 European Investment Bank 2.250% 15/08/2022	56	0,08
USD	60.000 European Investment Bank 2.250% 24/06/2024	61	0,08
USD	65.000 European Investment Bank 2.375% 15/06/2022	66	0,09
USD	35.000 European Investment Bank 2.375% 24/05/2027	36	0,05
USD	25.000 European Investment Bank 2.500% 15/04/2021	25	0,04
USD	50.000 European Investment Bank 2.500% 15/03/2023	51	0,07
USD	45.000 European Investment Bank 2.625% 15/03/2024	47	0,07
USD	30.000 European Investment Bank 2.875% 15/12/2021	31	0,04
USD	165.000 European Investment Bank 2.875% 15/08/2023	172	0,24
USD	15.000 European Investment Bank 3.125% 14/12/2023	16	0,02
USD	120.000 European Investment Bank 3.250% 29/01/2024	127	0,18
USD	65.000 European Investment Bank 4.000% 16/02/2021	67	0,09
USD	35.000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/09/2022	35	0,05
USD	35.000 Inter-American Development Bank 1.875% 15/03/2021	35	0,05
USD	65.000 Inter-American Development Bank 2.000% 06/02/2026	66	0,09
USD	65.000 Inter-American Development Bank 2.125% 18/01/2022	66	0,09
USD	65.000 Inter-American Development Bank 2.125% 15/01/2025	66	0,09
USD	100.000 Inter-American Development Bank 2.250% 18/06/2029	102	0,14
USD	50.000 Inter-American Development Bank 2.500% 18/01/2023	51	0,07
USD	35.000 Inter-American Development Bank 2.625% 19/04/2021	36	0,05
USD	40.000 Inter-American Development Bank 2.625% 16/01/2024	41	0,06
USD	65.000 Inter-American Development Bank 3.000% 10/04/2023	68	0,09
USD	35.000 Inter-American Development Bank 3.000% 21/02/2024	37	0,05
USD	115.000 Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	126	0,17
USD	30.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 24/05/2021	30	0,04
USD	65.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/09/2021	65	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 96,98 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2019: 5,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.400% 20.10.2026	48	0,07
USD	90.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 03.09.2021	90	0,12
USD	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.750% 19.04.2023	100	0,14
USD	65.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27.10.2026	65	0,09
USD	185.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.000% 26.01.2022	186	0,26
USD	50.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 13.12.2021	51	0,07
USD	15.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 13.02.2023	15	0,02
USD	15.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 03.03.2025	15	0,02
USD	35.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.250% 24.06.2021	35	0,05
USD	115.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 19.03.2024	119	0,16
USD	85.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 25.11.2024	88	0,12
USD	65.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29.07.2025	68	0,09
USD	25.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.000% 27.09.2023	26	0,04
USD	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 7.625% 19.01.2023	118	0,16
USD	25.000 International Finance Corp 2.000% 24/10/2022	25	0,04
USD	90.000 Nordic Investment Bank 1.250% 08/02/2021	89	0,12
Supranationale - insgesamt		4.034	5,57
Schweden (30. Juni 2019: 0,75 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Svensk Exportkredit AB 1.750% 03/10/2021 [^]	200	0,28
USD	40.000 Svensk Exportkredit AB 2.375% 03/09/2022	40	0,05
USD	250.000 Svenska Handelsbanken AB 3.350% 24/05/2021	255	0,35
Schweden - insgesamt		495	0,68
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 3,89 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	5.000 Aon Plc 3.500% 14/06/2024	5	0,01
USD	35.000 Aon Plc 3.875% 15/12/2025	38	0,05
USD	35.000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	37	0,05
USD	85.000 AstraZeneca Plc 3.500% 17/08/2023	89	0,12
USD	10.000 AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	11	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	209	0,29
USD	40.000 Barclays Plc 4.610% 15/02/2023	42	0,06
USD	25.000 BP Capital Markets Plc 2.500% 11/06/2022	25	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 3,89 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	10.000 BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027	11	0,01
USD	15.000 BP Capital Markets Plc 3.535% 11/04/2024	16	0,02
USD	15.000 BP Capital Markets Plc 3.561% 11/01/2021	15	0,02
USD	25.000 BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	27	0,04
USD	15.000 BP Capital Markets Plc 3.814% 02/10/2024	16	0,02
USD	65.000 Diageo Capital Plc 2.625% 29/04/2023	66	0,09
USD	25.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 2.850% 05/08/2022	26	0,04
USD	25.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 2.875% 06/01/2022	26	0,04
USD	25.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 06/01/2029	27	0,04
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 2.650% 01/05/2022	202	0,28
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 3.262% 13/03/2023	205	0,28
USD	40.000 HSBC Holdings Plc 3.600% 25/05/2023	42	0,06
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 3.803% 03/11/2025	210	0,29
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	213	0,29
USD	25.000 Lloyds Bank Plc 6.375% 21/01/2021	26	0,04
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 3.574% 11/07/2028	209	0,29
USD	200.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 3.875% 09/12/2023	209	0,29
USD	150.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 5.125% 28/05/2024	163	0,22
USD	45.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 6.000% 19/12/2023	50	0,07
USD	40.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 6.100% 06/10/2023	44	0,06
USD	25.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 6.125% 15/12/2022	27	0,04
USD	5.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.125% 01/08/2021 [^]	5	0,01
USD	100.000 Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024	107	0,15
USD	15.000 Trinity Acquisition Plc 4.400% 15/03/2026	16	0,02
USD	20.000 Vodafone Group Plc 2.950% 19/02/2023	20	0,03
USD	35.000 Vodafone Group Plc 3.750% 16/01/2024	37	0,05
USD	25.000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	27	0,04
USD	60.000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	67	0,09
USD	25.000 WPP Finance 2010 3.625% 09/07/2022	26	0,04
USD	15.000 WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024	16	0,02
Vereinigtes Königreich - insgesamt		2.607	3,60
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 68,18 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	25.000 3M Co 1.625% 19/09/2021	25	0,03
USD	20.000 3M Co 2.000% 26/06/2022	20	0,03
USD	25.000 3M Co 2.250% 19/09/2026	25	0,03
USD	15.000 3M Co 3.000% 14/09/2021	15	0,02
USD	5.000 3M Co 3.000% 08/07/2025	5	0,01
USD	50.000 3M Co 3.375% 03/01/2029	53	0,07
USD	15.000 3M Co 3.625% 14/09/2028	16	0,02
USD	45.000 ABB Finance USA Inc 2.875% 05/08/2022	46	0,06
USD	43.000 Abbott Laboratories 3.400% 30/11/2023	45	0,06
USD	42.000 Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	46	0,06
USD	25.000 AbbVie Inc 2.300% 14/05/2021	25	0,03
USD	100.000 AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024	101	0,14

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 96,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 68,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	60.000 AbbVie Inc 2.850% 14/05/2023	61	0,08
USD	40.000 AbbVie Inc 2.900% 11/06/2022	41	0,06
USD	50.000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	51	0,07
USD	20.000 AbbVie Inc 3.200% 11/06/2022	21	0,03
USD	45.000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	47	0,06
USD	100.000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	102	0,14
USD	25.000 AbbVie Inc 3.375% 14/11/2021	26	0,04
USD	25.000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	26	0,04
USD	50.000 AbbVie Inc 3.750% 14/11/2023	53	0,07
USD	25.000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	28	0,04
USD	15.000 Activision Blizzard Inc 2.300% 15/09/2021	15	0,02
USD	15.000 Activision Blizzard Inc 2.600% 15/06/2022	15	0,02
USD	40.000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/09/2026	42	0,06
USD	11.000 Adobe Inc 3.250% 02/01/2025	12	0,02
USD	30.000 AEP Texas Inc 2.400% 10/01/2022	30	0,04
USD	55.000 Aetna Inc 2.750% 15/11/2022	56	0,08
USD	40.000 Aetna Inc 2.800% 15/06/2023	41	0,06
USD	5.000 Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	5	0,01
USD	25.000 Affiliated Managers Group Inc 4.250% 15/02/2024	27	0,04
USD	15.000 Aflac Inc 2.875% 15/10/2026	15	0,02
USD	20.000 Aflac Inc 3.625% 15/11/2024	21	0,03
USD	20.000 Agilent Technologies Inc 2.750% 15/09/2029	20	0,03
USD	10.000 Ahold Finance USA LLC 6.875% 05/01/2029	13	0,02
USD	25.000 Air Lease Corp 2.625% 07/01/2022	25	0,03
USD	25.000 Air Lease Corp 2.750% 15/01/2023	25	0,03
USD	25.000 Air Lease Corp 3.000% 15/09/2023	26	0,04
USD	15.000 Air Lease Corp 3.250% 03/01/2025	15	0,02
USD	50.000 Air Lease Corp 3.250% 10/01/2029	50	0,07
USD	25.000 Air Lease Corp 3.375% 06/01/2021	25	0,03
USD	15.000 Air Lease Corp 3.625% 04/01/2027	16	0,02
USD	10.000 Air Lease Corp 3.875% 07/03/2023	11	0,01
USD	25.000 Alabama Power Co 3.550% 12/01/2023	26	0,04
USD	35.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025	37	0,05
USD	25.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.900% 15/06/2023	26	0,04
USD	10.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2028	11	0,01
USD	25.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.000% 15/01/2024	27	0,04
USD	15.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.500% 30/07/2029	17	0,02
USD	25.000 Alleghany Corp 4.950% 27/06/2022	27	0,04
USD	55.000 Allergan Finance LLC 3.250% 10/01/2022	56	0,08
USD	10.000 Allstate Corp 5.750% 15/08/2053	11	0,01
USD	20.000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	20	0,03
USD	25.000 Alphabet Inc 3.375% 25/02/2024	27	0,04
USD	15.000 Altera Corp 4.100% 15/11/2023	16	0,02
USD	15.000 Altria Group Inc 2.625% 16/09/2026	15	0,02
USD	45.000 Altria Group Inc 2.850% 08/09/2022	46	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 68,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	5.000 Altria Group Inc 2.950% 05/02/2023	5	0,01
USD	75.000 Altria Group Inc 3.490% 14/02/2022	77	0,11
USD	30.000 Altria Group Inc 4.000% 31/01/2024	32	0,04
USD	25.000 Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026	27	0,04
USD	15.000 Altria Group Inc 4.750% 05/05/2021	16	0,02
USD	35.000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	39	0,05
USD	35.000 Amazon.com Inc 2.500% 29/11/2022	36	0,05
USD	35.000 Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024	36	0,05
USD	25.000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	26	0,04
USD	25.000 Amazon.com Inc 3.300% 12/05/2021	26	0,04
USD	30.000 Amazon.com Inc 3.800% 12/05/2024	32	0,04
USD	50.000 Amazon.com Inc 5.200% 12/03/2025	58	0,08
USD	20.000 Ameren Corp 2.500% 15/09/2024	20	0,03
USD	15.000 Ameren Illinois Co 3.250% 03/01/2025	16	0,02
USD	25.000 American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 3.700% 04/01/2028	19	0,03
USD	15.000 American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.375% 11/01/2025	12	0,02
USD	25.000 American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.650% 15/02/2029	23	0,03
USD	25.000 American Campus Communities Operating Partnership LP 3.300% 15/07/2026	26	0,04
USD	15.000 American Campus Communities Operating Partnership LP 3.625% 15/11/2027	16	0,02
USD	15.000 American Equity Investment Life Holding Co 5.000% 15/06/2027	16	0,02
USD	50.000 American Express Co 2.500% 08/01/2022	51	0,07
USD	45.000 American Express Co 2.650% 12/02/2022	46	0,06
USD	55.000 American Express Co 3.000% 30/10/2024	57	0,08
USD	15.000 American Express Co 3.375% 17/05/2021	15	0,02
USD	75.000 American Express Co 3.400% 22/02/2024	79	0,11
USD	45.000 American Express Credit Corp 2.250% 05/05/2021	45	0,06
USD	40.000 American Express Credit Corp 2.700% 03/03/2022	41	0,06
USD	25.000 American Express Credit Corp 3.300% 05/03/2027	27	0,04
USD	15.000 American Homes 4 Rent LP 4.250% 15/02/2028	16	0,02
USD	25.000 American Honda Finance Corp 1.650% 07/12/2021	25	0,03
USD	40.000 American Honda Finance Corp 2.050% 01/10/2023	40	0,06
USD	40.000 American Honda Finance Corp 2.150% 09/10/2024	40	0,06
USD	25.000 American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026	25	0,03
USD	25.000 American Honda Finance Corp 2.650% 02/12/2021	25	0,03
USD	15.000 American Honda Finance Corp 3.500% 15/02/2028	16	0,02
USD	20.000 American Honda Finance Corp 3.550% 01/12/2024	21	0,03
USD	25.000 American International Group Inc 3.300% 03/01/2021	25	0,03
USD	10.000 American International Group Inc 3.750% 07/10/2025	11	0,01
USD	25.000 American International Group Inc 3.900% 04/01/2026	27	0,04
USD	15.000 American International Group Inc 4.125% 15/02/2024	16	0,02
USD	10.000 American International Group Inc 4.200% 04/01/2028	11	0,01
USD	35.000 American International Group Inc 4.875% 06/01/2022	37	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 96,98 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 68,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	15.000	American International Group Inc 5.750% 04/01/2048	16	0,02
USD	25.000	American Tower Corp 3.000% 15/06/2023	26	0,04
USD	10.000	American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	10	0,01
USD	20.000	American Tower Corp 3.450% 15/09/2021	21	0,03
USD	5.000	American Tower Corp 3.500% 31/01/2023	5	0,01
USD	10.000	American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	11	0,01
USD	25.000	American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	26	0,04
USD	25.000	American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	27	0,04
USD	15.000	American Tower Corp 4.000% 06/01/2025	16	0,02
USD	15.000	American Tower Corp 4.400% 15/02/2026	16	0,02
USD	50.000	American Tower Corp 4.700% 15/03/2022	53	0,07
USD	45.000	American Tower Corp 5.000% 15/02/2024	50	0,07
USD	5.000	American Water Capital Corp 3.400% 03/01/2025	5	0,01
USD	50.000	American Water Capital Corp 3.450% 06/01/2029	53	0,07
USD	15.000	Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024	16	0,02
USD	20.000	Ameriprise Financial Inc 4.000% 15/10/2023	21	0,03
USD	25.000	AmerisourceBergen Corp 3.450% 15/12/2027	26	0,04
USD	20.000	Amgen Inc 2.250% 19/08/2023	20	0,03
USD	35.000	Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	35	0,05
USD	25.000	Amgen Inc 2.650% 05/11/2022	25	0,03
USD	25.000	Amgen Inc 3.625% 15/05/2022	26	0,04
USD	40.000	Amgen Inc 3.625% 22/05/2024	42	0,06
USD	25.000	Amgen Inc 4.100% 15/06/2021	26	0,04
USD	15.000	Amphenol Corp 3.200% 04/01/2024	16	0,02
USD	25.000	Analog Devices Inc 2.950% 01/12/2021	25	0,03
USD	30.000	Analog Devices Inc 3.500% 12/05/2026	32	0,04
USD	70.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 02/01/2026	75	0,10
USD	76.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.300% 02/01/2023	79	0,11
USD	25.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.650% 02/01/2026	27	0,04
USD	50.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	55	0,08
USD	20.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.150% 23/01/2025	22	0,03
USD	60.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	70	0,10
USD	10.000	Anthem Inc 2.375% 15/01/2025	10	0,01
USD	20.000	Anthem Inc 2.875% 15/09/2029	20	0,03
USD	40.000	Anthem Inc 2.950% 12/01/2022	41	0,06
USD	25.000	Anthem Inc 3.125% 15/05/2022	26	0,04
USD	40.000	Anthem Inc 3.300% 15/01/2023	41	0,06
USD	10.000	Anthem Inc 3.500% 15/08/2024	11	0,01
USD	40.000	Anthem Inc 3.650% 12/01/2027	42	0,06
USD	15.000	Anthem Inc 4.101% 03/01/2028	16	0,02
USD	60.000	Aon Corp 3.750% 05/02/2029	64	0,09
USD	8.000	Apache Corp 3.250% 15/04/2022	8	0,01
USD	25.000	Apache Corp 4.375% 15/10/2028	26	0,04
USD	50.000	Apple Inc 1.550% 08/04/2021	50	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 68,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	40.000	Apple Inc 1.700% 09/11/2022	40	0,06
USD	40.000	Apple Inc 1.800% 09/11/2024	40	0,06
USD	20.000	Apple Inc 2.050% 09/11/2026	20	0,03
USD	35.000	Apple Inc 2.100% 09/12/2022	35	0,05
USD	20.000	Apple Inc 2.150% 02/09/2022	20	0,03
USD	50.000	Apple Inc 2.200% 09/11/2029	49	0,07
USD	15.000	Apple Inc 2.400% 13/01/2023	15	0,02
USD	50.000	Apple Inc 2.400% 05/03/2023	51	0,07
USD	25.000	Apple Inc 2.450% 08/04/2026	25	0,03
USD	25.000	Apple Inc 2.500% 02/09/2022	25	0,03
USD	15.000	Apple Inc 2.500% 02/09/2025	15	0,02
USD	50.000	Apple Inc 2.700% 13/05/2022	51	0,07
USD	35.000	Apple Inc 2.750% 13/01/2025	36	0,05
USD	50.000	Apple Inc 2.850% 05/06/2021	51	0,07
USD	35.000	Apple Inc 2.850% 23/02/2023	36	0,05
USD	50.000	Apple Inc 2.850% 05/11/2024	52	0,07
USD	40.000	Apple Inc 2.900% 09/12/2027	42	0,06
USD	65.000	Apple Inc 3.000% 02/09/2024	67	0,09
USD	35.000	Apple Inc 3.200% 13/05/2025	37	0,05
USD	25.000	Apple Inc 3.200% 05/11/2027	26	0,04
USD	50.000	Apple Inc 3.250% 23/02/2026	53	0,07
USD	50.000	Apple Inc 3.350% 02/09/2027	53	0,07
USD	40.000	Apple Inc 3.450% 05/06/2024	43	0,06
USD	35.000	Applied Materials Inc 3.300% 04/01/2027	37	0,05
USD	25.000	Applied Materials Inc 4.300% 15/06/2021	26	0,04
USD	30.000	Aptiv Corp 4.150% 15/03/2024	32	0,04
USD	15.000	Archer-Daniels-Midland Co 3.375% 15/03/2022	15	0,02
USD	28.000	Ares Capital Corp 3.500% 02/10/2023	29	0,04
USD	25.000	Ares Capital Corp 4.200% 06/10/2024	26	0,04
USD	15.000	Ares Capital Corp 4.250% 03/01/2025	16	0,02
USD	35.000	Arrow Electronics Inc 3.250% 09/08/2024	36	0,05
USD	20.000	AT&T Inc 3.000% 15/02/2022	20	0,03
USD	45.000	AT&T Inc 3.000% 30/06/2022	46	0,06
USD	20.000	AT&T Inc 3.200% 03/01/2022	20	0,03
USD	25.000	AT&T Inc 3.400% 15/06/2022	26	0,04
USD	85.000	AT&T Inc 3.400% 15/05/2025	89	0,12
USD	40.000	AT&T Inc 3.550% 06/01/2024	42	0,06
USD	35.000	AT&T Inc 3.600% 15/07/2025	37	0,05
USD	45.000	AT&T Inc 3.800% 15/03/2022	47	0,06
USD	20.000	AT&T Inc 3.800% 03/01/2024	21	0,03
USD	35.000	AT&T Inc 3.800% 15/02/2027	37	0,05
USD	15.000	AT&T Inc 3.875% 15/08/2021	15	0,02
USD	15.000	AT&T Inc 3.950% 15/01/2025	16	0,02
USD	25.000	AT&T Inc 4.000% 15/01/2022	26	0,04
USD	25.000	AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	27	0,04
USD	45.000	AT&T Inc 4.125% 17/02/2026	49	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 96,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 68,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	85.000 AT&T Inc 4.250% 03/01/2027	93	0,13
USD	25.000 AT&T Inc 4.350% 03/01/2029	28	0,04
USD	5.000 AT&T Inc 4.450% 15/05/2021	5	0,01
USD	25.000 Atlantic City Electric Co 4.000% 15/10/2028	28	0,04
USD	25.000 Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029	25	0,03
USD	30.000 Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	31	0,04
USD	5.000 Autodesk Inc 4.375% 15/06/2025	5	0,01
USD	10.000 AutoNation Inc 4.500% 10/01/2025	11	0,01
USD	15.000 AutoZone Inc 3.125% 15/07/2023	15	0,02
USD	5.000 AutoZone Inc 3.750% 06/01/2027	5	0,01
USD	45.000 AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026	46	0,06
USD	25.000 AvalonBay Communities Inc 3.300% 06/01/2029	26	0,04
USD	25.000 Avangrid Inc 3.150% 12/01/2024	26	0,04
USD	25.000 AXA Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	27	0,04
USD	10.000 AXIS Specialty Finance LLC 3.900% 15/07/2029	11	0,01
USD	35.000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.773% 15/12/2022	36	0,05
USD	15.000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	16	0,02
USD	50.000 Bank of America Corp 2.503% 21/10/2022	51	0,07
USD	25.000 Bank of America Corp 2.625% 19/04/2021	25	0,03
USD	40.000 Bank of America Corp 2.738% 23/01/2022	40	0,06
USD	35.000 Bank of America Corp 2.816% 21/07/2023	36	0,05
USD	100.000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	101	0,14
USD	77.000 Bank of America Corp 3.004% 20/12/2023	79	0,11
USD	80.000 Bank of America Corp 3.093% 10/01/2025	83	0,11
USD	40.000 Bank of America Corp 3.124% 20/01/2023	41	0,06
USD	35.000 Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	36	0,05
USD	90.000 Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	94	0,13
USD	50.000 Bank of America Corp 3.300% 01/11/2023	52	0,07
USD	25.000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	26	0,04
USD	83.000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	87	0,12
USD	15.000 Bank of America Corp 3.458% 15/03/2025	16	0,02
USD	25.000 Bank of America Corp 3.499% 17/05/2022	26	0,04
USD	15.000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	16	0,02
USD	35.000 Bank of America Corp 3.550% 03/05/2024	36	0,05
USD	25.000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	26	0,04
USD	35.000 Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	37	0,05
USD	30.000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	32	0,04
USD	40.000 Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	43	0,06
USD	25.000 Bank of America Corp 3.864% 23/07/2024	26	0,04
USD	80.000 Bank of America Corp 3.875% 08/01/2025	86	0,12
USD	25.000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	27	0,04
USD	55.000 Bank of America Corp 3.970% 03/05/2029	60	0,08
USD	25.000 Bank of America Corp 3.974% 02/07/2030	27	0,04
USD	55.000 Bank of America Corp 4.000% 04/01/2024	59	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 68,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	40.000 Bank of America Corp 4.100% 24/07/2023	43	0,06
USD	50.000 Bank of America Corp 4.125% 22/01/2024	54	0,07
USD	35.000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	38	0,05
USD	45.000 Bank of America Corp 4.200% 26/08/2024	48	0,07
USD	35.000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	38	0,05
USD	45.000 Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	50	0,07
USD	40.000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	44	0,06
USD	25.000 Bank of New York Mellon Corp 2.050% 05/03/2021	25	0,03
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	51	0,07
USD	25.000 Bank of New York Mellon Corp 2.800% 05/04/2026	26	0,04
USD	15.000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025	16	0,02
USD	40.000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028	41	0,06
USD	25.000 Bank of New York Mellon Corp 3.400% 15/05/2024	26	0,04
USD	10.000 Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	11	0,01
USD	15.000 Bank of New York Mellon Corp 3.450% 08/11/2023	16	0,02
USD	30.000 Bank of New York Mellon Corp 3.500% 28/04/2023	31	0,04
USD	40.000 Bank of New York Mellon Corp 3.550% 23/09/2021	41	0,06
USD	25.000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	28	0,04
USD	15.000 BankUnited Inc 4.875% 17/11/2025	16	0,02
USD	50.000 BAT Capital Corp 3.215% 09/06/2026	50	0,07
USD	75.000 BAT Capital Corp 3.222% 15/08/2024	77	0,11
USD	45.000 BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	46	0,06
USD	55.000 Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025	59	0,08
USD	35.000 Baxter International Inc 2.600% 15/08/2026	35	0,05
USD	40.000 BBVA USA 2.500% 27/08/2024	40	0,06
USD	25.000 Becton Dickinson and Co 2.894% 06/06/2022	25	0,03
USD	27.000 Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027	29	0,04
USD	35.000 Becton Dickinson and Co 3.734% 15/12/2024	37	0,05
USD	45.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.250% 15/04/2028	48	0,07
USD	35.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.750% 15/11/2023	37	0,05
USD	25.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 3.000% 15/05/2022	26	0,04
USD	15.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2021	15	0,02
USD	50.000 Berkshire Hathaway Inc 2.200% 15/03/2021	50	0,07
USD	40.000 Berkshire Hathaway Inc 2.750% 15/03/2023	41	0,06
USD	30.000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	32	0,04
USD	15.000 Best Buy Co Inc 4.450% 10/01/2028	16	0,02
USD	40.000 Best Buy Co Inc 5.500% 15/03/2021	41	0,06
USD	20.000 BGC Partners Inc 3.750% 10/01/2024	20	0,03
USD	15.000 BGC Partners Inc 5.375% 24/07/2023	16	0,02
USD	40.000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	44	0,06
USD	40.000 Black Hills Corp 4.250% 30/11/2023	42	0,06
USD	25.000 Block Financial LLC 5.500% 11/01/2022	27	0,04
USD	35.000 Boardwalk Pipelines LP 4.450% 15/07/2027	36	0,05
USD	24.000 Boardwalk Pipelines LP 4.950% 15/12/2024	26	0,04
USD	40.000 Boeing Co 1.875% 15/06/2023	40	0,06
USD	25.000 Boeing Co 2.125% 03/01/2022	25	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 96,98 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 68,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	10.000	Boeing Co 2.600% 30/10/2025	10	0,01
USD	15.000	Boeing Co 2.700% 02/01/2027	15	0,02
USD	60.000	Boeing Co 2.800% 03/01/2027	61	0,08
USD	35.000	Booking Holdings Inc 2.750% 15/03/2023	36	0,05
USD	25.000	Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	27	0,04
USD	10.000	Booking Holdings Inc 3.600% 06/01/2026	11	0,01
USD	40.000	Boston Properties LP 2.750% 10/01/2026	41	0,06
USD	25.000	Boston Properties LP 3.125% 09/01/2023	26	0,04
USD	20.000	Boston Properties LP 3.650% 02/01/2026	21	0,03
USD	20.000	Boston Properties LP 3.850% 02/01/2023	21	0,03
USD	25.000	Boston Properties LP 4.500% 12/01/2028	28	0,04
USD	65.000	Boston Scientific Corp 3.450% 03/01/2024	68	0,09
USD	45.000	BP Capital Markets America Inc 2.112% 16/09/2021	45	0,06
USD	25.000	BP Capital Markets America Inc 2.750% 05/10/2023	26	0,04
USD	15.000	BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	16	0,02
USD	15.000	BP Capital Markets America Inc 3.119% 05/04/2026	16	0,02
USD	15.000	BP Capital Markets America Inc 3.216% 28/11/2023	16	0,02
USD	40.000	BP Capital Markets America Inc 3.224% 14/04/2024	42	0,06
USD	35.000	BP Capital Markets America Inc 3.245% 05/06/2022	36	0,05
USD	25.000	BP Capital Markets America Inc 3.796% 21/09/2025	27	0,04
USD	25.000	BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	28	0,04
USD	35.000	BP Capital Markets America Inc 4.234% 11/06/2028	40	0,06
USD	15.000	Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027	16	0,02
USD	35.000	Brighthouse Financial Inc 3.700% 22/06/2027	35	0,05
USD	40.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 14/05/2021	40	0,06
USD	15.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.750% 15/02/2023	15	0,02
USD	50.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	52	0,07
USD	75.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	79	0,11
USD	18.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 11/01/2023	19	0,03
USD	25.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 20/02/2023	26	0,04
USD	15.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	16	0,02
USD	50.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	54	0,07
USD	25.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	27	0,04
USD	10.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/08/2022	10	0,01
USD	15.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.625% 15/05/2024	16	0,02
USD	25.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.875% 15/08/2025	27	0,04
USD	20.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.000% 15/08/2023	21	0,03
USD	40.000	Brixmor Operating Partnership LP 3.850% 02/01/2025	42	0,06
USD	5.000	Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	5	0,01
USD	25.000	Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	27	0,04
USD	35.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 2.650% 15/01/2023	35	0,05
USD	65.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.000% 15/01/2022	66	0,09
USD	15.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	15	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 68,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	40.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.625% 15/01/2024	41	0,06
USD	80.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	83	0,11
USD	25.000	Broadcom Inc 3.125% 15/10/2022	26	0,04
USD	50.000	Broadcom Inc 3.625% 15/10/2024	52	0,07
USD	50.000	Broadcom Inc 4.250% 15/04/2026	53	0,07
USD	50.000	Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	55	0,08
USD	15.000	Brown & Brown Inc 4.200% 15/09/2024	16	0,02
USD	25.000	Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	26	0,04
USD	35.000	Bunge Ltd Finance Corp 4.350% 15/03/2024	37	0,05
USD	15.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.000% 15/03/2023	15	0,02
USD	15.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.000% 04/01/2025	16	0,02
USD	25.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.050% 09/01/2022	26	0,04
USD	45.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.400% 09/01/2024	48	0,07
USD	25.000	CA Inc 3.600% 15/08/2022	26	0,04
USD	25.000	Cabot Corp 4.000% 07/01/2029	26	0,04
USD	15.000	Camden Property Trust 4.100% 15/10/2028	17	0,02
USD	35.000	Campbell Soup Co 3.650% 15/03/2023	36	0,05
USD	25.000	Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025	27	0,04
USD	40.000	Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	43	0,06
USD	35.000	Capital One Financial Corp 3.200% 02/05/2025	36	0,05
USD	15.000	Capital One Financial Corp 3.450% 30/04/2021	15	0,02
USD	15.000	Capital One Financial Corp 3.750% 24/04/2024*	16	0,02
USD	40.000	Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	42	0,06
USD	40.000	Capital One Financial Corp 3.750% 03/09/2027	43	0,06
USD	65.000	Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	70	0,10
USD	25.000	Capital One Financial Corp 3.900% 29/01/2024	27	0,04
USD	25.000	Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	27	0,04
USD	25.000	Capital One Financial Corp 4.250% 30/04/2025	27	0,04
USD	35.000	Capital One Financial Corp 4.750% 15/07/2021	36	0,05
USD	40.000	Capital One NA 2.150% 09/06/2022	40	0,06
USD	40.000	Capital One NA 2.250% 13/09/2021	40	0,06
USD	25.000	Cardinal Health Inc 2.616% 15/06/2022	25	0,03
USD	20.000	Cardinal Health Inc 3.079% 15/06/2024	21	0,03
USD	15.000	Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	15	0,02
USD	15.000	Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025	16	0,02
USD	5.000	Carlisle Cos Inc 3.500% 12/01/2024	5	0,01
USD	25.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.700% 08/09/2021	25	0,03
USD	15.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.900% 09/06/2022	15	0,02
USD	15.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 08/09/2026	15	0,02
USD	15.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 06/01/2022	15	0,02
USD	25.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.950% 26/02/2022	26	0,04
USD	25.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.150% 09/07/2021	26	0,04
USD	35.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 12/07/2023	37	0,05
USD	5.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.750% 24/11/2023	5	0,01
USD	35.000	Caterpillar Inc 2.600% 26/06/2022	36	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 96,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 68,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Cboe Global Markets Inc 3.650% 01/12/2027	27	0,04
USD	35.000 CBRE Services Inc 5.250% 15/03/2025	39	0,05
USD	15.000 CC Holdings GS V LLC / Crown Castle GS III Corp 3.849% 15/04/2023	16	0,02
USD	15.000 Celanese US Holdings LLC 4.625% 15/11/2022	16	0,02
USD	25.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 1.850% 06/01/2021	25	0,03
USD	10.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 02/01/2027	10	0,01
USD	25.000 CenterPoint Energy Inc 2.500% 09/01/2022	25	0,03
USD	35.000 CenterPoint Energy Resources Corp 3.550% 04/01/2023	36	0,05
USD	15.000 CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	16	0,02
USD	35.000 Charles Schwab Corp 3.200% 03/02/2027	37	0,05
USD	40.000 Charles Schwab Corp 3.250% 21/05/2021	41	0,06
USD	25.000 Charles Schwab Corp 3.550% 02/01/2024	26	0,04
USD	25.000 Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025	27	0,04
USD	25.000 Charles Schwab Corp 4.000% 02/01/2029	28	0,04
USD	25.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	26	0,04
USD	15.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	16	0,02
USD	15.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.464% 23/07/2022	16	0,02
USD	35.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.500% 02/01/2024	38	0,05
USD	95.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	105	0,14
USD	25.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	28	0,04
USD	25.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	26	0,04
USD	25.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	28	0,04
USD	25.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	28	0,04
USD	40.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7.000% 30/06/2024	46	0,06
USD	35.000 Chevron Corp 2.100% 16/05/2021	35	0,05
USD	25.000 Chevron Corp 2.498% 03/03/2022	25	0,03
USD	24.000 Chevron Corp 2.566% 16/05/2023	25	0,03
USD	10.000 Chevron Corp 2.895% 03/03/2024	10	0,01
USD	45.000 Chevron Corp 3.191% 24/06/2023	47	0,06
USD	35.000 Chevron Corp 3.326% 17/11/2025	37	0,05
USD	45.000 Chubb INA Holdings Inc 2.875% 11/03/2022	46	0,06
USD	20.000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 15/05/2024	21	0,03
USD	25.000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 05/03/2026	27	0,04
USD	15.000 Church & Dwight Co Inc 2.450% 08/01/2022	15	0,02
USD	35.000 Church & Dwight Co Inc 2.875% 10/01/2022	36	0,05
USD	15.000 Cigna Corp 3.000% 15/07/2023	15	0,02
USD	10.000 Cigna Corp 3.250% 15/04/2025	10	0,01
USD	25.000 Cigna Corp 3.400% 17/09/2021	26	0,04
USD	35.000 Cigna Corp 3.750% 15/07/2023	37	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 68,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Cigna Corp 3.900% 15/02/2022	26	0,04
USD	25.000 Cigna Corp 4.125% 15/11/2025	27	0,04
USD	75.000 Cigna Corp 4.375% 15/10/2028	83	0,11
USD	45.000 Cigna Corp 4.500% 25/02/2026	50	0,07
USD	40.000 Cigna Corp 4.750% 15/11/2021	42	0,06
USD	40.000 Cimarex Energy Co 4.375% 06/01/2024	42	0,06
USD	25.000 Cimarex Energy Co 4.375% 15/03/2029	26	0,04
USD	35.000 Cisco Systems Inc 1.850% 20/09/2021	35	0,05
USD	60.000 Cisco Systems Inc 2.200% 28/02/2021	60	0,08
USD	15.000 Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	16	0,02
USD	5.000 Cisco Systems Inc 3.000% 15/06/2022	5	0,01
USD	15.000 Cisco Systems Inc 3.625% 03/04/2024	16	0,02
USD	65.000 Citigroup Inc 2.350% 08/02/2021	65	0,09
USD	25.000 Citigroup Inc 2.700% 30/03/2021	25	0,03
USD	50.000 Citigroup Inc 2.700% 27/10/2022	51	0,07
USD	45.000 Citigroup Inc 2.750% 25/04/2022	46	0,06
USD	10.000 Citigroup Inc 2.900% 12/08/2021	10	0,01
USD	50.000 Citigroup Inc 2.976% 11/05/2030	51	0,07
USD	15.000 Citigroup Inc 3.142% 24/01/2023	15	0,02
USD	90.000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	93	0,13
USD	25.000 Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025	26	0,04
USD	35.000 Citigroup Inc 3.400% 05/01/2026	37	0,05
USD	50.000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	53	0,07
USD	50.000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	53	0,07
USD	35.000 Citigroup Inc 3.700% 01/12/2026	37	0,05
USD	65.000 Citigroup Inc 3.750% 16/06/2024	69	0,10
USD	10.000 Citigroup Inc 3.875% 25/10/2023	11	0,01
USD	45.000 Citigroup Inc 3.887% 01/10/2028	48	0,07
USD	25.000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	27	0,04
USD	25.000 Citigroup Inc 4.044% 06/01/2024	26	0,04
USD	130.000 Citigroup Inc 4.050% 30/07/2022	136	0,19
USD	35.000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029 ^o	38	0,05
USD	25.000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	27	0,04
USD	40.000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	44	0,06
USD	45.000 Citigroup Inc 4.400% 06/10/2025	49	0,07
USD	70.000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	77	0,11
USD	25.000 Citigroup Inc 4.500% 14/01/2022	26	0,04
USD	5.000 Citigroup Inc 4.600% 03/09/2026	6	0,01
USD	25.000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	29	0,04
USD	15.000 Citizens Financial Group Inc 2.375% 28/07/2021	15	0,02
USD	50.000 Citizens Financial Group Inc 4.300% 12/03/2025	54	0,07
USD	15.000 Citrix Systems Inc 4.500% 12/01/2027	16	0,02
USD	25.000 Cleco Corporate Holdings LLC 3.375% 15/09/2029	25	0,03
USD	15.000 Cleco Corporate Holdings LLC 3.743% 05/01/2026	15	0,02
USD	40.000 Clorox Co 3.100% 10/01/2027	42	0,06
USD	35.000 CME Group Inc 3.000% 15/09/2022	36	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 96,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 68,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	10.000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	10	0,01
USD	15.000 CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	17	0,02
USD	15.000 CNA Financial Corp 4.500% 03/01/2026	16	0,02
USD	15.000 CNH Industrial Capital LLC 4.200% 15/01/2024	16	0,02
USD	40.000 CNH Industrial Capital LLC 4.875% 04/01/2021	41	0,06
USD	5.000 Coca-Cola Co 1.550% 09/01/2021	5	0,01
USD	40.000 Coca-Cola Co 1.750% 09/06/2024	40	0,06
USD	15.000 Coca-Cola Co 2.550% 06/01/2026	15	0,02
USD	25.000 Coca-Cola Co 2.900% 25/05/2027	26	0,04
USD	50.000 Coca-Cola Co 3.200% 11/01/2023	53	0,07
USD	25.000 Coca-Cola Co 3.300% 09/01/2021	26	0,04
USD	80.000 Colgate-Palmolive Co 3.250% 15/03/2024	85	0,12
USD	15.000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 06/01/2025	16	0,02
USD	35.000 Comcast Cable Communications Holdings Inc 9.455% 15/11/2022	42	0,06
USD	5.000 Comcast Corp 1.625% 15/01/2022	5	0,01
USD	35.000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	35	0,05
USD	25.000 Comcast Corp 2.750% 03/01/2023	26	0,04
USD	35.000 Comcast Corp 2.850% 15/01/2023	36	0,05
USD	15.000 Comcast Corp 3.000% 02/01/2024	16	0,02
USD	15.000 Comcast Corp 3.125% 15/07/2022	15	0,02
USD	30.000 Comcast Corp 3.150% 03/01/2026	31	0,04
USD	15.000 Comcast Corp 3.300% 02/01/2027	16	0,02
USD	25.000 Comcast Corp 3.375% 15/02/2025	26	0,04
USD	13.000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	14	0,02
USD	25.000 Comcast Corp 3.550% 05/01/2028	27	0,04
USD	50.000 Comcast Corp 3.600% 03/01/2024	53	0,07
USD	25.000 Comcast Corp 3.700% 15/04/2024	27	0,04
USD	40.000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	44	0,06
USD	75.000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	84	0,12
USD	60.000 Comerica Inc 3.700% 31/07/2023	63	0,09
USD	25.000 CommonSpirit Health 3.347% 10/01/2029	25	0,03
USD	10.000 Commonwealth Edison Co 2.550% 15/06/2026	10	0,01
USD	15.000 Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	16	0,02
USD	20.000 Conagra Brands Inc 4.300% 05/01/2024	22	0,03
USD	30.000 Conagra Brands Inc 4.600% 11/01/2025	33	0,05
USD	25.000 Conagra Brands Inc 4.850% 11/01/2028	29	0,04
USD	15.000 Conagra Brands Inc 7.000% 10/01/2028	19	0,03
USD	15.000 Concho Resources Inc 3.750% 10/01/2027	16	0,02
USD	25.000 Concho Resources Inc 4.375% 15/01/2025	26	0,04
USD	15.000 ConocoPhillips Co 4.950% 15/03/2026	17	0,02
USD	20.000 ConocoPhillips Holding Co 6.950% 15/04/2029	27	0,04
USD	15.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.800% 15/05/2028	16	0,02
USD	25.000 Constellation Brands Inc 3.150% 08/01/2029	25	0,03
USD	15.000 Constellation Brands Inc 3.200% 15/02/2023	15	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 68,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	15.000 Constellation Brands Inc 3.600% 15/02/2028	16	0,02
USD	20.000 Constellation Brands Inc 3.700% 12/06/2026	21	0,03
USD	15.000 Constellation Brands Inc 4.750% 15/11/2024	17	0,02
USD	25.000 Continental Airlines 2012-2 Class A Pass Through Trust 4.000% 29/04/2026	18	0,02
USD	50.000 Continental Resources Inc 3.800% 06/01/2024	52	0,07
USD	25.000 Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	27	0,04
USD	41.000 Continental Resources Inc 5.000% 15/09/2022	41	0,06
USD	10.000 Corporate Office Properties LP 5.000% 07/01/2025	11	0,01
USD	25.000 Costco Wholesale Corp 2.250% 15/02/2022	25	0,03
USD	15.000 Costco Wholesale Corp 2.300% 18/05/2022	15	0,02
USD	30.000 Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	32	0,04
USD	40.000 Crown Castle International Corp 2.250% 09/01/2021	40	0,06
USD	20.000 Crown Castle International Corp 3.100% 15/11/2029	20	0,03
USD	30.000 Crown Castle International Corp 3.200% 09/01/2024	31	0,04
USD	25.000 Crown Castle International Corp 3.400% 15/02/2021	25	0,03
USD	20.000 Crown Castle International Corp 3.650% 09/01/2027	21	0,03
USD	15.000 Crown Castle International Corp 3.700% 15/06/2026	16	0,02
USD	25.000 Crown Castle International Corp 4.000% 03/01/2027	27	0,04
USD	15.000 Crown Castle International Corp 4.450% 15/02/2026	16	0,02
USD	20.000 Crown Castle International Corp 4.875% 15/04/2022	21	0,03
USD	30.000 Crown Castle International Corp 5.250% 15/01/2023	33	0,05
USD	20.000 CSX Corp 2.600% 11/01/2026	20	0,03
USD	5.000 CSX Corp 3.250% 06/01/2027	5	0,01
USD	15.000 CSX Corp 3.350% 11/01/2025	16	0,02
USD	15.000 CSX Corp 3.400% 08/01/2024	16	0,02
USD	15.000 CSX Corp 3.700% 11/01/2023	16	0,02
USD	15.000 CSX Corp 4.250% 15/03/2029	17	0,02
USD	40.000 CVS Health Corp 2.625% 15/08/2024	40	0,06
USD	25.000 CVS Health Corp 2.750% 12/01/2022	25	0,03
USD	15.000 CVS Health Corp 2.875% 06/01/2026	15	0,02
USD	75.000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	77	0,11
USD	14.000 CVS Health Corp 3.350% 03/09/2021	14	0,02
USD	15.000 CVS Health Corp 3.375% 08/12/2024	16	0,02
USD	25.000 CVS Health Corp 3.500% 20/07/2022	26	0,04
USD	65.000 CVS Health Corp 3.700% 03/09/2023	68	0,09
USD	100.000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	107	0,15
USD	15.000 CVS Health Corp 4.000% 12/05/2023	16	0,02
USD	40.000 CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	43	0,06
USD	140.000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	153	0,21
USD	25.000 Deere & Co 2.600% 06/08/2022	25	0,03
USD	25.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	26	0,04
USD	45.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.420% 15/06/2021	46	0,06
USD	25.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 10/01/2026	28	0,04
USD	25.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 10/01/2029	28	0,04
USD	75.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.450% 15/06/2023	81	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 96,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 68,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	60.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	69	0,10
USD	15.000 Delmarva Power & Light Co 3.500% 15/11/2023	16	0,02
USD	40.000 Delta Air Lines Inc 3.400% 19/04/2021	41	0,06
USD	15.000 Delta Air Lines Inc 3.625% 15/03/2022	15	0,02
USD	15.000 Delta Air Lines Inc 3.800% 19/04/2023	16	0,02
USD	25.000 Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028	26	0,04
USD	5.000 Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025	6	0,01
USD	25.000 Diamondback Energy Inc 3.500% 12/01/2029	25	0,03
USD	15.000 Digital Realty Trust LP 3.600% 07/01/2029	16	0,02
USD	15.000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	16	0,02
USD	40.000 Digital Realty Trust LP 3.950% 07/01/2022	42	0,06
USD	15.000 Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	17	0,02
USD	40.000 Discover Bank 2.450% 09/12/2024	40	0,06
USD	40.000 Discover Bank 4.200% 08/08/2023	43	0,06
USD	40.000 Discover Bank 4.650% 13/09/2028	45	0,06
USD	40.000 Discover Financial Services 3.750% 03/04/2025	42	0,06
USD	15.000 Discover Financial Services 3.850% 21/11/2022	16	0,02
USD	25.000 Discover Financial Services 3.950% 11/06/2024	27	0,04
USD	20.000 Discover Financial Services 4.100% 02/09/2027	22	0,03
USD	25.000 Discover Financial Services 4.500% 30/01/2026	27	0,04
USD	15.000 Discovery Communications LLC 2.950% 20/03/2023	15	0,02
USD	35.000 Discovery Communications LLC 3.900% 15/11/2024	37	0,05
USD	5.000 Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025	5	0,01
USD	15.000 Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	16	0,02
USD	20.000 Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	22	0,03
USD	25.000 Discovery Communications LLC 4.375% 15/06/2021	26	0,04
USD	35.000 Discovery Communications LLC 4.900% 03/11/2026	39	0,05
USD	25.000 Dollar General Corp 3.250% 15/04/2023	26	0,04
USD	25.000 Dollar General Corp 3.875% 15/04/2027	27	0,04
USD	15.000 Dollar Tree Inc 3.700% 15/05/2023	16	0,02
USD	25.000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	27	0,04
USD	15.000 Dominion Energy Gas Holdings LLC 3.600% 15/12/2024	16	0,02
USD	25.000 Dominion Energy Inc 2.750% 15/01/2022	25	0,03
USD	15.000 Dominion Energy Inc 3.900% 10/01/2025	16	0,02
USD	50.000 Dominion Energy Inc 4.250% 06/01/2028	55	0,08
USD	5.000 Dover Corp 3.150% 15/11/2025	5	0,01
USD	50.000 Dow Chemical Co 3.000% 15/11/2022	51	0,07
USD	15.000 Dow Chemical Co 3.500% 10/01/2024	16	0,02
USD	50.000 Dow Chemical Co 3.625% 15/05/2026	53	0,07
USD	25.000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	29	0,04
USD	15.000 DTE Energy Co 2.850% 10/01/2026	15	0,02
USD	15.000 DTE Energy Co 3.700% 08/01/2023	16	0,02
USD	25.000 DTE Energy Co 3.850% 12/01/2023	26	0,04
USD	25.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.500% 15/03/2023	25	0,03
USD	15.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.950% 12/01/2026	16	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 68,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.050% 15/03/2023	26	0,04
USD	25.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.900% 15/06/2021	26	0,04
USD	30.000 Duke Energy Corp 1.800% 09/01/2021	30	0,04
USD	10.000 Duke Energy Corp 2.400% 15/08/2022	10	0,01
USD	15.000 Duke Energy Corp 2.650% 09/01/2026	15	0,02
USD	25.000 Duke Energy Corp 3.400% 15/06/2029	26	0,04
USD	25.000 Duke Energy Corp 3.550% 15/09/2021	26	0,04
USD	20.000 Duke Energy Corp 3.750% 15/04/2024	21	0,03
USD	25.000 Duke Energy Florida LLC 3.800% 15/07/2028	27	0,04
USD	5.000 Duke Energy Progress LLC 3.250% 15/08/2025	5	0,01
USD	10.000 Duke Energy Progress LLC 3.375% 09/01/2023	10	0,01
USD	25.000 Duke Energy Progress LLC 3.700% 09/01/2028	27	0,04
USD	65.000 DuPont de Nemours Inc 4.205% 15/11/2023	70	0,10
USD	50.000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	55	0,08
USD	40.000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	45	0,06
USD	10.000 DXC Technology Co 4.250% 15/04/2024	11	0,01
USD	15.000 E*TRADE Financial Corp 4.500% 20/06/2028	16	0,02
USD	25.000 Eastman Chemical Co 3.600% 15/08/2022	26	0,04
USD	35.000 Eastman Chemical Co 3.800% 15/03/2025	37	0,05
USD	10.000 Eastman Chemical Co 4.500% 12/01/2028	11	0,01
USD	15.000 Eaton Vance Corp 3.103% 15/09/2027	16	0,02
USD	25.000 Eaton Vance Corp 3.500% 04/06/2027	26	0,04
USD	15.000 eBay Inc 2.600% 15/07/2022	15	0,02
USD	15.000 eBay Inc 2.750% 30/01/2023	15	0,02
USD	40.000 eBay Inc 3.800% 03/09/2022	41	0,06
USD	40.000 Ecolab Inc 2.700% 11/01/2026	41	0,06
USD	15.000 Ecolab Inc 3.250% 14/01/2023	16	0,02
USD	25.000 Ecolab Inc 4.350% 12/08/2021	26	0,04
USD	25.000 Edison International 4.125% 15/03/2028	26	0,04
USD	10.000 Edison International 5.750% 15/06/2027	11	0,01
USD	15.000 Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15/06/2028	17	0,02
USD	25.000 Electronic Arts Inc 3.700% 03/01/2021	25	0,03
USD	15.000 Eli Lilly & Co 2.750% 06/01/2025	15	0,02
USD	50.000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	54	0,07
USD	37.000 Emera US Finance LP 2.700% 15/06/2021	37	0,05
USD	15.000 Emera US Finance LP 3.550% 15/06/2026	16	0,02
USD	20.000 Enable Midstream Partners LP 4.150% 15/09/2029	19	0,03
USD	10.000 Enable Midstream Partners LP 4.400% 15/03/2027	10	0,01
USD	15.000 Enable Midstream Partners LP 4.950% 15/05/2028	15	0,02
USD	15.000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	18	0,02
USD	35.000 Energy Transfer Operating LP 3.600% 02/01/2023	36	0,05
USD	20.000 Energy Transfer Operating LP 4.050% 15/03/2025	21	0,03
USD	50.000 Energy Transfer Operating LP 4.200% 15/04/2027	52	0,07
USD	65.000 Energy Transfer Operating LP 4.500% 15/04/2024	69	0,10
USD	65.000 Energy Transfer Operating LP 4.650% 06/01/2021	67	0,09
USD	15.000 Energy Transfer Operating LP 4.950% 15/06/2028	16	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Anleihen (30. Juni 2019: 96,98 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 68,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	25.000	Energy Transfer Operating LP 5.250% 15/04/2029 ¹	28	0,04
USD	10.000	Energy Transfer Operating LP 5.875% 15/01/2024	11	0,01
USD	15.000	Energy Transfer Partners LP / Regency Energy Finance Corp 4.500% 11/01/2023	16	0,02
USD	65.000	Entergy Corp 2.950% 09/01/2026	66	0,09
USD	10.000	Entergy Corp 4.000% 15/07/2022	10	0,01
USD	25.000	Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	26	0,04
USD	40.000	Enterprise Products Operating LLC 3.350% 15/03/2023	41	0,06
USD	25.000	Enterprise Products Operating LLC 3.750% 15/02/2025	27	0,04
USD	20.000	Enterprise Products Operating LLC 3.900% 15/02/2024	21	0,03
USD	25.000	Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027	27	0,04
USD	50.000	Enterprise Products Operating LLC 4.050% 15/02/2022	52	0,07
USD	50.000	Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	55	0,08
USD	15.000	Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15/02/2078	15	0,02
USD	15.000	EOG Resources Inc 2.625% 15/03/2023	15	0,02
USD	25.000	EOG Resources Inc 3.150% 04/01/2025	26	0,04
USD	15.000	EPR Properties 4.950% 15/04/2028	16	0,02
USD	35.000	EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/07/2023	35	0,05
USD	15.000	EQM Midstream Partners LP 5.500% 15/07/2028	15	0,02
USD	15.000	EQT Corp 3.000% 10/01/2022	15	0,02
USD	25.000	EQT Corp 3.900% 10/01/2027 ¹	23	0,03
USD	5.000	Equifax Inc 2.300% 06/01/2021	5	0,01
USD	25.000	Equifax Inc 3.600% 15/08/2021	26	0,04
USD	50.000	Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	50	0,07
USD	40.000	Equinix Inc 5.375% 01/01/2022	40	0,06
USD	20.000	Equinix Inc 5.875% 15/01/2026	21	0,03
USD	25.000	ERP Operating LP 2.850% 11/01/2026	26	0,04
USD	35.000	ERP Operating LP 3.375% 06/01/2025	37	0,05
USD	25.000	ERP Operating LP 4.625% 15/12/2021	26	0,04
USD	50.000	Essex Portfolio LP 3.875% 05/01/2024	53	0,07
USD	15.000	Estee Lauder Cos Inc 3.150% 15/03/2027	16	0,02
USD	20.000	Evergy Inc 2.450% 15/09/2024	20	0,03
USD	25.000	Evergy Inc 2.900% 15/09/2029	25	0,03
USD	20.000	Eversource Energy 2.750% 15/03/2022	20	0,03
USD	35.000	Eversource Energy 2.900% 10/01/2024	36	0,05
USD	25.000	Eversource Energy 3.800% 12/01/2023	26	0,04
USD	15.000	Exelon Corp 3.497% 06/01/2022	15	0,02
USD	15.000	Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	16	0,02
USD	25.000	Exelon Generation Co LLC 3.400% 15/03/2022	26	0,04
USD	25.000	Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	26	0,04
USD	25.000	Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026	27	0,04
USD	85.000	Exxon Mobil Corp 2.222% 03/01/2021	86	0,12
USD	15.000	Exxon Mobil Corp 2.397% 03/06/2022	15	0,02
USD	50.000	Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	50	0,07
USD	45.000	Exxon Mobil Corp 2.709% 03/06/2025	47	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 68,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	40.000	Exxon Mobil Corp 3.176% 15/03/2024	42	0,06
USD	25.000	Federal Realty Investment Trust 3.200% 15/06/2029	26	0,04
USD	40.000	FedEx Corp 2.625% 08/01/2022	41	0,06
USD	50.000	FedEx Corp 3.100% 08/05/2029	50	0,07
USD	35.000	FedEx Corp 3.250% 04/01/2026	36	0,05
USD	10.000	Fidelity National Financial Inc 5.500% 09/01/2022	11	0,01
USD	35.000	Fidelity National Information Services Inc 3.000% 15/08/2026	36	0,05
USD	30.000	Fifth Third Bancorp 2.600% 15/06/2022	30	0,04
USD	45.000	Fifth Third Bancorp 4.300% 16/01/2024	48	0,07
USD	5.000	FirstEnergy Corp 2.850% 15/07/2022	5	0,01
USD	20.000	FirstEnergy Corp 3.900% 15/07/2027	21	0,03
USD	15.000	FirstEnergy Corp 4.250% 15/03/2023	16	0,02
USD	25.000	Fiserv Inc 3.200% 07/01/2026	26	0,04
USD	50.000	Fiserv Inc 3.500% 07/01/2029	53	0,07
USD	25.000	Fiserv Inc 3.800% 10/01/2023	26	0,04
USD	55.000	Fiserv Inc 4.200% 10/01/2028	61	0,08
USD	10.000	FMC Corp 3.200% 10/01/2026	10	0,01
USD	125.000	Ford Motor Co 4.346% 12/08/2026	129	0,18
USD	25.000	Ford Motor Co 6.625% 10/01/2028	28	0,04
USD	200.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.336% 18/03/2021	201	0,28
USD	15.000	Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	15	0,02
USD	15.000	Fortune Brands Home & Security Inc 3.250% 15/09/2029	15	0,02
USD	15.000	Fortune Brands Home & Security Inc 4.000% 21/09/2023	16	0,02
USD	25.000	Fox Corp 4.030% 25/01/2024	27	0,04
USD	40.000	Fox Corp 4.709% 25/01/2029	46	0,06
USD	30.000	Franklin Resources Inc 2.800% 15/09/2022	31	0,04
USD	5.000	Franklin Resources Inc 2.850% 30/03/2025	5	0,01
USD	20.000	GATX Corp 3.250% 15/09/2026	20	0,03
USD	10.000	GATX Corp 3.500% 15/03/2028	10	0,01
USD	10.000	GATX Corp 3.850% 30/03/2027	10	0,01
USD	25.000	GATX Corp 4.850% 06/01/2021	26	0,04
USD	15.000	General Dynamics Corp 1.875% 15/08/2023	15	0,02
USD	15.000	General Dynamics Corp 2.125% 15/08/2026	15	0,02
USD	10.000	General Dynamics Corp 2.250% 15/11/2022	10	0,01
USD	50.000	General Dynamics Corp 3.000% 05/11/2021	51	0,07
USD	60.000	General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	66	0,09
USD	15.000	General Dynamics Corp 3.875% 15/07/2021	15	0,02
USD	55.000	General Electric Co 2.700% 10/09/2022	56	0,08
USD	60.000	General Electric Co 3.100% 01/09/2023	61	0,08
USD	10.000	General Electric Co 3.375% 03/11/2024	10	0,01
USD	15.000	General Electric Co 3.450% 15/05/2024	16	0,02
USD	15.000	General Electric Co 5.300% 02/11/2021	16	0,02
USD	20.000	General Mills Inc 2.600% 10/12/2022	20	0,03
USD	30.000	General Mills Inc 3.150% 15/12/2021	31	0,04
USD	40.000	General Mills Inc 3.200% 16/04/2021	41	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 96,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 68,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	20.000 General Mills Inc 3.200% 02/10/2027	21	0,03
USD	15.000 General Mills Inc 4.000% 17/04/2025	16	0,02
USD	25.000 General Motors Co 4.200% 10/01/2027	26	0,04
USD	15.000 General Motors Co 4.875% 10/02/2023	16	0,02
USD	25.000 General Motors Co 5.000% 10/01/2028	27	0,04
USD	90.000 General Motors Financial Co Inc 3.150% 30/06/2022	92	0,13
USD	10.000 General Motors Financial Co Inc 3.200% 07/06/2021	10	0,01
USD	5.000 General Motors Financial Co Inc 3.250% 01/05/2023	5	0,01
USD	25.000 General Motors Financial Co Inc 3.450% 14/01/2022	26	0,04
USD	35.000 General Motors Financial Co Inc 3.450% 04/10/2022	36	0,05
USD	25.000 General Motors Financial Co Inc 3.550% 07/08/2022	26	0,04
USD	40.000 General Motors Financial Co Inc 3.700% 05/09/2023	41	0,06
USD	30.000 General Motors Financial Co Inc 3.950% 13/04/2024	31	0,04
USD	24.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025	25	0,03
USD	15.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 10/06/2026	16	0,02
USD	25.000 General Motors Financial Co Inc 4.200% 03/01/2021	26	0,04
USD	15.000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 13/07/2025	16	0,02
USD	25.000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 04/09/2025	27	0,04
USD	35.000 General Motors Financial Co Inc 5.250% 03/01/2026	39	0,05
USD	20.000 Georgia-Pacific LLC 8.000% 15/01/2024	24	0,03
USD	20.000 Gilead Sciences Inc 2.500% 09/01/2023	20	0,03
USD	25.000 Gilead Sciences Inc 2.950% 03/01/2027	26	0,04
USD	30.000 Gilead Sciences Inc 3.250% 09/01/2022	31	0,04
USD	15.000 Gilead Sciences Inc 3.500% 02/01/2025	16	0,02
USD	40.000 Gilead Sciences Inc 3.650% 03/01/2026	43	0,06
USD	20.000 Gilead Sciences Inc 3.700% 04/01/2024	21	0,03
USD	35.000 Gilead Sciences Inc 4.400% 12/01/2021	37	0,05
USD	10.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.375% 15/05/2023	10	0,01
USD	15.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025	16	0,02
USD	65.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	72	0,10
USD	25.000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	26	0,04
USD	5.000 Global Payments Inc 3.750% 06/01/2023	5	0,01
USD	25.000 Global Payments Inc 4.800% 04/01/2026	28	0,04
USD	15.000 Globe Life Inc 4.550% 15/09/2028	17	0,02
USD	15.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.350% 09/01/2024	15	0,02
USD	25.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.375% 15/04/2021	25	0,03
USD	25.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	28	0,04
USD	25.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 11/01/2023	27	0,04
USD	25.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026	28	0,04
USD	35.000 Goldman Sachs Group Inc 2.350% 15/11/2021	35	0,05
USD	40.000 Goldman Sachs Group Inc 2.625% 25/04/2021	40	0,06
USD	25.000 Goldman Sachs Group Inc 2.875% 25/02/2021	25	0,03
USD	45.000 Goldman Sachs Group Inc 2.876% 31/10/2022	46	0,06
USD	15.000 Goldman Sachs Group Inc 2.905% 24/07/2023	15	0,02
USD	25.000 Goldman Sachs Group Inc 2.908% 06/05/2023	25	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 68,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	45.000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 26/04/2022	46	0,06
USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 3.200% 23/02/2023	51	0,07
USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	52	0,07
USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	52	0,07
USD	25.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	26	0,04
USD	35.000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 22/01/2023	37	0,05
USD	35.000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 20/02/2024	37	0,05
USD	45.000 Goldman Sachs Group Inc 3.691% 06/05/2028	48	0,07
USD	45.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	48	0,07
USD	20.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	21	0,03
USD	40.000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	43	0,06
USD	40.000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 07/08/2024	42	0,06
USD	15.000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	16	0,02
USD	20.000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 03/03/2024	21	0,03
USD	85.000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 05/01/2029 [^]	94	0,13
USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	54	0,07
USD	25.000 Goldman Sachs Group Inc 5.250% 27/07/2021	26	0,04
USD	40.000 Goldman Sachs Group Inc 5.750% 24/01/2022	43	0,06
USD	25.000 Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	30	0,04
USD	15.000 Halliburton Co 3.500% 08/01/2023	16	0,02
USD	35.000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	37	0,05
USD	25.000 Harman International Industries Inc 4.150% 15/05/2025	27	0,04
USD	15.000 Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029	15	0,02
USD	25.000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	25	0,03
USD	25.000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	27	0,04
USD	40.000 HCA Inc 4.500% 15/02/2027	43	0,06
USD	25.000 HCA Inc 4.750% 05/01/2023	27	0,04
USD	65.000 HCA Inc 5.000% 15/03/2024	71	0,10
USD	25.000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025	28	0,04
USD	5.000 Healthpeak Properties Inc 3.400% 02/01/2025	5	0,01
USD	25.000 Healthpeak Properties Inc 3.500% 15/07/2029	26	0,04
USD	25.000 Healthpeak Properties Inc 3.875% 15/08/2024	27	0,04
USD	10.000 Healthpeak Properties Inc 4.250% 15/11/2023	11	0,01
USD	35.000 Hershey Co 2.300% 15/08/2026	35	0,05
USD	35.000 Hershey Co 3.375% 15/05/2023	37	0,05
USD	30.000 Hess Corp 4.300% 04/01/2027	32	0,04
USD	40.000 Hewlett Packard Enterprise Co 2.250% 04/01/2023	40	0,06
USD	25.000 Hewlett Packard Enterprise Co 3.500% 10/05/2021	26	0,04
USD	25.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.400% 15/10/2022	26	0,04
USD	45.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	50	0,07
USD	35.000 Hexcel Corp 3.950% 15/02/2027	36	0,05
USD	60.000 Home Depot Inc 2.000% 04/01/2021	60	0,08
USD	40.000 Home Depot Inc 2.625% 06/01/2022	41	0,06
USD	25.000 Home Depot Inc 3.000% 04/01/2026	26	0,04
USD	25.000 Home Depot Inc 3.250% 03/01/2022	26	0,04
USD	10.000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	11	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 96,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 68,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	10.000 Home Depot Inc 3.750% 15/02/2024	11	0,01
USD	50.000 Home Depot Inc 3.900% 12/06/2028	56	0,08
USD	15.000 Home Depot Inc 4.400% 04/01/2021	15	0,02
USD	45.000 Honeywell International Inc 1.850% 11/01/2021	45	0,06
USD	25.000 Honeywell International Inc 2.500% 11/01/2026	25	0,03
USD	35.000 Host Hotels & Resorts LP 4.000% 15/06/2025	38	0,05
USD	40.000 HP Inc 4.650% 12/09/2021	42	0,06
USD	15.000 Hudson Pacific Properties LP 3.950% 11/01/2027	16	0,02
USD	10.000 Hudson Pacific Properties LP 4.650% 04/01/2029	11	0,01
USD	25.000 Humana Inc 3.850% 10/01/2024	27	0,04
USD	20.000 Humana Inc 3.950% 15/03/2027	21	0,03
USD	45.000 Huntington Bancshares Inc 2.300% 14/01/2022	45	0,06
USD	25.000 Huntington Bancshares Inc 3.150% 14/03/2021	25	0,03
USD	15.000 Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025	16	0,02
USD	50.000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.483% 12/01/2027	52	0,07
USD	25.000 Huntsman International LLC 4.500% 05/01/2029	27	0,04
USD	15.000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	16	0,02
USD	75.000 IBM Credit LLC 2.650% 02/05/2021	76	0,10
USD	100.000 IBM Credit LLC 3.000% 02/06/2023	103	0,14
USD	30.000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	31	0,04
USD	25.000 Ingersoll-Rand Global Holding Co Ltd 2.900% 21/02/2021	25	0,03
USD	5.000 Ingersoll-Rand Global Holding Co Ltd 3.750% 21/08/2028	5	0,01
USD	50.000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	50	0,07
USD	25.000 Intel Corp 2.700% 15/12/2022	26	0,04
USD	35.000 Intel Corp 2.875% 05/11/2024	36	0,05
USD	10.000 Intel Corp 3.150% 05/11/2027	11	0,01
USD	25.000 Intel Corp 3.300% 10/01/2021	26	0,04
USD	35.000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	38	0,05
USD	15.000 Intercontinental Exchange Inc 3.450% 21/09/2023	16	0,02
USD	15.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 12/01/2025	16	0,02
USD	40.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	44	0,06
USD	40.000 International Business Machines Corp 1.875% 08/01/2022	40	0,06
USD	100.000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	107	0,15
USD	100.000 International Business Machines Corp 3.625% 02/12/2024	106	0,15
USD	35.000 International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025	44	0,06
USD	5.000 International Flavors & Fragrances Inc 4.450% 26/09/2028	5	0,01
USD	25.000 International Lease Finance Corp 4.625% 15/04/2021	26	0,04
USD	50.000 International Lease Finance Corp 8.625% 15/01/2022	56	0,08
USD	35.000 International Paper Co 3.000% 15/02/2027	36	0,05
USD	10.000 International Paper Co 3.650% 15/06/2024	11	0,01
USD	40.000 Interpublic Group of Cos Inc 3.750% 10/01/2021	41	0,06
USD	15.000 Interpublic Group of Cos Inc 4.200% 15/04/2024	16	0,02
USD	5.000 Interstate Power & Light Co 3.250% 12/01/2024	5	0,01
USD	25.000 Interstate Power & Light Co 4.100% 26/09/2028	27	0,04
USD	10.000 IPALCO Enterprises Inc 3.700% 09/01/2024	10	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 68,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	15.000 ITC Holdings Corp 2.700% 15/11/2022	15	0,02
USD	15.000 ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	15	0,02
USD	15.000 Jabil Inc 3.950% 01/12/2028	15	0,02
USD	15.000 Jabil Inc 4.700% 15/09/2022	16	0,02
USD	15.000 Jabil Inc 5.625% 15/12/2020	15	0,02
USD	15.000 Jefferies Financial Group Inc 5.500% 18/10/2023	16	0,02
USD	20.000 Jefferies Group LLC 5.125% 20/01/2023	22	0,03
USD	5.000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.850% 15/01/2027	6	0,01
USD	15.000 JM Smucker Co 3.500% 15/03/2025	16	0,02
USD	10.000 John Deere Capital Corp 1.950% 13/06/2022	10	0,01
USD	10.000 John Deere Capital Corp 2.250% 14/09/2026	10	0,01
USD	10.000 John Deere Capital Corp 2.600% 03/07/2024	10	0,01
USD	25.000 John Deere Capital Corp 2.650% 01/06/2022	25	0,03
USD	35.000 John Deere Capital Corp 2.650% 24/06/2024	36	0,05
USD	30.000 John Deere Capital Corp 2.700% 01/06/2023	31	0,04
USD	15.000 John Deere Capital Corp 2.750% 15/03/2022	15	0,02
USD	49.000 John Deere Capital Corp 2.800% 03/06/2023	50	0,07
USD	25.000 John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029	26	0,04
USD	25.000 John Deere Capital Corp 2.950% 04/01/2022	26	0,04
USD	15.000 John Deere Capital Corp 3.050% 01/06/2028	16	0,02
USD	15.000 John Deere Capital Corp 3.150% 15/10/2021	15	0,02
USD	10.000 John Deere Capital Corp 3.450% 06/07/2023	10	0,01
USD	15.000 John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	16	0,02
USD	80.000 Johnson & Johnson 1.650% 03/01/2021	80	0,11
USD	40.000 Johnson & Johnson 2.450% 03/01/2026 ¹	41	0,06
USD	35.000 Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	37	0,05
USD	40.000 Johnson & Johnson 3.375% 12/05/2023	42	0,06
USD	25.000 JPMorgan Chase & Co 2.295% 15/08/2021	25	0,03
USD	40.000 JPMorgan Chase & Co 2.301% 15/10/2025	40	0,06
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 2.400% 06/07/2021	50	0,07
USD	95.000 JPMorgan Chase & Co 2.550% 03/01/2021	96	0,13
USD	55.000 JPMorgan Chase & Co 2.700% 18/05/2023	56	0,08
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	100	0,14
USD	25.000 JPMorgan Chase & Co 2.972% 15/01/2023	26	0,04
USD	10.000 JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025	10	0,01
USD	75.000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 25/01/2023	78	0,11
USD	25.000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	26	0,04
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 3.250% 23/09/2022	52	0,07
USD	60.000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 04/01/2026	63	0,09
USD	60.000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	64	0,09
USD	40.000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 05/01/2028	42	0,06
USD	105.000 JPMorgan Chase & Co 3.559% 23/04/2024	109	0,15
USD	40.000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024	42	0,06
USD	25.000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 12/01/2027	26	0,04
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 05/06/2030	54	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 96,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 68,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	45.000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 02/01/2028	48	0,07
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 3.797% 23/07/2024	53	0,07
USD	15.000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 02/01/2024	16	0,02
USD	15.000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 09/10/2024	16	0,02
USD	15.000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	16	0,02
USD	25.000 JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027	27	0,04
USD	15.000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	16	0,02
USD	40.000 JPMorgan Chase & Co 4.023% 12/05/2024	43	0,06
USD	65.000 JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026 ⁴	71	0,10
USD	75.000 JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	84	0,12
USD	40.000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 10/01/2027	44	0,06
USD	25.000 JPMorgan Chase & Co 4.350% 15/08/2021	26	0,04
USD	25.000 JPMorgan Chase & Co 4.500% 24/01/2022	26	0,04
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 4.625% 05/10/2021	52	0,07
USD	15.000 JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027	20	0,03
USD	25.000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	26	0,04
USD	15.000 Kellogg Co 4.300% 15/05/2028	17	0,02
USD	15.000 Kennametal Inc 4.625% 15/06/2028	16	0,02
USD	5.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027	5	0,01
USD	35.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	38	0,05
USD	35.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	39	0,05
USD	15.000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	16	0,02
USD	15.000 KeyCorp 4.150% 29/10/2025	16	0,02
USD	35.000 KeyCorp 5.100% 24/03/2021	36	0,05
USD	25.000 Keysight Technologies Inc 4.600% 04/06/2027	28	0,04
USD	25.000 Kilroy Realty LP 3.450% 15/12/2024	26	0,04
USD	50.000 Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026	52	0,07
USD	15.000 Kimco Realty Corp 2.800% 10/01/2026	15	0,02
USD	25.000 Kimco Realty Corp 3.125% 06/01/2023	26	0,04
USD	15.000 Kimco Realty Corp 3.300% 02/01/2025	16	0,02
USD	15.000 Kimco Realty Corp 3.800% 04/01/2027	16	0,02
USD	15.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 3.450% 15/02/2023	15	0,02
USD	30.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 3.950% 09/01/2022	31	0,04
USD	5.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.150% 02/01/2024	5	0,01
USD	15.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.250% 09/01/2024	16	0,02
USD	25.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 10/01/2021	26	0,04
USD	35.000 Kinder Morgan Inc 4.300% 06/01/2025	38	0,05
USD	35.000 Kinder Morgan Inc 4.300% 03/01/2028 ⁵	38	0,05
USD	5.000 KLA Corp 4.125% 11/01/2021	5	0,01
USD	30.000 KLA Corp 4.650% 11/01/2024	33	0,05
USD	25.000 Kohl's Corp 4.250% 17/07/2025	27	0,04
USD	25.000 Kraft Heinz Foods Co 3.000% 06/01/2026	25	0,03
USD	35.000 Kraft Heinz Foods Co 3.950% 15/07/2025	37	0,05
USD	25.000 Kraft Heinz Foods Co 4.000% 15/06/2023	26	0,04
USD	25.000 Kraft Heinz Foods Co 4.625% 30/01/2029	28	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 68,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	15.000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026	15	0,02
USD	40.000 Kroger Co 2.950% 11/01/2021	41	0,06
USD	15.000 Kroger Co 3.300% 15/01/2021	15	0,02
USD	10.000 Kroger Co 4.000% 02/01/2024	11	0,01
USD	50.000 Kroger Co 4.500% 15/01/2029	56	0,08
USD	25.000 L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/12/2026	27	0,04
USD	5.000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	6	0,01
USD	50.000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	56	0,08
USD	20.000 L3Harris Technologies Inc 4.950% 15/02/2021	21	0,03
USD	10.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 02/01/2025	11	0,01
USD	25.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 09/01/2027	26	0,04
USD	50.000 Lam Research Corp 2.800% 15/06/2021	51	0,07
USD	15.000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	16	0,02
USD	40.000 Las Vegas Sands Corp 3.500% 18/08/2026	41	0,06
USD	25.000 Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	26	0,04
USD	15.000 Lazard Group LLC 3.750% 13/02/2025	16	0,02
USD	25.000 Lear Corp 3.800% 15/09/2027	25	0,03
USD	5.000 Lear Corp 5.250% 15/01/2025	5	0,01
USD	10.000 Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026	11	0,01
USD	25.000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029	27	0,04
USD	25.000 Life Storage LP 3.875% 15/12/2027	26	0,04
USD	15.000 Lincoln National Corp 3.350% 03/09/2025	16	0,02
USD	25.000 Lincoln National Corp 3.800% 03/01/2028	27	0,04
USD	15.000 Lockheed Martin Corp 2.900% 03/01/2025	16	0,02
USD	10.000 Lockheed Martin Corp 3.350% 15/09/2021	10	0,01
USD	10.000 Loews Corp 2.625% 15/05/2023	10	0,01
USD	25.000 Lowe's Cos Inc 3.120% 15/04/2022	26	0,04
USD	45.000 Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025	48	0,07
USD	25.000 Lowe's Cos Inc 3.650% 04/05/2029	27	0,04
USD	15.000 M&T Bank Corp 3.550% 26/07/2023	16	0,02
USD	9.000 Macy's Retail Holdings Inc 2.875% 15/02/2023	9	0,01
USD	15.000 Macy's Retail Holdings Inc 3.625% 06/01/2024	15	0,02
USD	15.000 Magellan Midstream Partners LP 4.250% 02/01/2021	15	0,02
USD	5.000 Magellan Midstream Partners LP 5.000% 03/01/2026	6	0,01
USD	25.000 Marathon Oil Corp 2.800% 11/01/2022	25	0,03
USD	15.000 Marathon Oil Corp 3.850% 06/01/2025	16	0,02
USD	40.000 Marathon Petroleum Corp 3.625% 15/09/2024	42	0,06
USD	55.000 Marathon Petroleum Corp 5.125% 03/01/2021	57	0,08
USD	15.000 Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	17	0,02
USD	20.000 Markel Corp 3.350% 17/09/2029	21	0,03
USD	20.000 Markel Corp 3.500% 11/01/2027	21	0,03
USD	25.000 Marriott International Inc 3.600% 15/04/2024	26	0,04
USD	15.000 Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	16	0,02
USD	35.000 Marriott International Inc 4.150% 12/01/2023	37	0,05
USD	15.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 06/03/2024	16	0,02
USD	15.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.750% 14/03/2026	16	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 96,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 68,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	57	0,08
USD	20.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.800% 15/07/2021	21	0,03
USD	25.000 Martin Marietta Materials Inc 3.450% 06/01/2027	26	0,04
USD	25.000 Masco Corp 3.500% 04/01/2021	25	0,03
USD	35.000 Masco Corp 4.450% 04/01/2025	38	0,05
USD	5.000 Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026	5	0,01
USD	30.000 Mastercard Inc 3.375% 04/01/2024	32	0,04
USD	15.000 Maxim Integrated Products Inc 3.450% 15/06/2027	15	0,02
USD	15.000 McCormick & Co Inc 3.150% 15/08/2024	16	0,02
USD	15.000 McDonald's Corp 2.625% 15/01/2022	15	0,02
USD	25.000 McDonald's Corp 3.350% 04/01/2023	26	0,04
USD	30.000 McDonald's Corp 3.375% 26/05/2025	32	0,04
USD	35.000 McDonald's Corp 3.500% 03/01/2027	37	0,05
USD	35.000 McKesson Corp 3.796% 15/03/2024	37	0,05
USD	35.000 Medtronic Inc 2.750% 04/01/2023	36	0,05
USD	35.000 Medtronic Inc 3.150% 15/03/2022	36	0,05
USD	34.000 Medtronic Inc 3.500% 15/03/2025	36	0,05
USD	30.000 Merck & Co Inc 2.350% 02/10/2022	30	0,04
USD	35.000 Merck & Co Inc 2.400% 15/09/2022	36	0,05
USD	50.000 Merck & Co Inc 2.750% 02/10/2025	52	0,07
USD	25.000 Merck & Co Inc 2.900% 03/07/2024	26	0,04
USD	40.000 Merck & Co Inc 3.400% 03/07/2029	43	0,06
USD	25.000 Mercury General Corp 4.400% 15/03/2027	26	0,04
USD	10.000 MetLife Inc 3.000% 03/01/2025	10	0,01
USD	20.000 MetLife Inc 3.600% 04/10/2024	21	0,03
USD	30.000 MetLife Inc 4.368% 15/09/2023	33	0,05
USD	25.000 Micron Technology Inc 4.975% 02/06/2026	28	0,04
USD	15.000 Micron Technology Inc 5.327% 02/06/2029	17	0,02
USD	50.000 Microsoft Corp 1.550% 08/08/2021	50	0,07
USD	45.000 Microsoft Corp 2.000% 08/08/2023	45	0,06
USD	40.000 Microsoft Corp 2.375% 02/12/2022	41	0,06
USD	40.000 Microsoft Corp 2.375% 05/01/2023 ¹	41	0,06
USD	30.000 Microsoft Corp 2.400% 02/06/2022	30	0,04
USD	65.000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	66	0,09
USD	20.000 Microsoft Corp 2.650% 11/03/2022	21	0,03
USD	70.000 Microsoft Corp 2.875% 02/06/2024	73	0,10
USD	65.000 Microsoft Corp 3.125% 11/03/2025	69	0,10
USD	65.000 Microsoft Corp 3.300% 02/06/2027	70	0,10
USD	40.000 Mid-America Apartments LP 3.600% 06/01/2027	43	0,06
USD	20.000 Mid-America Apartments LP 3.750% 15/06/2024	21	0,03
USD	25.000 MidAmerican Energy Co 3.100% 05/01/2027	26	0,04
USD	5.000 MidAmerican Energy Co 3.500% 15/10/2024	5	0,01
USD	40.000 Mohawk Industries Inc 3.850% 02/01/2023	42	0,06
USD	45.000 Molson Coors Brewing Co 2.100% 15/07/2021	45	0,06
USD	35.000 Molson Coors Brewing Co 3.000% 15/07/2026	35	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 68,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	15.000 Mondelez International Inc 3.625% 05/07/2023	16	0,02
USD	35.000 Mondelez International Inc 4.125% 05/07/2028	39	0,05
USD	5.000 Moody's Corp 2.625% 15/01/2023	5	0,01
USD	25.000 Moody's Corp 4.875% 15/02/2024	27	0,04
USD	35.000 Morgan Stanley 2.500% 21/04/2021	35	0,05
USD	55.000 Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021	56	0,08
USD	40.000 Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	41	0,06
USD	75.000 Morgan Stanley 2.750% 19/05/2022	76	0,10
USD	70.000 Morgan Stanley 3.125% 23/01/2023	72	0,10
USD	65.000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	67	0,09
USD	35.000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	37	0,05
USD	35.000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	37	0,05
USD	25.000 Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024	27	0,04
USD	40.000 Morgan Stanley 3.750% 25/02/2023	42	0,06
USD	60.000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	65	0,09
USD	50.000 Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	53	0,07
USD	45.000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	48	0,07
USD	45.000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	48	0,07
USD	40.000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	43	0,06
USD	50.000 Morgan Stanley 4.100% 22/05/2023	53	0,07
USD	50.000 Morgan Stanley 4.350% 09/08/2026	55	0,08
USD	75.000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030 ¹	85	0,12
USD	35.000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	39	0,05
USD	25.000 Morgan Stanley 5.500% 28/07/2021	26	0,04
USD	25.000 Mosaic Co 3.250% 15/11/2022	26	0,04
USD	10.000 Mosaic Co 4.250% 15/11/2023	11	0,01
USD	20.000 Motorola Solutions Inc 3.500% 03/01/2023	21	0,03
USD	20.000 Motorola Solutions Inc 3.750% 15/05/2022	21	0,03
USD	30.000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	33	0,05
USD	35.000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	36	0,05
USD	25.000 MPLX LP 4.125% 03/01/2027	26	0,04
USD	10.000 MPLX LP 4.250% 12/01/2027	11	0,01
USD	15.000 MPLX LP 4.500% 15/07/2023	16	0,02
USD	20.000 MPLX LP 4.875% 12/01/2024	22	0,03
USD	45.000 MPLX LP 4.875% 06/01/2025	49	0,07
USD	10.000 MPLX LP 5.250% 15/01/2025	11	0,01
USD	25.000 Mylan Inc 4.200% 29/11/2023	26	0,04
USD	25.000 Mylan Inc 4.550% 15/04/2028	27	0,04
USD	10.000 Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026	11	0,01
USD	25.000 Nasdaq Inc 4.250% 06/01/2024	27	0,04
USD	2.000 National Oilwell Varco Inc 2.600% 12/01/2022	2	0,00
USD	70.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 25/04/2022	71	0,10
USD	10.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.850% 27/01/2025	10	0,01
USD	65.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.050% 25/04/2027	67	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 96,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 68,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	35.000 NBCUniversal Media LLC 2.875% 15/01/2023	36	0,05
USD	25.000 NBCUniversal Media LLC 4.375% 04/01/2021	26	0,04
USD	25.000 NetApp Inc 3.300% 29/09/2024	26	0,04
USD	50.000 NetApp Inc 3.375% 15/06/2021	51	0,07
USD	25.000 Newfield Exploration Co 5.375% 01/01/2026	27	0,04
USD	10.000 Newmont Goldcorp Corp 3.700% 15/03/2023	10	0,01
USD	20.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.403% 09/01/2021	20	0,03
USD	25.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.150% 04/01/2024	26	0,04
USD	50.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.250% 04/01/2026	52	0,07
USD	50.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.500% 04/01/2029	53	0,07
USD	25.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 05/01/2027	27	0,04
USD	15.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.500% 06/01/2021	15	0,02
USD	20.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 12/01/2077	21	0,03
USD	15.000 NIKE Inc 2.250% 05/01/2023	15	0,02
USD	15.000 NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	16	0,02
USD	15.000 NiSource Inc 3.650% 15/06/2023	16	0,02
USD	30.000 Noble Energy Inc 3.850% 15/01/2028	32	0,04
USD	15.000 Nordstrom Inc 4.000% 15/03/2027	16	0,02
USD	25.000 Norfolk Southern Corp 3.250% 12/01/2021	26	0,04
USD	15.000 Norfolk Southern Corp 3.650% 08/01/2025	16	0,02
USD	10.000 Norfolk Southern Corp 3.800% 08/01/2028	11	0,01
USD	25.000 Norfolk Southern Corp 3.850% 15/01/2024	27	0,04
USD	15.000 Northern Trust Corp 3.950% 30/10/2025	16	0,02
USD	35.000 Northrop Grumman Corp 2.550% 15/10/2022	36	0,05
USD	30.000 Northrop Grumman Corp 2.930% 15/01/2025	31	0,04
USD	5.000 Northrop Grumman Corp 3.200% 02/01/2027	5	0,01
USD	25.000 Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	26	0,04
USD	25.000 Northrop Grumman Corp 3.500% 15/03/2021	25	0,03
USD	75.000 Novartis Capital Corp 2.400% 17/05/2022	76	0,10
USD	40.000 Novartis Capital Corp 2.400% 21/09/2022	41	0,06
USD	30.000 Novartis Capital Corp 3.000% 20/11/2025	32	0,04
USD	10.000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	10	0,01
USD	25.000 NSTAR Electric Co 3.250% 15/05/2029	26	0,04
USD	5.000 Nucor Corp 3.950% 05/01/2028	5	0,01
USD	15.000 Nucor Corp 4.000% 08/01/2023	16	0,02
USD	40.000 NVIDIA Corp 2.200% 16/09/2021	40	0,06
USD	15.000 NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	16	0,02
USD	25.000 NVR Inc 3.950% 15/09/2022	26	0,04
USD	50.000 Occidental Petroleum Corp 2.600% 13/08/2021	50	0,07
USD	25.000 Occidental Petroleum Corp 2.600% 15/04/2022	25	0,03
USD	35.000 Occidental Petroleum Corp 2.700% 15/02/2023	35	0,05
USD	50.000 Occidental Petroleum Corp 2.900% 15/08/2024	51	0,07
USD	35.000 Occidental Petroleum Corp 3.125% 15/02/2022	36	0,05
USD	20.000 Occidental Petroleum Corp 3.200% 15/08/2026	20	0,03
USD	25.000 Occidental Petroleum Corp 3.500% 15/08/2029	26	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 68,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	15.000 Occidental Petroleum Corp 4.100% 02/01/2021	15	0,02
USD	40.000 Occidental Petroleum Corp 4.850% 15/03/2021	41	0,06
USD	25.000 Occidental Petroleum Corp 5.550% 15/03/2026	28	0,04
USD	15.000 Occidental Petroleum Corp 6.950% 07/01/2024	18	0,02
USD	25.000 Ohio Power Co 5.375% 10/01/2021	27	0,04
USD	25.000 Old Republic International Corp 3.875% 26/08/2026	26	0,04
USD	13.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.375% 08/01/2023	14	0,02
USD	15.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 04/01/2027	16	0,02
USD	15.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028	16	0,02
USD	10.000 Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026	11	0,01
USD	35.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	37	0,05
USD	45.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.650% 11/01/2024	48	0,07
USD	40.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/11/2028	44	0,06
USD	25.000 ONEOK Inc 3.400% 09/01/2029	25	0,03
USD	25.000 ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029	27	0,04
USD	15.000 ONEOK Inc 7.500% 09/01/2023	17	0,02
USD	25.000 Oracle Corp 1.900% 15/09/2021	25	0,03
USD	15.000 Oracle Corp 2.400% 15/09/2023	15	0,02
USD	65.000 Oracle Corp 2.500% 15/05/2022 [^]	66	0,09
USD	45.000 Oracle Corp 2.500% 15/10/2022	46	0,06
USD	25.000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	26	0,04
USD	50.000 Oracle Corp 2.800% 07/08/2021	51	0,07
USD	70.000 Oracle Corp 2.950% 15/11/2024	73	0,10
USD	20.000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	21	0,03
USD	50.000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027 [^]	53	0,07
USD	30.000 Oracle Corp 3.400% 07/08/2024	32	0,04
USD	15.000 Oracle Corp 3.625% 15/07/2023	16	0,02
USD	5.000 O'Reilly Automotive Inc 3.600% 09/01/2027	5	0,01
USD	25.000 O'Reilly Automotive Inc 4.875% 14/01/2021	26	0,04
USD	5.000 Oshkosh Corp 4.600% 15/05/2028	5	0,01
USD	20.000 Owens Corning 3.400% 15/08/2026	20	0,03
USD	25.000 PACCAR Financial Corp 2.800% 03/01/2021	25	0,03
USD	35.000 PacifiCorp 3.600% 04/01/2024	37	0,05
USD	15.000 Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	16	0,02
USD	10.000 Packaging Corp of America 3.650% 15/09/2024	11	0,01
USD	10.000 Parker-Hannifin Corp 2.700% 14/06/2024	10	0,01
USD	20.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 03/01/2027	21	0,03
USD	15.000 Patterson-UTI Energy Inc 3.950% 02/01/2028	15	0,02
USD	10.000 Patterson-UTI Energy Inc 5.150% 15/11/2029	10	0,01
USD	25.000 PayPal Holdings Inc 2.200% 26/09/2022	25	0,03
USD	25.000 PayPal Holdings Inc 2.400% 10/01/2024	25	0,03
USD	25.000 PayPal Holdings Inc 2.650% 10/01/2026	25	0,03
USD	50.000 PayPal Holdings Inc 2.850% 10/01/2029	50	0,07
USD	40.000 PECO Energy Co 1.700% 15/09/2021	40	0,06
USD	15.000 PepsiCo Inc 1.700% 10/06/2021	15	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 96,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 68,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 PepsiCo Inc 2.250% 05/02/2022	76	0,10
USD	25.000 PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025	26	0,04
USD	15.000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	16	0,02
USD	30.000 PepsiCo Inc 3.000% 25/08/2021	31	0,04
USD	40.000 PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	42	0,06
USD	40.000 PepsiCo Inc 3.600% 03/01/2024	43	0,06
USD	40.000 PerkinElmer Inc 3.300% 15/09/2029	41	0,06
USD	15.000 Pfizer Inc 2.750% 06/03/2026	16	0,02
USD	45.000 Pfizer Inc 3.000% 15/09/2021	46	0,06
USD	40.000 Pfizer Inc 3.200% 15/09/2023	42	0,06
USD	45.000 Pfizer Inc 3.400% 15/05/2024	48	0,07
USD	50.000 Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	54	0,07
USD	35.000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	38	0,05
USD	15.000 Philip Morris International Inc 1.875% 25/02/2021	15	0,02
USD	5.000 Philip Morris International Inc 2.375% 17/08/2022	5	0,01
USD	15.000 Philip Morris International Inc 2.500% 22/08/2022	15	0,02
USD	15.000 Philip Morris International Inc 2.625% 18/02/2022	15	0,02
USD	25.000 Philip Morris International Inc 2.875% 05/01/2024	26	0,04
USD	25.000 Philip Morris International Inc 3.125% 03/02/2028	26	0,04
USD	25.000 Philip Morris International Inc 3.250% 11/10/2024	26	0,04
USD	25.000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	26	0,04
USD	25.000 Philip Morris International Inc 3.600% 15/11/2023	26	0,04
USD	15.000 Philip Morris International Inc 4.125% 17/05/2021	15	0,02
USD	20.000 Phillips 66 Partners LP 2.450% 15/12/2024	20	0,03
USD	25.000 Phillips 66 Partners LP 3.605% 15/02/2025	26	0,04
USD	15.000 Phillips 66 Partners LP 3.750% 03/01/2028	16	0,02
USD	25.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 06/01/2029	27	0,04
USD	5.000 Pioneer Natural Resources Co 4.450% 15/01/2026	5	0,01
USD	25.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	25	0,03
USD	25.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.600% 11/01/2024	26	0,04
USD	35.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.650% 06/01/2022	36	0,05
USD	5.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.850% 15/10/2023	5	0,01
USD	15.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025	16	0,02
USD	50.000 PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	51	0,07
USD	95.000 PNC Financial Services Group Inc 2.854% 11/09/2022	97	0,13
USD	75.000 PNC Financial Services Group Inc 3.300% 03/08/2022	77	0,11
USD	50.000 PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	53	0,07
USD	100.000 PNC Financial Services Group Inc 3.500% 23/01/2024	106	0,15
USD	40.000 PNC Financial Services Group Inc 3.900% 29/04/2024	43	0,06
USD	25.000 PNM Resources Inc 3.250% 03/09/2021	25	0,03
USD	10.000 Potomac Electric Power Co 3.600% 15/03/2024	11	0,01
USD	15.000 PPG Industries Inc 2.400% 15/08/2024	15	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 68,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	15.000 PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	15	0,02
USD	10.000 PPG Industries Inc 3.200% 15/03/2023	10	0,01
USD	25.000 PPL Capital Funding Inc 3.100% 15/05/2026	25	0,03
USD	20.000 PPL Capital Funding Inc 3.500% 12/01/2022	21	0,03
USD	40.000 Praxair Inc 2.200% 15/08/2022	40	0,06
USD	40.000 Praxair Inc 2.450% 15/02/2022	40	0,06
USD	50.000 Praxair Inc 3.000% 09/01/2021	51	0,07
USD	15.000 Praxair Inc 3.200% 30/01/2026	16	0,02
USD	20.000 Precision Castparts Corp 2.500% 15/01/2023	20	0,03
USD	15.000 Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025	16	0,02
USD	10.000 Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	11	0,01
USD	50.000 Procter & Gamble Co 1.700% 11/03/2021	50	0,07
USD	25.000 Procter & Gamble Co 1.850% 02/02/2021	25	0,03
USD	40.000 Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	42	0,06
USD	40.000 Procter & Gamble Co 3.100% 15/08/2023	42	0,06
USD	25.000 Progressive Corp 2.450% 15/01/2027	25	0,03
USD	25.000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028	28	0,04
USD	10.000 Prologis LP 4.250% 15/08/2023	11	0,01
USD	25.000 Prudential Financial Inc 3.500% 15/05/2024	27	0,04
USD	15.000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	16	0,02
USD	15.000 Prudential Financial Inc 4.500% 16/11/2021	16	0,02
USD	15.000 Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045	16	0,02
USD	50.000 Prudential Financial Inc 5.625% 15/06/2043	54	0,07
USD	30.000 Prudential Financial Inc 5.875% 15/09/2042	32	0,04
USD	15.000 PSEG Power LLC 3.850% 06/01/2023	16	0,02
USD	25.000 Public Service Electric & Gas Co 1.900% 15/03/2021	25	0,03
USD	25.000 Public Service Electric & Gas Co 2.375% 15/05/2023	25	0,03
USD	35.000 Public Service Enterprise Group Inc 2.650% 15/11/2022	36	0,05
USD	25.000 Public Service Enterprise Group Inc 2.875% 15/06/2024	26	0,04
USD	25.000 QUALCOMM Inc 2.600% 30/01/2023	25	0,03
USD	35.000 QUALCOMM Inc 2.900% 20/05/2024	36	0,05
USD	45.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	47	0,06
USD	35.000 QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025	37	0,05
USD	35.000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 06/01/2026	37	0,05
USD	15.000 QVC Inc 4.375% 15/03/2023	16	0,02
USD	25.000 QVC Inc 4.450% 15/02/2025	26	0,04
USD	20.000 Raymond James Financial Inc 3.625% 15/09/2026	21	0,03
USD	25.000 Rayonier Inc 3.750% 04/01/2022	25	0,03
USD	40.000 Raytheon Co 2.500% 15/12/2022	41	0,06
USD	30.000 Realty Income Corp 3.000% 15/01/2027	31	0,04
USD	25.000 Realty Income Corp 3.250% 15/10/2022	26	0,04
USD	25.000 Realty Income Corp 3.250% 15/06/2029	27	0,04
USD	15.000 Realty Income Corp 4.650% 08/01/2023	16	0,02
USD	15.000 Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029	15	0,02
USD	15.000 Regency Centers LP 3.600% 02/01/2027	16	0,02
USD	35.000 Regions Financial Corp 2.750% 14/08/2022	36	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen			% des Netto- Zeitwert inventar- Tsd. USD werts
Anleihen (30. Juni 2019: 96,98 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 68,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	15.000 Regions Financial Corp 3.800% 14/08/2023		16	0,02
USD	25.000 Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029		27	0,04
USD	25.000 RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029		27	0,04
USD	15.000 Republic Services Inc 2.900% 07/01/2026		15	0,02
USD	25.000 Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027		27	0,04
USD	10.000 Reynolds American Inc 4.000% 06/12/2022		10	0,01
USD	35.000 Reynolds American Inc 4.450% 06/12/2025		38	0,05
USD	25.000 Reynolds American Inc 4.850% 15/09/2023		27	0,04
USD	25.000 Rockwell Collins Inc 3.200% 15/03/2024		26	0,04
USD	25.000 Rockwell Collins Inc 3.700% 15/12/2023		26	0,04
USD	40.000 Roper Technologies Inc 2.350% 15/09/2024		40	0,06
USD	30.000 Roper Technologies Inc 2.800% 15/12/2021		30	0,04
USD	50.000 Roper Technologies Inc 2.950% 15/09/2029		51	0,07
USD	25.000 Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026		27	0,04
USD	15.000 RPM International Inc 3.450% 15/11/2022		15	0,02
USD	15.000 Ryder System Inc 2.250% 09/01/2021		15	0,02
USD	40.000 Ryder System Inc 2.500% 09/01/2024		40	0,06
USD	30.000 Ryder System Inc 3.650% 18/03/2024		32	0,04
USD	25.000 Ryder System Inc 3.750% 06/09/2023		26	0,04
USD	5.000 S&P Global Inc 4.000% 15/06/2025		5	0,01
USD	15.000 S&P Global Inc 4.400% 15/02/2026		17	0,02
USD	35.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028		37	0,05
USD	15.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027		17	0,02
USD	100.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 15/04/2023		109	0,15
USD	35.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 03/01/2025		39	0,05
USD	15.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026		17	0,02
USD	40.000 salesforce.com Inc 3.700% 04/11/2028		44	0,06
USD	25.000 Santander Holdings USA Inc 3.400% 18/01/2023		26	0,04
USD	15.000 Santander Holdings USA Inc 3.700% 28/03/2022		15	0,02
USD	35.000 Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027		38	0,05
USD	25.000 Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025		27	0,04
USD	40.000 Semptra Energy 2.900% 02/01/2023		41	0,06
USD	45.000 Semptra Energy 3.250% 15/06/2027		46	0,06
USD	15.000 Service Properties Trust 3.950% 15/01/2028		15	0,02
USD	20.000 Service Properties Trust 4.350% 10/01/2024		21	0,03
USD	10.000 Service Properties Trust 4.650% 15/03/2024		10	0,01
USD	10.000 Service Properties Trust 5.000% 15/08/2022		11	0,01
USD	25.000 Service Properties Trust 5.250% 15/02/2026		26	0,04
USD	25.000 Sherwin-Williams Co 2.750% 06/01/2022		25	0,03
USD	15.000 Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029		15	0,02
USD	30.000 Sherwin-Williams Co 3.450% 06/01/2027		32	0,04
USD	10.000 Simon Property Group LP 2.350% 30/01/2022		10	0,01
USD	50.000 Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029		49	0,07
USD	10.000 Simon Property Group LP 2.500% 15/07/2021		10	0,01
USD	15.000 Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026		16	0,02

Währ.	Bestand Anlagen			% des Netto- Zeitwert inventar- Tsd. USD werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 68,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	10.000 Simon Property Group LP 3.375% 10/01/2024		11	0,01
USD	28.000 Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027		30	0,04
USD	35.000 Simon Property Group LP 3.500% 09/01/2025		37	0,05
USD	35.000 SITE Centers Corp 3.625% 02/01/2025		36	0,05
USD	20.000 SITE Centers Corp 4.700% 06/01/2027		22	0,03
USD	15.000 Snap-on Inc 3.250% 03/01/2027		16	0,02
USD	25.000 Southern California Edison Co 2.400% 02/01/2022		25	0,03
USD	10.000 Southern California Edison Co 2.850% 08/01/2029		10	0,01
USD	25.000 Southern California Edison Co 2.900% 03/01/2021		25	0,03
USD	15.000 Southern California Edison Co 3.400% 06/01/2023		16	0,02
USD	25.000 Southern California Edison Co 3.650% 03/01/2028		27	0,04
USD	10.000 Southern California Edison Co 3.875% 06/01/2021		10	0,01
USD	25.000 Southern California Edison Co 4.200% 03/01/2029		28	0,04
USD	10.000 Southern California Gas Co 3.150% 15/09/2024		10	0,01
USD	35.000 Southern Co 2.350% 07/01/2021		35	0,05
USD	20.000 Southern Co 2.950% 07/01/2023		21	0,03
USD	45.000 Southern Co 3.250% 07/01/2026		47	0,06
USD	20.000 Southern Co 5.500% 15/03/2057		21	0,03
USD	20.000 Southern Co Gas Capital Corp 2.450% 10/01/2023		20	0,03
USD	35.000 Southern Copper Corp 3.500% 11/08/2022		36	0,05
USD	15.000 Southern Copper Corp 3.875% 23/04/2025		16	0,02
USD	50.000 Southern Power Co 4.150% 12/01/2025		54	0,07
USD	15.000 Southwest Airlines Co 2.750% 16/11/2022		15	0,02
USD	50.000 Southwestern Electric Power Co 4.100% 15/09/2028		55	0,08
USD	50.000 Spectra Energy Partners LP 4.750% 15/03/2024		54	0,07
USD	25.000 Spirit Airlines Pass Through Trust 2015-1A 4.100% 10/01/2029		20	0,03
USD	10.000 Spirit Realty LP 4.000% 15/07/2029		11	0,01
USD	25.000 Starbucks Corp 2.100% 02/04/2021		25	0,03
USD	65.000 Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026		66	0,09
USD	35.000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025		38	0,05
USD	40.000 Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028		44	0,06
USD	5.000 State Street Corp 2.650% 19/05/2026		5	0,01
USD	25.000 State Street Corp 2.653% 15/05/2023		25	0,03
USD	15.000 State Street Corp 3.100% 15/05/2023		15	0,02
USD	20.000 State Street Corp 3.776% 12/03/2024		21	0,03
USD	100.000 State Street Corp 4.141% 12/03/2029		112	0,15
USD	25.000 STORE Capital Corp 4.500% 15/03/2028		27	0,04
USD	10.000 STORE Capital Corp 4.625% 15/03/2029		11	0,01
USD	15.000 Stryker Corp 3.375% 11/01/2025		16	0,02
USD	15.000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026		16	0,02
USD	25.000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 4.000% 10/01/2027		26	0,04
USD	15.000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.950% 12/01/2025		17	0,02
USD	40.000 Synchrony Financial 2.850% 25/07/2022		41	0,06
USD	35.000 Synchrony Financial 3.700% 08/04/2026		36	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 96,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 68,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	65.000 Synchrony Financial 4.250% 15/08/2024	69	0,10
USD	25.000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	27	0,04
USD	25.000 Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	28	0,04
USD	45.000 Sysco Corp 2.500% 15/07/2021	45	0,06
USD	5.000 Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	5	0,01
USD	25.000 Sysco Corp 3.750% 10/01/2025	27	0,04
USD	25.000 Tanger Properties LP 3.125% 09/01/2026	25	0,03
USD	25.000 Tapestry Inc 3.000% 15/07/2022	25	0,03
USD	25.000 Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	26	0,04
USD	25.000 Target Corp 2.500% 15/04/2026	26	0,04
USD	10.000 Target Corp 2.900% 15/01/2022	10	0,01
USD	15.000 Target Corp 3.500% 07/01/2024	16	0,02
USD	5.000 TD Ameritrade Holding Corp 3.300% 04/01/2027	5	0,01
USD	5.000 Tech Data Corp 3.700% 15/02/2022	5	0,01
USD	15.000 Texas Instruments Inc 2.900% 11/03/2027	16	0,02
USD	35.000 Tectra Inc 3.375% 03/01/2028	36	0,05
USD	45.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.950% 19/09/2026	46	0,06
USD	15.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.150% 02/01/2024	16	0,02
USD	45.000 Time Warner Cable LLC 4.000% 09/01/2021	46	0,06
USD	30.000 Time Warner Entertainment Co LP 8.375% 15/03/2023	35	0,05
USD	20.000 TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	20	0,03
USD	5.000 TJX Cos Inc 2.500% 15/05/2023	5	0,01
USD	10.000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 09/08/2022	10	0,01
USD	35.000 Toyota Motor Credit Corp 2.250% 18/10/2023	35	0,05
USD	25.000 Toyota Motor Credit Corp 2.600% 01/11/2022	25	0,03
USD	30.000 Toyota Motor Credit Corp 2.700% 01/11/2023	31	0,04
USD	35.000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 17/04/2024	36	0,05
USD	25.000 Toyota Motor Credit Corp 2.950% 13/04/2021	25	0,03
USD	15.000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 01/11/2028	16	0,02
USD	15.000 Toyota Motor Credit Corp 3.200% 01/11/2027	16	0,02
USD	25.000 Toyota Motor Credit Corp 3.300% 01/12/2022	26	0,04
USD	25.000 Toyota Motor Credit Corp 3.350% 01/08/2024	26	0,04
USD	50.000 Toyota Motor Credit Corp 3.400% 15/09/2021	51	0,07
USD	40.000 Toyota Motor Credit Corp 4.250% 01/11/2021	41	0,06
USD	5.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.000% 15/03/2028	5	0,01
USD	15.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 02/01/2026	19	0,03
USD	20.000 Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	22	0,03
USD	25.000 Truist Bank 2.800% 17/05/2022	25	0,03
USD	40.000 Truist Bank 3.000% 02/02/2023	41	0,06
USD	20.000 Truist Bank 3.502% 08/02/2022	20	0,03
USD	35.000 Truist Bank 4.050% 11/03/2025	38	0,05
USD	15.000 Truist Financial Corp 2.700% 27/01/2022	15	0,02
USD	25.000 Truist Financial Corp 2.750% 04/01/2022	25	0,03
USD	75.000 Truist Financial Corp 3.050% 20/06/2022	77	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 68,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Truist Financial Corp 3.200% 09/03/2021	26	0,04
USD	50.000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	55	0,08
USD	20.000 Truist Financial Corp 4.000% 05/01/2025	22	0,03
USD	25.000 TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	25	0,03
USD	20.000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.350% 12/01/2022	20	0,03
USD	15.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026	16	0,02
USD	25.000 Tyson Foods Inc 2.250% 23/08/2021	25	0,03
USD	25.000 Tyson Foods Inc 3.950% 15/08/2024	27	0,04
USD	25.000 Tyson Foods Inc 4.350% 03/01/2029	28	0,04
USD	25.000 Tyson Foods Inc 4.500% 15/06/2022	26	0,04
USD	25.000 UDR Inc 2.950% 09/01/2026	25	0,03
USD	100.000 Unilever Capital Corp 3.375% 22/03/2025	106	0,15
USD	10.000 Union Electric Co 2.950% 15/06/2027	10	0,01
USD	15.000 Union Pacific Corp 2.750% 03/01/2026	15	0,02
USD	25.000 Union Pacific Corp 2.950% 03/01/2022	26	0,04
USD	15.000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	16	0,02
USD	25.000 Union Pacific Corp 3.250% 15/08/2025	26	0,04
USD	10.000 Union Pacific Corp 3.500% 06/08/2023	10	0,01
USD	10.000 Union Pacific Corp 3.750% 15/03/2024	11	0,01
USD	25.000 Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025	27	0,04
USD	35.000 Union Pacific Corp 3.950% 09/10/2028	39	0,05
USD	15.000 Union Pacific Corp 4.000% 02/01/2021	15	0,02
USD	50.000 Union Pacific Corp 4.163% 15/07/2022	53	0,07
USD	35.000 United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 10/11/2027	28	0,04
USD	25.000 United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 3.750% 03/03/2028	20	0,03
USD	45.000 United Parcel Service Inc 2.050% 04/01/2021	45	0,06
USD	15.000 United Parcel Service Inc 2.500% 04/01/2023	15	0,02
USD	25.000 United Parcel Service Inc 2.800% 15/11/2024	26	0,04
USD	15.000 United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	16	0,02
USD	44.000 United Technologies Corp 1.950% 11/01/2021	44	0,06
USD	25.000 United Technologies Corp 2.300% 05/04/2022	25	0,03
USD	25.000 United Technologies Corp 2.650% 11/01/2026	26	0,04
USD	25.000 United Technologies Corp 2.800% 05/04/2024	26	0,04
USD	35.000 United Technologies Corp 3.100% 06/01/2022	36	0,05
USD	35.000 United Technologies Corp 3.125% 05/04/2027	37	0,05
USD	35.000 United Technologies Corp 3.350% 16/08/2021	36	0,05
USD	10.000 United Technologies Corp 3.650% 16/08/2023	11	0,01
USD	5.000 United Technologies Corp 3.950% 16/08/2025	5	0,01
USD	85.000 United Technologies Corp 4.125% 16/11/2028	96	0,13
USD	25.000 UnitedHealth Group Inc 2.125% 15/03/2021	25	0,03
USD	20.000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/10/2022	20	0,03
USD	10.000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/08/2024	10	0,01
USD	35.000 UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/03/2023	36	0,05
USD	40.000 UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	41	0,06
USD	25.000 UnitedHealth Group Inc 3.150% 15/06/2021	25	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 96,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 68,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	15.000 UnitedHealth Group Inc 3.350% 15/07/2022	16	0,02
USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027	54	0,07
USD	10.000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/06/2023	10	0,01
USD	35.000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025	38	0,05
USD	25.000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	28	0,04
USD	45.000 US Bancorp 2.350% 29/01/2021	45	0,06
USD	40.000 US Bancorp 2.375% 22/07/2026	40	0,06
USD	15.000 US Bancorp 2.400% 30/07/2024	15	0,02
USD	45.000 US Bancorp 2.625% 24/01/2022	46	0,06
USD	25.000 US Bancorp 3.000% 15/03/2022	26	0,04
USD	35.000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027	37	0,05
USD	50.000 US Bancorp 3.375% 02/05/2024	53	0,07
USD	25.000 US Bancorp 3.600% 09/11/2024	27	0,04
USD	35.000 US Bancorp 3.700% 30/01/2024	37	0,05
USD	25.000 US Bancorp 3.900% 26/04/2028	28	0,04
USD	60.000 Valero Energy Corp 3.400% 15/09/2026	63	0,09
USD	25.000 Valero Energy Corp 4.000% 04/01/2029	27	0,04
USD	5.000 Valero Energy Partners LP 4.375% 15/12/2026	5	0,01
USD	20.000 Ventas Realty LP 3.100% 15/01/2023	21	0,03
USD	5.000 Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026	5	0,01
USD	15.000 Ventas Realty LP 4.000% 03/01/2028	16	0,02
USD	25.000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	28	0,04
USD	25.000 Ventas Realty LP / Ventas Capital Corp 3.250% 15/08/2022	26	0,04
USD	15.000 VREIT Operating Partnership LP 3.950% 15/08/2027	16	0,02
USD	20.000 VREIT Operating Partnership LP 4.875% 06/01/2026	22	0,03
USD	25.000 Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	27	0,04
USD	5.000 Verizon Communications Inc 2.450% 11/01/2022	5	0,01
USD	20.000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	20	0,03
USD	35.000 Verizon Communications Inc 2.946% 15/03/2022	36	0,05
USD	20.000 Verizon Communications Inc 3.125% 16/03/2022	21	0,03
USD	36.000 Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	38	0,05
USD	20.000 Verizon Communications Inc 3.500% 11/01/2024	21	0,03
USD	25.000 Verizon Communications Inc 3.875% 02/08/2029	28	0,04
USD	65.000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	72	0,10
USD	35.000 Verizon Communications Inc 4.150% 15/03/2024	38	0,05
USD	75.000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	85	0,12
USD	15.000 Verizon Communications Inc 4.600% 04/01/2021	16	0,02
USD	55.000 Verizon Communications Inc 5.150% 15/09/2023 [^]	61	0,08
USD	15.000 ViacomCBS Inc 2.900% 15/01/2027	15	0,02
USD	15.000 ViacomCBS Inc 3.500% 15/01/2025	16	0,02
USD	25.000 ViacomCBS Inc 3.700% 06/01/2028	26	0,04
USD	35.000 ViacomCBS Inc 3.875% 15/12/2021	36	0,05
USD	20.000 ViacomCBS Inc 3.875% 04/01/2024	21	0,03
USD	35.000 ViacomCBS Inc 4.000% 15/01/2026	38	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 68,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	30.000 ViacomCBS Inc 4.250% 09/01/2023	32	0,04
USD	25.000 Virginia Electric & Power Co 2.750% 15/03/2023	26	0,04
USD	20.000 Virginia Electric & Power Co 3.150% 15/01/2026	21	0,03
USD	25.000 Virginia Electric & Power Co 3.800% 04/01/2028	27	0,04
USD	50.000 Visa Inc 2.150% 15/09/2022	51	0,07
USD	20.000 Visa Inc 2.800% 14/12/2022	21	0,03
USD	120.000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	127	0,18
USD	35.000 VMware Inc 2.950% 21/08/2022	36	0,05
USD	40.000 VMware Inc 3.900% 21/08/2027	42	0,06
USD	15.000 Vornado Realty LP 3.500% 15/01/2025	16	0,02
USD	15.000 Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	16	0,02
USD	25.000 Voya Financial Inc 4.700% 23/01/2048	25	0,03
USD	15.000 Voya Financial Inc 5.650% 15/05/2053	16	0,02
USD	35.000 Wachovia Corp 7.574% 08/01/2026	44	0,06
USD	25.000 Walgreen Co 3.100% 15/09/2022	26	0,04
USD	15.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.300% 18/11/2021	15	0,02
USD	35.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 06/01/2026	36	0,05
USD	40.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.800% 18/11/2024	42	0,06
USD	15.000 Walmart Inc 2.350% 15/12/2022	15	0,02
USD	40.000 Walmart Inc 2.375% 24/09/2029	40	0,06
USD	25.000 Walmart Inc 2.550% 04/11/2023	26	0,04
USD	105.000 Walmart Inc 2.650% 15/12/2024	108	0,15
USD	25.000 Walmart Inc 2.850% 07/08/2024	26	0,04
USD	25.000 Walmart Inc 3.050% 07/08/2026	26	0,04
USD	45.000 Walmart Inc 3.125% 23/06/2021 [^]	46	0,06
USD	35.000 Walmart Inc 3.300% 22/04/2024	37	0,05
USD	35.000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	39	0,05
USD	10.000 Walmart Inc 5.875% 04/05/2027	12	0,02
USD	10.000 Walt Disney Co 1.650% 09/01/2022	10	0,01
USD	20.000 Walt Disney Co 1.750% 30/08/2024	20	0,03
USD	25.000 Walt Disney Co 2.000% 09/01/2029	24	0,03
USD	75.000 Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026	80	0,11
USD	15.000 Walt Disney Co 3.700% 15/09/2024	16	0,02
USD	5.000 Walt Disney Co 4.500% 15/02/2021	5	0,01
USD	5.000 Waste Management Inc 2.400% 15/05/2023	5	0,01
USD	35.000 Waste Management Inc 3.125% 03/01/2025	37	0,05
USD	20.000 Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	21	0,03
USD	50.000 Waste Management Inc 3.450% 15/06/2029	53	0,07
USD	25.000 Waste Management Inc 4.600% 03/01/2021	26	0,04
USD	10.000 Webster Financial Corp 4.100% 25/03/2029	11	0,01
USD	45.000 Wells Fargo & Co 2.100% 26/07/2021	45	0,06
USD	75.000 Wells Fargo & Co 2.500% 03/04/2021	76	0,10
USD	50.000 Wells Fargo & Co 2.625% 22/07/2022	51	0,07
USD	45.000 Wells Fargo & Co 3.000% 19/02/2025	46	0,06
USD	50.000 Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026	51	0,07
USD	35.000 Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	36	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 96,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 68,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Wells Fargo & Co 3.069% 24/01/2023	51	0,07
USD	200.000 Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	207	0,29
USD	25.000 Wells Fargo & Co 3.300% 09/09/2024	26	0,04
USD	15.000 Wells Fargo & Co 3.450% 13/02/2023	16	0,02
USD	50.000 Wells Fargo & Co 3.500% 03/08/2022	52	0,07
USD	45.000 Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025	48	0,07
USD	50.000 Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	53	0,07
USD	160.000 Wells Fargo & Co 3.750% 24/01/2024	169	0,23
USD	25.000 Wells Fargo & Co 4.100% 06/03/2026	27	0,04
USD	25.000 Wells Fargo & Co 4.125% 15/08/2023	27	0,04
USD	25.000 Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	28	0,04
USD	35.000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	38	0,05
USD	85.000 Wells Fargo & Co 4.600% 04/01/2021	88	0,12
USD	25.000 Welltower Inc 3.625% 15/03/2024	26	0,04
USD	55.000 Welltower Inc 4.000% 06/01/2025	59	0,08
USD	15.000 Welltower Inc 4.250% 15/04/2028	16	0,02
USD	15.000 Western Midstream Operating LP 3.950% 06/01/2025	15	0,02
USD	25.000 Western Midstream Operating LP 5.375% 06/01/2021	26	0,04
USD	25.000 Western Union Co 3.600% 15/03/2022	26	0,04
USD	25.000 Western Union Co 4.250% 06/09/2023	26	0,04
USD	20.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	20	0,03
USD	15.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.950% 15/09/2028	17	0,02
USD	5.000 Westlake Chemical Corp 3.600% 15/08/2026	5	0,01
USD	50.000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	54	0,07
USD	25.000 Whirlpool Corp 3.700% 05/01/2025	26	0,04
USD	20.000 Williams Cos Inc 3.350% 15/08/2022	21	0,03
USD	15.000 Williams Cos Inc 3.600% 15/03/2022	15	0,02
USD	25.000 Williams Cos Inc 3.700% 15/01/2023	26	0,04
USD	35.000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	37	0,05
USD	15.000 Williams Cos Inc 3.900% 15/01/2025	16	0,02
USD	15.000 Williams Cos Inc 4.000% 15/09/2025 [†]	16	0,02
USD	25.000 Williams Cos Inc 4.300% 03/04/2024	27	0,04
USD	20.000 Williams Cos Inc 4.550% 24/06/2024	22	0,03
USD	15.000 Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	17	0,02
USD	25.000 WRKCo Inc 3.000% 15/09/2024	26	0,04
USD	15.000 WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025	16	0,02
USD	10.000 WRKCo Inc 3.900% 06/01/2028	11	0,01
USD	35.000 WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	38	0,05
USD	25.000 Xcel Energy Inc 4.000% 15/06/2028	27	0,04
USD	25.000 Xilinx Inc 2.950% 06/01/2024	26	0,04
USD	5.000 Xylem Inc 3.250% 11/01/2026	5	0,01
USD	35.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.150% 04/01/2022	36	0,05
USD	40.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 04/01/2025	42	0,06
USD	15.000 Zoetis Inc 3.000% 09/12/2027	15	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 68,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	5.000 Zoetis Inc 3.250% 02/01/2023	5	0,01
Staatsanleihen			
USD	50.000 State of California 3.050% 04/01/2029	52	0,07
USD	50.000 State of California Department of Water Resources Power Supply Revenue 2.000% 05/01/2022	50	0,07
Vereinigte Staaten - insgesamt		48.987	67,63
Uruguay (30. Juni 2019: 0,20 %)			
Staatsanleihen			
USD	35.000 Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	39	0,05
USD	30.000 Uruguay Government International Bond 4.500% 14/08/2024	32	0,05
USD	60.000 Uruguay Government International Bond 8.000% 18/11/2022	67	0,09
Uruguay - insgesamt		138	0,19
Anleihen - insgesamt		69.770	96,32

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen			
		69.770	96,32
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2019: 2,13 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2019: 2,13 %)			
USD	19.965 Institutional Cash Series Plc – US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	1.997	2,76
Zahlungsmittel[†]		40	0,06
Sonstiges Nettovermögen		626	0,86
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			
		72.433	100,00

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

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

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	69.770	96,31
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.997	2,76
Sonstige Vermögenswerte	675	0,93
Umlaufvermögen insgesamt	72.442	100,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2019

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 2019: 98,94 %)

Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %)			
Argentinien (30. Juni 2019: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 09/12/2025	104 0,01
Argentinien - insgesamt			104 0,01

Australien (30. Juni 2019: 0,75 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000	APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	103 0,00
EUR	150.000	Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 06/01/2026	171 0,01
EUR	200.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.250% 29/11/2022	203 0,01
EUR	200.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023	204 0,01
EUR	108.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	111 0,01
EUR	175.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	176 0,01
EUR	500.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.500% 16/01/2024 [^]	552 0,02
EUR	100.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.625% 18/07/2022	110 0,01
EUR	200.000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	213 0,01
EUR	225.000	Bank of Queensland Ltd 0.125% 06/04/2024	226 0,01
EUR	100.000	Bank of Queensland Ltd 0.500% 07/10/2022	101 0,00
EUR	150.000	BHP Billiton Finance Ltd 0.750% 28/10/2022	153 0,01
EUR	175.000	BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030	188 0,01
EUR	200.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	253 0,01
EUR	300.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	364 0,02
EUR	275.000	BHP Billiton Finance Ltd 5.625% 22/10/2079	336 0,02
EUR	1.100.000	Commonwealth Bank of Australia 0.375% 24/04/2023	1.119 0,05
EUR	300.000	Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	318 0,01
EUR	311.000	Commonwealth Bank of Australia 2.000% 22/04/2027	322 0,01
EUR	600.000	Commonwealth Bank of Australia 3.000% 05/03/2022	645 0,03
EUR	125.000	National Australia Bank Ltd 0.250% 28/03/2022	126 0,01
EUR	200.000	National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024	201 0,01
EUR	100.000	National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	102 0,00
EUR	150.000	National Australia Bank Ltd 0.625% 11/10/2023	153 0,01
EUR	100.000	National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024	102 0,00
EUR	400.000	National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026	416 0,02
EUR	226.000	National Australia Bank Ltd 0.875% 20/01/2022	231 0,01
EUR	750.000	National Australia Bank Ltd 0.875% 16/11/2022	773 0,03
EUR	200.000	National Australia Bank Ltd 0.875% 19/02/2027	210 0,01
EUR	200.000	National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031	211 0,01
EUR	177.000	National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	187 0,01
EUR	100.000	National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	107 0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
-------	-----------------	----------------------	---------------------------------------

Australien (30. Juni 2019: 0,75 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	202.000	National Australia Bank Ltd 2.750% 08/08/2022	217 0,01
EUR	50.000	National Australia Bank Ltd 4.000% 13/07/2020	51 0,00
EUR	125.000	Optus Finance Pty Ltd 1.000% 20/06/2029	127 0,01
EUR	100.000	Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024	108 0,00
EUR	100.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023	104 0,00
EUR	209.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 04/11/2028	224 0,01
EUR	150.000	Scentre Group Trust 2 3.250% 09/11/2023 [^]	167 0,01
EUR	200.000	SGSP Australia Assets Pty Ltd 2.000% 30/06/2022	209 0,01
EUR	150.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	166 0,01
EUR	125.000	Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	131 0,01
EUR	125.000	Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	133 0,01
EUR	150.000	Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023	163 0,01
EUR	200.000	Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022	218 0,01
EUR	200.000	Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022	218 0,01
EUR	225.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	235 0,01
EUR	100.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	107 0,00
EUR	100.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	108 0,00
EUR	275.000	Vicinity Centres Trust 1.125% 11/07/2029	271 0,01
EUR	200.000	Wesfarmers Ltd 2.750% 08/02/2022	215 0,01
EUR	300.000	Westpac Banking Corp 0.375% 04/02/2026	305 0,01
EUR	200.000	Westpac Banking Corp 0.500% 12/04/2023	205 0,01
EUR	250.000	Westpac Banking Corp 0.500% 16/01/2025	256 0,01
EUR	550.000	Westpac Banking Corp 0.625% 14/01/2022	560 0,02
EUR	200.000	Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023	205 0,01
EUR	500.000	Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	515 0,02
EUR	200.000	Westpac Banking Corp 1.125% 09/05/2027	210 0,01
EUR	100.000	Westpac Banking Corp 1.375% 17/04/2020	101 0,00
EUR	400.000	Westpac Banking Corp 1.500% 24/03/2021	409 0,02
Australien - insgesamt			14.625 0,64

Österreich (30. Juni 2019: 2,72 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000	Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 1.375% 04/09/2021	205 0,01
EUR	200.000	Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 2.750% 06/11/2032	257 0,01
EUR	200.000	BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029	208 0,01
EUR	200.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 23/02/2022	203 0,01
EUR	200.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 09/03/2027	189 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	300.000	Erste Group Bank AG 0.010% 09/11/2029	294 0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)			
Österreich (30. Juni 2019: 2,72 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 Erste Group Bank AG 0.250% 26/06/2024	509	0,02
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	101	0,00
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 0.625% 19/01/2023	205	0,01
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.625% 17/04/2026	104	0,00
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	205	0,01
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/05/2034	106	0,01
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 3.500% 02/08/2022	216	0,01
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 4.000% 20/01/2021	209	0,01
EUR	500.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.750% 22/09/2021	509	0,02
EUR	200.000 Hypo Tirol Bank AG 0.500% 02/11/2021	202	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% 02/11/2025	209	0,01
EUR	100.000 Hypo Vorarlberg Bank AG 1.250% 23/04/2020	100	0,00
EUR	200.000 KA Finanz AG 1.625% 19/02/2021	204	0,01
EUR	300.000 KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0.000% 14/01/2032 [^]	285	0,01
EUR	300.000 OeBB-Infrastruktur AG 1.000% 18/11/2024	318	0,01
EUR	200.000 OeBB-Infrastruktur AG 2.250% 07/04/2023	218	0,01
EUR	300.000 OeBB-Infrastruktur AG 3.000% 24/10/2033	401	0,02
EUR	150.000 OeBB-Infrastruktur AG 3.375% 18/05/2032	203	0,01
EUR	250.000 OeBB-Infrastruktur AG 3.500% 19/10/2026	311	0,01
EUR	450.000 OeBB-Infrastruktur AG 3.625% 13/07/2021	478	0,02
EUR	400.000 OeBB-Infrastruktur AG 4.875% 27/06/2022	453	0,02
EUR	600.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.250% 26/09/2024	613	0,03
EUR	200.000 OMV AG 0.000% 07/03/2025	198	0,01
EUR	725.000 OMV AG 0.750% 12/04/2023	745	0,03
EUR	150.000 OMV AG 1.000% 07/03/2034	150	0,01
EUR	200.000 OMV AG 2.875% [#]	215	0,01
EUR	200.000 OMV AG 3.500% 27/09/2027	249	0,01
EUR	100.000 OMV AG 5.250% [#]	109	0,01
EUR	300.000 Raiffeisen Bank International AG 0.125% 12/03/2029	295	0,01
EUR	400.000 Raiffeisen Bank International AG 1.000% 12/04/2023	414	0,02
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 6.625% 18/05/2021	109	0,01
EUR	100.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.250% 16/04/2024	99	0,00
EUR	200.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.375% 13/09/2024	205	0,01
EUR	300.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.625% 03/03/2025	311	0,01
EUR	280.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 2.125% 09/12/2022	298	0,01
EUR	200.000 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.375% 28/09/2026 [^]	205	0,01
EUR	100.000 Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 0.625% 20/01/2023	103	0,00
EUR	200.000 Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 1.375% 05/11/2033	224	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Österreich (30. Juni 2019: 2,72 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 2.375% 14/06/2028	119	0,01
EUR	92.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 12/03/2021	97	0,00
EUR	300.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 4.000% 04/04/2022	327	0,01
EUR	200.000 UniCredit Bank Austria AG 0.250% 06/04/2027	202	0,01
EUR	100.000 UniCredit Bank Austria AG 0.750% 25/02/2025	104	0,01
EUR	200.000 UniCredit Bank Austria AG 1.375% 26/05/2021	205	0,01
EUR	200.000 UniCredit Bank Austria AG 2.375% 22/01/2024	221	0,01
EUR	100.000 UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	126	0,01
EUR	200.000 Verbund AG 1.500% 20/11/2024	213	0,01
EUR	150.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.750% 03/02/2046	173	0,01
EUR	100.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.500% 10/09/2043	118	0,01
EUR	100.000 Volksbank Wien AG 0.125% 19/11/2029	99	0,00
EUR	300.000 Volksbank Wien AG 0.375% 03/04/2026	307	0,01
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 0.625% 15/09/2022	206	0,01
EUR	250.000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 2.750% 20/06/2033	325	0,01
EUR	500.000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 3.375% 22/09/2025	602	0,03
EUR	1.500.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/09/2022	1.523	0,07
EUR	1.800.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2023	1.832	0,08
EUR	600.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2024	611	0,03
EUR	2.125.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	2.226	0,10
EUR	1.750.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	1.828	0,08
EUR	2.600.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	2.769	0,12
EUR	2.400.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	2.561	0,11
EUR	1.550.000 Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	1.684	0,07
EUR	950.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047	1.158	0,05
EUR	500.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 11/02/2086	625	0,03
EUR	2.200.000 Republic of Austria Government Bond 1.650% 21/10/2024	2.414	0,11
EUR	1.750.000 Republic of Austria Government Bond 1.750% 20/10/2023	1.899	0,08
EUR	1.250.000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	1.982	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)			
Österreich (30. Juni 2019: 2,72 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	800.000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	1.033	0,04
EUR	1.300.000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	2.079	0,09
EUR	2.300.000 Republic of Austria Government Bond 3.400% 22/11/2022	2.565	0,11
EUR	2.350.000 Republic of Austria Government Bond 3.500% 15/09/2021	2.515	0,11
EUR	1.000.000 Republic of Austria Government Bond 3.500% 15/09/2021	1.070	0,05
EUR	1.985.000 Republic of Austria Government Bond 3.650% 20/04/2022	2.180	0,10
EUR	800.000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	1.669	0,07
EUR	2.200.000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	3.576	0,16
EUR	550.000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	894	0,04
EUR	1.400.000 Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	1.846	0,08
EUR	1.880.000 Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027	2.790	0,12
Österreich - insgesamt		60.624	2,66
Belgien (30. Juni 2019: 4,07 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 Ageas 3.250% 07/02/2049	333	0,01
EUR	77.000 Anheuser-Busch InBev SA 0.800% 20/04/2023	79	0,00
EUR	436.000 Anheuser-Busch InBev SA 0.875% 17/03/2022	446	0,02
EUR	350.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 07/01/2027	368	0,02
EUR	200.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	211	0,01
EUR	450.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 17/03/2025	482	0,02
EUR	196.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030 [†]	211	0,01
EUR	350.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	381	0,02
EUR	100.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.875% 20/01/2020	100	0,00
EUR	100.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.950% 30/09/2021	104	0,00
EUR	540.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	604	0,03
EUR	250.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035	277	0,01
EUR	100.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	116	0,01
EUR	520.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036 [†]	634	0,03
EUR	100.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024	113	0,01
EUR	150.000 Anheuser-Busch InBev SA 4.000% 06/02/2021	159	0,01
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	97	0,00
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	98	0,00
EUR	400.000 Belfius Bank SA 0.625% 14/10/2021	407	0,02
EUR	300.000 Belfius Bank SA 0.750% 09/12/2022	305	0,01
EUR	300.000 Belfius Bank SA 0.750% 02/10/2025	313	0,01
EUR	100.000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	103	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Belgien (30. Juni 2019: 4,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Belfius Bank SA 1.000% 06/12/2028	214	0,01
EUR	100.000 Belfius Bank SA 2.125% 30/01/2023	107	0,01
EUR	200.000 Belfius Bank SA 3.125% 05/11/2026	226	0,01
EUR	400.000 BNP Paribas Fortis SA 0.875% 22/03/2028	424	0,02
EUR	200.000 Brussels Airport Co NV/SA 1.000% 05/03/2024	206	0,01
EUR	100.000 Elia System Operator SA 1.375% 14/01/2026	106	0,01
EUR	200.000 Elia System Operator SA 2.750% [#]	211	0,01
EUR	100.000 Elia System Operator SA 3.000% 04/07/2029	121	0,01
EUR	100.000 Elia System Operator SA 3.250% 04/04/2028	122	0,01
EUR	250.000 Euroclear Bank SA 0.500% 07/10/2023	254	0,01
EUR	100.000 FLUVIUS System Operator CVBA 1.750% 12/04/2026	109	0,01
EUR	200.000 FLUVIUS System Operator CVBA 2.750% 30/11/2022	216	0,01
EUR	300.000 ING Belgium SA 0.500% 10/01/2021	304	0,01
EUR	300.000 ING Belgium SA 0.750% 28/09/2026	314	0,01
EUR	700.000 KBC Bank NV 0.450% 22/01/2022	711	0,03
EUR	200.000 KBC Bank NV 0.750% 03/08/2026	210	0,01
EUR	200.000 KBC Bank NV 2.000% 31/01/2023	214	0,01
EUR	100.000 KBC Group NV 0.500% 12/03/2029	98	0,00
EUR	100.000 KBC Group NV 0.625% 04/10/2025	101	0,00
EUR	500.000 KBC Group NV 0.750% 03/01/2022	509	0,02
EUR	100.000 KBC Group NV 1.000% 26/04/2021	101	0,00
EUR	200.000 KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	207	0,01
EUR	300.000 KBC Group NV 1.625% 18/09/2029 [†]	312	0,01
EUR	200.000 Proximus SADP 0.500% 22/03/2022	202	0,01
EUR	100.000 Proximus SADP 2.375% 04/04/2024	110	0,01
EUR	100.000 RESA SA 1.000% 22/07/2026	102	0,00
EUR	200.000 Solvay SA 0.500% 09/06/2029	193	0,01
EUR	100.000 Solvay SA 2.750% 12/02/2027	117	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Flemish Community 1.000% 13/10/2036	105	0,00
EUR	300.000 Flemish Community 1.500% 07/12/2038	338	0,02
EUR	300.000 Flemish Community 1.875% 06/02/2042	359	0,02
EUR	1.100.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.200% 22/10/2023	1.127	0,05
EUR	2.750.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024	2.860	0,13
EUR	3.300.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025	3.493	0,15
EUR	2.600.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027	2.772	0,12
EUR	2.600.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	2.777	0,12
EUR	2.600.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	2.800	0,12
EUR	2.500.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	2.692	0,12
EUR	1.750.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031 [†]	1.905	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Belgien (30. Juni 2019: 4,07 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.700.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033 [^]	1.907	0,08
EUR	900.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	1.032	0,05
EUR	2.150.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	2.548	0,11
EUR	1.100.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050 [^]	1.328	0,06
EUR	1.350.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038	1.656	0,07
EUR	750.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	1.034	0,05
EUR	400.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	551	0,02
EUR	2.879.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2023	3.158	0,14
EUR	800.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057	1.104	0,05
EUR	3.150.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.600% 22/06/2024	3.573	0,16
EUR	1.400.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034	1.916	0,08
EUR	1.900.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045	3.200	0,14
EUR	2.900.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2022	3.203	0,14
EUR	1.556.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032	2.262	0,10
EUR	2.383.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/09/2021	2.586	0,11
EUR	3.550.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/09/2022	4.024	0,18
EUR	3.441.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041	5.856	0,26
EUR	2.150.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	2.786	0,12
EUR	3.975.000	Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035 [^]	6.641	0,29
EUR	4.076.000	Kingdom of Belgium Government Bond 5.500% 28/03/2028	5.949	0,26
EUR	200.000	Region Wallonne Belgium 1.250% 05/03/2034	217	0,01
Belgien - insgesamt			89.821	3,94
Bermuda (30. Juni 2019: 0,01 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	Bacardi Ltd 2.750% 07/03/2023	161	0,01
Bermuda - insgesamt			161	0,01

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Brasilien (30. Juni 2019: 0,01 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Vale SA 3.750% 01/10/2023	109	0,01
Brasilien - insgesamt			109	0,01
Britische Jungferninseln (30. Juni 2019: 0,08 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024	203	0,01
EUR	175.000	Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	186	0,01
EUR	400.000	Huarong Universe Investment Holding Ltd 1.625% 12/05/2022 [^]	395	0,02
EUR	350.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 1.000% 28/04/2022 [^]	356	0,01
EUR	350.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 1.250% 19/05/2022	359	0,01
EUR	250.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 1.750% 19/05/2025	265	0,01
EUR	131.000	Talent Yield European Ltd 1.300% 21/04/2022	133	0,01
Britische Jungferninseln - insgesamt			1.897	0,08
Bulgarien (30. Juni 2019: 0,07 %)				
Staatsanleihen				
EUR	400.000	Bulgaria Government International Bond 1.875% 21/03/2023	426	0,02
EUR	800.000	Bulgaria Government International Bond 2.000% 26/03/2022	839	0,04
EUR	200.000	Bulgaria Government International Bond 2.625% 26/03/2027	236	0,01
EUR	200.000	Bulgaria Government International Bond 3.125% 26/03/2035 [^]	262	0,01
Bulgarien - insgesamt			1.763	0,08
Kanada (30. Juni 2019: 0,79 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 05/06/2026 [^]	160	0,01
EUR	321.000	Bank of Montreal 0.100% 20/10/2023	324	0,01
EUR	200.000	Bank of Montreal 0.125% 19/04/2021	201	0,01
EUR	300.000	Bank of Montreal 0.200% 26/01/2023	304	0,01
EUR	216.000	Bank of Montreal 0.250% 01/10/2024	219	0,01
EUR	125.000	Bank of Montreal 0.750% 21/09/2022	128	0,01
EUR	200.000	Bank of Nova Scotia 0.125% 13/01/2022	202	0,01
EUR	150.000	Bank of Nova Scotia 0.125% 09/04/2026	147	0,01
EUR	300.000	Bank of Nova Scotia 0.250% 28/09/2022	304	0,01
EUR	600.000	Bank of Nova Scotia 0.375% 23/10/2023	612	0,03
EUR	375.000	Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	379	0,02
EUR	500.000	Bank of Nova Scotia 0.500% 22/01/2025	514	0,02
EUR	500.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.000% 25/07/2022 [^]	503	0,02
EUR	125.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.040% 07/09/2027	124	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2019: 0,79 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 05/03/2024	499	0,02
EUR	300.000 CPPIB Capital Inc 0.375% 20/06/2024	307	0,01
EUR	150.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	162	0,01
EUR	500.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.350% 30/01/2024	509	0,02
EUR	200.000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 12/07/2026	217	0,01
EUR	250.000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027 [^]	265	0,01
EUR	125.000 Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	133	0,01
EUR	375.000 National Bank of Canada 0.000% 29/09/2023	377	0,02
EUR	250.000 National Bank of Canada 0.500% 26/01/2022	254	0,01
EUR	100.000 National Bank of Canada 0.750% 13/03/2025	104	0,01
EUR	100.000 National Bank of Canada 1.500% 25/03/2021	102	0,00
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	400.000 Royal Bank of Canada 0.250% 28/06/2023	406	0,02
EUR	600.000 Royal Bank of Canada 0.250% 29/01/2024	609	0,03
EUR	176.000 Royal Bank of Canada 0.250% 05/02/2024	176	0,01
EUR	400.000 Royal Bank of Canada 0.625% 09/10/2025	415	0,02
EUR	500.000 Toronto-Dominion Bank 0.000% 02/09/2024	502	0,02
EUR	450.000 Toronto-Dominion Bank 0.100% 19/07/2027	449	0,02
EUR	500.000 Toronto-Dominion Bank 0.250% 27/04/2022	506	0,02
EUR	100.000 Toronto-Dominion Bank 0.250% 01/12/2023	101	0,00
EUR	200.000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 01/12/2021	202	0,01
EUR	325.000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	328	0,01
EUR	350.000 Toronto-Dominion Bank 0.500% 04/03/2024	359	0,02
EUR	100.000 Toronto-Dominion Bank 0.625% 03/08/2021	101	0,00
EUR	500.000 Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023	511	0,02
EUR	200.000 Total Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	231	0,01
Staatsanleihen			
EUR	300.000 CPPIB Capital Inc 0.750% 15/07/2049	294	0,01
EUR	300.000 CPPIB Capital Inc 0.875% 02/06/2029	318	0,02
EUR	214.000 Export Development Canada 0.250% 03/07/2026	219	0,01
EUR	300.000 Province of Alberta Canada 0.625% 18/04/2025	310	0,01
EUR	300.000 Province of Alberta Canada 0.625% 16/01/2026	310	0,01
EUR	100.000 Province of British Columbia Canada 0.875% 10/08/2025	105	0,01
EUR	600.000 Province of Ontario Canada 0.625% 17/04/2025 [^]	621	0,03
EUR	500.000 Province of Ontario Canada 0.875% 21/01/2025	524	0,02
EUR	650.000 Province of Quebec Canada 0.875% 05/04/2027	687	0,03
EUR	200.000 Province of Quebec Canada 0.875% 07/05/2028	212	0,01
EUR	700.000 Province of Quebec Canada 1.125% 28/10/2025 [^]	748	0,03
EUR	400.000 Province of Quebec Canada 2.250% 17/07/2023	436	0,02
Kanada - insgesamt		17.030	0,75

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Cayman-Inseln (30. Juni 2019: 0,08 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	150.000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	155	0,01
EUR	100.000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	103	0,00
EUR	375.000 CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 10/03/2024	381	0,02
EUR	150.000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.250% 04/06/2023	155	0,01
EUR	143.000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 04/06/2028	154	0,01
EUR	100.000 Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 3.625% 06/06/2022	108	0,00
EUR	100.000 Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% 31/10/2021	102	0,00
EUR	150.000 XLIT Ltd 3.250% 29/06/2047	170	0,01
Cayman-Inseln - insgesamt		1.328	0,06
Chile (30. Juni 2019: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	400.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 2.250% 07/09/2024	434	0,02
Staatsanleihen			
EUR	450.000 Chile Government International Bond 0.830% 07/02/2031	458	0,02
EUR	400.000 Chile Government International Bond 1.440% 02/01/2029	432	0,02
EUR	250.000 Chile Government International Bond 1.625% 30/01/2025 [^]	268	0,01
EUR	300.000 Chile Government International Bond 1.750% 20/01/2026	325	0,02
Chile - insgesamt		1.917	0,09
Kolumbien (30. Juni 2019: 0,01 %)			
Staatsanleihen			
EUR	300.000 Colombia Government International Bond 3.875% 22/03/2026 [^]	355	0,02
Kolumbien - insgesamt		355	0,02
Kroatien (30. Juni 2019: 0,05 %)			
Staatsanleihen			
EUR	800.000 Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	828	0,04
EUR	400.000 Croatia Government International Bond 3.000% 20/03/2027	469	0,02
EUR	500.000 Croatia Government International Bond 3.875% 30/05/2022	547	0,02
Kroatien - insgesamt		1.844	0,08
Zypern (30. Juni 2019: 0,09 %)			
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Cyprus Government International Bond 2.375% 25/09/2028	231	0,01
EUR	500.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 27/06/2024	561	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)			
Zypern (30. Juni 2019: 0,09 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 05/03/2049*	514	0,02
EUR	300.000 Cyprus Government International Bond 3.875% 05/06/2022	328	0,01
EUR	320.000 Cyprus Government International Bond 3.875% 05/06/2022	350	0,02
EUR	300.000 Cyprus Government International Bond 4.250% 11/04/2025	370	0,02
Zypern - insgesamt		2.354	0,10
Tschechische Republik (30. Juni 2019: 0,09 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	378.000 CEZ AS 4.875% 16/04/2025	462	0,02
EUR	150.000 EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024	153	0,01
EUR	125.000 EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	125	0,00
EUR	200.000 NET4GAS sro 2.500% 28/07/2021	207	0,01
Staatsanleihen			
EUR	550.000 Czech Republic International 3.625% 14/04/2021	579	0,03
EUR	400.000 Czech Republic International 3.875% 24/05/2022	441	0,02
Tschechische Republik - insgesamt		1.967	0,09
Dänemark (30. Juni 2019: 0,37 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 AP Moller - Maersk A/S 1.750% 16/03/2026	311	0,01
EUR	650.000 Carlsberg Breweries A/S 2.500% 28/05/2024	714	0,03
EUR	169.000 Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022	173	0,01
EUR	450.000 Danske Bank A/S 0.125% 03/09/2021	452	0,02
EUR	750.000 Danske Bank A/S 0.125% 14/02/2022	756	0,03
EUR	200.000 Danske Bank A/S 0.500% 27/08/2025	198	0,01
EUR	165.000 Danske Bank A/S 0.750% 06/02/2023	168	0,01
EUR	440.000 Danske Bank A/S 0.875% 22/05/2023	446	0,02
EUR	200.000 Danske Bank A/S 1.375% 24/05/2022	205	0,01
EUR	170.000 Danske Bank A/S 1.625% 15/03/2024	177	0,01
EUR	200.000 Danske Bank A/S 2.500% 21/06/2029	210	0,01
EUR	100.000 Danske Bank A/S 2.750% 19/05/2026	103	0,00
EUR	150.000 ISS Global A/S 0.875% 18/06/2026	149	0,01
EUR	225.000 ISS Global A/S 1.500% 31/08/2027	230	0,01
EUR	300.000 Jyske Bank A/S 0.625% 14/04/2021	303	0,01
EUR	200.000 Jyske Realkredit A/S 0.250% 04/01/2021	202	0,01
EUR	300.000 Jyske Realkredit A/S 0.375% 04/01/2025	306	0,01
EUR	650.000 Nykredit Realkredit A/S 0.125% 07/10/2024	640	0,03
EUR	100.000 Nykredit Realkredit A/S 0.625% 17/01/2025	101	0,00
EUR	204.000 Nykredit Realkredit A/S 2.750% 17/11/2027	216	0,01
EUR	350.000 Orsted A/S 1.500% 26/11/2029	382	0,02
EUR	125.000 Orsted A/S 1.750% 12/09/3019	126	0,00
EUR	200.000 Orsted A/S 2.625% 19/09/2022	214	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. Juni 2019: 0,37 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Orsted A/S 6.250% 26/06/3013	176	0,01
Staatsanleihen			
EUR	250.000 Kommunekredit 0.000% 27/08/2030	243	0,01
EUR	100.000 Kommunekredit 0.250% 29/03/2023	102	0,01
EUR	250.000 Kommunekredit 0.250% 15/05/2023	254	0,01
EUR	100.000 Kommunekredit 0.250% 16/02/2024	102	0,01
EUR	300.000 Kommunekredit 0.625% 05/11/2026	313	0,01
EUR	315.000 Kommunekredit 0.625% 21/11/2039	313	0,01
EUR	200.000 Kommunekredit 0.875% 11/03/2036	209	0,01
Dänemark - insgesamt		8.494	0,37
Estland (30. Juni 2019: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 Luminor Bank AS 1.375% 21/10/2022	305	0,01
Estland - insgesamt		305	0,01
Finnland (30. Juni 2019: 1,42 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	150.000 Aktia Bank Oyj 0.250% 31/03/2022	152	0,01
EUR	200.000 Aktia Bank Oyj 0.375% 03/05/2026	205	0,01
EUR	150.000 Danske Kiinnitysluottopankki Oyj 3.875% 21/06/2021	159	0,01
EUR	100.000 Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	102	0,00
EUR	500.000 Finnvera Oyj 1.125% 17/05/2032*	551	0,02
EUR	300.000 Fortum Oyj 0.875% 27/02/2023	305	0,01
EUR	130.000 Fortum Oyj 1.625% 27/02/2026	136	0,01
EUR	163.000 Fortum Oyj 2.125% 27/02/2029	176	0,01
EUR	350.000 Fortum Oyj 2.250% 09/06/2022	370	0,02
EUR	100.000 Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024	104	0,00
EUR	200.000 Kojamo Oyj 1.625% 03/07/2025	208	0,01
EUR	200.000 Nordea Bank Abp 0.300% 30/06/2022	202	0,01
EUR	200.000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	201	0,01
EUR	400.000 Nordea Bank Abp 0.875% 26/06/2023	410	0,02
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 1.000% 09/07/2026	101	0,00
EUR	200.000 Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029	202	0,01
EUR	400.000 Nordea Bank Abp 1.125% 02/12/2025	419	0,02
EUR	150.000 Nordea Bank Abp 2.000% 17/02/2021	154	0,01
EUR	50.000 Nordea Bank Abp 2.000% 17/02/2021	51	0,00
EUR	300.000 Nordea Bank Abp 4.000% 29/03/2021	315	0,01
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 4.500% 26/03/2020	101	0,00
EUR	200.000 Nordea Mortgage Bank Plc 0.025% 24/01/2022	201	0,01
EUR	100.000 Nordea Mortgage Bank Plc 0.125% 17/06/2020	100	0,00
EUR	300.000 Nordea Mortgage Bank Plc 0.125% 18/06/2027	301	0,01
EUR	200.000 Nordea Mortgage Bank Plc 0.250% 28/02/2023	203	0,01
EUR	175.000 Nordea Mortgage Bank Plc 0.250% 21/11/2023	178	0,01
EUR	300.000 Nordea Mortgage Bank Plc 0.250% 18/03/2026	305	0,01
EUR	400.000 Nordea Mortgage Bank Plc 0.625% 19/10/2022	410	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)			
Finnland (30. Juni 2019: 1,42 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Nordea Mortgage Bank Plc 0.625% 23/05/2025	208	0,01
EUR	166.000 Nordea Mortgage Bank Plc 1.000% 11/05/2024 [^]	175	0,01
EUR	375.000 Nordea Mortgage Bank Plc 1.375% 28/02/2033 [^]	421	0,02
EUR	100.000 Nordea Mortgage Bank Plc 4.000% 02/10/2021	105	0,01
EUR	300.000 OP Corporate Bank Plc 0.750% 03/03/2022	306	0,01
EUR	400.000 OP Corporate Bank Plc 0.875% 21/06/2021	406	0,02
EUR	200.000 OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	208	0,01
EUR	200.000 OP Corporate Bank Plc 2.000% 03/03/2021	205	0,01
EUR	195.000 OP Corporate Bank Plc 5.750% 28/02/2022	218	0,01
EUR	275.000 OP Mortgage Bank 0.250% 13/03/2024	280	0,01
EUR	470.000 OP Mortgage Bank 0.250% 13/03/2024	479	0,02
EUR	400.000 OP Mortgage Bank 0.625% 09/01/2025	416	0,02
EUR	200.000 OP Mortgage Bank 0.625% 15/02/2029	208	0,01
EUR	300.000 OP Mortgage Bank 0.750% 06/07/2027	316	0,01
EUR	200.000 OP Mortgage Bank 1.500% 17/03/2021	204	0,01
EUR	100.000 Sampo Oyj 1.000% 18/09/2023	103	0,00
EUR	375.000 Sampo Oyj 1.500% 16/09/2021	385	0,02
EUR	225.000 Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028	242	0,01
EUR	100.000 Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030	114	0,01
EUR	175.000 SATO Oyj 1.375% 31/05/2024	179	0,01
EUR	250.000 SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 0.100% 29/11/2021	252	0,01
EUR	400.000 Suomen Hypoteekkiyhdistys 0.500% 13/03/2026	410	0,02
Staatsanleihen			
EUR	1.000.000 Finland Government Bond 0.000% 15/04/2022	1.013	0,04
EUR	1.100.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2023	1.119	0,05
EUR	300.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2024	305	0,01
EUR	700.000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	732	0,03
EUR	600.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027	628	0,03
EUR	800.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	837	0,04
EUR	700.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	731	0,03
EUR	800.000 Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	855	0,04
EUR	950.000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	1.012	0,04
EUR	900.000 Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	1.004	0,04
EUR	500.000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	605	0,03
EUR	1.000.000 Finland Government Bond 1.500% 15/04/2023	1.067	0,05
EUR	1.200.000 Finland Government Bond 1.625% 15/09/2022	1.271	0,05
EUR	1.000.000 Finland Government Bond 2.000% 15/04/2024	1.105	0,05
EUR	930.000 Finland Government Bond 2.625% 07/04/2042	1.367	0,06
EUR	1.100.000 Finland Government Bond 2.750% 07/04/2028	1.363	0,06
EUR	900.000 Finland Government Bond 3.500% 15/04/2021	948	0,04
EUR	1.400.000 Finland Government Bond 4.000% 07/04/2025	1.737	0,08
EUR	300.000 Finnvera Oyj 0.375% 04/09/2029 [^]	308	0,01
EUR	400.000 Finnvera Oyj 0.500% 13/04/2026	416	0,02
EUR	300.000 Finnvera Oyj 0.625% 19/11/2021	306	0,01
EUR	200.000 Municipality Finance Plc 0.050% 09/06/2029	199	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Finnland (30. Juni 2019: 1,42 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	600.000 Municipality Finance Plc 0.125% 03/07/2024	609	0,03
EUR	350.000 Municipality Finance Plc 0.625% 26/11/2026	367	0,02
Finnland - insgesamt		32.066	1,41
Frankreich (30. Juni 2019: 22,15 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 Accor SA 1.750% 02/04/2026	317	0,01
EUR	100.000 Accor SA 2.375% 17/09/2023	108	0,01
EUR	100.000 Accor SA 2.625% 02/05/2021	103	0,00
EUR	200.000 Aeroports de Paris 1.000% 13/12/2027	211	0,01
EUR	100.000 Aeroports de Paris 1.500% 24/07/2023	105	0,01
EUR	100.000 Aeroports de Paris 2.125% 10/11/2038	119	0,01
EUR	500.000 Aeroports de Paris 3.125% 06/11/2024	570	0,03
EUR	50.000 Aeroports de Paris 3.886% 05/10/2020	51	0,00
EUR	200.000 Aeroports de Paris 4.000% 07/08/2021	212	0,01
EUR	300.000 Air Liquide Finance SA 0.500% 13/06/2022	305	0,01
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	103	0,00
EUR	300.000 Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	311	0,01
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 06/03/2025	107	0,01
EUR	200.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	218	0,01
EUR	300.000 ALD SA 0.375% 18/07/2023	300	0,01
EUR	200.000 ALD SA 0.875% 18/07/2022 [^]	204	0,01
EUR	200.000 Altarea SCA 1.875% 17/01/2028	201	0,01
EUR	100.000 Altarea SCA 2.250% 07/05/2024 [^]	105	0,01
EUR	100.000 Altareit SCA 2.875% 07/02/2025 [^]	106	0,01
EUR	200.000 APRR SA 1.125% 01/09/2026	211	0,01
EUR	200.000 APRR SA 1.250% 01/06/2027 [^]	213	0,01
EUR	200.000 APRR SA 1.500% 25/01/2030	219	0,01
EUR	200.000 APRR SA 1.500% 17/01/2033	218	0,01
EUR	200.000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	217	0,01
EUR	200.000 Arkea Home Loans SFH SA 1.500% 06/01/2033	228	0,01
EUR	500.000 Arkea Home Loans SFH SA 2.375% 07/11/2023	545	0,02
EUR	200.000 Arkea Home Loans SFH SA 4.500% 13/04/2021	212	0,01
EUR	300.000 Arkea Public Sector SCF SA 3.750% 10/07/2021	322	0,01
EUR	100.000 Arkema SA 0.750% 12/03/2029	99	0,00
EUR	100.000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	106	0,01
EUR	200.000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027	214	0,01
EUR	100.000 Atos SE 0.750% 05/07/2022	102	0,00
EUR	300.000 Atos SE 1.750% 05/07/2025	320	0,01
EUR	100.000 Auchan Holding SA 2.250% 04/06/2023 [^]	106	0,01
EUR	100.000 Auchan Holding SA 2.375% 12/12/2022	105	0,01
EUR	400.000 Auchan Holding SA 2.375% 25/04/2025	417	0,02
EUR	200.000 Auchan Holding SA 2.625% 30/01/2024	214	0,01
EUR	500.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	528	0,02
EUR	100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	107	0,01
EUR	100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	108	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2019: 22,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	321	0,01
EUR	100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	109	0,01
EUR	200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	222	0,01
EUR	700.000 AXA Bank Europe SCF 0.125% 14/03/2022	706	0,03
EUR	400.000 AXA Home Loan SFH SA 0.050% 07/05/2027	399	0,02
EUR	150.000 AXA SA 1.125% 15/05/2028	162	0,01
EUR	450.000 AXA SA 3.250% 28/05/2049	513	0,02
EUR	400.000 AXA SA 3.375% 07/06/2047 [^]	458	0,02
EUR	100.000 AXA SA 3.875% [#]	114	0,01
EUR	200.000 AXA SA 3.941% [#]	226	0,01
EUR	200.000 AXA SA 5.125% 07/04/2043	231	0,01
EUR	900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.500% 16/11/2022	913	0,04
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023	307	0,01
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	307	0,01
EUR	500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 06/08/2026	512	0,02
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 06/08/2026	205	0,01
EUR	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	420	0,02
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	108	0,01
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	323	0,01
EUR	600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	657	0,03
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 11/04/2026	107	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	106	0,01
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	328	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	221	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	112	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	223	0,01
EUR	275.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024	304	0,01
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 09/11/2025	338	0,02
EUR	200.000 BNP Paribas Cardif SA 4.032% [#]	227	0,01
EUR	500.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.250% 09/02/2021	505	0,02
EUR	200.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.875% 14/11/2024	210	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 1.375% 17/06/2020	101	0,00
EUR	100.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.125% 22/03/2022	108	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Frankreich (30. Juni 2019: 22,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.750% 01/11/2021	208	0,01
EUR	500.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.875% 07/12/2021	532	0,02
EUR	300.000 BNP Paribas SA 0.125% 09/04/2026	291	0,01
EUR	500.000 BNP Paribas SA 0.500% 06/01/2022	507	0,02
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	201	0,01
EUR	275.000 BNP Paribas SA 0.750% 11/11/2022	281	0,01
EUR	377.000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023	390	0,02
EUR	100.000 BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	103	0,00
EUR	500.000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	517	0,02
EUR	200.000 BNP Paribas SA 1.125% 06/11/2026	207	0,01
EUR	150.000 BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	156	0,01
EUR	300.000 BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	317	0,01
EUR	165.000 BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	177	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	217	0,01
EUR	500.000 BNP Paribas SA 1.625% 07/02/2031	509	0,02
EUR	600.000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	655	0,03
EUR	170.000 BNP Paribas SA 2.250% 01/11/2027	186	0,01
EUR	400.000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	434	0,02
EUR	300.000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030 [^]	324	0,01
EUR	450.000 BNP Paribas SA 2.875% 24/10/2022	487	0,02
EUR	376.000 BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	415	0,02
EUR	100.000 BNP Paribas SA 2.875% 10/01/2026	113	0,01
EUR	325.000 BNP Paribas SA 2.875% 20/03/2026	336	0,02
EUR	200.000 BNP Paribas SA 4.125% 14/01/2022	218	0,01
EUR	500.000 BNP Paribas SA 4.500% 21/03/2023	574	0,03
EUR	300.000 Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	334	0,02
EUR	200.000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027	198	0,01
EUR	300.000 BPCE SA 0.625% 26/09/2024	303	0,01
EUR	300.000 BPCE SA 0.875% 31/01/2024	307	0,01
EUR	400.000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024	415	0,02
EUR	400.000 BPCE SA 1.000% 04/01/2025	412	0,02
EUR	100.000 BPCE SA 1.000% 10/05/2028	105	0,01
EUR	400.000 BPCE SA 1.125% 18/01/2023	412	0,02
EUR	400.000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028	432	0,02
EUR	300.000 BPCE SA 2.750% 30/11/2027	321	0,01
EUR	200.000 BPCE SA 4.250% 02/06/2023	226	0,01
EUR	100.000 BPCE SA 4.500% 02/10/2022	110	0,01
EUR	600.000 BPCE SA 4.625% 18/07/2023	690	0,03
EUR	300.000 BPCE SFH SA 0.010% 11/08/2026	300	0,01
EUR	400.000 BPCE SFH SA 0.375% 02/10/2023	408	0,02
EUR	300.000 BPCE SFH SA 0.398% 24/04/2025	308	0,01
EUR	400.000 BPCE SFH SA 0.625% 29/05/2031	412	0,02
EUR	400.000 BPCE SFH SA 0.750% 09/02/2025	418	0,02
EUR	400.000 BPCE SFH SA 0.750% 27/11/2026	420	0,02
EUR	300.000 BPCE SFH SA 0.875% 13/04/2028	318	0,01
EUR	300.000 BPCE SFH SA 1.000% 06/08/2029	322	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2019: 22,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 BPCE SFH SA 4.000% 23/03/2022	329	0,01
EUR	100.000 Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0.000% 22/01/2023	101	0,00
EUR	500.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 27/11/2026	500	0,02
EUR	350.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.400% 17/01/2025	395	0,02
EUR	300.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.300% 23/09/2022	329	0,01
EUR	250.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.500% 22/06/2020	255	0,01
EUR	500.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.600% 13/09/2021	533	0,02
EUR	430.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.600% 03/08/2024	498	0,02
EUR	300.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.900% 18/01/2021	313	0,01
EUR	200.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.900% 20/10/2023	231	0,01
EUR	200.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.000% 17/06/2022	221	0,01
EUR	500.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.000% 01/10/2022	544	0,02
EUR	350.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.300% 24/02/2023	400	0,02
EUR	300.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	332	0,01
EUR	100.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	127	0,01
EUR	200.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375%#	238	0,01
EUR	200.000 Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	207	0,01
EUR	300.000 Capgemini SE 2.500% 07/01/2023	323	0,01
EUR	200.000 Carmila SA 2.125% 03/07/2028	210	0,01
EUR	200.000 Carmila SA 2.375% 18/09/2023	214	0,01
EUR	250.000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024 ¹	256	0,01
EUR	500.000 Carrefour SA 1.750% 15/07/2022	521	0,02
EUR	300.000 Carrefour SA 1.750% 05/04/2026	322	0,01
EUR	400.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 11/10/2027	397	0,02
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 0.225% 14/09/2026	203	0,01
EUR	800.000 Cie de Financement Foncier SA 0.325% 09/12/2023	815	0,04
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 0.375% 12/11/2024	205	0,01
EUR	700.000 Cie de Financement Foncier SA 0.500% 09/04/2024	721	0,03
EUR	300.000 Cie de Financement Foncier SA 0.625% 02/10/2023	308	0,01
EUR	400.000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 29/05/2026	419	0,02
EUR	400.000 Cie de Financement Foncier SA 0.875% 09/11/2028 ¹	425	0,02
EUR	300.000 Cie de Financement Foncier SA 1.000% 02/02/2026	319	0,01
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 1.125% 24/06/2025	213	0,01
EUR	300.000 Cie de Financement Foncier SA 1.250% 15/11/2032	332	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Frankreich (30. Juni 2019: 22,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	560.000 Cie de Financement Foncier SA 2.375% 21/11/2022	603	0,03
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 3.875% 25/04/2055	189	0,01
EUR	300.000 Cie de Financement Foncier SA 4.000% 24/10/2025	371	0,02
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 4.250% 19/01/2022	219	0,01
EUR	450.000 Cie de Financement Foncier SA 4.375% 15/04/2021	477	0,02
EUR	700.000 Cie de Financement Foncier SA 4.875% 25/05/2021	751	0,03
EUR	450.000 Cie de Financement Foncier SA 5.750% 10/04/2021	498	0,02
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 0.000% 27/03/2020	100	0,00
EUR	300.000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	305	0,01
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	207	0,01
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	104	0,00
EUR	300.000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	319	0,01
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031	219	0,01
EUR	150.000 Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022 ¹	162	0,01
EUR	200.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 02/07/2025	203	0,01
EUR	500.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028	516	0,02
EUR	50.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5.000% 24/05/2021	54	0,00
EUR	200.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 09/03/2025	208	0,01
EUR	100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 09/03/2038 ¹	126	0,01
EUR	400.000 CIF Euromortgage SA 4.125% 19/01/2022	436	0,02
EUR	100.000 CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	105	0,01
EUR	100.000 CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	101	0,00
EUR	100.000 CNP Assurances 2.750% 02/05/2029	112	0,01
EUR	400.000 CNP Assurances 4.000%#	450	0,02
EUR	100.000 CNP Assurances 4.250% 06/05/2045	117	0,01
EUR	200.000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 0.875% 29/09/2024	206	0,01
EUR	300.000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1.500% 29/07/2028	322	0,01
EUR	100.000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 2.125% 29/07/2032	114	0,01
EUR	275.000 Covivio 1.625% 17/10/2024 ¹	289	0,01
EUR	100.000 Covivio 1.875% 20/05/2026	108	0,01
EUR	300.000 Credit Agricole Assurances SA 4.250%#	339	0,02
EUR	100.000 Credit Agricole Assurances SA 4.500% ¹ #	115	0,01
EUR	300.000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048 ¹	369	0,02
EUR	500.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.250% 23/02/2024	509	0,02
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 21/10/2021	101	0,00
EUR	500.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 19/02/2026	517	0,02
EUR	750.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 28/11/2022	770	0,03
EUR	300.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 09/11/2023	309	0,01
EUR	500.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.750% 05/05/2027	525	0,02
EUR	400.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 05/06/2034	422	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2019: 22,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.000% 16/01/2029	322	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.250% 24/03/2031	221	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.500% 02/03/2037	230	0,01
EUR	300.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.500% 28/09/2038	347	0,02
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.625% 03/11/2020	100	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.875% 01/12/2021	104	0,00
EUR	300.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 4.000% 16/07/2025	368	0,02
EUR	300.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.250% 31/10/2026	304	0,01
EUR	400.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.625% 29/03/2029	415	0,02
EUR	200.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 1.875% 06/07/2023	215	0,01
EUR	400.000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	399	0,02
EUR	500.000 Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	505	0,02
EUR	200.000 Credit Agricole SA 0.750% 12/01/2022	205	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 0.750% 12/05/2023	205	0,01
EUR	400.000 Credit Agricole SA 0.875% 19/01/2022	408	0,02
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	208	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	106	0,01
EUR	400.000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	420	0,02
EUR	600.000 Credit Agricole SA 1.375% 05/03/2027	643	0,03
EUR	300.000 Credit Agricole SA 1.750% 03/05/2029	328	0,01
EUR	300.000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	321	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	110	0,01
EUR	329.000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	369	0,02
EUR	300.000 Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023	333	0,02
EUR	200.000 Credit Agricole SA 3.125% 02/05/2026	235	0,01
EUR	150.000 Credit Agricole SA 3.900% 19/04/2021	158	0,01
EUR	100.000 Credit Logement SA 1.350% 28/11/2029	101	0,00
EUR	600.000 Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.250% 30/04/2024	611	0,03
EUR	700.000 Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.375% 09/12/2022	712	0,03
EUR	300.000 Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.625% 02/10/2025	311	0,01
EUR	300.000 Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.625% 02/02/2026	312	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.750% 15/09/2027	210	0,01
EUR	500.000 Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 1.000% 30/04/2028	535	0,02
EUR	100.000 Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 4.125% 16/01/2023	113	0,01
EUR	500.000 Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 4.375% 17/03/2021	528	0,02
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	208	0,01
EUR	500.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	527	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Frankreich (30. Juni 2019: 22,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	211	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 06/01/2026	225	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 02/09/2029	235	0,01
EUR	300.000 Danone SA 0.424% 11/03/2022	304	0,01
EUR	200.000 Danone SA 0.709% 11/03/2024	206	0,01
EUR	400.000 Danone SA 1.208% 11/03/2028	433	0,02
EUR	300.000 Danone SA 1.250% 30/05/2024	316	0,01
EUR	100.000 Danone SA 1.750%#	103	0,00
EUR	200.000 Danone SA 2.250% 15/11/2021	208	0,01
EUR	200.000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	199	0,01
EUR	300.000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	296	0,01
EUR	100.000 Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	98	0,00
EUR	300.000 Dexia Credit Local SA 0.000% 29/05/2024	301	0,01
EUR	50.000 Dexia Credit Local SA 0.200% 16/03/2021	50	0,00
EUR	300.000 Dexia Credit Local SA 0.250% 06/02/2022	304	0,01
EUR	300.000 Dexia Credit Local SA 0.250% 06/01/2023	305	0,01
EUR	500.000 Dexia Credit Local SA 0.500% 17/01/2025	514	0,02
EUR	400.000 Dexia Credit Local SA 0.625% 21/01/2022	407	0,02
EUR	700.000 Dexia Credit Local SA 0.625% 02/03/2024	721	0,03
EUR	400.000 Dexia Credit Local SA 0.625% 17/01/2026	414	0,02
EUR	600.000 Dexia Credit Local SA 0.750% 25/01/2023	618	0,03
EUR	300.000 Dexia Credit Local SA 1.000% 18/10/2027	320	0,01
EUR	200.000 Dexia Credit Local SA 1.250% 26/11/2024	213	0,01
EUR	200.000 Dexia Credit Local SA 2.000% 22/01/2021	205	0,01
EUR	200.000 Edenred 1.875% 30/03/2027	217	0,01
EUR	400.000 Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026	418	0,02
EUR	300.000 Electricite de France SA 1.875% 13/10/2036	324	0,01
EUR	600.000 Electricite de France SA 2.000% 10/02/2030	671	0,03
EUR	200.000 Electricite de France SA 2.000% 12/09/2049	196	0,01
EUR	400.000 Electricite de France SA 2.250% 27/04/2021	413	0,02
EUR	700.000 Electricite de France SA 2.750% 03/10/2023	761	0,03
EUR	500.000 Electricite de France SA 3.875% 18/01/2022	541	0,02
EUR	300.000 Electricite de France SA 4.000%#	328	0,01
EUR	100.000 Electricite de France SA 4.125% 25/03/2027	127	0,01
EUR	250.000 Electricite de France SA 4.625% 09/11/2024	303	0,01
EUR	200.000 Electricite de France SA 4.625% 26/04/2030	275	0,01
EUR	400.000 Electricite de France SA 5.000%#	458	0,02
EUR	100.000 Electricite de France SA 5.375%#	115	0,01
EUR	165.000 Electricite de France SA 5.625% 21/02/2033	254	0,01
EUR	350.000 Electricite de France SA 6.250% 25/01/2021	374	0,02
EUR	50.000 Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023	60	0,00
EUR	200.000 Engie SA 0.000% 03/04/2027	196	0,01
EUR	100.000 Engie SA 0.875% 27/03/2024	104	0,00
EUR	100.000 Engie SA 0.875% 19/09/2025	104	0,00
EUR	400.000 Engie SA 1.000% 13/03/2026	421	0,02
EUR	600.000 Engie SA 1.375% 22/06/2028	646	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2019: 22,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Engie SA 1.375%#	404	0,02
EUR	200.000 Engie SA 1.500% 27/03/2028^	218	0,01
EUR	100.000 Engie SA 1.500% 13/03/2035	109	0,01
EUR	200.000 Engie SA 1.625%#	203	0,01
EUR	500.000 Engie SA 1.875% 19/09/2033	568	0,03
EUR	300.000 Engie SA 2.000% 28/09/2037	343	0,02
EUR	250.000 Engie SA 3.000% 02/01/2023	273	0,01
EUR	230.000 Engie SA 3.500% 18/10/2022	254	0,01
EUR	300.000 Engie SA 3.875%#	336	0,02
EUR	200.000 EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023	200	0,01
EUR	300.000 EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	299	0,01
EUR	200.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	200	0,01
EUR	100.000 EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	100	0,00
EUR	100.000 EssilorLuxottica SA 1.750% 04/09/2021	102	0,00
EUR	100.000 EssilorLuxottica SA 2.625% 02/10/2024	110	0,01
EUR	200.000 Eutelsat SA 2.000% 10/02/2025	209	0,01
EUR	200.000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027	208	0,01
EUR	100.000 Gecina SA 1.375% 30/06/2027	108	0,01
EUR	100.000 Gecina SA 1.500% 20/01/2025	107	0,01
EUR	100.000 Gecina SA 1.625% 14/03/2030	109	0,01
EUR	300.000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034	324	0,01
EUR	200.000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032^	227	0,01
EUR	300.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	320	0,01
EUR	200.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.875% 27/10/2021	218	0,01
EUR	300.000 HSBC France SA 0.100% 09/03/2027	291	0,01
EUR	500.000 HSBC France SA 0.200% 09/04/2021	503	0,02
EUR	100.000 HSBC France SA 0.600% 20/03/2023	102	0,00
EUR	300.000 HSBC France SA 1.375% 09/04/2028	322	0,01
EUR	200.000 HSBC SFH France SA 0.500% 17/04/2025	206	0,01
EUR	500.000 HSBC SFH France SA 2.000% 16/10/2023	542	0,02
EUR	100.000 ICADE 1.125% 17/11/2025	104	0,00
EUR	200.000 ICADE 1.625% 28/02/2028	213	0,01
EUR	200.000 ICADE 1.750% 06/10/2026	214	0,01
EUR	100.000 Icade Sante SAS 0.875% 11/04/2029	98	0,00
EUR	200.000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027	205	0,01
EUR	400.000 Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025	436	0,02
EUR	200.000 In'li SA 1.125% 07/02/2029	203	0,01
EUR	200.000 JCDecaux SA 1.000% 06/01/2023	206	0,01
EUR	100.000 Kering SA 0.875% 28/03/2022	102	0,00
EUR	100.000 Kering SA 1.250% 05/10/2026	106	0,01
EUR	100.000 Kering SA 1.375% 10/01/2021	103	0,00
EUR	100.000 Kering SA 1.500% 04/05/2027	108	0,01
EUR	200.000 Klepierre SA 1.000% 17/04/2023	206	0,01
EUR	100.000 Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	104	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Frankreich (30. Juni 2019: 22,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032^	326	0,01
EUR	100.000 Klepierre SA 1.750% 11/06/2024	107	0,01
EUR	100.000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	109	0,01
EUR	200.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.375% 24/01/2025	205	0,01
EUR	250.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.500% 18/01/2023	256	0,01
EUR	300.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.500% 30/01/2026	310	0,01
EUR	250.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.625% 23/06/2027	260	0,01
EUR	200.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 2.375% 15/01/2024	221	0,01
EUR	600.000 La Banque Postale SA 1.000% 16/10/2024	617	0,03
EUR	100.000 La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028	111	0,01
EUR	300.000 La Banque Postale SA 2.750% 23/04/2026	310	0,01
EUR	200.000 La Banque Postale SA 3.000% 06/09/2028	234	0,01
EUR	200.000 La Mondiale SAM 5.050%#	233	0,01
EUR	400.000 La Poste SA 0.375% 17/09/2027	397	0,02
EUR	200.000 La Poste SA 1.125% 06/04/2025	209	0,01
EUR	350.000 La Poste SA 4.250% 11/08/2021	379	0,02
EUR	300.000 La Poste SA 4.375% 26/06/2023	346	0,02
EUR	300.000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028	305	0,01
EUR	100.000 Legrand SA 1.875% 07/06/2032^	114	0,01
EUR	300.000 Legrand SA 3.375% 19/04/2022	324	0,01
EUR	100.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 26/05/2020	100	0,00
EUR	150.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/05/2022	152	0,01
EUR	284.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024	293	0,01
EUR	100.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.000% 24/09/2021	102	0,00
EUR	300.000 Mercialis SA 1.800% 27/02/2026^	301	0,01
EUR	100.000 MMB SCF SACA 0.750% 31/10/2025	104	0,00
EUR	400.000 Orange SA 0.000% 09/04/2026	389	0,02
EUR	500.000 Orange SA 0.500% 15/01/2022	506	0,02
EUR	200.000 Orange SA 0.500% 09/04/2032	188	0,01
EUR	100.000 Orange SA 0.875% 02/03/2027	103	0,00
EUR	200.000 Orange SA 1.000% 05/12/2025	208	0,01
EUR	200.000 Orange SA 1.000% 09/12/2025	208	0,01
EUR	300.000 Orange SA 1.375% 20/03/2028^	319	0,01
EUR	100.000 Orange SA 1.375% 16/01/2030	106	0,01
EUR	100.000 Orange SA 1.375% 09/04/2049	91	0,00
EUR	100.000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	108	0,01
EUR	200.000 Orange SA 1.875% 09/12/2030	223	0,01
EUR	600.000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	670	0,03
EUR	100.000 Orange SA 2.375%#	105	0,00
EUR	100.000 Orange SA 3.000% 15/06/2022	107	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2019: 22,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Orange SA 3.125% 01/09/2024	224	0,01
EUR	100.000 Orange SA 5.000%#	122	0,01
EUR	300.000 Orange SA 5.250%^#	351	0,02
EUR	290.000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	535	0,02
EUR	100.000 Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023	100	0,00
EUR	100.000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	100	0,00
EUR	100.000 Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	100	0,00
EUR	300.000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	322	0,01
EUR	100.000 Pernod Ricard SA 2.000% 22/06/2020	101	0,00
EUR	500.000 Peugeot SA 2.000% 23/03/2024	532	0,02
EUR	150.000 PSA Banque France SA 0.500% 17/01/2020	150	0,01
EUR	100.000 PSA Banque France SA 0.500% 04/12/2022	101	0,00
EUR	125.000 PSA Banque France SA 0.625% 21/06/2024	126	0,01
EUR	200.000 PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023	203	0,01
EUR	100.000 PSA Tresorerie GIE 6.000% 19/09/2033	145	0,01
EUR	100.000 Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021	102	0,00
EUR	100.000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024^	106	0,01
EUR	100.000 RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	100	0,00
EUR	180.000 RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022	182	0,01
EUR	100.000 RCI Banque SA 0.750% 01/12/2022	101	0,00
EUR	175.000 RCI Banque SA 1.625% 04/11/2025	181	0,01
EUR	200.000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026^	205	0,01
EUR	375.000 RCI Banque SA 1.750% 04/10/2026	388	0,02
EUR	113.000 RCI Banque SA 2.000% 07/11/2024^	119	0,01
EUR	300.000 Regie Autonome des Transports Parisiens 0.350% 20/06/2029	301	0,01
EUR	400.000 Renault SA 1.000% 18/04/2024^	402	0,02
EUR	400.000 Renault SA 1.250% 24/06/2025	399	0,02
EUR	300.000 Renault SA 2.000% 28/09/2026	311	0,01
EUR	200.000 Renault SA 3.125% 03/05/2021	207	0,01
EUR	200.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.000% 09/09/2027	194	0,01
EUR	100.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.000% 19/10/2026	105	0,01
EUR	200.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 09/09/2049	189	0,01
EUR	100.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.625% 10/08/2024	107	0,01
EUR	100.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.000% 18/04/2036	117	0,01
EUR	300.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.125% 27/09/2038	358	0,02
EUR	300.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.875% 09/12/2023	332	0,01
EUR	500.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.875% 28/06/2022	551	0,02
EUR	200.000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	214	0,01
EUR	200.000 Sanofi 0.000% 21/03/2022	201	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Frankreich (30. Juni 2019: 22,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Sanofi 0.000% 13/09/2022	201	0,01
EUR	400.000 Sanofi 0.500% 21/03/2023	408	0,02
EUR	100.000 Sanofi 0.500% 13/01/2027	103	0,00
EUR	100.000 Sanofi 0.625% 04/05/2024	103	0,00
EUR	100.000 Sanofi 1.000% 21/03/2026	106	0,01
EUR	300.000 Sanofi 1.125% 03/10/2022	308	0,01
EUR	200.000 Sanofi 1.125% 04/05/2028	215	0,01
EUR	200.000 Sanofi 1.250% 21/03/2034	217	0,01
EUR	500.000 Sanofi 1.375% 21/03/2030	550	0,02
EUR	100.000 Sanofi 1.500% 22/09/2025	108	0,01
EUR	500.000 Sanofi 1.750% 09/10/2026	555	0,02
EUR	200.000 Sanofi 1.875% 21/03/2038	238	0,01
EUR	300.000 Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	314	0,01
EUR	200.000 Schneider Electric SE 0.875% 03/11/2025	208	0,01
EUR	100.000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	107	0,01
EUR	100.000 Schneider Electric SE 1.500% 09/08/2023	105	0,01
EUR	500.000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	544	0,02
EUR	200.000 Schneider Electric SE 2.500% 09/06/2021	209	0,01
EUR	100.000 SCOR SE 3.625% 27/05/2048	119	0,01
EUR	100.000 SNCF Reseau 1.125% 25/05/2030	107	0,01
EUR	200.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	209	0,01
EUR	100.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 2.250% 16/11/2022	106	0,01
EUR	400.000 Societe Generale SA 0.000% 27/05/2022	400	0,02
EUR	700.000 Societe Generale SA 0.250% 18/01/2022	704	0,03
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.500% 13/01/2023	101	0,00
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.750% 26/05/2023	205	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	99	0,00
EUR	300.000 Societe Generale SA 1.000% 04/01/2022	307	0,01
EUR	300.000 Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	310	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 1.375% 23/02/2028	102	0,00
EUR	100.000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	108	0,01
EUR	500.000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	554	0,02
EUR	300.000 Societe Generale SA 2.500% 16/09/2026	311	0,01
EUR	300.000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025^	328	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 4.000% 06/07/2023	112	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 4.250% 13/07/2022	111	0,01
EUR	500.000 Societe Generale SA 4.750% 03/02/2021	529	0,02
EUR	100.000 Societe Generale SCF SA 4.125% 15/02/2022	110	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SCF SA 4.250% 02/03/2023	228	0,01
EUR	400.000 Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029	397	0,02
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 0.250% 09/11/2023	203	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 0.500% 20/01/2023	205	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 0.500% 06/02/2025	103	0,00
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 0.500% 28/01/2026	207	0,01
EUR	300.000 Societe Generale SFH SA 0.750% 18/10/2027	316	0,01
EUR	300.000 Societe Generale SFH SA 0.750% 19/01/2028^	316	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2019: 22,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 2.000% 29/04/2024	109	0,01
EUR	200.000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 [^]	207	0,01
EUR	100.000 Sodexo SA 1.750% 24/01/2022	103	0,00
EUR	100.000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026 [^]	115	0,01
EUR	200.000 Sogecap SA 4.125% [#]	225	0,01
EUR	200.000 Suez 0.500% 14/10/2031	194	0,01
EUR	100.000 Suez 1.000% 04/03/2025	104	0,00
EUR	200.000 Suez 1.500% 04/03/2029	217	0,01
EUR	300.000 Suez 1.625% 17/09/2030	330	0,01
EUR	200.000 Suez 1.625% [#]	200	0,01
EUR	200.000 Suez 1.750% 09/10/2025	217	0,01
EUR	200.000 Suez 2.500% [#]	208	0,01
EUR	100.000 Suez 2.750% 10/09/2023	110	0,01
EUR	100.000 Suez 2.875% [#]	106	0,01
EUR	300.000 TDF Infrastructure SAS 2.875% 19/10/2022	318	0,01
EUR	300.000 Teleperformance 1.500% 04/03/2024	312	0,01
EUR	100.000 Teleperformance 1.875% 07/02/2025	107	0,01
EUR	200.000 Terega SA 4.339% 07/07/2021	213	0,01
EUR	500.000 Thales SA 0.000% 31/05/2022	500	0,02
EUR	100.000 Thales SA 2.250% 19/03/2021	103	0,00
EUR	200.000 Total Capital International SA 0.696% 31/05/2028	205	0,01
EUR	100.000 Total Capital International SA 0.750% 07/12/2028	104	0,00
EUR	400.000 Total Capital International SA 1.023% 03/04/2027	422	0,02
EUR	500.000 Total Capital International SA 1.375% 19/03/2025	535	0,02
EUR	100.000 Total Capital International SA 1.535% 31/05/2039	109	0,01
EUR	200.000 Total Capital International SA 2.125% 19/11/2021	209	0,01
EUR	200.000 Total Capital International SA 2.125% 15/03/2023	214	0,01
EUR	200.000 Total Capital International SA 2.500% 25/03/2026	230	0,01
EUR	200.000 Total Capital International SA 2.500% 25/03/2026 [^]	230	0,01
EUR	200.000 Total Capital International SA 2.875% 19/11/2025	233	0,01
EUR	211.000 Total Capital SA 3.125% 16/09/2022	230	0,01
EUR	400.000 TOTAL SA 1.750% [#]	415	0,02
EUR	265.000 TOTAL SA 2.250% [#]	271	0,01
EUR	650.000 TOTAL SA 2.625% [#]	702	0,03
EUR	100.000 TOTAL SA 2.708% [#]	107	0,01
EUR	275.000 TOTAL SA 3.369% [#]	314	0,01
EUR	500.000 TOTAL SA 3.875% ^{^/} #	541	0,02
EUR	225.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025	233	0,01
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	196	0,01
EUR	235.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	245	0,01
EUR	300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025 [^]	313	0,01
EUR	150.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 03/09/2026	159	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	105	0,01
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	213	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034	108	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2019: 22,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 07/01/2049	197	0,01
EUR	300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% [#]	308	0,01
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	229	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 06/04/2026	113	0,01
EUR	300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% [#]	318	0,01
EUR	300.000 Valeo SA 0.375% 09/12/2022	302	0,01
EUR	200.000 Valeo SA 0.625% 01/11/2023 [^]	202	0,01
EUR	100.000 Valeo SA 1.500% 18/06/2025 [^]	105	0,01
EUR	100.000 Valeo SA 1.625% 18/03/2026	105	0,01
EUR	500.000 Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	514	0,02
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 1.590% 01/10/2028	218	0,01
EUR	400.000 Veolia Environnement SA 4.247% 01/06/2021	418	0,02
EUR	50.000 Veolia Environnement SA 4.375% 12/11/2020	52	0,00
EUR	300.000 Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	503	0,02
EUR	300.000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	330	0,01
EUR	100.000 Vinci SA 3.375% 30/03/2020	101	0,00
EUR	300.000 Vivendi SA 0.625% 06/11/2025	303	0,01
EUR	200.000 Vivendi SA 1.125% 24/11/2023	207	0,01
EUR	200.000 Vivendi SA 1.125% 12/11/2028	204	0,01
EUR	200.000 Vivendi SA 1.875% 26/05/2026	216	0,01
EUR	100.000 Wendel SA 1.000% 20/04/2023	102	0,00
EUR	100.000 Wendel SA 1.375% 26/04/2026	103	0,00
EUR	200.000 Wendel SA 2.500% 02/09/2027	222	0,01
EUR	125.000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	138	0,01
Staatsanleihen			
EUR	500.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.125% 30/04/2022	505	0,02
EUR	300.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.125% 15/11/2023	304	0,01
EUR	900.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.250% 29/06/2029	896	0,04
EUR	600.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.375% 30/04/2024	614	0,03
EUR	400.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 25/10/2022 [^]	409	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	321	0,01
EUR	300.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.500% 31/10/2034 [^]	334	0,02
EUR	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 2.125% 15/02/2021	206	0,01
EUR	400.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 2.250% 27/05/2025	450	0,02
EUR	600.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 2.250% 28/05/2026	684	0,03
EUR	50.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.625% 21/04/2020	51	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2019: 22,15 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 3.750% 15/02/2027	378	0,02
EUR	200.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 4.000% 14/03/2023	227	0,01
EUR	100.000	Agence France Locale 0.125% 20/06/2026	100	0,00
EUR	500.000	Agence France Locale 0.250% 20/03/2023	508	0,02
EUR	200.000	Bpifrance Financement SA 0.100% 19/02/2021	201	0,01
EUR	300.000	Bpifrance Financement SA 0.250% 14/02/2023	305	0,01
EUR	100.000	Bpifrance Financement SA 0.500% 25/05/2025	103	0,00
EUR	200.000	Bpifrance Financement SA 0.750% 25/10/2021	204	0,01
EUR	300.000	Bpifrance Financement SA 0.875% 25/11/2026	316	0,01
EUR	300.000	Bpifrance Financement SA 0.875% 26/09/2028	317	0,01
EUR	400.000	Bpifrance Financement SA 1.000% 25/05/2027	426	0,02
EUR	300.000	Bpifrance Financement SA 1.875% 25/05/2030	348	0,02
EUR	700.000	Bpifrance Financement SA 2.375% 25/04/2022	745	0,03
EUR	700.000	Bpifrance Financement SA 2.500% 25/05/2024	782	0,03
EUR	800.000	Bpifrance Financement SA 2.750% 25/10/2025	928	0,04
EUR	900.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 25/11/2022	914	0,04
EUR	800.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 25/10/2023	814	0,04
EUR	700.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.500% 25/05/2023	721	0,03
EUR	1.620.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 25/11/2024 [^]	1.748	0,08
EUR	700.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.375% 25/01/2024 [^]	777	0,03
EUR	1.150.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.500% 25/10/2022	1.245	0,06
EUR	1.087.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.375% 25/04/2021	1.142	0,05
EUR	800.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.000% 15/12/2025	998	0,04
EUR	900.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.125% 25/04/2023	1.035	0,05
EUR	950.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.375% 25/10/2021 [^]	1.034	0,05
EUR	500.000	Caisse des Depots et Consignations 0.750% 18/09/2028	526	0,02
EUR	200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.100% 13/11/2029	198	0,01
EUR	500.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.200% 27/04/2023	508	0,02
EUR	500.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 05/11/2024	512	0,02
EUR	300.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 23/06/2025	308	0,01
EUR	200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 16/01/2025	206	0,01

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2019: 22,15 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 26/01/2023	411	0,02
EUR	300.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 13/04/2026	312	0,01
EUR	400.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 27/09/2027	421	0,02
EUR	500.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 01/11/2027	525	0,02
EUR	400.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.000% 25/04/2028	429	0,02
EUR	200.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 05/11/2032	222	0,01
EUR	100.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 22/01/2035	111	0,01
EUR	400.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.450% 16/01/2034	456	0,02
EUR	100.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 13/01/2031	113	0,01
EUR	400.000	Caisse Francaise de Financement Local 3.000% 10/02/2028	500	0,02
EUR	400.000	Caisse Francaise de Financement Local 4.250% 26/01/2021	420	0,02
EUR	400.000	Caisse Francaise de Financement Local 4.875% 06/02/2021	430	0,02
EUR	350.000	Caisse Francaise de Financement Local 5.375% 07/08/2024	438	0,02
EUR	5.050.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2021	5.085	0,22
EUR	6.050.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2021	6.101	0,27
EUR	4.750.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2022 [^]	4.812	0,21
EUR	6.940.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2022 [^]	7.038	0,31
EUR	6.640.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2023 [^]	6.756	0,30
EUR	4.550.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024	4.635	0,20
EUR	3.600.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025	3.660	0,16
EUR	2.600.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	2.572	0,11
EUR	3.850.000	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026 [^]	3.959	0,17
EUR	7.800.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	8.143	0,36
EUR	7.550.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	7.892	0,35
EUR	6.600.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029 [^]	6.865	0,30
EUR	5.950.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	6.338	0,28
EUR	6.570.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028 [^]	6.993	0,31

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2019: 22,15 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	5.250.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	5.642	0,25
EUR	6.050.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	6.548	0,29
EUR	3.940.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	4.415	0,19
EUR	5.950.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	6.643	0,29
EUR	8.500.000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 [^]	9.753	0,43
EUR	4.850.000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	5.593	0,25
EUR	8.450.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2023	9.108	0,40
EUR	7.150.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024 [^]	7.896	0,35
EUR	2.880.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	3.491	0,15
EUR	1.800.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	2.250	0,10
EUR	4.900.000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	6.303	0,28
EUR	7.150.000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/10/2022	7.720	0,34
EUR	7.050.000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024 [^]	7.888	0,35
EUR	8.800.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	10.954	0,48
EUR	8.450.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	10.340	0,45
EUR	9.500.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/04/2022	10.296	0,45
EUR	8.970.000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/10/2021	9.605	0,42
EUR	4.550.000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	7.133	0,31
EUR	7.900.000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	9.771	0,43
EUR	8.250.000	French Republic Government Bond OAT 3.750% 25/04/2021	8.726	0,38
EUR	5.100.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	8.239	0,36
EUR	500.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	808	0,04
EUR	3.375.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	6.440	0,28
EUR	3.080.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	6.133	0,27
EUR	9.000.000	French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023	10.643	0,47
EUR	7.950.000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	14.045	0,62

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2019: 22,15 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	4.400.000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	7.238	0,32
EUR	1.750.000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	2.879	0,13
EUR	6.975.000	French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	10.536	0,46
EUR	500.000	French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	755	0,03
EUR	5.440.000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	9.210	0,40
EUR	500.000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	846	0,04
EUR	6.950.000	French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	9.499	0,42
EUR	70.000	French Republic Government Bond OAT 8.250% 25/04/2022	84	0,00
EUR	2.000.000	French Republic Government Bond OAT 8.500% 25/04/2023	2.606	0,11
EUR	200.000	Regie Autonome des Transports Parisiens 0.875% 25/05/2027	211	0,01
EUR	250.000	Regie Autonome des Transports Parisiens 4.000% 23/09/2021	269	0,01
EUR	800.000	Region of Ile de France 0.500% 14/06/2025	826	0,04
EUR	200.000	Region of Ile de France 1.375% 14/03/2029	221	0,01
EUR	400.000	SA de Gestion de Stocks de Securite 0.625% 20/10/2028	414	0,02
EUR	200.000	SA de Gestion de Stocks de Securite 1.500% 25/10/2027	220	0,01
EUR	600.000	SFIL SA 0.125% 18/10/2024	606	0,03
EUR	200.000	SNCF Mobilites 4.125% 19/02/2025	243	0,01
EUR	500.000	SNCF Mobilites 4.375% 15/04/2026	635	0,03
EUR	250.000	SNCF Mobilites 4.625% 02/02/2024	299	0,01
EUR	500.000	SNCF Mobilites 4.875% 06/12/2023	589	0,03
EUR	300.000	SNCF Reseau 0.100% 27/05/2021	302	0,01
EUR	200.000	SNCF Reseau 0.750% 25/05/2036	199	0,01
EUR	200.000	SNCF Reseau 0.875% 22/01/2029	209	0,01
EUR	100.000	SNCF Reseau 1.000% 11/09/2031	106	0,01
EUR	500.000	SNCF Reseau 1.500% 29/05/2037	557	0,02
EUR	700.000	SNCF Reseau 1.875% 30/03/2034	815	0,04
EUR	200.000	SNCF Reseau 2.000% 02/05/2048	237	0,01
EUR	200.000	SNCF Reseau 2.250% 20/12/2047 [^]	251	0,01
EUR	500.000	SNCF Reseau 2.625% 29/12/2025	578	0,03
EUR	400.000	SNCF Reseau 3.125% 25/10/2028	499	0,02
EUR	100.000	SNCF Reseau 4.250% 10/07/2026	128	0,01
EUR	500.000	SNCF Reseau 4.375% 06/02/2022	558	0,02
EUR	600.000	SNCF Reseau 4.500% 30/01/2024	716	0,03
EUR	650.000	SNCF Reseau 5.000% 10/10/2033	1.023	0,05
EUR	300.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 22/10/2028	324	0,01
EUR	500.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 25/05/2034 [^]	538	0,02
EUR	200.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.700% 25/05/2050	230	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2019: 22,15 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	600.000 UNEDIC ASSEO 0.125% 25/05/2022	607	0,03
EUR	500.000 UNEDIC ASSEO 0.250% 24/11/2023	510	0,02
EUR	300.000 UNEDIC ASSEO 0.300% 11/04/2021	304	0,01
EUR	300.000 UNEDIC ASSEO 0.500% 20/03/2029	309	0,01
EUR	800.000 UNEDIC ASSEO 0.625% 17/02/2025	832	0,04
EUR	400.000 UNEDIC ASSEO 0.625% 03/03/2026	417	0,02
EUR	300.000 UNEDIC ASSEO 0.875% 25/05/2028	319	0,01
EUR	500.000 UNEDIC ASSEO 1.250% 28/03/2027	544	0,02
EUR	500.000 UNEDIC ASSEO 1.250% 21/10/2027	546	0,02
EUR	200.000 UNEDIC ASSEO 1.250% 25/05/2033	221	0,01
EUR	500.000 UNEDIC ASSEO 1.500% 16/04/2021	513	0,02
EUR	500.000 UNEDIC ASSEO 1.500% 20/04/2032 [^]	567	0,03
EUR	400.000 UNEDIC ASSEO 2.250% 04/05/2023	434	0,02
EUR	500.000 UNEDIC ASSEO 2.375% 25/05/2024	558	0,02
Frankreich - insgesamt		507.809	22,29
Deutschland (30. Juni 2019: 16,22 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 Aareal Bank AG 0.010% 07/04/2022	302	0,01
EUR	300.000 Aareal Bank AG 0.125% 31/07/2023	304	0,01
EUR	200.000 Aareal Bank AG 0.125% 02/01/2024	203	0,01
EUR	200.000 Aareal Bank AG 0.375% 04/10/2024	201	0,01
EUR	150.000 Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	152	0,01
EUR	700.000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	751	0,03
EUR	100.000 Allianz SE 3.099% 07/06/2047	115	0,01
EUR	200.000 Allianz SE 3.375% [#]	223	0,01
EUR	300.000 Allianz SE 4.750% [#]	347	0,02
EUR	300.000 Allianz SE 5.625% 17/10/2042	344	0,02
EUR	300.000 alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	307	0,01
EUR	200.000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 10/08/2028	220	0,01
EUR	100.000 BASF SE 1.500% 22/05/2030	110	0,01
EUR	350.000 BASF SE 1.625% 15/11/2037	392	0,02
EUR	427.000 BASF SE 1.875% 02/04/2021	437	0,02
EUR	50.000 BASF SE 2.500% 22/01/2024	55	0,00
EUR	300.000 Bayer AG 2.375% 04/02/2075	307	0,01
EUR	100.000 Bayer AG 2.375% 11/12/2079	101	0,00
EUR	100.000 Bayer AG 3.125% 11/12/2079	103	0,00
EUR	330.000 Bayer AG 3.750% 07/01/2074	355	0,02
EUR	100.000 Bayerische Landesbank 0.250% 09/04/2024	102	0,00
EUR	200.000 Bayerische Landesbank 0.500% 19/03/2025	207	0,01
EUR	200.000 Bayerische Landesbank 0.625% 19/07/2027	209	0,01
EUR	420.000 Bayerische Landesbank 0.750% 20/01/2026	441	0,02
EUR	300.000 Bayerische Landesbank 0.750% 02/05/2029	317	0,01
EUR	280.000 Bayerische Landesbank 1.750% 04/08/2024	303	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2019: 16,22 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Bayerische Landesbodenkreditanstalt 1.875% 25/01/2023	320	0,01
EUR	300.000 Berlin Hyp AG 0.000% 10/10/2022	302	0,01
EUR	300.000 Berlin Hyp AG 0.125% 05/05/2022	303	0,01
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 0.250% 30/05/2023	203	0,01
EUR	300.000 Berlin Hyp AG 0.375% 05/03/2024	307	0,01
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/02/2025	205	0,01
EUR	175.000 Berlin Hyp AG 0.375% 29/05/2029	179	0,01
EUR	300.000 Berlin Hyp AG 0.500% 11/05/2029	297	0,01
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 0.750% 26/02/2026	105	0,01
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	210	0,01
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028	107	0,01
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	105	0,01
EUR	200.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025 [^]	211	0,01
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024	108	0,01
EUR	300.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 08/02/2022	321	0,01
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.000% 23/04/2075	106	0,01
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075	111	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.050% 07/11/2024	101	0,00
EUR	400.000 Commerzbank AG 0.125% 23/02/2023	405	0,02
EUR	300.000 Commerzbank AG 0.250% 26/01/2022	304	0,01
EUR	600.000 Commerzbank AG 0.250% 13/09/2023	610	0,03
EUR	50.000 Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023 [^]	51	0,00
EUR	75.000 Commerzbank AG 0.500% 12/04/2026	75	0,00
EUR	500.000 Commerzbank AG 0.625% 28/05/2025	520	0,02
EUR	25.000 Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027	26	0,00
EUR	200.000 Commerzbank AG 0.875% 18/04/2028	213	0,01
EUR	500.000 Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024 [^]	515	0,02
EUR	500.000 Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	515	0,02
EUR	200.000 Commerzbank AG 1.250% 01/09/2034 [^]	222	0,01
EUR	200.000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	213	0,01
EUR	200.000 Commerzbank AG 2.000% 27/11/2023	217	0,01
EUR	377.000 Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027	428	0,02
EUR	400.000 Commerzbank AG 7.750% 16/03/2021	437	0,02
EUR	200.000 Continental AG 0.000% 09/12/2023	198	0,01
EUR	50.000 Continental AG 0.375% 27/06/2025	50	0,00
EUR	100.000 Covestro AG 1.000% 10/07/2021	102	0,00
EUR	100.000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024	107	0,01
EUR	100.000 CRH Finance Germany GmbH 1.750% 16/07/2021	102	0,00
EUR	425.000 Daimler AG 0.375% 11/08/2026	420	0,02
EUR	50.000 Daimler AG 0.625% 03/05/2020	50	0,00
EUR	150.000 Daimler AG 0.750% 02/08/2030	146	0,01
EUR	475.000 Daimler AG 0.875% 01/12/2021	480	0,02
EUR	164.000 Daimler AG 1.000% 15/11/2027	169	0,01
EUR	450.000 Daimler AG 1.125% 08/08/2034 [^]	435	0,02
EUR	125.000 Daimler AG 1.375% 05/11/2028 [^]	133	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2019: 16,22 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Daimler AG 1.400% 01/12/2024	314	0,01
EUR	390.000 Daimler AG 1.500% 03/09/2026 [^]	419	0,02
EUR	400.000 Daimler AG 1.500% 07/03/2029	426	0,02
EUR	385.000 Daimler AG 2.000% 25/06/2021	397	0,02
EUR	375.000 Daimler AG 2.125% 07/03/2037 [^]	419	0,02
EUR	100.000 Daimler AG 2.250% 24/01/2022	105	0,01
EUR	53.000 Daimler AG 2.375% 09/12/2022	56	0,00
EUR	150.000 Daimler AG 2.375% 03/08/2023	161	0,01
EUR	300.000 Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.125% 02/11/2021	302	0,01
EUR	100.000 Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.500% 14/02/2025	103	0,00
EUR	400.000 Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.750% 10/05/2027	422	0,02
EUR	400.000 Deutsche Bahn Finance GMBH 1.125% 18/12/2028	431	0,02
EUR	150.000 Deutsche Bahn Finance GMBH 1.250% 23/10/2025	160	0,01
EUR	500.000 Deutsche Bahn Finance GMBH 1.375% 28/03/2031	547	0,02
EUR	275.000 Deutsche Bahn Finance GMBH 1.625% 16/08/2033	309	0,01
EUR	500.000 Deutsche Bahn Finance GMBH 2.500% 09/12/2023	547	0,02
EUR	50.000 Deutsche Bahn Finance GMBH 3.500% 06/10/2020	51	0,00
EUR	517.000 Deutsche Bahn Finance GMBH 3.750% 07/09/2025 [^]	624	0,03
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GMBH 4.375% 23/09/2021	216	0,01
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 0.250% 03/08/2024	305	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 0.250% 31/08/2028	201	0,01
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 0.375% 18/01/2021 [^]	300	0,01
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 0.500% 22/01/2026	310	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 0.500% 06/09/2026	103	0,00
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 0.625% 21/08/2025	312	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023	103	0,00
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	200	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 1.250% 09/08/2021	202	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 1.375% 09/07/2020	101	0,00
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 1.500% 20/01/2022	203	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 1.625% 02/12/2021	101	0,00
EUR	700.000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	709	0,03
EUR	400.000 Deutsche Bank AG 1.875% 14/02/2022	408	0,02
EUR	500.000 Deutsche Bank AG 2.375% 01/11/2023 [^]	521	0,02
EUR	400.000 Deutsche Bank AG 2.625% 02/12/2026 [^]	427	0,02
EUR	50.000 Deutsche Boerse AG 1.625% 10/08/2025	55	0,00
EUR	400.000 Deutsche Boerse AG 2.375% 10/05/2022	427	0,02
EUR	340.000 Deutsche Hypothekenbank AG 0.125% 20/04/2022	343	0,02
EUR	100.000 Deutsche Hypothekenbank AG 0.250% 22/02/2023	102	0,00
EUR	400.000 Deutsche Hypothekenbank AG 0.250% 17/05/2024	407	0,02
EUR	400.000 Deutsche Hypothekenbank AG 0.250% 12/10/2024	408	0,02
EUR	100.000 Deutsche Kreditbank AG 0.500% 19/03/2027	103	0,00
EUR	200.000 Deutsche Kreditbank AG 0.625% 22/09/2023	206	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2019: 16,22 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Deutsche Kreditbank AG 0.875% 10/02/2028	213	0,01
EUR	200.000 Deutsche Kreditbank AG 1.375% 25/02/2021	204	0,01
EUR	150.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.050% 08/09/2021	151	0,01
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.050% 09/05/2022	101	0,00
EUR	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 09/05/2024	198	0,01
EUR	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 15/03/2023	203	0,01
EUR	341.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.500% 19/01/2023	349	0,02
EUR	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 23/02/2022	202	0,01
EUR	500.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 30/08/2027	520	0,02
EUR	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 29/05/2028	238	0,01
EUR	125.000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	131	0,01
EUR	150.000 Deutsche Post AG 1.250% 04/01/2026	159	0,01
EUR	200.000 Deutsche Post AG 1.625% 12/05/2028	220	0,01
EUR	200.000 Deutsche Post AG 2.750% 10/09/2023	221	0,01
EUR	300.000 Deutsche Telekom AG 0.500% 07/05/2027	300	0,01
EUR	58.000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	60	0,00
EUR	100.000 Deutsche Telekom AG 1.375% 07/05/2034 [^]	101	0,00
EUR	450.000 Deutsche Telekom AG 1.375% 07/05/2034	455	0,02
EUR	225.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 12/09/2049	215	0,01
EUR	100.000 DVB Bank SE 1.250% 16/06/2023 [^]	103	0,00
EUR	200.000 DZ HYP AG 0.010% 15/01/2027	200	0,01
EUR	225.000 DZ HYP AG 0.010% 11/12/2027	224	0,01
EUR	200.000 DZ HYP AG 0.100% 31/08/2026	202	0,01
EUR	300.000 DZ HYP AG 0.125% 30/09/2022	303	0,01
EUR	200.000 DZ HYP AG 0.125% 03/01/2024	203	0,01
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.250% 21/01/2021	101	0,00
EUR	500.000 DZ HYP AG 0.250% 30/06/2023	509	0,02
EUR	300.000 DZ HYP AG 0.375% 31/03/2026	309	0,01
EUR	300.000 DZ HYP AG 0.375% 11/10/2034	296	0,01
EUR	300.000 DZ HYP AG 0.500% 29/07/2022	306	0,01
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.500% 13/11/2025	104	0,00
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.500% 04/01/2027	104	0,00
EUR	300.000 DZ HYP AG 0.625% 30/08/2027	314	0,01
EUR	200.000 DZ HYP AG 0.750% 02/02/2026	210	0,01
EUR	300.000 DZ HYP AG 0.750% 30/06/2027	316	0,01
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.875% 21/07/2021	102	0,00
EUR	200.000 DZ HYP AG 1.125% 18/09/2024	212	0,01
EUR	75.000 E.ON SE 0.000% 29/09/2022	75	0,00
EUR	175.000 E.ON SE 0.000% 24/10/2022	175	0,01
EUR	200.000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024	198	0,01
EUR	275.000 E.ON SE 0.250% 24/10/2026	271	0,01
EUR	100.000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030	96	0,00
EUR	191.000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029	207	0,01
EUR	100.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.125% 11/05/2079	101	0,00
EUR	200.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 08/05/2079	201	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2019: 16,22 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 3.375% 04/05/2077	106	0,01
EUR	400.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 3.625% 04/02/2076	416	0,02
EUR	150.000 ENTEGA Netz AG 6.125% 23/04/2041	242	0,01
EUR	200.000 Erste Abwicklungsanstalt 0.000% 25/02/2021	201	0,01
EUR	300.000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	320	0,01
EUR	100.000 Eurogrid GmbH 1.625% 11/03/2023	105	0,01
EUR	100.000 Eurogrid GmbH 1.875% 06/10/2025	108	0,01
EUR	25.000 Evonik Industries AG 1.875% 04/08/2020	25	0,00
EUR	350.000 Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077 [^]	361	0,02
EUR	150.000 EWE AG 5.250% 16/07/2021	162	0,01
EUR	200.000 FMS Wertmanagement 0.050% 07/06/2021	201	0,01
EUR	800.000 FMS Wertmanagement 3.000% 09/08/2021	846	0,04
EUR	100.000 FMS Wertmanagement 3.375% 17/06/2021	106	0,01
EUR	175.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026	174	0,01
EUR	225.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029	225	0,01
EUR	100.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 07/11/2025	106	0,01
EUR	200.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	214	0,01
EUR	50.000 Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 02/01/2024	57	0,00
EUR	100.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 07/12/2023	102	0,00
EUR	100.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 23/05/2022	100	0,00
EUR	100.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.750% 10/07/2021	102	0,00
EUR	500.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.750% 22/06/2022 [^]	512	0,02
EUR	200.000 Hamburger Sparkasse AG 0.200% 06/12/2023	203	0,01
EUR	100.000 Hamburger Sparkasse AG 0.375% 23/05/2024	102	0,00
EUR	300.000 Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028	319	0,01
EUR	191.000 HeidelbergCement AG 1.500% 02/07/2025	199	0,01
EUR	365.000 HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023 [^]	386	0,02
EUR	225.000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	230	0,01
EUR	250.000 Henkel AG & Co KGaA 0.000% 13/09/2021	251	0,01
EUR	200.000 HOCHTIEF AG 0.500% 09/03/2027	197	0,01
EUR	125.000 HOCHTIEF AG 1.750% 07/03/2025	133	0,01
EUR	300.000 HSH Finanzfonds AoeR 0.125% 20/09/2024	303	0,01
EUR	200.000 ING-DiBa AG 0.125% 23/05/2027	202	0,01
EUR	400.000 ING-DiBa AG 0.250% 10/09/2023	407	0,02
EUR	200.000 ING-DiBa AG 1.000% 23/05/2039 [^]	215	0,01
EUR	100.000 Investitionsbank Berlin 0.500% 17/04/2026	103	0,00
EUR	150.000 Knorr-Bremse AG 0.500% 12/08/2021	151	0,01
EUR	325.000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	340	0,02
EUR	3.100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/06/2021 [^]	3.121	0,14
EUR	800.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 28/04/2022	808	0,04
EUR	1.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/06/2022	1.011	0,04
EUR	900.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/12/2022	911	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2019: 16,22 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 26/01/2023	506	0,02
EUR	1.100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2023	1.114	0,05
EUR	1.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 04/02/2024	1.012	0,04
EUR	600.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 07/04/2024	607	0,03
EUR	600.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/09/2026	604	0,03
EUR	700.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 05/05/2027	704	0,03
EUR	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 30/05/2024	305	0,01
EUR	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 29/09/2034	384	0,02
EUR	810.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 24/02/2023	823	0,04
EUR	1.100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 06/07/2023	1.118	0,05
EUR	1.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 11/07/2023	1.018	0,05
EUR	1.500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 15/01/2024	1.526	0,07
EUR	1.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 10/04/2024	1.018	0,05
EUR	1.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 15/09/2025	1.024	0,05
EUR	1.050.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 15/03/2023	1.075	0,05
EUR	721.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2025	744	0,03
EUR	1.200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 03/09/2026	1.238	0,05
EUR	350.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2030 [^]	359	0,02
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 28/09/2026	522	0,02
EUR	900.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 15/09/2027	937	0,04
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 07/04/2022	513	0,02
EUR	345.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 15/01/2025	360	0,02
EUR	1.250.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/02/2027	1.312	0,06
EUR	880.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 01/07/2028	926	0,04
EUR	900.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 28/06/2028	956	0,04
EUR	1.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 15/01/2029	1.063	0,05
EUR	165.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 07/04/2039	177	0,01
EUR	550.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/09/2032	610	0,03
EUR	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/06/2037 [^]	447	0,02
EUR	761.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 07/04/2036 [^]	863	0,04
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 31/07/2035	230	0,01
EUR	1.650.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.500% 06/11/2024	1.780	0,08
EUR	1.400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.625% 15/01/2021	1.430	0,06
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 15/08/2023	545	0,02
EUR	1.080.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 17/01/2022	1.145	0,05
EUR	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.375% 18/01/2021	416	0,02
EUR	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.500% 07/04/2021	424	0,02
EUR	400.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 18/09/2028	396	0,02
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.050% 13/01/2020	100	0,00
EUR	250.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.050% 11/11/2021	252	0,01
EUR	330.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.125% 21/02/2022	333	0,02
EUR	200.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.125% 27/06/2023	203	0,01
EUR	300.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.200% 13/12/2021	301	0,01
EUR	390.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.200% 01/10/2024	396	0,02
EUR	200.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 01/10/2025	204	0,01
EUR	800.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 24/05/2024	802	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2019: 16,22 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	25.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 27/02/2025	26	0,00
EUR	200.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.625% 16/06/2025	230	0,01
EUR	100.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.100% 03/04/2020	100	0,00
EUR	300.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 21/11/2022	303	0,01
EUR	500.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 19/11/2024	497	0,02
EUR	500.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.250% 20/03/2023	508	0,02
EUR	200.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 03/03/2022	203	0,01
EUR	300.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 16/01/2026	310	0,01
EUR	500.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.625% 01/12/2027	522	0,02
EUR	200.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.875% 20/03/2028	213	0,01
EUR	500.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 1.125% 27/05/2021	510	0,02
EUR	400.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 1.875% 26/06/2023	430	0,02
EUR	500.000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 13/04/2026	516	0,02
EUR	500.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 06/12/2023	507	0,02
EUR	200.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 06/12/2023	203	0,01
EUR	400.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 18/12/2029	397	0,02
EUR	150.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 15/07/2024	153	0,01
EUR	400.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 29/08/2025	409	0,02
EUR	365.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 22/01/2024	375	0,02
EUR	600.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 16/03/2026	619	0,03
EUR	500.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 14/02/2028	515	0,02
EUR	600.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 03/06/2025	622	0,03
EUR	850.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 28/02/2029	884	0,04
EUR	283.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 1.250% 20/05/2022	294	0,01
EUR	300.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 2.875% 30/08/2021	317	0,01
EUR	300.000	LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	322	0,01
EUR	200.000	LEG Immobilien AG 1.250% 23/01/2024	206	0,01
EUR	500.000	Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	498	0,02
EUR	200.000	Merck Financial Services GmbH 0.375% 07/05/2027	199	0,01
EUR	100.000	Merck Financial Services GmbH 4.500% 24/03/2020	101	0,00
EUR	100.000	Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	103	0,00
EUR	164.000	Merck KGaA 2.625% 12/12/2074	170	0,01
EUR	100.000	Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	107	0,01
EUR	100.000	METRO AG 1.125% 03/06/2023	101	0,00
EUR	200.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.250% 13/12/2023	204	0,01
EUR	200.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 06/07/2023	205	0,01
EUR	100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 14/03/2025	103	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2019: 16,22 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	50.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 22/04/2026	52	0,00
EUR	100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 06/08/2026	100	0,00
EUR	350.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 05/07/2027	366	0,02
EUR	100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 11/10/2027	105	0,01
EUR	175.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.000% 18/04/2039	189	0,01
EUR	200.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.375% 16/04/2021	204	0,01
EUR	300.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.750% 06/03/2022	315	0,01
EUR	300.000	Muenchener Hypothekenbank eG 2.500% 07/04/2028 [*]	362	0,02
EUR	300.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	350	0,02
EUR	400.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 6.250% 26/05/2042	458	0,02
EUR	400.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.250% 28/10/2026	407	0,02
EUR	100.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.375% 10/09/2024	102	0,00
EUR	200.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.625% 18/01/2027	208	0,01
EUR	102.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 18/01/2028	107	0,01
EUR	1.100.000	NRW Bank 0.000% 02/01/2022	1.108	0,05
EUR	400.000	NRW Bank 0.125% 07/07/2023	406	0,02
EUR	100.000	NRW Bank 0.250% 16/05/2024	102	0,00
EUR	300.000	NRW Bank 0.250% 03/10/2025	306	0,01
EUR	500.000	NRW Bank 0.375% 25/01/2023	510	0,02
EUR	500.000	NRW Bank 0.500% 05/11/2026	519	0,02
EUR	500.000	NRW Bank 0.625% 02/11/2026	523	0,02
EUR	750.000	NRW Bank 0.625% 23/02/2027	785	0,03
EUR	500.000	NRW Bank 1.200% 28/03/2039	551	0,02
EUR	500.000	NRW Bank 2.000% 16/09/2022	532	0,02
EUR	200.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 07/05/2025 [*]	210	0,01
EUR	200.000	Santander Consumer Bank AG 0.750% 17/10/2022	203	0,01
EUR	300.000	SAP SE 1.000% 13/03/2026	315	0,01
EUR	199.000	SAP SE 1.125% 20/02/2023	206	0,01
EUR	126.000	SAP SE 1.125% 20/02/2023	130	0,01
EUR	100.000	SAP SE 1.250% 03/10/2028	107	0,01
EUR	100.000	SAP SE 1.375% 13/03/2030	109	0,01
EUR	200.000	SAP SE 1.625% 03/10/2031	222	0,01
EUR	350.000	SAP SE 1.750% 22/02/2027	389	0,02
EUR	170.000	Schaeffler AG 1.125% 26/03/2022	174	0,01
EUR	100.000	Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	105	0,01
EUR	200.000	Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027	219	0,01
EUR	200.000	Sparkasse KoelnBonn 1.125% 14/10/2024	212	0,01
EUR	300.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 03/11/2025 [*]	310	0,01
EUR	100.000	Talanx AG 2.250% 12/05/2047	105	0,01
EUR	100.000	Talanx AG 2.500% 23/07/2026	115	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2019: 16,22 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Talanx AG 3.125% 13/02/2023	110	0,01
EUR	300.000 TLG Immobilien AG 1.375% 27/11/2024	311	0,01
EUR	500.000 UniCredit Bank AG 0.125% 03/01/2022	505	0,02
EUR	100.000 UniCredit Bank AG 0.750% 24/07/2023	103	0,00
EUR	363.000 UniCredit Bank AG 0.850% 22/05/2034 [^]	383	0,02
EUR	600.000 UniCredit Bank AG 0.875% 01/11/2029	639	0,03
EUR	550.000 UniCredit Bank AG 1.875% 09/12/2022	582	0,03
EUR	200.000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	217	0,01
EUR	250.000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 06/12/2025	288	0,01
EUR	325.000 Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023	329	0,01
EUR	200.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 06/10/2024	205	0,01
EUR	400.000 Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	421	0,02
EUR	300.000 Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	328	0,01
EUR	184.000 Volkswagen Financial Services AG 0.625% 04/01/2022	186	0,01
EUR	300.000 Volkswagen Financial Services AG 0.750% 14/10/2021	304	0,01
EUR	400.000 Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	413	0,02
EUR	200.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 16/02/2021	201	0,01
EUR	575.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 20/06/2022	579	0,03
EUR	200.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023	204	0,01
EUR	325.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	337	0,02
EUR	200.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	209	0,01
EUR	300.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 09/06/2022	317	0,01
EUR	100.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	108	0,01
EUR	200.000 Wirecard AG 0.500% 09/11/2024 [^]	173	0,01
EUR	300.000 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 1.750% 15/04/2024	325	0,01
EUR	150.000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	159	0,01
Staatsanleihen			
EUR	5.450.000 Bundesobligation 0.000% 10/08/2021	5.510	0,24
EUR	3.749.000 Bundesobligation 0.000% 04/09/2021	3.779	0,17
EUR	3.100.000 Bundesobligation 0.000% 10/07/2022	3.151	0,14
EUR	2.000.000 Bundesobligation 0.000% 04/08/2022 [^]	2.028	0,09
EUR	1.400.000 Bundesobligation 0.000% 14/04/2023	1.427	0,06
EUR	2.900.000 Bundesobligation 0.000% 13/10/2023 [^]	2.961	0,13
EUR	4.100.000 Bundesobligation 0.000% 04/05/2024 [^]	4.191	0,18
EUR	4.400.000 Bundesobligation 0.000% 18/10/2024	4.501	0,20
EUR	4.650.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	4.771	0,21
EUR	4.000.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029	4.073	0,18
EUR	950.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [^]	858	0,04
EUR	4.200.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	4.388	0,19
EUR	4.800.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	5.017	0,22

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2019: 16,22 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.000.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	4.176	0,18
EUR	3.600.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 [^]	3.783	0,17
EUR	6.000.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	6.344	0,28
EUR	2.750.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027	2.929	0,13
EUR	4.900.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [^]	5.226	0,23
EUR	3.650.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024 [^]	3.907	0,17
EUR	3.200.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 [^]	3.464	0,15
EUR	3.200.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 [^]	4.015	0,18
EUR	3.850.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 09/04/2022	4.069	0,18
EUR	4.350.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/02/2023 [^]	4.636	0,20
EUR	4.300.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2023 [^]	4.604	0,20
EUR	3.600.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024	3.922	0,17
EUR	4.640.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 07/04/2022 [^]	4.916	0,22
EUR	3.900.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024	4.270	0,19
EUR	3.650.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 01/04/2022	3.846	0,17
EUR	4.050.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15/08/2023 [^]	4.430	0,19
EUR	3.350.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.250% 09/04/2021	3.513	0,15
EUR	3.340.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 01/04/2021 [^]	3.450	0,15
EUR	4.990.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 07/04/2044 [^]	7.655	0,34
EUR	5.400.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	8.461	0,37
EUR	4.400.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 07/04/2021	4.658	0,20
EUR	3.340.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 07/04/2042 [^]	5.601	0,25
EUR	4.600.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 01/04/2037	7.680	0,34
EUR	2.750.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 07/04/2039 [^]	4.953	0,22
EUR	1.547.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 07/04/2028	2.218	0,10
EUR	3.190.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 07/04/2034	5.420	0,24
EUR	3.350.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 07/04/2040	6.492	0,29

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2019: 16,22 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	4.068.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 01/04/2031	6.637	0,29
EUR	2.489.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 01/04/2028	3.689	0,16
EUR	1.500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 01/04/2024	1.914	0,08
EUR	2.472.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 01/04/2030	4.094	0,18
EUR	2.188.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 07/04/2027	3.325	0,15
EUR	2.000.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 09/10/2021	2.021	0,09
EUR	2.800.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 06/11/2021 [†]	2.826	0,12
EUR	2.400.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 03/12/2021	2.419	0,11
EUR	300.000	Free and Hanseatic City of Hamburg 0.375% 04/01/2025	309	0,01
EUR	500.000	Free and Hanseatic City of Hamburg 0.500% 27/04/2026	519	0,02
EUR	550.000	Free and Hanseatic City of Hamburg 1.000% 18/06/2021	561	0,03
EUR	300.000	Free and Hanseatic City of Hamburg 1.200% 06/03/2033	331	0,02
EUR	300.000	Free and Hanseatic City of Hamburg 1.875% 26/09/2022	318	0,01
EUR	200.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.100% 10/07/2026	202	0,01
EUR	47.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.125% 14/04/2023	48	0,00
EUR	300.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.250% 18/03/2024	306	0,01
EUR	300.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.375% 17/04/2025	309	0,01
EUR	400.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.625% 25/10/2027	420	0,02
EUR	500.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.750% 25/09/2028	530	0,02
EUR	300.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1.125% 30/09/2024	319	0,01
EUR	200.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1.500% 29/01/2021	204	0,01
EUR	350.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1.750% 13/06/2022	368	0,02
EUR	400.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1.750% 31/01/2023	426	0,02
EUR	300.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 2.250% 23/10/2023	329	0,01
EUR	500.000	Investitionsbank Schleswig-Holstein 0.625% 29/07/2022	512	0,02
EUR	500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 30/06/2025	513	0,02
EUR	500.000	Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 27/01/2026	523	0,02
EUR	300.000	Land Baden-Wuerttemberg 0.800% 04/05/2028 [†]	320	0,01
EUR	400.000	Land Baden-Wuerttemberg 1.000% 18/07/2022	414	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2019: 16,22 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	440.000	Land Baden-Wuerttemberg 2.000% 13/11/2023	479	0,02
EUR	300.000	Land Berlin 0.500% 02/10/2025	310	0,01
EUR	500.000	Land Berlin 0.625% 20/03/2026 [†]	523	0,02
EUR	150.000	Land Berlin 0.625% 02/08/2027	157	0,01
EUR	200.000	Land Berlin 0.625% 02/05/2029	210	0,01
EUR	300.000	Land Berlin 0.625% 25/08/2036	305	0,01
EUR	850.000	Land Berlin 0.750% 11/11/2022	876	0,04
EUR	400.000	Land Berlin 0.750% 04/03/2034	418	0,02
EUR	300.000	Land Berlin 1.000% 19/05/2032 [†]	324	0,01
EUR	300.000	Land Berlin 1.300% 13/06/2033	335	0,02
EUR	400.000	Land Berlin 1.375% 06/05/2037	455	0,02
EUR	500.000	Land Berlin 1.875% 06/12/2023	538	0,02
EUR	250.000	Land Berlin 3.125% 17/08/2021	264	0,01
EUR	400.000	Land Berlin 4.250% 25/04/2022	443	0,02
EUR	500.000	Land Thueringen 0.200% 26/10/2026	509	0,02
EUR	100.000	State of Brandenburg 0.750% 08/08/2036	103	0,01
EUR	300.000	State of Brandenburg 1.450% 26/11/2038	345	0,02
EUR	600.000	State of Brandenburg 1.625% 28/05/2024	649	0,03
EUR	200.000	State of Brandenburg 3.500% 15/06/2021	211	0,01
EUR	200.000	State of Bremen 0.375% 22/02/2024	205	0,01
EUR	300.000	State of Bremen 0.400% 20/08/2049	269	0,01
EUR	500.000	State of Bremen 0.500% 10/07/2022	511	0,02
EUR	300.000	State of Bremen 1.000% 25/02/2028	324	0,01
EUR	200.000	State of Hesse 0.000% 15/09/2021	201	0,01
EUR	200.000	State of Hesse 0.000% 26/07/2024	202	0,01
EUR	400.000	State of Hesse 0.125% 20/06/2024	407	0,02
EUR	600.000	State of Hesse 0.250% 06/10/2025	613	0,03
EUR	300.000	State of Hesse 0.375% 07/04/2022	305	0,01
EUR	550.000	State of Hesse 0.375% 03/10/2023	562	0,03
EUR	800.000	State of Hesse 0.375% 07/06/2026	824	0,04
EUR	400.000	State of Hesse 0.625% 04/07/2027	420	0,02
EUR	500.000	State of Hesse 0.625% 08/02/2028	525	0,02
EUR	200.000	State of Hesse 1.125% 12/10/2021	206	0,01
EUR	400.000	State of Hesse 1.375% 06/10/2024	429	0,02
EUR	100.000	State of Hesse 1.400% 12/12/2022	105	0,01
EUR	150.000	State of Hesse 3.500% 03/10/2020	151	0,01
EUR	200.000	State of Hesse 3.750% 04/12/2021	211	0,01
EUR	400.000	State of Lower Saxony 0.000% 01/10/2022	403	0,02
EUR	300.000	State of Lower Saxony 0.000% 08/02/2024	303	0,01
EUR	400.000	State of Lower Saxony 0.050% 20/09/2023	405	0,02
EUR	500.000	State of Lower Saxony 0.125% 03/07/2025	508	0,02
EUR	450.000	State of Lower Saxony 0.125% 04/08/2027 [†]	455	0,02
EUR	300.000	State of Lower Saxony 0.250% 02/06/2024 [†]	306	0,01
EUR	100.000	State of Lower Saxony 0.375% 14/05/2029	103	0,01
EUR	500.000	State of Lower Saxony 0.500% 13/06/2025	518	0,02
EUR	1.000.000	State of Lower Saxony 0.625% 20/01/2025	1.041	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2019: 16,22 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	State of Lower Saxony 0.750% 15/02/2028	424	0,02
EUR	300.000	State of Lower Saxony 0.875% 25/10/2028	321	0,01
EUR	550.000	State of Lower Saxony 1.000% 18/08/2022	569	0,03
EUR	300.000	State of Lower Saxony 1.125% 09/12/2033	329	0,01
EUR	150.000	State of Lower Saxony 1.625% 23/07/2021	155	0,01
EUR	600.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 14/01/2022	605	0,03
EUR	500.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 12/05/2022	505	0,02
EUR	500.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.125% 16/03/2023	507	0,02
EUR	600.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 17/04/2023	610	0,03
EUR	200.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 16/02/2024	204	0,01
EUR	500.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.250% 13/03/2026	511	0,02
EUR	400.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.375% 16/02/2023	409	0,02
EUR	500.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 16/02/2027	520	0,02
EUR	300.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.625% 17/11/2023	310	0,01
EUR	400.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.625% 21/07/2031 [^]	415	0,02
EUR	300.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.750% 16/08/2041	303	0,01
EUR	200.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.800% 30/07/2049	202	0,01
EUR	600.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.900% 15/11/2028	644	0,03
EUR	300.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.950% 13/03/2028	323	0,01
EUR	500.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.000% 16/01/2025	530	0,02
EUR	500.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.000% 16/10/2046 [^]	531	0,02
EUR	500.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.100% 13/03/2034	546	0,02
EUR	700.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.250% 05/12/2036	778	0,03
EUR	200.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.450% 16/02/2043 [^]	231	0,01
EUR	300.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.500% 14/01/2021	306	0,01
EUR	732.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.550% 16/06/2048	880	0,04
EUR	300.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.625% 24/10/2030 [^]	344	0,02
EUR	500.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.650% 22/02/2038	590	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2019: 16,22 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.650% 16/05/2047	609	0,03
EUR	400.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 26/10/2057	510	0,02
EUR	250.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 07/11/2068	319	0,01
EUR	400.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.875% 15/09/2022	424	0,02
EUR	200.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.950% 26/09/2078 [*]	268	0,01
EUR	300.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 2.000% 15/09/2021	312	0,01
EUR	300.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 2.000% 15/10/2025	337	0,02
EUR	500.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 2.150% 21/03/2119	689	0,03
EUR	512.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 3.500% 07/07/2021	542	0,02
EUR	300.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 4.375% 29/04/2022	333	0,02
EUR	200.000	State of Rhineland-Palatinate 0.000% 15/01/2021	201	0,01
EUR	350.000	State of Rhineland-Palatinate 0.100% 18/08/2026	354	0,02
EUR	500.000	State of Rhineland-Palatinate 0.125% 03/01/2023	507	0,02
EUR	200.000	State of Rhineland-Palatinate 0.375% 26/01/2027	206	0,01
EUR	400.000	State of Rhineland-Palatinate 0.500% 09/03/2021	406	0,02
EUR	500.000	State of Rhineland-Palatinate 0.700% 26/01/2028	528	0,02
EUR	400.000	State of Rhineland-Palatinate 1.250% 16/01/2020	400	0,02
EUR	100.000	State of Rhineland-Palatinate 1.750% 09/05/2022	106	0,01
EUR	200.000	State of Saxony-Anhalt 0.500% 25/06/2027	208	0,01
EUR	500.000	State of Saxony-Anhalt 0.750% 29/01/2029	530	0,02
EUR	500.000	State of Saxony-Anhalt 1.875% 04/10/2024 [^]	545	0,02
EUR	300.000	State of Schleswig-Holstein Germany 0.050% 11/04/2024	304	0,01
EUR	300.000	State of Schleswig-Holstein Germany 0.125% 24/05/2023	304	0,01
EUR	350.000	State of Schleswig-Holstein Germany 0.200% 15/08/2039	323	0,01
EUR	300.000	State of Schleswig-Holstein Germany 0.250% 18/04/2028	305	0,01
EUR	450.000	State of Schleswig-Holstein Germany 0.500% 19/05/2026	467	0,02
EUR	100.000	State of Schleswig-Holstein Germany 1.125% 29/07/2022	104	0,01
Deutschland - insgesamt			369.530	16,22
Guernsey (30. Juni 2019: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.875% 20/06/2022	105	0,01
Guernsey - insgesamt			105	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)			
Hongkong (30. Juni 2019: 0,04 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	400.000 CGNPC International Ltd 2.000% 09/11/2025	428	0,02
EUR	400.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.750% 14/06/2022	411	0,02
Hongkong - insgesamt		839	0,04
Ungarn (30. Juni 2019: 0,01 %)			
Staatsanleihen			
EUR	350.000 Hungary Government International Bond 1.250% 22/10/2025	372	0,02
Ungarn - insgesamt		372	0,02
Island (30. Juni 2019: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Arion Banki HF 1.000% 20/03/2023	101	0,01
EUR	150.000 Islandsbanki HF 1.125% 04/12/2022	153	0,01
EUR	300.000 Landsbankinn HF 1.625% 15/03/2021	305	0,01
Staatsanleihen			
EUR	300.000 Iceland Government International Bond 0.100% 20/06/2024	301	0,01
Island - insgesamt		860	0,04
Indien (30. Juni 2019: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Argenta Spaarbank NV 3.875% 24/05/2026	104	0,00
EUR	200.000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	210	0,01
EUR	200.000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030	226	0,01
Indien - insgesamt		540	0,02
Indonesien (30. Juni 2019: 0,08 %)			
Staatsanleihen			
EUR	450.000 Indonesia Government International Bond 1.450% 18/09/2026	467	0,02
EUR	181.000 Indonesia Government International Bond 2.625% 14/06/2023	194	0,01
EUR	300.000 Indonesia Government International Bond 2.875% 07/08/2021^	313	0,01
EUR	500.000 Indonesia Government International Bond 3.375% 30/07/2025	570	0,03
EUR	391.000 Indonesia Government International Bond 3.750% 14/06/2028	472	0,02
Indonesien - insgesamt		2.016	0,09
Irland (30. Juni 2019: 1,38 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	150.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	150	0,01
EUR	250.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	250	0,01
EUR	300.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	310	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2019: 1,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	206	0,01
EUR	200.000 AIB Group Plc 1.500% 29/03/2023	207	0,01
EUR	200.000 AIB Mortgage Bank 0.875% 02/04/2023	207	0,01
EUR	280.000 AIB Mortgage Bank 2.250% 26/03/2021	289	0,01
EUR	100.000 Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.250% 10/02/2043	113	0,01
EUR	100.000 Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025	101	0,00
EUR	300.000 Bank of Ireland Group Plc 1.375% 29/08/2023	310	0,01
EUR	500.000 Bank of Ireland Mortgage Bank 0.375% 05/07/2022	507	0,02
EUR	100.000 Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 6.625% 09/01/2042	117	0,01
EUR	340.000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	361	0,02
EUR	250.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	253	0,01
EUR	175.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	179	0,01
EUR	200.000 ESB Finance DAC 1.875% 14/06/2031	223	0,01
EUR	100.000 ESB Finance DAC 2.125% 06/08/2027	113	0,00
EUR	275.000 ESB Finance DAC 2.125% 11/05/2033	316	0,01
EUR	100.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 31/01/2022	101	0,00
EUR	150.000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 02/01/2027	164	0,01
EUR	250.000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032^	291	0,01
EUR	250.000 GAS Networks Ireland 0.125% 12/04/2024	249	0,01
EUR	150.000 GAS Networks Ireland 1.375% 12/05/2026	159	0,01
EUR	200.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 0.800% 21/01/2022	203	0,01
EUR	311.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023	334	0,01
EUR	100.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 5.375% 23/01/2020	100	0,00
EUR	100.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 03/01/2038	151	0,01
EUR	150.000 German Postal Pensions Securitisation 2 Plc 4.375% 18/01/2022	164	0,01
EUR	200.000 German Postal Pensions Securitisation Plc 3.750% 18/01/2021	208	0,01
EUR	150.000 Grenke Finance Plc 1.625% 04/05/2024	157	0,01
EUR	125.000 Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	129	0,01
EUR	200.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	193	0,01
EUR	125.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 09/10/2025	138	0,01
EUR	250.000 Lunar Funding V for Swisscom AG 1.125% 10/12/2026	264	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% 12/08/2032^	104	0,00
EUR	100.000 Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023	103	0,00
EUR	125.000 Ryanair DAC 1.125% 03/10/2023^	128	0,01
EUR	288.000 Ryanair DAC 1.875% 17/06/2021	296	0,01
EUR	100.000 Transmission Finance DAC 1.500% 24/05/2023	104	0,00
EUR	350.000 Willow No 2 Ireland Plc for Zurich Insurance Co Ltd 3.375% 27/06/2022	379	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. Juni 2019: 1,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	213	0,01
Staatsanleihen			
EUR	1.000.000 Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2022	1.012	0,04
EUR	1.200.000 Ireland Government Bond 0.800% 15/03/2022	1.234	0,05
EUR	1.600.000 Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028	1.716	0,08
EUR	2.550.000 Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	2.732	0,12
EUR	1.450.000 Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	1.583	0,07
EUR	400.000 Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033	447	0,02
EUR	600.000 Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	672	0,03
EUR	900.000 Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	1.032	0,04
EUR	1.100.000 Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	1.304	0,06
EUR	1.550.000 Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	1.978	0,09
EUR	2.150.000 Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030	2.638	0,12
EUR	1.750.000 Ireland Government Bond 3.400% 18/03/2024	2.026	0,09
EUR	1.260.000 Ireland Government Bond 3.900% 20/03/2023	1.437	0,06
EUR	2.350.000 Ireland Government Bond 5.400% 13/03/2025	3.037	0,13
Irland - insgesamt		31.521	1,38
Israel (30. Juni 2019: 0,05 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Israel Government International Bond 1.500% 18/01/2027	217	0,01
EUR	500.000 Israel Government International Bond 1.500% 16/01/2029 [^]	547	0,02
EUR	300.000 Israel Government International Bond 2.375% 18/01/2037	368	0,02
EUR	200.000 Israel Government International Bond 2.500% 16/01/2049	264	0,01
EUR	200.000 Israel Government International Bond 2.875% 29/01/2024	224	0,01
Israel - insgesamt		1.620	0,07
Italien (30. Juni 2019: 14,03 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	105	0,00
EUR	125.000 2i Rete Gas SpA 1.750% 28/08/2026	132	0,01
EUR	218.000 2i Rete Gas SpA 2.195% 09/11/2025	237	0,01
EUR	300.000 A2A SpA 1.625% 19/10/2027	322	0,01
EUR	200.000 A2A SpA 3.625% 13/01/2022	215	0,01
EUR	100.000 A2A SpA 4.375% 01/10/2021	105	0,00
EUR	251.000 ACEA SpA 1.500% 06/08/2027	266	0,01
EUR	226.000 ACEA SpA 1.750% 23/05/2028	245	0,01
EUR	100.000 ACEA SpA 4.500% 16/03/2020	101	0,00
EUR	150.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 06/08/2027	153	0,01
EUR	200.000 Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa 1.375% 20/07/2022	204	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2019: 14,03 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Anima Holding SpA 1.750% 23/10/2026	148	0,01
EUR	300.000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 10/01/2030	311	0,01
EUR	200.000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029 [^]	236	0,01
EUR	200.000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 05/04/2026	236	0,01
EUR	150.000 Assicurazioni Generali SpA 5.000% 06/08/2048	180	0,01
EUR	150.000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	184	0,01
EUR	175.000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	215	0,01
EUR	200.000 Assicurazioni Generali SpA 7.750% 12/12/2042	241	0,01
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 10.125% 07/10/2042	124	0,01
EUR	250.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.125% 11/04/2021 [^]	247	0,01
EUR	274.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026	259	0,01
EUR	200.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029	188	0,01
EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/03/2020	101	0,00
EUR	400.000 Azimut Holding SpA 1.625% 12/12/2024	399	0,02
EUR	200.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0.875% 10/08/2026	200	0,01
EUR	164.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.000% 29/01/2024	173	0,01
EUR	300.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.125% 26/11/2025	323	0,01
EUR	150.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/04/2021	156	0,01
EUR	300.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/07/2024	329	0,01
EUR	600.000 Banco BPM SpA 0.625% 06/08/2023	607	0,03
EUR	575.000 Banco BPM SpA 0.875% 14/09/2022	586	0,03
EUR	250.000 Banco di Desio e della Brianza SpA 0.875% 09/12/2024	260	0,01
EUR	400.000 BPER Banca 0.875% 22/01/2022	408	0,02
EUR	300.000 CDP Reiti SpA 1.875% 29/05/2022	310	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Italia SpA 0.875% 31/01/2022	204	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Italia SpA 0.875% 16/06/2023	206	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 25/03/2027	210	0,01
EUR	300.000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 30/09/2031	315	0,01
EUR	500.000 Credit Agricole Italia SpA 1.125% 21/03/2025	526	0,02
EUR	100.000 Credit Agricole Italia SpA 1.625% 21/03/2029	111	0,00
EUR	225.000 Credito Emiliano SpA 0.875% 11/05/2021	229	0,01
EUR	150.000 Credito Emiliano SpA 3.250% 07/09/2020	153	0,01
EUR	300.000 Enel SpA 2.500% 24/11/2078	312	0,01
EUR	146.000 Enel SpA 3.375% 24/11/2081 [^]	158	0,01
EUR	100.000 Enel SpA 3.500% 24/05/2080	109	0,00
EUR	100.000 Enel SpA 5.250% 20/05/2024	123	0,01
EUR	240.000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027 [^]	328	0,01
EUR	100.000 Eni SpA 0.750% 17/05/2022	102	0,00
EUR	300.000 Eni SpA 1.000% 14/03/2025	311	0,01
EUR	250.000 Eni SpA 1.000% 10/11/2034	245	0,01
EUR	150.000 Eni SpA 1.125% 19/09/2028	157	0,01
EUR	200.000 Eni SpA 1.500% 02/02/2026	214	0,01
EUR	250.000 Eni SpA 1.625% 17/05/2028	272	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2019: 14,03 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Eni SpA 2.625% 22/11/2021	210	0,01
EUR	200.000 Eni SpA 3.250% 07/10/2023	222	0,01
EUR	150.000 Eni SpA 3.625% 29/01/2029	191	0,01
EUR	379.000 Eni SpA 3.750% 09/12/2025	453	0,02
EUR	100.000 Eni SpA 4.250% 02/03/2020	100	0,00
EUR	200.000 Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027 [^]	205	0,01
EUR	225.000 FCA Bank SpA 0.625% 24/11/2022	227	0,01
EUR	126.000 FCA Bank SpA 1.000% 15/11/2021	128	0,01
EUR	175.000 FCA Bank SpA 1.375% 17/04/2020	176	0,01
EUR	150.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.875% 12/07/2023 [^]	153	0,01
EUR	200.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.500% 27/06/2025	209	0,01
EUR	100.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 4.000% 22/07/2020	102	0,00
EUR	350.000 Hera SpA 0.875% 07/05/2027	357	0,02
EUR	200.000 Hera SpA 2.375% 07/04/2024	219	0,01
EUR	400.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.500% 03/05/2024	410	0,02
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 27/06/2022	203	0,01
EUR	325.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 07/04/2024	330	0,01
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/01/2020	200	0,01
EUR	138.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 03/04/2022	141	0,01
EUR	500.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/07/2025 [^]	532	0,02
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027	214	0,01
EUR	550.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	567	0,02
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/12/2025	108	0,00
EUR	250.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	259	0,01
EUR	225.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 07/04/2029	230	0,01
EUR	366.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.000% 18/06/2021	376	0,02
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.250% 02/10/2026	120	0,01
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.375% 24/01/2025	117	0,01
EUR	500.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 12/05/2022	556	0,02
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	113	0,00
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 27/01/2021	211	0,01
EUR	100.000 Iren SpA 0.875% 11/04/2024 [^]	103	0,00
EUR	125.000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029	125	0,01
EUR	100.000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	108	0,00
EUR	500.000 Italgas SpA 1.125% 14/03/2024 [^]	521	0,02
EUR	100.000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	108	0,00
EUR	200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.500% 10/01/2026 [^]	204	0,01
EUR	204.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.625% 27/09/2022	206	0,01
EUR	450.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.375% 11/10/2025	483	0,02
EUR	200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 19/01/2021	203	0,01
EUR	150.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 01/07/2025	156	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Italien (30. Juni 2019: 14,03 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.625% 17/10/2023	114	0,01
EUR	300.000 RAI-Radiotelevisione Italiana SpA 1.375% 12/04/2024	301	0,01
EUR	150.000 Servizi Assicurativi del Commercio Estero SpA 3.875% [#]	157	0,01
EUR	500.000 Snam SpA 1.000% 18/09/2023 [^]	515	0,02
EUR	150.000 Snam SpA 1.000% 09/12/2034	146	0,01
EUR	600.000 Snam SpA 1.250% 25/01/2025	628	0,03
EUR	175.000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	183	0,01
EUR	300.000 Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 1.625% 02/08/2028	300	0,01
EUR	600.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 23/07/2023	618	0,03
EUR	400.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 04/10/2026 [^]	412	0,02
EUR	125.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 10/11/2028	128	0,01
EUR	250.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375% 26/07/2027	264	0,01
EUR	147.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.750% 15/03/2021	156	0,01
EUR	400.000 UniCredit SpA 0.375% 31/10/2026	408	0,02
EUR	100.000 UniCredit SpA 0.750% 30/04/2025	104	0,00
EUR	600.000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	613	0,03
EUR	175.000 UniCredit SpA 2.000% 03/04/2023	184	0,01
EUR	350.000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026 [^]	379	0,02
EUR	130.000 UniCredit SpA 3.000% 31/01/2024	147	0,01
EUR	100.000 UniCredit SpA 3.250% 14/01/2021	103	0,00
EUR	250.000 UniCredit SpA 4.375% 31/01/2022	274	0,01
EUR	400.000 UniCredit SpA 5.000% 31/10/2021	438	0,02
EUR	200.000 UniCredit SpA 6.125% 19/04/2021 [^]	214	0,01
EUR	700.000 UniCredit SpA 6.950% 31/10/2022	817	0,04
EUR	500.000 Unione di Banche Italiane SpA 0.375% 14/09/2026 [^]	507	0,02
EUR	500.000 Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 27/01/2023	517	0,02
EUR	400.000 Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 25/09/2025	422	0,02
EUR	200.000 Unione di Banche Italiane SpA 1.125% 10/04/2027	213	0,01
EUR	200.000 Unione di Banche Italiane SpA 1.500% 04/10/2024	204	0,01
Staatsanleihen			
EUR	700.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.500% 21/06/2024	724	0,03
EUR	200.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.875% 02/07/2026	210	0,01
EUR	100.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 2.125% 21/03/2026	107	0,00
EUR	1.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/04/2021	1.003	0,04
EUR	3.200.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/04/2021	3.210	0,14
EUR	3.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 11/01/2021	3.024	0,13
EUR	1.300.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 02/01/2025	1.279	0,06
EUR	3.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 06/01/2021	3.027	0,13
EUR	3.300.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023	3.343	0,15
EUR	4.150.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 08/01/2022	4.234	0,19
EUR	2.200.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 03/01/2023	2.248	0,10
EUR	3.800.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/03/2023	3.887	0,17
EUR	1.550.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.000% 15/07/2022	1.585	0,07
EUR	750.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.000% 15/07/2022	767	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2019: 14,03 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 04/01/2022	3.745	0,16
EUR	3.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 12/01/2026	3.378	0,15
EUR	3.250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 15/04/2022	3.344	0,15
EUR	1.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 04/01/2030	995	0,04
EUR	3.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/09/2022	3.832	0,17
EUR	2.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	2.084	0,09
EUR	3.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	3.426	0,15
EUR	700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	727	0,03
EUR	4.600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 06/01/2025	4.786	0,21
EUR	3.750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 06/01/2026	3.924	0,17
EUR	4.150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 03/01/2032	4.198	0,18
EUR	3.950.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 07/01/2024	4.160	0,18
EUR	1.800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	1.907	0,08
EUR	3.900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 12/01/2025	4.174	0,18
EUR	3.350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 02/01/2028	3.581	0,16
EUR	4.250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 08/01/2027	4.550	0,20
EUR	2.800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	3.007	0,13
EUR	3.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 15/12/2021	3.128	0,14
EUR	3.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 06/01/2027	3.569	0,16
EUR	3.010.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 09/01/2036	3.166	0,14
EUR	4.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.300% 15/10/2021	4.898	0,22
EUR	1.900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 10/01/2023	2.046	0,09
EUR	3.250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 09/01/2033	3.540	0,16
EUR	2.950.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 12/01/2024	3.217	0,14
EUR	3.600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	3.948	0,17
EUR	3.450.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 03/01/2047	3.731	0,16
EUR	4.050.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 12/01/2028	4.585	0,20
EUR	2.130.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 03/01/2067	2.228	0,10
EUR	2.250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 09/01/2038	2.553	0,11
EUR	4.750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 08/01/2029	5.479	0,24
EUR	550.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 03/01/2040	631	0,03
EUR	3.350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 09/01/2046	3.969	0,17
EUR	1.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 03/01/2035	1.790	0,08
EUR	2.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 03/01/2048	3.053	0,13
EUR	5.750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 03/01/2030	6.897	0,30
EUR	3.920.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 03/01/2021	4.104	0,18
EUR	4.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 05/01/2021	4.209	0,19
EUR	5.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 08/01/2021	5.412	0,24
EUR	3.650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 09/01/2024	4.182	0,18
EUR	2.550.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 09/01/2049	3.309	0,15
EUR	6.007.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 02/01/2037	7.747	0,34
EUR	4.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 05/01/2023	5.128	0,23
EUR	4.960.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 03/01/2024	5.783	0,25
EUR	4.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 03/01/2026	5.738	0,25
EUR	3.400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 09/01/2021	3.674	0,16

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2019: 14,03 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	5.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 08/01/2023	5.791	0,25
EUR	4.753.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 09/01/2028	6.143	0,27
EUR	3.559.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 09/01/2044	5.157	0,23
EUR	4.905.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 03/01/2022	5.435	0,24
EUR	5.548.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 03/01/2025	6.770	0,30
EUR	5.270.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 08/01/2034	7.424	0,33
EUR	4.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 08/01/2039	6.556	0,29
EUR	5.044.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 09/01/2040	7.355	0,32
EUR	5.520.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 11/01/2029	7.502	0,33
EUR	4.580.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 09/01/2022	5.237	0,23
EUR	4.250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 11/01/2022	4.890	0,21
EUR	3.969.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 02/01/2033	5.862	0,26
EUR	5.983.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 05/01/2031	8.791	0,39
EUR	5.150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 11/01/2027	7.234	0,32
EUR	1.650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 11/01/2026	2.338	0,10
EUR	3.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.000% 11/01/2023	3.988	0,18
EUR	3.300.000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0.000% 29/06/2021	3.303	0,15
EUR	400.000	Republic of Italy Government International Bond 5.125% 31/07/2024	478	0,02
EUR	500.000	Republic of Italy Government International Bond 5.200% 31/07/2034	695	0,03
Italien - insgesamt			329.242	14,45
Japan (30. Juni 2019: 0,21 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Argenta Spaarbank NV 1.000% 02/06/2024	206	0,01
EUR	200.000	Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	207	0,01
EUR	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029	203	0,01
EUR	500.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 09/07/2024	512	0,02
EUR	200.000	Mizuho Financial Group Inc 0.402% 09/06/2029	194	0,01
EUR	100.000	Mizuho Financial Group Inc 0.523% 06/10/2024	101	0,00
EUR	400.000	Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	412	0,02
EUR	225.000	MUFG Bank Ltd 0.875% 03/11/2022	230	0,01
EUR	350.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.267% 18/06/2026	351	0,02
EUR	200.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.550% 11/06/2023	204	0,01
EUR	125.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 1.000% 19/01/2022	128	0,01
EUR	100.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.750% 24/07/2023	109	0,00
EUR	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	201	0,01
EUR	100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	98	0,00
EUR	525.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 10/11/2024	539	0,02
EUR	310.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	331	0,01
EUR	400.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	412	0,02
EUR	150.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	167	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 0,21 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	350.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	416	0,02
Staatsanleihen			
EUR	400.000 Development Bank of Japan Inc 0.875% 10/10/2025	417	0,02
EUR	300.000 Japan Finance Organization for Municipalities 0.875% 22/09/2021	306	0,01
Japan - insgesamt		5.744	0,25
Jersey (30. Juni 2019: 0,12 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 Aptiv Plc 1.500% 03/10/2025	314	0,01
EUR	100.000 Atrium European Real Estate Ltd 3.000% 09/11/2025	107	0,00
EUR	175.000 Atrium European Real Estate Ltd 3.625% 17/10/2022	188	0,01
EUR	400.000 Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 09/11/2024	396	0,02
EUR	373.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.250% 17/03/2021	377	0,02
EUR	425.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026 [^]	432	0,02
EUR	180.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.625% 18/01/2022	184	0,01
EUR	400.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 02/11/2030	423	0,02
EUR	175.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	187	0,01
EUR	300.000 Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 11/12/2025	316	0,01
EUR	100.000 Swiss Re Finance Jersey Ltd 1.375% 27/05/2023	104	0,00
Jersey - insgesamt		3.028	0,13
Kasachstan (30. Juni 2019: 0,01 %)			
Staatsanleihen			
EUR	400.000 Kazakhstan Government International Bond 1.500% 30/09/2034 [^]	408	0,02
EUR	200.000 Kazakhstan Government International Bond 1.550% 11/09/2023	209	0,01
Kasachstan - insgesamt		617	0,03
Lettland (30. Juni 2019: 0,06 %)			
Staatsanleihen			
EUR	300.000 Latvia Government International Bond 1.125% 30/05/2028	325	0,02
EUR	200.000 Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036	225	0,01
EUR	250.000 Latvia Government International Bond 1.875% 19/02/2049	309	0,01
EUR	200.000 Latvia Government International Bond 2.250% 15/02/2047	264	0,01
EUR	300.000 Latvia Government International Bond 2.625% 21/01/2021	309	0,01
Lettland - insgesamt		1.432	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Litauen (30. Juni 2019: 0,07 %)			
Staatsanleihen			
EUR	350.000 Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027	372	0,01
EUR	248.000 Lithuania Government International Bond 1.250% 22/10/2025	266	0,01
EUR	600.000 Lithuania Government International Bond 2.125% 29/10/2026 [^]	685	0,03
EUR	200.000 Lithuania Government International Bond 2.125% 22/10/2035	248	0,01
EUR	150.000 Republic of Lithuania 0.500% 19/06/2029	155	0,01
EUR	350.000 Republic of Lithuania 1.625% 19/06/2049	416	0,02
Litauen - insgesamt		2.142	0,09
Luxemburg (30. Juni 2019: 2,37 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 ADO Properties SA 1.500% 26/07/2024 [^]	198	0,01
EUR	100.000 Allergan Funding SCS 0.500% 06/01/2021	101	0,00
EUR	250.000 Allergan Funding SCS 1.250% 06/01/2024	260	0,01
EUR	250.000 Allergan Funding SCS 2.125% 06/01/2029	276	0,01
EUR	100.000 Aroundtown SA 1.000% 01/07/2025	102	0,00
EUR	300.000 Aroundtown SA 1.500% 15/07/2024	313	0,01
EUR	400.000 Aroundtown SA 2.000% 11/02/2026	427	0,02
EUR	100.000 Aroundtown SA 2.125% [#]	101	0,00
EUR	200.000 Aroundtown SA 2.875% [#]	208	0,01
EUR	130.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 06/04/2023	131	0,01
EUR	125.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.400% 07/06/2022	128	0,01
EUR	250.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	266	0,01
EUR	750.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	747	0,03
EUR	625.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	659	0,03
EUR	100.000 CPI Property Group SA 1.450% 14/04/2022 [^]	103	0,00
EUR	175.000 CPI Property Group SA 2.125% 10/04/2024	182	0,01
EUR	200.000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	198	0,01
EUR	200.000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	198	0,01
EUR	200.000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	198	0,01
EUR	250.000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	244	0,01
EUR	325.000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	307	0,01
EUR	200.000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	193	0,01
EUR	175.000 DH Europe Finance Sarl 1.700% 01/04/2022	181	0,01
EUR	100.000 DH Europe Finance Sarl 2.500% 07/08/2025	112	0,01
EUR	200.000 Euroclear Investments SA 1.125% 12/07/2026	210	0,01
EUR	680.000 European Financial Stability Facility 0.000% 29/03/2021	684	0,03
EUR	1.200.000 European Financial Stability Facility 0.000% 17/11/2022	1.212	0,05
EUR	600.000 European Financial Stability Facility 0.000% 19/04/2024 [^]	606	0,03
EUR	400.000 European Financial Stability Facility 0.050% 17/10/2029	397	0,02
EUR	750.000 European Financial Stability Facility 0.100% 19/01/2021	754	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2019: 2,37 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.008.000 European Financial Stability Facility 0.125% 17/10/2023	1.024	0,05
EUR	1.200.000 European Financial Stability Facility 0.200% 17/01/2024 [^]	1.223	0,05
EUR	950.000 European Financial Stability Facility 0.200% 28/04/2025	969	0,04
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 0.375% 10/11/2024	514	0,02
EUR	1.300.000 European Financial Stability Facility 0.400% 17/02/2025 [^]	1.339	0,06
EUR	450.000 European Financial Stability Facility 0.400% 26/01/2026	465	0,02
EUR	1.150.000 European Financial Stability Facility 0.400% 31/05/2026	1.187	0,05
EUR	900.000 European Financial Stability Facility 0.500% 20/01/2023	923	0,04
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 0.500% 07/11/2025	518	0,02
EUR	400.000 European Financial Stability Facility 0.625% 16/10/2026	419	0,02
EUR	1.250.000 European Financial Stability Facility 0.750% 05/03/2027	1.321	0,06
EUR	600.000 European Financial Stability Facility 0.875% 26/07/2027	640	0,03
EUR	600.000 European Financial Stability Facility 0.875% 04/10/2035 [^]	639	0,03
EUR	1.400.000 European Financial Stability Facility 0.950% 14/02/2028	1.506	0,07
EUR	1.100.000 European Financial Stability Facility 1.200% 17/02/2045	1.239	0,05
EUR	1.100.000 European Financial Stability Facility 1.250% 24/05/2033 [^]	1.233	0,05
EUR	1.250.000 European Financial Stability Facility 1.375% 06/07/2021	1.283	0,06
EUR	900.000 European Financial Stability Facility 1.375% 31/05/2047	1.054	0,05
EUR	1.000.000 European Financial Stability Facility 1.450% 09/05/2040 [^]	1.166	0,05
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 1.700% 13/02/2043	614	0,03
EUR	1.100.000 European Financial Stability Facility 1.750% 27/06/2024	1.198	0,05
EUR	650.000 European Financial Stability Facility 1.750% 17/07/2053	819	0,04
EUR	900.000 European Financial Stability Facility 1.800% 07/10/2048 [^]	1.149	0,05
EUR	1.200.000 European Financial Stability Facility 1.875% 23/05/2023	1.290	0,06
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 2.000% 28/02/2056	678	0,03
EUR	550.000 European Financial Stability Facility 2.125% 19/02/2024	605	0,03
EUR	800.000 European Financial Stability Facility 2.350% 29/07/2044	1.111	0,05
EUR	450.000 European Financial Stability Facility 2.750% 12/03/2029	568	0,03
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 3.000% 09/04/2034	686	0,03
EUR	507.000 European Financial Stability Facility 3.375% 07/05/2021	536	0,02
EUR	650.000 European Financial Stability Facility 3.375% 04/03/2037	958	0,04
EUR	800.000 European Financial Stability Facility 3.500% 02/04/2022	866	0,04
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 3.875% 30/03/2032	719	0,03
EUR	200.000 European Investment Bank 1.125% 15/09/2036	223	0,01
EUR	950.000 European Investment Bank 2.125% 15/01/2024	1.044	0,05
EUR	250.000 Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 4.364% 21/03/2025	294	0,01
EUR	200.000 GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	211	0,01
EUR	300.000 Grand City Properties SA 1.375% 08/03/2026	310	0,01
EUR	200.000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	207	0,01
EUR	200.000 Hannover Finance Luxembourg SA 5.000% 30/06/2043	231	0,01
EUR	125.000 Harman Finance International SCA 2.000% 27/05/2022	130	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Luxemburg (30. Juni 2019: 2,37 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 18/01/2021	101	0,00
EUR	50.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 08/09/2022 [^]	50	0,00
EUR	100.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 12/01/2027	102	0,00
EUR	100.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	104	0,01
EUR	279.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 04/07/2026	294	0,01
EUR	200.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 [^]	211	0,01
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	99	0,00
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	104	0,01
EUR	450.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	474	0,02
EUR	150.000 John Deere Cash Management SA 0.500% 15/09/2023	153	0,01
EUR	100.000 John Deere Cash Management SA 1.650% 13/06/2039	107	0,01
EUR	175.000 Logicor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024	176	0,01
EUR	275.000 Logicor Financing Sarl 1.500% 14/11/2022	284	0,01
EUR	200.000 Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	202	0,01
EUR	350.000 Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028	392	0,02
EUR	500.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 07/02/2025	501	0,02
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 03/07/2023	101	0,00
EUR	500.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 03/07/2023	506	0,02
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 07/02/2031	103	0,00
EUR	125.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 03/07/2027	131	0,01
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 07/02/2039	100	0,00
EUR	425.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 03/07/2031	466	0,02
EUR	125.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 07/02/2049	122	0,01
EUR	250.000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 03/07/2039	284	0,01
EUR	250.000 Michelin Luxembourg SCS 1.750% 28/05/2027 [^]	277	0,01
EUR	627.000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 09/12/2022	660	0,03
EUR	116.000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 11/02/2037	136	0,01
EUR	100.000 NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.375% 15/06/2023	101	0,00
EUR	500.000 Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023 [^]	504	0,02
EUR	200.000 Novartis Finance SA 0.750% 11/09/2021	204	0,01
EUR	400.000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	434	0,02
EUR	300.000 Novartis Finance SA 1.625% 11/09/2026	331	0,02
EUR	200.000 Prologis International Funding II SA 1.876% 17/04/2025	214	0,01
EUR	200.000 Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030	228	0,01
EUR	531.000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	555	0,02
EUR	350.000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038	407	0,02
EUR	100.000 SELP Finance Sarl 1.250% 25/10/2023	103	0,00
EUR	350.000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026	358	0,02
EUR	312.000 SES SA 1.625% 22/03/2026	325	0,01
EUR	50.000 SES SA 4.625% 03/09/2020	50	0,00
EUR	100.000 Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	105	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. Juni 2019: 2,37 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022	207	0,01
EUR	200.000	Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	219	0,01
EUR	200.000	Talanx Finanz Luxembourg SA 8.367% 15/06/2042	240	0,01
EUR	100.000	Tyco Electronics Group SA 1.100% 03/01/2023	103	0,00
EUR	275.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 11/09/2027	283	0,01
Staatsanleihen				
EUR	700.000	European Financial Stability Facility 2.250% 09/05/2022	750	0,03
EUR	334.000	Luxembourg Government Bond 0.625% 02/01/2027	353	0,02
EUR	595.000	Luxembourg Government Bond 2.125% 07/10/2023	651	0,03
EUR	151.000	Luxembourg Government Bond 2.250% 21/03/2022	161	0,01
EUR	70.000	Luxembourg Government Bond 3.375% 18/05/2020	71	0,00
Luxemburg - insgesamt			56.002	2,46
Mexiko (30. Juni 2019: 0,32 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	450.000	America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	456	0,02
EUR	150.000	America Movil SAB de CV 2.125% 03/10/2028 [^]	168	0,01
EUR	380.000	America Movil SAB de CV 3.000% 07/12/2021	398	0,02
EUR	117.000	America Movil SAB de CV 4.750% 28/06/2022	131	0,00
EUR	200.000	America Movil SAB de CV 6.375% 09/06/2073	240	0,01
EUR	350.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.750% 20/03/2023	367	0,02
EUR	500.000	Petroleos Mexicanos 1.875% 21/04/2022	510	0,02
EUR	350.000	Petroleos Mexicanos 2.500% 21/08/2021	360	0,02
EUR	700.000	Petroleos Mexicanos 2.750% 21/04/2027 [^]	671	0,03
EUR	150.000	Petroleos Mexicanos 3.625% 24/11/2025	156	0,01
EUR	225.000	Petroleos Mexicanos 4.750% 26/02/2029	239	0,01
EUR	100.000	Petroleos Mexicanos 5.125% 15/03/2023	112	0,00
EUR	150.000	Petroleos Mexicanos 5.500% 24/02/2025	171	0,01
EUR	100.000	Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 02/07/2024	107	0,00
EUR	125.000	Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 02/07/2024	134	0,01
Staatsanleihen				
EUR	250.000	Mexico Government International Bond 1.375% 15/01/2025	261	0,01
EUR	100.000	Mexico Government International Bond 1.625% 03/06/2024	105	0,00
EUR	400.000	Mexico Government International Bond 1.625% 04/08/2026	418	0,02
EUR	100.000	Mexico Government International Bond 1.750% 17/04/2028	106	0,00
EUR	250.000	Mexico Government International Bond 1.875% 23/02/2022	260	0,01
EUR	200.000	Mexico Government International Bond 2.375% 04/09/2021	206	0,01
EUR	200.000	Mexico Government International Bond 2.750% 22/04/2023	217	0,01
EUR	300.000	Mexico Government International Bond 2.875% 04/08/2039 [^]	343	0,02

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (30. Juni 2019: 0,32 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Mexico Government International Bond 3.000% 03/06/2045 [^]	340	0,01
EUR	300.000	Mexico Government International Bond 3.375% 23/02/2031	366	0,02
EUR	300.000	Mexico Government International Bond 3.625% 04/09/2029 [^]	367	0,02
EUR	335.000	Mexico Government International Bond 4.000% 15/03/2115	377	0,02
EUR	50.000	Mexico Government International Bond 5.500% 17/02/2020	50	0,00
Mexiko - insgesamt			7.636	0,34
Marokko (30. Juni 2019: 0,02 %)				
Staatsanleihen				
EUR	300.000	Morocco Government International Bond 3.500% 19/06/2024	342	0,02
EUR	100.000	Morocco Government International Bond 4.500% 10/05/2020	103	0,00
Marokko - insgesamt			445	0,02
Niederlande (30. Juni 2019: 7,16 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	ABB Finance BV 0.625% 05/03/2023	306	0,01
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 0.250% 12/03/2021	201	0,01
EUR	550.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023 [^]	558	0,02
EUR	125.000	ABN AMRO Bank NV 0.625% 31/05/2022	127	0,01
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	103	0,00
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	103	0,00
EUR	500.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	520	0,02
EUR	400.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 13/04/2031	432	0,02
EUR	400.000	ABN AMRO Bank NV 1.125% 01/12/2032	438	0,02
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 1.125% 23/04/2039 [^]	219	0,01
EUR	700.000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 01/10/2033 [^]	778	0,03
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 1.375% 01/10/2034	339	0,02
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 1.375% 01/12/2037	342	0,02
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 1.450% 04/12/2038	231	0,01
EUR	250.000	ABN AMRO Bank NV 1.500% 30/09/2030	284	0,01
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 2.875% 18/01/2028	107	0,01
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 3.500% 18/01/2022	323	0,01
EUR	700.000	ABN AMRO Bank NV 3.500% 21/09/2022	773	0,03
EUR	303.000	ABN AMRO Bank NV 4.125% 28/03/2022	331	0,01
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 6.375% 27/04/2021	108	0,01
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 7.125% 07/06/2022	234	0,01
EUR	300.000	Achmea Bank NV 0.375% 22/11/2024	306	0,01
EUR	200.000	Achmea Bank NV 2.750% 18/02/2021	207	0,01
EUR	175.000	Achmea BV 4.250% [#]	195	0,01
EUR	100.000	Achmea BV 6.000% 04/04/2043	116	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2019: 7,16 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	105	0,00
EUR	100.000 Adecco International Financial Services BV 1.500% 22/11/2022	104	0,00
EUR	500.000 Aegon Bank NV 0.375% 21/11/2024	510	0,02
EUR	200.000 Aegon NV 4.000% 25/04/2044	223	0,01
EUR	400.000 Airbus Finance BV 0.875% 13/05/2026	416	0,02
EUR	100.000 Airbus Finance BV 2.375% 04/02/2024	109	0,01
EUR	100.000 Akzo Nobel NV 1.125% 04/08/2026	105	0,00
EUR	200.000 Akzo Nobel NV 1.750% 11/07/2024	217	0,01
EUR	300.000 Alliander NV 1.625%#	316	0,01
EUR	100.000 Alliander NV 2.250% 14/11/2022	107	0,00
EUR	100.000 Alliander NV 2.875% 14/06/2024	113	0,01
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 0.000% 21/04/2020	100	0,00
EUR	500.000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	522	0,02
EUR	200.000 Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031^	218	0,01
EUR	200.000 Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	221	0,01
EUR	200.000 Allianz Finance II BV 3.500% 14/02/2022	216	0,01
EUR	200.000 Allianz Finance II BV 5.750% 07/08/2041	217	0,01
EUR	325.000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 10/01/2046^	375	0,02
EUR	225.000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	241	0,01
EUR	150.000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	164	0,01
EUR	300.000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	338	0,02
EUR	150.000 ASR Nederland NV 5.000%#	174	0,01
EUR	300.000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	360	0,02
EUR	100.000 BASF Finance Europe NV 0.750% 11/10/2026	105	0,00
EUR	200.000 Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022	203	0,01
EUR	400.000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	423	0,02
EUR	500.000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	551	0,02
EUR	200.000 Bharti Airtel International Netherlands BV 3.375% 20/05/2021	207	0,01
EUR	300.000 BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023	300	0,01
EUR	150.000 BMW Finance NV 0.125% 15/04/2020	150	0,01
EUR	200.000 BMW Finance NV 0.125% 29/11/2021	201	0,01
EUR	300.000 BMW Finance NV 0.250% 14/01/2022	302	0,01
EUR	138.000 BMW Finance NV 0.375% 07/10/2023	139	0,01
EUR	350.000 BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022	355	0,02
EUR	450.000 BMW Finance NV 0.625% 10/06/2023	459	0,02
EUR	175.000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	180	0,01
EUR	525.000 BMW Finance NV 0.875% 04/03/2025	544	0,02
EUR	327.000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	340	0,02
EUR	200.000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	208	0,01
EUR	100.000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	104	0,00
EUR	150.000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	158	0,01
EUR	400.000 BMW Finance NV 1.500% 02/06/2029	430	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2019: 7,16 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	110	0,01
EUR	300.000 BNG Bank NV 0.125% 04/11/2026	304	0,01
EUR	350.000 BNG Bank NV 0.200% 11/09/2024^	357	0,02
EUR	250.000 BNG Bank NV 0.250% 22/02/2023^	254	0,01
EUR	400.000 BNG Bank NV 0.250% 06/07/2024	409	0,02
EUR	500.000 BNG Bank NV 0.250% 01/10/2024	510	0,02
EUR	650.000 BNG Bank NV 0.375% 14/01/2022	660	0,03
EUR	400.000 BNG Bank NV 0.500% 26/08/2022	409	0,02
EUR	700.000 BNG Bank NV 0.500% 16/04/2025	724	0,03
EUR	400.000 BNG Bank NV 0.750% 01/11/2028	422	0,02
EUR	876.000 BNG Bank NV 0.750% 24/01/2029	924	0,04
EUR	400.000 BNG Bank NV 0.875% 17/10/2035	423	0,02
EUR	350.000 BNG Bank NV 0.875% 24/10/2036	369	0,02
EUR	400.000 BNG Bank NV 1.125% 09/04/2024	425	0,02
EUR	116.000 BNG Bank NV 1.500% 15/07/2039	134	0,01
EUR	700.000 BNG Bank NV 1.875% 14/01/2021	717	0,03
EUR	50.000 BNG Bank NV 2.250% 30/08/2022	53	0,00
EUR	900.000 BNG Bank NV 2.250% 17/07/2023	981	0,04
EUR	250.000 Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	259	0,01
EUR	175.000 Cetin Finance BV 1.423% 12/06/2021	179	0,01
EUR	100.000 Citycon Treasury BV 1.250% 09/08/2026	95	0,00
EUR	240.000 Citycon Treasury BV 2.375% 15/01/2027	241	0,01
EUR	275.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	294	0,01
EUR	150.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	163	0,01
EUR	175.000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 09/05/2028	190	0,01
EUR	500.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 10/11/2021	503	0,02
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	198	0,01
EUR	150.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.500% 12/06/2022	152	0,01
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	306	0,01
EUR	400.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 26/04/2026^	417	0,02
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 02/08/2028	106	0,00
EUR	900.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 02/01/2029^	959	0,04
EUR	400.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 05/07/2031^	416	0,02
EUR	560.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	595	0,03
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 31/05/2032	333	0,01
EUR	217.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 02/03/2027	235	0,01
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.500% 26/04/2038	350	0,02
EUR	603.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	651	0,03
EUR	500.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.500% 26/05/2026	516	0,02
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	113	0,01
EUR	251.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 01/11/2022	272	0,01
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 01/12/2021	209	0,01
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022	332	0,01
EUR	125.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	152	0,01
EUR	405.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.750% 06/06/2022	453	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2019: 7,16 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 CRH Funding BV 1.875% 01/09/2024	106	0,00
EUR	100.000 Daimler International Finance BV 0.250% 08/09/2021	100	0,00
EUR	50.000 Daimler International Finance BV 0.250% 05/11/2022	50	0,00
EUR	500.000 Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	507	0,02
EUR	100.000 Daimler International Finance BV 0.875% 04/09/2024	102	0,00
EUR	100.000 Daimler International Finance BV 1.000% 11/11/2025	103	0,00
EUR	325.000 Daimler International Finance BV 1.375% 26/06/2026	341	0,02
EUR	200.000 Daimler International Finance BV 1.500% 02/09/2027	212	0,01
EUR	300.000 de Volksbank NV 0.500% 30/01/2026	309	0,01
EUR	250.000 de Volksbank NV 0.750% 24/10/2031	261	0,01
EUR	200.000 Deutsche Post Finance BV 2.950% 27/06/2022	215	0,01
EUR	450.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	454	0,02
EUR	150.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 12/01/2022	153	0,01
EUR	900.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 04/03/2023	916	0,04
EUR	100.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	103	0,00
EUR	200.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026 [^]	210	0,01
EUR	245.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 04/03/2028	263	0,01
EUR	125.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 12/01/2029	139	0,01
EUR	99.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021	101	0,00
EUR	250.000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	305	0,01
EUR	100.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	137	0,01
EUR	100.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	125	0,01
EUR	100.000 EDP Finance BV 1.125% 02/12/2024	103	0,00
EUR	350.000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	374	0,02
EUR	150.000 EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	159	0,01
EUR	250.000 EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	271	0,01
EUR	175.000 EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023	188	0,01
EUR	250.000 EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022	263	0,01
EUR	250.000 EDP Finance BV 4.125% 20/01/2021	261	0,01
EUR	100.000 ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047	113	0,01
EUR	150.000 ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500% [#]	180	0,01
EUR	100.000 ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600% [#]	109	0,01
EUR	175.000 EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033	201	0,01
EUR	100.000 EnBW International Finance BV 2.500% 06/04/2026	114	0,01
EUR	50.000 EnBW International Finance BV 4.875% 16/01/2025	62	0,00
EUR	50.000 EnBW International Finance BV 6.125% 07/07/2039	93	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2019: 7,16 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	125.000 Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	124	0,01
EUR	400.000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024 [^]	415	0,02
EUR	300.000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 [^]	313	0,01
EUR	100.000 Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	99	0,00
EUR	379.000 Enel Finance International NV 1.375% 06/01/2026	403	0,02
EUR	100.000 Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	108	0,01
EUR	250.000 Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023	290	0,01
EUR	180.000 Enel Finance International NV 5.000% 14/09/2022	205	0,01
EUR	50.000 Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023	60	0,00
EUR	125.000 Enexis Holding NV 0.750% 07/02/2031	127	0,01
EUR	100.000 Enexis Holding NV 0.875% 28/04/2026	104	0,00
EUR	260.000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025	268	0,01
EUR	100.000 Euronext NV 1.125% 06/12/2029	102	0,00
EUR	229.000 Evonik Finance BV 0.000% 03/08/2021	229	0,01
EUR	100.000 Evonik Finance BV 0.375% 09/07/2024	101	0,00
EUR	100.000 EXOR NV 1.750% 18/01/2028	105	0,00
EUR	100.000 EXOR NV 2.500% 10/08/2024	109	0,01
EUR	175.000 Geberit International BV 0.688% 30/03/2021	176	0,01
EUR	125.000 Heineken NV 1.000% 05/04/2026	131	0,01
EUR	600.000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027	636	0,03
EUR	200.000 Heineken NV 1.375% 29/01/2027 [^]	214	0,01
EUR	100.000 Heineken NV 2.875% 08/04/2025	115	0,01
EUR	225.000 Heineken NV 3.500% 19/03/2024	258	0,01
EUR	200.000 Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023	207	0,01
EUR	400.000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	421	0,02
EUR	200.000 Iberdrola International BV 1.875% [#]	206	0,01
EUR	200.000 Iberdrola International BV 2.500% 24/10/2022	214	0,01
EUR	200.000 Iberdrola International BV 3.000% 31/01/2022	213	0,01
EUR	100.000 Iberdrola International BV 3.250% [#]	110	0,01
EUR	100.000 ING Bank NV 0.375% 26/11/2021	101	0,00
EUR	150.000 ING Bank NV 0.700% 16/04/2020 [^]	150	0,01
EUR	500.000 ING Bank NV 0.750% 22/02/2021	506	0,02
EUR	600.000 ING Bank NV 0.875% 04/11/2028	638	0,03
EUR	400.000 ING Bank NV 1.875% 22/05/2023 [^]	429	0,02
EUR	600.000 ING Bank NV 3.375% 01/10/2022	645	0,03
EUR	150.000 ING Bank NV 3.625% 25/02/2026	156	0,01
EUR	150.000 ING Bank NV 4.500% 21/02/2022	165	0,01
EUR	200.000 ING Bank NV 4.875% 18/01/2021	211	0,01
EUR	200.000 ING Groep NV 0.100% 09/03/2025	197	0,01
EUR	500.000 ING Groep NV 0.750% 03/09/2022	508	0,02
EUR	500.000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	519	0,02
EUR	100.000 ING Groep NV 1.375% 01/11/2028 [^]	107	0,01
EUR	400.000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	414	0,02
EUR	300.000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	334	0,01
EUR	400.000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	422	0,02
EUR	200.000 ING Groep NV 2.125% 01/10/2026	219	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2019: 7,16 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	107	0,01
EUR	300.000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	355	0,02
EUR	200.000 ING Groep NV 3.000% 04/11/2028	215	0,01
EUR	273.000 innogy Finance BV 1.000% 13/04/2025	283	0,01
EUR	280.000 innogy Finance BV 1.250% 19/10/2027	295	0,01
EUR	3.000 innogy Finance BV 1.500% 31/07/2029	3	0,00
EUR	200.000 innogy Finance BV 3.000% 17/01/2024	223	0,01
EUR	250.000 innogy Finance BV 5.750% 14/02/2033	393	0,02
EUR	310.000 innogy Finance BV 6.500% 08/10/2021	343	0,02
EUR	100.000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	100	0,00
EUR	200.000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	208	0,01
EUR	200.000 JAB Holdings BV 1.750% 25/05/2023	211	0,01
EUR	200.000 JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	212	0,01
EUR	200.000 JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	214	0,01
EUR	200.000 JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	211	0,01
EUR	200.000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	199	0,01
EUR	150.000 JT International Financial Services BV 1.000% 26/11/2029	151	0,01
EUR	200.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	200	0,01
EUR	275.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	284	0,01
EUR	300.000 Koninklijke DSM NV 1.000% 04/09/2025	313	0,01
EUR	200.000 Koninklijke DSM NV 1.375% 26/09/2022	208	0,01
EUR	100.000 Koninklijke DSM NV 2.375% 04/03/2024	109	0,01
EUR	100.000 Koninklijke KPN NV 0.625% 04/09/2025	101	0,00
EUR	100.000 Koninklijke KPN NV 1.125% 09/11/2028	103	0,00
EUR	150.000 Koninklijke KPN NV 4.250% 03/01/2022	164	0,01
EUR	250.000 Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	253	0,01
EUR	400.000 Koninklijke Philips NV 0.750% 05/02/2024	411	0,02
EUR	200.000 LeasePlan Corp NV 1.000% 24/05/2021	203	0,01
EUR	400.000 LeasePlan Corp NV 1.375% 03/07/2024 [†]	414	0,02
EUR	268.000 Linde Finance BV 0.250% 18/01/2022	270	0,01
EUR	300.000 Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	325	0,01
EUR	225.000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	231	0,01
EUR	100.000 LYB International Finance II BV 1.875% 03/02/2022	104	0,00
EUR	200.000 Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 04/11/2029	216	0,01
EUR	250.000 MDGH - GMTN BV 3.625% 30/05/2023	280	0,01
EUR	200.000 MDGH - GMTN BV 5.875% 14/03/2021	215	0,01
EUR	225.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 10/01/2031	224	0,01
EUR	250.000 Mylan NV 2.250% 22/11/2024	266	0,01
EUR	100.000 Mylan NV 3.125% 22/11/2028	113	0,01
EUR	500.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.625% 09/11/2025 [†]	516	0,02
EUR	100.000 Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042	123	0,01
EUR	400.000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	412	0,02
EUR	100.000 Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	105	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2019: 7,16 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027	106	0,00
EUR	400.000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	427	0,02
EUR	200.000 NE Property BV 3.750% 26/02/2021	208	0,01
EUR	200.000 Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 0.125% 20/04/2022	203	0,01
EUR	200.000 Nederlandse Gasunie NV 1.000% 05/11/2026	210	0,01
EUR	100.000 Nederlandse Gasunie NV 4.500% 20/06/2021	107	0,00
EUR	600.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.125% 25/09/2023 [†]	609	0,03
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.125% 28/05/2027	101	0,00
EUR	269.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.250% 06/07/2024	275	0,01
EUR	500.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 27/10/2022	512	0,02
EUR	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 19/01/2023 [†]	205	0,01
EUR	300.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 29/04/2030	308	0,01
EUR	400.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.625% 18/01/2027	419	0,02
EUR	500.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.625% 02/06/2029	524	0,02
EUR	300.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.750% 10/04/2041 [†]	304	0,01
EUR	350.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 09/03/2025 [†]	373	0,02
EUR	300.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 03/01/2028	323	0,01
EUR	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.250% 27/05/2036	222	0,01
EUR	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.500% 15/06/2039	231	0,01
EUR	300.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.625% 29/01/2048 [†]	369	0,02
EUR	273.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.000% 28/03/2022	294	0,01
EUR	400.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.250% 03/09/2027 [†]	494	0,02
EUR	200.000 NIBC Bank NV 0.250% 22/04/2022	202	0,01
EUR	200.000 NIBC Bank NV 0.250% 22/04/2022	202	0,01
EUR	200.000 NIBC Bank NV 0.625% 06/01/2026	207	0,01
EUR	100.000 NIBC Bank NV 0.875% 07/08/2025	101	0,00
EUR	100.000 NN Group NV 0.250% 06/01/2020	100	0,00
EUR	200.000 NN Group NV 1.000% 18/03/2022	205	0,01
EUR	150.000 NN Group NV 1.625% 06/01/2027	162	0,01
EUR	300.000 NN Group NV 4.500% [#]	345	0,02
EUR	300.000 NN Group NV 4.625% 04/08/2044	345	0,02
EUR	100.000 Nomura Europe Finance NV 1.500% 05/12/2021	102	0,00
EUR	100.000 PACCAR Financial Europe BV 0.125% 19/05/2020	100	0,00
EUR	150.000 PACCAR Financial Europe BV 0.125% 03/07/2022	151	0,01
EUR	100.000 PostNL NV 1.000% 21/11/2024	103	0,00
EUR	100.000 Redexis Gas Finance BV 2.750% 04/08/2021	103	0,00
EUR	450.000 RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	465	0,02
EUR	125.000 Ren Finance BV 1.750% 06/01/2023	132	0,01
EUR	100.000 Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	107	0,00
EUR	200.000 Repsol International Finance BV 0.250% 08/02/2027	196	0,01
EUR	200.000 Repsol International Finance BV 0.500% 23/05/2022	203	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2019: 7,16 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Repsol International Finance BV 2.250% 12/10/2026	226	0,01
EUR	100.000	Repsol International Finance BV 3.625% 10/07/2021	107	0,01
EUR	300.000	Robert Bosch Investment Nederland BV 1.625% 24/05/2021	308	0,01
EUR	100.000	Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028 ^a	120	0,01
EUR	452.000	Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023	461	0,02
EUR	225.000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	235	0,01
EUR	400.000	Royal Schiphol Group NV 2.000% 10/05/2026	445	0,02
EUR	100.000	Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	98	0,00
EUR	100.000	Shell International Finance BV 0.125% 11/08/2027	98	0,00
EUR	668.000	Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	680	0,03
EUR	100.000	Shell International Finance BV 0.500% 11/08/2031	98	0,00
EUR	275.000	Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028	283	0,01
EUR	150.000	Shell International Finance BV 0.875% 11/08/2039	144	0,01
EUR	326.000	Shell International Finance BV 1.000% 04/06/2022	335	0,02
EUR	200.000	Shell International Finance BV 1.250% 05/12/2028	215	0,01
EUR	100.000	Shell International Finance BV 1.625% 24/03/2021	102	0,00
EUR	507.000	Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	558	0,02
EUR	100.000	Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026	115	0,01
EUR	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 09/05/2021	201	0,01
EUR	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 09/05/2024	200	0,01
EUR	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 09/05/2029	194	0,01
EUR	175.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	177	0,01
EUR	175.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 09/05/2034	166	0,01
EUR	189.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 09/06/2027	200	0,01
EUR	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	214	0,01
EUR	400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 09/06/2030	435	0,02
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.500% 03/10/2020	100	0,00
EUR	165.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 03/12/2021	169	0,01
EUR	16.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	18	0,00
EUR	250.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 03/10/2028	305	0,01
EUR	125.000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	129	0,01
EUR	200.000	SPP Infrastructure Financing BV 2.625% 02/12/2025	217	0,01
EUR	200.000	Stedin Holding NV 0.875% 24/10/2025	207	0,01
EUR	200.000	Stedin Holding NV 1.375% 19/09/2028	214	0,01
EUR	150.000	Stedin Holding NV 3.250% [#]	158	0,01

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2019: 7,16 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	100	0,00
EUR	200.000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	308	0,01
EUR	150.000	TenneT Holding BV 0.750% 26/06/2025	155	0,01
EUR	200.000	TenneT Holding BV 0.750% 26/06/2025	206	0,01
EUR	200.000	TenneT Holding BV 0.875% 06/04/2021	202	0,01
EUR	200.000	TenneT Holding BV 0.875% 06/03/2030	205	0,01
EUR	150.000	TenneT Holding BV 1.250% 24/10/2033	157	0,01
EUR	225.000	TenneT Holding BV 1.500% 06/03/2039	237	0,01
EUR	116.000	TenneT Holding BV 2.000% 06/05/2034	133	0,01
EUR	200.000	TenneT Holding BV 4.500% 02/09/2022	220	0,01
EUR	500.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.250% 01/10/2022	504	0,02
EUR	215.000	Unilever NV 0.500% 02/03/2022	218	0,01
EUR	200.000	Unilever NV 0.500% 08/12/2023	204	0,01
EUR	100.000	Unilever NV 0.500% 01/06/2025	102	0,00
EUR	275.000	Unilever NV 0.875% 31/07/2025	287	0,01
EUR	150.000	Unilever NV 1.000% 14/02/2027	159	0,01
EUR	400.000	Unilever NV 1.375% 31/07/2029	438	0,02
EUR	190.000	Unilever NV 1.625% 02/12/2033	212	0,01
EUR	200.000	Urenco Finance NV 2.250% 08/05/2022	210	0,01
EUR	200.000	Van Lanschot NV 0.275% 28/04/2022	202	0,01
EUR	150.000	Van Lanschot NV 0.275% 28/04/2022	152	0,01
EUR	100.000	Van Lanschot NV 0.375% 31/03/2023	102	0,00
EUR	100.000	Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027	104	0,00
EUR	237.000	VIVAT NV 2.375% 17/05/2024	249	0,01
EUR	300.000	Volkswagen International Finance NV 0.500% 30/03/2021	302	0,01
EUR	300.000	Volkswagen International Finance NV 1.125% 10/02/2023	308	0,01
EUR	200.000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	212	0,01
EUR	200.000	Volkswagen International Finance NV 2.000% 26/03/2021	205	0,01
EUR	300.000	Volkswagen International Finance NV 2.500% [#]	308	0,01
EUR	300.000	Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027	335	0,02
EUR	600.000	Volkswagen International Finance NV 2.700% ^{^/#}	623	0,03
EUR	500.000	Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030	586	0,03
EUR	300.000	Volkswagen International Finance NV 3.375% [#]	320	0,01
EUR	200.000	Volkswagen International Finance NV 3.500% ^{^/#}	211	0,01
EUR	250.000	Volkswagen International Finance NV 3.750% [#]	260	0,01
EUR	300.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	325	0,01
EUR	200.000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038	258	0,01
EUR	256.000	Volkswagen International Finance NV 4.625% ^{^/#}	292	0,01
EUR	500.000	Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	566	0,03
EUR	300.000	Volkswagen International Finance NV 5.125% [#]	341	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2019: 7,16 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 0.125% 04/06/2023	199	0,01
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 0.625% 10/07/2027	196	0,01
EUR	300.000 Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024	305	0,01
EUR	300.000 Vonovia Finance BV 0.875% 06/10/2022	306	0,01
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 1.250% 12/06/2024	208	0,01
EUR	150.000 Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025	159	0,01
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026	105	0,00
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 1.500% 06/10/2026	210	0,01
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.625% 10/07/2039	96	0,00
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	107	0,01
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	215	0,01
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038	233	0,01
EUR	280.000 Vonovia Finance BV 3.625% 10/08/2021	298	0,01
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 4.000%#	107	0,01
EUR	100.000 Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	100	0,00
EUR	200.000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	202	0,01
EUR	300.000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	306	0,01
EUR	100.000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	104	0,00
EUR	100.000 Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	110	0,01
EUR	100.000 Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	109	0,01
EUR	100.000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	106	0,00
EUR	150.000 WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024	161	0,01
EUR	100.000 Wuerth Finance International BV 1.000% 19/05/2022	102	0,00
EUR	300.000 ZF Europe Finance BV 3.000% 23/10/2029	312	0,01
Staatsanleihen			
EUR	4.250.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2022	4.301	0,19
EUR	3.500.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2024	3.568	0,16
EUR	1.150.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	1.189	0,05
EUR	1.250.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	1.292	0,06
EUR	1.650.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	1.700	0,07
EUR	1.100.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	1.158	0,05
EUR	400.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	421	0,02
EUR	850.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	883	0,04
EUR	2.300.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	2.468	0,11
EUR	2.850.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	3.070	0,14
EUR	2.300.000 Netherlands Government Bond 1.750% 15/07/2023	2.489	0,11
EUR	1.100.000 Netherlands Government Bond 1.750% 15/07/2023	1.190	0,05
EUR	3.200.000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024	3.557	0,16
EUR	3.050.000 Netherlands Government Bond 2.250% 15/07/2022	3.273	0,14
EUR	3.170.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033	4.171	0,18
EUR	2.800.000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	4.546	0,20
EUR	2.730.000 Netherlands Government Bond 3.250% 15/07/2021	2.893	0,13
EUR	2.300.000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2023	2.606	0,11
EUR	3.550.000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	6.192	0,27
EUR	3.100.000 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	5.089	0,22

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Niederlande (30. Juni 2019: 7,16 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.560.000 Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028	3.734	0,16
EUR	100.000 Netherlands Government Bond 7.500% 15/01/2023	125	0,01
Niederlande - insgesamt		157.834	6,93
Neuseeland (30. Juni 2019: 0,14 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	600.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.125% 22/09/2023	605	0,03
EUR	100.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.625% 27/01/2022	102	0,00
EUR	150.000 ASB Finance Ltd 0.125% 18/10/2023	151	0,01
EUR	200.000 ASB Finance Ltd 0.250% 14/04/2021	201	0,01
EUR	100.000 ASB Finance Ltd 0.625% 18/10/2024	103	0,00
EUR	400.000 ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	410	0,02
EUR	295.000 BNZ International Funding Ltd 0.625% 23/04/2022	299	0,01
EUR	300.000 BNZ International Funding Ltd 0.625% 07/03/2025	309	0,01
EUR	150.000 Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	154	0,01
EUR	150.000 Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 11/08/2024	152	0,01
EUR	175.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024	176	0,01
EUR	300.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.500% 17/01/2024	307	0,01
Staatsanleihen			
EUR	500.000 Auckland Council 0.625% 13/11/2024	516	0,02
Neuseeland - insgesamt		3.485	0,15
Norwegen (30. Juni 2019: 0,71 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Avinor AS 1.000% 29/04/2025	209	0,01
EUR	100.000 Avinor AS 1.250% 02/09/2027	106	0,01
EUR	400.000 DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	408	0,02
EUR	300.000 DNB Bank ASA 1.125% 20/03/2028	306	0,01
EUR	150.000 DNB Bank ASA 4.250% 18/01/2022	164	0,01
EUR	400.000 DNB Bank ASA 4.375% 24/02/2021	421	0,02
EUR	100.000 DNB Boligkreditt AS 0.050% 01/11/2022	101	0,00
EUR	200.000 DNB Boligkreditt AS 0.250% 09/07/2026	203	0,01
EUR	500.000 DNB Boligkreditt AS 0.375% 14/01/2021	504	0,02
EUR	500.000 DNB Boligkreditt AS 0.375% 14/11/2023	510	0,02
EUR	700.000 DNB Boligkreditt AS 0.625% 19/06/2025	726	0,03
EUR	480.000 DNB Boligkreditt AS 0.625% 14/01/2026	498	0,02
EUR	400.000 DNB Boligkreditt AS 1.875% 21/11/2022	424	0,02
EUR	200.000 DNB Boligkreditt AS 2.750% 21/03/2022	213	0,01
EUR	450.000 DNB Boligkreditt AS 3.875% 16/06/2021	477	0,02
EUR	300.000 Eika Boligkreditt AS 0.375% 16/02/2024	306	0,01
EUR	125.000 Eika Boligkreditt AS 0.500% 28/08/2025	129	0,01
EUR	400.000 Eika Boligkreditt AS 0.875% 02/01/2029	423	0,02
EUR	528.000 Equinor ASA 0.875% 17/02/2023	542	0,02
EUR	500.000 Equinor ASA 1.625% 17/02/2035	559	0,03
EUR	435.000 Equinor ASA 5.625% 03/11/2021	465	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Norwegen (30. Juni 2019: 0,71 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap 4.250% 06/10/2045	114	0,01
EUR	150.000	Norsk Hydro ASA 1.125% 04/11/2025	154	0,01
EUR	200.000	Santander Consumer Bank AS 0.375% 17/02/2020	200	0,01
EUR	329.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 14/05/2026	331	0,02
EUR	400.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.250% 30/08/2026	406	0,02
EUR	600.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.375% 26/06/2024	613	0,03
EUR	300.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.750% 09/05/2022	308	0,01
EUR	300.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.000% 30/01/2029 [^]	321	0,01
EUR	300.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 3.375% 09/07/2021	319	0,01
EUR	400.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 13/03/2023	409	0,02
EUR	175.000	SpareBank 1 SMN 0.750% 06/08/2021	177	0,01
EUR	500.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	507	0,02
EUR	200.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 02/03/2020	200	0,01
EUR	225.000	Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.250% 22/03/2021	227	0,01
EUR	500.000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.500% 02/12/2026	515	0,02
EUR	300.000	SR-Boligkreditt AS 0.125% 09/08/2021	302	0,01
EUR	100.000	SR-Boligkreditt AS 0.750% 18/01/2023	103	0,00
EUR	200.000	SR-Boligkreditt AS 0.750% 17/10/2025	209	0,01
EUR	400.000	Statkraft AS 2.500% 28/11/2022	429	0,02
EUR	300.000	Statnett SF 0.875% 03/08/2025	309	0,01
EUR	275.000	Telenor ASA 0.250% 25/09/2027	271	0,01
EUR	300.000	Telenor ASA 0.750% 31/05/2026	307	0,01
EUR	150.000	Telenor ASA 1.125% 31/05/2029	157	0,01
EUR	200.000	Telenor ASA 1.750% 31/05/2034	220	0,01
EUR	150.000	Telenor ASA 2.750% 27/06/2022	160	0,01
EUR	228.000	Telenor ASA 4.125% 26/03/2020	230	0,01
Staatsanleihen				
EUR	400.000	Kommunalbanken AS 0.875% 24/05/2027	424	0,02
Norwegen - insgesamt			15.616	0,69
Panama (30. Juni 2019: 0,01 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Carnival Corp 1.625% 22/02/2021	204	0,01
Panama - insgesamt			204	0,01
Volksrepublik China (30. Juni 2019: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	Bank of China Ltd 0.750% 07/12/2021	151	0,01
EUR	100.000	Bank of Communications Co Ltd 3.625% 10/03/2026	104	0,00
EUR	125.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 0.250% 25/04/2022	125	0,01
Staatsanleihen				
EUR	500.000	China Development Bank 0.375% 16/11/2021	503	0,02
EUR	500.000	China Development Bank 0.625% 12/12/2022	508	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (30. Juni 2019: 0,07 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	China Government International Bond 0.125% 11/12/2026	499	0,02
EUR	225.000	China Government International Bond 1.000% 11/12/2039	221	0,01
EUR	500.000	Export-Import Bank of China 0.625% 12/02/2021	506	0,02
Volksrepublik China - insgesamt			2.617	0,12
Peru (30. Juni 2019: 0,02 %)				
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Peruvian Government International Bond 2.750% 30/01/2026	228	0,01
EUR	250.000	Peruvian Government International Bond 3.750% 03/01/2030	322	0,01
Peru - insgesamt			550	0,02
Philippinen (30. Juni 2019: 0,01 %)				
Staatsanleihen				
EUR	276.000	Philippine Government International Bond 0.875% 17/05/2027	282	0,01
Philippinen - insgesamt			282	0,01
Polen (30. Juni 2019: 0,29 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	mBank SA 1.058% 09/05/2022	101	0,00
EUR	200.000	PKO Bank Hipoteczny SA 0.125% 24/06/2022	201	0,01
EUR	200.000	PKO Bank Hipoteczny SA 0.625% 24/01/2023	204	0,01
EUR	100.000	PKO Bank Hipoteczny SA 0.750% 24/01/2024	103	0,00
EUR	200.000	Tauron Polska Energia SA 2.375% 07/05/2027	211	0,01
Staatsanleihen				
EUR	500.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 1.750% 05/06/2026	547	0,02
EUR	500.000	Republic of Poland Government International Bond 0.500% 20/12/2021	507	0,02
EUR	400.000	Republic of Poland Government International Bond 0.875% 14/10/2021	408	0,02
EUR	200.000	Republic of Poland Government International Bond 0.875% 05/10/2027	212	0,01
EUR	200.000	Republic of Poland Government International Bond 1.000% 03/07/2029	216	0,01
EUR	322.000	Republic of Poland Government International Bond 1.125% 08/07/2026	345	0,02
EUR	300.000	Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22/10/2027	330	0,02
EUR	300.000	Republic of Poland Government International Bond 1.500% 19/01/2026	327	0,01
EUR	200.000	Republic of Poland Government International Bond 2.000% 03/08/2049	246	0,01
EUR	450.000	Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036 [^]	556	0,02
EUR	400.000	Republic of Poland Government International Bond 3.000% 15/01/2024	451	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Polen (30. Juni 2019: 0,29 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	Republic of Poland Government International Bond 3.750% 19/01/2023	898	0,04
EUR	200.000	Republic of Poland Government International Bond 4.500% 18/01/2022	220	0,01
EUR	300.000	Republic of Poland Government International Bond 5.250% 20/01/2025	382	0,02
Polen - insgesamt			6.465	0,28
Portugal (30. Juni 2019: 1,38 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Banco BPI SA 0.250% 22/03/2024	101	0,00
EUR	100.000	Banco Comercial Portugues SA 0.750% 31/05/2022	102	0,01
EUR	200.000	Banco Santander Totta SA 0.875% 25/04/2024	209	0,01
EUR	200.000	Banco Santander Totta SA 1.250% 26/09/2027 [^]	215	0,01
EUR	300.000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025 [^]	319	0,01
EUR	200.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 0.875% 17/10/2022	205	0,01
EUR	100.000	Caixa Geral de Depositos SA 4.250% 27/01/2020	100	0,00
EUR	200.000	Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	207	0,01
Staatsanleihen				
EUR	350.000	Infraestruturas de Portugal SA 4.675% 16/10/2024	425	0,02
EUR	1.600.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029	1.826	0,08
EUR	2.350.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028 [^]	2.705	0,12
EUR	2.600.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.200% 17/10/2022	2.786	0,12
EUR	1.100.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.250% 18/04/2034	1.316	0,06
EUR	2.050.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025 [^]	2.381	0,10
EUR	2.350.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026	2.764	0,12
EUR	1.500.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.850% 15/04/2021	1.586	0,07
EUR	1.100.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875% 15/02/2030	1.467	0,06
EUR	1.800.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037	2.681	0,12
EUR	850.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/02/2045 [^]	1.346	0,06
EUR	1.700.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	2.173	0,10
EUR	3.500.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.950% 25/10/2023	4.189	0,18
EUR	1.200.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5.650% 15/02/2024	1.486	0,07
Portugal - insgesamt			30.589	1,34

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2019: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023	202	0,01
Staatsanleihen				
EUR	300.000	Export-Import Bank of Korea 0.500% 30/05/2022	304	0,01
EUR	439.000	Korea Development Bank 0.000% 07/10/2024	438	0,02
EUR	200.000	Korea Housing Finance Corp 0.100% 18/06/2024	200	0,01
EUR	221.000	Korea Housing Finance Corp 0.750% 30/10/2023	227	0,01
EUR	500.000	Korea International Bond 2.125% 06/10/2024	546	0,02
Republik Südkorea - insgesamt			1.917	0,08
Rumänien (30. Juni 2019: 0,19 %)				
Staatsanleihen				
EUR	150.000	Romanian Government International Bond 2.000% 12/08/2026	161	0,01
EUR	400.000	Romanian Government International Bond 2.124% 16/07/2031	409	0,02
EUR	580.000	Romanian Government International Bond 2.375% 19/04/2027	635	0,03
EUR	240.000	Romanian Government International Bond 2.750% 29/10/2025	269	0,01
EUR	213.000	Romanian Government International Bond 2.875% 28/10/2024 [^]	239	0,01
EUR	400.000	Romanian Government International Bond 2.875% 26/05/2028	452	0,02
EUR	350.000	Romanian Government International Bond 2.875% 03/11/2029 [^]	396	0,02
EUR	100.000	Romanian Government International Bond 3.375% 02/08/2038	109	0,00
EUR	250.000	Romanian Government International Bond 3.625% 24/04/2024	287	0,01
EUR	494.000	Romanian Government International Bond 3.875% 29/10/2035	575	0,02
EUR	500.000	Romanian Government International Bond 4.625% 04/03/2049	619	0,03
Rumänien - insgesamt			4.151	0,18
Russische Föderation (30. Juni 2019: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	450.000	ArcelorMittal SA 2.250% 17/01/2024 [^]	471	0,02
EUR	100.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023	106	0,01
Staatsanleihen				
EUR	700.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 2.875% 12/04/2025	797	0,03
Russische Föderation - insgesamt			1.374	0,06
Saudi-Arabien (30. Juni 2019: 0,00 %)				
Staatsanleihen				
EUR	400.000	Saudi Government International Bond 0.750% 07/09/2027 [^]	413	0,02
EUR	450.000	Saudi Government International Bond 2.000% 07/09/2039 [^]	474	0,02
Saudi-Arabien - insgesamt			887	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)			
Singapur (30. Juni 2019: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	250.000 Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375% [#]	290	0,01
EUR	400.000 DBS Bank Ltd 0.375% 23/01/2024	407	0,02
EUR	400.000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0.375% 03/01/2023	406	0,02
EUR	350.000 Temasek Financial I Ltd 0.500% 03/01/2022	355	0,02
EUR	500.000 United Overseas Bank Ltd 0.500% 16/01/2025	512	0,02
Singapur - insgesamt		1.970	0,09
Slowakei (30. Juni 2019: 0,32 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 SPP-Distribucia AS 2.625% 23/06/2021 [^]	208	0,01
EUR	200.000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.250% 26/03/2024	202	0,01
Staatsanleihen			
EUR	850.000 Slovakia Government Bond 0.000% 13/11/2023 [^]	857	0,04
EUR	600.000 Slovakia Government Bond 0.625% 22/05/2026	628	0,03
EUR	450.000 Slovakia Government Bond 0.750% 04/09/2030	477	0,02
EUR	450.000 Slovakia Government Bond 1.000% 06/12/2028	487	0,02
EUR	350.000 Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027	383	0,02
EUR	420.000 Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031	484	0,02
EUR	550.000 Slovakia Government Bond 1.875% 03/09/2037 [^]	658	0,03
EUR	450.000 Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047	571	0,02
EUR	100.000 Slovakia Government Bond 2.250% 06/12/2068	144	0,01
EUR	600.000 Slovakia Government Bond 3.000% 28/02/2023	663	0,03
EUR	500.000 Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024	586	0,02
EUR	625.000 Slovakia Government Bond 3.625% 16/01/2029	823	0,03
EUR	500.000 Slovakia Government Bond 4.350% 14/10/2025 [^]	636	0,03
EUR	150.000 Slovakia Government International Bond 4.000% 26/03/2021	159	0,01
Slowakei - insgesamt		7.966	0,35
Slowenien (30. Juni 2019: 0,23 %)			
Staatsanleihen			
EUR	700.000 Slovenia Government Bond 1.000% 03/06/2028	748	0,03
EUR	450.000 Slovenia Government Bond 1.188% 14/03/2029 [^]	487	0,02
EUR	625.000 Slovenia Government Bond 1.250% 22/03/2027	679	0,03
EUR	600.000 Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035	672	0,03
EUR	500.000 Slovenia Government Bond 1.750% 11/03/2040 [^]	583	0,03
EUR	875.000 Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025	988	0,04
EUR	855.000 Slovenia Government Bond 2.250% 25/03/2022 [^]	908	0,04
EUR	350.000 Slovenia Government Bond 2.250% 03/03/2032 [^]	427	0,02
EUR	100.000 Slovenia Government Bond 3.125% 08/07/2045	145	0,01
EUR	231.000 Slovenia Government Bond 4.375% 18/01/2021	243	0,01
EUR	200.000 Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026	265	0,01
Slowenien - insgesamt		6.145	0,27

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2019: 10,35 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 Abanca Corp Bancaria SA 0.750% 28/05/2029	312	0,01
EUR	500.000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	493	0,02
EUR	200.000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	199	0,01
EUR	300.000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	307	0,01
EUR	200.000 Abertis Infraestructuras SA 1.500% 27/06/2024	207	0,01
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	100	0,00
EUR	300.000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	323	0,01
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	109	0,01
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	111	0,01
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 4.375% 30/03/2020	101	0,00
EUR	500.000 Adif - Alta Velocidad 0.800% 07/05/2023	514	0,02
EUR	200.000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	215	0,01
EUR	400.000 Ayt Cédulas Cajas Global 4.000% 24/03/2021	421	0,02
EUR	200.000 Ayt Cédulas Cajas Global 4.250% 25/10/2023	233	0,01
EUR	100.000 Ayt Cédulas Cajas Global 4.750% 25/05/2027	133	0,01
EUR	400.000 AyT Cédulas Cajas X Fondo de Titulización de Activos 3.750% 30/06/2025	482	0,02
EUR	400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/05/2021	405	0,02
EUR	400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/01/2022	406	0,02
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 18/03/2023	205	0,01
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 20/01/2022	204	0,01
EUR	600.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 09/11/2022	610	0,03
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 22/11/2026	106	0,01
EUR	300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026 [^]	309	0,01
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	210	0,01
EUR	300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.250% 06/12/2024 [^]	332	0,02
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 02/10/2027 [^]	234	0,01
EUR	300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 30/01/2023	338	0,02
EUR	400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.000% 25/02/2025	484	0,02
EUR	300.000 Banco de Sabadell SA 0.125% 20/10/2023	303	0,01
EUR	600.000 Banco de Sabadell SA 0.625% 06/10/2024	619	0,03
EUR	400.000 Banco de Sabadell SA 0.625% 11/07/2025 [^]	397	0,02
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 0.875% 03/05/2023 [^]	202	0,01
EUR	300.000 Banco de Sabadell SA 1.750% 05/10/2024	310	0,01
EUR	400.000 Banco Santander SA 0.250% 07/10/2029	399	0,02
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.300% 10/04/2026	198	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.875% 28/09/2021	204	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.875% 05/09/2031	211	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2019: 10,35 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000 Banco Santander SA 1.000% 03/03/2022		514	0,02
EUR	700.000 Banco Santander SA 1.000% 04/07/2025		740	0,03
EUR	400.000 Banco Santander SA 1.125% 27/11/2024		424	0,02
EUR	500.000 Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025		517	0,02
EUR	200.000 Banco Santander SA 1.125% 25/10/2028		217	0,01
EUR	400.000 Banco Santander SA 1.375% 02/09/2022		411	0,02
EUR	100.000 Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022		104	0,01
EUR	300.000 Banco Santander SA 1.500% 25/01/2026		328	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 2.000% 27/11/2034		243	0,01
EUR	500.000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025		543	0,02
EUR	400.000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027		456	0,02
EUR	200.000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026		228	0,01
EUR	100.000 Banco Santander SA 4.000% 24/01/2020		100	0,00
EUR	200.000 Banco Santander SA 4.625% 05/04/2027		267	0,01
EUR	400.000 Bankia SA 0.750% 07/09/2026		400	0,02
EUR	200.000 Bankia SA 0.875% 21/01/2021		202	0,01
EUR	300.000 Bankia SA 1.000% 14/03/2023		311	0,01
EUR	300.000 Bankia SA 1.000% 25/09/2025		315	0,01
EUR	500.000 Bankia SA 1.125% 08/05/2022		517	0,02
EUR	700.000 Bankia SA 4.000% 02/03/2025		841	0,04
EUR	200.000 Bankia SA 4.125% 24/03/2036		302	0,01
EUR	100.000 Bankinter SA 0.875% 03/05/2024		103	0,00
EUR	300.000 Bankinter SA 0.875% 07/08/2026		302	0,01
EUR	300.000 Bankinter SA 1.000% 02/05/2025		315	0,01
EUR	300.000 Bankinter SA 1.250% 02/07/2028		325	0,01
EUR	300.000 CaixaBank SA 0.625% 10/01/2024		300	0,01
EUR	200.000 CaixaBank SA 0.625% 27/03/2025 [^]		206	0,01
EUR	300.000 CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023		305	0,01
EUR	500.000 CaixaBank SA 1.000% 02/08/2023		518	0,02
EUR	300.000 CaixaBank SA 1.000% 17/01/2028 [^]		319	0,01
EUR	300.000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024		310	0,01
EUR	400.000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026		413	0,02
EUR	500.000 CaixaBank SA 1.250% 01/11/2027		539	0,02
EUR	200.000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026		206	0,01
EUR	200.000 CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023		209	0,01
EUR	200.000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030		207	0,01
EUR	500.000 CaixaBank SA 2.625% 21/03/2024		558	0,02
EUR	500.000 CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028		529	0,02
EUR	100.000 CaixaBank SA 3.500% 15/02/2027		106	0,01
EUR	300.000 CaixaBank SA 3.625% 18/01/2021		312	0,01
EUR	300.000 CaixaBank SA 3.875% 17/02/2025		360	0,02
EUR	300.000 Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 05/08/2025		312	0,01
EUR	300.000 Cajamar Caja Rural SCC 1.250% 26/01/2022		309	0,01
EUR	100.000 Canal de Isabel II Gestion SA 1.680% 26/02/2025		105	0,01

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2019: 10,35 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000 Cedulas TDA 6 Fondo de Titulacion de Activos 3.875% 23/05/2025		847	0,04
EUR	200.000 Cepsa Finance SA 1.000% 16/02/2025		203	0,01
EUR	200.000 Criteria Caixa SAU 1.500% 05/10/2023		207	0,01
EUR	200.000 Criteria Caixa SAU 1.625% 21/04/2022		207	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bank SA Espanola 0.500% 03/11/2024		102	0,00
EUR	200.000 Deutsche Bank SA Espanola 0.625% 15/12/2021		204	0,01
EUR	100.000 Enagas Financiaciones SAU 1.250% 02/06/2025		105	0,01
EUR	100.000 Enagas Financiaciones SAU 1.250% 02/06/2025		105	0,01
EUR	200.000 Enagas Financiaciones SAU 2.500% 04/11/2022		211	0,01
EUR	300.000 Eurocaja Rural SCC 0.875% 10/01/2021		306	0,01
EUR	225.000 FCC Aqualia SA 2.629% 06/08/2027		241	0,01
EUR	200.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.661% 12/04/2026		200	0,01
EUR	100.000 Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022		101	0,00
EUR	100.000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025		105	0,01
EUR	200.000 Ibercaja Banco SA 0.250% 18/10/2023		202	0,01
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 03/07/2024		207	0,01
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 03/07/2025		208	0,01
EUR	300.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027 [^]		320	0,01
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029		221	0,01
EUR	200.000 IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023		214	0,01
EUR	400.000 IM Cedulas 10 Fondo de Titulacion de Activos 4.500% 21/02/2022		440	0,02
EUR	200.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.450% 28/10/2024		209	0,01
EUR	100.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025		105	0,01
EUR	100.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026		107	0,01
EUR	100.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026		107	0,01
EUR	100.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029		110	0,01
EUR	100.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.728% 06/05/2023		109	0,01
EUR	200.000 International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 07/04/2027		199	0,01
EUR	300.000 Kutxabank SA 1.250% 22/09/2025		321	0,01
EUR	100.000 Liberbank SA 0.250% 25/09/2029		99	0,00
EUR	200.000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026		215	0,01
EUR	200.000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047		235	0,01
EUR	400.000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025		423	0,02
EUR	200.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 12/04/2034		198	0,01
EUR	100.000 Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023		106	0,01
EUR	300.000 Naturgy Capital Markets SA 1.125% 04/11/2024		312	0,01
EUR	450.000 NorteGas Energia Distribucion SAU 0.918% 28/09/2022		458	0,02
EUR	400.000 PITCH1 5.125% 20/07/2022		453	0,02
EUR	400.000 Programa Cedulas TDA Fondo de Titulacion de Activos 4.125% 04/10/2021		422	0,02
EUR	400.000 Programa Cedulas TDA Fondo de Titulacion de Activos 4.250% 28/03/2027		518	0,02

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2019: 10,35 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	600.000 Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.250% 04/10/2031	856	0,04
EUR	100.000 Prosegur Cash SA 1.375% 02/04/2026	101	0,00
EUR	100.000 Prosegur Cia de Seguridad SA 1.000% 02/08/2023	102	0,00
EUR	100.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	104	0,01
EUR	100.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	105	0,01
EUR	100.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	105	0,01
EUR	200.000 Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 07/01/2023	214	0,01
EUR	200.000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 10/04/2021	202	0,01
EUR	200.000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	198	0,01
EUR	100.000 Santander Consumer Finance SA 0.875% 24/01/2022	102	0,00
EUR	300.000 Santander Consumer Finance SA 0.875% 30/05/2023	307	0,01
EUR	400.000 Santander Consumer Finance SA 0.900% 18/02/2020	401	0,02
EUR	100.000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 26/05/2021	102	0,00
EUR	200.000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	205	0,01
EUR	400.000 Telefonica Emisiones SA 0.750% 13/04/2022	407	0,02
EUR	300.000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 02/05/2024	311	0,01
EUR	300.000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	318	0,01
EUR	300.000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	319	0,01
EUR	300.000 Telefonica Emisiones SA 1.477% 14/09/2021	308	0,01
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 09/11/2025	212	0,01
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	106	0,01
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 01/12/2028	109	0,01
EUR	500.000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 03/12/2029*	542	0,02
EUR	150.000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 07/01/2039	157	0,01
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 2.242% 27/05/2022	105	0,01
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	224	0,01
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 4.710% 20/01/2020	100	0,00
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Adif - Alta Velocidad 0.950% 30/04/2027	208	0,01
EUR	100.000 Adif - Alta Velocidad 1.250% 05/04/2026	106	0,01
EUR	300.000 Adif - Alta Velocidad 3.500% 27/05/2024	344	0,02
EUR	200.000 Autonomous Community of Andalusia Spain 1.375% 30/04/2029	214	0,01
EUR	50.000 Autonomous Community of Andalusia Spain 4.850% 17/03/2020	51	0,00
EUR	500.000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.189% 05/08/2022	516	0,02
EUR	300.000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.571% 30/04/2029	327	0,01
EUR	235.000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.773% 30/04/2028	260	0,01
EUR	600.000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.826% 30/04/2025	653	0,03
EUR	500.000 Autonomous Community of Madrid Spain 2.146% 30/04/2027	565	0,03
EUR	400.000 Autonomous Community of Madrid Spain 2.875% 17/07/2023	442	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2019: 10,35 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	250.000 Autonomous Community of Madrid Spain 4.300% 15/09/2026	316	0,01
EUR	300.000 Basque Government 1.125% 30/04/2029	317	0,01
EUR	300.000 Basque Government 1.450% 30/04/2028	326	0,01
EUR	200.000 Cores 1.750% 24/11/2027	220	0,01
EUR	300.000 Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0.500% 17/03/2023	306	0,01
EUR	500.000 Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0.625% 17/03/2022	510	0,02
EUR	500.000 Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0.850% 17/12/2023	518	0,02
EUR	300.000 Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 5.900% 17/03/2021	322	0,01
EUR	200.000 Instituto de Credito Oficial 0.250% 30/04/2022	203	0,01
EUR	750.000 Instituto de Credito Oficial 6.000% 03/08/2021	806	0,04
EUR	150.000 Junta de Castilla y Leon 0.700% 06/03/2021	152	0,01
EUR	150.000 Junta de Castilla y Leon 4.000% 30/04/2024	176	0,01
EUR	3.700.000 Spain Government Bond 0.050% 31/01/2021	3.720	0,16
EUR	3.450.000 Spain Government Bond 0.050% 31/10/2021	3.478	0,15
EUR	1.150.000 Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	1.168	0,05
EUR	3.050.000 Spain Government Bond 0.350% 30/07/2023	3.113	0,14
EUR	3.400.000 Spain Government Bond 0.400% 30/04/2022	3.462	0,15
EUR	600.000 Spain Government Bond 0.400% 30/04/2022	611	0,03
EUR	3.200.000 Spain Government Bond 0.450% 31/10/2022	3.271	0,14
EUR	2.850.000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	2.888	0,13
EUR	4.000.000 Spain Government Bond 0.750% 30/07/2021	4.075	0,18
EUR	3.150.000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	3.394	0,15
EUR	4.500.000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	4.897	0,22
EUR	4.500.000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	4.898	0,22
EUR	3.100.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	3.384	0,15
EUR	1.300.000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	1.421	0,06
EUR	1.800.000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	1.968	0,09
EUR	4.000.000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	4.373	0,19
EUR	4.705.000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	5.108	0,22
EUR	1.400.000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035*	1.602	0,07
EUR	3.300.000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	3.683	0,16
EUR	5.050.000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	5.787	0,25
EUR	4.550.000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025*	5.106	0,22
EUR	3.700.000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	4.477	0,20
EUR	2.400.000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	3.192	0,14
EUR	2.220.000 Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	2.523	0,11
EUR	3.100.000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	4.239	0,19
EUR	2.250.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	3.578	0,16
EUR	4.340.000 Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024	5.075	0,22
EUR	4.208.000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	6.426	0,28
EUR	4.543.000 Spain Government Bond 4.400% 31/10/2023	5.340	0,23
EUR	4.350.000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	5.469	0,24
EUR	4.660.000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	7.904	0,35

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2019: 10,35 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.041.000 Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024	4.857	0,21
EUR	3.650.000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	6.261	0,28
EUR	4.100.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	5.799	0,25
EUR	2.150.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044 [†]	3.979	0,18
EUR	4.580.000 Spain Government Bond 5.400% 31/01/2023	5.382	0,24
EUR	5.150.000 Spain Government Bond 5.500% 30/04/2021	5.557	0,24
EUR	5.359.000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	8.687	0,38
EUR	4.989.000 Spain Government Bond 5.850% 31/01/2022	5.639	0,25
EUR	4.961.000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	6.828	0,30
EUR	5.667.000 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	8.508	0,37
Spanien - insgesamt		231.063	10,14
Supranationale (30. Juni 2019: 3,54 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 African Development Bank 0.250% 24/01/2024	307	0,01
EUR	200.000 African Development Bank 0.500% 21/03/2029	207	0,01
EUR	450.000 African Development Bank 0.875% 24/05/2028	481	0,02
EUR	500.000 Asian Development Bank 0.000% 24/10/2029	495	0,02
EUR	400.000 Asian Development Bank 0.200% 25/05/2023	407	0,02
EUR	80.000 Asian Development Bank 0.350% 16/07/2025	82	0,00
EUR	500.000 Corp Andina de Fomento 1.875% 29/05/2021	513	0,02
EUR	500.000 Council Of Europe Development Bank 0.125% 25/05/2023	508	0,02
EUR	700.000 Council Of Europe Development Bank 0.125% 04/10/2024	713	0,03
EUR	250.000 Council Of Europe Development Bank 0.750% 06/09/2025	263	0,01
EUR	390.000 Council Of Europe Development Bank 0.750% 24/01/2028	414	0,02
EUR	400.000 Council Of Europe Development Bank 1.750% 24/04/2024	435	0,02
EUR	245.000 EUROFIMA 0.250% 02/09/2024	249	0,01
EUR	300.000 EUROFIMA 3.125% 15/11/2022	330	0,02
EUR	100.000 European Investment Bank 0.000% 16/10/2023	101	0,01
EUR	1.000.000 European Investment Bank 0.000% 15/03/2024	1.012	0,04
EUR	446.000 European Investment Bank 0.000% 13/03/2026	450	0,02
EUR	900.000 European Investment Bank 0.050% 15/12/2023	914	0,04
EUR	700.000 European Investment Bank 0.050% 24/05/2024	710	0,03
EUR	300.000 European Investment Bank 0.050% 13/10/2034	286	0,01
EUR	400.000 European Investment Bank 0.100% 15/10/2026	406	0,02
EUR	200.000 European Investment Bank 0.125% 15/04/2025	204	0,01
EUR	800.000 European Investment Bank 0.125% 20/06/2029	804	0,04
EUR	950.000 European Investment Bank 0.200% 15/07/2024	970	0,04
EUR	500.000 European Investment Bank 0.250% 14/10/2024	513	0,02
EUR	216.000 European Investment Bank 0.250% 14/09/2029	220	0,01
EUR	750.000 European Investment Bank 0.375% 15/03/2022	763	0,03
EUR	1.000.000 European Investment Bank 0.375% 16/07/2025	1.031	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2019: 3,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	750.000 European Investment Bank 0.375% 14/04/2026	774	0,03
EUR	750.000 European Investment Bank 0.500% 15/11/2023 [†]	776	0,03
EUR	1.009.000 European Investment Bank 0.500% 15/01/2027	1.053	0,05
EUR	1.050.000 European Investment Bank 0.625% 22/01/2029	1.105	0,05
EUR	600.000 European Investment Bank 0.875% 13/09/2024	632	0,03
EUR	350.000 European Investment Bank 0.875% 13/09/2024	369	0,02
EUR	1.200.000 European Investment Bank 0.875% 14/01/2028	1.287	0,06
EUR	250.000 European Investment Bank 0.875% 13/09/2047	266	0,01
EUR	452.000 European Investment Bank 1.000% 14/03/2031	494	0,02
EUR	700.000 European Investment Bank 1.000% 14/04/2032	765	0,03
EUR	350.000 European Investment Bank 1.000% 14/11/2042 [†]	383	0,02
EUR	100.000 European Investment Bank 1.125% 15/11/2032	111	0,01
EUR	711.000 European Investment Bank 1.125% 13/04/2033	790	0,04
EUR	800.000 European Investment Bank 1.125% 15/09/2036 [†]	891	0,04
EUR	1.400.000 European Investment Bank 1.375% 15/09/2021	1.444	0,06
EUR	625.000 European Investment Bank 1.500% 15/04/2021	641	0,03
EUR	200.000 European Investment Bank 1.500% 15/11/2047	245	0,01
EUR	592.000 European Investment Bank 1.500% 16/10/2048	724	0,03
EUR	1.000.000 European Investment Bank 1.625% 15/03/2023	1.064	0,05
EUR	350.000 European Investment Bank 1.750% 15/09/2045	444	0,02
EUR	1.300.000 European Investment Bank 2.000% 14/04/2023 [†]	1.406	0,06
EUR	1.300.000 European Investment Bank 2.250% 14/10/2022	1.396	0,06
EUR	500.000 European Investment Bank 2.625% 15/03/2035	667	0,03
EUR	1.500.000 European Investment Bank 2.750% 15/09/2021	1.582	0,07
EUR	2.000.000 European Investment Bank 2.750% 15/09/2025	2.335	0,10
EUR	200.000 European Investment Bank 2.750% 13/09/2030	255	0,01
EUR	400.000 European Investment Bank 2.750% 15/03/2040	569	0,03
EUR	600.000 European Investment Bank 3.000% 28/09/2022	656	0,03
EUR	700.000 European Investment Bank 3.000% 14/10/2033	956	0,04
EUR	600.000 European Investment Bank 3.500% 15/04/2027	760	0,03
EUR	1.050.000 European Investment Bank 3.625% 15/01/2021	1.094	0,05
EUR	200.000 European Investment Bank 3.625% 14/03/2042	328	0,01
EUR	1.300.000 European Investment Bank 4.000% 15/04/2030	1.819	0,08
EUR	950.000 European Investment Bank 4.000% 15/10/2037	1.530	0,07
EUR	800.000 European Investment Bank 4.125% 15/04/2024	954	0,04
EUR	1.775.000 European Investment Bank 4.500% 15/10/2025	2.264	0,10
EUR	500.000 European Stability Mechanism 0.000% 17/01/2022 [†]	504	0,02
EUR	1.840.000 European Stability Mechanism 0.000% 18/10/2022	1.859	0,08
EUR	750.000 European Stability Mechanism 0.000% 14/03/2025	757	0,03
EUR	900.000 European Stability Mechanism 0.100% 31/07/2023	913	0,04
EUR	1.000.000 European Stability Mechanism 0.125% 22/04/2024	1.016	0,05
EUR	1.200.000 European Stability Mechanism 0.500% 03/02/2026 [†]	1.246	0,06
EUR	700.000 European Stability Mechanism 0.750% 15/03/2027	741	0,03
EUR	500.000 European Stability Mechanism 0.750% 09/05/2028	532	0,02
EUR	511.000 European Stability Mechanism 0.875% 18/07/2042 [†]	544	0,02
EUR	675.000 European Stability Mechanism 1.000% 23/09/2025	720	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Supranationale (30. Juni 2019: 3,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	European Stability Mechanism 1.125% 05/03/2032	111	0,01
EUR	800.000	European Stability Mechanism 1.200% 23/05/2033 [^]	896	0,04
EUR	650.000	European Stability Mechanism 1.375% 03/04/2021	664	0,03
EUR	300.000	European Stability Mechanism 1.625% 17/11/2036	357	0,02
EUR	850.000	European Stability Mechanism 1.800% 11/02/2046 [^]	1.094	0,05
EUR	650.000	European Stability Mechanism 1.850% 12/01/2055 [^]	860	0,04
EUR	800.000	European Stability Mechanism 2.125% 20/11/2023	876	0,04
EUR	700.000	European Union 0.500% 04/04/2025	726	0,03
EUR	500.000	European Union 0.625% 11/04/2023	518	0,02
EUR	700.000	European Union 0.750% 04/04/2031	743	0,03
EUR	200.000	European Union 1.125% 04/04/2036	221	0,01
EUR	650.000	European Union 1.250% 04/04/2033	731	0,03
EUR	420.000	European Union 1.375% 10/04/2029	472	0,02
EUR	300.000	European Union 1.500% 10/04/2035	350	0,02
EUR	700.000	European Union 1.875% 04/04/2024	765	0,03
EUR	600.000	European Union 2.500% 11/04/2027	719	0,03
EUR	460.000	European Union 2.750% 21/09/2021	486	0,02
EUR	500.000	European Union 2.750% 04/04/2022	536	0,02
EUR	500.000	European Union 2.875% 04/04/2028	620	0,03
EUR	1.000.000	European Union 3.000% 09/04/2026	1.209	0,05
EUR	300.000	European Union 3.375% 04/04/2032	412	0,02
EUR	300.000	European Union 3.375% 04/04/2038	450	0,02
EUR	1.000.000	European Union 3.500% 06/04/2021	1.056	0,05
EUR	600.000	European Union 3.750% 04/04/2042	996	0,04
EUR	300.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 21/05/2029	306	0,01
EUR	250.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 16/04/2030	260	0,01
EUR	350.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 21/06/2035	354	0,02
EUR	400.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/11/2027	422	0,02
EUR	200.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 01/12/2033	209	0,01
EUR	400.000	Nordic Investment Bank 0.375% 19/09/2022	409	0,02
Staatsanleihen				
EUR	1.100.000	European Stability Mechanism 0.500% 03/05/2029	1.145	0,05
EUR	500.000	European Stability Mechanism 1.750% 20/10/2045	637	0,03
Supranationale - insgesamt			75.059	3,30
Schweden (30. Juni 2019: 0,90 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	Akelius Residential Property AB 1.500% 23/01/2022	154	0,01
EUR	100.000	Akelius Residential Property AB 1.750% 02/07/2025 [^]	105	0,01
EUR	100.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024	99	0,00

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2019: 0,90 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	290.000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 09/12/2022	299	0,01
EUR	200.000	Atlas Copco AB 2.500% 28/02/2023	216	0,01
EUR	175.000	Castellum AB 2.125% 20/11/2023	186	0,01
EUR	100.000	Energa Finance AB 3.250% 19/03/2020	101	0,00
EUR	290.000	Essity AB 0.500% 26/05/2021 [^]	292	0,01
EUR	100.000	Essity AB 1.125% 03/05/2025	104	0,00
EUR	200.000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	215	0,01
EUR	325.000	Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027 [^]	319	0,01
EUR	325.000	Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	340	0,02
EUR	170.000	Heimstaden Bostad AB 2.125% 09/05/2023	179	0,01
EUR	150.000	Hemso Fastighets AB 1.000% 09/09/2026	152	0,01
EUR	300.000	Investor AB 1.500% 09/12/2030	325	0,01
EUR	100.000	Investor AB 4.500% 05/12/2023	115	0,01
EUR	100.000	Lansforsakringar Bank AB 0.875% 25/09/2023	103	0,00
EUR	150.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.250% 22/04/2022 [^]	152	0,01
EUR	125.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.250% 04/12/2023	127	0,01
EUR	200.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 29/01/2026	207	0,01
EUR	100.000	Lansforsakringar Hypotek AB 1.125% 05/07/2020	101	0,00
EUR	200.000	Molnlycke Holding AB 0.875% 09/05/2029	194	0,01
EUR	150.000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	159	0,01
EUR	350.000	ORLEN Capital AB 2.500% 30/06/2021	363	0,02
EUR	300.000	Rikshem AB 1.250% 28/06/2024	311	0,01
EUR	250.000	Sagax AB 2.250% 13/03/2025	263	0,01
EUR	226.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025	233	0,01
EUR	425.000	SBAB Bank AB 0.500% 05/11/2021	428	0,02
EUR	200.000	Securitas AB 1.125% 20/02/2024 [^]	206	0,01
EUR	125.000	Securitas AB 1.250% 03/06/2025 [^]	128	0,01
EUR	200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 07/01/2024	199	0,01
EUR	166.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 07/01/2024	165	0,01
EUR	300.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.150% 02/11/2021	302	0,01
EUR	200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 20/06/2024	203	0,01
EUR	200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.300% 17/02/2022	201	0,01
EUR	250.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 02/09/2026	256	0,01
EUR	400.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 13/03/2023	405	0,02
EUR	300.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 16/06/2022	308	0,01
EUR	225.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028	230	0,01
EUR	200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.500% 28/05/2026	206	0,01
EUR	350.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 04/07/2021	370	0,02
EUR	100.000	SKF AB 1.250% 17/09/2025	104	0,00
EUR	500.000	Stadshypotek AB 0.050% 20/06/2022	504	0,02
EUR	100.000	Stadshypotek AB 0.125% 10/05/2026	101	0,00
EUR	500.000	Stadshypotek AB 0.375% 22/02/2023	509	0,02
EUR	200.000	Stadshypotek AB 0.375% 12/06/2024	205	0,01
EUR	200.000	Stadshypotek AB 0.375% 13/03/2026	204	0,01
EUR	250.000	Stadshypotek AB 0.500% 07/11/2025	258	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Schweden (30. Juni 2019: 0,90 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 09/03/2026	194	0,01	
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024	100	0,00	
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 0.250% 28/02/2022	101	0,00	
EUR	300.000 Svenska Handelsbanken AB 0.375% 07/03/2023	304	0,01	
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 21/03/2023	101	0,00	
EUR	300.000 Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022	310	0,01	
EUR	250.000 Svenska Handelsbanken AB 1.250% 03/02/2028	256	0,01	
EUR	382.000 Svenska Handelsbanken AB 4.375% 20/10/2021	413	0,02	
EUR	200.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.250% 20/01/2021	201	0,01	
EUR	300.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.375% 16/02/2024	306	0,01	
EUR	100.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.500% 29/01/2025	103	0,00	
EUR	400.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.625% 30/10/2025	415	0,02	
EUR	300.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 1.250% 19/04/2033	332	0,02	
EUR	450.000 Swedbank AB 0.300% 09/06/2022	452	0,02	
EUR	300.000 Swedbank AB 0.400% 29/08/2023 [^]	302	0,01	
EUR	139.000 Swedbank AB 1.500% 18/09/2028	141	0,01	
EUR	382.000 Swedbank Hypotek AB 0.050% 28/05/2025	384	0,02	
EUR	600.000 Swedbank Hypotek AB 0.125% 18/07/2022	606	0,03	
EUR	550.000 Swedbank Hypotek AB 0.450% 23/08/2023	563	0,03	
EUR	150.000 Swedbank Hypotek AB 0.500% 02/05/2026	155	0,01	
EUR	100.000 Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024	101	0,00	
EUR	150.000 Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	155	0,01	
EUR	225.000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	244	0,01	
EUR	100.000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	103	0,00	
EUR	250.000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	276	0,01	
EUR	125.000 Telia Co AB 3.000% 04/04/2078	132	0,01	
EUR	400.000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	459	0,02	
EUR	200.000 Telia Co AB 4.750% 16/11/2021	218	0,01	
EUR	405.000 Vattenfall AB 6.250% 17/03/2021	436	0,02	
EUR	200.000 Volvo Treasury AB 0.100% 24/05/2022	200	0,01	
Staatsanleihen				
EUR	100.000 Stockholms Lans Landsting 2.125% 09/12/2022	106	0,01	
EUR	500.000 Sweden Government International Bond 0.125% 24/04/2023	508	0,02	
EUR	500.000 Sweden Government International Bond 0.125% 24/04/2023	509	0,02	
Schweden - insgesamt			20.092	0,88
Schweiz (30. Juni 2019: 0,19 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	325.000 ArcelorMittal SA 1.000% 19/05/2023	327	0,01	
EUR	430.000 Credit Suisse AG 0.750% 17/09/2021	437	0,02	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Schweiz (30. Juni 2019: 0,19 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000 Credit Suisse AG 1.000% 06/07/2023	413	0,02	
EUR	381.000 Credit Suisse AG 1.375% 31/01/2022	393	0,02	
EUR	500.000 Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	511	0,02	
EUR	700.000 Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	725	0,03	
EUR	200.000 UBS AG 0.250% 01/10/2022	201	0,01	
EUR	200.000 UBS AG 0.625% 23/01/2023	204	0,01	
EUR	600.000 UBS AG 1.250% 09/03/2021	614	0,03	
EUR	100.000 UBS AG 4.000% 04/08/2022	110	0,00	
EUR	600.000 UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	624	0,03	
EUR	225.000 UBS Group AG 1.250% 09/01/2026	237	0,01	
EUR	200.000 UBS Group AG 1.750% 16/11/2022	210	0,01	
EUR	200.000 UBS Group AG 2.125% 03/04/2024	216	0,01	
Schweiz - insgesamt			5.222	0,23
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2019: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	350.000 DP World Plc 2.375% 25/09/2026	376	0,02	
EUR	200.000 Emirates NBD Bank PJSC 1.750% 23/03/2022	207	0,01	
EUR	450.000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 2.750% 18/06/2026	518	0,02	
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			1.101	0,05
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 1,94 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	104	0,00	
EUR	200.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 03/11/2026	208	0,01	
EUR	220.000 Anglo American Capital Plc 3.250% 04/03/2023	241	0,01	
EUR	100.000 Anglo American Capital Plc 3.500% 28/03/2022	108	0,00	
EUR	225.000 Annington Funding Plc 1.650% 07/12/2024	234	0,01	
EUR	125.000 Aon Plc 2.875% 14/05/2026	141	0,01	
EUR	250.000 AstraZeneca Plc 0.750% 05/12/2024	257	0,01	
EUR	150.000 Aviva Plc 0.625% 27/10/2023	153	0,01	
EUR	100.000 Aviva Plc 3.375% 12/04/2045	111	0,01	
EUR	200.000 Aviva Plc 3.875% 07/03/2044	223	0,01	
EUR	150.000 Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	152	0,01	
EUR	100.000 Babcock International Group Plc 1.750% 10/06/2022	104	0,00	
EUR	200.000 Bank of Scotland Plc 4.750% 06/08/2022	224	0,01	
EUR	250.000 Barclays Bank Plc 6.000% 14/01/2021	265	0,01	
EUR	50.000 Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022	57	0,00	
EUR	175.000 Barclays Bank UK Plc 4.000% 01/12/2021	183	0,01	
EUR	125.000 Barclays Plc 0.625% 14/11/2023	126	0,01	
EUR	450.000 Barclays Plc 0.750% 06/09/2025	451	0,02	
EUR	150.000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	155	0,01	
EUR	300.000 Barclays Plc 1.500% 04/01/2022	310	0,01	
EUR	400.000 Barclays Plc 1.500% 09/03/2023	417	0,02	
EUR	400.000 Barclays Plc 1.875% 23/03/2021	409	0,02	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 1,94 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	BAT International Finance Plc 1.000% 23/05/2022	204	0,01
EUR	120.000	BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	121	0,01
EUR	250.000	BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	261	0,01
EUR	230.000	BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	246	0,01
EUR	400.000	BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	444	0,02
EUR	200.000	BAT International Finance Plc 3.125% 03/06/2029 [†]	227	0,01
EUR	250.000	BG Energy Capital Plc 1.250% 21/11/2022	258	0,01
EUR	150.000	BG Energy Capital Plc 1.250% 21/11/2022	155	0,01
EUR	275.000	BP Capital Markets Plc 0.831% 11/08/2027	281	0,01
EUR	325.000	BP Capital Markets Plc 0.900% 07/03/2024	336	0,01
EUR	175.000	BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034	176	0,01
EUR	270.000	BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	279	0,01
EUR	350.000	BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	364	0,02
EUR	175.000	BP Capital Markets Plc 1.231% 05/08/2031	183	0,01
EUR	200.000	BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	206	0,01
EUR	492.000	BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	531	0,02
EUR	100.000	BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	109	0,00
EUR	100.000	BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	112	0,01
EUR	100.000	BP Capital Markets Plc 2.517% 17/02/2021	103	0,00
EUR	300.000	BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	349	0,02
EUR	175.000	Brambles Finance Plc 1.500% 10/04/2027	187	0,01
EUR	100.000	British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022	101	0,00
EUR	200.000	British Telecommunications Plc 0.625% 03/10/2021	202	0,01
EUR	200.000	British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	205	0,01
EUR	450.000	British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	460	0,02
EUR	100.000	British Telecommunications Plc 1.125% 03/10/2023	103	0,00
EUR	375.000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	390	0,02
EUR	375.000	British Telecommunications Plc 1.750% 03/10/2026	396	0,02
EUR	200.000	Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	203	0,01
EUR	250.000	Channel Link Enterprises Finance Plc 2.706% 30/06/2050	261	0,01
EUR	150.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 04/12/2029	155	0,01
EUR	100.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.750% 26/05/2028	110	0,00
EUR	100.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.875% 18/03/2030	110	0,00
EUR	350.000	Coca-Cola European Partners Plc 2.375% 05/07/2025 [†]	388	0,02
EUR	100.000	Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	106	0,00
EUR	210.000	Coventry Building Society 0.625% 11/03/2021	213	0,01
EUR	400.000	Diageo Finance Plc 0.125% 10/12/2023	402	0,02
EUR	100.000	Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024	102	0,00
EUR	100.000	Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	104	0,00
EUR	250.000	Diageo Finance Plc 1.750% 23/09/2024	269	0,01
EUR	250.000	DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	258	0,01
EUR	100.000	DS Smith Plc 2.250% 16/09/2022	105	0,00
EUR	200.000	easyJet Plc 0.875% 06/11/2025	203	0,01
EUR	100.000	easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	103	0,00

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 1,94 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	easyJet Plc 1.750% 02/09/2023	104	0,00
EUR	200.000	Experian Finance Plc 4.750% 02/04/2020	201	0,01
EUR	200.000	FCE Bank Plc 1.528% 11/09/2020	202	0,01
EUR	425.000	FCE Bank Plc 1.660% 02/11/2021	432	0,02
EUR	175.000	G4S International Finance Plc 1.875% 24/05/2025	180	0,01
EUR	200.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	213	0,01
EUR	450.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/02/2024	479	0,02
EUR	250.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 09/12/2029	273	0,01
EUR	100.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	111	0,01
EUR	115.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	139	0,01
EUR	100.000	Hammerson Plc 2.000% 07/01/2022	104	0,00
EUR	250.000	HBOS Plc 4.500% 18/03/2030	291	0,01
EUR	514.000	HSBC Bank Plc 4.000% 15/01/2021	537	0,02
EUR	250.000	HSBC Holdings Plc 0.875% 09/06/2024	257	0,01
EUR	175.000	HSBC Holdings Plc 1.500% 15/03/2022	181	0,01
EUR	525.000	HSBC Holdings Plc 1.500% 12/04/2024	550	0,02
EUR	100.000	HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027 [†]	114	0,01
EUR	300.000	HSBC Holdings Plc 3.125% 06/07/2028 [†]	351	0,02
EUR	325.000	Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	332	0,01
EUR	200.000	Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	205	0,01
EUR	150.000	Imperial Brands Finance Plc 2.125% 02/12/2027	157	0,01
EUR	200.000	Imperial Brands Finance Plc 2.250% 26/02/2021	204	0,01
EUR	150.000	Informa Plc 1.250% 22/04/2028	148	0,01
EUR	150.000	Informa Plc 1.500% 07/05/2023	156	0,01
EUR	225.000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027 [†]	241	0,01
EUR	150.000	ITV Plc 1.375% 26/09/2026	150	0,01
EUR	150.000	ITV Plc 2.125% 21/09/2022	157	0,01
EUR	50.000	ITV Plc 2.125% 21/09/2022	52	0,00
EUR	150.000	Leeds Building Society 1.375% 05/05/2022	155	0,01
EUR	200.000	Lloyds Bank Plc 0.125% 18/06/2026	200	0,01
EUR	800.000	Lloyds Bank Plc 0.250% 25/03/2024	808	0,04
EUR	300.000	Lloyds Bank Plc 0.500% 04/11/2023	306	0,01
EUR	800.000	Lloyds Bank Plc 0.625% 14/09/2022	817	0,04
EUR	422.000	Lloyds Bank Plc 1.000% 19/11/2021	431	0,02
EUR	300.000	Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	316	0,01
EUR	250.000	Lloyds Bank Plc 1.375% 16/04/2021	255	0,01
EUR	200.000	Lloyds Bank Plc 6.500% 24/03/2020	203	0,01
EUR	100.000	Lloyds Banking Group Plc 0.500% 11/12/2025	100	0,00
EUR	450.000	Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024	454	0,02
EUR	104.000	Lloyds Banking Group Plc 0.750% 11/09/2021	106	0,00
EUR	248.000	Lloyds Banking Group Plc 1.750% 09/07/2028	255	0,01
EUR	300.000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 12/06/2027	322	0,01
EUR	125.000	Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	130	0,01
EUR	100.000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	105	0,00
EUR	450.000	Motability Operations Group Plc 0.375% 01/03/2026	447	0,02
EUR	500.000	Nationwide Building Society 0.050% 06/03/2024 [†]	501	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 1,94 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Nationwide Building Society 0.125% 25/01/2021	201	0,01
EUR	600.000	Nationwide Building Society 0.750% 29/10/2021	611	0,03
EUR	175.000	Nationwide Building Society 0.750% 26/10/2022	179	0,01
EUR	250.000	Nationwide Building Society 1.125% 06/03/2022	257	0,01
EUR	100.000	Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	105	0,00
EUR	200.000	Nationwide Building Society 1.375% 29/06/2032 [†]	220	0,01
EUR	119.000	Nationwide Building Society 1.500% 03/08/2026	125	0,01
EUR	225.000	Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	234	0,01
EUR	300.000	Nationwide Building Society 2.250% 25/06/2029	354	0,02
EUR	150.000	Nationwide Building Society 4.375% 28/02/2022	165	0,01
EUR	250.000	Nationwide Building Society 4.625% 02/08/2021	263	0,01
EUR	265.000	NatWest Markets Plc 0.625% 03/02/2022	268	0,01
EUR	331.000	NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	337	0,01
EUR	200.000	NatWest Markets Plc 1.125% 14/06/2023	205	0,01
EUR	100.000	NatWest Markets Plc 5.500% 23/03/2020	101	0,00
EUR	125.000	NGG Finance Plc 1.625% 12/05/2079	127	0,01
EUR	100.000	NGG Finance Plc 2.125% 09/05/2082	102	0,00
EUR	200.000	Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 07/08/2031	205	0,01
EUR	200.000	Pearson Funding Plc 1.375% 05/06/2025	206	0,01
EUR	195.000	Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	216	0,01
EUR	150.000	Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	151	0,01
EUR	125.000	Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	128	0,01
EUR	100.000	Rentokil Initial Plc 3.250% 10/07/2021	105	0,00
EUR	200.000	Rio Tinto Finance Plc 2.875% 12/11/2024	226	0,01
EUR	225.000	Rolls-Royce Plc 0.875% 05/09/2024	227	0,01
EUR	175.000	Rolls-Royce Plc 1.625% 05/09/2028	181	0,01
EUR	200.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 1.750% 03/02/2026	210	0,01
EUR	480.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 2.000% 03/08/2023	498	0,02
EUR	146.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 2.500% 22/03/2023	156	0,01
EUR	100.000	Royal Mail Plc 1.250% 10/08/2026	101	0,00
EUR	100.000	Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 09/08/2023	103	0,00
EUR	450.000	Santander UK Plc 0.375% 20/09/2023	458	0,02
EUR	350.000	Santander UK Plc 1.125% 14/01/2022	358	0,02
EUR	250.000	Santander UK Plc 1.125% 03/10/2025	260	0,01
EUR	500.000	Santander UK Plc 1.250% 18/09/2024	530	0,02
EUR	600.000	Santander UK Plc 4.250% 04/12/2021	635	0,03
EUR	280.000	Sky Ltd 1.500% 15/09/2021	288	0,01
EUR	250.000	Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	267	0,01
EUR	275.000	Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	313	0,01
EUR	125.000	Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	128	0,01
EUR	155.000	SSE Plc 0.875% 09/06/2025	159	0,01
EUR	200.000	SSE Plc 1.750% 09/08/2023	212	0,01
EUR	200.000	SSE Plc 1.750% 09/08/2023	212	0,01
EUR	200.000	Standard Chartered Plc 1.625% 13/06/2021	205	0,01
EUR	100.000	Standard Chartered Plc 1.625% 10/03/2027 [†]	106	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 1,94 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	112	0,01
EUR	300.000	Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	329	0,01
EUR	225.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	226	0,01
EUR	100.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 07/01/2024	109	0,00
EUR	100.000	Tesco Plc 5.125% 04/10/2047	145	0,01
EUR	200.000	Unilever Plc 1.500% 06/11/2039	212	0,01
EUR	125.000	Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	127	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	240	0,01
EUR	325.000	Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	340	0,02
EUR	200.000	Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	211	0,01
EUR	275.000	Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	292	0,01
EUR	170.000	Vodafone Group Plc 1.875% 09/11/2025	184	0,01
EUR	600.000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	667	0,03
EUR	200.000	Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	217	0,01
EUR	100.000	Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	115	0,01
EUR	321.000	Vodafone Group Plc 4.650% 20/01/2022	353	0,02
EUR	100.000	Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	106	0,00
EUR	100.000	WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	111	0,01
EUR	300.000	Yorkshire Building Society 0.375% 04/11/2023	305	0,01
EUR	300.000	Yorkshire Building Society 0.875% 20/03/2023	306	0,01
EUR	100.000	Yorkshire Building Society 1.250% 06/11/2021	102	0,00
Vereinigtes Königreich - insgesamt			42.809	1,88
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 3,43 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	500.000	3M Co 0.950% 15/05/2023	518	0,02
EUR	100.000	3M Co 1.500% 11/09/2026	109	0,01
EUR	200.000	3M Co 1.500% 06/02/2031	220	0,01
EUR	250.000	AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	253	0,01
EUR	300.000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	316	0,01
EUR	100.000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	113	0,01
EUR	250.000	Albemarle Corp 1.875% 12/08/2021	259	0,01
EUR	100.000	Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	102	0,00
EUR	100.000	Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	102	0,00
EUR	125.000	Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	130	0,01
EUR	425.000	Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	450	0,02
EUR	200.000	Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	223	0,01
EUR	250.000	American Express Credit Corp 0.625% 22/11/2021	253	0,01
EUR	335.000	American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022	338	0,02
EUR	200.000	American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023	203	0,01
EUR	175.000	American International Group Inc 1.500% 06/08/2023 [†]	182	0,01
EUR	275.000	American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	294	0,01
EUR	200.000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	209	0,01
EUR	379.000	Amgen Inc 1.250% 25/02/2022	388	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 3,43 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	650.000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	647	0,03
EUR	280.000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025	292	0,01
EUR	100.000 Apple Inc 1.000% 11/10/2022	103	0,00
EUR	100.000 Apple Inc 1.000% 11/10/2022	103	0,00
EUR	250.000 Apple Inc 1.375% 17/01/2024	264	0,01
EUR	150.000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	164	0,01
EUR	340.000 Apple Inc 1.625% 11/10/2026	375	0,02
EUR	150.000 AT&T Inc 0.250% 03/04/2026	147	0,01
EUR	200.000 AT&T Inc 0.800% 03/04/2030	194	0,01
EUR	200.000 AT&T Inc 1.050% 09/05/2023	205	0,01
EUR	300.000 AT&T Inc 1.300% 09/05/2023	311	0,01
EUR	200.000 AT&T Inc 1.450% 06/01/2022	206	0,01
EUR	400.000 AT&T Inc 1.800% 09/05/2026	428	0,02
EUR	300.000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	286	0,01
EUR	150.000 AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	159	0,01
EUR	175.000 AT&T Inc 2.350% 09/05/2029	196	0,01
EUR	300.000 AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	324	0,01
EUR	175.000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	190	0,01
EUR	200.000 AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	214	0,01
EUR	100.000 AT&T Inc 2.650% 17/12/2021	105	0,00
EUR	425.000 AT&T Inc 3.150% 09/04/2036	497	0,02
EUR	300.000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	352	0,02
EUR	350.000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	434	0,02
EUR	175.000 Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023	177	0,01
EUR	175.000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	180	0,01
EUR	300.000 Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023	306	0,01
EUR	475.000 Bank of America Corp 0.808% 05/09/2026	486	0,02
EUR	100.000 Bank of America Corp 1.375% 09/10/2021	103	0,00
EUR	500.000 Bank of America Corp 1.379% 02/07/2025	523	0,02
EUR	150.000 Bank of America Corp 1.381% 05/09/2030	159	0,01
EUR	400.000 Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022	417	0,02
EUR	200.000 Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	215	0,01
EUR	400.000 Bank of America Corp 1.776% 05/04/2027	431	0,02
EUR	400.000 Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	438	0,02
EUR	200.000 Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	203	0,01
EUR	200.000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	211	0,01
EUR	125.000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	131	0,01
EUR	200.000 Becton Dickinson and Co 1.000% 15/12/2022	205	0,01
EUR	150.000 Becton Dickinson and Co 1.401% 24/05/2023	155	0,01
EUR	125.000 Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026	134	0,01
EUR	250.000 Berkshire Hathaway Inc 0.250% 17/01/2021	251	0,01
EUR	175.000 Berkshire Hathaway Inc 0.500% 13/03/2020	175	0,01
EUR	200.000 Berkshire Hathaway Inc 0.625% 17/01/2023	204	0,01
EUR	190.000 Berkshire Hathaway Inc 1.300% 15/03/2024	199	0,01
EUR	100.000 Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	110	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 3,43 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	175.000 Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028	199	0,01
EUR	300.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 10/05/2026	308	0,01
EUR	100.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 04/10/2029	105	0,00
EUR	100.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 19/05/2025	109	0,01
EUR	500.000 BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	508	0,02
EUR	400.000 Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022	422	0,02
EUR	450.000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	493	0,02
EUR	150.000 BorgWarner Inc 1.800% 11/07/2022	156	0,01
EUR	100.000 Boston Scientific Corp 0.625% 12/01/2027	99	0,00
EUR	150.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025 [^]	157	0,01
EUR	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	113	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% 06/12/2024	102	0,00
EUR	100.000 Capital One Financial Corp 1.650% 06/12/2029	104	0,00
EUR	100.000 Cargill Inc 2.500% 15/02/2023	108	0,01
EUR	175.000 Celanese US Holdings LLC 2.125% 03/01/2027	187	0,01
EUR	500.000 Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	532	0,02
EUR	200.000 Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	234	0,01
EUR	600.000 Citigroup Inc 0.500% 29/01/2022	607	0,03
EUR	230.000 Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	235	0,01
EUR	300.000 Citigroup Inc 1.250% 04/10/2029	314	0,01
EUR	263.000 Citigroup Inc 1.375% 27/10/2021	270	0,01
EUR	472.000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	498	0,02
EUR	450.000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028 [^]	483	0,02
EUR	150.000 Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	161	0,01
EUR	100.000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	110	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola Co 0.125% 22/09/2022	101	0,00
EUR	250.000 Coca-Cola Co 0.500% 03/08/2024	255	0,01
EUR	200.000 Coca-Cola Co 0.750% 03/09/2023	205	0,01
EUR	250.000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	259	0,01
EUR	125.000 Coca-Cola Co 1.100% 09/02/2036	130	0,01
EUR	182.000 Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022	188	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022	103	0,00
EUR	250.000 Coca-Cola Co 1.125% 03/09/2027	266	0,01
EUR	200.000 Coca-Cola Co 1.250% 03/08/2031	215	0,01
EUR	200.000 Coca-Cola Co 1.625% 03/09/2035	223	0,01
EUR	194.000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	216	0,01
EUR	225.000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 03/06/2026	230	0,01
EUR	200.000 Colgate-Palmolive Co 0.875% 11/12/2039	193	0,01
EUR	250.000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 04/09/2028	246	0,01
EUR	375.000 Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	406	0,02
EUR	175.000 Discovery Communications LLC 2.375% 03/07/2022	183	0,01
EUR	200.000 Dover Corp 0.750% 11/04/2027	199	0,01
EUR	100.000 Dover Corp 1.250% 11/09/2026	104	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 3,43 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 ⁴	202	0,01
EUR	100.000	Eastman Chemical Co 1.500% 26/05/2023	104	0,00
EUR	100.000	Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	108	0,01
EUR	175.000	Ecolab Inc 2.625% 07/08/2025	198	0,01
EUR	100.000	Eli Lilly & Co 0.625% 11/01/2031	100	0,00
EUR	300.000	Eli Lilly & Co 1.625% 06/02/2026	328	0,01
EUR	150.000	Eli Lilly & Co 1.700% 11/01/2049	149	0,01
EUR	225.000	Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	227	0,01
EUR	175.000	Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	194	0,01
EUR	200.000	Equinix Inc 2.875% 02/01/2026	207	0,01
EUR	125.000	Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	124	0,01
EUR	200.000	Expedia Group Inc 2.500% 06/03/2022	209	0,01
EUR	100.000	FedEx Corp 0.450% 08/05/2025	99	0,00
EUR	250.000	FedEx Corp 1.000% 01/11/2023	255	0,01
EUR	200.000	FedEx Corp 1.300% 08/05/2031	196	0,01
EUR	225.000	FedEx Corp 1.625% 01/11/2027	235	0,01
EUR	125.000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 12/03/2025	126	0,01
EUR	300.000	Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	306	0,01
EUR	125.000	Fidelity National Information Services Inc 1.000% 12/03/2028	125	0,01
EUR	200.000	Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	207	0,01
EUR	280.000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	296	0,01
EUR	161.000	Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	175	0,01
EUR	175.000	Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	204	0,01
EUR	100.000	Fiserv Inc 0.375% 07/01/2023	101	0,00
EUR	100.000	Fiserv Inc 1.125% 07/01/2027	103	0,00
EUR	200.000	Fiserv Inc 1.625% 07/01/2030	209	0,01
EUR	125.000	Fluor Corp 1.750% 21/03/2023	126	0,01
EUR	300.000	Ford Motor Credit Co LLC 1.514% 17/02/2023	303	0,01
EUR	225.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026	228	0,01
EUR	309.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 03/06/2024	327	0,01
EUR	450.000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	452	0,02
EUR	500.000	General Electric Co 1.250% 26/05/2023	513	0,02
EUR	221.000	General Electric Co 1.500% 17/05/2029	229	0,01
EUR	100.000	General Electric Co 1.875% 28/05/2027	107	0,01
EUR	100.000	General Electric Co 2.125% 17/05/2037	103	0,00
EUR	300.000	General Electric Co 4.125% 19/09/2035	377	0,02
EUR	200.000	General Mills Inc 1.000% 27/04/2023	206	0,01
EUR	200.000	General Mills Inc 1.500% 27/04/2027 ⁴	210	0,01
EUR	225.000	General Motors Financial Co Inc 0.200% 09/02/2022	224	0,01
EUR	100.000	General Motors Financial Co Inc 0.955% 09/07/2023	101	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 3,43 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	225.000	General Motors Financial Co Inc 2.200% 04/01/2024 ⁴	237	0,01
EUR	200.000	Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	198	0,01
EUR	225.000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 05/01/2025	233	0,01
EUR	800.000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	853	0,04
EUR	475.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023	505	0,02
EUR	485.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 11/01/2028 ⁴	533	0,02
EUR	300.000	Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	325	0,01
EUR	425.000	Goldman Sachs Group Inc 2.500% 18/10/2021	445	0,02
EUR	200.000	Goldman Sachs Group Inc 3.250% 02/01/2023	219	0,01
EUR	100.000	Goldman Sachs Group Inc 4.750% 10/12/2021	108	0,01
EUR	100.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	101	0,00
EUR	275.000	Honeywell International Inc 0.650% 21/02/2020	275	0,01
EUR	100.000	Honeywell International Inc 1.300% 22/02/2023	104	0,00
EUR	250.000	Illinois Tool Works Inc 1.000% 06/05/2031	258	0,01
EUR	300.000	Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023	312	0,01
EUR	100.000	Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	115	0,01
EUR	500.000	International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	505	0,02
EUR	125.000	International Business Machines Corp 0.500% 09/07/2021	126	0,01
EUR	150.000	International Business Machines Corp 0.500% 09/07/2021	152	0,01
EUR	200.000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	207	0,01
EUR	417.000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	433	0,02
EUR	200.000	International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	208	0,01
EUR	200.000	International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	208	0,01
EUR	250.000	International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	272	0,01
EUR	100.000	International Business Machines Corp 1.750% 03/07/2028	110	0,01
EUR	150.000	International Business Machines Corp 2.875% 11/07/2025	173	0,01
EUR	225.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	236	0,01
EUR	200.000	Jefferies Group LLC 1.000% 19/07/2024	201	0,01
EUR	200.000	Johnson & Johnson 0.250% 20/01/2022	202	0,01
EUR	200.000	Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	206	0,01
EUR	150.000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	160	0,01
EUR	225.000	Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	252	0,01
EUR	400.000	JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	407	0,02
EUR	275.000	JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	279	0,01
EUR	225.000	JPMorgan Chase & Co 1.047% 11/04/2032	227	0,01
EUR	500.000	JPMorgan Chase & Co 1.090% 03/11/2027	519	0,02
EUR	400.000	JPMorgan Chase & Co 1.375% 16/09/2021	411	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 3,43 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	319	0,01
EUR	500.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	539	0,02
EUR	125.000 JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	134	0,01
EUR	550.000 JPMorgan Chase & Co 2.750% 24/08/2022	590	0,03
EUR	250.000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	301	0,01
EUR	400.000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	466	0,02
EUR	250.000 Kellogg Co 0.800% 17/11/2022*	255	0,01
EUR	175.000 Kellogg Co 1.750% 24/05/2021	180	0,01
EUR	375.000 Kinder Morgan Inc 1.500% 16/03/2022	387	0,02
EUR	256.000 KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029	267	0,01
EUR	200.000 Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024	208	0,01
EUR	145.000 Kraft Heinz Foods Co 2.000% 30/06/2023	153	0,01
EUR	200.000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	213	0,01
EUR	175.000 Liberty Mutual Group Inc 2.750% 05/04/2026	195	0,01
EUR	125.000 ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	132	0,01
EUR	150.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	157	0,01
EUR	125.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	137	0,01
EUR	100.000 Mastercard Inc 1.100% 12/01/2022	103	0,00
EUR	100.000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	103	0,00
EUR	100.000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	103	0,00
EUR	200.000 McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	207	0,01
EUR	100.000 McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022	103	0,00
EUR	200.000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	216	0,01
EUR	300.000 McDonald's Corp 1.750% 05/03/2028	333	0,01
EUR	200.000 McDonald's Corp 2.000% 06/01/2023	214	0,01
EUR	100.000 McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	115	0,01
EUR	100.000 McKesson Corp 0.625% 17/08/2021	101	0,00
EUR	100.000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	104	0,00
EUR	210.000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	219	0,01
EUR	200.000 Merck & Co Inc 1.125% 15/10/2021	204	0,01
EUR	150.000 Merck & Co Inc 1.375% 11/02/2036	162	0,01
EUR	463.000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	515	0,02
EUR	400.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 04/09/2024*	403	0,02
EUR	174.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.250% 17/09/2021	178	0,01
EUR	150.000 Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 01/11/2023	160	0,01
EUR	300.000 Microsoft Corp 2.125% 12/06/2021	312	0,01
EUR	58.000 Microsoft Corp 2.125% 12/06/2021	60	0,00
EUR	100.000 Microsoft Corp 2.625% 05/02/2033	127	0,01
EUR	330.000 Microsoft Corp 3.125% 12/06/2028	415	0,02
EUR	100.000 MMS USA Investments Inc 0.625% 13/06/2025	99	0,00
EUR	400.000 MMS USA Investments Inc 1.250% 13/06/2028	399	0,02
EUR	150.000 Mohawk Industries Inc 2.000% 14/01/2022	155	0,01
EUR	220.000 Molson Coors Brewing Co 1.250% 15/07/2024	226	0,01
EUR	100.000 Mondelez International Inc 1.000% 03/07/2022	102	0,00
EUR	125.000 Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023	131	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 3,43 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Mondelez International Inc 2.375% 03/06/2035	230	0,01
EUR	500.000 Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	508	0,02
EUR	300.000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	316	0,01
EUR	250.000 Morgan Stanley 1.750% 03/11/2024	266	0,01
EUR	200.000 Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	214	0,01
EUR	600.000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	655	0,03
EUR	473.000 Morgan Stanley 2.375% 31/03/2021	488	0,02
EUR	150.000 Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	159	0,01
EUR	330.000 Nasdaq Inc 1.750% 19/05/2023	346	0,02
EUR	100.000 Nasdaq Inc 3.875% 06/07/2021	106	0,01
EUR	100.000 National Grid North America Inc 0.750% 02/11/2022	102	0,00
EUR	400.000 National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	408	0,02
EUR	100.000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	105	0,00
EUR	500.000 Oracle Corp 2.250% 01/10/2021	513	0,02
EUR	125.000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 03/01/2025	129	0,01
EUR	250.000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	259	0,01
EUR	100.000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	104	0,00
EUR	100.000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	95	0,00
EUR	200.000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	212	0,01
EUR	225.000 PepsiCo Inc 1.750% 28/04/2021	230	0,01
EUR	300.000 PerkinElmer Inc 0.600% 04/09/2021	302	0,01
EUR	250.000 Pfizer Inc 0.250% 03/06/2022	252	0,01
EUR	100.000 Pfizer Inc 1.000% 03/06/2027	105	0,00
EUR	250.000 Philip Morris International Inc 0.625% 11/08/2024	254	0,01
EUR	375.000 Philip Morris International Inc 0.800% 08/01/2031	355	0,02
EUR	100.000 Philip Morris International Inc 1.750% 19/03/2020	100	0,00
EUR	100.000 Philip Morris International Inc 1.875% 03/03/2021	102	0,00
EUR	100.000 Philip Morris International Inc 1.875% 11/06/2037	102	0,00
EUR	200.000 Philip Morris International Inc 2.000% 05/09/2036	212	0,01
EUR	150.000 Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	168	0,01
EUR	200.000 Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	229	0,01
EUR	150.000 Philip Morris International Inc 3.125% 06/03/2033	180	0,01
EUR	100.000 PPG Industries Inc 0.875% 11/03/2025	102	0,00
EUR	275.000 Praxair Inc 1.200% 02/12/2024	289	0,01
EUR	310.000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	320	0,01
EUR	107.000 Procter & Gamble Co 1.125% 11/02/2023	112	0,01
EUR	200.000 Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	217	0,01
EUR	100.000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	119	0,01
EUR	200.000 Procter & Gamble Co 2.000% 11/05/2021	209	0,01
EUR	200.000 Procter & Gamble Co 4.875% 05/11/2027	268	0,01
EUR	188.000 Procter & Gamble Co 4.875% 05/11/2027	252	0,01
EUR	300.000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 09/10/2031	290	0,01
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 09/10/2049	90	0,00
EUR	150.000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 01/05/2029	165	0,01
EUR	400.000 Prologis LP 3.000% 18/01/2022	422	0,02
EUR	300.000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027	331	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 3,43 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	125.000 RELX Capital Inc 1.300% 05/12/2025	131	0,01
EUR	100.000 Southern Power Co 1.000% 20/06/2022	102	0,00
EUR	100.000 Southern Power Co 1.850% 20/06/2026 [^]	109	0,01
EUR	100.000 Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	109	0,01
EUR	300.000 Stryker Corp 0.750% 03/01/2029	300	0,01
EUR	125.000 Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	130	0,01
EUR	220.000 Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	259	0,01
EUR	100.000 Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	103	0,00
EUR	200.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 03/01/2028	198	0,01
EUR	300.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 09/12/2024	307	0,01
EUR	150.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	160	0,01
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 10/01/2039	95	0,00
EUR	300.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 10/01/2049	278	0,01
EUR	300.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029 [^]	337	0,02
EUR	225.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	244	0,01
EUR	150.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037 [^]	181	0,01
EUR	300.000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	307	0,01
EUR	380.000 Toyota Motor Credit Corp 0.750% 21/07/2022	389	0,02
EUR	250.000 Toyota Motor Credit Corp 1.800% 23/07/2020	253	0,01
EUR	100.000 United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	101	0,00
EUR	300.000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	324	0,01
EUR	450.000 United Technologies Corp 1.125% 15/12/2021 [^]	458	0,02
EUR	250.000 United Technologies Corp 1.150% 18/05/2024	259	0,01
EUR	225.000 US Bancorp 0.850% 06/07/2024	232	0,01
EUR	162.000 Verizon Communications Inc 0.500% 06/02/2022	164	0,01
EUR	225.000 Verizon Communications Inc 0.875% 04/08/2027	231	0,01
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	99	0,00
EUR	300.000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	296	0,01
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 1.250% 04/08/2030	105	0,00
EUR	300.000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	319	0,01
EUR	200.000 Verizon Communications Inc 1.375% 11/02/2028	213	0,01
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	98	0,00
EUR	550.000 Verizon Communications Inc 1.625% 03/01/2024	586	0,03
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	111	0,01
EUR	420.000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	510	0,02
EUR	250.000 VF Corp 0.625% 20/09/2023	254	0,01
EUR	275.000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	286	0,01
EUR	300.000 Walmart Inc 2.550% 04/08/2026	347	0,02
EUR	100.000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	142	0,01
EUR	300.000 Wells Fargo & Co 0.500% 26/04/2024	303	0,01
EUR	475.000 Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	490	0,02
EUR	300.000 Wells Fargo & Co 1.125% 29/10/2021	307	0,01
EUR	900.000 Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	950	0,04
EUR	300.000 Wells Fargo & Co 1.500% 09/12/2022	312	0,01
EUR	100.000 Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027 [^]	107	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 3,43 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Wells Fargo & Co 1.625% 06/02/2025	160	0,01
EUR	380.000 Wells Fargo & Co 2.125% 06/04/2024	411	0,02
EUR	600.000 Wells Fargo & Co 2.625% 16/08/2022	641	0,03
EUR	150.000 Westlake Chemical Corp 1.625% 17/07/2029	150	0,01
EUR	150.000 Whirlpool Corp 0.625% 03/12/2020	150	0,01
EUR	150.000 WP Carey Inc 2.000% 20/01/2023	157	0,01
EUR	100.000 Xylem Inc 2.250% 03/11/2023	106	0,00
EUR	200.000 Xylem Inc 2.250% 03/11/2023 [^]	212	0,01
EUR	100.000 ZF North America Capital Inc 2.750% 27/04/2023	107	0,01
EUR	250.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	274	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt		80.503	3,53
Anleihen - insgesamt		2.256.165	99,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen			
		2.256.165	99,05
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2019: 0,37 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2019: 0,37 %)			
EUR	5.008 Institutional Cash Series Plc – Euro Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	515	0,02
Zahlungsmittel[†]		1.654	0,07
Sonstiges Nettovermögen		19.548	0,86
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		2.277.882	100,00

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

^x Diese Wertpapiere wurden 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.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

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	2.256.165	98,91
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	515	0,02
Sonstige Vermögenswerte	24.400	1,07
Umlaufvermögen insgesamt	2.281.080	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2019

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 2019: 99,18 %)			
Anleihen (30. Juni 2019: 99,18 %)			
Australien (30. Juni 2019: 2,84 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.750.000 Amcor Ltd 2.750% 22/03/2023	1.890	0,04
EUR	2.590.000 APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	2.666	0,06
EUR	1.300.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	1.404	0,03
EUR	1.000.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024	1.117	0,03
EUR	2.865.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023	2.917	0,07
EUR	3.400.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029 [^]	3.410	0,08
EUR	1.850.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	2.056	0,05
EUR	1.775.000 BHP Billiton Finance Ltd 0.750% 28/10/2022	1.812	0,04
EUR	1.900.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024	2.149	0,05
EUR	4.520.000 BHP Billiton Finance Ltd 4.750% 22/04/2076	4.790	0,11
EUR	2.550.000 BHP Billiton Finance Ltd 5.625% 22/10/2079	3.116	0,07
EUR	1.350.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 06/12/2024	1.475	0,03
EUR	2.855.000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 07/11/2022	2.895	0,07
EUR	3.100.000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 10/03/2029	3.222	0,08
EUR	4.365.000 Commonwealth Bank of Australia 2.000% 22/04/2027	4.525	0,11
EUR	2.290.000 Macquarie Bank Ltd 1.125% 20/01/2022	2.345	0,06
EUR	1.250.000 Macquarie Group Ltd 1.250% 03/05/2025	1.287	0,03
EUR	3.175.000 National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024	3.190	0,08
EUR	2.040.000 National Australia Bank Ltd 0.350% 09/07/2022	2.062	0,05
EUR	2.905.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	2.963	0,07
EUR	2.295.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 11/10/2023	2.341	0,06
EUR	3.673.000 National Australia Bank Ltd 0.875% 20/01/2022	3.746	0,09
EUR	3.720.000 National Australia Bank Ltd 2.750% 08/08/2022	3.992	0,09
EUR	2.525.000 Origin Energy Finance Ltd 3.500% 10/04/2021	2.674	0,06
EUR	1.984.000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024	2.151	0,05
EUR	1.965.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023 [^]	2.034	0,05
EUR	1.730.000 Scentre Group Trust 2 3.250% 09/11/2023 [^]	1.922	0,05
EUR	1.210.000 Stockland Trust 1.500% 11/03/2021	1.237	0,03
EUR	2.500.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	2.768	0,07
EUR	3.592.000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023	3.911	0,09
EUR	3.628.000 Telstra Corp Ltd 3.500% 21/09/2022	3.980	0,09
EUR	1.631.000 Telstra Corp Ltd 3.625% 15/03/2021	1.707	0,04
EUR	2.945.000 Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022	3.210	0,08
EUR	1.875.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.000% 04/09/2021 [^]	1.879	0,04
EUR	1.575.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 04/09/2024	1.587	0,04
EUR	1.866.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.500% 04/06/2023	1.898	0,04
EUR	1.000.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	1.066	0,03
EUR	2.800.000 Wesfarmers Ltd 1.250% 10/07/2021 [^]	2.866	0,07
EUR	2.415.000 Wesfarmers Ltd 2.750% 08/02/2022	2.591	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2019: 2,84 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.587.000 Westpac Banking Corp 0.250% 17/01/2022	3.607	0,08
EUR	2.850.000 Westpac Banking Corp 0.375% 03/05/2023	2.875	0,07
EUR	1.450.000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024	1.477	0,03
EUR	2.575.000 Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023	2.635	0,06
EUR	2.150.000 Westpac Banking Corp 0.875% 16/02/2021	2.176	0,05
Australien - insgesamt			111.621
Österreich (30. Juni 2019: 1,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.600.000 BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029	1.663	0,04
EUR	2.100.000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	2.123	0,05
EUR	1.600.000 IMMOFINANZ AG 2.625% 27/01/2023	1.689	0,04
EUR	1.530.000 OMV AG 0.750% 12/04/2023	1.571	0,04
EUR	3.000.000 OMV AG 2.625% 27/09/2022	3.221	0,08
EUR	1.700.000 OMV AG 2.875% [^] #	1.828	0,04
EUR	1.944.000 OMV AG 4.250% 10/12/2021	2.096	0,05
EUR	2.525.000 OMV AG 5.250% [#]	2.759	0,07
EUR	300.000 OMV AG 5.250% [#]	328	0,01
EUR	1.800.000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 07/05/2021	1.809	0,04
EUR	1.800.000 Raiffeisen Bank International AG 1.000% 12/04/2023 [^]	1.863	0,04
EUR	1.300.000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023	1.559	0,04
EUR	2.000.000 Raiffeisen Bank International AG 6.625% 18/05/2021	2.181	0,05
EUR	2.000.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.250% 16/04/2024	1.986	0,05
EUR	1.600.000 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.750% 22/05/2023 [^]	1.623	0,04
EUR	828.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 12/03/2021	878	0,02
EUR	2.088.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 12/03/2021	2.213	0,05
EUR	1.300.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.500% 07/04/2023	1.452	0,03
EUR	2.785.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 4.000% 04/04/2022	3.034	0,07
EUR	1.500.000 UNIQA Insurance Group AG 6.875% 31/07/2043	1.795	0,04
EUR	1.900.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.500% 10/09/2043 [^]	2.250	0,05
EUR	1.400.000 Volksbank Wien AG 2.750% 10/06/2027 [^]	1.465	0,04
Österreich - insgesamt			41.386
Belgien (30. Juni 2019: 1,41 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.790.000 Anheuser-Busch InBev SA 0.800% 20/04/2023	3.893	0,09
EUR	7.070.000 Anheuser-Busch InBev SA 0.875% 17/03/2022	7.228	0,17
EUR	2.910.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.950% 30/09/2021	3.021	0,07
EUR	2.199.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024	2.496	0,06
EUR	2.700.000 Anheuser-Busch InBev SA 4.000% 06/02/2021	2.864	0,07
EUR	1.500.000 Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	1.616	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,18 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2019: 1,41 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.300.000 Belfius Bank SA 0.625% 30/08/2023	2.344	0,06
EUR	2.900.000 Belfius Bank SA 0.750% 09/12/2022 [^]	2.954	0,07
EUR	1.400.000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	1.442	0,03
EUR	1.600.000 Brussels Airport Co NV/SA 1.000% 05/03/2024	1.647	0,04
EUR	1.300.000 Elia System Operator SA 1.375% 27/05/2024	1.368	0,03
EUR	2.900.000 Elia System Operator SA 2.750% [#]	3.055	0,07
EUR	2.550.000 Euroclear Bank SA 0.250% 09/07/2022	2.566	0,06
EUR	1.595.000 Euroclear Bank SA 0.500% 07/10/2023	1.620	0,04
EUR	1.000.000 KBC Group NV 0.500% 12/03/2029 [^]	984	0,02
EUR	1.200.000 KBC Group NV 0.500% 12/03/2029	1.181	0,03
EUR	4.600.000 KBC Group NV 0.750% 03/01/2022	4.679	0,11
EUR	2.700.000 KBC Group NV 0.750% 18/10/2023	2.755	0,07
EUR	1.600.000 KBC Group NV 0.875% 27/06/2023	1.643	0,04
EUR	2.500.000 KBC Group NV 1.000% 26/04/2021	2.538	0,06
EUR	4.100.000 KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	4.246	0,10
EUR	1.700.000 KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	1.767	0,04
EUR	2.200.000 KBC Group NV 1.875% 03/11/2027	2.276	0,05
EUR	700.000 KBC Group NV 1.875% 03/11/2027 [^]	724	0,02
EUR	3.000.000 Solvay SA 1.625% 12/02/2022	3.122	0,07
	Belgien - insgesamt	64.029	1,51
Bermuda (30. Juni 2019: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.227.000 Bacardi Ltd 2.750% 07/03/2023	2.395	0,06
	Bermuda - insgesamt	2.395	0,06
Brasilien (30. Juni 2019: 0,07 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.550.000 Vale SA 3.750% 01/10/2023	2.768	0,06
	Brasilien - insgesamt	2.768	0,06
Britische Jungferninseln (30. Juni 2019: 0,19 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.700.000 Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024	1.723	0,04
EUR	1.650.000 Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024	1.698	0,04
EUR	1.850.000 Huarong Universe Investment Holding Ltd 1.625% 12/05/2022 [^]	1.827	0,04
EUR	800.000 Rail Transit International Development Co Ltd 1.625% 22/06/2022	818	0,02
EUR	2.471.000 Talent Yield European Ltd 1.300% 21/04/2022	2.511	0,06
	Britische Jungferninseln - insgesamt	8.577	0,20
Kanada (30. Juni 2019: 1,10 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.430.000 Bank of Montreal 0.250% 17/11/2021	3.451	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Kanada (30. Juni 2019: 1,10 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.500.000 Bank of Nova Scotia 0.375% 04/06/2022	2.521	0,06
EUR	100.000 Bank of Nova Scotia 0.375% 04/06/2022	101	0,00
EUR	3.340.000 Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	3.375	0,08
EUR	3.700.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 05/03/2024	3.692	0,09
EUR	2.725.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.750% 22/03/2023	2.791	0,07
EUR	1.250.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.750% 22/03/2023	1.280	0,03
EUR	3.959.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.250% 27/09/2021	3.989	0,09
EUR	1.527.000 Great-West Lifeco Inc 2.500% 18/04/2023	1.646	0,04
EUR	1.590.000 Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	1.693	0,04
EUR	3.750.000 Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	3.731	0,09
EUR	1.775.000 Royal Bank of Canada 0.250% 05/02/2024	1.777	0,04
EUR	5.696.000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	5.744	0,14
EUR	2.887.000 Toronto-Dominion Bank 0.625% 03/08/2021	2.917	0,07
EUR	5.505.000 Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023	5.628	0,13
EUR	3.400.000 Total Capital Canada Ltd 1.125% 18/03/2022 [^]	3.500	0,08
	Kanada - insgesamt	47.836	1,13
Cayman-Inseln (30. Juni 2019: 0,34 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.535.000 CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 10/03/2024	3.594	0,08
EUR	5.214.000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.250% 04/06/2023	5.369	0,13
EUR	2.605.000 Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 3.625% 06/06/2022	2.823	0,07
EUR	5.278.000 Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% 31/10/2021 [^]	5.403	0,13
	Cayman-Inseln - insgesamt	17.189	0,41
Tschechische Republik (30. Juni 2019: 0,11 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.600.000 EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024	2.662	0,06
EUR	1.465.000 NET4GAS sro 2.500% 28/07/2021	1.517	0,04
	Tschechische Republik - insgesamt	4.179	0,10
Dänemark (30. Juni 2019: 1,46 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.700.000 AP Moller - Maersk A/S 1.500% 24/11/2022 [^]	1.766	0,04
EUR	1.650.000 Carlsberg Breweries A/S 0.500% 09/06/2023	1.674	0,04
EUR	3.800.000 Carlsberg Breweries A/S 2.500% 28/05/2024	4.176	0,10
EUR	2.965.000 Carlsberg Breweries A/S 2.625% 15/11/2022	3.189	0,08
EUR	1.929.000 Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022	1.975	0,05
EUR	2.690.000 Danske Bank A/S 0.250% 28/11/2022	2.701	0,06
EUR	3.523.000 Danske Bank A/S 0.500% 05/06/2021	3.552	0,08
EUR	3.645.000 Danske Bank A/S 0.500% 27/08/2025	3.603	0,09
EUR	3.680.000 Danske Bank A/S 0.750% 06/02/2023	3.754	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,18 %) (Fortsetzung)			
Dänemark (30. Juni 2019: 1,46 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.375.000 Danske Bank A/S 0.875% 22/05/2023	4.430	0,10
EUR	4.610.000 Danske Bank A/S 1.375% 24/05/2022	4.728	0,11
EUR	1.050.000 Danske Bank A/S 1.375% 02/12/2030	1.046	0,02
EUR	1.905.000 Danske Bank A/S 1.625% 15/03/2024	1.985	0,05
EUR	2.600.000 Danske Bank A/S 2.500% 21/06/2029	2.732	0,06
EUR	1.600.000 Danske Bank A/S 2.750% 19/05/2026	1.650	0,04
EUR	645.000 ISS Global A/S 1.125% 01/07/2021	651	0,02
EUR	1.700.000 ISS Global A/S 2.125% 12/02/2024	1.823	0,04
EUR	1.615.000 Jyske Bank A/S 0.625% 14/04/2021	1.631	0,04
EUR	1.915.000 Jyske Bank A/S 0.625% 20/06/2024	1.922	0,05
EUR	1.850.000 Jyske Bank A/S 0.875% 12/03/2021	1.878	0,04
EUR	1.000.000 Jyske Bank A/S 2.250% 04/05/2029 [†]	1.049	0,02
EUR	1.890.000 Nykredit Realkredit A/S 0.125% 07/10/2024	1.861	0,04
EUR	1.250.000 Nykredit Realkredit A/S 0.250% 20/01/2023 [†]	1.249	0,03
EUR	1.650.000 Nykredit Realkredit A/S 0.500% 19/01/2022	1.664	0,04
EUR	750.000 Nykredit Realkredit A/S 0.625% 17/01/2025	754	0,02
EUR	1.615.000 Nykredit Realkredit A/S 0.750% 14/07/2021 [†]	1.635	0,04
EUR	2.125.000 Nykredit Realkredit A/S 0.875% 17/01/2024	2.165	0,05
EUR	2.721.000 Nykredit Realkredit A/S 2.750% 17/11/2027 [†]	2.883	0,07
EUR	2.050.000 Sydbank A/S 1.250% 02/04/2022 [†]	2.091	0,05
EUR	1.465.000 Sydbank A/S 1.375% 18/09/2023	1.513	0,04
Dänemark - insgesamt		67.730	1,60
Estland (30. Juni 2019: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.760.000 Luminor Bank AS 1.375% 21/10/2022	1.789	0,04
Estland - insgesamt		1.789	0,04
Finnland (30. Juni 2019: 1,42 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.000.000 Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024 [†]	1.020	0,02
EUR	500.000 Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024	520	0,01
EUR	1.450.000 Nordea Bank Abp 0.300% 30/06/2022	1.464	0,03
EUR	3.100.000 Nordea Bank Abp 0.875% 26/06/2023	3.173	0,07
EUR	4.600.000 Nordea Bank Abp 1.000% 22/02/2023	4.738	0,11
EUR	3.600.000 Nordea Bank Abp 1.000% 09/07/2026	3.644	0,09
EUR	900.000 Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029	908	0,02
EUR	2.650.000 Nordea Bank Abp 2.000% 17/02/2021	2.716	0,06
EUR	1.585.000 Nordea Bank Abp 2.000% 17/02/2021	1.625	0,04
EUR	3.578.000 Nordea Bank Abp 3.250% 07/05/2022	3.870	0,09
EUR	2.443.000 Nordea Bank Abp 4.000% 29/03/2021	2.561	0,06
EUR	1.900.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 10/11/2022	1.921	0,04
EUR	1.930.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 29/08/2023	1.953	0,05
EUR	1.940.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024	1.963	0,05
EUR	1.700.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	1.701	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (30. Juni 2019: 1,42 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.788.000 OP Corporate Bank Plc 0.750% 03/03/2022	3.857	0,09
EUR	1.550.000 OP Corporate Bank Plc 0.875% 21/06/2021	1.574	0,04
EUR	2.768.000 OP Corporate Bank Plc 2.000% 03/03/2021	2.840	0,07
EUR	1.463.000 OP Corporate Bank Plc 5.750% 28/02/2022 [†]	1.638	0,04
EUR	2.950.000 Sampo Oyj 1.000% 18/09/2023	3.048	0,07
EUR	1.925.000 Sampo Oyj 1.500% 16/09/2021	1.976	0,05
EUR	1.075.000 SATO Oyj 1.375% 31/05/2024	1.097	0,03
EUR	801.000 Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023	848	0,02
Finnland - insgesamt		50.655	1,19
Frankreich (30. Juni 2019: 18,38 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.000.000 Accor SA 1.250% 25/01/2024	2.082	0,05
EUR	1.500.000 Accor SA 2.375% 17/09/2023	1.621	0,04
EUR	1.900.000 Accor SA 2.625% 02/05/2021	1.957	0,05
EUR	1.600.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 18/04/2022	1.619	0,04
EUR	1.900.000 Air Liquide Finance SA 0.500% 13/06/2022	1.931	0,05
EUR	1.300.000 Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	1.346	0,03
EUR	1.500.000 Air Liquide Finance SA 1.875% 06/05/2024	1.627	0,04
EUR	1.900.000 Air Liquide Finance SA 2.125% 15/10/2021	1.979	0,05
EUR	1.200.000 Air Liquide SA 2.375% 09/06/2023	1.310	0,03
EUR	1.900.000 ALD SA 0.375% 18/07/2023	1.901	0,05
EUR	2.600.000 ALD SA 0.875% 18/07/2022 [†]	2.652	0,06
EUR	1.900.000 ALD SA 1.250% 10/11/2022 [†]	1.960	0,05
EUR	1.500.000 Altarea SCA 2.250% 07/05/2024 [†]	1.577	0,04
EUR	2.300.000 APRR SA 1.125% 15/01/2021	2.324	0,05
EUR	2.100.000 APRR SA 1.500% 15/01/2024	2.218	0,05
EUR	600.000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	638	0,02
EUR	1.300.000 Arkema SA 2.750% [#]	1.383	0,03
EUR	2.700.000 Atos SE 0.750% 05/07/2022	2.746	0,06
EUR	2.500.000 Auchan Holding SA 0.625% 02/07/2022	2.512	0,06
EUR	1.700.000 Auchan Holding SA 1.750% 23/04/2021	1.739	0,04
EUR	2.400.000 Auchan Holding SA 2.250% 04/06/2023 [†]	2.540	0,06
EUR	1.900.000 Auchan Holding SA 2.375% 12/12/2022	1.995	0,05
EUR	3.700.000 Auchan Holding SA 2.625% 30/01/2024 [†]	3.959	0,09
EUR	2.600.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	2.831	0,07
EUR	2.200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	2.446	0,06
EUR	5.550.000 Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 07/04/2022	6.341	0,15
EUR	3.200.000 AXA SA 3.941% [#]	3.621	0,09
EUR	3.711.000 AXA SA 5.125% 07/04/2043 [†]	4.296	0,10
EUR	3.800.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 30/08/2021	3.815	0,09
EUR	3.600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 02/05/2024	3.594	0,08
EUR	4.800.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.375% 13/01/2022	4.841	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,18 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2019: 18,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	6.100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.500% 16/11/2022 [^]	6.185	0,15
EUR	4.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023	4.808	0,11
EUR	4.500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 24/02/2021	4.645	0,11
EUR	5.400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	5.956	0,14
EUR	4.600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	5.124	0,12
EUR	3.150.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024 [^]	3.480	0,08
EUR	4.500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.250% 23/08/2022	4.902	0,12
EUR	2.000.000 BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	2.028	0,05
EUR	1.700.000 BNP Paribas SA 0.500% 06/01/2022	1.725	0,04
EUR	3.200.000 BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	3.211	0,08
EUR	4.080.000 BNP Paribas SA 0.750% 11/11/2022	4.171	0,10
EUR	1.950.000 BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	2.009	0,05
EUR	3.120.000 BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024 [^]	3.211	0,08
EUR	4.658.000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023	4.814	0,11
EUR	4.150.000 BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023 [^]	4.287	0,10
EUR	3.201.000 BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	3.308	0,08
EUR	2.400.000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	2.484	0,06
EUR	4.248.000 BNP Paribas SA 2.250% 13/01/2021	4.358	0,10
EUR	3.325.000 BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024	3.652	0,09
EUR	3.000.000 BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027	3.183	0,08
EUR	3.707.000 BNP Paribas SA 2.875% 24/10/2022	4.010	0,09
EUR	6.245.000 BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	6.900	0,16
EUR	5.035.000 BNP Paribas SA 2.875% 20/03/2026	5.200	0,12
EUR	5.728.000 BNP Paribas SA 4.125% 14/01/2022 [^]	6.233	0,15
EUR	5.355.000 BNP Paribas SA 4.500% 21/03/2023	6.146	0,15
EUR	2.800.000 Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	3.121	0,07
EUR	3.000.000 Bouygues SA 4.500% 02/09/2022	3.296	0,08
EUR	200.000 BPCE SA 0.125% 12/04/2024	199	0,00
EUR	3.000.000 BPCE SA 0.375% 10/05/2023	3.031	0,07
EUR	5.100.000 BPCE SA 0.625% 26/09/2023	5.199	0,12
EUR	4.200.000 BPCE SA 0.625% 26/09/2024	4.248	0,10
EUR	4.700.000 BPCE SA 0.875% 31/01/2024	4.806	0,11
EUR	4.600.000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024	4.769	0,11
EUR	4.100.000 BPCE SA 1.125% 18/01/2023	4.221	0,10
EUR	1.900.000 BPCE SA 2.125% 17/03/2021	1.954	0,05
EUR	3.500.000 BPCE SA 2.750% 07/08/2026	3.633	0,09
EUR	3.100.000 BPCE SA 2.750% 30/11/2027	3.314	0,08
EUR	3.700.000 BPCE SA 2.875% 16/01/2024	4.114	0,10
EUR	1.500.000 BPCE SA 3.000% 19/07/2024	1.695	0,04
EUR	2.300.000 BPCE SA 4.250% 02/06/2023	2.604	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2019: 18,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.600.000 BPCE SA 4.500% 02/10/2022	5.063	0,12
EUR	3.700.000 BPCE SA 4.625% 18/07/2023	4.256	0,10
EUR	3.900.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375% ^{^/#}	4.639	0,11
EUR	1.600.000 Capgemini SE 0.500% 11/09/2021	1.613	0,04
EUR	1.300.000 Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	1.345	0,03
EUR	3.800.000 Capgemini SE 2.500% 07/01/2023	4.093	0,10
EUR	2.900.000 Carmila SA 2.375% 18/09/2023	3.100	0,07
EUR	800.000 Carmila SA 2.375% 16/09/2024 [^]	861	0,02
EUR	3.400.000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	3.477	0,08
EUR	1.300.000 Carrefour SA 0.875% 06/12/2023	1.328	0,03
EUR	3.570.000 Carrefour SA 1.750% 15/07/2022	3.720	0,09
EUR	2.900.000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	2.948	0,07
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	102	0,00
EUR	1.500.000 Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	1.541	0,04
EUR	2.840.000 Cie de Saint-Gobain 3.625% 15/06/2021	2.994	0,07
EUR	2.530.000 Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022	2.739	0,06
EUR	3.650.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5.000% 24/05/2021	3.912	0,09
EUR	3.800.000 CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	3.972	0,09
EUR	1.400.000 CNP Assurances 4.000% [#]	1.576	0,04
EUR	2.400.000 CNP Assurances 6.875% 30/09/2041	2.677	0,06
EUR	500.000 Coface SA 4.125% 27/03/2024	564	0,01
EUR	200.000 Covivio 1.625% 17/10/2024	210	0,01
EUR	1.900.000 Credit Agricole Assurances SA 4.250% [#]	2.149	0,05
EUR	3.500.000 Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	3.532	0,08
EUR	3.500.000 Credit Agricole SA 0.750% 12/01/2022	3.582	0,08
EUR	5.100.000 Credit Agricole SA 0.750% 12/05/2023	5.233	0,12
EUR	5.200.000 Credit Agricole SA 0.875% 19/01/2022	5.306	0,13
EUR	2.400.000 Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	2.492	0,06
EUR	6.000.000 Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	6.583	0,16
EUR	3.600.000 Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023	4.001	0,09
EUR	2.500.000 Credit Agricole SA 3.900% 19/04/2021	2.625	0,06
EUR	2.900.000 Credit Agricole SA 5.125% 18/04/2023	3.403	0,08
EUR	1.300.000 Credit Logement SA 1.350% 28/11/2029	1.318	0,03
EUR	2.800.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 10/05/2023	2.869	0,07
EUR	1.200.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.000% 26/01/2023	1.235	0,03
EUR	1.300.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	1.369	0,03
EUR	1.500.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	1.539	0,04
EUR	3.700.000 Danone SA 0.424% 11/03/2022	3.750	0,09
EUR	3.500.000 Danone SA 0.709% 11/03/2024	3.605	0,09
EUR	3.300.000 Danone SA 1.250% 30/05/2024	3.478	0,08
EUR	4.200.000 Danone SA 1.750% ^{^/#}	4.317	0,10
EUR	3.800.000 Danone SA 2.250% 15/11/2021	3.953	0,09
EUR	2.300.000 Danone SA 2.600% 28/06/2023	2.514	0,06
EUR	3.300.000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2022	3.305	0,08
EUR	2.800.000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	2.784	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,18 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2019: 18,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.413.000 Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023	4.086	0,10
EUR	1.700.000 Engie SA 0.375% 28/02/2023	1.719	0,04
EUR	2.800.000 Engie SA 0.500% 13/03/2022	2.835	0,07
EUR	3.000.000 Engie SA 0.875% 27/03/2024	3.106	0,07
EUR	4.200.000 Engie SA 1.375%#	4.244	0,10
EUR	3.260.000 Engie SA 3.000% 02/01/2023	3.566	0,08
EUR	3.000.000 Engie SA 3.500% 18/10/2022	3.308	0,08
EUR	3.500.000 Engie SA 3.875%#	3.916	0,09
EUR	2.945.000 Engie SA 6.375% 18/01/2021	3.150	0,07
EUR	3.800.000 EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023	3.805	0,09
EUR	1.600.000 EssilorLuxottica SA 1.750% 04/09/2021	1.632	0,04
EUR	500.000 EssilorLuxottica SA 2.375% 04/09/2024	548	0,01
EUR	1.675.000 EssilorLuxottica SA 2.625% 02/10/2024^	1.850	0,04
EUR	1.800.000 Eutelsat SA 1.125% 23/06/2021	1.826	0,04
EUR	800.000 Eutelsat SA 3.125% 10/10/2022	869	0,02
EUR	700.000 Gecina SA 2.000% 17/06/2024	760	0,02
EUR	1.300.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023	1.305	0,03
EUR	5.000.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.875% 27/10/2021	5.446	0,13
EUR	6.100.000 HSBC France SA 0.200% 09/04/2021	6.132	0,14
EUR	3.800.000 HSBC France SA 0.250% 17/05/2024	3.817	0,09
EUR	4.000.000 HSBC France SA 0.600% 20/03/2023	4.069	0,10
EUR	300.000 HSBC France SA 0.600% 20/03/2023	305	0,01
EUR	800.000 HSBC France SA 0.625% 12/03/2020	806	0,02
EUR	1.500.000 ICADE 1.875% 14/09/2022	1.569	0,04
EUR	1.300.000 Imerys SA 0.875% 31/03/2022	1.316	0,03
EUR	800.000 Imerys SA 2.000% 12/10/2024^	856	0,02
EUR	2.700.000 JCDecaux SA 1.000% 06/01/2023	2.776	0,07
EUR	900.000 Kering SA 0.875% 28/03/2022^	918	0,02
EUR	1.600.000 Kering SA 1.375% 10/01/2021	1.643	0,04
EUR	1.000.000 Kering SA 2.750% 04/08/2024	1.120	0,03
EUR	3.000.000 Klepierre SA 1.000% 17/04/2023	3.087	0,07
EUR	1.300.000 Klepierre SA 1.750% 11/06/2024	1.394	0,03
EUR	1.600.000 Klepierre SA 4.750% 14/03/2021	1.700	0,04
EUR	1.600.000 Legrand SA 0.500% 10/09/2023	1.629	0,04
EUR	1.700.000 Legrand SA 0.750% 07/06/2024	1.750	0,04
EUR	1.400.000 Legrand SA 3.375% 19/04/2022^	1.510	0,04
EUR	3.100.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 28/02/2023	3.119	0,07
EUR	2.439.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/05/2022	2.467	0,06
EUR	4.216.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024	4.352	0,10
EUR	2.831.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.000% 24/09/2021^	2.883	0,07
EUR	2.100.000 Mercialis SA 1.787% 31/03/2023^	2.165	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Frankreich (30. Juni 2019: 18,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.890.000 mFinance France SA 2.000% 26/11/2021^	1.951	0,05
EUR	2.400.000 Orange SA 0.500% 15/01/2022	2.427	0,06
EUR	2.900.000 Orange SA 0.750% 09/11/2023	2.966	0,07
EUR	4.100.000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	4.270	0,10
EUR	1.800.000 Orange SA 2.500% 03/01/2023	1.943	0,05
EUR	4.400.000 Orange SA 3.000% 15/06/2022	4.729	0,11
EUR	2.600.000 Orange SA 3.125% 01/09/2024	2.917	0,07
EUR	750.000 Orange SA 3.375% 16/09/2022	824	0,02
EUR	4.150.000 Orange SA 3.875% 14/01/2021	4.327	0,10
EUR	1.964.000 Orange SA 4.000%#	2.092	0,05
EUR	3.560.000 Orange SA 5.250%#	4.166	0,10
EUR	2.200.000 Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023	2.198	0,05
EUR	2.000.000 Pernod Ricard SA 1.875% 28/09/2023	2.134	0,05
EUR	1.200.000 Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	1.311	0,03
EUR	2.772.000 Peugeot SA 2.000% 23/03/2024^	2.952	0,07
EUR	1.660.000 Peugeot SA 2.375% 14/04/2023^	1.776	0,04
EUR	875.000 PSA Banque France SA 0.500% 04/12/2022	883	0,02
EUR	2.115.000 PSA Banque France SA 0.625% 10/10/2022^	2.143	0,05
EUR	2.305.000 PSA Banque France SA 0.625% 21/06/2024	2.323	0,05
EUR	1.900.000 PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023	1.930	0,05
EUR	1.100.000 Publicis Groupe SA 0.500% 11/03/2023	1.107	0,03
EUR	3.100.000 Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021	3.159	0,07
EUR	1.000.000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	1.057	0,03
EUR	2.500.000 RCI Banque SA 0.250% 07/12/2021	2.510	0,06
EUR	2.000.000 RCI Banque SA 0.250% 03/08/2023	1.984	0,05
EUR	2.971.000 RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	2.968	0,07
EUR	2.152.000 RCI Banque SA 0.625% 11/10/2021	2.172	0,05
EUR	2.613.000 RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022	2.641	0,06
EUR	3.003.000 RCI Banque SA 0.750% 01/12/2022	3.033	0,07
EUR	2.721.000 RCI Banque SA 0.750% 04/10/2023	2.739	0,06
EUR	2.595.000 RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023^	2.637	0,06
EUR	2.622.000 RCI Banque SA 1.250% 06/08/2022	2.686	0,06
EUR	250.000 RCI Banque SA 1.375% 17/11/2020	253	0,01
EUR	1.978.000 RCI Banque SA 1.375% 03/08/2024	2.035	0,05
EUR	1.428.000 RCI Banque SA 2.000% 07/11/2024	1.504	0,04
EUR	1.800.000 RCI Banque SA 2.250% 29/03/2021	1.853	0,04
EUR	3.020.000 Renault SA 1.000% 03/08/2023	3.062	0,07
EUR	3.100.000 Renault SA 1.000% 18/04/2024	3.113	0,07
EUR	1.603.000 Renault SA 3.125% 03/05/2021	1.662	0,04
EUR	3.300.000 Sanofi 0.000% 21/03/2022	3.319	0,08
EUR	3.100.000 Sanofi 0.000% 13/09/2022	3.115	0,07
EUR	6.300.000 Sanofi 0.500% 21/03/2023	6.421	0,15
EUR	2.100.000 Sanofi 0.625% 04/05/2024	2.160	0,05
EUR	1.800.000 Sanofi 0.875% 22/09/2021	1.833	0,04
EUR	3.800.000 Sanofi 1.125% 03/10/2022	3.905	0,09
EUR	3.700.000 Sanofi 2.500% 14/11/2023	4.051	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,18 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2019: 18,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.600.000 Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	2.622	0,06
EUR	3.200.000 Schneider Electric SE 1.500% 09/08/2023	3.364	0,08
EUR	2.500.000 Schneider Electric SE 2.500% 09/06/2021	2.611	0,06
EUR	1.100.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.875% 26/11/2021	1.133	0,03
EUR	1.400.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 2.250% 16/11/2022 [^]	1.477	0,04
EUR	5.200.000 Societe Generale SA 0.000% 27/05/2022	5.201	0,12
EUR	1.800.000 Societe Generale SA 0.125% 10/05/2021	1.808	0,04
EUR	5.500.000 Societe Generale SA 0.250% 18/01/2022	5.534	0,13
EUR	2.700.000 Societe Generale SA 0.500% 13/01/2023 [^]	2.724	0,06
EUR	2.700.000 Societe Generale SA 0.750% 19/02/2021	2.730	0,06
EUR	3.700.000 Societe Generale SA 0.750% 26/05/2023	3.785	0,09
EUR	3.700.000 Societe Generale SA 1.000% 04/01/2022	3.781	0,09
EUR	6.600.000 Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	6.824	0,16
EUR	3.700.000 Societe Generale SA 1.375% 23/02/2028 [^]	3.774	0,09
EUR	3.700.000 Societe Generale SA 2.500% 16/09/2026	3.837	0,09
EUR	3.900.000 Societe Generale SA 4.000% 06/07/2023	4.373	0,10
EUR	3.500.000 Societe Generale SA 4.250% 13/07/2022	3.880	0,09
EUR	4.200.000 Societe Generale SA 4.750% 03/02/2021	4.443	0,10
EUR	2.265.000 Sodexo SA 1.750% 24/01/2022	2.342	0,06
EUR	1.700.000 Suez 1.000% 04/03/2025	1.772	0,04
EUR	1.900.000 Suez 2.500% [#]	1.973	0,05
EUR	1.900.000 Suez 2.750% 10/09/2023	2.099	0,05
EUR	2.200.000 Suez 2.875% [#]	2.340	0,06
EUR	1.300.000 Suez 4.078% 17/05/2021	1.376	0,03
EUR	2.600.000 Suez 4.125% 24/06/2022	2.880	0,07
EUR	1.100.000 Suez 5.500% 22/07/2024	1.380	0,03
EUR	1.600.000 TDF Infrastructure SAS 2.875% 19/10/2022	1.696	0,04
EUR	1.700.000 Teleperformance 1.500% 04/03/2024	1.769	0,04
EUR	1.800.000 Terega SA 4.339% 07/07/2021	1.917	0,05
EUR	2.300.000 Thales SA 0.000% 31/05/2022	2.301	0,05
EUR	2.700.000 Thales SA 0.750% 06/07/2023	2.758	0,07
EUR	1.000.000 Thales SA 0.750% 23/01/2025	1.025	0,02
EUR	1.900.000 Thales SA 0.875% 19/04/2024	1.953	0,05
EUR	600.000 Thales SA 2.250% 19/03/2021	617	0,01
EUR	4.600.000 Total Capital International SA 0.250% 07/12/2023	4.648	0,11
EUR	1.500.000 Total Capital International SA 0.625% 10/04/2024	1.547	0,04
EUR	3.100.000 Total Capital International SA 2.125% 19/11/2021	3.237	0,08
EUR	2.400.000 Total Capital International SA 2.125% 15/03/2023	2.572	0,06
EUR	1.872.000 Total Capital SA 3.125% 16/09/2022	2.045	0,05
EUR	3.483.000 Total Capital SA 5.125% 26/03/2024	4.247	0,10
EUR	5.650.000 TOTAL SA 1.750% [#]	5.856	0,14
EUR	3.045.000 TOTAL SA 2.250% [#]	3.114	0,07
EUR	3.619.000 TOTAL SA 2.708% [#]	3.863	0,09
EUR	5.659.000 TOTAL SA 3.875% [#]	6.125	0,14
EUR	2.400.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.125% 14/05/2021	2.408	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Frankreich (30. Juni 2019: 18,38 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.257.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 17/10/2022 [^]	2.339	0,06	
EUR	4.600.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% [#]	4.718	0,11	
EUR	1.300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.375% 25/02/2021	1.338	0,03	
EUR	2.300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 06/12/2023	2.489	0,06	
EUR	2.000.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024	2.199	0,05	
EUR	2.300.000 Valeo SA 0.375% 09/12/2022	2.314	0,05	
EUR	2.300.000 Valeo SA 0.625% 01/11/2023 [^]	2.325	0,06	
EUR	2.100.000 Valeo SA 3.250% 22/01/2024 [^]	2.353	0,06	
EUR	1.800.000 Veolia Environnement SA 0.314% 10/04/2023	1.815	0,04	
EUR	2.100.000 Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022	2.129	0,05	
EUR	500.000 Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022	507	0,01	
EUR	2.900.000 Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	2.984	0,07	
EUR	2.150.000 Veolia Environnement SA 4.247% 01/06/2021	2.248	0,05	
EUR	1.050.000 Veolia Environnement SA 4.375% 12/11/2020	1.095	0,03	
EUR	2.155.000 Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022	2.419	0,06	
EUR	2.700.000 Vivendi SA 0.000% 13/06/2022	2.699	0,06	
EUR	3.800.000 Vivendi SA 0.750% 26/05/2021	3.841	0,09	
EUR	1.000.000 Vivendi SA 0.875% 18/09/2024	1.026	0,02	
EUR	2.900.000 Vivendi SA 1.125% 24/11/2023	3.008	0,07	
EUR	1.200.000 Wendel SA 1.000% 20/04/2023	1.226	0,03	
EUR	1.500.000 Wendel SA 2.750% 10/02/2024	1.654	0,04	
EUR	1.800.000 Worldline SA 0.250% 18/09/2024	1.788	0,04	
Frankreich - insgesamt			764.177	18,03
Deutschland (30. Juni 2019: 7,40 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.700.000 Aareal Bank AG 0.375% 04/10/2024	1.707	0,04	
EUR	968.000 Aareal Bank AG 4.250% 18/03/2026	1.009	0,02	
EUR	5.300.000 Allianz SE 3.375% [#]	5.903	0,14	
EUR	5.300.000 Allianz SE 4.750% [#]	6.122	0,14	
EUR	5.300.000 Allianz SE 5.625% 17/10/2042	6.080	0,14	
EUR	1.400.000 alstria office REIT-AG 2.125% 04/12/2023 [^]	1.474	0,04	
EUR	200.000 alstria office REIT-AG 2.250% 24/03/2021	205	0,01	
EUR	3.390.000 BASF SE 1.875% 02/04/2021	3.469	0,08	
EUR	4.312.000 BASF SE 2.000% 12/05/2022	4.577	0,11	
EUR	2.200.000 BASF SE 2.500% 22/01/2024	2.411	0,06	
EUR	300.000 Bayer AG 1.875% 25/01/2021	305	0,01	
EUR	2.056.000 Bayer AG 1.875% 25/01/2021	2.091	0,05	
EUR	4.715.000 Bayer AG 2.375% 04/02/2075 [^]	4.832	0,11	
EUR	5.248.000 Bayer AG 3.750% 07/01/2074	5.651	0,13	
EUR	2.300.000 Berlin Hyp AG 0.375% 28/08/2023	2.324	0,06	
EUR	1.700.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 0.250% 26/05/2021	1.709	0,04	
EUR	800.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024	860	0,02	
EUR	3.200.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 08/02/2022 [^]	3.420	0,08	
EUR	2.600.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.000% 23/04/2075	2.757	0,07	
EUR	2.500.000 Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	2.455	0,06	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,18 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2019: 7,40 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.100.000 Commerzbank AG 0.500% 12/06/2021	2.122	0,05
EUR	4.975.000 Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023 [†]	5.024	0,12
EUR	3.500.000 Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023 [†]	3.509	0,08
EUR	4.200.000 Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024	4.257	0,10
EUR	955.000 Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024 [†]	984	0,02
EUR	1.700.000 Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	1.750	0,04
EUR	4.600.000 Commerzbank AG 7.750% 16/03/2021	5.020	0,12
EUR	1.400.000 Continental AG 0.000% 09/12/2023	1.389	0,03
EUR	2.183.000 Covestro AG 1.000% 10/07/2021	2.218	0,05
EUR	950.000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024	1.013	0,02
EUR	2.305.000 CRH Finance Germany GmbH 1.750% 16/07/2021	2.359	0,06
EUR	3.150.000 Daimler AG 0.000% 02/08/2024	3.111	0,07
EUR	2.528.000 Daimler AG 0.750% 05/11/2023	2.587	0,06
EUR	2.525.000 Daimler AG 0.875% 01/12/2021	2.550	0,06
EUR	3.385.000 Daimler AG 1.400% 01/12/2024	3.545	0,08
EUR	1.300.000 Daimler AG 1.875% 07/08/2024	1.399	0,03
EUR	3.130.000 Daimler AG 2.000% 25/06/2021	3.228	0,08
EUR	2.810.000 Daimler AG 2.250% 24/01/2022	2.945	0,07
EUR	2.235.000 Daimler AG 2.375% 09/12/2022 [†]	2.375	0,06
EUR	4.200.000 Deutsche Bank AG 0.375% 18/01/2021	4.194	0,10
EUR	3.872.000 Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023	3.977	0,09
EUR	6.700.000 Deutsche Bank AG 1.250% 09/08/2021	6.765	0,16
EUR	6.000.000 Deutsche Bank AG 1.500% 20/01/2022	6.081	0,14
EUR	4.400.000 Deutsche Bank AG 1.625% 02/12/2021	4.453	0,11
EUR	3.100.000 Deutsche Bank AG 1.875% 14/02/2022	3.166	0,08
EUR	5.300.000 Deutsche Bank AG 2.375% 01/11/2023	5.527	0,13
EUR	2.400.000 Deutsche Boerse AG 2.375% 10/05/2022	2.565	0,06
EUR	1.936.000 Deutsche Boerse AG 2.750% 02/05/2041 [†]	1.989	0,05
EUR	1.950.000 Deutsche Lufthansa AG 0.250% 09/06/2024	1.944	0,05
EUR	2.700.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 09/05/2024	2.670	0,06
EUR	2.300.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 23/02/2022	2.324	0,06
EUR	2.700.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.750% 02/07/2023	2.744	0,07
EUR	1.000.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.875% 29/01/2021	1.008	0,02
EUR	2.288.000 Deutsche Post AG 0.375% 04/01/2021 [†]	2.300	0,05
EUR	1.820.000 Deutsche Post AG 2.750% 10/09/2023	2.006	0,05
EUR	1.904.000 Deutsche Post AG 2.875% 12/11/2024	2.164	0,05
EUR	1.300.000 DVB Bank SE 0.875% 04/09/2021	1.313	0,03
EUR	2.400.000 DVB Bank SE 1.000% 25/04/2022	2.445	0,06
EUR	1.400.000 DVB Bank SE 1.250% 15/09/2021	1.428	0,03
EUR	1.500.000 DVB Bank SE 1.250% 16/06/2023 [†]	1.549	0,04
EUR	600.000 DVB Bank SE 2.375% 12/02/2020	613	0,01
EUR	575.000 E.ON SE 0.000% 29/09/2022	575	0,01
EUR	3.025.000 E.ON SE 0.000% 24/10/2022	3.023	0,07
EUR	3.250.000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024	3.216	0,08
EUR	2.600.000 E.ON SE 0.375% 23/08/2021	2.617	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Deutschland (30. Juni 2019: 7,40 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	850.000 E.ON SE 0.875% 22/05/2024	876	0,02
EUR	2.800.000 Eurogrid GmbH 1.625% 11/03/2023	2.947	0,07
EUR	2.819.000 Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	2.897	0,07
EUR	1.850.000 Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077 [†]	1.910	0,05
EUR	2.500.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	2.498	0,06
EUR	1.150.000 Fresenius SE & Co KGaA 3.000% 02/01/2021	1.188	0,03
EUR	1.650.000 Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 02/01/2024	1.891	0,04
EUR	1.400.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 23/05/2022	1.406	0,03
EUR	3.640.000 HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023	3.851	0,09
EUR	2.347.000 HeidelbergCement AG 2.250% 06/03/2024	2.523	0,06
EUR	300.000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	307	0,01
EUR	2.700.000 Henkel AG & Co KGaA 0.000% 13/09/2021	2.709	0,06
EUR	1.322.000 Infineon Technologies AG 1.500% 03/10/2022	1.366	0,03
EUR	2.052.000 Knorr-Bremse AG 0.500% 12/08/2021	2.070	0,05
EUR	2.493.000 LANXESS AG 0.250% 10/07/2021	2.505	0,06
EUR	1.400.000 LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	1.504	0,04
EUR	1.400.000 LEG Immobilien AG 1.250% 23/01/2024	1.442	0,03
EUR	2.000.000 Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	1.992	0,05
EUR	800.000 Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	797	0,02
EUR	2.230.000 Merck Financial Services GmbH 1.375% 09/01/2022	2.308	0,05
EUR	2.200.000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	2.265	0,05
EUR	4.026.000 Merck KGaA 2.625% 12/12/2074	4.161	0,10
EUR	750.000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	844	0,02
EUR	1.800.000 METRO AG 1.125% 03/06/2023 [†]	1.826	0,04
EUR	1.000.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 02/10/2022	1.009	0,02
EUR	700.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 07/11/2024	719	0,02
EUR	4.000.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 6.000% 26/05/2041	4.330	0,10
EUR	3.000.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 6.250% 26/05/2042	3.436	0,08
EUR	1.573.000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 2.375% 02/10/2021	1.615	0,04
EUR	2.300.000 Robert Bosch GmbH 1.750% 07/08/2024	2.490	0,06
EUR	2.300.000 Santander Consumer Bank AG 0.250% 15/10/2024	2.294	0,05
EUR	1.600.000 Santander Consumer Bank AG 0.750% 17/10/2022	1.624	0,04
EUR	3.100.000 SAP SE 0.250% 03/10/2022	3.126	0,07
EUR	3.200.000 SAP SE 0.750% 12/10/2024	3.305	0,08
EUR	3.989.000 SAP SE 1.125% 20/02/2023	4.129	0,10
EUR	2.550.000 Schaeffler AG 1.125% 26/03/2022	2.604	0,06
EUR	525.000 Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	549	0,01
EUR	2.600.000 Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	2.718	0,06
EUR	2.800.000 Talanx AG 3.125% 13/02/2023	3.076	0,07
EUR	1.200.000 TLG Immobilien AG 0.375% 23/09/2022 [†]	1.205	0,03
EUR	1.300.000 TLG Immobilien AG 1.375% 27/11/2024	1.349	0,03
EUR	850.000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 06/12/2025	977	0,02
EUR	3.014.000 Vier Gas Transport GmbH 3.125% 07/10/2023	3.349	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,18 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2019: 7,40 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.000.000 Volkswagen Bank GmbH 0.375% 07/05/2022	1.003	0,02
EUR	2.500.000 Volkswagen Bank GmbH 0.625% 09/08/2021 [^]	2.526	0,06
EUR	2.940.000 Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023	2.978	0,07
EUR	1.800.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 08/01/2022	1.848	0,04
EUR	3.500.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 06/10/2024	3.595	0,09
EUR	3.100.000 Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	3.261	0,08
EUR	1.400.000 Volkswagen Financial Services AG 0.375% 04/12/2021	1.406	0,03
EUR	335.000 Volkswagen Financial Services AG 0.375% 04/12/2021	337	0,01
EUR	3.925.000 Volkswagen Financial Services AG 0.625% 04/01/2022	3.965	0,09
EUR	2.150.000 Volkswagen Financial Services AG 0.750% 14/10/2021	2.179	0,05
EUR	550.000 Volkswagen Financial Services AG 0.750% 14/10/2021	557	0,01
EUR	3.145.000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 04/12/2023	3.196	0,08
EUR	3.171.000 Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	3.274	0,08
EUR	2.000.000 Volkswagen Financial Services AG 1.500% 10/01/2024	2.077	0,05
EUR	2.000.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 16/02/2021	2.007	0,05
EUR	1.400.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 16/02/2021	1.405	0,03
EUR	3.225.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 20/06/2022	3.247	0,08
EUR	2.700.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023	2.754	0,07
EUR	4.000.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	4.089	0,10
EUR	3.250.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.125% 04/04/2022	3.395	0,08
EUR	3.900.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 09/06/2022	4.124	0,10
EUR	4.355.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	4.720	0,11
EUR	1.800.000 Wirecard AG 0.500% 09/11/2024 [^]	1.553	0,04
Deutschland - insgesamt		334.885	7,90
Guernsey (30. Juni 2019: 0,26 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	8.306.000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.250% 14/04/2022	8.539	0,20
EUR	2.235.000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.875% 20/06/2022 [^]	2.352	0,06
Guernsey - insgesamt		10.891	0,26
Ungarn (30. Juni 2019: 0,07 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.450.000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023	2.626	0,06
Ungarn - insgesamt		2.626	0,06
Island (30. Juni 2019: 0,08 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.600.000 Arion Banki HF 1.000% 20/03/2023	1.620	0,04
EUR	1.800.000 Arion Banki HF 1.625% 12/01/2021	1.849	0,04
Island - insgesamt		3.469	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Indien (30. Juni 2019: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.700.000 Argenta Spaarbank NV 3.875% 24/05/2026	1.773	0,04
Indien - insgesamt		1.773	0,04
Irland (30. Juni 2019: 1,78 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.100.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	2.099	0,05
EUR	4.140.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	4.272	0,10
EUR	2.825.000 AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	2.905	0,07
EUR	1.515.000 AIB Group Plc 1.500% 29/03/2023 [^]	1.567	0,04
EUR	3.986.000 Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.250% 10/02/2043	4.522	0,11
EUR	2.310.000 Bank of Ireland Group Plc 0.750% 07/08/2024 [^]	2.326	0,05
EUR	2.000.000 Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025	2.012	0,05
EUR	2.986.000 Bank of Ireland Group Plc 1.375% 29/08/2023	3.083	0,07
EUR	1.800.000 Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 6.625% 09/01/2042	2.103	0,05
EUR	300.000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.750% 16/09/2024	322	0,01
EUR	2.494.000 CRH Finance DAC 3.125% 04/03/2023	2.738	0,06
EUR	1.900.000 Dell Bank International DAC 0.625% 17/10/2022	1.916	0,05
EUR	1.825.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.021% 14/05/2021	1.827	0,04
EUR	1.880.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	1.923	0,05
EUR	2.650.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 31/01/2022	2.688	0,06
EUR	2.636.000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	2.750	0,06
EUR	4.010.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 0.800% 21/01/2022	4.064	0,10
EUR	3.700.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023	3.972	0,09
EUR	1.790.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 4.350% 11/03/2021 [^]	1.930	0,05
EUR	725.000 Grenke Finance Plc 0.625% 01/09/2025	728	0,02
EUR	1.125.000 Grenke Finance Plc 1.625% 04/05/2024	1.179	0,03
EUR	2.000.000 Johnson Controls International Plc 0.000% 12/04/2020	2.001	0,05
EUR	3.041.000 Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	3.130	0,07
EUR	2.100.000 Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.750% 27/03/2024	2.212	0,05
EUR	1.000.000 Roadster Finance DAC 1.625% 12/09/2029	1.022	0,02
EUR	2.750.000 Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023 [^]	2.825	0,07
EUR	2.470.000 Ryanair DAC 1.125% 03/10/2023 [^]	2.530	0,06
EUR	3.735.000 Ryanair DAC 1.875% 17/06/2021	3.842	0,09
EUR	2.090.000 Transmission Finance DAC 1.500% 24/05/2023	2.178	0,05
EUR	2.375.000 Willow No 2 Ireland Plc for Zurich Insurance Co Ltd 3.375% 27/06/2022	2.572	0,06
Irland - insgesamt		73.238	1,73
Italien (30. Juni 2019: 3,72 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.000.000 2i Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024	2.239	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,18 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2019: 3,72 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.850.000 Aeroporti di Roma SpA 3.250% 20/02/2021	1.914	0,04
EUR	5.200.000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	6.383	0,15
EUR	3.700.000 Assicurazioni Generali SpA 7.750% 12/12/2042	4.455	0,10
EUR	1.300.000 Assicurazioni Generali SpA 10.125% 07/10/2042	1.615	0,04
EUR	2.000.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.125% 11/04/2021 [^]	1.979	0,05
EUR	1.988.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.875% 26/02/2021 [^]	2.022	0,05
EUR	3.700.000 Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 06/09/2024	4.226	0,10
EUR	1.950.000 Azimut Holding SpA 1.625% 12/12/2024	1.944	0,05
EUR	1.415.000 Azimut Holding SpA 2.000% 28/03/2022	1.455	0,03
EUR	2.150.000 Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	2.270	0,05
EUR	2.425.000 Enel SpA 2.500% 24/11/2078	2.523	0,06
EUR	2.700.000 Enel SpA 5.250% 20/05/2024	3.308	0,08
EUR	3.350.000 Eni SpA 0.625% 19/09/2024	3.418	0,08
EUR	2.555.000 Eni SpA 0.750% 17/05/2022	2.604	0,06
EUR	2.950.000 Eni SpA 1.750% 18/01/2024	3.149	0,07
EUR	2.890.000 Eni SpA 2.625% 22/11/2021 [^]	3.038	0,07
EUR	3.740.000 Eni SpA 3.250% 07/10/2023	4.158	0,10
EUR	1.690.000 Esselunga SpA 0.875% 25/10/2023	1.701	0,04
EUR	3.025.000 FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	3.014	0,07
EUR	3.085.000 FCA Bank SpA 0.625% 24/11/2022	3.117	0,07
EUR	2.990.000 FCA Bank SpA 1.000% 15/11/2021	3.043	0,07
EUR	2.225.000 FCA Bank SpA 1.000% 21/02/2022	2.266	0,05
EUR	1.695.000 FCA Bank SpA 1.250% 21/01/2021	1.719	0,04
EUR	2.486.000 FCA Bank SpA 1.250% 21/06/2022	2.550	0,06
EUR	1.600.000 Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA 2.125% 28/11/2024	1.616	0,04
EUR	1.800.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 12/04/2024	1.808	0,04
EUR	1.540.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 27/06/2022	1.566	0,04
EUR	4.700.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 07/04/2024	4.771	0,11
EUR	5.242.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 03/04/2022	5.348	0,13
EUR	3.875.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	3.991	0,09
EUR	4.185.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.000% 18/06/2021	4.304	0,10
EUR	4.290.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	4.536	0,11
EUR	2.725.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.500% 17/01/2022	2.908	0,07
EUR	3.600.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	4.071	0,10
EUR	1.900.000 Iren SpA 0.875% 11/04/2024	1.947	0,05
EUR	1.500.000 Iren SpA 2.750% 11/02/2022	1.609	0,04
EUR	500.000 Italgas SpA 0.500% 19/01/2022 [^]	505	0,01
EUR	2.400.000 Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	2.500	0,06
EUR	2.660.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.625% 27/09/2022	2.685	0,06
EUR	1.906.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 19/01/2021	1.938	0,05
EUR	750.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 01/07/2025	781	0,02
EUR	2.030.000 Snam SpA 0.000% 05/12/2024	2.010	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Italien (30. Juni 2019: 3,72 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.975.000 Snam SpA 1.000% 18/09/2023	4.096	0,10
EUR	1.800.000 Snam SpA 5.250% 19/09/2022 [^]	2.066	0,05
EUR	1.750.000 Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 3.375% 13/02/2024 [^]	1.926	0,05
EUR	3.778.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022	3.849	0,09
EUR	3.814.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 23/07/2023	3.931	0,09
EUR	4.055.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.750% 15/03/2021	4.295	0,10
EUR	2.300.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.900% 28/10/2024	2.820	0,07
EUR	5.325.000 UniCredit SpA 1.000% 18/01/2023	5.379	0,13
EUR	4.200.000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	4.289	0,10
EUR	2.684.000 UniCredit SpA 1.625% 07/03/2025 [^]	2.749	0,06
EUR	3.800.000 UniCredit SpA 2.000% 03/04/2023	3.993	0,09
EUR	4.500.000 UniCredit SpA 2.000% 23/09/2029 [^]	4.450	0,10
EUR	4.135.000 UniCredit SpA 3.250% 14/01/2021	4.277	0,10
EUR	2.700.000 UniCredit SpA 4.375% 01/03/2027 [^]	2.863	0,07
EUR	3.650.000 UniCredit SpA 4.875% 20/02/2029	4.059	0,10
EUR	2.600.000 UniCredit SpA 6.125% 19/04/2021 [^]	2.788	0,07
EUR	5.350.000 UniCredit SpA 6.950% 31/10/2022	6.242	0,15
EUR	3.021.000 Unione di Banche Italiane SpA 0.750% 17/10/2022 [^]	3.032	0,07
EUR	2.435.000 Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 22/07/2022 [^]	2.463	0,06
EUR	1.575.000 Unione di Banche Italiane SpA 1.500% 04/10/2024 [^]	1.609	0,04
Italien - insgesamt		190.180	4,49

Japan (30. Juni 2019: 0,98 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.200.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 02/06/2024	2.264	0,05
EUR	2.500.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.321% 19/09/2021	2.513	0,06
EUR	1.750.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024	1.750	0,04
EUR	1.755.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.680% 26/01/2023 [^]	1.782	0,04
EUR	2.155.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 09/07/2024	2.206	0,05
EUR	2.075.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 10/09/2023 [^]	2.134	0,05
EUR	2.130.000 Mizuho Financial Group Inc 0.118% 09/06/2024 [^]	2.109	0,05
EUR	3.025.000 Mizuho Financial Group Inc 0.523% 06/10/2024	3.052	0,07
EUR	1.000.000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024 [^]	1.029	0,02
EUR	1.625.000 Mizuho Financial Group Inc 1.020% 10/11/2023	1.672	0,04
EUR	2.750.000 MUFG Bank Ltd 0.875% 03/11/2022	2.807	0,07
EUR	1.025.000 Nidec Corp 0.487% 27/09/2021	1.032	0,03
EUR	2.614.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 1.000% 19/01/2022	2.668	0,06
EUR	2.550.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.250% 16/12/2020	2.610	0,06
EUR	2.150.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.750% 24/07/2023	2.350	0,06
EUR	1.950.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	1.961	0,05
EUR	1.687.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.606% 18/01/2022	1.707	0,04
EUR	1.950.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	1.991	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,18 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 0,98 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.700.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	5.870	0,14
Japan - insgesamt			
		43.507	1,03
Jersey (30. Juni 2019: 0,54 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.200.000 Atrium European Real Estate Ltd 3.625% 17/10/2022	1.289	0,03
EUR	1.730.000 Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 09/11/2024	1.713	0,04
EUR	500.000 Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 09/11/2024 [^]	495	0,01
EUR	4.571.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.250% 17/03/2021	4.620	0,11
EUR	1.575.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.625% 18/01/2022 [^]	1.610	0,04
EUR	3.650.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023 [^]	3.814	0,09
EUR	2.258.000 Glencore Finance Europe Ltd 2.750% 04/01/2021	2.317	0,05
EUR	100.000 Glencore Finance Europe Ltd 2.750% 04/01/2021	102	0,00
EUR	2.225.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	2.325	0,06
EUR	2.795.000 Swiss Re Finance Jersey Ltd 1.375% 27/05/2023	2.911	0,07
Jersey - insgesamt			
		21.196	0,50
Luxemburg (30. Juni 2019: 3,28 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.400.000 ADO Properties SA 1.500% 26/07/2024 [^]	1.384	0,03
EUR	2.772.000 Allergan Funding SCS 0.500% 06/01/2021	2.793	0,07
EUR	2.405.000 Allergan Funding SCS 1.250% 06/01/2024	2.506	0,06
EUR	2.055.000 Allergan Funding SCS 1.500% 15/11/2023	2.162	0,05
EUR	700.000 Arountown SA 1.000% 01/07/2025	714	0,02
EUR	1.800.000 Arountown SA 1.500% 15/07/2024	1.879	0,04
EUR	1.400.000 Arountown SA 2.125% ^{^/#}	1.412	0,03
EUR	1.100.000 Banque Internationale a Luxembourg SA 1.500% 28/09/2023 [^]	1.134	0,03
EUR	2.325.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.174% 06/04/2021	2.332	0,06
EUR	1.700.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 06/04/2023	1.718	0,04
EUR	870.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 06/04/2023	879	0,02
EUR	2.678.000 Bevco Lux Sarl 1.750% 02/09/2023 [^]	2.786	0,07
EUR	2.315.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.500% 09/12/2023	2.308	0,05
EUR	1.830.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.400% 07/06/2022 [^]	1.875	0,04
EUR	1.825.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024 [^]	1.916	0,05
EUR	5.300.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	5.313	0,13
EUR	1.955.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.375% 23/05/2022	2.009	0,05
EUR	1.650.000 CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023 [^]	1.787	0,04
EUR	1.800.000 CPI Property Group SA 1.450% 14/04/2022 [^]	1.846	0,04
EUR	3.050.000 CPI Property Group SA 2.125% 10/04/2024 [^]	3.179	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2019: 3,28 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.866.000 DH Europe Finance Sarl 1.700% 01/04/2022	2.972	0,07
EUR	600.000 Dream Global Funding I Sarl 1.375% 21/12/2021 [^]	604	0,01
EUR	1.265.000 FMC Finance VII SA 5.250% 15/02/2021	1.340	0,03
EUR	1.250.000 GELF Bond Issuer I SA 0.875% 20/10/2022	1.271	0,03
EUR	1.200.000 Grand City Properties SA 2.500% ^{^/#}	1.240	0,03
EUR	2.200.000 Grand City Properties SA 3.750% [#]	2.335	0,06
EUR	1.700.000 Hannover Finance Luxembourg SA 5.000% 30/06/2043	1.966	0,05
EUR	1.350.000 Harman Finance International SCA 2.000% 27/05/2022	1.402	0,03
EUR	2.600.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 18/01/2021	2.614	0,06
EUR	1.830.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 08/09/2022 [^]	1.843	0,04
EUR	500.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.250% 21/10/2020	514	0,01
EUR	1.620.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.250% 21/10/2021 [^]	1.712	0,04
EUR	3.445.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	3.595	0,08
EUR	1.300.000 Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024	1.456	0,03
EUR	1.485.000 John Deere Cash Management SA 0.500% 15/09/2023	1.513	0,04
EUR	2.075.000 Logicor Financing Sarl 0.500% 30/04/2021 [^]	2.089	0,05
EUR	3.340.000 Logicor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024	3.354	0,08
EUR	3.825.000 Logicor Financing Sarl 1.500% 14/11/2022 [^]	3.947	0,09
EUR	5.169.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 03/07/2021	5.182	0,12
EUR	2.571.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 12/02/2022	2.574	0,06
EUR	1.875.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 03/07/2023	1.896	0,04
EUR	4.000.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 03/07/2023	4.046	0,10
EUR	1.100.000 Michelin Luxembourg SCS 1.125% 28/05/2022	1.131	0,03
EUR	1.481.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	1.508	0,04
EUR	1.700.000 Nestle Finance International Ltd 0.750% 11/08/2021	1.731	0,04
EUR	130.000 Nestle Finance International Ltd 0.750% 11/08/2021	132	0,00
EUR	1.500.000 Nestle Finance International Ltd 0.750% 16/05/2023	1.543	0,04
EUR	3.541.000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 09/12/2022	3.727	0,09
EUR	1.873.000 Nestle Finance International Ltd 2.125% 09/10/2021	1.948	0,05
EUR	4.240.000 Novartis Finance SA 0.000% 31/03/2021	4.256	0,10
EUR	4.535.000 Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	4.573	0,11
EUR	2.810.000 Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	2.865	0,07
EUR	2.820.000 Novartis Finance SA 0.750% 11/09/2021	2.873	0,07
EUR	1.840.000 SELP Finance Sarl 1.250% 25/10/2023	1.893	0,04
EUR	2.150.000 SES SA 4.750% 03/11/2021	2.269	0,05
EUR	2.450.000 Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022	2.533	0,06
EUR	1.700.000 Talanx Finanz Luxembourg SA 8.367% 15/06/2042	2.043	0,05
EUR	2.445.000 Tyco Electronics Group SA 1.100% 03/01/2023	2.512	0,06
Luxemburg - insgesamt			
		128.934	3,04
Mexiko (30. Juni 2019: 0,55 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.175.000 America Movil SAB de CV 1.500% 03/10/2024	3.341	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,18 %) (Fortsetzung)			
Mexiko (30. Juni 2019: 0,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.957.000 America Movil SAB de CV 3.000% 07/12/2021	4.143	0,10
EUR	2.500.000 America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023	2.767	0,06
EUR	2.749.000 America Movil SAB de CV 4.750% 28/06/2022	3.080	0,07
EUR	2.101.000 America Movil SAB de CV 6.375% 09/06/2073	2.522	0,06
EUR	3.913.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.750% 20/03/2023	4.102	0,10
EUR	1.750.000 Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 02/07/2024 ⁴	1.880	0,04
Mexiko - insgesamt		21.835	0,51
Niederlande (30. Juni 2019: 16,14 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.272.000 ABB Finance BV 0.625% 05/03/2023	2.317	0,05
EUR	2.400.000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	2.462	0,06
EUR	4.475.000 ABN AMRO Bank NV 0.250% 12/03/2021	4.503	0,11
EUR	3.848.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	3.902	0,09
EUR	1.640.000 ABN AMRO Bank NV 0.625% 31/05/2022	1.667	0,04
EUR	5.607.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	5.772	0,14
EUR	3.725.000 ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023	4.070	0,10
EUR	3.600.000 ABN AMRO Bank NV 2.875% 18/01/2028	3.850	0,09
EUR	4.471.000 ABN AMRO Bank NV 4.125% 28/03/2022	4.889	0,12
EUR	4.218.000 ABN AMRO Bank NV 6.375% 27/04/2021	4.568	0,11
EUR	3.600.000 ABN AMRO Bank NV 7.125% 07/06/2022	4.215	0,10
EUR	2.785.000 Achmea Bank NV 1.125% 25/04/2022	2.857	0,07
EUR	2.456.000 Achmea Bank NV 2.750% 18/02/2021	2.537	0,06
EUR	100.000 Achmea BV 6.000% 04/04/2043	116	0,00
EUR	1.370.000 Achmea BV 6.000% 04/04/2043	1.585	0,04
EUR	1.700.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 12/02/2024	1.778	0,04
EUR	840.000 Adecco International Financial Services BV 1.500% 22/11/2022	877	0,02
EUR	2.000.000 Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	2.034	0,05
EUR	1.650.000 Aegon NV 1.000% 12/08/2023 ⁴	1.708	0,04
EUR	2.500.000 Aegon NV 4.000% 25/04/2044	2.782	0,07
EUR	3.550.000 Airbus Finance BV 2.375% 04/02/2024	3.876	0,09
EUR	750.000 Akzo Nobel NV 1.750% 11/07/2024	814	0,02
EUR	2.907.000 Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	3.109	0,07
EUR	2.800.000 Allianz Finance II BV 0.250% 06/06/2023	2.828	0,07
EUR	5.400.000 Allianz Finance II BV 3.500% 14/02/2022	5.821	0,14
EUR	4.200.000 Allianz Finance II BV 5.750% 07/08/2041	4.557	0,11
EUR	1.550.000 ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022 ²	1.576	0,04
EUR	2.518.000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	2.835	0,07
EUR	1.300.000 ASR Nederland NV 5.000% ^{1/#}	1.504	0,04
EUR	2.000.000 ATF Netherlands BV 3.750% [#]	2.138	0,05
EUR	100.000 ATF Netherlands BV 3.750% [#]	107	0,00
EUR	3.600.000 Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022	3.656	0,09
EUR	1.639.000 Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023	1.709	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Niederlande (30. Juni 2019: 16,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.550.000 Bharti Airtel International Netherlands BV 3.375% 20/05/2021	2.644	0,06
EUR	3.700.000 BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023	3.695	0,09
EUR	300.000 BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023	300	0,01
EUR	3.900.000 BMW Finance NV 0.125% 29/11/2021	3.918	0,09
EUR	4.300.000 BMW Finance NV 0.125% 01/12/2021	4.316	0,10
EUR	3.325.000 BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022	3.338	0,08
EUR	407.000 BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022	409	0,01
EUR	2.575.000 BMW Finance NV 0.250% 14/01/2022	2.594	0,06
EUR	3.816.000 BMW Finance NV 0.375% 07/10/2023	3.857	0,09
EUR	3.499.000 BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022	3.549	0,08
EUR	5.375.000 BMW Finance NV 0.625% 10/06/2023	5.480	0,13
EUR	2.800.000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024 ⁴	2.877	0,07
EUR	1.600.000 BMW Finance NV 0.750% 07/12/2024	1.642	0,04
EUR	2.781.000 BMW Finance NV 1.000% 15/02/2022	2.847	0,07
EUR	3.000.000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	3.119	0,07
EUR	200.000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	208	0,00
EUR	3.025.000 BMW Finance NV 1.250% 09/05/2022	3.128	0,07
EUR	2.500.000 BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023	2.681	0,06
EUR	2.530.000 BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	2.788	0,07
EUR	2.700.000 Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	2.796	0,07
EUR	2.625.000 Cetin Finance BV 1.423% 12/06/2021	2.692	0,06
EUR	1.300.000 Citycon Treasury BV 2.500% 10/01/2024	1.369	0,03
EUR	1.000.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	1.086	0,03
EUR	2.450.000 Compass Group International BV 0.625% 07/03/2024	2.505	0,06
EUR	2.030.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 10/11/2021	2.040	0,05
EUR	3.730.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.500% 12/06/2022	3.792	0,09
EUR	4.400.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024 ⁴	4.488	0,11
EUR	3.300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023	3.379	0,08
EUR	5.125.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	5.532	0,13
EUR	7.260.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.500% 26/05/2026	7.490	0,18
EUR	3.550.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	3.999	0,09
EUR	6.505.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 01/11/2022	7.048	0,17
EUR	5.201.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 01/12/2021	5.434	0,13
EUR	3.905.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022	4.320	0,10
EUR	4.471.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 06/07/2021	4.765	0,11
EUR	8.744.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.750% 06/06/2022	9.778	0,23
EUR	2.429.000 CRH Funding BV 1.875% 01/09/2024	2.583	0,06
EUR	2.253.000 Daimler International Finance BV 0.200% 13/09/2021	2.262	0,05
EUR	5.467.000 Daimler International Finance BV 0.250% 08/09/2021	5.493	0,13
EUR	3.200.000 Daimler International Finance BV 0.250% 05/11/2022	3.215	0,08
EUR	600.000 Daimler International Finance BV 0.250% 05/11/2022	603	0,01
EUR	6.375.000 Daimler International Finance BV 0.250% 11/06/2023	6.371	0,15
EUR	7.140.000 Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	7.238	0,17
EUR	2.047.000 Daimler International Finance BV 0.875% 04/09/2024	2.096	0,05
EUR	1.950.000 Daimler International Finance BV 0.875% 04/09/2024	1.997	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,18 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2019: 16,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.100.000 de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024	2.078	0,05
EUR	900.000 de Volksbank NV 0.750% 25/06/2023	920	0,02
EUR	2.085.000 Deutsche Post Finance BV 2.950% 27/06/2022	2.242	0,05
EUR	2.039.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.250% 19/04/2021	2.049	0,05
EUR	4.700.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	4.740	0,11
EUR	2.070.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 12/01/2022	2.105	0,05
EUR	7.009.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 04/03/2023	7.135	0,17
EUR	2.500.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	2.558	0,06
EUR	5.410.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	5.574	0,13
EUR	4.135.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021	4.234	0,10
EUR	200.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	225	0,01
EUR	4.600.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022	5.122	0,12
EUR	650.000 Deutsche Telekom International Finance BV 5.375% 27/07/2021	706	0,02
EUR	1.900.000 E.ON International Finance BV 5.528% 21/02/2023	2.226	0,05
EUR	4.635.000 EDP Finance BV 1.125% 02/12/2024	4.794	0,11
EUR	750.000 EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	795	0,02
EUR	2.925.000 EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023	3.134	0,07
EUR	2.981.000 EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022	3.142	0,07
EUR	1.770.000 EDP Finance BV 4.125% 20/01/2021	1.847	0,04
EUR	3.850.000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024 [^]	3.810	0,09
EUR	2.900.000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	3.006	0,07
EUR	750.000 Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	813	0,02
EUR	3.000.000 Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023	3.480	0,08
EUR	2.090.000 Enel Finance International NV 5.000% 07/12/2021	2.253	0,05
EUR	7.350.000 Enel Finance International NV 5.000% 14/09/2022	8.356	0,20
EUR	500.000 Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023	596	0,01
EUR	2.175.000 Evonik Finance BV 0.000% 03/08/2021	2.178	0,05
EUR	2.690.000 Evonik Finance BV 0.375% 09/07/2024	2.716	0,06
EUR	3.005.000 EXOR NV 2.125% 12/02/2022 [^]	3.157	0,07
EUR	1.600.000 EXOR NV 2.500% 10/08/2024	1.750	0,04
EUR	296.000 Geberit International BV 0.688% 30/03/2021	298	0,01
EUR	2.450.000 Heineken NV 1.250% 09/10/2021	2.501	0,06
EUR	2.200.000 Heineken NV 2.000% 04/06/2021	2.263	0,05
EUR	2.351.000 Heineken NV 3.500% 19/03/2024	2.699	0,06
EUR	1.800.000 Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023	1.859	0,04
EUR	1.800.000 Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023	1.911	0,05
EUR	1.600.000 Iberdrola International BV 1.875% 10/08/2024 [^]	1.730	0,04
EUR	3.400.000 Iberdrola International BV 1.875% [#]	3.497	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Niederlande (30. Juni 2019: 16,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.800.000 Iberdrola International BV 2.500% 24/10/2022	2.997	0,07
EUR	2.200.000 Iberdrola International BV 2.625% [#]	2.348	0,06
EUR	1.700.000 Iberdrola International BV 3.000% 31/01/2022	1.809	0,04
EUR	3.800.000 Iberdrola International BV 3.500% 02/01/2021	3.951	0,09
EUR	4.600.000 ING Bank NV 0.000% 04/08/2022	4.607	0,11
EUR	5.500.000 ING Bank NV 0.375% 26/11/2021	5.554	0,13
EUR	4.300.000 ING Bank NV 0.750% 22/02/2021	4.348	0,10
EUR	5.099.000 ING Bank NV 3.625% 25/02/2026	5.303	0,13
EUR	6.588.000 ING Bank NV 4.500% 21/02/2022	7.236	0,17
EUR	1.531.000 ING Bank NV 4.875% 18/01/2021	1.613	0,04
EUR	3.400.000 ING Groep NV 0.100% 09/03/2025	3.349	0,08
EUR	5.400.000 ING Groep NV 0.750% 03/09/2022	5.487	0,13
EUR	3.700.000 ING Groep NV 1.000% 20/09/2023	3.808	0,09
EUR	3.200.000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	3.312	0,08
EUR	2.900.000 ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	3.104	0,07
EUR	3.500.000 ING Groep NV 3.000% 04/11/2028	3.770	0,09
EUR	2.901.000 innogy Finance BV 0.750% 30/11/2022	2.953	0,07
EUR	3.130.000 innogy Finance BV 3.000% 17/01/2024	3.485	0,08
EUR	3.499.000 innogy Finance BV 6.500% 08/10/2021	3.871	0,09
EUR	2.100.000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	2.181	0,05
EUR	3.600.000 JAB Holdings BV 1.750% 25/05/2023	3.789	0,09
EUR	3.100.000 JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	3.269	0,08
EUR	2.850.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	2.941	0,07
EUR	2.350.000 Koninklijke DSM NV 1.375% 26/09/2022 [^]	2.446	0,06
EUR	1.250.000 Koninklijke DSM NV 2.375% 04/03/2024	1.364	0,03
EUR	1.400.000 Koninklijke KPN NV 3.250% 02/01/2021	1.452	0,03
EUR	3.150.000 Koninklijke KPN NV 4.250% 03/01/2022	3.445	0,08
EUR	1.900.000 Koninklijke Philips NV 0.500% 09/06/2023	1.933	0,05
EUR	1.500.000 Koninklijke Philips NV 0.750% 05/02/2024	1.540	0,04
EUR	2.650.000 LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023	2.612	0,06
EUR	1.205.000 LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023	1.188	0,03
EUR	2.970.000 LeasePlan Corp NV 0.750% 10/03/2022 [^]	3.010	0,07
EUR	2.800.000 LeasePlan Corp NV 1.000% 24/05/2021	2.841	0,07
EUR	1.260.000 LeasePlan Corp NV 1.000% 25/02/2022	1.284	0,03
EUR	2.085.000 LeasePlan Corp NV 1.000% 05/02/2023	2.127	0,05
EUR	1.832.000 LeasePlan Corp NV 1.375% 03/07/2024 [^]	1.897	0,04
EUR	3.357.000 Linde Finance BV 0.250% 18/01/2022	3.387	0,08
EUR	1.500.000 Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	1.623	0,04
EUR	2.661.000 Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023	2.844	0,07
EUR	1.792.000 Linde Finance BV 3.875% 06/01/2021	1.897	0,04
EUR	2.705.000 LYB International Finance II BV 1.875% 03/02/2022	2.800	0,07
EUR	2.230.000 Mylan NV 1.250% 23/11/2020	2.252	0,05
EUR	2.500.000 Mylan NV 2.250% 22/11/2024	2.663	0,06
EUR	1.900.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 31/05/2023	1.916	0,05
EUR	1.690.000 Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042	2.086	0,05

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,18 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2019: 16,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025	528	0,01
EUR	1.800.000 Naturgy Finance BV 2.875% 03/11/2024	2.003	0,05
EUR	500.000 Naturgy Finance BV 3.875% 04/11/2022	545	0,01
EUR	900.000 Naturgy Finance BV 3.875% 17/01/2023	1.004	0,02
EUR	1.500.000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024	1.525	0,04
EUR	2.025.000 NE Property BV 2.625% 22/05/2023	2.127	0,05
EUR	160.000 NE Property BV 3.750% 26/02/2021	166	0,00
EUR	1.407.000 NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023	1.445	0,03
EUR	1.925.000 NIBC Bank NV 1.500% 31/01/2022	1.982	0,05
EUR	1.500.000 NIBC Bank NV 2.000% 04/09/2024	1.569	0,04
EUR	1.917.000 NN Group NV 0.875% 13/01/2023	1.962	0,05
EUR	2.224.000 NN Group NV 1.000% 18/03/2022	2.277	0,05
EUR	2.050.000 NN Group NV 4.375% ^{1#}	2.305	0,05
EUR	4.200.000 NN Group NV 4.625% 04/08/2044	4.832	0,11
EUR	2.550.000 Nomura Europe Finance NV 1.500% 05/12/2021 [^]	2.602	0,06
EUR	1.660.000 PACCAR Financial Europe BV 0.125% 03/07/2022	1.668	0,04
EUR	1.100.000 PostNL NV 1.000% 21/11/2024	1.131	0,03
EUR	2.135.000 Redexis Gas Finance BV 2.750% 04/08/2021	2.194	0,05
EUR	1.578.000 RELX Finance BV 0.375% 22/03/2021	1.587	0,04
EUR	1.200.000 RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	1.241	0,03
EUR	2.250.000 Ren Finance BV 1.750% 06/01/2023	2.374	0,06
EUR	1.900.000 Repsol International Finance BV 0.500% 23/05/2022 [^]	1.924	0,05
EUR	400.000 Repsol International Finance BV 2.125% 16/12/2020	409	0,01
EUR	600.000 Repsol International Finance BV 2.125% 16/12/2020	613	0,01
EUR	3.900.000 Repsol International Finance BV 3.625% 10/07/2021	4.156	0,10
EUR	1.600.000 Robert Bosch Investment Nederland BV 1.625% 24/05/2021	1.642	0,04
EUR	2.980.000 Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023	3.037	0,07
EUR	1.900.000 Schlumberger Finance BV 0.000% 15/10/2024 [^]	1.889	0,04
EUR	2.850.000 Shell International Finance BV 0.750% 05/12/2024	2.949	0,07
EUR	3.730.000 Shell International Finance BV 1.000% 04/06/2022	3.830	0,09
EUR	4.438.000 Shell International Finance BV 1.250% 15/03/2022	4.581	0,11
EUR	3.390.000 Shell International Finance BV 1.625% 24/03/2021	3.470	0,08
EUR	3.720.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 09/05/2021	3.737	0,09
EUR	1.250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 09/05/2024	1.248	0,03
EUR	2.815.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	2.854	0,07
EUR	150.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	152	0,00
EUR	4.150.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 09/06/2023	4.218	0,10
EUR	4.108.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 03/12/2021	4.207	0,10
EUR	1.000.000 Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023	1.032	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Niederlande (30. Juni 2019: 16,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.915.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.250% 01/10/2022 [^]	1.931	0,05
EUR	2.936.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	3.010	0,07
EUR	675.000 Unilever NV 0.000% 31/07/2021	678	0,02
EUR	1.165.000 Unilever NV 0.000% 31/07/2021	1.170	0,03
EUR	2.280.000 Unilever NV 0.375% 14/02/2023	2.315	0,05
EUR	2.620.000 Unilever NV 0.500% 02/03/2022	2.658	0,06
EUR	1.955.000 Unilever NV 0.500% 08/12/2023	1.999	0,05
EUR	1.800.000 Unilever NV 0.500% 29/04/2024	1.843	0,04
EUR	500.000 Unilever NV 0.500% 01/06/2025	512	0,01
EUR	2.450.000 Unilever NV 1.000% 06/03/2023	2.544	0,06
EUR	1.008.000 Vesteda Finance BV 2.500% 27/10/2022 [^]	1.066	0,03
EUR	2.785.000 VIVAT NV 2.375% 17/05/2024	2.921	0,07
EUR	4.800.000 Volkswagen International Finance NV 0.500% 30/03/2021	4.831	0,11
EUR	3.482.000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023	3.546	0,08
EUR	5.100.000 Volkswagen International Finance NV 1.125% 10/02/2023	5.231	0,12
EUR	3.909.000 Volkswagen International Finance NV 2.000% 26/03/2021	4.010	0,09
EUR	3.785.000 Volkswagen International Finance NV 2.500% [#]	3.892	0,09
EUR	5.400.000 Volkswagen International Finance NV 2.700% [#]	5.605	0,13
EUR	4.500.000 Volkswagen International Finance NV 3.375% [#]	4.803	0,11
EUR	4.010.000 Volkswagen International Finance NV 3.750% [#]	4.166	0,10
EUR	2.575.000 Volkswagen International Finance NV 5.125% [#]	2.923	0,07
EUR	2.600.000 Vonovia Finance BV 0.125% 04/06/2023	2.592	0,06
EUR	2.000.000 Vonovia Finance BV 0.750% 25/01/2022	2.031	0,05
EUR	3.200.000 Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024	3.253	0,08
EUR	1.800.000 Vonovia Finance BV 0.875% 06/10/2022	1.836	0,04
EUR	1.900.000 Vonovia Finance BV 0.875% 07/03/2023	1.940	0,05
EUR	2.100.000 Vonovia Finance BV 1.250% 12/06/2024	2.189	0,05
EUR	700.000 Vonovia Finance BV 2.125% 07/09/2022	737	0,02
EUR	2.800.000 Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	3.011	0,07
EUR	2.210.000 Vonovia Finance BV 3.625% 10/08/2021 [^]	2.355	0,06
EUR	3.500.000 Vonovia Finance BV 4.000% [#]	3.746	0,09
EUR	3.700.000 Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	3.708	0,09
EUR	300.000 Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	329	0,01
EUR	3.063.000 Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	3.337	0,08
EUR	2.250.000 WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024	2.422	0,06
EUR	1.918.000 Wuerth Finance International BV 1.000% 19/05/2022	1.962	0,05
EUR	1.800.000 ZF Europe Finance BV 1.250% 23/10/2023	1.840	0,04
Niederlande - insgesamt		670.928	15,83
Neuseeland (30. Juni 2019: 0,35 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.920.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.400% 03/01/2022	1.940	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,18 %) (Fortsetzung)			
Neuseeland (30. Juni 2019: 0,35 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.230.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.625% 06/01/2021	2.254	0,05
EUR	1.945.000 ASB Finance Ltd 0.500% 06/10/2022	1.972	0,05
EUR	2.075.000 ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	2.125	0,05
EUR	2.950.000 BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	2.965	0,07
EUR	2.050.000 BNZ International Funding Ltd 0.500% 13/05/2023	2.078	0,05
EUR	2.050.000 BNZ International Funding Ltd 0.625% 23/04/2022	2.081	0,05
EUR	1.000.000 Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	1.028	0,02
EUR	1.790.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024	1.795	0,04
Neuseeland - insgesamt		18.238	0,43
Norwegen (30. Juni 2019: 1,15 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	6.295.000 DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023	6.272	0,15
EUR	3.350.000 DNB Bank ASA 0.250% 04/09/2024 [†]	3.361	0,08
EUR	2.490.000 DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	2.538	0,06
EUR	2.600.000 DNB Bank ASA 1.125% 03/01/2023	2.688	0,06
EUR	1.740.000 DNB Bank ASA 1.125% 20/03/2028	1.777	0,04
EUR	2.319.000 DNB Bank ASA 1.250% 03/01/2027 [†]	2.366	0,06
EUR	3.629.000 DNB Bank ASA 4.250% 18/01/2022	3.955	0,09
EUR	6.375.000 DNB Bank ASA 4.375% 24/02/2021	6.709	0,16
EUR	1.700.000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 09/11/2024	1.686	0,04
EUR	2.500.000 Santander Consumer Bank AS 0.750% 03/01/2023	2.547	0,06
EUR	2.800.000 Santander Consumer Bank AS 0.875% 21/01/2022	2.850	0,07
EUR	2.325.000 SpareBank 1 Oestlandet 0.875% 13/03/2023	2.378	0,06
EUR	1.900.000 SpareBank 1 SMN 0.500% 03/09/2022	1.923	0,05
EUR	1.725.000 SpareBank 1 SMN 0.750% 06/08/2021	1.747	0,04
EUR	2.200.000 SpareBank 1 SMN 0.750% 07/03/2023	2.248	0,05
EUR	1.890.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 02/10/2022	1.904	0,04
EUR	2.850.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	2.892	0,07
EUR	2.485.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 14/04/2021	2.559	0,06
EUR	1.350.000 Sparebanken Vest 0.500% 29/11/2022	1.368	0,03
EUR	990.000 Storebrand Livsforsikring AS 6.875% 04/04/2043	1.165	0,03
Norwegen - insgesamt		54.933	1,30
Panama (30. Juni 2019: 0,11 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.751.000 Carnival Corp 1.625% 22/02/2021	1.786	0,04
EUR	2.286.000 Carnival Corp 1.875% 11/07/2022	2.410	0,06
Panama - insgesamt		4.196	0,10
Volksrepublik China (30. Juni 2019: 0,09 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.350.000 Bank of Communications Co Ltd 3.625% 10/03/2026 [†]	1.396	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Volksrepublik China (30. Juni 2019: 0,09 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd 1.875% 12/07/2020	503	0,01
Volksrepublik China - insgesamt		1.899	0,04
Polen (30. Juni 2019: 0,17 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.645.000 mBank SA 1.058% 09/05/2022	1.664	0,04
EUR	2.902.000 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 0.750% 25/07/2021	2.934	0,07
EUR	1.488.000 Santander Bank Polska SA 0.750% 20/09/2021	1.504	0,03
Polen - insgesamt		6.102	0,14
Portugal (30. Juni 2019: 0,15 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.200.000 Brisa Concessao Rodoviaria SA 2.000% 22/03/2023	1.266	0,03
EUR	1.200.000 Brisa Concessao Rodoviaria SA 3.875% 04/01/2021	1.259	0,03
EUR	2.200.000 Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	2.279	0,05
EUR	1.900.000 NOS SGPS SA 1.125% 05/02/2023	1.943	0,05
Portugal - insgesamt		6.747	0,16
Puerto Rico (30. Juni 2019: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.970.000 ArcelorMittal SA 0.950% 17/01/2023	1.984	0,05
Puerto Rico - insgesamt		1.984	0,05
Republik Südkorea (30. Juni 2019: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.359.000 LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023	1.370	0,03
EUR	2.315.000 Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	2.304	0,06
Republik Südkorea - insgesamt		3.674	0,09
Rumänien (30. Juni 2019: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.600.000 UniCredit Leasing Corp IFN SA 0.502% 18/10/2022	1.600	0,04
Rumänien - insgesamt		1.600	0,04
Russische Föderation (30. Juni 2019: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.905.000 ArcelorMittal SA 2.250% 17/01/2024 [†]	4.082	0,10
EUR	1.700.000 Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023 [†]	1.805	0,04
Russische Föderation - insgesamt		5.887	0,14
Singapur (30. Juni 2019: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.025.000 DBS Group Holdings Ltd 1.500% 04/11/2028 [†]	2.057	0,05
Singapur - insgesamt		2.057	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,18 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2019: 4,67 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.700.000 Abertis Infraestructuras SA 1.500% 27/06/2024	1.759	0,04
EUR	2.300.000 Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	2.575	0,06
EUR	1.900.000 Amadeus Capital Markets SAU 1.625% 17/11/2021	1.952	0,05
EUR	1.900.000 Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023	1.950	0,05
EUR	3.600.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 10/02/2024	3.580	0,08
EUR	3.700.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/01/2022	3.753	0,09
EUR	4.400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 09/11/2022	4.474	0,11
EUR	400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 09/11/2022	407	0,01
EUR	3.300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 20/01/2021 [^]	3.342	0,08
EUR	4.100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	4.220	0,10
EUR	2.500.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029 [^]	2.667	0,06
EUR	1.200.000 Banco de Sabadell SA 0.625% 11/07/2025	1.190	0,03
EUR	3.500.000 Banco de Sabadell SA 0.875% 03/05/2023	3.542	0,08
EUR	3.200.000 Banco de Sabadell SA 1.625% 03/07/2024	3.331	0,08
EUR	3.600.000 Banco de Sabadell SA 1.750% 05/10/2024	3.716	0,09
EUR	4.500.000 Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024	4.515	0,11
EUR	3.600.000 Banco Santander SA 1.375% 03/03/2021 [^]	3.668	0,09
EUR	5.500.000 Banco Santander SA 1.375% 02/09/2022	5.656	0,13
EUR	4.900.000 Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	5.098	0,12
EUR	1.800.000 Bankia SA 0.875% 25/03/2024	1.841	0,04
EUR	1.100.000 Bankia SA 1.000% 25/06/2024	1.114	0,03
EUR	500.000 Bankia SA 1.000% 25/06/2024	506	0,01
EUR	2.100.000 Bankinter SA 0.875% 03/05/2024 [^]	2.158	0,05
EUR	1.900.000 Bankinter SA 2.500% 04/06/2027 [^]	1.982	0,05
EUR	3.600.000 CaixaBank SA 0.625% 10/01/2024 [^]	3.596	0,08
EUR	3.100.000 CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023 [^]	3.152	0,07
EUR	4.700.000 CaixaBank SA 1.125% 01/12/2023 [^]	4.804	0,11
EUR	2.700.000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	2.792	0,07
EUR	3.700.000 CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	3.872	0,09
EUR	4.000.000 CaixaBank SA 2.375% 02/01/2024	4.293	0,10
EUR	3.600.000 CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	3.806	0,09
EUR	3.300.000 CaixaBank SA 3.500% 15/02/2027	3.486	0,08
EUR	2.500.000 Criteria Caixa SAU 1.375% 04/10/2024 [^]	2.585	0,06
EUR	2.900.000 Criteria Caixa SAU 1.500% 05/10/2023 [^]	3.005	0,07
EUR	3.500.000 Criteria Caixa SAU 1.625% 21/04/2022	3.626	0,09
EUR	800.000 Enagas Financiaciones SAU 1.000% 25/03/2023 [^]	821	0,02
EUR	3.100.000 Enagas Financiaciones SAU 2.500% 04/11/2022	3.275	0,08
EUR	2.557.000 FCC Aqualia SA 1.413% 06/08/2022	2.618	0,06
EUR	1.300.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 0.815% 12/04/2023	1.304	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2019: 4,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.500.000 Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	2.521	0,06
EUR	1.650.000 Ferrovial Emisiones SA 3.375% 06/07/2021	1.732	0,04
EUR	2.900.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 03/07/2024	3.003	0,07
EUR	1.800.000 IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023	1.923	0,05
EUR	2.300.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.450% 28/10/2024 [^]	2.403	0,06
EUR	1.900.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.728% 06/05/2023	2.065	0,05
EUR	1.800.000 International Consolidated Airlines Group SA 0.500% 07/04/2023	1.798	0,04
EUR	1.600.000 Kutxabank SA 0.500% 25/09/2024	1.600	0,04
EUR	3.250.000 Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023 [^]	3.439	0,08
EUR	2.700.000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 23/05/2022 [^]	2.834	0,07
EUR	3.900.000 Naturgy Capital Markets SA 1.125% 04/11/2024	4.051	0,10
EUR	850.000 Naturgy Capital Markets SA 5.125% 11/02/2021	933	0,02
EUR	1.927.000 NorteGas Energia Distribucion SAU 0.918% 28/09/2022	1.962	0,05
EUR	2.200.000 Prosegur Cia de Seguridad SA 1.000% 02/08/2023	2.242	0,05
EUR	1.600.000 Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 07/01/2023	1.716	0,04
EUR	1.600.000 Red Electrica Financiaciones SAU 3.875% 25/01/2022 [^]	1.730	0,04
EUR	3.000.000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	3.003	0,07
EUR	800.000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	801	0,02
EUR	2.800.000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 10/04/2021	2.828	0,07
EUR	4.600.000 Santander Consumer Finance SA 0.875% 24/01/2022	4.685	0,11
EUR	1.700.000 Santander Consumer Finance SA 0.875% 30/05/2023	1.738	0,04
EUR	3.500.000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 26/05/2021	3.559	0,08
EUR	3.700.000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	3.799	0,09
EUR	3.200.000 Santander Consumer Finance SA 1.125% 10/09/2023	3.304	0,08
EUR	5.100.000 Telefonica Emisiones SA 0.750% 13/04/2022 [^]	5.186	0,12
EUR	3.300.000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 02/05/2024	3.418	0,08
EUR	3.200.000 Telefonica Emisiones SA 1.477% 14/09/2021	3.284	0,08
EUR	600.000 Telefonica Emisiones SA 1.477% 14/09/2021	616	0,01
EUR	4.600.000 Telefonica Emisiones SA 2.242% 27/05/2022	4.850	0,11
EUR	2.800.000 Telefonica Emisiones SA 3.961% 26/03/2021	2.945	0,07
EUR	5.400.000 Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	6.052	0,14
Spanien - insgesamt		202.051	4,77
Schweden (30. Juni 2019: 3,53 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.880.000 Akelius Residential Property AB 1.125% 14/03/2024	1.923	0,05
EUR	1.824.000 Akelius Residential Property AB 1.500% 23/01/2022	1.877	0,04
EUR	1.150.000 Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024	1.142	0,03
EUR	1.650.000 Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 09/12/2022	1.701	0,04
EUR	1.640.000 Atlas Copco AB 2.500% 28/02/2023	1.773	0,04
EUR	1.350.000 Castellum AB 2.125% 20/11/2023	1.435	0,03
EUR	1.810.000 Essity AB 0.500% 26/05/2021	1.824	0,04
EUR	2.300.000 Essity AB 0.625% 28/03/2022	2.330	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,18 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2019: 3,53 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.700.000 Essity AB 1.125% 27/03/2024	1.760	0,04
EUR	1.830.000 Essity AB 2.500% 06/09/2023	1.985	0,05
EUR	1.454.000 Fastighets AB Balder 1.125% 14/03/2022 [^]	1.481	0,03
EUR	600.000 Heimstaden Bostad AB 1.750% 12/07/2021	617	0,01
EUR	2.830.000 Heimstaden Bostad AB 2.125% 09/05/2023	2.976	0,07
EUR	2.030.000 Investor AB 4.500% 05/12/2023	2.342	0,06
EUR	1.270.000 Investor AB 4.875% 18/11/2021	1.385	0,03
EUR	1.750.000 Lansforsakringar Bank AB 0.500% 19/09/2022	1.771	0,04
EUR	1.400.000 Lansforsakringar Bank AB 0.875% 25/09/2023	1.436	0,03
EUR	300.000 Lansforsakringar Bank AB 0.875% 25/09/2023	308	0,01
EUR	689.000 Molnlycke Holding AB 1.500% 28/02/2022	710	0,02
EUR	1.000.000 Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	1.055	0,02
EUR	1.840.000 ORLEN Capital AB 2.500% 30/06/2021	1.906	0,05
EUR	2.665.000 ORLEN Capital AB 2.500% 06/07/2023	2.847	0,07
EUR	1.630.000 Sagax AB 2.000% 17/01/2024 [^]	1.701	0,04
EUR	330.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025	340	0,01
EUR	1.150.000 Securitas AB 1.125% 20/02/2024	1.183	0,03
EUR	1.790.000 Securitas AB 1.250% 15/03/2022	1.837	0,04
EUR	1.250.000 Securitas AB 2.625% 22/02/2021	1.289	0,03
EUR	3.275.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 07/01/2024	3.255	0,08
EUR	2.190.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.300% 17/02/2022	2.205	0,05
EUR	3.735.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 13/03/2023	3.782	0,09
EUR	3.180.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 24/08/2021	3.226	0,08
EUR	3.324.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028	3.393	0,08
EUR	3.400.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.000% 19/02/2021	3.485	0,08
EUR	3.260.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.500% 28/05/2026	3.358	0,08
EUR	3.650.000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024	3.646	0,09
EUR	3.810.000 Svenska Handelsbanken AB 0.250% 28/02/2022	3.837	0,09
EUR	1.325.000 Svenska Handelsbanken AB 0.375% 07/03/2023	1.341	0,03
EUR	2.965.000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 21/03/2023	3.008	0,07
EUR	4.472.000 Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022	4.618	0,11
EUR	2.250.000 Svenska Handelsbanken AB 1.250% 03/02/2028	2.305	0,05
EUR	2.489.000 Svenska Handelsbanken AB 1.625% 03/05/2029	2.594	0,06
EUR	3.105.000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 23/08/2022	3.320	0,08
EUR	4.838.000 Svenska Handelsbanken AB 4.375% 20/10/2021	5.233	0,12
EUR	1.530.000 Swedbank AB 0.250% 11/07/2022 [^]	1.536	0,04
EUR	2.435.000 Swedbank AB 0.250% 10/09/2024 [^]	2.403	0,06
EUR	2.725.000 Swedbank AB 0.300% 09/06/2022	2.739	0,06
EUR	1.850.000 Swedbank AB 0.400% 29/08/2023 [^]	1.864	0,04
EUR	2.589.000 Swedbank AB 0.625% 01/04/2021	2.609	0,06
EUR	2.826.000 Swedbank AB 1.000% 06/01/2022	2.893	0,07
EUR	1.895.000 Swedbank AB 1.000% 22/11/2027	1.906	0,05
EUR	1.820.000 Swedbank AB 1.500% 18/09/2028	1.850	0,04
EUR	1.250.000 Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	1.291	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2019: 3,53 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.192.000 Telia Co AB 3.000% 04/04/2078	3.364	0,08
EUR	2.380.000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	2.733	0,06
EUR	1.850.000 Telia Co AB 4.000% 22/03/2022	2.016	0,05
EUR	2.200.000 Telia Co AB 4.750% 16/11/2021	2.401	0,06
EUR	1.125.000 Volvo Treasury AB 0.100% 24/05/2022 [^]	1.126	0,03
EUR	2.190.000 Volvo Treasury AB 4.850% 03/10/2078 [^]	2.444	0,06
Schweden - insgesamt		128.715	3,04
Schweiz (30. Juni 2019: 1,23 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.175.000 ArcelorMittal SA 1.000% 19/05/2023	2.192	0,05
EUR	2.598.000 ArcelorMittal SA 3.125% 14/01/2022	2.741	0,07
EUR	4.250.000 Credit Suisse AG 1.000% 06/07/2023	4.386	0,10
EUR	6.300.000 Credit Suisse AG 1.375% 31/01/2022	6.494	0,15
EUR	4.953.000 Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	5.134	0,12
EUR	4.260.000 UBS AG 0.125% 11/05/2021	4.279	0,10
EUR	3.330.000 UBS AG 0.250% 01/10/2022	3.352	0,08
EUR	4.490.000 UBS AG 0.625% 23/01/2023	4.571	0,11
EUR	5.418.000 UBS AG 1.250% 09/03/2021	5.547	0,13
EUR	6.385.000 UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	6.643	0,16
EUR	2.300.000 UBS Group AG 1.500% 30/11/2024 [^]	2.417	0,06
EUR	4.630.000 UBS Group AG 1.750% 16/11/2022	4.855	0,11
EUR	2.850.000 UBS Group AG 2.125% 03/04/2024	3.075	0,07
Schweiz - insgesamt		55.686	1,31
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 8,44 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.178.000 Anglo American Capital Plc 2.500% 29/04/2021	1.215	0,03
EUR	2.600.000 Anglo American Capital Plc 3.250% 04/03/2023	2.849	0,07
EUR	2.534.000 Anglo American Capital Plc 3.500% 28/03/2022	2.724	0,06
EUR	1.400.000 Annington Funding Plc 1.650% 07/12/2024	1.454	0,03
EUR	1.480.000 AstraZeneca Plc 0.250% 05/12/2021	1.487	0,04
EUR	3.150.000 AstraZeneca Plc 0.750% 05/12/2024	3.237	0,08
EUR	3.047.000 AstraZeneca Plc 0.875% 24/11/2021	3.107	0,07
EUR	1.745.000 Aviva Plc 0.625% 27/10/2023	1.780	0,04
EUR	1.850.000 Aviva Plc 3.875% 07/03/2044 [^]	2.064	0,05
EUR	2.725.000 Aviva Plc 6.125% 07/05/2043 [^]	3.205	0,08
EUR	1.731.000 Babcock International Group Plc 1.750% 10/06/2022	1.794	0,04
EUR	1.550.000 Barclays Bank Plc 2.125% 24/02/2021	1.590	0,04
EUR	1.300.000 Barclays Bank Plc 2.250% 06/10/2024	1.428	0,03
EUR	5.217.000 Barclays Bank Plc 6.000% 14/01/2021	5.535	0,13
EUR	3.676.000 Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022	4.201	0,10
EUR	2.465.000 Barclays Plc 0.625% 14/11/2023	2.488	0,06
EUR	2.150.000 Barclays Plc 0.750% 06/09/2025	2.153	0,05
EUR	3.632.000 Barclays Plc 1.500% 04/01/2022	3.749	0,09
EUR	2.825.000 Barclays Plc 1.500% 09/03/2023	2.948	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 8,44 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.235.000 Barclays Plc 1.875% 23/03/2021 [^]	5.355	0,13
EUR	3.700.000 Barclays Plc 1.875% 12/08/2023	3.912	0,09
EUR	2.941.000 BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	2.997	0,07
EUR	2.256.000 BAT International Finance Plc 1.000% 23/05/2022	2.304	0,05
EUR	2.800.000 BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	2.995	0,07
EUR	2.300.000 BAT International Finance Plc 3.625% 11/09/2021	2.460	0,06
EUR	2.260.000 BAT International Finance Plc 4.875% 24/02/2021	2.393	0,06
EUR	3.000.000 BG Energy Capital Plc 1.250% 21/11/2022	3.098	0,07
EUR	1.500.000 BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024	1.543	0,04
EUR	3.300.000 BP Capital Markets Plc 0.900% 07/03/2024	3.411	0,08
EUR	3.468.000 BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	3.583	0,08
EUR	300.000 BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	310	0,01
EUR	3.700.000 BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	3.846	0,09
EUR	4.264.000 BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	4.398	0,10
EUR	5.025.000 BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	5.240	0,12
EUR	3.675.000 BP Capital Markets Plc 2.177% 28/09/2021	3.826	0,09
EUR	2.250.000 BP Capital Markets Plc 2.517% 17/02/2021	2.321	0,06
EUR	2.375.000 British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022	2.403	0,06
EUR	4.815.000 British Telecommunications Plc 0.625% 03/10/2021	4.858	0,11
EUR	2.525.000 British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	2.583	0,06
EUR	2.150.000 British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	2.208	0,05
EUR	2.900.000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	2.966	0,07
EUR	4.105.000 British Telecommunications Plc 1.125% 03/10/2023	4.230	0,10
EUR	2.700.000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	2.735	0,06
EUR	2.661.000 Coca-Cola European Partners Plc 0.750% 24/02/2022 [^]	2.706	0,06
EUR	1.850.000 Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 26/05/2024	1.930	0,05
EUR	1.550.000 Coca-Cola European Partners Plc 2.625% 11/06/2023	1.695	0,04
EUR	2.165.000 Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	2.296	0,05
EUR	2.840.000 Diageo Finance Plc 0.125% 10/12/2023	2.855	0,07
EUR	3.169.000 Diageo Finance Plc 0.250% 22/10/2021	3.191	0,08
EUR	2.245.000 Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024	2.292	0,05
EUR	1.400.000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	1.447	0,03
EUR	2.250.000 DS Smith Plc 2.250% 16/09/2022	2.365	0,06
EUR	1.965.000 easyJet Plc 1.125% 18/10/2023 [^]	2.021	0,05
EUR	1.880.000 easyJet Plc 1.750% 02/09/2023	1.962	0,05
EUR	2.308.000 FCE Bank Plc 0.869% 13/09/2021	2.320	0,06
EUR	2.150.000 FCE Bank Plc 1.134% 02/10/2022	2.164	0,05
EUR	2.643.000 FCE Bank Plc 1.615% 05/11/2023	2.670	0,06
EUR	2.015.000 FCE Bank Plc 1.660% 02/11/2021	2.047	0,05
EUR	2.512.000 FCE Bank Plc 1.875% 24/06/2021	2.567	0,06
EUR	1.745.000 G4S International Finance Plc 1.500% 01/09/2023 [^]	1.782	0,04
EUR	2.100.000 G4S International Finance Plc 1.500% 06/02/2024	2.137	0,05
EUR	1.000.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2021 [^]	1.002	0,02
EUR	2.300.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023	2.300	0,05
EUR	3.000.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/02/2024	3.196	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 8,44 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.377.000 Hammerson Plc 1.750% 15/03/2023 [^]	1.424	0,03
EUR	1.650.000 Hammerson Plc 2.000% 07/01/2022	1.716	0,04
EUR	1.400.000 Hitachi Capital UK Plc 0.125% 29/11/2022	1.400	0,03
EUR	5.335.000 HSBC Bank Plc 4.000% 15/01/2021	5.573	0,13
EUR	6.850.000 HSBC Holdings Plc 0.875% 09/06/2024	7.031	0,17
EUR	7.172.000 HSBC Holdings Plc 1.500% 15/03/2022	7.402	0,17
EUR	4.585.000 HSBC Holdings Plc 1.500% 12/04/2024	4.802	0,11
EUR	1.805.000 Imperial Brands Finance Plc 0.500% 27/07/2021	1.817	0,04
EUR	2.620.000 Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	2.679	0,06
EUR	900.000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	924	0,02
EUR	3.759.000 Imperial Brands Finance Plc 2.250% 26/02/2021	3.838	0,09
EUR	2.200.000 Informa Plc 1.500% 07/05/2023	2.284	0,05
EUR	1.150.000 ITV Plc 2.000% 12/01/2023 [^]	1.208	0,03
EUR	1.197.000 ITV Plc 2.125% 21/09/2022	1.253	0,03
EUR	3.000 ITV Plc 2.125% 21/09/2022	3	0,00
EUR	1.795.000 Leeds Building Society 1.375% 05/05/2022	1.849	0,04
EUR	1.700.000 Leeds Building Society 2.625% 04/01/2021	1.757	0,04
EUR	3.000.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.250% 10/04/2022	3.012	0,07
EUR	4.515.000 Lloyds Bank Plc 1.000% 19/11/2021	4.607	0,11
EUR	2.235.000 Lloyds Bank Plc 1.375% 09/08/2022	2.313	0,05
EUR	3.400.000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 11/12/2025	3.392	0,08
EUR	4.755.000 Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024	4.797	0,11
EUR	2.689.000 Lloyds Banking Group Plc 0.750% 11/09/2021 [^]	2.730	0,06
EUR	3.262.000 Lloyds Banking Group Plc 1.000% 11/09/2023	3.348	0,08
EUR	2.558.000 Lloyds Banking Group Plc 1.750% 09/07/2028	2.629	0,06
EUR	1.300.000 London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024 [^]	1.335	0,03
EUR	1.400.000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	1.460	0,03
EUR	1.948.000 Motability Operations Group Plc 1.625% 06/09/2023 [^]	2.055	0,05
EUR	3.200.000 Nationwide Building Society 0.625% 19/04/2023	3.262	0,08
EUR	1.450.000 Nationwide Building Society 1.125% 06/03/2022	1.492	0,04
EUR	150.000 Nationwide Building Society 1.125% 06/03/2022	154	0,00
EUR	3.418.000 Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	3.551	0,08
EUR	5.427.000 NatWest Markets Plc 0.625% 03/02/2022	5.485	0,13
EUR	5.075.000 NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	5.174	0,12
EUR	1.500.000 NatWest Markets Plc 1.125% 14/06/2023	1.539	0,04
EUR	2.225.000 NGG Finance Plc 1.625% 12/05/2079	2.257	0,05
EUR	1.000.000 OTE Plc 2.375% 18/07/2022	1.053	0,03
EUR	300.000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	307	0,01
EUR	1.250.000 Rentokil Initial Plc 3.250% 10/07/2021	1.311	0,03
EUR	2.150.000 Rolls-Royce Plc 0.875% 05/09/2024	2.168	0,05
EUR	2.545.000 Rolls-Royce Plc 2.125% 18/06/2021	2.622	0,06
EUR	935.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 0.750% 15/11/2025	935	0,02
EUR	5.950.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 2.000% 03/08/2023	6.169	0,15
EUR	3.200.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 2.000% 03/04/2025 [^]	3.382	0,08
EUR	5.150.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 2.500% 22/03/2023	5.504	0,13

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 8,44 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.807.000 Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	1.945	0,05
EUR	3.596.000 Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 09/08/2023	3.701	0,09
EUR	2.977.000 Santander UK Plc 1.125% 14/01/2022	3.046	0,07
EUR	5.505.000 Sky Ltd 1.500% 15/09/2021	5.657	0,13
EUR	2.998.000 Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	3.202	0,08
EUR	2.032.000 Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	2.085	0,05
EUR	2.118.000 SSE Plc 1.750% 09/08/2023	2.244	0,05
EUR	1.895.000 SSE Plc 2.375% 02/10/2022 [^]	1.990	0,05
EUR	1.500.000 SSE Plc 2.375%#	1.534	0,04
EUR	1.825.000 Standard Chartered Plc 0.750% 10/03/2023	1.847	0,04
EUR	3.520.000 Standard Chartered Plc 1.625% 13/06/2021	3.608	0,09
EUR	1.500.000 Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	1.686	0,04
EUR	2.961.000 Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	3.248	0,08
EUR	2.700.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023 [^]	2.807	0,07
EUR	2.800.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 07/01/2024	3.046	0,07
EUR	2.362.000 Trinity Acquisition Plc 2.125% 26/05/2022	2.458	0,06
EUR	3.650.000 Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021	3.683	0,09
EUR	2.660.000 Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	2.692	0,06
EUR	2.745.000 Vodafone Group Plc 1.250% 25/08/2021 [^]	2.807	0,07
EUR	5.022.000 Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	5.327	0,13
EUR	4.430.000 Vodafone Group Plc 4.650% 20/01/2022	4.872	0,12
EUR	1.710.000 Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022	1.933	0,05
EUR	2.900.000 WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	3.224	0,08
EUR	1.480.000 Yorkshire Building Society 0.875% 20/03/2023 [^]	1.508	0,04
EUR	2.850.000 Yorkshire Building Society 1.250% 17/03/2022	2.927	0,07
Vereinigtes Königreich - insgesamt		370.008	8,73
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 15,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.940.000 3M Co 0.375% 15/02/2022	1.962	0,05
EUR	2.290.000 3M Co 0.950% 15/05/2023	2.371	0,06
EUR	2.315.000 3M Co 1.875% 15/11/2021	2.405	0,06
EUR	5.525.000 AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	5.815	0,14
EUR	1.100.000 Air Products & Chemicals Inc 0.375% 06/01/2021	1.107	0,03
EUR	1.665.000 Albemarle Corp 1.875% 12/08/2021 [^]	1.723	0,04
EUR	4.455.000 Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	4.537	0,11
EUR	100.000 Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	102	0,00
EUR	3.665.000 American Express Credit Corp 0.625% 22/11/2021	3.713	0,09
EUR	3.782.000 American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022	3.816	0,09
EUR	2.400.000 American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023	2.439	0,06
EUR	1.300.000 American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024	1.333	0,03
EUR	2.250.000 American Honda Finance Corp 1.375% 11/10/2022	2.337	0,06
EUR	80.000 American Honda Finance Corp 1.375% 11/10/2022	83	0,00
EUR	3.035.000 American International Group Inc 1.500% 06/08/2023 [^]	3.149	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 15,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.478.000 Amgen Inc 1.250% 25/02/2022	4.586	0,11
EUR	4.360.000 Apple Inc 1.000% 11/10/2022	4.503	0,11
EUR	3.753.000 Apple Inc 1.375% 17/01/2024	3.966	0,09
EUR	2.100.000 AT&T Inc 1.050% 09/05/2023	2.157	0,05
EUR	4.500.000 AT&T Inc 1.300% 09/05/2023	4.662	0,11
EUR	4.500.000 AT&T Inc 1.450% 06/01/2022	4.634	0,11
EUR	950.000 AT&T Inc 1.450% 06/01/2022	978	0,02
EUR	1.400.000 AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	1.482	0,03
EUR	607.000 AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	642	0,02
EUR	5.313.000 AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	5.739	0,14
EUR	4.125.000 AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	4.406	0,10
EUR	3.551.000 AT&T Inc 2.650% 17/12/2021	3.712	0,09
EUR	1.630.000 AT&T Inc 2.750% 19/05/2023	1.767	0,04
EUR	1.948.000 Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023	1.968	0,05
EUR	3.675.000 Bank of America Corp 0.736% 02/07/2022	3.708	0,09
EUR	5.503.000 Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023 [^]	5.621	0,13
EUR	599.000 Bank of America Corp 1.375% 09/10/2021	614	0,01
EUR	4.850.000 Bank of America Corp 1.375% 09/10/2021	4.974	0,12
EUR	5.300.000 Bank of America Corp 1.379% 02/07/2025	5.539	0,13
EUR	5.428.000 Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022	5.662	0,13
EUR	3.600.000 Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	3.946	0,09
EUR	2.600.000 BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	2.676	0,06
EUR	1.900.000 Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024 [^]	1.926	0,05
EUR	945.000 Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	958	0,02
EUR	1.795.000 Becton Dickinson and Co 1.000% 15/12/2022	1.836	0,04
EUR	435.000 Becton Dickinson and Co 1.401% 24/05/2023	450	0,01
EUR	750.000 Becton Dickinson and Co 1.401% 24/05/2023	776	0,02
EUR	1.600.000 Berkshire Hathaway Inc 0.250% 17/01/2021 [^]	1.608	0,04
EUR	1.910.000 Berkshire Hathaway Inc 0.625% 17/01/2023	1.948	0,05
EUR	2.661.000 Berkshire Hathaway Inc 0.750% 16/03/2023	2.716	0,06
EUR	3.950.000 Berkshire Hathaway Inc 1.300% 15/03/2024	4.139	0,10
EUR	3.788.000 BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	3.848	0,09
EUR	3.703.000 BMW US Capital LLC 1.125% 18/09/2021	3.786	0,09
EUR	3.685.000 Booking Holdings Inc 0.800% 03/10/2022	3.746	0,09
EUR	2.897.000 Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022	3.057	0,07
EUR	3.136.000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	3.437	0,08
EUR	2.020.000 BorgWarner Inc 1.800% 11/07/2022	2.107	0,05
EUR	2.700.000 Capital One Financial Corp 0.800% 06/12/2024	2.744	0,06
EUR	650.000 Cargill Inc 2.500% 15/02/2023	701	0,02
EUR	1.300.000 Cargill Inc 2.500% 15/02/2023	1.401	0,03
EUR	2.250.000 Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	2.296	0,05
EUR	1.925.000 Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024	1.923	0,05
EUR	825.000 Citigroup Inc 0.500% 29/01/2022	834	0,02
EUR	2.900.000 Citigroup Inc 0.500% 29/01/2022	2.933	0,07
EUR	6.370.000 Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	6.507	0,15
EUR	5.435.000 Citigroup Inc 1.375% 27/10/2021	5.582	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 15,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.000.000 Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	1.072	0,03
EUR	2.850.000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	3.121	0,07
EUR	1.316.000 Coca-Cola Co 0.000% 03/09/2021 [^]	1.320	0,03
EUR	1.425.000 Coca-Cola Co 0.125% 22/09/2022	1.436	0,03
EUR	2.090.000 Coca-Cola Co 0.125% 22/09/2022	2.106	0,05
EUR	1.400.000 Coca-Cola Co 0.500% 03/08/2024 [^]	1.429	0,03
EUR	5.450.000 Coca-Cola Co 0.750% 03/09/2023	5.577	0,13
EUR	3.155.000 Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022	3.263	0,08
EUR	1.850.000 Colgate-Palmolive Co 0.000% 11/12/2021	1.858	0,04
EUR	1.782.000 Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	1.931	0,05
EUR	1.000.000 Discovery Communications LLC 2.375% 03/07/2022 [^]	1.047	0,02
EUR	1.900.000 Eastman Chemical Co 1.500% 26/05/2023	1.984	0,05
EUR	1.850.000 Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024	1.919	0,05
EUR	2.635.000 Eli Lilly & Co 1.000% 06/02/2022	2.704	0,06
EUR	2.100.000 Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	2.119	0,05
EUR	1.750.000 Equinix Inc 2.875% 15/03/2024	1.808	0,04
EUR	1.470.000 Expedia Group Inc 2.500% 06/03/2022	1.537	0,04
EUR	2.540.000 FedEx Corp 0.700% 13/05/2022	2.578	0,06
EUR	2.524.000 FedEx Corp 1.000% 01/11/2023	2.579	0,06
EUR	1.610.000 Fidelity National Information Services Inc 0.125% 21/05/2021	1.615	0,04
EUR	3.700.000 Fidelity National Information Services Inc 0.125% 12/03/2022	3.707	0,09
EUR	1.175.000 Fidelity National Information Services Inc 0.400% 15/01/2021	1.181	0,03
EUR	4.635.000 Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	4.731	0,11
EUR	2.000.000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	2.073	0,05
EUR	1.400.000 Fiserv Inc 0.375% 07/01/2023	1.410	0,03
EUR	45.000 Fiserv Inc 0.375% 07/01/2023	45	0,00
EUR	1.483.000 Flowserve Corp 1.250% 17/03/2022	1.503	0,04
EUR	1.825.000 Fluor Corp 1.750% 21/03/2023	1.833	0,04
EUR	1.700.000 Ford Motor Credit Co LLC 1.514% 17/02/2023	1.716	0,04
EUR	1.450.000 Ford Motor Credit Co LLC 1.514% 17/02/2023	1.463	0,03
EUR	160.000 Ford Motor Credit Co LLC 1.514% 17/02/2023	161	0,00
EUR	4.475.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 03/06/2024	4.729	0,11
EUR	236.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 03/06/2024	249	0,01
EUR	5.995.000 General Electric Co 0.375% 17/05/2022 [^]	6.000	0,14
EUR	170.000 General Electric Co 0.375% 17/05/2022	170	0,00
EUR	3.959.000 General Electric Co 1.250% 26/05/2023	4.063	0,10
EUR	1.400.000 General Mills Inc 1.000% 27/04/2023	1.441	0,03
EUR	1.635.000 General Motors Financial Co Inc 0.200% 09/02/2022	1.625	0,04
EUR	3.165.000 General Motors Financial Co Inc 0.955% 09/07/2023	3.196	0,08
EUR	2.875.000 General Motors Financial Co Inc 2.200% 04/01/2024	3.030	0,07
EUR	3.675.000 Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	3.640	0,09
EUR	3.415.000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 26/07/2022	3.536	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 15,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	7.250.000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	7.510	0,18
EUR	5.955.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023	6.326	0,15
EUR	2.800.000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	3.031	0,07
EUR	3.835.000 Goldman Sachs Group Inc 2.500% 18/10/2021	4.016	0,09
EUR	3.428.000 Goldman Sachs Group Inc 3.250% 02/01/2023	3.753	0,09
EUR	2.550.000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 10/12/2021	2.763	0,07
EUR	2.075.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	2.102	0,05
EUR	4.768.000 Honeywell International Inc 1.300% 22/02/2023	4.952	0,12
EUR	2.050.000 Huntsman International LLC 5.125% 15/04/2021	2.160	0,05
EUR	1.750.000 Illinois Tool Works Inc 0.250% 12/05/2024	1.758	0,04
EUR	300.000 Illinois Tool Works Inc 0.250% 12/05/2024	301	0,01
EUR	1.950.000 Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023	2.030	0,05
EUR	1.950.000 Illinois Tool Works Inc 1.750% 20/05/2022	2.030	0,05
EUR	3.025.000 International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	3.058	0,07
EUR	3.350.000 International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	3.386	0,08
EUR	2.850.000 International Business Machines Corp 0.500% 09/07/2021	2.882	0,07
EUR	880.000 International Business Machines Corp 0.500% 09/07/2021	890	0,02
EUR	1.500.000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	1.552	0,04
EUR	1.750.000 International Business Machines Corp 1.125% 09/06/2024	1.829	0,04
EUR	2.500.000 International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	2.603	0,06
EUR	1.115.000 International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	1.161	0,03
EUR	1.333.000 International Flavors & Fragrances Inc 0.500% 25/09/2021	1.341	0,03
EUR	1.985.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	2.073	0,05
EUR	1.955.000 Jefferies Group LLC 1.000% 19/07/2024	1.966	0,05
EUR	3.220.000 Johnson & Johnson 0.250% 20/01/2022	3.252	0,08
EUR	2.256.000 Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024 [^]	2.321	0,05
EUR	7.490.000 JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	7.628	0,18
EUR	5.760.000 JPMorgan Chase & Co 1.375% 16/09/2021	5.912	0,14
EUR	4.568.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 26/10/2022	4.762	0,11
EUR	587.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 26/10/2022	612	0,01
EUR	5.120.000 JPMorgan Chase & Co 2.625% 23/04/2021	5.311	0,13
EUR	5.725.000 JPMorgan Chase & Co 2.750% 24/08/2022	6.143	0,14
EUR	3.550.000 JPMorgan Chase & Co 2.750% 02/01/2023	3.844	0,09
EUR	2.362.000 Kellogg Co 0.800% 17/11/2022	2.410	0,06
EUR	2.310.000 Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	2.381	0,06
EUR	1.250.000 Kellogg Co 1.750% 24/05/2021	1.284	0,03
EUR	250.000 Kellogg Co 1.750% 24/05/2021	257	0,01
EUR	750.000 Kimberly-Clark Corp 0.625% 09/07/2024	769	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 15,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.047.000 Kinder Morgan Inc 1.500% 16/03/2022	3.146	0,07
EUR	1.300.000 Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024	1.350	0,03
EUR	2.714.000 Kraft Heinz Foods Co 2.000% 30/06/2023	2.859	0,07
EUR	1.900.000 ManpowerGroup Inc 1.875% 09/11/2022 [*]	1.980	0,05
EUR	1.200.000 Mastercard Inc 1.100% 12/01/2022	1.238	0,03
EUR	1.445.000 Mastercard Inc 1.100% 12/01/2022	1.490	0,04
EUR	2.400.000 McDonald's Corp 0.500% 15/01/2021	2.417	0,06
EUR	3.000.000 McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	3.060	0,07
EUR	3.400.000 McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	3.519	0,08
EUR	3.000.000 McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022	3.087	0,07
EUR	1.600.000 McDonald's Corp 2.000% 06/01/2023	1.710	0,04
EUR	1.000.000 McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	1.108	0,03
EUR	1.200.000 McDonald's Corp 4.000% 17/02/2021	1.256	0,03
EUR	1.455.000 McKesson Corp 0.625% 17/08/2021	1.470	0,03
EUR	632.000 McKesson Corp 0.625% 17/08/2021	638	0,02
EUR	1.050.000 Merck & Co Inc 0.500% 11/02/2024	1.074	0,03
EUR	3.870.000 Merck & Co Inc 1.125% 15/10/2021	3.952	0,09
EUR	3.925.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 04/09/2024 [^]	3.957	0,09
EUR	3.305.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.875% 20/01/2022	3.367	0,08
EUR	3.325.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.250% 17/09/2021 [^]	3.404	0,08
EUR	2.982.000 Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 01/11/2023 [^]	3.189	0,08
EUR	6.000.000 Microsoft Corp 2.125% 12/06/2021	6.248	0,15
EUR	337.000 Microsoft Corp 2.125% 12/06/2021	351	0,01
EUR	2.229.000 Mohawk Industries Inc 2.000% 14/01/2022	2.308	0,05
EUR	2.600.000 Molson Coors Brewing Co 1.250% 15/07/2024 [^]	2.672	0,06
EUR	2.245.000 Mondelez International Inc 1.000% 03/07/2022	2.294	0,05
EUR	2.150.000 Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023	2.250	0,05
EUR	2.000.000 Mondelez International Inc 2.375% 26/01/2021	2.055	0,05
EUR	5.500.000 Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	5.583	0,13
EUR	2.894.000 Morgan Stanley 1.000% 12/02/2022	2.971	0,07
EUR	4.950.000 Morgan Stanley 1.750% 03/11/2024	5.258	0,12
EUR	500.000 Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	535	0,01
EUR	4.322.000 Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023 [*]	4.568	0,11
EUR	4.862.000 Morgan Stanley 2.375% 31/03/2021	5.015	0,12
EUR	2.600.000 Nasdaq Inc 1.750% 19/05/2023	2.723	0,06
EUR	1.895.000 Nasdaq Inc 3.875% 06/07/2021	2.002	0,05
EUR	3.300.000 National Grid North America Inc 0.750% 02/11/2022	3.352	0,08
EUR	1.721.000 National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	1.754	0,04
EUR	500.000 National Grid North America Inc 1.000% 07/12/2024	515	0,01
EUR	3.781.000 Oracle Corp 2.250% 01/10/2021	3.879	0,09
EUR	200.000 Oracle Corp 2.250% 01/10/2021	205	0,00
EUR	1.310.000 PepsiCo Inc 1.750% 28/04/2021	1.339	0,03
EUR	1.425.000 PerkinElmer Inc 0.600% 04/09/2021	1.432	0,03
EUR	3.895.000 Pfizer Inc 0.250% 03/06/2022	3.930	0,09
EUR	1.500.000 Philip Morris International Inc 0.625% 11/08/2024	1.523	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 15,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.045.000 Philip Morris International Inc 1.875% 03/03/2021	3.116	0,07
EUR	1.650.000 Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	1.846	0,04
EUR	2.525.000 PPG Industries Inc 0.875% 13/03/2022	2.569	0,06
EUR	2.040.000 Praxair Inc 1.200% 02/12/2024	2.143	0,05
EUR	1.950.000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	1.998	0,05
EUR	1.900.000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	1.960	0,05
EUR	4.547.000 Procter & Gamble Co 1.125% 11/02/2023	4.763	0,11
EUR	2.750.000 Procter & Gamble Co 2.000% 11/05/2021	2.867	0,07
EUR	3.617.000 Procter & Gamble Co 2.000% 16/08/2022	3.826	0,09
EUR	1.550.000 Procter & Gamble Co 4.125% 12/07/2020	1.616	0,04
EUR	2.970.000 Prologis LP 1.375% 13/05/2021	3.019	0,07
EUR	2.300.000 Prologis LP 3.000% 18/01/2022	2.427	0,06
EUR	2.550.000 Prologis LP 3.375% 20/02/2024	2.874	0,07
EUR	1.350.000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	1.507	0,04
EUR	3.095.000 Roche Holdings Inc 6.500% 03/04/2021	3.344	0,08
EUR	2.500.000 Southern Power Co 1.000% 20/06/2022	2.558	0,06
EUR	2.050.000 Stryker Corp 0.250% 12/03/2024	2.048	0,05
EUR	2.465.000 Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	2.557	0,06
EUR	1.486.000 Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	1.535	0,04
EUR	2.600.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 09/12/2024	2.661	0,06
EUR	1.700.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.150% 21/07/2022	1.785	0,04
EUR	2.286.000 Toyota Motor Credit Corp 0.000% 21/07/2021	2.293	0,05
EUR	750.000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	769	0,02
EUR	3.932.000 Toyota Motor Credit Corp 0.750% 21/07/2022	4.025	0,09
EUR	1.650.000 Toyota Motor Credit Corp 1.000% 03/09/2021	1.674	0,04
EUR	4.167.000 Toyota Motor Credit Corp 1.000% 09/10/2021	4.251	0,10
EUR	2.625.000 Toyota Motor Credit Corp 2.375% 02/01/2023	2.825	0,07
EUR	1.995.000 United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	2.018	0,05
EUR	3.012.000 United Technologies Corp 1.125% 15/12/2021	3.068	0,07
EUR	2.550.000 United Technologies Corp 1.150% 18/05/2024	2.640	0,06
EUR	2.800.000 United Technologies Corp 1.250% 22/05/2023	2.897	0,07
EUR	3.675.000 US Bancorp 0.850% 06/07/2024	3.784	0,09
EUR	505.000 Verizon Communications Inc 0.500% 06/02/2022	511	0,01
EUR	300.000 Verizon Communications Inc 0.500% 06/02/2022	304	0,01
EUR	3.030.000 Verizon Communications Inc 1.625% 03/01/2024	3.226	0,08
EUR	3.400.000 Verizon Communications Inc 2.375% 17/02/2022	3.578	0,08
EUR	3.405.000 VF Corp 0.625% 20/09/2023	3.459	0,08
EUR	3.125.000 Walmart Inc 1.900% 04/08/2022	3.264	0,08
EUR	3.955.000 Wells Fargo & Co 0.500% 26/04/2024	3.998	0,09
EUR	300.000 Wells Fargo & Co 0.500% 26/04/2024	303	0,01
EUR	3.400.000 Wells Fargo & Co 1.125% 29/10/2021	3.477	0,08
EUR	1.150.000 Wells Fargo & Co 1.125% 29/10/2021	1.176	0,03
EUR	5.566.000 Wells Fargo & Co 1.500% 09/12/2022	5.783	0,14
EUR	2.500.000 Wells Fargo & Co 2.125% 06/04/2024	2.706	0,06
EUR	4.605.000 Wells Fargo & Co 2.250% 05/02/2023	4.932	0,12
EUR	5.350.000 Wells Fargo & Co 2.625% 16/08/2022	5.712	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 15,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	WP Carey Inc 2.000% 20/01/2023	1.254	0,03
EUR	1.595.000	Xylem Inc 2.250% 03/11/2023	1.693	0,04
EUR	42.000	Xylem Inc 2.250% 03/11/2023	45	0,00
EUR	4.000.000	ZF North America Capital Inc 2.750% 27/04/2023 [†]	4.297	0,10
EUR	1.500.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	1.554	0,04
EUR	600.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	622	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt			632.147	14,91
Anleihen - insgesamt			4.183.717	98,71

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2019: (0,00) %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2019: 0,00 %)				

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			4.183.717	98,71
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2019: 0,05 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2019: 0,05 %)				
EUR	138.057	Institutional Cash Series Plc – Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	13.768	0,32
Zahlungsmittel [†]			2.172	0,05
Sonstiges Nettovermögen			38.851	0,92
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			4.238.508	100,00

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

[‡] Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehene 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	4.183.717	98,69
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	13.768	0,33
Sonstige Vermögenswerte	41.729	0,98
Umlaufvermögen insgesamt	4.239.214	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2019

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 2019: 98,50 %)

Anleihen (30. Juni 2019: 98,50 %)			
Australien (30. Juni 2019: 1,13 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	750.000	APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	771 0,09
EUR	225.000	APT Pipelines Ltd 2.000% 22/03/2027	242 0,03
EUR	300.000	Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	324 0,04
EUR	200.000	Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 06/01/2026	228 0,03
EUR	300.000	Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025	310 0,04
EUR	700.000	BHP Billiton Finance Ltd 4.750% 22/04/2076	741 0,09
EUR	500.000	BHP Billiton Finance Ltd 5.625% 22/10/2079	610 0,07
EUR	300.000	Brambles Finance Ltd 2.375% 06/12/2024	328 0,04
EUR	850.000	Commonwealth Bank of Australia 1.936% 10/03/2029	883 0,10
EUR	500.000	Commonwealth Bank of Australia 2.000% 22/04/2027	518 0,06
EUR	200.000	Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	206 0,02
EUR	400.000	Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	388 0,04
EUR	400.000	Origin Energy Finance Ltd 2.500% 23/10/2020	409 0,05
EUR	600.000	Origin Energy Finance Ltd 3.500% 10/04/2021	635 0,07
EUR	200.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028 [†]	216 0,02
EUR	550.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	608 0,07
EUR	400.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	418 0,05
EUR	200.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	214 0,02
EUR	400.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	426 0,05
EUR	200.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	216 0,02
EUR	300.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2.500% 10/08/2020	304 0,04
Australien - insgesamt			8.995 1,04

Österreich (30. Juni 2019: 0,78 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	500.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 09/03/2027	473 0,05
EUR	500.000	Erste Group Bank AG 1.000% 06/10/2030	497 0,06
EUR	200.000	IMMOFINANZ AG 2.625% 27/01/2023	211 0,02
EUR	300.000	Novomatic AG 1.625% 20/09/2023	304 0,04
EUR	500.000	OMV AG 2.875% [#]	537 0,06
EUR	250.000	OMV AG 5.250% [#]	273 0,03
EUR	100.000	OMV AG 5.250% [#]	109 0,01
EUR	600.000	OMV AG 6.250% [#]	764 0,09
EUR	300.000	Raiffeisen Bank International AG 0.250% 07/05/2021	301 0,04
EUR	200.000	Raiffeisen Bank International AG 1.500% 03/12/2030	199 0,02
EUR	300.000	Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023	359 0,04
EUR	400.000	Raiffeisen Bank International AG 6.625% 18/05/2021	436 0,05
EUR	400.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.250% 16/04/2024	397 0,05
EUR	100.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 5.875% 27/11/2023	114 0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
-------	-----------------	----------------------	---------------------------------------

Österreich (30. Juni 2019: 0,78 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.750% 22/05/2023	101 0,01
EUR	375.000	Sappi Papier Holding GmbH 3.125% 15/04/2026 [^]	372 0,04
EUR	300.000	Sappi Papier Holding GmbH 4.000% 04/01/2023	306 0,04
EUR	250.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 12/03/2021	265 0,03
EUR	232.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 12/03/2021	246 0,03
EUR	464.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 4.000% 04/04/2022	505 0,06
EUR	300.000	UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	378 0,04
EUR	400.000	Verbund AG 1.500% 20/11/2024	426 0,05
EUR	125.000	Wienerberger AG 2.000% 05/02/2024	133 0,02
EUR	100.000	Wienerberger AG 4.000% 17/04/2020	101 0,01
Österreich - insgesamt			7.807 0,90

Belgien (30. Juni 2019: 2,65 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000	Ageas 3.250% 07/02/2049	333 0,04
EUR	600.000	Anheuser-Busch InBev SA 0.800% 20/04/2023	616 0,07
EUR	1.223.000	Anheuser-Busch InBev SA 0.875% 17/03/2022	1.249 0,14
EUR	900.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 07/01/2027	943 0,11
EUR	1.050.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	1.103 0,13
EUR	1.450.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 17/03/2025	1.551 0,18
EUR	600.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030 [^]	643 0,07
EUR	600.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	653 0,08
EUR	200.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	218 0,03
EUR	400.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.950% 30/09/2021	415 0,05
EUR	1.770.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	1.974 0,23
EUR	650.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035	720 0,08
EUR	700.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	808 0,09
EUR	1.550.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036 [^]	1.883 0,22
EUR	450.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024	510 0,06
EUR	150.000	Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	192 0,02
EUR	1.050.000	Anheuser-Busch InBev SA 4.000% 06/02/2021	1.113 0,13
EUR	500.000	Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	492 0,06
EUR	500.000	Belfius Bank SA 0.750% 09/12/2022 [^]	509 0,06
EUR	200.000	Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	206 0,02
EUR	300.000	Belfius Bank SA 3.125% 05/11/2026	338 0,04
EUR	200.000	Brussels Airport Co NV/SA 3.250% 07/01/2020	203 0,02
EUR	300.000	Elia System Operator SA 1.375% 27/05/2024	315 0,04
EUR	200.000	Elia System Operator SA 1.375% 14/01/2026	212 0,02
EUR	200.000	Elia System Operator SA 2.750% [#]	210 0,02
EUR	500.000	Elia System Operator SA 2.750% [#]	526 0,06
EUR	300.000	Elia System Operator SA 3.250% 04/04/2028	367 0,04
EUR	200.000	KBC Group NV 0.500% 12/03/2029	197 0,02
EUR	200.000	KBC Group NV 0.500% 12/03/2029	197 0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,50 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2019: 2,65 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	415	0,05
EUR	500.000 KBC Group NV 1.875% 03/11/2027	517	0,06
EUR	400.000 Solvay SA 0.500% 09/06/2029 ¹	386	0,05
EUR	400.000 Solvay SA 1.625% 12/02/2022	416	0,05
EUR	300.000 Solvay SA 2.750% 12/02/2027	349	0,04
Belgien - insgesamt		20.779	2,40
Bermuda (30. Juni 2019: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 Bacardi Ltd 2.750% 07/03/2023	322	0,04
Bermuda - insgesamt		322	0,04
Brasilien (30. Juni 2019: 0,10 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	400.000 Vale SA 3.750% 01/10/2023	434	0,05
Brasilien - insgesamt		434	0,05
Britische Jungferninseln (30. Juni 2019: 0,15 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	325.000 Fortune Star BVI Ltd 4.350% 05/06/2023	332	0,04
EUR	350.000 Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024	360	0,04
EUR	350.000 Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	371	0,04
EUR	200.000 Pterosaur Capital Co Ltd 1.000% 25/09/2024	200	0,02
EUR	250.000 Talent Yield Euro Ltd 1.435% 05/07/2020	251	0,03
EUR	500.000 Talent Yield European Ltd 1.300% 21/04/2022	507	0,06
Britische Jungferninseln - insgesamt		2.021	0,23
Bulgarien (30. Juni 2019: 0,09 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	500.000 Bulgarian Energy Holding EAD 3.500% 28/06/2025	548	0,06
EUR	250.000 Bulgarian Energy Holding EAD 4.875% 08/02/2021	267	0,03
Bulgarien - insgesamt		815	0,09
Kanada (30. Juni 2019: 0,17 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	450.000 Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 05/06/2026 ¹	480	0,05
EUR	450.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	486	0,06
Kanada - insgesamt		966	0,11
Cayman-Inseln (30. Juni 2019: 0,07 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 XLIT Ltd 3.250% 29/06/2047	338	0,04
Cayman-Inseln - insgesamt		338	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Tschechische Republik (30. Juni 2019: 0,14 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 CEZ AS 0.875% 12/02/2026	297	0,03
EUR	300.000 Energo-Pro AS 4.000% 12/07/2022	306	0,04
EUR	100.000 Energo-Pro AS 4.500% 05/04/2024	101	0,01
EUR	400.000 EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024	409	0,05
EUR	300.000 EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	299	0,03
EUR	100.000 EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	100	0,01
EUR	200.000 EP Infrastructure AS 2.045% 10/09/2028	197	0,02
EUR	300.000 Residomo SRO 3.375% 15/10/2024	311	0,04
EUR	300.000 Sazka Group AS 4.125% 20/11/2024	314	0,04
Tschechische Republik - insgesamt		2.334	0,27
Dänemark (30. Juni 2019: 1,46 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 AP Moller - Maersk A/S 1.500% 24/11/2022	312	0,04
EUR	450.000 AP Moller - Maersk A/S 1.750% 16/03/2026	466	0,05
EUR	375.000 Carlsberg Breweries A/S 0.500% 09/06/2023	380	0,04
EUR	700.000 Carlsberg Breweries A/S 2.500% 28/05/2024	768	0,09
EUR	400.000 Carlsberg Breweries A/S 2.625% 15/11/2022	430	0,05
EUR	300.000 Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022	307	0,03
EUR	200.000 Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	229	0,03
EUR	500.000 Danske Bank A/S 0.500% 27/08/2025	494	0,06
EUR	600.000 Danske Bank A/S 0.875% 22/05/2023	607	0,07
EUR	850.000 Danske Bank A/S 1.375% 24/05/2022	871	0,10
EUR	500.000 Danske Bank A/S 1.375% 02/12/2030	498	0,06
EUR	300.000 Danske Bank A/S 1.625% 15/03/2024	313	0,04
EUR	650.000 Danske Bank A/S 2.500% 21/06/2029	683	0,08
EUR	200.000 Danske Bank A/S 2.750% 19/05/2026	206	0,02
EUR	300.000 ISS Global A/S 0.875% 18/06/2026	298	0,03
EUR	133.000 ISS Global A/S 1.125% 01/07/2021	134	0,02
EUR	300.000 ISS Global A/S 1.500% 31/08/2027	306	0,03
EUR	600.000 ISS Global A/S 2.125% 12/02/2024	643	0,07
EUR	250.000 Jyske Bank A/S 0.625% 20/06/2024	251	0,03
EUR	300.000 Jyske Bank A/S 0.875% 12/03/2021	304	0,03
EUR	505.000 Nykredit Realkredit A/S 2.750% 17/11/2027	535	0,06
EUR	300.000 Orsted A/S 1.500% 26/11/2029	326	0,04
EUR	500.000 Orsted A/S 1.750% 12/09/3019	505	0,06
EUR	300.000 Orsted A/S 2.250% 24/11/3017	313	0,04
EUR	400.000 Orsted A/S 2.625% 19/09/2022	428	0,05
EUR	450.000 Orsted A/S 6.250% 26/06/3013	529	0,06
EUR	325.000 Sydbank A/S 1.250% 02/04/2022	331	0,04
EUR	200.000 Sydbank A/S 1.375% 18/09/2023	206	0,02
EUR	300.000 TDC A/S 5.000% 03/02/2022	327	0,04
Dänemark - insgesamt		12.000	1,38

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,50 %) (Fortsetzung)			
Finnland (30. Juni 2019: 0,82 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	350.000 CRH Finland Services Oyj 2.750% 15/10/2020	356	0,04
EUR	800.000 Fortum Oyj 0.875% 27/02/2023	814	0,09
EUR	500.000 Fortum Oyj 1.625% 27/02/2026	523	0,06
EUR	400.000 Fortum Oyj 2.125% 27/02/2029	431	0,05
EUR	350.000 Fortum Oyj 2.250% 09/06/2022	369	0,04
EUR	400.000 Fortum Oyj 4.000% 24/05/2021	423	0,05
EUR	300.000 Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024	311	0,04
EUR	200.000 Kojamo Oyj 1.625% 03/07/2025	208	0,03
EUR	325.000 Nokia Oyj 1.000% 15/03/2021	328	0,04
EUR	625.000 Nokia Oyj 2.000% 15/03/2024	653	0,08
EUR	200.000 Nokia Oyj 2.000% 03/11/2026	207	0,02
EUR	100.000 Nokia Oyj 2.000% 03/11/2026	103	0,01
EUR	300.000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	336	0,04
EUR	375.000 Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 03/09/2026	369	0,04
EUR	525.000 Teollisuuden Voima Oyj 2.000% 05/08/2024	548	0,06
EUR	250.000 Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 02/04/2025	263	0,03
EUR	300.000 Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 13/01/2023	318	0,04
Finnland - insgesamt		6.560	0,76
Frankreich (30. Juni 2019: 17,83 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Accor SA 1.250% 25/01/2024	208	0,02
EUR	400.000 Accor SA 1.750% 02/04/2026	423	0,05
EUR	400.000 Accor SA 2.375% 17/09/2023	432	0,05
EUR	300.000 Accor SA 2.625% 02/05/2021	309	0,04
EUR	300.000 ALD SA 0.375% 18/07/2023	300	0,03
EUR	400.000 ALD SA 0.875% 18/07/2022	408	0,05
EUR	300.000 ALD SA 1.250% 10/11/2022 [^]	309	0,04
EUR	400.000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026	392	0,05
EUR	250.000 Alstom SA 4.500% 18/03/2020	252	0,03
EUR	200.000 Altarea SCA 1.875% 17/01/2028	201	0,02
EUR	300.000 Altarea SCA 2.250% 07/05/2024 [^]	315	0,04
EUR	100.000 Arkema SA 0.750% 12/03/2029	99	0,01
EUR	700.000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	744	0,09
EUR	500.000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027	534	0,06
EUR	400.000 Atos SE 0.750% 05/07/2022	407	0,05
EUR	500.000 Atos SE 1.750% 05/07/2025	532	0,06
EUR	300.000 Auchan Holding SA 0.625% 02/07/2022	301	0,03
EUR	300.000 Auchan Holding SA 1.750% 23/04/2021	307	0,04
EUR	300.000 Auchan Holding SA 2.250% 04/06/2023 [^]	317	0,04
EUR	600.000 Auchan Holding SA 2.375% 12/12/2022	630	0,07
EUR	800.000 Auchan Holding SA 2.375% 25/04/2025	832	0,10
EUR	400.000 Auchan Holding SA 2.625% 30/01/2024 [^]	428	0,05
EUR	1.150.000 AXA SA 3.250% 28/05/2049	1.308	0,15
EUR	800.000 AXA SA 3.375% 07/06/2047 [^]	914	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Frankreich (30. Juni 2019: 17,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.000.000 AXA SA 3.875% [#]	1.141	0,13
EUR	550.000 AXA SA 3.941% [#]	622	0,07
EUR	100.000 AXA SA 5.125% 07/04/2043	116	0,01
EUR	500.000 AXA SA 5.125% 07/04/2043	578	0,07
EUR	100.000 Banijay Group SAS 4.000% 07/01/2022	102	0,01
EUR	500.000 BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	507	0,06
EUR	700.000 BNP Paribas Cardif SA 4.032% [#]	793	0,09
EUR	500.000 BNP Paribas SA 1.625% 07/02/2031	508	0,06
EUR	550.000 BNP Paribas SA 2.250% 01/11/2027	599	0,07
EUR	900.000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025 [^]	975	0,11
EUR	400.000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030 [^]	431	0,05
EUR	350.000 BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027	371	0,04
EUR	400.000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	445	0,05
EUR	600.000 BNP Paribas SA 2.875% 10/01/2026	677	0,08
EUR	1.000.000 BNP Paribas SA 2.875% 20/03/2026	1.033	0,12
EUR	400.000 Bouygues SA 1.375% 06/07/2027 [^]	433	0,05
EUR	400.000 Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	446	0,05
EUR	650.000 Bouygues SA 4.250% 22/07/2020	666	0,08
EUR	600.000 Bouygues SA 4.500% 02/09/2022	659	0,08
EUR	600.000 BPCE SA 2.750% 07/08/2026	623	0,07
EUR	600.000 BPCE SA 2.750% 30/11/2027	641	0,07
EUR	300.000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026 [^]	340	0,04
EUR	400.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029 [^]	402	0,05
EUR	400.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	442	0,05
EUR	400.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	509	0,06
EUR	500.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375% [#]	594	0,07
EUR	300.000 Capgemini SE 0.500% 11/09/2021	302	0,03
EUR	500.000 Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	517	0,06
EUR	100.000 Capgemini SE 1.750% 07/01/2020	101	0,01
EUR	300.000 Capgemini SE 2.500% 07/01/2023	323	0,04
EUR	700.000 Capgemini SE 2.500% 07/01/2023	753	0,09
EUR	300.000 Carmila SA 2.375% 18/09/2023	320	0,04
EUR	200.000 Carmila SA 2.375% 18/09/2023	214	0,02
EUR	200.000 Carmila SA 2.375% 16/09/2024 [^]	215	0,02
EUR	450.000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024 [^]	460	0,05
EUR	400.000 Carrefour SA 0.875% 06/12/2023	408	0,05
EUR	200.000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	206	0,02
EUR	300.000 Carrefour SA 1.250% 06/03/2025	315	0,04
EUR	100.000 Carrefour SA 1.250% 06/03/2025	105	0,01
EUR	700.000 Carrefour SA 1.750% 15/07/2022	729	0,08
EUR	400.000 Carrefour SA 1.750% 05/04/2026	429	0,05
EUR	300.000 Carrefour SA 3.875% 25/04/2021 [^]	316	0,04
EUR	600.000 Cie de Saint-Gobain 0.000% 27/03/2020	600	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,50 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2019: 17,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	508	0,06
EUR	300.000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	305	0,04
EUR	500.000 Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	513	0,06
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	103	0,01
EUR	700.000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	726	0,08
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	213	0,02
EUR	500.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028	550	0,06
EUR	500.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031	547	0,06
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain 3.625% 15/06/2021	211	0,02
EUR	500.000 Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022	541	0,06
EUR	600.000 CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	627	0,07
EUR	500.000 CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	504	0,06
EUR	300.000 CNP Assurances 2.750% 02/05/2029	336	0,04
EUR	200.000 CNP Assurances 4.000%#	225	0,03
EUR	800.000 CNP Assurances 4.250% 06/05/2045	931	0,11
EUR	300.000 CNP Assurances 4.500% 06/10/2047^	363	0,04
EUR	200.000 CNP Assurances 6.875% 30/09/2041	223	0,03
EUR	600.000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 0.875% 29/09/2024	618	0,07
EUR	700.000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1.500% 29/07/2028	751	0,09
EUR	600.000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 2.125% 29/07/2032	681	0,08
EUR	200.000 Covivio 1.125% 17/09/2031	201	0,02
EUR	400.000 Covivio 1.500% 21/06/2027	420	0,05
EUR	400.000 Covivio 1.875% 20/05/2026	430	0,05
EUR	600.000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	630	0,07
EUR	600.000 Credit Agricole Assurances SA 4.250%#	678	0,08
EUR	200.000 Credit Agricole Assurances SA 4.250%#	226	0,03
EUR	400.000 Credit Agricole Assurances SA 4.500%#	461	0,05
EUR	500.000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048^	615	0,07
EUR	300.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024^	310	0,04
EUR	300.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	316	0,04
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	103	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	205	0,02
EUR	300.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 06/01/2026	338	0,04
EUR	400.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 03/11/2031	469	0,05
EUR	300.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 02/09/2029	351	0,04
EUR	175.000 Crown European Holdings SA 0.750% 15/02/2023	175	0,02
EUR	100.000 Crown European Holdings SA 2.250% 02/01/2023	104	0,01
EUR	650.000 Crown European Holdings SA 2.625% 30/09/2024	693	0,08
EUR	325.000 Crown European Holdings SA 2.875% 02/01/2026	352	0,04
EUR	325.000 Crown European Holdings SA 3.375% 15/05/2025	358	0,04
EUR	350.000 Crown European Holdings SA 4.000% 15/07/2022	377	0,04
EUR	400.000 Danone SA 0.167% 11/03/2020	401	0,05
EUR	800.000 Danone SA 0.424% 11/03/2022	810	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Frankreich (30. Juni 2019: 17,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.000.000 Danone SA 0.709% 11/03/2024	1.029	0,12
EUR	300.000 Danone SA 1.125% 14/01/2025	315	0,04
EUR	700.000 Danone SA 1.208% 11/03/2028^	757	0,09
EUR	500.000 Danone SA 1.250% 30/05/2024	526	0,06
EUR	800.000 Danone SA 1.750%#	822	0,10
EUR	800.000 Danone SA 2.250% 15/11/2021	832	0,10
EUR	300.000 Danone SA 2.600% 28/06/2023	328	0,04
EUR	150.000 Danone SA 3.600% 23/11/2020	155	0,02
EUR	300.000 Edenred 1.375% 03/10/2025	316	0,04
EUR	500.000 Edenred 1.875% 03/06/2026	540	0,06
EUR	100.000 Edenred 1.875% 30/03/2027	108	0,01
EUR	800.000 Electricite de France SA 4.000%^/#	872	0,10
EUR	200.000 Electricite de France SA 4.125%#	214	0,02
EUR	900.000 Electricite de France SA 5.000%#	1.029	0,12
EUR	700.000 Electricite de France SA 5.375%#	808	0,09
EUR	200.000 Elis SA 1.000% 04/03/2025^	200	0,02
EUR	200.000 Elis SA 1.000% 04/03/2025	200	0,02
EUR	200.000 Elis SA 1.625% 04/03/2028	202	0,02
EUR	300.000 Elis SA 1.750% 04/11/2024	311	0,04
EUR	400.000 Elis SA 1.875% 15/02/2023	414	0,05
EUR	100.000 Elis SA 2.875% 15/02/2026	111	0,01
EUR	600.000 Engie SA 1.375%#	605	0,07
EUR	300.000 Engie SA 1.625%#	303	0,04
EUR	700.000 Engie SA 3.250%^/#	767	0,09
EUR	500.000 Engie SA 3.875%#	558	0,06
EUR	300.000 Eutelsat SA 1.125% 23/06/2021	304	0,04
EUR	500.000 Eutelsat SA 2.000% 10/02/2025^	521	0,06
EUR	300.000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027	312	0,04
EUR	550.000 Faurecia SE 2.375% 15/06/2027	568	0,07
EUR	600.000 Faurecia SE 2.625% 15/06/2025^	624	0,07
EUR	350.000 Faurecia SE 3.125% 15/06/2026	372	0,04
EUR	200.000 Fnac Darty SA 1.875% 30/05/2024	206	0,02
EUR	200.000 Fnac Darty SA 2.625% 30/05/2026^	209	0,02
EUR	300.000 Getlink SE 3.625% 10/01/2023	313	0,04
EUR	300.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023	301	0,03
EUR	300.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	308	0,04
EUR	400.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	426	0,05
EUR	750.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.875% 27/10/2021	816	0,09
EUR	400.000 ICADE 1.125% 17/11/2025	414	0,05
EUR	600.000 ICADE 1.500% 13/09/2027	633	0,07
EUR	200.000 ICADE 1.625% 28/02/2028	213	0,02
EUR	300.000 ICADE 1.750% 06/10/2026	321	0,04
EUR	300.000 Icade Sante SAS 0.875% 11/04/2029	294	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,50 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2019: 17,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027	307	0,04
EUR	300.000 Imerys SA 2.000% 12/10/2024 [^]	321	0,04
EUR	400.000 Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	423	0,05
EUR	400.000 Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025	436	0,05
EUR	516.000 Italcementi Finance SA 5.375% 19/03/2020	522	0,06
EUR	400.000 JCDecaux SA 1.000% 06/01/2023	411	0,05
EUR	500.000 La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2024	514	0,06
EUR	400.000 La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2029	421	0,05
EUR	400.000 La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028	443	0,05
EUR	400.000 La Banque Postale SA 2.750% 23/04/2026	413	0,05
EUR	300.000 La Banque Postale SA 2.750% 19/11/2027	319	0,04
EUR	600.000 La Banque Postale SA 3.000% 06/09/2028	702	0,08
EUR	200.000 La Banque Postale SA 4.375% 30/11/2020	208	0,02
EUR	200.000 La Mondiale SAM 5.050% [#]	233	0,03
EUR	250.000 La Mondiale SAM 5.050% [#]	291	0,03
EUR	200.000 Loxam SAS 2.875% 15/04/2026	202	0,02
EUR	575.000 Loxam SAS 3.250% 14/01/2025	593	0,07
EUR	150.000 Loxam SAS 3.500% 15/04/2022	153	0,02
EUR	200.000 Loxam SAS 3.500% 05/03/2023	203	0,02
EUR	200.000 Loxam SAS 3.750% 15/07/2026	210	0,02
EUR	150.000 Loxam SAS 4.250% 15/04/2024	155	0,02
EUR	400.000 Mercialis SA 1.787% 31/03/2023 [^]	412	0,05
EUR	100.000 mFinance France SA 1.398% 26/09/2020	101	0,01
EUR	200.000 mFinance France SA 2.000% 26/11/2021	206	0,02
EUR	200.000 Nexans SA 3.250% 26/05/2021	207	0,02
EUR	100.000 Nexans SA 3.750% 08/08/2023	110	0,01
EUR	500.000 Orange SA 0.000% 09/04/2026	486	0,06
EUR	500.000 Orange SA 0.500% 15/01/2022	505	0,06
EUR	600.000 Orange SA 0.500% 09/04/2032	564	0,07
EUR	900.000 Orange SA 0.750% 09/11/2023	920	0,11
EUR	400.000 Orange SA 0.875% 02/03/2027	411	0,05
EUR	600.000 Orange SA 1.000% 05/12/2025	622	0,07
EUR	500.000 Orange SA 1.000% 09/12/2025	519	0,06
EUR	800.000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	832	0,10
EUR	600.000 Orange SA 1.375% 20/03/2028 [^]	637	0,07
EUR	200.000 Orange SA 1.375% 16/01/2030	212	0,02
EUR	500.000 Orange SA 1.375% 09/04/2049	452	0,05
EUR	300.000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	323	0,04
EUR	200.000 Orange SA 1.750% [#]	201	0,02
EUR	800.000 Orange SA 1.875% 09/12/2030	888	0,10
EUR	1.200.000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	1.336	0,15
EUR	600.000 Orange SA 2.375% [#]	632	0,07
EUR	500.000 Orange SA 3.000% 15/06/2022	537	0,06
EUR	600.000 Orange SA 3.125% 01/09/2024	672	0,08
EUR	300.000 Orange SA 3.375% 16/09/2022	329	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2019: 17,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	750.000 Orange SA 3.875% 14/01/2021	782	0,09
EUR	200.000 Orange SA 4.000% [#]	213	0,02
EUR	900.000 Orange SA 5.000% [#]	1.095	0,13
EUR	650.000 Orange SA 5.250% [#]	760	0,09
EUR	900.000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	1.655	0,19
EUR	400.000 Orano SA 3.125% 20/03/2023	424	0,05
EUR	300.000 Orano SA 3.250% 09/04/2020	306	0,04
EUR	400.000 Orano SA 3.375% 23/04/2026	429	0,05
EUR	500.000 Orano SA 3.500% 22/03/2021	519	0,06
EUR	400.000 Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023	399	0,05
EUR	300.000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	300	0,03
EUR	100.000 Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	100	0,01
EUR	300.000 Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	300	0,03
EUR	300.000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	322	0,04
EUR	600.000 Pernod Ricard SA 1.875% 28/09/2023	639	0,07
EUR	300.000 Pernod Ricard SA 2.000% 22/06/2020	303	0,04
EUR	300.000 Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	327	0,04
EUR	300.000 Peugeot SA 1.125% 18/09/2029 [^]	299	0,03
EUR	300.000 Peugeot SA 2.000% 23/03/2024	319	0,04
EUR	600.000 Peugeot SA 2.000% 20/03/2025	640	0,07
EUR	200.000 Peugeot SA 2.375% 14/04/2023	214	0,02
EUR	400.000 PSA Banque France SA 0.500% 04/12/2022	404	0,05
EUR	300.000 PSA Banque France SA 0.625% 10/10/2022	304	0,04
EUR	300.000 PSA Banque France SA 0.625% 21/06/2024	302	0,03
EUR	300.000 PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023	304	0,04
EUR	400.000 PSA Trésorerie GIE 6.000% 19/09/2033	579	0,07
EUR	300.000 Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021	306	0,04
EUR	600.000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024 [^]	633	0,07
EUR	500.000 RCI Banque SA 0.250% 07/12/2021	502	0,06
EUR	50.000 RCI Banque SA 0.250% 03/08/2023	50	0,01
EUR	457.000 RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	456	0,05
EUR	300.000 RCI Banque SA 0.625% 03/04/2020	300	0,03
EUR	400.000 RCI Banque SA 0.625% 11/10/2021	403	0,05
EUR	450.000 RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022	454	0,05
EUR	450.000 RCI Banque SA 0.750% 01/12/2022	454	0,05
EUR	450.000 RCI Banque SA 0.750% 04/10/2023	452	0,05
EUR	500.000 RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	508	0,06
EUR	561.000 RCI Banque SA 1.250% 06/08/2022 [^]	574	0,07
EUR	300.000 RCI Banque SA 1.375% 17/11/2020	304	0,04
EUR	300.000 RCI Banque SA 1.375% 03/08/2024	308	0,04
EUR	275.000 RCI Banque SA 1.625% 04/11/2025 [^]	284	0,03
EUR	600.000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	615	0,07
EUR	525.000 RCI Banque SA 1.750% 04/10/2026	543	0,06
EUR	485.000 RCI Banque SA 2.000% 07/11/2024 [^]	510	0,06
EUR	450.000 RCI Banque SA 2.250% 29/03/2021	463	0,05
EUR	474.000 Renault SA 1.000% 03/08/2023	480	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,50 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2019: 17,83 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000 Renault SA 1.000% 18/04/2024 [^]		602	0,07
EUR	100.000 Renault SA 1.000% 28/11/2025 [^]		99	0,01
EUR	127.000 Renault SA 1.000% 28/11/2025		126	0,01
EUR	400.000 Renault SA 1.125% 10/04/2027		383	0,04
EUR	700.000 Renault SA 1.250% 24/06/2025		697	0,08
EUR	200.000 Renault SA 1.250% 24/06/2025		199	0,02
EUR	200.000 Renault SA 2.000% 28/09/2026		207	0,02
EUR	125.000 Rexel SA 2.125% 15/06/2025		128	0,01
EUR	150.000 Rexel SA 2.625% 15/06/2024		153	0,02
EUR	475.000 Rexel SA 2.750% 15/06/2026		499	0,06
EUR	300.000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026		320	0,04
EUR	200.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025		209	0,02
EUR	400.000 Societe Generale SA 0.500% 13/01/2023		403	0,05
EUR	500.000 Societe Generale SA 0.875% 07/01/2026		506	0,06
EUR	300.000 Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029		298	0,03
EUR	600.000 Societe Generale SA 1.000% 04/01/2022		613	0,07
EUR	600.000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025 [^]		618	0,07
EUR	1.200.000 Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024		1.240	0,14
EUR	600.000 Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028		626	0,07
EUR	600.000 Societe Generale SA 1.375% 23/02/2028		612	0,07
EUR	700.000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029		751	0,09
EUR	600.000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028		663	0,08
EUR	600.000 Societe Generale SA 2.500% 16/09/2026		622	0,07
EUR	1.200.000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025 [^]		1.310	0,15
EUR	500.000 Sogecap SA 4.125% [#]		563	0,07
EUR	200.000 Solvay Finance SA 5.425% [#]		230	0,03
EUR	200.000 Solvay Finance SA 5.425% [#]		230	0,03
EUR	200.000 SPCM SA 2.875% 15/06/2023		201	0,02
EUR	400.000 SPIE SA 2.625% 18/06/2026		418	0,05
EUR	300.000 SPIE SA 3.125% 22/03/2024		322	0,04
EUR	1.000.000 Suez 1.000% 04/03/2025		1.041	0,12
EUR	1.500.000 Suez 1.625% 17/09/2030		1.647	0,19
EUR	200.000 Suez 1.625% [#]		200	0,02
EUR	200.000 Suez 1.625% [#]		200	0,02
EUR	500.000 Suez 1.750% 09/10/2025		542	0,06
EUR	500.000 Suez 2.500% [#]		519	0,06
EUR	300.000 Suez 2.875% [#]		319	0,04
EUR	500.000 TDF Infrastructure SAS 2.500% 04/07/2026		527	0,06
EUR	200.000 TDF Infrastructure SAS 2.875% 19/10/2022		212	0,02
EUR	400.000 Teleperformance 1.500% 04/03/2024		415	0,05
EUR	300.000 Teleperformance 1.875% 07/02/2025		319	0,04
EUR	300.000 Terega SA 2.200% 08/05/2025		327	0,04
EUR	300.000 Terega SA 4.339% 07/07/2021		319	0,04
EUR	300.000 Tereos Finance Groupe I SA 4.125% 16/06/2023 [^]		241	0,03
EUR	400.000 Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026		405	0,05

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2019: 17,83 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% [#]		614	0,07
EUR	500.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% ^{^/#}		530	0,06
EUR	600.000 Valeo SA 0.375% 09/12/2022		603	0,07
EUR	200.000 Valeo SA 0.625% 01/11/2023		202	0,02
EUR	400.000 Valeo SA 1.500% 18/06/2025 [^]		418	0,05
EUR	200.000 Valeo SA 1.625% 18/03/2026		210	0,02
EUR	400.000 Valeo SA 3.250% 22/01/2024 [^]		448	0,05
EUR	500.000 Veolia Environnement SA 0.314% 10/04/2023		504	0,06
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022		203	0,02
EUR	600.000 Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024		617	0,07
EUR	300.000 Veolia Environnement SA 0.927% 01/04/2029 [^]		310	0,04
EUR	500.000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026		538	0,06
EUR	600.000 Veolia Environnement SA 1.590% 01/10/2028		653	0,08
EUR	300.000 Veolia Environnement SA 1.940% 01/07/2030		336	0,04
EUR	450.000 Veolia Environnement SA 4.247% 01/06/2021		470	0,05
EUR	500.000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027		656	0,08
EUR	400.000 Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022		449	0,05
EUR	500.000 Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033		836	0,10
EUR	600.000 Vivendi SA 0.000% 13/06/2022		599	0,07
EUR	700.000 Vivendi SA 0.625% 06/11/2025		705	0,08
EUR	500.000 Vivendi SA 0.750% 26/05/2021		505	0,06
EUR	400.000 Vivendi SA 0.875% 18/09/2024		410	0,05
EUR	400.000 Vivendi SA 1.125% 24/11/2023		415	0,05
EUR	400.000 Vivendi SA 1.125% 12/11/2028		408	0,05
EUR	200.000 Vivendi SA 1.875% 26/05/2026		215	0,02
EUR	300.000 Wendel SA 2.500% 02/09/2027		332	0,04
EUR	300.000 Wendel SA 2.750% 10/02/2024		331	0,04
EUR	300.000 Worldline SA 0.250% 18/09/2024		298	0,03
EUR	400.000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026		442	0,05
Frankreich - insgesamt			144.613	16,70
Deutschland (30. Juni 2019: 8,42 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000 ADLER Real Estate AG 1.500% 12/06/2021		305	0,04
EUR	200.000 ADLER Real Estate AG 1.500% 17/04/2022		202	0,02
EUR	400.000 ADLER Real Estate AG 1.875% 27/04/2023		408	0,05
EUR	425.000 ADLER Real Estate AG 2.125% 02/06/2024 [^]		434	0,05
EUR	150.000 Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025		152	0,02
EUR	400.000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028		400	0,05
EUR	300.000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 10/08/2028		330	0,04
EUR	1.000.000 Bayer AG 2.375% 04/02/2075		1.023	0,12
EUR	600.000 Bayer AG 2.375% 11/12/2079		608	0,07
EUR	200.000 Bayer AG 3.125% 11/12/2079		205	0,02
EUR	300.000 Bayer AG 3.125% 11/12/2079		308	0,04
EUR	800.000 Bayer AG 3.750% 07/01/2074		860	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,50 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2019: 8,42 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 0.250% 26/05/2021	402	0,05
EUR	200.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	210	0,02
EUR	500.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	526	0,06
EUR	400.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024	430	0,05
EUR	500.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 08/02/2022	534	0,06
EUR	400.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.000% 23/04/2075	424	0,05
EUR	300.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075	333	0,04
EUR	200.000 Bilfinger SE 4.500% 14/06/2024	216	0,03
EUR	500.000 Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	491	0,06
EUR	600.000 Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023	601	0,07
EUR	300.000 Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	309	0,04
EUR	100.000 Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	102	0,01
EUR	300.000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	304	0,04
EUR	400.000 Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	411	0,05
EUR	200.000 Commerzbank AG 1.500% 21/09/2022	207	0,02
EUR	300.000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	320	0,04
EUR	700.000 Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026	787	0,09
EUR	315.000 Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027	357	0,04
EUR	1.000.000 Commerzbank AG 7.750% 16/03/2021	1.091	0,13
EUR	600.000 Continental AG 0.000% 09/12/2023	595	0,07
EUR	200.000 Continental AG 0.375% 27/06/2025	199	0,02
EUR	600.000 Continental AG 3.125% 09/09/2020	614	0,07
EUR	250.000 Covestro AG 1.000% 10/07/2021	254	0,03
EUR	375.000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024	400	0,05
EUR	400.000 CRH Finance Germany GmbH 1.750% 16/07/2021	409	0,05
EUR	200.000 DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1.875% 15/10/2024	203	0,02
EUR	200.000 DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1.875% 15/10/2024	203	0,02
EUR	600.000 Deutsche Bank AG 0.375% 18/01/2021 [^]	599	0,07
EUR	900.000 Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023	924	0,11
EUR	600.000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	598	0,07
EUR	900.000 Deutsche Bank AG 1.250% 09/08/2021	908	0,10
EUR	1.200.000 Deutsche Bank AG 1.500% 20/01/2022	1.216	0,14
EUR	900.000 Deutsche Bank AG 1.625% 02/12/2021	911	0,11
EUR	1.200.000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	1.214	0,14
EUR	500.000 Deutsche Bank AG 1.875% 14/02/2022	511	0,06
EUR	800.000 Deutsche Bank AG 2.375% 01/11/2023	834	0,10
EUR	900.000 Deutsche Bank AG 2.625% 02/12/2026 [^]	960	0,11
EUR	800.000 Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025 [^]	828	0,10
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026	218	0,03
EUR	500.000 Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026 [^]	546	0,06
EUR	375.000 Deutsche Lufthansa AG 0.250% 09/06/2024	374	0,04
EUR	500.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 23/02/2022	505	0,06
EUR	350.000 Deutsche Post AG 0.375% 04/01/2021	352	0,04
EUR	350.000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	366	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2019: 8,42 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Deutsche Post AG 1.250% 04/01/2026	423	0,05
EUR	400.000 Deutsche Post AG 1.625% 12/05/2028	439	0,05
EUR	350.000 Deutsche Post AG 2.750% 10/09/2023	386	0,04
EUR	350.000 Deutsche Post AG 2.875% 12/11/2024	398	0,05
EUR	1.000.000 Deutsche Telekom AG 0.500% 07/05/2027	997	0,12
EUR	450.000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	463	0,05
EUR	400.000 Deutsche Telekom AG 1.375% 07/05/2034	404	0,05
EUR	50.000 Deutsche Telekom AG 1.375% 07/05/2034	50	0,01
EUR	500.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	542	0,06
EUR	325.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 12/09/2049	308	0,04
EUR	800.000 E.ON SE 0.000% 24/10/2022	799	0,09
EUR	300.000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024	297	0,03
EUR	725.000 E.ON SE 0.250% 24/10/2026	713	0,08
EUR	450.000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030	432	0,05
EUR	450.000 E.ON SE 0.375% 23/08/2021	453	0,05
EUR	300.000 E.ON SE 0.625% 11/07/2031	289	0,03
EUR	600.000 E.ON SE 0.875% 22/05/2024 [^]	618	0,07
EUR	400.000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029	433	0,05
EUR	300.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.125% 11/05/2079	302	0,04
EUR	300.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 08/05/2079	302	0,03
EUR	400.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 3.375% 04/05/2077	422	0,05
EUR	600.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 3.625% 04/02/2076	624	0,07
EUR	300.000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	320	0,04
EUR	500.000 Eurogrid GmbH 1.625% 11/03/2023	526	0,06
EUR	500.000 Eurogrid GmbH 1.875% 06/10/2025	540	0,06
EUR	200.000 Eurogrid GmbH 3.875% 22/10/2020	207	0,02
EUR	550.000 Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	565	0,07
EUR	200.000 Evonik Industries AG 1.875% 04/08/2020	201	0,02
EUR	300.000 Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077 [^]	309	0,04
EUR	350.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	350	0,04
EUR	175.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026	174	0,02
EUR	525.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029	525	0,06
EUR	300.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 07/11/2025	317	0,04
EUR	400.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	428	0,05
EUR	250.000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/07/2020	254	0,03
EUR	300.000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	347	0,04
EUR	300.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 23/05/2022	301	0,03
EUR	450.000 HeidelbergCement AG 1.500% 02/07/2025	469	0,05
EUR	665.000 HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023	703	0,08
EUR	649.000 HeidelbergCement AG 2.250% 06/03/2024	697	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,50 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2019: 8,42 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	375.000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	368	0,04
EUR	250.000 Hella GmbH & Co KGaA 2.375% 24/01/2020	250	0,03
EUR	375.000 HOCHTIEF AG 0.500% 09/03/2027	369	0,04
EUR	300.000 HOCHTIEF AG 1.750% 07/03/2025	318	0,04
EUR	100.000 HOCHTIEF AG 3.875% 20/03/2020	101	0,01
EUR	100.000 Hornbach Baumarkt AG 3.250% 25/10/2026	105	0,01
EUR	100.000 Hornbach Baumarkt AG 3.875% 15/02/2020	100	0,01
EUR	350.000 Infineon Technologies AG 1.500% 03/10/2022	361	0,04
EUR	400.000 K+S AG 2.625% 04/06/2023	418	0,05
EUR	200.000 K+S AG 3.000% 20/06/2022	209	0,02
EUR	400.000 K+S AG 3.250% 18/07/2024 [^]	426	0,05
EUR	400.000 K+S AG 4.125% 12/06/2021	426	0,05
EUR	100.000 Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co KG 5.500% 01/10/2024	105	0,01
EUR	500.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.200% 05/09/2029	530	0,06
EUR	250.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.875% 27/05/2026 [^]	258	0,03
EUR	350.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.625% 16/06/2025	402	0,05
EUR	300.000 LANXESS AG 0.250% 10/07/2021	301	0,03
EUR	500.000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	520	0,06
EUR	350.000 LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	376	0,04
EUR	200.000 LEG Immobilien AG 0.875% 28/11/2027	200	0,02
EUR	300.000 LEG Immobilien AG 1.250% 23/01/2024	309	0,04
EUR	500.000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	514	0,06
EUR	550.000 Merck KGaA 2.625% 12/12/2074	568	0,07
EUR	400.000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	428	0,05
EUR	100.000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	107	0,01
EUR	300.000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074 [^]	337	0,04
EUR	300.000 METRO AG 1.125% 03/06/2023	304	0,04
EUR	600.000 METRO AG 1.375% 28/10/2021 [^]	610	0,07
EUR	250.000 METRO AG 1.500% 19/03/2025 [^]	259	0,03
EUR	332.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 1.000% 20/01/2021	334	0,04
EUR	200.000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 07/05/2025 [^]	210	0,02
EUR	300.000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 2.375% 02/10/2021	308	0,04
EUR	375.000 Peach Property Finance GmbH 3.500% 15/02/2023	387	0,04
EUR	325.000 ProGroup AG 3.000% 31/03/2026 [^]	328	0,04
EUR	250.000 RWE AG 3.500% 21/04/2075	274	0,03
EUR	200.000 Santander Consumer Bank AG 0.750% 17/10/2022	203	0,02
EUR	300.000 Schaeffler AG 1.125% 26/03/2022	306	0,04
EUR	200.000 Schaeffler AG 1.125% 26/03/2022	204	0,02
EUR	75.000 Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	78	0,01
EUR	500.000 Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	522	0,06
EUR	295.000 Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027	323	0,04
EUR	775.000 thyssenkrupp AG 1.375% 03/03/2022 [^]	778	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Deutschland (30. Juni 2019: 8,42 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 thyssenkrupp AG 1.750% 25/11/2020	504	0,06
EUR	525.000 thyssenkrupp AG 1.875% 03/06/2023	526	0,06
EUR	375.000 thyssenkrupp AG 2.500% 25/02/2025	382	0,04
EUR	475.000 thyssenkrupp AG 2.750% 03/08/2021	484	0,06
EUR	950.000 thyssenkrupp AG 2.875% 22/02/2024	979	0,11
EUR	300.000 TLG Immobilien AG 0.375% 23/09/2022 [^]	301	0,03
EUR	400.000 TLG Immobilien AG 1.500% 28/05/2026	412	0,05
EUR	100.000 TUI AG 2.125% 26/10/2021	102	0,01
EUR	300.000 Volkswagen Bank GmbH 0.375% 07/05/2022	301	0,03
EUR	500.000 Volkswagen Bank GmbH 0.625% 09/08/2021 [^]	505	0,06
EUR	525.000 Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023	532	0,06
EUR	500.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 08/01/2022	513	0,06
EUR	500.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 06/10/2024	513	0,06
EUR	300.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025 [^]	308	0,04
EUR	700.000 Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	736	0,09
EUR	600.000 Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	654	0,08
EUR	450.000 Volkswagen Financial Services AG 0.250% 16/10/2020	451	0,05
EUR	300.000 Volkswagen Financial Services AG 0.375% 04/12/2021	301	0,03
EUR	700.000 Volkswagen Financial Services AG 0.625% 04/01/2022	707	0,08
EUR	400.000 Volkswagen Financial Services AG 0.750% 14/10/2021	405	0,05
EUR	50.000 Volkswagen Financial Services AG 0.750% 14/10/2021	51	0,01
EUR	450.000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 04/12/2023	457	0,05
EUR	400.000 Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	413	0,05
EUR	600.000 Volkswagen Financial Services AG 1.500% 10/01/2024	623	0,07
EUR	400.000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026 [^]	430	0,05
EUR	350.000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 10/01/2027	377	0,04
EUR	50.000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 10/01/2027	54	0,01
EUR	450.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 10/05/2020	451	0,05
EUR	600.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 16/02/2021	602	0,07
EUR	800.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 20/06/2022	805	0,09
EUR	550.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.750% 08/11/2020	553	0,06
EUR	250.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023	255	0,03
EUR	704.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	719	0,08
EUR	600.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	618	0,07
EUR	400.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	413	0,05
EUR	450.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	470	0,05
EUR	500.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.125% 04/04/2022	522	0,06
EUR	500.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 09/06/2022	528	0,06
EUR	750.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	812	0,09
EUR	300.000 Wirecard AG 0.500% 09/11/2024 [^]	258	0,03
EUR	200.000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	212	0,02
Deutschland - insgesamt		78.431	9,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen		% des Netto- Zeitwert inventar- Tsd. EUR werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,50 %) (Fortsetzung)			
Guernsey (30. Juni 2019: 0,29 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.350.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.250% 14/04/2022	1,388 0,16
EUR	400.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.875% 20/06/2022	420 0,05
EUR	300.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	322 0,04
EUR	225.000	Summit Properties Ltd 2.000% 31/01/2025 [^]	219 0,02
Guernsey - insgesamt			2.349 0,27
Hongkong (30. Juni 2019: 0,09 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	600.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.750% 14/06/2022	616 0,07
Hongkong - insgesamt			616 0,07
Ungarn (30. Juni 2019: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	401.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023	429 0,05
Ungarn - insgesamt			429 0,05
Island (30. Juni 2019: 0,10 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	250.000	Arion Banki HF 1.625% 12/01/2021	257 0,03
EUR	300.000	Landsbankinn HF 1.625% 15/03/2021	305 0,03
Island - insgesamt			562 0,06
Indien (30. Juni 2019: 0,08 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000	Argenta Spaarbank NV 3.875% 24/05/2026	209 0,03
EUR	250.000	NTPC Ltd 2.750% 02/01/2027 [^]	271 0,03
EUR	425.000	ONGC Videsh Ltd 2.750% 15/07/2021	441 0,05
Indien - insgesamt			921 0,11
Indonesien (30. Juni 2019: 0,04 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000	Perusahaan Listrik Negara PT 1.875% 11/05/2031	298 0,04
EUR	250.000	Perusahaan Listrik Negara PT 2.875% 25/10/2025	275 0,03
Indonesien - insgesamt			573 0,07
Irland (30. Juni 2019: 2,38 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000	ABH Financial Ltd Via Alfa Holding Issuance Plc 2.626% 28/04/2020	101 0,01
EUR	475.000	AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	488 0,06
EUR	300.000	AIB Group Plc 1.500% 29/03/2023	310 0,04
EUR	400.000	AIB Group Plc 2.250% 07/03/2025	432 0,05
EUR	100.000	Allied Irish Banks Plc 1.375% 16/03/2020	100 0,01

Währ.	Bestand Anlagen		% des Netto- Zeitwert inventar- Tsd. EUR werts
Irland (30. Juni 2019: 2,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	250.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	258 0,03
EUR	500.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.750% 15/03/2024	509 0,06
EUR	100.000	Bank of Ireland 10.000% 19/12/2022	128 0,01
EUR	400.000	Bank of Ireland Group Plc 0.750% 07/08/2024	402 0,05
EUR	300.000	Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025	302 0,03
EUR	500.000	Bank of Ireland Group Plc 1.375% 29/08/2023	516 0,06
EUR	250.000	Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance Plc 5.150% 20/02/2024	267 0,03
EUR	300.000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	318 0,04
EUR	450.000	CRH Finance DAC 3.125% 04/03/2023	494 0,06
EUR	100.000	CRH Finance DAC 3.125% 04/03/2023	110 0,01
EUR	125.000	Dell Bank International DAC 0.625% 17/10/2022	126 0,01
EUR	200.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.021% 14/05/2021	200 0,02
EUR	400.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025 [^]	404 0,05
EUR	325.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	332 0,04
EUR	505.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 31/01/2022	512 0,06
EUR	500.000	Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024 [^]	521 0,06
EUR	419.000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 02/01/2027	457 0,05
EUR	210.000	Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	243 0,03
EUR	1.050.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 0.800% 21/01/2022	1.063 0,12
EUR	650.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2.250% 20/07/2020	658 0,08
EUR	1.100.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023	1.179 0,14
EUR	400.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 4.625% 22/02/2027	498 0,06
EUR	300.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 5.375% 23/01/2020	301 0,03
EUR	350.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 03/01/2038	522 0,06
EUR	300.000	James Hardie International Finance DAC 3.625% 10/01/2026	319 0,04
EUR	300.000	Johnson Controls International Plc 0.000% 12/04/2020	300 0,03
EUR	532.000	Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	547 0,06
EUR	475.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	459 0,05
EUR	300.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 09/10/2025	332 0,04
EUR	300.000	Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.750% 27/03/2024	316 0,04
EUR	400.000	Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023	410 0,05
EUR	450.000	Ryanair DAC 1.125% 03/10/2023 [^]	460 0,05
EUR	500.000	Ryanair DAC 1.875% 17/06/2021	514 0,06
EUR	400.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.375% 02/01/2024	429 0,05
EUR	200.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.750% 02/01/2025	220 0,03
EUR	700.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026 [^]	770 0,09
EUR	300.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	304 0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,50 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. Juni 2019: 2,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Transmission Finance DAC 1.500% 24/05/2023	156	0,02
Irland - insgesamt		17.287	2,00
Insel Man (30. Juni 2019: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	350.000 Playtech Plc 3.750% 10/12/2023	363	0,04
EUR	200.000 Playtech Plc 4.250% 03/07/2026	212	0,03
Insel Man - insgesamt		575	0,07
Italien (30. Juni 2019: 9,33 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	425.000 2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	445	0,05
EUR	325.000 2i Rete Gas SpA 2.195% 09/11/2025	352	0,04
EUR	200.000 2i Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024	224	0,03
EUR	500.000 AZA SpA 3.625% 13/01/2022	536	0,06
EUR	400.000 ACEA SpA 1.000% 24/10/2026	411	0,05
EUR	400.000 ACEA SpA 1.500% 06/08/2027	424	0,05
EUR	200.000 ACEA SpA 1.750% 23/05/2028	216	0,03
EUR	400.000 ACEA SpA 2.625% 15/07/2024	439	0,05
EUR	300.000 Acquirente Unico SpA 2.800% 20/02/2026	323	0,04
EUR	250.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 06/08/2027	254	0,03
EUR	200.000 ASR Media and Sponsorship SpA 5.125% 08/01/2024	211	0,02
EUR	425.000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 10/01/2030	441	0,05
EUR	350.000 Assicurazioni Generali SpA 2.875% 14/01/2020	350	0,04
EUR	425.000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029 [^]	501	0,06
EUR	500.000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 05/04/2026	588	0,07
EUR	1.100.000 Assicurazioni Generali SpA 4.596% ^{^/#}	1.234	0,14
EUR	500.000 Assicurazioni Generali SpA 5.000% 06/08/2048	598	0,07
EUR	1.256.000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	1.542	0,18
EUR	800.000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	982	0,11
EUR	500.000 Assicurazioni Generali SpA 7.750% 12/12/2042	602	0,07
EUR	200.000 Assicurazioni Generali SpA 10.125% 07/10/2042	249	0,03
EUR	450.000 Atlantia SpA 1.625% 02/03/2025	430	0,05
EUR	625.000 Atlantia SpA 1.875% 13/07/2027	581	0,07
EUR	250.000 Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova SpA 2.375% 20/03/2020	251	0,03
EUR	450.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026 [^]	425	0,05
EUR	400.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 02/01/2027	377	0,04
EUR	400.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 11/04/2025	385	0,04
EUR	400.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029	375	0,04
EUR	300.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.875% 26/02/2021	305	0,04
EUR	250.000 Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/03/2020	252	0,03
EUR	300.000 Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	329	0,04
EUR	500.000 Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 06/09/2024	570	0,07
EUR	350.000 Azimut Holding SpA 1.625% 12/12/2024	349	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Italien (30. Juni 2019: 9,33 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale SpA 1.500% 24/10/2024	198	0,02
EUR	100.000 Banca Farmactoring SpA 1.750% 23/05/2023	101	0,01
EUR	300.000 Banca Popolare di Sondrio SCPA 2.375% 04/03/2024 [^]	304	0,04
EUR	250.000 Banco BPM SpA 1.750% 24/04/2023	252	0,03
EUR	200.000 Banco BPM SpA 1.750% 28/01/2025	199	0,02
EUR	625.000 Banco BPM SpA 2.000% 03/08/2022	636	0,07
EUR	300.000 Banco BPM SpA 2.500% 21/06/2024	310	0,04
EUR	550.000 Banco BPM SpA 2.750% 27/07/2020	557	0,06
EUR	400.000 Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	421	0,05
EUR	450.000 CDP Reti SpA 1.875% 29/05/2022	464	0,05
EUR	250.000 Credito Emiliano SpA 1.500% 25/10/2025	253	0,03
EUR	500.000 Enel SpA 2.500% 24/11/2078	520	0,06
EUR	425.000 Enel SpA 3.375% 24/11/2081 [^]	460	0,05
EUR	575.000 Enel SpA 3.500% 24/05/2080	624	0,07
EUR	100.000 Enel SpA 3.500% 24/05/2080	109	0,01
EUR	350.000 Enel SpA 5.250% 20/05/2024	428	0,05
EUR	200.000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027 [^]	273	0,03
EUR	300.000 ERG SpA 1.875% 04/11/2025	317	0,04
EUR	250.000 Esselunga SpA 0.875% 25/10/2023 [^]	251	0,03
EUR	250.000 Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027 [^]	256	0,03
EUR	200.000 FCA Bank SpA 0.250% 10/12/2020	201	0,02
EUR	400.000 FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	398	0,05
EUR	500.000 FCA Bank SpA 0.625% 24/11/2022	505	0,06
EUR	450.000 FCA Bank SpA 1.000% 15/11/2021	458	0,05
EUR	700.000 FCA Bank SpA 1.000% 21/02/2022	713	0,08
EUR	300.000 FCA Bank SpA 1.250% 23/09/2020	303	0,04
EUR	650.000 FCA Bank SpA 1.250% 21/01/2021	659	0,08
EUR	450.000 FCA Bank SpA 1.250% 21/06/2022	462	0,05
EUR	100.000 FCA Bank SpA 1.375% 17/04/2020	100	0,01
EUR	400.000 Hera SpA 0.875% 07/05/2027	407	0,05
EUR	600.000 Hera SpA 5.200% 29/01/2028	813	0,09
EUR	200.000 Iccrea Banca SpA 1.500% 21/02/2020	200	0,02
EUR	450.000 Iccrea Banca SpA 1.500% 10/11/2022	458	0,05
EUR	100.000 Inter Media and Communication SpA 4.875% 31/12/2022	99	0,01
EUR	650.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 12/04/2024	652	0,08
EUR	800.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 27/06/2022	813	0,09
EUR	725.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 07/04/2024	735	0,08
EUR	575.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	573	0,07
EUR	700.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/01/2020	700	0,08
EUR	848.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 03/04/2022	865	0,10
EUR	575.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	592	0,07
EUR	800.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	827	0,10
EUR	500.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 07/04/2029	511	0,06
EUR	800.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.000% 18/06/2021	823	0,10
EUR	650.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023 [^]	687	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,50 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2019: 9,33 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.750% 20/03/2020	503	0,06
EUR	400.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025 [^]	427	0,05
EUR	700.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.500% 17/01/2022	747	0,09
EUR	500.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026 [^]	570	0,07
EUR	600.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	678	0,08
EUR	550.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.125% 14/04/2020 [^]	557	0,06
EUR	350.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.150% 16/07/2020	359	0,04
EUR	1.150.000 Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023	1.373	0,16
EUR	400.000 Intesa Sanpaolo Vita SpA 4.750% ^{^/#}	437	0,05
EUR	250.000 Iren SpA 0.875% 11/04/2024 [^]	256	0,03
EUR	100.000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029	99	0,01
EUR	200.000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027	210	0,02
EUR	550.000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	592	0,07
EUR	425.000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030 [^]	427	0,05
EUR	225.000 Italgas SpA 1.000% 12/11/2031	225	0,03
EUR	500.000 Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	520	0,06
EUR	400.000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	430	0,05
EUR	250.000 Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	270	0,03
EUR	425.000 Leonardo SpA 1.500% 06/07/2024	436	0,05
EUR	500.000 Leonardo SpA 4.500% 19/01/2021	522	0,06
EUR	250.000 Leonardo SpA 4.875% 24/03/2025	300	0,03
EUR	300.000 Leonardo SpA 5.250% 21/01/2022	331	0,04
EUR	250.000 LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 04/01/2024 [^]	281	0,03
EUR	550.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.625% 27/09/2022	555	0,06
EUR	200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 17/02/2020	200	0,02
EUR	425.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	422	0,05
EUR	175.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	178	0,02
EUR	600.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 19/01/2021	610	0,07
EUR	200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 01/07/2025	208	0,02
EUR	200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.750% 16/06/2026 [^]	220	0,03
EUR	650.000 Nexi SpA 1.750% 31/10/2024	667	0,08
EUR	200.000 Piaggio & C SpA 3.625% 30/04/2025	210	0,02
EUR	325.000 Salini Impregilo SpA 1.750% 26/10/2024	305	0,04
EUR	300.000 Salini Impregilo SpA 3.750% 24/06/2021 [^]	305	0,04
EUR	300.000 Servizi Assicurativi del Commercio Estero SpA 3.875% [#]	314	0,04
EUR	450.000 Snam SpA 0.000% 25/10/2020	451	0,05
EUR	800.000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	816	0,09
EUR	600.000 Snam SpA 1.000% 18/09/2023	618	0,07
EUR	400.000 Snam SpA 1.000% 09/12/2034 [^]	387	0,04
EUR	500.000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	522	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Italien (30. Juni 2019: 9,33 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	211	0,02
EUR	300.000 Snam SpA 3.500% 13/02/2020	301	0,03
EUR	200.000 Snam SpA 5.250% 19/09/2022	229	0,03
EUR	275.000 Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 1.625% 02/08/2028	274	0,03
EUR	400.000 Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 3.375% 13/02/2024	440	0,05
EUR	250.000 Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 4.500% 26/10/2020	259	0,03
EUR	800.000 Telecom Italia SpA 2.375% 10/12/2027	813	0,09
EUR	400.000 Telecom Italia SpA 2.500% 19/07/2023	422	0,05
EUR	900.000 Telecom Italia SpA 2.750% 15/04/2025	951	0,11
EUR	600.000 Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026	631	0,07
EUR	300.000 Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025	321	0,04
EUR	758.000 Telecom Italia SpA 3.250% 16/01/2023	813	0,09
EUR	500.000 Telecom Italia SpA 3.625% 19/01/2024	549	0,06
EUR	650.000 Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026	719	0,08
EUR	1.050.000 Telecom Italia SpA 4.000% 04/11/2024	1.162	0,13
EUR	300.000 Telecom Italia SpA 4.500% 25/01/2021	314	0,04
EUR	200.000 Telecom Italia SpA 4.875% 25/09/2020	207	0,02
EUR	550.000 Telecom Italia SpA 5.250% 02/10/2022	610	0,07
EUR	200.000 Telecom Italia SpA 5.250% 17/03/2055	229	0,03
EUR	250.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.125% 25/07/2025	247	0,03
EUR	600.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022	611	0,07
EUR	900.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 23/07/2023	927	0,11
EUR	300.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 04/10/2026 [^]	309	0,04
EUR	400.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 10/11/2028 [^]	410	0,05
EUR	550.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375% 26/07/2027	581	0,07
EUR	671.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.750% 15/03/2021	710	0,08
EUR	500.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.900% 28/10/2024	612	0,07
EUR	500.000 UniCredit SpA 0.500% 04/09/2025	494	0,06
EUR	1.050.000 UniCredit SpA 1.000% 18/01/2023	1.060	0,12
EUR	725.000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	740	0,09
EUR	600.000 UniCredit SpA 1.625% 07/03/2025 [^]	614	0,07
EUR	675.000 UniCredit SpA 2.000% 03/04/2023	709	0,08
EUR	675.000 UniCredit SpA 2.000% 23/09/2029 [^]	667	0,08
EUR	500.000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	542	0,06
EUR	700.000 UniCredit SpA 3.250% 14/01/2021	724	0,08
EUR	400.000 UniCredit SpA 4.375% 29/01/2020	401	0,05
EUR	700.000 UniCredit SpA 4.375% 01/03/2027 [^]	742	0,09
EUR	600.000 UniCredit SpA 4.875% 20/02/2029 [^]	666	0,08
EUR	275.000 UniCredit SpA 6.125% 19/04/2021	295	0,03
EUR	900.000 UniCredit SpA 6.950% 31/10/2022	1.049	0,12
EUR	450.000 Unione di Banche Italiane SpA 0.750% 17/10/2022	451	0,05
EUR	325.000 Unione di Banche Italiane SpA 1.500% 04/10/2024	332	0,04
EUR	250.000 Unione di Banche Italiane SpA 1.625% 21/04/2025	248	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen		% des Netto- Zeitwert inventar- Tsd. EUR werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,50 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2019: 9,33 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	650.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.750% 04/12/2023 [^]	659 0,08
EUR	250.000	Unione di Banche Italiane SpA 2.625% 20/06/2024	260 0,03
EUR	662.000	Unipol Gruppo SpA 3.000% 18/03/2025	705 0,08
EUR	250.000	Unipol Gruppo SpA 3.500% 29/11/2027	270 0,03
EUR	300.000	UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 03/01/2028	313 0,04
Italien - insgesamt			79.379 9,17
Japan (30. Juni 2019: 0,91 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.321% 19/09/2021	301 0,04
EUR	400.000	Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	413 0,05
EUR	700.000	SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025 [^]	715 0,08
EUR	200.000	SoftBank Group Corp 4.000% 30/07/2022	212 0,02
EUR	600.000	SoftBank Group Corp 4.000% 20/04/2023	640 0,07
EUR	300.000	SoftBank Group Corp 4.500% 20/04/2025	327 0,04
EUR	500.000	SoftBank Group Corp 4.750% 30/07/2025	548 0,06
EUR	650.000	SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028 [^]	716 0,08
EUR	700.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.375% 21/11/2020	703 0,08
EUR	1.100.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	1.133 0,13
EUR	850.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	948 0,11
EUR	850.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	1.010 0,12
Japan - insgesamt			7.666 0,88
Jersey (30. Juni 2019: 0,60 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	350.000	Aptiv Plc 1.500% 03/10/2025	366 0,04
EUR	300.000	Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028	316 0,04
EUR	300.000	Avis Budget Finance Plc 4.125% 15/11/2024	309 0,03
EUR	200.000	Avis Budget Finance Plc 4.750% 30/01/2026	214 0,02
EUR	425.000	Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 09/11/2024	421 0,05
EUR	500.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.250% 17/03/2021	505 0,06
EUR	225.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026 [^]	228 0,03
EUR	600.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.625% 18/01/2022	613 0,07
EUR	500.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025	518 0,06
EUR	800.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	835 0,10
EUR	300.000	Glencore Finance Europe Ltd 2.750% 04/01/2021	308 0,03
EUR	400.000	Glencore Finance Europe Ltd 3.375% 30/09/2020	410 0,05
EUR	200.000	Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 04/01/2026	230 0,03
Jersey - insgesamt			5.273 0,61
Litauen (30. Juni 2019: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	150.000	Maxima Grupe UAB 3.250% 13/09/2023	158 0,02
Litauen - insgesamt			158 0,02

Währ.	Bestand Anlagen		% des Netto- Zeitwert inventar- Tsd. EUR werts
Luxemburg (30. Juni 2019: 3,92 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000	Allergan Funding SCS 0.500% 06/01/2021	302 0,03
EUR	400.000	Allergan Funding SCS 1.250% 06/01/2024	416 0,05
EUR	400.000	Allergan Funding SCS 1.500% 15/11/2023	421 0,05
EUR	200.000	Allergan Funding SCS 2.125% 06/01/2029	221 0,03
EUR	250.000	Allergan Funding SCS 2.625% 15/11/2028	287 0,03
EUR	200.000	Allergan Funding SCS 2.625% 15/11/2028	230 0,03
EUR	125.000	Aramark International Finance Sarl 3.125% 04/01/2025	129 0,01
EUR	100.000	Arena Luxembourg Finance Sarl 2.875% 11/01/2024	103 0,01
EUR	500.000	Aroundtown SA 0.625% 07/09/2025	498 0,06
EUR	300.000	Aroundtown SA 1.000% 01/07/2025	306 0,04
EUR	400.000	Aroundtown SA 1.450% 07/09/2028	405 0,05
EUR	500.000	Aroundtown SA 1.500% 15/07/2024	522 0,06
EUR	300.000	Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	310 0,04
EUR	300.000	Aroundtown SA 1.875% 19/01/2026	319 0,04
EUR	300.000	Aroundtown SA 2.000% 11/02/2026	320 0,04
EUR	300.000	Aroundtown SA 2.875% [#]	311 0,04
EUR	200.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.174% 06/04/2021	201 0,02
EUR	450.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 06/04/2023	454 0,05
EUR	400.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 06/04/2026	409 0,05
EUR	500.000	Bevco Lux Sarl 1.750% 02/09/2023	520 0,06
EUR	325.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.500% 09/12/2023	324 0,04
EUR	250.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.400% 07/06/2022	256 0,03
EUR	375.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 03/12/2029	374 0,04
EUR	275.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024	288 0,03
EUR	425.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025 [^]	452 0,05
EUR	900.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	902 0,10
EUR	600.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	597 0,07
EUR	600.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	596 0,07
EUR	450.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031	448 0,05
EUR	350.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.375% 23/05/2022	359 0,04
EUR	400.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 07/03/2029	407 0,05
EUR	300.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 09/12/2025	315 0,04
EUR	350.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	363 0,04
EUR	250.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	263 0,03
EUR	300.000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023 [^]	324 0,04
EUR	400.000	ContourGlobal Power Holdings SA 3.375% 08/01/2023	411 0,05
EUR	100.000	ContourGlobal Power Holdings SA 4.125% 08/01/2025	105 0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,50 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2019: 3,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Corestate Capital Holding SA 3.500% 15/04/2023	198	0,02
EUR	200.000 CPI Property Group SA 1.450% 14/04/2022 [^]	205	0,02
EUR	450.000 CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	442	0,05
EUR	625.000 CPI Property Group SA 2.125% 10/04/2024	650	0,07
EUR	800.000 Fiat Chrysler Finance Europe SA 4.750% 22/03/2021	846	0,10
EUR	100.000 Fiat Chrysler Finance Europe SA 4.750% 22/03/2021	106	0,01
EUR	800.000 Fiat Chrysler Finance Europe SA 4.750% 15/07/2022 [^]	891	0,10
EUR	267.000 Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 3.389% 20/03/2020	269	0,03
EUR	300.000 Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 3.389% 20/03/2020	302	0,03
EUR	1.900.000 Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 4.364% 21/03/2025	2.230	0,26
EUR	100.000 Gestamp Funding Luxembourg SA 3.500% 15/05/2023	102	0,01
EUR	400.000 Grand City Properties SA 1.375% 08/03/2026	412	0,05
EUR	300.000 Grand City Properties SA 1.500% 17/04/2025	313	0,04
EUR	300.000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	311	0,04
EUR	300.000 Grand City Properties SA 3.750% [#]	318	0,04
EUR	300.000 Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3.500% 15/06/2024 [^]	329	0,04
EUR	550.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 18/01/2021	553	0,06
EUR	475.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 08/09/2022	478	0,06
EUR	400.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 12/01/2027	405	0,05
EUR	50.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	52	0,01
EUR	900.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 04/07/2026	946	0,11
EUR	375.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 [^]	395	0,05
EUR	150.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.250% 21/10/2021	158	0,02
EUR	525.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 7.500% 04/03/2020	535	0,06
EUR	250.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	246	0,03
EUR	700.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	730	0,08
EUR	350.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	368	0,04
EUR	750.000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	828	0,10
EUR	200.000 Holcim US Finance Sarl & Cie SCS 2.625% 09/07/2020	204	0,02
EUR	200.000 INEOS Group Holdings SA 5.375% 08/01/2024 [^]	208	0,02
EUR	450.000 Lincoln Financing SARL 3.625% 04/01/2024 [^]	465	0,05
EUR	500.000 Logicor Financing Sarl 0.500% 30/04/2021 [^]	503	0,06
EUR	775.000 Logicor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024	778	0,09
EUR	550.000 Logicor Financing Sarl 1.500% 14/11/2022	567	0,07
EUR	550.000 Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	556	0,06
EUR	250.000 Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025	267	0,03
EUR	300.000 Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028	335	0,04
EUR	300.000 Mytilineos Financial Partners SA 2.500% 12/01/2024	302	0,03
EUR	200.000 Samsonite Finco Sarl 3.500% 15/05/2026 [^]	207	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2019: 3,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	225.000 SELP Finance Sarl 1.250% 25/10/2023	231	0,03
EUR	350.000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/11/2025	362	0,04
EUR	350.000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026	358	0,04
EUR	350.000 SES SA 0.875% 11/04/2027	341	0,04
EUR	700.000 SES SA 1.625% 22/03/2026	729	0,08
EUR	450.000 SES SA 4.625% 03/09/2020	454	0,05
EUR	100.000 SES SA 4.750% 03/11/2021	105	0,01
EUR	825.000 Telecom Italia Finance SA 7.750% 24/01/2033	1.232	0,14
EUR	300.000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 03/01/2028	324	0,04
EUR	300.000 Vivion Investments Sarl 3.000% 08/08/2024 [^]	306	0,04
EUR	100.000 Vivion Investments Sarl 3.000% 08/08/2024	102	0,01
EUR	350.000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 11/09/2027	360	0,04
EUR	400.000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 11/02/2026	421	0,05
Luxemburg - insgesamt		36.803	4,25
Mexiko (30. Juni 2019: 0,58 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 America Movil SAB de CV 6.375% 09/06/2073	360	0,04
EUR	400.000 Cemex SAB de CV 2.750% 12/05/2024	409	0,05
EUR	300.000 Cemex SAB de CV 3.125% 19/03/2026	311	0,04
EUR	200.000 Credito Real SAB de CV SOFOM ER 5.000% 02/01/2027	210	0,02
EUR	200.000 Nemark SAB de CV 3.250% 15/03/2024 [^]	208	0,02
EUR	300.000 Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 02/07/2024	322	0,04
Mexiko - insgesamt		1.820	0,21
Niederlande (30. Juni 2019: 15,41 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	900.000 ABN AMRO Bank NV 2.875% 18/01/2028	962	0,11
EUR	500.000 ABN AMRO Bank NV 6.375% 27/04/2021	542	0,06
EUR	700.000 ABN AMRO Bank NV 7.125% 07/06/2022	819	0,09
EUR	600.000 Achmea BV 2.500% 19/11/2020	614	0,07
EUR	400.000 Achmea BV 4.250% [#]	444	0,05
EUR	450.000 Achmea BV 6.000% 04/04/2043	520	0,06
EUR	200.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 12/02/2024	209	0,02
EUR	350.000 Aegon NV 4.000% 25/04/2044	389	0,05
EUR	300.000 Akzo Nobel NV 1.125% 04/08/2026	316	0,04
EUR	100.000 Akzo Nobel NV 1.750% 11/07/2024	108	0,01
EUR	550.000 Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	588	0,07
EUR	300.000 ASR Nederland NV 3.375% 05/02/2049	333	0,04
EUR	350.000 ASR Nederland NV 5.000% ^{^/#}	405	0,05
EUR	300.000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	360	0,04
EUR	400.000 ATF Netherlands BV 3.750% [#]	427	0,05
EUR	900.000 Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022	914	0,11
EUR	450.000 Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023	469	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,50 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2019: 15,41 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.000.000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	1.057	0,12
EUR	900.000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	991	0,11
EUR	350.000 Bharti Airtel International Netherlands BV 3.375% 20/05/2021	363	0,04
EUR	300.000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025 [^]	308	0,04
EUR	375.000 Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	388	0,05
EUR	275.000 Cetin Finance BV 1.423% 12/06/2021	282	0,03
EUR	600.000 Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	586	0,07
EUR	375.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	386	0,04
EUR	250.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	267	0,03
EUR	700.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	759	0,09
EUR	300.000 CRH Funding BV 1.875% 01/09/2024	319	0,04
EUR	300.000 Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026	316	0,04
EUR	350.000 Deutsche Post Finance BV 2.950% 27/06/2022	376	0,04
EUR	500.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.250% 19/04/2021	502	0,06
EUR	950.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	958	0,11
EUR	150.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 12/01/2022	152	0,02
EUR	1.050.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 04/03/2023	1.068	0,12
EUR	400.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	409	0,05
EUR	850.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	875	0,10
EUR	600.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	629	0,07
EUR	650.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 12/01/2025	688	0,08
EUR	653.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	694	0,08
EUR	1.119.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 04/03/2028	1.197	0,14
EUR	500.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 12/01/2029	556	0,06
EUR	200.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021	205	0,02
EUR	600.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021	614	0,07
EUR	350.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	394	0,05
EUR	350.000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	426	0,05
EUR	550.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022	612	0,07
EUR	250.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025 [^]	312	0,04
EUR	200.000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	351	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Niederlande (30. Juni 2019: 15,41 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	575.000 Dufry One BV 2.000% 15/02/2027	582	0,07
EUR	350.000 Dufry One BV 2.500% 15/10/2024	359	0,04
EUR	460.000 E.ON International Finance BV 5.750% 05/07/2020	469	0,05
EUR	200.000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	197	0,02
EUR	900.000 EDP Finance BV 1.125% 02/12/2024 [^]	931	0,11
EUR	325.000 EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	344	0,04
EUR	500.000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	533	0,06
EUR	325.000 EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	345	0,04
EUR	350.000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	378	0,04
EUR	480.000 EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	519	0,06
EUR	400.000 EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023	428	0,05
EUR	600.000 EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022	632	0,07
EUR	200.000 EDP Finance BV 4.125% 20/01/2021	209	0,02
EUR	300.000 ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047	339	0,04
EUR	500.000 ELM BV for RELX Finance BV 2.500% 24/09/2020	510	0,06
EUR	750.000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	742	0,09
EUR	650.000 Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	642	0,07
EUR	900.000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	932	0,11
EUR	1.025.000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 [^]	1.069	0,12
EUR	400.000 Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	396	0,05
EUR	575.000 Enel Finance International NV 1.375% 06/01/2026	610	0,07
EUR	725.000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	770	0,09
EUR	750.000 Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025 [^]	813	0,09
EUR	500.000 Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023	580	0,07
EUR	150.000 Enel Finance International NV 5.000% 07/12/2021	162	0,02
EUR	1.126.000 Enel Finance International NV 5.000% 14/09/2022	1.279	0,15
EUR	300.000 Evonik Finance BV 0.000% 03/08/2021	300	0,03
EUR	607.000 Evonik Finance BV 0.375% 09/07/2024	612	0,07
EUR	175.000 Evonik Finance BV 0.750% 09/07/2028	178	0,02
EUR	200.000 EXOR NV 1.750% 18/01/2028	209	0,02
EUR	500.000 EXOR NV 2.125% 12/02/2022	525	0,06
EUR	400.000 EXOR NV 2.500% 10/08/2024	437	0,05
EUR	750.000 Fiat Chrysler Automobiles NV 3.750% 29/03/2024	847	0,10
EUR	200.000 Goodyear Europe BV 3.750% 15/12/2023	202	0,02
EUR	425.000 Heineken NV 1.000% 05/04/2026	443	0,05
EUR	500.000 Heineken NV 1.250% 09/10/2021	510	0,06
EUR	900.000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027	952	0,11
EUR	100.000 Heineken NV 1.375% 29/01/2027 [^]	107	0,01
EUR	100.000 Heineken NV 1.500% 10/03/2029	109	0,01
EUR	700.000 Heineken NV 1.750% 17/03/2031	777	0,09
EUR	250.000 Heineken NV 2.000% 04/06/2021	257	0,03
EUR	200.000 Heineken NV 2.020% 05/12/2032 [^]	228	0,03
EUR	300.000 Heineken NV 2.125% 08/04/2020	304	0,04
EUR	750.000 Heineken NV 2.875% 08/04/2025	863	0,10
EUR	300.000 Heineken NV 3.500% 19/03/2024	344	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,50 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2019: 15,41 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	402	0,05
EUR	400.000 Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023	413	0,05
EUR	600.000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	631	0,07
EUR	300.000 Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023	318	0,04
EUR	400.000 Iberdrola International BV 1.875% 10/08/2024	432	0,05
EUR	500.000 Iberdrola International BV 1.875% [#]	514	0,06
EUR	500.000 Iberdrola International BV 2.500% 24/10/2022	535	0,06
EUR	300.000 Iberdrola International BV 2.625% [^] #	320	0,04
EUR	200.000 Iberdrola International BV 2.625% [#]	213	0,02
EUR	200.000 Iberdrola International BV 2.875% 11/11/2020	205	0,02
EUR	600.000 Iberdrola International BV 3.000% 31/01/2022	638	0,07
EUR	400.000 Iberdrola International BV 3.250% [#]	439	0,05
EUR	100.000 Iberdrola International BV 3.250% [#]	110	0,01
EUR	600.000 Iberdrola International BV 3.500% 02/01/2021	624	0,07
EUR	500.000 ING Bank NV 3.625% 25/02/2026	520	0,06
EUR	700.000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	697	0,08
EUR	600.000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	621	0,07
EUR	200.000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	211	0,02
EUR	500.000 ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	535	0,06
EUR	1.000.000 ING Groep NV 3.000% 04/11/2028	1.077	0,12
EUR	740.000 innogy Finance BV 0.750% 30/11/2022	753	0,09
EUR	475.000 innogy Finance BV 1.000% 13/04/2025	492	0,06
EUR	495.000 innogy Finance BV 1.250% 19/10/2027	522	0,06
EUR	450.000 innogy Finance BV 1.500% 31/07/2029	481	0,06
EUR	340.000 innogy Finance BV 1.625% 30/05/2026	365	0,04
EUR	50.000 innogy Finance BV 1.875% 30/01/2020	50	0,01
EUR	694.000 innogy Finance BV 3.000% 17/01/2024	772	0,09
EUR	300.000 innogy Finance BV 5.750% 14/02/2033	470	0,05
EUR	793.000 innogy Finance BV 6.500% 08/10/2021	877	0,10
EUR	325.000 Intertrust Group BV 3.375% 15/11/2025	341	0,04
EUR	800.000 InterXion Holding NV 4.750% 15/06/2025	864	0,10
EUR	400.000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	415	0,05
EUR	300.000 JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	318	0,04
EUR	500.000 JAB Holdings BV 1.750% 25/05/2023	526	0,06
EUR	500.000 JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	530	0,06
EUR	400.000 JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028 [^]	427	0,05
EUR	500.000 JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	527	0,06
EUR	500.000 JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029	555	0,06
EUR	200.000 Kongsberg Actuation Systems BV 5.000% 15/07/2025 [^]	205	0,02
EUR	300.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	299	0,03
EUR	425.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	438	0,05
EUR	300.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	314	0,04
EUR	400.000 Koninklijke KPN NV 0.625% 04/09/2025	404	0,05
EUR	200.000 Koninklijke KPN NV 1.125% 09/11/2028	205	0,02
EUR	500.000 Koninklijke KPN NV 4.250% 03/01/2022	546	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2019: 15,41 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	250.000 Koninklijke Philips NV 0.500% 09/06/2023	254	0,03
EUR	500.000 Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	506	0,06
EUR	250.000 Koninklijke Philips NV 0.750% 05/02/2024	256	0,03
EUR	200.000 Koninklijke Philips NV 1.375% 05/02/2028	214	0,03
EUR	525.000 LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023	517	0,06
EUR	400.000 LeasePlan Corp NV 0.750% 10/03/2022	405	0,05
EUR	200.000 LeasePlan Corp NV 1.000% 04/08/2020	201	0,02
EUR	600.000 LeasePlan Corp NV 1.000% 24/05/2021	609	0,07
EUR	400.000 LeasePlan Corp NV 1.000% 25/02/2022	407	0,05
EUR	400.000 LeasePlan Corp NV 1.000% 05/02/2023	408	0,05
EUR	300.000 LeasePlan Corp NV 1.375% 03/07/2024	310	0,04
EUR	600.000 LKQ European Holdings BV 3.625% 04/01/2026 [^]	632	0,07
EUR	100.000 LKQ European Holdings BV 4.125% 04/01/2028	111	0,01
EUR	500.000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	501	0,06
EUR	200.000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	205	0,02
EUR	250.000 LYB International Finance II BV 1.875% 03/02/2022	259	0,03
EUR	300.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 10/01/2031	297	0,03
EUR	450.000 Mylan NV 1.250% 23/11/2020	454	0,05
EUR	750.000 Mylan NV 2.250% 22/11/2024	798	0,09
EUR	400.000 Mylan NV 3.125% 22/11/2028	453	0,05
EUR	300.000 Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042	370	0,04
EUR	100.000 Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042	123	0,01
EUR	200.000 Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029	200	0,02
EUR	100.000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	103	0,01
EUR	700.000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	720	0,08
EUR	200.000 Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	209	0,02
EUR	100.000 Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	105	0,01
EUR	300.000 Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025	317	0,04
EUR	500.000 Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027	528	0,06
EUR	500.000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	532	0,06
EUR	100.000 Naturgy Finance BV 2.875% 03/11/2024	111	0,01
EUR	250.000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024	254	0,03
EUR	300.000 NE Property BV 1.875% 10/09/2026	299	0,03
EUR	250.000 NE Property BV 2.625% 22/05/2023	262	0,03
EUR	200.000 NIBC Bank NV 0.875% 07/08/2025	201	0,02
EUR	500.000 NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023	513	0,06
EUR	300.000 NIBC Bank NV 1.500% 31/01/2022	309	0,04
EUR	550.000 NN Group NV 0.875% 13/01/2023	563	0,07
EUR	100.000 NN Group NV 1.000% 18/03/2022	102	0,01
EUR	400.000 NN Group NV 1.000% 18/03/2022	409	0,05
EUR	300.000 NN Group NV 1.625% 06/01/2027	323	0,04
EUR	400.000 NN Group NV 4.375% [#]	449	0,05
EUR	450.000 NN Group NV 4.500% [#]	516	0,06
EUR	550.000 NN Group NV 4.625% 04/08/2044	632	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,50 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2019: 15,41 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	650.000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	782	0,09
EUR	150.000 Nomura Europe Finance NV 1.500% 05/12/2021	153	0,02
EUR	400.000 OCI NV 3.125% 11/01/2024	415	0,05
EUR	300.000 OCI NV 5.000% 15/04/2023	311	0,04
EUR	125.000 OI European Group BV 2.875% 15/02/2025	129	0,02
EUR	500.000 OI European Group BV 3.125% 15/11/2024	532	0,06
EUR	200.000 OI European Group BV 4.875% 31/03/2021	76	0,01
EUR	200.000 Opel Finance International BV 1.168% 18/05/2020	201	0,02
EUR	300.000 Petrobras Global Finance BV 5.875% 03/07/2022	335	0,04
EUR	100.000 Phoenix PIB Dutch Finance BV 3.125% 27/05/2020	101	0,01
EUR	275.000 PPF Arena 1 BV 2.125% 31/01/2025	279	0,03
EUR	400.000 PPF Arena 1 BV 3.125% 27/03/2026	421	0,05
EUR	250.000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	257	0,03
EUR	150.000 Redexis Gas Finance BV 2.750% 04/08/2021	154	0,02
EUR	490.000 RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	506	0,06
EUR	425.000 RELX Finance BV 1.375% 05/12/2026	448	0,05
EUR	150.000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	159	0,02
EUR	300.000 Ren Finance BV 1.750% 06/01/2023	316	0,04
EUR	200.000 Ren Finance BV 2.500% 02/12/2025	220	0,03
EUR	600.000 Repsol International Finance BV 0.250% 08/02/2027	587	0,07
EUR	400.000 Repsol International Finance BV 0.500% 23/05/2022 [†]	405	0,05
EUR	100.000 Repsol International Finance BV 2.125% 16/12/2020	102	0,01
EUR	100.000 Repsol International Finance BV 2.125% 16/12/2020	102	0,01
EUR	100.000 Repsol International Finance BV 2.250% 12/10/2026 [†]	113	0,01
EUR	700.000 Repsol International Finance BV 2.625% 28/05/2020	708	0,08
EUR	700.000 Repsol International Finance BV 3.625% 10/07/2021	746	0,09
EUR	250.000 Saipem Finance International BV 2.625% 01/07/2025	264	0,03
EUR	500.000 Saipem Finance International BV 2.750% 04/05/2022	523	0,06
EUR	275.000 Saipem Finance International BV 3.000% 03/08/2021	284	0,03
EUR	300.000 Saipem Finance International BV 3.750% 09/08/2023	332	0,04
EUR	150.000 Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 1.800% 07/06/2024	146	0,02
EUR	350.000 SPP Infrastructure Financing BV 2.625% 02/12/2025	380	0,04
EUR	200.000 SPP Infrastructure Financing BV 3.750% 18/07/2020	204	0,02
EUR	200.000 Stedin Holding NV 3.250% [#]	210	0,02
EUR	250.000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	250	0,03
EUR	300.000 Syngenta Finance NV 1.250% 09/10/2027	295	0,03
EUR	100.000 Syngenta Finance NV 1.875% 11/02/2021	102	0,01
EUR	150.000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	231	0,03
EUR	18.000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	28	0,00
EUR	700.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0.375% 25/07/2020	423	0,05
EUR	850.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125% 15/10/2024	740	0,09
EUR	1.000.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.250% 31/03/2023 [†]	930	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Niederlande (30. Juni 2019: 15,41 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.625% 15/10/2028	233	0,03
EUR	450.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 31/03/2027	371	0,04
EUR	500.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.250% 15/04/2022	504	0,06
EUR	550.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.500% 03/01/2025	545	0,06
EUR	650.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6.000% 31/01/2025	686	0,08
EUR	400.000 Urenco Finance NV 2.250% 08/05/2022	420	0,05
EUR	200.000 Urenco Finance NV 2.375% 12/02/2024	219	0,03
EUR	300.000 Urenco Finance NV 2.500% 15/02/2021	308	0,04
EUR	300.000 Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027	313	0,04
EUR	200.000 Vesteda Finance BV 2.000% 07/10/2026	214	0,02
EUR	418.000 VIVAT NV 2.375% 17/05/2024	438	0,05
EUR	700.000 Volkswagen International Finance NV 0.500% 30/03/2021	704	0,08
EUR	900.000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023	916	0,11
EUR	1.000.000 Volkswagen International Finance NV 1.125% 10/02/2023	1.025	0,12
EUR	393.000 Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030 [†]	404	0,05
EUR	1.700.000 Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	1.797	0,21
EUR	450.000 Volkswagen International Finance NV 2.000% 26/03/2021	462	0,05
EUR	750.000 Volkswagen International Finance NV 2.500% [#]	770	0,09
EUR	300.000 Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027	335	0,04
EUR	900.000 Volkswagen International Finance NV 2.700% [#]	933	0,11
EUR	600.000 Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030 [†]	701	0,08
EUR	500.000 Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033	587	0,07
EUR	700.000 Volkswagen International Finance NV 3.375% [#]	746	0,09
EUR	900.000 Volkswagen International Finance NV 3.500% ^{†#}	951	0,11
EUR	850.000 Volkswagen International Finance NV 3.750% [#]	882	0,10
EUR	1.500.000 Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	1.624	0,19
EUR	700.000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038	899	0,10
EUR	1.050.000 Volkswagen International Finance NV 4.625% ^{†#}	1.196	0,14
EUR	800.000 Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	904	0,10
EUR	800.000 Volkswagen International Finance NV 5.125% [#]	908	0,11
EUR	300.000 Vonovia Finance BV 0.125% 04/06/2023	299	0,03
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	95	0,01
EUR	300.000 Vonovia Finance BV 0.625% 10/07/2027	294	0,03
EUR	300.000 Vonovia Finance BV 0.750% 25/01/2022	304	0,04
EUR	300.000 Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024	305	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,50 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2019: 15,41 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.000.000 Vonovia Finance BV 0.875% 06/10/2022	1.019	0,12
EUR	700.000 Vonovia Finance BV 0.875% 07/03/2023	714	0,08
EUR	300.000 Vonovia Finance BV 1.125% 09/08/2025	308	0,04
EUR	500.000 Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034	470	0,05
EUR	500.000 Vonovia Finance BV 1.250% 12/06/2024	520	0,06
EUR	350.000 Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025	370	0,04
EUR	500.000 Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026	524	0,06
EUR	300.000 Vonovia Finance BV 1.500% 06/10/2026	315	0,04
EUR	300.000 Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	314	0,04
EUR	500.000 Vonovia Finance BV 1.625% 10/07/2039	480	0,06
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	213	0,02
EUR	300.000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	319	0,04
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030 [^]	222	0,03
EUR	700.000 Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	752	0,09
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038	116	0,01
EUR	350.000 Vonovia Finance BV 3.625% 10/08/2021	373	0,04
EUR	600.000 Vonovia Finance BV 4.000% [#]	642	0,07
EUR	600.000 Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	601	0,07
EUR	600.000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	607	0,07
EUR	600.000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	610	0,07
EUR	600.000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	626	0,07
EUR	100.000 Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	107	0,01
EUR	550.000 Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	599	0,07
EUR	300.000 WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	296	0,03
EUR	225.000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	238	0,03
EUR	525.000 WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024	565	0,07
EUR	300.000 WPC Eurobond BV 2.250% 04/09/2026	322	0,04
EUR	300.000 ZF Europe Finance BV 1.250% 23/10/2023	306	0,04
EUR	500.000 ZF Europe Finance BV 2.000% 23/02/2026	511	0,06
EUR	400.000 ZF Europe Finance BV 2.500% 23/10/2027	412	0,05
EUR	400.000 ZF Europe Finance BV 3.000% 23/10/2029	415	0,05
EUR	175.000 Ziggo BV 2.875% 15/01/2030	182	0,02
EUR	775.000 Ziggo BV 4.250% 15/01/2027	835	0,10
Niederlande - insgesamt		136.626	15,78
Neuseeland (30. Juni 2019: 0,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	205	0,02
Neuseeland - insgesamt		205	0,02
Norwegen (30. Juni 2019: 0,28 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringselskap 4.250% 06/10/2045	342	0,04
EUR	300.000 Norsk Hydro ASA 1.125% 04/11/2025	307	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Norwegen (30. Juni 2019: 0,28 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	250.000 Statkraft AS 1.125% 20/03/2025	260	0,03
EUR	550.000 Statkraft AS 1.500% 21/09/2023	576	0,07
EUR	150.000 Statkraft AS 1.500% 26/03/2030	161	0,02
EUR	500.000 Statkraft AS 2.500% 28/11/2022	535	0,06
Norwegen - insgesamt		2.181	0,25
Polen (30. Juni 2019: 0,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	400.000 mBank SA 1.058% 09/05/2022	404	0,05
EUR	200.000 Santander Bank Polska SA 0.750% 20/09/2021	201	0,02
EUR	250.000 Tauron Polska Energia SA 2.375% 07/05/2027	263	0,03
Polen - insgesamt		868	0,10
Portugal (30. Juni 2019: 0,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 Caixa Geral de Depositos SA 1.250% 25/11/2024	303	0,03
EUR	400.000 Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	414	0,05
Portugal - insgesamt		717	0,08
Puerto Rico (30. Juni 2019: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	250.000 ArcelorMittal SA 0.950% 17/01/2023	252	0,03
Puerto Rico - insgesamt		252	0,03
Republik Südkorea (30. Juni 2019: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	500.000 LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023	504	0,06
Republik Südkorea - insgesamt		504	0,06
Russische Föderation (30. Juni 2019: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	525.000 ArcelorMittal SA 2.250% 17/01/2024 [^]	548	0,06
Russische Föderation - insgesamt		548	0,06
Singapur (30. Juni 2019: 0,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	274.000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.125% 18/07/2020	275	0,03
EUR	350.000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.375% 19/06/2024 [^]	358	0,04
Singapur - insgesamt		633	0,07
Slowakei (30. Juni 2019: 0,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	250.000 SPP-Distribucia AS 2.625% 23/06/2021 [^]	259	0,03
Slowakei - insgesamt		259	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,50 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2019: 7,01 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	700.000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	690	0,08
EUR	400.000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	397	0,05
EUR	500.000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	486	0,06
EUR	700.000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	715	0,08
EUR	500.000 Abertis Infraestructuras SA 1.500% 27/06/2024	517	0,06
EUR	300.000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	300	0,03
EUR	400.000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	392	0,05
EUR	600.000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	645	0,07
EUR	300.000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	326	0,04
EUR	500.000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	552	0,06
EUR	700.000 Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	783	0,09
EUR	200.000 Abertis Infraestructuras SA 4.375% 30/03/2020	202	0,02
EUR	400.000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SL 1.875% 20/04/2026	422	0,05
EUR	300.000 Amadeus Capital Markets SAU 0.125% 10/06/2020	301	0,03
EUR	100.000 Amadeus Capital Markets SAU 1.625% 17/11/2021	103	0,01
EUR	400.000 Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023	410	0,05
EUR	300.000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	322	0,04
EUR	400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 10/02/2024	398	0,05
EUR	800.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 09/11/2022	813	0,09
EUR	400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026 [^]	411	0,05
EUR	400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	411	0,05
EUR	600.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	617	0,07
EUR	700.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025 [^]	735	0,08
EUR	700.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029 [^]	746	0,09
EUR	400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 02/10/2027	467	0,05
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 0.625% 11/07/2025 [^]	198	0,02
EUR	600.000 Banco de Sabadell SA 0.875% 03/05/2023	607	0,07
EUR	400.000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	403	0,05
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	200	0,02
EUR	600.000 Banco de Sabadell SA 1.625% 03/07/2024	624	0,07
EUR	700.000 Banco de Sabadell SA 1.750% 05/10/2024	723	0,08
EUR	400.000 Banco de Sabadell SA 5.625% 05/06/2026	479	0,06
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 6.250% 26/04/2020	204	0,02
EUR	700.000 Banco Santander SA 2.125% 02/08/2028	750	0,09
EUR	900.000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025 [^]	976	0,11
EUR	600.000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	684	0,08
EUR	1.000.000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	1.137	0,13
EUR	500.000 Bankia SA 0.750% 07/09/2026	500	0,06
EUR	300.000 Bankia SA 0.875% 25/03/2024	307	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Spanien (30. Juni 2019: 7,01 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Bankia SA 1.000% 25/06/2024 [^]	203	0,02
EUR	200.000 Bankia SA 1.125% 11/12/2026	200	0,02
EUR	200.000 Bankia SA 1.125% 11/12/2026	200	0,02
EUR	300.000 Bankinter SA 0.875% 03/05/2024	308	0,04
EUR	300.000 Bankinter SA 0.875% 07/08/2026	302	0,03
EUR	300.000 Bankinter SA 2.500% 04/06/2027	313	0,04
EUR	700.000 CaixaBank SA 0.625% 10/01/2024	699	0,08
EUR	600.000 CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023	610	0,07
EUR	700.000 CaixaBank SA 1.125% 01/12/2023	715	0,08
EUR	600.000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	620	0,07
EUR	600.000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	620	0,07
EUR	700.000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	720	0,08
EUR	600.000 CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	628	0,07
EUR	500.000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	516	0,06
EUR	600.000 CaixaBank SA 2.375% 02/01/2024	644	0,07
EUR	800.000 CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	845	0,10
EUR	600.000 CaixaBank SA 3.500% 15/02/2027	633	0,07
EUR	300.000 Canal de Isabel II Gestion SA 1.680% 26/02/2025	316	0,04
EUR	400.000 Cellnex Telecom SA 2.375% 16/01/2024 [^]	425	0,05
EUR	400.000 Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025	438	0,05
EUR	300.000 Cellnex Telecom SA 3.125% 27/07/2022 [^]	322	0,04
EUR	300.000 Cepsa Finance SA 1.000% 16/02/2025	304	0,04
EUR	400.000 Critería Caixa SAU 1.375% 04/10/2024 [^]	413	0,05
EUR	300.000 Critería Caixa SAU 1.500% 05/10/2023	311	0,04
EUR	700.000 Critería Caixa SAU 1.625% 21/04/2022	725	0,08
EUR	250.000 El Corte Ingles SA 3.000% 15/03/2024	259	0,03
EUR	300.000 Enagas Financiaciones SAU 0.750% 27/10/2026	307	0,04
EUR	400.000 Enagas Financiaciones SAU 1.250% 02/06/2025	419	0,05
EUR	400.000 Enagas Financiaciones SAU 1.375% 05/05/2028	422	0,05
EUR	500.000 Enagas Financiaciones SAU 2.500% 04/11/2022	528	0,06
EUR	600.000 FCC Aqualia SA 1.413% 06/08/2022	614	0,07
EUR	300.000 FCC Aqualia SA 2.629% 06/08/2027	321	0,04
EUR	125.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 0.815% 12/04/2023	125	0,01
EUR	700.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.661% 12/04/2026	697	0,08
EUR	300.000 Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	302	0,03
EUR	300.000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	313	0,04
EUR	250.000 Ferrovial Emisiones SA 3.375% 06/07/2021	262	0,03
EUR	325.000 Gestamp Automocion SA 3.250% 30/04/2026	333	0,04
EUR	500.000 Grifols SA 1.625% 15/02/2025	509	0,06
EUR	200.000 Grifols SA 1.625% 15/02/2025	204	0,02
EUR	425.000 Grifols SA 2.250% 15/11/2027	439	0,05
EUR	600.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 03/07/2024	621	0,07
EUR	600.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 03/07/2025	624	0,07
EUR	300.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026 [^]	318	0,04
EUR	500.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	532	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,50 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2019: 7,01 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	329	0,04
EUR	400.000 Iberdrola Finanzas SA 4.125% 23/03/2020	404	0,05
EUR	300.000 IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023	320	0,04
EUR	300.000 IE2 Holdco SAU 2.875% 06/01/2026	334	0,04
EUR	400.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.450% 28/10/2024	418	0,05
EUR	300.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	316	0,04
EUR	200.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	214	0,02
EUR	200.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	214	0,02
EUR	200.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.728% 06/05/2023	217	0,03
EUR	200.000 International Consolidated Airlines Group SA 0.500% 07/04/2023	200	0,02
EUR	300.000 International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 07/04/2027	299	0,03
EUR	300.000 Kutxabank SA 0.500% 25/09/2024	300	0,03
EUR	600.000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	644	0,07
EUR	200.000 Mapfre SA 4.125% 09/07/2048	235	0,03
EUR	500.000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	587	0,07
EUR	500.000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	528	0,06
EUR	425.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 11/02/2026	452	0,05
EUR	500.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 12/04/2034	495	0,06
EUR	500.000 Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023	529	0,06
EUR	400.000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 23/05/2022	420	0,05
EUR	1.200.000 Naturgy Capital Markets SA 1.125% 04/11/2024	1.246	0,14
EUR	300.000 Naturgy Capital Markets SA 4.500% 27/01/2020	301	0,03
EUR	150.000 NH Hotel Group SA 3.750% 10/01/2023	137	0,02
EUR	400.000 NorteGas Energia Distribucion SAU 0.918% 28/09/2022	407	0,05
EUR	425.000 NorteGas Energia Distribucion SAU 2.065% 28/09/2027	451	0,05
EUR	300.000 Prosegur Cash SA 1.375% 02/04/2026	301	0,03
EUR	400.000 Prosegur Cia de Seguridad SA 1.000% 02/08/2023	407	0,05
EUR	600.000 Telefonica Emisiones SA 0.318% 17/10/2020	602	0,07
EUR	700.000 Telefonica Emisiones SA 0.750% 13/04/2022	711	0,08
EUR	800.000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 02/05/2024	829	0,10
EUR	800.000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	846	0,10
EUR	1.000.000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	1.062	0,12
EUR	400.000 Telefonica Emisiones SA 1.477% 14/09/2021	410	0,05
EUR	400.000 Telefonica Emisiones SA 1.477% 14/09/2021	410	0,05
EUR	500.000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 09/11/2025	530	0,06
EUR	800.000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 ¹	850	0,10
EUR	900.000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 01/12/2028 ⁸	975	0,11
EUR	600.000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 03/12/2029 ⁹	649	0,08
EUR	600.000 Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	660	0,08
EUR	150.000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 07/01/2039	157	0,02
EUR	800.000 Telefonica Emisiones SA 2.242% 27/05/2022	843	0,10
EUR	300.000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	342	0,04
EUR	500.000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	596	0,07
EUR	500.000 Telefonica Emisiones SA 3.961% 26/03/2021	526	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Spanien (30. Juni 2019: 7,01 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.100.000 Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	1.232	0,14
EUR	500.000 Telefonica Emisiones SA 4.710% 20/01/2020	501	0,06
Spanien - insgesamt		63.568	7,34
Schweden (30. Juni 2019: 2,35 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	600.000 Akelius Residential Property AB 1.125% 14/03/2024 ⁴	613	0,07
EUR	250.000 Akelius Residential Property AB 1.500% 23/01/2022	257	0,03
EUR	200.000 Akelius Residential Property AB 1.750% 02/07/2025 ⁴	209	0,02
EUR	300.000 Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 09/12/2022	309	0,04
EUR	100.000 Castellum AB 2.125% 20/11/2023	106	0,01
EUR	150.000 Dometic Group AB 3.000% 13/09/2023 ⁴	160	0,02
EUR	225.000 Dometic Group AB 3.000% 05/08/2026 ⁴	234	0,03
EUR	400.000 Energa Finance AB 3.250% 19/03/2020 ⁴	403	0,05
EUR	175.000 Essity AB 0.500% 26/05/2021	176	0,02
EUR	350.000 Essity AB 0.625% 28/03/2022	354	0,04
EUR	500.000 Essity AB 1.125% 27/03/2024	517	0,06
EUR	325.000 Essity AB 1.625% 30/03/2027	350	0,04
EUR	200.000 Essity AB 2.500% 06/09/2023	217	0,02
EUR	450.000 Fastighets AB Balder 1.125% 14/03/2022	458	0,05
EUR	275.000 Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027 ⁴	270	0,03
EUR	500.000 Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	519	0,06
EUR	300.000 Heimstaden Bostad AB 1.750% 12/07/2021	308	0,04
EUR	400.000 Heimstaden Bostad AB 2.125% 09/05/2023	420	0,05
EUR	875.000 Intrum AB 2.750% 15/07/2022	443	0,05
EUR	450.000 Intrum AB 3.000% 15/09/2027	441	0,05
EUR	400.000 Intrum AB 3.125% 15/07/2024	408	0,05
EUR	625.000 Intrum AB 3.500% 15/07/2026	638	0,07
EUR	250.000 Molnlycke Holding AB 0.875% 09/05/2029	242	0,03
EUR	129.000 Molnlycke Holding AB 1.500% 28/02/2022	133	0,01
EUR	250.000 Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	263	0,03
EUR	400.000 Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	425	0,05
EUR	350.000 ORLEN Capital AB 2.500% 30/06/2021	362	0,04
EUR	400.000 ORLEN Capital AB 2.500% 06/07/2023	427	0,05
EUR	275.000 Sagax AB 2.000% 17/01/2024	287	0,03
EUR	425.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 09/04/2026	419	0,05
EUR	300.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025	309	0,04
EUR	400.000 Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	413	0,05
EUR	325.000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	352	0,04
EUR	225.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 0.875% 03/01/2021	227	0,03
EUR	300.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 03/01/2024	316	0,04
EUR	250.000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	258	0,03
EUR	300.000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	329	0,04
EUR	300.000 Telia Co AB 3.000% 09/07/2027	355	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,50 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2019: 2,35 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	675.000 Telia Co AB 3.000% 04/04/2078	710	0,08
EUR	300.000 Telia Co AB 3.500% 09/05/2033	379	0,04
EUR	700.000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	803	0,09
EUR	600.000 Telia Co AB 4.750% 16/11/2021 [^]	654	0,08
EUR	600.000 Vattenfall AB 0.500% 24/06/2026	603	0,07
EUR	475.000 Vattenfall AB 3.000% 19/03/2077	510	0,06
EUR	300.000 Vattenfall AB 5.375% 29/04/2024	368	0,04
EUR	650.000 Vattenfall AB 6.250% 17/03/2021	700	0,08
EUR	175.000 Volvo Car AB 2.000% 24/01/2025	180	0,02
EUR	575.000 Volvo Car AB 2.125% 04/02/2024	598	0,07
EUR	150.000 Volvo Car AB 3.250% 18/05/2021	156	0,02
EUR	500.000 Volvo Treasury AB 4.850% 03/10/2078 [^]	558	0,06
Schweden - insgesamt		19.146	2,21
Schweiz (30. Juni 2019: 0,20 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	475.000 ArcelorMittal SA 1.000% 19/05/2023	478	0,05
EUR	525.000 ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025	532	0,06
EUR	450.000 ArcelorMittal SA 3.125% 14/01/2022	475	0,05
EUR	400.000 Credit Suisse Group AG 0.650% 09/10/2029	393	0,05
EUR	900.000 Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	918	0,11
EUR	1.000.000 Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	1.036	0,12
Schweiz - insgesamt		3.832	0,44
Türkei (30. Juni 2019: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Arcelik AS 3.875% 16/09/2021	104	0,01
Türkei - insgesamt		104	0,01
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2019: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	450.000 DP World Plc 2.375% 25/09/2026	483	0,06
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt		483	0,06
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 9,33 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	575.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	599	0,07
EUR	325.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 03/11/2026	338	0,04
EUR	400.000 Anglo American Capital Plc 3.250% 04/03/2023	438	0,05
EUR	350.000 Anglo American Capital Plc 3.500% 28/03/2022	376	0,04
EUR	275.000 Annington Funding Plc 1.650% 07/12/2024	285	0,03
EUR	300.000 Aon Plc 2.875% 14/05/2026	339	0,04
EUR	500.000 AstraZeneca Plc 0.250% 05/12/2021	502	0,06
EUR	450.000 AstraZeneca Plc 0.750% 05/12/2024	462	0,05
EUR	450.000 AstraZeneca Plc 0.875% 24/11/2021	459	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 9,33 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 AstraZeneca Plc 1.250% 05/12/2028	425	0,05
EUR	550.000 Aviva Plc 3.375% 12/04/2045	609	0,07
EUR	300.000 Aviva Plc 3.875% 07/03/2044	334	0,04
EUR	500.000 Aviva Plc 6.125% 07/05/2043	588	0,07
EUR	275.000 Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	278	0,03
EUR	200.000 Babcock International Group Plc 1.750% 10/06/2022	207	0,02
EUR	200.000 Barclays Bank Plc 4.750% [#]	196	0,02
EUR	700.000 Barclays Bank Plc 6.000% 14/01/2021	742	0,09
EUR	618.000 Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022	706	0,08
EUR	400.000 Barclays Plc 0.625% 14/11/2023	403	0,05
EUR	500.000 Barclays Plc 0.750% 06/09/2025	500	0,06
EUR	425.000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	438	0,05
EUR	500.000 Barclays Plc 1.500% 04/01/2022	516	0,06
EUR	400.000 Barclays Plc 1.500% 09/03/2023	417	0,05
EUR	1.150.000 Barclays Plc 1.875% 23/03/2021 [^]	1.176	0,14
EUR	600.000 Barclays Plc 1.875% 12/08/2023	634	0,07
EUR	1.075.000 Barclays Plc 2.000% 02/07/2028	1.092	0,13
EUR	500.000 BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	509	0,06
EUR	300.000 BAT International Finance Plc 1.000% 23/05/2022	306	0,04
EUR	400.000 BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	404	0,05
EUR	300.000 BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045	271	0,03
EUR	650.000 BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	677	0,08
EUR	550.000 BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	588	0,07
EUR	600.000 BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	666	0,08
EUR	550.000 BAT International Finance Plc 3.125% 03/06/2029	623	0,07
EUR	200.000 BAT International Finance Plc 3.625% 11/09/2021	214	0,02
EUR	300.000 BAT International Finance Plc 4.000% 07/07/2020	306	0,04
EUR	350.000 BAT International Finance Plc 4.875% 24/02/2021	371	0,04
EUR	225.000 Brambles Finance Plc 1.500% 10/04/2027	240	0,03
EUR	700.000 British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022 [^]	708	0,08
EUR	375.000 British Telecommunications Plc 0.500% 09/12/2025	372	0,04
EUR	850.000 British Telecommunications Plc 0.625% 03/10/2021	857	0,10
EUR	700.000 British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	716	0,08
EUR	300.000 British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	308	0,04
EUR	625.000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	638	0,07
EUR	400.000 British Telecommunications Plc 1.125% 03/10/2023	412	0,05
EUR	400.000 British Telecommunications Plc 1.125% 09/12/2029	395	0,05
EUR	200.000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	208	0,02
EUR	250.000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	260	0,03
EUR	1.050.000 British Telecommunications Plc 1.750% 03/10/2026	1.108	0,13
EUR	250.000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028 [^]	271	0,03
EUR	400.000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	404	0,05
EUR	350.000 Centrica Plc 3.000% 04/10/2076	359	0,04
EUR	200.000 Coca-Cola European Partners Plc 0.700% 09/12/2031	194	0,02
EUR	300.000 Coca-Cola European Partners Plc 0.750% 24/02/2022	305	0,04
EUR	500.000 Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 26/05/2024	521	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,50 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 9,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	540.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 04/12/2029	559	0,06
EUR	150.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.750% 26/05/2028	164	0,02
EUR	250.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.875% 18/03/2030	275	0,03
EUR	300.000	DS Smith Plc 0.875% 09/12/2026	294	0,03
EUR	400.000	DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	413	0,05
EUR	250.000	DS Smith Plc 2.250% 16/09/2022	263	0,03
EUR	275.000	easyJet Plc 0.875% 06/11/2025	278	0,03
EUR	300.000	easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	308	0,04
EUR	200.000	easyJet Plc 1.750% 02/09/2023	209	0,02
EUR	300.000	EC Finance Plc 2.375% 15/11/2022	303	0,04
EUR	300.000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	315	0,04
EUR	200.000	Experian Finance Plc 4.750% 02/04/2020	201	0,02
EUR	200.000	FCE Bank Plc 0.869% 13/09/2021	201	0,02
EUR	411.000	FCE Bank Plc 1.134% 02/10/2022	413	0,05
EUR	1.100.000	FCE Bank Plc 1.528% 11/09/2020	1.113	0,13
EUR	400.000	FCE Bank Plc 1.615% 05/11/2023	404	0,05
EUR	300.000	FCE Bank Plc 1.660% 02/11/2021	305	0,04
EUR	480.000	FCE Bank Plc 1.875% 24/06/2021	490	0,06
EUR	325.000	G4S International Finance Plc 1.500% 01/09/2023	332	0,04
EUR	300.000	G4S International Finance Plc 1.500% 06/02/2024	305	0,04
EUR	325.000	G4S International Finance Plc 1.875% 24/05/2025	334	0,04
EUR	200.000	Hammerson Plc 1.750% 15/03/2023 [*]	207	0,02
EUR	250.000	Hammerson Plc 2.000% 07/01/2022 [*]	260	0,03
EUR	400.000	HBOS Plc 4.500% 18/03/2030	466	0,05
EUR	200.000	Imperial Brands Finance Plc 0.500% 27/07/2021	201	0,02
EUR	575.000	Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	588	0,07
EUR	250.000	Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	256	0,03
EUR	400.000	Imperial Brands Finance Plc 2.125% 02/12/2027	418	0,05
EUR	550.000	Imperial Brands Finance Plc 2.250% 26/02/2021	561	0,06
EUR	450.000	Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026 [^]	507	0,06
EUR	350.000	INEOS Finance Plc 2.125% 15/11/2025	352	0,04
EUR	425.000	INEOS Finance Plc 2.875% 05/01/2026	438	0,05
EUR	300.000	Informa Plc 1.250% 22/04/2028	295	0,03
EUR	400.000	Informa Plc 1.500% 07/05/2023	415	0,05
EUR	275.000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027 [^]	294	0,03
EUR	300.000	International Game Technology Plc 2.375% 15/04/2028	301	0,03
EUR	425.000	International Game Technology Plc 3.500% 15/07/2024 [^]	457	0,05
EUR	375.000	International Game Technology Plc 3.500% 15/06/2026	399	0,05
EUR	200.000	International Game Technology Plc 3.500% 15/06/2026	213	0,02
EUR	671.000	International Game Technology Plc 4.750% 15/02/2023	733	0,08
EUR	125.000	International Personal Finance Plc 5.750% 04/07/2021	123	0,01
EUR	100.000	International Personal Finance Plc 5.750% 04/07/2021	98	0,01
EUR	350.000	ITV Plc 1.375% 26/09/2026	351	0,04
EUR	100.000	ITV Plc 2.000% 12/01/2023	105	0,01
EUR	50.000	ITV Plc 2.125% 21/09/2022	52	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 9,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	ITV Plc 2.125% 21/09/2022	105	0,01
EUR	750.000	Lloyds Bank Plc 6.500% 24/03/2020	761	0,09
EUR	600.000	Lloyds Banking Group Plc 1.750% 09/07/2028	616	0,07
EUR	300.000	Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	313	0,04
EUR	400.000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	420	0,05
EUR	200.000	Mondi Finance Plc 3.375% 28/09/2020	205	0,02
EUR	200.000	National Grid Plc 4.375% 03/10/2020	202	0,02
EUR	694.000	Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	721	0,08
EUR	650.000	NGG Finance Plc 1.625% 12/05/2079	659	0,08
EUR	425.000	NGG Finance Plc 2.125% 09/05/2082	432	0,05
EUR	425.000	Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 07/08/2027	426	0,05
EUR	225.000	Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 07/08/2031	230	0,03
EUR	300.000	OTE Plc 0.875% 24/09/2026	302	0,04
EUR	200.000	OTE Plc 2.375% 18/07/2022	211	0,02
EUR	200.000	OTE Plc 3.500% 07/09/2020	203	0,02
EUR	200.000	OTE Plc 3.500% 07/09/2020	203	0,02
EUR	250.000	Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	277	0,03
EUR	350.000	Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	351	0,04
EUR	300.000	Rolls-Royce Plc 0.875% 05/09/2024	302	0,04
EUR	500.000	Rolls-Royce Plc 1.625% 05/09/2028 [^]	516	0,06
EUR	300.000	Rolls-Royce Plc 2.125% 18/06/2021	309	0,04
EUR	400.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 0.750% 15/11/2025	400	0,05
EUR	825.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 1.750% 03/02/2026	865	0,10
EUR	782.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 2.000% 03/08/2023	810	0,09
EUR	675.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 2.000% 03/04/2025	713	0,08
EUR	900.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 2.500% 22/03/2023	961	0,11
EUR	700.000	Royal Mail Plc 1.250% 10/08/2026	704	0,08
EUR	200.000	Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	215	0,03
EUR	450.000	Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 09/08/2023	463	0,05
EUR	350.000	Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	359	0,04
EUR	400.000	Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	420	0,05
EUR	500.000	SSE Plc 0.875% 09/06/2025	512	0,06
EUR	300.000	SSE Plc 1.375% 09/04/2027	316	0,04
EUR	200.000	SSE Plc 1.750% 09/08/2023	212	0,02
EUR	150.000	SSE Plc 2.000% 17/06/2020	151	0,02
EUR	700.000	SSE Plc 2.375% 02/10/2022 [^]	735	0,09
EUR	300.000	SSE Plc 2.375% [#]	306	0,04
EUR	250.000	Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	281	0,03
EUR	700.000	Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	767	0,09
EUR	725.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	726	0,08
EUR	375.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	390	0,05
EUR	450.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 07/01/2024	489	0,06
EUR	200.000	Titan Global Finance Plc 2.375% 16/11/2024 [^]	206	0,02
EUR	100.000	Titan Global Finance Plc 3.500% 17/06/2021	104	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,50 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 9,33 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Trinity Acquisition Plc 2.125% 26/05/2022	104	0,01
EUR	100.000 Trinity Acquisition Plc 2.125% 26/05/2022	104	0,01
EUR	150.000 Victoria Plc 5.250% 15/07/2024 [†]	159	0,02
EUR	700.000 Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021	706	0,08
EUR	475.000 Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	480	0,06
EUR	475.000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	488	0,06
EUR	850.000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	885	0,10
EUR	550.000 Vodafone Group Plc 1.250% 25/08/2021	562	0,07
EUR	300.000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	319	0,04
EUR	450.000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	470	0,05
EUR	725.000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	764	0,09
EUR	675.000 Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	716	0,08
EUR	500.000 Vodafone Group Plc 1.875% 09/11/2025	542	0,06
EUR	500.000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029 [†]	549	0,06
EUR	1.100.000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	1.221	0,14
EUR	350.000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	379	0,04
EUR	500.000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	576	0,07
EUR	1.350.000 Vodafone Group Plc 3.100% 01/03/2079	1.418	0,16
EUR	250.000 Vodafone Group Plc 4.200% 10/03/2078	282	0,03
EUR	950.000 Vodafone Group Plc 4.650% 20/01/2022	1.043	0,12
EUR	500.000 Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022 [†]	565	0,07
EUR	500.000 WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	555	0,06
EUR	450.000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	467	0,05
Vereinigtes Königreich - insgesamt		74.062	8,55
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 11,20 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	500.000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	505	0,06
EUR	400.000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	407	0,05
EUR	800.000 AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	841	0,10
EUR	400.000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	450	0,05
EUR	600.000 Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	610	0,07
EUR	150.000 Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	153	0,02
EUR	200.000 Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	207	0,02
EUR	200.000 Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	207	0,02
EUR	800.000 Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	844	0,10
EUR	700.000 Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	780	0,09
EUR	450.000 American International Group Inc 1.500% 06/08/2023	467	0,05
EUR	550.000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	587	0,07
EUR	200.000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	209	0,02
EUR	125.000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	134	0,02
EUR	200.000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	215	0,02
EUR	800.000 Amgen Inc 1.250% 25/02/2022	819	0,09
EUR	375.000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	412	0,05
EUR	750.000 AT&T Inc 0.250% 03/04/2026	734	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 11,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	700.000 AT&T Inc 0.800% 03/04/2030	678	0,08
EUR	600.000 AT&T Inc 1.300% 09/05/2023	621	0,07
EUR	350.000 AT&T Inc 1.450% 06/01/2022	360	0,04
EUR	500.000 AT&T Inc 1.450% 06/01/2022 [†]	515	0,06
EUR	1.050.000 AT&T Inc 1.800% 09/05/2026	1.123	0,13
EUR	250.000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	238	0,03
EUR	400.000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	380	0,04
EUR	250.000 AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	265	0,03
EUR	400.000 AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	423	0,05
EUR	775.000 AT&T Inc 2.350% 09/05/2029	865	0,10
EUR	1.050.000 AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	1.134	0,13
EUR	700.000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035 [†]	760	0,09
EUR	700.000 AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	747	0,09
EUR	500.000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	569	0,07
EUR	600.000 AT&T Inc 2.650% 17/12/2021	627	0,07
EUR	850.000 AT&T Inc 3.150% 09/04/2036	992	0,11
EUR	300.000 AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	360	0,04
EUR	500.000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	586	0,07
EUR	1.050.000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032 [†]	1.300	0,15
EUR	300.000 Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023	303	0,03
EUR	300.000 Avantor Inc 4.750% 10/01/2024	319	0,04
EUR	100.000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	103	0,01
EUR	150.000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	154	0,02
EUR	200.000 Ball Corp 0.875% 15/03/2024	201	0,02
EUR	375.000 Ball Corp 1.500% 15/03/2027	377	0,04
EUR	100.000 Ball Corp 3.500% 15/12/2020	103	0,01
EUR	875.000 Ball Corp 4.375% 15/12/2023	1.000	0,12
EUR	500.000 BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	514	0,06
EUR	400.000 Becton Dickinson and Co 1.000% 15/12/2022	409	0,05
EUR	300.000 Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026	320	0,04
EUR	300.000 Belden Inc 2.875% 15/09/2025	307	0,04
EUR	300.000 Belden Inc 3.375% 15/07/2027	314	0,04
EUR	150.000 Belden Inc 3.875% 15/03/2028	159	0,02
EUR	250.000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	251	0,03
EUR	150.000 Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	151	0,02
EUR	300.000 BorgWarner Inc 1.800% 11/07/2022	313	0,04
EUR	500.000 Boston Scientific Corp 0.625% 12/01/2027	496	0,06
EUR	600.000 Capital One Financial Corp 0.800% 06/12/2024	609	0,07
EUR	250.000 Capital One Financial Corp 1.650% 06/12/2029	259	0,03
EUR	450.000 Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023 [†]	459	0,05
EUR	260.000 Celanese US Holdings LLC 2.125% 03/01/2027	277	0,03
EUR	400.000 CEMEX Finance LLC 4.625% 15/06/2024	416	0,05
EUR	400.000 Chemours Co 4.000% 15/05/2026	360	0,04
EUR	200.000 Colfax Corp 3.250% 15/05/2025	205	0,02
EUR	550.000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 04/09/2028	540	0,06
EUR	525.000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	571	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,50 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 11,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	109	0,01
EUR	325.000 Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	352	0,04
EUR	300.000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	314	0,04
EUR	300.000 Dover Corp 0.750% 11/04/2027	297	0,03
EUR	300.000 Dover Corp 1.250% 11/09/2026	311	0,04
EUR	425.000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 ⁴	427	0,05
EUR	500.000 Eastman Chemical Co 1.500% 26/05/2023	522	0,06
EUR	290.000 Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	312	0,04
EUR	375.000 Equinix Inc 2.875% 15/03/2024	387	0,04
EUR	500.000 Equinix Inc 2.875% 10/01/2025	516	0,06
EUR	750.000 Equinix Inc 2.875% 02/01/2026	778	0,09
EUR	375.000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	372	0,04
EUR	300.000 Expedia Group Inc 2.500% 06/03/2022	313	0,04
EUR	475.000 FedEx Corp 0.450% 08/05/2025	469	0,05
EUR	550.000 FedEx Corp 0.700% 13/05/2022	558	0,06
EUR	505.000 FedEx Corp 1.000% 01/11/2023	516	0,06
EUR	125.000 FedEx Corp 1.300% 08/05/2031	122	0,01
EUR	100.000 FedEx Corp 1.300% 08/05/2031	98	0,01
EUR	750.000 FedEx Corp 1.625% 01/11/2027	783	0,09
EUR	300.000 Fidelity National Information Services Inc 0.125% 21/05/2021	301	0,03
EUR	500.000 Fidelity National Information Services Inc 0.125% 12/03/2022	501	0,06
EUR	200.000 Fidelity National Information Services Inc 0.400% 15/01/2021	201	0,02
EUR	375.000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 12/03/2025	377	0,04
EUR	750.000 Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	765	0,09
EUR	200.000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 12/03/2028	201	0,02
EUR	300.000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	310	0,04
EUR	700.000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	739	0,09
EUR	475.000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	516	0,06
EUR	250.000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	290	0,03
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	116	0,01
EUR	100.000 Fiserv Inc 0.375% 07/01/2023	101	0,01
EUR	200.000 Fiserv Inc 0.375% 07/01/2023	201	0,02
EUR	300.000 Fiserv Inc 1.125% 07/01/2027	309	0,04
EUR	300.000 Fiserv Inc 1.625% 07/01/2030	313	0,04
EUR	300.000 Flowserve Corp 1.250% 17/03/2022	304	0,03
EUR	300.000 Fluor Corp 1.750% 21/03/2023	300	0,03
EUR	300.000 Ford Motor Credit Co LLC 1.355% 02/07/2025	294	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 11,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Ford Motor Credit Co LLC 1.514% 17/02/2023	202	0,02
EUR	350.000 Ford Motor Credit Co LLC 1.514% 17/02/2023	353	0,04
EUR	100.000 Ford Motor Credit Co LLC 1.514% 17/02/2023	101	0,01
EUR	400.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.330% 25/11/2025	407	0,05
EUR	325.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026	330	0,04
EUR	150.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026	152	0,02
EUR	700.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 03/06/2024	740	0,09
EUR	100.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 03/06/2024	106	0,01
EUR	650.000 General Electric Co 0.375% 17/05/2022	650	0,07
EUR	550.000 General Electric Co 0.375% 17/05/2022	550	0,06
EUR	1.025.000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	1.029	0,12
EUR	635.000 General Electric Co 1.250% 26/05/2023	651	0,08
EUR	1.225.000 General Electric Co 1.500% 17/05/2029 ⁶	1.266	0,15
EUR	375.000 General Electric Co 1.875% 28/05/2027	398	0,05
EUR	575.000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037	591	0,07
EUR	325.000 General Electric Co 4.125% 19/09/2035	406	0,05
EUR	250.000 General Mills Inc 1.000% 27/04/2023	257	0,03
EUR	400.000 General Mills Inc 2.100% 16/11/2020	406	0,05
EUR	275.000 General Motors Financial Co Inc 0.200% 09/02/2022	273	0,03
EUR	825.000 General Motors Financial Co Inc 0.955% 09/07/2023	832	0,10
EUR	400.000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	411	0,05
EUR	350.000 General Motors Financial Co Inc 2.200% 04/01/2024	368	0,04
EUR	350.000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 10/12/2021	379	0,04
EUR	150.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	157	0,02
EUR	200.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	209	0,02
EUR	400.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	419	0,05
EUR	650.000 IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028	670	0,08
EUR	100.000 IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025	103	0,01
EUR	725.000 IQVIA Inc 3.250% 15/03/2025	739	0,09
EUR	450.000 IQVIA Inc 3.500% 15/10/2024	458	0,05
EUR	200.000 Iron Mountain Inc 3.000% 15/01/2025	205	0,02
EUR	650.000 Jefferies Group LLC 1.000% 19/07/2024	653	0,08
EUR	150.000 Jefferies Group LLC 2.375% 20/05/2020	151	0,02
EUR	500.000 Kellogg Co 0.800% 17/11/2022	510	0,06
EUR	300.000 Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	309	0,04
EUR	300.000 Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	309	0,04
EUR	150.000 Kellogg Co 1.250% 03/10/2025	156	0,02
EUR	50.000 Kellogg Co 1.750% 24/05/2021	51	0,01
EUR	100.000 Kellogg Co 1.750% 24/05/2021	103	0,01
EUR	658.000 Kinder Morgan Inc 1.500% 16/03/2022	679	0,08
EUR	150.000 Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027	164	0,02
EUR	550.000 Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024	570	0,07
EUR	400.000 Kraft Heinz Foods Co 2.000% 30/06/2023	421	0,05
EUR	675.000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	717	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,50 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 11,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	350.000 Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027	373	0,04
EUR	600.000 Liberty Mutual Group Inc 2.750% 05/04/2026	668	0,08
EUR	300.000 ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	317	0,04
EUR	500.000 McDonald's Corp 0.500% 15/01/2021	503	0,06
EUR	400.000 McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	408	0,05
EUR	500.000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	515	0,06
EUR	900.000 McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	931	0,11
EUR	600.000 McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022	617	0,07
EUR	300.000 McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	324	0,04
EUR	300.000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	324	0,04
EUR	400.000 McDonald's Corp 1.750% 05/03/2028	443	0,05
EUR	100.000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	111	0,01
EUR	200.000 McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	221	0,03
EUR	400.000 McKesson Corp 0.625% 17/08/2021	404	0,05
EUR	350.000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	363	0,04
EUR	350.000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	363	0,04
EUR	400.000 MMS USA Investments Inc 0.625% 13/06/2025	394	0,05
EUR	700.000 MMS USA Investments Inc 1.250% 13/06/2028	697	0,08
EUR	400.000 MMS USA Investments Inc 1.750% 13/06/2031	405	0,05
EUR	300.000 Mohawk Industries Inc 2.000% 14/01/2022	310	0,04
EUR	550.000 Molson Coors Brewing Co 1.250% 15/07/2024	564	0,07
EUR	150.000 Mondelez International Inc 1.000% 03/07/2022	153	0,02
EUR	350.000 Mondelez International Inc 1.000% 03/07/2022	357	0,04
EUR	500.000 Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023	523	0,06
EUR	350.000 Mondelez International Inc 1.625% 03/08/2027	376	0,04
EUR	200.000 Mondelez International Inc 2.375% 26/01/2021	205	0,02
EUR	450.000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	453	0,05
EUR	250.000 Moody's Corp 1.750% 03/09/2027	270	0,03
EUR	300.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/03/2025	331	0,04
EUR	400.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.000% 19/08/2022	433	0,05
EUR	400.000 Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	424	0,05
EUR	550.000 Nasdaq Inc 1.750% 19/05/2023	576	0,07
EUR	300.000 Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029 [^]	317	0,04
EUR	300.000 Nasdaq Inc 3.875% 06/07/2021	317	0,04
EUR	600.000 National Grid North America Inc 0.750% 02/11/2022 [^]	609	0,07
EUR	300.000 National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	306	0,04
EUR	100.000 National Grid North America Inc 1.000% 07/12/2024	103	0,01
EUR	750.000 Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	803	0,09
EUR	450.000 Netflix Inc 3.625% 15/06/2030	462	0,05
EUR	450.000 Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc 4.375% 15/05/2026	472	0,05
EUR	250.000 PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026	257	0,03
EUR	400.000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027	442	0,05
EUR	125.000 RELX Capital Inc 1.300% 05/12/2025	131	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 11,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 RELX Capital Inc 1.300% 05/12/2025	210	0,02
EUR	100.000 Sealed Air Corp 4.500% 15/09/2023	114	0,01
EUR	100.000 Sealed Air Corp 4.500% 15/09/2023	114	0,01
EUR	400.000 Silgan Holdings Inc 3.250% 15/03/2025	409	0,05
EUR	400.000 Southern Power Co 1.000% 20/06/2022	409	0,05
EUR	200.000 Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	217	0,02
EUR	375.000 Standard Industries Inc 2.250% 21/11/2026	387	0,04
EUR	500.000 Stryker Corp 0.250% 12/03/2024	499	0,06
EUR	400.000 Stryker Corp 0.750% 03/01/2029	400	0,05
EUR	500.000 Stryker Corp 1.000% 12/03/2031	495	0,06
EUR	500.000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	559	0,06
EUR	250.000 Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	258	0,03
EUR	200.000 Tenneco Inc 4.875% 15/04/2022	204	0,02
EUR	200.000 Tenneco Inc 5.000% 15/07/2024	206	0,02
EUR	400.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 03/01/2025	396	0,05
EUR	425.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 03/01/2028	420	0,05
EUR	550.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 09/12/2024	562	0,06
EUR	825.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 10/01/2031	809	0,09
EUR	350.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 09/12/2028	373	0,04
EUR	500.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	528	0,06
EUR	300.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	319	0,04
EUR	600.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 10/01/2039	566	0,07
EUR	525.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 10/01/2049	484	0,06
EUR	300.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029 [^]	336	0,04
EUR	500.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	542	0,06
EUR	300.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.150% 21/07/2022	315	0,04
EUR	400.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037 [^]	482	0,06
EUR	250.000 UGI International LLC 3.250% 11/01/2025	264	0,03
EUR	600.000 United Technologies Corp 1.125% 15/12/2021	611	0,07
EUR	500.000 United Technologies Corp 1.150% 18/05/2024	517	0,06
EUR	450.000 United Technologies Corp 1.250% 22/05/2023	465	0,05
EUR	350.000 United Technologies Corp 1.875% 22/02/2026	379	0,04
EUR	350.000 United Technologies Corp 2.150% 18/05/2030	396	0,05
EUR	750.000 Verizon Communications Inc 0.875% 04/02/2025	773	0,09
EUR	800.000 Verizon Communications Inc 0.875% 04/08/2027	820	0,09
EUR	200.000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	196	0,02
EUR	650.000 Verizon Communications Inc 1.250% 04/08/2030	677	0,08
EUR	725.000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	769	0,09
EUR	675.000 Verizon Communications Inc 1.375% 11/02/2028 [^]	717	0,08
EUR	400.000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	391	0,05
EUR	200.000 Verizon Communications Inc 1.625% 03/01/2024	213	0,02
EUR	200.000 Verizon Communications Inc 1.625% 03/01/2024	213	0,02
EUR	700.000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	774	0,09
EUR	650.000 Verizon Communications Inc 2.375% 17/02/2022	684	0,08
EUR	700.000 Verizon Communications Inc 2.625% 12/01/2031 [^]	833	0,10
EUR	875.000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	1.058	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,50 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 11,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	750.000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	881	0,10
EUR	450.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	466	0,05
EUR	400.000	Westlake Chemical Corp 1.625% 17/07/2029	398	0,05
EUR	200.000	Whirlpool Corp 0.625% 03/12/2020	200	0,02
EUR	300.000	WMG Acquisition Corp 3.625% 15/10/2026	317	0,04
EUR	200.000	WMG Acquisition Corp 4.125% 11/01/2024	186	0,02
EUR	100.000	WP Carey Inc 2.000% 20/01/2023	104	0,01
EUR	150.000	WP Carey Inc 2.000% 20/01/2023	157	0,02
EUR	100.000	Xylem Inc 2.250% 03/11/2023	106	0,01
EUR	100.000	Xylem Inc 2.250% 03/11/2023	106	0,01
EUR	600.000	ZF North America Capital Inc 2.750% 27/04/2023 [^]	643	0,07
EUR	325.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	326	0,04
EUR	200.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	207	0,02
EUR	200.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	207	0,02
EUR	300.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	329	0,04
Vereinigte Staaten - insgesamt			106.491	12,30
Anleihen - insgesamt			851.305	98,30

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2019: (0,01) %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2019: (0,01) %)				

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			851.305	98,30
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2019: 2,26 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2019: 2,26 %)				
EUR	52.759	Institutional Cash Series Plc – Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	5.264	0,61

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel [†]			605	0,07
Sonstiges Nettovermögen			8.823	1,02
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			865.997	100,00

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

[^] Diese Wertpapiere wurden 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	851.305	98,23
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	5.264	0,61
Sonstige Vermögenswerte	10.012	1,16
Umlaufvermögen insgesamt	866.581	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF Zum 31. Dezember 2019

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 2019: 98,28 %)			
Anleihen (30. Juni 2019: 98,28 %)			
Australien (30. Juni 2019: 2,55 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.000.000 Amcor Ltd 2.750% 22/03/2023	1.080	0,06
EUR	2.150.000 APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	2.213	0,12
EUR	1.450.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	1.566	0,08
EUR	1.000.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024 [^]	1.117	0,06
EUR	500.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	533	0,03
EUR	1.935.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	2.150	0,11
EUR	1.310.000 BHP Billiton Finance Ltd 0.750% 28/10/2022	1.337	0,07
EUR	1.750.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024 [^]	1.979	0,10
EUR	3.750.000 BHP Billiton Finance Ltd 4.750% 22/04/2076	3.974	0,21
EUR	2.300.000 BHP Billiton Finance Ltd 5.625% 22/10/2079	2.810	0,15
EUR	1.650.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 06/12/2024	1.803	0,09
EUR	2.400.000 Origin Energy Finance Ltd 3.500% 10/04/2021	2.542	0,13
EUR	2.400.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	2.657	0,14
EUR	2.964.000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023	3.227	0,17
EUR	3.072.000 Telstra Corp Ltd 3.500% 21/09/2022	3.370	0,18
EUR	1.595.000 Telstra Corp Ltd 3.625% 15/03/2021	1.669	0,09
EUR	2.550.000 Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022	2.780	0,15
EUR	1.775.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.000% 04/09/2021 [^]	1.779	0,09
EUR	1.418.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 04/09/2024	1.429	0,07
EUR	1.789.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.500% 04/06/2023	1.820	0,10
EUR	1.200.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	1.279	0,07
EUR	1.900.000 Wesfarmers Ltd 1.250% 10/07/2021	1.945	0,10
EUR	2.150.000 Wesfarmers Ltd 2.750% 08/02/2022	2.306	0,12
Australien - insgesamt		47.365	2,49
Österreich (30. Juni 2019: 0,88 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.315.000 OMV AG 0.750% 12/04/2023	1.350	0,07
EUR	2.500.000 OMV AG 2.625% 27/09/2022	2.684	0,14
EUR	1.300.000 OMV AG 2.875% [^] #	1.398	0,07
EUR	1.685.000 OMV AG 4.250% 10/12/2021	1.817	0,09
EUR	2.381.000 OMV AG 5.250% [#]	2.602	0,14
EUR	215.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 12/03/2021	228	0,01
EUR	2.105.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 12/03/2021	2.231	0,12
EUR	800.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.500% 07/04/2023	894	0,05
EUR	2.570.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 4.000% 04/04/2022	2.800	0,15
Österreich - insgesamt		16.004	0,84

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Belgien (30. Juni 2019: 1,27 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.000.000 Anheuser-Busch InBev SA 0.800% 20/04/2023	3.082	0,16
EUR	6.200.000 Anheuser-Busch InBev SA 0.875% 17/03/2022 [^]	6.339	0,33
EUR	1.575.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.950% 30/09/2021	1.635	0,08
EUR	2.300.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024	2.610	0,14
EUR	2.300.000 Anheuser-Busch InBev SA 4.000% 06/02/2021	2.440	0,13
EUR	1.175.000 Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	1.266	0,07
EUR	1.200.000 Brussels Airport Co NV/SA 1.000% 05/03/2024	1.236	0,06
EUR	1.600.000 Elia System Operator SA 1.375% 27/05/2024	1.683	0,09
EUR	2.300.000 Elia System Operator SA 2.750% [#]	2.423	0,13
EUR	2.500.000 Solvay SA 1.625% 12/02/2022 [^]	2.601	0,14
Belgien - insgesamt		25.315	1,33
Bermuda (30. Juni 2019: 0,12 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.800.000 Bacardi Ltd 2.750% 07/03/2023	1.936	0,10
Bermuda - insgesamt		1.936	0,10
Brasilien (30. Juni 2019: 0,14 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.150.000 Vale SA 3.750% 01/10/2023	2.334	0,12
Brasilien - insgesamt		2.334	0,12
Britische Jungferninseln (30. Juni 2019: 0,20 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.500.000 Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024	1.521	0,08
EUR	1.400.000 Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024	1.441	0,07
EUR	2.200.000 Talent Yield European Ltd 1.300% 21/04/2022	2.235	0,12
Britische Jungferninseln - insgesamt		5.197	0,27
Kanada (30. Juni 2019: 0,37 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.500.000 Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	1.597	0,09
EUR	3.000.000 Total Capital Canada Ltd 1.125% 18/03/2022	3.088	0,16
Kanada - insgesamt		4.685	0,25
Cayman-Inseln (30. Juni 2019: 0,64 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.564.000 CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 10/03/2024	2.607	0,14
EUR	4.360.000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.250% 04/06/2023	4.490	0,24
EUR	2.450.000 Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 3.625% 06/06/2022	2.655	0,14
EUR	4.684.000 Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% 31/10/2021	4.794	0,25
Cayman-Inseln - insgesamt		14.546	0,77

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,28 %) (Fortsetzung)			
Tschechische Republik (30. Juni 2019: 0,17 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.465.000 EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024	2.524	0,13
EUR	750.000 NET4GAS sro 2.500% 28/07/2021	777	0,04
Tschechische Republik - insgesamt		3.301	0,17
Dänemark (30. Juni 2019: 0,76 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.000.000 AP Moller - Maersk A/S 1.500% 24/11/2022 [^]	2.078	0,11
EUR	1.200.000 Carlsberg Breweries A/S 0.500% 09/06/2023	1.217	0,06
EUR	3.100.000 Carlsberg Breweries A/S 2.500% 28/05/2024	3.406	0,18
EUR	2.575.000 Carlsberg Breweries A/S 2.625% 15/11/2022	2.770	0,14
EUR	1.600.000 Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022	1.638	0,09
EUR	605.000 ISS Global A/S 1.125% 01/07/2021	610	0,03
EUR	1.000.000 ISS Global A/S 2.125% 12/02/2024	1.073	0,06
Dänemark - insgesamt		12.792	0,67
Finnland (30. Juni 2019: 0,33 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	500.000 Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	510	0,03
EUR	1.000.000 Metso Oyj 1.125% 13/06/2024	1.029	0,05
EUR	1.100.000 Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023 [^]	1.165	0,06
Finnland - insgesamt		2.704	0,14
Frankreich (30. Juni 2019: 17,96 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.800.000 Accor SA 1.250% 25/01/2024	1.874	0,10
EUR	1.400.000 Accor SA 2.375% 17/09/2023	1.513	0,08
EUR	1.700.000 Accor SA 2.625% 02/05/2021	1.751	0,09
EUR	1.200.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 18/04/2022	1.214	0,06
EUR	1.900.000 Air Liquide Finance SA 0.500% 13/06/2022	1.931	0,10
EUR	1.700.000 Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	1.760	0,09
EUR	1.500.000 Air Liquide Finance SA 1.875% 06/05/2024 [^]	1.627	0,09
EUR	1.800.000 Air Liquide Finance SA 2.125% 15/10/2021	1.875	0,10
EUR	200.000 Air Liquide SA 2.375% 09/06/2023	218	0,01
EUR	2.200.000 APRR SA 1.125% 15/01/2021	2.223	0,12
EUR	1.700.000 APRR SA 1.500% 15/01/2024	1.795	0,09
EUR	600.000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	638	0,03
EUR	1.200.000 Arkema SA 2.750% [^] #	1.276	0,07
EUR	2.300.000 Atos SE 0.750% 05/07/2022	2.339	0,12
EUR	1.400.000 Auchan Holding SA 0.625% 02/07/2022	1.407	0,07
EUR	1.600.000 Auchan Holding SA 1.750% 23/04/2021	1.636	0,09
EUR	2.200.000 Auchan Holding SA 2.250% 04/06/2023 [^]	2.329	0,12
EUR	2.300.000 Auchan Holding SA 2.375% 12/12/2022	2.416	0,13
EUR	3.100.000 Auchan Holding SA 2.625% 30/01/2024	3.317	0,17
EUR	2.300.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	2.504	0,13
EUR	2.000.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	2.223	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2019: 17,96 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.700.000 Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 07/04/2022	5.370	0,28
EUR	2.400.000 Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	2.676	0,14
EUR	2.400.000 Bouygues SA 4.500% 02/09/2022	2.637	0,14
EUR	1.500.000 Capgemini SE 0.500% 11/09/2021	1.512	0,08
EUR	1.500.000 Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	1.552	0,08
EUR	3.100.000 Capgemini SE 2.500% 07/01/2023	3.339	0,18
EUR	2.300.000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024 [^]	2.352	0,12
EUR	1.300.000 Carrefour SA 0.875% 06/12/2023	1.328	0,07
EUR	3.650.000 Carrefour SA 1.750% 15/07/2022	3.804	0,20
EUR	1.366.000 Carrefour SA 3.875% 25/04/2021	1.441	0,08
EUR	2.000.000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	2.033	0,11
EUR	600.000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	610	0,03
EUR	1.500.000 Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023 [^]	1.541	0,08
EUR	2.125.000 Cie de Saint-Gobain 3.625% 15/06/2021	2.240	0,12
EUR	2.450.000 Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022	2.652	0,14
EUR	3.350.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5.000% 24/05/2021	3.590	0,19
EUR	3.100.000 Danone SA 0.424% 11/03/2022	3.142	0,17
EUR	3.300.000 Danone SA 0.709% 11/03/2024	3.399	0,18
EUR	2.500.000 Danone SA 1.250% 30/05/2024	2.635	0,14
EUR	3.900.000 Danone SA 1.750%#	4.008	0,21
EUR	3.200.000 Danone SA 2.250% 15/11/2021	3.329	0,17
EUR	1.400.000 Danone SA 2.600% 28/06/2023	1.530	0,08
EUR	2.500.000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2022	2.504	0,13
EUR	2.300.000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	2.287	0,12
EUR	3.200.000 Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023	3.831	0,20
EUR	2.300.000 Engie SA 0.375% 28/02/2023	2.326	0,12
EUR	3.900.000 Engie SA 0.500% 13/03/2022	3.949	0,21
EUR	2.400.000 Engie SA 0.875% 27/03/2024	2.485	0,13
EUR	3.700.000 Engie SA 1.375%#	3.739	0,20
EUR	2.550.000 Engie SA 3.000% 02/01/2023	2.789	0,15
EUR	1.000.000 Engie SA 3.500% 18/10/2022	1.103	0,06
EUR	2.900.000 Engie SA 3.875%#	3.244	0,17
EUR	3.100.000 EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023	3.104	0,16
EUR	1.800.000 EssilorLuxottica SA 1.750% 04/09/2021	1.836	0,10
EUR	400.000 EssilorLuxottica SA 2.375% 04/09/2024	438	0,02
EUR	1.365.000 EssilorLuxottica SA 2.625% 02/10/2024 [^]	1.508	0,08
EUR	1.400.000 Eutelsat SA 1.125% 23/06/2021	1.420	0,07
EUR	1.000.000 Eutelsat SA 3.125% 10/10/2022 [^]	1.087	0,06
EUR	1.400.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023	1.405	0,07
EUR	4.050.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.875% 27/10/2021	4.411	0,23
EUR	600.000 Imerys SA 0.875% 31/03/2022	607	0,03
EUR	500.000 Imerys SA 2.000% 12/10/2024 [^]	535	0,03
EUR	2.500.000 JCDecaux SA 1.000% 06/01/2023 [^]	2.571	0,14
EUR	300.000 Kering SA 0.875% 28/03/2022 [^]	306	0,02

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,28 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2019: 17,96 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.200.000 Kering SA 1.375% 10/01/2021	1.232	0,06
EUR	1.000.000 Kering SA 2.750% 04/08/2024 [^]	1.120	0,06
EUR	1.500.000 Legrand SA 0.500% 10/09/2023	1.527	0,08
EUR	1.500.000 Legrand SA 0.750% 07/06/2024	1.544	0,08
EUR	1.000.000 Legrand SA 3.375% 19/04/2022	1.079	0,06
EUR	1.000.000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 28/02/2021	1.003	0,05
EUR	2.200.000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 28/02/2023	2.214	0,12
EUR	2.550.000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/05/2022	2.579	0,14
EUR	3.410.000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024	3.520	0,19
EUR	1.990.000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 1.000% 24/09/2021	2.027	0,11
EUR	1.800.000 Orange SA 0.500% 15/01/2022	1.820	0,10
EUR	2.300.000 Orange SA 0.750% 09/11/2023	2.353	0,12
EUR	4.000.000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	4.165	0,22
EUR	1.700.000 Orange SA 2.500% 03/01/2023	1.835	0,10
EUR	3.300.000 Orange SA 3.000% 15/06/2022	3.547	0,19
EUR	2.200.000 Orange SA 3.125% 01/09/2024	2.468	0,13
EUR	1.350.000 Orange SA 3.375% 16/09/2022	1.483	0,08
EUR	3.450.000 Orange SA 3.875% 14/01/2021	3.597	0,19
EUR	1.740.000 Orange SA 4.000% [#]	1.854	0,10
EUR	2.940.000 Orange SA 5.250% [#]	3.440	0,18
EUR	1.800.000 Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023	1.799	0,09
EUR	1.700.000 Pernod Ricard SA 1.875% 28/09/2023	1.814	0,10
EUR	1.200.000 Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	1.311	0,07
EUR	2.555.000 Peugeot SA 2.000% 23/03/2024 [^]	2.721	0,14
EUR	1.555.000 Peugeot SA 2.375% 14/04/2023	1.663	0,09
EUR	1.000.000 PSA Banque France SA 0.500% 04/12/2022	1.009	0,05
EUR	2.000.000 PSA Banque France SA 0.625% 10/10/2022 [^]	2.026	0,11
EUR	1.881.000 PSA Banque France SA 0.625% 21/06/2024	1.896	0,10
EUR	1.315.000 PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023 [^]	1.336	0,07
EUR	1.200.000 Publicis Groupe SA 0.500% 11/03/2023	1.208	0,06
EUR	2.400.000 Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021	2.445	0,13
EUR	1.000.000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	1.057	0,06
EUR	2.700.000 RCI Banque SA 0.250% 07/12/2021	2.711	0,14
EUR	750.000 RCI Banque SA 0.250% 03/08/2023	744	0,04
EUR	2.059.000 RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	2.057	0,11
EUR	2.520.000 RCI Banque SA 0.625% 11/10/2021 [^]	2.543	0,13
EUR	2.660.000 RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022	2.688	0,14
EUR	2.125.000 RCI Banque SA 0.750% 01/12/2022 [^]	2.146	0,11
EUR	2.250.000 RCI Banque SA 0.750% 04/10/2023	2.265	0,12
EUR	2.200.000 RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	2.236	0,12
EUR	2.470.000 RCI Banque SA 1.250% 06/08/2022	2.530	0,13
EUR	2.300.000 RCI Banque SA 1.375% 03/08/2024	2.366	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Frankreich (30. Juni 2019: 17,96 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.660.000 RCI Banque SA 2.000% 07/11/2024	1.749	0,09
EUR	1.150.000 RCI Banque SA 2.250% 29/03/2021	1.184	0,06
EUR	2.112.000 Renault SA 1.000% 03/08/2023	2.142	0,11
EUR	2.900.000 Renault SA 1.000% 18/04/2024 [^]	2.912	0,15
EUR	1.400.000 Renault SA 3.125% 03/05/2021	1.451	0,08
EUR	2.500.000 Sanofi 0.000% 21/03/2022	2.515	0,13
EUR	2.500.000 Sanofi 0.000% 13/09/2022	2.512	0,13
EUR	5.700.000 Sanofi 0.500% 21/03/2023	5.809	0,31
EUR	1.700.000 Sanofi 0.625% 04/05/2024	1.749	0,09
EUR	1.500.000 Sanofi 0.875% 22/09/2021	1.527	0,08
EUR	3.300.000 Sanofi 1.125% 03/10/2022	3.391	0,18
EUR	3.000.000 Sanofi 2.500% 14/11/2023 [^]	3.284	0,17
EUR	2.900.000 Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	2.924	0,15
EUR	2.500.000 Schneider Electric SE 1.500% 09/08/2023	2.629	0,14
EUR	1.900.000 Schneider Electric SE 2.500% 09/06/2021 [^]	1.984	0,10
EUR	2.030.000 Sodexo SA 1.750% 24/01/2022	2.099	0,11
EUR	800.000 Suez 1.000% 04/03/2025	834	0,04
EUR	1.600.000 Suez 2.500% [#]	1.661	0,09
EUR	1.300.000 Suez 2.750% 10/09/2023	1.436	0,08
EUR	1.700.000 Suez 2.875% [#]	1.808	0,09
EUR	1.500.000 Suez 4.078% 17/05/2021	1.588	0,08
EUR	1.650.000 Suez 4.125% 24/06/2022	1.828	0,10
EUR	1.450.000 Suez 5.500% 22/07/2024	1.819	0,10
EUR	1.500.000 TDF Infrastructure SAS 2.875% 19/10/2022 [^]	1.590	0,08
EUR	1.700.000 Teleperformance 1.500% 04/03/2024	1.769	0,09
EUR	1.200.000 Terega SA 4.339% 07/07/2021	1.278	0,07
EUR	2.500.000 Thales SA 0.000% 31/05/2022	2.501	0,13
EUR	2.200.000 Thales SA 0.750% 06/07/2023	2.247	0,12
EUR	500.000 Thales SA 0.750% 23/01/2025	513	0,03
EUR	1.500.000 Thales SA 0.875% 19/04/2024	1.542	0,08
EUR	1.300.000 Thales SA 2.250% 19/03/2021	1.338	0,07
EUR	3.900.000 Total Capital International SA 0.250% 07/12/2023	3.941	0,21
EUR	1.100.000 Total Capital International SA 0.625% 10/04/2024	1.134	0,06
EUR	2.500.000 Total Capital International SA 2.125% 19/11/2021	2.610	0,14
EUR	2.300.000 Total Capital International SA 2.125% 15/03/2023	2.465	0,13
EUR	1.586.000 Total Capital SA 3.125% 16/09/2022	1.733	0,09
EUR	3.150.000 Total Capital SA 5.125% 26/03/2024	3.841	0,20
EUR	4.525.000 TOTAL SA 1.750% [#]	4.690	0,25
EUR	2.921.000 TOTAL SA 2.250% [#]	2.987	0,16
EUR	3.200.000 TOTAL SA 2.708% [#]	3.416	0,18
EUR	5.280.000 TOTAL SA 3.875% [#]	5.714	0,30
EUR	1.900.000 Valeo SA 0.375% 09/12/2022	1.912	0,10
EUR	1.500.000 Valeo SA 0.625% 01/11/2023	1.516	0,08
EUR	2.000.000 Valeo SA 3.250% 22/01/2024 [^]	2.241	0,12
EUR	1.900.000 Veolia Environnement SA 0.314% 10/04/2023	1.915	0,10
EUR	1.100.000 Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022	1.115	0,06

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,28 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2019: 17,96 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022	405	0,02
EUR	2.600.000 Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	2.675	0,14
EUR	1.950.000 Veolia Environnement SA 4.247% 01/06/2021	2.039	0,11
EUR	2.009.000 Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022	2.255	0,12
EUR	2.400.000 Vivendi SA 0.000% 13/06/2022	2.399	0,13
EUR	3.100.000 Vivendi SA 0.750% 26/05/2021	3.134	0,16
EUR	2.200.000 Vivendi SA 0.875% 18/09/2024	2.256	0,12
EUR	1.900.000 Vivendi SA 1.125% 24/11/2023	1.971	0,10
EUR	1.300.000 Wendel SA 1.000% 20/04/2023	1.328	0,07
EUR	800.000 Wendel SA 2.750% 10/02/2024	882	0,05
EUR	1.500.000 Worldline SA 0.250% 18/09/2024	1.490	0,08
Frankreich - insgesamt		354.726	18,67
Deutschland (30. Juni 2019: 8,71 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.875.000 BASF SE 1.875% 02/04/2021 [^]	2.942	0,15
EUR	3.750.000 BASF SE 2.000% 12/05/2022	3.981	0,21
EUR	1.560.000 BASF SE 2.500% 22/01/2024	1.710	0,09
EUR	150.000 Bayer AG 1.875% 25/01/2021	153	0,01
EUR	2.011.000 Bayer AG 1.875% 25/01/2021	2.045	0,11
EUR	3.992.000 Bayer AG 2.375% 04/02/2025	4.091	0,22
EUR	4.750.000 Bayer AG 3.750% 07/01/2024	5.114	0,27
EUR	1.400.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 0.250% 26/05/2021	1.407	0,07
EUR	1.300.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024	1.398	0,07
EUR	2.400.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 08/02/2022	2.565	0,14
EUR	2.200.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.000% 23/04/2025	2.332	0,12
EUR	1.443.000 Continental AG 0.000% 09/12/2023	1.432	0,08
EUR	1.545.000 Covestro AG 1.000% 10/07/2021	1.570	0,08
EUR	1.100.000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024	1.173	0,06
EUR	1.500.000 CRH Finance Germany GmbH 1.750% 16/07/2021	1.535	0,08
EUR	2.595.000 Daimler AG 0.000% 02/08/2024	2.563	0,14
EUR	2.150.000 Daimler AG 0.750% 05/11/2023	2.200	0,12
EUR	3.050.000 Daimler AG 0.875% 01/12/2021	3.080	0,16
EUR	3.030.000 Daimler AG 1.400% 01/12/2024	3.174	0,17
EUR	950.000 Daimler AG 1.875% 07/08/2024	1.022	0,05
EUR	2.300.000 Daimler AG 2.000% 25/06/2021	2.372	0,12
EUR	2.220.000 Daimler AG 2.250% 24/01/2022	2.326	0,12
EUR	2.670.000 Daimler AG 2.375% 09/12/2022	2.837	0,15
EUR	1.900.000 Deutsche Lufthansa AG 0.250% 09/06/2024	1.895	0,10
EUR	2.352.000 Deutsche Post AG 0.375% 04/01/2021	2.364	0,12
EUR	1.565.000 Deutsche Post AG 2.750% 10/09/2023	1.725	0,09
EUR	1.650.000 Deutsche Post AG 2.875% 12/11/2024	1.875	0,10
EUR	625.000 E.ON SE 0.000% 29/09/2022	625	0,03
EUR	2.475.000 E.ON SE 0.000% 24/10/2022	2.474	0,13
EUR	2.500.000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024	2.474	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2019: 8,71 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.391.000 E.ON SE 0.375% 23/08/2021	2.407	0,13
EUR	1.700.000 E.ON SE 0.875% 22/05/2024 [^]	1.752	0,09
EUR	2.300.000 Eurogrid GmbH 1.625% 11/03/2023	2.421	0,13
EUR	2.188.000 Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	2.249	0,12
EUR	1.696.000 Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2022 [^]	1.751	0,09
EUR	1.950.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	1.949	0,10
EUR	1.405.000 Fresenius SE & Co KGaA 3.000% 02/01/2021	1.451	0,08
EUR	1.400.000 Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 02/01/2024	1.605	0,08
EUR	3.085.000 HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023	3.264	0,17
EUR	1.900.000 HeidelbergCement AG 2.250% 06/03/2024	2.042	0,11
EUR	870.000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	890	0,05
EUR	2.350.000 Henkel AG & Co KGaA 0.000% 13/09/2021	2.358	0,12
EUR	1.515.000 Infineon Technologies AG 1.500% 03/10/2022 [^]	1.565	0,08
EUR	1.549.000 Knorr-Bremse AG 0.500% 12/08/2021	1.562	0,08
EUR	1.510.000 LANXESS AG 0.250% 10/07/2021	1.517	0,08
EUR	1.700.000 LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	1.826	0,10
EUR	2.100.000 Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	2.092	0,11
EUR	2.000.000 Merck Financial Services GmbH 1.375% 09/01/2022	2.070	0,11
EUR	1.500.000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2024	1.544	0,08
EUR	2.880.000 Merck KGaA 2.625% 12/12/2024	2.977	0,16
EUR	750.000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2024	844	0,04
EUR	1.400.000 METRO AG 1.125% 03/06/2023	1.420	0,07
EUR	1.559.000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 2.375% 02/10/2021	1.601	0,08
EUR	2.200.000 Robert Bosch GmbH 1.750% 07/08/2024	2.381	0,13
EUR	2.700.000 SAP SE 0.250% 03/10/2022	2.723	0,14
EUR	2.500.000 SAP SE 0.750% 12/10/2024	2.582	0,14
EUR	3.211.000 SAP SE 1.125% 20/02/2023	3.323	0,17
EUR	1.975.000 Schaeffler AG 1.125% 26/03/2022	2.017	0,11
EUR	190.000 Schaeffler AG 1.125% 26/03/2022	194	0,01
EUR	350.000 Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	366	0,02
EUR	2.390.000 Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	2.498	0,13
EUR	650.000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 06/12/2025	747	0,04
EUR	2.325.000 Vier Gas Transport GmbH 3.125% 07/10/2023	2.583	0,14
EUR	1.400.000 Volkswagen Bank GmbH 0.375% 07/05/2022 [^]	1.404	0,07
EUR	1.300.000 Volkswagen Bank GmbH 0.625% 09/08/2021	1.313	0,07
EUR	2.700.000 Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023	2.735	0,14
EUR	1.400.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 08/01/2022	1.437	0,08
EUR	3.300.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 06/10/2024	3.390	0,18
EUR	2.900.000 Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	3.051	0,16
EUR	800.000 Volkswagen Financial Services AG 0.375% 04/12/2021	804	0,04
EUR	700.000 Volkswagen Financial Services AG 0.375% 04/12/2021	703	0,04
EUR	3.605.000 Volkswagen Financial Services AG 0.625% 04/01/2022	3.642	0,19
EUR	2.799.000 Volkswagen Financial Services AG 0.750% 14/10/2021	2.837	0,15
EUR	2.225.000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 04/12/2023	2.261	0,12
EUR	2.950.000 Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	3.045	0,16

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,28 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2019: 8,71 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.250.000 Volkswagen Financial Services AG 1.500% 10/01/2024	1.298	0,07
EUR	1.150.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 16/02/2021	1.154	0,06
EUR	1.840.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 16/02/2021	1.847	0,10
EUR	3.400.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 20/06/2022	3.423	0,18
EUR	2.200.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023	2.244	0,12
EUR	3.350.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	3.424	0,18
EUR	2.465.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.125% 04/04/2022	2.575	0,14
EUR	3.100.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 09/06/2022	3.278	0,17
EUR	3.835.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	4.157	0,22
EUR	1.300.000 Wirecard AG 0.500% 09/11/2024 [^]	1.121	0,06
Deutschland - insgesamt		180.168	9,48
Guernsey (30. Juni 2019: 0,08 %)			
Ungarn (30. Juni 2019: 0,12 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.159.000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023	2.314	0,12
Ungarn - insgesamt		2.314	0,12
Irland (30. Juni 2019: 1,64 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.304.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	1.303	0,07
EUR	3.950.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	4.076	0,22
EUR	2.250.000 CRH Finance DAC 3.125% 04/03/2023	2.470	0,13
EUR	500.000 Dell Bank International DAC 0.625% 17/10/2022	504	0,03
EUR	1.975.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.021% 14/05/2021	1.978	0,10
EUR	1.300.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	1.329	0,07
EUR	2.410.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 31/01/2022	2.445	0,13
EUR	2.315.000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	2.415	0,13
EUR	3.026.000 Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	3.114	0,16
EUR	750.000 Roadster Finance DAC 1.625% 12/09/2029	766	0,04
EUR	1.650.000 Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023	1.695	0,09
EUR	2.650.000 Ryanair DAC 1.125% 03/10/2023	2.714	0,14
EUR	2.881.000 Ryanair DAC 1.875% 17/06/2021	2.963	0,16
EUR	1.350.000 Transmission Finance DAC 1.500% 24/05/2023	1.407	0,07
Irland - insgesamt		29.179	1,54
Italien (30. Juni 2019: 3,78 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.700.000 2i Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024	1.903	0,10
EUR	1.300.000 Aeroporti di Roma SpA 3.250% 20/02/2021	1.345	0,07
EUR	1.572.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.125% 11/04/2021 [^]	1.556	0,08
EUR	1.780.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.875% 26/02/2021 [^]	1.810	0,10
EUR	3.100.000 Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 06/09/2024	3.541	0,19
EUR	1.320.000 Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	1.394	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Italien (30. Juni 2019: 3,78 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.450.000 Enel SpA 2.500% 24/11/2078	2.549	0,13
EUR	2.100.000 Enel SpA 5.250% 20/05/2024	2.573	0,14
EUR	2.650.000 Eni SpA 0.625% 19/09/2024	2.704	0,14
EUR	2.125.000 Eni SpA 0.750% 17/05/2022	2.166	0,11
EUR	2.350.000 Eni SpA 1.750% 18/01/2024	2.508	0,13
EUR	2.504.000 Eni SpA 2.625% 22/11/2021	2.632	0,14
EUR	3.100.000 Eni SpA 3.250% 07/10/2023	3.447	0,18
EUR	1.310.000 Esselunga SpA 0.875% 25/10/2023	1.318	0,07
EUR	2.475.000 FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	2.466	0,13
EUR	2.400.000 FCA Bank SpA 0.625% 24/11/2022	2.425	0,13
EUR	2.746.000 FCA Bank SpA 1.000% 15/11/2021	2.795	0,15
EUR	2.195.000 FCA Bank SpA 1.000% 21/02/2022	2.236	0,12
EUR	1.550.000 FCA Bank SpA 1.250% 21/01/2021	1.572	0,08
EUR	2.100.000 FCA Bank SpA 1.250% 21/06/2022	2.154	0,11
EUR	1.500.000 Iren SpA 0.875% 11/04/2024	1.537	0,08
EUR	1.100.000 Iren SpA 2.750% 11/02/2022	1.180	0,06
EUR	2.000.000 Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	2.083	0,11
EUR	1.815.000 Snam SpA 0.000% 05/12/2024	1.797	0,09
EUR	3.800.000 Snam SpA 1.000% 18/09/2023	3.915	0,21
EUR	1.100.000 Snam SpA 5.250% 19/09/2022 [^]	1.262	0,07
EUR	1.350.000 Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 3.375% 13/02/2024	1.486	0,08
EUR	3.150.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022	3.209	0,17
EUR	3.382.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 23/07/2023	3.486	0,18
EUR	3.800.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.750% 15/03/2021	4.025	0,21
EUR	1.800.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.900% 28/10/2024	2.207	0,12
Italien - insgesamt		71.281	3,75
Japan (30. Juni 2019: 0,59 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.610.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.321% 19/09/2021	1.618	0,09
EUR	950.000 Nidec Corp 0.487% 27/09/2021	957	0,05
EUR	4.985.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	5.134	0,27
Japan - insgesamt		7.709	0,41
Jersey (30. Juni 2019: 0,81 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.300.000 Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 09/11/2024	1.287	0,07
EUR	3.935.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.250% 17/03/2021	3.977	0,21
EUR	1.796.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.625% 18/01/2022	1.836	0,09
EUR	3.045.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023 [^]	3.182	0,17
EUR	1.800.000 Glencore Finance Europe Ltd 2.750% 04/01/2021	1.847	0,10
EUR	250.000 Glencore Finance Europe Ltd 2.750% 04/01/2021	256	0,01
EUR	2.200.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	2.299	0,12
Jersey - insgesamt		14.684	0,77

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,28 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2019: 4,53 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.300.000 Allergan Funding SCS 0.500% 06/01/2021	2.317	0,12
EUR	2.200.000 Allergan Funding SCS 1.250% 06/01/2024	2.292	0,12
EUR	1.350.000 Allergan Funding SCS 1.500% 15/11/2023	1.420	0,07
EUR	1.800.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.174% 06/04/2021	1.806	0,09
EUR	2.276.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 06/04/2023	2.300	0,12
EUR	4.125.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	4.135	0,22
EUR	1.965.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.375% 23/05/2022	2.019	0,11
EUR	1.515.000 CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023 [^]	1.641	0,09
EUR	2.500.000 DH Europe Finance Sarl 1.700% 01/04/2022	2.593	0,14
EUR	1.235.000 FMC Finance VII SA 5.250% 15/02/2021	1.308	0,07
EUR	1.250.000 Harman Finance International SCA 2.000% 27/05/2022 [^]	1.298	0,07
EUR	2.100.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 18/01/2021	2.111	0,11
EUR	3.025.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 08/09/2022 [^]	3.047	0,16
EUR	1.635.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.250% 21/10/2021	1.728	0,09
EUR	2.938.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	3.066	0,16
EUR	815.000 Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024	913	0,05
EUR	1.700.000 John Deere Cash Management SA 0.500% 15/09/2023	1.732	0,09
EUR	4.200.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 03/07/2021	4.211	0,22
EUR	2.240.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 12/02/2022	2.243	0,12
EUR	1.773.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 03/07/2023	1.793	0,09
EUR	3.318.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 03/07/2023	3.356	0,18
EUR	1.000.000 Michelin Luxembourg SCS 1.125% 28/05/2022	1.028	0,05
EUR	1.850.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	1.883	0,10
EUR	1.380.000 Nestle Finance International Ltd 0.750% 11/08/2021	1.405	0,07
EUR	150.000 Nestle Finance International Ltd 0.750% 11/08/2021	153	0,01
EUR	1.600.000 Nestle Finance International Ltd 0.750% 16/05/2023	1.646	0,09
EUR	2.800.000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 09/12/2022	2.947	0,16
EUR	1.350.000 Nestle Finance International Ltd 2.125% 09/10/2021	1.404	0,07
EUR	3.825.000 Novartis Finance SA 0.000% 31/03/2021	3.839	0,20
EUR	3.731.000 Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	3.763	0,20
EUR	2.500.000 Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	2.549	0,13
EUR	1.850.000 Novartis Finance SA 0.750% 11/09/2021	1.885	0,10
EUR	2.150.000 SES SA 4.750% 03/11/2021	2.269	0,12
EUR	1.945.000 Tyco Electronics Group SA 1.100% 03/01/2023	1.998	0,11
Luxemburg - insgesamt		74.098	3,90
Mexiko (30. Juni 2019: 1,01 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.470.000 America Movil SAB de CV 1.500% 03/10/2024	2.599	0,14
EUR	3.115.000 America Movil SAB de CV 3.000% 07/12/2021	3.261	0,17
EUR	2.080.000 America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023	2.302	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (30. Juni 2019: 1,01 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.663.000 America Movil SAB de CV 4.750% 28/06/2022	2.984	0,16
EUR	1.750.000 America Movil SAB de CV 6.375% 09/06/2073	2.101	0,11
EUR	3.102.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.750% 20/03/2023	3.252	0,17
EUR	2.310.000 Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 02/07/2024	2.481	0,13
Mexiko - insgesamt		18.980	1,00
Niederlande (30. Juni 2019: 18,39 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.127.000 ABB Finance BV 0.625% 05/03/2023	2.169	0,11
EUR	2.400.000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	2.462	0,13
EUR	1.000.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 12/02/2024	1.046	0,05
EUR	652.000 Adecco International Financial Services BV 1.500% 22/11/2022	680	0,04
EUR	3.020.000 Airbus Finance BV 2.375% 04/02/2024	3.298	0,17
EUR	1.100.000 Akzo Nobel NV 1.750% 11/07/2024	1.194	0,06
EUR	2.325.000 Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	2.486	0,13
EUR	1.700.000 ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022 [^]	1.728	0,09
EUR	2.400.000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	2.702	0,14
EUR	2.800.000 Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022	2.844	0,15
EUR	1.350.000 Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023	1.408	0,07
EUR	2.070.000 Bharti Airtel International Netherlands BV 3.375% 20/05/2021	2.146	0,11
EUR	2.000.000 BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023	1.997	0,11
EUR	3.450.000 BMW Finance NV 0.125% 29/11/2021	3.466	0,18
EUR	2.834.000 BMW Finance NV 0.125% 01/12/2021	2.844	0,15
EUR	2.750.000 BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022	2.761	0,15
EUR	400.000 BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022	402	0,02
EUR	3.025.000 BMW Finance NV 0.250% 14/01/2022	3.047	0,16
EUR	4.187.000 BMW Finance NV 0.375% 07/10/2023	4.232	0,22
EUR	2.725.000 BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022 [^]	2.764	0,15
EUR	4.775.000 BMW Finance NV 0.625% 10/06/2023	4.868	0,26
EUR	2.100.000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024 [^]	2.158	0,11
EUR	1.600.000 BMW Finance NV 0.750% 07/12/2024 [^]	1.642	0,09
EUR	2.650.000 BMW Finance NV 1.000% 15/02/2022	2.712	0,14
EUR	2.196.000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	2.283	0,12
EUR	2.545.000 BMW Finance NV 1.250% 09/05/2022	2.632	0,14
EUR	3.000.000 BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023	3.217	0,17
EUR	2.300.000 BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	2.534	0,13
EUR	2.250.000 Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	2.330	0,12
EUR	1.980.000 Cetin Finance BV 1.423% 12/06/2021	2.031	0,11
EUR	1.000.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	1.086	0,06
EUR	2.200.000 Compass Group International BV 0.625% 07/03/2024	2.250	0,12
EUR	1.900.000 CRH Funding BV 1.875% 01/09/2024	2.020	0,11
EUR	1.951.000 Daimler International Finance BV 0.200% 13/09/2021	1.959	0,10
EUR	4.770.000 Daimler International Finance BV 0.250% 08/09/2021	4.793	0,25

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,28 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2019: 18,39 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.802.000 Daimler International Finance BV 0.250% 05/11/2022	1.810	0,10
EUR	1.200.000 Daimler International Finance BV 0.250% 05/11/2022	1.206	0,06
EUR	4.925.000 Daimler International Finance BV 0.250% 11/06/2023	4.922	0,26
EUR	5.200.000 Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	5.271	0,28
EUR	3.050.000 Daimler International Finance BV 0.875% 04/09/2024	3.123	0,16
EUR	1.175.000 Daimler International Finance BV 0.875% 04/09/2024	1.203	0,06
EUR	1.775.000 Deutsche Post Finance BV 2.950% 27/06/2022	1.908	0,10
EUR	1.750.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.250% 19/04/2021	1.759	0,09
EUR	4.250.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	4.286	0,23
EUR	2.150.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 12/01/2022	2.187	0,12
EUR	5.300.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 04/03/2023	5.396	0,28
EUR	1.500.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	1.535	0,08
EUR	4.838.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024 [^]	4.984	0,26
EUR	4.050.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021	4.147	0,22
EUR	1.500.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	1.690	0,09
EUR	1.750.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022	1.949	0,10
EUR	800.000 Deutsche Telekom International Finance BV 5.375% 27/07/2021 [^]	868	0,05
EUR	800.000 E.ON International Finance BV 5.528% 21/02/2023	937	0,05
EUR	3.030.000 EDP Finance BV 1.125% 02/12/2024	3.134	0,16
EUR	1.800.000 EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	1.909	0,10
EUR	1.860.000 EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023	1.993	0,10
EUR	3.060.000 EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022	3.225	0,17
EUR	1.550.000 EDP Finance BV 4.125% 20/01/2021	1.618	0,09
EUR	4.025.000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024 [^]	3.983	0,21
EUR	2.400.000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	2.488	0,13
EUR	2.450.000 Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023	2.842	0,15
EUR	1.600.000 Enel Finance International NV 5.000% 07/12/2021 [^]	1.725	0,09
EUR	6.325.000 Enel Finance International NV 5.000% 14/09/2022	7.191	0,38
EUR	1.000.000 Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023	1.192	0,06
EUR	1.895.000 Evonik Finance BV 0.000% 03/08/2021	1.897	0,10
EUR	2.067.000 Evonik Finance BV 0.375% 09/07/2024	2.087	0,11
EUR	667.000 Geberit International BV 0.688% 30/03/2021	672	0,04
EUR	1.600.000 Heineken NV 1.250% 09/10/2021	1.633	0,09
EUR	1.750.000 Heineken NV 2.000% 04/06/2021	1.800	0,09
EUR	1.633.000 Heineken NV 3.500% 19/03/2024	1.875	0,10
EUR	2.100.000 Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023	2.169	0,11
EUR	1.600.000 Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023	1.698	0,09
EUR	800.000 Iberdrola International BV 1.875% 10/08/2024	865	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2019: 18,39 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.400.000 Iberdrola International BV 1.875% [#]	3.497	0,18
EUR	2.300.000 Iberdrola International BV 2.500% 24/10/2022	2.461	0,13
EUR	2.000.000 Iberdrola International BV 2.625% [#]	2.134	0,11
EUR	1.400.000 Iberdrola International BV 3.000% 31/01/2022	1.490	0,08
EUR	2.700.000 Iberdrola International BV 3.500% 02/01/2021	2.807	0,15
EUR	2.226.000 innogy Finance BV 0.750% 30/11/2022	2.266	0,12
EUR	2.757.000 innogy Finance BV 3.000% 17/01/2024	3.070	0,16
EUR	3.090.000 innogy Finance BV 6.500% 08/10/2021	3.419	0,18
EUR	2.200.000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	2.285	0,12
EUR	2.800.000 JAB Holdings BV 1.750% 25/05/2023	2.947	0,15
EUR	2.300.000 JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	2.425	0,13
EUR	1.850.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	1.909	0,10
EUR	1.350.000 Koninklijke DSM NV 1.375% 26/09/2022	1.405	0,07
EUR	1.865.000 Koninklijke DSM NV 2.375% 04/03/2024 [^]	2.035	0,11
EUR	1.750.000 Koninklijke KPN NV 3.250% 02/01/2021	1.815	0,10
EUR	1.925.000 Koninklijke KPN NV 4.250% 03/01/2022	2.105	0,11
EUR	600.000 Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024 [^]	745	0,04
EUR	1.600.000 Koninklijke Philips NV 0.500% 09/06/2023	1.627	0,09
EUR	1.350.000 Koninklijke Philips NV 0.750% 05/02/2024	1.386	0,07
EUR	3.043.000 Linde Finance BV 0.250% 18/01/2022 [^]	3.070	0,16
EUR	1.150.000 Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	1.244	0,07
EUR	1.980.000 Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023	2.117	0,11
EUR	1.493.000 Linde Finance BV 3.875% 06/01/2021	1.581	0,08
EUR	2.000.000 LYB International Finance II BV 1.875% 03/02/2022	2.070	0,11
EUR	875.000 Mylan NV 1.250% 23/11/2020	884	0,05
EUR	2.664.000 Mylan NV 2.250% 22/11/2024	2.838	0,15
EUR	500.000 Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025	528	0,03
EUR	1.600.000 Naturgy Finance BV 2.875% 03/11/2024	1.780	0,09
EUR	800.000 Naturgy Finance BV 3.875% 04/11/2022	872	0,05
EUR	700.000 Naturgy Finance BV 3.875% 17/01/2023	781	0,04
EUR	575.000 PACCAR Financial Europe BV 0.125% 03/07/2022	578	0,03
EUR	750.000 PostNL NV 1.000% 21/11/2024 [^]	771	0,04
EUR	2.100.000 Redexis Gas Finance BV 2.750% 04/08/2021 [^]	2.158	0,11
EUR	1.325.000 RELX Finance BV 0.375% 22/03/2021	1.332	0,07
EUR	1.800.000 RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	1.861	0,10
EUR	1.500.000 Ren Finance BV 1.750% 06/01/2023	1.583	0,08
EUR	1.400.000 Repsol International Finance BV 0.500% 23/05/2022 [^]	1.418	0,07
EUR	3.000.000 Repsol International Finance BV 3.625% 10/07/2021	3.197	0,17
EUR	1.200.000 Robert Bosch Investment Nederland BV 1.625% 24/05/2021	1.232	0,06
EUR	4.700.000 Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023	4.790	0,25
EUR	900.000 Schlumberger Finance BV 0.000% 15/10/2024	895	0,05
EUR	2.500.000 Shell International Finance BV 0.750% 05/12/2024	2.587	0,14
EUR	3.363.000 Shell International Finance BV 1.000% 04/06/2022	3.454	0,18
EUR	3.790.000 Shell International Finance BV 1.250% 15/03/2022	3.912	0,21
EUR	2.700.000 Shell International Finance BV 1.625% 24/03/2021	2.763	0,15

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,28 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2019: 18,39 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.603.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 09/05/2021	2.615	0,14
EUR	1.150.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 09/05/2024	1.148	0,06
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 09/05/2024	100	0,01
EUR	1.900.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	1.926	0,10
EUR	690.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	700	0,04
EUR	3.325.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 09/06/2023	3.379	0,18
EUR	3.712.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 03/12/2021	3.802	0,20
EUR	1.000.000	Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023 [^]	1.032	0,05
EUR	1.680.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.250% 01/10/2022	1.694	0,09
EUR	1.945.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	1.994	0,10
EUR	1.175.000	Unilever NV 0.000% 31/07/2021	1.180	0,06
EUR	300.000	Unilever NV 0.000% 31/07/2021	301	0,02
EUR	1.810.000	Unilever NV 0.375% 14/02/2023	1.838	0,10
EUR	2.200.000	Unilever NV 0.500% 02/03/2022	2.232	0,12
EUR	1.150.000	Unilever NV 0.500% 08/12/2023	1.176	0,06
EUR	1.762.000	Unilever NV 0.500% 29/04/2024	1.804	0,09
EUR	500.000	Unilever NV 0.500% 01/06/2025	512	0,03
EUR	1.700.000	Unilever NV 1.000% 06/03/2023	1.765	0,09
EUR	4.200.000	Volkswagen International Finance NV 0.500% 30/03/2021	4.227	0,22
EUR	2.875.000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023	2.928	0,15
EUR	4.500.000	Volkswagen International Finance NV 1.125% 10/02/2023	4.616	0,24
EUR	3.050.000	Volkswagen International Finance NV 2.000% 26/03/2021	3.129	0,16
EUR	3.350.000	Volkswagen International Finance NV 2.500% [#]	3.444	0,18
EUR	4.500.000	Volkswagen International Finance NV 2.700% [#]	4.671	0,25
EUR	3.900.000	Volkswagen International Finance NV 3.375% [#]	4.163	0,22
EUR	3.850.000	Volkswagen International Finance NV 3.750% [#]	4.000	0,21
EUR	1.975.000	Volkswagen International Finance NV 5.125% [#]	2.242	0,12
EUR	3.200.000	Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	3.207	0,17
EUR	500.000	Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	549	0,03
EUR	2.887.000	Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	3.145	0,17
EUR	1.492.000	Wuerth Finance International BV 1.000% 19/05/2022	1.526	0,08
EUR	1.600.000	ZF Europe Finance BV 1.250% 23/10/2023	1.635	0,09
Niederlande - insgesamt			344.172	18,11

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Neuseeland (30. Juni 2019: 0,09 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.350.000	Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	1.387	0,07
EUR	750.000	Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 11/08/2024	761	0,04
Neuseeland - insgesamt			2.148	0,11
Panama (30. Juni 2019: 0,16 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.637.000	Carnival Corp 1.625% 22/02/2021	1.670	0,09
EUR	1.800.000	Carnival Corp 1.875% 11/07/2022	1.897	0,10
Panama - insgesamt			3.567	0,19
Volksrepublik China (30. Juni 2019: 0,11 %)				
Portugal (30. Juni 2019: 0,23 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	900.000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 2.000% 22/03/2023	949	0,05
EUR	1.000.000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 3.875% 04/01/2021	1.049	0,06
EUR	2.100.000	Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	2.175	0,11
EUR	600.000	NOS SGPS SA 1.125% 05/02/2023	614	0,03
Portugal - insgesamt			4.787	0,25
Puerto Rico (30. Juni 2019: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.145.000	ArcelorMittal SA 0.950% 17/01/2023	1.153	0,06
Puerto Rico - insgesamt			1.153	0,06
Republik Südkorea (30. Juni 2019: 0,09 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.538.000	LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023	1.551	0,08
Republik Südkorea - insgesamt			1.551	0,08
Russische Föderation (30. Juni 2019: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	3.525.000	ArcelorMittal SA 2.250% 17/01/2024 [^]	3.685	0,19
EUR	1.700.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023	1.805	0,10
Russische Föderation - insgesamt			5.490	0,29
Spanien (30. Juni 2019: 3,30 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.800.000	Abertis Infraestructuras SA 1.500% 27/06/2024	1.863	0,10
EUR	1.800.000	Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	2.015	0,10
EUR	1.500.000	Amadeus Capital Markets SAU 1.625% 17/11/2021	1.541	0,08
EUR	1.800.000	Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023	1.847	0,10
EUR	1.000.000	Enagas Financiaciones SAU 1.000% 25/03/2023 [^]	1.027	0,05
EUR	2.700.000	Enagas Financiaciones SAU 2.500% 04/11/2022	2.853	0,15
EUR	2.166.000	FCC Aqualia SA 1.413% 06/08/2022	2.217	0,12

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,28 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2019: 3,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.200.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 0.815% 12/04/2023	1.204	0,06
EUR	1.700.000 Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	1.714	0,09
EUR	900.000 Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	987	0,05
EUR	1.600.000 Ferrovial Emisiones SA 3.375% 06/07/2021	1.679	0,09
EUR	2.500.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 03/07/2024	2.589	0,14
EUR	1.400.000 IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023	1.496	0,08
EUR	1.700.000 International Consolidated Airlines Group SA 0.500% 07/04/2023	1.698	0,09
EUR	3.200.000 Naturgy Capital Markets SA 1.125% 04/11/2024	3.324	0,17
EUR	650.000 Naturgy Capital Markets SA 5.125% 11/02/2021	713	0,04
EUR	1.925.000 NorteGas Energia Distribucion SAU 0.918% 28/09/2022	1.960	0,10
EUR	2.100.000 Prosegur Cia de Seguridad SA 1.000% 02/08/2023	2.140	0,11
EUR	900.000 Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 07/01/2023	965	0,05
EUR	1.400.000 Red Electrica Financiaciones SAU 3.875% 25/01/2022	1.514	0,08
EUR	4.300.000 Telefonica Emisiones SA 0.750% 13/04/2022	4.372	0,23
EUR	3.300.000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 02/05/2024	3.418	0,18
EUR	3.300.000 Telefonica Emisiones SA 1.477% 14/09/2021 [^]	3.387	0,18
EUR	3.900.000 Telefonica Emisiones SA 2.242% 27/05/2022	4.112	0,22
EUR	2.500.000 Telefonica Emisiones SA 3.961% 26/03/2021	2.630	0,14
EUR	4.600.000 Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	5.155	0,27
Spanien - insgesamt		58.420	3,07
Schweden (30. Juni 2019: 2,33 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	450.000 Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024	447	0,02
EUR	1.700.000 Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 09/12/2022	1.753	0,09
EUR	1.350.000 Atlas Copco AB 2.500% 28/02/2023	1.459	0,08
EUR	1.600.000 Essity AB 0.500% 26/05/2021	1.612	0,08
EUR	2.000.000 Essity AB 0.625% 28/03/2022	2.026	0,11
EUR	1.984.000 Essity AB 1.125% 27/03/2024	2.054	0,11
EUR	1.500.000 Essity AB 2.500% 06/09/2023	1.627	0,09
EUR	1.850.000 Investor AB 4.500% 05/12/2023	2.134	0,11
EUR	1.300.000 Investor AB 4.875% 18/11/2021	1.418	0,07
EUR	545.000 Molnlycke Holding AB 1.500% 28/02/2022	561	0,03
EUR	1.355.000 Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	1.430	0,08
EUR	1.827.000 ORLEN Capital AB 2.500% 30/06/2021	1.893	0,10
EUR	2.349.000 ORLEN Capital AB 2.500% 06/07/2023	2.510	0,13
EUR	1.000.000 Securitas AB 1.125% 20/02/2024 [^]	1.029	0,05
EUR	1.065.000 Securitas AB 1.250% 15/03/2022	1.093	0,06
EUR	900.000 Securitas AB 2.625% 22/02/2021	928	0,05
EUR	500.000 Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024	505	0,03
EUR	1.700.000 Tele2 AB 1.125% 15/05/2024 [^]	1.755	0,09
EUR	2.700.000 Telia Co AB 3.000% 04/04/2018	2.845	0,15

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2019: 2,33 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.000.000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	2.297	0,12
EUR	1.700.000 Telia Co AB 4.000% 22/03/2022	1.853	0,10
EUR	1.800.000 Telia Co AB 4.750% 16/11/2021	1.964	0,10
EUR	950.000 Volvo Treasury AB 0.100% 24/05/2022 [^]	951	0,05
EUR	1.635.000 Volvo Treasury AB 4.850% 03/10/2018 [^]	1.825	0,10
Schweden - insgesamt		37.969	2,00
Schweiz (30. Juni 2019: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.300.000 ArcelorMittal SA 1.000% 19/05/2023	2.318	0,12
EUR	2.150.000 ArcelorMittal SA 3.125% 14/01/2022	2.268	0,12
Schweiz - insgesamt		4.586	0,24
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 9,29 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.160.000 Anglo American Capital Plc 2.500% 29/04/2021	1.197	0,06
EUR	2.240.000 Anglo American Capital Plc 3.250% 04/03/2023	2.455	0,13
EUR	2.300.000 Anglo American Capital Plc 3.500% 28/03/2022	2.473	0,13
EUR	1.300.000 AstraZeneca Plc 0.250% 05/12/2021	1.306	0,07
EUR	2.515.000 AstraZeneca Plc 0.750% 05/12/2024	2.584	0,14
EUR	2.500.000 AstraZeneca Plc 0.875% 24/11/2021	2.549	0,13
EUR	1.465.000 Babcock International Group Plc 1.750% 10/06/2022	1.518	0,08
EUR	2.650.000 BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	2.701	0,14
EUR	1.915.000 BAT International Finance Plc 1.000% 23/05/2022	1.956	0,10
EUR	2.300.000 BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	2.460	0,13
EUR	1.950.000 BAT International Finance Plc 3.625% 11/09/2021	2.086	0,11
EUR	2.050.000 BAT International Finance Plc 4.875% 24/02/2021	2.170	0,11
EUR	2.600.000 BG Energy Capital Plc 1.250% 21/11/2022 [^]	2.685	0,14
EUR	1.500.000 BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024	1.543	0,08
EUR	2.815.000 BP Capital Markets Plc 0.900% 07/03/2024	2.910	0,15
EUR	3.850.000 BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	3.978	0,21
EUR	2.800.000 BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	2.910	0,15
EUR	3.991.000 BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	4.117	0,22
EUR	3.950.000 BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	4.119	0,22
EUR	3.199.000 BP Capital Markets Plc 2.177% 28/09/2021 [^]	3.330	0,18
EUR	1.850.000 BP Capital Markets Plc 2.517% 17/02/2021	1.909	0,10
EUR	1.975.000 British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022	1.998	0,11
EUR	4.272.000 British Telecommunications Plc 0.625% 03/10/2021	4.310	0,23
EUR	1.885.000 British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	1.928	0,10
EUR	1.600.000 British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	1.643	0,09
EUR	2.800.000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	2.864	0,15
EUR	3.350.000 British Telecommunications Plc 1.125% 03/10/2023	3.452	0,18
EUR	1.500.000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	1.519	0,08
EUR	2.140.000 Coca-Cola European Partners Plc 0.750% 24/02/2022	2.176	0,12
EUR	1.650.000 Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 26/05/2024	1.721	0,09
EUR	1.100.000 Coca-Cola European Partners Plc 2.625% 11/06/2023	1.203	0,06

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,28 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 9,29 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.835.000 Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	1.946	0,10
EUR	3.170.000 Diageo Finance Plc 0.125% 10/12/2023	3.187	0,17
EUR	2.650.000 Diageo Finance Plc 0.250% 22/10/2021	2.669	0,14
EUR	1.600.000 Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024	1.634	0,09
EUR	2.065.000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	2.134	0,11
EUR	1.900.000 DS Smith Plc 2.250% 16/09/2022	1.997	0,11
EUR	1.600.000 easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	1.646	0,09
EUR	1.320.000 easyJet Plc 1.750% 02/09/2023 [†]	1.378	0,07
EUR	2.260.000 FCE Bank Plc 0.869% 13/09/2021	2.271	0,12
EUR	1.650.000 FCE Bank Plc 1.134% 02/10/2022	1.661	0,09
EUR	2.432.000 FCE Bank Plc 1.615% 05/11/2023	2.456	0,13
EUR	1.850.000 FCE Bank Plc 1.660% 02/11/2021	1.879	0,10
EUR	2.050.000 FCE Bank Plc 1.875% 24/06/2021	2.095	0,11
EUR	1.350.000 G4S International Finance Plc 1.500% 01/09/2023	1.379	0,07
EUR	1.650.000 G4S International Finance Plc 1.500% 06/02/2024	1.679	0,09
EUR	750.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2021	752	0,04
EUR	1.550.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023	1.550	0,08
EUR	2.500.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/02/2024	2.663	0,14
EUR	1.425.000 Imperial Brands Finance Plc 0.500% 27/07/2021	1.435	0,08
EUR	2.105.000 Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	2.153	0,11
EUR	200.000 Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	205	0,01
EUR	500.000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	513	0,03
EUR	3.208.000 Imperial Brands Finance Plc 2.250% 26/02/2021	3.275	0,17
EUR	1.810.000 Informa Plc 1.500% 07/05/2023	1.879	0,10
EUR	1.200.000 ITV Plc 2.125% 21/09/2022	1.256	0,07
EUR	1.500.000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	1.564	0,08
EUR	1.855.000 Motability Operations Group Plc 1.625% 06/09/2023 [†]	1.957	0,10
EUR	1.375.000 NGG Finance Plc 1.625% 12/05/2019	1.395	0,07
EUR	1.000.000 OTE Plc 2.375% 18/07/2022	1.053	0,06
EUR	750.000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	768	0,04
EUR	900.000 Rentokil Initial Plc 3.250% 10/07/2021	944	0,05
EUR	1.800.000 Rolls-Royce Plc 0.875% 05/09/2024	1.815	0,10
EUR	2.260.000 Rolls-Royce Plc 2.125% 18/06/2021	2.328	0,12
EUR	1.400.000 Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	1.507	0,08
EUR	4.404.000 Sky Ltd 1.500% 15/09/2021	4.526	0,24
EUR	2.775.000 Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	2.963	0,16
EUR	1.850.000 Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	1.898	0,10
EUR	1.850.000 SSE Plc 1.750% 09/08/2023	1.960	0,10
EUR	1.700.000 SSE Plc 2.375% 02/10/2022	1.785	0,09
EUR	1.650.000 SSE Plc 2.375% [#]	1.687	0,09
EUR	2.250.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	2.339	0,12
EUR	2.650.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 07/01/2024	2.883	0,15
EUR	3.075.000 Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021	3.103	0,16
EUR	2.600.000 Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	2.631	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 9,29 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.200.000 Vodafone Group Plc 1.250% 25/08/2021	2.250	0,12
EUR	3.800.000 Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	4.031	0,21
EUR	3.875.000 Vodafone Group Plc 4.650% 20/01/2022	4.262	0,22
EUR	1.850.000 Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022	2.091	0,11
EUR	2.600.000 WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	2.891	0,15
Vereinigtes Königreich - insgesamt		176.093	9,27
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 17,63 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.900.000 3M Co 0.375% 15/02/2022	1.921	0,10
EUR	2.250.000 3M Co 0.950% 15/05/2023	2.330	0,12
EUR	1.400.000 3M Co 1.875% 15/11/2021	1.454	0,08
EUR	4.600.000 AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	4.841	0,25
EUR	1.150.000 Air Products & Chemicals Inc 0.375% 06/01/2021	1.158	0,06
EUR	1.430.000 Albemarle Corp 1.875% 12/08/2021	1.479	0,08
EUR	3.425.000 Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	3.488	0,18
EUR	380.000 Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	387	0,02
EUR	3.500.000 American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022	3.531	0,19
EUR	1.510.000 American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023	1.534	0,08
EUR	1.000.000 American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024	1.025	0,05
EUR	2.330.000 American Honda Finance Corp 1.375% 11/10/2022	2.420	0,13
EUR	4.123.000 Amgen Inc 1.250% 25/02/2022	4.223	0,22
EUR	4.250.000 Apple Inc 1.000% 11/10/2022	4.390	0,23
EUR	3.100.000 Apple Inc 1.375% 17/01/2024	3.276	0,17
EUR	1.750.000 AT&T Inc 1.050% 09/05/2023	1.798	0,09
EUR	3.750.000 AT&T Inc 1.300% 09/05/2023	3.885	0,20
EUR	4.030.000 AT&T Inc 1.450% 06/01/2022	4.150	0,22
EUR	500.000 AT&T Inc 1.450% 06/01/2022	515	0,03
EUR	1.750.000 AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	1.852	0,10
EUR	4.950.000 AT&T Inc 2.400% 15/03/2024 [†]	5.347	0,28
EUR	3.832.000 AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	4.093	0,22
EUR	2.800.000 AT&T Inc 2.650% 17/12/2021	2.927	0,15
EUR	1.200.000 AT&T Inc 2.750% 19/05/2023 [†]	1.301	0,07
EUR	1.560.000 Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023	1.576	0,08
EUR	2.210.000 BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	2.275	0,12
EUR	1.000.000 Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	1.014	0,05
EUR	1.150.000 Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	1.166	0,06
EUR	1.200.000 Becton Dickinson and Co 1.000% 15/12/2022	1.227	0,06
EUR	585.000 Becton Dickinson and Co 1.401% 24/05/2023	605	0,03
EUR	700.000 Becton Dickinson and Co 1.401% 24/05/2023	724	0,04
EUR	3.800.000 BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	3.860	0,20
EUR	3.200.000 BMW US Capital LLC 1.125% 18/09/2021	3.272	0,17
EUR	2.900.000 Booking Holdings Inc 0.800% 03/10/2022 [†]	2.948	0,16
EUR	2.350.000 Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022	2.480	0,13
EUR	3.100.000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	3.397	0,18
EUR	1.530.000 BorqWarner Inc 1.800% 11/07/2022	1.596	0,08

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,28 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 17,63 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	550.000	Cargill Inc 2.500% 15/02/2023	593	0,03
EUR	1.000.000	Cargill Inc 2.500% 15/02/2023	1.078	0,06
EUR	2.113.000	Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	2.156	0,11
EUR	1.250.000	Coca-Cola Co 0.000% 03/09/2021	1.254	0,07
EUR	1.175.000	Coca-Cola Co 0.125% 22/09/2022	1.184	0,06
EUR	2.145.000	Coca-Cola Co 0.125% 22/09/2022	2.161	0,11
EUR	1.315.000	Coca-Cola Co 0.500% 03/08/2024 [^]	1.342	0,07
EUR	4.500.000	Coca-Cola Co 0.750% 03/09/2023	4.605	0,24
EUR	2.500.000	Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022	2.586	0,14
EUR	500.000	Colgate-Palmolive Co 0.000% 11/12/2021	502	0,03
EUR	950.000	Discovery Communications LLC 2.375% 03/07/2022	995	0,05
EUR	2.070.000	Eastman Chemical Co 1.500% 26/05/2023	2.161	0,11
EUR	2.100.000	Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024	2.178	0,11
EUR	1.970.000	Eli Lilly & Co 1.000% 06/02/2022	2.022	0,11
EUR	1.400.000	Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	1.412	0,07
EUR	2.000.000	Equinix Inc 2.875% 15/03/2024	2.066	0,11
EUR	1.660.000	Expedia Group Inc 2.500% 06/03/2022	1.736	0,09
EUR	1.940.000	FedEx Corp 0.700% 13/05/2022	1.969	0,10
EUR	2.200.000	FedEx Corp 1.000% 01/11/2023	2.248	0,12
EUR	1.340.000	Fidelity National Information Services Inc 0.125% 21/05/2021	1.344	0,07
EUR	1.675.000	Fidelity National Information Services Inc 0.125% 12/03/2022	1.678	0,09
EUR	1.765.000	Fidelity National Information Services Inc 0.400% 15/01/2021	1.774	0,09
EUR	4.185.000	Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	4.271	0,22
EUR	1.500.000	Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	1.554	0,08
EUR	1.075.000	Fiserv Inc 0.375% 07/01/2023	1.082	0,06
EUR	300.000	Fiserv Inc 0.375% 07/01/2023	302	0,02
EUR	1.315.000	Flowserve Corp 1.250% 17/03/2022 [^]	1.333	0,07
EUR	1.350.000	Fluor Corp 1.750% 21/03/2023	1.356	0,07
EUR	950.000	Ford Motor Credit Co LLC 1.514% 17/02/2023	959	0,05
EUR	2.050.000	Ford Motor Credit Co LLC 1.514% 17/02/2023	2.069	0,11
EUR	2.205.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 03/06/2024	2.330	0,12
EUR	1.984.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 03/06/2024	2.097	0,11
EUR	5.049.000	General Electric Co 0.375% 17/05/2022 [^]	5.053	0,27
EUR	100.000	General Electric Co 0.375% 17/05/2022	100	0,01
EUR	3.701.000	General Electric Co 1.250% 26/05/2023	3.798	0,20
EUR	1.750.000	General Mills Inc 1.000% 27/04/2023	1.802	0,10
EUR	1.875.000	General Motors Financial Co Inc 0.200% 09/02/2022	1.863	0,10
EUR	2.311.000	General Motors Financial Co Inc 0.955% 09/07/2023	2.334	0,12
EUR	2.370.000	General Motors Financial Co Inc 2.200% 04/01/2024	2.497	0,13
EUR	1.525.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	1.545	0,08
EUR	4.080.000	Honeywell International Inc 1.300% 22/02/2023	4.237	0,22

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 17,63 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	Huntsman International LLC 5.125% 15/04/2021	1.054	0,06
EUR	750.000	Illinois Tool Works Inc 0.250% 12/05/2024	753	0,04
EUR	500.000	Illinois Tool Works Inc 0.250% 12/05/2024	502	0,03
EUR	1.700.000	Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023	1.770	0,09
EUR	1.400.000	Illinois Tool Works Inc 1.750% 20/05/2022	1.458	0,08
EUR	3.590.000	International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	3.629	0,19
EUR	2.200.000	International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	2.224	0,12
EUR	2.400.000	International Business Machines Corp 0.500% 09/07/2021	2.427	0,13
EUR	660.000	International Business Machines Corp 0.500% 09/07/2021	667	0,04
EUR	1.000.000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	1.034	0,05
EUR	1.100.000	International Business Machines Corp 1.125% 09/06/2024	1.150	0,06
EUR	2.000.000	International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	2.083	0,11
EUR	1.200.000	International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	1.250	0,07
EUR	700.000	International Flavors & Fragrances Inc 0.500% 25/09/2021	704	0,04
EUR	1.650.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	1.724	0,09
EUR	2.700.000	Johnson & Johnson 0.250% 20/01/2022	2.727	0,14
EUR	2.585.000	Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	2.659	0,14
EUR	1.550.000	Kellogg Co 0.800% 17/11/2022 [^]	1.581	0,08
EUR	2.005.000	Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	2.067	0,11
EUR	1.300.000	Kellogg Co 1.750% 24/05/2021	1.336	0,07
EUR	200.000	Kellogg Co 1.750% 24/05/2021	205	0,01
EUR	1.300.000	Kimberly-Clark Corp 0.625% 09/07/2024	1.333	0,07
EUR	2.585.000	Kinder Morgan Inc 1.500% 16/03/2022	2.669	0,14
EUR	1.800.000	Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024 [^]	1.869	0,10
EUR	2.170.000	Kraft Heinz Foods Co 2.000% 30/06/2023	2.286	0,12
EUR	1.020.000	ManpowerGroup Inc 1.875% 09/11/2022 [^]	1.063	0,06
EUR	1.800.000	Mastercard Inc 1.100% 12/01/2022	1.856	0,10
EUR	650.000	Mastercard Inc 1.100% 12/01/2022	670	0,04
EUR	2.300.000	McDonald's Corp 0.500% 15/01/2021	2.316	0,12
EUR	2.500.000	McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	2.550	0,13
EUR	3.400.000	McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	3.519	0,19
EUR	2.300.000	McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022	2.367	0,12
EUR	1.100.000	McDonald's Corp 2.000% 06/01/2023	1.176	0,06
EUR	900.000	McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	998	0,05
EUR	800.000	McDonald's Corp 4.000% 17/02/2021	837	0,04
EUR	1.750.000	McKesson Corp 0.625% 17/08/2021	1.768	0,09
EUR	100.000	McKesson Corp 0.625% 17/08/2021 [^]	101	0,01
EUR	1.100.000	Merck & Co Inc 0.500% 11/02/2024	1.125	0,06
EUR	3.235.000	Merck & Co Inc 1.125% 15/10/2021	3.303	0,17

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,28 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 17,63 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.050.000 Microsoft Corp 2.125% 12/06/2021	5.259	0,28
EUR	673.000 Microsoft Corp 2.125% 12/06/2021	701	0,04
EUR	1.388.000 Mohawk Industries Inc 2.000% 14/01/2022	1.437	0,08
EUR	2.650.000 Molson Coors Brewing Co 1.250% 15/07/2024	2.724	0,14
EUR	1.855.000 Mondelez International Inc 1.000% 03/07/2022	1.895	0,10
EUR	2.170.000 Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023	2.271	0,12
EUR	2.000.000 Mondelez International Inc 2.375% 26/01/2021	2.055	0,11
EUR	2.500.000 National Grid North America Inc 0.750% 02/11/2022	2.539	0,13
EUR	1.489.000 National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	1.517	0,08
EUR	1.300.000 National Grid North America Inc 1.000% 07/12/2024	1.338	0,07
EUR	730.000 PerkinElmer Inc 0.600% 04/09/2021	734	0,04
EUR	3.325.000 Pfizer Inc 0.250% 03/06/2022	3.355	0,18
EUR	1.800.000 Philip Morris International Inc 0.625% 11/08/2024 [^]	1.828	0,10
EUR	2.440.000 Philip Morris International Inc 1.875% 03/03/2021	2.497	0,13
EUR	1.900.000 Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	2.126	0,11
EUR	2.200.000 PPG Industries Inc 0.875% 13/03/2022	2.238	0,12
EUR	1.605.000 Praxair Inc 1.200% 02/12/2024	1.686	0,09
EUR	2.800.000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	2.870	0,15
EUR	1.310.000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	1.351	0,07
EUR	3.465.000 Procter & Gamble Co 1.125% 11/02/2023	3.630	0,19
EUR	2.400.000 Procter & Gamble Co 2.000% 11/05/2021	2.502	0,13
EUR	3.350.000 Procter & Gamble Co 2.000% 16/08/2022 [^]	3.544	0,19
EUR	1.050.000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	1.172	0,06
EUR	500.000 Roche Holdings Inc 6.500% 03/04/2021	540	0,03
EUR	2.100.000 Southern Power Co 1.000% 20/06/2022	2.149	0,11
EUR	2.375.000 Stryker Corp 0.250% 12/03/2024	2.373	0,13
EUR	1.825.000 Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	1.893	0,10
EUR	1.350.000 Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	1.394	0,07
EUR	2.000.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 09/12/2024	2.047	0,11
EUR	1.700.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.150% 21/07/2022	1.785	0,09
EUR	1.800.000 Toyota Motor Credit Corp 0.000% 21/07/2021	1.806	0,10
EUR	1.000.000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	1.025	0,05
EUR	3.329.000 Toyota Motor Credit Corp 0.750% 21/07/2022	3.408	0,18
EUR	2.200.000 Toyota Motor Credit Corp 1.000% 03/09/2021 [^]	2.231	0,12
EUR	3.100.000 Toyota Motor Credit Corp 1.000% 09/10/2021	3.163	0,17
EUR	2.275.000 Toyota Motor Credit Corp 2.375% 02/01/2023	2.449	0,13
EUR	2.050.000 United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	2.074	0,11
EUR	2.650.000 United Technologies Corp 1.125% 15/12/2021	2.700	0,14
EUR	2.525.000 United Technologies Corp 1.150% 18/05/2024	2.615	0,14
EUR	2.485.000 United Technologies Corp 1.250% 22/05/2023	2.571	0,14
EUR	1.355.000 Verizon Communications Inc 0.500% 06/02/2022	1.372	0,07
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 0.500% 06/02/2022 [^]	101	0,01
EUR	2.118.000 Verizon Communications Inc 1.625% 03/01/2024	2.255	0,12
EUR	2.871.000 Verizon Communications Inc 2.375% 17/02/2022	3.022	0,16
EUR	2.650.000 VF Corp 0.625% 20/09/2023	2.692	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 17,63 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.850.000 Walmart Inc 1.900% 04/08/2022	2.977	0,16
EUR	1.000.000 Xylem Inc 2.250% 03/11/2023	1.061	0,06
EUR	325.000 Xylem Inc 2.250% 03/11/2023	345	0,02
EUR	3.600.000 ZF North America Capital Inc 2.750% 27/04/2023 [^]	3.868	0,20
EUR	1.550.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	1.606	0,08
EUR	5.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	5	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt		340.697	17,93
Anleihen - insgesamt		1.869.951	98,39

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2019: (0,00) %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2019: 0,00 %)				

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			
		1.869.951	98,39

Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2019: 1,03 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2019: 1,03 %)			
EUR	228.015 Institutional Cash Series Plc – Euro Liquid Environmentally Aware Fund [^]	22.718	1,20
Zahlungsmittel[†]		1.232	0,06
Sonstiges Nettovermögen		6.589	0,35
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			
		1.900.490	100,00

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

^x Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehene 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 (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

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	1.869.951	97,86
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	22.718	1,19
Sonstige Vermögenswerte	18.081	0,95
Umlaufvermögen insgesamt	1.910.750	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2019

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 2019: 99,14 %)

Anleihen (30. Juni 2019: 99,14 %)			
Argentinien (30. Juni 2019: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	525.000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 09/12/2025	545	0,03
Argentinien - insgesamt		545	0,03

Australien (30. Juni 2019: 1,97 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.425.000 APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	1.467	0,09
EUR	625.000 APT Pipelines Ltd 2.000% 22/03/2027	674	0,04
EUR	850.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	918	0,06
EUR	353.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 06/01/2026	404	0,02
EUR	900.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025	929	0,06
EUR	650.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	692	0,04
EUR	200.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024	223	0,01
EUR	200.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	213	0,01
EUR	900.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	1.000	0,06
EUR	525.000 BHP Billiton Finance Ltd 0.750% 28/10/2022	536	0,03
EUR	700.000 BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030	751	0,05
EUR	700.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024	792	0,05
EUR	1.050.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	1.330	0,08
EUR	1.000.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	1.214	0,07
EUR	1.425.000 BHP Billiton Finance Ltd 4.750% 22/04/2076	1.510	0,09
EUR	925.000 BHP Billiton Finance Ltd 5.625% 22/10/2079	1.130	0,07
EUR	635.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 06/12/2024	694	0,04
EUR	800.000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	778	0,05
EUR	700.000 Origin Energy Finance Ltd 3.500% 10/04/2021	741	0,05
EUR	350.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	380	0,02
EUR	25.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028 ¹	27	0,00
EUR	1.100.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	1.218	0,07
EUR	1.025.000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	1.076	0,07
EUR	725.000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	772	0,05
EUR	1.067.000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023	1.162	0,07
EUR	1.410.000 Telstra Corp Ltd 3.500% 21/09/2022	1.547	0,09
EUR	305.000 Telstra Corp Ltd 3.625% 15/03/2021	319	0,02
EUR	550.000 Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022	600	0,04
EUR	380.000 Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022	414	0,03
EUR	650.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 04/09/2024	655	0,04
EUR	700.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.500% 04/06/2023	712	0,04
EUR	675.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	706	0,04
EUR	630.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	674	0,04
EUR	800.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	852	0,05
EUR	150.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	162	0,01
EUR	375.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	406	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
-------	-----------------	----------------------	---------------------------------------

Australien (30. Juni 2019: 1,97 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	764.000 Wesfarmers Ltd 1.250% 10/07/2021	782	0,05
EUR	850.000 Wesfarmers Ltd 2.750% 08/02/2022	912	0,06
Australien - insgesamt		29.372	1,78

Österreich (30. Juni 2019: 0,89 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	400.000 Borealis AG 1.750% 12/10/2025	427	0,03
EUR	825.000 OMV AG 0.000% 07/03/2025	817	0,05
EUR	595.000 OMV AG 0.750% 12/04/2023	611	0,04
EUR	1.315.000 OMV AG 1.000% 14/12/2026	1.378	0,08
EUR	500.000 OMV AG 1.000% 07/03/2034	499	0,03
EUR	550.000 OMV AG 1.875% 12/04/2028	614	0,04
EUR	1.100.000 OMV AG 2.625% 27/09/2022	1.181	0,07
EUR	400.000 OMV AG 2.875% [#]	430	0,03
EUR	700.000 OMV AG 3.500% 27/09/2027	871	0,05
EUR	645.000 OMV AG 5.250% [#]	705	0,04
EUR	480.000 OMV AG 5.250% [#]	524	0,03
EUR	1.050.000 OMV AG 6.250% [#]	1.339	0,08
EUR	800.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 12/07/2026	853	0,05
EUR	1.112.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 12/03/2021	1.179	0,07
EUR	400.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.500% 07/04/2023	447	0,03
EUR	1.037.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 4.000% 04/04/2022	1.130	0,07
Österreich - insgesamt		13.005	0,79

Belgien (30. Juni 2019: 2,32 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.223.000 Anheuser-Busch InBev SA 0.800% 20/04/2023	1.256	0,08
EUR	2.434.000 Anheuser-Busch InBev SA 0.875% 17/03/2022	2.488	0,15
EUR	1.650.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 07/01/2027	1.733	0,11
EUR	2.195.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	2.311	0,14
EUR	2.848.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 17/03/2025 ¹	3.051	0,18
EUR	1.360.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030 ¹	1.461	0,09
EUR	750.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	817	0,05
EUR	1.050.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	1.144	0,07
EUR	665.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.950% 30/09/2021	690	0,04
EUR	3.156.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028 ¹	3.528	0,21
EUR	1.025.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035	1.138	0,07
EUR	1.450.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	1.676	0,10
EUR	3.225.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036 ¹	3.931	0,24
EUR	875.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024	993	0,06
EUR	605.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	779	0,05
EUR	850.000 Anheuser-Busch InBev SA 4.000% 06/02/2021	902	0,05
EUR	525.000 Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	566	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2019: 2,32 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 Brussels Airport Co NV/SA 1.000% 05/03/2024	515	0,03
EUR	1.000.000 Elia System Operator SA 1.375% 14/01/2026	1.063	0,06
EUR	500.000 Elia System Operator SA 1.500% 09/05/2028	538	0,03
EUR	300.000 Elia System Operator SA 2.750%#	316	0,02
EUR	600.000 Elia System Operator SA 2.750%#	632	0,04
EUR	500.000 Elia System Operator SA 3.000% 04/07/2029	604	0,04
EUR	500.000 Elia System Operator SA 3.250% 04/04/2028	612	0,04
EUR	700.000 Solvay SA 0.500% 09/06/2029^	678	0,04
EUR	900.000 Solvay SA 1.625% 12/02/2022^	937	0,06
EUR	700.000 Solvay SA 2.750% 12/02/2027	816	0,05
Belgien - insgesamt		35.175	2,13
Bermuda (30. Juni 2019: 0,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	725.000 Bacardi Ltd 2.750% 07/03/2023	780	0,05
Bermuda - insgesamt		780	0,05
Brasilien (30. Juni 2019: 0,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	900.000 Vale SA 3.750% 01/10/2023	977	0,06
Brasilien - insgesamt		977	0,06
Britische Jungferninseln (30. Juni 2019: 0,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	850.000 Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024	862	0,05
EUR	725.000 Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024	746	0,05
EUR	775.000 Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	823	0,05
EUR	670.000 Talent Yield European Ltd 1.300% 21/04/2022^	681	0,04
Britische Jungferninseln - insgesamt		3.112	0,19
Kanada (30. Juni 2019: 0,39 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.175.000 Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 05/06/2026^	1.255	0,08
EUR	200.000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 09/12/2025	208	0,01
EUR	715.000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	757	0,05
EUR	350.000 Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	373	0,02
EUR	130.000 Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	138	0,01
EUR	1.200.000 Total Capital Canada Ltd 1.125% 18/03/2022	1.235	0,07
EUR	1.800.000 Total Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	2.080	0,13
Kanada - insgesamt		6.046	0,37
Cayman-Inseln (30. Juni 2019: 0,53 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	565.000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	582	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Cayman-Inseln (30. Juni 2019: 0,53 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	605.000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	624	0,04
EUR	660.000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2.000% 13/04/2030^	716	0,04
EUR	1.625.000 CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 10/03/2024	1.652	0,10
EUR	1.446.000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.250% 04/06/2023	1.489	0,09
EUR	616.000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 04/06/2028	664	0,04
EUR	880.000 Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 3.625% 06/06/2022	954	0,06
EUR	1.609.000 Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% 31/10/2021	1.647	0,10
Cayman-Inseln - insgesamt		8.328	0,50
Tschechische Republik (30. Juni 2019: 0,09 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	900.000 EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024	921	0,05
EUR	600.000 EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	600	0,04
EUR	100.000 EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	100	0,01
EUR	600.000 EP Infrastructure AS 2.045% 10/09/2028	592	0,03
EUR	100.000 NET4GAS sro 2.500% 28/07/2021^	103	0,01
EUR	300.000 NET4GAS sro 2.500% 28/07/2021	311	0,02
Tschechische Republik - insgesamt		2.627	0,16
Dänemark (30. Juni 2019: 0,61 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	600.000 AP Moller - Maersk A/S 1.500% 24/11/2022^	623	0,04
EUR	890.000 AP Moller - Maersk A/S 1.750% 16/03/2026^	924	0,05
EUR	800.000 Carlsberg Breweries A/S 0.500% 09/06/2023	812	0,05
EUR	600.000 Carlsberg Breweries A/S 0.875% 07/01/2029	608	0,04
EUR	1.201.000 Carlsberg Breweries A/S 2.500% 28/05/2024	1.320	0,08
EUR	890.000 Carlsberg Breweries A/S 2.625% 15/11/2022	957	0,06
EUR	750.000 Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022	768	0,05
EUR	700.000 ISS Global A/S 0.875% 18/06/2026	695	0,04
EUR	800.000 ISS Global A/S 1.500% 31/08/2027	818	0,05
EUR	700.000 ISS Global A/S 2.125% 12/02/2024	751	0,04
Dänemark - insgesamt		8.276	0,50
Finnland (30. Juni 2019: 0,22 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	175.000 Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	179	0,01
EUR	425.000 Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	435	0,03
EUR	475.000 Metso Oyj 1.125% 13/06/2024	489	0,03
EUR	500.000 Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023	529	0,03
EUR	350.000 Stora Enso Oyj 2.500% 06/07/2027^	381	0,02
EUR	350.000 Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028^	381	0,02
Finnland - insgesamt		2.394	0,14

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2019: 18,95 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	700.000 Accor SA 1.250% 25/01/2024	729	0,04
EUR	700.000 Accor SA 1.750% 02/04/2026 [^]	740	0,04
EUR	700.000 Accor SA 2.375% 17/09/2023	756	0,05
EUR	600.000 Accor SA 2.625% 02/05/2021	618	0,04
EUR	600.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 18/04/2022	607	0,04
EUR	700.000 Air Liquide Finance SA 0.500% 13/06/2022	711	0,04
EUR	300.000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	308	0,02
EUR	500.000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	513	0,03
EUR	600.000 Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	621	0,04
EUR	600.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 03/08/2027	637	0,04
EUR	600.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 06/03/2025	641	0,04
EUR	1.200.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	1.308	0,08
EUR	500.000 Air Liquide Finance SA 1.875% 06/05/2024	542	0,03
EUR	600.000 Air Liquide Finance SA 2.125% 15/10/2021	625	0,04
EUR	400.000 Air Liquide SA 2.375% 09/06/2023	437	0,03
EUR	1.000.000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026	981	0,06
EUR	1.000.000 APRR SA 1.125% 01/09/2026	1.054	0,06
EUR	400.000 APRR SA 1.250% 01/06/2027	427	0,03
EUR	800.000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	855	0,05
EUR	1.100.000 APRR SA 1.500% 15/01/2024	1.162	0,07
EUR	700.000 APRR SA 1.500% 25/01/2030	766	0,05
EUR	800.000 APRR SA 1.500% 17/01/2033 [^]	873	0,05
EUR	400.000 APRR SA 1.625% 13/01/2032	441	0,03
EUR	900.000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	977	0,06
EUR	700.000 APRR SA 1.875% 01/06/2031	787	0,05
EUR	600.000 Arkema SA 0.750% 12/03/2029	597	0,04
EUR	900.000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	957	0,06
EUR	1.000.000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027	1.069	0,06
EUR	500.000 Arkema SA 2.750% [#]	532	0,03
EUR	900.000 Atos SE 0.750% 05/07/2022	915	0,06
EUR	1.000.000 Atos SE 1.750% 05/07/2025	1.066	0,06
EUR	300.000 Atos SE 2.500% 11/07/2028	339	0,02
EUR	1.100.000 Auchan Holding SA 0.625% 02/07/2022	1.105	0,07
EUR	400.000 Auchan Holding SA 1.750% 23/04/2021	409	0,02
EUR	800.000 Auchan Holding SA 2.250% 04/06/2023 [^]	847	0,05
EUR	900.000 Auchan Holding SA 2.375% 12/12/2022	945	0,06
EUR	1.200.000 Auchan Holding SA 2.375% 25/04/2025	1.250	0,08
EUR	1.300.000 Auchan Holding SA 2.625% 30/01/2024	1.391	0,08
EUR	700.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	734	0,04
EUR	800.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	845	0,05
EUR	1.200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	1.282	0,08
EUR	700.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	758	0,05
EUR	1.100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030 [^]	1.184	0,07
EUR	1.000.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	1.072	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Frankreich (30. Juni 2019: 18,95 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	1.198	0,07
EUR	900.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	1.000	0,06
EUR	1.850.000 Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 07/04/2022	2.114	0,13
EUR	700.000 Bouygues SA 1.375% 06/07/2027 [^]	760	0,05
EUR	1.000.000 Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	1.115	0,07
EUR	1.100.000 Bouygues SA 4.500% 02/09/2022	1.208	0,07
EUR	700.000 Capgemini SE 0.500% 11/09/2027 [^]	706	0,04
EUR	800.000 Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	828	0,05
EUR	400.000 Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	439	0,03
EUR	1.100.000 Capgemini SE 2.500% 07/01/2023	1.185	0,07
EUR	100.000 Capgemini SE 2.500% 07/01/2023	108	0,01
EUR	1.043.000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024 [^]	1.067	0,06
EUR	600.000 Carrefour SA 0.875% 06/12/2023	613	0,04
EUR	600.000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	618	0,04
EUR	870.000 Carrefour SA 1.250% 06/03/2025 [^]	913	0,06
EUR	1.500.000 Carrefour SA 1.750% 15/07/2022	1.563	0,09
EUR	1.000.000 Carrefour SA 1.750% 05/04/2026	1.074	0,07
EUR	400.000 Ceetrus SA 2.750% 26/11/2026	418	0,03
EUR	900.000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	915	0,06
EUR	400.000 Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	411	0,02
EUR	800.000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	828	0,05
EUR	1.000.000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	1.038	0,06
EUR	900.000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	958	0,06
EUR	800.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028	881	0,05
EUR	1.300.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031	1.424	0,09
EUR	975.000 Cie de Saint-Gobain 3.625% 15/06/2021	1.028	0,06
EUR	1.150.000 Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022	1.245	0,08
EUR	900.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 02/07/2025	912	0,06
EUR	800.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028	825	0,05
EUR	900.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027 [^]	957	0,06
EUR	1.050.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5.000% 24/05/2021	1.125	0,07
EUR	1.000.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 09/03/2025	1.039	0,06
EUR	900.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 09/03/2030	1.011	0,06
EUR	400.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 09/03/2030 [^]	449	0,03
EUR	700.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 09/03/2038 [^]	881	0,05
EUR	1.400.000 Danone SA 0.424% 11/03/2022	1.419	0,09
EUR	1.600.000 Danone SA 0.709% 11/03/2024	1.648	0,10
EUR	400.000 Danone SA 1.000% 26/03/2025	418	0,03
EUR	800.000 Danone SA 1.125% 14/01/2025	841	0,05
EUR	1.600.000 Danone SA 1.208% 11/03/2028	1.734	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2019: 18,95 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.000.000 Danone SA 1.250% 30/05/2024	1.054	0,06
EUR	1.500.000 Danone SA 1.750% [#]	1.542	0,09
EUR	1.100.000 Danone SA 2.250% 15/11/2021	1.144	0,07
EUR	700.000 Danone SA 2.600% 28/06/2023	765	0,05
EUR	1.100.000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2022	1.102	0,07
EUR	1.000.000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	994	0,06
EUR	1.200.000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	1.185	0,07
EUR	1.200.000 Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	1.176	0,07
EUR	600.000 Edenred 1.375% 03/10/2025	632	0,04
EUR	800.000 Edenred 1.875% 03/06/2026	865	0,05
EUR	500.000 Edenred 1.875% 30/03/2027	542	0,03
EUR	1.180.000 Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023	1.413	0,09
EUR	1.200.000 Engie SA 0.000% 03/04/2027	1.173	0,07
EUR	900.000 Engie SA 0.375% 28/02/2023	910	0,06
EUR	1.000.000 Engie SA 0.375% 21/06/2027	1.004	0,06
EUR	800.000 Engie SA 0.500% 13/03/2022	810	0,05
EUR	1.400.000 Engie SA 0.500% 24/10/2030	1.381	0,08
EUR	1.100.000 Engie SA 0.875% 27/03/2024	1.139	0,07
EUR	800.000 Engie SA 0.875% 19/09/2025	833	0,05
EUR	900.000 Engie SA 1.000% 13/03/2026	947	0,06
EUR	800.000 Engie SA 1.250% 24/10/2041	793	0,05
EUR	900.000 Engie SA 1.375% 22/06/2028	969	0,06
EUR	700.000 Engie SA 1.375% 28/02/2029	757	0,05
EUR	900.000 Engie SA 1.375% 21/06/2039	930	0,06
EUR	1.400.000 Engie SA 1.375% [#]	1.415	0,09
EUR	900.000 Engie SA 1.500% 27/03/2028 [^]	981	0,06
EUR	500.000 Engie SA 1.500% 13/03/2035	543	0,03
EUR	500.000 Engie SA 1.625% [#]	506	0,03
EUR	100.000 Engie SA 1.625% [#]	101	0,01
EUR	700.000 Engie SA 1.875% 19/09/2033	796	0,05
EUR	1.000.000 Engie SA 2.000% 28/09/2037	1.145	0,07
EUR	1.600.000 Engie SA 2.375% 19/05/2026	1.826	0,11
EUR	400.000 Engie SA 2.625% 20/07/2022	428	0,03
EUR	727.000 Engie SA 3.000% 02/01/2023	795	0,05
EUR	1.100.000 Engie SA 3.250% [#]	1.206	0,07
EUR	816.000 Engie SA 3.500% 18/10/2022	900	0,05
EUR	1.300.000 Engie SA 3.875% [#]	1.454	0,09
EUR	200.000 Engie SA 4.750% [#]	214	0,01
EUR	300.000 Engie SA 5.950% 16/03/2111	570	0,03
EUR	812.000 Engie SA 6.375% 18/01/2021	869	0,05
EUR	1.600.000 EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023	1.602	0,10
EUR	1.800.000 EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	1.796	0,11
EUR	1.800.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	1.799	0,11
EUR	1.200.000 EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	1.206	0,07
EUR	300.000 EssilorLuxottica SA 1.750% 04/09/2021	306	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Frankreich (30. Juni 2019: 18,95 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 EssilorLuxottica SA 2.375% 04/09/2024	548	0,03
EUR	350.000 EssilorLuxottica SA 2.625% 02/10/2024	387	0,02
EUR	300.000 Eutelsat SA 1.125% 23/06/2021	304	0,02
EUR	1.000.000 Eutelsat SA 2.000% 10/02/2025 [^]	1.043	0,06
EUR	600.000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027	625	0,04
EUR	300.000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027	312	0,02
EUR	100.000 Eutelsat SA 3.125% 10/10/2022	109	0,01
EUR	600.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023	602	0,04
EUR	600.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	618	0,04
EUR	900.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	961	0,06
EUR	1.650.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.875% 27/10/2021	1.797	0,11
EUR	500.000 Imerys SA 0.875% 31/03/2022	506	0,03
EUR	700.000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027	716	0,04
EUR	200.000 Imerys SA 1.875% 31/03/2028 [^]	209	0,01
EUR	700.000 Imerys SA 2.000% 12/10/2024 [^]	749	0,05
EUR	1.000.000 Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	1.062	0,06
EUR	800.000 Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025	872	0,05
EUR	800.000 In'li SA 1.125% 07/02/2029	811	0,05
EUR	700.000 JCDecaux SA 1.000% 06/01/2023	720	0,04
EUR	600.000 Kering SA 1.250% 05/10/2026	638	0,04
EUR	500.000 Kering SA 1.375% 10/01/2021	513	0,03
EUR	500.000 Kering SA 1.500% 04/05/2027	539	0,03
EUR	500.000 Kering SA 2.750% 04/08/2024 [^]	560	0,03
EUR	500.000 Legrand SA 0.500% 10/09/2023	509	0,03
EUR	300.000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028 [^]	305	0,02
EUR	300.000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028	305	0,02
EUR	600.000 Legrand SA 0.750% 07/06/2024	618	0,04
EUR	500.000 Legrand SA 1.000% 03/06/2026	523	0,03
EUR	300.000 Legrand SA 1.875% 16/12/2027	332	0,02
EUR	600.000 Legrand SA 1.875% 07/06/2032 [^]	685	0,04
EUR	300.000 Legrand SA 3.375% 19/04/2022	324	0,02
EUR	1.000.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 28/02/2023	1.006	0,06
EUR	1.098.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/05/2022	1.110	0,07
EUR	1.506.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024	1.555	0,09
EUR	950.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.000% 24/09/2021	967	0,06
EUR	1.000.000 Orange SA 0.000% 09/04/2026	973	0,06
EUR	800.000 Orange SA 0.500% 15/01/2022	809	0,05
EUR	1.200.000 Orange SA 0.500% 09/04/2032	1.129	0,07
EUR	900.000 Orange SA 0.750% 09/11/2023	921	0,06
EUR	1.000.000 Orange SA 0.875% 02/03/2027	1.030	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2019: 18,95 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.000.000 Orange SA 1.000% 05/12/2025	1.038	0,06
EUR	1.100.000 Orange SA 1.000% 09/12/2025	1.142	0,07
EUR	1.600.000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	1.666	0,10
EUR	300.000 Orange SA 1.200% 07/11/2034	290	0,02
EUR	1.300.000 Orange SA 1.375% 20/03/2028 [^]	1.384	0,08
EUR	1.300.000 Orange SA 1.375% 16/01/2030 [^]	1.384	0,08
EUR	800.000 Orange SA 1.375% 09/04/2049 [^]	728	0,04
EUR	500.000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	539	0,03
EUR	500.000 Orange SA 1.750% ^{^/#}	504	0,03
EUR	1.600.000 Orange SA 1.875% 09/12/2030	1.781	0,11
EUR	1.500.000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	1.675	0,10
EUR	1.300.000 Orange SA 2.375% [#]	1.371	0,08
EUR	700.000 Orange SA 2.500% 03/01/2023	755	0,05
EUR	1.600.000 Orange SA 3.000% 15/06/2022	1.720	0,10
EUR	800.000 Orange SA 3.125% 01/09/2024	897	0,05
EUR	450.000 Orange SA 3.375% 16/09/2022	494	0,03
EUR	1.000.000 Orange SA 3.875% 14/01/2021	1.043	0,06
EUR	575.000 Orange SA 4.000% [#]	613	0,04
EUR	1.500.000 Orange SA 5.000% [#]	1.827	0,11
EUR	1.175.000 Orange SA 5.250% [#]	1.375	0,08
EUR	1.833.000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	3.384	0,21
EUR	900.000 Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023	899	0,05
EUR	400.000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	401	0,02
EUR	100.000 Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	100	0,01
EUR	600.000 Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	601	0,04
EUR	700.000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	752	0,05
EUR	600.000 Pernod Ricard SA 1.875% 28/09/2023	640	0,04
EUR	900.000 Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	983	0,06
EUR	800.000 Peugeot SA 1.125% 18/09/2029 [^]	800	0,05
EUR	890.000 Peugeot SA 2.000% 23/03/2024	948	0,06
EUR	800.000 Peugeot SA 2.000% 20/03/2025	855	0,05
EUR	600.000 Peugeot SA 2.375% 14/04/2023	642	0,04
EUR	400.000 PSA Banque France SA 0.500% 04/12/2022	404	0,02
EUR	900.000 PSA Banque France SA 0.625% 10/10/2022	912	0,06
EUR	600.000 PSA Banque France SA 0.625% 21/06/2024	605	0,04
EUR	600.000 PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023 [^]	609	0,04
EUR	690.000 PSA Tresorerie GIE 6.000% 19/09/2033	1.004	0,06
EUR	700.000 Publicis Groupe SA 0.500% 11/03/2023 [^]	705	0,04
EUR	900.000 Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021	917	0,06
EUR	600.000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024 [^]	634	0,04
EUR	800.000 RCI Banque SA 0.250% 07/12/2021	803	0,05
EUR	250.000 RCI Banque SA 0.250% 03/08/2023	248	0,01
EUR	157.000 RCI Banque SA 0.250% 03/08/2023	156	0,01
EUR	1.050.000 RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	1.049	0,06
EUR	1.000.000 RCI Banque SA 0.625% 11/10/2021 [^]	1.009	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Frankreich (30. Juni 2019: 18,95 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.050.000 RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022	1.061	0,06
EUR	940.000 RCI Banque SA 0.750% 01/12/2022	949	0,06
EUR	875.000 RCI Banque SA 0.750% 04/10/2023	881	0,05
EUR	925.000 RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	940	0,06
EUR	1.045.000 RCI Banque SA 1.250% 06/08/2022	1.070	0,06
EUR	800.000 RCI Banque SA 1.375% 03/08/2024	823	0,05
EUR	500.000 RCI Banque SA 1.625% 04/11/2025 [^]	517	0,03
EUR	825.000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	847	0,05
EUR	700.000 RCI Banque SA 1.750% 04/10/2026	725	0,04
EUR	1.300.000 RCI Banque SA 2.000% 07/11/2024 [^]	1.370	0,08
EUR	630.000 RCI Banque SA 2.250% 29/03/2021	649	0,04
EUR	947.000 Renault SA 1.000% 03/08/2023	960	0,06
EUR	700.000 Renault SA 1.000% 18/04/2024 [^]	703	0,04
EUR	700.000 Renault SA 1.000% 28/11/2025	694	0,04
EUR	200.000 Renault SA 1.000% 28/11/2025	198	0,01
EUR	700.000 Renault SA 1.125% 10/04/2027	671	0,04
EUR	900.000 Renault SA 1.250% 24/06/2025	899	0,05
EUR	500.000 Renault SA 1.250% 24/06/2025	499	0,03
EUR	800.000 Renault SA 2.000% 28/09/2026	829	0,05
EUR	650.000 Renault SA 3.125% 03/05/2021	674	0,04
EUR	200.000 SANEF SA 0.950% 19/10/2028 [^]	197	0,01
EUR	800.000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	855	0,05
EUR	1.100.000 Sanofi 0.000% 21/03/2022	1.106	0,07
EUR	1.200.000 Sanofi 0.000% 13/09/2022	1.206	0,07
EUR	2.500.000 Sanofi 0.500% 21/03/2023	2.548	0,15
EUR	1.100.000 Sanofi 0.500% 13/01/2027	1.129	0,07
EUR	900.000 Sanofi 0.625% 04/05/2024	926	0,06
EUR	600.000 Sanofi 0.875% 22/09/2021	611	0,04
EUR	1.000.000 Sanofi 0.875% 21/03/2029	1.050	0,06
EUR	1.900.000 Sanofi 1.000% 21/03/2026	2.009	0,12
EUR	1.100.000 Sanofi 1.125% 03/10/2022	1.130	0,07
EUR	900.000 Sanofi 1.125% 04/05/2028	968	0,06
EUR	600.000 Sanofi 1.250% 21/03/2034	652	0,04
EUR	2.500.000 Sanofi 1.375% 21/03/2030	2.749	0,17
EUR	500.000 Sanofi 1.500% 22/09/2025	542	0,03
EUR	1.700.000 Sanofi 1.750% 09/10/2026	1.887	0,11
EUR	1.500.000 Sanofi 1.875% 21/03/2038 [^]	1.781	0,11
EUR	1.000.000 Sanofi 2.500% 14/11/2023 [^]	1.095	0,07
EUR	710.000 Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	742	0,04
EUR	1.300.000 Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	1.311	0,08
EUR	900.000 Schneider Electric SE 0.875% 03/11/2025	935	0,06
EUR	900.000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	940	0,06
EUR	800.000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	860	0,05
EUR	1.100.000 Schneider Electric SE 1.500% 09/08/2023	1.157	0,07
EUR	900.000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	979	0,06
EUR	600.000 Schneider Electric SE 2.500% 09/06/2021	627	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2019: 18,95 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.050.000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 [^]	1.086	0,07
EUR	425.000 Sodexo SA 1.125% 22/05/2025	445	0,03
EUR	925.000 Sodexo SA 1.750% 24/01/2022	957	0,06
EUR	674.000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026 [^]	772	0,05
EUR	800.000 Suez 0.500% 14/10/2031	776	0,05
EUR	800.000 Suez 1.000% 04/03/2025	834	0,05
EUR	700.000 Suez 1.250% 19/05/2028	746	0,05
EUR	900.000 Suez 1.500% 04/03/2029	976	0,06
EUR	600.000 Suez 1.625% 17/09/2030	660	0,04
EUR	600.000 Suez 1.625% 21/09/2032 [^]	661	0,04
EUR	300.000 Suez 1.625% [#]	300	0,02
EUR	300.000 Suez 1.625% ^{^/} #	300	0,02
EUR	600.000 Suez 1.750% 09/10/2025	651	0,04
EUR	700.000 Suez 2.500% [#]	727	0,04
EUR	900.000 Suez 2.750% 10/09/2023	994	0,06
EUR	700.000 Suez 2.875% [#]	745	0,05
EUR	300.000 Suez 4.078% 17/05/2021	318	0,02
EUR	500.000 Suez 4.125% 24/06/2022	554	0,03
EUR	250.000 Suez 5.500% 22/07/2024	314	0,02
EUR	1.000.000 TDF Infrastructure SAS 2.500% 04/07/2026	1.056	0,06
EUR	500.000 TDF Infrastructure SAS 2.875% 19/10/2022	530	0,03
EUR	400.000 Teleperformance 1.500% 04/03/2024	416	0,03
EUR	1.300.000 Teleperformance 1.875% 07/02/2025	1.385	0,08
EUR	600.000 Terega SA 2.200% 08/05/2025	655	0,04
EUR	500.000 Terega SA 4.339% 07/07/2021	532	0,03
EUR	800.000 Thales SA 0.000% 31/05/2022	800	0,05
EUR	1.000.000 Thales SA 0.750% 06/07/2023	1.021	0,06
EUR	700.000 Thales SA 0.750% 23/01/2025	717	0,04
EUR	600.000 Thales SA 0.875% 19/04/2024	617	0,04
EUR	300.000 Thales SA 2.125% 23/09/2021 [^]	309	0,02
EUR	1.600.000 Total Capital International SA 0.250% 07/12/2023	1.617	0,10
EUR	400.000 Total Capital International SA 0.625% 10/04/2024	412	0,02
EUR	400.000 Total Capital International SA 0.625% 10/04/2024	412	0,02
EUR	800.000 Total Capital International SA 0.696% 31/05/2028	822	0,05
EUR	1.900.000 Total Capital International SA 0.750% 07/12/2028	1.967	0,12
EUR	800.000 Total Capital International SA 1.023% 03/04/2027	844	0,05
EUR	1.000.000 Total Capital International SA 1.375% 19/03/2025	1.070	0,06
EUR	1.200.000 Total Capital International SA 1.375% 10/04/2029	1.305	0,08
EUR	1.000.000 Total Capital International SA 1.491% 09/04/2030 [^]	1.098	0,07
EUR	700.000 Total Capital International SA 1.535% 31/05/2039	765	0,05
EUR	700.000 Total Capital International SA 2.125% 19/11/2021	731	0,04
EUR	900.000 Total Capital International SA 2.125% 15/03/2023	965	0,06
EUR	1.200.000 Total Capital International SA 2.500% 25/03/2026	1.379	0,08
EUR	300.000 Total Capital International SA 2.500% 25/03/2026 [^]	345	0,02
EUR	600.000 Total Capital International SA 2.875% 19/11/2025	699	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Frankreich (30. Juni 2019: 18,95 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	650.000 Total Capital SA 3.125% 16/09/2022	710	0,04
EUR	1.178.000 Total Capital SA 5.125% 26/03/2024	1.436	0,09
EUR	1.675.000 TOTAL SA 1.750% [#]	1.736	0,11
EUR	1.200.000 TOTAL SA 2.250% [#]	1.227	0,07
EUR	700.000 TOTAL SA 2.625% [#]	756	0,05
EUR	2.375.000 TOTAL SA 2.625% [#]	2.564	0,16
EUR	1.400.000 TOTAL SA 2.708% [#]	1.494	0,09
EUR	1.700.000 TOTAL SA 3.369% [#]	1.942	0,12
EUR	2.025.000 TOTAL SA 3.875% [#]	2.192	0,13
EUR	700.000 Valeo SA 0.375% 09/12/2022	704	0,04
EUR	800.000 Valeo SA 0.625% 01/11/2023 [^]	809	0,05
EUR	500.000 Valeo SA 1.500% 18/06/2025 [^]	524	0,03
EUR	900.000 Valeo SA 1.625% 18/03/2026 [^]	949	0,06
EUR	800.000 Valeo SA 3.250% 22/01/2024 [^]	896	0,05
EUR	900.000 Veolia Environnement SA 0.314% 10/04/2023 [^]	907	0,05
EUR	600.000 Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022	608	0,04
EUR	400.000 Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022 [^]	405	0,02
EUR	900.000 Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	926	0,06
EUR	700.000 Veolia Environnement SA 0.927% 01/04/2029 [^]	725	0,04
EUR	1.100.000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	1.186	0,07
EUR	900.000 Veolia Environnement SA 1.590% 01/10/2028	981	0,06
EUR	700.000 Veolia Environnement SA 1.940% 01/07/2030	786	0,05
EUR	650.000 Veolia Environnement SA 4.247% 01/06/2021	680	0,04
EUR	900.000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	1.183	0,07
EUR	644.000 Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022 [^]	723	0,04
EUR	660.000 Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	1.107	0,07
EUR	900.000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025	943	0,06
EUR	1.200.000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	1.321	0,08
EUR	1.300.000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030	1.449	0,09
EUR	800.000 Vivendi SA 0.000% 13/06/2022	800	0,05
EUR	1.000.000 Vivendi SA 0.625% 06/11/2025	1.009	0,06
EUR	1.000.000 Vivendi SA 0.750% 26/05/2021	1.011	0,06
EUR	1.100.000 Vivendi SA 0.875% 18/09/2024	1.128	0,07
EUR	1.000.000 Vivendi SA 1.125% 24/11/2023	1.037	0,06
EUR	800.000 Vivendi SA 1.125% 12/11/2028	817	0,05
EUR	300.000 Vivendi SA 1.875% 26/05/2026 [^]	324	0,02
EUR	400.000 Wendel SA 1.000% 20/04/2023	409	0,02
EUR	100.000 Wendel SA 1.375% 26/04/2026	103	0,01
EUR	700.000 Wendel SA 2.500% 02/09/2027	776	0,05
EUR	800.000 Wendel SA 2.750% 10/02/2024	882	0,05
EUR	500.000 Worldline SA 0.250% 18/09/2024	497	0,03
EUR	1.025.000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	1.136	0,07
Frankreich - insgesamt		312.467	18,94

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2019: 7,90 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	625.000 Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025 [^]	634	0,04
EUR	750.000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	752	0,05
EUR	600.000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 10/08/2028	661	0,04
EUR	1.040.000 BASF SE 0.875% 22/05/2025	1.088	0,07
EUR	1.350.000 BASF SE 0.875% 15/11/2027 [^]	1.418	0,09
EUR	525.000 BASF SE 0.875% 10/06/2031 [^]	542	0,03
EUR	400.000 BASF SE 1.450% 13/12/2032	437	0,03
EUR	800.000 BASF SE 1.500% 22/05/2030	882	0,05
EUR	775.000 BASF SE 1.625% 15/11/2037	869	0,05
EUR	1.645.000 BASF SE 2.000% 12/05/2022	1.746	0,11
EUR	550.000 BASF SE 2.500% 22/01/2024 [^]	603	0,04
EUR	2.140.000 Bayer AG 2.375% 04/02/2075 [^]	2.193	0,13
EUR	800.000 Bayer AG 2.375% 11/12/2079	812	0,05
EUR	300.000 Bayer AG 3.125% 11/12/2079	308	0,02
EUR	800.000 Bayer AG 3.125% 11/12/2079	821	0,05
EUR	1.845.000 Bayer AG 3.750% 07/01/2074 [^]	1.987	0,12
EUR	600.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 0.250% 26/05/2021	603	0,04
EUR	400.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026 [^]	420	0,02
EUR	900.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	948	0,06
EUR	900.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024	968	0,06
EUR	900.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 08/02/2022	962	0,06
EUR	800.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.000% 23/04/2075	848	0,05
EUR	700.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075	779	0,05
EUR	825.000 Continental AG 0.000% 09/12/2023	819	0,05
EUR	775.000 Continental AG 0.375% 27/06/2025	773	0,05
EUR	640.000 Covestro AG 1.000% 10/07/2021	650	0,04
EUR	560.000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024	597	0,04
EUR	400.000 CRH Finance Germany GmbH 1.750% 16/07/2021	409	0,02
EUR	1.005.000 Daimler AG 0.000% 02/08/2024	992	0,06
EUR	1.375.000 Daimler AG 0.375% 11/08/2026 [^]	1.358	0,08
EUR	965.000 Daimler AG 0.750% 05/11/2023	988	0,06
EUR	1.160.000 Daimler AG 0.750% 02/08/2030	1.130	0,07
EUR	1.385.000 Daimler AG 0.850% 28/02/2025	1.418	0,09
EUR	1.100.000 Daimler AG 0.875% 01/12/2021	1.111	0,07
EUR	1.169.000 Daimler AG 1.000% 15/11/2027	1.204	0,07
EUR	1.340.000 Daimler AG 1.125% 11/06/2031	1.327	0,08
EUR	875.000 Daimler AG 1.125% 08/08/2034 [^]	847	0,05
EUR	1.400.000 Daimler AG 1.375% 05/11/2028 [^]	1.491	0,09
EUR	1.192.000 Daimler AG 1.400% 01/12/2024	1.248	0,08
EUR	1.082.000 Daimler AG 1.500% 03/09/2026 [^]	1.162	0,07
EUR	1.545.000 Daimler AG 1.500% 07/03/2029	1.645	0,10
EUR	550.000 Daimler AG 1.875% 07/08/2024	592	0,04
EUR	1.029.000 Daimler AG 2.000% 25/06/2021	1.061	0,06
EUR	900.000 Daimler AG 2.000% 27/02/2031	987	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Deutschland (30. Juni 2019: 7,90 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.275.000 Daimler AG 2.125% 07/03/2037 [^]	1.423	0,09
EUR	970.000 Daimler AG 2.250% 24/01/2022	1.016	0,06
EUR	900.000 Daimler AG 2.375% 09/12/2022	956	0,06
EUR	277.000 Daimler AG 2.375% 03/08/2023	297	0,02
EUR	925.000 Deutsche Lufthansa AG 0.250% 09/06/2024	922	0,06
EUR	900.000 Deutsche Post AG 0.375% 04/01/2021	905	0,05
EUR	510.000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	534	0,03
EUR	600.000 Deutsche Post AG 1.250% 04/01/2026	635	0,04
EUR	920.000 Deutsche Post AG 1.625% 12/05/2028	1.011	0,06
EUR	250.000 Deutsche Post AG 1.875% 12/11/2020	255	0,01
EUR	650.000 Deutsche Post AG 2.750% 10/09/2023	717	0,04
EUR	885.000 Deutsche Post AG 2.875% 12/11/2024	1.006	0,06
EUR	1.850.000 Deutsche Telekom AG 0.500% 07/05/2027	1.847	0,11
EUR	750.000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	773	0,05
EUR	1.000.000 Deutsche Telekom AG 1.375% 07/05/2034 [^]	1.012	0,06
EUR	150.000 Deutsche Telekom AG 1.375% 07/05/2034	152	0,01
EUR	1.175.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031 [^]	1.277	0,08
EUR	650.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 12/09/2049	621	0,04
EUR	300.000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	328	0,02
EUR	200.000 E.ON SE 0.000% 29/09/2022	200	0,01
EUR	1.200.000 E.ON SE 0.000% 24/10/2022	1.199	0,07
EUR	1.000.000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024	989	0,06
EUR	925.000 E.ON SE 0.250% 24/10/2026	912	0,05
EUR	900.000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030	866	0,05
EUR	715.000 E.ON SE 0.375% 23/08/2021	720	0,04
EUR	600.000 E.ON SE 0.625% 11/07/2031	579	0,03
EUR	750.000 E.ON SE 0.875% 22/05/2024 [^]	773	0,05
EUR	836.000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029	906	0,05
EUR	600.000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	641	0,04
EUR	1.300.000 Eurogrid GmbH 1.625% 11/03/2023	1.368	0,08
EUR	700.000 Eurogrid GmbH 1.875% 06/10/2025	756	0,05
EUR	1.069.000 Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	1.099	0,07
EUR	648.000 Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077 [^]	669	0,04
EUR	750.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	750	0,05
EUR	700.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026	697	0,04
EUR	525.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029	526	0,03
EUR	600.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 07/11/2025	634	0,04
EUR	700.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	750	0,05
EUR	660.000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	764	0,05
EUR	262.000 Fresenius SE & Co KGaA 3.000% 02/01/2021	271	0,02
EUR	600.000 Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 02/01/2024	688	0,04
EUR	910.000 HeidelbergCement AG 1.500% 02/07/2025	950	0,06
EUR	1.250.000 HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023	1.322	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2019: 7,90 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	923.000 HeidelbergCement AG 2.250% 06/03/2024	992	0,06
EUR	650.000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	640	0,04
EUR	422.000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024 [^]	432	0,03
EUR	475.000 Henkel AG & Co KGaA 0.000% 13/09/2021	477	0,03
EUR	615.000 HOCHTIEF AG 0.500% 09/03/2027	606	0,04
EUR	525.000 HOCHTIEF AG 1.750% 07/03/2025	557	0,03
EUR	344.000 Infineon Technologies AG 1.500% 03/10/2022	355	0,02
EUR	678.000 Knorr-Bremse AG 0.500% 12/08/2021	684	0,04
EUR	700.000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025 [^]	731	0,04
EUR	800.000 LANXESS AG 0.250% 10/07/2021	804	0,05
EUR	325.000 LANXESS AG 1.000% 10/07/2026	338	0,02
EUR	500.000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	521	0,03
EUR	618.000 LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	664	0,04
EUR	700.000 Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	697	0,04
EUR	300.000 Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	299	0,02
EUR	200.000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 07/05/2027	199	0,01
EUR	700.000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 07/05/2027	698	0,04
EUR	900.000 Merck Financial Services GmbH 0.875% 07/05/2031	905	0,05
EUR	350.000 Merck Financial Services GmbH 1.375% 09/01/2022	362	0,02
EUR	300.000 Merck Financial Services GmbH 1.375% 09/01/2022	310	0,02
EUR	400.000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	412	0,02
EUR	1.218.000 Merck KGaA 2.625% 12/12/2074	1.259	0,08
EUR	1.100.000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	1.180	0,07
EUR	100.000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	107	0,01
EUR	810.000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	912	0,05
EUR	600.000 METRO AG 1.125% 03/06/2023 [^]	609	0,04
EUR	900.000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 07/05/2025 [^]	944	0,06
EUR	421.000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 2.375% 02/10/2021	432	0,03
EUR	900.000 Robert Bosch GmbH 1.750% 07/08/2024	974	0,06
EUR	1.100.000 SAP SE 0.250% 03/10/2022	1.109	0,07
EUR	1.000.000 SAP SE 0.750% 12/10/2024	1.033	0,06
EUR	600.000 SAP SE 1.000% 04/01/2025	628	0,04
EUR	600.000 SAP SE 1.000% 13/03/2026	630	0,04
EUR	1.454.000 SAP SE 1.125% 20/02/2023	1.505	0,09
EUR	1.100.000 SAP SE 1.250% 03/10/2028	1.182	0,07
EUR	600.000 SAP SE 1.375% 13/03/2030	653	0,04
EUR	1.700.000 SAP SE 1.625% 03/10/2031	1.889	0,11
EUR	1.234.000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	1.370	0,08
EUR	550.000 Schaeffler AG 1.125% 26/03/2022	562	0,03
EUR	450.000 Schaeffler AG 1.125% 26/03/2022	460	0,03
EUR	150.000 Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	157	0,01
EUR	800.000 Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	836	0,05
EUR	825.000 Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027 [^]	905	0,05
EUR	700.000 Vier Gas Transport GmbH 0.125% 09/10/2029	671	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Deutschland (30. Juni 2019: 7,90 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 Vier Gas Transport GmbH 0.500% 09/10/2034	471	0,03
EUR	600.000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	652	0,04
EUR	950.000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 06/12/2025	1.092	0,07
EUR	1.100.000 Vier Gas Transport GmbH 3.125% 07/10/2023	1.222	0,07
EUR	700.000 Volkswagen Bank GmbH 0.375% 07/05/2022	702	0,04
EUR	700.000 Volkswagen Bank GmbH 0.625% 09/08/2021 [^]	707	0,04
EUR	775.000 Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023	785	0,05
EUR	500.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 08/01/2022	513	0,03
EUR	100.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 08/01/2022	103	0,01
EUR	1.200.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 06/10/2024	1.233	0,07
EUR	650.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025 [^]	669	0,04
EUR	1.100.000 Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	1.157	0,07
EUR	1.200.000 Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	1.311	0,08
EUR	450.000 Volkswagen Financial Services AG 0.375% 04/12/2021	452	0,03
EUR	1.250.000 Volkswagen Financial Services AG 0.625% 04/01/2022	1.263	0,08
EUR	500.000 Volkswagen Financial Services AG 0.750% 14/10/2021	507	0,03
EUR	550.000 Volkswagen Financial Services AG 0.750% 14/10/2021	558	0,03
EUR	1.050.000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 04/12/2023	1.067	0,06
EUR	975.000 Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	1.007	0,06
EUR	1.175.000 Volkswagen Financial Services AG 1.500% 10/01/2024	1.221	0,07
EUR	1.200.000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026 [^]	1.291	0,08
EUR	494.000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 10/01/2027	533	0,03
EUR	100.000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 10/01/2027 [^]	108	0,01
EUR	650.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 16/02/2021	652	0,04
EUR	1.475.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 20/06/2022	1.485	0,09
EUR	900.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023	918	0,06
EUR	1.200.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	1.227	0,07
EUR	1.100.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	1.135	0,07
EUR	775.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	803	0,05
EUR	875.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	915	0,06
EUR	920.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.125% 04/04/2022	961	0,06
EUR	1.000.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 09/06/2022	1.057	0,06
EUR	300.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 09/06/2022	317	0,02
EUR	1.573.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	1.705	0,10
EUR	700.000 Wirecard AG 0.500% 09/11/2024 [^]	604	0,04
EUR	460.000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030 [^]	489	0,03
Deutschland - insgesamt		140.388	8,51
Guernsey (30. Juni 2019: 0,10 %)			
Ungarn (30. Juni 2019: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.003.000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023	1.075	0,06
Ungarn - insgesamt		1.075	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2019: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	700.000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	733	0,04
EUR	1.100.000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030	1.243	0,08
Indien - insgesamt		1.976	0,12
Irland (30. Juni 2019: 1,31 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	750.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	750	0,05
EUR	475.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	474	0,03
EUR	1.635.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	1.687	0,10
EUR	1.400.000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	1.515	0,09
EUR	685.000 Atlas Copco Finance DAC 0.125% 09/03/2029	659	0,04
EUR	575.000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	610	0,04
EUR	746.000 CRH Finance DAC 3.125% 04/03/2023	819	0,05
EUR	350.000 CRH Finance DAC 3.125% 04/03/2023	384	0,02
EUR	400.000 Dell Bank International DAC 0.625% 17/10/2022	403	0,02
EUR	600.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.021% 14/05/2021	601	0,04
EUR	725.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	733	0,05
EUR	600.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	614	0,04
EUR	850.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 31/01/2022	862	0,05
EUR	965.000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	1.007	0,06
EUR	937.000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 02/01/2027	1.023	0,06
EUR	550.000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	640	0,04
EUR	1.251.000 Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	1.288	0,08
EUR	345.000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025 ⁵	356	0,02
EUR	900.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	870	0,05
EUR	525.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 09/10/2025	581	0,04
EUR	400.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 09/10/2025 [^]	443	0,03
EUR	375.000 Roadster Finance DAC 1.625% 12/09/2029	383	0,02
EUR	375.000 Roadster Finance DAC 2.375% 12/08/2032 [^]	389	0,02
EUR	625.000 Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023 [^]	642	0,04
EUR	1.025.000 Ryanair DAC 1.125% 03/10/2023 [^]	1.050	0,06
EUR	1.100.000 Ryanair DAC 1.875% 17/06/2021	1.131	0,07
EUR	360.000 Transmission Finance DAC 1.500% 24/05/2023	375	0,02
Irland - insgesamt		20.289	1,23
Italien (30. Juni 2019: 4,17 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	975.000 2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	1.022	0,06
EUR	200.000 2i Rete Gas SpA 1.750% 28/08/2026	212	0,01
EUR	1.030.000 2i Rete Gas SpA 2.195% 09/11/2025	1.118	0,07
EUR	475.000 2i Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024	532	0,03
EUR	625.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 06/08/2027	636	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Italien (30. Juni 2019: 4,17 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	550.000 Aeroporti di Roma SpA 3.250% 20/02/2021	569	0,03
EUR	730.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.125% 11/04/2021 [^]	722	0,04
EUR	1.075.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026 [^]	1.015	0,06
EUR	685.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 02/01/2027	646	0,04
EUR	750.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 11/04/2025	724	0,04
EUR	550.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029	516	0,03
EUR	400.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.875% 26/02/2021	407	0,03
EUR	300.000 Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	330	0,02
EUR	1.100.000 Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 06/09/2024	1.256	0,08
EUR	500.000 Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	528	0,03
EUR	1.130.000 Enel SpA 2.500% 24/11/2028	1.175	0,07
EUR	825.000 Enel SpA 3.375% 24/11/2081 [^]	893	0,05
EUR	1.040.000 Enel SpA 3.500% 24/05/2080	1.129	0,07
EUR	200.000 Enel SpA 3.500% 24/05/2080	217	0,01
EUR	1.000.000 Enel SpA 5.250% 20/05/2024	1.225	0,07
EUR	970.000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027 [^]	1.326	0,08
EUR	1.200.000 Eni SpA 0.625% 19/09/2024	1.224	0,07
EUR	850.000 Eni SpA 0.750% 17/05/2022	866	0,05
EUR	847.000 Eni SpA 1.000% 14/03/2025	879	0,05
EUR	950.000 Eni SpA 1.000% 10/11/2034	932	0,06
EUR	500.000 Eni SpA 1.125% 19/09/2028 [^]	524	0,03
EUR	1.296.000 Eni SpA 1.500% 02/02/2026	1.387	0,08
EUR	870.000 Eni SpA 1.500% 17/01/2027	935	0,06
EUR	900.000 Eni SpA 1.625% 17/05/2028 [^]	981	0,06
EUR	900.000 Eni SpA 1.750% 18/01/2024	961	0,06
EUR	990.000 Eni SpA 2.625% 22/11/2021	1.041	0,06
EUR	1.350.000 Eni SpA 3.250% 07/10/2023	1.501	0,09
EUR	1.333.000 Eni SpA 3.625% 29/01/2029	1.695	0,10
EUR	1.377.000 Eni SpA 3.750% 09/12/2025	1.647	0,10
EUR	395.000 ERG SpA 1.875% 04/11/2025	418	0,03
EUR	585.000 Esselunga SpA 0.875% 25/10/2023 [^]	589	0,04
EUR	500.000 Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027 [^]	513	0,03
EUR	1.150.000 FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	1.146	0,07
EUR	950.000 FCA Bank SpA 0.625% 24/11/2022	960	0,06
EUR	1.113.000 FCA Bank SpA 1.000% 15/11/2021	1.133	0,07
EUR	855.000 FCA Bank SpA 1.000% 21/02/2022	871	0,05
EUR	1.080.000 FCA Bank SpA 1.250% 21/06/2022	1.108	0,07
EUR	913.000 Iren SpA 0.875% 11/04/2024 [^]	936	0,06
EUR	550.000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029	548	0,03
EUR	695.000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027	732	0,04
EUR	600.000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	646	0,04
EUR	925.000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030 [^]	931	0,06
EUR	700.000 Italgas SpA 1.000% 12/11/2031	702	0,04
EUR	925.000 Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	963	0,06
EUR	770.000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	830	0,05
EUR	635.000 Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	687	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2019: 4,17 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	900.000 Snam SpA 0.000% 05/12/2024	891	0,05
EUR	1.100.000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	1.123	0,07
EUR	1.275.000 Snam SpA 1.000% 18/09/2023	1.314	0,08
EUR	700.000 Snam SpA 1.000% 09/12/2034	679	0,04
EUR	590.000 Snam SpA 1.250% 25/01/2025	618	0,04
EUR	725.000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025 [^]	758	0,05
EUR	865.000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	912	0,06
EUR	550.000 Snam SpA 5.250% 19/09/2022 [^]	631	0,04
EUR	675.000 Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 1.625% 02/08/2028	675	0,04
EUR	550.000 Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 3.375% 13/02/2024	605	0,04
EUR	500.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.125% 25/07/2025	494	0,03
EUR	1.384.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022 [^]	1.410	0,09
EUR	1.255.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 23/07/2023 [^]	1.294	0,08
EUR	650.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 04/10/2026 [^]	670	0,04
EUR	910.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 10/11/2028 [^]	935	0,06
EUR	1.166.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375% 26/07/2027	1.232	0,08
EUR	1.459.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.750% 15/03/2021	1.545	0,09
EUR	963.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.900% 28/10/2024	1.181	0,07
Italien - insgesamt		61.451	3,72
Japan (30. Juni 2019: 0,60 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	575.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.321% 19/09/2021	578	0,04
EUR	850.000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025 [^]	878	0,05
EUR	125.000 Nidec Corp 0.487% 27/09/2021	126	0,01
EUR	1.964.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	2.023	0,12
EUR	1.900.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	2.122	0,13
EUR	1.850.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	2.201	0,13
Japan - insgesamt		7.928	0,48
Jersey (30. Juni 2019: 0,82 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.250.000 Aptiv Plc 1.500% 03/10/2025	1.310	0,08
EUR	350.000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028 [^]	369	0,02
EUR	600.000 Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 09/11/2024	594	0,04
EUR	100.000 Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 09/11/2024 [^]	99	0,01
EUR	1.477.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.250% 17/03/2021	1.493	0,09
EUR	475.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026 [^]	483	0,03
EUR	615.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.625% 18/01/2022 [^]	629	0,04
EUR	920.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025	955	0,06
EUR	1.625.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023 [^]	1.698	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Jersey (30. Juni 2019: 0,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	550.000 Glencore Finance Europe Ltd 2.750% 04/01/2021	564	0,03
EUR	550.000 Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 04/01/2026 [^]	633	0,04
EUR	950.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 02/11/2030	1.004	0,06
EUR	870.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	909	0,05
EUR	525.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 07/12/2032 [^]	572	0,03
EUR	925.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	989	0,06
Jersey - insgesamt		12.301	0,74
Luxemburg (30. Juni 2019: 4,57 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	800.000 Allergan Funding SCS 0.500% 06/01/2021	806	0,05
EUR	1.100.000 Allergan Funding SCS 1.250% 06/01/2024	1.146	0,07
EUR	625.000 Allergan Funding SCS 1.500% 15/11/2023	658	0,04
EUR	650.000 Allergan Funding SCS 2.125% 06/01/2029	718	0,04
EUR	400.000 Allergan Funding SCS 2.625% 15/11/2028	461	0,03
EUR	100.000 Allergan Funding SCS 2.625% 15/11/2028	115	0,01
EUR	700.000 Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2030	735	0,04
EUR	445.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.174% 06/04/2021	446	0,03
EUR	350.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 06/04/2023	354	0,02
EUR	700.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 06/04/2023	707	0,04
EUR	1.000.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 06/04/2026	1.025	0,06
EUR	1.750.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	1.754	0,11
EUR	500.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	498	0,03
EUR	700.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	698	0,04
EUR	1.250.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	1.245	0,08
EUR	1.050.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031	1.047	0,06
EUR	412.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.375% 23/05/2022	423	0,03
EUR	835.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 07/03/2029	851	0,05
EUR	650.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 09/12/2025	684	0,04
EUR	900.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	935	0,06
EUR	625.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	659	0,04
EUR	525.000 CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023 [^]	569	0,03
EUR	1.550.000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	1.532	0,09
EUR	100.000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	99	0,01
EUR	775.000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	766	0,05
EUR	400.000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	395	0,02
EUR	375.000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	366	0,02
EUR	2.150.000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	2.099	0,13
EUR	450.000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	426	0,03
EUR	1.200.000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	1.135	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,14 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. Juni 2019: 4,57 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	250.000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049		242	0,02
EUR	500.000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049		483	0,03
EUR	689.000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027		726	0,04
EUR	1.186.000 DH Europe Finance Sarl 1.700% 01/04/2022		1.230	0,08
EUR	1.034.000 DH Europe Finance Sarl 2.500% 07/08/2025		1.163	0,07
EUR	530.000 FMC Finance VII SA 5.250% 15/02/2021		561	0,03
EUR	475.000 Harman Finance International SCA 2.000% 27/05/2022		493	0,03
EUR	750.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 18/01/2021		754	0,05
EUR	1.000.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 08/09/2022 [^]		1.007	0,06
EUR	840.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 12/01/2027		853	0,05
EUR	525.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027		548	0,03
EUR	1.442.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 04/07/2026		1.518	0,09
EUR	925.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 [^]		976	0,06
EUR	565.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.250% 21/10/2021 [^]		597	0,04
EUR	725.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026		715	0,04
EUR	1.126.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023		1.175	0,07
EUR	975.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029		1.028	0,06
EUR	1.225.000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028		1.355	0,08
EUR	294.000 Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024		329	0,02
EUR	550.000 John Deere Cash Management SA 0.500% 15/09/2023		560	0,03
EUR	650.000 John Deere Cash Management SA 1.650% 13/06/2039 [^]		694	0,04
EUR	1.525.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 03/07/2021		1.529	0,09
EUR	975.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 12/02/2022		976	0,06
EUR	1.200.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 07/02/2025		1.203	0,07
EUR	875.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 03/07/2023		885	0,05
EUR	1.000.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 03/07/2023		1.011	0,06
EUR	1.100.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 07/02/2031		1.132	0,07
EUR	1.750.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 03/07/2027		1.838	0,11
EUR	1.325.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 07/02/2039		1.324	0,08
EUR	1.299.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 03/07/2031		1.425	0,09
EUR	1.275.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 07/02/2049		1.249	0,08
EUR	1.225.000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 03/07/2039		1.391	0,08
EUR	450.000 Michelin Luxembourg SCS 1.125% 28/05/2022		463	0,03
EUR	500.000 Michelin Luxembourg SCS 1.750% 28/05/2027 [^]		554	0,03
EUR	650.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024		662	0,04
EUR	600.000 Nestle Finance International Ltd 0.750% 11/08/2021		611	0,04
EUR	150.000 Nestle Finance International Ltd 0.750% 11/08/2021		153	0,01
EUR	734.000 Nestle Finance International Ltd 0.750% 16/05/2023		755	0,05
EUR	620.000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 11/02/2029		680	0,04
EUR	15.000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 11/02/2029 [^]		16	0,00

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2019: 4,57 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.268.000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 09/12/2022		1.335	0,08
EUR	629.000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 11/02/2037		739	0,05
EUR	300.000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 11/02/2037		352	0,02
EUR	690.000 Nestle Finance International Ltd 2.125% 09/10/2021		718	0,04
EUR	1.400.000 Novartis Finance SA 0.000% 31/03/2021		1.405	0,09
EUR	1.870.000 Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023		1.886	0,11
EUR	1.050.000 Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023		1.071	0,07
EUR	400.000 Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028		412	0,03
EUR	850.000 Novartis Finance SA 0.750% 11/09/2021		866	0,05
EUR	650.000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027		695	0,04
EUR	970.000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030		1.052	0,06
EUR	578.000 Novartis Finance SA 1.625% 11/09/2026		638	0,04
EUR	850.000 Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038		959	0,06
EUR	2.050.000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026 [^]		2.142	0,13
EUR	1.550.000 Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030		1.684	0,10
EUR	1.450.000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038		1.685	0,10
EUR	700.000 SES SA 0.875% 11/04/2027		684	0,04
EUR	830.000 SES SA 1.625% 22/03/2026		865	0,05
EUR	443.000 SES SA 4.750% 03/11/2021		468	0,03
EUR	720.000 Tyco Electronics Group SA 1.100% 03/01/2023		740	0,05
EUR	725.000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 11/09/2027		746	0,05
EUR	600.000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 11/02/2026		632	0,04
Luxemburg - insgesamt			79.990	4,85
Mexiko (30. Juni 2019: 0,63 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.550.000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027		1.569	0,09
EUR	1.000.000 America Movil SAB de CV 1.500% 03/10/2024		1.052	0,06
EUR	875.000 America Movil SAB de CV 2.125% 03/10/2028 [^]		983	0,06
EUR	1.190.000 America Movil SAB de CV 3.000% 07/12/2021		1.246	0,08
EUR	825.000 America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023 [^]		913	0,06
EUR	946.000 America Movil SAB de CV 4.750% 28/06/2022		1.060	0,06
EUR	791.000 America Movil SAB de CV 6.375% 09/06/2073		949	0,06
EUR	1.337.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.750% 20/03/2023		1.402	0,08
EUR	850.000 Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 02/07/2024		913	0,06
EUR	125.000 Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 02/07/2024		134	0,01
Mexiko - insgesamt			10.221	0,62
Niederlande (30. Juni 2019: 18,16 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	875.000 ABB Finance BV 0.625% 05/03/2023		892	0,05
EUR	900.000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024		923	0,06
EUR	550.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 12/02/2024		575	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2019: 18,16 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	375.000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	392	0,02
EUR	116.000 Adecco International Financial Services BV 1.500% 22/11/2022	121	0,01
EUR	550.000 Airbus Finance BV 0.875% 13/05/2026	572	0,03
EUR	1.125.000 Airbus Finance BV 1.375% 13/05/2031	1.216	0,07
EUR	750.000 Airbus Finance BV 2.125% 29/10/2029	869	0,05
EUR	1.111.000 Airbus Finance BV 2.375% 04/02/2024	1.213	0,07
EUR	500.000 Akzo Nobel NV 1.125% 04/08/2026	527	0,03
EUR	334.000 Akzo Nobel NV 1.750% 11/07/2024 ⁴	363	0,02
EUR	885.000 Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	946	0,06
EUR	645.000 ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022	656	0,04
EUR	1.360.000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	1.456	0,09
EUR	900.000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	986	0,06
EUR	950.000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	1.070	0,07
EUR	899.000 BASF Finance Europe NV 0.750% 11/10/2026	941	0,06
EUR	1.500.000 Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022	1.523	0,09
EUR	625.000 Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023	652	0,04
EUR	2.100.000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	2.223	0,13
EUR	1.700.000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	1.875	0,11
EUR	515.000 Bharti Airtel International Netherlands BV 3.375% 20/05/2021	534	0,03
EUR	1.500.000 BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023	1.498	0,09
EUR	1.350.000 BMW Finance NV 0.125% 29/11/2021	1.356	0,08
EUR	1.515.000 BMW Finance NV 0.125% 01/12/2021	1.521	0,09
EUR	975.000 BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022	979	0,06
EUR	350.000 BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022	351	0,02
EUR	950.000 BMW Finance NV 0.250% 14/01/2022	957	0,06
EUR	1.427.000 BMW Finance NV 0.375% 07/10/2023	1.442	0,09
EUR	1.000.000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	992	0,06
EUR	1.150.000 BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022	1.167	0,07
EUR	1.950.000 BMW Finance NV 0.625% 10/06/2023	1.988	0,12
EUR	900.000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024 ⁴	925	0,06
EUR	800.000 BMW Finance NV 0.750% 07/12/2024	821	0,05
EUR	350.000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	359	0,02
EUR	600.000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	616	0,04
EUR	975.000 BMW Finance NV 0.875% 04/03/2025	1.009	0,06
EUR	950.000 BMW Finance NV 1.000% 15/02/2022	972	0,06
EUR	1.050.000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024 ⁴	1.092	0,07
EUR	1.000.000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	1.040	0,06
EUR	745.000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	777	0,05
EUR	900.000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026 ⁶	948	0,06
EUR	610.000 BMW Finance NV 1.125% 01/10/2028 ⁸	642	0,04
EUR	850.000 BMW Finance NV 1.250% 09/05/2022	879	0,05
EUR	1.950.000 BMW Finance NV 1.500% 02/06/2029	2.096	0,13
EUR	900.000 BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023	965	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Niederlande (30. Juni 2019: 18,16 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	775.000 BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	854	0,05
EUR	575.000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025 ⁴	591	0,04
EUR	865.000 Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	896	0,05
EUR	750.000 Cetin Finance BV 1.423% 12/06/2021	769	0,05
EUR	500.000 Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	489	0,03
EUR	700.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	721	0,04
EUR	805.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	861	0,05
EUR	650.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	706	0,04
EUR	400.000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 09/05/2028	434	0,03
EUR	1.025.000 Compass Group International BV 0.625% 07/03/2024	1.048	0,06
EUR	825.000 CRH Funding BV 1.875% 01/09/2024	877	0,05
EUR	600.000 Daimler International Finance BV 0.200% 13/09/2021	602	0,04
EUR	1.650.000 Daimler International Finance BV 0.250% 08/09/2021	1.658	0,10
EUR	1.300.000 Daimler International Finance BV 0.250% 05/11/2022	1.306	0,08
EUR	2.350.000 Daimler International Finance BV 0.250% 11/06/2023	2.349	0,14
EUR	2.000.000 Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	2.027	0,12
EUR	1.400.000 Daimler International Finance BV 0.625% 05/06/2027	1.390	0,08
EUR	1.300.000 Daimler International Finance BV 0.875% 04/09/2024	1.331	0,08
EUR	1.455.000 Daimler International Finance BV 1.000% 11/11/2025	1.499	0,09
EUR	1.250.000 Daimler International Finance BV 1.375% 26/06/2026	1.312	0,08
EUR	725.000 Daimler International Finance BV 1.500% 02/09/2027	768	0,05
EUR	665.000 Deutsche Post Finance BV 2.950% 27/06/2022	715	0,04
EUR	975.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.250% 19/04/2021	980	0,06
EUR	1.297.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	1.308	0,08
EUR	775.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 12/01/2022	788	0,05
EUR	2.074.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 04/03/2023	2.111	0,13
EUR	1.350.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	1.381	0,08
EUR	1.700.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	1.751	0,11
EUR	875.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026 ⁶	918	0,06
EUR	1.350.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 12/01/2025	1.432	0,09
EUR	1.641.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	1.747	0,11
EUR	1.901.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 04/03/2028	2.038	0,12
EUR	1.278.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 12/01/2029	1.425	0,09
EUR	865.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021	886	0,05
EUR	650.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	733	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,14 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2019: 18,16 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	955.000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	1.164	0,07
EUR	850.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022	946	0,06
EUR	700.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022	779	0,05
EUR	300.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	411	0,03
EUR	300.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025 [^]	375	0,02
EUR	410.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	721	0,04
EUR	550.000	E.ON International Finance BV 5.528% 21/02/2023	645	0,04
EUR	800.000	EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	790	0,05
EUR	1.414.000	EDP Finance BV 1.125% 02/12/2024 [^]	1.463	0,09
EUR	563.000	EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	597	0,04
EUR	1.030.000	EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	1.099	0,07
EUR	750.000	EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	795	0,05
EUR	725.000	EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	784	0,05
EUR	900.000	EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	974	0,06
EUR	1.050.000	EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023	1.125	0,07
EUR	1.046.000	EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022	1.102	0,07
EUR	1.525.000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	1.509	0,09
EUR	1.375.000	Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	1.362	0,08
EUR	1.395.000	Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	1.446	0,09
EUR	1.400.000	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 [^]	1.463	0,09
EUR	500.000	Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	496	0,03
EUR	1.531.000	Enel Finance International NV 1.375% 06/01/2026	1.626	0,10
EUR	1.275.000	Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	1.356	0,08
EUR	2.221.000	Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	2.409	0,15
EUR	550.000	Enel Finance International NV 5.000% 07/12/2021	593	0,04
EUR	2.423.000	Enel Finance International NV 5.000% 14/09/2022	2.755	0,17
EUR	477.000	Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023	568	0,03
EUR	450.000	Evonik Finance BV 0.000% 03/08/2021	451	0,03
EUR	1.174.000	Evonik Finance BV 0.375% 09/07/2024	1.185	0,07
EUR	686.000	Evonik Finance BV 0.750% 09/07/2028	701	0,04
EUR	400.000	Geberit International BV 0.688% 30/03/2021 [^]	403	0,02
EUR	1.350.000	Heineken NV 1.000% 05/04/2026	1.410	0,09
EUR	400.000	Heineken NV 1.250% 09/10/2021	408	0,02
EUR	920.000	Heineken NV 1.250% 17/03/2027	975	0,06
EUR	400.000	Heineken NV 1.375% 29/01/2027 [^]	429	0,03
EUR	425.000	Heineken NV 1.500% 12/07/2024 [^]	453	0,03
EUR	745.000	Heineken NV 1.500% 10/03/2029	812	0,05
EUR	1.100.000	Heineken NV 1.750% 17/03/2031	1.226	0,07
EUR	715.000	Heineken NV 2.000% 04/06/2021	735	0,04
EUR	950.000	Heineken NV 2.875% 08/04/2025	1.094	0,07
EUR	675.000	Heineken NV 3.500% 19/03/2024	775	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2019: 18,16 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	805	0,05
EUR	800.000	Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023	826	0,05
EUR	1.200.000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	1.263	0,08
EUR	800.000	Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023 [^]	849	0,05
EUR	600.000	Iberdrola International BV 1.875% 10/08/2024	649	0,04
EUR	1.200.000	Iberdrola International BV 1.875% [#]	1.234	0,08
EUR	1.200.000	Iberdrola International BV 2.500% 24/10/2022	1.284	0,08
EUR	800.000	Iberdrola International BV 2.625% ^{^/#}	854	0,05
EUR	700.000	Iberdrola International BV 3.000% 31/01/2022	745	0,05
EUR	900.000	Iberdrola International BV 3.250% [#]	988	0,06
EUR	700.000	Iberdrola International BV 3.500% 02/01/2021	728	0,04
EUR	1.175.000	innogy Finance BV 0.750% 30/11/2022	1.196	0,07
EUR	1.108.000	innogy Finance BV 1.000% 13/04/2025	1.149	0,07
EUR	752.000	innogy Finance BV 1.250% 19/10/2027	794	0,05
EUR	1.250.000	innogy Finance BV 1.500% 31/07/2029	1.340	0,08
EUR	600.000	innogy Finance BV 1.625% 30/05/2026	645	0,04
EUR	661.000	innogy Finance BV 3.000% 17/01/2024	736	0,04
EUR	500.000	innogy Finance BV 3.000% 17/01/2024	557	0,03
EUR	780.000	innogy Finance BV 5.750% 14/02/2033	1.225	0,07
EUR	944.000	innogy Finance BV 6.500% 08/10/2021	1.045	0,06
EUR	1.100.000	JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	1.104	0,07
EUR	800.000	JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	831	0,05
EUR	800.000	JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	849	0,05
EUR	1.400.000	JAB Holdings BV 1.750% 25/05/2023	1.474	0,09
EUR	1.000.000	JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	1.061	0,06
EUR	900.000	JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028 [^]	962	0,06
EUR	1.000.000	JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	1.054	0,06
EUR	700.000	JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	697	0,04
EUR	900.000	JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029	1.000	0,06
EUR	675.000	JT International Financial Services BV 1.000% 26/11/2029	678	0,04
EUR	390.000	JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025	405	0,02
EUR	950.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	949	0,06
EUR	1.050.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	1.083	0,07
EUR	650.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	680	0,04
EUR	1.000.000	Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026 [^]	1.030	0,06
EUR	650.000	Koninklijke DSM NV 1.000% 04/09/2025	679	0,04
EUR	700.000	Koninklijke DSM NV 1.375% 26/09/2022	729	0,04
EUR	325.000	Koninklijke DSM NV 2.375% 04/03/2024	355	0,02
EUR	800.000	Koninklijke KPN NV 0.625% 04/09/2025	810	0,05
EUR	900.000	Koninklijke KPN NV 1.125% 09/11/2028 [^]	927	0,06
EUR	500.000	Koninklijke KPN NV 3.250% 02/01/2021	519	0,03
EUR	805.000	Koninklijke KPN NV 4.250% 03/01/2022	880	0,05
EUR	450.000	Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024 [^]	559	0,03
EUR	650.000	Koninklijke Philips NV 0.500% 09/06/2023	661	0,04
EUR	690.000	Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	700	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,14 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2019: 18,16 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	930.000	Koninklijke Philips NV 0.750% 05/02/2024 [^]	955	0,06
EUR	500.000	Koninklijke Philips NV 1.375% 05/02/2028	537	0,03
EUR	1.367.000	Linde Finance BV 0.250% 18/01/2022 [^]	1.379	0,08
EUR	622.000	Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	661	0,04
EUR	400.000	Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	433	0,03
EUR	1.088.000	Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023	1.163	0,07
EUR	600.000	Linde Finance BV 3.875% 06/01/2021	635	0,04
EUR	525.000	LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	527	0,03
EUR	100.000	LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	100	0,01
EUR	675.000	LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	692	0,04
EUR	1.000.000	LYB International Finance II BV 1.875% 03/02/2022	1.035	0,06
EUR	429.000	Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 04/11/2025	444	0,03
EUR	350.000	Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 04/11/2029	378	0,02
EUR	1.025.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 10/01/2031	1.018	0,06
EUR	1.193.000	Mylan NV 2.250% 22/11/2024	1.271	0,08
EUR	850.000	Mylan NV 3.125% 22/11/2028	965	0,06
EUR	900.000	Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029	899	0,05
EUR	300.000	Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	309	0,02
EUR	500.000	Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	515	0,03
EUR	300.000	Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	315	0,02
EUR	500.000	Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	524	0,03
EUR	700.000	Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025	739	0,05
EUR	1.200.000	Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027 [^]	1.269	0,08
EUR	1.100.000	Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	1.173	0,07
EUR	500.000	Naturgy Finance BV 1.875% 10/05/2029 [^]	559	0,03
EUR	1.100.000	Naturgy Finance BV 2.875% 03/11/2024	1.224	0,07
EUR	115.000	PACCAR Financial Europe BV 0.125% 03/07/2022	116	0,01
EUR	525.000	PostNL NV 0.625% 23/09/2026	522	0,03
EUR	425.000	PostNL NV 1.000% 21/11/2024	437	0,03
EUR	600.000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027 [^]	618	0,04
EUR	500.000	Redexis Gas Finance BV 2.750% 04/08/2021	514	0,03
EUR	600.000	RELX Finance BV 0.375% 22/03/2021	603	0,04
EUR	775.000	RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	801	0,05
EUR	650.000	RELX Finance BV 1.375% 05/12/2026	685	0,04
EUR	700.000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	744	0,05
EUR	900.000	Ren Finance BV 1.750% 06/01/2023	950	0,06
EUR	575.000	Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	615	0,04
EUR	250.000	Ren Finance BV 2.500% 02/12/2025	275	0,02
EUR	1.100.000	Repsol International Finance BV 0.250% 08/02/2027	1.078	0,07
EUR	500.000	Repsol International Finance BV 0.500% 23/05/2022	506	0,03
EUR	600.000	Repsol International Finance BV 2.125% 16/12/2020	613	0,04
EUR	500.000	Repsol International Finance BV 2.250% 12/10/2026 [^]	566	0,03
EUR	1.000.000	Repsol International Finance BV 3.625% 10/07/2021	1.066	0,06
EUR	500.000	Robert Bosch Investment Nederland BV 1.625% 24/05/2021	513	0,03

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2019: 18,16 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	900.000	Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028 [^]	1.076	0,07
EUR	1.586.000	Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023	1.616	0,10
EUR	1.142.000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025 [^]	1.191	0,07
EUR	700.000	Schlumberger Finance BV 0.000% 15/10/2024	696	0,04
EUR	750.000	Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	743	0,05
EUR	475.000	Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	464	0,03
EUR	1.150.000	Shell International Finance BV 0.125% 11/08/2027	1.131	0,07
EUR	1.733.000	Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	1.763	0,11
EUR	1.300.000	Shell International Finance BV 0.500% 11/08/2031	1.274	0,08
EUR	900.000	Shell International Finance BV 0.750% 05/12/2024	931	0,06
EUR	1.100.000	Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028	1.133	0,07
EUR	1.300.000	Shell International Finance BV 0.875% 11/08/2039	1.245	0,08
EUR	1.380.000	Shell International Finance BV 1.000% 04/06/2022	1.417	0,09
EUR	1.550.000	Shell International Finance BV 1.250% 15/03/2022	1.600	0,10
EUR	1.025.000	Shell International Finance BV 1.250% 05/12/2028 [^]	1.101	0,07
EUR	1.303.000	Shell International Finance BV 1.625% 24/03/2021	1.334	0,08
EUR	1.639.000	Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	1.804	0,11
EUR	1.250.000	Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	1.378	0,08
EUR	900.000	Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026	1.035	0,06
EUR	1.250.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 09/05/2021	1.256	0,08
EUR	700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 09/05/2024	699	0,04
EUR	1.275.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 09/05/2029	1.234	0,08
EUR	675.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	684	0,04
EUR	308.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	312	0,02
EUR	1.275.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 09/06/2023	1.296	0,08
EUR	1.125.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 09/05/2034	1.068	0,06
EUR	850.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	891	0,05
EUR	600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 09/06/2027	636	0,04
EUR	400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 09/06/2027 [^]	424	0,03
EUR	1.050.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	1.123	0,07
EUR	250.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 09/06/2030	272	0,02
EUR	1.100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 09/06/2030	1.196	0,07
EUR	1.267.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 03/12/2021	1.298	0,08
EUR	1.100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	1.226	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,14 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2019: 18,16 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	924.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 03/10/2028	1.127	0,07
EUR	675.000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	695	0,04
EUR	650.000	Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031 ¹	700	0,04
EUR	600.000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025 [^]	600	0,04
EUR	335.000	Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023	346	0,02
EUR	454.000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	700	0,04
EUR	685.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.250% 01/10/2022	691	0,04
EUR	850.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	871	0,05
EUR	200.000	Unilever NV 0.000% 31/07/2021	201	0,01
EUR	400.000	Unilever NV 0.000% 31/07/2021	402	0,02
EUR	875.000	Unilever NV 0.375% 14/02/2023	888	0,05
EUR	537.000	Unilever NV 0.500% 02/03/2022	545	0,03
EUR	400.000	Unilever NV 0.500% 02/03/2022	406	0,02
EUR	750.000	Unilever NV 0.500% 08/12/2023	767	0,05
EUR	600.000	Unilever NV 0.500% 29/04/2024	614	0,04
EUR	850.000	Unilever NV 0.500% 01/06/2025	870	0,05
EUR	800.000	Unilever NV 0.875% 31/07/2025	836	0,05
EUR	650.000	Unilever NV 1.000% 06/03/2023	675	0,04
EUR	375.000	Unilever NV 1.000% 14/02/2027	397	0,02
EUR	575.000	Unilever NV 1.125% 02/12/2027	613	0,04
EUR	300.000	Unilever NV 1.125% 02/12/2027	320	0,02
EUR	1.072.000	Unilever NV 1.125% 29/04/2028	1.154	0,07
EUR	875.000	Unilever NV 1.375% 31/07/2029 [^]	958	0,06
EUR	770.000	Unilever NV 1.375% 09/04/2030	837	0,05
EUR	900.000	Unilever NV 1.625% 02/12/2033	1.002	0,06
EUR	1.700.000	Volkswagen International Finance NV 0.500% 30/03/2021	1.711	0,10
EUR	1.450.000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023	1.477	0,09
EUR	2.000.000	Volkswagen International Finance NV 1.125% 10/02/2023	2.051	0,12
EUR	1.155.000	Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030 [^]	1.192	0,07
EUR	3.200.000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	3.389	0,21
EUR	1.189.000	Volkswagen International Finance NV 2.000% 26/03/2021	1.220	0,07
EUR	1.516.000	Volkswagen International Finance NV 2.500% [#]	1.559	0,09
EUR	800.000	Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027 [^]	894	0,05
EUR	1.900.000	Volkswagen International Finance NV 2.700% ^{^/#}	1.972	0,12
EUR	1.200.000	Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030	1.407	0,09

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2019: 18,16 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033	588	0,04
EUR	200.000	Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033	235	0,01
EUR	1.700.000	Volkswagen International Finance NV 3.375% [#]	1.815	0,11
EUR	1.500.000	Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	1.583	0,10
EUR	1.100.000	Volkswagen International Finance NV 3.750% [#]	1.143	0,07
EUR	2.500.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	2.707	0,16
EUR	1.600.000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038	2.062	0,13
EUR	2.070.000	Volkswagen International Finance NV 4.625% ^{^/#}	2.360	0,14
EUR	1.900.000	Volkswagen International Finance NV 4.625% ^{^/#}	2.149	0,13
EUR	600.000	Volkswagen International Finance NV 5.125% [#]	681	0,04
EUR	350.000	Volkswagen International Finance NV 5.125% [#]	397	0,02
EUR	1.400.000	Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	1.403	0,09
EUR	1.100.000	Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	1.113	0,07
EUR	1.500.000	Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	1.528	0,09
EUR	1.100.000	Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	1.149	0,07
EUR	500.000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027 [^]	538	0,03
EUR	350.000	Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	384	0,02
EUR	1.000.000	Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	1.090	0,07
EUR	694.000	Wuerth Finance International BV 1.000% 19/05/2022	710	0,04
EUR	810.000	Wuerth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	843	0,05
EUR	700.000	ZF Europe Finance BV 1.250% 23/10/2023	715	0,04
EUR	1.300.000	ZF Europe Finance BV 2.000% 23/02/2026	1.330	0,08
EUR	1.100.000	ZF Europe Finance BV 2.500% 23/10/2027	1.136	0,07
EUR	700.000	ZF Europe Finance BV 3.000% 23/10/2029	729	0,04
Niederlande - insgesamt			296.579	17,97
Neuseeland (30. Juni 2019: 0,08 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	Chorus Ltd 0.875% 12/05/2026	150	0,01
EUR	450.000	Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	462	0,03
EUR	275.000	Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 11/08/2024	279	0,01
Neuseeland - insgesamt			891	0,05
Norwegen (30. Juni 2019: 0,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	345.000	Norsk Hydro ASA 1.125% 04/11/2025	354	0,02
EUR	425.000	Norsk Hydro ASA 2.000% 04/11/2029 [^]	443	0,03
Norwegen - insgesamt			797	0,05
Panama (30. Juni 2019: 0,09 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Carnival Corp 1.625% 22/02/2021	204	0,01
EUR	700.000	Carnival Corp 1.875% 11/07/2022 [^]	738	0,05
Panama - insgesamt			942	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Polen (30. Juni 2019: 0,04 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	400.000 Tauron Polska Energia SA 2.375% 07/05/2027	422	0,03
Polen - insgesamt		422	0,03
Portugal (30. Juni 2019: 0,19 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	400.000 Brisa Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025	424	0,03
EUR	400.000 Brisa Concessao Rodoviaria SA 2.000% 22/03/2023	422	0,03
EUR	400.000 Brisa Concessao Rodoviaria SA 2.375% 05/10/2027	440	0,03
EUR	400.000 Brisa Concessao Rodoviaria SA 3.875% 04/01/2021	420	0,02
EUR	800.000 Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	829	0,05
EUR	400.000 NOS SGPS SA 1.125% 05/02/2023	409	0,02
Portugal - insgesamt		2.944	0,18
Puerto Rico (30. Juni 2019: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	440.000 ArcelorMittal SA 0.950% 17/01/2023	443	0,03
Puerto Rico - insgesamt		443	0,03
Republik Südkorea (30. Juni 2019: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	637.000 LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023	642	0,04
Republik Südkorea - insgesamt		642	0,04
Russische Föderation (30. Juni 2019: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.325.000 ArcelorMittal SA 2.250% 17/01/2024 [†]	1.385	0,09
EUR	830.000 Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023	881	0,05
Russische Föderation - insgesamt		2.266	0,14
Spanien (30. Juni 2019: 3,75 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.100.000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	1.085	0,07
EUR	500.000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	497	0,03
EUR	1.100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	1.071	0,06
EUR	1.600.000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	1.637	0,10
EUR	700.000 Abertis Infraestructuras SA 1.500% 27/06/2024	724	0,04
EUR	800.000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	801	0,05
EUR	800.000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	784	0,05
EUR	1.400.000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	1.509	0,09
EUR	700.000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	763	0,05
EUR	1.100.000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	1.219	0,07
EUR	700.000 Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	784	0,05
EUR	1.000.000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SL 1.875% 20/04/2026	1.057	0,06
EUR	600.000 Amadeus Capital Markets SAU 1.625% 17/11/2021	617	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Spanien (30. Juni 2019: 3,75 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	900.000 Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023	924	0,06
EUR	500.000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026 [†]	536	0,03
EUR	500.000 Enagas Financiaciones SAU 0.750% 27/10/2026	512	0,03
EUR	200.000 Enagas Financiaciones SAU 1.000% 25/03/2023	205	0,01
EUR	500.000 Enagas Financiaciones SAU 1.250% 02/06/2025	525	0,03
EUR	900.000 Enagas Financiaciones SAU 1.375% 05/05/2028	954	0,06
EUR	1.100.000 Enagas Financiaciones SAU 2.500% 04/11/2022 [†]	1.162	0,07
EUR	915.000 FCC Aqualia SA 1.413% 06/08/2022	937	0,06
EUR	775.000 FCC Aqualia SA 2.629% 06/08/2027	830	0,05
EUR	675.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 0.815% 12/04/2023	677	0,04
EUR	600.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.661% 12/04/2026	599	0,04
EUR	700.000 Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	706	0,04
EUR	300.000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	314	0,02
EUR	600.000 Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	658	0,04
EUR	580.000 Ferrovial Emisiones SA 3.375% 06/07/2021	609	0,04
EUR	1.000.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 03/07/2024	1.036	0,06
EUR	1.000.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 03/07/2025	1.041	0,06
EUR	800.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026 [†]	849	0,05
EUR	900.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027 [†]	959	0,06
EUR	700.000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029 [†]	772	0,05
EUR	600.000 IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023	641	0,04
EUR	600.000 IE2 Holdco SAU 2.875% 06/01/2026	669	0,04
EUR	600.000 International Consolidated Airlines Group SA 0.500% 07/04/2023	599	0,04
EUR	700.000 International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 07/04/2027	698	0,04
EUR	1.700.000 Naturgy Capital Markets SA 1.125% 04/11/2024	1.766	0,11
EUR	1.150.000 NorteGas Energia Distribucion SAU 0.918% 28/09/2022	1.171	0,07
EUR	630.000 NorteGas Energia Distribucion SAU 2.065% 28/09/2027	671	0,04
EUR	600.000 Prosegur Cash SA 1.375% 02/04/2026	605	0,04
EUR	900.000 Prosegur Cia de Seguridad SA 1.000% 02/08/2023	917	0,05
EUR	500.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	520	0,03
EUR	600.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	629	0,04
EUR	800.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027 [†]	847	0,05
EUR	400.000 Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 07/01/2023	429	0,03
EUR	700.000 Red Electrica Financiaciones SAU 3.875% 25/01/2022 [†]	757	0,05
EUR	1.500.000 Telefonica Emisiones SA 0.750% 13/04/2022	1.525	0,09
EUR	1.400.000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 02/05/2024	1.450	0,09
EUR	1.400.000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027 [†]	1.483	0,09
EUR	1.600.000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	1.701	0,10
EUR	800.000 Telefonica Emisiones SA 1.477% 14/09/2021	821	0,05
EUR	600.000 Telefonica Emisiones SA 1.477% 14/09/2021	616	0,04
EUR	1.200.000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 09/11/2025	1.273	0,08
EUR	1.500.000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 [†]	1.594	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen		% des Netto- Zeitwert inventar- werts	Tsd. EUR	
Anleihen (30. Juni 2019: 99,14 %) (Fortsetzung)					
Spanien (30. Juni 2019: 3,75 %) (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
EUR	1.400.000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 01/12/2028 [^]		1.519	0,09
EUR	1.200.000	Telefonica Emisiones SA 1.788% 03/12/2029 [^]		1.301	0,08
EUR	1.100.000	Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031		1.213	0,07
EUR	600.000	Telefonica Emisiones SA 1.957% 07/01/2039		629	0,04
EUR	1.800.000	Telefonica Emisiones SA 2.242% 27/05/2022		1.898	0,11
EUR	900.000	Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028 [^]		1.028	0,06
EUR	900.000	Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029		1.077	0,06
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029 [^]		120	0,01
EUR	600.000	Telefonica Emisiones SA 3.961% 26/03/2021		631	0,04
EUR	1.800.000	Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023		2.017	0,12
Spanien - insgesamt				60.168	3,65
Schweden (30. Juni 2019: 1,59 %)					
Unternehmensanleihen					
EUR	450.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024		447	0,03
EUR	700.000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 09/12/2022 [^]		722	0,04
EUR	370.000	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026		379	0,02
EUR	390.000	Atlas Copco AB 2.500% 28/02/2023		422	0,03
EUR	300.000	Essity AB 0.500% 26/05/2021		302	0,02
EUR	1.080.000	Essity AB 0.625% 28/03/2022		1.094	0,07
EUR	750.000	Essity AB 1.125% 27/03/2024		776	0,05
EUR	325.000	Essity AB 1.125% 03/05/2025		337	0,02
EUR	425.000	Essity AB 1.625% 30/03/2027		457	0,03
EUR	550.000	Essity AB 2.500% 06/09/2023		597	0,04
EUR	425.000	Investor AB 1.500% 09/12/2030		460	0,03
EUR	700.000	Investor AB 1.500% 20/06/2039		734	0,04
EUR	650.000	Investor AB 4.500% 05/12/2023		750	0,05
EUR	300.000	Investor AB 4.875% 18/11/2021		327	0,02
EUR	635.000	Molnlycke Holding AB 0.875% 09/05/2029		616	0,04
EUR	228.000	Molnlycke Holding AB 1.500% 28/02/2022		235	0,01
EUR	510.000	Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024		538	0,03
EUR	550.000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025		585	0,04
EUR	700.000	ORLEN Capital AB 2.500% 30/06/2021		725	0,04
EUR	1.100.000	ORLEN Capital AB 2.500% 06/07/2023		1.175	0,07
EUR	400.000	Sandvik AB 3.000% 18/06/2026 [^]		463	0,03
EUR	275.000	Securitas AB 1.125% 20/02/2024		283	0,02
EUR	150.000	Securitas AB 1.250% 15/03/2022		154	0,01
EUR	445.000	Securitas AB 1.250% 03/06/2025 [^]		457	0,03
EUR	700.000	Securitas AB 2.625% 22/02/2021		722	0,04
EUR	500.000	SKF AB 0.875% 15/11/2029		499	0,03
EUR	100.000	SKF AB 1.250% 17/09/2025		104	0,01
EUR	287.000	Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024		290	0,02
EUR	700.000	Tele2 AB 1.125% 15/05/2024		723	0,04
EUR	550.000	Tele2 AB 2.125% 15/05/2028		597	0,04

Währ.	Bestand Anlagen		% des Netto- Zeitwert inventar- werts	Tsd. EUR	
Schweden (30. Juni 2019: 1,59 %) (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
EUR	515.000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035		533	0,03
EUR	675.000	Telia Co AB 2.125% 20/02/2034		745	0,04
EUR	300.000	Telia Co AB 3.000% 09/07/2027		355	0,02
EUR	1.000.000	Telia Co AB 3.000% 04/04/2078 [^]		1.054	0,06
EUR	650.000	Telia Co AB 3.500% 09/05/2033 [^]		825	0,05
EUR	1.300.000	Telia Co AB 3.625% 14/02/2024		1.493	0,09
EUR	745.000	Telia Co AB 3.875% 10/01/2025 [^]		903	0,05
EUR	1.040.000	Telia Co AB 4.750% 16/11/2021		1.135	0,07
EUR	400.000	Volvo Treasury AB 0.100% 24/05/2022		400	0,02
EUR	600.000	Volvo Treasury AB 4.850% 03/10/2078 [^]		670	0,04
Schweden - insgesamt				24.083	1,46
Schweiz (30. Juni 2019: 0,00 %)					
Unternehmensanleihen					
EUR	1.050.000	ArcelorMittal SA 1.000% 19/05/2023		1.058	0,06
EUR	975.000	ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025		989	0,06
EUR	900.000	ArcelorMittal SA 3.125% 14/01/2022		950	0,06
Schweiz - insgesamt				2.997	0,18
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 9,10 %)					
Unternehmensanleihen					
EUR	905.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025		943	0,06
EUR	825.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 03/11/2026		858	0,05
EUR	315.000	Anglo American Capital Plc 2.500% 29/04/2021		325	0,02
EUR	750.000	Anglo American Capital Plc 3.250% 04/03/2023		822	0,05
EUR	980.000	Anglo American Capital Plc 3.500% 28/03/2022		1.054	0,06
EUR	750.000	AstraZeneca Plc 0.250% 05/12/2021		754	0,05
EUR	1.090.000	AstraZeneca Plc 0.750% 05/12/2024 [^]		1.120	0,07
EUR	1.050.000	AstraZeneca Plc 0.875% 24/11/2021		1.071	0,07
EUR	650.000	AstraZeneca Plc 1.250% 05/12/2028 [^]		692	0,04
EUR	500.000	Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027		506	0,03
EUR	300.000	Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027 [^]		303	0,02
EUR	375.000	Babcock International Group Plc 1.750% 10/06/2022		389	0,02
EUR	950.000	BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023		968	0,06
EUR	845.000	BAT International Finance Plc 1.000% 23/05/2022		863	0,05
EUR	700.000	BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027		708	0,04
EUR	675.000	BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045 [^]		613	0,04
EUR	1.400.000	BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030		1.461	0,09
EUR	1.050.000	BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023		1.123	0,07
EUR	550.000	BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025		611	0,04
EUR	700.000	BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025		777	0,05
EUR	975.000	BAT International Finance Plc 3.125% 03/06/2029		1.107	0,07
EUR	850.000	BAT International Finance Plc 3.625% 11/09/2021		909	0,06
EUR	650.000	BAT International Finance Plc 4.875% 24/02/2021		688	0,04
EUR	685.000	BG Energy Capital Plc 1.250% 21/11/2022		707	0,04
EUR	575.000	BG Energy Capital Plc 1.250% 21/11/2022		594	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 9,10 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	700.000 BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029	803	0,05
EUR	815.000 BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024	838	0,05
EUR	1.375.000 BP Capital Markets Plc 0.831% 11/08/2027	1.404	0,09
EUR	1.345.000 BP Capital Markets Plc 0.900% 07/03/2024	1.390	0,08
EUR	1.075.000 BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025	1.121	0,07
EUR	925.000 BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034	929	0,06
EUR	1.400.000 BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	1.447	0,09
EUR	400.000 BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	413	0,03
EUR	1.050.000 BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	1.091	0,07
EUR	1.185.000 BP Capital Markets Plc 1.231% 05/08/2031	1.237	0,08
EUR	679.000 BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	700	0,04
EUR	890.000 BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	918	0,06
EUR	1.450.000 BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	1.512	0,09
EUR	1.550.000 BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	1.673	0,10
EUR	1.350.000 BP Capital Markets Plc 1.594% 07/03/2028	1.457	0,09
EUR	725.000 BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029	788	0,05
EUR	545.000 BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	593	0,04
EUR	500.000 BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	544	0,03
EUR	1.150.000 BP Capital Markets Plc 2.177% 28/09/2021	1.197	0,07
EUR	900.000 BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	1.011	0,06
EUR	650.000 BP Capital Markets Plc 2.517% 17/02/2021	671	0,04
EUR	1.250.000 BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	1.452	0,09
EUR	470.000 Brambles Finance Plc 1.500% 10/04/2027	503	0,03
EUR	625.000 British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022	632	0,04
EUR	675.000 British Telecommunications Plc 0.500% 09/12/2025	670	0,04
EUR	1.189.000 British Telecommunications Plc 0.625% 03/10/2021	1.200	0,07
EUR	720.000 British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	736	0,04
EUR	750.000 British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	770	0,05
EUR	1.456.000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	1.489	0,09
EUR	1.500.000 British Telecommunications Plc 1.125% 03/10/2023	1.546	0,09
EUR	950.000 British Telecommunications Plc 1.125% 09/12/2029	943	0,06
EUR	875.000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	910	0,06
EUR	300.000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	312	0,02
EUR	1.575.000 British Telecommunications Plc 1.750% 03/10/2026	1.665	0,10
EUR	700.000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028 [^]	762	0,05
EUR	845.000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	856	0,05
EUR	850.000 Carnival Plc 1.000% 28/10/2029	841	0,05
EUR	650.000 Coca-Cola European Partners Plc 0.700% 09/12/2031	633	0,04
EUR	1.000.000 Coca-Cola European Partners Plc 0.750% 24/02/2022	1.017	0,06
EUR	620.000 Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 26/05/2024	647	0,04
EUR	725.000 Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 04/12/2029	751	0,05
EUR	695.000 Coca-Cola European Partners Plc 1.500% 11/08/2027	745	0,05
EUR	450.000 Coca-Cola European Partners Plc 1.750% 26/05/2028	494	0,03
EUR	400.000 Coca-Cola European Partners Plc 1.875% 18/03/2030	441	0,03
EUR	500.000 Coca-Cola European Partners Plc 2.375% 05/07/2025	555	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 9,10 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 Coca-Cola European Partners Plc 2.625% 11/06/2023	547	0,03
EUR	575.000 Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	610	0,04
EUR	1.275.000 Diageo Finance Plc 0.125% 10/12/2023	1.282	0,08
EUR	770.000 Diageo Finance Plc 0.250% 22/10/2021	775	0,05
EUR	850.000 Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024	868	0,05
EUR	800.000 Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025 [^]	836	0,05
EUR	330.000 Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	359	0,02
EUR	609.000 Diageo Finance Plc 1.750% 23/09/2024	656	0,04
EUR	645.000 Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026	733	0,04
EUR	150.000 Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026	170	0,01
EUR	750.000 DS Smith Plc 0.875% 09/12/2026	737	0,04
EUR	875.000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	904	0,05
EUR	600.000 DS Smith Plc 2.250% 16/09/2022	631	0,04
EUR	675.000 easyJet Plc 0.875% 06/11/2025	684	0,04
EUR	550.000 easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	566	0,03
EUR	475.000 easyJet Plc 1.750% 02/09/2023	496	0,03
EUR	350.000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	369	0,02
EUR	800.000 FCE Bank Plc 0.869% 13/09/2021	804	0,05
EUR	850.000 FCE Bank Plc 1.134% 02/10/2022	856	0,05
EUR	850.000 FCE Bank Plc 1.615% 05/11/2023	859	0,05
EUR	800.000 FCE Bank Plc 1.875% 24/06/2021	817	0,05
EUR	625.000 G4S International Finance Plc 1.500% 01/09/2023	638	0,04
EUR	725.000 G4S International Finance Plc 1.500% 06/02/2024	738	0,04
EUR	650.000 G4S International Finance Plc 1.875% 24/05/2025	669	0,04
EUR	800.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023	800	0,05
EUR	925.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 09/12/2026	972	0,06
EUR	1.250.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	1.329	0,08
EUR	1.255.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/02/2024	1.337	0,08
EUR	275.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 09/12/2029	300	0,02
EUR	400.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 09/12/2029	436	0,03
EUR	720.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030 [^]	802	0,05
EUR	1.131.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	1.370	0,08
EUR	839.000 Imperial Brands Finance Plc 0.500% 27/07/2021	845	0,05
EUR	525.000 Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	537	0,03
EUR	500.000 Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	511	0,03
EUR	560.000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	575	0,03
EUR	950.000 Imperial Brands Finance Plc 2.125% 02/12/2027	993	0,06
EUR	940.000 Imperial Brands Finance Plc 2.250% 26/02/2021	960	0,06
EUR	600.000 Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026 [^]	677	0,04
EUR	750.000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	739	0,04
EUR	925.000 Informa Plc 1.500% 07/05/2023	960	0,06
EUR	525.000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027 [^]	562	0,03
EUR	750.000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026	752	0,05
EUR	250.000 ITV Plc 2.000% 12/01/2023	263	0,02
EUR	100.000 ITV Plc 2.125% 21/09/2022	105	0,01
EUR	534.000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	557	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Tsd. EUR	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 9,10 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	565.000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	593	0,04
EUR	800.000 Motability Operations Group Plc 0.375% 01/03/2026	795	0,05
EUR	380.000 Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	392	0,02
EUR	925.000 Motability Operations Group Plc 1.625% 06/09/2023	976	0,06
EUR	450.000 NGG Finance Plc 1.625% 12/05/2079	456	0,03
EUR	875.000 NGG Finance Plc 2.125% 09/05/2082	889	0,05
EUR	100.000 NGG Finance Plc 2.125% 09/05/2082	102	0,01
EUR	675.000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 07/08/2027	678	0,04
EUR	675.000 Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 07/08/2031 [^]	691	0,04
EUR	300.000 OTE Plc 0.875% 24/09/2026	302	0,02
EUR	300.000 OTE Plc 0.875% 24/09/2026	302	0,02
EUR	550.000 OTE Plc 2.375% 18/07/2022	579	0,04
EUR	440.000 Pearson Funding Plc 1.375% 05/06/2025	454	0,03
EUR	545.000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	548	0,03
EUR	375.000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	384	0,02
EUR	450.000 Rentokil Initial Plc 3.250% 10/07/2021	472	0,03
EUR	350.000 Rio Tinto Finance Plc 2.875% 12/11/2024	396	0,02
EUR	750.000 Rolls-Royce Plc 0.875% 05/09/2024	756	0,05
EUR	700.000 Rolls-Royce Plc 1.625% 05/09/2028 [^]	725	0,04
EUR	952.000 Rolls-Royce Plc 2.125% 18/06/2021	981	0,06
EUR	700.000 Royal Mail Plc 1.250% 10/08/2026	704	0,04
EUR	650.000 Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	700	0,04
EUR	1.843.000 Sky Ltd 1.500% 15/09/2021	1.894	0,11
EUR	1.300.000 Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	1.388	0,08
EUR	600.000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	667	0,04
EUR	50.000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	55	0,00
EUR	775.000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	882	0,05
EUR	500.000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	569	0,03
EUR	675.000 Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	693	0,04
EUR	995.000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	1.048	0,06
EUR	451.000 SSE Plc 0.875% 09/06/2025	463	0,03
EUR	975.000 SSE Plc 1.375% 09/04/2027	1.031	0,06
EUR	300.000 SSE Plc 1.750% 09/08/2023	318	0,02
EUR	525.000 SSE Plc 1.750% 09/08/2023	556	0,03
EUR	675.000 SSE Plc 2.375% 02/10/2022 [^]	709	0,04
EUR	750.000 SSE Plc 2.375% [#]	767	0,05
EUR	1.225.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	1.228	0,07
EUR	1.000.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	1.040	0,06
EUR	800.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 07/01/2024	870	0,05
EUR	400.000 Tesco Plc 5.125% 04/10/2047	580	0,04
EUR	785.000 Unilever Plc 1.500% 06/11/2039	831	0,05
EUR	1.100.000 Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021	1.110	0,07
EUR	1.050.000 Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	1.063	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Tsd. EUR	% des Netto-Zeitwert inventar-werts	
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 9,10 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	775.000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	798	0,05	
EUR	1.400.000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	1.458	0,09	
EUR	1.050.000 Vodafone Group Plc 1.250% 25/08/2021	1.074	0,07	
EUR	650.000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	693	0,04	
EUR	1.300.000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031 [^]	1.359	0,08	
EUR	1.250.000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	1.320	0,08	
EUR	1.500.000 Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	1.591	0,10	
EUR	1.350.000 Vodafone Group Plc 1.875% 09/11/2025	1.464	0,09	
EUR	725.000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029 [^]	798	0,05	
EUR	1.260.000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	1.401	0,09	
EUR	853.000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	949	0,06	
EUR	800.000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	868	0,05	
EUR	1.050.000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037 [^]	1.211	0,07	
EUR	1.610.000 Vodafone Group Plc 4.650% 20/01/2022	1.771	0,11	
EUR	450.000 Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022	509	0,03	
EUR	1.170.000 WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	1.301	0,08	
EUR	650.000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	676	0,04	
Vereinigtes Königreich - insgesamt			145.137	8,80
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 19,64 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	659.000 3M Co 0.375% 15/02/2022	666	0,04	
EUR	379.000 3M Co 0.950% 15/05/2023	392	0,02	
EUR	650.000 3M Co 0.950% 15/05/2023 [^]	673	0,04	
EUR	675.000 3M Co 1.500% 11/09/2026	735	0,04	
EUR	150.000 3M Co 1.500% 11/09/2026	163	0,01	
EUR	700.000 3M Co 1.500% 06/02/2031	769	0,05	
EUR	336.000 3M Co 1.750% 15/05/2030	377	0,02	
EUR	355.000 3M Co 1.875% 15/11/2021	369	0,02	
EUR	200.000 3M Co 1.875% 15/11/2021	208	0,01	
EUR	1.025.000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	1.037	0,06	
EUR	750.000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	765	0,05	
EUR	2.050.000 AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	2.158	0,13	
EUR	500.000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	564	0,03	
EUR	100.000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028 [^]	113	0,01	
EUR	500.000 Air Products & Chemicals Inc 0.375% 06/01/2021	503	0,03	
EUR	330.000 Air Products & Chemicals Inc 1.000% 02/12/2025	343	0,02	
EUR	205.000 Albemarle Corp 1.875% 12/08/2021	212	0,01	
EUR	1.100.000 Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	1.120	0,07	
EUR	400.000 Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	407	0,02	
EUR	100.000 Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	104	0,01	
EUR	950.000 Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	987	0,06	
EUR	1.205.000 Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	1.276	0,08	
EUR	1.525.000 Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031 [^]	1.703	0,10	
EUR	1.500.000 American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022	1.513	0,09	
EUR	595.000 American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023	605	0,04	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 19,64 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	450.000 American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024	461	0,03
EUR	550.000 American Honda Finance Corp 1.375% 11/10/2022	571	0,03
EUR	400.000 American Honda Finance Corp 1.375% 11/10/2022	415	0,03
EUR	675.000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	705	0,04
EUR	214.000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	230	0,01
EUR	100.000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	108	0,01
EUR	1.615.000 Amgen Inc 1.250% 25/02/2022	1.654	0,10
EUR	900.000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026 [^]	990	0,06
EUR	1.200.000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	1.194	0,07
EUR	1.300.000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031	1.292	0,08
EUR	1.650.000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025	1.720	0,10
EUR	1.797.000 Apple Inc 1.000% 11/10/2022	1.856	0,11
EUR	1.290.000 Apple Inc 1.375% 17/01/2024	1.363	0,08
EUR	1.471.000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	1.609	0,10
EUR	1.600.000 Apple Inc 1.625% 11/10/2026	1.766	0,11
EUR	955.000 Apple Inc 2.000% 17/09/2027 [^]	1.084	0,07
EUR	1.465.000 AT&T Inc 0.250% 03/04/2026	1.435	0,09
EUR	1.100.000 AT&T Inc 0.800% 03/04/2030	1.067	0,06
EUR	500.000 AT&T Inc 0.800% 03/04/2030	485	0,03
EUR	900.000 AT&T Inc 1.050% 09/05/2023	925	0,06
EUR	1.550.000 AT&T Inc 1.300% 09/05/2023	1.606	0,10
EUR	1.325.000 AT&T Inc 1.450% 06/01/2022	1.365	0,08
EUR	495.000 AT&T Inc 1.450% 06/01/2022 [^]	510	0,03
EUR	1.625.000 AT&T Inc 1.800% 09/05/2026	1.739	0,11
EUR	575.000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	548	0,03
EUR	200.000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	191	0,01
EUR	425.000 AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	450	0,03
EUR	200.000 AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	212	0,01
EUR	1.530.000 AT&T Inc 2.350% 09/05/2029	1.711	0,10
EUR	2.080.000 AT&T Inc 2.400% 15/03/2024 [^]	2.247	0,14
EUR	1.350.000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035 [^]	1.469	0,09
EUR	1.500.000 AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	1.602	0,10
EUR	250.000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	285	0,02
EUR	805.000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	919	0,06
EUR	1.256.000 AT&T Inc 2.650% 17/12/2021	1.313	0,08
EUR	360.000 AT&T Inc 2.750% 19/05/2023 [^]	390	0,02
EUR	2.175.000 AT&T Inc 3.150% 09/04/2036	2.545	0,15
EUR	500.000 AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	602	0,04
EUR	1.250.000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	1.467	0,09
EUR	1.865.000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032 [^]	2.314	0,14
EUR	675.000 Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023	682	0,04
EUR	225.000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	231	0,01
EUR	150.000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	154	0,01
EUR	775.000 BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	798	0,05
EUR	225.000 Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	228	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 19,64 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	505.000 Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	512	0,03
EUR	775.000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	817	0,05
EUR	975.000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029 [^]	1.022	0,06
EUR	875.000 Becton Dickinson and Co 1.000% 15/12/2022	895	0,05
EUR	700.000 Becton Dickinson and Co 1.401% 24/05/2023	724	0,04
EUR	200.000 Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026	214	0,01
EUR	1.279.000 BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	1.299	0,08
EUR	300.000 BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	314	0,02
EUR	301.000 BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	315	0,02
EUR	1.250.000 BMW US Capital LLC 1.125% 18/09/2021	1.278	0,08
EUR	1.500.000 Booking Holdings Inc 0.800% 03/10/2022	1.525	0,09
EUR	1.320.000 Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	1.433	0,09
EUR	750.000 Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022 [^]	791	0,05
EUR	1.035.000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	1.134	0,07
EUR	600.000 BorgWarner Inc 1.800% 11/07/2022	626	0,04
EUR	1.075.000 Boston Scientific Corp 0.625% 12/01/2027	1.068	0,06
EUR	525.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	551	0,03
EUR	700.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	791	0,05
EUR	250.000 Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026	260	0,02
EUR	855.000 Cargill Inc 2.500% 15/02/2023	922	0,06
EUR	695.000 Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	709	0,04
EUR	375.000 Celanese US Holdings LLC 1.250% 02/11/2025	379	0,02
EUR	700.000 Celanese US Holdings LLC 2.125% 03/01/2027	746	0,05
EUR	440.000 Coca-Cola Co 0.000% 03/09/2021	441	0,03
EUR	350.000 Coca-Cola Co 0.125% 22/09/2022	353	0,02
EUR	1.150.000 Coca-Cola Co 0.125% 22/09/2022	1.159	0,07
EUR	550.000 Coca-Cola Co 0.500% 03/08/2024	561	0,03
EUR	1.925.000 Coca-Cola Co 0.750% 03/09/2023	1.970	0,12
EUR	575.000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	596	0,04
EUR	900.000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	933	0,06
EUR	775.000 Coca-Cola Co 1.100% 09/02/2036	807	0,05
EUR	100.000 Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022	103	0,01
EUR	1.000.000 Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022	1.034	0,06
EUR	1.150.000 Coca-Cola Co 1.125% 03/09/2027	1.222	0,07
EUR	350.000 Coca-Cola Co 1.125% 03/09/2027	372	0,02
EUR	850.000 Coca-Cola Co 1.250% 03/08/2031	912	0,06
EUR	1.450.000 Coca-Cola Co 1.625% 03/09/2035	1.614	0,10
EUR	1.836.000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	2.043	0,12
EUR	425.000 Colgate-Palmolive Co 0.000% 11/12/2021	427	0,03
EUR	575.000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 03/06/2026	588	0,04
EUR	100.000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 03/06/2026	102	0,01
EUR	725.000 Colgate-Palmolive Co 0.875% 11/12/2039	698	0,04
EUR	350.000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 03/06/2034	379	0,02
EUR	750.000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	786	0,05
EUR	400.000 Discovery Communications LLC 2.375% 03/07/2022	419	0,03
EUR	625.000 Dover Corp 0.750% 11/04/2027	621	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 19,64 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	465.000 Dover Corp 1.250% 11/09/2026	483	0,03
EUR	200.000 Dover Corp 1.250% 11/09/2026 [^]	208	0,01
EUR	800.000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^]	807	0,05
EUR	850.000 Eastman Chemical Co 1.500% 26/05/2023	887	0,05
EUR	625.000 Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	674	0,04
EUR	820.000 Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024	851	0,05
EUR	445.000 Ecolab Inc 2.625% 07/08/2025	504	0,03
EUR	875.000 Eli Lilly & Co 0.625% 11/01/2031	876	0,05
EUR	809.000 Eli Lilly & Co 1.000% 06/02/2022	830	0,05
EUR	920.000 Eli Lilly & Co 1.625% 06/02/2026	1.007	0,06
EUR	1.250.000 Eli Lilly & Co 1.700% 11/01/2049	1.243	0,08
EUR	900.000 Eli Lilly & Co 2.125% 06/03/2030	1.039	0,06
EUR	840.000 Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	847	0,05
EUR	350.000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	368	0,02
EUR	250.000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	263	0,02
EUR	150.000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	167	0,01
EUR	375.000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	416	0,03
EUR	800.000 Equinix Inc 2.875% 15/03/2024	826	0,05
EUR	1.100.000 Equinix Inc 2.875% 10/01/2025	1.135	0,07
EUR	1.250.000 Equinix Inc 2.875% 02/01/2026	1.297	0,08
EUR	850.000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	845	0,05
EUR	750.000 Expedia Group Inc 2.500% 06/03/2022	784	0,05
EUR	750.000 FedEx Corp 0.450% 08/05/2025	741	0,04
EUR	800.000 FedEx Corp 0.700% 13/05/2022	812	0,05
EUR	671.000 FedEx Corp 1.000% 01/11/2023	686	0,04
EUR	300.000 FedEx Corp 1.000% 01/11/2023 [^]	307	0,02
EUR	525.000 FedEx Corp 1.300% 08/05/2031	516	0,03
EUR	1.575.000 FedEx Corp 1.625% 01/11/2027	1.647	0,10
EUR	1.000.000 Fidelity National Information Services Inc 0.125% 21/05/2021	1.003	0,06
EUR	1.150.000 Fidelity National Information Services Inc 0.125% 12/03/2022	1.152	0,07
EUR	750.000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 12/03/2025	755	0,05
EUR	1.675.000 Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	1.710	0,10
EUR	750.000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 12/03/2028	753	0,05
EUR	500.000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	518	0,03
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	104	0,01
EUR	1.350.000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	1.427	0,09
EUR	700.000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	762	0,05
EUR	600.000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	653	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 19,64 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	580.000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	676	0,04
EUR	525.000 Fiserv Inc 0.375% 07/01/2023	529	0,03
EUR	200.000 Fiserv Inc 0.375% 07/01/2023	201	0,01
EUR	345.000 Fiserv Inc 1.125% 07/01/2027	355	0,02
EUR	900.000 Fiserv Inc 1.625% 07/01/2030	941	0,06
EUR	500.000 Flowserve Corp 1.250% 17/03/2022	507	0,03
EUR	375.000 Fluor Corp 1.750% 21/03/2023 [^]	377	0,02
EUR	510.000 Ford Motor Credit Co LLC 1.355% 02/07/2025	499	0,03
EUR	300.000 Ford Motor Credit Co LLC 1.514% 17/02/2023	303	0,02
EUR	1.050.000 Ford Motor Credit Co LLC 1.514% 17/02/2023	1.060	0,06
EUR	850.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.330% 25/11/2025	867	0,05
EUR	425.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026	431	0,03
EUR	700.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026	710	0,04
EUR	1.000.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 03/06/2024	1.057	0,06
EUR	550.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 03/06/2024	581	0,04
EUR	1.575.000 General Electric Co 0.375% 17/05/2022	1.576	0,10
EUR	800.000 General Electric Co 0.375% 17/05/2022	801	0,05
EUR	1.575.000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	1.583	0,10
EUR	1.000.000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	1.005	0,06
EUR	1.330.000 General Electric Co 1.250% 26/05/2023	1.365	0,08
EUR	2.150.000 General Electric Co 1.500% 17/05/2029	2.230	0,14
EUR	805.000 General Electric Co 1.875% 28/05/2027 [^]	857	0,05
EUR	1.000.000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037	1.033	0,06
EUR	1.100.000 General Electric Co 4.125% 19/09/2035	1.381	0,08
EUR	425.000 General Mills Inc 1.000% 27/04/2023	438	0,03
EUR	100.000 General Mills Inc 1.000% 27/04/2023	103	0,01
EUR	200.000 General Mills Inc 1.500% 27/04/2027 [^]	210	0,01
EUR	775.000 General Motors Financial Co Inc 0.200% 09/02/2022	770	0,05
EUR	1.060.000 General Motors Financial Co Inc 0.955% 09/07/2023	1.071	0,06
EUR	505.000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	520	0,03
EUR	975.000 General Motors Financial Co Inc 2.200% 04/01/2024	1.027	0,06
EUR	750.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	760	0,05
EUR	1.749.000 Honeywell International Inc 1.300% 22/02/2023	1.817	0,11
EUR	600.000 Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028	689	0,04
EUR	350.000 Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028	402	0,02
EUR	500.000 Huntsman International LLC 5.125% 15/04/2021	527	0,03
EUR	575.000 Illinois Tool Works Inc 0.250% 12/05/2024	577	0,03
EUR	250.000 Illinois Tool Works Inc 0.250% 12/05/2024	251	0,02
EUR	475.000 Illinois Tool Works Inc 0.625% 12/05/2027	482	0,03
EUR	575.000 Illinois Tool Works Inc 1.000% 06/05/2031	593	0,04
EUR	650.000 Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023	677	0,04
EUR	650.000 Illinois Tool Works Inc 1.750% 20/05/2022	677	0,04
EUR	600.000 Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	687	0,04
EUR	585.000 Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034	751	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,14 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 19,64 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.695.000	International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	1.713	0,10
EUR	475.000	International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	480	0,03
EUR	975.000	International Business Machines Corp 0.500% 09/07/2021	986	0,06
EUR	700.000	International Business Machines Corp 0.500% 09/07/2021	708	0,04
EUR	1.100.000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	1.138	0,07
EUR	150.000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	155	0,01
EUR	1.447.000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	1.503	0,09
EUR	864.000	International Business Machines Corp 1.125% 09/06/2024	903	0,05
EUR	720.000	International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	750	0,05
EUR	495.000	International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	515	0,03
EUR	1.225.000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	1.298	0,08
EUR	1.067.000	International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	1.161	0,07
EUR	618.000	International Business Machines Corp 1.750% 03/07/2028	682	0,04
EUR	1.451.000	International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	1.606	0,10
EUR	125.000	International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	138	0,01
EUR	942.000	International Business Machines Corp 2.875% 11/07/2025	1.088	0,07
EUR	400.000	International Flavors & Fragrances Inc 0.500% 25/09/2021	402	0,02
EUR	600.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	627	0,04
EUR	525.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	550	0,03
EUR	400.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	419	0,03
EUR	1.200.000	Johnson & Johnson 0.250% 20/01/2022	1.212	0,07
EUR	750.000	Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	771	0,05
EUR	800.000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	856	0,05
EUR	1.770.000	Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	1.986	0,12
EUR	1.000.000	Kellogg Co 0.800% 17/11/2022 ²	1.020	0,06
EUR	400.000	Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	412	0,03
EUR	300.000	Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	309	0,02
EUR	800.000	Kellogg Co 1.250% 03/10/2025	836	0,05
EUR	50.000	Kellogg Co 1.750% 24/05/2021	51	0,00
EUR	400.000	Kellogg Co 1.750% 24/05/2021	411	0,02
EUR	600.000	Kimberly-Clark Corp 0.625% 09/07/2024	615	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 19,64 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	905.000	Kinder Morgan Inc 1.500% 16/03/2022	934	0,06
EUR	450.000	Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027 [^]	493	0,03
EUR	600.000	Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024	623	0,04
EUR	900.000	Kraft Heinz Foods Co 2.000% 30/06/2023	948	0,06
EUR	1.515.000	Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	1.613	0,10
EUR	675.000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	715	0,04
EUR	625.000	ManpowerGroup Inc 1.875% 09/11/2022	651	0,04
EUR	600.000	Mastercard Inc 1.100% 12/01/2022	619	0,04
EUR	535.000	Mastercard Inc 1.100% 12/01/2022	552	0,03
EUR	730.000	Mastercard Inc 2.100% 12/01/2027	833	0,05
EUR	600.000	McDonald's Corp 0.500% 15/01/2021	604	0,04
EUR	1.000.000	McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	1.020	0,06
EUR	100.000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	103	0,01
EUR	900.000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	927	0,06
EUR	1.300.000	McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	1.346	0,08
EUR	1.200.000	McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022	1.235	0,07
EUR	700.000	McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	757	0,05
EUR	500.000	McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	541	0,03
EUR	900.000	McDonald's Corp 1.750% 05/03/2028	1.000	0,06
EUR	500.000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	557	0,03
EUR	500.000	McDonald's Corp 2.000% 06/01/2023	534	0,03
EUR	500.000	McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	554	0,03
EUR	300.000	McDonald's Corp 2.625% 06/11/2029	353	0,02
EUR	400.000	McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	461	0,03
EUR	200.000	McDonald's Corp 4.000% 17/02/2021	209	0,01
EUR	400.000	McKesson Corp 0.625% 17/08/2021	404	0,02
EUR	150.000	McKesson Corp 0.625% 17/08/2021	152	0,01
EUR	740.000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	770	0,05
EUR	300.000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025 [^]	312	0,02
EUR	435.000	McKesson Corp 1.625% 30/10/2026 [^]	453	0,03
EUR	900.000	Merck & Co Inc 0.500% 11/02/2024	920	0,06
EUR	961.000	Merck & Co Inc 1.125% 15/10/2021	981	0,06
EUR	500.000	Merck & Co Inc 1.375% 11/02/2036 [^]	540	0,03
EUR	1.259.000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	1.400	0,08
EUR	550.000	Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034	686	0,04
EUR	1.751.000	Microsoft Corp 2.125% 12/06/2021	1.823	0,11
EUR	500.000	Microsoft Corp 2.125% 12/06/2021	521	0,03
EUR	600.000	Microsoft Corp 2.625% 05/02/2033	761	0,05
EUR	1.975.000	Microsoft Corp 3.125% 12/06/2028	2.484	0,15
EUR	1.000.000	MMS USA Investments Inc 0.625% 13/06/2025	986	0,06
EUR	1.000.000	MMS USA Investments Inc 1.250% 13/06/2028	997	0,06
EUR	900.000	MMS USA Investments Inc 1.750% 13/06/2031	915	0,06
EUR	700.000	Mohawk Industries Inc 2.000% 14/01/2022	725	0,04
EUR	1.247.000	Molson Coors Brewing Co 1.250% 15/07/2024	1.282	0,08
EUR	700.000	Mondelez International Inc 1.000% 03/07/2022	715	0,04
EUR	1.125.000	Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023	1.177	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,14 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 19,64 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Mondelez International Inc 1.625% 03/08/2027 [^]	753	0,05
EUR	575.000	Mondelez International Inc 2.375% 26/01/2021	591	0,04
EUR	350.000	Mondelez International Inc 2.375% 03/06/2035	402	0,02
EUR	800.000	Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	806	0,05
EUR	600.000	Moody's Corp 1.750% 03/09/2027	648	0,04
EUR	665.000	Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	706	0,04
EUR	600.000	National Grid North America Inc 0.750% 02/11/2022	609	0,04
EUR	500.000	National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	509	0,03
EUR	800.000	National Grid North America Inc 1.000% 07/12/2024	824	0,05
EUR	1.111.000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	1.161	0,07
EUR	1.085.000	Oracle Corp 2.250% 01/10/2021	1.113	0,07
EUR	500.000	Oracle Corp 2.250% 01/10/2021	513	0,03
EUR	700.000	Oracle Corp 3.125% 07/10/2025	815	0,05
EUR	800.000	Parker-Hannifin Corp 1.125% 03/01/2025	827	0,05
EUR	200.000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	207	0,01
EUR	500.000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	518	0,03
EUR	915.000	PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	955	0,06
EUR	525.000	PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	501	0,03
EUR	625.000	PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	663	0,04
EUR	498.000	PepsiCo Inc 1.750% 28/04/2021	509	0,03
EUR	475.000	PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	549	0,03
EUR	405.000	PerkinElmer Inc 0.600% 04/09/2021	407	0,02
EUR	425.000	PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026	438	0,03
EUR	1.400.000	Pfizer Inc 0.250% 03/06/2022	1.412	0,09
EUR	800.000	Pfizer Inc 1.000% 03/06/2027	838	0,05
EUR	630.000	Philip Morris International Inc 0.125% 08/03/2026	611	0,04
EUR	650.000	Philip Morris International Inc 0.625% 11/08/2024 [^]	660	0,04
EUR	925.000	Philip Morris International Inc 0.800% 08/01/2031	876	0,05
EUR	100.000	Philip Morris International Inc 0.800% 08/01/2031	95	0,01
EUR	875.000	Philip Morris International Inc 1.450% 08/01/2039	806	0,05
EUR	850.000	Philip Morris International Inc 1.875% 03/03/2021	870	0,05
EUR	500.000	Philip Morris International Inc 1.875% 11/06/2037	509	0,03
EUR	200.000	Philip Morris International Inc 1.875% 11/06/2037	203	0,01
EUR	700.000	Philip Morris International Inc 2.000% 05/09/2036	743	0,05
EUR	200.000	Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	224	0,01
EUR	750.000	Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	841	0,05
EUR	525.000	Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	587	0,04
EUR	1.175.000	Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	1.345	0,08
EUR	400.000	Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029 [^]	468	0,03
EUR	645.000	Philip Morris International Inc 3.125% 06/03/2033	774	0,05
EUR	850.000	PPG Industries Inc 0.875% 13/03/2022	865	0,05
EUR	800.000	PPG Industries Inc 0.875% 11/03/2025 [^]	819	0,05
EUR	550.000	PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	577	0,04
EUR	500.000	Praxair Inc 1.200% 02/12/2024	525	0,03
EUR	285.000	Praxair Inc 1.200% 02/12/2024	299	0,02

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 19,64 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Praxair Inc 1.625% 12/01/2025 [^]	761	0,05
EUR	675.000	Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	692	0,04
EUR	775.000	Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	799	0,05
EUR	1.474.000	Procter & Gamble Co 1.125% 11/02/2023	1.544	0,09
EUR	100.000	Procter & Gamble Co 1.125% 11/02/2023	105	0,01
EUR	750.000	Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	811	0,05
EUR	700.000	Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029 [^]	760	0,05
EUR	715.000	Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	852	0,05
EUR	700.000	Procter & Gamble Co 2.000% 11/05/2021	730	0,04
EUR	1.328.000	Procter & Gamble Co 2.000% 16/08/2022	1.405	0,09
EUR	560.000	Procter & Gamble Co 4.125% 12/07/2020	584	0,04
EUR	779.000	Procter & Gamble Co 4.875% 05/11/2027	1.045	0,06
EUR	300.000	Procter & Gamble Co 4.875% 05/11/2027	402	0,02
EUR	709.000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027	783	0,05
EUR	300.000	PVH Corp 3.625% 15/07/2024 [^]	335	0,02
EUR	730.000	RELX Capital Inc 1.300% 05/12/2025	766	0,05
EUR	1.000.000	Southern Power Co 1.000% 20/06/2022	1.023	0,06
EUR	500.000	Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	543	0,03
EUR	150.000	Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	163	0,01
EUR	550.000	Stryker Corp 0.250% 12/03/2024	550	0,03
EUR	925.000	Stryker Corp 0.750% 03/01/2029	926	0,06
EUR	975.000	Stryker Corp 1.000% 12/03/2031	968	0,06
EUR	950.000	Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	985	0,06
EUR	1.045.000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	1.170	0,07
EUR	750.000	Stryker Corp 2.625% 30/11/2030 [^]	881	0,05
EUR	450.000	Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	465	0,03
EUR	1.000.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 03/01/2025	991	0,06
EUR	1.025.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 03/01/2028	1.013	0,06
EUR	1.140.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 09/12/2024	1.167	0,07
EUR	1.025.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 10/01/2031	1.008	0,06
EUR	778.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 09/12/2028	832	0,05
EUR	700.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	740	0,04
EUR	200.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	211	0,01
EUR	625.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	665	0,04
EUR	1.150.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 10/01/2039	1.087	0,07
EUR	1.050.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 10/01/2049	973	0,06
EUR	200.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 10/01/2049	185	0,01
EUR	800.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	897	0,05
EUR	1.024.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	1.112	0,07
EUR	650.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.150% 21/07/2022	683	0,04
EUR	725.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037 [^]	876	0,05
EUR	764.000	Toyota Motor Credit Corp 0.000% 21/07/2021	766	0,05
EUR	500.000	Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	512	0,03
EUR	1.336.000	Toyota Motor Credit Corp 0.750% 21/07/2022	1.368	0,08
EUR	775.000	Toyota Motor Credit Corp 1.000% 03/09/2021 [^]	786	0,05
EUR	1.350.000	Toyota Motor Credit Corp 1.000% 09/10/2021	1.377	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,14 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 19,64 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.140.000	Toyota Motor Credit Corp 2.375% 02/01/2023	1.227	0,07
EUR	775.000	United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	784	0,05
EUR	525.000	United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028 [†]	549	0,03
EUR	425.000	United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	466	0,03
EUR	1.000.000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	1.080	0,07
EUR	650.000	United Technologies Corp 1.125% 15/12/2021	662	0,04
EUR	450.000	United Technologies Corp 1.125% 15/12/2021	458	0,03
EUR	975.000	United Technologies Corp 1.150% 18/05/2024	1.010	0,06
EUR	1.275.000	United Technologies Corp 1.250% 22/05/2023	1.319	0,08
EUR	525.000	United Technologies Corp 1.875% 22/02/2026	569	0,03
EUR	675.000	United Technologies Corp 2.150% 18/05/2030	765	0,05
EUR	200.000	Verizon Communications Inc 0.500% 06/02/2022	203	0,01
EUR	400.000	Verizon Communications Inc 0.500% 06/02/2022 [†]	405	0,02
EUR	1.425.000	Verizon Communications Inc 0.875% 04/02/2025	1.471	0,09
EUR	1.650.000	Verizon Communications Inc 0.875% 04/08/2027	1.694	0,10
EUR	920.000	Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	908	0,06
EUR	1.725.000	Verizon Communications Inc 1.250% 04/08/2030	1.804	0,11
EUR	1.599.000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	1.699	0,10
EUR	1.550.000	Verizon Communications Inc 1.375% 11/02/2028	1.651	0,10
EUR	700.000	Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	686	0,04
EUR	660.000	Verizon Communications Inc 1.625% 03/01/2024	703	0,04
EUR	300.000	Verizon Communications Inc 1.625% 03/01/2024	319	0,02
EUR	575.000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	638	0,04
EUR	425.000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	471	0,03
EUR	834.000	Verizon Communications Inc 2.375% 17/02/2022	878	0,05
EUR	1.000.000	Verizon Communications Inc 2.625% 12/01/2031 [†]	1.194	0,07
EUR	1.563.000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	1.897	0,12
EUR	1.545.000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	1.817	0,11
EUR	725.000	VF Corp 0.625% 20/09/2023	737	0,04
EUR	500.000	VF Corp 0.625% 20/09/2023	508	0,03
EUR	880.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 [†]	915	0,06
EUR	1.080.000	Walmart Inc 1.900% 04/08/2022	1.128	0,07
EUR	450.000	Walmart Inc 2.550% 04/08/2026 [†]	521	0,03
EUR	400.000	Walmart Inc 2.550% 04/08/2026	463	0,03
EUR	1.134.000	Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	1.612	0,10
EUR	550.000	Westlake Chemical Corp 1.625% 17/07/2029	549	0,03
EUR	350.000	Westlake Chemical Corp 1.625% 17/07/2029	350	0,02
EUR	276.000	Xylem Inc 2.250% 03/11/2023	293	0,02
EUR	200.000	Xylem Inc 2.250% 03/11/2023 [†]	212	0,01
EUR	1.300.000	ZF North America Capital Inc 2.750% 27/04/2023 [†]	1.397	0,08
EUR	725.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	728	0,04
EUR	900.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	933	0,06
EUR	480.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	527	0,03
Vereinigte Staaten - insgesamt			332.547	20,15
Anleihen - insgesamt			1.629.581	98,76

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2019: (0,01) %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2019: (0,01) %)				

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			1.629.581	98,76
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2019: 0,51 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2019: 0,51 %)				
EUR	49.885	Institutional Cash Series Plc – Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	4.983	0,30
Zahlungsmittel[†]			918	0,06
Sonstiges Nettovermögen			14.488	0,88
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			1.649.970	100,00

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

Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehnte 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	1.629.581	98,75
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	4.983	0,30
Sonstige Vermögenswerte	15.681	0,95
Umlaufvermögen insgesamt	1.650.245	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2019

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 2019: 99,37 %)				
Anleihen (30. Juni 2019: 99,37 %)				
Australien (30. Juni 2019: 3,38 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.250.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.250% 29/11/2022	2.280	0,13
EUR	1.100.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.450% 22/11/2023	1.124	0,06
EUR	2.700.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.500% 16/01/2024	2.980	0,17
EUR	2.200.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.625% 18/07/2022	2.416	0,14
EUR	925.000	Bank of Queensland Ltd 0.125% 06/04/2024 [^]	928	0,05
EUR	1.350.000	Bank of Queensland Ltd 0.500% 07/10/2022	1.370	0,08
EUR	1.550.000	Commonwealth Bank of Australia 0.375% 02/10/2021	1.562	0,09
EUR	1.900.000	Commonwealth Bank of Australia 0.375% 24/04/2023	1.933	0,11
EUR	1.500.000	Commonwealth Bank of Australia 0.375% 04/11/2024 [^]	1.528	0,09
EUR	2.350.000	Commonwealth Bank of Australia 0.500% 27/07/2026 [^]	2.408	0,14
EUR	2.150.000	Commonwealth Bank of Australia 0.750% 11/04/2021	2.191	0,12
EUR	1.500.000	Commonwealth Bank of Australia 0.875% 19/02/2029	1.579	0,09
EUR	1.100.000	Commonwealth Bank of Australia 1.625% 02/10/2031	1.245	0,07
EUR	3.000.000	Commonwealth Bank of Australia 3.000% 05/03/2022	3.228	0,18
EUR	1.250.000	Macquarie Bank Ltd 0.375% 03/03/2021 [^]	1.260	0,07
EUR	2.600.000	National Australia Bank Ltd 0.250% 28/03/2022	2.629	0,15
EUR	2.400.000	National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026	2.495	0,14
EUR	1.600.000	National Australia Bank Ltd 0.875% 16/11/2022	1.649	0,09
EUR	1.400.000	National Australia Bank Ltd 0.875% 19/02/2027	1.469	0,08
EUR	2.020.000	National Australia Bank Ltd 1.375% 28/05/2021	2.068	0,12
EUR	850.000	National Australia Bank Ltd 1.875% 13/01/2023	903	0,05
EUR	1.200.000	National Australia Bank Ltd 1.875% 13/01/2023	1.275	0,07
EUR	2.050.000	National Australia Bank Ltd 2.250% 06/06/2025	2.298	0,13
EUR	2.400.000	Westpac Banking Corp 0.375% 04/02/2026 [^]	2.438	0,14
EUR	1.725.000	Westpac Banking Corp 0.500% 12/04/2023	1.766	0,10
EUR	1.500.000	Westpac Banking Corp 0.500% 17/05/2024	1.536	0,09
EUR	2.550.000	Westpac Banking Corp 0.500% 16/01/2025	2.612	0,15
EUR	2.600.000	Westpac Banking Corp 0.625% 14/01/2022	2.646	0,15
EUR	1.850.000	Westpac Banking Corp 0.750% 22/07/2021	1.879	0,11
EUR	1.000.000	Westpac Banking Corp 1.250% 14/01/2033 [^]	1.091	0,06
EUR	1.450.000	Westpac Banking Corp 1.375% 17/04/2020	1.457	0,08
EUR	1.000.000	Westpac Banking Corp 1.375% 17/05/2032	1.107	0,06
EUR	2.100.000	Westpac Banking Corp 1.500% 24/03/2021	2.147	0,12
Australien - insgesamt			61.497	3,48
Österreich (30. Juni 2019: 3,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	900.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 10/02/2029	879	0,05

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2019: 3,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 23/02/2022	1.217	0,07
EUR	1.400.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.625% 19/06/2034 [^]	1.432	0,08
EUR	600.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.750% 18/01/2027	629	0,04
EUR	1.000.000	Erste Group Bank AG 0.010% 09/11/2029	980	0,06
EUR	1.800.000	Erste Group Bank AG 0.250% 26/06/2024	1.832	0,10
EUR	1.600.000	Erste Group Bank AG 0.625% 19/01/2023	1.642	0,09
EUR	1.700.000	Erste Group Bank AG 0.625% 17/04/2026	1.768	0,10
EUR	1.200.000	Erste Group Bank AG 0.625% 18/01/2027	1.250	0,07
EUR	700.000	Erste Group Bank AG 0.750% 02/05/2025	730	0,04
EUR	1.500.000	Erste Group Bank AG 0.750% 17/01/2028 [^]	1.577	0,09
EUR	1.200.000	Erste Group Bank AG 0.875% 15/05/2034	1.269	0,07
EUR	1.300.000	Erste Group Bank AG 3.500% 02/08/2022	1.405	0,08
EUR	700.000	Erste Group Bank AG 3.500% 02/08/2022	756	0,04
EUR	1.950.000	Erste Group Bank AG 4.000% 20/01/2021	2.039	0,12
EUR	1.000.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.010% 10/01/2026	995	0,06
EUR	1.000.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.375% 04/04/2023	1.018	0,06
EUR	800.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.500% 09/04/2025	823	0,05
EUR	650.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.750% 22/09/2021	661	0,04
EUR	1.400.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 3.000% 05/09/2022	1.507	0,08
EUR	1.000.000	Hypo Tirol Bank AG 0.010% 19/10/2026	992	0,06
EUR	700.000	Hypo Tirol Bank AG 0.500% 02/11/2021	706	0,04
EUR	1.300.000	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.250% 21/05/2027	1.314	0,07
EUR	1.200.000	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.375% 17/05/2024	1.227	0,07
EUR	1.000.000	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.625% 17/07/2026	1.038	0,06
EUR	600.000	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.750% 02/11/2025	626	0,04
EUR	1.100.000	KA Finanz AG 1.625% 19/02/2021	1.124	0,06
EUR	1.000.000	Raiffeisen Bank International AG 0.125% 12/03/2029	984	0,06
EUR	1.000.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.375% 13/09/2024	1.024	0,06
EUR	1.500.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.500% 20/04/2021	1.516	0,09
EUR	1.100.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.625% 03/03/2025	1.140	0,06
EUR	700.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.625% 28/08/2026	728	0,04
EUR	1.000.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.875% 24/01/2028 [^]	1.060	0,06
EUR	800.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.875% 30/01/2029	849	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,37 %) (Fortsetzung)			
Österreich (30. Juni 2019: 3,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.050.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 2.125% 09/12/2022	1.118	0,06
EUR	900.000 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.375% 28/09/2026 [^]	921	0,05
EUR	900.000 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.875% 07/12/2028	954	0,05
EUR	1.300.000 Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 0.625% 20/01/2023	1.334	0,08
EUR	1.000.000 Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 1.375% 05/11/2033	1.122	0,06
EUR	800.000 Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 2.375% 14/06/2028	950	0,05
EUR	800.000 Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren-und Revisionsverband registrierte GenmbH 0.500% 17/09/2025	823	0,05
EUR	900.000 UniCredit Bank Austria AG 0.250% 06/04/2027	910	0,05
EUR	1.000.000 UniCredit Bank Austria AG 0.625% 16/01/2026	1.038	0,06
EUR	1.200.000 UniCredit Bank Austria AG 0.625% 20/03/2029	1.246	0,07
EUR	600.000 UniCredit Bank Austria AG 0.750% 09/08/2022	616	0,03
EUR	1.400.000 UniCredit Bank Austria AG 0.750% 25/02/2025	1.459	0,08
EUR	1.100.000 UniCredit Bank Austria AG 1.375% 26/05/2021	1.126	0,06
EUR	700.000 UniCredit Bank Austria AG 2.375% 22/01/2024	772	0,04
EUR	2.000.000 UniCredit Bank Austria AG 4.125% 24/02/2031	2.102	0,12
EUR	1.000.000 Volksbank Wien AG 0.125% 19/11/2029	986	0,06
EUR	1.100.000 Volksbank Wien AG 0.375% 03/04/2026	1.125	0,06
Österreich - insgesamt		57.339	3,24
Belgien (30. Juni 2019: 1,87 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.300.000 Belfius Bank SA 0.010% 10/01/2029	1.269	0,07
EUR	500.000 Belfius Bank SA 0.125% 14/09/2026 [^]	503	0,03
EUR	1.100.000 Belfius Bank SA 0.250% 03/10/2022	1.113	0,06
EUR	1.500.000 Belfius Bank SA 0.375% 24/10/2023	1.533	0,09
EUR	2.500.000 Belfius Bank SA 0.625% 14/10/2021	2.542	0,14
EUR	2.400.000 Belfius Bank SA 0.750% 02/10/2025	2.502	0,14
EUR	600.000 Belfius Bank SA 1.000% 06/12/2028 [^]	642	0,04
EUR	1.400.000 Belfius Bank SA 1.375% 06/05/2020	1.410	0,08
EUR	400.000 Belfius Bank SA 1.750% 24/06/2024 [^]	434	0,02
EUR	800.000 Belfius Bank SA 2.125% 30/01/2023 [^]	859	0,05
EUR	1.000.000 BNP Paribas Fortis SA 0.000% 24/10/2023	1.006	0,06
EUR	600.000 BNP Paribas Fortis SA 0.500% 23/09/2024	617	0,03
EUR	1.300.000 BNP Paribas Fortis SA 0.625% 10/04/2025	1.349	0,08
EUR	1.500.000 BNP Paribas Fortis SA 0.875% 22/03/2028	1.587	0,09
EUR	2.100.000 ING Belgium SA 0.500% 10/01/2021	2.130	0,12
EUR	2.300.000 ING Belgium SA 0.625% 30/05/2025	2.383	0,13
EUR	1.800.000 ING Belgium SA 0.750% 28/09/2026 [^]	1.885	0,11
EUR	1.900.000 KBC Bank NV 0.125% 28/04/2021	1.912	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Belgien (30. Juni 2019: 1,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.300.000 KBC Bank NV 0.375% 09/01/2022	2.341	0,13
EUR	2.200.000 KBC Bank NV 0.450% 22/01/2022	2.235	0,13
EUR	1.200.000 KBC Bank NV 0.750% 03/08/2026 [^]	1.258	0,07
EUR	1.200.000 KBC Bank NV 0.750% 24/10/2027	1.260	0,07
EUR	1.100.000 KBC Bank NV 2.000% 31/01/2023	1.177	0,07
Belgien - insgesamt		33.947	1,92
Kanada (30. Juni 2019: 5,48 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.250.000 Bank of Montreal 0.100% 20/10/2023	3.280	0,19
EUR	3.400.000 Bank of Montreal 0.125% 19/04/2021 [^]	3.419	0,19
EUR	2.950.000 Bank of Montreal 0.200% 26/01/2023	2.985	0,17
EUR	2.300.000 Bank of Montreal 0.250% 01/10/2024	2.335	0,13
EUR	2.100.000 Bank of Montreal 0.750% 21/09/2022	2.156	0,12
EUR	2.550.000 Bank of Nova Scotia 0.125% 13/01/2022 [^]	2.571	0,15
EUR	2.600.000 Bank of Nova Scotia 0.250% 28/09/2022	2.635	0,15
EUR	2.700.000 Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2024	2.741	0,15
EUR	1.300.000 Bank of Nova Scotia 0.375% 03/10/2023	1.323	0,07
EUR	3.550.000 Bank of Nova Scotia 0.375% 23/10/2023 [^]	3.621	0,20
EUR	1.650.000 Bank of Nova Scotia 0.500% 22/01/2025	1.696	0,10
EUR	600.000 Bank of Nova Scotia 0.750% 17/09/2021	611	0,03
EUR	2.450.000 Bank of Nova Scotia 0.750% 17/09/2021	2.494	0,14
EUR	2.600.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.000% 25/07/2022 [^]	2.615	0,15
EUR	1.725.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.040% 07/09/2027	1.714	0,10
EUR	500.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.250% 28/01/2020	500	0,03
EUR	2.450.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.250% 24/01/2023	2.483	0,14
EUR	500.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.050% 26/11/2027	495	0,03
EUR	1.450.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.350% 30/01/2024	1.476	0,08
EUR	1.600.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.375% 30/05/2023	1.629	0,09
EUR	1.450.000 National Bank of Canada 0.000% 29/09/2023	1.459	0,08
EUR	1.175.000 National Bank of Canada 0.250% 24/07/2023	1.193	0,07
EUR	1.350.000 National Bank of Canada 0.375% 15/01/2024	1.378	0,08
EUR	2.550.000 National Bank of Canada 0.500% 26/01/2022	2.591	0,15
EUR	1.625.000 National Bank of Canada 0.750% 13/03/2025	1.692	0,10
EUR	1.600.000 National Bank of Canada 1.500% 25/03/2021	1.636	0,09
EUR	2.700.000 Royal Bank of Canada 0.050% 19/06/2026	2.699	0,15
EUR	2.800.000 Royal Bank of Canada 0.125% 03/11/2021	2.815	0,16
EUR	2.950.000 Royal Bank of Canada 0.250% 28/06/2023	2.994	0,17
EUR	3.150.000 Royal Bank of Canada 0.250% 29/01/2024	3.198	0,18
EUR	2.450.000 Royal Bank of Canada 0.500% 16/12/2020 [^]	2.469	0,14
EUR	2.750.000 Royal Bank of Canada 0.625% 09/10/2025	2.850	0,16

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,37 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2019: 5,48 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.400.000 Royal Bank of Canada 0.875% 17/06/2022 [^]	2.467	0,14
EUR	3.825.000 Toronto-Dominion Bank 0.000% 02/09/2024	3.844	0,22
EUR	2.375.000 Toronto-Dominion Bank 0.100% 19/07/2027	2.370	0,13
EUR	2.450.000 Toronto-Dominion Bank 0.250% 27/04/2022	2.479	0,14
EUR	2.600.000 Toronto-Dominion Bank 0.250% 01/12/2023 [^]	2.636	0,15
EUR	2.000.000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 01/12/2021	2.014	0,11
EUR	1.650.000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 27/04/2023 [^]	1.681	0,10
EUR	2.300.000 Toronto-Dominion Bank 0.500% 04/03/2024	2.360	0,13
EUR	1.900.000 Toronto-Dominion Bank 0.625% 06/06/2025	1.967	0,11
EUR	2.050.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 29/10/2021	2.089	0,12
Kanada - insgesamt		93.660	5,29
Dänemark (30. Juni 2019: 1,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.000.000 Danmarks Skibskredit A/S 0.125% 20/03/2025	990	0,06
EUR	1.000.000 Danmarks Skibskredit A/S 0.250% 28/09/2022	1.007	0,06
EUR	1.825.000 Danske Bank A/S 0.125% 03/09/2021	1.835	0,10
EUR	1.900.000 Danske Bank A/S 0.125% 14/02/2022	1.916	0,11
EUR	975.000 Danske Bank A/S 0.750% 22/11/2027	1.023	0,06
EUR	2.000.000 Danske Bank A/S 1.250% 06/11/2021	2.045	0,11
EUR	2.050.000 Danske Bank A/S 3.750% 23/06/2022	2.254	0,13
EUR	900.000 Jyske Realkredit A/S 0.250% 04/01/2021	906	0,05
EUR	1.200.000 Jyske Realkredit A/S 0.250% 07/01/2023	1.217	0,07
EUR	1.200.000 Jyske Realkredit A/S 0.375% 07/01/2024	1.225	0,07
EUR	925.000 Jyske Realkredit A/S 0.375% 04/01/2025	944	0,05
EUR	1.700.000 Jyske Realkredit A/S 0.500% 10/01/2026	1.746	0,10
Dänemark - insgesamt		17.108	0,97
Finnland (30. Juni 2019: 3,26 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	700.000 Aktia Bank Oyj 0.250% 31/03/2022	709	0,04
EUR	300.000 Aktia Bank Oyj 0.250% 31/03/2022	304	0,02
EUR	1.100.000 Aktia Bank Oyj 0.375% 30/05/2023	1.122	0,06
EUR	1.100.000 Aktia Bank Oyj 0.375% 03/05/2026	1.125	0,06
EUR	1.450.000 Danske Kiinnitysluottopankki Oyj 0.375% 21/11/2023	1.480	0,08
EUR	2.340.000 Danske Kiinnitysluottopankki Oyj 3.875% 21/06/2021 [^]	2.484	0,14
EUR	3.000.000 Nordea Mortgage Bank Plc 0.025% 24/01/2022	3.021	0,17
EUR	1.750.000 Nordea Mortgage Bank Plc 0.125% 18/06/2027	1.756	0,10
EUR	2.250.000 Nordea Mortgage Bank Plc 0.250% 28/02/2023	2.285	0,13
EUR	1.850.000 Nordea Mortgage Bank Plc 0.250% 21/11/2023	1.882	0,11
EUR	3.100.000 Nordea Mortgage Bank Plc 0.250% 18/03/2026	3.153	0,18
EUR	2.650.000 Nordea Mortgage Bank Plc 0.625% 19/10/2022	2.717	0,15
EUR	1.950.000 Nordea Mortgage Bank Plc 0.625% 23/05/2025 [^]	2.027	0,12
EUR	2.100.000 Nordea Mortgage Bank Plc 0.625% 17/03/2027	2.188	0,12
EUR	1.900.000 Nordea Mortgage Bank Plc 1.000% 11/05/2024 [^]	2.006	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (30. Juni 2019: 3,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.425.000 Nordea Mortgage Bank Plc 1.375% 28/02/2033 [^]	1.600	0,09
EUR	2.350.000 Nordea Mortgage Bank Plc 4.000% 02/10/2021	2.463	0,14
EUR	1.100.000 OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2026	1.097	0,06
EUR	2.475.000 OP Mortgage Bank 0.050% 22/02/2023	2.500	0,14
EUR	2.375.000 OP Mortgage Bank 0.250% 05/11/2023	2.416	0,14
EUR	1.950.000 OP Mortgage Bank 0.250% 13/03/2024	1.986	0,11
EUR	2.100.000 OP Mortgage Bank 0.625% 09/04/2022 [^]	2.154	0,12
EUR	2.400.000 OP Mortgage Bank 0.625% 09/01/2025	2.494	0,14
EUR	2.475.000 OP Mortgage Bank 0.625% 15/02/2029	2.576	0,15
EUR	2.000.000 OP Mortgage Bank 0.750% 06/07/2027	2.104	0,12
EUR	2.100.000 OP Mortgage Bank 1.000% 28/11/2024	2.218	0,13
EUR	2.350.000 OP Mortgage Bank 1.500% 17/03/2021	2.403	0,14
EUR	1.050.000 SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 0.050% 19/06/2026	1.049	0,06
EUR	1.300.000 SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 0.100% 29/11/2021	1.310	0,07
EUR	725.000 SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 0.125% 24/10/2022	732	0,04
Finnland - insgesamt		57.361	3,24
Frankreich (30. Juni 2019: 23,28 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	500.000 Arkea Home Loans SFH SA 0.125% 07/12/2029	496	0,03
EUR	1.300.000 Arkea Home Loans SFH SA 0.375% 03/04/2024	1.329	0,07
EUR	1.300.000 Arkea Home Loans SFH SA 0.625% 30/09/2022	1.331	0,07
EUR	1.100.000 Arkea Home Loans SFH SA 0.750% 10/05/2027	1.155	0,07
EUR	1.100.000 Arkea Home Loans SFH SA 1.500% 06/01/2033	1.249	0,07
EUR	800.000 Arkea Home Loans SFH SA 2.375% 07/11/2023 [^]	873	0,05
EUR	3.800.000 Arkea Home Loans SFH SA 4.500% 13/04/2021	4.034	0,23
EUR	1.100.000 Arkea Public Sector SCF SA 0.125% 15/01/2030	1.086	0,06
EUR	1.200.000 Arkea Public Sector SCF SA 3.750% 10/07/2021 [^]	1.286	0,07
EUR	2.300.000 AXA Bank Europe SCF 0.125% 14/03/2022	2.321	0,13
EUR	1.450.000 AXA Bank Europe SCF 0.375% 23/03/2023	1.478	0,08
EUR	1.300.000 AXA Bank Europe SCF 0.500% 18/04/2025	1.339	0,08
EUR	1.100.000 AXA Bank Europe SCF 0.750% 03/06/2029	1.153	0,06
EUR	900.000 AXA Bank Europe SCF 1.375% 18/04/2033 [^]	1.005	0,06
EUR	900.000 AXA Home Loan SFH SA 0.010% 16/10/2029	877	0,05
EUR	2.000.000 AXA Home Loan SFH SA 0.050% 07/05/2027	1.992	0,11
EUR	2.000.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.250% 09/02/2021	2.020	0,11
EUR	1.100.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.375% 22/07/2024 [^]	1.127	0,06
EUR	1.400.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.375% 05/07/2025 [^]	1.436	0,08
EUR	550.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.875% 14/11/2024	578	0,03
EUR	2.100.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.125% 22/03/2022 [^]	2.262	0,13
EUR	3.300.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.750% 01/11/2021	3.439	0,19
EUR	3.700.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.875% 07/12/2021	3.939	0,22
EUR	2.300.000 BPCE SFH SA 0.010% 11/08/2026	2.296	0,13
EUR	2.000.000 BPCE SFH SA 0.375% 02/10/2023	2.039	0,12
EUR	1.600.000 BPCE SFH SA 0.375% 21/02/2024	1.637	0,09
EUR	1.400.000 BPCE SFH SA 0.500% 10/11/2022	1.430	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,37 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2019: 23,28 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.700.000 BPCE SFH SA 0.625% 22/09/2027 [^]	3.848	0,22
EUR	2.100.000 BPCE SFH SA 0.625% 29/05/2031	2.161	0,12
EUR	2.000.000 BPCE SFH SA 0.750% 09/02/2025	2.091	0,12
EUR	2.000.000 BPCE SFH SA 0.750% 27/11/2026	2.099	0,12
EUR	2.200.000 BPCE SFH SA 0.875% 13/04/2028	2.332	0,13
EUR	1.600.000 BPCE SFH SA 1.000% 24/02/2025	1.690	0,10
EUR	1.800.000 BPCE SFH SA 1.000% 06/08/2029 [^]	1.931	0,11
EUR	2.400.000 BPCE SFH SA 1.750% 27/06/2024	2.606	0,15
EUR	2.500.000 BPCE SFH SA 2.375% 29/11/2023	2.753	0,16
EUR	4.400.000 BPCE SFH SA 3.750% 13/09/2021	4.707	0,27
EUR	2.900.000 BPCE SFH SA 4.000% 23/03/2022	3.179	0,18
EUR	1.600.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 27/11/2026	1.597	0,09
EUR	2.000.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 10/08/2029	1.957	0,11
EUR	3.080.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.400% 17/01/2025	3.472	0,20
EUR	5.200.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.300% 23/09/2022	5.713	0,32
EUR	2.450.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.600% 13/09/2021	2.614	0,15
EUR	5.750.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.600% 03/08/2024	6.667	0,38
EUR	3.400.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.900% 18/01/2021	3.552	0,20
EUR	2.480.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.900% 20/10/2023	2.871	0,16
EUR	3.400.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.000% 17/06/2022	3.762	0,21
EUR	4.300.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.000% 01/10/2022	4.678	0,26
EUR	5.900.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.300% 24/02/2023	6.752	0,38
EUR	2.500.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 11/10/2027	2.479	0,14
EUR	2.900.000 Cie de Financement Foncier SA 0.200% 16/09/2022	2.937	0,17
EUR	1.900.000 Cie de Financement Foncier SA 0.225% 14/09/2026	1.926	0,11
EUR	2.100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.250% 16/03/2022	2.126	0,12
EUR	3.200.000 Cie de Financement Foncier SA 0.250% 04/11/2023 [^]	3.250	0,18
EUR	3.100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.325% 09/12/2023	3.160	0,18
EUR	1.300.000 Cie de Financement Foncier SA 0.375% 12/11/2024	1.331	0,07
EUR	2.600.000 Cie de Financement Foncier SA 0.375% 04/09/2027	2.658	0,15
EUR	1.900.000 Cie de Financement Foncier SA 0.500% 09/04/2024	1.956	0,11
EUR	2.800.000 Cie de Financement Foncier SA 0.625% 11/12/2021	2.849	0,16
EUR	3.100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.625% 02/10/2023	3.183	0,18
EUR	2.100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 21/01/2025	2.190	0,12
EUR	2.600.000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 29/05/2026	2.724	0,15
EUR	2.100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 01/11/2028 [^]	2.209	0,12
EUR	2.500.000 Cie de Financement Foncier SA 0.875% 09/11/2028 [^]	2.655	0,15

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2019: 23,28 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.050.000 Cie de Financement Foncier SA 1.000% 02/02/2026	2.177	0,12
EUR	1.200.000 Cie de Financement Foncier SA 1.125% 24/06/2025	1.278	0,07
EUR	2.900.000 Cie de Financement Foncier SA 1.200% 29/04/2031	3.188	0,18
EUR	3.400.000 Cie de Financement Foncier SA 1.250% 15/11/2032 [^]	3.760	0,21
EUR	2.100.000 Cie de Financement Foncier SA 2.000% 05/07/2024	2.297	0,13
EUR	3.600.000 Cie de Financement Foncier SA 2.375% 21/11/2022 [^]	3.874	0,22
EUR	1.700.000 Cie de Financement Foncier SA 3.875% 25/04/2055	3.201	0,18
EUR	5.350.000 Cie de Financement Foncier SA 4.000% 24/10/2025	6.610	0,37
EUR	1.900.000 Cie de Financement Foncier SA 4.250% 19/01/2022	2.078	0,12
EUR	1.600.000 Cie de Financement Foncier SA 4.375% 15/04/2021	1.698	0,10
EUR	6.380.000 Cie de Financement Foncier SA 4.875% 25/05/2021	6.847	0,39
EUR	1.850.000 Cie de Financement Foncier SA 5.750% 10/04/2021	2.049	0,12
EUR	2.100.000 CIF Euromortgage SA 4.125% 19/01/2022	2.291	0,13
EUR	1.200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 29/08/2022	1.211	0,07
EUR	500.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 12/06/2029	491	0,03
EUR	2.300.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.250% 23/02/2024	2.342	0,13
EUR	2.750.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 21/10/2021	2.786	0,16
EUR	3.500.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 24/03/2023	3.572	0,20
EUR	2.100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 30/09/2024	2.153	0,12
EUR	2.200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 04/03/2025	2.270	0,13
EUR	1.700.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 19/02/2026	1.756	0,10
EUR	2.500.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 28/11/2022	2.566	0,14
EUR	2.500.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 09/11/2023	2.579	0,15
EUR	2.800.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.750% 05/05/2027	2.941	0,17
EUR	2.900.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 08/11/2028	3.080	0,17
EUR	3.000.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 05/06/2034	3.157	0,18
EUR	3.000.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.000% 16/01/2029	3.221	0,18
EUR	2.700.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.250% 24/03/2031	2.980	0,17
EUR	2.100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.375% 02/03/2032 [^]	2.352	0,13
EUR	1.800.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.500% 02/03/2037 [^]	2.069	0,12
EUR	2.200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.500% 28/09/2038 [^]	2.541	0,14
EUR	2.400.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.875% 01/12/2021	2.504	0,14
EUR	3.100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 4.000% 17/01/2022	3.376	0,19
EUR	3.900.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 4.000% 16/07/2025	4.785	0,27
EUR	1.700.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.010% 13/09/2028	1.669	0,09
EUR	100.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.010% 13/09/2028	98	0,01
EUR	850.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.250% 31/10/2026	862	0,05
EUR	800.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.500% 10/10/2025	825	0,05
EUR	1.800.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.625% 29/03/2029	1.864	0,11
EUR	700.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.875% 08/02/2027	740	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2019: 23,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.900.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 1.875% 06/07/2023	2.039	0,12
EUR	2.300.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.250% 30/04/2024	2.343	0,13
EUR	3.000.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.375% 09/12/2022	3.053	0,17
EUR	2.350.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.500% 21/01/2022 [^]	2.389	0,13
EUR	1.200.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.625% 02/10/2025	1.245	0,07
EUR	1.500.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.625% 02/02/2026	1.560	0,09
EUR	2.500.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.750% 15/09/2027 [^]	2.624	0,15
EUR	1.500.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.875% 04/07/2026 [^]	1.583	0,09
EUR	2.300.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 1.000% 30/04/2028 [^]	2.461	0,14
EUR	2.200.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 1.000% 30/01/2029	2.357	0,13
EUR	1.200.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 1.750% 19/06/2024	1.303	0,07
EUR	2.900.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 2.500% 09/11/2023	3.192	0,18
EUR	3.700.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 4.125% 16/01/2023	4.195	0,24
EUR	2.600.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 4.125% 19/01/2024	3.057	0,17
EUR	4.000.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 4.375% 17/03/2021	4.229	0,24
EUR	1.950.000	HSBC SFH France SA 0.375% 03/11/2022	1.980	0,11
EUR	2.000.000	HSBC SFH France SA 0.500% 17/04/2025	2.063	0,12
EUR	2.700.000	HSBC SFH France SA 2.000% 16/10/2023	2.928	0,17
EUR	800.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.010% 22/10/2029	782	0,04
EUR	1.700.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.175% 22/04/2022 [^]	1.719	0,10
EUR	1.000.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.375% 24/01/2025	1.024	0,06
EUR	800.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.500% 18/01/2023	818	0,05
EUR	1.500.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.500% 30/01/2026	1.548	0,09
EUR	1.950.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.625% 23/06/2027	2.029	0,11
EUR	1.600.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.875% 02/07/2028	1.696	0,10
EUR	2.000.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 1.000% 10/04/2028	2.144	0,12
EUR	1.500.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 2.375% 15/01/2024	1.656	0,09
EUR	700.000	MMB SCF SACA 0.050% 17/09/2029	676	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2019: 23,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	MMB SCF SACA 0.750% 31/10/2025	1.247	0,07
EUR	2.600.000	Societe Generale SCF SA 4.125% 15/02/2022	2.848	0,16
EUR	1.700.000	Societe Generale SCF SA 4.250% 02/03/2023	1.937	0,11
EUR	2.300.000	Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029	2.282	0,13
EUR	2.400.000	Societe Generale SFH SA 0.250% 09/11/2023	2.440	0,14
EUR	1.000.000	Societe Generale SFH SA 0.250% 23/01/2024	1.017	0,06
EUR	700.000	Societe Generale SFH SA 0.500% 21/09/2022	715	0,04
EUR	1.400.000	Societe Generale SFH SA 0.500% 20/01/2023	1.432	0,08
EUR	1.300.000	Societe Generale SFH SA 0.500% 30/01/2025	1.340	0,08
EUR	1.200.000	Societe Generale SFH SA 0.500% 06/02/2025	1.238	0,07
EUR	1.300.000	Societe Generale SFH SA 0.500% 28/01/2026	1.342	0,08
EUR	2.200.000	Societe Generale SFH SA 0.750% 29/01/2027	2.310	0,13
EUR	2.000.000	Societe Generale SFH SA 0.750% 18/10/2027	2.102	0,12
EUR	1.600.000	Societe Generale SFH SA 0.750% 19/01/2028 [^]	1.683	0,09
EUR	2.100.000	Societe Generale SFH SA 1.625% 01/05/2021 [^]	2.142	0,12
EUR	1.600.000	Societe Generale SFH SA 2.000% 29/04/2024	1.750	0,10
EUR	2.200.000	Societe Generale SFH SA 4.000% 18/01/2022	2.395	0,14
Staatsanleihen				
EUR	400.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.100% 13/11/2029	395	0,02
EUR	2.400.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.200% 27/04/2023	2.436	0,14
EUR	2.200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 05/11/2024	2.253	0,13
EUR	2.200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 23/06/2025	2.256	0,13
EUR	1.500.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 13/04/2022 [^]	1.529	0,09
EUR	800.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 13/04/2022	815	0,05
EUR	1.400.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 16/01/2025	1.444	0,08
EUR	2.500.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 19/01/2026	2.579	0,15
EUR	1.800.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 19/02/2027	1.858	0,10
EUR	2.300.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 26/01/2023	2.363	0,13
EUR	4.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 13/04/2026 [^]	4.160	0,23
EUR	1.800.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 27/09/2027 [^]	1.891	0,11
EUR	3.300.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 01/11/2027	3.465	0,20
EUR	3.300.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.000% 25/04/2028	3.536	0,20
EUR	1.700.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 09/09/2025 [^]	1.815	0,10
EUR	1.300.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 12/01/2031 [^]	1.419	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2019: 23,28 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 19/01/2033	1.092	0,06
EUR	2.100.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 05/11/2032	2.324	0,13
EUR	2.300.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 22/01/2035	2.551	0,14
EUR	2.500.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.450% 16/01/2034	2.843	0,16
EUR	800.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 13/01/2031	905	0,05
EUR	1.800.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 28/06/2038	2.081	0,12
EUR	2.200.000	Caisse Francaise de Financement Local 2.375% 17/01/2024	2.430	0,14
EUR	1.600.000	Caisse Francaise de Financement Local 3.000% 10/02/2028	1.997	0,11
EUR	4.350.000	Caisse Francaise de Financement Local 4.250% 26/01/2021	4.565	0,26
EUR	4.350.000	Caisse Francaise de Financement Local 4.250% 26/01/2022	4.764	0,27
EUR	3.112.000	Caisse Francaise de Financement Local 4.875% 06/02/2021^	3.343	0,19
EUR	3.950.000	Caisse Francaise de Financement Local 5.375% 07/08/2024	4.942	0,28
Frankreich - insgesamt			414.974	23,45
Deutschland (30. Juni 2019: 14,33 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	900.000	Aareal Bank AG 0.010% 07/04/2022	907	0,05
EUR	1.300.000	Aareal Bank AG 0.010% 07/08/2027	1.297	0,07
EUR	1.100.000	Aareal Bank AG 0.125% 02/01/2023	1.113	0,06
EUR	800.000	Aareal Bank AG 0.125% 31/07/2023	810	0,05
EUR	1.750.000	Aareal Bank AG 0.125% 02/01/2024	1.773	0,10
EUR	1.000.000	Aareal Bank AG 0.375% 30/07/2024	1.025	0,06
EUR	1.100.000	Aareal Bank AG 0.375% 15/07/2025	1.129	0,06
EUR	700.000	Bayerische Landesbank 0.250% 09/04/2024	714	0,04
EUR	1.600.000	Bayerische Landesbank 0.250% 14/01/2025^	1.631	0,09
EUR	1.400.000	Bayerische Landesbank 0.350% 12/01/2022	1.426	0,08
EUR	1.300.000	Bayerische Landesbank 0.500% 19/03/2025^	1.343	0,08
EUR	750.000	Bayerische Landesbank 0.625% 19/07/2027^	784	0,04
EUR	600.000	Bayerische Landesbank 0.750% 20/01/2026	630	0,04
EUR	1.500.000	Bayerische Landesbank 0.750% 19/01/2028	1.582	0,09
EUR	925.000	Bayerische Landesbank 0.750% 02/05/2029	977	0,05
EUR	1.000.000	Bayerische Landesbank 0.875% 09/10/2025^	1.056	0,06
EUR	825.000	Bayerische Landesbank 1.000% 07/09/2021	842	0,05
EUR	700.000	Bayerische Landesbank 1.625% 18/04/2023	744	0,04
EUR	675.000	Bayerische Landesbank 1.750% 04/08/2024	731	0,04
EUR	1.300.000	Bayerische Landesbank 2.000% 07/11/2022	1.376	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2019: 14,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.600.000	Berlin Hyp AG 0.000% 29/11/2021	1.610	0,09
EUR	1.750.000	Berlin Hyp AG 0.000% 10/10/2022	1.763	0,10
EUR	1.300.000	Berlin Hyp AG 0.010% 29/08/2022	1.310	0,07
EUR	1.300.000	Berlin Hyp AG 0.010% 19/07/2027	1.298	0,07
EUR	220.000	Berlin Hyp AG 0.125% 22/10/2020	221	0,01
EUR	1.000.000	Berlin Hyp AG 0.125% 05/05/2022	1.010	0,06
EUR	1.100.000	Berlin Hyp AG 0.125% 23/10/2023	1.114	0,06
EUR	1.200.000	Berlin Hyp AG 0.125% 01/05/2024	1.216	0,07
EUR	850.000	Berlin Hyp AG 0.250% 22/02/2023	864	0,05
EUR	1.300.000	Berlin Hyp AG 0.250% 30/05/2023	1.321	0,07
EUR	800.000	Berlin Hyp AG 0.375% 05/03/2024	819	0,05
EUR	600.000	Berlin Hyp AG 0.375% 21/02/2025	615	0,03
EUR	825.000	Berlin Hyp AG 0.375% 29/05/2029	842	0,05
EUR	1.225.000	Berlin Hyp AG 0.625% 22/10/2025	1.276	0,07
EUR	1.200.000	Berlin Hyp AG 0.750% 26/02/2026	1.260	0,07
EUR	900.000	Berlin Hyp AG 1.250% 23/04/2021	919	0,05
EUR	1.000.000	Commerzbank AG 0.050% 08/01/2022	1.009	0,06
EUR	2.100.000	Commerzbank AG 0.050% 07/11/2024	2.120	0,12
EUR	1.000.000	Commerzbank AG 0.050% 05/09/2029	988	0,06
EUR	2.200.000	Commerzbank AG 0.125% 23/02/2023	2.227	0,13
EUR	2.400.000	Commerzbank AG 0.125% 01/09/2024	2.431	0,14
EUR	1.900.000	Commerzbank AG 0.125% 15/12/2026	1.916	0,11
EUR	2.100.000	Commerzbank AG 0.250% 26/01/2022	2.125	0,12
EUR	2.033.000	Commerzbank AG 0.250% 13/09/2023	2.068	0,12
EUR	1.600.000	Commerzbank AG 0.500% 06/09/2026	1.655	0,09
EUR	300.000	Commerzbank AG 0.625% 13/03/2025	312	0,02
EUR	1.383.000	Commerzbank AG 0.625% 28/05/2025	1.437	0,08
EUR	1.750.000	Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027	1.826	0,10
EUR	900.000	Commerzbank AG 0.875% 09/08/2025	949	0,05
EUR	1.400.000	Commerzbank AG 0.875% 18/04/2028	1.489	0,08
EUR	2.200.000	Commerzbank AG 1.250% 01/09/2034^	2.439	0,14
EUR	1.000.000	Commerzbank AG 2.000% 27/11/2023	1.087	0,06
EUR	1.300.000	Commerzbank AG 4.125% 04/07/2021	1.374	0,08
EUR	2.150.000	DB Privat- und Firmenkundenbank AG 3.625% 15/02/2021	2.246	0,13
EUR	500.000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.050% 13/11/2029	493	0,03
EUR	1.000.000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.125% 02/11/2021	1.005	0,06
EUR	1.000.000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.150% 03/07/2023	1.013	0,06
EUR	1.100.000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.500% 14/02/2025	1.135	0,06
EUR	1.000.000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.750% 10/05/2027	1.054	0,06
EUR	800.000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.750% 07/05/2028	842	0,05
EUR	950.000	Deutsche Bank AG 0.010% 10/02/2029	928	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,37 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2019: 14,33 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.000.000 Deutsche Bank AG 0.050% 20/11/2024	993	0,06
EUR	1.150.000 Deutsche Bank AG 0.250% 15/05/2023	1.168	0,07
EUR	1.700.000 Deutsche Bank AG 0.250% 03/08/2024	1.730	0,10
EUR	1.000.000 Deutsche Bank AG 0.250% 31/08/2028	1.007	0,06
EUR	750.000 Deutsche Bank AG 0.500% 22/01/2026	775	0,04
EUR	1.075.000 Deutsche Bank AG 0.500% 06/09/2026	1.111	0,06
EUR	1.300.000 Deutsche Bank AG 0.625% 21/08/2025	1.352	0,08
EUR	600.000 Deutsche Bank AG 1.750% 06/08/2022	630	0,04
EUR	700.000 Deutsche Hypothekbank AG 0.010% 09/12/2022	705	0,04
EUR	1.525.000 Deutsche Hypothekbank AG 0.125% 20/04/2022	1.539	0,09
EUR	600.000 Deutsche Hypothekbank AG 0.125% 23/11/2023	607	0,03
EUR	700.000 Deutsche Hypothekbank AG 0.250% 18/11/2021	707	0,04
EUR	1.900.000 Deutsche Hypothekbank AG 0.250% 22/02/2023	1.930	0,11
EUR	1.800.000 Deutsche Hypothekbank AG 0.250% 17/05/2024	1.833	0,10
EUR	600.000 Deutsche Hypothekbank AG 0.250% 12/10/2024	611	0,03
EUR	1.700.000 Deutsche Hypothekbank AG 0.375% 20/06/2025	1.742	0,10
EUR	1.700.000 Deutsche Hypothekbank AG 0.500% 29/06/2026	1.756	0,10
EUR	1.500.000 Deutsche Hypothekbank AG 0.750% 03/05/2029	1.580	0,09
EUR	1.500.000 Deutsche Kreditbank AG 0.010% 11/07/2029	1.474	0,08
EUR	1.200.000 Deutsche Kreditbank AG 0.500% 19/03/2027	1.242	0,07
EUR	1.000.000 Deutsche Kreditbank AG 0.625% 22/09/2023	1.032	0,06
EUR	700.000 Deutsche Kreditbank AG 0.875% 10/02/2028	745	0,04
EUR	1.000.000 Deutsche Kreditbank AG 1.375% 25/02/2021	1.020	0,06
EUR	1.000.000 Deutsche Kreditbank AG 1.625% 18/06/2024	1.081	0,06
EUR	800.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.010% 16/10/2025	801	0,04
EUR	1.400.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.050% 08/09/2021	1.408	0,08
EUR	1.700.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.050% 09/05/2022	1.714	0,10
EUR	1.200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.200% 03/01/2022	1.213	0,07
EUR	150.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 30/07/2020	151	0,01
EUR	1.700.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 15/03/2023	1.726	0,10
EUR	1.300.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 29/01/2024	1.322	0,07
EUR	1.500.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.500% 19/01/2023	1.534	0,09
EUR	800.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.500% 22/05/2024	823	0,05
EUR	1.000.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 30/08/2027	1.040	0,06
EUR	1.500.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.250% 20/04/2035	1.663	0,09
EUR	800.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.875% 21/01/2022	836	0,05
EUR	1.500.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 29/05/2028	1.782	0,10
EUR	1.600.000 DZ HYP AG 0.010% 15/01/2027	1.600	0,09
EUR	525.000 DZ HYP AG 0.010% 11/12/2027	523	0,03
EUR	719.000 DZ HYP AG 0.050% 12/06/2024	726	0,04
EUR	1.700.000 DZ HYP AG 0.050% 29/06/2029	1.683	0,09
EUR	1.000.000 DZ HYP AG 0.100% 31/08/2026	1.009	0,06
EUR	1.300.000 DZ HYP AG 0.125% 30/09/2022	1.315	0,07
EUR	700.000 DZ HYP AG 0.125% 03/01/2024	709	0,04
EUR	1.000.000 DZ HYP AG 0.200% 24/03/2023	1.015	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2019: 14,33 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	900.000 DZ HYP AG 0.250% 21/01/2021 [^]	906	0,05
EUR	1.100.000 DZ HYP AG 0.250% 30/06/2023	1.119	0,06
EUR	1.400.000 DZ HYP AG 0.375% 31/03/2026	1.439	0,08
EUR	700.000 DZ HYP AG 0.375% 11/10/2034	690	0,04
EUR	1.000.000 DZ HYP AG 0.500% 29/07/2022	1.021	0,06
EUR	2.050.000 DZ HYP AG 0.500% 13/11/2025	2.121	0,12
EUR	1.000.000 DZ HYP AG 0.500% 16/06/2026 [^]	1.033	0,06
EUR	200.000 DZ HYP AG 0.500% 30/09/2026	207	0,01
EUR	2.000.000 DZ HYP AG 0.500% 04/01/2027	2.073	0,12
EUR	1.200.000 DZ HYP AG 0.625% 27/10/2023	1.239	0,07
EUR	500.000 DZ HYP AG 0.625% 06/05/2024	518	0,03
EUR	1.500.000 DZ HYP AG 0.625% 30/08/2027	1.568	0,09
EUR	2.000.000 DZ HYP AG 0.750% 02/02/2026	2.100	0,12
EUR	1.250.000 DZ HYP AG 0.750% 30/06/2027	1.318	0,07
EUR	1.030.000 DZ HYP AG 0.875% 21/07/2021	1.050	0,06
EUR	1.537.000 DZ HYP AG 0.875% 22/03/2028	1.637	0,09
EUR	2.750.000 DZ HYP AG 0.875% 30/01/2029	2.932	0,17
EUR	1.800.000 DZ HYP AG 0.875% 18/01/2030	1.921	0,11
EUR	350.000 DZ HYP AG 0.875% 17/04/2034	371	0,02
EUR	1.300.000 DZ HYP AG 1.125% 18/09/2024	1.379	0,08
EUR	1.500.000 DZ HYP AG 2.500% 29/03/2022 [^]	1.595	0,09
EUR	800.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.250% 25/04/2022 [^]	809	0,05
EUR	1.650.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 27/04/2023	1.679	0,09
EUR	900.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 07/12/2023	916	0,05
EUR	1.100.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.750% 10/07/2021	1.120	0,06
EUR	700.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.750% 22/06/2022 [^]	716	0,04
EUR	700.000 Hamburger Sparkasse AG 0.100% 03/02/2022	706	0,04
EUR	1.100.000 Hamburger Sparkasse AG 0.200% 06/12/2023	1.117	0,06
EUR	1.100.000 Hamburger Sparkasse AG 0.375% 23/05/2024	1.126	0,06
EUR	1.400.000 ING-DiBa AG 0.125% 23/05/2027	1.412	0,08
EUR	1.500.000 ING-DiBa AG 0.250% 10/09/2023 [^]	1.527	0,09
EUR	1.000.000 ING-DiBa AG 0.250% 16/11/2026	1.019	0,06
EUR	1.600.000 ING-DiBa AG 1.000% 23/05/2039 [^]	1.715	0,10
EUR	1.000.000 ING-DiBa AG 1.250% 10/09/2033	1.111	0,06
EUR	1.300.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.000% 25/10/2022	1.311	0,07
EUR	1.600.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 18/09/2028	1.585	0,09
EUR	1.500.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.050% 11/11/2021	1.511	0,09
EUR	720.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.125% 21/02/2022	727	0,04
EUR	1.000.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.125% 27/06/2023	1.013	0,06
EUR	1.983.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.200% 01/10/2024 [^]	2.016	0,11
EUR	1.000.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 26/10/2021	1.011	0,06
EUR	2.000.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 01/10/2025	2.039	0,11
EUR	1.933.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 27/02/2025 [^]	1.984	0,11
EUR	1.000.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 14/01/2026	1.026	0,06
EUR	650.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.500% 08/04/2022 [^]	664	0,04
EUR	2.083.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.875% 15/09/2025	2.198	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2019: 14,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.300.000	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 0.000% 18/07/2022	3.324	0,19
EUR	1.900.000	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 0.000% 01/12/2022	1.913	0,11
EUR	800.000	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 0.000% 01/12/2022	805	0,05
EUR	1.500.000	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 0.000% 07/03/2024	1.511	0,09
EUR	2.600.000	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 0.010% 26/09/2029	2.555	0,14
EUR	1.100.000	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 0.050% 09/08/2021	1.107	0,06
EUR	1.600.000	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 0.125% 21/11/2022	1.618	0,09
EUR	1.900.000	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 0.250% 20/03/2023	1.931	0,11
EUR	1.300.000	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 0.375% 03/03/2022	1.318	0,07
EUR	2.000.000	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 0.375% 02/08/2024	2.047	0,12
EUR	1.200.000	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 0.500% 25/09/2025	1.241	0,07
EUR	1.500.000	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 0.500% 16/01/2026 [^]	1.552	0,09
EUR	1.700.000	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 0.625% 01/12/2027 [^]	1.775	0,10
EUR	2.100.000	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 0.875% 20/03/2028	2.237	0,13
EUR	2.100.000	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 1.125% 27/05/2021	2.143	0,12
EUR	2.000.000	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 1.875% 26/06/2023	2.148	0,12
EUR	1.100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 09/05/2023	1.109	0,06
EUR	1.050.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.250% 13/12/2023	1.069	0,06
EUR	1.100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 11/10/2021	1.115	0,06
EUR	1.200.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 06/07/2023 [^]	1.231	0,07
EUR	950.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 14/03/2025	981	0,06
EUR	1.450.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 22/04/2026	1.502	0,08
EUR	1.600.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 23/10/2026 [^]	1.671	0,09
EUR	1.300.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 05/07/2027	1.360	0,08
EUR	1.600.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 11/10/2027	1.674	0,09
EUR	1.100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.000% 18/04/2039	1.186	0,07
EUR	1.500.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.375% 16/04/2021	1.534	0,09
EUR	1.085.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.500% 25/06/2024	1.167	0,07
EUR	2.100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.750% 06/03/2022 [^]	2.205	0,12
EUR	2.100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 2.500% 07/04/2028 [^]	2.530	0,14
EUR	1.500.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.250% 28/10/2026	1.525	0,09
EUR	850.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.375% 10/09/2024	871	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2019: 14,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.700.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.625% 18/01/2027	1.770	0,10
EUR	1.983.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 18/01/2028	2.083	0,12
EUR	1.750.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 3.250% 18/01/2021	1.816	0,10
EUR	400.000	Santander Consumer Bank AG 0.250% 12/05/2024	406	0,02
EUR	1.200.000	Sparkasse KoelnBonn 0.375% 06/03/2022	1.220	0,07
EUR	800.000	Sparkasse KoelnBonn 1.125% 14/10/2024	850	0,05
EUR	1.050.000	UniCredit Bank AG 0.010% 09/10/2024	1.056	0,06
EUR	1.950.000	UniCredit Bank AG 0.010% 19/11/2027	1.935	0,11
EUR	1.800.000	UniCredit Bank AG 0.125% 04/09/2021	1.811	0,10
EUR	1.983.000	UniCredit Bank AG 0.125% 03/01/2022	2.002	0,11
EUR	1.100.000	UniCredit Bank AG 0.125% 26/10/2023	1.114	0,06
EUR	1.537.000	UniCredit Bank AG 0.500% 05/04/2026	1.587	0,09
EUR	1.300.000	UniCredit Bank AG 0.625% 20/11/2025	1.352	0,08
EUR	450.000	UniCredit Bank AG 0.750% 24/07/2023	466	0,03
EUR	2.255.000	UniCredit Bank AG 0.850% 22/05/2034 [^]	2.378	0,13
EUR	2.100.000	UniCredit Bank AG 0.875% 01/11/2029	2.234	0,13
EUR	1.150.000	UniCredit Bank AG 1.875% 09/12/2022	1.217	0,07
EUR	700.000	UniCredit Bank AG 1.875% 04/09/2024	761	0,04
Deutschland - insgesamt			266.787	15,07
Griechenland (30. Juni 2019: 0,07 %)				
Irland (30. Juni 2019: 0,64 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.275.000	AIB Mortgage Bank 0.625% 02/03/2022	1.300	0,07
EUR	2.100.000	AIB Mortgage Bank 0.875% 02/04/2023	2.174	0,12
EUR	1.125.000	AIB Mortgage Bank 2.250% 26/03/2021	1.161	0,07
EUR	2.200.000	Bank of Ireland Mortgage Bank 0.375% 05/07/2022	2.233	0,13
EUR	1.150.000	Bank of Ireland Mortgage Bank 0.625% 19/02/2021	1.162	0,07
EUR	1.600.000	Bank of Ireland Mortgage Bank 0.625% 14/03/2025	1.657	0,09
Irland - insgesamt			9.687	0,55
Italien (30. Juni 2019: 6,25 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.200.000	Banca Carige SpA 1.250% 28/01/2021	1.208	0,07
EUR	2.050.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0.875% 10/08/2026	2.051	0,12
EUR	1.100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.250% 20/01/2022	1.127	0,06
EUR	400.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.250% 20/01/2022	410	0,02
EUR	2.000.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.000% 29/01/2024	2.110	0,12
EUR	2.050.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.125% 26/11/2025	2.210	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,37 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2019: 6,25 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.975.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/04/2021	2.048	0,12
EUR	2.200.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/07/2024 [^]	2.417	0,14
EUR	250.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/07/2024	275	0,02
EUR	1.125.000 Banca Popolare di Sondrio SCPA 0.750% 04/04/2023	1.141	0,06
EUR	1.500.000 Banco BPM SpA 0.625% 06/08/2023 [^]	1.518	0,09
EUR	500.000 Banco BPM SpA 0.625% 06/08/2023	506	0,03
EUR	1.800.000 Banco BPM SpA 0.750% 31/03/2022 [^]	1.826	0,10
EUR	600.000 Banco BPM SpA 0.750% 31/03/2022	609	0,03
EUR	1.850.000 Banco BPM SpA 0.875% 14/09/2022	1.886	0,11
EUR	1.900.000 Banco BPM SpA 1.000% 23/01/2025 [^]	1.937	0,11
EUR	250.000 Banco BPM SpA 1.000% 23/01/2025	255	0,01
EUR	700.000 Banco BPM SpA 1.125% 25/09/2023	722	0,04
EUR	700.000 Banco BPM SpA 1.500% 12/02/2025 [^]	735	0,04
EUR	1.000.000 Banco di Desio e della Brianza SpA 0.375% 24/07/2026	1.014	0,06
EUR	1.100.000 Banco di Desio e della Brianza SpA 0.875% 09/12/2024	1.143	0,06
EUR	725.000 BPER Banca 0.875% 22/01/2022	739	0,04
EUR	550.000 BPER Banca 0.875% 22/01/2022	561	0,03
EUR	1.000.000 BPER Banca 1.000% 22/07/2023	1.032	0,06
EUR	1.200.000 BPER Banca 1.125% 22/04/2026	1.263	0,07
EUR	1.200.000 Credit Agricole Italia SpA 0.250% 30/09/2024	1.211	0,07
EUR	300.000 Credit Agricole Italia SpA 0.625% 13/01/2026	308	0,02
EUR	2.300.000 Credit Agricole Italia SpA 0.875% 31/01/2022	2.349	0,13
EUR	2.300.000 Credit Agricole Italia SpA 0.875% 16/06/2023	2.374	0,13
EUR	1.800.000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 25/03/2027	1.893	0,11
EUR	1.400.000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 30/09/2031 [^]	1.466	0,08
EUR	1.300.000 Credit Agricole Italia SpA 1.125% 21/03/2025	1.367	0,08
EUR	1.400.000 Credit Agricole Italia SpA 1.625% 21/03/2029	1.552	0,09
EUR	900.000 Credit Agricole Italia SpA 1.750% 15/01/2038	1.040	0,06
EUR	1.475.000 Credito Emiliano SpA 0.875% 11/05/2021	1.504	0,08
EUR	1.525.000 Credito Emiliano SpA 1.125% 17/01/2024	1.585	0,09
EUR	2.700.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.500% 03/05/2024	2.767	0,16
EUR	1.400.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 20/01/2022	1.425	0,08
EUR	1.800.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 23/03/2023	1.846	0,10
EUR	700.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 23/03/2023	718	0,04
EUR	2.300.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/07/2025 [^]	2.444	0,14
EUR	2.200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027	2.355	0,13
EUR	2.400.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/12/2025 [^]	2.595	0,15
EUR	500.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/12/2025	541	0,03
EUR	2.000.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.250% 02/10/2026 [^]	2.390	0,14
EUR	1.600.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.375% 24/01/2025	1.878	0,11
EUR	2.500.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 12/05/2022	2.780	0,16
EUR	2.600.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 27/01/2021	2.746	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2019: 6,25 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.500.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.500% 10/01/2026 [^]	1.529	0,09
EUR	1.700.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 08/12/2024 [^]	1.784	0,10
EUR	1.100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.250% 24/11/2029	1.188	0,07
EUR	400.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.250% 24/11/2029	432	0,02
EUR	1.550.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.375% 11/10/2025	1.662	0,09
EUR	700.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.625% 17/10/2023 [^]	799	0,05
EUR	1.700.000 UniCredit SpA 0.375% 31/10/2026	1.732	0,10
EUR	1.750.000 UniCredit SpA 0.750% 30/04/2025 [^]	1.823	0,10
EUR	450.000 UniCredit SpA 2.625% 31/10/2020	461	0,03
EUR	600.000 UniCredit SpA 2.750% 31/01/2020	601	0,03
EUR	1.580.000 UniCredit SpA 3.000% 31/01/2024 [^]	1.783	0,10
EUR	2.300.000 UniCredit SpA 4.375% 31/01/2022	2.522	0,14
EUR	1.850.000 UniCredit SpA 5.000% 31/10/2021	2.028	0,11
EUR	2.500.000 UniCredit SpA 5.250% 30/04/2023 [^]	2.954	0,17
EUR	1.750.000 Unione di Banche Italiane SpA 0.375% 14/09/2026 [^]	1.771	0,10
EUR	1.550.000 Unione di Banche Italiane SpA 0.500% 15/07/2024	1.588	0,09
EUR	1.600.000 Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 27/01/2023	1.656	0,09
EUR	900.000 Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 27/01/2023	931	0,05
EUR	1.000.000 Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 25/09/2025	1.055	0,06
EUR	2.200.000 Unione di Banche Italiane SpA 1.125% 10/04/2027 [^]	2.346	0,13
EUR	2.125.000 Unione di Banche Italiane SpA 1.250% 02/07/2025 [^]	2.260	0,13
EUR	1.000.000 Unione di Banche Italiane SpA 1.250% 15/01/2030 [^]	1.080	0,06
EUR	2.100.000 Unione di Banche Italiane SpA 3.125% 02/05/2024 [^]	2.376	0,13
EUR	1.800.000 Unione di Banche Italiane SpA 5.250% 28/01/2021	1.905	0,11
Italien - insgesamt		110.143	6,22
Japan (30. Juni 2019: 0,16 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.350.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.267% 18/06/2026	1.353	0,08
EUR	1.100.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 11/07/2029	1.087	0,06
EUR	2.000.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.550% 11/06/2023	2.043	0,11
Japan - insgesamt		4.483	0,25
Luxemburg (30. Juni 2019: 0,17 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.100.000 NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.250% 23/08/2021	1.108	0,06
EUR	800.000 NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.375% 15/06/2023	811	0,05
EUR	1.200.000 NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.375% 03/07/2024	1.218	0,07
Luxemburg - insgesamt		3.137	0,18

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,37 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2019: 6,43 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.200.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 14/01/2026	2.329	0,13
EUR	4.500.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 13/04/2031 [^]	4.860	0,27
EUR	4.100.000 ABN AMRO Bank NV 1.125% 01/12/2032	4.483	0,25
EUR	1.600.000 ABN AMRO Bank NV 1.125% 23/04/2039 [^]	1.752	0,10
EUR	4.000.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 01/10/2033 [^]	4.440	0,25
EUR	1.600.000 ABN AMRO Bank NV 1.375% 01/10/2034	1.806	0,10
EUR	4.600.000 ABN AMRO Bank NV 1.375% 01/12/2037	5.230	0,30
EUR	2.400.000 ABN AMRO Bank NV 1.450% 04/12/2038	2.771	0,16
EUR	3.200.000 ABN AMRO Bank NV 1.500% 30/09/2030	3.628	0,20
EUR	400.000 ABN AMRO Bank NV 1.500% 30/09/2030	454	0,03
EUR	2.450.000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 23/01/2024 [^]	2.710	0,15
EUR	3.050.000 ABN AMRO Bank NV 2.500% 09/05/2023	3.359	0,19
EUR	2.250.000 ABN AMRO Bank NV 3.500% 18/01/2022	2.427	0,14
EUR	3.100.000 ABN AMRO Bank NV 3.500% 21/09/2022 [^]	3.423	0,19
EUR	3.980.000 ABN AMRO Bank NV 4.250% 04/06/2021	4.212	0,24
EUR	1.000.000 Achmea Bank NV 0.375% 22/11/2024	1.021	0,06
EUR	1.100.000 Achmea Bank NV 0.500% 20/02/2026	1.129	0,06
EUR	1.500.000 Aegon Bank NV 0.250% 12/01/2020	1.509	0,08
EUR	1.200.000 Aegon Bank NV 0.250% 25/05/2023	1.217	0,07
EUR	1.200.000 Aegon Bank NV 0.375% 21/11/2024	1.225	0,07
EUR	800.000 Aegon Bank NV 0.750% 27/06/2027	833	0,05
EUR	2.600.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.000% 21/06/2027 [^]	2.593	0,15
EUR	2.600.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 31/05/2024	2.651	0,15
EUR	1.500.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 26/04/2026	1.564	0,09
EUR	2.200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 21/06/2039 [^]	2.256	0,13
EUR	1.900.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 02/08/2028 [^]	2.020	0,11
EUR	4.200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 02/01/2029 [^]	4.473	0,25
EUR	2.600.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 31/05/2032 [^]	2.884	0,16
EUR	2.700.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.500% 26/04/2038	3.142	0,18
EUR	1.700.000 de Volksbank NV 0.500% 30/01/2026	1.753	0,10
EUR	800.000 de Volksbank NV 0.750% 18/05/2027	840	0,05
EUR	650.000 de Volksbank NV 0.750% 24/10/2031	679	0,04
EUR	1.000.000 de Volksbank NV 1.000% 03/08/2028	1.069	0,06
EUR	4.900.000 ING Bank NV 0.750% 18/02/2029	5.158	0,29
EUR	2.600.000 ING Bank NV 0.875% 04/11/2028	2.763	0,16
EUR	2.400.000 ING Bank NV 1.875% 22/05/2023 [^]	2.574	0,14
EUR	2.900.000 ING Bank NV 3.375% 01/10/2022	3.118	0,18
EUR	3.650.000 ING Bank NV 3.625% 31/08/2021	3.891	0,22
EUR	1.400.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.125% 24/09/2029	1.367	0,08
EUR	400.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.250% 27/02/2024	405	0,02
EUR	1.000.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 10/10/2024	1.024	0,06
EUR	1.100.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.625% 09/11/2025	1.134	0,06
EUR	1.100.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 1.000% 25/09/2028 [^]	1.167	0,07
EUR	1.000.000 NIBC Bank NV 0.010% 15/10/2029	964	0,05
EUR	1.025.000 NIBC Bank NV 0.250% 22/04/2022	1.036	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2019: 6,43 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.000.000 NIBC Bank NV 0.500% 19/03/2027	1.021	0,06
EUR	1.000.000 NIBC Bank NV 0.625% 06/01/2026	1.034	0,06
EUR	1.000.000 NIBC Bank NV 1.000% 24/01/2028	1.059	0,06
EUR	1.000.000 NIBC Bank NV 1.000% 09/11/2028 [^]	1.059	0,06
EUR	800.000 Van Lanschot NV 0.275% 28/04/2022	810	0,05
EUR	600.000 Van Lanschot NV 0.375% 31/03/2023	611	0,03
EUR	1.400.000 Van Lanschot NV 0.875% 15/02/2027	1.472	0,08
Niederlande - insgesamt		112.409	6,35
Neuseeland (30. Juni 2019: 1,08 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.075.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.125% 22/09/2023	2.092	0,12
EUR	1.225.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.500% 17/01/2024	1.252	0,07
EUR	1.350.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.625% 27/01/2022	1.374	0,08
EUR	1.100.000 ASB Finance Ltd 0.125% 18/10/2023	1.109	0,06
EUR	1.000.000 ASB Finance Ltd 0.250% 14/04/2021	1.007	0,06
EUR	1.075.000 ASB Finance Ltd 0.625% 18/10/2024	1.106	0,06
EUR	500.000 ASB Finance Ltd 0.750% 10/09/2025	519	0,03
EUR	1.300.000 BNZ International Funding Ltd 0.125% 17/06/2021	1.308	0,07
EUR	1.300.000 BNZ International Funding Ltd 0.500% 07/03/2024	1.329	0,08
EUR	1.950.000 BNZ International Funding Ltd 0.625% 07/03/2025	2.008	0,11
EUR	1.675.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.125% 16/06/2021	1.685	0,10
EUR	1.600.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.250% 04/06/2022	1.617	0,09
EUR	925.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.500% 17/01/2024	946	0,05
Neuseeland - insgesamt		17.352	0,98
Norwegen (30. Juni 2019: 5,05 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.900.000 DNB Boligkreditt AS 0.050% 01/11/2022	3.927	0,22
EUR	3.100.000 DNB Boligkreditt AS 0.250% 23/01/2023	3.145	0,18
EUR	3.000.000 DNB Boligkreditt AS 0.250% 18/04/2023	3.044	0,17
EUR	3.250.000 DNB Boligkreditt AS 0.250% 09/07/2026	3.293	0,19
EUR	2.600.000 DNB Boligkreditt AS 0.375% 14/01/2021	2.619	0,15
EUR	3.150.000 DNB Boligkreditt AS 0.375% 14/11/2023	3.215	0,18
EUR	2.650.000 DNB Boligkreditt AS 0.375% 20/11/2024	2.710	0,15
EUR	2.775.000 DNB Boligkreditt AS 0.625% 19/06/2025	2.877	0,16
EUR	2.900.000 DNB Boligkreditt AS 0.625% 14/01/2026	3.009	0,17
EUR	2.500.000 DNB Boligkreditt AS 1.875% 21/11/2022	2.653	0,15
EUR	4.000.000 DNB Boligkreditt AS 2.750% 21/03/2022	4.269	0,24
EUR	3.350.000 DNB Boligkreditt AS 3.875% 16/06/2021	3.555	0,20
EUR	1.100.000 Eika Boligkreditt AS 0.375% 20/04/2023 [^]	1.121	0,06
EUR	850.000 Eika Boligkreditt AS 0.375% 16/02/2024	868	0,05
EUR	750.000 Eika Boligkreditt AS 0.375% 26/02/2025	766	0,04
EUR	1.100.000 Eika Boligkreditt AS 0.500% 28/08/2025	1.131	0,06
EUR	1.000.000 Eika Boligkreditt AS 0.625% 28/10/2021	1.017	0,06
EUR	900.000 Eika Boligkreditt AS 0.875% 02/01/2029 [^]	950	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,37 %) (Fortsetzung)			
Norwegen (30. Juni 2019: 5,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.200.000 Eika Boligkreditt AS 1.500% 03/12/2021	1.226	0,07
EUR	1.950.000 Eika Boligkreditt AS 2.125% 30/01/2023 [^]	2.091	0,12
EUR	900.000 Sbanken Boligkreditt AS 0.375% 26/04/2023	916	0,05
EUR	1.875.000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.050% 25/01/2022	1.888	0,11
EUR	2.350.000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 14/05/2026	2.364	0,13
EUR	2.100.000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 11/05/2029	2.064	0,12
EUR	2.050.000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.250% 30/08/2026	2.078	0,12
EUR	800.000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.375% 19/06/2023	816	0,05
EUR	1.050.000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.375% 19/06/2023	1.070	0,06
EUR	2.050.000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.375% 03/09/2023	2.088	0,12
EUR	1.950.000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.375% 26/06/2024	1.993	0,11
EUR	1.450.000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.500% 30/01/2025	1.492	0,09
EUR	2.300.000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.750% 09/05/2022	2.361	0,13
EUR	2.500.000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.000% 30/01/2029 [^]	2.674	0,15
EUR	1.900.000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 3.375% 09/07/2021	2.018	0,12
EUR	1.200.000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 4.000% 02/03/2021	1.257	0,07
EUR	725.000 Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.010% 26/10/2026	720	0,04
EUR	1.100.000 Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.125% 30/05/2022	1.109	0,06
EUR	1.075.000 Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.250% 22/03/2021	1.083	0,06
EUR	825.000 Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.375% 20/02/2023	839	0,05
EUR	1.100.000 Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.500% 02/06/2026	1.130	0,06
EUR	1.100.000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.125% 03/02/2021	1.106	0,06
EUR	1.275.000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.125% 15/03/2023	1.288	0,07
EUR	100.000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.250% 29/04/2022	101	0,01
EUR	700.000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.375% 14/02/2024	715	0,04
EUR	1.500.000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.500% 02/12/2026	1.543	0,09
EUR	1.250.000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.750% 27/02/2025	1.301	0,07
EUR	1.250.000 SR-Boligkreditt AS 0.010% 10/08/2026	1.244	0,07
EUR	1.600.000 SR-Boligkreditt AS 0.125% 09/08/2021	1.611	0,09
EUR	950.000 SR-Boligkreditt AS 0.375% 10/03/2024 [^]	971	0,06
EUR	700.000 SR-Boligkreditt AS 0.750% 18/01/2023	721	0,04
EUR	1.300.000 SR-Boligkreditt AS 0.750% 17/10/2025	1.356	0,08
Norwegen - insgesamt		89.403	5,05
Polen (30. Juni 2019: 0,28 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.500.000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.125% 24/06/2022	1.507	0,08
EUR	300.000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.250% 23/11/2021	302	0,02
EUR	1.200.000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.625% 24/01/2023	1.223	0,07
EUR	1.400.000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.750% 24/01/2024	1.436	0,08
EUR	1.000.000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.750% 27/08/2024 [^]	1.026	0,06
Polen - insgesamt		5.494	0,31

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Portugal (30. Juni 2019: 0,72 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.000.000 Banco BPI SA 0.250% 22/03/2024	1.010	0,06
EUR	1.500.000 Banco Comercial Portugues SA 0.750% 31/05/2022	1.528	0,09
EUR	400.000 Banco Comercial Portugues SA 0.750% 31/05/2022	408	0,02
EUR	2.100.000 Banco Santander Totta SA 0.875% 25/04/2024 [^]	2.189	0,12
EUR	1.800.000 Banco Santander Totta SA 1.250% 26/09/2027 [^]	1.936	0,11
EUR	1.100.000 Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 0.125% 14/11/2024	1.094	0,06
EUR	1.500.000 Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 0.875% 17/10/2022	1.535	0,09
EUR	2.200.000 Caixa Geral de Depositos SA 1.000% 27/01/2022	2.251	0,13
Portugal - insgesamt		11.951	0,68
Republik Südkorea (30. Juni 2019: 0,10 %)			
Staatsanleihen			
EUR	1.400.000 Korea Housing Finance Corp 0.100% 18/06/2024	1.402	0,08
EUR	850.000 Korea Housing Finance Corp 0.750% 30/10/2023	871	0,05
Republik Südkorea - insgesamt		2.273	0,13
Singapur (30. Juni 2019: 0,59 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.100.000 DBS Bank Ltd 0.375% 23/01/2024	1.120	0,06
EUR	1.350.000 DBS Bank Ltd 0.375% 21/11/2024	1.374	0,08
EUR	1.000.000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0.250% 21/03/2022	1.011	0,06
EUR	1.100.000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0.250% 10/05/2022 [^]	1.113	0,06
EUR	775.000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0.375% 03/01/2023	787	0,05
EUR	1.100.000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0.625% 18/04/2025	1.134	0,06
EUR	1.350.000 United Overseas Bank Ltd 0.125% 03/02/2022	1.360	0,08
EUR	750.000 United Overseas Bank Ltd 0.250% 03/09/2021	754	0,04
EUR	900.000 United Overseas Bank Ltd 0.250% 09/11/2023	913	0,05
EUR	1.100.000 United Overseas Bank Ltd 0.500% 16/01/2025	1.126	0,06
Singapur - insgesamt		10.692	0,60
Slowakei (30. Juni 2019: 0,11 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.000.000 Prima Banka Slovensko AS 0.010% 10/01/2026	987	0,05
EUR	600.000 Slovenska Sporitelna AS 0.125% 06/12/2026	600	0,03
EUR	1.000.000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.250% 26/03/2024	1.010	0,06
EUR	1.000.000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.500% 26/06/2029	1.012	0,06
Slowakei - insgesamt		3.609	0,20
Spanien (30. Juni 2019: 11,62 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.600.000 Abanca Corp Bancaria SA 0.750% 28/05/2029	1.661	0,09
EUR	2.600.000 Ayt Cedulas Cajas Global 3.750% 14/12/2022	2.899	0,16
EUR	3.300.000 Ayt Cedulas Cajas Global 4.000% 24/03/2021	3.470	0,20
EUR	3.400.000 Ayt Cedulas Cajas Global 4.250% 25/10/2023 [^]	3.960	0,22

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,37 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2019: 11,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.900.000 Ayt Cedula Cajas Global 4.750% 25/05/2027 [^]	3.860	0,22
EUR	3.800.000 AyT Cedula Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 3.750% 30/06/2025	4.578	0,26
EUR	2.800.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/05/2021	2.836	0,16
EUR	2.400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 18/03/2023 [^]	2.464	0,14
EUR	2.700.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 20/01/2022	2.758	0,16
EUR	2.300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 22/11/2026 [^]	2.432	0,14
EUR	1.500.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.250% 06/12/2024 [^]	1.659	0,09
EUR	2.800.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 24/01/2021	2.914	0,16
EUR	2.100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 30/01/2023	2.366	0,13
EUR	3.800.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.000% 25/02/2025	4.599	0,26
EUR	1.600.000 Banco de Sabadell SA 0.125% 20/10/2023	1.617	0,09
EUR	1.800.000 Banco de Sabadell SA 0.625% 11/03/2020	1.814	0,10
EUR	1.800.000 Banco de Sabadell SA 0.625% 06/10/2024	1.857	0,11
EUR	2.500.000 Banco de Sabadell SA 0.875% 11/12/2021	2.554	0,14
EUR	1.800.000 Banco de Sabadell SA 1.000% 26/04/2027 [^]	1.901	0,11
EUR	1.500.000 Banco Santander SA 0.125% 06/04/2030	1.464	0,08
EUR	2.900.000 Banco Santander SA 0.250% 07/10/2029 [^]	2.891	0,16
EUR	2.100.000 Banco Santander SA 0.750% 09/09/2022 [^]	2.158	0,12
EUR	1.600.000 Banco Santander SA 0.875% 28/09/2021	1.633	0,09
EUR	3.400.000 Banco Santander SA 0.875% 05/09/2031	3.584	0,20
EUR	3.000.000 Banco Santander SA 1.000% 03/03/2022	3.084	0,17
EUR	1.800.000 Banco Santander SA 1.000% 04/07/2025	1.901	0,11
EUR	3.500.000 Banco Santander SA 1.125% 27/11/2024	3.710	0,21
EUR	2.400.000 Banco Santander SA 1.125% 25/10/2028	2.599	0,15
EUR	2.200.000 Banco Santander SA 1.500% 25/01/2026	2.404	0,14
EUR	2.700.000 Banco Santander SA 2.000% 27/11/2034	3.271	0,18
EUR	2.500.000 Banco Santander SA 3.875% 02/06/2026	3.095	0,17
EUR	2.600.000 Banco Santander SA 4.625% 05/04/2027 [^]	3.472	0,20
EUR	1.600.000 Bankia SA 0.875% 21/01/2021	1.619	0,09
EUR	2.600.000 Bankia SA 1.000% 14/03/2023	2.695	0,15
EUR	3.100.000 Bankia SA 1.000% 25/09/2025	3.252	0,18
EUR	2.600.000 Bankia SA 1.125% 08/05/2022	2.689	0,15
EUR	4.200.000 Bankia SA 4.000% 02/03/2025	5.043	0,29
EUR	3.700.000 Bankia SA 4.125% 24/03/2036 [^]	5.584	0,32
EUR	2.300.000 Bankia SA 4.500% 26/04/2022 [^]	2.553	0,14
EUR	2.000.000 Bankinter SA 0.875% 08/03/2022	2.055	0,12
EUR	1.700.000 Bankinter SA 1.000% 02/05/2025	1.785	0,10
EUR	1.100.000 Bankinter SA 1.250% 02/07/2028 [^]	1.189	0,07
EUR	2.200.000 CaixaBank SA 0.625% 27/03/2025 [^]	2.268	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Spanien (30. Juni 2019: 11,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.100.000 CaixaBank SA 1.000% 02/08/2023	3.214	0,18
EUR	2.100.000 CaixaBank SA 1.000% 17/01/2028 [^]	2.234	0,13
EUR	3.000.000 CaixaBank SA 1.250% 01/11/2027 [^]	3.234	0,18
EUR	1.800.000 CaixaBank SA 1.625% 14/07/2032 [^]	2.027	0,11
EUR	1.700.000 CaixaBank SA 2.625% 21/03/2024	1.896	0,11
EUR	5.400.000 CaixaBank SA 3.625% 18/01/2021	5.622	0,32
EUR	4.800.000 CaixaBank SA 3.875% 17/02/2025	5.760	0,33
EUR	1.750.000 CaixaBank SA 4.500% 26/01/2022	1.924	0,11
EUR	900.000 Caja Rural de Navarra SCC 0.500% 16/03/2022	913	0,05
EUR	800.000 Caja Rural de Navarra SCC 0.625% 12/01/2023	820	0,05
EUR	1.000.000 Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 05/08/2025 [^]	1.039	0,06
EUR	1.200.000 Cajamar Caja Rural SCC 0.875% 18/06/2023	1.235	0,07
EUR	1.600.000 Cajamar Caja Rural SCC 1.250% 26/01/2022	1.646	0,09
EUR	6.100.000 Cedula TDA 6 Fondo de Titulizacion de Activos 3.875% 23/05/2025	7.380	0,42
EUR	2.000.000 Deutsche Bank SA Espanola 0.500% 03/11/2024	2.038	0,12
EUR	1.000.000 Deutsche Bank SA Espanola 0.625% 25/11/2020	1.008	0,06
EUR	2.200.000 Deutsche Bank SA Espanola 0.625% 15/12/2021	2.239	0,13
EUR	1.000.000 Deutsche Bank SA Espanola 0.875% 16/01/2025	1.038	0,06
EUR	100.000 Deutsche Bank SA Espanola 1.125% 20/01/2023	104	0,01
EUR	1.200.000 Eurocaja Rural SCC 0.875% 10/01/2021	1.224	0,07
EUR	700.000 Eurocaja Rural SCC 0.875% 27/05/2024	725	0,04
EUR	1.200.000 Ibercaja Banco SA 0.250% 18/10/2023	1.214	0,07
EUR	2.300.000 IM Cedula 10 Fondo de Titulacion de Activos 4.500% 21/02/2022	2.531	0,14
EUR	3.100.000 IM Cedula 7 Fondo de Titulacion de Activos 4.000% 31/03/2021	3.265	0,18
EUR	2.200.000 Kutxabank SA 1.250% 22/09/2025	2.351	0,13
EUR	1.900.000 Kutxabank SA 1.750% 27/05/2021	1.955	0,11
EUR	2.100.000 Liberbank SA 0.250% 25/09/2029	2.068	0,12
EUR	2.400.000 PITCH1 5.125% 20/07/2022	2.718	0,15
EUR	4.700.000 Programa Cedula TDA Fondo de Titulacion de Activos 4.125% 04/10/2021	4.960	0,28
EUR	2.300.000 Programa Cedula TDA Fondo de Titulacion de Activos 4.250% 28/03/2027	2.977	0,17
EUR	7.700.000 Programa Cedula TDA Fondo de Titulacion de Activos 4.250% 04/10/2031	10.975	0,62
Spanien - insgesamt		200.531	11,33
Schweden (30. Juni 2019: 4,50 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.100.000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.250% 22/04/2022	1.113	0,06
EUR	1.075.000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.250% 04/12/2023	1.091	0,06
EUR	1.000.000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.375% 14/03/2024	1.021	0,06
EUR	750.000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 27/03/2025	776	0,04
EUR	1.000.000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 29/01/2026	1.036	0,06
EUR	1.100.000 Lansforsakringar Hypotek AB 1.500% 18/03/2021	1.124	0,06
EUR	3.100.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.150% 02/11/2021	3.117	0,18

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,37 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2019: 4,50 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.800.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 20/06/2024 [^]	1.831	0,10
EUR	2.000.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 02/09/2026	2.045	0,12
EUR	1.725.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 30/01/2023	1.771	0,10
EUR	1.650.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 16/06/2022	1.692	0,10
EUR	1.550.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 15/11/2027	1.627	0,09
EUR	1.050.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.625% 11/04/2020	1.068	0,06
EUR	2.600.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 04/07/2021	2.747	0,15
EUR	2.050.000 Stadshypotek AB 0.050% 20/06/2022	2.066	0,12
EUR	800.000 Stadshypotek AB 0.125% 10/05/2026 [^]	805	0,05
EUR	2.300.000 Stadshypotek AB 0.375% 24/02/2021 [^]	2.319	0,13
EUR	2.700.000 Stadshypotek AB 0.375% 22/02/2023	2.751	0,16
EUR	900.000 Stadshypotek AB 0.375% 21/02/2024	920	0,05
EUR	1.700.000 Stadshypotek AB 0.375% 12/06/2024	1.739	0,10
EUR	2.250.000 Stadshypotek AB 0.375% 13/03/2026	2.299	0,13
EUR	1.600.000 Stadshypotek AB 0.500% 07/11/2025	1.648	0,09
EUR	300.000 Stadshypotek AB 0.500% 07/11/2025	309	0,02
EUR	2.600.000 Stadshypotek AB 0.625% 11/10/2021	2.646	0,15
EUR	900.000 Stadshypotek AB 0.750% 11/01/2027 [^]	945	0,05
EUR	1.850.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.250% 20/01/2021 [^]	1.862	0,10
EUR	1.300.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.250% 19/04/2023	1.319	0,07
EUR	2.050.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.375% 16/02/2024 [^]	2.094	0,12
EUR	1.100.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.375% 06/05/2029	1.115	0,06
EUR	1.450.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.500% 29/01/2025	1.492	0,08
EUR	2.200.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.625% 10/07/2021	2.237	0,13
EUR	1.550.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.625% 30/10/2025	1.608	0,09
EUR	1.200.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.750% 17/06/2022	1.230	0,07
EUR	1.650.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.875% 29/03/2027	1.745	0,10
EUR	600.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 1.250% 19/04/2033	662	0,04
EUR	1.800.000 Swedbank Hypotek AB 0.050% 28/05/2025	1.808	0,10
EUR	1.950.000 Swedbank Hypotek AB 0.125% 18/07/2022 [^]	1.969	0,11
EUR	2.500.000 Swedbank Hypotek AB 0.150% 02/10/2021	2.514	0,14
EUR	2.200.000 Swedbank Hypotek AB 0.375% 03/11/2022	2.232	0,13
EUR	2.050.000 Swedbank Hypotek AB 0.400% 05/08/2024 [^]	2.098	0,12
EUR	2.050.000 Swedbank Hypotek AB 0.450% 23/08/2023	2.098	0,12
EUR	2.025.000 Swedbank Hypotek AB 0.500% 02/05/2026	2.084	0,12
EUR	2.100.000 Swedbank Hypotek AB 1.125% 21/05/2021	2.143	0,12
Schweden - insgesamt		72.816	4,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. Juni 2019: 0,55 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.600.000 Credit Suisse AG 0.750% 17/09/2021	2.646	0,15
EUR	2.500.000 Credit Suisse AG 1.750% 15/01/2021	2.553	0,14
EUR	2.050.000 UBS AG 1.375% 16/04/2021	2.095	0,12
EUR	2.350.000 UBS AG 4.000% 04/08/2022	2.577	0,15
Schweiz - insgesamt		9.871	0,56
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 5,34 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.950.000 Bank of Scotland Plc 4.500% 13/07/2021	3.164	0,18
EUR	2.380.000 Bank of Scotland Plc 4.750% 06/08/2022	2.666	0,15
EUR	2.800.000 Barclays Bank UK Plc 4.000% 01/12/2021	2.925	0,17
EUR	2.150.000 Barclays Bank UK Plc 4.250% 03/02/2022	2.361	0,13
EUR	1.000.000 Clydesdale Bank Plc 0.010% 22/09/2026	983	0,06
EUR	900.000 Coventry Building Society 0.125% 20/06/2026	896	0,05
EUR	800.000 Coventry Building Society 0.500% 01/12/2024 [^]	815	0,05
EUR	1.600.000 Coventry Building Society 0.625% 11/03/2021	1.626	0,09
EUR	950.000 Leeds Building Society 0.500% 07/03/2024	969	0,05
EUR	2.150.000 Lloyds Bank Plc 0.125% 18/06/2026 [^]	2.144	0,12
EUR	1.500.000 Lloyds Bank Plc 0.125% 23/09/2029 [^]	1.460	0,08
EUR	2.550.000 Lloyds Bank Plc 0.250% 25/03/2024	2.577	0,15
EUR	2.450.000 Lloyds Bank Plc 0.375% 18/01/2021	2.466	0,14
EUR	2.500.000 Lloyds Bank Plc 0.500% 04/11/2023	2.548	0,14
EUR	3.000.000 Lloyds Bank Plc 0.625% 14/09/2022	3.063	0,17
EUR	2.150.000 Lloyds Bank Plc 0.625% 26/03/2025	2.214	0,13
EUR	1.850.000 Lloyds Bank Plc 1.375% 16/04/2021	1.889	0,11
EUR	2.150.000 Lloyds Bank Plc 4.875% 13/01/2023	2.477	0,14
EUR	2.600.000 National Westminster Bank Plc 0.500% 15/05/2024	2.657	0,15
EUR	2.150.000 Nationwide Building Society 0.050% 06/03/2024 [^]	2.156	0,12
EUR	2.850.000 Nationwide Building Society 0.125% 25/01/2021 [^]	2.862	0,16
EUR	1.250.000 Nationwide Building Society 0.500% 23/02/2024	1.278	0,07
EUR	1.500.000 Nationwide Building Society 0.625% 25/03/2027	1.549	0,09
EUR	1.950.000 Nationwide Building Society 0.750% 29/10/2021	1.986	0,11
EUR	1.725.000 Nationwide Building Society 0.750% 26/10/2022	1.769	0,10
EUR	1.000.000 Nationwide Building Society 1.125% 31/05/2028 [^]	1.073	0,06
EUR	2.025.000 Nationwide Building Society 1.375% 29/06/2032 [^]	2.230	0,13
EUR	1.700.000 Nationwide Building Society 2.250% 25/06/2029	2.007	0,11
EUR	4.150.000 Nationwide Building Society 4.375% 28/02/2022	4.562	0,26
EUR	2.750.000 Nationwide Building Society 4.625% 02/08/2021	2.899	0,16
EUR	1.450.000 Santander UK Plc 0.100% 05/12/2024	1.458	0,08
EUR	2.100.000 Santander UK Plc 0.250% 08/09/2021	2.117	0,12
EUR	2.150.000 Santander UK Plc 0.250% 21/04/2022	2.172	0,12
EUR	2.000.000 Santander UK Plc 0.375% 20/09/2023 [^]	2.035	0,12
EUR	2.000.000 Santander UK Plc 0.500% 01/10/2025	2.048	0,12
EUR	700.000 Santander UK Plc 1.250% 18/09/2024	742	0,04
EUR	1.900.000 Santander UK Plc 1.625% 26/11/2020	1.933	0,11
EUR	4.700.000 Santander UK Plc 4.250% 04/12/2021	4.973	0,28

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 5,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.000.000 Skipton Building Society 0.010% 22/09/2024	996	0,06
EUR	800.000 Skipton Building Society 0.500% 10/02/2023	816	0,05
EUR	900.000 Yorkshire Building Society 0.125% 05/08/2024	905	0,05
EUR	1.000.000 Yorkshire Building Society 0.375% 04/11/2023	1.015	0,06
EUR	1.100.000 Yorkshire Building Society 0.750% 11/10/2022	1.128	0,06
EUR	950.000 Yorkshire Building Society 1.250% 06/11/2021	971	0,05
Vereinigtes Königreich - insgesamt		87.580	4,95
Anleihen - insgesamt		1.754.104	99,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		1.754.104	99,11
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2019: 0,14 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2019: 0,14 %)			
EUR	3.149 Institutional Cash Series Plc – Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	315	0,02
Zahlungsmittel[†]		1.315	0,07
Sonstiges Nettovermögen		14.066	0,80
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		1.769.800	100,00

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

[~] Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene 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	1.754.104	99,09
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	315	0,02
Sonstige Vermögenswerte	15.684	0,89
Umlaufvermögen insgesamt	1.770.103	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2019

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 2019: 93,64 %)

Anleihen (30. Juni 2019: 93,64 %)			
Österreich (30. Juni 2019: 1,42 %)			
Staatsanleihen			
EUR	7.988.000	Republic of Austria Government Bond 3.900% 15/07/2020	8.182 3,08
Österreich - insgesamt			8.182 3,08

Belgien (30. Juni 2019: 2,11 %)			
Staatsanleihen			
EUR	10.320.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 28/09/2020	10.654 4,01
Belgien - insgesamt			10.654 4,01

Finnland (30. Juni 2019: 2,35 %)			
Staatsanleihen			
EUR	2.875.000	Finland Government Bond 0.375% 15/09/2020	2.895 1,09
EUR	3.861.000	Finland Government Bond 3.375% 15/04/2020	3.905 1,47
Finnland - insgesamt			6.800 2,56

Frankreich (30. Juni 2019: 20,56 %)			
Staatsanleihen			
EUR	10.880.000	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2020 ¹	10.963 4,13
EUR	16.720.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/10/2020 ¹	17.149 6,46
EUR	14.401.000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2020	14.588 5,49
Frankreich - insgesamt			42.700 16,08

Deutschland (30. Juni 2019: 13,28 %)			
Staatsanleihen			
EUR	10.440.000	Bundesobligation 0.250% 16/10/2020	10.515 3,96
EUR	7.915.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.250% 09/04/2020	8.073 3,04
EUR	14.653.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.000% 07/04/2020	14.929 5,63
EUR	11.050.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 01/04/2020 ¹	11.050 4,16
Deutschland - insgesamt			44.567 16,79

Irland (30. Juni 2019: 3,40 %)			
Staatsanleihen			
EUR	5.570.000	Ireland Government Bond 4.500% 18/04/2020	5.650 2,13
EUR	3.460.000	Ireland Government Bond 5.000% 18/10/2020	3.614 1,36
Irland - insgesamt			9.264 3,49

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
-------	-----------------	----------------------	---------------------------------------

Italien (30. Juni 2019: 26,50 %)			
Staatsanleihen			
EUR	9.400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.200% 15/10/2020	9.434 3,56
EUR	9.952.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 15/06/2020	9.978 3,76
EUR	6.480.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 11/01/2020	6.529 2,46
EUR	8.379.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.700% 05/01/2020	8.406 3,17
EUR	11.370.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 09/01/2020	11.689 4,40
EUR	12.817.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.250% 03/01/2020	12.911 4,86
EUR	12.781.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 02/01/2020	12.832 4,83
Italien - insgesamt			71.779 27,04

Niederlande (30. Juni 2019: 5,78 %)			
Staatsanleihen			
EUR	8.403.000	Netherlands Government Bond 0.250% 15/01/2020	8.406 3,17
EUR	7.674.000	Netherlands Government Bond 3.500% 15/07/2020	7.844 2,95
Niederlande - insgesamt			16.250 6,12

Portugal (30. Juni 2019: 0,00 %)			
Staatsanleihen			
EUR	4.283.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.800% 15/06/2020	4.385 1,65
Portugal - insgesamt			4.385 1,65

Slowenien (30. Juni 2019: 0,34 %)			
Staatsanleihen			
EUR	901.000	Slovenia Government Bond 4.125% 26/01/2020	904 0,34
Slowenien - insgesamt			904 0,34

Spanien (30. Juni 2019: 17,90 %)			
Staatsanleihen			
EUR	9.880.000	Spain Government Bond 1.150% 30/07/2020	9.972 3,75
EUR	12.061.000	Spain Government Bond 1.400% 31/01/2020	12.079 4,55
EUR	12.919.000	Spain Government Bond 4.000% 30/04/2020	13.109 4,94
EUR	10.240.000	Spain Government Bond 4.850% 31/10/2020	10.697 4,03
Spanien - insgesamt			45.857 17,27
Anleihen - insgesamt			261.342 98,43

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
-------	-----------------	----------------------	---------------------------------------

Gesamtwert der Anlagen		261.342	98,43
-------------------------------	--	----------------	--------------

Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2019: 4,84 %)			
---	--	--	--

OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2019: 4,84 %)			
--	--	--	--

EUR	8.829	Institutional Cash Series Plc – Euro Liquid Environmentally Aware Fund ¹	891 0,34
-----	-------	--	----------

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ. Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel†	134	0,05
Sonstiges Nettovermögen	3.134	1,18
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	265.501	100,00

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

* Diese Wertpapiere wurden 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 Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	261.342	98,42
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	891	0,33
Sonstige Vermögenswerte	3.312	1,25
Umlaufvermögen insgesamt	265.545	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- wert inventar- werts
-------	-----------------	----------------------	--

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2019: 99,32 %)

Anleihen (30. Juni 2019: 99,32 %)			
Frankreich (30. Juni 2019: 29,85 %)			
Staatsanleihen			
EUR	25.345.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025	25,764 5,24
EUR	30.507.000	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026 [†]	31,372 6,37
EUR	34.906.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025 [†]	36,440 7,41
EUR	32.832.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	34,320 6,97
EUR	29.747.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	31,970 6,50
		Frankreich - insgesamt	159.866 32,49

Deutschland (30. Juni 2019: 17,83 %)			
Staatsanleihen			
EUR	22.916.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [†]	23,514 4,78
EUR	20.943.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 [†]	22,005 4,47
EUR	24.060.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [†]	25,439 5,17
EUR	20.943.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 [†]	22,668 4,61
		Deutschland - insgesamt	93.626 19,03

Italien (30. Juni 2019: 27,44 %)			
Staatsanleihen			
EUR	17.319.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 12/01/2026	17,728 3,61
EUR	10.464.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	10,863 2,21
EUR	4.988.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	5,178 1,05
EUR	17.605.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 06/01/2025	18,316 3,72
EUR	16.088.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 06/01/2026	16,833 3,42
EUR	17.605.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 12/01/2025	18,844 3,83
EUR	15.176.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	16,296 3,31
EUR	15.176.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	16,642 3,38
		Italien - insgesamt	120.700 24,53

Niederlande (30. Juni 2019: 6,09 %)			
Staatsanleihen			
EUR	13.811.000	Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	14,277 2,90
EUR	13.955.000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	14,689 2,99
		Niederlande - insgesamt	28.966 5,89

Spanien (30. Juni 2019: 18,11 %)			
Staatsanleihen			
EUR	21.125.000	Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	22,759 4,63

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- wert inventar- werts
-------	-----------------	----------------------	--

Spanien (30. Juni 2019: 18,11 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	19.882.000	Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	21,587 4,39
EUR	18.213.000	Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	20,328 4,13
EUR	19.882.000	Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025 [†]	22,313 4,53
		Spanien - insgesamt	86.987 17,68
		Anleihen - insgesamt	490.145 99,62

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- wert inventar- werts
		Gesamtwert der Anlagen	490.145 99,62

Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2019: 0,12 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2019: 0,12 %)			
EUR	5.446	Institutional Cash Series Plc – Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	542 0,11
		Zahlungsmittel[†]	349 0,07

		Sonstiges Nettovermögen	965 0,20
--	--	--------------------------------	-----------------

		Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	492.001 100,00
--	--	--	-----------------------

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

~ Diese Wertpapiere wurden 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 geographischen Region des Emittenten klassifiziert.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- ver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	490.145	95,69
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	542	0,11
Sonstige Vermögenswerte	21.535	4,20
Umlaufvermögen insgesamt	512.222	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2019

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 2019: 98,83 %)				
Anleihen (30. Juni 2019: 98,83 %)				
Frankreich (30. Juni 2019: 34,50 %)				
Staatsanleihen				
EUR	4.844.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	5.428	5,08
EUR	8.608.000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 [†]	9.877	9,25
EUR	7.840.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	9.759	9,13
EUR	3.842.000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	6.504	6,09
EUR	2.206.000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	3.735	3,50
		Frankreich - insgesamt	35.303	33,05
Deutschland (30. Juni 2019: 8,42 %)				
Staatsanleihen				
EUR	3.779.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 07/04/2034	6.421	6,01
EUR	3.192.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 01/04/2031	5.208	4,88
EUR	1.708.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 01/04/2030	2.828	2,65
		Deutschland - insgesamt	14.457	13,54
Italien (30. Juni 2019: 35,43 %)				
Staatsanleihen				
EUR	2.492.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 04/01/2030	2.479	2,32
EUR	4.116.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 03/01/2032	4.163	3,90
EUR	2.996.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 09/01/2033	3.263	3,06
EUR	4.704.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 03/01/2030	5.642	5,28
EUR	4.732.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 08/01/2034	6.666	6,24
EUR	3.892.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 02/01/2033	5.749	5,38
EUR	5.600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 05/01/2031	8.229	7,70
		Italien - insgesamt	36.191	33,88
Niederlande (30. Juni 2019: 4,93 %)				
Staatsanleihen				
EUR	2.548.000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033	3.352	3,14
		Niederlande - insgesamt	3.352	3,14
Spanien (30. Juni 2019: 15,55 %)				
Staatsanleihen				
EUR	4.312.000	Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	4.941	4,63
EUR	3.528.000	Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	4.269	4,00
EUR	4.292.000	Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	6.958	6,51
		Spanien - insgesamt	16.168	15,14
		Anleihen - insgesamt	105.471	98,75

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	105.471	98,75
Zahlungsmittel[†]	43	0,04
Sonstiges Nettovermögen	1.297	1,21
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	106.811	100,00

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

^x Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehene 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	105.471	98,69
Sonstige Vermögenswerte	1.404	1,31
Umlaufvermögen insgesamt	106.875	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2019

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 2019: 98,40 %)			
Anleihen (30. Juni 2019: 98,40 %)			
Australien (30. Juni 2019: 2,18 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	425.000 APT Pipelines Ltd 3.125% 18/07/2031	458	0,17
GBP	700.000 APT Pipelines Ltd 3.500% 22/03/2030	773	0,29
GBP	325.000 APT Pipelines Ltd 4.250% 26/11/2024	366	0,14
GBP	512.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 25/09/2024	561	0,21
GBP	1.100.000 BHP Billiton Finance Ltd 4.300% 25/09/2042	1.503	0,56
GBP	586.000 BHP Billiton Finance Ltd 6.500% 22/10/2077	661	0,25
GBP	300.000 Pacific National Finance Pty Ltd 5.000% 19/09/2023	335	0,13
GBP	250.000 SGSP Australia Assets Pty Ltd 5.125% 02/11/2021	260	0,10
GBP	350.000 Toyota Finance Australia Ltd 1.625% 07/11/2022	355	0,13
Australien - insgesamt		5.272	1,98
Belgien (30. Juni 2019: 1,52 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	275.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.750% 03/07/2025	279	0,11
GBP	275.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.750% 03/07/2025	279	0,10
GBP	650.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.250% 24/05/2029	671	0,25
GBP	925.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.850% 25/05/2037	980	0,37
GBP	100.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.850% 25/05/2037	106	0,04
GBP	870.000 Anheuser-Busch InBev SA 4.000% 24/09/2025	991	0,37
GBP	640.000 Anheuser-Busch InBev SA 9.750% 30/07/2024	877	0,33
Belgien - insgesamt		4.183	1,57
Cayman-Inseln (30. Juni 2019: 2,02 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	250.000 Affinity Water Finance Plc 4.500% 31/03/2036	333	0,12
GBP	100.000 South East Water Finance Ltd 5.583% 29/03/2029	128	0,05
GBP	150.000 Southern Water Services Finance Ltd 4.500% 31/03/2052	226	0,08
GBP	250.000 Southern Water Services Finance Ltd 5.000% 31/03/2021	261	0,10
GBP	100.000 Southern Water Services Finance Ltd 5.000% 31/03/2041	147	0,05
GBP	325.000 Southern Water Services Finance Ltd 5.125% 30/09/2056	549	0,21
GBP	500.000 Southern Water Services Finance Ltd 6.192% 31/03/2029	683	0,26
GBP	500.000 Southern Water Services Finance Ltd 6.640% 31/03/2026	636	0,24
GBP	180.000 Yorkshire Power Finance Ltd 7.250% 08/04/2028	258	0,10
Cayman-Inseln - insgesamt		3.221	1,21
Dänemark (30. Juni 2019: 1,23 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	330.000 AP Moller - Maersk A/S 4.000% 04/04/2025	355	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. Juni 2019: 1,23 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	600.000 Orsted A/S 2.125% 17/05/2027	622	0,24
GBP	350.000 Orsted A/S 2.500% 16/05/2033	369	0,14
GBP	800.000 Orsted A/S 4.875% 01/12/2032	1.044	0,39
GBP	504.000 Orsted A/S 5.750% 04/09/2040	780	0,29
Dänemark - insgesamt		3.170	1,19
Frankreich (30. Juni 2019: 11,20 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	450.000 Bouygues SA 5.500% 10/06/2026	562	0,21
GBP	238.000 Cie de Saint-Gobain 4.625% 10/09/2029	291	0,11
GBP	350.000 Cie de Saint-Gobain 5.625% 15/11/2024	419	0,16
GBP	1.000.000 Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	1.479	0,55
GBP	600.000 Electricite de France SA 5.500% 27/03/2037	847	0,32
GBP	1.700.000 Electricite de France SA 5.500% 17/10/2041 [^]	2.484	0,93
GBP	695.000 Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031	960	0,36
GBP	800.000 Electricite de France SA 5.875% [#]	881	0,33
GBP	1.500.000 Electricite de France SA 6.000% [#]	1.669	0,63
GBP	1.500.000 Electricite de France SA 6.000% 23/01/2114	2.493	0,93
GBP	1.600.000 Electricite de France SA 6.125% 06/02/2034	2.322	0,87
GBP	600.000 Electricite de France SA 6.250% 30/05/2028	804	0,30
GBP	350.000 Electricite de France SA 6.875% 12/12/2022	410	0,15
GBP	1.200.000 Engie SA 5.000% 10/01/2060	2.089	0,78
GBP	250.000 Engie SA 6.125% 02/11/2021	265	0,10
GBP	600.000 Engie SA 7.000% 30/10/2028	872	0,33
GBP	350.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.000% 14/06/2022	351	0,13
GBP	400.000 Orange SA 3.250% 15/01/2032	444	0,17
GBP	200.000 Orange SA 5.250% 12/05/2025	243	0,09
GBP	500.000 Orange SA 5.375% 22/11/2050	785	0,29
GBP	1.040.000 Orange SA 5.625% 23/01/2034	1.455	0,55
GBP	675.000 Orange SA 5.750% [#]	749	0,28
GBP	700.000 Orange SA 5.875% [#]	760	0,29
GBP	325.000 Orange SA 7.250% 11/10/2020	342	0,13
GBP	475.000 Orange SA 8.125% 20/11/2028	718	0,27
GBP	250.000 RCI Banque SA 1.875% 11/08/2022	252	0,09
GBP	175.000 Sodexo SA 1.750% 26/06/2028	180	0,07
GBP	200.000 Suez 5.375% 12/02/2030	272	0,10
GBP	200.000 Total Capital International SA 1.250% 16/12/2024	201	0,08
GBP	300.000 Total Capital International SA 1.405% 09/03/2031	291	0,11
GBP	800.000 Total Capital International SA 1.660% 22/07/2026	812	0,30
GBP	325.000 Total Capital International SA 1.750% 07/07/2025	333	0,12
GBP	250.000 Total Capital International SA 2.250% 17/12/2020	253	0,10
GBP	450.000 Total Capital International SA 2.250% 06/09/2022	465	0,17
GBP	750.000 Veolia Environnement SA 6.125% 29/10/2037	1.167	0,44
GBP	400.000 Vinci SA 2.250% 15/03/2027	421	0,16

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,40 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2019: 11,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	500.000 Vinci SA 2.750% 15/09/2034 ¹	557	0,21
Frankreich - insgesamt		29.898	11,21
Deutschland (30. Juni 2019: 0,69 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	300.000 BASF SE 0.875% 10/06/2023	300	0,11
GBP	150.000 BASF SE 1.375% 21/06/2022	152	0,06
GBP	450.000 BASF SE 1.750% 03/11/2025	463	0,17
GBP	450.000 Deutsche Telekom AG 3.125% 02/06/2034	488	0,18
GBP	325.000 Henkel AG & Co KGaA 0.875% 13/09/2022	325	0,12
GBP	400.000 Henkel AG & Co KGaA 1.000% 30/09/2022	401	0,15
GBP	500.000 Henkel AG & Co KGaA 1.250% 30/09/2026	495	0,19
Deutschland - insgesamt		2.624	0,98
Irland (30. Juni 2019: 0,15 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	179.000 Russian Railways Via RZD Capital Plc 7.487% 25/03/2031	241	0,09
Irland - insgesamt		241	0,09
Italien (30. Juni 2019: 1,29 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	500.000 Autostrade per l'Italia SpA 6.250% 06/09/2022	538	0,20
GBP	600.000 Enel SpA 5.750% 22/06/2037	852	0,32
GBP	675.000 Enel SpA 6.625% 15/09/2076	731	0,27
GBP	425.000 FCA Bank SpA 1.625% 29/09/2021	426	0,16
Italien - insgesamt		2.547	0,95
Japan (30. Juni 2019: 0,66 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	300.000 East Japan Railway Co 4.500% 25/01/2036	412	0,16
GBP	400.000 East Japan Railway Co 4.750% 12/08/2031	541	0,20
GBP	250.000 East Japan Railway Co 4.875% 14/06/2034	349	0,13
GBP	300.000 East Japan Railway Co 5.250% 22/04/2033	430	0,16
Japan - insgesamt		1.732	0,65
Jersey (30. Juni 2019: 4,85 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	235.000 Gatwick Funding Ltd 2.625% 10/07/2048	234	0,09
GBP	325.000 Gatwick Funding Ltd 2.875% 07/05/2049	339	0,13
GBP	150.000 Gatwick Funding Ltd 3.125% 28/09/2041	163	0,06
GBP	325.000 Gatwick Funding Ltd 3.250% 26/02/2048	362	0,13
GBP	600.000 Gatwick Funding Ltd 4.625% 27/03/2034	765	0,29
GBP	250.000 Gatwick Funding Ltd 5.250% 23/01/2026	288	0,11
GBP	350.000 Gatwick Funding Ltd 5.750% 23/01/2037	503	0,19

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Jersey (30. Juni 2019: 4,85 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	300.000 Gatwick Funding Ltd 6.125% 03/02/2028	376	0,14
GBP	450.000 Gatwick Funding Ltd 6.500% 03/02/2043	732	0,27
GBP	625.000 Glencore Finance Europe Ltd 3.125% 26/03/2026	643	0,24
GBP	500.000 Glencore Finance Europe Ltd 6.000% 04/03/2022	550	0,21
GBP	450.000 Heathrow Funding Ltd 2.750% 08/09/2051	477	0,18
GBP	900.000 Heathrow Funding Ltd 4.625% 31/10/2046	1.280	0,48
GBP	850.000 Heathrow Funding Ltd 5.225% 15/02/2023	956	0,36
GBP	675.000 Heathrow Funding Ltd 5.875% 13/05/2043	1.061	0,40
GBP	1.255.000 Heathrow Funding Ltd 6.450% 12/10/2031	1.848	0,69
GBP	845.000 Heathrow Funding Ltd 6.750% 12/03/2028	1.122	0,42
GBP	225.000 Heathrow Funding Ltd 7.075% 08/04/2028	316	0,12
GBP	425.000 Heathrow Funding Ltd 7.125% 14/02/2024	516	0,19
GBP	100.000 Heathrow Funding Ltd 9.200% 29/03/2023	110	0,04
Jersey - insgesamt		12.641	4,74
Luxemburg (30. Juni 2019: 0,31 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	475.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2.000% 17/10/2027	467	0,18
GBP	450.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2.625% 17/10/2034	439	0,16
GBP	331.000 Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 5.338% 25/09/2020	341	0,13
GBP	550.000 Nestle Finance International Ltd 2.250% 30/11/2023	580	0,22
Luxemburg - insgesamt		1.827	0,69
Mexiko (30. Juni 2019: 1,52 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	756.000 America Movil SAB de CV 4.375% 08/07/2041	984	0,37
GBP	456.000 America Movil SAB de CV 4.948% 22/07/2033	602	0,23
GBP	500.000 America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026	604	0,23
GBP	705.000 America Movil SAB de CV 5.750% 28/06/2030	947	0,35
Mexiko - insgesamt		3.137	1,18
Niederlande (30. Juni 2019: 11,35 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	565.000 BMW Finance NV 0.875% 16/08/2022	561	0,21
GBP	300.000 BMW Finance NV 2.375% 12/01/2021	308	0,12
GBP	300.000 BMW International Investment BV 1.000% 17/11/2021	300	0,11
GBP	70.000 BMW International Investment BV 1.250% 07/11/2022	70	0,03
GBP	750.000 BMW International Investment BV 1.375% 10/01/2024	746	0,28
GBP	225.000 BMW International Investment BV 1.750% 19/04/2022	228	0,09
GBP	350.000 BMW International Investment BV 1.875% 09/11/2023 ¹	357	0,13
GBP	400.000 Daimler International Finance BV 1.250% 09/05/2022	398	0,15
GBP	400.000 Daimler International Finance BV 1.500% 18/08/2021	402	0,15
GBP	475.000 Daimler International Finance BV 1.500% 13/01/2022	477	0,18
GBP	800.000 Daimler International Finance BV 1.625% 11/11/2024	795	0,30
GBP	400.000 Daimler International Finance BV 2.000% 09/04/2023	407	0,15

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,40 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2019: 11,35 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	300.000 Daimler International Finance BV 2.125% 06/07/2022 [^]	306	0,11
GBP	175.000 Daimler International Finance BV 2.375% 16/12/2021	179	0,07
GBP	460.000 Daimler International Finance BV 2.750% 12/04/2020	467	0,18
GBP	300.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.250% 10/06/2023	301	0,11
GBP	100.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.250% 13/04/2029	102	0,04
GBP	450.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.500% 10/10/2025	472	0,18
GBP	726.000 Deutsche Telekom International Finance BV 6.500% 04/08/2022	812	0,30
GBP	325.000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.625% 15/06/2030	492	0,18
GBP	325.000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.875% 27/11/2028	507	0,19
GBP	800.000 E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037	1.175	0,44
GBP	1.095.000 E.ON International Finance BV 6.375% 06/07/2032	1.573	0,59
GBP	900.000 E.ON International Finance BV 6.750% 27/01/2039	1.461	0,55
GBP	525.000 EDP Finance BV 8.625% 01/04/2024	667	0,25
GBP	700.000 Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024	830	0,31
GBP	1.620.000 Enel Finance International NV 5.750% 14/09/2040	2.368	0,89
GBP	700.000 innogy Finance BV 4.750% 31/01/2034	893	0,34
GBP	450.000 innogy Finance BV 5.500% 07/06/2022	499	0,19
GBP	625.000 innogy Finance BV 5.625% 12/06/2023	729	0,27
GBP	1.150.000 innogy Finance BV 6.125% 07/06/2039	1.769	0,66
GBP	830.000 innogy Finance BV 6.250% 06/03/2030	1.144	0,43
GBP	625.000 innogy Finance BV 6.500% 20/04/2021	667	0,25
GBP	400.000 JT International Financial Services BV 2.750% 28/09/2033	415	0,16
GBP	550.000 Koninklijke KPN NV 5.000% 18/11/2026	639	0,24
GBP	875.000 Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029	1.067	0,40
GBP	350.000 LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV 3.000% 05/12/2032	368	0,14
GBP	350.000 Linde Finance BV 5.875% 24/04/2023	407	0,15
GBP	300.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/10/2025	327	0,12
GBP	700.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.750% 09/10/2042 [^]	933	0,35
GBP	400.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 1.375% 23/05/2023	403	0,15
GBP	525.000 Volkswagen Financial Services NV 1.500% 04/12/2021	526	0,20
GBP	300.000 Volkswagen Financial Services NV 1.625% 06/09/2022	301	0,11
GBP	300.000 Volkswagen Financial Services NV 1.625% 30/11/2022	300	0,11
GBP	300.000 Volkswagen Financial Services NV 1.750% 09/12/2022	303	0,11
GBP	400.000 Volkswagen Financial Services NV 1.875% 09/07/2021	403	0,15
GBP	300.000 Volkswagen Financial Services NV 1.875% 12/03/2024	300	0,11
GBP	400.000 Volkswagen Financial Services NV 2.125% 27/06/2024	404	0,15
GBP	725.000 Volkswagen Financial Services NV 2.250% 04/12/2025	738	0,28

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2019: 11,35 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	500.000 Volkswagen Financial Services NV 2.750% 07/10/2023	517	0,19
GBP	200.000 Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026	214	0,08
GBP	500.000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 17/11/2031	569	0,21
Niederlande - insgesamt		31.596	11,84
Neuseeland (30. Juni 2019: 0,15 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	250.000 Fonterra Co-operative Group Ltd 9.375% 12/04/2023	327	0,12
Neuseeland - insgesamt		327	0,12
Norwegen (30. Juni 2019: 0,87 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	350.000 Equinor ASA 4.250% 04/10/2041	489	0,18
GBP	250.000 Equinor ASA 6.125% 27/11/2028	346	0,13
GBP	905.000 Equinor ASA 6.875% 03/11/2031	1.392	0,52
Norwegen - insgesamt		2.227	0,83
Spanien (30. Juni 2019: 1,29 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	600.000 Abertis Infraestructuras SA 3.375% 27/11/2026	632	0,24
GBP	550.000 Iberdrola Finanzas SA 7.375% 29/01/2024	681	0,25
GBP	600.000 Telefonica Emisiones SA 5.289% 12/09/2022	669	0,25
GBP	750.000 Telefonica Emisiones SA 5.375% 02/02/2026	900	0,34
GBP	400.000 Telefonica Emisiones SA 5.445% 10/08/2029	515	0,19
Spanien - insgesamt		3.397	1,27
Schweden (30. Juni 2019: 0,71 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	300.000 Scania CV AB 1.875% 28/06/2022	302	0,11
GBP	780.000 Vattenfall AB 6.875% 15/04/2039	1.335	0,50
Schweden - insgesamt		1.637	0,61
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2019: 0,14 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	300.000 DP World Plc 4.250% 25/09/2030	335	0,13
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt		335	0,13
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 40,09 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	575.000 ABP Finance Plc 6.250% 14/12/2026	711	0,27
GBP	350.000 Affinity Water Finance Plc 5.875% 13/07/2026	444	0,17
GBP	350.000 Anglian Water Services Financing Plc 1.625% 08/10/2025	352	0,13
GBP	525.000 Anglian Water Services Financing Plc 2.750% 26/10/2029	565	0,21

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Tsd. GBP	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,40 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 40,09 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
GBP	275.000	Anglian Water Services Financing Plc 6.293% 30/07/2030	388	0,15
GBP	400.000	Anglian Water Services Financing Plc 6.625% 15/01/2029	556	0,21
GBP	200.000	Anglian Water Services Financing Plc 6.875% 21/08/2023	241	0,09
GBP	325.000	Anglo American Capital Plc 3.375% 03/11/2029	341	0,13
GBP	350.000	Arqiva Financing Plc 4.882% 31/12/2032	346	0,13
GBP	350.000	AstraZeneca Plc 5.750% 13/11/2031	498	0,19
GBP	300.000	Babcock International Group Plc 1.875% 10/05/2026	290	0,11
GBP	350.000	BAE Systems Plc 4.125% 06/08/2022	374	0,14
GBP	600.000	BAT International Finance Plc 1.750% 07/05/2021 [†]	605	0,23
GBP	700.000	BAT International Finance Plc 2.250% 09/09/2052	512	0,19
GBP	595.000	BAT International Finance Plc 4.000% 09/04/2026	656	0,25
GBP	150.000	BAT International Finance Plc 4.000% 09/04/2026	165	0,06
GBP	375.000	BAT International Finance Plc 4.000% 23/11/2055	390	0,15
GBP	330.000	BAT International Finance Plc 5.750% 07/05/2040	428	0,16
GBP	200.000	BAT International Finance Plc 6.000% 29/06/2022 [†]	222	0,08
GBP	475.000	BAT International Finance Plc 6.000% 24/11/2034	618	0,23
GBP	625.000	BAT International Finance Plc 7.250% 03/12/2024	761	0,29
GBP	200.000	Bazalgette Finance Plc 2.375% 29/11/2027	212	0,08
GBP	825.000	BG Energy Capital Plc 5.000% 11/04/2036	1.180	0,44
GBP	830.000	BG Energy Capital Plc 5.125% 12/01/2025	1.007	0,38
GBP	125.000	Birmingham Airport Finance Plc 6.250% 22/02/2021	132	0,05
GBP	700.000	BP Capital Markets Plc 1.177% 08/12/2023	703	0,26
GBP	600.000	BP Capital Markets Plc 1.827% 09/08/2025	615	0,23
GBP	400.000	BP Capital Markets Plc 2.030% 14/02/2025	415	0,16
GBP	425.000	BP Capital Markets Plc 2.274% 07/03/2026	448	0,17
GBP	675.000	British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031	722	0,27
GBP	250.000	British Telecommunications Plc 3.625% 21/11/2047	278	0,10
GBP	500.000	British Telecommunications Plc 5.750% 12/07/2028	640	0,24
GBP	650.000	British Telecommunications Plc 6.375% 23/06/2037 [†]	964	0,36
GBP	400.000	Bunzl Finance Plc 2.250% 06/11/2025	408	0,15
GBP	405.000	Cadent Finance Plc 1.125% 22/09/2021	406	0,15
GBP	850.000	Cadent Finance Plc 2.125% 22/09/2028	867	0,32
GBP	200.000	Cadent Finance Plc 2.250% 10/10/2035	199	0,07
GBP	1.020.000	Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038	1.047	0,39
GBP	815.000	Cadent Finance Plc 2.750% 22/09/2046	841	0,32
GBP	325.000	Cadent Finance Plc 3.125% 21/03/2040	355	0,13
GBP	350.000	Cardiff University 3.000% 12/07/2055	447	0,17
GBP	525.000	Centrica Plc 4.250% 09/12/2044	640	0,24
GBP	636.000	Centrica Plc 4.375% 13/03/2029	749	0,28
GBP	995.000	Centrica Plc 7.000% 19/09/2033	1.493	0,56
GBP	297.000	Channel Link Enterprises Finance Plc 3.848% 30/06/2050	345	0,13
GBP	325.000	Compass Group Plc 2.000% 09/05/2025	338	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Tsd. GBP	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 40,09 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
GBP	275.000	Compass Group Plc 2.000% 07/03/2029 [†]	288	0,11
GBP	300.000	Compass Group Plc 3.850% 26/06/2026	347	0,13
GBP	1.050.000	Connect Plus M25 Issuer Plc 2.607% 31/03/2039	1.117	0,42
GBP	400.000	Crh Finance UK Plc 4.125% 12/02/2029	471	0,18
GBP	550.000	Diageo Finance Plc 1.750% 10/12/2026	565	0,21
GBP	325.000	DS Smith Plc 2.875% 26/07/2029	335	0,13
GBP	375.000	DWR Cymru Financing UK Plc 2.500% 31/03/2036	410	0,15
GBP	150.000	DWR Cymru Financing UK Plc 4.473% 31/03/2057	244	0,09
GBP	425.000	DWR Cymru Financing UK Plc 6.015% 31/03/2028	575	0,22
GBP	325.000	DWR Cymru Financing UK Plc 6.907% 31/03/2021	348	0,13
GBP	400.000	Eastern Power Networks Plc 4.750% 30/09/2021	426	0,16
GBP	350.000	Eastern Power Networks Plc 5.750% 03/08/2024	411	0,15
GBP	420.000	Eastern Power Networks Plc 6.250% 11/12/2036	650	0,24
GBP	175.000	Eastern Power Networks Plc 8.500% 31/03/2025	233	0,09
GBP	420.000	Electricity North West Ltd 8.875% 25/03/2026	594	0,22
GBP	200.000	Electricity North West Ltd 8.875% 25/03/2026	283	0,11
GBP	175.000	ENW Finance Plc 6.125% 21/07/2021	188	0,07
GBP	450.000	Experian Finance Plc 2.125% 27/09/2024	467	0,17
GBP	400.000	Experian Finance Plc 3.500% 15/10/2021	415	0,16
GBP	400.000	FCE Bank Plc 2.727% 06/03/2022	407	0,15
GBP	375.000	Firstgroup Plc 5.250% 29/11/2022	407	0,15
GBP	250.000	Firstgroup Plc 6.875% 18/09/2024	294	0,11
GBP	300.000	Firstgroup Plc 8.750% 04/08/2021	326	0,12
GBP	725.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 20/12/2027	829	0,31
GBP	875.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.250% 18/12/2045	1.216	0,46
GBP	1.205.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033	1.699	0,64
GBP	1.330.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 04/10/2042	2.030	0,76
GBP	450.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 6.375% 03/09/2039	746	0,28
GBP	300.000	Go-Ahead Group Plc 2.500% 07/06/2024	303	0,11
GBP	350.000	Hutchison Whampoa Finance UK Plc 5.625% 24/11/2026	440	0,16
GBP	650.000	Imperial Brands Finance Plc 4.875% 06/07/2032	773	0,29
GBP	350.000	Imperial Brands Finance Plc 5.500% 28/09/2026	414	0,16
GBP	850.000	Imperial Brands Finance Plc 8.125% 15/03/2024	1.059	0,40
GBP	980.000	Imperial Brands Finance Plc 9.000% 17/02/2022	1.133	0,42
GBP	425.000	Informa Plc 3.125% 07/05/2026	448	0,17
GBP	300.000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 24/08/2026	302	0,11
GBP	335.000	InterContinental Hotels Group Plc 3.750% 14/08/2025 [†]	367	0,14
GBP	400.000	InterContinental Hotels Group Plc 3.875% 28/11/2022	430	0,16
GBP	400.000	London Power Networks Plc 2.625% 03/01/2029	423	0,16
GBP	250.000	London Power Networks Plc 5.125% 31/03/2023	281	0,11
GBP	350.000	London Power Networks Plc 6.125% 06/07/2027	454	0,17
GBP	300.000	Manchester Airport Group Funding Plc 2.875% 31/03/2039	322	0,12
GBP	525.000	Manchester Airport Group Funding Plc 2.875% 30/09/2044	555	0,21

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,40 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 40,09 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
GBP	350.000 Manchester Airport Group Funding Plc 4.125% 04/02/2024		391	0,15
GBP	400.000 Manchester Airport Group Funding Plc 4.750% 31/03/2034		522	0,20
GBP	425.000 Marks & Spencer Plc 3.000% 12/08/2023		441	0,17
GBP	300.000 Marks & Spencer Plc 3.250% 07/10/2027		298	0,11
GBP	425.000 Marks & Spencer Plc 4.750% 06/12/2025		467	0,17
GBP	325.000 Marks & Spencer Plc 6.125% 12/06/2021 [^]		353	0,13
GBP	300.000 National Express Group Plc 2.375% 20/11/2028		302	0,11
GBP	425.000 National Express Group Plc 2.500% 11/11/2023		438	0,16
GBP	400.000 National Grid Electricity Transmission Plc 1.375% 16/09/2026		397	0,15
GBP	500.000 National Grid Electricity Transmission Plc 2.000% 16/09/2038		489	0,18
GBP	200.000 National Grid Electricity Transmission Plc 2.750% 02/06/2035		218	0,08
GBP	300.000 National Grid Electricity Transmission Plc 4.000% 06/08/2027		352	0,13
GBP	150.000 National Grid Electricity Transmission Plc 5.875% 02/02/2024		177	0,07
GBP	175.000 National Grid Electricity Transmission Plc 6.500% 27/07/2028		240	0,09
GBP	575.000 Nats En Route Plc 5.250% 31/03/2026		344	0,13
GBP	200.000 Next Group Plc 3.000% 26/08/2025		209	0,08
GBP	325.000 Next Group Plc 3.625% 18/05/2028		348	0,13
GBP	375.000 Next Group Plc 4.375% 10/02/2026		422	0,16
GBP	350.000 Next Group Plc 5.375% 26/10/2021		376	0,14
GBP	1.000.000 NGG Finance Plc 5.625% 18/06/2073		1.134	0,43
GBP	375.000 NIE Finance Plc 2.500% 27/10/2025		392	0,15
GBP	450.000 NIE Finance Plc 6.375% 06/02/2026		576	0,22
GBP	200.000 Northern Gas Networks Finance Plc 5.625% 23/03/2040		303	0,11
GBP	350.000 Northern Powergrid Yorkshire Plc 2.250% 10/09/2059		348	0,13
GBP	400.000 Northumbrian Water Finance Plc 1.625% 10/11/2026		398	0,15
GBP	425.000 Northumbrian Water Finance Plc 2.375% 10/05/2027		444	0,17
GBP	400.000 Northumbrian Water Finance Plc 5.125% 23/01/2042 [^]		590	0,22
GBP	310.000 Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033		438	0,16
GBP	350.000 Northumbrian Water Finance Plc 6.875% 02/06/2023		410	0,15
GBP	275.000 Quadgas Finance Plc 3.375% 17/09/2029		286	0,11
GBP	100.000 Quadgas Finance Plc 3.375% 17/09/2029		104	0,04
GBP	525.000 Rio Tinto Finance Plc 4.000% 12/11/2029		639	0,24
GBP	525.000 Rolls-Royce Plc 3.375% 18/06/2026		567	0,21
GBP	175.000 Scotland Gas Networks Plc 3.250% 03/08/2027		192	0,07
GBP	100.000 Scotland Gas Networks Plc 3.250% 03/08/2027		110	0,04
GBP	400.000 Scottish Hydro Electric Transmission Plc 2.250% 27/09/2035		396	0,15
GBP	285.000 Scottish Power UK Plc 6.750% 29/05/2023		335	0,13
GBP	250.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 1.125% 09/07/2021		250	0,09

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 40,09 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
GBP	200.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 1.625% 12/04/2022		203	0,08
GBP	575.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.750% 12/05/2031		626	0,23
GBP	550.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 3.625% 16/01/2026		611	0,23
GBP	325.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 4.875% 24/01/2042		463	0,17
GBP	325.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 6.125% 26/02/2024		385	0,14
GBP	425.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 6.250% 06/07/2029		583	0,22
GBP	200.000 Sky Ltd 4.000% 26/11/2029		239	0,09
GBP	450.000 Sky Ltd 6.000% 21/05/2027		586	0,22
GBP	220.000 South Eastern Power Networks Plc 5.500% 06/05/2026		270	0,10
GBP	100.000 South Eastern Power Networks Plc 5.625% 30/09/2030		135	0,05
GBP	500.000 South Eastern Power Networks Plc 6.375% 11/12/2031 [^]		730	0,27
GBP	375.000 Southern Electric Power Distribution Plc 4.625% 20/02/2037		488	0,18
GBP	295.000 Southern Electric Power Distribution Plc 5.500% 06/07/2032		400	0,15
GBP	475.000 Southern Gas Networks Plc 2.500% 02/03/2025		500	0,19
GBP	450.000 Southern Gas Networks Plc 3.100% 15/09/2036		501	0,19
GBP	250.000 Southern Gas Networks Plc 4.875% 10/05/2023		283	0,11
GBP	275.000 Southern Gas Networks Plc 6.375% 15/05/2040		450	0,17
GBP	350.000 SP Distribution Plc 5.875% 17/07/2026		437	0,16
GBP	400.000 SP Manweb Plc 4.875% 20/09/2027		492	0,18
GBP	400.000 SP Transmission Plc 2.000% 13/11/2031		401	0,15
GBP	350.000 SSE Plc 3.625% 16/09/2077		360	0,13
GBP	375.000 SSE Plc 4.250% 14/09/2021		395	0,15
GBP	300.000 SSE Plc 5.875% 22/09/2022		338	0,13
GBP	400.000 SSE Plc 6.250% 27/08/2038		602	0,23
GBP	665.000 SSE Plc 8.375% 20/11/2028		993	0,37
GBP	475.000 Stagecoach Group Plc 4.000% 29/09/2025		506	0,19
GBP	600.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 05/02/2025		619	0,23
GBP	53.000 Tesco Plc 6.125% 24/02/2022 [^]		58	0,02
GBP	375.000 Thames Water Utilities Finance Plc 1.875% 24/01/2024 [^]		380	0,14
GBP	300.000 Thames Water Utilities Finance Plc 2.375% 05/03/2023		304	0,11
GBP	200.000 Thames Water Utilities Finance Plc 2.625% 24/01/2032		205	0,08
GBP	350.000 Thames Water Utilities Finance Plc 2.875% 05/03/2027		353	0,13
GBP	400.000 Thames Water Utilities Finance Plc 3.500% 25/02/2028		441	0,17
GBP	375.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 19/06/2025		417	0,16
GBP	350.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 07/03/2034		429	0,16
GBP	250.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.625% 06/04/2046		335	0,13
GBP	719.000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.125% 28/09/2037		966	0,36
GBP	546.000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.500% 02/11/2041		788	0,30
GBP	250.000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.750% 13/09/2030		272	0,10
GBP	400.000 Thames Water Utilities Finance Plc 6.500% 02/09/2032		571	0,21
GBP	450.000 Thames Water Utilities Finance Plc 6.750% 16/11/2028		616	0,23
GBP	383.000 Thames Water Utilities Finance Plc 7.738% 04/09/2058		780	0,29
GBP	375.000 Unilever Plc 1.125% 02/03/2022 [^]		378	0,14
GBP	350.000 Unilever Plc 1.375% 15/09/2024		354	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,40 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 40,09 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
GBP	725.000 Unilever Plc 1.500% 22/07/2026		732	0,27
GBP	175.000 Unilever Plc 1.875% 15/09/2029		180	0,07
GBP	350.000 United Utilities Water Finance Plc 2.000% 14/02/2025		360	0,13
GBP	250.000 United Utilities Water Finance Plc 2.000% 07/03/2033		254	0,10
GBP	350.000 United Utilities Water Finance Plc 2.625% 02/12/2031		382	0,14
GBP	250.000 United Utilities Water Ltd 5.000% 28/02/2035 [^]		348	0,13
GBP	470.000 United Utilities Water Ltd 5.625% 20/12/2027 [^]		614	0,23
GBP	425.000 United Utilities Water Ltd 5.750% 25/03/2022		469	0,18
GBP	275.000 University of Cambridge 2.350% 27/06/2078		338	0,13
GBP	325.000 University of Cambridge 3.750% 17/10/2052		504	0,19
GBP	300.000 University of Leeds 3.125% 19/12/2050		380	0,14
GBP	200.000 University of Liverpool 3.375% 25/06/2055		286	0,11
GBP	250.000 University of Manchester 4.250% 07/04/2053 [^]		402	0,15
GBP	800.000 University of Oxford 2.544% 12/08/2117		940	0,35
GBP	250.000 University of Southampton 2.250% 04/11/2057		261	0,10
GBP	1.135.000 Vodafone Group Plc 3.000% 08/12/2056	1.139	0,43	
GBP	800.000 Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049	850	0,32	
GBP	280.000 Vodafone Group Plc 5.625% 12/04/2025	345	0,13	
GBP	525.000 Vodafone Group Plc 5.900% 26/11/2032	742	0,28	
GBP	225.000 Wales & West Utilities Finance Plc 3.000% 08/03/2038	254	0,10	
GBP	150.000 Wales & West Utilities Finance Plc 4.625% 13/12/2023	170	0,06	
GBP	575.000 Wales & West Utilities Finance Plc 5.750% 29/03/2030 [^]	787	0,29	
GBP	170.000 Wales & West Utilities Finance Plc 6.250% 30/11/2021	187	0,07	
GBP	425.000 Wessex Water Services Finance Plc 1.500% 17/09/2029	413	0,15	
GBP	275.000 Wessex Water Services Finance Plc 4.000% 24/09/2021	289	0,11	
GBP	300.000 Wessex Water Services Finance Plc 5.375% 03/10/2028	383	0,14	
GBP	200.000 Wessex Water Services Finance Plc 5.750% 14/10/2033	291	0,11	
GBP	300.000 Western Power Distribution East Midlands Plc 1.750% 09/09/2031	291	0,11	
GBP	700.000 Western Power Distribution East Midlands Plc 5.250% 17/01/2023	783	0,29	
GBP	245.000 Western Power Distribution East Midlands Plc 6.250% 12/10/2040	395	0,15	
GBP	400.000 Western Power Distribution Plc 3.500% 16/10/2026	427	0,16	
GBP	500.000 Western Power Distribution Plc 3.625% 11/06/2023	532	0,20	
GBP	250.000 Western Power Distribution South Wales Plc 5.750% 23/03/2040	380	0,14	
GBP	300.000 Western Power Distribution South West Plc 2.375% 16/05/2029	310	0,12	
GBP	300.000 Western Power Distribution South West Plc 5.750% 23/03/2040	456	0,17	
GBP	150.000 Western Power Distribution South West Plc 5.875% 25/03/2027	191	0,07	

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 40,09 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
GBP	525.000 Western Power Distribution West Midlands Plc 3.875% 17/10/2024		580	0,22
GBP	900.000 Western Power Distribution West Midlands Plc 5.750% 16/04/2032	1.245	0,47	
GBP	300.000 Western Power Distribution West Midlands Plc 6.000% 05/09/2025	366	0,14	
GBP	650.000 Whitbread Group Plc 3.375% 16/10/2025	676	0,25	
GBP	400.000 Wm Morrison Supermarkets Plc 2.500% 10/01/2031	401	0,15	
GBP	350.000 Wm Morrison Supermarkets Plc 3.500% 27/07/2026	386	0,14	
GBP	275.000 Wm Morrison Supermarkets Plc 4.625% 12/08/2023	310	0,12	
GBP	200.000 Wm Morrison Supermarkets Plc 4.750% 07/04/2029	243	0,09	
GBP	450.000 WPP Finance 2013 2.875% 14/09/2046	412	0,15	
GBP	500.000 Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 26/11/2026	501	0,19	
GBP	375.000 Yorkshire Water Finance Plc 2.750% 18/04/2041	396	0,15	
GBP	200.000 Yorkshire Water Finance Plc 3.625% 08/01/2029	230	0,09	
GBP	325.000 Yorkshire Water Finance Plc 6.375% 19/08/2039	537	0,20	
GBP	125.000 Yorkshire Water Finance Plc 6.454% 28/05/2027	165	0,06	
GBP	200.000 Yorkshire Water Finance Plc 6.588% 21/02/2023	233	0,09	
GBP	325.000 Yorkshire Water Finance Plc 6.601% 17/04/2031 [^]	477	0,18	
GBP	250.000 Yorkshire Water Services Finance Ltd 5.500% 28/05/2037	377	0,14	
Vereinigtes Königreich - insgesamt			107.478	40,29
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 16,18 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	375.000 American Honda Finance Corp 1.300% 21/03/2022		377	0,14
GBP	250.000 American Honda Finance Corp 2.625% 14/10/2022		260	0,10
GBP	750.000 Amgen Inc 4.000% 13/09/2029		876	0,33
GBP	600.000 Amgen Inc 5.500% 12/07/2026		744	0,28
GBP	900.000 Apple Inc 3.050% 31/07/2029		1.032	0,39
GBP	500.000 Apple Inc 3.600% 31/07/2042		649	0,24
GBP	650.000 AT&T Inc 2.900% 12/04/2026		689	0,26
GBP	1.225.000 AT&T Inc 4.250% 06/01/2043		1.437	0,54
GBP	725.000 AT&T Inc 4.375% 14/09/2029		850	0,32
GBP	1.291.000 AT&T Inc 4.875% 06/01/2044		1.650	0,62
GBP	475.000 AT&T Inc 5.200% 18/11/2033		606	0,23
GBP	700.000 AT&T Inc 5.500% 15/03/2027		862	0,32
GBP	1.200.000 AT&T Inc 7.000% 30/04/2040		1.886	0,71
GBP	525.000 BAT Capital Corp 2.125% 15/08/2025		524	0,20
GBP	350.000 Becton Dickinson and Co 3.020% 24/05/2025		370	0,14
GBP	275.000 Brown-Forman Corp 2.600% 07/07/2028		298	0,11
GBP	150.000 Cargill Inc 5.375% 03/02/2037		216	0,08
GBP	805.000 Comcast Corp 5.500% 23/11/2029		1.073	0,40
GBP	600.000 Discovery Communications LLC 2.500% 20/09/2024		615	0,23
GBP	300.000 DXC Technology Co 2.750% 15/01/2025		301	0,11
GBP	300.000 Fidelity National Information Services Inc 1.700% 30/06/2022		304	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,40 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 16,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
GBP	225.000	Fidelity National Information Services Inc 2.250% 12/03/2029	225	0,08
GBP	750.000	Fidelity National Information Services Inc 2.602% 21/05/2025	786	0,30
GBP	501.000	Fidelity National Information Services Inc 3.360% 21/05/2031	551	0,21
GBP	150.000	Fidelity National Information Services Inc 3.360% 21/05/2031	165	0,06
GBP	600.000	Fiserv Inc 2.250% 07/01/2025	616	0,23
GBP	600.000	Fiserv Inc 3.000% 07/01/2031	637	0,24
GBP	750.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.535% 03/06/2025	791	0,30
GBP	623.000	General Electric Co 4.875% 18/09/2037	685	0,26
GBP	175.000	General Electric Co 5.250% 12/07/2028	212	0,08
GBP	350.000	General Electric Co 5.375% 18/12/2040	448	0,17
GBP	550.000	General Electric Co 5.500% 06/07/2021	582	0,22
GBP	175.000	General Electric Co 5.625% 16/09/2031	218	0,08
GBP	375.000	General Motors Financial Co Inc 2.250% 09/06/2024	376	0,14
GBP	325.000	General Motors Financial Co Inc 2.350% 09/03/2025	321	0,12
GBP	400.000	International Business Machines Corp 2.625% 08/05/2022	417	0,16
GBP	735.000	International Business Machines Corp 2.750% 21/12/2020	748	0,28
GBP	650.000	Johnson & Johnson 5.500% 11/06/2024	783	0,29
GBP	450.000	Kraft Heinz Foods Co 4.125% 07/01/2027	496	0,19
GBP	400.000	McDonald's Corp 2.950% 15/03/2034	433	0,16
GBP	300.000	McDonald's Corp 4.125% 06/11/2054	400	0,15
GBP	330.000	McDonald's Corp 5.875% 23/04/2032	464	0,17
GBP	500.000	McKesson Corp 3.125% 17/02/2029	516	0,19
GBP	375.000	Nestle Holdings Inc 1.000% 06/11/2021	376	0,14
GBP	504.000	Nestle Holdings Inc 1.750% 12/09/2020	508	0,19
GBP	500.000	PepsiCo Inc 2.500% 11/01/2022	523	0,20
GBP	1.600.000	Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043	1.750	0,66
GBP	500.000	Pfizer Inc 6.500% 06/03/2038	847	0,32
GBP	400.000	Procter & Gamble Co 1.375% 05/03/2025	406	0,15
GBP	475.000	Procter & Gamble Co 1.800% 05/03/2029	497	0,19
GBP	62.000	Procter & Gamble Co 6.250% 31/01/2030	90	0,03
GBP	697.000	Time Warner Cable LLC 5.250% 15/07/2042	832	0,31
GBP	100.000	Time Warner Cable LLC 5.250% 15/07/2042	119	0,04
GBP	625.000	Time Warner Cable LLC 5.750% 06/02/2031	762	0,29
GBP	225.000	Toyota Motor Credit Corp 1.000% 27/09/2022	225	0,08
GBP	450.000	Toyota Motor Credit Corp 1.125% 09/07/2021 [†]	452	0,17
GBP	500.000	United Parcel Service Inc 5.125% 02/12/2050	799	0,30
GBP	600.000	Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030	588	0,22
GBP	625.000	Verizon Communications Inc 2.500% 04/08/2031	651	0,24
GBP	624.000	Verizon Communications Inc 3.125% 11/02/2035	691	0,26
GBP	1.075.000	Verizon Communications Inc 3.375% 27/10/2036	1.222	0,46
GBP	460.000	Verizon Communications Inc 4.073% 18/06/2024	518	0,19

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 16,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
GBP	420.000	Verizon Communications Inc 4.750% 17/02/2034	542	0,20
GBP	425.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.875% 20/11/2020	431	0,16
GBP	350.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.600% 20/11/2025	364	0,14
GBP	400.000	Walmart Inc 4.875% 19/01/2039 [†]	595	0,22
GBP	958.000	Walmart Inc 5.250% 28/09/2035	1.424	0,53
GBP	1.130.000	Walmart Inc 5.625% 27/03/2034	1.686	0,63
GBP	500.000	Walmart Inc 5.750% 19/12/2030	718	0,27
Vereinigte Staaten - insgesamt			44.105	16,53
Anleihen - insgesamt			261.595	98,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts		
Gesamtwert der Anlagen					261.595	98,06
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2019: 0,05 %)						
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2019: 0,05 %)						
GBP	7.579	Institutional Cash Series Plc – Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [†]	758	0,28		
Zahlungsmittel[†]			125	0,05		
Sonstiges Nettovermögen			4.291	1,61		
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			266.769	100,00		

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

Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehnte 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. GBP	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	261.595	98,04
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	758	0,29
Sonstige Vermögenswerte	4.461	1,67
Umlaufvermögen insgesamt	266.814	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2019

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 2019: 99,54 %)

Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %)			
Australien (30. Juni 2019: 2,45 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.800.000	Amcor Ltd 2.750% 22/03/2023	1.944 0,01
EUR	5.350.000	APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	5.508 0,04
EUR	3.310.000	APT Pipelines Ltd 2.000% 22/03/2027	3.567 0,03
EUR	3.250.000	Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	3.509 0,03
EUR	1.785.000	Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 06/01/2026	2.040 0,01
EUR	4.469.000	Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025 [^]	4.615 0,03
EUR	2.812.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027 [^]	2.994 0,02
EUR	1.350.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024	1.507 0,01
EUR	5.125.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023	5.217 0,04
EUR	4.939.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	5.080 0,04
EUR	5.825.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	5.843 0,04
EUR	925.000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024 [^]	987 0,01
EUR	3.844.000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	4.271 0,03
EUR	3.470.000	BHP Billiton Finance Ltd 0.750% 28/10/2022	3.542 0,03
EUR	3.895.000	BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030	4.179 0,03
EUR	3.230.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024 [^]	3.653 0,03
EUR	4.350.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	5.512 0,04
EUR	4.215.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	5.118 0,04
EUR	7.456.000	BHP Billiton Finance Ltd 4.750% 22/04/2076	7.901 0,06
EUR	4.119.000	BHP Billiton Finance Ltd 5.625% 22/10/2079	5.033 0,04
EUR	3.584.000	Brambles Finance Ltd 2.375% 06/12/2024	3.915 0,03
EUR	4.698.000	Commonwealth Bank of Australia 0.500% 07/11/2022 [^]	4.764 0,04
EUR	3.451.000	Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028 [^]	3.658 0,03
EUR	6.075.000	Commonwealth Bank of Australia 1.936% 10/03/2029	6.315 0,05
EUR	7.689.000	Commonwealth Bank of Australia 2.000% 22/04/2027	7.971 0,06
EUR	2.458.000	Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	2.535 0,02
EUR	3.575.000	Macquarie Bank Ltd 1.125% 20/01/2022	3.661 0,03
EUR	2.435.000	Macquarie Group Ltd 1.250% 03/05/2025	2.508 0,02
EUR	4.363.000	National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024	4.384 0,03
EUR	2.940.000	National Australia Bank Ltd 0.350% 09/07/2022	2.971 0,02
EUR	4.503.000	National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	4.594 0,03
EUR	3.449.000	National Australia Bank Ltd 0.625% 11/10/2023	3.518 0,03
EUR	2.920.000	National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024	2.982 0,02
EUR	5.036.000	National Australia Bank Ltd 0.875% 20/01/2022	5.136 0,04
EUR	2.775.000	National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031	2.921 0,02
EUR	5.010.000	National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026 [^]	5.299 0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
-------	-----------------	----------------------	---------------------------------------

Australien (30. Juni 2019: 2,45 %) (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

EUR	7.980.000	National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	8.558 0,06
EUR	6.492.000	National Australia Bank Ltd 2.750% 08/08/2022	6.967 0,05
EUR	3.770.000	Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	3.666 0,03
EUR	4.595.000	Origin Energy Finance Ltd 3.500% 10/04/2021	4.866 0,04
EUR	2.185.000	Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024	2.369 0,02
EUR	2.702.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023	2.796 0,02
EUR	3.470.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029 [^]	3.617 0,03
EUR	1.815.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 04/11/2028 [^]	1.947 0,01
EUR	2.500.000	Scentre Group Trust 2 3.250% 09/11/2023 [^]	2.778 0,02
EUR	2.290.000	Stockland Trust 1.500% 11/03/2021	2.341 0,02
EUR	1.675.000	Stockland Trust 1.625% 27/04/2026 [^]	1.726 0,01
EUR	2.050.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028 [^]	2.224 0,02
EUR	4.518.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	5.002 0,04
EUR	5.050.000	Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	5.301 0,04
EUR	3.050.000	Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	3.249 0,02
EUR	6.190.000	Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023	6.739 0,05
EUR	5.948.000	Telstra Corp Ltd 3.500% 21/09/2022 [^]	6.526 0,05
EUR	2.181.000	Telstra Corp Ltd 3.625% 15/03/2021	2.282 0,02
EUR	3.100.000	Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022	3.379 0,02
EUR	1.526.000	Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022	1.663 0,01
EUR	2.635.000	Toyota Finance Australia Ltd 0.000% 04/09/2021 [^]	2.641 0,02
EUR	2.729.000	Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 04/09/2024	2.750 0,02
EUR	4.230.000	Toyota Finance Australia Ltd 0.500% 04/06/2023	4.303 0,03
EUR	4.035.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	4.218 0,03
EUR	1.720.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	1.841 0,01
EUR	3.945.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024 [^]	4.204 0,03
EUR	2.200.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025 [^]	2.379 0,02
EUR	300.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	324 0,00
EUR	3.440.000	Vicinity Centres Trust 1.125% 11/07/2029	3.395 0,03
EUR	3.950.000	Wesfarmers Ltd 1.250% 10/07/2021	4.043 0,03
EUR	4.353.000	Wesfarmers Ltd 2.750% 08/02/2022	4.670 0,03
EUR	4.970.000	Westpac Banking Corp 0.250% 17/01/2022	4.998 0,04
EUR	3.010.000	Westpac Banking Corp 0.375% 03/05/2023	3.036 0,02
EUR	2.364.000	Westpac Banking Corp 0.375% 03/05/2023	2.384 0,02
EUR	2.794.000	Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024	2.846 0,02
EUR	4.172.000	Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023	4.269 0,03
EUR	2.480.000	Westpac Banking Corp 0.875% 16/02/2021	2.510 0,02
EUR	2.896.000	Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	2.983 0,02
EUR	4.345.000	Westpac Banking Corp 1.125% 09/05/2027	4.552 0,03
EUR	3.990.000	Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	4.301 0,03
Australien - insgesamt			293.795 2,18

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Österreich (30. Juni 2019: 0,90 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.600.000 BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029	2.701	0,02
EUR	3.100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 09/03/2027	2.938	0,02
EUR	1.875.000 Borealis AG 1.750% 12/10/2025	2.000	0,01
EUR	2.100.000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	2.123	0,02
EUR	2.300.000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	2.354	0,02
EUR	2.500.000 Erste Group Bank AG 1.000% 06/10/2030	2.486	0,02
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 7.125% 10/10/2022	119	0,00
EUR	2.400.000 IMMOFINANZ AG 2.625% 27/01/2023	2.533	0,02
EUR	3.139.000 OMV AG 0.000% 07/03/2025	3.110	0,02
EUR	2.160.000 OMV AG 0.750% 12/04/2023	2.218	0,02
EUR	6.559.000 OMV AG 1.000% 14/12/2026	6.876	0,05
EUR	3.035.000 OMV AG 1.000% 07/03/2034	3.027	0,02
EUR	2.030.000 OMV AG 1.875% 12/04/2028	2.265	0,02
EUR	4.900.000 OMV AG 2.625% 27/09/2022	5.261	0,04
EUR	2.300.000 OMV AG 2.875% ^{^#}	2.473	0,02
EUR	3.800.000 OMV AG 3.500% 27/09/2027	4.729	0,03
EUR	3.473.000 OMV AG 4.250% 10/12/2021	3.745	0,03
EUR	5.053.000 OMV AG 5.250% [#]	5.522	0,04
EUR	4.618.000 OMV AG 6.250% [#]	5.888	0,04
EUR	2.800.000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 07/05/2021	2.814	0,02
EUR	4.300.000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	4.250	0,03
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	99	0,00
EUR	2.500.000 Raiffeisen Bank International AG 1.000% 12/04/2023 [^]	2.588	0,02
EUR	3.300.000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 03/12/2030	3.289	0,02
EUR	400.000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023	479	0,00
EUR	1.800.000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023	2.158	0,02
EUR	2.700.000 Raiffeisen Bank International AG 6.625% 18/05/2021	2.945	0,02
EUR	3.600.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.250% 16/04/2024	3.575	0,03
EUR	2.700.000 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.750% 22/05/2023 [^]	2.740	0,02
EUR	3.100.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 12/07/2026 [^]	3.306	0,02
EUR	4.667.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 12/03/2021	4.947	0,04
EUR	2.000.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.500% 07/04/2023	2.234	0,02
EUR	4.979.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 4.000% 04/04/2022	5.424	0,04
EUR	2.700.000 UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046 [^]	3.400	0,03
EUR	2.000.000 UNIQA Insurance Group AG 6.875% 31/07/2043	2.393	0,02
EUR	1.778.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.750% 03/02/2046	2.046	0,01
EUR	3.300.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.500% 10/09/2043	3.907	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2019: 0,90 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.200.000 Volksbank Wien AG 2.750% 10/06/2027 [^]	2.302	0,02
Österreich - insgesamt		117.264	0,87
Belgien (30. Juni 2019: 1,92 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.100.000 AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	2.384	0,02
EUR	2.600.000 Ageas 3.250% 07/02/2049	2.884	0,02
EUR	700.000 Ageas 3.250% 07/02/2049	777	0,01
EUR	6.014.000 Anheuser-Busch InBev SA 0.800% 20/04/2023	6.178	0,05
EUR	10.454.000 Anheuser-Busch InBev SA 0.875% 17/03/2022	10.688	0,08
EUR	4.950.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 07/01/2027	5.199	0,04
EUR	2.050.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 07/01/2027	2.153	0,02
EUR	11.769.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	12.390	0,09
EUR	14.062.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 17/03/2025	15.065	0,11
EUR	8.605.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030 [^]	9.246	0,07
EUR	4.540.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	4.948	0,04
EUR	106.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031 [^]	116	0,00
EUR	3.840.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.950% 30/09/2021	3.987	0,03
EUR	16.890.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028 [^]	18.880	0,14
EUR	4.879.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035	5.417	0,04
EUR	5.520.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	6.381	0,05
EUR	16.622.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	20.261	0,15
EUR	4.547.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024	5.160	0,04
EUR	2.986.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	3.845	0,03
EUR	4.600.000 Anheuser-Busch InBev SA 4.000% 06/02/2021	4.880	0,04
EUR	3.400.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 02/06/2024	3.499	0,03
EUR	2.400.000 Argenta Spaarbank NV 3.875% 24/05/2026	2.503	0,02
EUR	3.310.000 Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	3.567	0,03
EUR	4.400.000 Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	4.268	0,03
EUR	3.100.000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	3.055	0,02
EUR	2.800.000 Belfius Bank SA 0.625% 30/08/2023	2.853	0,02
EUR	4.400.000 Belfius Bank SA 0.750% 09/12/2022	4.481	0,03
EUR	1.700.000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	1.751	0,01
EUR	1.700.000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	1.751	0,01
EUR	3.500.000 Belfius Bank SA 3.125% 05/11/2026	3.951	0,03
EUR	2.100.000 Brussels Airport Co NV/SA 1.000% 05/03/2024	2.162	0,02
EUR	2.200.000 Elia System Operator SA 1.375% 27/05/2024	2.314	0,02
EUR	3.500.000 Elia System Operator SA 1.375% 14/01/2026	3.719	0,03
EUR	2.800.000 Elia System Operator SA 1.500% 09/05/2028	3.012	0,02
EUR	2.400.000 Elia System Operator SA 2.750% [#]	2.529	0,02
EUR	1.800.000 Elia System Operator SA 2.750% [#]	1.896	0,01
EUR	1.500.000 Elia System Operator SA 3.000% 04/07/2029 [^]	1.810	0,01
EUR	2.400.000 Elia System Operator SA 3.250% 04/04/2028	2.938	0,02
EUR	2.900.000 Ethias SA 5.000% 14/01/2026 [^]	3.404	0,02
EUR	3.620.000 Euroclear Bank SA 0.250% 09/07/2022	3.642	0,03
EUR	2.981.000 Euroclear Bank SA 0.500% 07/10/2023	3.028	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2019: 1,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.000.000 KBC Group NV 0.500% 12/03/2029 [^]	3.937	0,03
EUR	2.100.000 KBC Group NV 0.625% 04/10/2025	2.128	0,02
EUR	600.000 KBC Group NV 0.625% 04/10/2025	608	0,00
EUR	7.100.000 KBC Group NV 0.750% 03/01/2022	7.222	0,05
EUR	4.400.000 KBC Group NV 0.750% 18/10/2023	4.490	0,03
EUR	1.600.000 KBC Group NV 0.875% 27/06/2023	1.643	0,01
EUR	3.700.000 KBC Group NV 1.000% 26/04/2021 [^]	3.756	0,03
EUR	6.300.000 KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	6.524	0,05
EUR	2.900.000 KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	3.014	0,02
EUR	3.100.000 KBC Group NV 1.875% 03/11/2027	3.207	0,02
EUR	2.000.000 KBC Group NV 1.875% 03/11/2027	2.069	0,01
EUR	2.800.000 Solvay SA 0.500% 09/06/2029 [^]	2.710	0,02
EUR	3.700.000 Solvay SA 1.625% 12/02/2022	3.850	0,03
EUR	3.400.000 Solvay SA 2.750% 12/02/2027	3.964	0,03
Belgien - insgesamt		252.094	1,87
Bermuda (30. Juni 2019: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.245.000 Bacardi Ltd 2.750% 07/03/2023	4.565	0,03
EUR	2.534.000 Fidelity International Ltd 2.500% 11/04/2026 [^]	2.725	0,02
Bermuda - insgesamt		7.290	0,05
Brasilien (30. Juni 2019: 0,04 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.950.000 Vale SA 3.750% 01/10/2023	4.288	0,03
Brasilien - insgesamt		4.288	0,03
Britische Jungferninseln (30. Juni 2019: 0,15 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.845.000 Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024	3.898	0,03
EUR	3.095.000 Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024	3.185	0,02
EUR	3.275.000 Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	3.480	0,03
EUR	3.075.000 Huarong Universe Investment Holding Ltd 1.625% 12/05/2022 [^]	3.037	0,02
EUR	2.350.000 Rail Transit International Development Co Ltd 1.625% 22/06/2022	2.402	0,02
EUR	3.723.000 Talent Yield European Ltd 1.300% 21/04/2022	3.783	0,03
Britische Jungferninseln - insgesamt		19.785	0,15
Kanada (30. Juni 2019: 0,82 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	5.118.000 Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 05/06/2026 [^]	5.468	0,04
EUR	5.552.000 Bank of Montreal 0.250% 17/11/2021	5.587	0,04
EUR	3.700.000 Bank of Nova Scotia 0.125% 09/04/2026	3.634	0,03
EUR	4.100.000 Bank of Nova Scotia 0.375% 04/06/2022 [^]	4.135	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2019: 0,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.923.000 Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	5.985	0,05
EUR	4.900.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 05/03/2024	4.890	0,04
EUR	3.105.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.750% 22/03/2023	3.180	0,02
EUR	3.999.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.750% 22/03/2023	4.095	0,03
EUR	5.075.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	5.493	0,04
EUR	6.435.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.250% 27/09/2021	6.484	0,05
EUR	2.210.000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 12/07/2026	2.392	0,02
EUR	3.373.000 Great-West Lifeco Inc 2.500% 18/04/2023	3.636	0,03
EUR	2.975.000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	3.149	0,02
EUR	2.734.000 Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	2.911	0,02
EUR	6.600.000 Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	6.566	0,05
EUR	3.275.000 Royal Bank of Canada 0.250% 05/02/2024	3.278	0,02
EUR	8.690.000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	8.763	0,07
EUR	5.667.000 Toronto-Dominion Bank 0.625% 03/08/2021	5.725	0,04
EUR	9.508.000 Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023	9.720	0,07
EUR	5.800.000 Total Capital Canada Ltd 1.125% 18/03/2022	5.971	0,04
EUR	8.200.000 Total Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	9.474	0,07
Kanada - insgesamt		110.536	0,82
Cayman-Inseln (30. Juni 2019: 0,34 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.775.000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	1.829	0,01
EUR	2.763.000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	2.847	0,02
EUR	2.310.000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2.000% 13/04/2030 [^]	2.505	0,02
EUR	6.555.000 CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 10/03/2024	6.665	0,05
EUR	9.108.000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.250% 04/06/2023	9.379	0,07
EUR	3.500.000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 04/06/2028	3.775	0,03
EUR	4.206.000 Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 3.625% 06/06/2022	4.558	0,04
EUR	8.105.000 Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% 31/10/2021	8.296	0,06
EUR	2.506.000 XLIT Ltd 3.250% 29/06/2047	2.832	0,02
Cayman-Inseln - insgesamt		42.686	0,32
Tschechische Republik (30. Juni 2019: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.654.000 EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024	4.765	0,04
EUR	3.220.000 EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	3.219	0,02
EUR	336.000 EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026 [^]	336	0,00
EUR	2.900.000 EP Infrastructure AS 2.045% 10/09/2028 [^]	2.860	0,02
EUR	700.000 NET4GAS sro 2.500% 28/07/2021	725	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Tschechische Republik (30. Juni 2019: 0,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.300.000 NET4GAS sro 2.500% 28/07/2021	1.346	0,01
Tschechische Republik - insgesamt		13.251	0,10
Dänemark (30. Juni 2019: 0,98 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.110.000 AP Moller - Maersk A/S 1.500% 24/11/2022 [^]	3.231	0,02
EUR	3.731.000 AP Moller - Maersk A/S 1.750% 16/03/2026 [^]	3.873	0,03
EUR	3.640.000 Carlsberg Breweries A/S 0.500% 09/06/2023	3.693	0,03
EUR	2.022.000 Carlsberg Breweries A/S 0.875% 07/01/2029	2.049	0,02
EUR	90.000 Carlsberg Breweries A/S 0.875% 07/01/2029	91	0,00
EUR	5.903.000 Carlsberg Breweries A/S 2.500% 28/05/2024 [^]	6.487	0,05
EUR	4.811.000 Carlsberg Breweries A/S 2.625% 15/11/2022	5.175	0,04
EUR	3.600.000 Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022 [^]	3.686	0,03
EUR	1.370.000 Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	1.566	0,01
EUR	1.038.000 Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	1.187	0,01
EUR	5.070.000 Danske Bank A/S 0.250% 28/11/2022	5.091	0,04
EUR	6.194.000 Danske Bank A/S 0.500% 05/06/2021	6.245	0,05
EUR	5.670.000 Danske Bank A/S 0.500% 27/08/2025	5.604	0,04
EUR	6.520.000 Danske Bank A/S 0.750% 06/02/2023	6.652	0,05
EUR	4.545.000 Danske Bank A/S 0.875% 22/05/2023	4.602	0,03
EUR	1.940.000 Danske Bank A/S 0.875% 22/05/2023	1.964	0,01
EUR	6.813.000 Danske Bank A/S 1.375% 24/05/2022	6.987	0,05
EUR	4.580.000 Danske Bank A/S 1.375% 02/12/2030	4.564	0,03
EUR	3.550.000 Danske Bank A/S 1.625% 15/03/2024	3.699	0,03
EUR	3.780.000 Danske Bank A/S 2.500% 21/06/2029	3.973	0,03
EUR	1.845.000 Danske Bank A/S 2.750% 19/05/2026	1.902	0,01
EUR	3.494.000 ISS Global A/S 0.875% 18/06/2026	3.471	0,03
EUR	938.000 ISS Global A/S 1.125% 01/07/2021	947	0,01
EUR	3.161.000 ISS Global A/S 1.500% 31/08/2027	3.232	0,02
EUR	2.545.000 ISS Global A/S 2.125% 12/02/2024 [^]	2.729	0,02
EUR	2.410.000 Jyske Bank A/S 0.625% 14/04/2021	2.433	0,02
EUR	3.375.000 Jyske Bank A/S 0.625% 20/06/2024	3.387	0,03
EUR	2.330.000 Jyske Bank A/S 0.875% 12/03/2021	2.366	0,02
EUR	2.720.000 Jyske Bank A/S 2.250% 04/05/2029	2.853	0,02
EUR	3.320.000 Nykredit Realkredit A/S 0.125% 07/10/2024	3.268	0,02
EUR	2.675.000 Nykredit Realkredit A/S 0.250% 20/01/2023	2.672	0,02
EUR	3.000.000 Nykredit Realkredit A/S 0.500% 19/01/2022	3.026	0,02
EUR	2.943.000 Nykredit Realkredit A/S 0.625% 17/01/2025	2.959	0,02
EUR	3.586.000 Nykredit Realkredit A/S 0.750% 14/07/2021 [^]	3.630	0,03
EUR	3.520.000 Nykredit Realkredit A/S 0.875% 17/01/2024 [^]	3.586	0,03
EUR	4.405.000 Nykredit Realkredit A/S 2.750% 17/11/2027 [^]	4.667	0,03
EUR	2.511.000 Sydbank A/S 1.250% 02/04/2022 [^]	2.561	0,02
EUR	2.892.000 Sydbank A/S 1.375% 18/09/2023	2.987	0,02
Dänemark - insgesamt		133.095	0,99

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Estland (30. Juni 2019: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.725.000 Luminor Bank AS 1.375% 21/10/2022	2.770	0,02
EUR	1.930.000 Luminor Bank AS 1.500% 18/10/2021 [^]	1.955	0,02
Estland - insgesamt		4.725	0,04
Finnland (30. Juni 2019: 1,14 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.525.000 Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024 [^]	1.556	0,01
EUR	1.555.000 Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	1.592	0,01
EUR	1.831.000 Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024 [^]	1.903	0,01
EUR	2.800.000 Kojamo Oyj 1.625% 03/07/2025	2.912	0,02
EUR	2.055.000 Metso Oyj 1.125% 13/06/2024	2.114	0,02
EUR	4.220.000 Nordea Bank Abp 0.300% 30/06/2022	4.261	0,03
EUR	4.682.000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	4.697	0,04
EUR	7.035.000 Nordea Bank Abp 0.875% 26/06/2023	7.201	0,05
EUR	8.430.000 Nordea Bank Abp 1.000% 22/02/2023	8.683	0,06
EUR	6.213.000 Nordea Bank Abp 1.000% 09/07/2026	6.289	0,05
EUR	2.100.000 Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029	2.118	0,02
EUR	7.263.000 Nordea Bank Abp 1.125% 02/12/2025	7.607	0,06
EUR	5.295.000 Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027	5.612	0,04
EUR	6.435.000 Nordea Bank Abp 3.250% 07/05/2022	6.961	0,05
EUR	3.272.000 Nordea Bank Abp 4.000% 29/03/2021	3.431	0,03
EUR	3.395.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 10/11/2022	3.432	0,03
EUR	2.967.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 29/08/2023	3.002	0,02
EUR	3.619.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024	3.663	0,03
EUR	3.130.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	3.132	0,02
EUR	3.158.000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 11/12/2029	3.088	0,02
EUR	5.248.000 OP Corporate Bank Plc 0.750% 03/03/2022	5.344	0,04
EUR	3.100.000 OP Corporate Bank Plc 0.875% 21/06/2021	3.148	0,02
EUR	2.520.000 OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025 [^]	2.624	0,02
EUR	4.045.000 OP Corporate Bank Plc 2.000% 03/03/2021	4.150	0,03
EUR	2.400.000 OP Corporate Bank Plc 5.750% 28/02/2022	2.686	0,02
EUR	5.625.000 Sampo Oyj 1.000% 18/09/2023	5.811	0,04
EUR	2.790.000 Sampo Oyj 1.250% 30/05/2025	2.918	0,02
EUR	2.956.000 Sampo Oyj 1.500% 16/09/2021	3.034	0,02
EUR	1.850.000 Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028	1.993	0,01
EUR	2.175.000 Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030	2.476	0,02
EUR	2.275.000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	2.554	0,02
EUR	750.000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	842	0,01
EUR	2.325.000 SATO Oyj 1.375% 31/05/2024	2.373	0,02
EUR	2.465.000 Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023	2.610	0,02
EUR	1.850.000 Stora Enso Oyj 2.500% 06/07/2027 [^]	2.016	0,02
EUR	1.700.000 Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028 [^]	1.852	0,01
Finnland - insgesamt		129.685	0,96

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2019: 20,71 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.800.000 Accor SA 1.250% 25/01/2024 [^]	2.915	0,02
EUR	3.100.000 Accor SA 1.750% 02/04/2026 [^]	3.278	0,02
EUR	3.200.000 Accor SA 2.375% 17/09/2023 [^]	3.458	0,03
EUR	3.200.000 Accor SA 2.625% 02/05/2021	3.295	0,02
EUR	2.500.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 18/04/2022	2.530	0,02
EUR	2.900.000 Air Liquide Finance SA 0.500% 13/06/2022	2.947	0,02
EUR	2.800.000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	2.874	0,02
EUR	1.100.000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	1.129	0,01
EUR	2.600.000 Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	2.692	0,02
EUR	2.700.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 03/08/2027 [^]	2.868	0,02
EUR	3.500.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 06/03/2025	3.741	0,03
EUR	5.600.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	6.105	0,05
EUR	2.900.000 Air Liquide Finance SA 1.875% 06/05/2024	3.146	0,02
EUR	3.100.000 Air Liquide Finance SA 2.125% 15/10/2021	3.228	0,02
EUR	2.300.000 Air Liquide SA 2.375% 09/06/2023	2.512	0,02
EUR	2.900.000 ALD SA 0.375% 18/07/2023	2.902	0,02
EUR	4.000.000 ALD SA 0.875% 18/07/2022 [^]	4.080	0,03
EUR	3.600.000 ALD SA 1.250% 10/11/2022 [^]	3.714	0,03
EUR	4.600.000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026	4.514	0,03
EUR	3.600.000 Altarea SCA 1.875% 17/01/2028	3.626	0,03
EUR	2.600.000 Altarea SCA 2.250% 07/05/2024 [^]	2.734	0,02
EUR	1.800.000 Altareit SCA 2.875% 07/02/2025 [^]	1.913	0,01
EUR	3.700.000 APRR SA 1.125% 15/01/2021	3.739	0,03
EUR	4.400.000 APRR SA 1.125% 01/09/2026	4.639	0,03
EUR	2.200.000 APRR SA 1.250% 01/06/2027	2.348	0,02
EUR	3.700.000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	3.953	0,03
EUR	3.600.000 APRR SA 1.500% 15/01/2024	3.802	0,03
EUR	3.300.000 APRR SA 1.500% 25/01/2030	3.610	0,03
EUR	600.000 APRR SA 1.500% 17/01/2033 [^]	655	0,00
EUR	2.800.000 APRR SA 1.500% 17/01/2033	3.056	0,02
EUR	2.000.000 APRR SA 1.625% 13/01/2032 [^]	2.204	0,02
EUR	4.400.000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	4.776	0,04
EUR	3.000.000 APRR SA 1.875% 01/06/2031	3.374	0,03
EUR	2.900.000 Arkema SA 0.750% 12/03/2029	2.884	0,02
EUR	4.500.000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	4.785	0,04
EUR	5.100.000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027	5.453	0,04
EUR	2.100.000 Arkema SA 2.750% ^{^/#}	2.233	0,02
EUR	4.500.000 Atos SE 0.750% 05/07/2022	4.576	0,03
EUR	4.100.000 Atos SE 1.750% 05/07/2025	4.372	0,03
EUR	300.000 Atos SE 1.750% 05/07/2025	320	0,00
EUR	2.200.000 Atos SE 2.500% 11/07/2028	2.488	0,02
EUR	4.200.000 Auchan Holding SA 0.625% 02/07/2022	4.220	0,03
EUR	2.400.000 Auchan Holding SA 1.750% 23/04/2021	2.454	0,02
EUR	3.900.000 Auchan Holding SA 2.250% 04/06/2023	4.128	0,03
EUR	3.700.000 Auchan Holding SA 2.375% 12/12/2022	3.886	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2019: 20,71 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	6.200.000 Auchan Holding SA 2.375% 25/04/2025	6.458	0,05
EUR	4.700.000 Auchan Holding SA 2.625% 30/01/2024 [^]	5.029	0,04
EUR	2.600.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	2.726	0,02
EUR	4.000.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	4.223	0,03
EUR	6.700.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	7.157	0,05
EUR	3.400.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	3.684	0,03
EUR	5.700.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030 [^]	6.135	0,05
EUR	6.200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	6.644	0,05
EUR	3.900.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	4.246	0,03
EUR	3.700.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	4.113	0,03
EUR	9.300.000 Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 07/04/2022	10.626	0,08
EUR	3.265.000 AXA SA 1.125% 15/05/2028	3.534	0,03
EUR	11.800.000 AXA SA 3.250% 28/05/2049	13.441	0,10
EUR	8.624.000 AXA SA 3.375% 07/06/2047 [^]	9.872	0,07
EUR	6.079.000 AXA SA 3.875% [#]	6.946	0,05
EUR	4.636.000 AXA SA 3.941% [#]	5.246	0,04
EUR	6.061.000 AXA SA 5.125% 07/04/2043	7.016	0,05
EUR	7.100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 30/08/2021	7.127	0,05
EUR	5.800.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 02/05/2024	5.790	0,04
EUR	7.200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.375% 13/01/2022	7.262	0,05
EUR	11.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.500% 16/11/2022	11.153	0,08
EUR	7.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023	7.468	0,06
EUR	9.400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	9.626	0,07
EUR	8.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 06/08/2026	8.494	0,06
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 06/08/2026	102	0,00
EUR	7.900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	8.289	0,06
EUR	8.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	8.814	0,07
EUR	5.800.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	6.264	0,05
EUR	7.400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	7.967	0,06
EUR	3.500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	3.668	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2019: 20,71 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	5.586	0,04
EUR	4.200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 11/04/2026	4.474	0,03
EUR	5.500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	5.846	0,04
EUR	5.900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	6.448	0,05
EUR	2.200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	2.459	0,02
EUR	5.900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 24/02/2021	6.090	0,05
EUR	9.100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	10.036	0,07
EUR	2.900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	3.257	0,02
EUR	8.400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	9.356	0,07
EUR	5.886.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024	6.503	0,05
EUR	5.600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 09/11/2025	6.311	0,05
EUR	7.500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.250% 23/08/2022	8.171	0,06
EUR	4.700.000 BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	4.765	0,04
EUR	4.800.000 BNP Paribas Cardif SA 4.032%#	5.442	0,04
EUR	6.000.000 BNP Paribas SA 0.125% 09/04/2026	5.823	0,04
EUR	3.561.000 BNP Paribas SA 0.500% 06/01/2022	3.614	0,03
EUR	6.400.000 BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	6.423	0,05
EUR	3.100.000 BNP Paribas SA 0.500% 06/04/2026	3.108	0,02
EUR	7.136.000 BNP Paribas SA 0.750% 11/11/2022	7.295	0,05
EUR	3.360.000 BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	3.462	0,03
EUR	4.845.000 BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024	4.987	0,04
EUR	8.058.000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023	8.329	0,06
EUR	5.914.000 BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	6.110	0,05
EUR	5.435.000 BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	5.617	0,04
EUR	3.800.000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	3.933	0,03
EUR	7.677.000 BNP Paribas SA 1.125% 06/11/2026	7.959	0,06
EUR	4.615.000 BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	4.812	0,04
EUR	7.400.000 BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	7.819	0,06
EUR	8.020.000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	8.491	0,06
EUR	5.350.000 BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	5.725	0,04
EUR	6.584.000 BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	7.144	0,05
EUR	6.110.000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026^	6.613	0,05
EUR	6.500.000 BNP Paribas SA 1.625% 07/02/2031	6.623	0,05
EUR	12.200.000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	13.316	0,10
EUR	4.973.000 BNP Paribas SA 2.250% 01/11/2027	5.428	0,04
EUR	6.561.000 BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024	7.206	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Frankreich (30. Juni 2019: 20,71 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	8.952.000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	9.702	0,07
EUR	2.600.000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030^	2.805	0,02
EUR	4.712.000 BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027	5.000	0,04
EUR	4.778.000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	5.317	0,04
EUR	6.563.000 BNP Paribas SA 2.875% 24/10/2022	7.100	0,05
EUR	10.383.000 BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	11.472	0,09
EUR	4.879.000 BNP Paribas SA 2.875% 10/01/2026^	5.514	0,04
EUR	8.662.000 BNP Paribas SA 2.875% 20/03/2026	8.947	0,07
EUR	9.737.000 BNP Paribas SA 4.125% 14/01/2022	10.596	0,08
EUR	8.865.000 BNP Paribas SA 4.500% 21/03/2023	10.175	0,08
EUR	3.200.000 Bouygues SA 1.375% 06/07/2027^	3.474	0,03
EUR	4.800.000 Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	5.351	0,04
EUR	5.200.000 Bouygues SA 4.500% 02/09/2022	5.712	0,04
EUR	2.000.000 BPCE SA 0.125% 12/04/2024	1.991	0,01
EUR	3.900.000 BPCE SA 0.375% 10/05/2023	3.940	0,03
EUR	6.000.000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027	5.954	0,04
EUR	8.000.000 BPCE SA 0.625% 26/09/2023	8.155	0,06
EUR	7.800.000 BPCE SA 0.625% 26/09/2024	7.890	0,06
EUR	5.700.000 BPCE SA 0.875% 31/01/2024	5.829	0,04
EUR	8.000.000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024	8.294	0,06
EUR	6.300.000 BPCE SA 1.000% 04/01/2025	6.484	0,05
EUR	4.500.000 BPCE SA 1.000% 10/05/2028	4.704	0,03
EUR	1.100.000 BPCE SA 1.125% 14/12/2022^	1.137	0,01
EUR	6.400.000 BPCE SA 1.125% 18/01/2023	6.588	0,05
EUR	4.000.000 BPCE SA 1.375% 23/03/2026	4.205	0,03
EUR	4.900.000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028^	5.287	0,04
EUR	3.400.000 BPCE SA 2.125% 17/03/2021	3.497	0,03
EUR	6.200.000 BPCE SA 2.750% 07/08/2026	6.435	0,05
EUR	5.100.000 BPCE SA 2.750% 30/11/2027	5.452	0,04
EUR	6.000.000 BPCE SA 2.875% 16/01/2024	6.672	0,05
EUR	3.700.000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026^	4.194	0,03
EUR	4.300.000 BPCE SA 3.000% 19/07/2024	4.860	0,04
EUR	4.100.000 BPCE SA 4.250% 02/06/2023	4.643	0,03
EUR	7.200.000 BPCE SA 4.500% 02/10/2022	7.925	0,06
EUR	5.500.000 BPCE SA 4.625% 18/07/2023	6.327	0,05
EUR	1.900.000 Caisse Federale du Credit Mutuel Nord Europe SCOFAV 2.125% 09/12/2026	1.995	0,01
EUR	2.900.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029^	2.923	0,02
EUR	2.500.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	2.764	0,02
EUR	3.800.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	4.840	0,04
EUR	6.500.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375%/#	7.731	0,06
EUR	2.600.000 Capgemini SE 0.500% 11/09/2021	2.621	0,02
EUR	3.400.000 Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	3.518	0,03
EUR	2.000.000 Capgemini SE 1.750% 18/04/2028^	2.194	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2019: 20,71 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.800.000 Capgemini SE 2.500% 07/01/2023	4.093	0,03
EUR	2.000.000 Capgemini SE 2.500% 07/01/2023	2.154	0,02
EUR	1.800.000 Carmila SA 2.125% 03/07/2028	1.888	0,01
EUR	4.500.000 Carmila SA 2.375% 18/09/2023	4.811	0,04
EUR	3.100.000 Carmila SA 2.375% 16/09/2024 [^]	3.336	0,02
EUR	5.798.000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024 [^]	5.929	0,04
EUR	2.600.000 Carrefour SA 0.875% 06/12/2023 [^]	2.657	0,02
EUR	3.000.000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027 [^]	3.091	0,02
EUR	3.777.000 Carrefour SA 1.250% 06/03/2025 [^]	3.964	0,03
EUR	6.514.000 Carrefour SA 1.750% 15/07/2022	6.788	0,05
EUR	3.500.000 Carrefour SA 1.750% 05/04/2026	3.759	0,03
EUR	2.000.000 Ceetrus SA 2.750% 26/11/2026	2.090	0,02
EUR	2.500.000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	2.542	0,02
EUR	2.100.000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	2.135	0,02
EUR	1.900.000 Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	1.952	0,01
EUR	4.500.000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	4.658	0,03
EUR	4.500.000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	4.670	0,03
EUR	4.600.000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	4.898	0,04
EUR	4.400.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028	4.845	0,04
EUR	5.400.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031	5.914	0,04
EUR	800.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031	876	0,01
EUR	4.270.000 Cie de Saint-Gobain 3.625% 15/06/2021	4.501	0,03
EUR	5.348.000 Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022	5.789	0,04
EUR	4.400.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 02/07/2025	4.459	0,03
EUR	3.100.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028 [^]	3.198	0,02
EUR	4.300.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027 [^]	4.573	0,03
EUR	6.200.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5.000% 24/05/2021	6.645	0,05
EUR	4.000.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 09/03/2025	4.158	0,03
EUR	4.600.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 09/03/2030	5.166	0,04
EUR	1.400.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 09/03/2030 [^]	1.572	0,01
EUR	4.500.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 09/03/2038 [^]	5.665	0,04
EUR	6.100.000 CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	6.375	0,05
EUR	4.400.000 CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	4.443	0,03
EUR	2.700.000 CNP Assurances 2.750% 02/05/2029 [^]	3.029	0,02
EUR	2.300.000 CNP Assurances 4.000% [^] #	2.589	0,02
EUR	3.000.000 CNP Assurances 4.250% 06/05/2045	3.498	0,03
EUR	4.200.000 CNP Assurances 4.500% 06/10/2047 [^]	5.083	0,04
EUR	4.000.000 CNP Assurances 6.875% 30/09/2041	4.462	0,03
EUR	1.600.000 Coface SA 4.125% 27/03/2024 [^]	1.806	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Frankreich (30. Juni 2019: 20,71 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Covivio 1.125% 17/09/2031	202	0,00
EUR	2.500.000 Covivio 1.125% 17/09/2031	2.519	0,02
EUR	2.500.000 Covivio 1.500% 21/06/2027	2.632	0,02
EUR	3.000.000 Covivio 1.625% 17/10/2024	3.152	0,02
EUR	2.100.000 Covivio 1.875% 20/05/2026	2.262	0,02
EUR	2.345.000 Covivio 2.375% 20/02/2028	2.615	0,02
EUR	2.000.000 Covivio Hotels SACA 1.875% 24/09/2025	2.115	0,02
EUR	6.400.000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	6.727	0,05
EUR	4.700.000 Credit Agricole Assurances SA 4.250% [#]	5.316	0,04
EUR	900.000 Credit Agricole Assurances SA 4.250% [#]	1.018	0,01
EUR	3.900.000 Credit Agricole Assurances SA 4.500% [^] #	4.496	0,03
EUR	5.300.000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048 [^]	6.520	0,05
EUR	5.700.000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	5.682	0,04
EUR	5.800.000 Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	5.852	0,04
EUR	6.200.000 Credit Agricole SA 0.750% 12/01/2022	6.345	0,05
EUR	5.800.000 Credit Agricole SA 0.750% 12/05/2023	5.951	0,04
EUR	8.100.000 Credit Agricole SA 0.875% 19/01/2022	8.266	0,06
EUR	6.600.000 Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	6.854	0,05
EUR	6.100.000 Credit Agricole SA 1.000% 07/03/2029	6.323	0,05
EUR	9.400.000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	9.947	0,07
EUR	6.000.000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	6.302	0,05
EUR	8.300.000 Credit Agricole SA 1.375% 05/03/2027	8.896	0,07
EUR	7.600.000 Credit Agricole SA 1.750% 03/05/2029	8.318	0,06
EUR	8.700.000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	9.489	0,07
EUR	7.300.000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	7.804	0,06
EUR	9.700.000 Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	10.642	0,08
EUR	12.026.000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	13.495	0,10
EUR	7.600.000 Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023	8.447	0,06
EUR	5.800.000 Credit Agricole SA 3.125% 02/05/2026	6.803	0,05
EUR	3.300.000 Credit Agricole SA 3.900% 19/04/2021	3.465	0,03
EUR	5.700.000 Credit Agricole SA 5.125% 18/04/2023	6.688	0,05
EUR	2.800.000 Credit Logement SA 1.350% 28/11/2029	2.840	0,02
EUR	2.600.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 10/03/2028	2.539	0,02
EUR	3.100.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 10/05/2023	3.176	0,02
EUR	2.700.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.000% 26/01/2023 [^]	2.779	0,02
EUR	2.900.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	3.015	0,02
EUR	3.500.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	3.616	0,03
EUR	2.100.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	2.212	0,02
EUR	2.900.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026 [^]	3.061	0,02
EUR	1.700.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029 [^]	1.745	0,01
EUR	800.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	821	0,01
EUR	3.300.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 06/01/2026	3.718	0,03
EUR	4.200.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 03/11/2031 [^]	4.934	0,04
EUR	2.900.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 02/09/2029	3.402	0,03
EUR	5.500.000 Danone SA 0.424% 11/03/2022	5.575	0,04
EUR	7.900.000 Danone SA 0.709% 11/03/2024	8.137	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2019: 20,71 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.400.000 Danone SA 1.000% 26/03/2025	2.510	0,02
EUR	4.100.000 Danone SA 1.125% 14/01/2025	4.310	0,03
EUR	7.800.000 Danone SA 1.208% 11/03/2028	8.452	0,06
EUR	5.600.000 Danone SA 1.250% 30/05/2024	5.903	0,04
EUR	7.300.000 Danone SA 1.750%#	7.503	0,06
EUR	5.700.000 Danone SA 2.250% 15/11/2021	5.930	0,04
EUR	3.200.000 Danone SA 2.600% 28/06/2023	3.497	0,03
EUR	6.000.000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2022	6.009	0,04
EUR	4.200.000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	4.176	0,03
EUR	400.000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	395	0,00
EUR	4.400.000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	4.344	0,03
EUR	7.300.000 Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	7.155	0,05
EUR	2.300.000 Edenred 1.375% 03/10/2025	2.422	0,02
EUR	3.900.000 Edenred 1.875% 03/06/2026	4.218	0,03
EUR	2.200.000 Edenred 1.875% 30/03/2027	2.386	0,02
EUR	4.850.000 Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023	5.807	0,04
EUR	4.100.000 Engie SA 0.000% 03/04/2027	4.009	0,03
EUR	2.500.000 Engie SA 0.375% 28/02/2023	2.529	0,02
EUR	5.100.000 Engie SA 0.375% 21/06/2027	5.119	0,04
EUR	3.900.000 Engie SA 0.500% 13/03/2022	3.949	0,03
EUR	5.100.000 Engie SA 0.500% 24/10/2030	5.033	0,04
EUR	4.400.000 Engie SA 0.875% 27/03/2024	4.555	0,03
EUR	3.500.000 Engie SA 0.875% 19/09/2025	3.643	0,03
EUR	4.200.000 Engie SA 1.000% 13/03/2026	4.418	0,03
EUR	3.800.000 Engie SA 1.250% 24/10/2041	3.766	0,03
EUR	5.300.000 Engie SA 1.375% 22/06/2028	5.708	0,04
EUR	3.400.000 Engie SA 1.375% 28/02/2029^	3.675	0,03
EUR	4.900.000 Engie SA 1.375% 21/06/2039	5.066	0,04
EUR	6.800.000 Engie SA 1.375%#	6.871	0,05
EUR	3.700.000 Engie SA 1.500% 27/03/2028	4.032	0,03
EUR	2.300.000 Engie SA 1.500% 13/03/2035	2.499	0,02
EUR	1.900.000 Engie SA 1.625%#	1.925	0,01
EUR	700.000 Engie SA 1.625%#	709	0,01
EUR	3.900.000 Engie SA 1.875% 19/09/2033	4.432	0,03
EUR	4.700.000 Engie SA 2.000% 28/09/2037	5.380	0,04
EUR	8.000.000 Engie SA 2.375% 19/05/2026	9.130	0,07
EUR	2.612.000 Engie SA 2.625% 20/07/2022	2.793	0,02
EUR	4.631.000 Engie SA 3.000% 02/01/2023	5.066	0,04
EUR	6.000.000 Engie SA 3.250%#	6.580	0,05
EUR	3.780.000 Engie SA 3.500% 18/10/2022	4.168	0,03
EUR	5.900.000 Engie SA 3.875%#	6.601	0,05
EUR	1.800.000 Engie SA 4.750%#	1.925	0,01
EUR	1.605.000 Engie SA 5.950% 16/03/2111^	3.049	0,02
EUR	4.698.000 Engie SA 6.375% 18/01/2021	5.025	0,04
EUR	6.600.000 EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023	6.609	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Frankreich (30. Juni 2019: 20,71 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	9.500.000 EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	9.480	0,07
EUR	7.400.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	7.396	0,05
EUR	5.400.000 EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	5.426	0,04
EUR	1.900.000 EssilorLuxottica SA 1.750% 04/09/2021	1.938	0,01
EUR	1.400.000 EssilorLuxottica SA 2.375% 04/09/2024	1.534	0,01
EUR	2.822.000 EssilorLuxottica SA 2.625% 02/10/2024^	3.117	0,02
EUR	2.100.000 Eutelsat SA 1.125% 23/06/2021	2.130	0,02
EUR	4.300.000 Eutelsat SA 2.000% 10/02/2025^	4.487	0,03
EUR	2.700.000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027	2.811	0,02
EUR	1.400.000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027	1.457	0,01
EUR	1.400.000 Eutelsat SA 3.125% 10/10/2022	1.521	0,01
EUR	2.200.000 Gecina SA 1.000% 30/01/2029^	2.295	0,02
EUR	2.700.000 Gecina SA 1.375% 30/06/2027	2.907	0,02
EUR	3.900.000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028	4.198	0,03
EUR	2.800.000 Gecina SA 1.500% 20/01/2025^	2.991	0,02
EUR	3.900.000 Gecina SA 1.625% 14/03/2030^	4.250	0,03
EUR	3.300.000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034^	3.560	0,03
EUR	900.000 Gecina SA 2.000% 17/06/2024	977	0,01
EUR	2.400.000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032^	2.722	0,02
EUR	3.500.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023	3.513	0,03
EUR	3.600.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	3.710	0,03
EUR	3.200.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	3.418	0,03
EUR	7.400.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.875% 27/10/2021	8.059	0,06
EUR	7.000.000 HSBC France SA 0.100% 09/03/2027	6.791	0,05
EUR	10.400.000 HSBC France SA 0.200% 09/04/2021	10.455	0,08
EUR	6.600.000 HSBC France SA 0.250% 17/05/2024	6.630	0,05
EUR	5.000.000 HSBC France SA 0.600% 20/03/2023	5.086	0,04
EUR	1.700.000 HSBC France SA 0.600% 20/03/2023	1.729	0,01
EUR	3.600.000 HSBC France SA 1.375% 09/04/2028^	3.865	0,03
EUR	4.200.000 ICADE 1.125% 17/11/2025	4.350	0,03
EUR	2.300.000 ICADE 1.500% 13/09/2027	2.432	0,02
EUR	3.000.000 ICADE 1.625% 28/02/2028	3.197	0,02
EUR	4.000.000 ICADE 1.750% 06/10/2026^	4.279	0,03
EUR	1.200.000 ICADE 1.875% 14/09/2022	1.256	0,01
EUR	3.900.000 Icade Sante SAS 0.875% 11/04/2029	3.830	0,03
EUR	2.200.000 Imerys SA 0.875% 31/03/2022^	2.226	0,02
EUR	3.400.000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027^	3.480	0,03
EUR	1.200.000 Imerys SA 1.875% 31/03/2028^	1.252	0,01
EUR	2.800.000 Imerys SA 2.000% 12/10/2024^	2.996	0,02
EUR	4.300.000 Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	4.569	0,03
EUR	4.200.000 Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025	4.580	0,03
EUR	3.000.000 In'ii SA 1.125% 07/02/2029	3.042	0,02
EUR	4.300.000 JCDecaux SA 1.000% 06/01/2023^	4.422	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2019: 20,71 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.900.000 Kering SA 1.250% 05/10/2026	2.021	0,01
EUR	2.600.000 Kering SA 1.375% 10/01/2021	2.669	0,02
EUR	1.800.000 Kering SA 1.500% 04/05/2027	1.940	0,01
EUR	1.900.000 Kering SA 2.750% 04/08/2024 [^]	2.128	0,02
EUR	4.500.000 Klepierre SA 0.625% 07/01/2030	4.444	0,03
EUR	4.800.000 Klepierre SA 1.000% 17/04/2023	4.939	0,04
EUR	3.400.000 Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	3.552	0,03
EUR	3.300.000 Klepierre SA 1.375% 16/02/2027	3.512	0,03
EUR	2.000.000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032 [^]	2.176	0,02
EUR	2.800.000 Klepierre SA 1.750% 11/06/2024 [^]	3.002	0,02
EUR	2.900.000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	3.157	0,02
EUR	2.100.000 Klepierre SA 4.750% 14/03/2021	2.231	0,02
EUR	1.691.000 La Mondiale SAM 5.050% [#]	1.971	0,01
EUR	3.178.000 La Mondiale SAM 5.050% [#]	3.703	0,03
EUR	2.600.000 Legrand SA 0.500% 10/09/2023	2.647	0,02
EUR	2.000.000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028	2.030	0,02
EUR	2.800.000 Legrand SA 0.750% 07/06/2024	2.883	0,02
EUR	2.400.000 Legrand SA 1.000% 03/06/2026 [^]	2.509	0,02
EUR	1.600.000 Legrand SA 1.875% 16/12/2027 [^]	1.770	0,01
EUR	2.100.000 Legrand SA 1.875% 07/06/2032 [^]	2.398	0,02
EUR	2.400.000 Legrand SA 3.375% 19/04/2022	2.589	0,02
EUR	1.600.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 28/02/2021	1.605	0,01
EUR	4.500.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 28/02/2023	4.528	0,03
EUR	4.897.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/05/2022	4.953	0,04
EUR	6.845.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024	7.066	0,05
EUR	3.710.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.000% 24/09/2021 [^]	3.778	0,03
EUR	4.000.000 Mercialis SA 1.787% 31/03/2023 [^]	4.124	0,03
EUR	1.500.000 Mercialis SA 1.800% 27/02/2026 [^]	1.505	0,01
EUR	3.144.000 mFinance France SA 2.000% 26/11/2021 [^]	3.246	0,02
EUR	4.200.000 Orange SA 0.000% 09/04/2026	4.085	0,03
EUR	3.700.000 Orange SA 0.500% 15/01/2022	3.741	0,03
EUR	5.800.000 Orange SA 0.500% 09/04/2032	5.459	0,04
EUR	5.200.000 Orange SA 0.750% 09/11/2023	5.319	0,04
EUR	4.800.000 Orange SA 0.875% 02/03/2027	4.946	0,04
EUR	4.900.000 Orange SA 1.000% 05/12/2025	5.086	0,04
EUR	5.100.000 Orange SA 1.000% 09/12/2025	5.296	0,04
EUR	7.200.000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	7.498	0,06
EUR	1.400.000 Orange SA 1.200% 07/11/2034 [^]	1.355	0,01
EUR	6.100.000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	6.494	0,05
EUR	5.200.000 Orange SA 1.375% 16/01/2030	5.537	0,04
EUR	5.000.000 Orange SA 1.375% 09/04/2049	4.549	0,03
EUR	2.800.000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	3.020	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Frankreich (30. Juni 2019: 20,71 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.600.000 Orange SA 1.750% ^{^/#}	2.620	0,02
EUR	6.700.000 Orange SA 1.875% 09/12/2030	7.458	0,06
EUR	7.300.000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	8.150	0,06
EUR	5.600.000 Orange SA 2.375% [#]	5.904	0,04
EUR	2.400.000 Orange SA 2.500% 03/01/2023	2.590	0,02
EUR	5.700.000 Orange SA 3.000% 15/06/2022	6.126	0,05
EUR	4.100.000 Orange SA 3.125% 01/09/2024	4.599	0,03
EUR	2.000.000 Orange SA 3.375% 16/09/2022	2.197	0,02
EUR	6.150.000 Orange SA 3.875% 14/01/2021	6.412	0,05
EUR	3.209.000 Orange SA 4.000% [#]	3.419	0,03
EUR	6.900.000 Orange SA 5.000% [#]	8.404	0,06
EUR	5.752.000 Orange SA 5.250% [#]	6.730	0,05
EUR	8.713.000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	16.085	0,12
EUR	3.500.000 Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023	3.497	0,03
EUR	3.600.000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	3.605	0,03
EUR	1.700.000 Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	1.704	0,01
EUR	1.500.000 Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031 [^]	1.504	0,01
EUR	3.600.000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026 [^]	3.867	0,03
EUR	3.100.000 Pernod Ricard SA 1.875% 28/09/2023	3.308	0,02
EUR	3.100.000 Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	3.387	0,03
EUR	3.300.000 Peugeot SA 1.125% 18/09/2029 [^]	3.299	0,02
EUR	3.470.000 Peugeot SA 2.000% 23/03/2024	3.695	0,03
EUR	4.000.000 Peugeot SA 2.000% 20/03/2025	4.274	0,03
EUR	1.685.000 Peugeot SA 2.375% 14/04/2023	1.802	0,01
EUR	3.303.000 PSA Banque France SA 0.500% 04/12/2022	3.334	0,02
EUR	3.110.000 PSA Banque France SA 0.625% 10/10/2022	3.151	0,02
EUR	3.186.000 PSA Banque France SA 0.625% 21/06/2024	3.211	0,02
EUR	2.515.000 PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023	2.554	0,02
EUR	3.908.000 PSA Tresorerie GIE 6.000% 19/09/2033	5.685	0,04
EUR	1.800.000 Publicis Groupe SA 0.500% 11/03/2023 [^]	1.812	0,01
EUR	4.500.000 Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021	4.585	0,03
EUR	2.700.000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024 [^]	2.853	0,02
EUR	4.300.000 RCI Banque SA 0.250% 07/12/2021	4.317	0,03
EUR	2.800.000 RCI Banque SA 0.250% 03/08/2023	2.778	0,02
EUR	775.000 RCI Banque SA 0.250% 03/08/2023	769	0,01
EUR	5.153.000 RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	5.148	0,04
EUR	3.986.000 RCI Banque SA 0.625% 11/10/2021	4.023	0,03
EUR	4.160.000 RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022	4.204	0,03
EUR	4.356.000 RCI Banque SA 0.750% 01/12/2022 [^]	4.399	0,03
EUR	4.869.000 RCI Banque SA 0.750% 04/10/2023	4.900	0,04
EUR	4.215.000 RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	4.283	0,03
EUR	4.296.000 RCI Banque SA 1.250% 06/08/2022	4.400	0,03
EUR	3.318.000 RCI Banque SA 1.375% 03/08/2024	3.413	0,03
EUR	4.062.000 RCI Banque SA 1.625% 04/11/2025 [^]	4.199	0,03
EUR	3.801.000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026 [^]	3.902	0,03
EUR	4.072.000 RCI Banque SA 1.750% 04/10/2026	4.215	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2019: 20,71 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.152.000 RCI Banque SA 2.000% 07/11/2024	3.321	0,02
EUR	2.585.000 RCI Banque SA 2.250% 29/03/2021	2.661	0,02
EUR	4.143.000 Renault SA 1.000% 03/08/2023	4.201	0,03
EUR	4.800.000 Renault SA 1.000% 18/04/2024	4.820	0,04
EUR	716.000 Renault SA 1.000% 28/11/2025	710	0,01
EUR	2.927.000 Renault SA 1.000% 28/11/2025	2.901	0,02
EUR	3.600.000 Renault SA 1.125% 10/04/2027	3.453	0,03
EUR	5.300.000 Renault SA 1.250% 24/06/2025	5.291	0,04
EUR	700.000 Renault SA 1.250% 24/06/2025	699	0,01
EUR	3.400.000 Renault SA 2.000% 28/09/2026 [^]	3.522	0,03
EUR	2.461.000 Renault SA 3.125% 03/05/2021	2.551	0,02
EUR	1.400.000 SANEF SA 0.950% 19/10/2028 [^]	1.382	0,01
EUR	4.100.000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	4.379	0,03
EUR	5.100.000 Sanofi 0.000% 21/03/2022	5.130	0,04
EUR	5.200.000 Sanofi 0.000% 13/09/2022	5.224	0,04
EUR	10.600.000 Sanofi 0.500% 21/03/2023	10.803	0,08
EUR	6.300.000 Sanofi 0.500% 13/01/2027	6.464	0,05
EUR	3.200.000 Sanofi 0.625% 04/05/2024	3.292	0,02
EUR	3.000.000 Sanofi 0.875% 22/09/2021	3.054	0,02
EUR	3.900.000 Sanofi 0.875% 21/03/2029	4.096	0,03
EUR	10.100.000 Sanofi 1.000% 21/03/2026	10.680	0,08
EUR	5.900.000 Sanofi 1.125% 03/10/2022	6.063	0,04
EUR	3.200.000 Sanofi 1.125% 04/05/2028	3.444	0,03
EUR	3.300.000 Sanofi 1.250% 21/03/2034	3.588	0,03
EUR	12.500.000 Sanofi 1.375% 21/03/2030	13.747	0,10
EUR	4.500.000 Sanofi 1.500% 22/09/2025	4.876	0,04
EUR	7.800.000 Sanofi 1.750% 09/10/2026	8.659	0,06
EUR	6.800.000 Sanofi 1.875% 21/03/2038 [^]	8.076	0,06
EUR	6.000.000 Sanofi 2.500% 14/11/2023	6.569	0,05
EUR	4.210.000 Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	4.401	0,03
EUR	6.700.000 Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	6.756	0,05
EUR	5.000.000 Schneider Electric SE 0.875% 03/11/2025	5.197	0,04
EUR	3.200.000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	3.341	0,02
EUR	3.200.000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	3.438	0,03
EUR	5.400.000 Schneider Electric SE 1.500% 09/08/2023 [^]	5.678	0,04
EUR	4.800.000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	5.219	0,04
EUR	3.500.000 Schneider Electric SE 2.500% 09/06/2021	3.656	0,03
EUR	4.100.000 SCOR SE 3.000% 06/08/2046 [^]	4.634	0,03
EUR	2.500.000 SCOR SE 3.625% 27/05/2048	2.967	0,02
EUR	2.300.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	2.409	0,02
EUR	2.200.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.875% 26/11/2021	2.266	0,02
EUR	2.300.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 2.250% 16/11/2022 [^]	2.427	0,02
EUR	8.600.000 Societe Generale SA 0.000% 27/05/2022	8.602	0,06
EUR	2.900.000 Societe Generale SA 0.125% 10/05/2021	2.912	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2019: 20,71 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	11.600.000 Societe Generale SA 0.250% 18/01/2022	11.671	0,09
EUR	4.600.000 Societe Generale SA 0.500% 13/01/2023	4.640	0,03
EUR	4.500.000 Societe Generale SA 0.750% 19/02/2021	4.551	0,03
EUR	5.400.000 Societe Generale SA 0.750% 26/05/2023	5.523	0,04
EUR	4.800.000 Societe Generale SA 0.875% 07/01/2026	4.862	0,04
EUR	4.600.000 Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	4.576	0,03
EUR	5.500.000 Societe Generale SA 1.000% 04/01/2022	5.621	0,04
EUR	6.500.000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	6.698	0,05
EUR	10.600.000 Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	10.960	0,08
EUR	4.500.000 Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	4.705	0,03
EUR	5.200.000 Societe Generale SA 1.375% 23/02/2028 [^]	5.304	0,04
EUR	7.100.000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	7.634	0,06
EUR	7.300.000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	8.085	0,06
EUR	6.100.000 Societe Generale SA 2.500% 16/09/2026	6.326	0,05
EUR	7.200.000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025 [^]	7.872	0,06
EUR	3.300.000 Societe Generale SA 4.000% 06/07/2023	3.700	0,03
EUR	3.100.000 Societe Generale SA 4.000% 06/07/2023	3.476	0,03
EUR	6.400.000 Societe Generale SA 4.250% 13/07/2022	7.094	0,05
EUR	6.900.000 Societe Generale SA 4.750% 03/02/2021	7.299	0,05
EUR	4.575.000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 [^]	4.732	0,04
EUR	1.295.000 Sodexo SA 1.125% 22/05/2025 [^]	1.357	0,01
EUR	4.585.000 Sodexo SA 1.750% 24/01/2022	4.741	0,04
EUR	1.772.000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026 [^]	2.029	0,02
EUR	4.500.000 Sogecap SA 4.125% [#]	5.072	0,04
EUR	3.700.000 Suez 0.500% 14/10/2031	3.590	0,03
EUR	500.000 Suez 0.500% 14/10/2031	485	0,00
EUR	3.600.000 Suez 1.000% 04/03/2025	3.753	0,03
EUR	3.500.000 Suez 1.250% 19/05/2028	3.729	0,03
EUR	4.400.000 Suez 1.500% 04/03/2029	4.771	0,04
EUR	2.900.000 Suez 1.625% 17/09/2030	3.191	0,02
EUR	2.300.000 Suez 1.625% 21/09/2032 [^]	2.534	0,02
EUR	1.200.000 Suez 1.625% [#]	1.198	0,01
EUR	1.600.000 Suez 1.625% [#]	1.598	0,01
EUR	3.500.000 Suez 1.750% 09/10/2025	3.798	0,03
EUR	3.100.000 Suez 2.500% [#]	3.219	0,02
EUR	3.200.000 Suez 2.750% 10/09/2023	3.535	0,03
EUR	3.400.000 Suez 2.875% [#]	3.616	0,03
EUR	1.400.000 Suez 4.078% 17/05/2021	1.482	0,01
EUR	4.150.000 Suez 4.125% 24/06/2022	4.597	0,03
EUR	1.450.000 Suez 5.500% 22/07/2024 [^]	1.819	0,01
EUR	4.900.000 TDF Infrastructure SAS 2.500% 04/07/2026	5.175	0,04
EUR	3.500.000 TDF Infrastructure SAS 2.875% 19/10/2022	3.709	0,03
EUR	2.500.000 Teleperformance 1.500% 04/03/2024	2.602	0,02
EUR	5.200.000 Teleperformance 1.875% 07/02/2025	5.542	0,04
EUR	2.900.000 Terega SA 2.200% 08/05/2025	3.164	0,02
EUR	2.600.000 Terega SA 4.339% 07/07/2021	2.769	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2019: 20,71 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.600.000 Thales SA 0.000% 31/05/2022	3.601	0,03
EUR	4.000.000 Thales SA 0.750% 06/07/2023	4.086	0,03
EUR	3.500.000 Thales SA 0.750% 23/01/2025	3.588	0,03
EUR	3.200.000 Thales SA 0.875% 19/04/2024	3.290	0,02
EUR	2.000.000 Thales SA 2.250% 19/03/2021	2.058	0,02
EUR	4.300.000 Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026 [^]	4.369	0,03
EUR	7.400.000 Total Capital International SA 0.250% 07/12/2023	7.477	0,06
EUR	2.100.000 Total Capital International SA 0.625% 10/04/2024	2.165	0,02
EUR	700.000 Total Capital International SA 0.625% 10/04/2024	722	0,01
EUR	3.300.000 Total Capital International SA 0.696% 31/05/2028	3.390	0,03
EUR	10.100.000 Total Capital International SA 0.750% 07/12/2028	10.456	0,08
EUR	4.200.000 Total Capital International SA 1.023% 03/04/2027	4.430	0,03
EUR	4.800.000 Total Capital International SA 1.375% 19/03/2025	5.135	0,04
EUR	5.400.000 Total Capital International SA 1.375% 10/04/2029	5.871	0,04
EUR	4.400.000 Total Capital International SA 1.491% 09/04/2030	4.831	0,04
EUR	3.600.000 Total Capital International SA 1.535% 31/05/2039 [^]	3.932	0,03
EUR	4.600.000 Total Capital International SA 2.125% 19/11/2021	4.803	0,04
EUR	4.100.000 Total Capital International SA 2.125% 15/03/2023	4.394	0,03
EUR	6.600.000 Total Capital International SA 2.500% 25/03/2026 [^]	7.586	0,06
EUR	4.400.000 Total Capital International SA 2.875% 19/11/2025	5.129	0,04
EUR	2.337.000 Total Capital SA 3.125% 16/09/2022	2.553	0,02
EUR	5.845.000 Total Capital SA 5.125% 26/03/2024	7.126	0,05
EUR	8.919.000 TOTAL SA 1.750% [#]	9.245	0,07
EUR	5.467.000 TOTAL SA 2.250% [#]	5.590	0,04
EUR	5.598.000 TOTAL SA 2.625% [#]	6.045	0,04
EUR	8.925.000 TOTAL SA 2.625% [#]	9.637	0,07
EUR	5.791.000 TOTAL SA 2.708% ^{^/#}	6.182	0,05
EUR	8.442.000 TOTAL SA 3.369% [#]	9.646	0,07
EUR	10.519.000 TOTAL SA 3.875% [#]	11.384	0,08
EUR	2.600.000 UMG Groupe VYV 1.625% 07/02/2029	2.697	0,02
EUR	4.400.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.125% 14/05/2021	4.415	0,03
EUR	3.065.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025	3.168	0,02
EUR	5.100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	4.987	0,04
EUR	2.795.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	2.908	0,02
EUR	4.200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027	4.338	0,03
EUR	4.900.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025 [^]	5.107	0,04
EUR	2.820.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027 [^]	2.935	0,02
EUR	1.900.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 17/10/2022	1.969	0,01
EUR	3.150.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 03/09/2026	3.343	0,02
EUR	4.535.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030 [^]	4.762	0,04
EUR	3.004.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	3.197	0,02
EUR	2.655.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029 [^]	2.826	0,02
EUR	4.400.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034	4.734	0,04
EUR	3.200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 07/01/2049	3.159	0,02
EUR	5.200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031	5.688	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Frankreich (30. Juni 2019: 20,71 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.155.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	3.494	0,03
EUR	2.309.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037 [^]	2.550	0,02
EUR	8.100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% [#]	8.308	0,06
EUR	2.600.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038 [^]	2.978	0,02
EUR	2.300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.375% 25/02/2021	2.368	0,02
EUR	2.550.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 06/12/2023 [^]	2.760	0,02
EUR	4.265.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024	4.689	0,03
EUR	3.085.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 06/04/2026	3.494	0,03
EUR	3.900.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% ^{^/#}	4.136	0,03
EUR	4.400.000 Valeo SA 0.375% 09/12/2022	4.428	0,03
EUR	3.400.000 Valeo SA 0.625% 01/11/2023 [^]	3.437	0,03
EUR	3.100.000 Valeo SA 1.500% 18/06/2025 [^]	3.247	0,02
EUR	4.100.000 Valeo SA 1.625% 18/03/2026 [^]	4.321	0,03
EUR	2.800.000 Valeo SA 3.250% 22/01/2024 [^]	3.138	0,02
EUR	3.500.000 Veolia Environnement SA 0.314% 10/04/2023	3.528	0,03
EUR	2.300.000 Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022	2.331	0,02
EUR	1.400.000 Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022	1.419	0,01
EUR	4.600.000 Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	4.733	0,04
EUR	2.400.000 Veolia Environnement SA 0.927% 01/04/2029 [^]	2.485	0,02
EUR	4.300.000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	4.635	0,03
EUR	3.300.000 Veolia Environnement SA 1.590% 01/10/2028	3.599	0,03
EUR	4.400.000 Veolia Environnement SA 1.940% 01/07/2030	4.939	0,04
EUR	2.900.000 Veolia Environnement SA 4.247% 01/06/2021	3.032	0,02
EUR	4.100.000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	5.389	0,04
EUR	3.608.000 Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022	4.050	0,03
EUR	4.180.000 Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	7.012	0,05
EUR	3.700.000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025	3.877	0,03
EUR	5.200.000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	5.725	0,04
EUR	6.600.000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030	7.356	0,05
EUR	4.000.000 Vivendi SA 0.000% 13/06/2022	3.998	0,03
EUR	3.900.000 Vivendi SA 0.625% 06/11/2025	3.934	0,03
EUR	6.100.000 Vivendi SA 0.750% 26/05/2021	6.166	0,05
EUR	4.800.000 Vivendi SA 0.875% 18/09/2024	4.923	0,04
EUR	4.800.000 Vivendi SA 1.125% 24/11/2023	4.979	0,04
EUR	3.500.000 Vivendi SA 1.125% 12/11/2028	3.576	0,03
EUR	1.700.000 Vivendi SA 1.875% 26/05/2026 [^]	1.835	0,01
EUR	1.600.000 Wendel SA 1.000% 20/04/2023	1.635	0,01
EUR	2.200.000 Wendel SA 1.375% 26/04/2026	2.268	0,02
EUR	3.500.000 Wendel SA 2.500% 02/09/2027	3.880	0,03
EUR	2.500.000 Wendel SA 2.750% 10/02/2024	2.757	0,02
EUR	3.300.000 Worldline SA 0.250% 18/09/2024	3.278	0,02
EUR	4.155.000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	4.603	0,03
Frankreich - insgesamt		2.718.929	20,20

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2019: 7,54 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.300.000 Aareal Bank AG 0.375% 04/10/2024	3.314	0,02
EUR	1.270.000 Aareal Bank AG 4.250% 18/03/2026	1.324	0,01
EUR	2.300.000 Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	2.333	0,02
EUR	3.250.000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	3.259	0,02
EUR	6.300.000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049	6.240	0,05
EUR	9.000.000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045 [^]	9.651	0,07
EUR	5.200.000 Allianz SE 3.099% 07/06/2047 [^]	5.955	0,04
EUR	8.900.000 Allianz SE 3.375% [#]	9.912	0,07
EUR	8.500.000 Allianz SE 4.750% [#]	9.819	0,07
EUR	9.100.000 Allianz SE 5.625% 17/10/2042	10.439	0,08
EUR	3.700.000 alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025	3.634	0,03
EUR	1.800.000 alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	1.840	0,01
EUR	2.500.000 alstria office REIT-AG 2.125% 04/12/2023	2.633	0,02
EUR	600.000 alstria office REIT-AG 2.250% 24/03/2021 [^]	614	0,00
EUR	3.130.000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 10/08/2028	3.447	0,03
EUR	5.221.000 BASF SE 0.875% 22/05/2025	5.463	0,04
EUR	5.752.000 BASF SE 0.875% 15/11/2027	6.042	0,05
EUR	4.305.000 BASF SE 0.875% 10/06/2031 [^]	4.444	0,03
EUR	3.112.000 BASF SE 1.500% 22/05/2030	3.431	0,03
EUR	4.123.000 BASF SE 1.625% 15/11/2037 [^]	4.622	0,03
EUR	5.592.000 BASF SE 1.875% 02/04/2021	5.722	0,04
EUR	7.101.000 BASF SE 2.000% 12/05/2022	7.538	0,06
EUR	3.111.000 BASF SE 2.500% 22/01/2024	3.409	0,03
EUR	850.000 Bayer AG 1.875% 25/01/2021	864	0,01
EUR	2.255.000 Bayer AG 1.875% 25/01/2021	2.293	0,02
EUR	6.883.000 Bayer AG 2.375% 04/02/2075	7.054	0,05
EUR	5.800.000 Bayer AG 2.375% 11/12/2079	5.885	0,04
EUR	1.000.000 Bayer AG 3.125% 11/12/2079 [^]	1.026	0,01
EUR	3.600.000 Bayer AG 3.125% 11/12/2079	3.694	0,03
EUR	9.119.000 Bayer AG 3.750% 07/01/2074	9.819	0,07
EUR	2.900.000 Berlin Hyp AG 0.375% 28/08/2023	2.930	0,02
EUR	2.600.000 Berlin Hyp AG 0.500% 26/09/2023 [^]	2.636	0,02
EUR	3.500.000 Berlin Hyp AG 0.500% 11/05/2029	3.469	0,03
EUR	3.700.000 Berlin Hyp AG 1.000% 02/05/2026	3.857	0,03
EUR	2.400.000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	2.521	0,02
EUR	4.300.000 Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	4.521	0,03
EUR	2.500.000 Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028	2.686	0,02
EUR	2.900.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 0.250% 26/05/2021	2.915	0,02
EUR	1.500.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026 [^]	1.576	0,01
EUR	5.400.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	5.687	0,04
EUR	3.200.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024 [^]	3.441	0,03
EUR	4.300.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 08/02/2022	4.595	0,03
EUR	3.900.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.000% 23/04/2075	4.135	0,03
EUR	3.100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075 [^]	3.448	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2019: 7,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.700.000 Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	2.651	0,02
EUR	3.500.000 Commerzbank AG 0.500% 12/06/2021	3.536	0,03
EUR	7.973.000 Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023	8.052	0,06
EUR	5.788.000 Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023 [^]	5.804	0,04
EUR	2.225.000 Commerzbank AG 0.500% 12/04/2026	2.217	0,02
EUR	6.422.000 Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024	6.510	0,05
EUR	7.696.000 Commerzbank AG 1.000% 03/04/2026	7.935	0,06
EUR	2.027.000 Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024 [^]	2.088	0,02
EUR	1.800.000 Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025 [^]	1.846	0,01
EUR	2.900.000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026 [^]	2.944	0,02
EUR	3.400.000 Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	3.499	0,03
EUR	2.661.000 Commerzbank AG 1.500% 21/09/2022 [^]	2.754	0,02
EUR	1.808.000 Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028	1.936	0,01
EUR	3.400.000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	3.629	0,03
EUR	5.724.000 Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026 [^]	6.442	0,05
EUR	3.995.000 Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027	4.535	0,03
EUR	6.200.000 Commerzbank AG 7.750% 16/03/2021	6.767	0,05
EUR	2.650.000 Continental AG 0.000% 09/12/2023	2.629	0,02
EUR	4.245.000 Continental AG 0.375% 27/06/2025	4.232	0,03
EUR	3.320.000 Covestro AG 1.000% 10/07/2021	3.373	0,03
EUR	3.076.000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024	3.282	0,02
EUR	3.180.000 CRH Finance Germany GmbH 1.750% 16/07/2021	3.255	0,02
EUR	4.587.000 Daimler AG 0.000% 02/08/2024	4.530	0,03
EUR	6.165.000 Daimler AG 0.375% 11/08/2026 [^]	6.088	0,05
EUR	4.122.000 Daimler AG 0.750% 05/11/2023	4.219	0,03
EUR	5.010.000 Daimler AG 0.750% 02/08/2030	4.882	0,04
EUR	6.641.000 Daimler AG 0.850% 28/02/2025	6.801	0,05
EUR	4.810.000 Daimler AG 0.875% 01/12/2021	4.858	0,04
EUR	5.197.000 Daimler AG 1.000% 15/11/2027	5.352	0,04
EUR	6.840.000 Daimler AG 1.125% 11/06/2031	6.774	0,05
EUR	3.780.000 Daimler AG 1.125% 08/08/2034 [^]	3.658	0,03
EUR	7.129.000 Daimler AG 1.375% 05/11/2028 [^]	7.591	0,06
EUR	5.887.000 Daimler AG 1.400% 01/12/2024	6.166	0,05
EUR	5.270.000 Daimler AG 1.500% 03/09/2026 [^]	5.657	0,04
EUR	7.633.000 Daimler AG 1.500% 07/03/2029 [^]	8.128	0,06
EUR	3.019.000 Daimler AG 1.875% 07/08/2024	3.249	0,02
EUR	4.993.000 Daimler AG 2.000% 25/06/2021	5.150	0,04
EUR	4.855.000 Daimler AG 2.000% 27/02/2031	5.326	0,04
EUR	6.420.000 Daimler AG 2.125% 07/03/2037 [^]	7.166	0,05
EUR	5.048.000 Daimler AG 2.250% 24/01/2022	5.290	0,04
EUR	3.750.000 Daimler AG 2.375% 09/12/2022	3.985	0,03
EUR	2.833.000 Daimler AG 2.375% 03/08/2023	3.037	0,02
EUR	6.700.000 Deutsche Bank AG 0.375% 18/01/2021 [^]	6.691	0,05
EUR	9.333.000 Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023	9.587	0,07
EUR	7.400.000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	7.382	0,05
EUR	10.900.000 Deutsche Bank AG 1.250% 09/08/2021	11.007	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2019: 7,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	9.800.000 Deutsche Bank AG 1.500% 20/01/2022	9.932	0,07
EUR	7.100.000 Deutsche Bank AG 1.625% 02/12/2021	7.185	0,05
EUR	1.000.000 Deutsche Bank AG 1.625% 02/12/2021	1.012	0,01
EUR	10.500.000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	10.631	0,08
EUR	5.800.000 Deutsche Bank AG 1.875% 14/02/2022	5.923	0,04
EUR	10.000.000 Deutsche Bank AG 2.375% 01/11/2023	10.428	0,08
EUR	10.700.000 Deutsche Bank AG 2.625% 02/12/2026 [^]	11.417	0,08
EUR	3.152.000 Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028 [^]	3.367	0,03
EUR	2.827.000 Deutsche Boerse AG 1.625% 10/08/2025	3.096	0,02
EUR	3.869.000 Deutsche Boerse AG 2.375% 10/05/2022	4.135	0,03
EUR	3.307.000 Deutsche Boerse AG 2.750% 02/05/2041	3.398	0,03
EUR	4.275.000 Deutsche Lufthansa AG 0.250% 09/06/2024	4.263	0,03
EUR	3.300.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 09/05/2024	3.264	0,02
EUR	3.000.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 23/02/2022	3.031	0,02
EUR	5.000.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.750% 02/07/2023	5.082	0,04
EUR	1.600.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.875% 29/01/2021	1.613	0,01
EUR	3.390.000 Deutsche Post AG 0.375% 04/01/2021	3.408	0,03
EUR	2.796.000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	2.927	0,02
EUR	3.554.000 Deutsche Post AG 1.250% 04/01/2026	3.762	0,03
EUR	4.160.000 Deutsche Post AG 1.625% 12/05/2028	4.572	0,03
EUR	3.066.000 Deutsche Post AG 2.750% 10/09/2023	3.380	0,03
EUR	4.700.000 Deutsche Post AG 2.875% 12/11/2024	5.342	0,04
EUR	8.401.000 Deutsche Telekom AG 0.500% 07/05/2027	8.389	0,06
EUR	3.125.000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	3.222	0,02
EUR	4.600.000 Deutsche Telekom AG 1.375% 07/05/2034 [^]	4.656	0,03
EUR	88.000 Deutsche Telekom AG 1.375% 07/05/2034	89	0,00
EUR	5.274.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	5.731	0,04
EUR	3.000.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 12/09/2049	2.866	0,02
EUR	2.395.000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	2.617	0,02
EUR	2.600.000 DVB Bank SE 0.875% 04/09/2021	2.627	0,02
EUR	2.600.000 DVB Bank SE 1.000% 25/04/2022	2.649	0,02
EUR	2.600.000 DVB Bank SE 1.250% 15/09/2021	2.651	0,02
EUR	2.400.000 DVB Bank SE 1.250% 16/06/2023 [^]	2.478	0,02
EUR	2.000.000 E.ON SE 0.000% 29/09/2022	1.999	0,01
EUR	4.775.000 E.ON SE 0.000% 24/10/2022	4.773	0,04
EUR	4.290.000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024	4.245	0,03
EUR	4.980.000 E.ON SE 0.250% 24/10/2026	4.908	0,04
EUR	3.143.000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030	3.025	0,02
EUR	4.339.000 E.ON SE 0.375% 23/08/2021	4.367	0,03
EUR	2.695.000 E.ON SE 0.625% 11/07/2031	2.601	0,02
EUR	3.025.000 E.ON SE 0.875% 22/05/2024 [^]	3.117	0,02
EUR	5.036.000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029	5.458	0,04
EUR	4.100.000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	4.378	0,03
EUR	4.800.000 Eurogrid GmbH 1.625% 11/03/2023	5.052	0,04
EUR	2.400.000 Eurogrid GmbH 1.875% 06/10/2025	2.593	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2019: 7,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.527.000 Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	5.680	0,04
EUR	2.836.000 Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077 [^]	2.928	0,02
EUR	3.450.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	3.448	0,03
EUR	3.140.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026	3.125	0,02
EUR	2.475.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029	2.478	0,02
EUR	3.761.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 07/11/2025 [^]	3.976	0,03
EUR	2.533.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	2.714	0,02
EUR	3.565.000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	4.129	0,03
EUR	2.725.000 Fresenius SE & Co KGaA 3.000% 02/01/2021	2.814	0,02
EUR	2.976.000 Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 02/01/2024	3.412	0,03
EUR	2.300.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 23/05/2022	2.311	0,02
EUR	4.800.000 Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028 [^]	5.108	0,04
EUR	4.600.000 Hannover Rueck SE 1.125% 10/09/2039	4.501	0,03
EUR	2.600.000 Hannover Rueck SE 3.375% ^{^/#}	2.946	0,02
EUR	5.660.000 HeidelbergCement AG 1.500% 02/07/2025	5.906	0,04
EUR	6.034.000 HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023	6.384	0,05
EUR	5.192.000 HeidelbergCement AG 2.250% 06/03/2024	5.581	0,04
EUR	3.135.000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	3.084	0,02
EUR	2.057.000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024 [^]	2.104	0,02
EUR	3.997.000 Henkel AG & Co KGaA 0.000% 13/09/2021	4.011	0,03
EUR	2.945.000 HOCHTIEF AG 0.500% 09/03/2027	2.901	0,02
EUR	3.515.000 HOCHTIEF AG 1.750% 07/03/2025 [^]	3.732	0,03
EUR	2.383.000 Infineon Technologies AG 1.500% 03/10/2022 [^]	2.462	0,02
EUR	3.440.000 Knorr-Bremse AG 0.500% 12/08/2021	3.470	0,03
EUR	3.809.000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025 [^]	3.979	0,03
EUR	3.866.000 LANXESS AG 0.250% 10/07/2021	3.885	0,03
EUR	1.930.000 LANXESS AG 1.000% 10/07/2026 [^]	2.006	0,02
EUR	3.090.000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025 [^]	3.219	0,02
EUR	3.290.000 LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	3.534	0,03
EUR	2.000.000 LEG Immobilien AG 0.875% 28/11/2027	2.001	0,01
EUR	3.400.000 LEG Immobilien AG 1.250% 23/01/2024	3.501	0,03
EUR	1.400.000 LEG Immobilien AG 1.625% 28/11/2034	1.388	0,01
EUR	3.400.000 Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	3.386	0,03
EUR	100.000 Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	100	0,00
EUR	3.200.000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 07/05/2027	3.190	0,02
EUR	300.000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 07/05/2027	299	0,00
EUR	3.900.000 Merck Financial Services GmbH 0.875% 07/05/2031	3.922	0,03
EUR	1.750.000 Merck Financial Services GmbH 1.375% 09/01/2022	1.811	0,01
EUR	2.094.000 Merck Financial Services GmbH 1.375% 09/01/2022	2.167	0,02
EUR	2.900.000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	2.985	0,02
EUR	5.273.000 Merck KGaA 2.625% 12/12/2074	5.450	0,04
EUR	5.400.000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	5.794	0,04
EUR	500.000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	536	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2019: 7,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.327.000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074 [^]	2.619	0,02
EUR	3.600.000 METRO AG 1.125% 03/06/2023	3.652	0,03
EUR	2.400.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 06/08/2026	2.410	0,02
EUR	2.600.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 07/11/2024	2.672	0,02
EUR	2.000.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 09/12/2025 [^]	2.063	0,02
EUR	7.600.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	8.867	0,07
EUR	3.600.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 6.000% 26/05/2041	3.897	0,03
EUR	2.300.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 6.000% 26/05/2041	2.490	0,02
EUR	5.100.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 6.250% 26/05/2042	5.841	0,04
EUR	3.000.000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 07/05/2025 [^]	3.148	0,02
EUR	3.050.000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 2.375% 02/10/2021	3.131	0,02
EUR	4.000.000 Robert Bosch GmbH 1.750% 07/08/2024	4.330	0,03
EUR	2.900.000 Santander Consumer Bank AG 0.250% 15/10/2024	2.893	0,02
EUR	3.100.000 Santander Consumer Bank AG 0.750% 17/10/2022	3.146	0,02
EUR	4.800.000 SAP SE 0.250% 03/10/2022	4.840	0,04
EUR	5.100.000 SAP SE 0.750% 12/10/2024	5.268	0,04
EUR	4.058.000 SAP SE 1.000% 04/01/2025	4.248	0,03
EUR	2.800.000 SAP SE 1.000% 13/03/2026 [^]	2.941	0,02
EUR	5.883.000 SAP SE 1.125% 20/02/2023	6.089	0,05
EUR	5.400.000 SAP SE 1.250% 03/10/2028	5.804	0,04
EUR	3.300.000 SAP SE 1.375% 13/03/2030	3.592	0,03
EUR	7.400.000 SAP SE 1.625% 03/10/2031	8.221	0,06
EUR	6.420.000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	7.129	0,05
EUR	3.351.000 Schaeffler AG 1.125% 26/03/2022	3.422	0,03
EUR	800.000 Schaeffler AG 1.125% 26/03/2022	817	0,01
EUR	4.967.000 Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	5.192	0,04
EUR	3.549.000 Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027 [^]	3.893	0,03
EUR	3.900.000 Talanx AG 2.250% 12/05/2047 [^]	4.100	0,03
EUR	1.800.000 Talanx AG 2.500% 23/07/2026 [^]	2.068	0,02
EUR	5.000.000 Talanx AG 3.125% 13/02/2023	5.492	0,04
EUR	2.600.000 TLG Immobilien AG 0.375% 23/09/2022 [^]	2.610	0,02
EUR	3.100.000 TLG Immobilien AG 1.375% 27/11/2024	3.217	0,02
EUR	3.700.000 TLG Immobilien AG 1.500% 28/05/2026	3.814	0,03
EUR	3.300.000 Vier Gas Transport GmbH 0.125% 09/10/2029	3.164	0,02
EUR	2.900.000 Vier Gas Transport GmbH 0.500% 09/10/2034	2.733	0,02
EUR	2.800.000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	3.043	0,02
EUR	3.850.000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 06/12/2025	4.427	0,03
EUR	4.875.000 Vier Gas Transport GmbH 3.125% 07/10/2023	5.416	0,04
EUR	2.000.000 Volkswagen Bank GmbH 0.375% 07/05/2022 [^]	2.006	0,02
EUR	3.700.000 Volkswagen Bank GmbH 0.625% 09/08/2021	3.738	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2019: 7,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.146.000 Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023	5.212	0,04
EUR	2.400.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 08/01/2022	2.464	0,02
EUR	5.400.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 06/10/2024	5.547	0,04
EUR	2.597.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025 [^]	2.674	0,02
EUR	5.400.000 Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	5.680	0,04
EUR	4.400.000 Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	4.808	0,04
EUR	2.754.000 Volkswagen Financial Services AG 0.375% 04/12/2021	2.767	0,02
EUR	7.792.000 Volkswagen Financial Services AG 0.625% 04/01/2022	7.871	0,06
EUR	3.820.000 Volkswagen Financial Services AG 0.750% 14/10/2021	3.872	0,03
EUR	1.029.000 Volkswagen Financial Services AG 0.750% 14/10/2021	1.043	0,01
EUR	3.750.000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 04/12/2023	3.811	0,03
EUR	4.818.000 Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	4.974	0,04
EUR	4.600.000 Volkswagen Financial Services AG 1.500% 10/01/2024	4.778	0,04
EUR	4.298.000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026	4.625	0,03
EUR	3.349.000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 10/01/2027	3.613	0,03
EUR	600.000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 10/01/2027	647	0,00
EUR	1.725.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 16/02/2021	1.731	0,01
EUR	3.602.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 16/02/2021	3.615	0,03
EUR	7.106.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 20/06/2022	7.155	0,05
EUR	5.065.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023	5.166	0,04
EUR	5.179.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	5.294	0,04
EUR	5.134.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025 [^]	5.298	0,04
EUR	4.016.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	4.161	0,03
EUR	4.341.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	4.538	0,03
EUR	4.747.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.125% 04/04/2022	4.959	0,04
EUR	4.900.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 09/06/2022	5.181	0,04
EUR	1.000.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 09/06/2022	1.057	0,01
EUR	7.656.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	8.298	0,06
EUR	3.600.000 Wirecard AG 0.500% 09/11/2024 [^]	3.105	0,02
EUR	2.305.000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030 [^]	2.450	0,02
Deutschland - insgesamt		1.049.481	7,80
Guernsey (30. Juni 2019: 0,14 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	13.870.000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.250% 14/04/2022	14.259	0,11
EUR	3.915.000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.875% 20/06/2022	4.120	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Guernsey (30. Juni 2019: 0,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.500.000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	3.766	0,03
Guernsey - insgesamt		22.145	0,17
Ungarn (30. Juni 2019: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.266.000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023	4.572	0,03
Ungarn - insgesamt		4.572	0,03
Island (30. Juni 2019: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.410.000 Arion Banki HF 1.000% 20/03/2023	2.440	0,02
EUR	2.855.000 Arion Banki HF 1.625% 12/01/2021	2.933	0,02
Island - insgesamt		5.373	0,04
Irland (30. Juni 2019: 1,42 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.086.000 Abbot Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	4.085	0,03
EUR	2.125.000 Abbot Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	2.123	0,02
EUR	5.949.000 Abbot Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	6.138	0,05
EUR	7.309.000 Abbot Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026 [^]	7.910	0,06
EUR	4.075.000 AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	4.191	0,03
EUR	3.030.000 AIB Group Plc 1.500% 29/03/2023	3.134	0,02
EUR	3.091.000 AIB Group Plc 2.250% 07/03/2025 [^]	3.340	0,03
EUR	5.905.000 Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.250% 10/02/2043	6.700	0,05
EUR	2.416.000 Atlas Copco Finance DAC 0.125% 09/03/2029	2.324	0,02
EUR	3.798.000 Bank of Ireland Group Plc 0.750% 07/08/2024 [^]	3.824	0,03
EUR	4.445.000 Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025	4.473	0,03
EUR	3.387.000 Bank of Ireland Group Plc 1.375% 29/08/2023	3.497	0,03
EUR	1.250.000 Bank of Ireland Group Plc 2.375% 14/10/2029	1.297	0,01
EUR	3.355.000 Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 6.625% 09/01/2042	3.920	0,03
EUR	1.250.000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028	1.345	0,01
EUR	2.320.000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028	2.497	0,02
EUR	2.806.000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.750% 16/09/2024 [^]	3.012	0,02
EUR	3.010.000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028 [^]	3.193	0,02
EUR	2.724.000 CRH Finance DAC 3.125% 04/03/2023	2.990	0,02
EUR	1.980.000 CRH Finance DAC 3.125% 04/03/2023	2.173	0,02
EUR	2.045.000 Dell Bank International DAC 0.625% 17/10/2022	2.063	0,02
EUR	3.256.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.021% 14/05/2021	3.260	0,02
EUR	3.517.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	3.558	0,03
EUR	3.085.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	3.155	0,02
EUR	4.289.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 31/01/2022	4.351	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2019: 1,42 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.441.000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	4.632	0,03
EUR	4.699.000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 02/01/2027 [^]	5.131	0,04
EUR	1.715.000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	1.994	0,02
EUR	6.324.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 0.800% 21/01/2022	6.409	0,05
EUR	5.290.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023	5.679	0,04
EUR	2.887.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 4.350% 11/03/2021 [^]	3.113	0,02
EUR	4.100.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 4.625% 22/02/2027	5.111	0,04
EUR	4.041.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 03/01/2038	6.089	0,05
EUR	1.350.000 Grenke Finance Plc 0.625% 01/09/2025	1.356	0,01
EUR	1.495.000 Grenke Finance Plc 1.500% 10/05/2023	1.547	0,01
EUR	1.600.000 Grenke Finance Plc 1.625% 04/05/2024	1.676	0,01
EUR	5.232.000 Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	5.385	0,04
EUR	2.350.000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	2.428	0,02
EUR	4.473.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	4.324	0,03
EUR	4.480.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 09/10/2025	4.961	0,04
EUR	575.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 09/10/2025	637	0,00
EUR	2.130.000 Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.750% 27/03/2024	2.244	0,02
EUR	4.459.000 PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026 [^]	4.597	0,03
EUR	1.925.000 Roadster Finance DAC 1.625% 12/09/2029	1.966	0,01
EUR	2.001.000 Roadster Finance DAC 2.375% 12/08/2032 [^]	2.074	0,02
EUR	3.417.000 Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023 [^]	3.510	0,03
EUR	4.533.000 Ryanair DAC 1.125% 03/10/2023	4.642	0,03
EUR	5.575.000 Ryanair DAC 1.875% 17/06/2021	5.735	0,04
EUR	2.707.000 Transmission Finance DAC 1.500% 24/05/2023	2.821	0,02
EUR	2.910.000 Willow No 2 Ireland Plc for Zurich Insurance Co Ltd 3.375% 27/06/2022	3.152	0,02
EUR	2.950.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	3.138	0,02
Irland - insgesamt		182.904	1,36
Italien (30. Juni 2019: 3,79 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.925.000 2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027 [^]	5.161	0,04
EUR	1.526.000 2i Rete Gas SpA 1.750% 28/08/2026 [^]	1.617	0,01
EUR	3.570.000 2i Rete Gas SpA 2.195% 09/11/2025	3.874	0,03
EUR	3.906.000 2i Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024	4.374	0,03
EUR	2.655.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 06/08/2027	2.701	0,02
EUR	2.241.000 Aeroporti di Roma SpA 3.250% 20/02/2021	2.318	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2019: 3,79 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.445.000 AMCO - Asset Management Co SpA 1.375% 27/01/2025	3.415	0,03
EUR	2.300.000 Anima Holding SpA 1.750% 23/10/2026	2.271	0,02
EUR	3.755.000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 10/01/2030	3.898	0,03
EUR	3.050.000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029 [^]	3.596	0,03
EUR	5.200.000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 05/04/2026	6.130	0,05
EUR	5.315.000 Assicurazioni Generali SpA 5.000% 06/08/2048	6.359	0,05
EUR	9.766.000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024 [^]	11.988	0,09
EUR	7.456.000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	9.170	0,07
EUR	6.300.000 Assicurazioni Generali SpA 7.750% 12/12/2042	7.586	0,06
EUR	1.800.000 Assicurazioni Generali SpA 10.125% 07/10/2042	2.237	0,02
EUR	3.130.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.125% 11/04/2021 [^]	3.097	0,02
EUR	4.180.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026	3.946	0,03
EUR	2.740.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 02/01/2027	2.584	0,02
EUR	2.190.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 11/04/2025	2.114	0,02
EUR	3.135.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029	2.940	0,02
EUR	2.534.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.875% 26/02/2021	2.577	0,02
EUR	3.371.000 Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	3.705	0,03
EUR	5.100.000 Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 06/09/2024	5.825	0,04
EUR	4.100.000 Azimut Holding SpA 1.625% 12/12/2024	4.087	0,03
EUR	1.725.000 Azimut Holding SpA 2.000% 28/03/2022	1.774	0,01
EUR	4.275.000 Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	4.513	0,03
EUR	4.955.000 Enel SpA 2.500% 24/11/2078	5.155	0,04
EUR	4.230.000 Enel SpA 3.375% 24/11/2081 [^]	4.579	0,03
EUR	5.090.000 Enel SpA 3.500% 24/05/2080	5.527	0,04
EUR	250.000 Enel SpA 3.500% 24/05/2080	271	0,00
EUR	3.985.000 Enel SpA 5.250% 20/05/2024	4.883	0,04
EUR	4.443.000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027 [^]	6.074	0,04
EUR	5.930.000 Eni SpA 0.625% 19/09/2024	6.051	0,04
EUR	3.592.000 Eni SpA 0.750% 17/05/2022	3.661	0,03
EUR	3.713.000 Eni SpA 1.000% 14/03/2025	3.855	0,03
EUR	4.215.000 Eni SpA 1.000% 10/11/2034	4.134	0,03
EUR	3.025.000 Eni SpA 1.125% 19/09/2028 [^]	3.168	0,02
EUR	6.211.000 Eni SpA 1.500% 02/02/2026	6.647	0,05
EUR	5.380.000 Eni SpA 1.500% 17/01/2027	5.781	0,04
EUR	4.100.000 Eni SpA 1.625% 17/05/2028	4.468	0,03
EUR	5.020.000 Eni SpA 1.750% 18/01/2024	5.358	0,04
EUR	4.255.000 Eni SpA 2.625% 22/11/2021	4.473	0,03
EUR	6.274.000 Eni SpA 3.250% 07/10/2023	6.976	0,05
EUR	4.915.000 Eni SpA 3.625% 29/01/2029	6.250	0,05
EUR	7.534.000 Eni SpA 3.750% 09/12/2025	9.010	0,07
EUR	2.917.000 ERG SpA 1.875% 04/11/2025	3.086	0,02
EUR	2.755.000 Esselunga SpA 0.875% 25/10/2023	2.773	0,02
EUR	2.750.000 Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027 [^]	2.824	0,02
EUR	4.325.000 FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	4.309	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Italien (30. Juni 2019: 3,79 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.124.000 FCA Bank SpA 0.625% 24/11/2022	5.177	0,04
EUR	5.477.000 FCA Bank SpA 1.000% 15/11/2021	5.574	0,04
EUR	4.065.000 FCA Bank SpA 1.000% 21/02/2022	4.141	0,03
EUR	2.950.000 FCA Bank SpA 1.250% 21/01/2021	2.991	0,02
EUR	3.648.000 FCA Bank SpA 1.250% 21/06/2022	3.742	0,03
EUR	1.000.000 Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 2.125% 28/11/2024	1.010	0,01
EUR	3.100.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 12/04/2024	3.114	0,02
EUR	2.948.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 27/06/2022	2.997	0,02
EUR	6.825.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 07/04/2024	6.928	0,05
EUR	7.185.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	7.167	0,05
EUR	9.581.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 03/04/2022	9.774	0,07
EUR	5.957.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	6.136	0,05
EUR	7.358.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	7.609	0,06
EUR	5.625.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 07/04/2029	5.757	0,04
EUR	7.695.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.000% 18/06/2021	7.915	0,06
EUR	6.310.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	6.672	0,05
EUR	4.993.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.500% 17/01/2022 [^]	5.328	0,04
EUR	5.675.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	6.417	0,05
EUR	3.090.000 Iren SpA 0.875% 11/04/2024	3.167	0,02
EUR	2.825.000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029	2.816	0,02
EUR	2.306.000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027	2.430	0,02
EUR	3.544.000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	3.819	0,03
EUR	2.717.000 Iren SpA 2.750% 11/02/2022	2.914	0,02
EUR	3.484.000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	3.508	0,03
EUR	2.975.000 Italgas SpA 1.000% 12/11/2031	2.983	0,02
EUR	3.325.000 Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	3.463	0,03
EUR	4.121.000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027 [^]	4.442	0,03
EUR	4.025.000 Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	4.356	0,03
EUR	4.584.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.625% 27/09/2022 [^]	4.627	0,03
EUR	3.100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	3.082	0,02
EUR	2.350.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	2.388	0,02
EUR	700.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	711	0,01
EUR	3.200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 19/01/2021	3.254	0,02
EUR	2.813.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 01/07/2025	2.930	0,02
EUR	1.200.000 Servizi Assicurativi del Commercio Estero SpA 3.875% [#]	1.255	0,01
EUR	2.725.000 Snam SpA 0.000% 05/12/2024	2.698	0,02
EUR	7.687.000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	7.850	0,06
EUR	6.225.000 Snam SpA 1.000% 18/09/2023	6.414	0,05
EUR	3.650.000 Snam SpA 1.000% 09/12/2034	3.542	0,03
EUR	3.555.000 Snam SpA 1.250% 25/01/2025 [^]	3.723	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2019: 3,79 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.339.000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025 [^]	3.491	0,03
EUR	3.255.000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027 [^]	3.433	0,03
EUR	2.650.000 Snam SpA 5.250% 19/09/2022	3.041	0,02
EUR	3.764.000 Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 1.625% 02/08/2028	3.763	0,03
EUR	2.970.000 Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 3.375% 13/02/2024	3.269	0,02
EUR	2.891.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.125% 25/07/2025	2.856	0,02
EUR	5.502.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022	5.605	0,04
EUR	5.951.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 23/07/2023	6.134	0,05
EUR	2.929.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 04/10/2026 [^]	3.020	0,02
EUR	3.652.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 10/11/2028 [^]	3.751	0,03
EUR	6.506.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375% 26/07/2027	6.872	0,05
EUR	6.994.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.750% 15/03/2021	7.407	0,05
EUR	4.882.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.900% 28/10/2024	5.986	0,04
EUR	6.130.000 UniCredit SpA 0.500% 04/09/2025	6.054	0,04
EUR	8.845.000 UniCredit SpA 1.000% 18/01/2023	8.934	0,07
EUR	7.080.000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	7.231	0,05
EUR	5.150.000 UniCredit SpA 1.625% 07/03/2025	5.275	0,04
EUR	6.044.000 UniCredit SpA 2.000% 03/04/2023	6.351	0,05
EUR	7.375.000 UniCredit SpA 2.000% 23/09/2029	7.292	0,05
EUR	4.665.000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026 [^]	5.057	0,04
EUR	7.050.000 UniCredit SpA 3.250% 14/01/2021	7.293	0,05
EUR	4.805.000 UniCredit SpA 4.375% 01/03/2027	5.095	0,04
EUR	5.850.000 UniCredit SpA 4.875% 20/02/2029	6.505	0,05
EUR	3.133.000 UniCredit SpA 6.125% 19/04/2021 [^]	3.360	0,02
EUR	8.136.000 UniCredit SpA 6.950% 31/10/2022	9.493	0,07
EUR	3.964.000 Unione di Banche Italiane SpA 0.750% 17/10/2022	3.978	0,03
EUR	3.570.000 Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 22/07/2022	3.610	0,03
EUR	3.412.000 Unione di Banche Italiane SpA 1.500% 04/10/2024	3.485	0,03
Italien - insgesamt		545.632	4,05
Japan (30. Juni 2019: 0,91 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.365.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.321% 19/09/2021	3.383	0,03
EUR	4.280.000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	4.424	0,03
EUR	4.050.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024	4.050	0,03
EUR	1.875.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.680% 26/01/2023 [^]	1.904	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 0,91 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.325.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029	3.376	0,03
EUR	3.725.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 09/07/2024	3.814	0,03
EUR	2.440.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 10/09/2023	2.509	0,02
EUR	3.310.000 Mizuho Financial Group Inc 0.118% 09/06/2024	3.277	0,02
EUR	4.094.000 Mizuho Financial Group Inc 0.402% 09/06/2029	3.971	0,03
EUR	4.100.000 Mizuho Financial Group Inc 0.523% 06/10/2024	4.137	0,03
EUR	3.004.000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024 [^]	3.091	0,02
EUR	2.785.000 Mizuho Financial Group Inc 1.020% 10/11/2023	2.866	0,02
EUR	1.700.000 Mizuho Financial Group Inc 1.598% 04/10/2028	1.854	0,01
EUR	2.925.000 MUFG Bank Ltd 0.875% 03/11/2022	2.985	0,02
EUR	2.100.000 MUFG Bank Ltd 0.875% 03/11/2022	2.143	0,02
EUR	2.441.000 Nidec Corp 0.487% 27/09/2021	2.459	0,02
EUR	4.124.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 1.000% 19/01/2022	4.209	0,03
EUR	3.503.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.750% 24/07/2023	3.828	0,03
EUR	2.880.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	2.896	0,02
EUR	300.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	302	0,00
EUR	2.689.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.606% 18/01/2022	2.721	0,02
EUR	6.509.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	6.416	0,05
EUR	2.825.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	2.884	0,02
EUR	2.243.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 10/11/2024	2.303	0,02
EUR	2.481.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	2.634	0,02
EUR	9.233.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	9.849	0,07
EUR	8.922.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	9.189	0,07
EUR	8.710.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	9.726	0,07
EUR	8.616.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	10.251	0,08
Japan - insgesamt		117.451	0,87
Jersey (30. Juni 2019: 0,55 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.755.000 Aptiv Plc 1.500% 03/10/2025	4.984	0,04
EUR	2.624.000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028	2.769	0,02
EUR	2.350.000 Atrium European Real Estate Ltd 3.000% 09/11/2025	2.506	0,02
EUR	2.378.000 Atrium European Real Estate Ltd 3.625% 17/10/2022	2.554	0,02
EUR	3.454.000 Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 09/11/2024	3.421	0,03
EUR	295.000 Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 09/11/2024 [^]	292	0,00
EUR	7.175.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.250% 17/03/2021	7.252	0,06
EUR	2.715.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026 [^]	2.758	0,02
EUR	4.387.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.625% 18/01/2022 [^]	4.484	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Jersey (30. Juni 2019: 0,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.355.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025 [^]	4.520	0,03
EUR	5.375.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023 [^]	5.616	0,04
EUR	1.810.000 Glencore Finance Europe Ltd 2.750% 04/01/2021	1.857	0,01
EUR	1.429.000 Glencore Finance Europe Ltd 2.750% 04/01/2021	1.466	0,01
EUR	2.550.000 Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 04/01/2026 [^]	2.934	0,02
EUR	4.065.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 02/11/2030	4.298	0,03
EUR	4.375.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	4.571	0,04
EUR	3.125.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 07/12/2032 [^]	3.404	0,03
EUR	3.428.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	3.667	0,03
EUR	2.900.000 Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 11/12/2025	3.054	0,02
EUR	3.080.000 Swiss Re Finance Jersey Ltd 1.375% 27/05/2023 [^]	3.208	0,02
	Jersey - insgesamt	69.615	0,52
Luxemburg (30. Juni 2019: 3,67 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.400.000 ADO Properties SA 1.500% 26/07/2024	2.373	0,02
EUR	3.880.000 Allergan Funding SCS 0.500% 06/01/2021	3.909	0,03
EUR	4.254.000 Allergan Funding SCS 1.250% 06/01/2024	4.432	0,03
EUR	3.374.000 Allergan Funding SCS 1.500% 15/11/2023	3.550	0,03
EUR	2.800.000 Allergan Funding SCS 2.125% 06/01/2029 [^]	3.095	0,02
EUR	2.394.000 Allergan Funding SCS 2.625% 15/11/2028	2.757	0,02
EUR	630.000 Allergan Funding SCS 2.625% 15/11/2028	726	0,00
EUR	1.500.000 Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2030	1.574	0,01
EUR	2.845.000 ArcelorMittal SA 0.950% 17/01/2023	2.865	0,02
EUR	4.450.000 ArcelorMittal SA 1.000% 19/05/2023	4.484	0,03
EUR	3.750.000 ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025	3.804	0,03
EUR	5.970.000 ArcelorMittal SA 2.250% 17/01/2024 [^]	6.241	0,05
EUR	4.871.000 ArcelorMittal SA 3.125% 14/01/2022	5.138	0,04
EUR	4.000.000 Aroundtown SA 0.625% 07/09/2025	3.991	0,03
EUR	2.200.000 Aroundtown SA 1.000% 01/07/2025	2.245	0,02
EUR	2.300.000 Aroundtown SA 1.000% 01/07/2025	2.348	0,02
EUR	3.700.000 Aroundtown SA 1.450% 07/09/2028	3.756	0,03
EUR	4.200.000 Aroundtown SA 1.500% 15/07/2024 [^]	4.384	0,03
EUR	4.100.000 Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028 [^]	4.240	0,03
EUR	3.200.000 Aroundtown SA 1.875% 19/01/2026	3.408	0,02
EUR	2.200.000 Aroundtown SA 2.000% 11/02/2026 [^]	2.351	0,02
EUR	2.500.000 Aroundtown SA 2.125% [^] #	2.521	0,02
EUR	2.450.000 Aroundtown SA 2.875% [^] #	2.549	0,02
EUR	2.500.000 Banque Internationale a Luxembourg SA 1.500% 28/09/2023 [^]	2.576	0,02
EUR	3.473.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.174% 06/04/2021	3.484	0,03
EUR	1.928.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 06/04/2023	1.948	0,01
EUR	2.129.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 06/04/2023	2.151	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Luxemburg (30. Juni 2019: 3,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.570.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 06/04/2026	3.659	0,03
EUR	3.530.000 Bevco Lux Sarl 1.750% 02/09/2023 [^]	3.673	0,03
EUR	4.000.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.500% 09/12/2023	3.988	0,03
EUR	3.365.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.400% 07/06/2022	3.448	0,03
EUR	2.730.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 03/12/2029	2.727	0,02
EUR	250.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 03/12/2029	250	0,00
EUR	2.690.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024	2.825	0,02
EUR	3.289.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025 [^]	3.500	0,03
EUR	7.693.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	7.712	0,06
EUR	2.045.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	2.038	0,01
EUR	3.850.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	3.837	0,03
EUR	5.580.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	5.560	0,04
EUR	4.385.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031	4.373	0,03
EUR	4.215.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.375% 23/05/2022	4.331	0,03
EUR	3.505.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 07/03/2029	3.571	0,03
EUR	2.979.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 09/12/2025 [^]	3.133	0,02
EUR	2.835.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	2.946	0,02
EUR	2.725.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	2.873	0,02
EUR	2.425.000 CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023	2.627	0,02
EUR	3.140.000 CPI Property Group SA 1.450% 14/04/2022 [^]	3.219	0,02
EUR	4.161.000 CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	4.096	0,03
EUR	5.197.000 CPI Property Group SA 2.125% 10/04/2024	5.417	0,04
EUR	6.250.000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	6.176	0,05
EUR	1.400.000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	1.383	0,01
EUR	650.000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	642	0,00
EUR	2.745.000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	2.712	0,02
EUR	4.150.000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028 [^]	4.101	0,03
EUR	2.075.000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	2.026	0,01
EUR	7.800.000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	7.615	0,06
EUR	2.820.000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	2.667	0,02
EUR	5.400.000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	5.107	0,04
EUR	2.050.000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	1.981	0,01
EUR	1.700.000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	1.643	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2019: 3,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.165.000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	3.336	0,02
EUR	5.277.000 DH Europe Finance Sarl 1.700% 01/04/2022	5.473	0,04
EUR	4.730.000 DH Europe Finance Sarl 2.500% 07/08/2025	5.318	0,04
EUR	1.800.000 Dream Global Funding I Sarl 1.750% 28/06/2026 [^]	1.795	0,01
EUR	3.800.000 Euroclear Investments SA 1.125% 12/07/2026	3.981	0,03
EUR	1.700.000 Euroclear Investments SA 1.500% 04/11/2030 [^]	1.833	0,01
EUR	2.100.000 Euroclear Investments SA 2.625% 04/11/2048	2.288	0,02
EUR	1.625.000 FMC Finance VII SA 5.250% 15/02/2021	1.721	0,01
EUR	2.075.000 GELF Bond Issuer I SA 0.875% 20/10/2022	2.109	0,02
EUR	2.680.000 GELF Bond Issuer I SA 1.125% 18/07/2029	2.655	0,02
EUR	1.900.000 GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	2.003	0,01
EUR	3.700.000 Grand City Properties SA 1.375% 08/03/2026	3.820	0,03
EUR	2.300.000 Grand City Properties SA 1.500% 17/04/2025	2.404	0,02
EUR	4.800.000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	4.976	0,04
EUR	1.800.000 Grand City Properties SA 2.500% [#]	1.860	0,01
EUR	3.300.000 Grand City Properties SA 3.750% [#]	3.503	0,03
EUR	2.700.000 Hannover Finance Luxembourg SA 5.000% 30/06/2043	3.122	0,02
EUR	1.850.000 Harman Finance International SCA 2.000% 27/05/2022 [^]	1.921	0,01
EUR	4.067.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 18/01/2021	4.089	0,03
EUR	3.493.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 08/09/2022	3.518	0,03
EUR	4.810.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 12/01/2027	4.885	0,04
EUR	2.337.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	2.439	0,02
EUR	5.364.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 04/07/2026	5.647	0,04
EUR	4.036.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	4.261	0,03
EUR	3.392.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.250% 21/10/2021 [^]	3.585	0,03
EUR	2.925.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	2.885	0,02
EUR	6.809.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	7.106	0,05
EUR	3.170.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	3.341	0,02
EUR	6.675.000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	7.385	0,05
EUR	1.906.000 Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024	2.135	0,02
EUR	3.307.000 John Deere Cash Management SA 0.500% 15/09/2023	3.369	0,02
EUR	3.435.000 John Deere Cash Management SA 1.650% 13/06/2039 [^]	3.669	0,03
EUR	3.525.000 Logicor Financing Sarl 0.500% 30/04/2021 [^]	3.549	0,03
EUR	5.010.000 Logicor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024	5.031	0,04
EUR	5.295.000 Logicor Financing Sarl 1.500% 14/11/2022	5.463	0,04
EUR	5.232.000 Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	5.295	0,04
EUR	50.000 Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	51	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2019: 3,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.535.000 Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025	3.785	0,03
EUR	3.310.000 Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028	3.707	0,03
EUR	7.078.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 03/07/2021	7.096	0,05
EUR	4.890.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 12/02/2022	4.896	0,04
EUR	6.525.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 07/02/2025	6.542	0,05
EUR	3.911.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 03/07/2023	3.955	0,03
EUR	5.600.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 03/07/2023	5.664	0,04
EUR	4.770.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 07/02/2031 [^]	4.910	0,04
EUR	8.875.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 03/07/2027 [^]	9.322	0,07
EUR	6.820.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 07/02/2039	6.817	0,05
EUR	5.493.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 03/07/2031	6.026	0,04
EUR	5.090.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 07/02/2049	4.985	0,04
EUR	6.796.000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 03/07/2039	7.716	0,06
EUR	1.470.000 Michelin Luxembourg SCS 1.125% 28/05/2022	1.511	0,01
EUR	1.431.000 Michelin Luxembourg SCS 1.750% 28/05/2027 [^]	1.584	0,01
EUR	3.378.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	3.439	0,02
EUR	762.000 Nestle Finance International Ltd 0.750% 11/08/2021	776	0,01
EUR	2.571.000 Nestle Finance International Ltd 0.750% 11/08/2021	2.619	0,02
EUR	2.447.000 Nestle Finance International Ltd 0.750% 16/05/2023	2.517	0,02
EUR	3.756.000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 11/02/2029 [^]	4.120	0,03
EUR	5.610.000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 09/12/2022	5.905	0,04
EUR	2.119.000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 11/02/2037	2.488	0,02
EUR	2.511.000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 11/02/2037	2.948	0,02
EUR	2.280.000 Nestle Finance International Ltd 2.125% 09/10/2021	2.371	0,02
EUR	5.266.000 Novartis Finance SA 0.000% 31/03/2021	5.285	0,04
EUR	7.970.000 Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	8.037	0,06
EUR	5.050.000 Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	5.149	0,04
EUR	2.231.000 Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028 [^]	2.300	0,02
EUR	3.835.000 Novartis Finance SA 0.750% 11/09/2021	3.907	0,03
EUR	4.150.000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	4.437	0,03
EUR	3.300.000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	3.578	0,03
EUR	3.855.000 Novartis Finance SA 1.625% 11/09/2026	4.258	0,03
EUR	4.450.000 Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038 [^]	5.020	0,04
EUR	2.761.000 Prologis International Funding II SA 0.875% 07/09/2029	2.730	0,02
EUR	1.530.000 Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028	1.628	0,01
EUR	2.275.000 Prologis International Funding II SA 1.876% 17/04/2025	2.439	0,02
EUR	1.910.000 Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030	2.173	0,02
EUR	1.950.000 Prologis International Funding II SA 2.875% 04/04/2022	2.072	0,01
EUR	8.750.000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	9.144	0,07
EUR	7.125.000 Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	7.742	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Tsd. EUR	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2019: 3,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	7.185.000 Rlichemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038	8.347	0,06
EUR	3.542.000 SELP Finance Sarl 1.250% 25/10/2023	3.643	0,03
EUR	2.575.000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/11/2025	2.664	0,02
EUR	2.935.000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026	3.005	0,02
EUR	2.410.000 SES SA 0.875% 11/04/2027	2.354	0,02
EUR	3.534.000 SES SA 1.625% 22/03/2026	3.685	0,03
EUR	2.865.000 SES SA 4.750% 03/11/2021	3.024	0,02
EUR	2.570.000 Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	2.698	0,02
EUR	4.670.000 Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022 ²	4.828	0,04
EUR	3.800.000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	4.166	0,03
EUR	3.400.000 Talanx Finanz Luxembourg SA 8.367% 15/06/2042	4.086	0,03
EUR	3.911.000 Tyco Electronics Group SA 1.100% 03/01/2023	4.018	0,03
EUR	3.060.000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 11/09/2027	3.148	0,02
EUR	2.720.000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 11/02/2026	2.865	0,02
Luxemburg - insgesamt		562.706	4,18
Mexiko (30. Juni 2019: 0,36 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	5.582.000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	5.651	0,04
EUR	4.758.000 America Movil SAB de CV 1.500% 03/10/2024 ⁴	5.006	0,04
EUR	2.495.000 America Movil SAB de CV 2.125% 03/10/2028 ⁴	2.802	0,02
EUR	6.217.000 America Movil SAB de CV 3.000% 07/12/2021	6.508	0,05
EUR	4.806.000 America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023	5.320	0,04
EUR	4.685.000 America Movil SAB de CV 4.750% 28/06/2022	5.250	0,04
EUR	3.775.000 America Movil SAB de CV 6.375% 09/06/2073	4.531	0,03
EUR	6.494.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.750% 20/03/2023	6.808	0,05
EUR	3.975.000 Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 02/07/2024	4.270	0,03
Mexiko - insgesamt		46.146	0,34
Niederlande (30. Juni 2019: 15,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.761.000 ABB Finance BV 0.625% 05/03/2023 ⁴	4.854	0,04
EUR	4.400.000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	4.513	0,03
EUR	6.585.000 ABN AMRO Bank NV 0.250% 12/03/2021	6.626	0,05
EUR	8.129.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	8.244	0,06
EUR	3.075.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026 ⁴	3.116	0,02
EUR	2.309.000 ABN AMRO Bank NV 0.625% 31/05/2022	2.346	0,02
EUR	7.567.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	7.790	0,06
EUR	4.610.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	4.764	0,04
EUR	8.523.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	8.869	0,07
EUR	6.652.000 ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023	7.269	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Tsd. EUR	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Niederlande (30. Juni 2019: 15,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	6.200.000 ABN AMRO Bank NV 2.875% 18/01/2028	6.631	0,05
EUR	9.145.000 ABN AMRO Bank NV 4.125% 28/03/2022	10.001	0,07
EUR	6.646.000 ABN AMRO Bank NV 6.375% 27/04/2021	7.198	0,05
EUR	5.796.000 ABN AMRO Bank NV 7.125% 07/06/2022	6.787	0,05
EUR	4.410.000 Achmea Bank NV 1.125% 25/04/2022	4.525	0,03
EUR	4.070.000 Achmea Bank NV 2.750% 18/02/2021	4.204	0,03
EUR	3.975.000 Achmea BV 4.250% [#]	4.420	0,03
EUR	1.945.000 Achmea BV 6.000% 04/04/2043	2.250	0,02
EUR	1.150.000 Achmea BV 6.000% 04/04/2043	1.330	0,01
EUR	3.550.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 12/02/2024	3.713	0,03
EUR	1.718.000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	1.797	0,01
EUR	2.377.000 Adecco International Financial Services BV 1.500% 22/11/2022	2.480	0,02
EUR	2.700.000 Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	2.746	0,02
EUR	3.410.000 Aegon NV 1.000% 12/08/2023	3.529	0,03
EUR	4.135.000 Aegon NV 4.000% 25/04/2044	4.602	0,03
EUR	3.495.000 Airbus Finance BV 0.875% 13/05/2026	3.634	0,03
EUR	6.032.000 Airbus Finance BV 1.375% 13/05/2031	6.522	0,05
EUR	2.500.000 Airbus Finance BV 2.125% 29/10/2029	2.897	0,02
EUR	5.983.000 Airbus Finance BV 2.375% 04/02/2024	6.533	0,05
EUR	2.325.000 Akzo Nobel NV 1.125% 04/08/2026 ⁴	2.451	0,02
EUR	2.178.000 Akzo Nobel NV 1.750% 11/07/2024 ⁴	2.364	0,02
EUR	4.531.000 Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	4.845	0,04
EUR	5.000.000 Allianz Finance II BV 0.250% 06/06/2023	5.050	0,04
EUR	3.600.000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	3.755	0,03
EUR	3.900.000 Allianz Finance II BV 0.875% 12/06/2027 ⁴	4.101	0,03
EUR	4.800.000 Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031 ⁴	5.227	0,04
EUR	4.200.000 Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	4.636	0,03
EUR	4.400.000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028 ⁴	5.423	0,04
EUR	9.300.000 Allianz Finance II BV 3.500% 14/02/2022	10.025	0,07
EUR	1.600.000 Allianz Finance II BV 5.750% 07/08/2041	1.736	0,01
EUR	5.100.000 Allianz Finance II BV 5.750% 07/08/2041	5.534	0,04
EUR	2.700.000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	2.826	0,02
EUR	4.400.000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030	4.973	0,04
EUR	5.298.000 Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375% [#]	6.143	0,05
EUR	2.340.000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 2.750% 19/02/2049 ⁴	2.611	0,02
EUR	5.025.000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 10/01/2046 ⁴	5.797	0,04
EUR	2.548.000 ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022 ⁴	2.591	0,02
EUR	6.312.000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	6.759	0,05
EUR	4.794.000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	5.250	0,04
EUR	4.497.000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	5.063	0,04
EUR	2.510.000 ASR Nederland NV 3.375% 05/02/2049	2.786	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2019: 15,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.692.000 ASR Nederland NV 5.000% ^{*/#}	3.115	0,02
EUR	2.855.000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	3.425	0,03
EUR	4.100.000 ATF Netherlands BV 3.750% ^{*/#}	4.384	0,03
EUR	3.083.000 BASF Finance Europe NV 0.750% 11/10/2026	3.227	0,02
EUR	6.300.000 Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022	6.398	0,05
EUR	2.768.000 Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023	2.886	0,02
EUR	9.700.000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	10.269	0,08
EUR	8.800.000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	9.704	0,07
EUR	4.721.000 Bharti Airtel International Netherlands BV 3.375% 20/05/2021	4.895	0,04
EUR	7.041.000 BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023	7.032	0,05
EUR	300.000 BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023	300	0,00
EUR	7.676.000 BMW Finance NV 0.125% 29/11/2021	7.711	0,06
EUR	3.820.000 BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022	3.835	0,03
EUR	2.717.000 BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022	2.727	0,02
EUR	4.877.000 BMW Finance NV 0.250% 14/01/2022	4.912	0,04
EUR	7.852.000 BMW Finance NV 0.375% 07/10/2023 [^]	7.936	0,06
EUR	3.925.000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	3.893	0,03
EUR	5.818.000 BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022	5.902	0,04
EUR	8.398.000 BMW Finance NV 0.625% 10/06/2023	8.562	0,06
EUR	4.685.000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	4.814	0,04
EUR	3.820.000 BMW Finance NV 0.750% 07/12/2024 [^]	3.921	0,03
EUR	3.325.000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	3.412	0,03
EUR	1.000.000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	1.026	0,01
EUR	4.015.000 BMW Finance NV 0.875% 04/03/2025 [^]	4.157	0,03
EUR	4.918.000 BMW Finance NV 1.000% 15/02/2022	5.034	0,04
EUR	5.965.000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	6.201	0,05
EUR	4.856.000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	5.051	0,04
EUR	3.934.000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	4.102	0,03
EUR	4.747.000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026 [^]	4.999	0,04
EUR	4.264.000 BMW Finance NV 1.125% 01/10/2028 [^]	4.489	0,03
EUR	4.480.000 BMW Finance NV 1.250% 09/05/2022	4.632	0,03
EUR	7.590.000 BMW Finance NV 1.500% 02/06/2029	8.159	0,06
EUR	4.549.000 BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023	4.878	0,04
EUR	4.695.000 BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	5.174	0,04
EUR	3.721.000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025 [^]	3.827	0,03
EUR	4.865.000 Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	5.038	0,04
EUR	3.275.000 Cetin Finance BV 1.423% 12/06/2021	3.359	0,02
EUR	1.400.000 Citycon Treasury BV 1.250% 09/08/2026	1.327	0,01
EUR	650.000 Citycon Treasury BV 2.375% 16/09/2022 [^]	680	0,01
EUR	1.630.000 Citycon Treasury BV 2.375% 15/01/2027	1.637	0,01
EUR	1.808.000 Citycon Treasury BV 2.500% 10/01/2024	1.904	0,01
EUR	2.700.000 Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	2.642	0,02
EUR	4.780.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	4.926	0,04
EUR	2.630.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	2.812	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2019: 15,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.311.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	3.597	0,03
EUR	2.025.000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 09/05/2028 [^]	2.197	0,02
EUR	5.274.000 Compass Group International BV 0.625% 07/03/2024	5.393	0,04
EUR	3.258.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 10/11/2021	3.275	0,02
EUR	5.100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	5.047	0,04
EUR	5.876.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.500% 12/06/2022	5.974	0,04
EUR	7.500.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	7.651	0,06
EUR	5.700.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023 [^]	5.837	0,04
EUR	5.900.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 05/07/2031	6.139	0,05
EUR	12.150.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	12.920	0,10
EUR	8.025.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 02/03/2027	8.674	0,06
EUR	8.606.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	9.289	0,07
EUR	10.508.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.500% 26/05/2026	10.842	0,08
EUR	3.540.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	3.988	0,03
EUR	2.691.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	3.031	0,02
EUR	10.042.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 01/11/2022	10.880	0,08
EUR	9.518.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 01/12/2021	9.945	0,07
EUR	6.010.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022	6.649	0,05
EUR	15.595.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	19.021	0,14
EUR	6.559.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 06/07/2021	6.990	0,05
EUR	14.956.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.750% 06/06/2022	16.725	0,12
EUR	4.290.000 CRH Funding BV 1.875% 01/09/2024	4.561	0,03
EUR	2.848.000 Daimler International Finance BV 0.200% 13/09/2021	2.859	0,02
EUR	8.946.000 Daimler International Finance BV 0.250% 08/09/2021	8.989	0,07
EUR	2.652.000 Daimler International Finance BV 0.250% 05/11/2022	2.664	0,02
EUR	2.805.000 Daimler International Finance BV 0.250% 05/11/2022	2.818	0,02
EUR	10.075.000 Daimler International Finance BV 0.250% 11/06/2023	10.069	0,07
EUR	9.008.000 Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	9.131	0,07
EUR	7.247.000 Daimler International Finance BV 0.625% 05/06/2027	7.196	0,05
EUR	5.318.000 Daimler International Finance BV 0.875% 04/09/2024	5.445	0,04
EUR	7.105.000 Daimler International Finance BV 1.000% 11/11/2025	7.320	0,05
EUR	5.772.000 Daimler International Finance BV 1.375% 26/06/2026	6.060	0,05
EUR	3.495.000 Daimler International Finance BV 1.500% 02/09/2027	3.703	0,03
EUR	2.300.000 de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024	2.276	0,02
EUR	3.400.000 de Volksbank NV 0.750% 25/06/2023	3.475	0,03
EUR	2.614.000 Deutsche Post Finance BV 2.950% 27/06/2022	2.810	0,02
EUR	3.170.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.250% 19/04/2021	3.186	0,02
EUR	7.075.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	7.135	0,05
EUR	4.175.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 12/01/2022	4.246	0,03
EUR	10.603.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 04/03/2023	10.794	0,08
EUR	4.270.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	4.369	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2019: 15,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	8.642.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	8.903	0,07
EUR	3.484.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026 [^]	3.657	0,03
EUR	6.311.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 12/01/2025	6.693	0,05
EUR	7.983.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	8.497	0,06
EUR	8.294.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 04/03/2028	8.889	0,07
EUR	6.055.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 12/01/2029	6.749	0,05
EUR	3.026.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021	3.099	0,02
EUR	3.475.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021	3.558	0,03
EUR	3.228.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	3.638	0,03
EUR	4.272.000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	5.205	0,04
EUR	4.250.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022	4.732	0,04
EUR	2.554.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022	2.844	0,02
EUR	1.439.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	1.973	0,01
EUR	2.500.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025 [^]	3.122	0,02
EUR	40.000 Deutsche Telekom International Finance BV 5.375% 27/07/2021	43	0,00
EUR	2.899.000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	5.098	0,04
EUR	1.500.000 E.ON International Finance BV 5.528% 21/02/2023	1.758	0,01
EUR	2.700.000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	2.667	0,02
EUR	5.836.000 EDP Finance BV 1.125% 02/12/2024 [^]	6.036	0,04
EUR	3.130.000 EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	3.318	0,02
EUR	4.864.000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026 [^]	5.192	0,04
EUR	3.110.000 EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	3.299	0,02
EUR	3.040.000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	3.287	0,02
EUR	436.000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	471	0,00
EUR	5.130.000 EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	5.551	0,04
EUR	3.805.000 EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023	4.077	0,03
EUR	6.307.000 EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022	6.647	0,05
EUR	2.420.000 EDP Finance BV 4.125% 20/01/2021	2.526	0,02
EUR	2.870.000 ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047	3.243	0,02
EUR	3.316.000 ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500% ^{^/#}	3.975	0,03
EUR	4.543.000 ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600% ^{^/#}	4.950	0,04
EUR	4.950.000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024 [^]	4.898	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2019: 15,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.250.000 Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	5.198	0,04
EUR	6.905.000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	7.157	0,05
EUR	7.142.000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 [^]	7.462	0,06
EUR	2.949.000 Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	2.925	0,02
EUR	7.941.000 Enel Finance International NV 1.375% 06/01/2026 [^]	8.436	0,06
EUR	4.990.000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	5.308	0,04
EUR	9.110.000 Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	9.881	0,07
EUR	4.455.000 Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023	5.167	0,04
EUR	3.175.000 Enel Finance International NV 5.000% 07/12/2021 [^]	3.423	0,03
EUR	11.887.000 Enel Finance International NV 5.000% 14/09/2022	13.514	0,10
EUR	2.356.000 Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023	2.808	0,02
EUR	2.625.000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025	2.706	0,02
EUR	3.035.000 Euronext NV 1.125% 06/12/2029	3.110	0,02
EUR	464.000 Euronext NV 1.125% 06/12/2029 [^]	475	0,00
EUR	3.608.000 Evonik Finance BV 0.000% 03/08/2021	3.613	0,03
EUR	3.781.000 Evonik Finance BV 0.375% 09/07/2024	3.818	0,03
EUR	1.816.000 Evonik Finance BV 0.750% 09/07/2028	1.856	0,01
EUR	2.889.000 EXOR NV 1.750% 18/01/2028	3.028	0,02
EUR	1.920.000 EXOR NV 1.750% 14/10/2034	1.913	0,01
EUR	5.161.000 EXOR NV 2.125% 12/02/2022	5.422	0,04
EUR	3.000.000 EXOR NV 2.500% 10/08/2024	3.282	0,02
EUR	1.098.000 Geberit International BV 0.688% 30/03/2021 [^]	1.107	0,01
EUR	5.682.000 Heineken NV 1.000% 05/04/2026	5.933	0,04
EUR	2.395.000 Heineken NV 1.250% 09/10/2021	2.445	0,02
EUR	3.752.000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027	3.977	0,03
EUR	2.885.000 Heineken NV 1.375% 29/01/2027 [^]	3.091	0,02
EUR	2.899.000 Heineken NV 1.500% 12/07/2024 [^]	3.087	0,02
EUR	3.869.000 Heineken NV 1.500% 10/03/2029	4.216	0,03
EUR	4.955.000 Heineken NV 1.750% 17/03/2031	5.522	0,04
EUR	2.895.000 Heineken NV 2.000% 04/06/2021	2.977	0,02
EUR	4.500.000 Heineken NV 2.875% 08/04/2025	5.183	0,04
EUR	3.467.000 Heineken NV 3.500% 19/03/2024	3.981	0,03
EUR	4.500.000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025 [^]	4.531	0,03
EUR	3.600.000 Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023 [^]	3.718	0,03
EUR	5.600.000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	5.895	0,04
EUR	2.500.000 Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023	2.654	0,02
EUR	3.600.000 Iberdrola International BV 1.875% 10/08/2024	3.894	0,03
EUR	5.900.000 Iberdrola International BV 1.875% [#]	6.069	0,05
EUR	3.500.000 Iberdrola International BV 2.500% 24/10/2022	3.746	0,03
EUR	3.900.000 Iberdrola International BV 2.625% [#]	4.162	0,03
EUR	3.200.000 Iberdrola International BV 3.000% 31/01/2022	3.405	0,03
EUR	4.700.000 Iberdrola International BV 3.250% [#]	5.162	0,04
EUR	500.000 Iberdrola International BV 3.250% [#]	549	0,00
EUR	5.600.000 Iberdrola International BV 3.500% 02/01/2021	5.823	0,04
EUR	7.200.000 ING Bank NV 0.000% 04/08/2022	7.211	0,05
EUR	8.900.000 ING Bank NV 0.375% 26/11/2021	8.987	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2019: 15,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	7.500.000 ING Bank NV 0.750% 22/02/2021	7.583	0,06
EUR	8.221.000 ING Bank NV 3.625% 25/02/2026	8.549	0,06
EUR	10.723.000 ING Bank NV 4.500% 21/02/2022	11.777	0,09
EUR	4.560.000 ING Bank NV 4.875% 18/01/2021	4.803	0,04
EUR	6.000.000 ING Groep NV 0.100% 09/03/2025	5.909	0,04
EUR	8.700.000 ING Groep NV 0.750% 03/09/2022	8.841	0,07
EUR	5.700.000 ING Groep NV 1.000% 20/09/2023	5.866	0,04
EUR	5.900.000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	5.879	0,04
EUR	6.200.000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025 [^]	6.432	0,05
EUR	5.000.000 ING Groep NV 1.375% 01/11/2028 [^]	5.332	0,04
EUR	5.600.000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	5.796	0,04
EUR	8.000.000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	8.908	0,07
EUR	4.200.000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	4.435	0,03
EUR	6.500.000 ING Groep NV 2.125% 01/10/2026	7.130	0,05
EUR	4.600.000 ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	4.923	0,04
EUR	8.800.000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	10.399	0,08
EUR	6.600.000 ING Groep NV 3.000% 04/11/2028	7.109	0,05
EUR	5.007.000 innogy Finance BV 0.750% 30/11/2022	5.097	0,04
EUR	5.095.000 innogy Finance BV 1.000% 13/04/2025	5.283	0,04
EUR	5.443.000 innogy Finance BV 1.250% 19/10/2027	5.744	0,04
EUR	4.958.000 innogy Finance BV 1.500% 31/07/2029	5.313	0,04
EUR	3.287.000 innogy Finance BV 1.625% 30/05/2026	3.535	0,03
EUR	4.475.000 innogy Finance BV 3.000% 17/01/2024	4.983	0,04
EUR	3.725.000 innogy Finance BV 5.750% 14/02/2033 [^]	5.850	0,04
EUR	5.711.000 innogy Finance BV 6.500% 08/10/2021	6.319	0,05
EUR	3.100.000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	3.110	0,02
EUR	5.100.000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	5.297	0,04
EUR	3.900.000 JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	4.137	0,03
EUR	5.000.000 JAB Holdings BV 1.750% 25/05/2023	5.263	0,04
EUR	5.100.000 JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	5.410	0,04
EUR	3.700.000 JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028 [^]	3.957	0,03
EUR	3.500.000 JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	3.691	0,03
EUR	3.400.000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	3.385	0,03
EUR	4.400.000 JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029	4.891	0,04
EUR	2.750.000 JT International Financial Services BV 1.000% 26/11/2029	2.762	0,02
EUR	3.038.000 JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025 [^]	3.154	0,02
EUR	3.082.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	3.079	0,02
EUR	4.731.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	4.882	0,04
EUR	3.505.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	3.666	0,03
EUR	4.400.000 Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026	4.533	0,03
EUR	2.805.000 Koninklijke DSM NV 1.000% 04/09/2025	2.928	0,02
EUR	3.405.000 Koninklijke DSM NV 1.375% 26/09/2022	3.544	0,03
EUR	3.292.000 Koninklijke DSM NV 2.375% 04/03/2024	3.593	0,03
EUR	4.300.000 Koninklijke KPN NV 0.625% 04/09/2025	4.351	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2019: 15,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.900.000 Koninklijke KPN NV 1.125% 09/11/2028 [^]	2.987	0,02
EUR	2.600.000 Koninklijke KPN NV 3.250% 02/01/2021	2.696	0,02
EUR	2.815.000 Koninklijke KPN NV 4.250% 03/01/2022	3.079	0,02
EUR	2.950.000 Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024 [^]	3.661	0,03
EUR	3.505.000 Koninklijke Philips NV 0.500% 09/06/2023	3.565	0,03
EUR	3.843.000 Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	3.896	0,03
EUR	2.970.000 Koninklijke Philips NV 0.750% 05/02/2024	3.050	0,02
EUR	1.460.000 Koninklijke Philips NV 1.375% 05/02/2028	1.569	0,01
EUR	5.675.000 LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023	5.594	0,04
EUR	1.050.000 LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023	1.035	0,01
EUR	3.614.000 LeasePlan Corp NV 0.750% 10/03/2022 [^]	3.662	0,03
EUR	5.100.000 LeasePlan Corp NV 1.000% 24/05/2021	5.174	0,04
EUR	3.224.000 LeasePlan Corp NV 1.000% 25/02/2022 [^]	3.284	0,02
EUR	3.129.000 LeasePlan Corp NV 1.000% 05/02/2023	3.192	0,02
EUR	1.650.000 LeasePlan Corp NV 1.375% 03/07/2024	1.709	0,01
EUR	5.148.000 Linde Finance BV 0.250% 18/01/2022	5.194	0,04
EUR	3.452.000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028 [^]	3.667	0,03
EUR	1.390.000 Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	1.504	0,01
EUR	4.405.000 Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023	4.709	0,03
EUR	3.627.000 Linde Finance BV 3.875% 06/01/2021	3.840	0,03
EUR	2.300.000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	2.308	0,02
EUR	600.000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	602	0,00
EUR	2.425.000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	2.486	0,02
EUR	400.000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	410	0,00
EUR	3.800.000 LYB International Finance II BV 1.875% 03/02/2022	3.934	0,03
EUR	2.547.000 Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 04/11/2025	2.638	0,02
EUR	1.470.000 Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 04/11/2029	1.590	0,01
EUR	3.050.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 10/01/2031	3.030	0,02
EUR	5.249.000 Mylan NV 2.250% 22/11/2024	5.592	0,04
EUR	4.185.000 Mylan NV 3.125% 22/11/2028	4.750	0,04
EUR	2.900.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 31/05/2023	2.924	0,02
EUR	1.200.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	1.190	0,01
EUR	3.081.000 Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042	3.804	0,03
EUR	600.000 Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042	741	0,01
EUR	4.900.000 Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029	4.897	0,04
EUR	5.200.000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	5.358	0,04
EUR	2.300.000 Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	2.411	0,02
EUR	1.500.000 Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	1.572	0,01
EUR	3.500.000 Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025	3.696	0,03
EUR	5.600.000 Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027	5.920	0,04
EUR	5.300.000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	5.653	0,04
EUR	1.200.000 Naturgy Finance BV 1.875% 10/05/2029 [^]	1.341	0,01
EUR	2.500.000 Naturgy Finance BV 2.875% 03/11/2024	2.782	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2019: 15,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.096.000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024	3.147	0,02
EUR	2.250.000 NE Property BV 1.875% 10/09/2026	2.243	0,02
EUR	2.750.000 NE Property BV 2.625% 22/05/2023	2.889	0,02
EUR	267.000 NE Property BV 3.750% 26/02/2021	278	0,00
EUR	100.000 NE Property BV 3.750% 26/02/2021	104	0,00
EUR	2.400.000 NIBC Bank NV 0.875% 07/08/2025	2.416	0,02
EUR	3.458.000 NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023	3.551	0,03
EUR	2.530.000 NIBC Bank NV 1.500% 31/01/2022	2.605	0,02
EUR	2.400.000 NIBC Bank NV 2.000% 04/09/2024 [†]	2.511	0,02
EUR	3.469.000 NN Group NV 0.875% 13/01/2023	3.551	0,03
EUR	3.723.000 NN Group NV 1.000% 18/03/2022	3.812	0,03
EUR	3.927.000 NN Group NV 1.625% 06/01/2027	4.237	0,03
EUR	3.810.000 NN Group NV 4.375% [#]	4.283	0,03
EUR	5.638.000 NN Group NV 4.500% [#]	6.474	0,05
EUR	5.695.000 NN Group NV 4.625% 04/08/2044	6.552	0,05
EUR	5.145.000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	6.197	0,05
EUR	4.415.000 Nomura Europe Finance NV 1.500% 05/12/2021	4.506	0,03
EUR	2.170.000 PACCAR Financial Europe BV 0.125% 03/07/2022	2.180	0,02
EUR	1.989.000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	1.978	0,01
EUR	582.000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	579	0,00
EUR	1.240.000 PostNL NV 1.000% 21/11/2024	1.275	0,01
EUR	2.501.000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	2.578	0,02
EUR	3.437.000 Redexis Gas Finance BV 2.750% 04/08/2021	3.532	0,03
EUR	2.450.000 RELX Finance BV 0.375% 22/03/2021	2.464	0,02
EUR	2.689.000 RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	2.780	0,02
EUR	4.041.000 RELX Finance BV 1.375% 05/12/2026	4.261	0,03
EUR	3.350.000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	3.560	0,03
EUR	4.186.000 Ren Finance BV 1.750% 06/01/2023	4.418	0,03
EUR	1.675.000 Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	1.792	0,01
EUR	3.091.000 Ren Finance BV 2.500% 02/12/2025	3.400	0,03
EUR	5.100.000 Repsol International Finance BV 0.250% 08/02/2027	4.997	0,04
EUR	2.600.000 Repsol International Finance BV 0.500% 23/05/2022 [†]	2.633	0,02
EUR	2.400.000 Repsol International Finance BV 2.250% 12/10/2026 [†]	2.715	0,02
EUR	6.500.000 Repsol International Finance BV 3.625% 10/07/2021	6.926	0,05
EUR	3.500.000 Robert Bosch Investment Nederland BV 1.625% 24/05/2021	3.592	0,03
EUR	3.900.000 Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028 [†]	4.662	0,03
EUR	4.066.000 Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023	4.144	0,03
EUR	6.084.000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025 [†]	6.347	0,05
EUR	1.000.000 Schaeffler Finance BV 3.250% 15/05/2025	1.026	0,01
EUR	2.633.000 Schlumberger Finance BV 0.000% 15/10/2024	2.617	0,02
EUR	2.700.000 Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	2.676	0,02
EUR	3.200.000 Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	3.128	0,02
EUR	5.075.000 Shell International Finance BV 0.125% 11/08/2027	4.990	0,04
EUR	8.121.000 Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	8.261	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2019: 15,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.026.000 Shell International Finance BV 0.500% 11/08/2031	4.925	0,04
EUR	4.835.000 Shell International Finance BV 0.750% 05/12/2024	5.003	0,04
EUR	5.543.000 Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028	5.710	0,04
EUR	5.561.000 Shell International Finance BV 0.875% 11/08/2039	5.324	0,04
EUR	6.621.000 Shell International Finance BV 1.000% 04/06/2022	6.799	0,05
EUR	8.125.000 Shell International Finance BV 1.250% 15/03/2022	8.386	0,06
EUR	6.461.000 Shell International Finance BV 1.250% 05/12/2028	6.939	0,05
EUR	5.087.000 Shell International Finance BV 1.625% 24/03/2021	5.206	0,04
EUR	7.976.000 Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	8.777	0,07
EUR	6.158.000 Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	6.790	0,05
EUR	5.100.000 Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026	5.867	0,04
EUR	5.880.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 09/05/2021	5.907	0,04
EUR	2.400.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 09/05/2024	2.396	0,02
EUR	116.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 09/05/2024	116	0,00
EUR	5.593.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 09/05/2029	5.413	0,04
EUR	2.300.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	2.332	0,02
EUR	2.008.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	2.036	0,02
EUR	6.031.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 09/06/2023	6.130	0,05
EUR	5.568.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 09/05/2034	5.284	0,04
EUR	3.755.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	3.937	0,03
EUR	2.740.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 09/06/2027	2.902	0,02
EUR	1.811.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 09/06/2027	1.918	0,01
EUR	4.845.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	5.184	0,04
EUR	170.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 09/06/2030	185	0,00
EUR	5.602.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 09/06/2030	6.090	0,05
EUR	7.278.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 03/12/2021	7.454	0,06
EUR	5.354.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	5.968	0,04
EUR	6.248.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 03/10/2028	7.617	0,06
EUR	2.684.000 Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	2.765	0,02
EUR	2.950.000 Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031 [†]	3.177	0,02
EUR	2.745.000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025 [†]	2.746	0,02
EUR	1.065.000 Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023	1.099	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2019: 15,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	880.000 Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023	908	0,01
EUR	2.149.000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	3.314	0,02
EUR	715.000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033 [^]	1.103	0,01
EUR	3.572.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.250% 01/10/2022	3.603	0,03
EUR	2.495.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	2.558	0,02
EUR	2.250.000 Unilever NV 0.000% 31/07/2021	2.259	0,02
EUR	762.000 Unilever NV 0.000% 31/07/2021	765	0,01
EUR	3.931.000 Unilever NV 0.375% 14/02/2023	3.991	0,03
EUR	2.450.000 Unilever NV 0.500% 02/03/2022	2.485	0,02
EUR	1.950.000 Unilever NV 0.500% 02/03/2022	1.978	0,01
EUR	2.706.000 Unilever NV 0.500% 08/12/2023	2.766	0,02
EUR	2.420.000 Unilever NV 0.500% 29/04/2024	2.478	0,02
EUR	4.490.000 Unilever NV 0.500% 01/06/2025	4.595	0,03
EUR	4.454.000 Unilever NV 0.875% 31/07/2025 [^]	4.656	0,03
EUR	4.190.000 Unilever NV 1.000% 06/03/2023	4.350	0,03
EUR	3.210.000 Unilever NV 1.000% 14/02/2027 [^]	3.397	0,03
EUR	2.820.000 Unilever NV 1.125% 02/12/2027	3.009	0,02
EUR	1.950.000 Unilever NV 1.125% 02/12/2027	2.080	0,02
EUR	4.500.000 Unilever NV 1.125% 29/04/2028	4.842	0,04
EUR	3.425.000 Unilever NV 1.375% 31/07/2029	3.750	0,03
EUR	3.100.000 Unilever NV 1.375% 09/04/2030 [^]	3.371	0,03
EUR	4.105.000 Unilever NV 1.625% 02/12/2033	4.572	0,03
EUR	2.910.000 Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027	3.038	0,02
EUR	3.630.000 Vesteda Finance BV 2.000% 07/10/2026	3.902	0,03
EUR	1.682.000 Vesteda Finance BV 2.500% 27/10/2022	1.779	0,01
EUR	4.145.000 VIVAT NV 2.375% 17/05/2024	4.348	0,03
EUR	8.500.000 Volkswagen International Finance NV 0.500% 30/03/2021	8.555	0,06
EUR	5.558.000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023	5.660	0,04
EUR	8.600.000 Volkswagen International Finance NV 1.125% 10/02/2023	8.821	0,07
EUR	5.382.000 Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030 [^]	5.555	0,04
EUR	14.100.000 Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	14.932	0,11
EUR	5.484.000 Volkswagen International Finance NV 2.000% 26/03/2021	5.625	0,04
EUR	6.346.000 Volkswagen International Finance NV 2.500% [#]	6.525	0,05
EUR	4.600.000 Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027	5.143	0,04
EUR	8.800.000 Volkswagen International Finance NV 2.700% [#]	9.135	0,07
EUR	5.500.000 Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030 [^]	6.449	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2019: 15,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.100.000 Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033	5.994	0,04
EUR	7.800.000 Volkswagen International Finance NV 3.375% [#]	8.326	0,06
EUR	7.735.000 Volkswagen International Finance NV 3.500% ^{!#}	8.164	0,06
EUR	7.025.000 Volkswagen International Finance NV 3.750% [#]	7.298	0,05
EUR	12.100.000 Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	13.102	0,10
EUR	7.400.000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038	9.536	0,07
EUR	9.925.000 Volkswagen International Finance NV 4.625% ^{!#}	11.314	0,08
EUR	8.800.000 Volkswagen International Finance NV 4.625% ^{!#}	9.953	0,07
EUR	3.838.000 Volkswagen International Finance NV 5.125% [#]	4.356	0,03
EUR	3.100.000 Vonovia Finance BV 0.125% 04/06/2023	3.090	0,02
EUR	2.500.000 Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	2.383	0,02
EUR	3.700.000 Vonovia Finance BV 0.625% 10/07/2027	3.633	0,03
EUR	3.600.000 Vonovia Finance BV 0.750% 25/01/2022	3.655	0,03
EUR	2.900.000 Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024	2.948	0,02
EUR	3.200.000 Vonovia Finance BV 0.875% 06/10/2022	3.264	0,02
EUR	3.600.000 Vonovia Finance BV 0.875% 07/03/2023	3.676	0,03
EUR	3.500.000 Vonovia Finance BV 1.125% 09/08/2025	3.601	0,03
EUR	3.600.000 Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034	3.396	0,03
EUR	5.800.000 Vonovia Finance BV 1.250% 12/06/2024	6.045	0,04
EUR	2.310.000 Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025 [^]	2.442	0,02
EUR	3.100.000 Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026	3.252	0,02
EUR	2.700.000 Vonovia Finance BV 1.500% 06/10/2026 [^]	2.836	0,02
EUR	2.900.000 Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	3.042	0,02
EUR	2.000.000 Vonovia Finance BV 1.625% 10/07/2039	1.924	0,01
EUR	1.100.000 Vonovia Finance BV 1.625% 10/07/2039	1.058	0,01
EUR	2.900.000 Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027 [^]	3.094	0,02
EUR	3.400.000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	3.622	0,03
EUR	2.837.000 Vonovia Finance BV 2.125% 07/09/2022 [^]	2.985	0,02
EUR	2.200.000 Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030 [^]	2.448	0,02
EUR	5.400.000 Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	5.807	0,04
EUR	2.600.000 Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038	3.023	0,02
EUR	2.350.000 Vonovia Finance BV 3.625% 10/08/2021 [^]	2.504	0,02
EUR	5.900.000 Vonovia Finance BV 4.000% [#]	6.314	0,05
EUR	6.100.000 Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	6.113	0,05
EUR	6.200.000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	6.274	0,05
EUR	5.700.000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	5.805	0,04
EUR	4.800.000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	5.012	0,04
EUR	2.160.000 Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	2.325	0,02
EUR	1.664.000 Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	1.826	0,01
EUR	4.812.000 Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	5.243	0,04
EUR	3.080.000 WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	3.046	0,02
EUR	2.771.000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	2.931	0,02
EUR	3.316.000 WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024	3.570	0,03
EUR	2.980.000 WPC Eurobond BV 2.250% 04/09/2026	3.198	0,02
EUR	3.562.000 Wuerth Finance International BV 1.000% 19/05/2022	3.644	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2019: 15,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.610.000 Wuerth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	3.758	0,03
EUR	3.000.000 ZF Europe Finance BV 1.250% 23/10/2023	3.066	0,02
EUR	5.100.000 ZF Europe Finance BV 2.000% 23/02/2026	5.218	0,04
EUR	3.600.000 ZF Europe Finance BV 2.500% 23/10/2027	3.716	0,03
EUR	4.200.000 ZF Europe Finance BV 3.000% 23/10/2029	4.371	0,03
Niederlande - insgesamt		2.123.913	15,78
Neuseeland (30. Juni 2019: 0,29 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.110.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029	3.044	0,02
EUR	1.993.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.400% 03/01/2022	2.014	0,02
EUR	3.708.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.625% 06/01/2021	3.748	0,03
EUR	2.850.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025	2.975	0,02
EUR	2.600.000 ASB Finance Ltd 0.500% 06/10/2022	2.636	0,02
EUR	2.745.000 ASB Finance Ltd 0.500% 24/09/2029 [^]	2.692	0,02
EUR	3.114.000 ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	3.189	0,02
EUR	4.840.000 BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	4.866	0,04
EUR	3.308.000 BNZ International Funding Ltd 0.500% 13/05/2023	3.353	0,03
EUR	2.980.000 BNZ International Funding Ltd 0.625% 23/04/2022	3.025	0,02
EUR	375.000 Chorus Ltd 0.875% 12/05/2026	374	0,00
EUR	3.205.000 Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	3.294	0,02
EUR	1.750.000 Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 11/08/2024 [^]	1.774	0,01
EUR	3.450.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024	3.459	0,03
Neuseeland - insgesamt		40.443	0,30
Norwegen (30. Juni 2019: 0,65 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	11.700.000 DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023	11.658	0,09
EUR	3.968.000 DNB Bank ASA 0.250% 04/09/2024	3.981	0,03
EUR	4.873.000 DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	4.967	0,04
EUR	3.942.000 DNB Bank ASA 1.125% 03/01/2023	4.075	0,03
EUR	2.686.000 DNB Bank ASA 1.125% 20/03/2028	2.743	0,02
EUR	4.560.000 DNB Bank ASA 1.250% 03/01/2027	4.654	0,03
EUR	6.036.000 DNB Bank ASA 4.250% 18/01/2022	6.578	0,05
EUR	10.442.000 DNB Bank ASA 4.375% 24/02/2021	10.990	0,08
EUR	2.755.000 Norsk Hydro ASA 1.125% 04/11/2025	2.827	0,02
EUR	2.322.000 Norsk Hydro ASA 2.000% 04/11/2029	2.421	0,02
EUR	3.500.000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 09/11/2024	3.470	0,03
EUR	2.400.000 Santander Consumer Bank AS 0.750% 03/01/2023	2.445	0,02
EUR	3.200.000 Santander Consumer Bank AS 0.875% 21/01/2022	3.257	0,02
EUR	2.950.000 Sparebank 1 Oestlandet 0.250% 30/09/2024 [^]	2.930	0,02
EUR	3.636.000 Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 13/03/2023	3.720	0,03
EUR	2.950.000 SpareBank 1 SMN 0.125% 09/11/2026	2.874	0,02
EUR	3.575.000 SpareBank 1 SMN 0.500% 03/09/2022	3.619	0,03
EUR	3.135.000 SpareBank 1 SMN 0.750% 06/08/2021	3.174	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Norwegen (30. Juni 2019: 0,65 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.545.000 SpareBank 1 SMN 0.750% 07/03/2023 [^]	2.600	0,02
EUR	2.735.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 02/10/2022	2.756	0,02
EUR	5.088.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	5.164	0,04
EUR	1.180.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 14/04/2021	1.215	0,01
EUR	2.650.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 14/04/2021	2.729	0,02
EUR	2.860.000 Sparebanken Vest 0.500% 29/11/2022	2.897	0,02
EUR	1.225.000 Storebrand Livsforsikring AS 6.875% 04/04/2043	1.441	0,01
Norwegen - insgesamt		99.185	0,74
Panama (30. Juni 2019: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.372.000 Carnival Corp 1.625% 22/02/2021	2.419	0,02
EUR	2.785.000 Carnival Corp 1.875% 11/07/2022 [^]	2.936	0,02
Panama - insgesamt		5.355	0,04
Volksrepublik China (30. Juni 2019: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.540.000 Bank of Communications Co Ltd 3.625% 10/03/2026	1.593	0,01
EUR	2.420.000 China Merchants Bank Co Ltd 0.250% 19/06/2022	2.419	0,02
EUR	1.500.000 Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd 1.875% 12/07/2020	1.509	0,01
Volksrepublik China - insgesamt		5.521	0,04
Polen (30. Juni 2019: 0,11 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.800.000 mBank SA 1.058% 09/05/2022 [^]	2.832	0,02
EUR	4.530.000 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 0.750% 25/07/2021	4.580	0,03
EUR	1.900.000 Santander Bank Polska SA 0.750% 20/09/2021	1.920	0,02
EUR	600.000 Santander Bank Polska SA 0.750% 20/09/2021	607	0,01
EUR	3.975.000 Tauron Polska Energia SA 2.375% 07/05/2027	4.194	0,03
Polen - insgesamt		14.133	0,11
Portugal (30. Juni 2019: 0,10 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.200.000 Brisa Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025	2.335	0,02
EUR	1.900.000 Brisa Concessao Rodoviaria SA 2.000% 22/03/2023	2.005	0,02
EUR	1.600.000 Brisa Concessao Rodoviaria SA 2.375% 05/10/2027 [^]	1.758	0,01
EUR	1.800.000 Brisa Concessao Rodoviaria SA 3.875% 04/01/2021	1.888	0,01
EUR	4.200.000 Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	4.351	0,03
EUR	2.200.000 NOS SGPS SA 1.125% 05/02/2023	2.250	0,02
Portugal - insgesamt		14.587	0,11
Republik Südkorea (30. Juni 2019: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.620.000 LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023	3.650	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. Juni 2019: 0,03 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.400.000 Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	3.383	0,02
Republik Südkorea - insgesamt		7.033	0,05
Rumänien (30. Juni 2019: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.100.000 UniCredit Leasing Corp IFN SA 0.502% 18/10/2022	2.099	0,02
Rumänien - insgesamt		2.099	0,02
Singapur (30. Juni 2019: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.350.000 DBS Group Holdings Ltd 1.500% 04/11/2028	3.404	0,03
Singapur - insgesamt		3.404	0,03
Spanien (30. Juni 2019: 4,70 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.800.000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	4.735	0,04
EUR	1.700.000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	1.690	0,01
EUR	4.500.000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028 [^]	4.383	0,03
EUR	6.700.000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	6.855	0,05
EUR	3.200.000 Abertis Infraestructuras SA 1.500% 27/06/2024	3.312	0,02
EUR	4.200.000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	4.206	0,03
EUR	3.900.000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	3.824	0,03
EUR	5.600.000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	6.036	0,05
EUR	4.700.000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	5.121	0,04
EUR	5.600.000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	6.204	0,05
EUR	3.700.000 Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	4.142	0,03
EUR	4.000.000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SL 1.875% 20/04/2026	4.227	0,03
EUR	2.900.000 Amadeus Capital Markets SAU 1.625% 17/11/2021	2.980	0,02
EUR	3.500.000 Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023	3.592	0,03
EUR	2.300.000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	2.467	0,02
EUR	6.500.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 10/02/2024	6.463	0,05
EUR	5.200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	5.161	0,04
EUR	6.600.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/01/2022	6.695	0,05
EUR	7.000.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 09/11/2022	7.117	0,05
EUR	1.600.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 09/11/2022	1.627	0,01
EUR	4.400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 20/01/2021	4.455	0,03
EUR	5.000.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026 [^]	5.147	0,04
EUR	1.400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	1.441	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2019: 4,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	6.100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	6.278	0,05
EUR	5.900.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025 [^]	6.199	0,05
EUR	4.300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029	4.587	0,03
EUR	5.000.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 02/10/2027 [^]	5.839	0,04
EUR	2.300.000 Banco de Sabadell SA 0.625% 11/07/2025 [^]	2.282	0,02
EUR	6.400.000 Banco de Sabadell SA 0.875% 03/05/2023	6.477	0,05
EUR	6.000.000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	6.044	0,05
EUR	2.400.000 Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	2.399	0,02
EUR	3.400.000 Banco de Sabadell SA 1.625% 03/07/2024	3.540	0,03
EUR	6.000.000 Banco de Sabadell SA 1.750% 05/10/2024	6.194	0,05
EUR	7.400.000 Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024	7.425	0,06
EUR	5.700.000 Banco Santander SA 0.300% 10/04/2026	5.642	0,04
EUR	7.900.000 Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	8.168	0,06
EUR	5.400.000 Banco Santander SA 1.375% 03/03/2021 [^]	5.503	0,04
EUR	9.400.000 Banco Santander SA 1.375% 02/09/2022	9.667	0,07
EUR	8.200.000 Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	8.531	0,06
EUR	6.900.000 Banco Santander SA 2.125% 02/08/2028	7.399	0,06
EUR	8.000.000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	8.688	0,06
EUR	6.000.000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	6.841	0,05
EUR	9.400.000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	10.696	0,08
EUR	4.700.000 Bankia SA 0.750% 07/09/2026	4.705	0,04
EUR	2.700.000 Bankia SA 0.875% 25/03/2024	2.761	0,02
EUR	2.700.000 Bankia SA 1.000% 25/06/2024	2.734	0,02
EUR	400.000 Bankia SA 1.000% 25/06/2024	405	0,00
EUR	2.500.000 Bankia SA 1.125% 11/12/2026	2.508	0,02
EUR	800.000 Bankia SA 1.125% 11/12/2026	802	0,01
EUR	2.700.000 Bankinter SA 0.875% 03/05/2024 [^]	2.775	0,02
EUR	4.500.000 Bankinter SA 0.875% 07/08/2026	4.535	0,03
EUR	2.800.000 Bankinter SA 2.500% 04/06/2027	2.922	0,02
EUR	5.500.000 CaixaBank SA 0.625% 10/01/2024	5.494	0,04
EUR	5.800.000 CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023 [^]	5.897	0,04
EUR	7.500.000 CaixaBank SA 1.125% 01/12/2023	7.665	0,06
EUR	5.700.000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	5.894	0,04
EUR	6.000.000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	6.202	0,05
EUR	6.600.000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	6.792	0,05
EUR	200.000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	206	0,00
EUR	5.100.000 CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	5.338	0,04
EUR	5.400.000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	5.583	0,04
EUR	5.600.000 CaixaBank SA 2.375% 02/01/2024	6.010	0,04
EUR	6.500.000 CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	6.872	0,05
EUR	5.600.000 CaixaBank SA 3.500% 15/02/2027 [^]	5.915	0,04
EUR	4.200.000 Critería Caixa SAU 1.375% 04/10/2024 [^]	4.342	0,03
EUR	4.300.000 Critería Caixa SAU 1.500% 05/10/2023	4.456	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2019: 4,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.700.000 Criteria Caixa SAU 1.625% 21/04/2022	5.905	0,04
EUR	2.800.000 Enagas Financiaciones SAU 0.750% 27/10/2026 [^]	2.867	0,02
EUR	1.700.000 Enagas Financiaciones SAU 1.000% 25/03/2023 [^]	1.745	0,01
EUR	3.800.000 Enagas Financiaciones SAU 1.250% 02/06/2025	3.988	0,03
EUR	4.200.000 Enagas Financiaciones SAU 1.375% 05/05/2028 [^]	4.452	0,03
EUR	4.000.000 Enagas Financiaciones SAU 2.500% 04/11/2022	4.226	0,03
EUR	3.845.000 FCC Aqualia SA 1.413% 06/08/2022	3.936	0,03
EUR	4.019.000 FCC Aqualia SA 2.629% 06/08/2022	4.306	0,03
EUR	2.325.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 0.815% 12/04/2023	2.333	0,02
EUR	2.025.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.661% 12/04/2026	2.022	0,02
EUR	4.000.000 Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	4.033	0,03
EUR	1.800.000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025 [^]	1.881	0,01
EUR	1.200.000 Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	1.316	0,01
EUR	2.870.000 Ferrovial Emisiones SA 3.375% 06/07/2021	3.012	0,02
EUR	5.600.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 03/07/2024	5.800	0,04
EUR	5.100.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 03/07/2025	5.308	0,04
EUR	3.800.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026 [^]	4.032	0,03
EUR	4.400.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027 [^]	4.690	0,04
EUR	2.700.000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029 [^]	2.979	0,02
EUR	2.900.000 IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023 [^]	3.098	0,02
EUR	2.500.000 IE2 Holdco SAU 2.875% 06/01/2026	2.789	0,02
EUR	3.600.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.450% 28/10/2024	3.762	0,03
EUR	3.000.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	3.160	0,02
EUR	2.000.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	2.144	0,02
EUR	1.300.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	1.394	0,01
EUR	1.800.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029 [^]	1.983	0,02
EUR	3.000.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.728% 06/05/2023 [^]	3.261	0,02
EUR	3.800.000 International Consolidated Airlines Group SA 0.500% 07/04/2023	3.795	0,03
EUR	3.300.000 International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 07/04/2027	3.290	0,02
EUR	3.500.000 Kutxabank SA 0.500% 25/09/2024	3.500	0,03
EUR	6.100.000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	6.561	0,05
EUR	2.600.000 Mapfre SA 4.125% 09/07/2048 [^]	3.059	0,02
EUR	3.400.000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	3.994	0,03
EUR	4.129.000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	4.363	0,03
EUR	4.934.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 11/02/2026	5.259	0,04
EUR	2.500.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 12/04/2034	2.481	0,02
EUR	4.786.000 Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023	5.065	0,04
EUR	3.100.000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 23/05/2022 [^]	3.253	0,02
EUR	2.100.000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029	2.281	0,02
EUR	6.500.000 Naturgy Capital Markets SA 1.125% 04/11/2024	6.752	0,05
EUR	3.896.000 NorteGas Energia Distribucion SAU 0.918% 28/09/2022	3.967	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Spanien (30. Juni 2019: 4,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.434.000 NorteGas Energia Distribucion SAU 2.065% 28/09/2027	4.725	0,04
EUR	3.200.000 Prosegur Cash SA 1.375% 02/04/2026 [^]	3.226	0,02
EUR	4.400.000 Prosegur Cia de Seguridad SA 1.000% 02/08/2023	4.483	0,03
EUR	2.500.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026 [^]	2.603	0,02
EUR	2.400.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025 [^]	2.518	0,02
EUR	3.700.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027 [^]	3.916	0,03
EUR	2.900.000 Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 07/01/2023	3.110	0,02
EUR	1.900.000 Red Electrica Financiaciones SAU 3.875% 25/01/2022	2.054	0,02
EUR	5.300.000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	5.305	0,04
EUR	1.200.000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	1.201	0,01
EUR	4.500.000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 10/04/2021	4.545	0,03
EUR	1.800.000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	1.785	0,01
EUR	7.900.000 Santander Consumer Finance SA 0.875% 24/01/2022	8.047	0,06
EUR	3.300.000 Santander Consumer Finance SA 0.875% 30/05/2023	3.373	0,03
EUR	5.700.000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 26/05/2021	5.796	0,04
EUR	5.700.000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	5.852	0,04
EUR	5.100.000 Santander Consumer Finance SA 1.125% 10/09/2023	5.266	0,04
EUR	6.900.000 Telefonica Emisiones SA 0.750% 13/04/2022	7.016	0,05
EUR	4.000.000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 02/05/2024	4.143	0,03
EUR	1.000.000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 02/05/2024	1.036	0,01
EUR	5.900.000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	6.251	0,05
EUR	7.400.000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	7.866	0,06
EUR	3.700.000 Telefonica Emisiones SA 1.477% 14/09/2021	3.797	0,03
EUR	2.600.000 Telefonica Emisiones SA 1.477% 14/09/2021	2.668	0,02
EUR	5.300.000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 09/11/2025	5.622	0,04
EUR	7.800.000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 [^]	8.288	0,06
EUR	6.900.000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 01/12/2028 [^]	7.485	0,06
EUR	5.000.000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 03/12/2029 [^]	5.421	0,04
EUR	4.000.000 Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	4.412	0,03
EUR	3.095.000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 07/01/2039	3.246	0,02
EUR	8.600.000 Telefonica Emisiones SA 2.242% 27/05/2022	9.067	0,07
EUR	3.900.000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028 [^]	4.457	0,03
EUR	4.500.000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	5.383	0,04
EUR	600.000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029 [^]	718	0,01
EUR	5.800.000 Telefonica Emisiones SA 3.961% 26/03/2021	6.101	0,05
EUR	9.400.000 Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	10.535	0,08
Spanien - insgesamt		650.451	4,83
Schweden (30. Juni 2019: 2,29 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.667.000 Akelius Residential Property AB 1.125% 14/03/2024	2.728	0,02
EUR	3.367.000 Akelius Residential Property AB 1.500% 23/01/2022	3.465	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2019: 2,29 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.105.000 Akelius Residential Property AB 1.750% 02/07/2025 [^]	3.252	0,02
EUR	1.950.000 Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024	1.937	0,01
EUR	4.116.000 Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 09/12/2022	4.244	0,03
EUR	2.175.000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	2.229	0,02
EUR	1.700.000 Atlas Copco AB 2.500% 28/02/2023	1.838	0,01
EUR	1.405.000 Atlas Copco AB 2.500% 28/02/2023	1.519	0,01
EUR	2.740.000 Castellum AB 0.750% 09/04/2026 [^]	2.710	0,02
EUR	2.108.000 Castellum AB 2.125% 20/11/2023 [^]	2.241	0,02
EUR	3.035.000 Essity AB 0.500% 26/05/2021	3.058	0,02
EUR	4.153.000 Essity AB 0.625% 28/03/2022	4.208	0,03
EUR	3.005.000 Essity AB 1.125% 27/03/2024	3.111	0,02
EUR	2.275.000 Essity AB 1.125% 03/05/2025	2.360	0,02
EUR	1.630.000 Essity AB 1.625% 30/03/2027 [^]	1.754	0,01
EUR	3.340.000 Essity AB 2.500% 06/09/2023	3.623	0,03
EUR	2.893.000 Fastighets AB Balder 1.125% 14/03/2022 [^]	2.946	0,02
EUR	2.169.000 Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027 [^]	2.129	0,02
EUR	2.850.000 Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	2.981	0,02
EUR	2.800.000 Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	2.911	0,02
EUR	3.368.000 Heimstaden Bostad AB 1.750% 12/07/2021	3.463	0,03
EUR	4.940.000 Heimstaden Bostad AB 2.125% 09/05/2023	5.194	0,04
EUR	3.076.000 Hemo Fastighets AB 1.000% 09/09/2026	3.119	0,02
EUR	1.400.000 Hemo Fastighets AB 1.750% 19/06/2029 [^]	1.471	0,01
EUR	2.045.000 Investor AB 1.500% 09/12/2030	2.214	0,02
EUR	3.285.000 Investor AB 1.500% 20/06/2039	3.446	0,03
EUR	4.350.000 Investor AB 4.500% 05/12/2023	5.018	0,04
EUR	1.650.000 Investor AB 4.875% 18/11/2021	1.800	0,01
EUR	3.385.000 Lansforsakringar Bank AB 0.500% 19/09/2022	3.425	0,03
EUR	2.900.000 Lansforsakringar Bank AB 0.875% 25/09/2023	2.974	0,02
EUR	700.000 Lansforsakringar Bank AB 0.875% 25/09/2023	718	0,01
EUR	2.675.000 Molnlycke Holding AB 0.875% 09/05/2029	2.595	0,02
EUR	100.000 Molnlycke Holding AB 0.875% 09/05/2029	97	0,00
EUR	2.775.000 Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	2.929	0,02
EUR	2.685.000 Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	2.855	0,02
EUR	3.463.000 ORLEN Capital AB 2.500% 30/06/2021	3.587	0,03
EUR	4.505.000 ORLEN Capital AB 2.500% 06/07/2023	4.813	0,04
EUR	2.615.000 Rikshem AB 1.250% 28/06/2024	2.711	0,02
EUR	2.860.000 Sagax AB 2.000% 17/01/2024 [^]	2.984	0,02
EUR	1.712.000 Sagax AB 2.250% 13/03/2025	1.802	0,01
EUR	2.150.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 09/04/2026	2.123	0,02
EUR	4.485.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025	4.620	0,03
EUR	2.200.000 Sandvik AB 3.000% 18/06/2026 [^]	2.548	0,02
EUR	1.963.000 Securitas AB 1.125% 20/02/2024	2.019	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2019: 2,29 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.935.000 Securitas AB 1.250% 15/03/2022	1.986	0,01
EUR	1.500.000 Securitas AB 1.250% 03/06/2025 [^]	1.541	0,01
EUR	1.765.000 Securitas AB 2.625% 22/02/2021	1.820	0,01
EUR	4.435.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 07/01/2024	4.408	0,03
EUR	832.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 07/01/2024	827	0,01
EUR	3.429.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.300% 17/02/2022	3.453	0,03
EUR	5.995.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 13/03/2023	6.071	0,05
EUR	5.650.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 11/12/2029	5.563	0,04
EUR	6.368.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 24/08/2021	6.459	0,05
EUR	5.616.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028	5.732	0,04
EUR	3.755.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.000% 19/02/2021	3.849	0,03
EUR	3.750.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.500% 28/05/2026	3.863	0,03
EUR	2.860.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.500% 28/05/2026	2.946	0,02
EUR	2.400.000 SKF AB 0.875% 15/11/2029	2.395	0,02
EUR	1.395.000 SKF AB 1.250% 17/09/2025	1.454	0,01
EUR	5.075.000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 09/03/2026	4.926	0,04
EUR	5.635.000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024	5.629	0,04
EUR	6.280.000 Svenska Handelsbanken AB 0.250% 28/02/2022	6.325	0,05
EUR	2.839.000 Svenska Handelsbanken AB 0.375% 07/03/2023	2.873	0,02
EUR	4.435.000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 21/03/2023	4.500	0,03
EUR	7.115.000 Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022	7.347	0,05
EUR	3.800.000 Svenska Handelsbanken AB 1.250% 03/02/2028	3.893	0,03
EUR	3.350.000 Svenska Handelsbanken AB 1.625% 03/05/2029	3.492	0,03
EUR	5.530.000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 23/08/2022	5.913	0,04
EUR	8.304.000 Svenska Handelsbanken AB 4.375% 20/10/2021 [^]	8.983	0,07
EUR	2.800.000 Swedbank AB 0.250% 11/07/2022	2.810	0,02
EUR	4.815.000 Swedbank AB 0.250% 10/09/2024	4.751	0,04
EUR	4.405.000 Swedbank AB 0.300% 09/06/2022	4.428	0,03
EUR	2.085.000 Swedbank AB 0.400% 29/08/2023 [^]	2.101	0,02
EUR	2.935.000 Swedbank AB 0.625% 01/04/2021	2.958	0,02
EUR	5.546.000 Swedbank AB 1.000% 06/01/2022	5.677	0,04
EUR	3.685.000 Swedbank AB 1.000% 22/11/2027	3.706	0,03
EUR	2.695.000 Swedbank AB 1.500% 18/09/2028	2.740	0,02
EUR	1.903.000 Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024	1.921	0,01
EUR	2.230.000 Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	2.303	0,02
EUR	3.083.000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	3.343	0,02
EUR	3.285.000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	3.399	0,03
EUR	2.829.000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034 [^]	3.121	0,02
EUR	2.250.000 Telia Co AB 3.000% 09/07/2027	2.665	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2019: 2,29 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.580.000 Telia Co AB 3.000% 04/04/2078	5.880	0,04
EUR	2.470.000 Telia Co AB 3.500% 09/05/2033 [^]	3.133	0,02
EUR	4.947.000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	5.682	0,04
EUR	2.720.000 Telia Co AB 3.875% 10/01/2025 [^]	3.298	0,02
EUR	3.100.000 Telia Co AB 4.000% 22/03/2022	3.378	0,03
EUR	3.596.000 Telia Co AB 4.750% 16/11/2021	3.924	0,03
EUR	1.950.000 Volvo Treasury AB 0.100% 24/05/2022	1.951	0,01
EUR	3.765.000 Volvo Treasury AB 4.850% 03/10/2078 [^]	4.202	0,03
	Schweden - insgesamt	307.388	2,28
Schweiz (30. Juni 2019: 0,95 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	7.606.000 Credit Suisse AG 1.000% 06/07/2023	7.850	0,06
EUR	10.771.000 Credit Suisse AG 1.375% 31/01/2022	11.103	0,08
EUR	8.527.000 Credit Suisse AG 1.500% 04/10/2026	9.136	0,07
EUR	4.475.000 Credit Suisse Group AG 0.650% 09/10/2029	4.401	0,03
EUR	85.000 Credit Suisse Group AG 0.650% 09/10/2029 [^]	84	0,00
EUR	9.459.000 Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	9.663	0,07
EUR	8.224.000 Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	8.524	0,06
EUR	6.053.000 UBS AG 0.125% 11/05/2021	6.079	0,05
EUR	4.845.000 UBS AG 0.250% 01/10/2022	4.877	0,04
EUR	7.870.000 UBS AG 0.625% 23/01/2023	8.013	0,06
EUR	8.728.000 UBS AG 1.250% 09/03/2021	8.936	0,07
EUR	10.411.000 UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	10.832	0,08
EUR	6.896.000 UBS Group AG 1.250% 09/01/2026	7.253	0,05
EUR	7.440.000 UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	7.819	0,06
EUR	7.204.000 UBS Group AG 1.750% 16/11/2022 [^]	7.554	0,06
EUR	4.245.000 UBS Group AG 2.125% 03/04/2024	4.581	0,03
	Schweiz - insgesamt	116.705	0,87
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 8,27 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.919.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	4.084	0,03
EUR	2.530.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 03/11/2026	2.632	0,02
EUR	2.582.000 Anglo American Capital Plc 2.500% 29/04/2021	2.664	0,02
EUR	4.280.000 Anglo American Capital Plc 3.250% 04/03/2023	4.690	0,04
EUR	3.949.000 Anglo American Capital Plc 3.500% 28/03/2022	4.246	0,03
EUR	2.500.000 Annington Funding Plc 1.650% 07/12/2024	2.596	0,02
EUR	3.326.000 Aon Plc 2.875% 14/05/2026	3.762	0,03
EUR	2.873.000 AstraZeneca Plc 0.250% 05/12/2021	2.887	0,02
EUR	5.031.000 AstraZeneca Plc 0.750% 05/12/2024	5.170	0,04
EUR	4.330.000 AstraZeneca Plc 0.875% 24/11/2021	4.415	0,03
EUR	3.675.000 AstraZeneca Plc 1.250% 05/12/2028	3.915	0,03
EUR	3.471.000 Aviva Plc 0.625% 27/10/2023	3.541	0,03
EUR	3.910.000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	4.284	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 8,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	73.000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	80	0,00
EUR	5.922.000 Aviva Plc 3.375% 12/04/2045	6.562	0,05
EUR	3.565.000 Aviva Plc 3.875% 07/03/2044	3.978	0,03
EUR	3.329.000 Aviva Plc 6.125% 07/05/2043	3.916	0,03
EUR	2.625.000 Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	2.655	0,02
EUR	350.000 Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027 [^]	354	0,00
EUR	3.050.000 Babcock International Group Plc 1.750% 10/06/2022	3.161	0,02
EUR	2.000.000 Barclays Bank Plc 2.125% 24/02/2021	2.052	0,02
EUR	1.985.000 Barclays Bank Plc 2.250% 06/10/2024 [^]	2.181	0,02
EUR	8.066.000 Barclays Bank Plc 6.000% 14/01/2021	8.557	0,06
EUR	6.456.000 Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022	7.378	0,06
EUR	3.135.000 Barclays Plc 0.625% 14/11/2023	3.164	0,02
EUR	3.725.000 Barclays Plc 0.750% 06/09/2025	3.730	0,03
EUR	5.905.000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026 [^]	6.086	0,05
EUR	6.358.000 Barclays Plc 1.500% 04/01/2022	6.563	0,05
EUR	4.761.000 Barclays Plc 1.500% 09/03/2023	4.968	0,04
EUR	8.845.000 Barclays Plc 1.875% 23/03/2021	9.049	0,07
EUR	6.445.000 Barclays Plc 1.875% 12/08/2023	6.814	0,05
EUR	4.091.000 BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	4.169	0,03
EUR	2.100.000 BAT International Finance Plc 1.000% 23/05/2022	2.144	0,02
EUR	4.450.000 BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027 [^]	4.503	0,03
EUR	3.180.000 BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045 [^]	2.886	0,02
EUR	6.715.000 BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	7.007	0,05
EUR	5.109.000 BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	5.464	0,04
EUR	3.904.000 BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025 [^]	4.336	0,03
EUR	4.209.000 BAT International Finance Plc 3.125% 03/06/2029	4.777	0,04
EUR	4.441.000 BAT International Finance Plc 3.625% 11/09/2021	4.750	0,04
EUR	3.575.000 BAT International Finance Plc 4.875% 24/02/2021	3.785	0,03
EUR	2.652.000 BG Energy Capital Plc 1.250% 21/11/2022	2.739	0,02
EUR	1.720.000 BG Energy Capital Plc 1.250% 21/11/2022	1.776	0,01
EUR	3.990.000 BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029	4.578	0,03
EUR	4.735.000 BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024	4.871	0,04
EUR	6.012.000 BP Capital Markets Plc 0.831% 11/08/2027	6.140	0,05
EUR	5.920.000 BP Capital Markets Plc 0.900% 07/03/2024	6.119	0,05
EUR	4.390.000 BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025	4.577	0,03
EUR	5.420.000 BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034	5.444	0,04
EUR	7.091.000 BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	7.327	0,05
EUR	598.000 BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	618	0,00
EUR	5.432.000 BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	5.646	0,04
EUR	6.192.000 BP Capital Markets Plc 1.231% 05/08/2031	6.462	0,05
EUR	7.078.000 BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	7.301	0,05
EUR	7.545.000 BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	7.868	0,06
EUR	8.383.000 BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	9.050	0,07
EUR	5.033.000 BP Capital Markets Plc 1.594% 07/03/2028	5.431	0,04
EUR	3.590.000 BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029	3.901	0,03
EUR	2.725.000 BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	2.964	0,02

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 8,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.595.000 BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	1.735	0,01
EUR	6.809.000 BP Capital Markets Plc 2.177% 28/09/2021	7.089	0,05
EUR	5.060.000 BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	5.686	0,04
EUR	5.110.000 BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	5.938	0,04
EUR	1.750.000 Brambles Finance Plc 1.500% 10/04/2027	1.873	0,01
EUR	2.115.000 British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022	2.140	0,02
EUR	4.075.000 British Telecommunications Plc 0.500% 09/12/2025	4.045	0,03
EUR	7.027.000 British Telecommunications Plc 0.625% 03/10/2021	7.090	0,05
EUR	4.270.000 British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	4.368	0,03
EUR	3.775.000 British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	3.877	0,03
EUR	5.293.000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	5.414	0,04
EUR	7.727.000 British Telecommunications Plc 1.125% 03/10/2023	7.963	0,06
EUR	4.126.000 British Telecommunications Plc 1.125% 09/12/2029 [^]	4.095	0,03
EUR	2.675.000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	2.783	0,02
EUR	4.165.000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	4.332	0,03
EUR	8.190.000 British Telecommunications Plc 1.750% 03/10/2026	8.658	0,06
EUR	2.253.000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	2.451	0,02
EUR	3.860.000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	3.910	0,03
EUR	3.739.000 Carnival Plc 1.000% 28/10/2029	3.701	0,03
EUR	3.300.000 Coca-Cola European Partners Plc 0.700% 09/12/2031 [^]	3.214	0,02
EUR	4.658.000 Coca-Cola European Partners Plc 0.750% 24/02/2022 [^]	4.736	0,04
EUR	4.071.000 Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 26/05/2024	4.246	0,03
EUR	2.360.000 Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 04/12/2029	2.446	0,02
EUR	2.955.000 Coca-Cola European Partners Plc 1.500% 11/08/2027	3.167	0,02
EUR	1.499.000 Coca-Cola European Partners Plc 1.750% 26/05/2028	1.645	0,01
EUR	2.671.000 Coca-Cola European Partners Plc 1.875% 18/03/2030 [^]	2.943	0,02
EUR	1.270.000 Coca-Cola European Partners Plc 2.375% 05/07/2025 [^]	1.409	0,01
EUR	1.960.000 Coca-Cola European Partners Plc 2.625% 11/06/2023	2.144	0,02
EUR	3.304.000 Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	3.503	0,03
EUR	4.125.000 Diageo Finance Plc 0.125% 10/12/2023	4.147	0,03
EUR	4.954.000 Diageo Finance Plc 0.250% 22/10/2021	4.989	0,04
EUR	3.625.000 Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024	3.701	0,03
EUR	4.195.000 Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025 [^]	4.383	0,03
EUR	3.010.000 Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	3.274	0,02
EUR	1.736.000 Diageo Finance Plc 1.750% 23/09/2024	1.870	0,01
EUR	3.200.000 Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026	3.636	0,03
EUR	765.000 Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026	869	0,01
EUR	3.600.000 DS Smith Plc 0.875% 09/12/2026	3.538	0,03
EUR	3.740.000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	3.866	0,03
EUR	3.131.000 DS Smith Plc 2.250% 16/09/2022	3.291	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 8,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.890.000 easyJet Plc 0.875% 06/11/2025 [^]	1.915	0,01
EUR	2.705.000 easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	2.782	0,02
EUR	3.255.000 easyJet Plc 1.750% 02/09/2023	3.397	0,03
EUR	3.769.000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	3.972	0,03
EUR	4.355.000 FCE Bank Plc 0.869% 13/09/2021 [^]	4.377	0,03
EUR	3.415.000 FCE Bank Plc 1.134% 02/10/2022	3.438	0,03
EUR	3.877.000 FCE Bank Plc 1.615% 05/11/2023 [^]	3.916	0,03
EUR	3.039.000 FCE Bank Plc 1.660% 02/11/2021	3.087	0,02
EUR	4.225.000 FCE Bank Plc 1.875% 24/06/2021	4.317	0,03
EUR	2.893.000 G4S International Finance Plc 1.500% 01/09/2023	2.954	0,02
EUR	3.933.000 G4S International Finance Plc 1.500% 06/02/2024	4.003	0,03
EUR	2.691.000 G4S International Finance Plc 1.875% 24/05/2025	2.769	0,02
EUR	1.715.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2021 [^]	1.719	0,01
EUR	4.009.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023	4.009	0,03
EUR	3.780.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 09/12/2026	3.973	0,03
EUR	6.711.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	7.136	0,05
EUR	6.200.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/02/2024	6.604	0,05
EUR	1.423.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 09/12/2029	1.552	0,01
EUR	1.350.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 09/12/2029	1.472	0,01
EUR	3.829.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	4.266	0,03
EUR	5.099.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	6.176	0,05
EUR	1.990.000 Hammerson Plc 1.750% 15/03/2023 [^]	2.058	0,02
EUR	2.678.000 Hammerson Plc 2.000% 07/01/2022 [^]	2.785	0,02
EUR	4.968.000 HBOS Plc 4.500% 18/03/2030	5.786	0,04
EUR	2.725.000 Hitachi Capital UK Plc 0.125% 29/11/2022	2.724	0,02
EUR	6.980.000 HSBC Bank Plc 4.000% 15/01/2021	7.291	0,05
EUR	12.406.000 HSBC Holdings Plc 0.875% 09/06/2024	12.733	0,09
EUR	11.379.000 HSBC Holdings Plc 1.500% 15/03/2022	11.743	0,09
EUR	7.934.000 HSBC Holdings Plc 1.500% 12/04/2024	8.309	0,06
EUR	7.237.000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027 [^]	8.261	0,06
EUR	8.720.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	9.774	0,07
EUR	6.050.000 HSBC Holdings Plc 3.125% 06/07/2028 [^]	7.077	0,05
EUR	2.404.000 Imperial Brands Finance Plc 0.500% 27/07/2021	2.420	0,02
EUR	3.950.000 Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	4.040	0,03
EUR	525.000 Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	537	0,00
EUR	3.449.000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	3.539	0,03
EUR	3.962.000 Imperial Brands Finance Plc 2.125% 02/12/2027	4.143	0,03
EUR	4.543.000 Imperial Brands Finance Plc 2.250% 26/02/2021	4.638	0,03
EUR	4.154.000 Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026 [^]	4.690	0,04
EUR	3.625.000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	3.572	0,03
EUR	4.560.000 Informa Plc 1.500% 07/05/2023	4.735	0,04
EUR	2.770.000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027 [^]	2.967	0,02
EUR	4.185.000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026	4.196	0,03
EUR	1.500.000 ITV Plc 2.125% 21/09/2022	1.570	0,01
EUR	3.181.000 Leeds Building Society 1.375% 05/05/2022	3.277	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 8,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.275.000 Leeds Building Society 2.625% 04/01/2021	2.351	0,02
EUR	5.300.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.250% 10/04/2022	5.322	0,04
EUR	7.230.000 Lloyds Bank Plc 1.000% 19/11/2021	7.376	0,05
EUR	4.411.000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025 [^]	4.640	0,03
EUR	4.920.000 Lloyds Bank Plc 1.375% 09/08/2022	5.091	0,04
EUR	5.400.000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 11/12/2025	5.388	0,04
EUR	7.583.000 Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024	7.649	0,06
EUR	3.722.000 Lloyds Banking Group Plc 0.750% 11/09/2021 [^]	3.778	0,03
EUR	5.101.000 Lloyds Banking Group Plc 1.000% 11/09/2023	5.235	0,04
EUR	5.763.000 Lloyds Banking Group Plc 1.500% 09/12/2027 [^]	6.140	0,05
EUR	4.656.000 Lloyds Banking Group Plc 1.750% 09/07/2028 [^]	4.786	0,04
EUR	2.660.000 London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024 [^]	2.732	0,02
EUR	3.030.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 12/06/2027	3.256	0,02
EUR	1.739.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	1.861	0,01
EUR	3.473.000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	3.622	0,03
EUR	3.433.000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	3.607	0,03
EUR	3.740.000 Motability Operations Group Plc 0.375% 01/03/2026	3.716	0,03
EUR	3.196.000 Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	3.301	0,02
EUR	2.696.000 Motability Operations Group Plc 1.625% 06/09/2023	2.845	0,02
EUR	4.279.000 Nationwide Building Society 0.625% 19/04/2023	4.362	0,03
EUR	4.390.000 Nationwide Building Society 1.125% 06/03/2022 [^]	4.516	0,03
EUR	4.571.000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	4.818	0,04
EUR	6.294.000 Nationwide Building Society 1.500% 03/08/2026	6.589	0,05
EUR	5.763.000 Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	5.988	0,04
EUR	9.031.000 NatWest Markets Plc 0.625% 03/02/2022	9.128	0,07
EUR	6.043.000 NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	6.161	0,05
EUR	2.760.000 NatWest Markets Plc 1.125% 14/06/2023	2.832	0,02
EUR	2.925.000 NGG Finance Plc 1.625% 12/05/2019	2.967	0,02
EUR	3.940.000 NGG Finance Plc 2.125% 09/05/2082	4.003	0,03
EUR	42.000 NGG Finance Plc 2.125% 09/05/2082	43	0,00
EUR	2.775.000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 07/08/2027	2.787	0,02
EUR	3.637.000 Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 07/08/2031 [^]	3.725	0,03
EUR	2.400.000 OTE Plc 0.875% 24/09/2026	2.416	0,02
EUR	905.000 OTE Plc 0.875% 24/09/2026	911	0,01
EUR	2.300.000 OTE Plc 2.375% 18/07/2022	2.423	0,02
EUR	1.833.000 Pearson Funding Plc 1.375% 05/06/2025	1.890	0,01
EUR	2.555.000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	2.834	0,02
EUR	2.470.000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	2.483	0,02
EUR	2.540.000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	2.600	0,02
EUR	1.900.000 Rentokil Initial Plc 3.250% 10/07/2021 [^]	1.992	0,01
EUR	2.470.000 Rio Tinto Finance Plc 2.875% 12/11/2024 [^]	2.792	0,02
EUR	3.610.000 Rolls-Royce Plc 0.875% 05/09/2024	3.640	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 8,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.845.000 Rolls-Royce Plc 1.625% 05/09/2028 [^]	2.945	0,02
EUR	4.591.000 Rolls-Royce Plc 2.125% 18/06/2021	4.730	0,04
EUR	4.625.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 0.750% 15/11/2025	4.625	0,03
EUR	8.047.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 1.750% 03/02/2026	8.443	0,06
EUR	9.422.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 2.000% 03/08/2023	9.769	0,07
EUR	4.036.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 2.000% 03/04/2025	4.265	0,03
EUR	8.853.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 2.500% 22/03/2023	9.461	0,07
EUR	3.597.000 Royal Mail Plc 1.250% 10/08/2026	3.620	0,03
EUR	3.144.000 Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	3.384	0,03
EUR	6.142.000 Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 09/08/2023	6.321	0,05
EUR	5.308.000 Santander UK Plc 1.125% 14/01/2022 [^]	5.431	0,04
EUR	3.690.000 Santander UK Plc 1.125% 03/10/2025 [^]	3.844	0,03
EUR	8.963.000 Sky Ltd 1.500% 15/09/2021	9.211	0,07
EUR	6.095.000 Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	6.509	0,05
EUR	1.343.000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	1.492	0,01
EUR	2.355.000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	2.616	0,02
EUR	4.067.000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	4.629	0,03
EUR	600.000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	683	0,01
EUR	3.921.000 Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	4.024	0,03
EUR	3.602.000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	3.793	0,03
EUR	3.089.000 SSE Plc 0.875% 09/06/2025	3.172	0,02
EUR	3.575.000 SSE Plc 1.375% 09/04/2027	3.779	0,03
EUR	1.501.000 SSE Plc 1.750% 09/08/2023	1.590	0,01
EUR	2.305.000 SSE Plc 1.750% 09/08/2023	2.442	0,02
EUR	2.831.000 SSE Plc 2.375% 02/10/2022	2.973	0,02
EUR	2.250.000 SSE Plc 2.375% [#]	2.301	0,02
EUR	4.614.000 Standard Chartered Plc 0.750% 10/03/2023	4.670	0,03
EUR	3.280.000 Standard Chartered Plc 0.900% 07/02/2027	3.318	0,02
EUR	6.137.000 Standard Chartered Plc 1.625% 13/06/2021	6.291	0,05
EUR	2.325.000 Standard Chartered Plc 1.625% 10/03/2027 [^]	2.459	0,02
EUR	2.381.000 Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024 [^]	2.676	0,02
EUR	4.925.000 Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	5.403	0,04
EUR	4.150.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	4.161	0,03
EUR	4.540.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	4.720	0,04
EUR	3.920.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 07/01/2024	4.265	0,03
EUR	2.025.000 Tesco Plc 5.125% 04/10/2047	2.938	0,02
EUR	3.745.000 Trinity Acquisition Plc 2.125% 26/05/2022	3.897	0,03
EUR	3.395.000 Unilever Plc 1.500% 06/11/2039	3.592	0,03
EUR	559.000 Unilever Plc 1.500% 06/11/2039 [^]	592	0,00
EUR	5.798.000 Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021	5.850	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 8,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.736.000 Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	4.793	0,04
EUR	3.125.000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	3.217	0,02
EUR	3.075.000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	3.204	0,02
EUR	2.641.000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	2.751	0,02
EUR	4.760.000 Vodafone Group Plc 1.250% 25/08/2021	4.868	0,04
EUR	2.941.000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	3.134	0,02
EUR	6.125.000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031 [^]	6.403	0,05
EUR	5.996.000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	6.334	0,05
EUR	7.698.000 Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	8.166	0,06
EUR	5.985.000 Vodafone Group Plc 1.875% 09/11/2025 [^]	6.489	0,05
EUR	3.841.000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029 [^]	4.227	0,03
EUR	10.724.000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	11.925	0,09
EUR	4.591.000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	4.981	0,04
EUR	4.856.000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	5.602	0,04
EUR	7.932.000 Vodafone Group Plc 4.650% 20/01/2022	8.724	0,07
EUR	2.070.000 Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022	2.340	0,02
EUR	2.425.000 Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	2.582	0,02
EUR	5.542.000 WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	6.162	0,05
EUR	2.940.000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	3.058	0,02
EUR	2.830.000 Yorkshire Building Society 0.875% 20/03/2023 [^]	2.884	0,02
EUR	4.850.000 Yorkshire Building Society 1.250% 17/03/2022	4.981	0,04
Vereinigtes Königreich - insgesamt		1.063.936	7,91
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 18,01 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.511.000 3M Co 0.375% 15/02/2022	3.550	0,03
EUR	4.205.000 3M Co 0.950% 15/05/2023	4.354	0,03
EUR	1.937.000 3M Co 1.500% 11/09/2026	2.109	0,02
EUR	2.150.000 3M Co 1.500% 11/09/2026	2.341	0,02
EUR	3.595.000 3M Co 1.500% 06/02/2031 [^]	3.949	0,03
EUR	1.975.000 3M Co 1.750% 15/05/2030 [^]	2.218	0,02
EUR	942.000 3M Co 1.875% 15/11/2021	978	0,01
EUR	2.723.000 3M Co 1.875% 15/11/2021	2.828	0,02
EUR	4.265.000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	4.315	0,03
EUR	3.250.000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	3.317	0,02
EUR	7.584.000 AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	7.982	0,06
EUR	3.480.000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028 [^]	3.923	0,03
EUR	2.190.000 Air Products & Chemicals Inc 0.375% 06/01/2021	2.204	0,02
EUR	1.590.000 Air Products & Chemicals Inc 1.000% 02/12/2025 [^]	1.651	0,01
EUR	2.890.000 Albemarle Corp 1.875% 12/08/2021	2.990	0,02
EUR	5.185.000 Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	5.280	0,04
EUR	2.235.000 Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	2.276	0,02
EUR	1.900.000 Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	1.974	0,01
EUR	1.649.000 Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	1.714	0,01
EUR	6.483.000 Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	6.862	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 18,01 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	7.005.000 Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031 [^]	7.821	0,06
EUR	6.720.000 American Express Credit Corp 0.625% 22/11/2021	6.809	0,05
EUR	7.309.000 American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022	7.375	0,05
EUR	3.571.000 American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023 [^]	3.628	0,03
EUR	1.806.000 American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024	1.852	0,01
EUR	1.200.000 American Honda Finance Corp 1.375% 11/10/2022	1.246	0,01
EUR	2.913.000 American Honda Finance Corp 1.375% 11/10/2022 [^]	3.025	0,02
EUR	4.524.000 American International Group Inc 1.500% 06/08/2023	4.695	0,03
EUR	6.509.000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	6.957	0,05
EUR	3.329.000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	3.477	0,03
EUR	1.390.000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	1.496	0,01
EUR	750.000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	807	0,01
EUR	7.686.000 Amgen Inc 1.250% 25/02/2022 [^]	7.872	0,06
EUR	3.135.000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	3.448	0,03
EUR	6.600.000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	6.567	0,05
EUR	4.050.000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031	4.025	0,03
EUR	8.070.000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025	8.414	0,06
EUR	3.800.000 Apple Inc 1.000% 11/10/2022	3.925	0,03
EUR	4.550.000 Apple Inc 1.000% 11/10/2022	4.700	0,03
EUR	6.475.000 Apple Inc 1.375% 17/01/2024	6.843	0,05
EUR	6.925.000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	7.575	0,06
EUR	8.062.000 Apple Inc 1.625% 11/10/2026	8.897	0,07
EUR	5.503.000 Apple Inc 2.000% 17/09/2027	6.245	0,05
EUR	2.905.000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 09/12/2025	3.014	0,02
EUR	1.340.000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 09/12/2025	1.390	0,01
EUR	3.996.000 Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023	4.242	0,03
EUR	5.275.000 AT&T Inc 0.250% 03/04/2026	5.165	0,04
EUR	6.825.000 AT&T Inc 0.800% 03/04/2030	6.623	0,05
EUR	450.000 AT&T Inc 0.800% 03/04/2030	437	0,00
EUR	3.087.000 AT&T Inc 1.050% 09/05/2023	3.171	0,02
EUR	7.683.000 AT&T Inc 1.300% 09/05/2023	7.960	0,06
EUR	6.567.000 AT&T Inc 1.450% 06/01/2022	6.763	0,05
EUR	2.905.000 AT&T Inc 1.450% 06/01/2022	2.992	0,02
EUR	8.450.000 AT&T Inc 1.800% 09/05/2026	9.040	0,07
EUR	3.025.000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	2.884	0,02
EUR	1.250.000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	1.192	0,01
EUR	2.507.000 AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	2.653	0,02
EUR	1.250.000 AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	1.323	0,01
EUR	7.910.000 AT&T Inc 2.350% 09/05/2029	8.848	0,07
EUR	9.744.000 AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	10.525	0,08
EUR	7.040.000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035 [^]	7.663	0,06
EUR	6.460.000 AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	6.900	0,05
EUR	2.265.000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	2.585	0,02
EUR	1.850.000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	2.111	0,02
EUR	5.415.000 AT&T Inc 2.650% 17/12/2021	5.661	0,04
EUR	2.785.000 AT&T Inc 2.750% 19/05/2023	3.019	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 18,01 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	10.206.000 AT&T Inc 3.150% 09/04/2036	11.943	0,09
EUR	2.800.000 AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	3.370	0,02
EUR	5.920.000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	6.948	0,05
EUR	8.274.000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	10.266	0,08
EUR	4.223.000 Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023 [^]	4.266	0,03
EUR	1.133.000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	1.164	0,01
EUR	1.500.000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	1.541	0,01
EUR	4.550.000 Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	4.517	0,03
EUR	5.955.000 Bank of America Corp 0.736% 02/07/2022	6.009	0,04
EUR	7.748.000 Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023	7.914	0,06
EUR	8.240.000 Bank of America Corp 0.808% 05/09/2026	8.425	0,06
EUR	3.200.000 Bank of America Corp 1.375% 09/10/2021	3.282	0,02
EUR	5.746.000 Bank of America Corp 1.375% 09/10/2021	5.893	0,04
EUR	4.835.000 Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	5.116	0,04
EUR	7.070.000 Bank of America Corp 1.379% 02/07/2025	7.389	0,05
EUR	7.990.000 Bank of America Corp 1.381% 05/09/2030	8.450	0,06
EUR	9.200.000 Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022	9.597	0,07
EUR	6.835.000 Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	7.357	0,05
EUR	9.060.000 Bank of America Corp 1.776% 05/04/2027	9.765	0,07
EUR	7.231.000 Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	7.927	0,06
EUR	4.606.000 BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	4.741	0,04
EUR	2.026.000 Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024 [^]	2.054	0,02
EUR	3.080.000 Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	3.122	0,02
EUR	3.045.000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025 [^]	3.212	0,02
EUR	3.900.000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029 [^]	4.090	0,03
EUR	2.615.000 Becton Dickinson and Co 1.000% 15/12/2022	2.674	0,02
EUR	2.642.000 Becton Dickinson and Co 1.401% 24/05/2023	2.733	0,02
EUR	3.003.000 Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026 [^]	3.215	0,02
EUR	2.920.000 Berkshire Hathaway Inc 0.250% 17/01/2021 [^]	2.934	0,02
EUR	3.881.000 Berkshire Hathaway Inc 0.625% 17/01/2023	3.958	0,03
EUR	4.480.000 Berkshire Hathaway Inc 0.750% 16/03/2023 [^]	4.572	0,03
EUR	3.893.000 Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	4.118	0,03
EUR	3.260.000 Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	3.448	0,03
EUR	5.514.000 Berkshire Hathaway Inc 1.300% 15/03/2024	5.778	0,04
EUR	6.135.000 Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	6.736	0,05
EUR	4.435.000 Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028	5.032	0,04
EUR	3.650.000 BlackRock Inc 1.250% 05/06/2025	3.868	0,03
EUR	3.636.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 10/05/2026	3.736	0,03
EUR	3.125.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 04/10/2029 [^]	3.295	0,02
EUR	1.655.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 19/05/2025	1.798	0,01
EUR	5.280.000 BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	5.364	0,04
EUR	3.413.000 BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	3.577	0,03
EUR	6.092.000 BMW US Capital LLC 1.125% 18/09/2021	6.229	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 18,01 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	6.542.000 Booking Holdings Inc 0.800% 03/10/2022 [^]	6.650	0,05
EUR	6.235.000 Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	6.770	0,05
EUR	3.893.000 Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022 [^]	4.108	0,03
EUR	5.720.000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	6.268	0,05
EUR	3.785.000 BorgWarner Inc 1.800% 11/07/2022	3.949	0,03
EUR	5.575.000 Boston Scientific Corp 0.625% 12/01/2027	5.537	0,04
EUR	3.175.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025 [^]	3.332	0,02
EUR	3.775.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	4.265	0,03
EUR	1.755.000 Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026 [^]	1.826	0,01
EUR	5.200.000 Capital One Financial Corp 0.800% 06/12/2024	5.284	0,04
EUR	2.425.000 Capital One Financial Corp 1.650% 06/12/2029	2.516	0,02
EUR	315.000 Capital One Financial Corp 1.650% 06/12/2029	327	0,00
EUR	1.950.000 Cargill Inc 2.500% 15/02/2023	2.102	0,02
EUR	2.150.000 Cargill Inc 2.500% 15/02/2023	2.317	0,02
EUR	4.213.000 Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	4.299	0,03
EUR	1.725.000 Celanese US Holdings LLC 1.250% 02/11/2025	1.744	0,01
EUR	2.535.000 Celanese US Holdings LLC 2.125% 03/01/2027	2.703	0,02
EUR	2.875.000 Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024	2.872	0,02
EUR	3.345.000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027	3.409	0,03
EUR	3.500.000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	3.497	0,03
EUR	3.725.000 Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031	3.888	0,03
EUR	4.365.000 Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	4.647	0,03
EUR	700.000 Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	745	0,01
EUR	5.631.000 Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	6.602	0,05
EUR	925.000 Citigroup Inc 0.500% 29/01/2022	935	0,01
EUR	4.623.000 Citigroup Inc 0.500% 29/01/2022	4.675	0,03
EUR	8.527.000 Citigroup Inc 0.500% 10/08/2027	8.444	0,06
EUR	10.270.000 Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	10.490	0,08
EUR	7.280.000 Citigroup Inc 1.250% 04/10/2029 [^]	7.626	0,06
EUR	8.513.000 Citigroup Inc 1.375% 27/10/2021	8.743	0,06
EUR	9.203.000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	9.708	0,07
EUR	5.824.000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028 [^]	6.247	0,05
EUR	5.000.000 Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028	5.385	0,04
EUR	8.170.000 Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	8.756	0,06
EUR	5.484.000 Citigroup Inc 2.125% 09/10/2026	6.076	0,05
EUR	6.120.000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	6.703	0,05
EUR	1.800.000 Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030	2.114	0,02
EUR	2.575.000 Coca-Cola Co 0.000% 03/09/2021	2.584	0,02
EUR	2.400.000 Coca-Cola Co 0.125% 22/09/2022	2.418	0,02
EUR	3.161.000 Coca-Cola Co 0.125% 22/09/2022	3.184	0,02
EUR	2.650.000 Coca-Cola Co 0.500% 03/08/2024	2.705	0,02
EUR	9.074.000 Coca-Cola Co 0.750% 03/09/2023	9.285	0,07
EUR	6.090.000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	6.310	0,05
EUR	500.000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	518	0,00
EUR	2.319.000 Coca-Cola Co 1.100% 09/02/2036	2.414	0,02
EUR	4.781.000 Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022	4.945	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 18,01 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	715.000 Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022	739	0,01
EUR	4.830.000 Coca-Cola Co 1.125% 03/09/2027	5.133	0,04
EUR	3.208.000 Coca-Cola Co 1.125% 03/09/2027	3.409	0,03
EUR	4.980.000 Coca-Cola Co 1.250% 03/08/2031 [^]	5.341	0,04
EUR	7.950.000 Coca-Cola Co 1.625% 03/09/2035	8.847	0,07
EUR	6.782.000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	7.548	0,06
EUR	2.750.000 Colgate-Palmolive Co 0.000% 11/12/2021	2.763	0,02
EUR	1.950.000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 03/06/2026	1.993	0,01
EUR	800.000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 03/06/2026	818	0,01
EUR	3.260.000 Colgate-Palmolive Co 0.875% 11/12/2039	3.140	0,02
EUR	2.935.000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 03/06/2034 [^]	3.177	0,02
EUR	2.915.000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 04/09/2028	2.867	0,02
EUR	5.495.000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	5.976	0,04
EUR	200.000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	218	0,00
EUR	3.359.000 Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	3.640	0,03
EUR	3.262.000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	3.420	0,03
EUR	1.665.000 Discovery Communications LLC 2.375% 03/07/2022	1.743	0,01
EUR	3.325.000 Dover Corp 0.750% 11/04/2027	3.302	0,02
EUR	1.956.000 Dover Corp 1.250% 11/09/2026	2.030	0,01
EUR	1.325.000 Dover Corp 1.250% 11/09/2026	1.375	0,01
EUR	3.870.000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^]	3.903	0,03
EUR	4.790.000 Eastman Chemical Co 1.500% 26/05/2023	5.001	0,04
EUR	2.582.000 Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	2.783	0,02
EUR	3.401.000 Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024	3.528	0,03
EUR	3.486.000 Ecolab Inc 2.625% 07/08/2025	3.944	0,03
EUR	3.050.000 Eli Lilly & Co 0.625% 11/01/2031	3.054	0,02
EUR	3.900.000 Eli Lilly & Co 1.000% 06/02/2022	4.002	0,03
EUR	4.720.000 Eli Lilly & Co 1.625% 06/02/2026	5.167	0,04
EUR	5.764.000 Eli Lilly & Co 1.700% 11/01/2049	5.730	0,04
EUR	3.901.000 Eli Lilly & Co 2.125% 06/03/2030	4.504	0,03
EUR	4.215.000 Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	4.252	0,03
EUR	2.600.000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	2.735	0,02
EUR	610.000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	642	0,00
EUR	950.000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	1.055	0,01
EUR	1.050.000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	1.166	0,01
EUR	3.145.000 Equinix Inc 2.875% 15/03/2024	3.249	0,02
EUR	5.350.000 Equinix Inc 2.875% 10/01/2025	5.520	0,04
EUR	5.200.000 Equinix Inc 2.875% 02/01/2026	5.395	0,04
EUR	3.600.000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	3.578	0,03
EUR	300.000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	298	0,00
EUR	3.899.000 Expedia Group Inc 2.500% 06/03/2022	4.076	0,03
EUR	3.333.000 FedEx Corp 0.450% 08/05/2025	3.295	0,02
EUR	4.391.000 FedEx Corp 0.700% 13/05/2022	4.457	0,03
EUR	2.865.000 FedEx Corp 1.000% 01/11/2023	2.928	0,02
EUR	1.232.000 FedEx Corp 1.000% 01/11/2023 [^]	1.259	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 18,01 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.035.000 FedEx Corp 1.300% 08/05/2031	1.999	0,01
EUR	325.000 FedEx Corp 1.300% 08/05/2031 [^]	319	0,00
EUR	6.193.000 FedEx Corp 1.625% 01/11/2027	6.474	0,05
EUR	2.435.000 Fidelity National Information Services Inc 0.125% 21/05/2021	2.443	0,02
EUR	5.225.000 Fidelity National Information Services Inc 0.125% 12/03/2022	5.235	0,04
EUR	1.600.000 Fidelity National Information Services Inc 0.400% 15/01/2021	1.608	0,01
EUR	3.200.000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 12/03/2025	3.222	0,02
EUR	7.666.000 Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	7.824	0,06
EUR	4.050.000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 12/03/2028	4.064	0,03
EUR	1.075.000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	1.114	0,01
EUR	1.865.000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	1.933	0,01
EUR	6.166.000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	6.520	0,05
EUR	5.025.000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	5.470	0,04
EUR	1.339.000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	1.458	0,01
EUR	2.777.000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	3.239	0,02
EUR	40.000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	47	0,00
EUR	2.475.000 Fiserv Inc 0.375% 07/01/2023	2.492	0,02
EUR	783.000 Fiserv Inc 0.375% 07/01/2023	788	0,01
EUR	1.700.000 Fiserv Inc 1.125% 07/01/2027	1.750	0,01
EUR	3.676.000 Fiserv Inc 1.625% 07/01/2030	3.844	0,03
EUR	2.837.000 Flowserve Corp 1.250% 17/03/2022	2.876	0,02
EUR	3.426.000 Fluor Corp 1.750% 21/03/2023 [^]	3.440	0,03
EUR	1.548.000 Ford Motor Credit Co LLC 1.355% 02/07/2025	1.513	0,01
EUR	4.275.000 Ford Motor Credit Co LLC 1.514% 17/02/2023	4.315	0,03
EUR	1.310.000 Ford Motor Credit Co LLC 1.514% 17/02/2023	1.322	0,01
EUR	779.000 Ford Motor Credit Co LLC 1.514% 17/02/2023	786	0,01
EUR	3.220.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.330% 25/11/2025	3.283	0,02
EUR	3.810.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026	3.864	0,03
EUR	1.155.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026	1.171	0,01
EUR	6.845.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 03/06/2024	7.233	0,05
EUR	1.471.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 03/06/2024	1.554	0,01
EUR	8.149.000 General Electric Co 0.375% 17/05/2022	8.155	0,06
EUR	2.438.000 General Electric Co 0.375% 17/05/2022	2.440	0,02
EUR	6.900.000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	6.936	0,05
EUR	4.461.000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	4.485	0,03
EUR	7.521.000 General Electric Co 1.250% 26/05/2023	7.718	0,06
EUR	8.352.000 General Electric Co 1.500% 17/05/2029	8.663	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 18,01 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.000 General Electric Co 1.875% 28/05/2027 [†]	5	0,00
EUR	4.320.000 General Electric Co 1.875% 28/05/2027	4.601	0,03
EUR	5.470.000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037	5.653	0,04
EUR	4.717.000 General Electric Co 4.125% 19/09/2035	5.922	0,04
EUR	3.565.000 General Mills Inc 1.000% 27/04/2023	3.670	0,03
EUR	1.965.000 General Mills Inc 1.500% 27/04/2027 [†]	2.062	0,02
EUR	3.417.000 General Motors Financial Co Inc 0.200% 09/02/2022	3.396	0,03
EUR	5.426.000 General Motors Financial Co Inc 0.955% 09/07/2023	5.480	0,04
EUR	1.573.000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	1.619	0,01
EUR	5.199.000 General Motors Financial Co Inc 2.200% 04/01/2024	5.479	0,04
EUR	4.500.000 Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	4.457	0,03
EUR	7.176.000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 05/01/2025	7.428	0,06
EUR	6.305.000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 26/07/2022	6.528	0,05
EUR	11.406.000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	11.814	0,09
EUR	11.427.000 Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	12.184	0,09
EUR	9.139.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023	9.708	0,07
EUR	7.969.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 11/01/2028 [†]	8.765	0,06
EUR	4.268.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028 [†]	4.674	0,03
EUR	6.618.000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	7.164	0,05
EUR	6.423.000 Goldman Sachs Group Inc 2.500% 18/10/2021	6.727	0,05
EUR	5.224.000 Goldman Sachs Group Inc 2.875% 06/03/2026	5.992	0,04
EUR	5.567.000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 02/12/2031 [†]	6.784	0,05
EUR	5.493.000 Goldman Sachs Group Inc 3.250% 02/01/2023	6.014	0,04
EUR	4.075.000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 10/12/2021	4.415	0,03
EUR	4.100.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	4.154	0,03
EUR	8.101.000 Honeywell International Inc 1.300% 22/02/2023	8.414	0,06
EUR	3.301.000 Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028	3.789	0,03
EUR	1.405.000 Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028	1.613	0,01
EUR	2.200.000 Huntsman International LLC 5.125% 15/04/2021	2.318	0,02
EUR	2.425.000 Illinois Tool Works Inc 0.250% 12/05/2024	2.436	0,02
EUR	1.297.000 Illinois Tool Works Inc 0.250% 12/05/2024	1.303	0,01
EUR	2.580.000 Illinois Tool Works Inc 0.625% 12/05/2027	2.616	0,02
EUR	2.102.000 Illinois Tool Works Inc 1.000% 06/05/2031	2.168	0,02
EUR	3.585.000 Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023	3.732	0,03
EUR	3.573.000 Illinois Tool Works Inc 1.750% 20/05/2022	3.720	0,03
EUR	3.320.000 Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	3.804	0,03
EUR	1.767.000 Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034	2.269	0,02
EUR	1.190.000 Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034	1.528	0,01
EUR	7.096.000 International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	7.173	0,05
EUR	2.875.000 International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	2.906	0,02
EUR	3.630.000 International Business Machines Corp 0.500% 09/07/2021	3.671	0,03
EUR	2.435.000 International Business Machines Corp 0.500% 09/07/2021	2.462	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 18,01 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.159.000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	4.302	0,03
EUR	1.200.000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	1.241	0,01
EUR	6.520.000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	6.773	0,05
EUR	4.620.000 International Business Machines Corp 1.125% 09/06/2024	4.829	0,04
EUR	3.445.000 International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	3.588	0,03
EUR	1.792.000 International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	1.866	0,01
EUR	6.530.000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	6.921	0,05
EUR	4.884.000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	5.313	0,04
EUR	3.180.000 International Business Machines Corp 1.750% 03/07/2028	3.509	0,03
EUR	6.737.000 International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	7.459	0,06
EUR	1.075.000 International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	1.190	0,01
EUR	4.815.000 International Business Machines Corp 2.875% 11/07/2025	5.562	0,04
EUR	1.700.000 International Flavors & Fragrances Inc 0.500% 25/09/2021	1.710	0,01
EUR	3.556.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	3.715	0,03
EUR	4.685.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	4.907	0,04
EUR	3.565.000 Jefferies Group LLC 1.000% 19/07/2024	3.585	0,03
EUR	5.780.000 Johnson & Johnson 0.250% 20/01/2022	5.838	0,04
EUR	3.805.000 Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	3.914	0,03
EUR	3.416.000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	3.653	0,03
EUR	8.382.000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	9.406	0,07
EUR	12.424.000 JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	12.652	0,09
EUR	8.930.000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	9.069	0,07
EUR	10.520.000 JPMorgan Chase & Co 1.047% 11/04/2032	10.609	0,08
EUR	11.186.000 JPMorgan Chase & Co 1.090% 03/11/2027	11.611	0,09
EUR	8.815.000 JPMorgan Chase & Co 1.375% 16/09/2021	9.048	0,07
EUR	8.546.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 26/10/2022	8.908	0,07
EUR	8.880.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	9.446	0,07
EUR	8.809.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026 [†]	9.504	0,07
EUR	11.812.000 JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	12.682	0,09
EUR	6.131.000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 06/12/2029 [†]	6.720	0,05
EUR	8.645.000 JPMorgan Chase & Co 2.625% 23/04/2021	8.967	0,07
EUR	8.561.000 JPMorgan Chase & Co 2.750% 24/08/2022	9.185	0,07
EUR	6.165.000 JPMorgan Chase & Co 2.750% 02/01/2023	6.676	0,05
EUR	5.943.000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	7.160	0,05
EUR	5.612.000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	6.543	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 18,01 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.646.000 Kellogg Co 0.800% 17/11/2022	3.719	0,03
EUR	3.779.000 Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	3.896	0,03
EUR	3.138.000 Kellogg Co 1.250% 03/10/2025 [^]	3.278	0,02
EUR	1.650.000 Kellogg Co 1.750% 24/05/2021	1.695	0,01
EUR	2.000.000 Kellogg Co 1.750% 24/05/2021	2.055	0,02
EUR	2.475.000 Kimberly-Clark Corp 0.625% 09/07/2024	2.538	0,02
EUR	5.053.000 Kinder Morgan Inc 1.500% 16/03/2022	5.217	0,04
EUR	2.734.000 Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027 [^]	2.995	0,02
EUR	3.520.000 KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029	3.668	0,03
EUR	365.000 KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029	380	0,00
EUR	2.832.000 Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024 [^]	2.941	0,02
EUR	3.455.000 Kraft Heinz Foods Co 2.000% 30/06/2023	3.640	0,03
EUR	7.211.000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028 [^]	7.676	0,06
EUR	4.229.000 Liberty Mutual Group Inc 2.750% 05/04/2026	4.714	0,03
EUR	3.540.000 ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	3.750	0,03
EUR	2.360.000 ManpowerGroup Inc 1.875% 09/11/2022	2.460	0,02
EUR	2.240.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	2.352	0,02
EUR	1.650.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	1.732	0,01
EUR	2.850.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030 [^]	3.115	0,02
EUR	1.600.000 Mastercard Inc 1.100% 12/01/2022	1.650	0,01
EUR	3.145.000 Mastercard Inc 1.100% 12/01/2022	3.243	0,02
EUR	2.734.000 Mastercard Inc 2.100% 12/01/2027	3.120	0,02
EUR	358.000 Mastercard Inc 2.100% 12/01/2027	409	0,00
EUR	5.000.000 McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	5.100	0,04
EUR	1.400.000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	1.443	0,01
EUR	2.300.000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	2.370	0,02
EUR	5.300.000 McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	5.486	0,04
EUR	5.100.000 McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022	5.248	0,04
EUR	3.300.000 McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	3.567	0,03
EUR	2.500.000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	2.703	0,02
EUR	4.200.000 McDonald's Corp 1.750% 05/03/2028	4.667	0,03
EUR	3.200.000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	3.566	0,03
EUR	2.100.000 McDonald's Corp 2.000% 06/01/2023	2.245	0,02
EUR	3.100.000 McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	3.436	0,03
EUR	2.200.000 McDonald's Corp 2.625% 06/11/2029	2.588	0,02
EUR	2.600.000 McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	2.993	0,02
EUR	1.800.000 McDonald's Corp 4.000% 17/02/2021	1.884	0,01
EUR	2.050.000 McKesson Corp 0.625% 17/08/2021	2.071	0,02
EUR	1.174.000 McKesson Corp 0.625% 17/08/2021 [^]	1.186	0,01
EUR	2.545.000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	2.649	0,02
EUR	1.461.000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025 [^]	1.521	0,01
EUR	2.650.000 McKesson Corp 1.625% 30/10/2026 [^]	2.762	0,02
EUR	3.492.000 Merck & Co Inc 0.500% 11/02/2024	3.570	0,03
EUR	5.574.000 Merck & Co Inc 1.125% 15/10/2021	5.691	0,04
EUR	2.300.000 Merck & Co Inc 1.375% 11/02/2036	2.485	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 18,01 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	6.081.000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026 [^]	6.764	0,05
EUR	3.040.000 Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034	3.793	0,03
EUR	2.500.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.000% 23/09/2022	2.498	0,02
EUR	6.555.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 04/09/2024	6.608	0,05
EUR	5.570.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.875% 20/01/2022	5.674	0,04
EUR	4.495.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.250% 17/09/2021	4.601	0,03
EUR	3.677.000 Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 01/11/2023	3.932	0,03
EUR	6.946.000 Microsoft Corp 2.125% 12/06/2021	7.233	0,05
EUR	3.880.000 Microsoft Corp 2.125% 12/06/2021	4.040	0,03
EUR	2.761.000 Microsoft Corp 2.625% 05/02/2033	3.504	0,03
EUR	10.336.000 Microsoft Corp 3.125% 12/06/2028	13.000	0,10
EUR	4.300.000 MMS USA Investments Inc 0.625% 13/06/2025	4.239	0,03
EUR	4.900.000 MMS USA Investments Inc 1.250% 13/06/2028	4.887	0,04
EUR	5.100.000 MMS USA Investments Inc 1.750% 13/06/2031	5.183	0,04
EUR	3.395.000 Mohawk Industries Inc 2.000% 14/01/2022	3.515	0,03
EUR	4.700.000 Molson Coors Brewing Co 1.250% 15/07/2024	4.831	0,04
EUR	1.074.000 Mondelez International Inc 1.000% 03/07/2022	1.097	0,01
EUR	2.515.000 Mondelez International Inc 1.000% 03/07/2022	2.570	0,02
EUR	4.247.000 Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023	4.444	0,03
EUR	4.395.000 Mondelez International Inc 1.625% 03/08/2027 [^]	4.729	0,03
EUR	1.723.000 Mondelez International Inc 2.375% 26/01/2021	1.770	0,01
EUR	1.250.000 Mondelez International Inc 2.375% 26/01/2021	1.284	0,01
EUR	2.558.000 Mondelez International Inc 2.375% 03/06/2035	2.940	0,02
EUR	3.080.000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	3.102	0,02
EUR	3.546.000 Moody's Corp 1.750% 03/09/2027	3.832	0,03
EUR	9.495.000 Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	9.639	0,07
EUR	6.024.000 Morgan Stanley 1.000% 12/02/2022	6.185	0,05
EUR	3.081.000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	3.228	0,02
EUR	3.050.000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	3.196	0,02
EUR	9.323.000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	9.827	0,07
EUR	7.495.000 Morgan Stanley 1.750% 03/11/2024	7.961	0,06
EUR	8.170.000 Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	8.736	0,06
EUR	7.500.000 Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023	7.927	0,06
EUR	11.575.000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	12.644	0,09
EUR	7.756.000 Morgan Stanley 2.375% 31/03/2021	8.000	0,06
EUR	2.360.000 Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	2.505	0,02
EUR	3.940.000 Nasdaq Inc 1.750% 19/05/2023	4.127	0,03
EUR	3.830.000 Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029 [^]	4.055	0,03
EUR	3.016.000 Nasdaq Inc 3.875% 06/07/2021	3.186	0,02
EUR	4.800.000 National Grid North America Inc 0.750% 02/11/2022	4.875	0,04
EUR	3.395.000 National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	3.459	0,03
EUR	2.000.000 National Grid North America Inc 1.000% 07/12/2024	2.059	0,02
EUR	4.408.000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025 [^]	4.608	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 18,01 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.600.000 Oracle Corp 2.250% 01/10/2021	5.745	0,04
EUR	1.887.000 Oracle Corp 2.250% 01/10/2021	1.936	0,01
EUR	3.760.000 Oracle Corp 3.125% 07/10/2025	4.377	0,03
EUR	3.126.000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 03/01/2025	3.233	0,02
EUR	1.125.000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	1.165	0,01
EUR	2.567.000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	2.657	0,02
EUR	3.320.000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	3.464	0,03
EUR	3.185.000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	3.038	0,02
EUR	3.097.000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	3.284	0,02
EUR	2.638.000 PepsiCo Inc 1.750% 28/04/2021	2.696	0,02
EUR	1.945.000 PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	2.250	0,02
EUR	2.240.000 PerkinElmer Inc 0.600% 04/09/2021	2.252	0,02
EUR	2.295.000 PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026	2.365	0,02
EUR	6.409.000 Pfizer Inc 0.250% 03/06/2022 [†]	6.466	0,05
EUR	4.029.000 Pfizer Inc 1.000% 03/06/2027 [†]	4.219	0,03
EUR	3.925.000 Philip Morris International Inc 0.125% 08/03/2026	3.808	0,03
EUR	2.876.000 Philip Morris International Inc 0.625% 11/08/2024 [†]	2.921	0,02
EUR	3.350.000 Philip Morris International Inc 0.800% 08/01/2031	3.172	0,02
EUR	1.550.000 Philip Morris International Inc 0.800% 08/01/2031	1.467	0,01
EUR	4.100.000 Philip Morris International Inc 1.450% 08/01/2039	3.778	0,03
EUR	3.987.000 Philip Morris International Inc 1.875% 03/03/2021	4.080	0,03
EUR	3.525.000 Philip Morris International Inc 1.875% 11/06/2037	3.586	0,03
EUR	2.642.000 Philip Morris International Inc 2.000% 05/09/2036	2.803	0,02
EUR	815.000 Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	914	0,01
EUR	2.300.000 Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	2.579	0,02
EUR	2.965.000 Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	3.318	0,02
EUR	5.800.000 Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	6.638	0,05
EUR	2.170.000 Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029 [†]	2.537	0,02
EUR	3.395.000 Philip Morris International Inc 3.125% 06/03/2033	4.073	0,03
EUR	4.505.000 PPG Industries Inc 0.875% 13/03/2022 [†]	4.583	0,03
EUR	3.284.000 PPG Industries Inc 0.875% 11/03/2025	3.361	0,02
EUR	3.162.000 PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027 [†]	3.317	0,02
EUR	3.760.000 Praxair Inc 1.200% 02/12/2024	3.950	0,03
EUR	2.490.000 Praxair Inc 1.625% 12/01/2025 [†]	2.705	0,02
EUR	2.445.000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	2.506	0,02
EUR	4.915.000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	5.069	0,04
EUR	3.899.000 Procter & Gamble Co 1.125% 11/02/2023	4.084	0,03
EUR	3.795.000 Procter & Gamble Co 1.125% 11/02/2023	3.976	0,03
EUR	4.123.000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	4.459	0,03
EUR	2.029.000 Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029 [†]	2.202	0,02
EUR	3.045.000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	3.627	0,03
EUR	4.846.000 Procter & Gamble Co 2.000% 11/05/2021	5.053	0,04
EUR	6.010.000 Procter & Gamble Co 2.000% 16/08/2022	6.357	0,05
EUR	3.451.000 Procter & Gamble Co 4.875% 05/11/2027	4.627	0,03
EUR	2.841.000 Procter & Gamble Co 4.875% 05/11/2027	3.810	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 18,01 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.855.000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 09/10/2027	3.768	0,03
EUR	3.450.000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 09/10/2031	3.330	0,02
EUR	3.050.000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 09/10/2049	2.755	0,02
EUR	3.830.000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 01/05/2029	4.222	0,03
EUR	4.275.000 Prologis LP 1.375% 13/05/2021	4.345	0,03
EUR	2.979.000 Prologis LP 3.000% 18/01/2022	3.143	0,02
EUR	2.259.000 Prologis LP 3.000% 06/02/2026 [†]	2.623	0,02
EUR	4.365.000 Prologis LP 3.375% 20/02/2024	4.919	0,04
EUR	3.725.000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027	4.112	0,03
EUR	2.050.000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024 [†]	2.289	0,02
EUR	4.156.000 RELX Capital Inc 1.300% 05/12/2025	4.362	0,03
EUR	4.547.000 Roche Holdings Inc 6.500% 03/04/2021	4.912	0,04
EUR	4.830.000 Southern Power Co 1.000% 20/06/2022	4.942	0,04
EUR	2.400.000 Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	2.607	0,02
EUR	4.019.000 Stryker Corp 0.250% 12/03/2024	4.016	0,03
EUR	4.400.000 Stryker Corp 0.750% 03/01/2029	4.405	0,03
EUR	4.815.000 Stryker Corp 1.000% 12/03/2031	4.782	0,04
EUR	3.462.000 Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	3.591	0,03
EUR	4.715.000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	5.280	0,04
EUR	3.015.000 Stryker Corp 2.625% 30/11/2030 [†]	3.543	0,03
EUR	2.004.000 Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	2.070	0,02
EUR	4.845.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 03/01/2025	4.799	0,04
EUR	4.703.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 03/01/2028	4.649	0,03
EUR	5.937.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 09/12/2024	6.077	0,05
EUR	5.295.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 10/01/2031	5.206	0,04
EUR	3.525.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 09/12/2028	3.769	0,03
EUR	2.245.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	2.374	0,02
EUR	1.570.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026 [†]	1.660	0,01
EUR	2.575.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	2.739	0,02
EUR	750.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	798	0,01
EUR	4.700.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 10/01/2039	4.441	0,03
EUR	5.875.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 10/01/2049	5.444	0,04
EUR	1.135.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 10/01/2049	1.052	0,01
EUR	2.916.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029 [†]	3.271	0,02
EUR	3.506.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	3.806	0,03
EUR	2.995.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.150% 21/07/2022 [†]	3.145	0,02
EUR	3.080.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037 [†]	3.720	0,03
EUR	2.391.000 Toyota Motor Credit Corp 0.000% 21/07/2021	2.399	0,02
EUR	2.365.000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	2.423	0,02
EUR	7.009.000 Toyota Motor Credit Corp 0.750% 21/07/2022	7.175	0,05
EUR	3.206.000 Toyota Motor Credit Corp 1.000% 03/09/2021 [†]	3.252	0,02
EUR	6.273.000 Toyota Motor Credit Corp 1.000% 09/10/2021	6.399	0,05
EUR	4.753.000 Toyota Motor Credit Corp 2.375% 02/01/2023	5.116	0,04
EUR	4.732.000 United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	4.788	0,04
EUR	1.600.000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028 [†]	1.673	0,01
EUR	2.225.000 United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032 [†]	2.440	0,02

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 18,01 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.180.000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	4.515	0,03
EUR	5.408.000 United Technologies Corp 1.125% 15/12/2021	5.509	0,04
EUR	3.115.000 United Technologies Corp 1.150% 18/05/2024	3.225	0,02
EUR	4.185.000 United Technologies Corp 1.250% 22/05/2023	4.330	0,03
EUR	2.880.000 United Technologies Corp 1.875% 22/02/2026	3.120	0,02
EUR	3.012.000 United Technologies Corp 2.150% 18/05/2030	3.412	0,03
EUR	7.453.000 US Bancorp 0.850% 06/07/2024	7.674	0,06
EUR	2.445.000 Verizon Communications Inc 0.500% 06/02/2022 [^]	2.476	0,02
EUR	6.515.000 Verizon Communications Inc 0.875% 04/02/2025	6.725	0,05
EUR	6.366.000 Verizon Communications Inc 0.875% 04/08/2027	6.537	0,05
EUR	2.230.000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	2.201	0,02
EUR	1.800.000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	1.776	0,01
EUR	7.368.000 Verizon Communications Inc 1.250% 04/08/2030	7.704	0,06
EUR	6.110.000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	6.493	0,05
EUR	7.795.000 Verizon Communications Inc 1.375% 11/02/2028	8.303	0,06
EUR	2.500.000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	2.451	0,02
EUR	205.000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	201	0,00
EUR	1.720.000 Verizon Communications Inc 1.625% 03/01/2024	1.831	0,01
EUR	2.481.000 Verizon Communications Inc 1.625% 03/01/2024	2.641	0,02
EUR	3.250.000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	3.604	0,03
EUR	770.000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	854	0,01
EUR	5.197.000 Verizon Communications Inc 2.375% 17/02/2022 [^]	5.469	0,04
EUR	6.060.000 Verizon Communications Inc 2.625% 12/01/2031 [^]	7.233	0,05
EUR	9.055.000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	10.991	0,08
EUR	7.852.000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	9.236	0,07
EUR	3.220.000 VF Corp 0.625% 20/09/2023	3.271	0,02
EUR	2.505.000 VF Corp 0.625% 20/09/2023	2.545	0,02
EUR	4.245.000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 [^]	4.414	0,03
EUR	4.190.000 Walmart Inc 1.900% 04/08/2022	4.377	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 18,01 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.050.000 Walmart Inc 2.550% 04/08/2026	3.531	0,03
EUR	6.226.000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029 [^]	8.852	0,07
EUR	5.570.000 Wells Fargo & Co 0.500% 26/04/2024	5.630	0,04
EUR	825.000 Wells Fargo & Co 0.500% 26/04/2024	834	0,01
EUR	5.857.000 Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030 [^]	5.797	0,04
EUR	12.358.000 Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	12.740	0,09
EUR	4.027.000 Wells Fargo & Co 1.125% 29/10/2021	4.119	0,03
EUR	3.762.000 Wells Fargo & Co 1.125% 29/10/2021	3.848	0,03
EUR	11.036.000 Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	11.650	0,09
EUR	9.149.000 Wells Fargo & Co 1.500% 09/12/2022	9.506	0,07
EUR	9.047.000 Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027 [^]	9.649	0,07
EUR	7.307.000 Wells Fargo & Co 1.625% 06/02/2025	7.802	0,06
EUR	8.576.000 Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026 [^]	9.386	0,07
EUR	4.660.000 Wells Fargo & Co 2.125% 06/04/2024 [^]	5.044	0,04
EUR	6.962.000 Wells Fargo & Co 2.250% 05/02/2023	7.456	0,06
EUR	9.136.000 Wells Fargo & Co 2.625% 16/08/2022	9.755	0,07
EUR	3.550.000 Westlake Chemical Corp 1.625% 17/07/2029	3.546	0,03
EUR	1.100.000 Westlake Chemical Corp 1.625% 17/07/2029	1.099	0,01
EUR	675.000 WP Carey Inc 2.000% 20/01/2023	705	0,01
EUR	2.215.000 WP Carey Inc 2.000% 20/01/2023	2.315	0,02
EUR	1.500.000 Xylem Inc 2.250% 03/11/2023	1.592	0,01
EUR	1.000.000 Xylem Inc 2.250% 03/11/2023	1.061	0,01
EUR	6.800.000 ZF North America Capital Inc 2.750% 27/04/2023 [^]	7.305	0,05
EUR	2.125.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	2.135	0,02
EUR	2.025.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	2.098	0,02
EUR	1.829.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	1.895	0,01
EUR	2.525.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	2.771	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt		2.397.433	17,81
Anleihen - insgesamt		13.305.034	98,86

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2019: (0,01) %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2019: (0,01) %)							
CHF	917.207	EUR	838.654	843.818	06.01.2020	5	0,00
EUR	528.972	CHF	574.363	528.406	06.01.2020	-	0,00
EUR	12	CHF	13	12	06.01.2020	-	0,00
EUR	2.252.859	GBP	1.922.767	2.269.210	03.01.2020	(16)	0,00
EUR	2	SEK	21	2	03.01.2020	-	0,00
GBP	140.715.374	EUR	164.903.405	166.069.347	03.01.2020	1.166	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ^Ø (30. Juni 2019: 0,01 %) (Fortsetzung)							
SEK	98.961	EUR	9.374	9.418	03.01.2020	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						1.171	0,01
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(16)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						1.155	0,01

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2019: 0,00 %)			
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		1.155	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		13.306.189	98,87
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2019: 0,52 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2019: 0,52 %)			
EUR	186.872 Institutional Cash Series Plc – Euro Liquid Environmentally Aware Fund [#]	18.663	0,14
Zahlungsmittel [†]		7.837	0,06
Sonstiges Nettovermögen		126.111	0,93
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		13.458.800	100,00

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	13.305.034	98,84
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1.171	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	18.663	0,14
Sonstige Vermögenswerte	136.273	1,01
Umlaufvermögen insgesamt	13.461.141	100,00

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

Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

[#] Ewige Anleihe.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

^Ø Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen GBP Hedged (Dist), CHF Hedged (Acc) und SEK Hedged (Acc).

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 Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (European Securities and Market Authority, „ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2019

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 2019: 98,93 %)				
Anleihen (30. Juni 2019: 98,93 %)				
Österreich (30. Juni 2019: 3,72 %)				
Staatsanleihen				
EUR	4.446.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/09/2022	4.515	0,19
EUR	2.594.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2023	2.640	0,11
EUR	792.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/02/2024	806	0,03
EUR	2.552.000	Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	2.673	0,11
EUR	3.070.000	Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	3.206	0,14
EUR	4.006.000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	4.267	0,18
EUR	3.289.000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	3.509	0,15
EUR	3.304.000	Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	3.590	0,15
EUR	2.264.000	Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047	2.760	0,12
EUR	805.000	Republic of Austria Government Bond 1.500% 11/02/2086	1.006	0,04
EUR	4.404.000	Republic of Austria Government Bond 1.650% 21/10/2024	4.833	0,20
EUR	3.193.000	Republic of Austria Government Bond 1.750% 20/10/2023	3.465	0,15
EUR	2.181.000	Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	3.459	0,15
EUR	2.992.000	Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	3.864	0,16
EUR	2.788.000	Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	4.459	0,19
EUR	4.057.000	Republic of Austria Government Bond 3.400% 22/11/2022	4.525	0,19
EUR	3.362.000	Republic of Austria Government Bond 3.500% 15/09/2021	3.598	0,15
EUR	1.208.000	Republic of Austria Government Bond 3.500% 15/09/2021	1.293	0,06
EUR	3.105.000	Republic of Austria Government Bond 3.650% 20/04/2022	3.410	0,14
EUR	1.241.000	Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	2.588	0,11
EUR	3.100.000	Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	5.038	0,21
EUR	1.373.000	Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	2.231	0,10
EUR	4.735.000	Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	6.244	0,26
EUR	3.316.000	Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027	4.921	0,21
Österreich - insgesamt			82.900	3,50

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Belgien (30. Juni 2019: 6,14 %)				
Staatsanleihen				
EUR	2.631.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.200% 22/10/2023	2.696	0,11
EUR	3.027.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024	3.149	0,13
EUR	6.802.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025	7.201	0,31
EUR	4.720.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027	5.033	0,21
EUR	4.495.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	4.800	0,20
EUR	2.100.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	2.243	0,10
EUR	4.891.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	5.267	0,22
EUR	5.008.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	5.393	0,23
EUR	3.393.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031 [^]	3.693	0,16
EUR	1.976.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033 [^]	2.217	0,09
EUR	1.696.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	1.944	0,08
EUR	3.664.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	4.342	0,18
EUR	2.186.500	Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050 [^]	2.640	0,11
EUR	2.472.200	Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038	3.032	0,13
EUR	920.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	1.268	0,05
EUR	1.045.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	1.441	0,06
EUR	5.379.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2023	5.900	0,25
EUR	1.631.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057	2.250	0,10
EUR	6.057.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.600% 22/06/2024	6.870	0,29
EUR	2.863.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034	3.918	0,17
EUR	78.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 28/09/2020	80	0,00
EUR	4.183.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045	7.044	0,30
EUR	3.852.500	Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2022	4.254	0,18
EUR	3.018.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032	4.388	0,19
EUR	5.735.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/09/2021	6.224	0,26
EUR	4.787.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/09/2022	5.426	0,23
EUR	5.954.500	Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041	10.133	0,43
EUR	4.039.500	Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	5.234	0,22

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,93 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2019: 6,14 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	7.608.000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	12.711	0,54
EUR	6.766.000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.500% 28/03/2028	9.875	0,42
Belgien - insgesamt		140.666	5,95
Zypern (30. Juni 2019: 0,13 %)			
Staatsanleihen			
EUR	950.000 Cyprus Government International Bond 2.375% 25/09/2028	1.099	0,05
EUR	700.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 27/06/2024	785	0,03
EUR	252.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 26/02/2034	310	0,01
EUR	80.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 05/03/2049	103	0,00
EUR	132.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 05/03/2049	169	0,01
Zypern - insgesamt		2.466	0,10
Finnland (30. Juni 2019: 1,42 %)			
Staatsanleihen			
EUR	1.165.000 Finland Government Bond 0.000% 15/04/2022	1.180	0,05
EUR	1.644.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2023	1.673	0,07
EUR	342.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2024	348	0,02
EUR	1.766.000 Finland Government Bond 0.375% 15/09/2020	1.778	0,08
EUR	2.312.000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	2.418	0,10
EUR	1.615.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027	1.690	0,07
EUR	1.206.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	1.262	0,05
EUR	1.530.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	1.598	0,07
EUR	1.269.000 Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	1.356	0,06
EUR	1.261.000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	1.344	0,06
EUR	1.952.000 Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	2.178	0,09
EUR	1.222.000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	1.478	0,06
EUR	1.335.000 Finland Government Bond 1.500% 15/04/2023	1.425	0,06
EUR	1.325.000 Finland Government Bond 1.625% 15/09/2022	1.404	0,06
EUR	3.142.000 Finland Government Bond 2.000% 15/04/2024	3.471	0,15
EUR	1.509.000 Finland Government Bond 2.625% 07/04/2042	2.217	0,09
EUR	2.695.000 Finland Government Bond 2.750% 07/04/2028	3.339	0,14
EUR	310.000 Finland Government Bond 3.500% 15/04/2021	326	0,01
EUR	1.794.000 Finland Government Bond 4.000% 07/04/2025	2.227	0,09
Finnland - insgesamt		32.712	1,38
Frankreich (30. Juni 2019: 24,48 %)			
Staatsanleihen			
EUR	9.788.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2021	9.856	0,42
EUR	10.292.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2021	10.379	0,44
EUR	7.429.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2022 [^]	7.526	0,32

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2019: 24,48 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	9.876.500 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2022 [^]	10.016	0,42
EUR	11.625.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2023 [^]	11.827	0,50
EUR	8.630.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024	8.791	0,37
EUR	9.322.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025	9.476	0,40
EUR	4.320.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	4.274	0,18
EUR	6.337.000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2020 [^]	6.385	0,27
EUR	11.912.000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026 [^]	12.250	0,52
EUR	14.044.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	14.661	0,62
EUR	12.512.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	13.079	0,55
EUR	12.173.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029 [^]	12.662	0,54
EUR	11.310.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	12.048	0,51
EUR	16.755.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028 [^]	17.834	0,75
EUR	11.975.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	12.870	0,54
EUR	13.378.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	14.480	0,61
EUR	10.980.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	12.303	0,52
EUR	10.778.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	12.033	0,51
EUR	16.149.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 [^]	18.530	0,78
EUR	8.108.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	9.350	0,40
EUR	14.594.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2023	15.731	0,67
EUR	17.792.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	19.649	0,83
EUR	7.503.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	9.094	0,38
EUR	3.911.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	4.889	0,21
EUR	10.260.500 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	13.199	0,56
EUR	15.444.000 French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/10/2022	16.676	0,71
EUR	10.945.000 French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024 [^]	12.245	0,52
EUR	14.877.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	18.518	0,78
EUR	12.408.500 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	15.184	0,64
EUR	19.895.000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/04/2022 [^]	21.562	0,91

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,93 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2019: 24,48 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	12.636.000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/10/2021	13.530	0,57
EUR	8.639.000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	13.543	0,57
EUR	12.444.000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	15.391	0,65
EUR	11.301.000 French Republic Government Bond OAT 3.750% 25/04/2021	11.953	0,51
EUR	6.159.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	9.950	0,42
EUR	2.151.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	3.475	0,15
EUR	6.046.500 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	11.538	0,49
EUR	5.016.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	9.989	0,42
EUR	16.553.000 French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023	19.575	0,83
EUR	13.610.000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	24.045	1,02
EUR	6.537.500 French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	10.754	0,46
EUR	3.050.000 French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	5.017	0,21
EUR	7.750.000 French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	11.707	0,50
EUR	2.412.000 French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	3.643	0,15
EUR	7.840.000 French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	13.273	0,56
EUR	3.831.000 French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	6.486	0,27
EUR	11.296.000 French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	15.439	0,65
EUR	625.000 French Republic Government Bond OAT 8.250% 25/04/2022	754	0,03
EUR	4.257.000 French Republic Government Bond OAT 8.500% 25/04/2023	5.548	0,23
	Frankreich - insgesamt	592.987	25,07
Deutschland (30. Juni 2019: 16,58 %)			
Staatsanleihen			
EUR	6.151.000 Bundesobligation 0.000% 10/08/2021	6.219	0,26
EUR	5.425.000 Bundesobligation 0.000% 04/09/2021	5.469	0,23
EUR	5.140.000 Bundesobligation 0.000% 10/07/2022	5.225	0,22
EUR	7.312.000 Bundesobligation 0.000% 04/08/2022 [^]	7.415	0,31
EUR	6.197.000 Bundesobligation 0.000% 14/04/2023 [^]	6.316	0,27
EUR	4.734.000 Bundesobligation 0.000% 13/10/2023 [^]	4.834	0,21
EUR	5.986.000 Bundesobligation 0.000% 04/05/2024 [^]	6.120	0,26
EUR	5.505.000 Bundesobligation 0.000% 18/10/2024	5.632	0,24
EUR	8.801.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	9.031	0,38
EUR	8.738.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029	8.897	0,38

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2019: 16,58 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.860.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [^]	1.680	0,07
EUR	10.701.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	11.180	0,47
EUR	6.543.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	6.839	0,29
EUR	7.359.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	7.682	0,33
EUR	9.885.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 [^]	10.386	0,44
EUR	8.307.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	8.783	0,37
EUR	9.443.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [^]	10.057	0,43
EUR	7.127.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [^]	7.601	0,32
EUR	6.716.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024 [^]	7.190	0,30
EUR	9.394.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 [^]	10.168	0,43
EUR	5.623.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 [^]	7.056	0,30
EUR	8.752.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 09/04/2022	9.250	0,39
EUR	7.363.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/02/2023 [^]	7.848	0,33
EUR	4.605.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2023 [^]	4.930	0,21
EUR	7.062.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024	7.693	0,33
EUR	7.658.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 07/04/2022 [^]	8.113	0,34
EUR	7.000.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024	7.664	0,32
EUR	10.413.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 01/04/2022	10.971	0,46
EUR	6.161.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15/08/2023 [^]	6.739	0,29
EUR	6.816.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.250% 09/04/2021	7.147	0,30
EUR	5.535.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 01/04/2021 [^]	5.718	0,24
EUR	9.262.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 07/04/2044 [^]	14.209	0,60
EUR	10.591.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	16.595	0,70
EUR	6.758.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 07/04/2021	7.154	0,30
EUR	5.836.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 07/04/2042 [^]	9.788	0,41
EUR	7.637.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 01/04/2037	12.751	0,54
EUR	5.198.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 07/04/2039	9.364	0,40
EUR	4.661.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 07/04/2028	6.682	0,28

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,93 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2019: 16,58 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	7.936.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 07/04/2034	13.484	0,57
EUR	5.444.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 07/04/2040	10.549	0,45
EUR	6.143.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 01/04/2031 [^]	10.022	0,42
EUR	3.986.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 01/04/2028	5.908	0,25
EUR	2.733.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 01/04/2024	3.487	0,15
EUR	3.058.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 01/04/2030	5.064	0,21
EUR	4.269.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 07/04/2027	6.487	0,28
EUR	1.125.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 09/10/2021	1.137	0,05
EUR	6.910.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 12/10/2021 [^]	6.992	0,30
EUR	3.590.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 06/11/2021	3.623	0,15
EUR	4.000.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 03/12/2021	4.032	0,17
	Deutschland - insgesamt	377.181	15,95
Irland (30. Juni 2019: 1,78 %)			
Staatsanleihen			
EUR	2.295.000 Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2022	2.322	0,10
EUR	1.497.500 Ireland Government Bond 0.800% 15/03/2022	1.540	0,07
EUR	2.718.000 Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028	2.916	0,12
EUR	3.421.000 Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	3.665	0,16
EUR	3.156.000 Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	3.446	0,15
EUR	1.784.500 Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033	1.993	0,08
EUR	1.578.000 Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	1.768	0,08
EUR	1.465.000 Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	1.679	0,07
EUR	1.784.500 Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	2.115	0,09
EUR	3.218.000 Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	4.108	0,17
EUR	3.109.000 Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030	3.814	0,16
EUR	3.886.000 Ireland Government Bond 3.400% 18/03/2024	4.499	0,19
EUR	2.151.000 Ireland Government Bond 3.900% 20/03/2023	2.453	0,10
EUR	880.000 Ireland Government Bond 5.000% 18/10/2020	919	0,04
EUR	3.874.000 Ireland Government Bond 5.400% 13/03/2025	5.007	0,21
	Irland - insgesamt	42.244	1,79
Italien (30. Juni 2019: 21,93 %)			
Staatsanleihen			
EUR	2.750.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/04/2021	2.758	0,12
EUR	1.950.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/04/2021	1.956	0,08
EUR	3.965.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/01/2023	3.945	0,17
EUR	4.480.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 11/01/2021	4.515	0,19
EUR	2.250.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 02/01/2025	2.213	0,09
EUR	7.381.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 06/01/2021	7.447	0,31
EUR	5.546.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023	5.619	0,24
EUR	6.473.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 08/01/2022	6.604	0,28
EUR	5.715.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 03/01/2023	5.841	0,25
EUR	6.606.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/03/2023	6.757	0,29

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2019: 21,93 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.880.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.000% 15/07/2022	2.946	0,12
EUR	3.609.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.000% 15/07/2022	3.691	0,16
EUR	5.567.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 04/01/2022	5.711	0,24
EUR	6.498.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 12/01/2026 [^]	6.652	0,28
EUR	7.080.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 15/04/2022	7.284	0,31
EUR	3.825.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 04/01/2030	3.805	0,16
EUR	5.873.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/09/2022	6.082	0,26
EUR	4.410.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	4.595	0,19
EUR	5.620.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	5.834	0,25
EUR	463.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	481	0,02
EUR	5.992.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 06/01/2025	6.234	0,26
EUR	7.810.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 06/01/2026	8.172	0,35
EUR	5.965.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 03/01/2032	6.034	0,26
EUR	4.867.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 07/01/2024	5.126	0,22
EUR	5.250.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 07/01/2024	5.529	0,23
EUR	3.575.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	3.787	0,16
EUR	7.373.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 12/01/2025	7.892	0,33
EUR	7.567.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 02/01/2028	8.089	0,34
EUR	9.146.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 08/01/2027	9.792	0,41
EUR	5.394.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	5.792	0,24
EUR	5.566.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 15/12/2021	5.804	0,25
EUR	5.870.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 06/01/2027	6.348	0,27
EUR	4.796.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 09/01/2036	5.044	0,21
EUR	4.351.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.300% 15/10/2021	4.534	0,19
EUR	4.722.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 10/01/2023	5.086	0,22
EUR	6.373.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 09/01/2033	6.941	0,29
EUR	7.559.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 12/01/2024	8.244	0,35
EUR	6.746.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	7.398	0,31
EUR	5.776.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 03/01/2047	6.246	0,26
EUR	8.471.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 12/01/2028	9.590	0,41
EUR	3.298.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 03/01/2067	3.450	0,15
EUR	5.212.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 09/01/2038	5.915	0,25
EUR	7.087.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 08/01/2029	8.174	0,35
EUR	2.670.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 03/01/2040	3.064	0,13
EUR	6.762.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 09/01/2046	8.012	0,34
EUR	4.636.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 03/01/2035	5.533	0,23
EUR	4.955.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 03/01/2048	6.050	0,26
EUR	679.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 03/01/2048	829	0,04
EUR	6.924.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 03/01/2030	8.305	0,35
EUR	8.918.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 03/01/2021	9.337	0,39
EUR	3.810.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 05/01/2021	4.009	0,17
EUR	9.768.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 08/01/2021	10.365	0,44
EUR	6.116.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 09/01/2024	7.008	0,30
EUR	4.904.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 09/01/2049	6.364	0,27
EUR	10.684.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 02/01/2037	13.779	0,58
EUR	7.728.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 05/01/2023	8.806	0,37
EUR	7.425.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 03/01/2024	8.657	0,37
EUR	6.978.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 03/01/2026	8.519	0,36
EUR	10.834.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 09/01/2021	11.708	0,49
EUR	9.701.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 08/01/2023	11.235	0,47
EUR	8.615.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 09/01/2028	11.135	0,47

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,93 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2019: 21,93 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.626.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 09/01/2044	8.153	0,34
EUR	6.469.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 03/01/2022	7.168	0,30
EUR	9.672.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 03/01/2025	11.802	0,50
EUR	8.427.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 08/01/2034	11.871	0,50
EUR	7.518.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 08/01/2039	10.953	0,46
EUR	7.966.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 09/01/2040	11.617	0,49
EUR	10.823.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 11/01/2029	14.709	0,62
EUR	9.662.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 09/01/2022	11.049	0,47
EUR	7.120.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 11/01/2022	8.193	0,35
EUR	7.773.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 02/01/2033	11.481	0,49
EUR	12.897.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 05/01/2031	18.951	0,80
EUR	8.283.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 11/01/2027	11.636	0,49
EUR	3.544.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 11/01/2026	5.021	0,21
EUR	3.369.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.000% 11/01/2023	4.478	0,19
EUR	8.274.000 Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0.000% 29/06/2021	8.282	0,35
	Italien - insgesamt	542.036	22,91
Lettland (30. Juni 2019: 0,10 %)			
Staatsanleihen			
EUR	400.000 Latvia Government International Bond 1.375% 23/09/2025	433	0,02
EUR	205.000 Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036	231	0,01
EUR	200.000 Latvia Government International Bond 1.875% 19/02/2049	247	0,01
EUR	300.000 Latvia Government International Bond 2.250% 15/02/2047	396	0,02
EUR	500.000 Latvia Government International Bond 2.875% 30/04/2024	568	0,02
	Lettland - insgesamt	1.875	0,08
Litauen (30. Juni 2019: 0,08 %)			
Staatsanleihen			
EUR	500.000 Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027	532	0,02
EUR	110.000 Lithuania Government International Bond 1.250% 22/10/2025	118	0,01
EUR	150.000 Lithuania Government International Bond 2.100% 26/05/2047	192	0,01
EUR	260.000 Lithuania Government International Bond 2.125% 29/10/2026	297	0,01
EUR	277.000 Lithuania Government International Bond 2.125% 22/10/2035	344	0,02
EUR	530.000 Republic of Lithuania 0.500% 19/06/2029	546	0,02
EUR	210.000 Republic of Lithuania 1.625% 19/06/2049	249	0,01
	Litauen - insgesamt	2.278	0,10
Luxemburg (30. Juni 2019: 0,10 %)			
Staatsanleihen			
EUR	780.000 Luxembourg Government Bond 0.625% 02/01/2027	823	0,03
EUR	320.000 Luxembourg Government Bond 2.125% 07/10/2023	350	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2019: 0,10 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 Luxembourg Government Bond 2.250% 21/03/2022	532	0,02
	Luxemburg - insgesamt	1.705	0,07
Niederlande (30. Juni 2019: 4,99 %)			
Staatsanleihen			
EUR	7.154.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2022	7.240	0,31
EUR	5.885.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2024	5.999	0,25
EUR	2.690.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	2.781	0,12
EUR	3.477.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	3.594	0,15
EUR	5.434.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	5.600	0,24
EUR	3.633.500 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	3.825	0,16
EUR	664.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	699	0,03
EUR	2.220.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	2.307	0,10
EUR	5.875.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	6.304	0,27
EUR	3.905.500 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	4.207	0,18
EUR	6.298.000 Netherlands Government Bond 1.750% 15/07/2023	6.815	0,29
EUR	5.213.000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024	5.794	0,24
EUR	4.242.000 Netherlands Government Bond 2.250% 15/07/2022	4.551	0,19
EUR	4.745.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033	6.243	0,26
EUR	5.291.000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	8.590	0,36
EUR	3.796.000 Netherlands Government Bond 3.250% 15/07/2021	4.023	0,17
EUR	5.527.000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2023	6.261	0,26
EUR	5.790.000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	10.100	0,43
EUR	1.443.000 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	2.369	0,10
EUR	3.812.500 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	6.259	0,26
EUR	4.491.000 Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028	6.551	0,28
EUR	754.000 Netherlands Government Bond 7.500% 15/01/2023	941	0,04
	Niederlande - insgesamt	111.053	4,69
Portugal (30. Juni 2019: 2,36 %)			
Staatsanleihen			
EUR	3.622.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029	4.133	0,17
EUR	4.345.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028 [^]	5.001	0,21
EUR	3.291.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.200% 17/10/2022	3.527	0,15
EUR	2.035.500 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.250% 18/04/2034	2.434	0,10
EUR	4.208.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025	4.888	0,21
EUR	3.142.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026 [^]	3.696	0,15
EUR	3.168.500 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.850% 15/04/2021	3.350	0,14
EUR	1.891.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875% 15/02/2030	2.522	0,11
EUR	3.446.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037	5.132	0,22
EUR	1.300.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/02/2045 [^]	2.059	0,09
EUR	3.080.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	3.938	0,17

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,93 %) (Fortsetzung)			
Portugal (30. Juni 2019: 2,36 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.388.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.950% 25/10/2023	6.448	0,27
EUR	4.580.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5.650% 15/02/2024	5.673	0,24
Portugal - insgesamt		52.801	2,23
Slowakei (30. Juni 2019: 0,48 %)			
Staatsanleihen			
EUR	240.000 Slovakia Government Bond 0.625% 22/05/2026	251	0,01
EUR	486.000 Slovakia Government Bond 0.750% 04/09/2030	515	0,02
EUR	580.000 Slovakia Government Bond 1.000% 06/12/2028	628	0,03
EUR	1.680.000 Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027	1.840	0,08
EUR	928.000 Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031	1.070	0,05
EUR	960.000 Slovakia Government Bond 1.875% 03/09/2037	1.149	0,05
EUR	842.000 Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047	1.068	0,04
EUR	150.000 Slovakia Government Bond 2.250% 06/12/2068	215	0,01
EUR	707.000 Slovakia Government Bond 3.000% 28/02/2023	781	0,03
EUR	630.000 Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024	739	0,03
EUR	560.000 Slovakia Government Bond 3.625% 16/01/2029	738	0,03
EUR	1.875.000 Slovakia Government Bond 4.350% 14/10/2025 [^]	2.385	0,10
Slowakei - insgesamt		11.379	0,48
Slowenien (30. Juni 2019: 0,38 %)			
Staatsanleihen			
EUR	600.000 Slovenia Government Bond 1.000% 03/06/2028	641	0,03
EUR	1.430.000 Slovenia Government Bond 1.188% 14/03/2029 [^]	1.549	0,07
EUR	1.212.000 Slovenia Government Bond 1.250% 22/03/2027	1.316	0,06
EUR	1.290.000 Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035 [^]	1.446	0,06
EUR	884.000 Slovenia Government Bond 1.750% 11/03/2040 [^]	1.030	0,04
EUR	500.000 Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025	564	0,02
EUR	200.000 Slovenia Government Bond 2.250% 25/03/2022 [^]	213	0,01
EUR	445.000 Slovenia Government Bond 2.250% 03/03/2032 [^]	542	0,02
EUR	297.000 Slovenia Government Bond 3.125% 08/07/2045 [^]	431	0,02
EUR	515.000 Slovenia Government Bond 4.375% 18/01/2021	541	0,02
EUR	390.000 Slovenia Government Bond 4.625% 09/09/2024 [^]	480	0,02
EUR	150.000 Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026	199	0,01
Slowenien - insgesamt		8.952	0,38
Spanien (30. Juni 2019: 14,26 %)			
Staatsanleihen			
EUR	5.120.000 Spain Government Bond 0.050% 31/01/2021	5.148	0,22
EUR	8.694.000 Spain Government Bond 0.050% 31/10/2021	8.765	0,37
EUR	3.882.000 Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	3.942	0,17
EUR	7.754.000 Spain Government Bond 0.350% 30/07/2023	7.913	0,33
EUR	4.440.000 Spain Government Bond 0.400% 30/04/2022	4.521	0,19
EUR	2.575.000 Spain Government Bond 0.400% 30/04/2022	2.622	0,11
EUR	6.016.000 Spain Government Bond 0.450% 31/10/2022	6.149	0,26
EUR	7.538.000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	7.640	0,32
EUR	7.459.000 Spain Government Bond 0.750% 30/07/2021	7.600	0,32
EUR	8.093.000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	8.719	0,37

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2019: 14,26 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	7.495.000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	8.156	0,34
EUR	6.522.000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	7.098	0,30
EUR	5.200.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	5.676	0,24
EUR	2.300.000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	2.515	0,11
EUR	5.720.000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	6.254	0,26
EUR	6.904.000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	7.548	0,32
EUR	7.366.000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	7.998	0,34
EUR	4.678.000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035 [^]	5.354	0,23
EUR	7.268.000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	8.112	0,34
EUR	7.624.000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	8.736	0,37
EUR	8.248.000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	9.256	0,39
EUR	6.189.000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	7.489	0,32
EUR	4.509.000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	5.997	0,25
EUR	8.153.000 Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	9.267	0,39
EUR	6.332.000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	8.658	0,37
EUR	4.413.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	7.017	0,30
EUR	6.588.000 Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024	7.703	0,32
EUR	6.733.000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	10.281	0,43
EUR	6.380.000 Spain Government Bond 4.400% 31/10/2023	7.499	0,32
EUR	9.784.000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	12.300	0,52
EUR	6.827.000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	11.579	0,49
EUR	6.807.000 Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024	8.181	0,35
EUR	7.429.000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	12.744	0,54
EUR	7.730.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	10.934	0,46
EUR	4.803.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	8.889	0,38
EUR	7.006.000 Spain Government Bond 5.400% 31/01/2023	8.234	0,35
EUR	7.341.000 Spain Government Bond 5.500% 30/04/2021	7.920	0,33
EUR	8.223.000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	13.330	0,56
EUR	10.181.000 Spain Government Bond 5.850% 31/01/2022	11.507	0,49
EUR	9.084.000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	12.503	0,53
EUR	8.933.000 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	13.412	0,57
Spanien - insgesamt		335.166	14,17
Anleihen - insgesamt		2.338.401	98,85

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		2.338.401	98,85
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2019: 0,09 %)			
OGAW – Investmentfonds – Geldmarktfonds			
(30. Juni 2019: 0,09 %)			
EUR	11.609 Institutional Cash Series Plc – Euro Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	1.177	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
	Zahlungsmittel [†]	1.578	0,07
	Sonstiges Nettovermögen	24.422	1,03
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	2.365.578	100,00

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

~ Diese Wertpapiere wurden 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 Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.338.401	98,61
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.177	0,05
Sonstige Vermögenswerte	31.829	1,34
Umlaufvermögen insgesamt	2.371.407	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2019

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 2019: 98,71 %)			
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %)			
Australien (30. Juni 2019: 1,55 %)			
Unternehmensanleihen			
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	142	0,00
USD	200.000 APT Pipelines Ltd 4.200% 23/03/2025	213	0,01
AUD	300.000 Aurizon Network Pty Ltd 4.000% 21/06/2024	224	0,01
EUR	200.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.375% 24/07/2020	228	0,01
AUD	200.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.600% 31/07/2029	141	0,00
EUR	400.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023	457	0,01
USD	250.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.550% 23/11/2021	253	0,01
EUR	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.625% 18/07/2022	246	0,01
USD	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.500% 19/03/2024	213	0,01
USD	100.000 Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039	127	0,00
EUR	100.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	142	0,00
GBP	100.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 25/09/2024	145	0,00
EUR	245.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	334	0,01
GBP	100.000 BHP Billiton Finance Ltd 4.300% 25/09/2042	181	0,00
EUR	200.000 BHP Billiton Finance Ltd 5.625% 22/10/2079	274	0,01
USD	100.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042	114	0,00
USD	200.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 6.750% 19/10/2075	235	0,01
USD	300.000 CNOOC Finance 2015 Australia Pty Ltd 2.625% 05/05/2020	300	0,01
EUR	300.000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 27/07/2026	345	0,01
USD	300.000 Commonwealth Bank of Australia 2.050% 18/09/2020	300	0,01
USD	200.000 Commonwealth Bank of Australia 2.250% 03/10/2020	200	0,01
USD	60.000 Commonwealth Bank of Australia 2.750% 03/10/2022	61	0,00
USD	200.000 Commonwealth Bank of Australia 3.150% 19/09/2027	209	0,01
USD	300.000 Commonwealth Bank of Australia 3.900% 16/03/2028	330	0,01
USD	200.000 Commonwealth Bank of Australia 4.316% 01/10/2048	218	0,01
USD	400.000 Macquarie Bank Ltd 2.400% 21/01/2020	400	0,01
USD	200.000 Macquarie Group Ltd 5.033% 15/01/2030	228	0,01
EUR	200.000 National Australia Bank Ltd 0.250% 28/03/2022	227	0,01
EUR	207.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	237	0,01
EUR	200.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 11/10/2023	229	0,01
EUR	400.000 National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026	467	0,01
EUR	100.000 National Australia Bank Ltd 0.875% 16/11/2022	116	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2019: 1,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 National Australia Bank Ltd 2.500% 22/05/2022	253	0,01
USD	250.000 National Australia Bank Ltd 2.500% 07/12/2026	250	0,01
AUD	400.000 National Australia Bank Ltd 2.900% 26/02/2024	294	0,01
USD	250.000 National Australia Bank Ltd 3.933% 08/02/2034	260	0,01
EUR	100.000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	109	0,00
USD	200.000 QBE Insurance Group Ltd 6.750% 12/02/2044	224	0,01
USD	150.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 11/02/2040	197	0,01
EUR	150.000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024	183	0,01
EUR	100.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 04/11/2028	120	0,00
EUR	100.000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	116	0,00
USD	250.000 Telstra Corp Ltd 3.250% 15/11/2027 [*]	258	0,01
EUR	178.000 Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022	218	0,01
AUD	200.000 Telstra Corp Ltd 4.000% 19/04/2027	156	0,00
EUR	200.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	235	0,01
EUR	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	120	0,00
AUD	130.000 Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd 2.950% 22/06/2020	92	0,00
EUR	121.000 Westfarmers Ltd 2.750% 08/02/2022	146	0,00
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 0.250% 17/01/2022	113	0,00
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 0.375% 04/02/2026	228	0,01
EUR	300.000 Westpac Banking Corp 0.500% 16/01/2025	345	0,01
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024	229	0,01
USD	500.000 Westpac Banking Corp 2.650% 25/01/2021	504	0,01
USD	400.000 Westpac Banking Corp 2.750% 01/11/2023	408	0,01
USD	150.000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	154	0,00
AUD	400.000 Westpac Banking Corp 3.125% 27/10/2022	293	0,01
USD	200.000 Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	211	0,01
USD	100.000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	110	0,00
USD	200.000 Woodside Finance Ltd 3.700% 15/03/2028	206	0,01
Staatsanleihen			
AUD	80.000 Australia Government Bond 1.500% 21/06/2031	57	0,00
AUD	2.500.000 Australia Government Bond 1.750% 21/11/2020	1.770	0,05
AUD	600.000 Australia Government Bond 2.000% 21/12/2021	431	0,01
AUD	930.000 Australia Government Bond 2.250% 21/11/2022	679	0,02
AUD	1.740.000 Australia Government Bond 2.250% 21/05/2028	1.313	0,04
AUD	1.200.000 Australia Government Bond 2.500% 21/05/2030	934	0,03
AUD	1.950.000 Australia Government Bond 2.750% 21/04/2024	1.472	0,05
AUD	1.170.000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2027	913	0,03
AUD	930.000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2028	730	0,02
AUD	2.050.000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2029	1.624	0,05
AUD	1.340.000 Australia Government Bond 2.750% 21/06/2035	1.086	0,03
AUD	360.000 Australia Government Bond 2.750% 21/05/2041	291	0,01
AUD	950.000 Australia Government Bond 3.000% 21/03/2047	808	0,03
AUD	2.690.000 Australia Government Bond 3.250% 21/04/2025	2.104	0,06
AUD	510.000 Australia Government Bond 3.250% 21/06/2039	444	0,01
AUD	320.000 Australia Government Bond 3.750% 21/04/2037	293	0,01
AUD	2.400.000 Australia Government Bond 4.250% 21/04/2026	2.005	0,06
AUD	470.000 Australia Government Bond 4.500% 21/04/2033	450	0,01
AUD	2.800.000 Australia Government Bond 4.750% 21/04/2027	2.451	0,08

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2019: 1,55 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
AUD	1.690.000 Australia Government Bond 5.500% 21/04/2023	1.364	0,04
AUD	1.060.000 Australia Government Bond 5.750% 15/05/2021	794	0,02
AUD	2.600.000 Australia Government Bond 5.750% 15/07/2022	2.049	0,06
AUD	600.000 Australian Capital Territory 2.250% 22/05/2029	433	0,01
AUD	250.000 New South Wales Treasury Corp 1.250% 20/03/2025	175	0,01
AUD	200.000 New South Wales Treasury Corp 2.000% 20/03/2031	141	0,00
AUD	800.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/05/2027	618	0,02
AUD	250.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/03/2028	194	0,01
AUD	220.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/04/2029	171	0,01
AUD	600.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/02/2030	467	0,01
AUD	450.000 New South Wales Treasury Corp 5.000% 20/08/2024	369	0,01
AUD	400.000 Northern Territory Treasury Corp 3.500% 21/04/2028	313	0,01
AUD	1.400.000 Queensland Treasury Corp 2.500% 03/06/2029	1.043	0,03
AUD	300.000 Queensland Treasury Corp 2.750% 20/08/2027	228	0,01
AUD	300.000 Queensland Treasury Corp 3.500% 21/08/2030	243	0,01
AUD	500.000 Queensland Treasury Corp 4.750% 21/07/2025	414	0,01
AUD	1.000.000 Queensland Treasury Corp 5.750% 22/07/2024	841	0,03
AUD	350.000 Queensland Treasury Corp 6.000% 21/07/2022	276	0,01
AUD	150.000 South Australian Government Financing Authority 2.750% 16/04/2025	113	0,00
AUD	500.000 South Australian Government Financing Authority 2.750% 24/05/2030	378	0,01
AUD	400.000 Tasmanian Public Finance Corp 3.250% 24/01/2028	310	0,01
AUD	200.000 Treasury Corp of Victoria 2.250% 20/11/2034	141	0,00
AUD	200.000 Treasury Corp of Victoria 2.500% 22/10/2029	149	0,01
AUD	600.000 Treasury Corp of Victoria 3.000% 20/10/2028	467	0,01
AUD	600.000 Treasury Corp of Victoria 6.000% 17/10/2022	478	0,02
AUD	300.000 Western Australian Treasury Corp 2.500% 23/07/2024	222	0,01
AUD	600.000 Western Australian Treasury Corp 2.750% 24/07/2029	455	0,01
AUD	300.000 Western Australian Treasury Corp 3.000% 21/10/2026	231	0,01
AUD	300.000 Western Australian Treasury Corp 3.250% 20/07/2028	236	0,01
	Australien - insgesamt	46.978	1,43
Österreich (30. Juni 2019: 0,71 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	113	0,00
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/05/2034	237	0,01
EUR	300.000 Erste Group Bank AG 3.500% 02/08/2022	364	0,01
EUR	200.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.375% 04/04/2023	229	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2019: 0,71 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.375% 17/05/2024	344	0,01
EUR	50.000 KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0.000% 14/01/2032	53	0,00
EUR	500.000 OeBB-Infrastruktur AG 1.000% 18/11/2024	595	0,02
EUR	300.000 OeBB-Infrastruktur AG 3.875% 30/06/2025	412	0,01
EUR	200.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.000% 10/08/2026	226	0,01
CHF	400.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 1.000% 28/09/2021	425	0,01
USD	300.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 1.750% 24/01/2020	300	0,01
USD	75.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 2.375% 10/01/2021	76	0,00
EUR	200.000 OMV AG 0.000% 07/03/2025	222	0,01
EUR	100.000 OMV AG 1.000% 14/12/2026	118	0,00
EUR	100.000 OMV AG 6.250%#	143	0,00
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 1.000% 12/04/2023	116	0,00
EUR	200.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.875% 24/01/2028*	238	0,01
USD	200.000 Suzano Austria GmbH 5.750% 14/07/2026	224	0,01
USD	250.000 Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029	283	0,01
EUR	185.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 12/03/2021	220	0,01
EUR	200.000 UniCredit Bank Austria AG 0.625% 16/01/2026	233	0,01
EUR	100.000 Verbund AG 1.500% 20/11/2024	120	0,00
EUR	300.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.500% 10/09/2043	399	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 0.250% 18/10/2024	115	0,00
EUR	600.000 Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 0.250% 18/10/2024	689	0,02
EUR	2.000.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/09/2022	2.280	0,07
EUR	800.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2024	914	0,03
EUR	500.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	588	0,02
EUR	600.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	703	0,02
EUR	1.436.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	1.717	0,05
EUR	800.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	958	0,03
EUR	800.000 Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	976	0,03
EUR	376.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047	515	0,02
EUR	170.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 11/02/2086	238	0,01
EUR	500.000 Republic of Austria Government Bond 1.750% 20/10/2023	609	0,02
EUR	359.000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	639	0,02

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Österreich (30. Juni 2019: 0,71 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	665.000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	964	0,03
EUR	600.000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	1.077	0,03
EUR	600.000 Republic of Austria Government Bond 3.500% 15/09/2021	721	0,02
EUR	1.000.000 Republic of Austria Government Bond 3.650% 20/04/2022	1.233	0,04
EUR	190.000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	445	0,01
EUR	420.000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	766	0,02
EUR	103.000 Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	152	0,01
Österreich - insgesamt		21.989	0,67
Bahamas (30. Juni 2019: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Competition Team Technologies Ltd 4.250% 03/12/2029	214	0,01
Bahamas - insgesamt		214	0,01
Belgien (30. Juni 2019: 0,95 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	400.000 Anheuser-Busch InBev SA 0.875% 17/03/2022	459	0,01
EUR	300.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 07/01/2027	354	0,01
EUR	177.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	209	0,01
EUR	100.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030	121	0,00
GBP	100.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.750% 03/07/2025	134	0,00
EUR	200.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035	249	0,01
GBP	100.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.250% 24/05/2029	137	0,00
EUR	150.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	205	0,01
EUR	100.000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	116	0,00
EUR	400.000 Belfius Bank SA 2.125% 30/01/2023 [^]	482	0,02
EUR	100.000 Elia System Operator SA 3.250% 04/04/2028	137	0,00
EUR	100.000 FLUVIUS System Operator CVBA 2.875% 05/07/2029	132	0,00
EUR	400.000 ING Belgium SA 0.750% 28/09/2026	470	0,02
EUR	200.000 KBC Bank NV 0.750% 03/08/2026	235	0,01
EUR	200.000 KBC Group NV 0.500% 12/03/2029 [^]	221	0,01
EUR	300.000 KBC Group NV 0.750% 03/01/2022	343	0,01
EUR	200.000 Solvay SA 0.500% 09/06/2029	217	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Flemish Community 1.000% 13/10/2036	118	0,00
EUR	100.000 Flemish Community 1.500% 04/11/2044	126	0,00
EUR	1.880.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.200% 22/10/2023	2.162	0,07
EUR	458.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024	535	0,02
EUR	2.070.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025	2.460	0,08
EUR	1.740.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027	2.083	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Belgien (30. Juni 2019: 0,95 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.040.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	1.247	0,04
EUR	1.043.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	1.261	0,04
EUR	710.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	858	0,03
EUR	300.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031	366	0,01
EUR	860.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033 [^]	1.083	0,03
EUR	540.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	695	0,02
EUR	1.420.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	1.889	0,06
EUR	119.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	161	0,01
EUR	573.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038	789	0,02
EUR	170.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	263	0,01
EUR	100.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	155	0,00
EUR	320.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2023	394	0,01
EUR	360.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057	557	0,02
EUR	1.230.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.600% 22/06/2024	1.566	0,05
EUR	780.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034	1.198	0,04
EUR	500.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045	945	0,03
EUR	1.100.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2022	1.364	0,04
EUR	56.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032	91	0,00
EUR	117.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/09/2021	143	0,00
EUR	856.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/09/2022	1.089	0,03
EUR	541.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041	1.033	0,03
EUR	110.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	160	0,01
EUR	450.000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	844	0,03
EUR	100.000 Region Wallonne Belgium 0.250% 05/03/2026	114	0,00
Belgien - insgesamt		29.970	0,92
Bermuda (30. Juni 2019: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	198.000 Aircastle Ltd 5.500% 15/02/2022	210	0,01
USD	100.000 Athene Holding Ltd 4.125% 01/12/2028	103	0,00
USD	500.000 Bacardi Ltd 2.750% 15/07/2026	491	0,01
USD	100.000 IHS Markit Ltd 4.750% 08/01/2028	112	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Bermuda (30. Juni 2019: 0,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Ooredoo International Finance Ltd 3.750% 22/06/2026	211	0,01
USD	250.000 Shenzhen International Holdings Ltd 3.950%#	253	0,01
Staatsanleihen			
USD	200.000 Bermuda Government International Bond 4.750% 15/02/2029	227	0,01
Bermuda - insgesamt			1.607 0,05
Brasilien (30. Juni 2019: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	100.000 Vale SA 5.625% 09/11/2042	117	0,00
Brasilien - insgesamt			117 0,00
Britische Jungferninseln (30. Juni 2019: 0,24 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Chang Development International Ltd 5.700% 11/08/2021	206	0,01
USD	200.000 China Cinda Finance 2014 Ltd 5.625% 14/05/2024	222	0,01
USD	200.000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 3.000% 03/09/2020	200	0,00
USD	200.000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 21/02/2029	224	0,01
USD	200.000 China Great Wall International Holdings III Ltd 3.125% 31/08/2022	202	0,00
USD	200.000 China Great Wall International Holdings III Ltd 4.375% 25/05/2023	210	0,01
USD	200.000 China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd 3.000% 12/10/2029	201	0,00
USD	200.000 Dianjian Haiyu Ltd 3.500%#	200	0,00
USD	200.000 Gerdau Trade Inc 4.875% 24/10/2027	215	0,01
USD	400.000 Huarong Finance 2017 Co Ltd 3.375% 24/01/2020	400	0,01
USD	200.000 Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.750% 27/04/2027	214	0,01
USD	200.000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 4.500% 29/05/2029	212	0,01
USD	200.000 Huarong Finance II Co Ltd 5.500% 16/01/2025	220	0,01
USD	200.000 Joy Treasure Assets Holdings Inc 4.500% 20/03/2029	216	0,01
USD	200.000 Poly Real Estate Finance Ltd 3.950% 02/05/2023	205	0,01
USD	200.000 Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4.750% 08/05/2029	199	0,00
USD	278.000 Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd 4.375% 17/10/2023	298	0,01
USD	200.000 Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 3.250% 28/04/2025	207	0,01
USD	210.000 Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd 2.000% 29/09/2021	209	0,01
USD	400.000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 2.250% 13/09/2020	400	0,01
USD	200.000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.250% 13/09/2027	205	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Britische Jungferninseln (30. Juni 2019: 0,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.625% 04/12/2027	210	0,01
USD	400.000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.950% 08/08/2029	402	0,01
USD	200.000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.950% 11/12/2029	201	0,00
USD	200.000 State Elite Global Ltd 2.750% 13/06/2022	202	0,00
EUR	100.000 State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 2.125% 05/02/2030	124	0,00
USD	200.000 State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 2.750% 05/04/2022	202	0,00
USD	600.000 State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 3.500% 05/04/2027^	629	0,02
USD	200.000 Vigorous Champion International Ltd 4.250% 28/05/2029	213	0,01
USD	200.000 Wharf REIC Finance BVI Ltd 3.500% 17/01/2028	205	0,01
Britische Jungferninseln - insgesamt			7.253 0,22
Bulgarien (30. Juni 2019: 0,02 %)			
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Bulgaria Government International Bond 2.950% 09/03/2024	256	0,01
EUR	100.000 Bulgaria Government International Bond 3.125% 26/03/2035	147	0,00
Bulgarien - insgesamt			403 0,01
Kanada (30. Juni 2019: 3,32 %)			
Unternehmensanleihen			
CAD	200.000 407 International Inc 3.600% 21/05/2047	170	0,01
CAD	100.000 407 International Inc 3.650% 09/08/2044	85	0,00
CAD	100.000 407 International Inc 3.670% 03/08/2049	86	0,00
CAD	200.000 55 Ontario School Board Trust 5.900% 06/02/2033	208	0,01
CAD	200.000 AIMCo Realty Investors LP 2.712% 06/01/2029	155	0,00
CAD	150.000 Alectra Inc 3.458% 04/12/2049	126	0,00
CAD	250.000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.056% 26/07/2024	195	0,01
USD	100.000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.550% 26/07/2027	103	0,00
CAD	200.000 Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.394% 15/08/2029	154	0,00
CAD	100.000 AltaGas Ltd 4.990% 10/04/2047	87	0,00
CAD	600.000 AltaLink LP 2.747% 29/05/2026	475	0,01
EUR	300.000 Bank of Montreal 0.375% 08/05/2020^	338	0,01
CAD	1.000.000 Bank of Montreal 2.270% 07/11/2022	773	0,02
USD	200.000 Bank of Montreal 2.350% 09/11/2022	203	0,01
USD	250.000 Bank of Montreal 2.500% 01/11/2022	253	0,01
USD	277.000 Bank of Montreal 3.300% 02/05/2024	289	0,01
USD	200.000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	210	0,01
USD	150.000 Bank of Montreal 4.338% 10/05/2028	158	0,00
CAD	250.000 Bank of Montreal 4.609% 09/10/2025	216	0,01
EUR	200.000 Bank of Nova Scotia 0.125% 13/01/2022	226	0,01
EUR	200.000 Bank of Nova Scotia 0.250% 28/09/2022	228	0,01
EUR	249.000 Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	282	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2019: 3,32 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	250.000 Bank of Nova Scotia 1.830% 27/04/2022	191	0,01
CAD	500.000 Bank of Nova Scotia 2.090% 09/09/2020	386	0,01
USD	300.000 Bank of Nova Scotia 2.450% 19/09/2022	305	0,01
USD	400.000 Bank of Nova Scotia 2.500% 01/08/2021	402	0,01
CAD	500.000 Bank of Nova Scotia 2.836% 07/03/2029	385	0,01
CAD	200.000 Bank of Nova Scotia 3.890% 18/01/2029	161	0,01
USD	150.000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	165	0,01
USD	250.000 Barrick Gold Corp 3.850% 04/01/2022	261	0,01
USD	100.000 Barrick Gold Corp 5.250% 04/01/2042	120	0,00
CAD	200.000 Bell Canada Inc 3.550% 03/02/2026	160	0,01
USD	100.000 Bell Canada Inc 4.300% 29/07/2049	114	0,00
CAD	200.000 Bell Canada Inc 4.350% 18/12/2045	168	0,01
CAD	200.000 Brookfield Asset Management Inc 3.800% 16/03/2027	161	0,01
USD	100.000 Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047	115	0,00
CAD	200.000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.193% 09/11/2028	162	0,01
CAD	200.000 Brookfield Property Finance ULC 4.300% 03/01/2024	160	0,01
CAD	200.000 Brookfield Renewable Partners ULC 4.250% 15/01/2029	166	0,01
CAD	200.000 Bruce Power LP 3.969% 23/06/2026	163	0,01
EUR	400.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.000% 25/07/2022 [^]	452	0,01
CAD	300.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.040% 21/03/2022	231	0,01
USD	300.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 21/07/2020	301	0,01
USD	300.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.700% 02/02/2021	302	0,01
CAD	400.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.950% 19/06/2029	310	0,01
CAD	500.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.970% 07/11/2023	395	0,01
CAD	200.000 Canadian National Railway Co 2.800% 22/09/2025	158	0,01
USD	140.000 Canadian National Railway Co 2.850% 15/12/2021	142	0,00
CAD	200.000 Canadian National Railway Co 3.200% 31/07/2028	162	0,01
USD	50.000 Canadian National Railway Co 3.650% 02/03/2048	55	0,00
USD	200.000 Canadian National Railway Co 6.900% 15/07/2028	266	0,01
CAD	150.000 Canadian Natural Resources Ltd 3.420% 12/01/2026	118	0,00
USD	400.000 Canadian Natural Resources Ltd 3.800% 15/04/2024	423	0,01
USD	200.000 Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 06/01/2027 [^]	213	0,01
USD	100.000 Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 06/01/2047	122	0,00
USD	200.000 Canadian Pacific Railway Co 2.900% 02/01/2025	205	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2019: 3,32 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	220	0,01
USD	150.000 Cenovus Energy Inc 4.250% 15/04/2027	159	0,01
USD	150.000 Cenovus Energy Inc 5.400% 15/06/2047	174	0,01
CAD	700.000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.546% 01/10/2025	556	0,02
USD	400.000 CNOOC Nexen Finance 2014 ULC 4.250% 30/04/2024	429	0,01
EUR	250.000 CPPIB Capital Inc 0.375% 20/06/2024	287	0,01
CAD	100.000 CU Inc 3.950% 23/11/2048	90	0,00
CAD	100.000 CU Inc 3.964% 27/07/2045	89	0,00
CAD	200.000 CU Inc 4.085% 09/02/2044	181	0,01
CAD	200.000 Enbridge Gas Inc 2.500% 08/05/2026	156	0,00
CAD	500.000 Enbridge Gas Inc 2.810% 06/01/2026	396	0,01
CAD	100.000 Enbridge Gas Inc 3.010% 08/09/2049	76	0,00
CAD	400.000 Enbridge Inc 2.990% 10/03/2029	304	0,01
USD	250.000 Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027	265	0,01
CAD	150.000 Enbridge Inc 3.940% 30/06/2023	121	0,00
USD	200.000 Enbridge Inc 4.000% 15/11/2049	210	0,01
CAD	100.000 Enbridge Inc 4.870% 21/11/2044	88	0,00
CAD	50.000 Enbridge Pipelines Inc 4.550% 29/09/2045	44	0,00
CAD	100.000 Enbridge Pipelines Inc 5.330% 04/06/2040	95	0,00
USD	100.000 Encana Corp 7.200% 11/01/2031	121	0,00
CAD	60.000 EPCOR Utilities Inc 3.949% 26/11/2048	54	0,00
CAD	200.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.250% 12/06/2027	159	0,01
USD	200.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	218	0,01
EUR	400.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.375% 30/05/2023	457	0,01
CAD	300.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.091% 17/01/2022	231	0,01
CAD	200.000 First Capital Real Estate Investment Trust 3.456% 22/01/2027	154	0,00
CAD	200.000 Ford Credit Canada Co 3.349% 19/09/2022	154	0,00
CAD	200.000 FortisAlberta Inc 4.270% 22/09/2045	186	0,01
CAD	100.000 FortisBC Energy Inc 3.850% 12/07/2048	90	0,00
USD	100.000 Glencore Finance Canada Ltd 6.000% 15/11/2041	111	0,00
CAD	300.000 Greater Toronto Airports Authority 3.260% 06/01/2037	246	0,01
CAD	200.000 Great-West Lifeco Inc 3.337% 28/02/2028	163	0,01
CAD	100.000 HSBC Bank Canada 3.245% 15/09/2023	79	0,00
USD	300.000 Husky Energy Inc 4.400% 15/04/2029	323	0,01
CAD	300.000 Hydro One Inc 3.020% 04/05/2029	240	0,01
CAD	100.000 Hydro One Inc 3.630% 25/06/2049	86	0,00
CAD	100.000 Hydro One Inc 4.170% 06/06/2044	92	0,00
CAD	100.000 Hydro One Inc 5.360% 20/05/2036	101	0,00
CAD	200.000 IGM Financial Inc 4.174% 13/07/2048	165	0,01
CAD	200.000 Intact Financial Corp 2.850% 06/07/2027	154	0,00
CAD	200.000 Inter Pipeline Ltd 2.734% 18/04/2024	154	0,00
CAD	200.000 Loblaw Cos Ltd 4.488% 12/11/2028	170	0,01
EUR	100.000 Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	120	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2019: 3,32 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	400.000 Manufacturers Life Insurance Co 3.181% 22/11/2027	315	0,01
USD	200.000 Manulife Financial Corp 4.150% 03/04/2026	220	0,01
CAD	200.000 Metro Inc 3.390% 12/06/2027	158	0,00
EUR	200.000 National Bank of Canada 0.375% 15/01/2024	229	0,01
CAD	400.000 National Bank of Canada 1.809% 26/07/2021	307	0,01
CAD	200.000 NAV Canada 3.209% 29/09/2050	167	0,01
USD	222.000 Nexen Inc 5.875% 03/10/2035	283	0,01
USD	136.000 Nexen Inc 6.400% 15/05/2037	186	0,01
CAD	150.000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.650% 06/01/2035	121	0,00
CAD	150.000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.050% 22/07/2044	128	0,00
CAD	100.000 Nova Scotia Power Inc 3.571% 04/05/2049	82	0,00
USD	300.000 Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035	314	0,01
USD	100.000 Nutrien Ltd 5.000% 04/01/2049	119	0,00
CAD	300.000 OMERS Realty Corp 3.244% 10/04/2027	242	0,01
CAD	100.000 Ontario Power Generation Inc 4.248% 18/01/2049	90	0,00
USD	375.000 Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 4.125% 02/01/2029	412	0,01
CAD	150.000 Pembina Pipeline Corp 3.710% 08/11/2026	120	0,00
CAD	100.000 Pembina Pipeline Corp 4.540% 04/03/2049	82	0,00
CAD	100.000 Pembina Pipeline Corp 4.750% 30/04/2043	84	0,00
CAD	200.000 Reliance LP 3.750% 15/03/2026	158	0,00
USD	150.000 Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	204	0,01
CAD	300.000 Rogers Communications Inc 3.250% 05/01/2029	235	0,01
USD	150.000 Rogers Communications Inc 4.350% 05/01/2049	168	0,01
USD	200.000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	243	0,01
CAD	200.000 Rogers Communications Inc 6.560% 22/03/2041	215	0,01
EUR	150.000 Royal Bank of Canada 0.050% 19/06/2026	168	0,01
EUR	300.000 Royal Bank of Canada 0.125% 03/11/2021	338	0,01
EUR	300.000 Royal Bank of Canada 0.250% 29/01/2024	342	0,01
EUR	300.000 Royal Bank of Canada 0.250% 05/02/2024	337	0,01
CAD	400.000 Royal Bank of Canada 1.968% 03/02/2022	308	0,01
USD	217.000 Royal Bank of Canada 2.300% 22/03/2021	218	0,01
CAD	500.000 Royal Bank of Canada 2.352% 07/02/2024	384	0,01
CAD	600.000 Royal Bank of Canada 3.310% 20/01/2026	468	0,01
USD	300.000 Royal Bank of Canada 3.700% 10/05/2023	317	0,01
USD	300.000 Schlumberger Finance Canada Ltd 2.650% 20/11/2022	305	0,01
CAD	150.000 Shaw Communications Inc 3.800% 03/01/2027	121	0,00
CAD	200.000 Shaw Communications Inc 4.400% 11/02/2028	168	0,01
CAD	200.000 Sun Life Financial Inc 3.050% 19/09/2028	157	0,00
CAD	200.000 Suncor Energy Inc 3.100% 24/05/2029	156	0,00
USD	150.000 Suncor Energy Inc 5.950% 12/01/2034	196	0,01
USD	100.000 Suncor Energy Inc 6.500% 15/06/2038	139	0,00
USD	102.000 Suncor Energy Inc 6.850% 06/01/2039	147	0,00
USD	100.000 Teck Resources Ltd 6.250% 15/07/2041	115	0,00
CAD	300.000 TELUS Corp 3.300% 05/02/2029	235	0,01
CAD	200.000 TELUS Corp 3.350% 15/03/2023	158	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2019: 3,32 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	118	0,00
CAD	150.000 TELUS Corp 4.750% 17/01/2045	130	0,00
USD	100.000 Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	103	0,00
USD	100.000 Thomson Reuters Corp 5.650% 23/11/2043	119	0,00
EUR	200.000 Toronto-Dominion Bank 0.000% 02/09/2024	226	0,01
EUR	500.000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 27/04/2023 [^]	572	0,02
EUR	400.000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	453	0,01
CAD	200.000 Toronto-Dominion Bank 1.909% 18/07/2023	153	0,00
USD	500.000 Toronto-Dominion Bank 2.100% 15/07/2022	503	0,02
USD	400.000 Toronto-Dominion Bank 2.125% 04/07/2021	402	0,01
CAD	600.000 Toronto-Dominion Bank 3.005% 30/05/2023	475	0,01
CAD	200.000 Toronto-Dominion Bank 3.060% 26/01/2032	155	0,00
CAD	400.000 Toronto-Dominion Bank 3.226% 24/07/2024	321	0,01
USD	400.000 Toronto-Dominion Bank 3.250% 03/11/2024	419	0,01
EUR	100.000 Total Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	130	0,00
USD	100.000 Total Capital Canada Ltd 2.750% 15/07/2023	103	0,00
CAD	500.000 Toyota Credit Canada Inc 3.040% 07/12/2023	394	0,01
CAD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 3.390% 15/03/2028	159	0,01
CAD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.340% 15/10/2049	84	0,00
CAD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.350% 06/06/2046	168	0,01
USD	183.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 03/01/2034	209	0,01
USD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.750% 15/05/2038	229	0,01
USD	300.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	337	0,01
USD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049 [^]	245	0,01
Staatsanleihen			
CAD	800.000 Canada Housing Trust No 1 1.250% 15/06/2021	612	0,02
CAD	800.000 Canada Housing Trust No 1 1.900% 15/09/2026	612	0,02
CAD	670.000 Canada Housing Trust No 1 2.100% 15/09/2029	517	0,02
CAD	400.000 Canada Housing Trust No 1 2.350% 15/03/2028	315	0,01
CAD	1.000.000 Canada Housing Trust No 1 2.400% 15/12/2022	783	0,02
CAD	2.500.000 Canada Housing Trust No 1 2.550% 15/12/2023	1.973	0,06
CAD	700.000 Canada Housing Trust No 1 2.650% 15/12/2028	565	0,02
CAD	400.000 Canada Housing Trust No 1 2.900% 15/06/2024	321	0,01
CAD	1.400.000 Canada Housing Trust No 1 3.150% 15/09/2023	1.127	0,03
CAD	1.400.000 Canadian Government Bond 0.500% 03/01/2022	1.053	0,03
CAD	3.500.000 Canadian Government Bond 0.750% 09/01/2020	2.681	0,08
CAD	3.000.000 Canadian Government Bond 0.750% 09/01/2021	2.278	0,07
CAD	1.500.000 Canadian Government Bond 1.000% 09/01/2022	1.136	0,03
CAD	2.700.000 Canadian Government Bond 1.500% 08/01/2021	2.075	0,06
CAD	2.000.000 Canadian Government Bond 1.500% 09/01/2024	1.530	0,05
CAD	1.370.000 Canadian Government Bond 1.500% 09/01/2024	1.048	0,03
CAD	2.030.000 Canadian Government Bond 1.750% 03/01/2023	1.569	0,05
CAD	1.200.000 Canadian Government Bond 2.000% 09/01/2023	936	0,03
CAD	800.000 Canadian Government Bond 2.000% 12/01/2051	655	0,02
CAD	1.000.000 Canadian Government Bond 2.250% 03/01/2024	789	0,02
CAD	800.000 Canadian Government Bond 2.500% 06/01/2024	638	0,02
CAD	800.000 Canadian Government Bond 2.750% 12/01/2048	755	0,02
CAD	450.000 Canadian Government Bond 2.750% 12/01/2064	456	0,01
CAD	3.100.000 Canadian Government Bond 3.250% 06/01/2021	2.441	0,07
CAD	750.000 Canadian Government Bond 3.500% 12/01/2045	785	0,02
CAD	880.000 Canadian Government Bond 4.000% 06/01/2041	946	0,03

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2019: 3,32 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	1.020.000 Canadian Government Bond 5.000% 06/01/2037	1.166	0,04
CAD	550.000 Canadian Government Bond 5.000% 06/01/2037	629	0,02
CAD	1.250.000 Canadian Government Bond 5.750% 06/01/2033	1.424	0,04
CAD	650.000 Canadian When Issued Government Bond 1.500% 06/01/2030	479	0,01
USD	250.000 CDP Financial Inc 2.125% 06/11/2021	251	0,01
USD	250.000 CDP Financial Inc 3.150% 24/07/2024	263	0,01
CAD	200.000 City of Montreal Canada 3.150% 09/01/2028	162	0,00
CAD	200.000 City of Montreal Canada 3.150% 12/01/2036	162	0,00
CAD	300.000 City of Toronto Canada 2.600% 24/09/2039	225	0,01
CAD	100.000 City of Toronto Canada 3.200% 08/01/2048	84	0,00
CAD	80.000 City of Toronto Canada 3.500% 06/02/2036	68	0,00
EUR	250.000 CPPIB Capital Inc 0.750% 15/07/2049	275	0,01
USD	250.000 CPPIB Capital Inc 2.000% 11/01/2029	246	0,01
CAD	250.000 CPPIB Capital Inc 3.000% 15/06/2028	204	0,01
USD	250.000 CPPIB Capital Inc 3.125% 25/09/2023	262	0,01
USD	500.000 Export Development Canada 2.000% 30/11/2020	501	0,02
AUD	250.000 Export Development Canada 2.700% 24/10/2022	183	0,01
CAD	800.000 Hydro-Quebec 4.000% 15/02/2055	838	0,03
CAD	400.000 Hydro-Quebec 5.000% 15/02/2045	450	0,01
CAD	300.000 Hydro-Quebec 5.000% 15/02/2050	354	0,01
USD	100.000 Hydro-Quebec 8.050% 07/07/2024	126	0,00
CAD	300.000 Labrador-Island Link Funding Trust 3.760% 06/01/2033	269	0,01
CAD	200.000 Municipal Finance Authority of British Columbia 2.150% 12/01/2022	155	0,00
CAD	300.000 Ontario Electricity Financial Corp 8.250% 22/06/2026	314	0,01
USD	250.000 Ontario Teachers' Finance Trust 1.625% 09/12/2024	247	0,01
EUR	200.000 Province of Alberta Canada 0.625% 16/01/2026	232	0,01
USD	400.000 Province of Alberta Canada 1.875% 13/11/2024	399	0,01
CAD	350.000 Province of Alberta Canada 2.200% 06/01/2026	270	0,01
CAD	500.000 Province of Alberta Canada 2.550% 06/01/2027	392	0,01
CAD	500.000 Province of Alberta Canada 2.900% 12/01/2028	402	0,01
CAD	200.000 Province of Alberta Canada 3.050% 12/01/2048	168	0,01
CAD	200.000 Province of Alberta Canada 3.100% 06/01/2050	170	0,01
USD	150.000 Province of Alberta Canada 3.300% 15/03/2028	163	0,00
CAD	200.000 Province of Alberta Canada 3.300% 12/01/2046	174	0,01
CAD	300.000 Province of Alberta Canada 3.450% 12/01/2043	264	0,01
CAD	200.000 Province of Alberta Canada 3.900% 12/01/2033	178	0,01
USD	500.000 Province of British Columbia Canada 1.750% 27/09/2024	499	0,02
USD	200.000 Province of British Columbia Canada 2.000% 23/10/2022	202	0,01
CAD	600.000 Province of British Columbia Canada 2.300% 18/06/2026	468	0,01
CAD	350.000 Province of British Columbia Canada 2.550% 18/06/2027	276	0,01
CAD	350.000 Province of British Columbia Canada 2.800% 18/06/2048	291	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Kanada (30. Juni 2019: 3,32 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	200.000 Province of British Columbia Canada 2.850% 18/06/2025	161	0,00
CAD	200.000 Province of British Columbia Canada 2.950% 18/12/2028	163	0,00
CAD	200.000 Province of British Columbia Canada 2.950% 18/06/2050	172	0,01
CAD	400.000 Province of British Columbia Canada 3.200% 18/06/2044	351	0,01
CAD	200.000 Province of British Columbia Canada 4.300% 18/06/2042	203	0,01
USD	200.000 Province of Manitoba Canada 2.125% 05/04/2022	202	0,01
CAD	200.000 Province of Manitoba Canada 2.450% 06/02/2025	157	0,00
CAD	300.000 Province of Manitoba Canada 2.600% 06/02/2027	236	0,01
CAD	300.000 Province of Manitoba Canada 2.750% 06/02/2029	239	0,01
CAD	350.000 Province of Manitoba Canada 2.850% 09/05/2046	280	0,01
CAD	250.000 Province of Manitoba Canada 3.400% 09/05/2048	223	0,01
CAD	100.000 Province of Manitoba Canada 4.100% 03/05/2041	95	0,00
CAD	500.000 Province of New Brunswick Canada 2.350% 14/08/2027	386	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 3.100% 14/08/2048	166	0,00
CAD	200.000 Province of New Brunswick Canada 3.800% 14/08/2045	184	0,01
CAD	100.000 Province of New Brunswick Canada 4.800% 06/03/2041	103	0,00
CAD	200.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.850% 06/02/2028	158	0,00
CAD	890.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.850% 06/02/2029	704	0,02
CAD	200.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 3.300% 17/10/2046	166	0,00
CAD	100.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 6.550% 17/10/2030	105	0,00
CAD	200.000 Province of Nova Scotia Canada 4.100% 06/01/2021	159	0,00
CAD	200.000 Province of Nova Scotia Canada 4.400% 06/01/2042	202	0,01
CAD	300.000 Province of Nova Scotia Canada 4.700% 06/01/2041	311	0,01
EUR	200.000 Province of Ontario Canada 0.375% 14/06/2024	229	0,01
CAD	1.500.000 Province of Ontario Canada 1.950% 27/01/2023	1.158	0,04
USD	200.000 Province of Ontario Canada 2.000% 10/02/2029	197	0,01
USD	500.000 Province of Ontario Canada 2.200% 10/03/2022	506	0,02
CAD	250.000 Province of Ontario Canada 2.300% 09/08/2024	195	0,01
CAD	700.000 Province of Ontario Canada 2.400% 06/02/2026	547	0,02
USD	100.000 Province of Ontario Canada 2.500% 27/04/2026	103	0,00
USD	500.000 Province of Ontario Canada 2.550% 25/04/2022	509	0,02

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2019: 3,32 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	750.000 Province of Ontario Canada 2.600% 06/02/2025	593	0,02
CAD	600.000 Province of Ontario Canada 2.600% 06/02/2027	474	0,01
CAD	2.530.000 Province of Ontario Canada 2.650% 02/05/2025	2.007	0,06
CAD	700.000 Province of Ontario Canada 2.650% 12/02/2050	559	0,02
CAD	400.000 Province of Ontario Canada 2.700% 06/02/2029	319	0,01
CAD	500.000 Province of Ontario Canada 2.900% 06/02/2028	404	0,01
CAD	900.000 Province of Ontario Canada 2.900% 12/02/2046	745	0,02
CAD	1.180.000 Province of Ontario Canada 2.900% 06/02/2049	986	0,03
CAD	700.000 Province of Ontario Canada 3.150% 06/02/2022	556	0,02
CAD	1.300.000 Province of Ontario Canada 3.450% 06/02/2045	1.175	0,04
CAD	500.000 Province of Ontario Canada 3.500% 06/02/2043	451	0,01
CAD	830.000 Province of Ontario Canada 4.600% 06/02/2039	841	0,03
CAD	900.000 Province of Ontario Canada 4.650% 06/02/2041	937	0,03
CAD	900.000 Province of Ontario Canada 5.850% 03/08/2033	959	0,03
EUR	400.000 Province of Quebec Canada 0.000% 15/10/2029	436	0,01
EUR	200.000 Province of Quebec Canada 0.875% 07/05/2028	237	0,01
EUR	100.000 Province of Quebec Canada 1.125% 28/10/2025	120	0,00
CAD	1.100.000 Province of Quebec Canada 1.650% 03/03/2022	845	0,03
CAD	200.000 Province of Quebec Canada 2.300% 09/01/2029	155	0,00
USD	300.000 Province of Quebec Canada 2.375% 31/01/2022	304	0,01
CAD	200.000 Province of Quebec Canada 2.450% 03/01/2023	157	0,00
USD	150.000 Province of Quebec Canada 2.500% 20/04/2026	154	0,00
CAD	700.000 Province of Quebec Canada 2.750% 09/01/2027	560	0,02
CAD	600.000 Province of Quebec Canada 2.750% 09/01/2028	481	0,01
CAD	1.000.000 Province of Quebec Canada 3.000% 09/01/2023	800	0,02
CAD	430.000 Province of Quebec Canada 3.500% 12/01/2045	395	0,01
CAD	600.000 Province of Quebec Canada 3.500% 12/01/2048	560	0,02
CAD	400.000 Province of Quebec Canada 4.250% 12/01/2043	405	0,01
CAD	500.000 Province of Quebec Canada 5.000% 12/01/2038	530	0,02
CAD	1.030.000 Province of Quebec Canada 5.000% 12/01/2041	1.127	0,03
CAD	400.000 Province of Quebec Canada 5.750% 12/01/2036	447	0,01
USD	180.000 Province of Quebec Canada 7.500% 15/09/2029	260	0,01
CAD	300.000 Province of Saskatchewan Canada 2.650% 06/02/2027	237	0,01
CAD	300.000 Province of Saskatchewan Canada 3.050% 12/02/2028	244	0,01
CAD	300.000 Province of Saskatchewan Canada 3.100% 06/02/2050	256	0,01
CAD	200.000 Province of Saskatchewan Canada 3.300% 06/02/2048	176	0,01
CAD	100.000 Province of Saskatchewan Canada 4.750% 06/01/2040	103	0,00
Kanada - insgesamt		107.805	3,29
Cayman-Inseln (30. Juni 2019: 0,31 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	300.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.125% 28/11/2021	306	0,01
USD	400.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 12/06/2027^	417	0,01
USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 12/06/2037	214	0,01
USD	300.000 Almarai Sukuk Ltd 4.311% 03/05/2024	315	0,01
USD	400.000 Avolon Holdings Funding Ltd 3.950% 07/01/2024	417	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2019: 3,32 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Baidu Inc 3.625% 07/06/2027	206	0,01
USD	200.000 China Overseas Finance Cayman II Ltd 5.500% 11/10/2020	205	0,00
USD	200.000 China Overseas Finance Cayman VII Ltd 4.250% 26/04/2023	209	0,01
USD	200.000 China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 3.450% 15/07/2029	203	0,00
USD	200.000 China Resources Land Ltd 3.750% 26/08/2024	208	0,01
EUR	300.000 CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 10/03/2024	342	0,01
USD	200.000 CK Hutchison International 16 Ltd 2.750% 10/03/2026	198	0,00
USD	400.000 CK Hutchison International 17 II Ltd 3.250% 29/09/2027	409	0,01
USD	300.000 Country Garden Holdings Co Ltd 6.500% 04/08/2024	319	0,01
USD	200.000 Country Garden Holdings Co Ltd 7.250% 04/08/2026	218	0,01
USD	250.000 CSCEC Finance Cayman II Ltd 2.700% 14/06/2021	250	0,01
USD	200.000 DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029	205	0,01
USD	200.000 DP World Crescent Ltd 3.908% 31/05/2023	207	0,01
USD	200.000 DP World Crescent Ltd 4.848% 26/09/2028	220	0,01
USD	200.000 ENN Energy Holdings Ltd 3.250% 24/07/2022	201	0,00
USD	300.000 Fab Sukuk Co Ltd 3.875% 22/01/2024	315	0,01
USD	100.000 Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.450% 24/11/2033	147	0,00
USD	200.000 JD.com Inc 3.125% 29/04/2021	201	0,00
USD	200.000 Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.875% 07/05/2034	127	0,00
USD	200.000 MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/05/2029	216	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Cayman 2 Ltd 4.200% 18/07/2022	208	0,01
USD	50.000 Park Aerospace Holdings Ltd 4.500% 15/03/2023	53	0,00
USD	200.000 Sands China Ltd 5.125% 08/08/2025	220	0,01
USD	200.000 Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028	226	0,01
USD	200.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 4.211% 04/03/2022	208	0,01
USD	200.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 4.723% 27/09/2028	223	0,01
USD	49.000 Seagate HDD Cayman 4.750% 01/01/2025	52	0,00
USD	300.000 Shimao Property Holdings Ltd 5.600% 15/07/2026	315	0,01
GBP	100.000 Southern Water Services Finance Ltd 6.640% 31/03/2026	168	0,00
USD	200.000 Swire Pacific MTN Financing Ltd 4.500% 10/09/2023	213	0,01
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028	209	0,01
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 3.800% 02/11/2025	211	0,01
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 4.525% 04/11/2049	235	0,01
USD	200.000 Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3.150% 06/02/2026	205	0,00
USD	300.000 Vale Overseas Ltd 6.250% 08/10/2026	351	0,01
USD	100.000 Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	130	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2019: 0,31 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 XLIT Ltd 3.250% 29/06/2047	254	0,01
Staatsanleihen			
USD	400.000 KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029 [^]	402	0,01
USD	1.000.000 KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027 [^]	1.061	0,03
USD	200.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.854% 04/03/2026 [^]	211	0,01
Cayman-Inseln - insgesamt		11.430	0,35
Chile (30. Juni 2019: 0,10 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 3.875% 11/02/2027	202	0,00
USD	200.000 Cencosud SA 4.375% 17/07/2027	197	0,00
USD	200.000 Colbun SA 3.950% 10/11/2027	209	0,01
USD	200.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050	192	0,00
USD	200.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 02/05/2049	215	0,01
USD	500.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.500% 16/09/2025	543	0,02
USD	250.000 Empresa Electrica Angamos SA 4.875% 25/05/2029	213	0,01
USD	200.000 Empresa Nacional del Petroleo 5.250% 11/06/2029	224	0,01
USD	200.000 SACI Falabella 3.750% 30/10/2027	204	0,01
Staatsanleihen			
CLP	800.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.000% 03/01/2035	1.271	0,04
EUR	200.000 Chile Government International Bond 0.830% 07/02/2031	228	0,01
EUR	100.000 Chile Government International Bond 1.750% 20/01/2026	122	0,00
USD	400.000 Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026	417	0,01
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.240% 02/06/2028	211	0,01
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	209	0,00
Chile - insgesamt		4.657	0,14
Kolumbien (30. Juni 2019: 0,08 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	250.000 Ecopetrol SA 4.125% 16/01/2025	263	0,01
USD	100.000 Ecopetrol SA 5.375% 26/06/2026	112	0,00
USD	150.000 Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045	177	0,00
USD	200.000 Transportadora de Gas Internacional SA ESP 5.550% 11/01/2028	229	0,01
Staatsanleihen			
USD	200.000 Colombia Government International Bond 2.625% 15/03/2023	201	0,01
USD	400.000 Colombia Government International Bond 4.500% 28/01/2026	436	0,01
USD	421.000 Colombia Government International Bond 4.500% 15/03/2029	467	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Kolumbien (30. Juni 2019: 0,08 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Colombia Government International Bond 5.200% 15/05/2049	241	0,01
USD	200.000 Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	249	0,01
USD	200.000 Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	284	0,01
Kolumbien - insgesamt		2.659	0,08
Kroatien (30. Juni 2019: 0,03 %)			
Staatsanleihen			
EUR	500.000 Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	580	0,02
USD	200.000 Croatia Government International Bond 6.000% 26/01/2024	229	0,00
Kroatien - insgesamt		809	0,02
Zypern (30. Juni 2019: 0,01 %)			
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 26/02/2034	276	0,01
Zypern - insgesamt		276	0,01
Tschechische Republik (30. Juni 2019: 0,11 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Ceske Drahy AS 1.500% 23/05/2026	235	0,01
EUR	200.000 CEZ AS 0.875% 12/02/2026	223	0,01
EUR	100.000 CEZ AS 4.875% 16/04/2025	137	0,00
EUR	213.000 CEZ AS 5.000% 19/10/2021	261	0,01
EUR	200.000 EP Infrastructure AS 2.045% 10/09/2028	221	0,00
Staatsanleihen			
CZK	15.000.000 Czech Republic Government Bond 0.250% 02/10/2027	601	0,02
CZK	8.000.000 Czech Republic Government Bond 0.450% 25/10/2023 [^]	338	0,01
CZK	7.500.000 Czech Republic Government Bond 1.000% 26/06/2026	320	0,01
CZK	8.000.000 Czech Republic Government Bond 2.000% 13/10/2033	363	0,01
CZK	10.000.000 Czech Republic Government Bond 2.400% 17/09/2025	461	0,02
CZK	15.000.000 Czech Republic Government Bond 2.750% 23/07/2029	728	0,02
EUR	200.000 Czech Republic International 3.875% 24/05/2022	247	0,01
Tschechische Republik - insgesamt		4.135	0,13
Dänemark (30. Juni 2019: 0,35 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 AP Moller - Maersk A/S 1.750% 16/03/2026	116	0,00
EUR	300.000 Carlsberg Breweries A/S 0.500% 09/06/2023	342	0,01
EUR	200.000 Danmarks Skibskredit A/S 0.250% 28/09/2022	226	0,01
EUR	200.000 Danske Bank A/S 0.500% 27/08/2025	222	0,01
EUR	150.000 Danske Bank A/S 0.750% 22/11/2027	177	0,01
EUR	200.000 Danske Bank A/S 1.375% 24/05/2022	230	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Dänemark (30. Juni 2019: 0,35 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Danske Bank A/S 2.200% 03/02/2020	400	0,01
USD	300.000 Danske Bank A/S 5.375% 01/12/2024	329	0,01
EUR	100.000 ISS Global A/S 0.875% 18/06/2026	111	0,00
EUR	500.000 Jyske Realkredit A/S 0.250% 04/01/2021	565	0,02
EUR	100.000 Jyske Realkredit A/S 0.375% 04/01/2025	115	0,00
DKK	70.000 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.000% 10/01/2022	11	0,00
DKK	3.700.000 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.000% 10/01/2024	586	0,02
DKK	4.000.000 Nykredit Realkredit A/S 1.000% 07/01/2021	614	0,02
EUR	100.000 Orsted A/S 1.500% 26/11/2029	122	0,00
EUR	100.000 Orsted A/S 2.250% 24/11/3017	117	0,00
GBP	100.000 Orsted A/S 4.875% 01/12/2032	172	0,00
GBP	100.000 Orsted A/S 5.750% 04/09/2040	205	0,01
Staatsanleihen			
DKK	1.000.000 Denmark Government Bond 0.250% 15/11/2020	151	0,00
DKK	5.131.000 Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2027	819	0,03
DKK	2.908.000 Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2029	465	0,01
DKK	1.714.000 Denmark Government Bond 1.500% 15/11/2023*	278	0,01
DKK	4.950.000 Denmark Government Bond 1.750% 15/11/2025	839	0,03
DKK	2.374.000 Denmark Government Bond 3.000% 15/11/2021	381	0,01
DKK	7.800.000 Denmark Government Bond 4.500% 15/11/2039	2.188	0,07
DKK	2.252.000 Denmark Government Bond 7.000% 11/10/2024	463	0,01
EUR	200.000 Kommunekredit 0.000% 27/08/2030	218	0,01
EUR	300.000 Kommunekredit 0.500% 24/01/2025	348	0,01
USD	200.000 Kommunekredit 2.250% 16/11/2022	203	0,01
Dänemark - insgesamt		11.013	0,34
Finnland (30. Juni 2019: 0,33 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Fortum Oyj 1.625% 27/02/2026	117	0,00
EUR	100.000 Fortum Oyj 2.125% 27/02/2029	121	0,00
EUR	600.000 Nordea Bank Abp 0.300% 30/06/2022	680	0,02
USD	200.000 Nordea Bank Abp 3.750% 30/08/2023	209	0,01
USD	250.000 Nordea Bank Abp 4.875% 13/05/2021	259	0,01
EUR	250.000 Nordea Mortgage Bank Plc 0.025% 24/01/2022	283	0,01
EUR	300.000 Nordea Mortgage Bank Plc 0.625% 23/05/2025	350	0,01
EUR	200.000 Nordea Mortgage Bank Plc 0.625% 17/03/2027	234	0,01
EUR	300.000 OP Mortgage Bank 0.250% 05/11/2023	342	0,01
EUR	300.000 OP Mortgage Bank 0.625% 15/02/2029	351	0,01
EUR	150.000 Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028	181	0,00
Staatsanleihen			
EUR	963.000 Finland Government Bond 0.000% 15/04/2022	1.095	0,03
EUR	2.000.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2023	2.285	0,07
EUR	500.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2024	571	0,02
EUR	700.000 Finland Government Bond 0.375% 15/09/2020	791	0,02
EUR	760.000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	892	0,03
EUR	250.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027	294	0,01
EUR	450.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	528	0,02
EUR	308.000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	369	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finnland (30. Juni 2019: 0,33 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	376	0,01
EUR	100.000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	136	0,00
EUR	98.000 Finland Government Bond 1.500% 15/04/2023	117	0,00
EUR	160.000 Finland Government Bond 2.000% 15/04/2024	198	0,01
EUR	401.000 Finland Government Bond 2.625% 07/04/2042	662	0,02
EUR	250.000 Finnvera Oyj 0.625% 22/09/2022	288	0,01
EUR	200.000 Finnvera Oyj 0.750% 08/07/2028	238	0,01
EUR	200.000 Municipality Finance Plc 1.250% 23/02/2033	251	0,01
Finnland - insgesamt		12.218	0,37
Frankreich (30. Juni 2019: 5,63 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Accor SA 1.750% 02/04/2026	119	0,00
EUR	100.000 Accor SA 2.625% 02/05/2021	116	0,00
EUR	300.000 Aeroports de Paris 1.000% 13/12/2027	356	0,01
EUR	100.000 Aeroports de Paris 1.500% 24/07/2023	118	0,00
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 03/08/2027	119	0,00
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 06/03/2025	120	0,00
USD	200.000 Air Liquide Finance SA 1.750% 27/09/2021	199	0,01
USD	200.000 Air Liquide Finance SA 2.250% 09/10/2029	196	0,01
EUR	100.000 APRR SA 1.125% 15/01/2021	113	0,00
EUR	200.000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	240	0,01
EUR	200.000 APRR SA 2.250% 16/01/2020	225	0,01
EUR	200.000 Arkea Home Loans SFH SA 1.500% 06/01/2033	255	0,01
EUR	100.000 Arkema SA 0.750% 12/03/2029	112	0,00
EUR	100.000 Atos SE 0.750% 05/07/2022	114	0,00
EUR	200.000 Auchan Holding SA 2.625% 30/01/2024 ¹	240	0,01
EUR	200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	237	0,01
EUR	100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	120	0,00
EUR	100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	120	0,00
EUR	100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	122	0,00
EUR	50.000 Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 07/04/2022	64	0,00
EUR	200.000 AXA Bank Europe SCF 0.750% 03/06/2029	235	0,01
EUR	200.000 AXA SA 3.250% 28/05/2049	256	0,01
EUR	300.000 AXA SA 5.125% 07/04/2043	390	0,01
USD	200.000 AXA SA 5.125% 17/01/2047	220	0,01
GBP	200.000 AXA SA 5.453% [#]	302	0,01
EUR	500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.500% 16/11/2022	569	0,02
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	115	0,00
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	118	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	246	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	239	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)		
	Frankreich (30. Juni 2019: 5,63 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
GBP	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.250% 18/12/2023	275	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	245	0,01
USD	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.700% 20/07/2022	406	0,01
EUR	300.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.125% 22/03/2022 [^]	362	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	225	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	464	0,02
EUR	500.000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	581	0,02
EUR	200.000 BNP Paribas SA 1.625% 07/02/2031	229	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	245	0,01
EUR	400.000 BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027	476	0,02
EUR	107.000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	134	0,00
USD	200.000 BNP Paribas SA 2.950% 23/05/2022	204	0,01
GBP	100.000 BNP Paribas SA 3.375% 23/01/2026	144	0,01
USD	200.000 BNP Paribas SA 3.500% 03/01/2023	207	0,01
USD	300.000 BNP Paribas SA 4.375% 03/01/2033	324	0,01
USD	200.000 BNP Paribas SA 4.400% 14/08/2028	222	0,01
USD	200.000 BNP Paribas SA 4.625% 13/03/2027	219	0,01
USD	350.000 BNP Paribas SA 4.705% 01/10/2025	379	0,01
EUR	100.000 Bouygues SA 4.500% 02/09/2022	123	0,00
EUR	300.000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024	349	0,01
EUR	100.000 BPCE SA 1.000% 04/01/2025	115	0,00
EUR	300.000 BPCE SA 1.125% 18/01/2023	347	0,01
EUR	100.000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028	121	0,00
USD	250.000 BPCE SA 2.700% 10/01/2029	248	0,01
USD	390.000 BPCE SA 2.750% 12/02/2021	395	0,01
EUR	300.000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026	382	0,01
USD	200.000 BPCE SA 5.150% 21/07/2024	220	0,01
GBP	100.000 BPCE SA 5.250% 16/04/2029	163	0,01
USD	250.000 BPCE SA 5.700% 22/10/2023	277	0,01
EUR	300.000 BPCE SFH SA 0.500% 10/11/2022	344	0,01
EUR	600.000 BPCE SFH SA 0.625% 22/09/2027 [^]	701	0,02
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.750% 09/02/2025	117	0,00
EUR	200.000 BPCE SFH SA 0.750% 27/11/2026	236	0,01
EUR	300.000 BPCE SFH SA 3.750% 13/09/2021	360	0,01
EUR	200.000 Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0.000% 22/01/2023	226	0,01
EUR	400.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 10/08/2029	440	0,01
EUR	300.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.400% 17/01/2025	380	0,01
EUR	400.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.300% 23/09/2022	493	0,02
EUR	100.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	124	0,00
EUR	100.000 Caggemini SE 1.750% 07/01/2020	113	0,00
EUR	200.000 Caggemini SE 2.500% 07/01/2023	242	0,01
EUR	200.000 Carrefour SA 1.750% 05/04/2026	241	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Frankreich (30. Juni 2019: 5,63 %) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen (Fortsetzung)		
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 11/10/2027	223	0,01
EUR	400.000 Cie de Financement Foncier SA 0.200% 16/09/2022	455	0,01
EUR	300.000 Cie de Financement Foncier SA 0.250% 04/11/2023	342	0,01
EUR	700.000 Cie de Financement Foncier SA 0.375% 12/11/2024	805	0,03
EUR	400.000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 29/05/2026	471	0,02
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 1.250% 15/11/2032	248	0,01
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	115	0,00
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	116	0,00
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	116	0,00
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028	124	0,00
EUR	100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 09/03/2030	126	0,00
EUR	100.000 CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	117	0,00
EUR	300.000 CNP Assurances 4.500% 06/10/2047 [^]	408	0,01
EUR	100.000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1.500% 29/07/2028	120	0,00
EUR	100.000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 2.125% 29/07/2032	128	0,00
EUR	300.000 Council Of Europe Development Bank 0.375% 27/03/2025	347	0,01
EUR	100.000 Covivio 2.375% 20/02/2028	125	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	118	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Assurances SA 4.250% [#]	127	0,00
EUR	500.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 28/11/2022	576	0,02
EUR	400.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 09/11/2023	463	0,02
EUR	300.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 08/11/2028	358	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 05/06/2034	237	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.000% 16/01/2029	241	0,01
EUR	400.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 4.000% 17/01/2022	489	0,02
EUR	200.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.500% 10/10/2025	232	0,01
EUR	1.000.000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	1.119	0,04
EUR	200.000 Credit Agricole SA 0.750% 12/01/2022	230	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.000% 07/03/2029	233	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	238	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	245	0,01
USD	250.000 Credit Agricole SA 2.375% 07/01/2021	251	0,01
EUR	150.000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	189	0,01
USD	250.000 Credit Agricole SA 4.000% 01/10/2033	264	0,01
EUR	300.000 Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.625% 02/10/2025	349	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2019: 5,63 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 1.000% 30/01/2029	361	0,01
EUR	400.000 Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 1.375% 22/04/2020	451	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	117	0,00
EUR	300.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	348	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 06/01/2026	126	0,00
EUR	300.000 Danone SA 1.250% 30/05/2024	355	0,01
EUR	300.000 Danone SA 2.250% 15/11/2021	350	0,01
USD	200.000 Danone SA 2.947% 11/02/2026	205	0,01
EUR	200.000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	222	0,01
EUR	200.000 Dexia Credit Local SA 0.250% 19/03/2020	225	0,01
EUR	400.000 Dexia Credit Local SA 0.250% 06/01/2023	456	0,01
EUR	200.000 Dexia Credit Local SA 0.625% 21/01/2022	229	0,01
EUR	100.000 Dexia Credit Local SA 0.625% 17/01/2026	116	0,00
EUR	100.000 Dexia Credit Local SA 1.000% 18/10/2027	120	0,00
GBP	100.000 Dexia Credit Local SA 1.125% 15/06/2022	133	0,00
EUR	100.000 Dexia Credit Local SA 1.250% 26/11/2024	119	0,00
EUR	300.000 Dexia Credit Local SA 1.250% 27/10/2025	361	0,01
GBP	200.000 Dexia Credit Local SA 1.375% 12/07/2022	268	0,01
USD	300.000 Dexia Credit Local SA 2.875% 29/01/2022	306	0,01
USD	250.000 Dexia Credit Local SA 3.250% 26/09/2023	262	0,01
EUR	100.000 Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026	117	0,00
EUR	200.000 Electricite de France SA 2.000% 10/02/2030	251	0,01
EUR	100.000 Electricite de France SA 2.250% 27/04/2021	116	0,00
EUR	400.000 Electricite de France SA 2.750% 03/10/2023	488	0,02
USD	200.000 Electricite de France SA 3.625% 13/10/2025	213	0,01
EUR	300.000 Electricite de France SA 3.875% 18/01/2022	364	0,01
EUR	100.000 Electricite de France SA 4.000%#	122	0,00
USD	200.000 Electricite de France SA 4.500% 21/09/2028	222	0,01
EUR	100.000 Electricite de France SA 4.500% 11/12/2040	168	0,01
EUR	300.000 Electricite de France SA 4.625% 26/04/2030	464	0,02
USD	200.000 Electricite de France SA 4.875% 21/09/2038	233	0,01
USD	200.000 Electricite de France SA 4.875% 22/01/2044	231	0,01
USD	200.000 Electricite de France SA 5.000% 21/09/2048	238	0,01
GBP	150.000 Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	292	0,01
EUR	100.000 Electricite de France SA 5.375%#	130	0,00
GBP	200.000 Electricite de France SA 5.500% 27/03/2037	373	0,01
USD	100.000 Electricite de France SA 5.625%#	106	0,00
GBP	50.000 Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031	91	0,00
GBP	100.000 Electricite de France SA 6.000%#	147	0,01
GBP	250.000 Electricite de France SA 6.125% 06/02/2034	479	0,02
USD	110.000 Electricite de France SA 6.950% 26/01/2039	160	0,01
EUR	100.000 Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023	134	0,01
EUR	300.000 Engie SA 0.375% 28/02/2023	341	0,01
EUR	200.000 Engie SA 0.500% 13/03/2022	227	0,01
EUR	100.000 Engie SA 0.875% 19/09/2025	117	0,00
EUR	200.000 Engie SA 1.375%#	227	0,01
GBP	50.000 Engie SA 5.000% 10/01/2060	114	0,00
EUR	58.000 Engie SA 5.950% 16/03/2111	124	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2019: 5,63 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 Engie SA 7.000% 30/10/2028	192	0,01
EUR	500.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	561	0,02
EUR	100.000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028	121	0,00
EUR	100.000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034	121	0,00
EUR	300.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	347	0,01
EUR	100.000 ICADE 1.625% 28/02/2028	120	0,00
EUR	300.000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027	345	0,01
EUR	200.000 Klepierre SA 0.625% 07/01/2030	222	0,01
EUR	100.000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	122	0,00
EUR	300.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.625% 23/06/2027	351	0,01
EUR	100.000 La Banque Postale SA 1.000% 16/10/2024	115	0,00
EUR	100.000 La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028	125	0,00
EUR	100.000 La Banque Postale SA 3.000% 06/09/2028	132	0,00
EUR	200.000 La Poste SA 0.375% 17/09/2027	223	0,01
EUR	100.000 La Poste SA 1.125% 06/04/2025	117	0,00
EUR	180.000 La Poste SA 4.375% 26/06/2023	233	0,01
EUR	100.000 Legrand SA 0.500% 10/09/2023	114	0,00
EUR	100.000 Legrand SA 1.000% 03/06/2026	117	0,00
EUR	200.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/05/2022	227	0,01
EUR	400.000 Orange SA 0.500% 09/04/2032	423	0,01
EUR	200.000 Orange SA 0.750% 09/11/2023	230	0,01
EUR	300.000 Orange SA 1.375% 20/03/2028^	358	0,01
EUR	200.000 Orange SA 1.875% 09/12/2030	250	0,01
EUR	200.000 Orange SA 2.375%#	237	0,01
GBP	200.000 Orange SA 3.250% 15/01/2032	294	0,01
USD	180.000 Orange SA 4.125% 14/09/2021	187	0,01
EUR	100.000 Orange SA 5.000%#	137	0,01
USD	100.000 Orange SA 5.500% 02/06/2044	133	0,00
GBP	50.000 Orange SA 8.125% 20/11/2028	100	0,00
USD	100.000 Orange SA 9.000% 03/01/2031	155	0,01
EUR	300.000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	362	0,01
USD	155.000 Pernod Ricard SA 4.250% 15/07/2022	163	0,01
EUR	200.000 Peugeot SA 1.125% 18/09/2029^	224	0,01
EUR	100.000 Peugeot SA 2.000% 23/03/2024	119	0,00
EUR	100.000 Peugeot SA 2.000% 20/03/2025	120	0,00
EUR	100.000 PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023	114	0,00
EUR	300.000 RCI Banque SA 0.750% 04/10/2023	339	0,01
EUR	460.000 RCI Banque SA 1.625% 04/11/2025	534	0,02
EUR	100.000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	115	0,00
EUR	200.000 Renault SA 1.000% 18/04/2024	225	0,01
EUR	100.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.625% 27/11/2025	121	0,00
EUR	100.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.000% 18/04/2036	132	0,00
EUR	100.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.125% 27/09/2038	134	0,00
EUR	200.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.875% 28/06/2022	247	0,01
EUR	100.000 Sanofi 0.500% 21/03/2023	114	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2019: 5,63 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Sanofi 0.625% 04/05/2024	231	0,01
EUR	200.000 Sanofi 1.000% 21/03/2026	237	0,01
EUR	100.000 Sanofi 1.250% 21/03/2034	122	0,00
EUR	200.000 Sanofi 1.375% 21/03/2030	247	0,01
EUR	100.000 Sanofi 1.750% 09/10/2026	125	0,00
USD	100.000 Sanofi 3.625% 19/06/2028	111	0,00
EUR	200.000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	244	0,01
EUR	100.000 Schneider Electric SE 2.500% 09/06/2021	117	0,00
EUR	100.000 SCOR SE 3.000% 06/08/2046	127	0,00
EUR	200.000 SNCF Reseau 1.125% 25/05/2030	241	0,01
EUR	400.000 Societe Generale SA 1.000% 04/01/2022	459	0,01
EUR	300.000 Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	348	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	241	0,01
USD	1.000.000 Societe Generale SA 2.625% 16/10/2024	1.000	0,03
EUR	100.000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	123	0,00
USD	300.000 Societe Generale SA 3.250% 01/12/2022	306	0,01
USD	200.000 Societe Generale SA 4.250% 19/08/2026	211	0,01
USD	200.000 Societe Generale SA 4.750% 14/09/2028	227	0,01
USD	200.000 Societe Generale SA 5.000% 17/01/2024	216	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 0.750% 29/01/2027	236	0,01
EUR	500.000 Societe Generale SFH SA 4.000% 18/01/2022	611	0,02
EUR	200.000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027*	232	0,01
EUR	200.000 Suez 1.000% 04/03/2025	234	0,01
EUR	100.000 Suez 1.250% 19/05/2028	120	0,00
EUR	200.000 Suez 1.750% 09/10/2025	244	0,01
EUR	100.000 Teleperformance 1.500% 04/03/2024	117	0,00
EUR	100.000 Total Capital International SA 0.250% 07/12/2023	113	0,00
EUR	100.000 Total Capital International SA 0.750% 07/12/2028	116	0,00
EUR	100.000 Total Capital International SA 1.023% 03/04/2027	118	0,00
EUR	200.000 Total Capital International SA 1.491% 09/04/2030	246	0,01
EUR	100.000 Total Capital International SA 2.500% 25/03/2026	129	0,00
USD	200.000 Total Capital International SA 3.455% 19/02/2029	217	0,01
USD	100.000 Total Capital International SA 3.461% 07/12/2049	106	0,00
USD	500.000 Total Capital SA 4.450% 24/06/2020	506	0,02
EUR	50.000 Total Capital SA 5.125% 26/03/2024	68	0,00
EUR	200.000 TOTAL SA 1.750%#	233	0,01
EUR	100.000 TOTAL SA 2.625%#	121	0,00
EUR	100.000 TOTAL SA 2.708%#	120	0,00
EUR	100.000 TOTAL SA 3.875%#	121	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	117	0,00
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 17/10/2022	233	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034	121	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Frankreich (30. Juni 2019: 5,63 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 07/01/2049	111	0,00
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031	245	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125%#	115	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024	123	0,00
EUR	100.000 Valeo SA 1.500% 18/06/2025	118	0,00
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 0.927% 01/04/2029	232	0,01
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	242	0,01
EUR	200.000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025	235	0,01
EUR	100.000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	124	0,00
GBP	100.000 Vinci SA 2.750% 15/09/2034	147	0,01
EUR	400.000 Vivendi SA 0.625% 06/11/2025	453	0,01
EUR	300.000 Wendel SA 1.375% 26/04/2026	347	0,01
Staatsanleihen			
EUR	300.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.125% 30/04/2022	340	0,01
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.250% 29/06/2029	112	0,00
EUR	400.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.375% 30/04/2024	459	0,01
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 31/05/2035	109	0,00
EUR	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.000% 31/01/2028	239	0,01
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 07/05/2032	124	0,00
EUR	300.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.750% 15/02/2027	424	0,01
EUR	300.000 Agence France Locale 0.500% 20/06/2024	346	0,01
EUR	200.000 Bpifrance Financement SA 0.125% 25/11/2023	227	0,01
EUR	200.000 Bpifrance Financement SA 0.750% 25/11/2024	234	0,01
EUR	200.000 Bpifrance Financement SA 0.875% 26/09/2028	237	0,01
EUR	500.000 Bpifrance Financement SA 1.875% 25/05/2030*	652	0,02
EUR	900.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 25/11/2022	1.026	0,03
EUR	900.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 25/10/2023	1.028	0,03
EUR	400.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 25/11/2024	485	0,02
USD	400.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.000% 22/03/2021	401	0,01
EUR	413.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.000% 15/12/2025	578	0,02
EUR	500.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.200% 27/04/2023	570	0,02
EUR	300.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 16/01/2025	348	0,01
EUR	300.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 13/04/2026	350	0,01
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 27/09/2027	236	0,01
EUR	300.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 05/11/2032	373	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2019: 5,63 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.450% 16/01/2034	384	0,01
EUR	7.000.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2021	7.912	0,24
EUR	4.600.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2021	5.207	0,16
EUR	7.140.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2022 [^]	8.120	0,25
EUR	6.500.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2022 [^]	7.399	0,23
EUR	700.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2023 [^]	799	0,03
EUR	800.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024	915	0,03
EUR	1.380.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025	1.575	0,05
EUR	1.300.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	1.444	0,04
EUR	2.000.000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2020 [^]	2.262	0,07
EUR	2.000.000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	2.309	0,07
EUR	1.000.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	1.172	0,04
EUR	4.630.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	5.433	0,17
EUR	2.290.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029 [^]	2.674	0,08
EUR	4.310.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	5.199	0,16
EUR	1.900.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	2.308	0,07
EUR	3.200.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	4.025	0,12
EUR	3.370.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	4.223	0,13
EUR	2.930.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 [^]	3.774	0,12
EUR	1.500.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	1.942	0,06
EUR	440.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2023	532	0,02
EUR	100.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	124	0,00
EUR	1.500.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	2.041	0,06
EUR	799.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	1.121	0,03
EUR	1.200.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	1.733	0,05
EUR	2.000.000 French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/10/2022	2.424	0,07
EUR	4.300.000 French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024 [^]	5.400	0,17
EUR	4.800.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/10/2020 [^]	5.526	0,17

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	
Frankreich (30. Juni 2019: 5,63 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.100.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	2.934	0,09	
EUR	1.000.000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	1.374	0,04	
EUR	2.240.000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/04/2022	2.725	0,08	
EUR	1.320.000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	2.323	0,07	
EUR	900.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	1.632	0,05	
EUR	1.020.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	1.850	0,06	
EUR	1.110.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	2.378	0,07	
EUR	720.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	1.609	0,05	
EUR	1.000.000 French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023	1.327	0,04	
EUR	1.831.000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	3.631	0,11	
EUR	1.450.000 French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	2.755	0,08	
EUR	100.000 Regie Autonome des Transports Parisiens 0.875% 25/05/2027	118	0,00	
EUR	200.000 Region of Ile de France 1.375% 20/06/2033	250	0,01	
EUR	200.000 SA de Gestion de Stocks de Securite 0.625% 25/05/2023	232	0,01	
EUR	100.000 SA de Gestion de Stocks de Securite 0.625% 20/10/2028	116	0,00	
EUR	200.000 SNCF Mobilites 1.500% 02/02/2029	249	0,01	
EUR	200.000 SNCF Reseau 0.750% 25/05/2036	223	0,01	
EUR	200.000 SNCF Reseau 1.875% 30/03/2034	261	0,01	
EUR	200.000 SNCF Reseau 2.250% 20/12/2047 [^]	281	0,01	
EUR	500.000 SNCF Reseau 3.125% 25/10/2028	700	0,02	
GBP	100.000 SNCF Reseau 4.830% 25/03/2060	233	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	129	0,00	
EUR	400.000 UNEDIC ASSEO 0.125% 25/11/2024	454	0,01	
EUR	500.000 UNEDIC ASSEO 0.625% 17/02/2025	584	0,02	
EUR	400.000 UNEDIC ASSEO 0.625% 03/03/2026	468	0,01	
EUR	200.000 UNEDIC ASSEO 1.500% 20/04/2032	255	0,01	
Frankreich - insgesamt			187.435	5,72
Deutschland (30. Juni 2019: 4,15 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000 Aareal Bank AG 0.125% 31/07/2023	227	0,01	
GBP	250.000 Aareal Bank AG 1.000% 06/04/2020	331	0,01	
EUR	300.000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049	334	0,01	
EUR	100.000 Allianz SE 3.099% 07/06/2047	129	0,00	
GBP	100.000 BASF SE 0.875% 10/06/2023	132	0,00	
EUR	100.000 BASF SE 0.875% 22/05/2025	117	0,00	
EUR	100.000 BASF SE 0.875% 15/11/2027	118	0,00	

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2019: 4,15 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 BASF SE 1.625% 15/11/2037	252	0,01
GBP	50.000 BASF SE 1.750% 03/11/2025	68	0,00
EUR	100.000 Bayer AG 3.750% 07/01/2074	121	0,00
EUR	200.000 Bayerische Landesbank 0.500% 19/03/2025 [^]	232	0,01
EUR	150.000 Bayerische Landesbank 0.875% 09/10/2025	178	0,01
EUR	500.000 Berlin Hyp AG 0.000% 10/10/2022	565	0,02
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 0.750% 26/02/2026	236	0,01
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	118	0,00
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.000% 23/04/2075	119	0,00
EUR	200.000 Commerzbank AG 0.050% 07/11/2024	227	0,01
EUR	400.000 Commerzbank AG 0.125% 23/02/2023	454	0,01
EUR	200.000 Commerzbank AG 0.125% 15/12/2026	227	0,01
EUR	250.000 Commerzbank AG 0.875% 18/04/2028	299	0,01
EUR	400.000 Commerzbank AG 1.000% 03/04/2026	463	0,01
EUR	111.000 Commerzbank AG 1.500% 21/09/2022 [*]	129	0,00
EUR	200.000 Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026	253	0,01
USD	200.000 Commerzbank AG 8.125% 19/09/2023	232	0,01
EUR	250.000 CRH Finance Germany GmbH 1.750% 16/07/2021	287	0,01
EUR	175.000 Daimler AG 0.375% 11/08/2026	194	0,01
EUR	175.000 Daimler AG 0.750% 02/08/2030	191	0,01
EUR	200.000 Daimler AG 1.000% 15/11/2027	231	0,01
EUR	200.000 Daimler AG 1.125% 08/08/2034	217	0,01
EUR	184.000 Daimler AG 1.500% 03/09/2026	222	0,01
EUR	91.000 Daimler AG 1.500% 07/03/2029	109	0,00
EUR	300.000 Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.500% 14/02/2025	348	0,01
CHF	150.000 Deutsche Bahn Finance GMBH 0.450% 11/08/2030	161	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bahn Finance GMBH 0.625% 26/09/2028	116	0,00
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GMBH 1.000% 17/12/2027	239	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GMBH 1.125% 18/12/2028	242	0,01
EUR	125.000 Deutsche Bahn Finance GMBH 1.375% 28/03/2031	153	0,00
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GMBH 1.500% 12/08/2032	248	0,01
GBP	200.000 Deutsche Bahn Finance GMBH 1.875% 13/02/2026	274	0,01
EUR	228.000 Deutsche Bank AG 0.250% 31/08/2028	258	0,01
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 0.500% 22/01/2026	348	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023	231	0,01
EUR	400.000 Deutsche Bank AG 1.500% 20/01/2022	455	0,01
GBP	100.000 Deutsche Bank AG 1.750% 16/12/2021	132	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	114	0,00
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 2.625% 02/12/2026	240	0,01
USD	200.000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	203	0,01
USD	700.000 Deutsche Bank AG 4.250% 14/10/2021	720	0,02
EUR	100.000 Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	120	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2019: 4,15 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Deutsche Hypothekbank AG 0.250% 18/11/2021	340	0,01
EUR	100.000 Deutsche Hypothekbank AG 0.250% 22/02/2023	114	0,00
EUR	50.000 Deutsche Hypothekbank AG 0.750% 03/05/2029	59	0,00
EUR	400.000 Deutsche Kreditbank AG 1.625% 18/06/2024	485	0,02
EUR	50.000 Deutsche Lufthansa AG 0.250% 09/06/2024	56	0,00
EUR	300.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.050% 08/09/2021	339	0,01
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.250% 20/04/2035	125	0,00
EUR	100.000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	118	0,00
EUR	100.000 Deutsche Post AG 2.875% 12/11/2024	128	0,00
EUR	209.000 Deutsche Telekom AG 0.500% 07/05/2027	234	0,01
EUR	212.000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	245	0,01
EUR	200.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	244	0,01
GBP	100.000 Deutsche Telekom AG 3.125% 02/06/2034	144	0,00
EUR	200.000 DZ HYP AG 0.125% 03/01/2024	227	0,01
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.500% 16/06/2026	116	0,00
EUR	400.000 DZ HYP AG 0.500% 04/01/2027	465	0,01
EUR	200.000 DZ HYP AG 0.625% 27/10/2023	232	0,01
EUR	250.000 DZ HYP AG 0.750% 30/06/2027	296	0,01
EUR	100.000 DZ HYP AG 2.500% 29/03/2022	119	0,00
EUR	200.000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029	243	0,01
EUR	100.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.125% 11/05/2079	113	0,00
EUR	121.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 3.375% 04/05/2077	143	0,00
EUR	200.000 Erste Abwicklungsanstalt 0.000% 25/02/2021	226	0,01
EUR	100.000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	120	0,00
EUR	180.000 Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	208	0,01
EUR	102.000 Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077	118	0,00
EUR	200.000 FMS Wertmanagement 0.000% 18/09/2020	225	0,01
GBP	400.000 FMS Wertmanagement 0.625% 15/06/2022	527	0,02
USD	200.000 FMS Wertmanagement 1.375% 06/08/2021	199	0,01
GBP	200.000 FMS Wertmanagement 1.375% 03/07/2025	270	0,01
USD	200.000 FMS Wertmanagement 2.000% 08/01/2022	202	0,01
USD	200.000 FMS Wertmanagement 2.750% 03/06/2023	207	0,01
EUR	400.000 FMS Wertmanagement 3.000% 09/08/2021	475	0,01
EUR	200.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 07/12/2023	228	0,01
EUR	100.000 Hannover Rueck SE 3.375% [#]	127	0,00
EUR	198.000 HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023	235	0,01
EUR	100.000 HSH Finanzfonds AoeR 0.125% 20/09/2024	113	0,00
EUR	200.000 ING-DiBa AG 0.250% 16/11/2026	229	0,01
EUR	2.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/06/2021	2.260	0,07
EUR	670.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/06/2022	760	0,02
EUR	1.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 04/02/2024	1.136	0,03

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2019: 4,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 07/04/2024	341	0,01
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/09/2026	565	0,02
USD	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/04/2036	68	0,00
EUR	112.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 05/05/2027	126	0,00
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 06/07/2023	571	0,02
EUR	600.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 11/07/2023	685	0,02
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 15/09/2025	575	0,02
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 15/03/2023	230	0,01
EUR	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2025	347	0,01
EUR	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 03/09/2026	347	0,01
EUR	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 15/09/2027	351	0,01
EUR	800.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 07/04/2022	922	0,03
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 15/01/2025	586	0,02
EUR	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/02/2027	354	0,01
EUR	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 28/06/2028	477	0,01
EUR	290.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 15/01/2029	346	0,01
GBP	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 15/03/2025	531	0,02
GBP	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 15/09/2026	393	0,01
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 07/04/2039	241	0,01
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 05/09/2033	249	0,01
EUR	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/06/2037	376	0,01
GBP	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 29/12/2023	537	0,02
EUR	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 07/04/2036	127	0,00
GBP	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 15/12/2025 [^]	541	0,02
EUR	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 31/07/2035	129	0,00
USD	95.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.625% 29/05/2020	95	0,00
USD	169.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.750% 14/09/2029	166	0,01
USD	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 15/06/2022	506	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2019: 4,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 17/01/2023	253	0,01
USD	2.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.375% 29/12/2022	2.042	0,06
USD	800.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 15/02/2022	814	0,03
USD	521.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 20/11/2024	539	0,02
USD	250.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 04/12/2021	253	0,01
USD	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 28/02/2024	207	0,01
USD	50.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 10/01/2020	50	0,00
USD	340.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 04/03/2028 [^]	364	0,01
AUD	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.900% 06/06/2022	146	0,00
EUR	200.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 18/09/2028	222	0,01
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.200% 01/10/2024	114	0,00
EUR	300.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 21/07/2020	338	0,01
EUR	300.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 14/01/2026	346	0,01
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.500% 06/07/2022	114	0,00
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.200% 05/09/2029	119	0,00
EUR	300.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.000% 23/11/2020	338	0,01
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.000% 01/12/2022	226	0,01
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.050% 09/08/2021	113	0,00
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.250% 20/03/2023	228	0,01
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.625% 01/12/2027	235	0,01
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 1.875% 26/06/2023	121	0,00
EUR	150.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 13/04/2026	174	0,01
USD	300.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 2.625% 02/07/2022	306	0,01
EUR	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 27/11/2029	222	0,01
EUR	800.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 06/12/2023	910	0,03
EUR	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 15/07/2024	230	0,01
EUR	400.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 29/08/2025	460	0,01
EUR	300.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 28/02/2029	350	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2019: 4,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.375% 16/12/2024	270	0,01
USD	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.750% 27/07/2026	99	0,00
USD	250.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.000% 12/06/2021	252	0,01
USD	227.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.000% 13/01/2025	229	0,01
USD	150.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 06/10/2025	154	0,00
USD	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.500% 15/11/2027	104	0,00
AUD	150.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.600% 23/03/2027	112	0,00
EUR	104.000 LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	125	0,00
EUR	100.000 Merck KGaA 2.625% 12/12/2074	116	0,00
EUR	200.000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	241	0,01
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 22/04/2026	116	0,00
EUR	300.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 11/10/2027	353	0,01
EUR	300.000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.375% 16/04/2021	344	0,01
EUR	100.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	131	0,00
EUR	200.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.250% 28/10/2026	228	0,01
EUR	200.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 18/01/2028	236	0,01
EUR	300.000 NRW Bank 0.125% 03/10/2023	341	0,01
EUR	150.000 NRW Bank 0.500% 05/11/2026	175	0,01
EUR	400.000 NRW Bank 0.625% 01/04/2028	470	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	247	0,01
EUR	100.000 SAP SE 1.125% 20/02/2023	116	0,00
EUR	200.000 SAP SE 1.625% 03/10/2031	249	0,01
EUR	200.000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	249	0,01
EUR	200.000 Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	235	0,01
EUR	325.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 03/11/2025	377	0,01
EUR	100.000 Talanx AG 2.250% 12/05/2047	118	0,00
EUR	300.000 TLG Immobilien AG 1.500% 28/05/2026	347	0,01
EUR	177.000 UniCredit Bank AG 0.125% 03/01/2022	201	0,01
EUR	100.000 UniCredit Bank AG 0.850% 22/05/2034	118	0,00
USD	100.000 UniCredit Bank AG 1.875% 07/05/2022	100	0,00
EUR	250.000 UniCredit Bank AG 1.875% 04/09/2024	305	0,01
EUR	200.000 Vier Gas Transport GmbH 0.500% 09/10/2034	212	0,01
EUR	300.000 Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	348	0,01
EUR	175.000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 10/01/2027	212	0,01
EUR	300.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 20/06/2022	339	0,01
EUR	300.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	344	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2019: 4,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	174	0,01
EUR	300.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 09/06/2022	356	0,01
EUR	100.000 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 1.250% 09.06.2033	124	0,00
Staatsanleihen			
EUR	941.000 Bundesobligation 0.000% 04/09/2021	1.065	0,03
EUR	1.700.000 Bundesobligation 0.000% 10/07/2022	1.940	0,06
EUR	3.250.000 Bundesobligation 0.000% 04/08/2022	3.699	0,11
EUR	800.000 Bundesobligation 0.000% 14/04/2023	915	0,03
EUR	200.000 Bundesobligation 0.000% 13/10/2023	229	0,01
EUR	500.000 Bundesobligation 0.000% 04/05/2024 [^]	574	0,02
EUR	1.400.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15.08.2026	1.613	0,05
EUR	400.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15.08.2029	457	0,01
EUR	400.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15.08.2050	406	0,01
EUR	150.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15.02.2027	176	0,01
EUR	680.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15.08.2028	798	0,02
EUR	4.840.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15.02.2029	5.671	0,17
EUR	101.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15.02.2025	119	0,00
EUR	1.830.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15.02.2026	2.172	0,07
EUR	300.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15.08.2027	359	0,01
EUR	2.740.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15.02.2028 [^]	3.280	0,10
EUR	2.812.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15.08.2024	3.379	0,10
EUR	700.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15.08.2025	850	0,03
EUR	1.380.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15.08.2048	1.944	0,06
EUR	3.700.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 09.04.2022	4.390	0,13
EUR	1.700.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15.02.2023	2.034	0,06
EUR	100.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15.05.2023	120	0,00
EUR	2.270.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15.08.2023	2.787	0,09
EUR	2.000.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.250% 09.04.2020	2.290	0,07
EUR	8.620.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.250% 09.04.2021	10.145	0,31
EUR	1.300.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 01.04.2021	1.507	0,05
EUR	1.970.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 07.04.2044 [^]	3.392	0,10
EUR	1.060.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15.08.2046	1.864	0,06

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2019: 4,15 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.750.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 07/04/2042 ¹	3.294	0,10
EUR	900.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 01/04/2037	1.687	0,05
EUR	200.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 07/04/2039	404	0,01
EUR	1.570.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 07/04/2034	2.994	0,09
EUR	540.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 07/04/2040	1.175	0,04
EUR	400.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 01/04/2031	733	0,02
EUR	100.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 12/11/2020	113	0,00
EUR	1.056.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 06/11/2021	1.196	0,04
EUR	136.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 03/12/2021	154	0,01
EUR	200.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.500% 27/04/2026	233	0,01
EUR	100.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 1.450% 11/05/2038	130	0,00
EUR	100.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.000% 25/09/2029	111	0,00
EUR	150.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.500% 02/05/2025	174	0,01
EUR	150.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.625% 25/10/2027	177	0,01
EUR	200.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.750% 25/09/2028	238	0,01
EUR	300.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1.750% 13/06/2022	354	0,01
AUD	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.000% 27/02/2025	237	0,01
EUR	300.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 27/01/2026	352	0,01
EUR	200.000 Land Berlin 0.625% 15/07/2039	226	0,01
EUR	300.000 Land Berlin 1.300% 13/06/2033	376	0,01
EUR	100.000 Land Berlin 1.375% 06/05/2037	128	0,00
EUR	500.000 Land Berlin 1.500% 28/08/2020	568	0,02
EUR	100.000 Land Berlin 1.500% 21/01/2021	114	0,00
EUR	400.000 Land Thuringen 0.500% 05/12/2025	465	0,01
EUR	100.000 State of Brandenburg 1.125% 07/04/2033	123	0,00
EUR	400.000 State of Bremen 0.375% 22/02/2024	460	0,01
EUR	100.000 State of Bremen 0.400% 20/08/2049	101	0,00
EUR	500.000 State of Hesse 0.000% 14/04/2026	565	0,02
EUR	400.000 State of Hesse 0.375% 07/04/2022	457	0,01
EUR	300.000 State of Hesse 0.375% 03/10/2022	342	0,01
EUR	300.000 State of Hesse 0.375% 03/10/2023	344	0,01
EUR	150.000 State of Hesse 0.625% 04/07/2027	177	0,01
EUR	200.000 State of Hesse 0.875% 12/10/2024	236	0,01
EUR	500.000 State of Lower Saxony 0.000% 07/10/2026	565	0,02
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.050% 20/09/2023	227	0,01
EUR	400.000 State of Lower Saxony 0.125% 04/08/2027	454	0,01
EUR	120.000 State of Lower Saxony 0.625% 07/06/2027	141	0,00
EUR	350.000 State of Lower Saxony 0.750% 15/02/2028	416	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Deutschland (30. Juni 2019: 4,15 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	900.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 12.05.2022	1.020	0,03
EUR	850.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 17.04.2023	970	0,03
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	220	0,01
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.800% 30.07.2049	227	0,01
EUR	500.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.000% 16.01.2025	595	0,02
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.500% 06.12.2040	260	0,01
EUR	250.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.550% 16.06.2048	337	0,01
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 07.11.2068	286	0,01
USD	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.875% 25.07.2022	201	0,01
EUR	225.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.950% 26.09.2078	338	0,01
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.150% 21.03.2119	155	0,01
EUR	150.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.375% 13.05.2033	212	0,01
EUR	200.000 State of Rhineland-Palatinate 0.100% 18/08/2026	227	0,01
EUR	400.000 State of Rhineland-Palatinate 0.500% 21/01/2025	465	0,01
EUR	400.000 State of Saxony-Anhalt 0.500% 25/06/2027	467	0,01
EUR	400.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.125% 24/05/2023	455	0,01
EUR	100.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.200% 15/08/2039	104	0,00
Deutschland - insgesamt		138.970	4,24
Guernsey (30. Juni 2019: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	250.000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.250% 14.04.2022	289	0,01
GBP	100.000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 2.750% 08.08.2025	139	0,00
USD	250.000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 4.875% 15.05.2045	316	0,01
Guernsey - insgesamt		744	0,02
Hongkong (30. Juni 2019: 0,13 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 AIA Group Ltd 3.900% 04/06/2028	214	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% 07/02/2024	201	0,00
USD	200.000 CITIC Ltd 3.875% 28/02/2027	208	0,01
USD	200.000 CITIC Ltd 6.800% 17/01/2023	223	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Hongkong (30. Juni 2019: 0,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.750% 14/06/2022	115	0,00
USD	250.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.000% 19/07/2020	250	0,01
USD	200.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.500% 19/07/2022	204	0,00
USD	200.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.875% 19/06/2029	207	0,01
USD	280.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.625% 14/03/2023	295	0,01
USD	400.000 ICBCIL Finance Co Ltd 3.650% 03/05/2022	408	0,01
USD	200.000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 5.350% 03/11/2024	217	0,01
Staatsanleihen			
HKD	800.000 Hong Kong Government Bond Programme 1.100% 17/01/2023	101	0,01
HKD	100.000 Hong Kong Government Bond Programme 1.160% 18/05/2022	12	0,00
HKD	200.000 Hong Kong Government Bond Programme 1.250% 29/06/2027	25	0,00
HKD	650.000 Hong Kong Government Bond Programme 1.680% 21/01/2026	83	0,00
HKD	450.000 Hong Kong Government Bond Programme 1.890% 03/02/2032	58	0,00
HKD	300.000 Hong Kong Government Bond Programme 2.220% 08/07/2024	39	0,00
HKD	300.000 Hong Kong Government Bond Programme 2.460% 08/04/2021	39	0,00
Hongkong - insgesamt		3.321	0,10
Ungarn (30. Juni 2019: 0,09 %)			
Staatsanleihen			
HUF	80.000.000 Hungary Government Bond 1.750% 26/10/2022	282	0,01
HUF	130.000.000 Hungary Government Bond 2.750% 22/12/2026	480	0,02
HUF	200.000.000 Hungary Government Bond 3.000% 26/06/2024	746	0,02
HUF	80.000.000 Hungary Government Bond 3.000% 27/10/2027	299	0,01
HUF	65.000.000 Hungary Government Bond 5.500% 24/06/2025	272	0,01
HUF	50.000.000 Hungary Government Bond 6.750% 22/10/2028	238	0,01
EUR	100.000 Hungary Government International Bond 1.250% 22/10/2025	120	0,00
USD	400.000 Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024 [^]	451	0,01
USD	150.000 Hungary Government International Bond 5.750% 22/11/2023	169	0,01
USD	300.000 Hungary Government International Bond 6.375% 29/03/2021	317	0,01
USD	50.000 Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	82	0,00
Ungarn - insgesamt		3.456	0,11
Island (30. Juni 2019: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Islandsbanki HF 1.125% 04/12/2022	114	0,00
EUR	100.000 Landsbankinn HF 1.000% 30/05/2023	114	0,01
Island - insgesamt		228	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (30. Juni 2019: 0,07 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 07/03/2029	206	0,00
USD	200.000 Bharat Petroleum Corp Ltd 4.000% 05/08/2025	206	0,00
USD	250.000 Bharti Airtel Ltd 4.375% 06/10/2025	256	0,01
USD	200.000 Canara Bank 3.875% 28/03/2024	206	0,01
USD	300.000 ICICI Bank Ltd 3.250% 09/09/2022	305	0,01
USD	200.000 Indian Oil Corp Ltd 4.750% 16/01/2024	212	0,01
USD	200.000 NTPC Ltd 3.750% 04/03/2024	205	0,00
USD	200.000 ONGC Videsh Ltd 4.625% 15/07/2024	213	0,01
USD	200.000 Power Finance Corp Ltd 4.500% 18/06/2029	207	0,01
USD	250.000 Reliance Industries Ltd 3.667% 30/11/2027 [^]	258	0,01
USD	200.000 State Bank of India 4.000% 24/01/2022	205	0,00
Staatsanleihen			
USD	200.000 Export-Import Bank of India 3.875% 02/01/2028	209	0,01
Indien - insgesamt		2.688	0,08
Indonesien (30. Juni 2019: 0,53 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.230% 15/11/2021	210	0,00
USD	400.000 Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.710% 15/11/2023	442	0,01
USD	200.000 Pelabuhan Indonesia III Persero PT 4.500% 05/02/2023	211	0,01
USD	200.000 Pertamina Persero PT 3.650% 30/07/2029	210	0,01
USD	500.000 Pertamina Persero PT 4.300% 20/05/2023 [^]	528	0,01
USD	100.000 Pertamina Persero PT 4.700% 30/07/2049	107	0,00
USD	200.000 Pertamina Persero PT 6.500% 11/07/2048	263	0,01
USD	200.000 Perusahaan Listrik Negara PT 4.875% 17/07/2049	216	0,01
USD	200.000 Perusahaan Listrik Negara PT 5.375% 25/01/2029	231	0,01
USD	200.000 Perusahaan Listrik Negara PT 5.450% 21/05/2028	231	0,01
USD	200.000 Perusahaan Listrik Negara PT 5.500% 22/11/2021	212	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Indonesia Government International Bond 1.400% 30/10/2031	112	0,00
EUR	200.000 Indonesia Government International Bond 1.450% 18/09/2026	233	0,01
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	120	0,00
EUR	100.000 Indonesia Government International Bond 3.375% 30/07/2025	128	0,00
USD	300.000 Indonesia Government International Bond 3.700% 01/08/2022	308	0,01
USD	400.000 Indonesia Government International Bond 3.850% 18/07/2027	426	0,01
USD	350.000 Indonesia Government International Bond 4.125% 15/01/2025	376	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Indonesien (30. Juni 2019: 0,53 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Indonesia Government International Bond 4.350% 01/08/2027	437	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.350% 01/11/2048	221	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 02/11/2029	229	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 18/07/2047	231	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045	239	0,01
USD	300.000 Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037*	408	0,01
USD	100.000 Indonesia Government International Bond 8.500% 10/12/2035	157	0,00
IDR	20.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023	1.415	0,04
IDR	14.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/05/2027	1.011	0,03
IDR	10.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/06/2035	722	0,02
IDR	4.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038	285	0,01
IDR	10.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.125% 15/05/2024	767	0,02
IDR	12.500.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2029	973	0,03
IDR	16.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024	1.233	0,04
IDR	8.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	621	0,02
IDR	11.910.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	919	0,03
IDR	6.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/04/2039	464	0,01
IDR	20.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 9.500% 15/07/2031	1.669	0,05
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.300% 21/11/2022	205	0,01
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.400% 29/03/2022	205	0,01
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027	215	0,01
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 03/01/2028	219	0,01
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026	219	0,01
Indonesien - insgesamt		17.746	0,54
Irland (30. Juni 2019: 0,43 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	500.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 30/10/2020	510	0,02
USD	300.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.875% 16/01/2024	326	0,01
EUR	143.000 AIB Group Plc 2.250% 07/03/2025	174	0,00
EUR	200.000 Bank of Ireland Mortgage Bank 0.625% 14/03/2025	233	0,01
USD	200.000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 5.625% 24/06/2046	225	0,01
EUR	200.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	227	0,01
EUR	150.000 ESB Finance DAC 2.125% 11/05/2033	194	0,01
EUR	200.000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	234	0,01
GBP	100.000 Freshwater Finance Plc 4.607% 17/10/2036	174	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2019: 0,43 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	121.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 0.800% 21/01/2022	138	0,00
EUR	200.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023	241	0,01
EUR	50.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 03/01/2038	85	0,00
USD	500.000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 3.373% 15/11/2025	521	0,02
USD	508.000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	543	0,02
GBP	100.000 GE Capital UK Funding Unlimited Co 4.125% 13/09/2023	143	0,00
GBP	100.000 GE Capital UK Funding Unlimited Co 5.875% 18/01/2033	170	0,00
EUR	150.000 Grenke Finance Plc 1.625% 04/05/2024	176	0,01
EUR	120.000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	139	0,00
USD	100.000 Johnson Controls International Plc 4.625% 07/02/2044	110	0,00
USD	100.000 Johnson Controls International Plc 5.125% 14/09/2045	114	0,00
EUR	300.000 Lunar Funding V for Swisscom AG 1.125% 10/12/2026	356	0,01
USD	200.000 MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC 4.100% 04/11/2023	207	0,01
USD	500.000 MMK International Capital DAC 4.375% 13/06/2024	529	0,02
USD	300.000 Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 4.700% 30/05/2026	327	0,01
EUR	150.000 Ryanair DAC 1.875% 17/06/2021	173	0,00
USD	177.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.400% 23/09/2021	178	0,01
USD	100.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	103	0,00
Staatsanleihen			
EUR	1.000.000 Ireland Government Bond 0.800% 15/03/2022	1.154	0,04
EUR	750.000 Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028	903	0,03
EUR	1.400.000 Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	1.684	0,05
EUR	690.000 Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	846	0,03
EUR	320.000 Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033	401	0,01
EUR	300.000 Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	386	0,01
EUR	240.000 Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	319	0,01
EUR	410.000 Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	588	0,02
EUR	200.000 Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030	275	0,01
EUR	550.000 Ireland Government Bond 3.400% 18/03/2024	715	0,02
EUR	100.000 Ireland Government Bond 3.900% 20/03/2023	128	0,00
Irland - insgesamt		13.949	0,43
Insel Man (30. Juni 2019: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Gohl Capital Ltd 4.250% 24/01/2027	209	0,01
Insel Man - insgesamt		209	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Israel (30. Juni 2019: 0,15 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	100.000 Delek & Avner Tamar Bond Ltd 5.412% 30/12/2025	105	0,00
USD	100.000 Israel Chemicals Ltd 6.375% 31/05/2038	119	0,00
USD	200.000 Israel Electric Corp Ltd 4.250% 14/08/2028	217	0,01
Staatsanleihen			
USD	200.000 Israel Government AID Bond 5.500% 18/09/2033	274	0,01
ILS	3.500.000 Israel Government Bond - Fixed 1.750% 31/08/2025 [^]	1.082	0,03
ILS	2.400.000 Israel Government Bond - Fixed 2.000% 31/03/2027	758	0,02
ILS	1.440.000 Israel Government Bond - Fixed 2.250% 28/09/2028	466	0,01
ILS	1.000.000 Israel Government Bond - Fixed 3.750% 31/03/2024	330	0,01
ILS	800.000 Israel Government Bond - Fixed 3.750% 31/03/2047	324	0,01
ILS	1.100.000 Israel Government Bond - Fixed 5.500% 31/01/2022	354	0,01
ILS	300.000 Israel Government Bond - Fixed 5.500% 31/01/2042	149	0,01
EUR	150.000 Israel Government International Bond 1.500% 16/01/2029	184	0,01
EUR	100.000 Israel Government International Bond 2.500% 16/01/2049	148	0,00
EUR	100.000 Israel Government International Bond 2.875% 29/01/2024	125	0,00
USD	200.000 Israel Government International Bond 3.150% 30/06/2023	208	0,01
USD	250.000 Israel Government International Bond 3.250% 17/01/2028	269	0,01
USD	200.000 Israel Government International Bond 4.500% 30/01/2043	239	0,01
Israel - insgesamt		5.351	0,16
Italien (30. Juni 2019: 3,34 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 2i Rete Gas SpA 2.195% 09/11/2025	122	0,00
EUR	175.000 A2A SpA 1.625% 19/10/2027	211	0,01
EUR	100.000 ACEA SpA 1.000% 24/10/2026	116	0,00
EUR	100.000 ACEA SpA 1.500% 06/08/2027	119	0,00
EUR	200.000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029 [^]	265	0,01
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	138	0,00
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 7.750% 12/12/2042	135	0,00
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 10.125% 07/10/2042	139	0,00
EUR	150.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029	158	0,01
EUR	100.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0.875% 10/08/2026	112	0,00
EUR	200.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.000% 29/01/2024	237	0,01
EUR	200.000 Banco BPM SpA 1.000% 23/01/2025	229	0,01
EUR	100.000 BPER Banca 1.125% 22/04/2026	118	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole Italia SpA 1.750% 15/01/2038	260	0,01
EUR	100.000 Enel SpA 2.500% 24/11/2078	117	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2019: 3,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	200.000 Enel SpA 6.625% 15/09/2076	286	0,01
USD	400.000 Enel SpA 8.750% 24/09/2073	470	0,01
EUR	300.000 Eni SpA 0.750% 17/05/2022	343	0,01
EUR	100.000 Eni SpA 1.500% 17/01/2027	121	0,00
EUR	210.000 Eni SpA 3.250% 07/10/2023	262	0,01
EUR	120.000 Eni SpA 3.750% 09/12/2025	161	0,01
USD	400.000 Eni SpA 4.750% 09/12/2028	453	0,01
EUR	250.000 FCA Bank SpA 1.250% 23/09/2020	284	0,01
EUR	100.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.875% 12/07/2023	115	0,00
EUR	100.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.125% 07/09/2026	115	0,00
EUR	200.000 Hera SpA 0.875% 14/10/2026	230	0,01
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.500% 03/05/2024	230	0,01
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 23/03/2023	230	0,01
EUR	300.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	336	0,01
EUR	138.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 03/04/2022	158	0,01
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027	240	0,01
EUR	350.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	415	0,01
USD	400.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.125% 14/07/2022	404	0,01
USD	300.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 23/09/2029	305	0,01
EUR	250.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.125% 14/04/2020	284	0,01
EUR	100.000 Iren SpA 2.750% 11/02/2022	120	0,00
EUR	100.000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	113	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% 10/01/2026	115	0,00
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	112	0,00
EUR	200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 08/12/2024	235	0,01
EUR	150.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 19/01/2021	171	0,01
EUR	140.000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	161	0,01
EUR	250.000 Snam SpA 1.250% 25/01/2025	294	0,01
EUR	200.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 23/07/2023	231	0,01
EUR	200.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 04/10/2026 [^]	231	0,01
EUR	700.000 UniCredit SpA 0.500% 04/09/2025	776	0,02
EUR	500.000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	573	0,02
EUR	100.000 UniCredit SpA 2.000% 03/04/2023	118	0,00
EUR	200.000 UniCredit SpA 5.250% 30/04/2023	265	0,01
USD	200.000 UniCredit SpA 7.296% 04/02/2034	231	0,01
EUR	300.000 Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 27/01/2023	348	0,01
EUR	200.000 Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 25/09/2025	237	0,01
EUR	500.000 Unione di Banche Italiane SpA 1.500% 04/10/2024	573	0,02
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 0.750% 21/11/2022	114	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2019: 3,34 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.875% 02/07/2026	118	0,00
EUR	3.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/04/2021	3.378	0,10
EUR	1.660.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/01/2023	1.854	0,06
EUR	1.530.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 11/01/2021	1.731	0,05
EUR	1.090.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 02/01/2025	1.204	0,04
EUR	1.100.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 06/01/2021	1.246	0,04
EUR	3.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 11/01/2020	3.958	0,12
EUR	1.260.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 08/01/2022	1.443	0,04
EUR	450.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 03/01/2023	516	0,02
EUR	1.150.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/03/2023	1.320	0,04
EUR	700.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.000% 15/07/2022	804	0,02
EUR	400.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.000% 15/07/2022	459	0,01
EUR	1.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 04/01/2022	1.727	0,05
EUR	1.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 12/01/2026	1.724	0,05
EUR	1.830.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 15/04/2022	2.113	0,06
EUR	3.820.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 04/01/2030	4.266	0,13
EUR	760.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/09/2022	883	0,03
EUR	1.250.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	1.462	0,04
EUR	500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 06/01/2025	584	0,02
EUR	760.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 06/01/2026	893	0,03
EUR	600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 03/01/2032	681	0,02
EUR	3.230.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 07/01/2024	3.819	0,12
EUR	2.400.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	2.854	0,09
EUR	1.600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 12/01/2025	1.922	0,06
EUR	2.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 02/01/2028	2.400	0,07
EUR	1.300.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 08/01/2027	1.562	0,05
EUR	1.610.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	1.941	0,06
EUR	1.800.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 15/12/2021	2.107	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2019: 3,34 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 06/01/2027	1.821	0,06
EUR	1.470.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 09/01/2036	1.736	0,05
EUR	700.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.300% 15/10/2021	819	0,03
EUR	900.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 10/01/2023	1.088	0,03
EUR	1.070.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 09/01/2033	1.308	0,04
EUR	800.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	985	0,03
EUR	850.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 03/01/2047	1.032	0,03
EUR	1.670.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 12/01/2028	2.122	0,07
EUR	490.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 03/01/2067	575	0,02
EUR	2.290.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 09/01/2038	2.917	0,09
EUR	900.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 08/01/2029	1.165	0,04
EUR	630.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 03/01/2040	811	0,03
EUR	920.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 09/01/2046	1.224	0,04
EUR	1.230.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 03/01/2035	1.648	0,05
EUR	520.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 03/01/2048	713	0,02
EUR	560.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 03/01/2048	768	0,02
EUR	1.300.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 03/01/2030	1.750	0,05
EUR	700.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 05/01/2021	827	0,03
EUR	1.200.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 09/01/2024	1.543	0,05
EUR	720.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 09/01/2049	1.049	0,03
EUR	1.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 02/01/2037	1.448	0,04
EUR	3.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 05/01/2023	3.837	0,12
EUR	1.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 03/01/2024	1.963	0,06
EUR	2.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 03/01/2026	2.741	0,08
EUR	3.760.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 09/01/2021	4.561	0,14
EUR	1.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 09/01/2028	1.451	0,04
EUR	1.740.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 09/01/2044	2.830	0,09
EUR	1.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 08/01/2034	1.581	0,05

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2019: 3,34 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	700.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 08/01/2039	1.145	0,04
EUR	550.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 09/01/2040	900	0,03
EUR	800.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 02/01/2033	1.326	0,04
EUR	1.150.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 05/01/2031	1.897	0,06
USD	400.000 Republic of Italy Government International Bond 4.000% 17/10/2049	382	0,01
USD	125.000 Republic of Italy Government International Bond 6.875% 27/09/2023	143	0,00
Italien - insgesamt		114.132	3,48
Japan (30. Juni 2019: 16,57 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	250.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.321% 19/09/2021	282	0,01
USD	400.000 Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 4.000%#	416	0,01
GBP	100.000 East Japan Railway Co 5.250% 22/04/2033	189	0,00
USD	400.000 Marubeni Corp 3.560% 26/04/2024	417	0,01
USD	200.000 Mitsubishi Corp 2.500% 07/09/2024	201	0,00
EUR	220.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 09/07/2024	253	0,01
USD	400.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.190% 13/09/2021	401	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.665% 25/07/2022	203	0,01
USD	400.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.950% 03/01/2021	405	0,01
USD	103.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.998% 22/02/2022	105	0,00
USD	100.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.455% 03/02/2023	104	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027^	212	0,01
USD	550.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 03/01/2026^	591	0,02
USD	300.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 03/02/2028	327	0,01
USD	150.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 03/07/2039	171	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd 3.960% 19/09/2023	210	0,01
USD	200.000 Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd 4.950%#	221	0,01
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	116	0,00
USD	250.000 Mizuho Financial Group Inc 2.632% 04/12/2021	252	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 2.839% 13/09/2026	202	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030	204	0,01
USD	250.000 Mizuho Financial Group Inc 3.922% 09/11/2024^	263	0,01
USD	232.000 Mizuho Financial Group Inc 4.018% 03/05/2028^	253	0,01
USD	200.000 Nippon Life Insurance Co 4.000% 19/09/2047	210	0,01
USD	50.000 ORIX Corp 3.700% 18/07/2027	53	0,00
USD	154.000 ORIX Corp 4.050% 16/01/2024	164	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 16,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Panasonic Corp 2.536% 19/07/2022	202	0,01
USD	200.000 Panasonic Corp 2.679% 19/07/2024	203	0,01
USD	200.000 Sumitomo Life Insurance Co 4.000% 14/09/2077	211	0,01
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 11/07/2029	111	0,00
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.550% 11/06/2023	115	0,00
USD	250.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.950% 01/10/2024	265	0,01
EUR	500.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	573	0,02
USD	800.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024	811	0,02
USD	500.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.934% 03/09/2021	506	0,01
USD	220.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	240	0,01
USD	180.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028	201	0,00
USD	250.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.436% 04/02/2024	266	0,01
EUR	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	251	0,01
USD	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.000% 26/11/2021	207	0,01
USD	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.400% 26/11/2023	215	0,01
USD	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	233	0,01
USD	50.000 Toyota Motor Corp 2.157% 07/02/2022	50	0,00
Staatsanleihen			
USD	400.000 Development Bank of Japan Inc 1.875% 28/08/2029	388	0,01
USD	300.000 Development Bank of Japan Inc 2.500% 18/10/2022	304	0,01
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.000% 17/10/2029	195	0,01
USD	300.000 Japan Bank for International Cooperation 2.500% 06/01/2022	304	0,01
USD	400.000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 16/11/2027	415	0,01
USD	260.000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 06/01/2027	272	0,01
USD	600.000 Japan Bank for International Cooperation 3.250% 20/07/2023	627	0,02
USD	400.000 Japan Bank for International Cooperation 3.375% 31/10/2023	421	0,01
USD	200.000 Japan Finance Organization for Municipalities 2.000% 09/08/2020	200	0,01
USD	200.000 Japan Finance Organization for Municipalities 2.375% 13/02/2025	202	0,01
JPY	350.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2021	3.230	0,10
JPY	420.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2021	3.878	0,12

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 16,57 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	1.380.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2021	12.751	0,39
JPY	300.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2021	2.773	0,08
JPY	375.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2022	3.468	0,11
JPY	960.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2022	8.885	0,27
JPY	713.550.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2022	6.610	0,20
JPY	330.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2022	3.058	0,09
JPY	300.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2023	2.782	0,08
JPY	630.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2023	5.846	0,18
JPY	495.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2023	4.595	0,14
JPY	1.170.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2023	10.868	0,33
JPY	580.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2024	5.391	0,16
JPY	230.850.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2024	2.146	0,07
JPY	250.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2024	2.326	0,07
JPY	166.000.000 Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20/03/2056	1.515	0,05
JPY	90.000.000 Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2059	849	0,03
JPY	185.000.000 Japan Government Forty Year Bond 0.800% 20/03/2058	1.927	0,06
JPY	142.000.000 Japan Government Forty Year Bond 0.900% 20/03/2057	1.520	0,05
JPY	163.000.000 Japan Government Forty Year Bond 1.400% 20/03/2055	1.980	0,06
JPY	112.000.000 Japan Government Forty Year Bond 1.700% 20/03/2054	1.451	0,04
JPY	180.000.000 Japan Government Forty Year Bond 1.900% 20/03/2053	2.418	0,07
JPY	155.000.000 Japan Government Forty Year Bond 2.000% 20/03/2052	2.108	0,06
JPY	120.000.000 Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2050	1.665	0,05
JPY	185.000.000 Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2051	2.591	0,08
JPY	109.000.000 Japan Government Forty Year Bond 2.400% 20/03/2048	1.541	0,05
JPY	700.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2026	6.534	0,20
JPY	972.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2026	9.078	0,28
JPY	884.950.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2026	8.267	0,25
JPY	410.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2026	3.830	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 16,57 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	563.200.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2027	5.264	0,16
JPY	525.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2027	4.909	0,15
JPY	935.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2027	8.744	0,27
JPY	435.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2027	4.068	0,12
JPY	740.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2028	6.917	0,21
JPY	105.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2028	981	0,03
JPY	1.000.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	9.341	0,28
JPY	828.100.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2028	7.730	0,24
JPY	654.300.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2029	6.103	0,19
JPY	1.001.150.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2029	9.333	0,28
JPY	680.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2029	6.335	0,19
JPY	447.450.000 Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2024	4.206	0,13
JPY	500.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2025	4.720	0,14
JPY	710.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/03/2025	6.716	0,20
JPY	580.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/06/2025	5.492	0,17
JPY	530.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/09/2025	5.026	0,15
JPY	449.150.000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/09/2024	4.257	0,13
JPY	450.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/12/2024	4.271	0,13
JPY	710.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/03/2023	6.689	0,20
JPY	1.080.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/09/2023	10.210	0,31
JPY	770.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/12/2023	7.292	0,22
JPY	640.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/03/2024	6.072	0,19
JPY	670.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/06/2024	6.368	0,19
JPY	550.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.700% 20/12/2022	5.186	0,16
JPY	595.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/09/2022	5.614	0,17
JPY	150.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.900% 20/06/2022	1.415	0,04
JPY	1.073.450.000 Japan Government Ten Year Bond 1.000% 20/09/2021	10.069	0,31
JPY	280.000.000 Japan Government Ten Year Bond 1.100% 20/03/2021	2.615	0,08

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 16,57 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	800.000.000 Japan Government Ten Year Bond 1.200% 20/06/2021	7.504	0,23
JPY	166.350.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.300% 20/06/2046	1.505	0,05
JPY	93.300.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/06/2049	858	0,03
JPY	65.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/09/2049	597	0,02
JPY	140.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/09/2046	1.332	0,04
JPY	50.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/03/2049	473	0,01
JPY	215.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/12/2046	2.094	0,06
JPY	125.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2048	1.246	0,04
JPY	100.600.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2048	1.002	0,03
JPY	167.100.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2046	1.707	0,05
JPY	192.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2047	1.961	0,06
JPY	208.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/06/2047	2.124	0,06
JPY	145.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/09/2047	1.481	0,05
JPY	280.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/12/2047	2.858	0,09
JPY	225.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2048	2.297	0,07
JPY	62.250.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.900% 20/09/2048	651	0,02
JPY	137.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2045	1.585	0,05
JPY	120.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/12/2045	1.391	0,04
JPY	120.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/12/2044	1.409	0,04
JPY	99.850.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/03/2045	1.175	0,04
JPY	125.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/06/2045	1.501	0,05
JPY	211.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/12/2043	2.554	0,08
JPY	80.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/03/2044	970	0,03
JPY	123.750.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2044	1.503	0,05
JPY	35.900.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/09/2044	437	0,01
JPY	205.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/03/2043	2.510	0,08
JPY	180.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2043	2.212	0,07
JPY	230.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/09/2042	2.852	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 16,57 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	105.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/06/2043	1.310	0,04
JPY	215.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2040	2.661	0,08
JPY	294.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2041	3.671	0,11
JPY	195.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/03/2042	2.446	0,07
JPY	145.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/03/2041	1.856	0,06
JPY	285.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2040	3.663	0,11
JPY	190.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/12/2034	2.334	0,07
JPY	252.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.200% 20/06/2036	2.325	0,07
JPY	106.650.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/06/2039	987	0,03
JPY	160.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/09/2039	1.480	0,04
JPY	465.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2036	4.430	0,14
JPY	230.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2039	2.169	0,07
JPY	960.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2036	9.282	0,28
JPY	60.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2038	578	0,02
JPY	270.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/06/2038	2.600	0,08
JPY	185.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2038	1.778	0,05
JPY	510.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2036	5.007	0,15
JPY	453.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/06/2037	4.445	0,14
JPY	257.850.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/09/2037	2.528	0,08
JPY	300.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2037	2.940	0,09
JPY	525.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/03/2037	5.234	0,16
JPY	445.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.000% 20/12/2035	4.630	0,14
JPY	288.950.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/12/2034	3.077	0,09
JPY	455.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/03/2035	4.850	0,15
JPY	200.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/09/2035	2.136	0,07
JPY	240.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035	2.594	0,08
JPY	212.150.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/09/2034	2.313	0,07
JPY	240.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2032	2.603	0,08

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 16,57 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	110.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2033	1.201	0,04
JPY	230.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2034	2.530	0,08
JPY	169.300.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2034	1.866	0,06
JPY	120.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2030	1.289	0,04
JPY	70.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2032	765	0,02
JPY	165.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2033	1.820	0,06
JPY	70.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2032	775	0,02
JPY	240.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2032	2.663	0,08
JPY	110.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2032	1.224	0,04
JPY	212.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2033	2.371	0,07
JPY	710.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2023	7.036	0,21
JPY	130.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2030	1.426	0,04
JPY	315.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2031	3.494	0,11
JPY	200.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2031	2.226	0,07
JPY	130.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/03/2032	1.450	0,04
JPY	160.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2032	1.799	0,05
JPY	80.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2031	891	0,03
JPY	320.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2029	3.529	0,11
JPY	131.450.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2029	1.455	0,04
JPY	205.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2029	2.277	0,07
JPY	220.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2030	2.487	0,08
JPY	600.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/12/2029	6.742	0,21
JPY	101.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2030	1.150	0,03
JPY	250.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 02/01/2021	2.306	0,07
JPY	700.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 04/01/2021	6.460	0,20
JPY	200.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 05/01/2021	1.846	0,06
JPY	700.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 07/01/2021	6.464	0,20

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 16,57 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	700.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 12/01/2021	6.470	0,20
Japan - insgesamt		517.965	15,82
Jersey (30. Juni 2019: 0,09 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Aptiv Plc 4.350% 15/03/2029	217	0,01
GBP	100.000 CPUK Finance Ltd 3.690% 28/08/2028	143	0,00
GBP	100.000 Gatwick Funding Ltd 3.250% 26/02/2048	147	0,00
GBP	100.000 Gatwick Funding Ltd 6.125% 03/02/2028	166	0,01
EUR	150.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.250% 17/03/2021	170	0,01
EUR	100.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025	116	0,00
GBP	100.000 Glencore Finance Europe Ltd 3.125% 26/03/2026	136	0,00
GBP	100.000 HBOS Sterling Finance Jersey LP 7.881%#	207	0,01
EUR	100.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	117	0,00
EUR	100.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	120	0,00
GBP	100.000 Heathrow Funding Ltd 2.750% 08/09/2051	140	0,00
CAD	300.000 Heathrow Funding Ltd 3.782% 09/04/2032	243	0,01
GBP	100.000 Heathrow Funding Ltd 6.750% 12/03/2028	176	0,01
GBP	100.000 Heathrow Funding Ltd 7.125% 14/02/2024	161	0,01
EUR	400.000 IDB Trust Services Ltd 0.037% 12/04/2024	446	0,01
USD	265.000 IDB Trust Services Ltd 1.957% 10/02/2024	263	0,01
USD	400.000 IDB Trust Services Ltd 2.261% 26/09/2022	402	0,01
Jersey - insgesamt		3.370	0,10
Kasachstan (30. Juni 2019: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 KazMunayGas National Co JSC 3.875% 19/04/2022	206	0,01
USD	200.000 KazMunayGas National Co JSC 4.750% 24/04/2025	219	0,01
USD	400.000 KazMunayGas National Co JSC 4.750% 19/04/2027	439	0,01
USD	200.000 KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24/04/2030	232	0,01
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Kazakhstan Government International Bond 1.550% 11/09/2023	235	0,01
USD	200.000 Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025	230	0,00
USD	200.000 Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045	296	0,01
Kasachstan - insgesamt		1.857	0,06
Kuwait (30. Juni 2019: 0,02 %)			
Staatsanleihen			
USD	400.000 Kuwait International Government Bond 2.750% 20/03/2022	406	0,01
Kuwait - insgesamt		406	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Lettland (30. Juni 2019: 0,02 %)			
Staatsanleihen			
EUR	400.000 Latvia Government International Bond 0.375% 10/07/2026	459	0,02
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	255	0,01
Lettland - insgesamt		962	0,03
Litauen (30. Juni 2019: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Lietuvos Energija UAB 2.000% 14/07/2027	122	0,01
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027	239	0,01
EUR	120.000 Lithuania Government International Bond 2.100% 26/05/2047	171	0,00
USD	200.000 Lithuania Government International Bond 6.625% 02/01/2022	219	0,01
EUR	50.000 Republic of Lithuania 1.625% 19/06/2049	67	0,00
Litauen - insgesamt		818	0,03
Luxemburg (30. Juni 2019: 0,60 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	175.000 Allergan Funding SCS 1.500% 15/11/2023	207	0,01
USD	50.000 Allergan Funding SCS 3.800% 15/03/2025	53	0,00
USD	200.000 Allergan Funding SCS 4.550% 15/03/2035	216	0,01
USD	200.000 Allergan Funding SCS 4.750% 15/03/2045	218	0,01
USD	150.000 ArcelorMittal SA 3.600% 16/07/2024	154	0,01
USD	200.000 ArcelorMittal SA 4.250% 16/07/2029	209	0,01
USD	175.000 ArcelorMittal SA 6.250% 25/02/2022	189	0,01
EUR	100.000 Aroundtown SA 1.000% 01/07/2025	115	0,00
EUR	300.000 Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	348	0,01
GBP	100.000 Aroundtown SA 3.625% 04/10/2031	139	0,00
USD	200.000 Aroundtown SA 5.375% 21/03/2029	225	0,01
EUR	200.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024	236	0,01
EUR	300.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	336	0,01
EUR	200.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	233	0,01
EUR	100.000 CPI Property Group SA 2.125% 10/04/2024	117	0,00
EUR	125.000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	139	0,00
EUR	175.000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	192	0,01
EUR	225.000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	239	0,01
EUR	100.000 Euroclear Investments SA 1.125% 12/07/2026	118	0,00
EUR	700.000 European Financial Stability Facility 0.000% 19/04/2024	794	0,02
EUR	1.100.000 European Financial Stability Facility 0.125% 17/10/2023	1.254	0,04
EUR	2.000.000 European Financial Stability Facility 0.200% 28/04/2025	2.290	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Luxemburg (30. Juni 2019: 0,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	715.000 European Financial Stability Facility 0.400% 17/02/2025	826	0,03
EUR	550.000 European Financial Stability Facility 0.625% 16/10/2026	646	0,02
EUR	300.000 European Financial Stability Facility 0.750% 05/03/2027	356	0,01
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 0.875% 26/07/2027	599	0,02
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 0.875% 04/10/2035	598	0,02
EUR	390.000 European Financial Stability Facility 0.950% 14/02/2028	471	0,01
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 1.200% 17/02/2045	632	0,02
EUR	420.000 European Financial Stability Facility 1.250% 24/05/2033	528	0,02
EUR	290.000 European Financial Stability Facility 1.375% 31/05/2047	381	0,01
EUR	320.000 European Financial Stability Facility 1.450% 09/05/2040	419	0,01
EUR	800.000 European Financial Stability Facility 1.625% 17/07/2020*	908	0,03
EUR	450.000 European Financial Stability Facility 1.700% 13/02/2043	620	0,02
EUR	220.000 European Financial Stability Facility 1.750% 17/07/2053	311	0,01
EUR	160.000 European Financial Stability Facility 2.000% 28/02/2056	243	0,01
EUR	100.000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	116	0,00
EUR	50.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 12/01/2027	57	0,00
EUR	100.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	118	0,00
EUR	200.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 7.500% 04/03/2020	229	0,01
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	117	0,00
USD	200.000 Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	215	0,01
EUR	100.000 Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028	126	0,00
EUR	125.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 03/07/2023	142	0,00
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 07/02/2031	116	0,00
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 03/07/2027	118	0,00
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 03/07/2031	123	0,00
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 07/02/2049	110	0,00
EUR	50.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	57	0,00
EUR	300.000 NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.250% 03/10/2020	337	0,01
EUR	200.000 Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	229	0,01
EUR	100.000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	122	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2019: 0,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Pentair Finance Sarl 4.500% 07/01/2029	423	0,01
EUR	125.000 Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028	149	0,01
EUR	100.000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	117	0,00
EUR	100.000 Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	122	0,00
EUR	247.000 Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	291	0,01
USD	200.000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 5.000% 04/02/2049	223	0,01
USD	200.000 Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	206	0,01
EUR	300.000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 11/02/2026	355	0,01
Staatsanleihen			
EUR	500.000 Luxembourg Government Bond 0.000% 13/11/2026	568	0,02
EUR	100.000 Luxembourg Government Bond 2.125% 07/10/2023	123	0,01
EUR	100.000 Luxembourg Government Bond 2.250% 21/03/2022	119	0,00
EUR	50.000 Luxembourg Government Bond 3.375% 18/05/2020	57	0,00
Luxemburg - insgesamt		20.644	0,63
Malaysia (30. Juni 2019: 0,30 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	100.000 Petroliam Nasional Bhd 7.625% 15/10/2026	130	0,01
USD	400.000 Petronas Capital Ltd 3.500% 18/03/2025	420	0,01
Staatsanleihen			
MYR	3.000.000 Malaysia Government Bond 3.795% 30/09/2022	747	0,02
MYR	2.000.000 Malaysia Government Bond 3.800% 17/08/2023	500	0,01
MYR	2.100.000 Malaysia Government Bond 3.828% 07/05/2034	526	0,02
MYR	3.000.000 Malaysia Government Bond 3.844% 15/04/2033	747	0,02
MYR	4.000.000 Malaysia Government Bond 3.900% 30/11/2026	1.012	0,03
MYR	3.500.000 Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	886	0,03
MYR	4.000.000 Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	1.015	0,03
MYR	3.500.000 Malaysia Government Bond 4.048% 30/09/2021	871	0,03
MYR	2.300.000 Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024	586	0,02
MYR	3.500.000 Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030	928	0,03
MYR	1.000.000 Malaysia Government Bond 4.762% 04/07/2037	276	0,01
MYR	1.000.000 Malaysia Government Bond 4.893% 06/08/2038	281	0,01
MYR	1.200.000 Malaysia Government Bond 4.921% 07/06/2048	333	0,01
MYR	2.000.000 Malaysia Government Investment Issue 4.128% 15/08/2025	509	0,01
MYR	2.000.000 Malaysia Government Investment Issue 4.130% 07/09/2029	517	0,01
USD	300.000 Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22/04/2025	310	0,01
Malaysia - insgesamt		10.594	0,32

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (30. Juni 2019: 0,67 %)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Alpek SAB de CV 5.375% 08/08/2023	216	0,01
EUR	200.000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	227	0,01
EUR	100.000 America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023	124	0,00
USD	200.000 America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049	229	0,01
USD	50.000 America Movil SAB de CV 5.000% 30/03/2020	50	0,00
GBP	150.000 America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026	240	0,01
USD	150.000 America Movil SAB de CV 6.375% 03/01/2035	201	0,01
USD	287.000 Comision Federal de Electricidad 4.750% 23/02/2027 [*]	304	0,01
USD	200.000 Comision Federal de Electricidad 4.875% 26/05/2021	206	0,01
USD	200.000 Comision Federal de Electricidad 4.875% 15/01/2024	216	0,01
USD	200.000 Controladora Mabe SA de CV 5.600% 23/10/2028	221	0,01
USD	200.000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.000% 09/06/2049	188	0,00
USD	200.000 Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045	209	0,01
USD	100.000 Grupo Televisa SAB 6.625% 18/03/2025	117	0,00
USD	200.000 Industrias Penoles SAB de CV 5.650% 09/12/2049	213	0,01
USD	200.000 Mexico City Airport Trust 4.250% 31/10/2026	209	0,01
USD	200.000 Mexico City Airport Trust 5.500% 31/10/2046	207	0,01
USD	200.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 4.000% 10/04/2027	204	0,01
USD	200.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 4.875% 19/09/2022	211	0,01
EUR	400.000 Petroleos Mexicanos 2.500% 21/08/2021	461	0,01
EUR	100.000 Petroleos Mexicanos 2.500% 24/11/2022	117	0,00
EUR	200.000 Petroleos Mexicanos 3.625% 24/11/2025	233	0,01
EUR	100.000 Petroleos Mexicanos 3.750% 16/04/2026	116	0,00
USD	190.000 Petroleos Mexicanos 4.500% 23/01/2026	189	0,00
EUR	100.000 Petroleos Mexicanos 4.750% 26/02/2029	119	0,00
USD	350.000 Petroleos Mexicanos 4.875% 18/01/2024	368	0,01
USD	100.000 Petroleos Mexicanos 5.625% 23/01/2046	90	0,00
USD	100.000 Petroleos Mexicanos 6.350% 02/12/2048	97	0,00
USD	650.000 Petroleos Mexicanos 6.500% 13/03/2027	689	0,02
USD	100.000 Petroleos Mexicanos 6.500% 23/01/2029	105	0,00
USD	500.000 Petroleos Mexicanos 6.500% 06/02/2041	496	0,01
USD	363.000 Petroleos Mexicanos 6.750% 21/09/2047	366	0,01
USD	500.000 Petroleos Mexicanos 6.840% 23/01/2030	535	0,02
USD	100.000 Petroleos Mexicanos 6.875% 08/04/2026	110	0,00
USD	300.000 Petroleos Mexicanos 7.690% 23/01/2050	328	0,01
EUR	100.000 Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 02/07/2024	121	0,00
USD	200.000 Trust F/1401 4.869% 15/01/2030	211	0,01
USD	200.000 Trust F/1401 5.250% 15/12/2024	217	0,01
Staatsanleihen			
MXN	19.000.000 Mexican Bonos 5.750% 03/05/2026	955	0,03
MXN	12.000.000 Mexican Bonos 6.500% 06/10/2021	634	0,02
MXN	16.000.000 Mexican Bonos 6.500% 06/09/2022	843	0,03
MXN	12.000.000 Mexican Bonos 7.750% 29/05/2031	679	0,02
MXN	11.000.000 Mexican Bonos 7.750% 23/11/2034	625	0,02
MXN	5.000.000 Mexican Bonos 7.750% 13/11/2042	281	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Mexiko (30. Juni 2019: 0,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
MXN	24.000.000 Mexican Bonos 8.000% 12/07/2023	1.325	0,04
MXN	13.000.000 Mexican Bonos 8.000% 09/05/2024	722	0,02
MXN	7.000.000 Mexican Bonos 8.000% 11/07/2047	406	0,01
MXN	26.000.000 Mexican Bonos 8.500% 31/05/2029	1.534	0,05
MXN	6.000.000 Mexican Bonos 8.500% 18/11/2038	363	0,01
MXN	9.000.000 Mexican Bonos 10.000% 12/05/2024	541	0,02
EUR	200.000 Mexico Government International Bond 1.375% 15/01/2025	234	0,01
EUR	300.000 Mexico Government International Bond 1.625% 04/08/2026	352	0,01
EUR	275.000 Mexico Government International Bond 2.875% 04/08/2039	353	0,01
EUR	210.000 Mexico Government International Bond 3.375% 23/02/2031	287	0,01
USD	400.000 Mexico Government International Bond 3.750% 01/11/2028	416	0,01
USD	600.000 Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027	643	0,02
USD	400.000 Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047	422	0,01
USD	200.000 Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029	220	0,01
USD	200.000 Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050	217	0,01
USD	300.000 Mexico Government International Bond 4.600% 02/10/2048	329	0,01
USD	100.000 Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045	123	0,00
GBP	100.000 Mexico Government International Bond 5.625% 19/03/2114	146	0,01
USD	100.000 Mexico Government International Bond 5.750% 10/12/2110	118	0,00
USD	100.000 Mexico Government International Bond 6.050% 01/11/2040	130	0,00
USD	90.000 Mexico Government International Bond 7.500% 04/08/2033	127	0,00
	Mexiko - insgesamt	21.785	0,67
Marokko (30. Juni 2019: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 OCP SA 5.625% 25/04/2024	221	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Morocco Government International Bond 1.500% 27/11/2031	113	0,00
EUR	200.000 Morocco Government International Bond 3.500% 19/06/2024	255	0,01
USD	400.000 Morocco Government International Bond 4.250% 12/11/2022	422	0,01
	Marokko - insgesamt	1.011	0,03
Niederlande (30. Juni 2019: 2,32 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	345	0,01
EUR	500.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	569	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2019: 2,32 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.000.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 14/01/2026	1.189	0,04
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 1.125% 23/04/2039	123	0,00
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 1.450% 04/12/2038	259	0,01
CHF	500.000 ABN AMRO Bank NV 3.375% 15/08/2031	725	0,02
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 3.500% 21/09/2022	248	0,01
EUR	50.000 ABN AMRO Bank NV 4.125% 28/03/2022	61	0,00
USD	400.000 ABN AMRO Bank NV 4.800% 18/04/2026	434	0,01
EUR	250.000 ABN AMRO Bank NV 7.125% 07/06/2022	329	0,01
EUR	110.000 Aegon NV 1.000% 12/08/2023	128	0,00
GBP	100.000 Aegon NV 6.625% 16/12/2039	218	0,01
EUR	100.000 Airbus Finance BV 2.125% 29/10/2029	130	0,00
USD	300.000 Airbus SE 3.150% 04/10/2027	312	0,01
EUR	100.000 Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	120	0,00
EUR	200.000 Allianz Finance II BV 0.875% 12/06/2027	236	0,01
EUR	300.000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	415	0,01
GBP	100.000 Allianz Finance II BV 4.500% 13/03/2043	193	0,01
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 5.750% 07/08/2041	122	0,00
USD	200.000 Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd 4.625%#	204	0,01
EUR	300.000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 10/01/2046	388	0,01
EUR	200.000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	253	0,01
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	124	0,00
EUR	400.000 BMW Finance NV 0.125% 07/03/2020	450	0,01
EUR	100.000 BMW Finance NV 0.125% 01/12/2021	113	0,00
EUR	200.000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	223	0,01
EUR	165.000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	190	0,01
EUR	200.000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	230	0,01
EUR	100.000 BMW Finance NV 0.875% 04/03/2025	116	0,00
EUR	200.000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	233	0,01
USD	400.000 BMW Finance NV 2.400% 14/08/2024	401	0,01
EUR	400.000 BNG Bank NV 0.250% 22/02/2023^	457	0,01
EUR	400.000 BNG Bank NV 0.250% 01/10/2024^	458	0,01
EUR	200.000 BNG Bank NV 0.250% 05/07/2025	229	0,01
EUR	200.000 BNG Bank NV 0.625% 19/06/2027	235	0,01
EUR	200.000 BNG Bank NV 0.750% 24/01/2029	237	0,01
EUR	200.000 BNG Bank NV 0.875% 17/10/2035	238	0,01
EUR	400.000 BNG Bank NV 1.125% 09/04/2024	477	0,01
GBP	200.000 BNG Bank NV 1.250% 15/12/2021	267	0,01
EUR	100.000 BNG Bank NV 1.500% 15/07/2039	130	0,00
USD	200.000 BNG Bank NV 2.500% 23/01/2023	205	0,01
USD	400.000 BNG Bank NV 2.625% 28/04/2021	405	0,01
USD	500.000 BNG Bank NV 2.625% 27/02/2024	516	0,02
AUD	200.000 BNG Bank NV 3.300% 17/07/2028	156	0,01
USD	400.000 Braskem Netherlands Finance BV 4.500% 01/10/2028^	399	0,01
EUR	100.000 Citycon Treasury BV 2.375% 15/01/2027	113	0,00
USD	300.000 CNH Industrial NV 4.500% 15/08/2023	320	0,01
EUR	200.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	231	0,01
EUR	200.000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 09/05/2028	244	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2019: 2,32 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.500% 12/06/2022	342	0,01
EUR	600.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	687	0,02
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 21/06/2039	231	0,01
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 02/08/2028	358	0,01
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 02/01/2029	239	0,01
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	119	0,00
EUR	310.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 02/03/2027	376	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.250% 14/01/2020	250	0,01
GBP	70.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.250% 23/03/2022	95	0,00
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.500% 26/05/2026	116	0,00
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.625% 22/07/2024	253	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.750% 01/10/2022	254	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.375% 21/05/2025	265	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	261	0,01
USD	150.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 02/08/2022	156	0,01
USD	400.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 26/09/2023	423	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 08/04/2025	272	0,01
GBP	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.550% 30/08/2029	337	0,01
USD	286.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 12/01/2023	310	0,01
GBP	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 23/05/2029	158	0,01
EUR	500.000 CRH Funding BV 1.875% 01/09/2024	597	0,02
EUR	239.000 Daimler International Finance BV 0.250% 08/09/2021	270	0,01
EUR	50.000 Daimler International Finance BV 0.250% 05/11/2022	56	0,00
EUR	300.000 Daimler International Finance BV 0.875% 04/09/2024	345	0,01
EUR	300.000 de Volksbank NV 0.500% 30/01/2026	347	0,01
EUR	350.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	396	0,01
EUR	100.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 04/03/2023	114	0,00
EUR	88.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	101	0,00
EUR	214.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	247	0,01
EUR	55.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	66	0,00
EUR	200.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 04/03/2028	241	0,01
EUR	116.000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	159	0,01
USD	400.000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.600% 19/01/2027	422	0,01
USD	200.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.375% 21/06/2028	222	0,01
USD	150.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.750% 21/06/2038	172	0,01
GBP	100.000 Deutsche Telekom International Finance BV 6.500% 04/08/2022	148	0,00
GBP	50.000 E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037	97	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2019: 2,32 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 E.ON International Finance BV 6.375% 06/07/2032	190	0,01
EUR	100.000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	120	0,00
EUR	200.000 EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	238	0,01
EUR	100.000 ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600%# 02/01/2027	122	0,00
USD	100.000 Embraer Netherlands Finance BV 5.400% 02/01/2027	113	0,00
EUR	100.000 EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033	129	0,00
EUR	250.000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	291	0,01
EUR	200.000 Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	223	0,01
EUR	400.000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	478	0,01
USD	200.000 Enel Finance International NV 2.875% 25/05/2022	202	0,01
USD	200.000 Enel Finance International NV 3.500% 04/06/2028	204	0,01
GBP	100.000 Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024	157	0,01
GBP	100.000 Enel Finance International NV 5.750% 14/09/2040	193	0,01
USD	100.000 Enel Finance International NV 6.000% 10/07/2039	126	0,00
USD	150.000 Enel Finance International NV 6.800% 15/09/2037	200	0,01
EUR	200.000 Enexis Holding NV 0.750% 07/02/2031	228	0,01
USD	200.000 Equate Petrochemical BV 3.000% 03/03/2022	201	0,01
EUR	100.000 Euronext NV 1.125% 06/12/2029	115	0,00
EUR	100.000 Evonik Finance BV 0.375% 09/07/2024	113	0,00
EUR	100.000 EXOR NV 1.750% 18/01/2028	118	0,00
EUR	210.000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027	250	0,01
EUR	100.000 Heineken NV 3.500% 19/03/2024	129	0,00
USD	100.000 Heineken NV 4.350% 29/03/2047	112	0,00
EUR	200.000 ING Bank NV 0.750% 18/02/2029	237	0,01
EUR	250.000 ING Bank NV 3.375% 01/10/2022	302	0,01
EUR	100.000 ING Bank NV 3.625% 25/02/2026	117	0,00
EUR	200.000 ING Bank NV 4.500% 21/02/2022	247	0,01
EUR	500.000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	582	0,02
EUR	100.000 ING Groep NV 1.375% 01/11/2028	120	0,00
EUR	300.000 ING Groep NV 2.125% 01/10/2026	369	0,01
GBP	100.000 ING Groep NV 3.000% 18/02/2026	141	0,00
USD	400.000 ING Groep NV 3.150% 29/03/2022	409	0,01
USD	200.000 ING Groep NV 4.550% 10/02/2028	227	0,01
USD	300.000 ING Groep NV 4.700% 22/03/2028	316	0,01
EUR	500.000 innogy Finance BV 0.750% 30/11/2022	571	0,02
EUR	200.000 innogy Finance BV 1.000% 13/04/2025	233	0,01
EUR	103.000 innogy Finance BV 1.500% 31/07/2029	124	0,00
GBP	200.000 innogy Finance BV 4.750% 31/01/2034	338	0,01
GBP	50.000 innogy Finance BV 5.500% 07/06/2022	73	0,00
EUR	300.000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	350	0,01
EUR	100.000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	112	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2019: 2,32 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	116	0,00
EUR	150.000 Koninklijke DSM NV 1.000% 04/09/2025	176	0,01
EUR	100.000 Koninklijke KPN NV 0.625% 04/09/2025	114	0,00
GBP	100.000 Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029	161	0,01
EUR	200.000 Koninklijke Philips NV 0.750% 05/02/2024	231	0,01
USD	100.000 Koninklijke Philips NV 5.000% 15/03/2042	121	0,00
EUR	198.000 LeasePlan Corp NV 0.750% 10/03/2022	225	0,01
EUR	200.000 LeasePlan Corp NV 1.000% 04/08/2020	225	0,01
EUR	100.000 LeasePlan Corp NV 1.000% 05/02/2023	114	0,00
EUR	150.000 Linde Finance BV 0.250% 18/01/2022	170	0,01
EUR	100.000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	115	0,00
USD	200.000 LYB International Finance II BV 3.500% 03/02/2027	210	0,01
USD	50.000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	53	0,00
USD	230.000 LyondellBasell Industries NV 5.750% 15/04/2024	260	0,01
USD	300.000 MDGH - GMTN BV 3.700% 11/07/2049	312	0,01
USD	200.000 MDGH - GMTN BV 4.500% 11/07/2028	227	0,01
EUR	100.000 MDGH - GMTN BV 5.875% 14/03/2021	121	0,00
USD	250.000 Minejasa Capital BV 4.625% 08/10/2030	259	0,01
EUR	400.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 10/01/2031	446	0,01
USD	200.000 Mylan NV 3.950% 15/06/2026	208	0,01
USD	100.000 Mylan NV 5.250% 15/06/2046	111	0,00
EUR	200.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.125% 24/09/2029	220	0,01
EUR	100.000 Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042	139	0,00
EUR	200.000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	239	0,01
EUR	100.000 Nederlandse Gasunie NV 1.375% 16/10/2028	122	0,00
EUR	300.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.250% 06/07/2024	344	0,01
EUR	700.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.625% 18/01/2027	822	0,03
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 03/01/2028	121	0,00
EUR	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.500% 15/06/2039	259	0,01
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.625% 29/01/2048	138	0,00
USD	400.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 2.125% 15/11/2021	403	0,01
AUD	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.150% 09/02/2026	153	0,00
AUD	500.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.300% 05/02/2029	391	0,01
EUR	150.000 NIBC Bank NV 0.250% 22/04/2022	170	0,01
EUR	150.000 NN Group NV 4.625% 04/08/2044	194	0,01
EUR	100.000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	135	0,00
EUR	120.000 Nomura Europe Finance NV 1.500% 05/12/2021	137	0,00
USD	200.000 NXP BV / NXP Funding LLC 4.875% 03/01/2024	218	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2019: 2,32 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	212	0,01
EUR	200.000 PACCAR Financial Europe BV 0.125% 19/05/2020	225	0,01
EUR	100.000 Repsol International Finance BV 3.625% 10/07/2021	120	0,00
EUR	132.000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	155	0,00
EUR	100.000 Royal Schiphol Group NV 1.500% 11/05/2030	123	0,00
USD	200.000 SABIC Capital II BV 4.500% 10/10/2028	223	0,01
EUR	300.000 Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	334	0,01
EUR	650.000 Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	805	0,02
USD	200.000 Shell International Finance BV 3.125% 11/07/2049	197	0,01
USD	500.000 Shell International Finance BV 3.250% 05/11/2025	529	0,02
USD	400.000 Shell International Finance BV 3.500% 13/11/2023	421	0,01
USD	150.000 Shell International Finance BV 3.750% 09/12/2046	164	0,01
USD	283.000 Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	314	0,01
USD	300.000 Shell International Finance BV 4.125% 05/11/2035	350	0,01
USD	200.000 Shell International Finance BV 4.375% 05/11/2045	239	0,01
EUR	125.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 09/05/2024	140	0,00
EUR	193.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	220	0,01
EUR	150.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 09/05/2034	160	0,01
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 09/06/2027	238	0,01
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 03/12/2021	115	0,00
USD	250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.700% 16/03/2022	254	0,01
USD	250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.250% 27/05/2025	263	0,01
USD	250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.300% 15/09/2046	255	0,01
USD	250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.400% 16/03/2027	265	0,01
EUR	100.000 SPP Infrastructure Financing BV 2.625% 02/12/2025	122	0,00
EUR	200.000 Stedin Holding NV 1.375% 19/09/2028	240	0,01
EUR	50.000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	56	0,00
USD	200.000 Syngenta Finance NV 3.125% 28/03/2022	202	0,01
USD	200.000 Syngenta Finance NV 5.182% 24/04/2028	215	0,01
EUR	300.000 TenneT Holding BV 1.000% 13/06/2026	353	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 2.000% 06/05/2034	129	0,00
EUR	200.000 TenneT Holding BV 4.625% 21/02/2023	258	0,01
EUR	250.000 Unilever NV 0.000% 31/07/2021	282	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2019: 2,32 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Unilever NV 1.125% 02/12/2027	359	0,01
EUR	100.000 Vesteda Finance BV 2.000% 07/10/2026	121	0,00
GBP	200.000 Volkswagen Financial Services NV 1.750% 09/12/2022	267	0,01
GBP	300.000 Volkswagen Financial Services NV 1.875% 09/07/2021	401	0,01
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	119	0,00
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 2.700%#	117	0,00
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030	263	0,01
GBP	100.000 Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026	142	0,00
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 3.375%#	240	0,01
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 3.500%#	118	0,00
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038	145	0,00
EUR	80.000 Volkswagen International Finance NV 4.625%#	102	0,00
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 4.625%#	127	0,00
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	214	0,01
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 0.625% 10/07/2027	110	0,00
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 0.750% 25/01/2022	114	0,00
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	235	0,01
EUR	300.000 Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	362	0,01
EUR	200.000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	229	0,01
EUR	200.000 WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024	242	0,01
Staatsanleihen			
EUR	2.010.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2022	2.283	0,07
EUR	1.000.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2024	1.144	0,04
EUR	800.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	928	0,03
EUR	1.520.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	1.758	0,05
EUR	600.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	709	0,02
EUR	290.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	338	0,01
EUR	900.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	1.084	0,03
EUR	660.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	798	0,03
EUR	1.890.000 Netherlands Government Bond 1.750% 15/07/2023	2.296	0,07
EUR	66.000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024	82	0,00
EUR	1.610.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033	2.378	0,07
EUR	630.000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	1.148	0,04
EUR	1.100.000 Netherlands Government Bond 3.500% 15/07/2020	1.262	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	
Niederlande (30. Juni 2019: 2,32 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	727.000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	1.424	0,04	
EUR	370.000 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	682	0,02	
EUR	493.000 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	909	0,03	
Niederlande - insgesamt			72.747	2,22
Neuseeland (30. Juni 2019: 0,13 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.500% 17/01/2024	115	0,01	
USD	300.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 2.850% 08/06/2020	301	0,01	
EUR	188.000 ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	216	0,01	
USD	400.000 BNZ International Funding Ltd 2.100% 14/09/2021	401	0,01	
EUR	100.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.500% 17/01/2024	115	0,00	
Staatsanleihen				
NZD	700.000 New Zealand Government Bond 2.750% 15/04/2037	516	0,02	
NZD	540.000 New Zealand Government Bond 3.000% 20/04/2029	406	0,01	
NZD	250.000 New Zealand Government Bond 3.500% 14/04/2033	200	0,01	
NZD	430.000 New Zealand Government Bond 4.500% 15/04/2027	349	0,01	
NZD	650.000 New Zealand Government Bond 5.500% 15/04/2023	499	0,01	
NZD	600.000 New Zealand Government Bond 6.000% 15/05/2021	431	0,01	
Neuseeland - insgesamt			3.549	0,11
Norwegen (30. Juni 2019: 0,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000 Avinor AS 1.000% 29/04/2025	234	0,01	
EUR	130.000 DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	149	0,00	
EUR	169.000 DNB Bank ASA 1.125% 03/01/2023	196	0,01	
GBP	100.000 DNB Bank ASA 1.375% 06/12/2023	133	0,00	
USD	300.000 DNB Bank ASA 2.375% 06/02/2021	301	0,01	
EUR	250.000 DNB Boligkreditt AS 0.250% 09/07/2026	284	0,01	
EUR	300.000 DNB Boligkreditt AS 0.375% 14/11/2023	344	0,01	
EUR	200.000 DNB Boligkreditt AS 1.875% 21/11/2022	238	0,01	
USD	200.000 DNB Boligkreditt AS 2.500% 28/03/2022	203	0,01	
EUR	200.000 DNB Boligkreditt AS 2.750% 21/03/2022	240	0,01	
EUR	200.000 Eika Boligkreditt AS 0.375% 16/02/2024	229	0,01	
EUR	150.000 Equinor ASA 0.875% 17/02/2023	173	0,01	
EUR	300.000 Equinor ASA 1.250% 17/02/2027	360	0,01	
USD	500.000 Equinor ASA 2.450% 17/01/2023	508	0,02	
USD	50.000 Equinor ASA 2.650% 15/01/2024	51	0,00	
EUR	100.000 Equinor ASA 2.875% 09/10/2025	130	0,00	
USD	100.000 Equinor ASA 3.250% 18/11/2049	101	0,00	
USD	100.000 Equinor ASA 3.950% 15/05/2043	111	0,00	
USD	100.000 Equinor ASA 4.250% 23/11/2041	116	0,00	
USD	46.000 Equinor ASA 5.100% 17/08/2040	59	0,00	

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Norwegen (30. Juni 2019: 0,33 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 Equinor ASA 6.875% 03/11/2031	203	0,01
EUR	100.000 Santander Consumer Bank AS 0.750% 03/01/2023	114	0,00
EUR	230.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 14/05/2026	260	0,01
EUR	100.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.500% 30/01/2025	115	0,00
EUR	300.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 1.000% 30/01/2029	361	0,01
EUR	100.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 4.000% 02/03/2021	117	0,00
EUR	200.000 SR-Boligkredit AS 0.125% 09/08/2021	226	0,01
EUR	300.000 Statkraft AS 1.125% 20/03/2025	351	0,01
EUR	150.000 Telenor ASA 0.750% 31/05/2026	173	0,01
EUR	100.000 Telenor ASA 1.750% 31/05/2034	123	0,00
USD	200.000 Yara International ASA 4.750% 06/01/2028	219	0,01
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Kommunalbanken AS 0.050% 24/10/2029	220	0,01
USD	500.000 Kommunalbanken AS 2.000% 19/06/2024	504	0,01
USD	400.000 Kommunalbanken AS 2.500% 01/11/2023	409	0,01
NOK	6.200.000 Norway Government Bond 1.500% 19/02/2026	709	0,02
NOK	3.000.000 Norway Government Bond 1.750% 13/03/2025	348	0,01
NOK	2.300.000 Norway Government Bond 1.750% 17/02/2027	267	0,01
NOK	1.500.000 Norway Government Bond 1.750% 09/06/2029	174	0,00
NOK	2.300.000 Norway Government Bond 2.000% 24/05/2023	267	0,01
NOK	2.860.000 Norway Government Bond 2.000% 26/04/2028	338	0,01
NOK	1.775.000 Norway Government Bond 3.000% 14/03/2024	215	0,01
NOK	4.700.000 Norway Government Bond 3.750% 25/05/2021	553	0,02
Norwegen - insgesamt		10.426	0,32
Panama (30. Juni 2019: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 6.000% 18/11/2048*	247	0,01
Staatsanleihen			
USD	286.000 Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025	304	0,01
USD	200.000 Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	218	0,00
USD	200.000 Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047	238	0,01
USD	200.000 Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	237	0,01
USD	200.000 Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	286	0,01
USD	100.000 Panama Government International Bond 9.375% 04/01/2029	152	0,00
Panama - insgesamt		1.682	0,05
Volksrepublik China (30. Juni 2019: 1,05 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Bank of China Ltd 0.500% 13/03/2022	226	0,01
USD	400.000 Bank of China Ltd 2.250% 07/12/2021*	399	0,01
USD	200.000 Bank of China Ltd 5.000% 13/11/2024	218	0,01
USD	200.000 China Construction Bank Corp 4.250% 27/02/2029	210	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (30. Juni 2019: 1,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 China Development Bank 2.625% 24/01/2022	202	0,00
USD	200.000 China Minmetals Corp 3.750%#	201	0,00
USD	350.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 2.452% 20/10/2021	351	0,01
USD	200.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 2.875% 21/02/2022	202	0,01
USD	200.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 2.875% 10/12/2022	203	0,01
USD	500.000 Kunming Traffic Investment Co Ltd 6.200% 27/06/2022	506	0,01
Staatsanleihen			
CNY	21.900.000 Agricultural Development Bank of China 3.110% 13/06/2021	3.158	0,10
CNY	2.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.950% 26/02/2031	292	0,01
CNY	24.300.000 Agricultural Development Bank of China 4.000% 11/12/2025	3.599	0,11
CNY	6.000.000 Agricultural Development Bank of China 4.240% 06/01/2021	879	0,03
CNY	18.000.000 Agricultural Development Bank of China 4.370% 25/05/2023	2.693	0,08
CNY	6.600.000 Agricultural Development Bank of China 4.450% 15/03/2032	1.003	0,03
CNY	10.000.000 Agricultural Development Bank of China 4.650% 05/11/2028	1.535	0,05
EUR	200.000 China Development Bank 0.375% 16/11/2021	226	0,01
USD	300.000 China Development Bank 2.500% 10/09/2020	301	0,01
USD	200.000 China Development Bank 2.750% 16/11/2022	203	0,01
CNY	12.000.000 China Development Bank 3.180% 04/05/2026	1.692	0,05
CNY	8.300.000 China Development Bank 3.240% 25/02/2023	1.201	0,04
CNY	4.100.000 China Development Bank 3.480% 01/08/2029	580	0,02
CNY	20.000.000 China Development Bank 3.680% 09/07/2021	2.914	0,09
CNY	23.700.000 China Development Bank 3.760% 14/08/2023	3.479	0,11
CNY	10.600.000 China Development Bank 3.800% 25/01/2036	1.500	0,04
CNY	13.000.000 China Development Bank 3.850% 01/09/2024	1.910	0,06
CNY	17.100.000 China Development Bank 4.040% 04/10/2027	2.525	0,08
CNY	28.000.000 China Development Bank 4.040% 07/06/2028	4.122	0,13
CNY	10.000.000 China Development Bank 4.070% 27/04/2021	1.461	0,04
CNY	18.000.000 China Development Bank 4.150% 26/10/2025	2.682	0,08
CNY	36.000.000 China Government Bond 2.690% 03/07/2022	5.171	0,16
CNY	12.300.000 China Government Bond 2.700% 11/03/2026	1.721	0,05
CNY	24.000.000 China Government Bond 2.740% 07/11/2021	3.457	0,10
CNY	10.000.000 China Government Bond 2.750% 09/01/2023	1.435	0,04
CNY	11.600.000 China Government Bond 2.750% 17/03/2023	1.670	0,05
CNY	10.000.000 China Government Bond 2.900% 05/05/2026	1.422	0,04
CNY	44.500.000 China Government Bond 3.190% 04/11/2024	6.482	0,20
CNY	27.400.000 China Government Bond 3.250% 06/06/2026	3.980	0,12
CNY	7.400.000 China Government Bond 3.250% 06/06/2026	1.075	0,03
CNY	4.900.000 China Government Bond 3.250% 22/11/2028	710	0,02
CNY	14.300.000 China Government Bond 3.290% 18/10/2023	2.086	0,06
CNY	7.000.000 China Government Bond 3.290% 23/05/2029	1.016	0,03
CNY	15.000.000 China Government Bond 3.540% 16/08/2028	2.220	0,07
CNY	8.500.000 China Government Bond 3.740% 22/09/2035	1.267	0,04

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (30. Juni 2019: 1,05 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CNY	2.900.000 China Government Bond 3.970% 23/07/2048	435	0,01
CNY	5.000.000 China Government Bond 4.000% 24/06/2069	750	0,02
CNY	17.700.000 China Government Bond 4.050% 24/07/2047	2.685	0,08
CNY	25.000.000 China Government Bond 4.080% 22/10/2048	3.813	0,12
CNY	2.500.000 China Government Bond 4.500% 23/06/2041	414	0,01
EUR	200.000 China Government International Bond 1.000% 11/12/2039	220	0,01
USD	200.000 China Government International Bond 2.125% 11/02/2022	202	0,01
USD	500.000 China Government International Bond 2.125% 12/03/2029	491	0,01
USD	400.000 China Government International Bond 2.750% 12/03/2039	381	0,01
USD	403.000 China Government International Bond 3.500% 19/10/2028	440	0,01
EUR	500.000 Export-Import Bank of China 0.300% 03/06/2022	564	0,02
USD	347.000 Export-Import Bank of China 2.875% 26/04/2026	352	0,01
USD	200.000 Export-Import Bank of China 3.250% 28/11/2027	208	0,01
CNY	22.000.000 Export-Import Bank of China 3.280% 02/11/2024	3.161	0,10
USD	200.000 Export-Import Bank of China 3.375% 14/03/2027	209	0,01
USD	200.000 Export-Import Bank of China 3.625% 31/07/2024	211	0,01
CNY	32.700.000 Export-Import Bank of China 3.740% 25/09/2021	4.772	0,14
CNY	12.000.000 Export-Import Bank of China 4.890% 26/03/2028	1.869	0,06
Volksrepublik China - insgesamt		95.562	2,92
Peru (30. Juni 2019: 0,04 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	100.000 Banco de Credito del Peru 4.250% 04/01/2023	105	0,00
USD	200.000 Petroleos del Peru SA 4.750% 19/06/2032	219	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Peruvian Government International Bond 2.750% 30/01/2026	128	0,00
USD	150.000 Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030	155	0,00
USD	200.000 Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	224	0,01
USD	150.000 Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	219	0,01
USD	150.000 Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	247	0,01
Peru - insgesamt		1.297	0,04
Philippinen (30. Juni 2019: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	500.000 Asian Development Bank 1.750% 13/09/2022	501	0,01
USD	150.000 Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 7.390% 12/02/2024	186	0,01
Staatsanleihen			
USD	200.000 Philippine Government International Bond 3.000% 02/01/2028	208	0,01
USD	200.000 Philippine Government International Bond 4.000% 15/01/2021	204	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Philippinen (30. Juni 2019: 0,05 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034 [^]	355	0,01
USD	286.000 Philippine Government International Bond 7.750% 14/01/2031	423	0,01
USD	300.000 Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	479	0,02
USD	100.000 Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	142	0,00
Philippinen - insgesamt		2.498	0,08
Polen (30. Juni 2019: 0,33 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.750% 27/08/2024	115	0,00
CHF	250.000 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 0.300% 11/02/2021	260	0,01
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Bank Gospodarstwa Krajowego 1.625% 30/04/2028	247	0,01
PLN	4.000.000 Republic of Poland Government Bond 2.250% 25/04/2022	1.072	0,03
PLN	3.500.000 Republic of Poland Government Bond 2.250% 25/10/2024	943	0,03
PLN	2.250.000 Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/04/2024	612	0,02
PLN	3.000.000 Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2026	817	0,02
PLN	3.000.000 Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/04/2028	831	0,03
PLN	1.000.000 Republic of Poland Government Bond 4.000% 25/10/2023	286	0,01
PLN	2.000.000 Republic of Poland Government Bond 4.000% 25/04/2047	668	0,02
EUR	400.000 Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22/10/2027	494	0,02
EUR	200.000 Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036 [^]	278	0,01
EUR	590.000 Republic of Poland Government International Bond 3.750% 19/01/2023	743	0,02
USD	148.000 Republic of Poland Government International Bond 4.000% 22/01/2024	159	0,00
USD	300.000 Republic of Poland Government International Bond 5.000% 23/03/2022	321	0,01
EUR	500.000 Republic of Poland Government International Bond 5.250% 20/01/2025	714	0,02
Polen - insgesamt		8.560	0,26
Portugal (30. Juni 2019: 0,33 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Banco BPI SA 0.250% 22/03/2024	227	0,01
EUR	100.000 Banco Santander Totta SA 0.875% 25/04/2024	117	0,00
Staatsanleihen			
USD	100.000 Portugal Government International Bond 5.125% 15/10/2024	112	0,00
EUR	1.400.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029	1.792	0,06

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Portugal (30. Juni 2019: 0,33 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	530.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028	685	0,02
EUR	700.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 2.200% 17/10/2022	842	0,03
EUR	300.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 2.250% 18/04/2034	402	0,01
EUR	500.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025	652	0,02
EUR	850.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026	1.122	0,03
EUR	1.000.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 3.850% 15/04/2021	1.187	0,04
EUR	580.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037	969	0,03
EUR	230.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 4.100% 15/02/2045	408	0,01
EUR	500.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 4.800% 15/06/2020	575	0,02
EUR	400.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 4.950% 25/10/2023	537	0,02
EUR	1.020.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 5.650% 15/02/2024	1.418	0,04
Portugal - insgesamt		11.045	0,34
Katar (30. Juni 2019: 0,08 %)			
Staatsanleihen			
USD	400.000 Qatar Government International Bond 3.250% 06/02/2026	422	0,01
USD	200.000 Qatar Government International Bond 3.875% 23/04/2023	211	0,00
USD	400.000 Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029	446	0,01
USD	600.000 Qatar Government International Bond 4.500% 20/01/2022	629	0,02
USD	450.000 Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	558	0,02
USD	200.000 Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	257	0,01
USD	200.000 Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	257	0,01
Katar - insgesamt		2.780	0,08
Republik Südkorea (30. Juni 2019: 1,23 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Hankook Tire & Technology Co Ltd 3.500% 30/01/2023	205	0,00
USD	200.000 KEB Hana Bank 3.500% 30/01/2024	208	0,01
USD	200.000 Korea East-West Power Co Ltd 3.875% 19/07/2023	210	0,01
USD	200.000 Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 24/03/2026	208	0,00
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Export-Import Bank of Korea 0.625% 07/11/2023	115	0,00
USD	250.000 Export-Import Bank of Korea 3.000% 11/01/2022	257	0,01
USD	200.000 Export-Import Bank of Korea 3.250% 08/12/2026	209	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2019: 1,23 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Export-Import Bank of Korea 4.000% 29/01/2021	153	0,00
EUR	200.000 Korea Development Bank 0.000% 07/10/2024	224	0,01
USD	200.000 Korea Development Bank 2.125% 10/01/2024	200	0,01
USD	200.000 Korea Development Bank 2.500% 13/01/2021	201	0,01
USD	200.000 Korea Development Bank 3.250% 19/02/2024	208	0,01
USD	200.000 Korea Gas Corp 2.750% 20/07/2022	203	0,01
USD	200.000 Korea Gas Corp 3.875% 02/12/2024	212	0,01
USD	200.000 Korea International Bond 4.125% 06/10/2044	245	0,01
USD	200.000 Korea National Oil Corp 2.500% 24/10/2026	200	0,01
KRW	700.000.000 Korea Treasury Bond 1.125% 09/10/2039	547	0,02
KRW	1.500.000.000 Korea Treasury Bond 1.375% 09/10/2021	1.297	0,04
KRW	2.000.000.000 Korea Treasury Bond 1.375% 09/10/2024	1.722	0,05
KRW	1.100.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 12/10/2026	945	0,03
KRW	2.180.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 09/10/2036	1.830	0,05
KRW	2.500.000.000 Korea Treasury Bond 1.625% 06/10/2022	2.174	0,07
KRW	2.000.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 03/10/2022	1.747	0,05
KRW	2.000.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 03/10/2024	1.756	0,05
KRW	2.152.900.000 Korea Treasury Bond 1.875% 06/10/2026	1.895	0,06
KRW	2.000.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 06/10/2029	1.756	0,05
KRW	600.000.000 Korea Treasury Bond 2.000% 03/10/2021	523	0,01
KRW	1.850.000.000 Korea Treasury Bond 2.000% 03/10/2046	1.699	0,05
KRW	1.450.000.000 Korea Treasury Bond 2.000% 03/10/2049	1.343	0,04
KRW	750.000.000 Korea Treasury Bond 2.125% 06/10/2027	670	0,02
KRW	800.000.000 Korea Treasury Bond 2.125% 03/10/2047	757	0,02
KRW	3.600.000.000 Korea Treasury Bond 2.250% 09/10/2023	3.200	0,10
KRW	540.000.000 Korea Treasury Bond 2.250% 09/10/2037	508	0,01
KRW	1.700.000.000 Korea Treasury Bond 2.375% 12/10/2027	1.548	0,05
KRW	1.700.000.000 Korea Treasury Bond 2.375% 12/10/2028	1.553	0,05
KRW	500.000.000 Korea Treasury Bond 2.375% 09/10/2038	478	0,01
KRW	600.000.000 Korea Treasury Bond 2.625% 06/10/2028	557	0,02
KRW	900.000.000 Korea Treasury Bond 2.625% 03/10/2048	942	0,03
KRW	610.000.000 Korea Treasury Bond 2.750% 12/10/2044	641	0,02
KRW	1.600.000.000 Korea Treasury Bond 3.000% 03/10/2023	1.451	0,04
KRW	600.000.000 Korea Treasury Bond 3.000% 09/10/2024	554	0,02
KRW	350.000.000 Korea Treasury Bond 3.000% 12/10/2042	380	0,01
KRW	1.000.000.000 Korea Treasury Bond 3.500% 03/10/2024	934	0,03
KRW	550.000.000 Korea Treasury Bond 3.750% 12/10/2033	595	0,02
KRW	600.000.000 Korea Treasury Bond 4.000% 12/10/2031	647	0,02
KRW	2.700.000.000 Korea Treasury Bond 4.250% 06/10/2021	2.431	0,07
KRW	850.000.000 Korea Treasury Bond 4.750% 12/10/2030	960	0,03
Republik Südkorea - insgesamt		41.298	1,26
Rumänien (30. Juni 2019: 0,07 %)			
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 2.000% 12/08/2026	241	0,01
EUR	50.000 Romanian Government International Bond 2.124% 16/07/2031	57	0,00
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 2.375% 19/04/2027	246	0,01
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 2.500% 02/08/2030	122	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Rumänien (30. Juni 2019: 0,07 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 2.875% 28/10/2024	251	0,01
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 2.875% 03/11/2029	254	0,01
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 3.500% 04/03/2034	126	0,00
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 4.125% 03/11/2039	131	0,00
USD	100.000 Romanian Government International Bond 4.375% 22/08/2023	107	0,00
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 4.625% 04/03/2049	138	0,01
USD	300.000 Romanian Government International Bond 4.875% 22/01/2024	329	0,01
USD	100.000 Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048	115	0,00
Rumänien - insgesamt		2.117	0,06
Russische Föderation (30. Juni 2019: 0,24 %)			
Staatsanleihen			
RUB	60.000.000 Russian Federal Bond - OFZ 6.500% 28/02/2024	989	0,03
RUB	97.000.000 Russian Federal Bond - OFZ 6.900% 23/05/2029	1.646	0,05
RUB	65.000.000 Russian Federal Bond - OFZ 7.400% 12/07/2022	1.095	0,03
RUB	30.000.000 Russian Federal Bond - OFZ 7.750% 16/09/2026	527	0,02
RUB	65.500.000 Russian Federal Bond - OFZ 7.950% 10/07/2026	1.160	0,04
RUB	20.000.000 Russian Federal Bond - OFZ 8.500% 17/09/2031	380	0,01
EUR	200.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 2.875% 12/04/2025	255	0,01
USD	200.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.375% 21/03/2029	223	0,01
USD	1.000.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.750% 27/05/2026	1.116	0,03
USD	400.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.875% 16/09/2023	436	0,01
USD	600.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.100% 28/03/2035	719	0,02
USD	400.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.625% 04/04/2042	524	0,02
Russische Föderation - insgesamt		9.070	0,28
Saudi-Arabien (30. Juni 2019: 0,13 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Saudi Arabian Oil Co 2.875% 16/04/2024	203	0,00
USD	200.000 Saudi Arabian Oil Co 3.500% 16/04/2029 [†]	208	0,01
USD	200.000 Saudi Arabian Oil Co 4.250% 16/04/2039	215	0,01
USD	200.000 Saudi Arabian Oil Co 4.375% 16/04/2049	219	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Saudi-Arabien (30. Juni 2019: 0,13 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
EUR	300.000 Saudi Government International Bond 0.750% 07/09/2027 [†]	348	0,01
EUR	100.000 Saudi Government International Bond 2.000% 07/09/2039	118	0,00
USD	250.000 Saudi Government International Bond 2.375% 26/10/2021	251	0,01
USD	750.000 Saudi Government International Bond 3.625% 03/04/2028	792	0,02
USD	200.000 Saudi Government International Bond 4.000% 17/04/2025	216	0,01
USD	200.000 Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029	225	0,01
USD	650.000 Saudi Government International Bond 4.500% 17/04/2030	739	0,02
USD	200.000 Saudi Government International Bond 4.625% 10/04/2047	225	0,01
USD	400.000 Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050	497	0,01
Saudi-Arabien - insgesamt		4.256	0,13
Singapur (30. Juni 2019: 0,22 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 BOC Aviation Ltd 4.000% 25/01/2024	209	0,00
EUR	100.000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.125% 18/07/2020	113	0,00
EUR	100.000 DBS Bank Ltd 0.375% 21/11/2024	114	0,00
USD	225.000 GLP Pte Ltd 3.875% 06/04/2025	230	0,01
USD	200.000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 3.875% 28/08/2028	219	0,01
USD	250.000 SP Group Treasury Pte Ltd 3.375% 27/02/2029	268	0,01
EUR	200.000 Temasek Financial I Ltd 0.500% 20/11/2031	224	0,01
USD	250.000 Temasek Financial I Ltd 3.625% 08/01/2028	275	0,01
Staatsanleihen			
SGD	1.700.000 Singapore Government Bond 1.750% 02/01/2023	1.272	0,04
SGD	1.000.000 Singapore Government Bond 2.000% 02/01/2024	757	0,02
SGD	1.000.000 Singapore Government Bond 2.250% 06/01/2021	751	0,02
SGD	450.000 Singapore Government Bond 2.250% 08/01/2036	353	0,01
SGD	700.000 Singapore Government Bond 2.375% 06/01/2025	542	0,02
SGD	560.000 Singapore Government Bond 2.625% 05/01/2028	447	0,01
SGD	150.000 Singapore Government Bond 2.750% 04/01/2042	126	0,01
SGD	400.000 Singapore Government Bond 2.750% 03/01/2046	336	0,01
SGD	750.000 Singapore Government Bond 2.875% 07/01/2029	613	0,02
SGD	450.000 Singapore Government Bond 3.125% 09/01/2022	349	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Singapur (30. Juni 2019: 0,22 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
SGD	400.000 Singapore Government Bond 3.375% 09/01/2033	352	0,01
Singapur - insgesamt		7.550	0,23
Slowakei (30. Juni 2019: 0,12 %)			
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Slovakia Government Bond 0.000% 13/11/2023	113	0,00
EUR	70.000 Slovakia Government Bond 0.625% 22/05/2026	82	0,00
EUR	510.000 Slovakia Government Bond 1.000% 06/12/2028	619	0,02
EUR	200.000 Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031	259	0,01
EUR	40.000 Slovakia Government Bond 1.875% 03/09/2037	54	0,00
EUR	46.000 Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047	66	0,00
EUR	440.000 Slovakia Government Bond 3.000% 28/02/2023	545	0,02
EUR	300.000 Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024	395	0,01
EUR	421.000 Slovakia Government Bond 4.350% 14/10/2025	601	0,02
Slowakei - insgesamt		2.734	0,08
Slowenien (30. Juni 2019: 0,05 %)			
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035	252	0,01
EUR	1.332.000 Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025	1.687	0,05
EUR	250.000 Slovenia Government Bond 2.250% 25/03/2022*	298	0,01
EUR	100.000 Slovenia Government Bond 3.125% 08/07/2045	163	0,01
EUR	300.000 Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026	446	0,01
Slowenien - insgesamt		2.846	0,09
Spanien (30. Juni 2019: 2,48 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Abanca Corp Bancaria SA 0.750% 28/05/2029	117	0,00
EUR	200.000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	221	0,01
EUR	200.000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	219	0,01
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	115	0,00
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	124	0,00
EUR	100.000 Adif - Alta Velocidad 0.800% 07/05/2023	115	0,00
EUR	200.000 Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023	230	0,01
EUR	300.000 AyT Cédulas Cajas X Fondo de Titulización de Activos 3.750% 30/06/2025	406	0,01
EUR	400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 18/03/2023	461	0,01
EUR	300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	347	0,01
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029	120	0,00
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 30/01/2023	253	0,01
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 1.000% 26/04/2027	237	0,01
EUR	300.000 Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	337	0,01
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 1.625% 03/07/2024	234	0,01
EUR	400.000 Banco Santander SA 0.125% 06/04/2030	439	0,01
EUR	500.000 Banco Santander SA 0.300% 10/04/2026	556	0,02
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.875% 05/09/2031	237	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2019: 2,48 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Banco Santander SA 1.125% 27/11/2024	357	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	117	0,00
EUR	200.000 Banco Santander SA 2.000% 02/03/2020	225	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 2.125% 02/08/2028	241	0,01
USD	400.000 Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024	405	0,01
EUR	100.000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	128	0,00
USD	200.000 Banco Santander SA 4.379% 04/12/2028	219	0,01
EUR	300.000 Bankia SA 0.875% 21/01/2021	341	0,01
EUR	400.000 Bankia SA 1.000% 14/03/2023	465	0,01
EUR	400.000 Bankia SA 1.000% 25/09/2025	471	0,01
EUR	400.000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	464	0,01
EUR	200.000 CaixaBank SA 1.250% 01/11/2027	242	0,01
EUR	200.000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	232	0,01
EUR	400.000 CaixaBank SA 2.625% 21/03/2024	501	0,02
EUR	300.000 CaixaBank SA 3.875% 17/02/2025	404	0,01
EUR	300.000 Cajamar Caja Rural SCC 0.875% 18/06/2023	346	0,01
EUR	700.000 Cédulas TDA 6 Fondo de Titulización de Activos 3.875% 23/05/2025	951	0,03
EUR	100.000 Deutsche Bank SA Espanola 0.500% 03/11/2024	114	0,00
EUR	200.000 Enagas Financiaciones SAU 1.250% 02/06/2025	236	0,01
EUR	100.000 FCC Aqualia SA 1.413% 06/08/2022	115	0,00
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 03/07/2024	233	0,01
EUR	100.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 03/07/2025	117	0,00
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	238	0,01
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	248	0,01
GBP	200.000 Iberdrola Finanzas SA 7.375% 29/01/2024	328	0,01
EUR	100.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	118	0,00
EUR	200.000 Liberbank SA 0.250% 25/09/2029	221	0,01
EUR	200.000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	264	0,01
EUR	100.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 11/02/2026	120	0,00
EUR	100.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 12/04/2034	111	0,00
EUR	200.000 Naturgy Capital Markets SA 1.125% 04/11/2024	233	0,01
EUR	150.000 NorteGas Energia Distribucion SAU 0.918% 28/09/2022	171	0,01
EUR	300.000 Programa Cédulas TDA Fondo de Titulización de Activos 4.125% 04/10/2021	356	0,01
EUR	100.000 Red Eléctrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	119	0,00
EUR	400.000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	461	0,01
EUR	300.000 Telefonica Emisiones SA 0.750% 13/04/2022	342	0,01
EUR	400.000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	477	0,02
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 01/12/2028	244	0,01
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 07/01/2039	118	0,00
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 2.242% 27/05/2022	118	0,00
USD	150.000 Telefonica Emisiones SA 4.103% 03/08/2027	162	0,01
USD	200.000 Telefonica Emisiones SA 4.665% 03/06/2038	223	0,01
USD	150.000 Telefonica Emisiones SA 5.520% 03/01/2049	188	0,01
USD	150.000 Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	210	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2019: 2,48 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Adif - Alta Velocidad 1.875% 28/01/2025	244	0,01
EUR	100.000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.571% 30/04/2029	122	0,00
EUR	100.000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.773% 30/04/2028	124	0,00
EUR	100.000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.826% 30/04/2025	122	0,00
EUR	200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 2.146% 30/04/2027	254	0,01
EUR	200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 4.125% 21/05/2024	264	0,01
EUR	100.000 Basque Government 1.125% 30/04/2029	119	0,00
EUR	200.000 Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0.500% 17/03/2023	229	0,01
EUR	200.000 Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0.500% 17/06/2023	229	0,01
EUR	200.000 Instituto de Credito Oficial 0.250% 30/04/2022	227	0,01
EUR	500.000 Spain Government Bond 0.050% 31/01/2021	564	0,02
EUR	1.800.000 Spain Government Bond 0.050% 31/10/2021	2.037	0,06
EUR	1.000.000 Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	1.140	0,04
EUR	1.200.000 Spain Government Bond 0.400% 30/04/2022	1.372	0,04
EUR	3.280.000 Spain Government Bond 0.450% 31/10/2022	3.763	0,12
EUR	900.000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	1.024	0,03
EUR	2.300.000 Spain Government Bond 0.750% 30/07/2021	2.630	0,08
EUR	1.900.000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	2.298	0,07
EUR	1.580.000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	1.930	0,06
EUR	800.000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	977	0,03
EUR	2.350.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	2.879	0,09
EUR	2.100.000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	2.577	0,08
EUR	350.000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	430	0,01
EUR	1.400.000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	1.706	0,05
EUR	800.000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035 [^]	1.028	0,03
EUR	1.340.000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	1.679	0,05
EUR	1.950.000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	2.508	0,08
EUR	1.400.000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025 [^]	1.764	0,05
EUR	936.000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	1.271	0,04
EUR	600.000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	896	0,03
EUR	2.140.000 Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	2.730	0,08
EUR	720.000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	1.105	0,03
EUR	620.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	1.107	0,03
EUR	1.520.000 Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024	1.995	0,06
EUR	1.300.000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	2.228	0,07
EUR	600.000 Spain Government Bond 4.400% 31/10/2023	792	0,02
EUR	1.550.000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	2.951	0,09
EUR	930.000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	1.791	0,06
EUR	1.330.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	2.112	0,06
EUR	950.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044 [^]	1.973	0,06
EUR	1.560.000 Spain Government Bond 5.400% 31/01/2023	2.058	0,06
EUR	656.000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	1.194	0,04
EUR	2.200.000 Spain Government Bond 5.850% 31/01/2022	2.791	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Spanien (30. Juni 2019: 2,48 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.710.000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	2.642	0,08
Spanien - insgesamt		80.881	2,47
Supranationale (30. Juni 2019: 1,60 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 African Development Bank 0.250% 21/11/2024	230	0,01
USD	400.000 African Development Bank 1.875% 16/03/2020	400	0,01
USD	200.000 African Development Bank 2.375% 23/09/2021	202	0,01
EUR	100.000 Asian Development Bank 0.350% 16/07/2025	116	0,00
GBP	200.000 Asian Development Bank 1.125% 15/12/2025	267	0,01
USD	750.000 Asian Development Bank 1.625% 26/08/2020	750	0,02
USD	300.000 Asian Development Bank 1.750% 19/09/2029	294	0,01
USD	120.000 Asian Development Bank 2.000% 16/02/2022	121	0,00
USD	150.000 Asian Development Bank 2.000% 22/01/2025	152	0,00
USD	132.000 Asian Development Bank 2.125% 19/03/2025	134	0,00
USD	250.000 Asian Development Bank 2.375% 08/10/2027	258	0,01
USD	360.000 Asian Development Bank 2.625% 30/01/2024	372	0,01
USD	200.000 Asian Development Bank 5.820% 16/06/2028	255	0,01
USD	300.000 Asian Infrastructure Investment Bank 2.250% 16/05/2024	306	0,01
USD	300.000 Banque Ouest Africaine de Developpement 4.700% 22/10/2031	305	0,01
EUR	80.000 Council Of Europe Development Bank 0.375% 06/08/2026	93	0,00
GBP	250.000 Council Of Europe Development Bank 0.625% 15/06/2022 [^]	329	0,01
EUR	200.000 Council Of Europe Development Bank 0.625% 30/01/2029	236	0,01
USD	168.000 Council Of Europe Development Bank 2.625% 13/02/2023	173	0,01
EUR	100.000 EUROFIMA 4.000% 27/10/2021	121	0,00
USD	165.000 European Bank for Reconstruction & Development 1.625% 05/05/2020	165	0,00
USD	300.000 European Bank for Reconstruction & Development 2.125% 03/07/2022	303	0,01
EUR	1.600.000 European Investment Bank 0.000% 16/10/2023	1.819	0,06
EUR	700.000 European Investment Bank 0.050% 15/12/2023	798	0,02
EUR	400.000 European Investment Bank 0.050% 24/05/2024	455	0,01
EUR	300.000 European Investment Bank 0.050% 13/10/2034	321	0,01
EUR	310.000 European Investment Bank 0.100% 15/10/2026	353	0,01
EUR	200.000 European Investment Bank 0.125% 15/04/2025	229	0,01
EUR	300.000 European Investment Bank 0.125% 20/06/2029	339	0,01
EUR	619.000 European Investment Bank 0.250% 14/10/2024	712	0,02
EUR	500.000 European Investment Bank 0.375% 16/07/2025	579	0,02
EUR	300.000 European Investment Bank 0.375% 15/05/2026	349	0,01
EUR	400.000 European Investment Bank 0.500% 15/01/2027	469	0,01
EUR	400.000 European Investment Bank 0.625% 22/01/2029	472	0,01
EUR	600.000 European Investment Bank 0.875% 13/09/2024	709	0,02
GBP	300.000 European Investment Bank 1.000% 21/09/2026	397	0,01
EUR	800.000 European Investment Bank 1.000% 14/04/2032	981	0,03
EUR	400.000 European Investment Bank 1.000% 14/11/2042	492	0,01
EUR	220.000 European Investment Bank 1.125% 13/04/2033	274	0,01
EUR	400.000 European Investment Bank 1.125% 15/09/2036	500	0,02

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)				
Supranationale (30. Juni 2019: 1,60 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
GBP	400.000 European Investment Bank 1.375% 03/07/2025 [^]		540	0,02
EUR	400.000 European Investment Bank 1.500% 15/11/2047		549	0,02
USD	308.000 European Investment Bank 1.875% 02/10/2025		310	0,01
USD	500.000 European Investment Bank 2.250% 15/03/2022		506	0,02
EUR	1.000.000 European Investment Bank 2.250% 14/10/2022		1.206	0,04
USD	400.000 European Investment Bank 2.250% 24/06/2024		409	0,01
USD	144.000 European Investment Bank 2.375% 24/05/2027 [^]		149	0,00
GBP	200.000 European Investment Bank 2.500% 31/10/2022		277	0,01
USD	600.000 European Investment Bank 2.625% 15/03/2024		621	0,02
EUR	1.200.000 European Investment Bank 2.750% 15/09/2021		1.421	0,04
EUR	200.000 European Investment Bank 2.750% 15/09/2025		262	0,01
EUR	150.000 European Investment Bank 2.750% 15/03/2040		239	0,01
USD	536.000 European Investment Bank 2.875% 15/12/2021		549	0,02
USD	800.000 European Investment Bank 2.875% 15/08/2023		833	0,03
USD	600.000 European Investment Bank 3.250% 29/01/2024		636	0,02
GBP	500.000 European Investment Bank 3.875% 06/08/2037		908	0,03
EUR	450.000 European Investment Bank 4.000% 15/04/2030		707	0,02
AUD	500.000 European Investment Bank 4.750% 08/07/2024		403	0,01
USD	100.000 European Investment Bank 4.875% 15/02/2036		134	0,00
GBP	230.000 European Investment Bank 5.625% 06/07/2032		454	0,01
EUR	400.000 European Stability Mechanism 0.000% 14/03/2025		453	0,01
EUR	300.000 European Stability Mechanism 0.100% 11/03/2020		338	0,01
EUR	200.000 European Stability Mechanism 0.100% 31/07/2023		228	0,01
EUR	700.000 European Stability Mechanism 0.125% 22/04/2024		798	0,02
EUR	1.290.000 European Stability Mechanism 0.750% 15/03/2027		1.533	0,05
EUR	300.000 European Stability Mechanism 0.750% 09/05/2028		358	0,01
EUR	200.000 European Stability Mechanism 1.000% 23/09/2025		239	0,01
EUR	500.000 European Stability Mechanism 1.200% 23/05/2033		628	0,02
USD	400.000 European Stability Mechanism 1.375% 09/11/2024		393	0,01
EUR	200.000 European Stability Mechanism 1.800% 11/02/2046		289	0,01
EUR	130.000 European Stability Mechanism 1.850% 12/01/2055		193	0,01
EUR	200.000 European Union 0.500% 04/04/2025		233	0,01
EUR	1.100.000 European Union 0.625% 11/04/2023		1.280	0,04
EUR	200.000 European Union 1.125% 04/04/2036		249	0,01
EUR	200.000 European Union 1.250% 04/04/2033		252	0,01
EUR	400.000 European Union 1.375% 10/04/2029		505	0,02
EUR	200.000 European Union 1.500% 10/04/2035		262	0,01
EUR	400.000 European Union 1.875% 04/04/2024		491	0,01
EUR	600.000 European Union 2.750% 21/09/2021		711	0,02
EUR	60.000 European Union 3.750% 04/04/2042		112	0,00

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2019: 1,60 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
GBP	250.000 Inter-American Development Bank 1.250% 15/12/2023		335	0,01
USD	570.000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/04/2022		571	0,02
USD	120.000 Inter-American Development Bank 1.875% 15/03/2021		120	0,00
USD	200.000 Inter-American Development Bank 2.000% 06/02/2026		202	0,01
USD	300.000 Inter-American Development Bank 2.000% 23/07/2026		302	0,01
USD	225.000 Inter-American Development Bank 2.125% 18/01/2022		227	0,01
USD	100.000 Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027		103	0,00
AUD	100.000 Inter-American Development Bank 2.500% 14/04/2027		74	0,00
USD	400.000 Inter-American Development Bank 3.000% 10/04/2023		419	0,01
USD	154.000 Inter-American Development Bank 3.000% 21/02/2024		162	0,00
USD	500.000 Inter-American Development Bank 4.375% 24/01/2044		666	0,02
EUR	150.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.125% 23/10/2020		169	0,01
EUR	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 01/10/2050		99	0,00
EUR	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/11/2027		237	0,01
GBP	600.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.000% 19/12/2022		799	0,02
USD	680.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 09/04/2020		680	0,02
USD	305.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 21/04/2020		305	0,01
USD	1.500.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 19/06/2023		1.510	0,05
USD	350.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 11/01/2020		351	0,01
USD	120.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 03/03/2025		122	0,00
CAD	300.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 08/03/2023		236	0,01
USD	600.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 25/11/2024		621	0,02
AUD	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.600% 20/09/2022		364	0,01
USD	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.000% 27/09/2023		524	0,02
USD	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 4.750% 15/02/2035		261	0,01
USD	200.000 International Finance Corp 1.125% 20/07/2021		198	0,01
USD	100.000 International Finance Corp 2.000% 24/10/2022		101	0,00
AUD	400.000 International Finance Corp 2.800% 15/08/2022		293	0,01
AUD	320.000 International Finance Corp 3.150% 26/06/2029		251	0,01
GBP	250.000 Nordic Investment Bank 1.125% 15/12/2022		334	0,01
USD	200.000 Nordic Investment Bank 2.125% 02/01/2022		202	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2019: 1,60 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
EUR	761.000 European Stability Mechanism 0.500% 03/05/2029	889	0,03
EUR	100.000 European Stability Mechanism 1.750% 20/10/2045	143	0,00
Supranationale - insgesamt		48.358	1,48
Schweden (30. Juni 2019: 0,76 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Akelius Residential Property AB 1.750% 02/07/2025	118	0,00
EUR	100.000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	115	0,00
SEK	8.000.000 Danske Hypotek AB 1.000% 18/12/2024	871	0,03
EUR	100.000 Essity AB 0.625% 28/03/2022	114	0,00
EUR	100.000 Essity AB 1.125% 03/05/2025	116	0,00
EUR	300.000 Investor AB 1.500% 09/12/2030	365	0,01
EUR	100.000 Lansforsakringar Bank AB 0.875% 25/09/2023	115	0,00
EUR	200.000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.375% 14/03/2024	229	0,01
EUR	200.000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 27/03/2025	232	0,01
SEK	7.000.000 Nordea Hypotek AB 1.000% 04/08/2022	760	0,02
SEK	3.000.000 Nordea Hypotek AB 1.000% 18/09/2024	327	0,01
EUR	200.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 09/04/2026	222	0,01
EUR	100.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 20/06/2024	114	0,00
EUR	300.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 30/01/2023	346	0,01
SEK	4.000.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.500% 15/12/2021	438	0,01
USD	250.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.875% 13/09/2021	249	0,01
EUR	250.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.000% 19/02/2021	288	0,01
EUR	200.000 Stadshypotek AB 0.375% 21/02/2024	229	0,01
EUR	250.000 Stadshypotek AB 0.375% 13/03/2026	287	0,01
EUR	250.000 Stadshypotek AB 0.625% 11/10/2021	286	0,01
SEK	5.000.000 Stadshypotek AB 1.500% 06/01/2023	554	0,02
SEK	10.000.000 Stadshypotek AB 1.500% 12/03/2024	1.116	0,03
USD	700.000 Svensk Exportkredit AB 2.875% 14/03/2023	725	0,02
EUR	200.000 Svenska Handelsbanken AB 0.250% 28/02/2022	226	0,01
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 0.375% 07/03/2023	114	0,00
EUR	310.000 Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022	359	0,01
GBP	100.000 Svenska Handelsbanken AB 1.625% 18/06/2022	134	0,00
USD	250.000 Svenska Handelsbanken AB 2.450% 30/03/2021	252	0,01
EUR	300.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.250% 19/04/2023	342	0,01
EUR	200.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.375% 16/02/2024	229	0,01
EUR	250.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.375% 06/05/2029	284	0,01
EUR	200.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.625% 30/10/2025	233	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2019: 0,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	350.000 Swedbank AB 0.300% 09/06/2022	395	0,01
USD	200.000 Swedbank AB 2.800% 14/03/2022	203	0,01
EUR	350.000 Swedbank Hypotek AB 0.125% 18/07/2022	397	0,01
EUR	200.000 Swedbank Hypotek AB 0.450% 23/08/2023	230	0,01
SEK	15.000.000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 15/06/2022	1.631	0,05
SEK	5.000.000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 18/09/2024	545	0,02
EUR	250.000 Telia Co AB 3.000% 09/07/2027	332	0,01
EUR	100.000 Vattenfall AB 5.375% 29/04/2024	138	0,01
EUR	100.000 Vattenfall AB 6.250% 17/03/2021	121	0,00
GBP	50.000 Vattenfall AB 6.875% 15/04/2039	113	0,00
Staatsanleihen			
SEK	2.000.000 Kommuninvest I Sverige AB 0.750% 22/02/2023	217	0,01
USD	600.000 Kommuninvest I Sverige AB 2.625% 15/09/2022 [^]	615	0,02
SEK	3.425.000 Sweden Government Bond 0.750% 05/12/2028 [^]	388	0,01
SEK	335.000 Sweden Government Bond 0.750% 11/12/2029	38	0,00
SEK	5.500.000 Sweden Government Bond 1.000% 11/12/2026	630	0,02
SEK	2.675.000 Sweden Government Bond 1.500% 13/11/2023 [^]	305	0,01
SEK	3.405.000 Sweden Government Bond 2.250% 06/01/2032	448	0,01
SEK	10.230.000 Sweden Government Bond 2.500% 05/12/2025 [^]	1.249	0,04
SEK	8.500.000 Sweden Government Bond 3.500% 06/01/2022	992	0,03
SEK	5.445.000 Sweden Government Bond 3.500% 06/01/2022	636	0,02
SEK	1.600.000 Sweden Government Bond 3.500% 30/03/2039	264	0,01
SEK	500.000 Sweden Government Bond 3.500% 30/03/2039	82	0,00
SEK	8.000.000 Sweden Government Bond 5.000% 12/01/2020 [^]	896	0,03
EUR	400.000 Sweden Government International Bond 0.125% 24/04/2023	457	0,01
Schweden - insgesamt		21.711	0,66
Schweiz (30. Juni 2019: 0,51 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	349	0,01
USD	500.000 Credit Suisse Group AG 2.997% 14/12/2023	509	0,01
USD	250.000 Credit Suisse Group AG 3.869% 01/12/2029	267	0,01
USD	400.000 Credit Suisse Group AG 4.207% 06/12/2024	423	0,01
USD	250.000 Credit Suisse Group AG 4.282% 01/09/2028	272	0,01
CHF	500.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 22/11/2022	523	0,01
CHF	450.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 16/05/2023	471	0,01
CHF	2.300.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 29/07/2024	2.415	0,07
CHF	1.760.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 15/06/2027	1.840	0,06
CHF	1.600.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 14/06/2024	1.679	0,05
CHF	500.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 27/01/2027	524	0,02
EUR	300.000 UBS AG 0.250% 01/10/2022	339	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	236	0,01
USD	200.000 UBS Group AG 3.126% 13/08/2030	204	0,01
USD	400.000 UBS Group AG 3.491% 23/05/2023	412	0,01
USD	200.000 UBS Group AG 4.125% 24/09/2025	218	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2019: 0,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 UBS Group AG 4.253% 23/03/2028	219	0,01
CHF	300.000 Valiant Bank AG 0.000% 31/07/2029	310	0,01
Staatsanleihen			
CHF	3.800.000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 22/06/2029	4.105	0,13
CHF	1.960.000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 26/06/2034	2.111	0,07
CHF	430.000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 24/07/2039	460	0,01
Schweiz - insgesamt		17.886	0,55
Thailand (30. Juni 2019: 0,34 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Bangkok Bank PCL 4.450% 19/09/2028	221	0,00
USD	200.000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.625% 20/11/2028	224	0,01
Staatsanleihen			
THB	40.000.000 Thailand Government Bond 1.450% 17/12/2024	1.348	0,04
THB	20.000.000 Thailand Government Bond 1.600% 17/12/2029	675	0,02
THB	16.000.000 Thailand Government Bond 2.000% 17/12/2022	546	0,02
THB	31.000.000 Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	1.088	0,03
THB	16.000.000 Thailand Government Bond 2.550% 26/06/2020	537	0,02
THB	17.000.000 Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	634	0,02
THB	29.000.000 Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	1.142	0,04
THB	35.000.000 Thailand Government Bond 3.300% 17/06/2038	1.433	0,04
THB	5.000.000 Thailand Government Bond 3.400% 17/06/2036	204	0,01
THB	7.000.000 Thailand Government Bond 3.600% 17/06/2067	321	0,01
THB	10.000.000 Thailand Government Bond 3.625% 16/06/2023	361	0,01
THB	28.000.000 Thailand Government Bond 3.650% 17/12/2021	979	0,03
THB	15.100.000 Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	624	0,02
THB	6.500.000 Thailand Government Bond 3.800% 14/06/2041	288	0,01
THB	14.000.000 Thailand Government Bond 3.850% 12/12/2025	535	0,02
THB	11.000.000 Thailand Government Bond 4.260% 12/12/2037	485	0,01
THB	2.000.000 Thailand Government Bond 4.850% 17/06/2061	114	0,00
THB	15.000.000 Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	650	0,02
Thailand - insgesamt		12.409	0,38
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2019: 0,09 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 3.650% 11/02/2029	215	0,01
USD	250.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3.625% 22/06/2021	254	0,01
USD	200.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 23/04/2025	216	0,01
USD	200.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.875% 23/04/2030	229	0,01
EUR	100.000 DP World Plc 2.375% 25/09/2026	120	0,00
USD	200.000 DP World Plc 4.700% 30/09/2049	201	0,00
EUR	107.000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 2.750% 18/06/2026	138	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2019: 0,09 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
USD	300.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 10/11/2022	304	0,01
USD	800.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 10/11/2027	838	0,03
USD	400.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049	390	0,01
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt		2.905	0,09
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 4,72 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	100.000 Affinity Sutton Capital Markets Plc 5.981% 17/09/2038	208	0,01
GBP	100.000 Affordable Housing Finance Plc 2.893% 08/11/2045	165	0,01
GBP	200.000 Anglian Water Services Financing Plc 2.750% 26/10/2029	285	0,01
EUR	190.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	222	0,01
USD	200.000 Anglo American Capital Plc 4.125% 27/09/2022	208	0,01
USD	200.000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/03/2028	216	0,01
GBP	200.000 Annington Funding Plc 3.184% 07/12/2029	282	0,01
USD	97.000 Aon Plc 3.500% 14/06/2024	102	0,00
GBP	100.000 Arqiva Financing Plc 4.882% 31/12/2032	131	0,00
USD	300.000 AstraZeneca Plc 2.375% 16/11/2020	301	0,01
USD	300.000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	319	0,01
USD	350.000 AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	416	0,01
EUR	200.000 Aviva Plc 3.375% 12/04/2045	249	0,01
GBP	100.000 Aviva Plc 4.375% 09/12/2049	145	0,00
GBP	100.000 Aviva Plc 6.125%#	146	0,00
GBP	150.000 BAE Systems Plc 4.125% 06/08/2022	212	0,01
GBP	200.000 Barclays Bank Plc 10.000% 21/05/2021	295	0,01
EUR	200.000 Barclays Bank UK Plc 4.250% 03/02/2022	246	0,01
EUR	200.000 Barclays Plc 0.625% 14/11/2023	227	0,01
EUR	200.000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	231	0,01
EUR	200.000 Barclays Plc 1.875% 23/03/2021	230	0,01
GBP	150.000 Barclays Plc 3.000% 05/08/2026	208	0,01
GBP	150.000 Barclays Plc 3.250% 02/12/2027	212	0,01
USD	400.000 Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	418	0,01
USD	250.000 Barclays Plc 4.337% 01/10/2028	269	0,01
USD	219.000 Barclays Plc 4.338% 16/05/2024	231	0,01
USD	400.000 Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	451	0,01
EUR	100.000 BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	114	0,00
GBP	100.000 BAT International Finance Plc 2.250% 09/09/2052	97	0,00
USD	200.000 BAT International Finance Plc 3.950% 15/06/2025	211	0,01
GBP	50.000 BAT International Finance Plc 5.750% 07/05/2040	86	0,00
EUR	100.000 BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029	129	0,00
GBP	100.000 BG Energy Capital Plc 5.125% 12/01/2025	160	0,01
GBP	100.000 Blend Funding Plc 3.459% 21/09/2049	156	0,00
EUR	203.000 BP Capital Markets Plc 0.900% 07/03/2024	236	0,01
EUR	150.000 BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	175	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 4,72 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 BP Capital Markets Plc 1.231% 05/08/2031	234	0,01
EUR	100.000 BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	116	0,00
EUR	100.000 BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	117	0,00
EUR	200.000 BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	242	0,01
GBP	100.000 BP Capital Markets Plc 2.274% 07/03/2026	140	0,00
EUR	160.000 BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	209	0,01
USD	300.000 BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027	316	0,01
EUR	250.000 British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022	284	0,01
EUR	140.000 British Telecommunications Plc 1.750% 03/10/2026	166	0,01
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	122	0,00
GBP	100.000 British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031	141	0,00
USD	200.000 British Telecommunications Plc 5.125% 12/04/2028	230	0,01
USD	100.000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	154	0,00
GBP	200.000 Bunzl Finance Plc 2.250% 06/11/2025	270	0,01
GBP	200.000 BUPA Finance Plc 2.000% 04/05/2024	272	0,01
GBP	100.000 Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038	136	0,00
GBP	100.000 Cadent Finance Plc 2.750% 22/09/2046	136	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	0,01
EUR	200.000 Channel Link Enterprises Finance Plc 1.761% 30/06/2050	226	0,01
EUR	150.000 Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 26/05/2024	176	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola European Partners Plc 1.875% 18/03/2030	124	0,00
USD	400.000 Diageo Capital Plc 3.500% 18/09/2023	420	0,01
USD	100.000 Diageo Capital Plc 5.875% 30/09/2036	136	0,00
EUR	100.000 Diageo Finance Plc 0.250% 22/10/2021	113	0,00
EUR	300.000 Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024	344	0,01
GBP	200.000 Eversholt Funding Plc 6.697% 22/02/2035	347	0,01
GBP	100.000 Experian Finance Plc 2.125% 27/09/2024	137	0,00
EUR	200.000 FCE Bank Plc 0.869% 13/09/2021	226	0,01
GBP	150.000 Firstgroup Plc 8.750% 04/08/2021	216	0,01
EUR	100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	119	0,00
EUR	200.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	250	0,01
GBP	100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033	186	0,01
GBP	100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 04/10/2042	202	0,01
GBP	100.000 HSBC Bank Plc 4.750% 24/03/2046	169	0,01
GBP	200.000 HSBC Bank Plc 5.375% 11/04/2030	310	0,01
EUR	370.000 HSBC Holdings Plc 0.875% 09/06/2024	426	0,01
GBP	200.000 HSBC Holdings Plc 2.256% 13/11/2026	269	0,01
EUR	200.000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027 [^]	256	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 2.633% 11/07/2025	200	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 2.650% 01/05/2022	303	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 2.950% 25/05/2021	304	0,01
EUR	200.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	252	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 4,72 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	200.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 29/05/2030	279	0,01
CAD	200.000 HSBC Holdings Plc 3.196% 12/05/2023	157	0,00
USD	215.000 HSBC Holdings Plc 3.262% 13/03/2023	220	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 3.803% 03/11/2025	315	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 3.950% 18/05/2024	210	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	216	0,01
USD	250.000 HSBC Holdings Plc 4.300% 03/08/2026	272	0,01
USD	400.000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	433	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	335	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044	253	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 05/02/2036	272	0,01
GBP	100.000 HSBC Holdings Plc 6.750% 09/11/2028	175	0,01
USD	100.000 HSBC Holdings Plc 7.625% 17/05/2032	139	0,00
EUR	300.000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	346	0,01
USD	200.000 Imperial Brands Finance Plc 3.875% 26/07/2029	202	0,01
GBP	100.000 Imperial Brands Finance Plc 5.500% 28/09/2026	157	0,00
GBP	100.000 InterContinental Hotels Group Plc 3.875% 28/11/2022	142	0,00
GBP	100.000 Intu SGS Finance Plc 3.875% 17/03/2028	119	0,00
USD	100.000 Invesco Finance Plc 4.000% 30/01/2024	106	0,00
GBP	100.000 Investec Bank Plc 4.250% 24/07/2028	136	0,00
GBP	100.000 Land Securities Capital Markets Plc 2.750% 22/09/2059	144	0,00
GBP	200.000 LCR Finance Plc 4.500% 12/07/2028	341	0,01
GBP	100.000 Legal & General Group Plc 5.125% 14/11/2048	150	0,00
USD	300.000 Legal & General Group Plc 5.250% 21/03/2047	325	0,01
GBP	100.000 Legal & General Group Plc 5.375% 27/10/2045	150	0,00
GBP	100.000 Liberty Living Finance Plc 3.375% 28/11/2029	142	0,00
EUR	200.000 Lloyds Bank Plc 0.250% 25/03/2024	227	0,01
EUR	400.000 Lloyds Bank Plc 0.375% 18/01/2021	452	0,01
EUR	200.000 Lloyds Bank Plc 0.625% 26/03/2025	231	0,01
GBP	200.000 Lloyds Bank Plc 6.000% 02/08/2029	365	0,01
GBP	100.000 Lloyds Bank Plc 7.500% 15/04/2024	166	0,01
EUR	300.000 Lloyds Banking Group Plc 1.000% 11/09/2023	346	0,01
EUR	400.000 Lloyds Banking Group Plc 1.750% 09/07/2028	461	0,01
GBP	100.000 Lloyds Banking Group Plc 2.250% 16/10/2024	136	0,00
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 2.858% 17/03/2023	203	0,01
USD	300.000 Lloyds Banking Group Plc 2.907% 11/07/2023	304	0,01
USD	250.000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 01/11/2027	263	0,01
AUD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.250% 22/11/2027	153	0,00
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	224	0,01
USD	466.000 Lloyds Banking Group Plc 4.582% 12/10/2025	505	0,02
USD	268.000 Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	292	0,01
GBP	100.000 London & Quadrant Housing Trust 3.125% 28/02/2053	144	0,00
GBP	100.000 London & Quadrant Housing Trust 4.625% 12/05/2033	168	0,01
GBP	200.000 London Power Networks Plc 2.625% 03/01/2029	280	0,01
EUR	100.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 12/06/2027	121	0,00
GBP	100.000 M&G Plc 6.250% 20/10/2068	160	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 4,72 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 Manchester Airport Group Funding Plc 4.750% 31/03/2034	173	0,01
GBP	100.000 Marks & Spencer Plc 3.250% 07/10/2027	132	0,00
GBP	100.000 Motability Operations Group Plc 2.375% 07/03/2039	136	0,00
GBP	150.000 Motability Operations Group Plc 3.750% 16/07/2026	228	0,01
EUR	100.000 Nationwide Building Society 0.125% 25/01/2021	113	0,00
EUR	400.000 Nationwide Building Society 0.750% 26/10/2022	460	0,01
EUR	150.000 Nationwide Building Society 1.375% 29/06/2032 ¹	185	0,01
EUR	300.000 Nationwide Building Society 1.500% 03/08/2026	353	0,01
EUR	100.000 Nationwide Building Society 2.250% 25/06/2029	133	0,00
USD	200.000 Nationwide Building Society 3.900% 21/07/2025	215	0,01
USD	250.000 Nationwide Building Society 4.125% 18/10/2032	260	0,01
EUR	100.000 NatWest Markets Plc 0.625% 03/02/2022	113	0,00
GBP	150.000 Network Rail Infrastructure Finance Plc 4.375% 12/09/2030	264	0,01
GBP	100.000 Next Group Plc 3.000% 26/08/2025	138	0,00
EUR	200.000 NGG Finance Plc 1.625% 12/05/2079	228	0,01
GBP	100.000 NGG Finance Plc 5.625% 18/06/2073	150	0,00
GBP	100.000 NIE Finance Plc 6.375% 06/02/2026	169	0,01
GBP	100.000 Northumbrian Water Finance Plc 1.625% 10/11/2026	132	0,00
GBP	50.000 Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033	93	0,00
GBP	100.000 Notting Hill Genesis 2.875% 31/01/2029	139	0,00
GBP	100.000 Notting Hill Genesis 3.750% 20/12/2032	151	0,00
GBP	100.000 Orbit Capital Plc 3.375% 14/06/2048	151	0,00
GBP	100.000 Peabody Capital No 2 Plc 3.250% 14/09/2048	149	0,00
GBP	100.000 Pension Insurance Corp Plc 5.625% 20/09/2030	147	0,00
EUR	100.000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	124	0,00
GBP	100.000 Prudential Plc 6.125% 19/12/2031	178	0,01
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	205	0,01
GBP	130.000 Rio Tinto Finance Plc 4.000% 12/11/2029	209	0,01
GBP	100.000 RL Finance Bonds NO 4 Plc 4.875% 10/07/2049	138	0,00
EUR	200.000 Rolls-Royce Plc 0.875% 05/09/2024	226	0,01
GBP	200.000 Rothesay Life Plc 3.375% 07/12/2026	267	0,01
EUR	200.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 1.750% 03/02/2026	236	0,01
GBP	150.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 2.875% 19/09/2026	207	0,01
USD	300.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 4.445% 05/08/2030	332	0,01
USD	200.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 4.519% 25/06/2024	212	0,01
USD	300.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 4.892% 18/05/2029	339	0,01
USD	200.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 5.125% 28/05/2024	217	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 4,72 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	500.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 6.125% 15/12/2022	547	0,02
GBP	100.000 Santander UK Group Holdings Plc 2.920% 05/08/2026	138	0,00
USD	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 11/03/2028	211	0,01
EUR	400.000 Santander UK Plc 0.375% 20/09/2023	457	0,01
EUR	400.000 Santander UK Plc 1.125% 14/01/2022	459	0,01
USD	200.000 Santander UK Plc 2.875% 18/06/2024	204	0,01
USD	250.000 Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024	267	0,01
USD	200.000 Santander UK Plc 5.000% 11/07/2023	216	0,01
GBP	200.000 Santander UK Plc 5.750% 03/02/2026	336	0,01
GBP	100.000 Scottish Widows Ltd 5.500% 16/06/2023	147	0,00
GBP	200.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 6.250% 06/07/2029	363	0,01
EUR	300.000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	374	0,01
EUR	100.000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	118	0,00
GBP	200.000 Southern Gas Networks Plc 4.875% 10/05/2023	300	0,01
EUR	200.000 SSE Plc 0.875% 09/06/2025	231	0,01
GBP	100.000 SSE Plc 8.375% 20/11/2028	198	0,01
EUR	150.000 Standard Chartered Plc 0.750% 10/03/2023	170	0,01
USD	200.000 Standard Chartered Plc 2.250% 17/04/2020	200	0,01
EUR	300.000 Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	369	0,01
USD	300.000 Standard Chartered Plc 3.785% 21/05/2025 ¹	313	0,01
USD	450.000 Standard Chartered Plc 4.300% 19/02/2027	474	0,01
GBP	100.000 Standard Chartered Plc 4.375% 18/01/2038	173	0,01
USD	200.000 Standard Chartered Plc 4.866% 15/03/2033	218	0,01
EUR	400.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	450	0,01
GBP	250.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 05/02/2025	341	0,01
GBP	500.000 Tesco Property Finance 6 Plc 5.411% 13/07/2044	803	0,02
GBP	200.000 Thames Water Utilities Finance Plc 2.875% 05/03/2027	267	0,01
GBP	100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 3.500% 25/02/2028	146	0,00
GBP	100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 07/03/2034	162	0,01
GBP	50.000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.125% 28/09/2037	89	0,00
GBP	100.000 THFC Funding No 3 Plc 5.200% 10/11/2043	194	0,01
GBP	100.000 Transport for London 2.125% 24/04/2025	139	0,00
GBP	100.000 Transport for London 3.625% 15/05/2045	169	0,01
GBP	100.000 Tritax Big Box REIT Plc 2.625% 14/12/2026	137	0,00
EUR	200.000 Unilever Plc 1.500% 06/11/2039	238	0,01
GBP	100.000 United Utilities Water Finance Plc 2.625% 02/12/2031	144	0,00
GBP	100.000 University of Oxford 2.544% 12/08/2117	158	0,00
GBP	100.000 Virgin Money UK Plc 3.125% 22/06/2025	133	0,00
EUR	300.000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	356	0,01
EUR	150.000 Vodafone Group Plc 1.875% 09/11/2025	183	0,01
EUR	220.000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	275	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 4,72 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049	141	0,00
USD	200.000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	217	0,01
USD	100.000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	105	0,00
USD	150.000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	166	0,01
EUR	250.000 Vodafone Group Plc 4.650% 20/01/2022	309	0,01
USD	200.000 Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	231	0,01
USD	200.000 Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	241	0,01
USD	50.000 Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	65	0,00
USD	195.000 Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032	248	0,01
GBP	100.000 Wales & West Utilities Finance Plc 4.625% 13/12/2023	150	0,00
GBP	100.000 Wellcome Trust Ltd 2.517% 02/07/2118	158	0,00
GBP	200.000 Western Power Distribution East Midlands Plc 5.250% 17/01/2023	296	0,01
GBP	200.000 Western Power Distribution West Midlands Plc 5.750% 16/04/2032	366	0,01
GBP	200.000 Wm Morrison Supermarkets Plc 2.500% 10/01/2031	265	0,01
USD	340.000 WPP Finance 2010 3.625% 09/07/2022	352	0,01
EUR	200.000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	233	0,01
EUR	200.000 Yorkshire Building Society 0.125% 05/08/2024	226	0,01
GBP	100.000 Yorkshire Building Society 3.500% 21/04/2026	145	0,00
GBP	100.000 Yorkshire Water Finance Plc 3.625% 08/01/2029	152	0,00
Staatsanleihen			
GBP	1.400.000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/07/2022 [^]	1.854	0,06
GBP	1.570.000 United Kingdom Gilt 0.625% 06/07/2025	2.079	0,06
GBP	1.500.000 United Kingdom Gilt 0.750% 22/07/2023	2.000	0,06
GBP	1.410.000 United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029	1.879	0,06
GBP	2.400.000 United Kingdom Gilt 1.000% 22/04/2024	3.234	0,10
GBP	1.600.000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027 [^]	2.210	0,07
GBP	3.060.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 [^]	4.284	0,13
GBP	1.560.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	2.152	0,07
GBP	3.180.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 [^]	4.535	0,14
GBP	940.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	1.370	0,04
GBP	610.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	946	0,03
GBP	1.940.000 United Kingdom Gilt 1.750% 09/07/2022 [^]	2.654	0,08
GBP	2.450.000 United Kingdom Gilt 1.750% 09/07/2037	3.514	0,11
GBP	420.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049 [^]	613	0,02
GBP	1.230.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	1.885	0,06
GBP	1.300.000 United Kingdom Gilt 2.000% 09/07/2025	1.860	0,06
GBP	1.500.000 United Kingdom Gilt 2.250% 09/07/2023	2.109	0,06
GBP	1.000.000 United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	1.918	0,06
GBP	1.000.000 United Kingdom Gilt 2.750% 09/07/2024	1.457	0,04
GBP	2.270.000 United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044	4.194	0,13
GBP	1.720.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	3.333	0,10
GBP	1.210.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	2.942	0,09
GBP	2.000.000 United Kingdom Gilt 3.750% 09/07/2020	2.706	0,08
GBP	4.600.000 United Kingdom Gilt 3.750% 09/07/2021 [^]	6.421	0,20
GBP	1.530.000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	3.360	0,10
GBP	1.600.000 United Kingdom Gilt 4.000% 03/07/2022 [^]	2.280	0,07
GBP	1.050.000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060	2.616	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 4,72 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
GBP	1.150.000 United Kingdom Gilt 4.250% 06/07/2032	2.109	0,06
GBP	500.000 United Kingdom Gilt 4.250% 06/07/2032	917	0,03
GBP	1.600.000 United Kingdom Gilt 4.250% 03/07/2036	3.089	0,09
GBP	1.300.000 United Kingdom Gilt 4.250% 09/07/2039	2.627	0,08
GBP	1.600.000 United Kingdom Gilt 4.250% 12/07/2040	3.276	0,10
GBP	1.310.000 United Kingdom Gilt 4.250% 12/07/2046	2.886	0,09
GBP	730.000 United Kingdom Gilt 4.250% 12/07/2049	1.671	0,05
GBP	1.620.000 United Kingdom Gilt 4.250% 12/07/2055	4.007	0,12
GBP	1.800.000 United Kingdom Gilt 4.500% 09/07/2034	3.489	0,11
GBP	1.580.000 United Kingdom Gilt 4.500% 12/07/2042	3.421	0,10
GBP	1.260.000 United Kingdom Gilt 4.750% 12/07/2030	2.349	0,07
GBP	1.350.000 United Kingdom Gilt 4.750% 12/07/2038	2.862	0,09
GBP	600.000 United Kingdom Gilt 6.000% 12/07/2028	1.158	0,04
GBP	3.000.000 United Kingdom Gilt 8.000% 06/07/2021	4.395	0,13
Vereinigtes Königreich - insgesamt		159.474	4,87
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 3M Co 0.375% 15/02/2022	114	0,00
EUR	150.000 3M Co 1.500% 11/09/2026	183	0,01
USD	400.000 3M Co 1.750% 14/02/2023	398	0,01
USD	200.000 3M Co 3.375% 03/01/2029	213	0,01
USD	200.000 3M Co 5.700% 15/03/2037	266	0,01
USD	200.000 ABB Finance USA Inc 3.800% 04/03/2028	219	0,01
USD	400.000 Abbott Laboratories 2.950% 15/03/2025	416	0,01
USD	300.000 Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025	327	0,01
USD	200.000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	249	0,01
USD	180.000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	236	0,01
EUR	200.000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	229	0,01
EUR	100.000 AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	118	0,00
USD	149.000 AbbVie Inc 3.200% 11/06/2022	153	0,00
USD	500.000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	518	0,02
USD	1.300.000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	1.327	0,04
USD	300.000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	317	0,01
USD	200.000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	222	0,01
USD	1.125.000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	1.193	0,04
USD	264.000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	290	0,01
USD	100.000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	108	0,00
USD	320.000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	360	0,01
USD	200.000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/06/2027	209	0,01
USD	150.000 AEP Texas Inc 3.800% 10/01/2047	157	0,00
USD	200.000 Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	210	0,01
USD	200.000 Aetna Inc 4.500% 15/05/2042	214	0,01
USD	200.000 Aflac Inc 2.875% 15/10/2026	206	0,01
USD	300.000 Air Lease Corp 2.750% 15/01/2023	304	0,01
USD	200.000 Air Lease Corp 3.250% 03/01/2025	206	0,01
USD	200.000 Alabama Power Co 3.700% 12/01/2047	211	0,01
USD	50.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2027	54	0,00
USD	200.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.000% 15/01/2024	213	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.850% 15/04/2049	122	0,00
USD	50.000 Allergan Finance LLC 3.250% 10/01/2022	51	0,00
USD	300.000 Allergan Sales LLC 5.000% 15/12/2021	314	0,01
USD	100.000 Alliant Energy Finance LLC 4.250% 15/06/2028	107	0,00
USD	300.000 Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	317	0,01
USD	200.000 Allstate Corp 4.500% 15/06/2043	240	0,01
USD	300.000 Ally Financial Inc 8.000% 11/01/2031	417	0,01
USD	100.000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	100	0,00
USD	350.000 Altria Group Inc 2.850% 08/09/2022	357	0,01
EUR	150.000 Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	188	0,01
USD	100.000 Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	94	0,00
USD	100.000 Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026	109	0,00
USD	100.000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	111	0,00
USD	200.000 Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039	235	0,01
USD	300.000 Altria Group Inc 6.200% 14/02/2059	359	0,01
USD	250.000 Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024	259	0,01
USD	200.000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	212	0,01
USD	450.000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	511	0,02
USD	150.000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	177	0,01
USD	100.000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	121	0,00
USD	100.000 Amazon.com Inc 4.800% 12/05/2034	126	0,00
USD	200.000 Amcor Finance USA Inc 3.625% 28/04/2026	206	0,01
USD	50.000 Ameren Illinois Co 4.500% 15/03/2049	61	0,00
USD	300.000 American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 3.700% 04/01/2028	229	0,01
USD	200.000 American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/12/2029	175	0,01
USD	200.000 American Campus Communities Operating Partnership LP 3.300% 15/07/2026	207	0,01
USD	400.000 American Electric Power Co Inc 3.200% 13/11/2027	412	0,01
USD	400.000 American Express Co 3.000% 30/10/2024	414	0,01
USD	180.000 American Express Co 3.400% 27/02/2023	187	0,01
USD	200.000 American Express Co 4.200% 11/06/2025	221	0,01
USD	126.000 American Express Credit Corp 2.250% 05/05/2021	127	0,00
USD	100.000 American Express Credit Corp 2.375% 26/05/2020	100	0,00
USD	400.000 American Express Credit Corp 2.600% 14/09/2020	401	0,01
USD	290.000 American Express Credit Corp 2.700% 03/03/2022	295	0,01
EUR	200.000 American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022	227	0,01
USD	50.000 American Honda Finance Corp 2.150% 09/10/2024	50	0,00
USD	500.000 American Honda Finance Corp 2.600% 16/11/2022	511	0,02
EUR	300.000 American International Group Inc 1.500% 06/08/2023	349	0,01
USD	50.000 American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	53	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	152.000 American International Group Inc 4.125% 15/02/2024	163	0,01
USD	200.000 American International Group Inc 4.200% 04/01/2028	220	0,01
USD	200.000 American International Group Inc 4.250% 15/03/2029	223	0,01
USD	100.000 American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	115	0,00
USD	100.000 American International Group Inc 4.800% 07/10/2045	120	0,00
USD	100.000 American International Group Inc 5.750% 04/01/2048	110	0,00
USD	100.000 American International Group Inc 6.250% 05/01/2036	133	0,00
EUR	125.000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	151	0,00
USD	300.000 American Tower Corp 2.250% 15/01/2022	301	0,01
USD	300.000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2025	307	0,01
USD	100.000 American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	102	0,00
USD	200.000 American Tower Corp 3.950% 15/03/2029	215	0,01
USD	200.000 American Water Capital Corp 3.450% 06/01/2029	211	0,01
USD	100.000 American Water Capital Corp 3.750% 09/01/2028	108	0,00
USD	100.000 American Water Capital Corp 3.750% 09/01/2047	105	0,00
USD	100.000 American Water Capital Corp 4.300% 09/01/2045	114	0,00
USD	300.000 Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024	321	0,01
USD	300.000 AmerisourceBergen Corp 3.450% 15/12/2027	313	0,01
CHF	250.000 Amgen Inc 0.410% 03/08/2023	263	0,01
EUR	100.000 Amgen Inc 1.250% 25/02/2022	115	0,00
USD	600.000 Amgen Inc 2.250% 19/08/2023	605	0,02
USD	250.000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	253	0,01
USD	300.000 Amgen Inc 3.200% 11/02/2027	316	0,01
USD	100.000 Amgen Inc 4.400% 05/01/2045	112	0,00
USD	200.000 Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	233	0,01
USD	200.000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	235	0,01
USD	150.000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	149	0,00
USD	200.000 Analog Devices Inc 3.125% 12/05/2023	207	0,01
USD	100.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 02/01/2026	107	0,00
USD	200.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 02/01/2036	231	0,01
USD	400.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 02/01/2046	476	0,01
USD	45.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.300% 02/01/2023	47	0,00
USD	400.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.700% 02/01/2024	424	0,01
CAD	100.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.320% 15/05/2047	82	0,00
USD	200.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 02/01/2046	236	0,01
USD	300.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.750% 15/07/2042	307	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	220	0,01
USD	50.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.150% 23/01/2025	54	0,00
USD	100.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 10/06/2048	112	0,00
USD	200.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048	228	0,01
USD	300.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	348	0,01
USD	100.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058	117	0,00
USD	500.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	629	0,02
USD	300.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	390	0,01
USD	300.000 Anthem Inc 3.500% 15/08/2024	315	0,01
USD	200.000 Anthem Inc 3.650% 12/01/2027	212	0,01
USD	200.000 Anthem Inc 3.700% 15/09/2049	199	0,01
USD	159.000 Anthem Inc 4.101% 03/01/2028	173	0,01
USD	100.000 Anthem Inc 4.625% 15/05/2042	112	0,00
USD	100.000 Anthem Inc 5.100% 15/01/2044	119	0,00
USD	300.000 Aon Corp 3.750% 05/02/2029	321	0,01
USD	102.000 Apache Corp 3.250% 15/04/2022	104	0,00
USD	150.000 Apache Corp 4.750% 15/04/2043	145	0,00
USD	200.000 Apache Corp 5.350% 07/01/2049	209	0,01
USD	150.000 Apollo Management Holdings LP 4.872% 15/02/2029	168	0,01
EUR	200.000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	223	0,01
EUR	100.000 Apple Inc 1.000% 11/10/2022	116	0,00
EUR	200.000 Apple Inc 1.625% 11/10/2026	248	0,01
USD	500.000 Apple Inc 2.050% 09/11/2026	495	0,02
USD	750.000 Apple Inc 2.200% 09/11/2029	737	0,02
USD	100.000 Apple Inc 2.400% 05/03/2023	102	0,00
USD	100.000 Apple Inc 2.450% 08/04/2026	102	0,00
USD	500.000 Apple Inc 2.500% 02/09/2022	508	0,02
USD	194.000 Apple Inc 2.850% 05/11/2024	201	0,01
USD	200.000 Apple Inc 2.900% 09/12/2027	208	0,01
USD	100.000 Apple Inc 2.950% 09/11/2049	98	0,00
USD	300.000 Apple Inc 3.000% 13/11/2027	315	0,01
USD	67.000 Apple Inc 3.200% 13/05/2025	71	0,00
USD	100.000 Apple Inc 3.200% 05/11/2027	106	0,00
USD	420.000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026	445	0,01
AUD	500.000 Apple Inc 3.350% 01/10/2024	375	0,01
USD	100.000 Apple Inc 3.450% 02/09/2045	106	0,00
GBP	100.000 Apple Inc 3.600% 31/07/2042	172	0,01
USD	100.000 Apple Inc 3.750% 09/12/2047	111	0,00
USD	200.000 Apple Inc 3.850% 05/04/2043	224	0,01
USD	180.000 Apple Inc 4.250% 02/09/2047	215	0,01
USD	200.000 Apple Inc 4.500% 23/02/2036	244	0,01
USD	100.000 Apple Inc 4.650% 23/02/2046	126	0,00
USD	200.000 Applied Materials Inc 3.300% 04/01/2027	212	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Applied Materials Inc 3.900% 10/01/2025	109	0,00
USD	100.000 Aptiv Corp 4.150% 15/03/2024	106	0,00
USD	150.000 Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	166	0,01
USD	400.000 Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 08/11/2026	407	0,01
USD	200.000 Archer-Daniels-Midland Co 3.750% 15/09/2047	217	0,01
USD	50.000 Ares Capital Corp 3.500% 02/10/2023	51	0,00
USD	145.000 Arizona Public Service Co 4.350% 15/11/2045	166	0,01
USD	100.000 Ascension Health 3.106% 15/11/2039	98	0,00
USD	100.000 Ascension Health 3.945% 15/11/2046	112	0,00
USD	300.000 Ashtead Capital Inc 4.125% 15/08/2025	308	0,01
EUR	400.000 AT&T Inc 0.800% 03/04/2030	436	0,01
EUR	100.000 AT&T Inc 1.800% 09/05/2026	120	0,00
EUR	500.000 AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	594	0,02
EUR	250.000 AT&T Inc 2.350% 09/05/2029	314	0,01
EUR	133.000 AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	159	0,00
USD	500.000 AT&T Inc 2.800% 17/02/2021	504	0,02
GBP	200.000 AT&T Inc 2.900% 12/04/2026	280	0,01
EUR	100.000 AT&T Inc 3.150% 09/04/2036	131	0,00
USD	500.000 AT&T Inc 3.200% 03/01/2022	512	0,02
USD	360.000 AT&T Inc 3.400% 15/05/2025	378	0,01
USD	300.000 AT&T Inc 3.875% 15/01/2026	321	0,01
CAD	200.000 AT&T Inc 4.000% 25/11/2025	163	0,01
USD	300.000 AT&T Inc 4.050% 15/12/2023	321	0,01
USD	100.000 AT&T Inc 4.250% 03/01/2027	110	0,00
GBP	100.000 AT&T Inc 4.250% 06/01/2043	155	0,00
USD	150.000 AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	161	0,01
USD	300.000 AT&T Inc 4.350% 03/01/2029	333	0,01
USD	50.000 AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	54	0,00
GBP	200.000 AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	311	0,01
USD	200.000 AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	223	0,01
USD	200.000 AT&T Inc 4.500% 03/09/2048	221	0,01
USD	300.000 AT&T Inc 4.550% 03/09/2049	333	0,01
USD	100.000 AT&T Inc 4.650% 06/01/2044	110	0,00
USD	200.000 AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	226	0,01
USD	100.000 AT&T Inc 4.800% 15/06/2044	114	0,00
USD	100.000 AT&T Inc 4.850% 03/01/2039	116	0,00
USD	100.000 AT&T Inc 4.850% 15/07/2045	115	0,00
USD	300.000 AT&T Inc 4.900% 15/08/2037	346	0,01
USD	200.000 AT&T Inc 5.150% 15/03/2042	235	0,01
USD	100.000 AT&T Inc 5.150% 15/11/2046	119	0,00
USD	100.000 AT&T Inc 5.150% 15/02/2050	121	0,00
USD	100.000 AT&T Inc 5.250% 03/01/2037	120	0,00
USD	400.000 AT&T Inc 5.300% 15/08/2058	489	0,02
USD	130.000 AT&T Inc 5.450% 03/01/2047	161	0,01
USD	150.000 Atmos Energy Corp 4.300% 10/01/2048	176	0,01
USD	300.000 AutoZone Inc 3.125% 18/04/2024	312	0,01
USD	300.000 AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028	313	0,01
USD	200.000 Avangrid Inc 3.800% 06/01/2029	212	0,01
EUR	100.000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	115	0,00
USD	200.000 Aviation Capital Group LLC 4.125% 08/01/2025	209	0,01
USD	107.000 Avnet Inc 4.875% 12/01/2022	113	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 AXA Equitable Holdings Inc 3.900% 20/04/2023	105	0,00
USD	200.000 AXA Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	215	0,01
USD	100.000 AXIS Specialty Finance LLC 4.900% 15/01/2040	102	0,00
USD	100.000 BAE Systems Holdings Inc 3.800% 10/07/2024	106	0,00
USD	100.000 BAE Systems Holdings Inc 4.750% 10/07/2044	116	0,00
USD	200.000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obigor Inc 4.080% 15/12/2047	206	0,01
EUR	200.000 Bank of America Corp 0.808% 05/09/2026	230	0,01
EUR	300.000 Bank of America Corp 1.381% 05/09/2030	356	0,01
EUR	200.000 Bank of America Corp 1.776% 05/04/2027	242	0,01
GBP	100.000 Bank of America Corp 2.300% 25/07/2025	137	0,00
USD	600.000 Bank of America Corp 2.738% 23/01/2022	604	0,02
USD	800.000 Bank of America Corp 2.816% 21/07/2023	813	0,02
CAD	300.000 Bank of America Corp 2.932% 25/04/2025	234	0,01
USD	213.000 Bank of America Corp 3.004% 20/12/2023	218	0,01
USD	250.000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	262	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	210	0,01
USD	600.000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	638	0,02
USD	400.000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	423	0,01
USD	750.000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	801	0,02
USD	500.000 Bank of America Corp 3.864% 23/07/2024	526	0,02
USD	250.000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	267	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 3.970% 03/05/2029	218	0,01
USD	300.000 Bank of America Corp 3.974% 02/07/2030	329	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	227	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	217	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 4.200% 26/08/2024	215	0,01
USD	150.000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	180	0,01
USD	400.000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	439	0,01
USD	100.000 Bank of America Corp 4.750% 21/04/2045	123	0,00
USD	300.000 Bank of America Corp 4.875% 04/01/2044	384	0,01
GBP	100.000 Bank of America Corp 6.125% 15/09/2021	144	0,00
USD	100.000 Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	158	0,00
USD	500.000 Bank of New York Mellon Corp 2.200% 16/08/2023	505	0,02
USD	90.000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	91	0,00
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	105	0,00
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 3.442% 02/07/2028	53	0,00
USD	250.000 Bank of New York Mellon Corp 3.950% 18/11/2025	274	0,01
EUR	400.000 BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	462	0,01
USD	146.000 BAT Capital Corp 3.222% 15/08/2024	149	0,00
USD	60.000 BAT Capital Corp 3.462% 09/06/2029	61	0,00
USD	100.000 BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	102	0,00
USD	200.000 BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	203	0,01
USD	100.000 BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	100	0,00
USD	200.000 BAT Capital Corp 4.758% 09/06/2049	207	0,01
USD	30.000 Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045	38	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	353	0,01
USD	200.000 Bayer US Finance II LLC 3.375% 15/07/2024	206	0,01
USD	400.000 Bayer US Finance II LLC 4.375% 15/12/2028	437	0,01
USD	100.000 Bayer US Finance II LLC 4.700% 15/07/2064	97	0,00
USD	200.000 Bayer US Finance II LLC 4.875% 25/06/2048	230	0,01
USD	250.000 Bayer US Finance LLC 3.375% 10/08/2024	257	0,01
EUR	200.000 Becton Dickinson and Co 1.000% 15/12/2022	230	0,01
USD	300.000 Becton Dickinson and Co 3.125% 11/08/2021	306	0,01
USD	7.000 Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027	7	0,00
USD	150.000 Becton Dickinson and Co 4.669% 06/06/2047	179	0,01
USD	90.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.250% 15/04/2028	95	0,00
USD	250.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.500% 02/01/2025	264	0,01
USD	100.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 02/01/2045 ¹	118	0,00
USD	100.000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	127	0,00
GBP	200.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.375% 19/06/2039	278	0,01
USD	126.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 3.000% 15/05/2022	130	0,00
USD	100.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	118	0,00
USD	160.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040	222	0,01
EUR	300.000 Berkshire Hathaway Inc 0.625% 17/01/2023	343	0,01
EUR	100.000 Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	123	0,00
USD	500.000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	528	0,02
USD	100.000 Berkshire Hathaway Inc 4.500% 02/11/2043	122	0,00
USD	100.000 Best Buy Co Inc 4.450% 10/01/2028	110	0,00
USD	400.000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	435	0,01
USD	200.000 Black Hills Corp 3.150% 15/01/2027	202	0,01
EUR	200.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 04/10/2029	237	0,01
USD	100.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 5.000% 15/06/2044	121	0,00
EUR	50.000 BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	57	0,00
USD	300.000 BMW US Capital LLC 3.100% 04/12/2021	305	0,01
USD	200.000 BMW US Capital LLC 3.950% 14/08/2028	219	0,01
USD	200.000 Boardwalk Pipelines LP 4.800% 05/03/2029	213	0,01
USD	100.000 Boardwalk Pipelines LP 4.950% 15/12/2024	108	0,00
USD	300.000 Boeing Co 2.700% 05/01/2022	305	0,01
USD	750.000 Boeing Co 2.700% 02/01/2027	759	0,02
USD	200.000 Boeing Co 3.200% 03/01/2029	209	0,01
USD	200.000 Boeing Co 3.650% 03/01/2047	205	0,01
USD	100.000 Boeing Co 3.750% 02/01/2050	106	0,00
EUR	200.000 Booking Holdings Inc 0.800% 03/10/2022	228	0,01
EUR	100.000 Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022	118	0,00
USD	100.000 Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	107	0,00
USD	250.000 Boston Gas Co 3.150% 08/01/2027	258	0,01
USD	200.000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	210	0,01
USD	300.000 Boston Properties LP 3.850% 02/01/2023	315	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Boston Properties LP 4.500% 12/01/2028	114	0,00
USD	100.000 Boston Scientific Corp 4.000% 03/01/2028	110	0,00
USD	100.000 Boston Scientific Corp 4.700% 03/01/2049	121	0,00
USD	600.000 BP Capital Markets America Inc 2.520% 19/09/2022	610	0,02
USD	330.000 BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	342	0,01
USD	500.000 BP Capital Markets America Inc 3.790% 02/06/2024	532	0,02
USD	50.000 BP Capital Markets America Inc 4.234% 11/06/2028	57	0,00
USD	100.000 Brighthouse Financial Inc 3.700% 22/06/2027	100	0,00
USD	50.000 Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	46	0,00
EUR	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	118	0,00
USD	300.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.750% 15/02/2023	306	0,01
USD	600.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	619	0,02
USD	200.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	214	0,01
USD	500.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	534	0,02
USD	250.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.875% 15/08/2025	270	0,01
USD	250.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	274	0,01
USD	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	115	0,00
USD	370.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	440	0,01
USD	50.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	59	0,00
USD	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.250% 15/08/2043	128	0,00
USD	100.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	106	0,00
USD	200.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	215	0,01
USD	300.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.625% 15/01/2024	311	0,01
USD	150.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	156	0,00
USD	650.000 Broadcom Inc 3.125% 15/10/2022	663	0,02
USD	200.000 Broadcom Inc 4.250% 15/04/2026	213	0,01
USD	250.000 Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	273	0,01
USD	60.000 Brooklyn Union Gas Co 4.273% 15/03/2048	66	0,00
USD	100.000 Brooklyn Union Gas Co 4.487% 03/04/2049	116	0,00
USD	100.000 Brown & Brown Inc 4.200% 15/09/2024	108	0,00
USD	175.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	175	0,01
USD	200.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.400% 09/01/2024	212	0,01
USD	400.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.750% 04/01/2024	426	0,01
USD	250.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047	284	0,01
USD	200.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	231	0,01
USD	100.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 09/01/2044	119	0,00
USD	100.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.700% 09/01/2045	122	0,00
USD	50.000 Burlington Resources LLC 7.200% 15/08/2031	71	0,00
USD	100.000 Cabot Corp 4.000% 07/01/2029	105	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Cameron LNG LLC 3.302% 15/01/2035	203	0,01
USD	400.000 Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025	427	0,01
USD	200.000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	217	0,01
USD	100.000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	107	0,00
USD	400.000 Capital One Financial Corp 3.900% 29/01/2024	425	0,01
USD	226.000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	244	0,01
USD	400.000 Capital One NA 2.250% 13/09/2021	402	0,01
USD	400.000 Capital One NA 2.650% 08/08/2022	406	0,01
USD	300.000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	307	0,01
USD	100.000 Cardinal Health Inc 4.368% 15/06/2047	99	0,00
USD	200.000 Cargill Inc 3.250% 23/05/2029	211	0,01
USD	100.000 Carlyle Holdings II Finance LLC 5.625% 30/03/2043	117	0,00
USD	600.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 17/05/2024	619	0,02
USD	700.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.950% 15/05/2020	703	0,02
USD	200.000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	201	0,01
USD	150.000 Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036	205	0,01
EUR	100.000 Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	115	0,00
USD	300.000 Celanese US Holdings LLC 3.500% 05/08/2024	310	0,01
USD	500.000 CenterPoint Energy Inc 2.950% 03/01/2030	495	0,02
USD	500.000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.000% 04/01/2028	537	0,02
USD	200.000 Charles Schwab Corp 3.250% 21/05/2021	204	0,01
USD	105.000 Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025	114	0,00
USD	500.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	533	0,02
USD	300.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.464% 23/07/2022	315	0,01
USD	150.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	165	0,01
USD	98.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	111	0,00
USD	200.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 07/01/2049	218	0,01
USD	100.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 05/01/2047	112	0,00
USD	200.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 04/01/2048	234	0,01
USD	100.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	126	0,00
USD	150.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055	193	0,01
USD	400.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	450	0,01
USD	138.000 Chevron Corp 2.355% 12/05/2022	140	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	500.000 Chevron Corp 2.498% 03/03/2022	508	0,02
USD	200.000 Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	209	0,01
EUR	200.000 Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	263	0,01
USD	200.000 Chubb INA Holdings Inc 2.700% 13/03/2023	204	0,01
USD	300.000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 05/03/2026	319	0,01
USD	200.000 Chubb INA Holdings Inc 4.350% 11/03/2045	243	0,01
USD	300.000 Cigna Corp 3.250% 15/04/2025	311	0,01
USD	300.000 Cigna Corp 3.500% 15/06/2024	313	0,01
USD	500.000 Cigna Corp 3.750% 15/07/2023	525	0,02
USD	100.000 Cigna Corp 4.125% 15/11/2025	109	0,00
USD	300.000 Cigna Corp 4.375% 15/10/2028	333	0,01
USD	200.000 Cigna Corp 4.800% 15/08/2038	233	0,01
USD	80.000 Cigna Corp 4.900% 15/12/2048	96	0,00
USD	70.000 Cigna Corp 6.125% 15/11/2041	89	0,00
USD	100.000 Cimarex Energy Co 4.375% 06/01/2024	106	0,00
USD	100.000 Cintas Corp No 2 2.900% 04/01/2022	102	0,00
USD	300.000 Cisco Systems Inc 2.200% 28/02/2021	302	0,01
USD	200.000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	204	0,01
USD	150.000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	211	0,01
USD	400.000 Citibank NA 3.050% 05/01/2020	401	0,01
EUR	300.000 Citigroup Inc 0.500% 10/08/2027	333	0,01
EUR	100.000 Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	115	0,00
EUR	400.000 Citigroup Inc 1.250% 04/10/2029	470	0,01
GBP	300.000 Citigroup Inc 1.750% 23/10/2026	396	0,01
EUR	300.000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	369	0,01
USD	300.000 Citigroup Inc 2.700% 27/10/2022	305	0,01
GBP	200.000 Citigroup Inc 2.750% 24/01/2024	277	0,01
USD	200.000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	207	0,01
USD	100.000 Citigroup Inc 3.400% 05/01/2026	105	0,00
USD	300.000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	319	0,01
USD	300.000 Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	331	0,01
USD	500.000 Citigroup Inc 4.044% 06/01/2024	529	0,02
USD	300.000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	329	0,01
USD	400.000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	435	0,01
USD	200.000 Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	238	0,01
USD	300.000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	327	0,01
USD	100.000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	110	0,00
USD	150.000 Citigroup Inc 4.600% 03/09/2026	165	0,01
USD	150.000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	188	0,01
USD	100.000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	120	0,00
USD	222.000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	254	0,01
USD	50.000 Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	67	0,00
USD	200.000 Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	293	0,01
USD	400.000 Citizens Bank NA 3.250% 14/02/2022	410	0,01
USD	100.000 CME Group Inc 4.150% 15/06/2048	120	0,00
USD	100.000 CNA Financial Corp 3.450% 15/08/2027	104	0,00
USD	200.000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.750% 05/02/2023	208	0,01
USD	200.000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% 05/02/2028	222	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CHF	250.000 Coca-Cola Co 1.000% 10/02/2028	279	0,01
EUR	205.000 Coca-Cola Co 1.625% 03/09/2035	256	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola Co 1.875% 20/09/2026	125	0,00
USD	500.000 Coca-Cola Co 2.200% 25/05/2022	505	0,02
USD	100.000 Coca-Cola Co 2.875% 27/10/2025	105	0,00
EUR	100.000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 03/06/2034	122	0,00
USD	132.000 Colgate-Palmolive Co 2.250% 15/11/2022	134	0,00
USD	200.000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 06/01/2025	219	0,01
USD	249.000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	249	0,01
USD	600.000 Comcast Corp 2.650% 02/01/2030	603	0,02
USD	500.000 Comcast Corp 3.000% 02/01/2024	518	0,02
USD	800.000 Comcast Corp 3.150% 03/01/2026	839	0,03
USD	200.000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	210	0,01
USD	108.000 Comcast Corp 3.300% 02/01/2027	114	0,00
USD	150.000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	159	0,00
USD	50.000 Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	51	0,00
USD	50.000 Comcast Corp 3.450% 02/01/2050	51	0,00
USD	200.000 Comcast Corp 3.999% 11/01/2049	222	0,01
USD	239.000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	264	0,01
USD	100.000 Comcast Corp 4.000% 03/01/2048	111	0,00
USD	200.000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	225	0,01
USD	625.000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	714	0,02
USD	450.000 Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	537	0,02
USD	88.000 Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	106	0,00
USD	100.000 Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	123	0,00
USD	200.000 Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	260	0,01
USD	100.000 Comcast Corp 6.500% 15/11/2035	141	0,00
USD	100.000 Comera Inc 4.000% 02/01/2029	109	0,00
USD	300.000 CommonSpirit Health 3.347% 10/01/2029	303	0,01
USD	100.000 CommonSpirit Health 4.187% 10/01/2049	101	0,00
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	104	0,00
USD	250.000 Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	274	0,01
USD	250.000 Commonwealth Edison Co 4.000% 03/01/2049	280	0,01
USD	500.000 Conagra Brands Inc 4.850% 11/01/2028*	573	0,02
USD	200.000 Concho Resources Inc 4.850% 15/08/2048	232	0,01
USD	300.000 ConocoPhillips 5.900% 15/05/2038	407	0,01
USD	100.000 ConocoPhillips 6.500% 02/01/2039	146	0,00
USD	100.000 ConocoPhillips Holding Co 6.950% 15/04/2029	136	0,00
USD	150.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027	157	0,00
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	109	0,00
USD	200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049	228	0,01
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042	112	0,00
USD	200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 12/01/2048	243	0,01
USD	250.000 Constellation Brands Inc 2.650% 11/07/2022	254	0,01
USD	200.000 Constellation Brands Inc 3.150% 08/01/2029	203	0,01
USD	200.000 Constellation Brands Inc 4.650% 15/11/2028	225	0,01
USD	50.000 Constellation Brands Inc 4.750% 15/11/2024	55	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Consumers Energy Co 4.050% 15/05/2048	115	0,00
USD	100.000 Consumers Energy Co 4.350% 15/04/2049	121	0,00
USD	300.000 Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	319	0,01
USD	150.000 Corning Inc 4.375% 15/11/2057	154	0,00
USD	100.000 Corning Inc 5.450% 15/11/2079	111	0,00
USD	123.000 Costco Wholesale Corp 2.300% 18/05/2022	124	0,00
USD	150.000 Cox Communications Inc 3.350% 15/09/2026	155	0,00
USD	117.000 Cox Communications Inc 3.500% 15/08/2027	122	0,00
USD	400.000 Cox Communications Inc 3.850% 02/01/2025	424	0,01
USD	100.000 Cox Communications Inc 4.600% 15/08/2047	111	0,00
USD	250.000 CRH America Finance Inc 3.950% 04/04/2028	270	0,01
USD	150.000 Crown Castle International Corp 3.200% 09/01/2024	155	0,00
USD	250.000 Crown Castle International Corp 3.650% 09/01/2027	265	0,01
USD	400.000 Crown Castle International Corp 3.700% 15/06/2026	423	0,01
USD	100.000 CSX Corp 2.400% 15/02/2030	98	0,00
USD	200.000 CSX Corp 4.100% 15/03/2044	219	0,01
USD	200.000 CSX Corp 4.250% 15/03/2029	225	0,01
USD	200.000 CSX Corp 4.300% 03/01/2048	228	0,01
USD	100.000 CSX Corp 4.500% 15/03/2049	117	0,00
USD	100.000 CSX Corp 5.500% 15/04/2041	126	0,00
USD	200.000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	204	0,01
USD	500.000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	510	0,02
USD	400.000 CVS Health Corp 3.500% 20/07/2022	413	0,01
USD	50.000 CVS Health Corp 3.700% 03/09/2023	52	0,00
USD	200.000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	213	0,01
USD	400.000 CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	430	0,01
USD	700.000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	766	0,02
USD	425.000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	484	0,01
USD	43.000 CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035	49	0,00
USD	300.000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	356	0,01
USD	100.000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	119	0,00
USD	100.000 CVS Health Corp 6.125% 15/09/2039	128	0,00
USD	150.000 Daimler Finance North America LLC 2.200% 30/10/2021	150	0,00
USD	400.000 Daimler Finance North America LLC 3.450% 01/06/2027	416	0,01
USD	200.000 Daimler Finance North America LLC 3.650% 22/02/2024	209	0,01
USD	150.000 Dayton Power & Light Co 3.950% 15/06/2049	154	0,00
USD	500.000 Deere & Co 2.600% 06/08/2022	508	0,02
USD	200.000 Deere & Co 2.875% 09/07/2049	189	0,01
USD	300.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	314	0,01
USD	400.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 10/01/2029	450	0,01
USD	300.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	346	0,01
USD	100.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	137	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Delta Air Lines Inc 3.625% 15/03/2022	307	0,01
USD	100.000 Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028	105	0,00
USD	200.000 Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	234	0,01
USD	100.000 Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025	119	0,00
USD	200.000 Diamondback Energy Inc 3.500% 12/01/2029	204	0,01
USD	200.000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	213	0,01
GBP	150.000 Digital Stout Holding LLC 3.300% 19/07/2029	213	0,01
USD	65.000 Discover Financial Services 3.750% 03/04/2025	69	0,00
USD	141.000 Discover Financial Services 3.950% 11/06/2024	150	0,00
USD	200.000 Discover Financial Services 4.100% 02/09/2027	216	0,01
USD	177.000 Discover Financial Services 4.500% 30/01/2026	193	0,01
EUR	150.000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	177	0,01
USD	500.000 Discovery Communications LLC 3.800% 13/03/2024	527	0,02
USD	200.000 Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	216	0,01
USD	200.000 Discovery Communications LLC 4.900% 03/11/2026	224	0,01
USD	100.000 Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	113	0,00
USD	100.000 Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	117	0,00
USD	200.000 Dollar General Corp 4.125% 05/01/2028	220	0,01
USD	100.000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	107	0,00
USD	190.000 Dominion Energy Gas Holdings LLC 3.600% 15/12/2024	200	0,01
USD	82.000 Dominion Energy Inc 4.900% 08/01/2041	97	0,00
USD	100.000 Dominion Energy Inc 5.750% 10/01/2054	108	0,00
USD	150.000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.100% 06/01/2065	195	0,01
USD	200.000 Dow Chemical Co 4.250% 10/01/2034	221	0,01
USD	400.000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	457	0,01
USD	100.000 Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	116	0,00
USD	100.000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	126	0,00
USD	60.000 DTE Electric Co 3.700% 15/03/2045	65	0,00
USD	200.000 DTE Electric Co 3.750% 15/08/2047	219	0,01
USD	250.000 DTE Energy Co 2.850% 10/01/2026	251	0,01
USD	200.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049	199	0,01
USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.700% 12/01/2047	108	0,00
USD	400.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/11/2028	444	0,01
USD	200.000 Duke Energy Carolinas LLC 6.050% 15/04/2038	274	0,01
USD	50.000 Duke Energy Corp 1.800% 09/01/2021	50	0,00
USD	500.000 Duke Energy Corp 2.400% 15/08/2022	505	0,02
USD	300.000 Duke Energy Corp 4.200% 15/06/2049	332	0,01
USD	100.000 Duke Energy Indiana LLC 6.450% 04/01/2039	143	0,00
USD	200.000 Duke Energy Ohio Inc 4.300% 02/01/2049	234	0,01
USD	185.000 Duke Energy Progress LLC 3.450% 15/03/2029	199	0,01
USD	50.000 Duke Energy Progress LLC 3.600% 15/09/2047	52	0,00
USD	200.000 Duke Realty LP 3.250% 30/06/2026	207	0,01
USD	425.000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	468	0,01
USD	200.000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	227	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	123	0,00
USD	100.000 DXC Technology Co 4.250% 15/04/2024	106	0,00
USD	200.000 E*TRADE Financial Corp 3.800% 24/08/2027	208	0,01
EUR	150.000 Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	181	0,01
USD	200.000 Eastman Chemical Co 3.800% 15/03/2025	211	0,01
USD	100.000 Eastman Chemical Co 4.500% 12/01/2028	111	0,00
USD	100.000 Eaton Corp 3.915% 15/09/2047	108	0,00
USD	100.000 eBay Inc 3.600% 06/05/2027	105	0,00
USD	200.000 eBay Inc 3.800% 03/09/2022	207	0,01
USD	200.000 Ecolab Inc 2.375% 08/10/2022	202	0,01
USD	124.000 Ecolab Inc 2.700% 11/01/2026	127	0,00
USD	200.000 Edison International 4.125% 15/03/2028	207	0,01
USD	200.000 Edison International 5.750% 15/06/2027	225	0,01
EUR	100.000 Eli Lilly & Co 1.625% 06/02/2026	123	0,00
USD	91.000 Eli Lilly & Co 2.350% 15/05/2022	92	0,00
USD	300.000 Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	315	0,01
USD	400.000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	432	0,01
USD	130.000 Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059	153	0,00
USD	100.000 EMD Finance LLC 3.250% 19/03/2025	104	0,00
USD	100.000 Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046	116	0,00
USD	100.000 Enable Midstream Partners LP 4.950% 15/05/2028	101	0,00
USD	300.000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	350	0,01
USD	50.000 Enbridge Energy Partners LP 7.500% 15/04/2038	72	0,00
USD	300.000 Energy Transfer Operating LP 3.600% 02/01/2023	308	0,01
USD	400.000 Energy Transfer Operating LP 4.950% 15/06/2028	439	0,01
USD	200.000 Energy Transfer Operating LP 5.150% 15/03/2045	210	0,01
USD	200.000 Energy Transfer Operating LP 5.250% 15/04/2029	225	0,01
USD	100.000 Energy Transfer Operating LP 5.800% 15/06/2038	114	0,00
USD	100.000 Energy Transfer Operating LP 6.250% 15/04/2049	121	0,00
USD	200.000 Entergy Arkansas LLC 3.500% 04/01/2026	211	0,01
USD	100.000 Entergy Mississippi LLC 3.850% 06/01/2049	109	0,00
USD	100.000 Entergy Texas Inc 4.500% 30/03/2039	115	0,00
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 3.350% 15/03/2023	207	0,01
USD	500.000 Enterprise Products Operating LLC 3.900% 15/02/2024	531	0,02
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	216	0,01
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	108	0,00
USD	250.000 Enterprise Products Operating LLC 4.800% 02/01/2049*	295	0,01
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	231	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077	201	0,01
USD	200.000 EOG Resources Inc 4.150% 15/01/2026	220	0,01
USD	100.000 EPR Properties 4.750% 15/12/2026	109	0,00
USD	200.000 EQM Midstream Partners LP 5.500% 15/07/2028	196	0,01
USD	250.000 EQT Corp 3.000% 10/01/2022	245	0,01
USD	250.000 ERAC USA Finance LLC 2.600% 12/01/2021	252	0,01
USD	200.000 ERAC USA Finance LLC 4.200% 11/01/2046	215	0,01
USD	100.000 ERP Operating LP 2.850% 11/01/2026	103	0,00
USD	150.000 ERP Operating LP 3.000% 15/04/2023	155	0,00
USD	200.000 ERP Operating LP 4.150% 12/01/2028	224	0,01
USD	200.000 Essex Portfolio LP 3.625% 05/01/2027	211	0,01
USD	100.000 Estee Lauder Cos Inc 4.150% 15/03/2047	117	0,00
USD	100.000 Evergy Kansas Central Inc 4.125% 03/01/2042	111	0,00
USD	200.000 Evergy Metro Inc 4.125% 04/01/2049	228	0,01
USD	200.000 Eversource Energy 2.900% 10/01/2024	204	0,01
USD	200.000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	215	0,01
USD	250.000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	281	0,01
USD	100.000 Exelon Corp 5.100% 15/06/2045	120	0,00
USD	100.000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	102	0,00
USD	100.000 Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026	109	0,00
USD	300.000 Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026	301	0,01
USD	250.000 Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	251	0,01
USD	300.000 Exxon Mobil Corp 2.726% 03/01/2023	307	0,01
USD	200.000 Exxon Mobil Corp 3.567% 03/06/2045	215	0,01
USD	100.000 Farmers Exchange Capital III 5.454% 15/10/2054	116	0,00
USD	200.000 Federal Realty Investment Trust 3.200% 15/06/2029	207	0,01
EUR	200.000 FedEx Corp 0.450% 08/05/2025	222	0,01
EUR	200.000 FedEx Corp 0.700% 13/05/2022	228	0,01
USD	200.000 FedEx Corp 3.100% 08/05/2029	200	0,01
USD	300.000 FedEx Corp 3.250% 04/01/2026	312	0,01
USD	100.000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	96	0,00
USD	200.000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	212	0,01
USD	100.000 FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	110	0,00
EUR	250.000 Fidelity National Information Services Inc 0.400% 15/01/2021	282	0,01
EUR	400.000 Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	458	0,01
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	122	0,00
USD	240.000 Fidelity National Information Services Inc 3.000% 15/08/2026	248	0,01
GBP	100.000 Fidelity National Information Services Inc 3.360% 21/05/2031	146	0,00
USD	50.000 Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/08/2046	58	0,00
USD	300.000 Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	330	0,01
USD	100.000 Fifth Third Bancorp 4.300% 16/01/2024	107	0,00
USD	200.000 Fifth Third Bank 3.850% 15/03/2026	213	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 FirstEnergy Corp 7.375% 15/11/2031	141	0,00
EUR	150.000 Fiserv Inc 1.125% 07/01/2027	173	0,01
USD	300.000 Fiserv Inc 2.750% 07/01/2024	306	0,01
USD	300.000 Fiserv Inc 3.500% 07/01/2029	316	0,01
USD	105.000 Fiserv Inc 4.200% 10/01/2028	116	0,00
USD	150.000 Fiserv Inc 4.400% 07/01/2049	171	0,01
USD	300.000 Five Corners Funding Trust 4.419% 15/11/2023	326	0,01
USD	200.000 Florida Power & Light Co 3.150% 10/01/2049	201	0,01
USD	200.000 Florida Power & Light Co 3.950% 03/01/2048	228	0,01
USD	100.000 Florida Power & Light Co 4.050% 06/01/2042	114	0,00
USD	300.000 Fluor Corp 4.250% 15/09/2028	305	0,01
USD	200.000 FMC Corp 3.450% 10/01/2029	207	0,01
USD	250.000 FMR LLC 5.150% 02/01/2043	311	0,01
USD	200.000 Ford Motor Co 4.346% 12/08/2026	206	0,01
USD	100.000 Ford Motor Co 5.291% 12/08/2046	95	0,00
USD	200.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.343% 11/02/2020	199	0,01
EUR	200.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026	228	0,01
USD	200.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 11/02/2027	193	0,01
USD	400.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.134% 08/04/2025	405	0,01
USD	300.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.085% 01/07/2021	307	0,01
USD	300.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 05/03/2029	309	0,01
USD	500.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.584% 18/03/2024	539	0,02
USD	200.000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	205	0,01
USD	200.000 Fortune Brands Home & Security Inc 3.250% 15/09/2029	204	0,01
USD	300.000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	342	0,01
USD	100.000 Fox Corp 5.576% 25/01/2049	127	0,00
USD	200.000 Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3.750% 15/06/2029	205	0,01
USD	200.000 GATX Corp 4.700% 04/01/2029	223	0,01
USD	100.000 General Dynamics Corp 2.125% 15/08/2026	99	0,00
USD	500.000 General Dynamics Corp 3.375% 15/05/2023	522	0,02
EUR	100.000 General Electric Co 0.375% 17/05/2022	112	0,00
EUR	800.000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	903	0,03
USD	400.000 General Electric Co 2.700% 10/09/2022	405	0,01
USD	250.000 General Electric Co 3.100% 01/09/2023	255	0,01
USD	108.000 General Electric Co 4.125% 10/09/2042	112	0,00
USD	288.000 General Electric Co 4.650% 17/10/2021	300	0,01
GBP	50.000 General Electric Co 4.875% 18/09/2037	73	0,00
USD	100.000 General Electric Co 5.875% 14/01/2038	121	0,00
USD	200.000 General Electric Co 6.150% 08/07/2037	247	0,01
USD	163.000 General Electric Co 6.750% 15/03/2032	209	0,01
USD	250.000 General Mills Inc 2.600% 10/12/2022	254	0,01
USD	140.000 General Mills Inc 4.550% 17/04/2038	162	0,01
USD	400.000 General Motors Co 4.200% 10/01/2027	417	0,01
USD	100.000 General Motors Co 5.150% 04/01/2038	103	0,00
USD	60.000 General Motors Co 5.400% 04/01/2048	62	0,00
USD	50.000 General Motors Co 5.950% 04/01/2049	56	0,00
USD	69.000 General Motors Co 6.600% 04/01/2036	81	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	231	0,01
USD	250.000 General Motors Financial Co Inc 3.500% 11/07/2024	257	0,01
USD	200.000 General Motors Financial Co Inc 3.850% 01/05/2028	204	0,01
USD	100.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025	105	0,00
USD	300.000 General Motors Financial Co Inc 4.200% 11/06/2021	311	0,01
USD	200.000 General Motors Financial Co Inc 5.250% 03/01/2026	222	0,01
USD	400.000 General Motors Financial Co Inc 5.650% 17/01/2029	454	0,01
USD	200.000 Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	220	0,01
USD	150.000 Georgia-Pacific LLC 7.750% 15/11/2029	214	0,01
USD	147.000 Gilead Sciences Inc 2.950% 03/01/2027	153	0,00
USD	100.000 Gilead Sciences Inc 3.500% 02/01/2025	106	0,00
USD	500.000 Gilead Sciences Inc 3.650% 03/01/2026	538	0,02
USD	400.000 Gilead Sciences Inc 3.700% 04/01/2024	425	0,01
USD	250.000 Gilead Sciences Inc 4.150% 03/01/2047	278	0,01
USD	150.000 Gilead Sciences Inc 4.800% 04/01/2044	181	0,01
USD	400.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 2.800% 18/03/2023	410	0,01
USD	300.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.375% 15/05/2023	313	0,01
USD	300.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	331	0,01
USD	150.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043	176	0,01
USD	200.000 Glencore Funding LLC 4.875% 03/12/2029	218	0,01
USD	200.000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	204	0,01
USD	125.000 Global Payments Inc 4.450% 06/01/2028	138	0,00
USD	300.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	333	0,01
CHF	250.000 Goldman Sachs Group Inc 0.500% 12/04/2024	263	0,01
EUR	100.000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	116	0,00
EUR	250.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 11/01/2028 [*]	309	0,01
EUR	500.000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	608	0,02
USD	115.000 Goldman Sachs Group Inc 2.350% 15/11/2021	115	0,00
EUR	200.000 Goldman Sachs Group Inc 2.625% 19/08/2020	229	0,01
USD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 2.876% 31/10/2022	405	0,01
USD	500.000 Goldman Sachs Group Inc 2.905% 24/07/2023	509	0,02
GBP	200.000 Goldman Sachs Group Inc 3.125% 25/07/2029	286	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	207	0,01
CAD	300.000 Goldman Sachs Group Inc 3.307% 31/10/2025	236	0,01
USD	600.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	630	0,02
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	105	0,00
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 22/01/2023	104	0,00
USD	220.000 Goldman Sachs Group Inc 3.691% 06/05/2028	234	0,01
USD	500.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	531	0,02
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	214	0,01
USD	250.000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 07/08/2024	265	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	217	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 05/01/2029 [*]	221	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	217	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	227	0,01
USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	61	0,00
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	123	0,00
GBP	100.000 Goldman Sachs Group Inc 5.500% 10/12/2021	142	0,00
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 6.250% 02/01/2041	141	0,00
USD	107.000 Goldman Sachs Group Inc 6.450% 05/01/2036	143	0,00
USD	300.000 Goldman Sachs Group Inc 6.750% 10/01/2037	416	0,01
USD	200.000 Great-West Lifeco Finance 2018 LP 4.047% 17/05/2028	220	0,01
USD	200.000 Guardian Life Global Funding 2.900% 05/06/2024	205	0,01
USD	208.000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	222	0,01
USD	100.000 Halliburton Co 4.750% 08/01/2043	111	0,00
USD	100.000 Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	113	0,00
USD	100.000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	114	0,00
USD	100.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 3.350% 15/02/2023	102	0,00
USD	100.000 Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029	101	0,00
USD	100.000 Hartford Financial Services Group Inc 4.400% 15/03/2048	115	0,00
USD	150.000 Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	151	0,00
USD	200.000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	212	0,01
USD	400.000 HCA Inc 4.500% 15/02/2027	432	0,01
USD	300.000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039	332	0,01
USD	121.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	136	0,00
USD	100.000 Healthcare Trust of America Holdings LP 3.100% 15/02/2030	100	0,00
USD	300.000 Healthpeak Properties Inc 4.000% 06/01/2025	323	0,01
USD	100.000 Hershey Co 2.300% 15/08/2026	101	0,00
USD	200.000 Hess Corp 4.300% 04/01/2027	213	0,01
USD	100.000 Hess Corp 5.800% 04/01/2047	122	0,00
USD	200.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	222	0,01
USD	200.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	242	0,01
USD	200.000 Hillenbrand Inc 4.500% 15/09/2026	209	0,01
USD	100.000 Home Depot Inc 2.700% 04/01/2023	103	0,00
USD	300.000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	312	0,01
USD	400.000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	416	0,01
USD	300.000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	320	0,01
USD	200.000 Home Depot Inc 4.200% 04/01/2043	232	0,01
USD	98.000 Home Depot Inc 4.250% 04/01/2046	116	0,00
USD	100.000 Home Depot Inc 4.500% 12/06/2048	124	0,00
USD	150.000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	190	0,01
USD	100.000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	138	0,00
USD	300.000 Honeywell International Inc 1.850% 11/01/2021	301	0,01
USD	400.000 Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029	410	0,01
USD	100.000 Honeywell International Inc 3.812% 21/11/2047	114	0,00
USD	200.000 Host Hotels & Resorts LP 4.500% 02/01/2026	218	0,01
USD	250.000 HP Inc 4.650% 12/09/2021	261	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 HSBC USA Inc 3.500% 23/06/2024	212	0,01
USD	250.000 Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	258	0,01
USD	200.000 Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030	199	0,01
USD	200.000 Humana Inc 3.125% 15/08/2029	204	0,01
USD	100.000 Humana Inc 4.625% 12/01/2042	110	0,00
USD	250.000 Huntington National Bank 2.500% 08/07/2022	253	0,01
USD	100.000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	109	0,00
USD	400.000 Hyundai Capital America 4.300% 02/01/2024	422	0,01
USD	200.000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	206	0,01
EUR	200.000 Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034	288	0,01
USD	100.000 Ingersoll-Rand Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043	128	0,00
USD	250.000 Intel Corp 3.150% 05/11/2027	265	0,01
USD	250.000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	270	0,01
USD	200.000 Intel Corp 3.734% 12/08/2047	220	0,01
USD	100.000 Intel Corp 4.000% 15/12/2032	116	0,00
USD	150.000 Intel Corp 4.100% 05/11/2047	173	0,01
USD	500.000 Intercontinental Exchange Inc 3.450% 21/09/2023	525	0,02
USD	200.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	219	0,01
JPY	200.000.000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2026	1.821	0,06
EUR	300.000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	357	0,01
EUR	100.000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	122	0,00
USD	300.000 International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024	311	0,01
USD	1.050.000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	1.129	0,03
USD	200.000 International Business Machines Corp 3.625% 02/12/2024	212	0,01
USD	200.000 International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	220	0,01
USD	200.000 International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	225	0,01
USD	100.000 International Flavors & Fragrances Inc 4.450% 26/09/2028	109	0,00
USD	100.000 International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	113	0,00
USD	190.000 International Lease Finance Corp 5.875% 15/08/2022	207	0,01
USD	250.000 International Paper Co 3.000% 15/02/2027	258	0,01
USD	100.000 International Paper Co 4.350% 15/08/2048	106	0,00
USD	100.000 International Paper Co 5.000% 15/09/2035	118	0,00
USD	100.000 International Paper Co 6.000% 15/11/2041	125	0,00
USD	200.000 Interpublic Group of Cos Inc 4.650% 10/01/2028	225	0,01
USD	100.000 Interstate Power & Light Co 4.100% 26/09/2028	109	0,00
USD	200.000 Jackson National Life Global Funding 3.875% 06/11/2025	215	0,01
USD	100.000 JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 03/01/2026	107	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	113.000 Jefferies Group LLC 5.125% 20/01/2023	122	0,00
USD	100.000 Jefferies Group LLC 6.500% 20/01/2043	120	0,00
USD	100.000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.150% 23/01/2030	106	0,00
USD	111.000 JM Smucker Co 4.250% 15/03/2035	120	0,00
USD	200.000 John Deere Capital Corp 2.150% 09/08/2022	201	0,01
USD	250.000 John Deere Capital Corp 2.800% 03/04/2021	253	0,01
USD	200.000 John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029	205	0,01
USD	300.000 John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	320	0,01
USD	100.000 Johns Hopkins Health System Corp 3.837% 15/05/2046	110	0,00
EUR	200.000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	240	0,01
EUR	100.000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	126	0,00
USD	500.000 Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	515	0,02
USD	400.000 Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	429	0,01
USD	150.000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	166	0,01
USD	250.000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	284	0,01
EUR	500.000 JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	572	0,02
EUR	200.000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	228	0,01
EUR	100.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	121	0,00
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 2.400% 06/07/2021	503	0,02
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 2.550% 03/01/2021	504	0,02
EUR	223.000 JPMorgan Chase & Co 2.750% 24/08/2022	269	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	209	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 3.207% 04/01/2023	307	0,01
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 3.220% 03/01/2025	518	0,02
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 3.375% 05/01/2023	312	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 05/01/2028	106	0,00
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 3.559% 23/04/2024	313	0,01
USD	800.000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 05/06/2030	862	0,03
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 02/01/2028	215	0,01
EUR	300.000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 23/09/2020	347	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	221	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	225	0,01
USD	1.000.000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	1.080	0,03
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	113	0,00
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	220	0,01
USD	280.000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	320	0,01
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 10/01/2027	277	0,01
USD	112.000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	132	0,00
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 4.452% 12/05/2029	114	0,00
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	275	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	134	0,00
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	259	0,01
USD	100.000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	104	0,00
USD	100.000 Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 11/01/2049	100	0,00
USD	100.000 Kaiser Foundation Hospitals 4.875% 04/01/2042	122	0,00
USD	100.000 Kansas City Southern 4.700% 05/01/2048	117	0,00
USD	100.000 Kellogg Co 2.650% 12/01/2023	102	0,00
USD	150.000 Kellogg Co 4.500% 04/01/2046	167	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.057% 25/05/2023	423	0,01
USD	100.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	109	0,00
USD	100.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	113	0,00
USD	200.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.985% 25/05/2038	235	0,01
USD	400.000 KeyBank NA 2.300% 14/09/2022	404	0,01
USD	200.000 KeyCorp 4.150% 29/10/2025	219	0,01
USD	100.000 Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	99	0,00
USD	142.000 Kimberly-Clark Corp 6.625% 08/01/2037	209	0,01
USD	200.000 Kimco Realty Corp 2.800% 10/01/2026	201	0,01
USD	300.000 Kimco Realty Corp 3.300% 02/01/2025	312	0,01
USD	200.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.150% 03/01/2022	208	0,01
USD	209.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.250% 09/01/2024	224	0,01
USD	200.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 15/08/2042	219	0,01
USD	200.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.400% 09/01/2044	230	0,01
USD	200.000 Kinder Morgan Inc 3.150% 15/01/2023	205	0,01
USD	290.000 Kinder Morgan Inc 4.300% 03/01/2028 [^]	316	0,01
USD	100.000 Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046	112	0,00
USD	100.000 Kinder Morgan Inc 5.200% 03/01/2048 [^]	116	0,00
USD	200.000 Kinder Morgan Inc 5.300% 12/01/2034	236	0,01
USD	100.000 KKR Group Finance Co III LLC 5.125% 06/01/2044	119	0,00
USD	100.000 KLA Corp 5.000% 15/03/2049	123	0,00
USD	150.000 Kohl's Corp 3.250% 02/01/2023	152	0,00
EUR	100.000 Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024	117	0,00
EUR	100.000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	120	0,00
USD	300.000 Kraft Heinz Foods Co 4.375% 06/01/2046	296	0,01
USD	600.000 Kraft Heinz Foods Co 4.625% 30/01/2029	660	0,02
USD	200.000 Kraft Heinz Foods Co 4.875% 15/02/2025	205	0,01
USD	100.000 Kraft Heinz Foods Co 4.875% 10/01/2049	105	0,00
USD	100.000 Kraft Heinz Foods Co 5.000% 06/04/2042	107	0,00
USD	50.000 Kraft Heinz Foods Co 6.500% 02/09/2040	61	0,00
USD	100.000 Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	125	0,00
USD	200.000 Kroger Co 3.700% 08/01/2027	214	0,01
USD	200.000 Kroger Co 3.875% 15/10/2046	195	0,01
USD	200.000 Kroger Co 4.500% 15/01/2029	225	0,01
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	107	0,00
USD	150.000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	167	0,01
USD	250.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 02/01/2025	263	0,01
USD	200.000 LafargeHolcim Finance US LLC 3.500% 22/09/2026	205	0,01
USD	250.000 Lam Research Corp 2.800% 15/06/2021	253	0,01
USD	100.000 Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	126	0,00
USD	100.000 Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	105	0,00
USD	200.000 Lear Corp 3.800% 15/09/2027	203	0,01
USD	205.000 Lear Corp 5.250% 15/01/2025	211	0,01
USD	200.000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029	219	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Leland Stanford Junior University 3.647% 05/01/2048	224	0,01
USD	100.000 Liberty Mutual Group Inc 3.951% 15/10/2050	105	0,00
USD	100.000 Liberty Mutual Group Inc 4.500% 15/06/2049	114	0,00
USD	200.000 Liberty Mutual Group Inc 4.569% 02/01/2029	225	0,01
USD	100.000 Liberty Property LP 4.375% 02/01/2029	114	0,00
USD	135.000 Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	193	0,01
USD	400.000 Lockheed Martin Corp 2.900% 03/01/2025	416	0,01
USD	100.000 Lockheed Martin Corp 3.550% 15/01/2026	107	0,00
USD	100.000 Lockheed Martin Corp 3.800% 03/01/2045	111	0,00
USD	250.000 Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042	286	0,01
USD	161.000 Loews Corp 3.750% 04/01/2026	173	0,01
USD	60.000 Louisville Gas & Electric Co 4.250% 04/01/2049	69	0,00
USD	300.000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	302	0,01
USD	400.000 Lowe's Cos Inc 3.650% 04/05/2029	427	0,01
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 4.050% 05/03/2047	108	0,00
USD	200.000 Lowe's Cos Inc 4.550% 04/05/2049	236	0,01
USD	100.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	104	0,00
USD	12.000 Macy's Retail Holdings Inc 4.500% 15/12/2034	11	0,00
USD	100.000 Magellan Midstream Partners LP 3.950% 03/01/2050	103	0,00
USD	100.000 Magellan Midstream Partners LP 4.850% 02/01/2049	116	0,00
USD	500.000 Manufacturers & Traders Trust Co 2.625% 25/01/2021	503	0,02
USD	200.000 Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	218	0,01
USD	100.000 Marathon Oil Corp 5.200% 06/01/2045	116	0,00
USD	100.000 Marathon Petroleum Corp 4.500% 04/01/2048	106	0,00
USD	200.000 Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	227	0,01
USD	50.000 Marathon Petroleum Corp 6.500% 03/01/2041	65	0,00
USD	200.000 Markel Corp 3.500% 11/01/2027	207	0,01
USD	100.000 Markel Corp 5.000% 04/05/2046	116	0,00
USD	200.000 Marriott International Inc 2.875% 03/01/2021	202	0,01
USD	300.000 Mars Inc 3.600% 04/01/2034	329	0,01
USD	300.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 03/10/2025	317	0,01
USD	200.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	228	0,01
USD	100.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	127	0,00
USD	200.000 Martin Marietta Materials Inc 3.500% 15/12/2027	209	0,01
USD	200.000 Masco Corp 4.450% 04/01/2025	217	0,01
USD	100.000 Massachusetts Institute of Technology 5.600% 07/01/2111	154	0,00
USD	100.000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 4.900% 04/01/2077	122	0,00
USD	200.000 MassMutual Global Funding II 3.400% 03/08/2026	211	0,01
EUR	200.000 Mastercard Inc 2.100% 12/01/2027	256	0,01
USD	100.000 Mastercard Inc 3.650% 06/01/2049	111	0,00
USD	49.000 Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046	55	0,00
USD	155.000 McCormick & Co Inc 3.150% 15/08/2024	161	0,01
EUR	400.000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	485	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 McDonald's Corp 1.750% 05/03/2028	125	0,00
USD	500.000 McDonald's Corp 2.625% 09/01/2029	500	0,02
EUR	200.000 McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	258	0,01
USD	200.000 McDonald's Corp 3.350% 04/01/2023	208	0,01
USD	200.000 McDonald's Corp 3.625% 09/01/2049	204	0,01
USD	150.000 McDonald's Corp 3.800% 04/01/2028	163	0,01
USD	150.000 McDonald's Corp 4.875% 12/09/2045	182	0,01
USD	250.000 McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	267	0,01
USD	200.000 Medtronic Inc 3.150% 15/03/2022	206	0,01
USD	245.000 Medtronic Inc 3.500% 15/03/2025	263	0,01
USD	250.000 Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	296	0,01
USD	200.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.200% 07/01/2055	233	0,01
EUR	200.000 Merck & Co Inc 1.375% 11/02/2036	243	0,01
EUR	100.000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	125	0,00
USD	500.000 Merck & Co Inc 2.350% 02/10/2022	507	0,02
USD	150.000 Merck & Co Inc 2.800% 18/05/2023	154	0,00
USD	260.000 Merck & Co Inc 4.000% 03/07/2049	304	0,01
USD	100.000 Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	118	0,00
USD	235.000 MetLife Inc 3.600% 04/10/2024	251	0,01
USD	100.000 MetLife Inc 4.721% 15/12/2044	122	0,00
GBP	140.000 MetLife Inc 5.375% 12/09/2024	221	0,01
USD	150.000 MetLife Inc 5.875% 02/06/2041	205	0,01
USD	100.000 MetLife Inc 6.500% 15/12/2032	141	0,00
USD	100.000 MetLife Inc 9.250% 04/08/2038	147	0,00
USD	200.000 Metropolitan Edison Co 4.300% 15/01/2029	224	0,01
EUR	200.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 04/09/2024	226	0,01
USD	300.000 Metropolitan Life Global Funding I 2.650% 04/08/2022	304	0,01
USD	500.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.000% 19/09/2027	519	0,02
USD	200.000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	220	0,01
USD	204.000 Microsoft Corp 1.550% 08/08/2021	204	0,01
USD	100.000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	101	0,00
EUR	100.000 Microsoft Corp 2.625% 05/02/2033	142	0,00
USD	200.000 Microsoft Corp 2.875% 02/06/2024	208	0,01
USD	1.300.000 Microsoft Corp 3.300% 02/06/2027	1.391	0,04
USD	300.000 Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023	319	0,01
USD	250.000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	282	0,01
USD	200.000 Microsoft Corp 3.750% 02/12/2045	227	0,01
USD	150.000 Microsoft Corp 4.000% 02/12/2055	177	0,01
USD	200.000 Microsoft Corp 4.100% 02/06/2037	236	0,01
USD	300.000 Microsoft Corp 4.250% 02/06/2047	368	0,01
USD	150.000 Microsoft Corp 4.450% 11/03/2045	188	0,01
USD	100.000 Microsoft Corp 4.500% 10/01/2040	124	0,00
USD	150.000 Microsoft Corp 4.500% 02/06/2057	194	0,01
USD	50.000 Microsoft Corp 4.875% 15/12/2043	65	0,00
USD	100.000 Microsoft Corp 5.200% 06/01/2039	135	0,00
USD	100.000 Mid-America Apartments LP 3.950% 15/03/2029	109	0,00
USD	300.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	328	0,01
USD	150.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 08/01/2048	161	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 MMS USA Investments Inc 1.250% 13/06/2028	224	0,01
USD	300.000 Molson Coors Brewing Co 2.100% 15/07/2021	300	0,01
USD	100.000 Molson Coors Brewing Co 3.000% 15/07/2026	101	0,00
USD	100.000 Molson Coors Brewing Co 4.200% 15/07/2046	100	0,00
EUR	200.000 Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023	235	0,01
CAD	200.000 Mondelez International Inc 3.250% 03/07/2025	158	0,00
USD	50.000 Mondelez International Inc 4.625% 05/07/2048	58	0,00
USD	200.000 Monongahela Power Co 5.400% 15/12/2043	259	0,01
USD	150.000 Moody's Corp 4.250% 02/01/2029	170	0,01
EUR	400.000 Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	456	0,01
EUR	200.000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	235	0,01
EUR	300.000 Morgan Stanley 1.750% 03/11/2024	358	0,01
EUR	250.000 Morgan Stanley 2.375% 31/03/2021	289	0,01
GBP	100.000 Morgan Stanley 2.625% 03/09/2027	140	0,00
USD	250.000 Morgan Stanley 2.750% 19/05/2022	254	0,01
USD	200.000 Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024	212	0,01
USD	200.000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	215	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	108	0,00
USD	50.000 Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	56	0,00
USD	200.000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	216	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 4.100% 22/05/2023	106	0,00
USD	200.000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	240	0,01
USD	800.000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030*	905	0,03
USD	100.000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	118	0,00
USD	250.000 Morgan Stanley 4.875% 11/01/2022	268	0,01
USD	400.000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	451	0,01
USD	300.000 Morgan Stanley 5.500% 28/07/2021	316	0,01
USD	600.000 Morgan Stanley 6.250% 08/09/2026	732	0,02
USD	100.000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	147	0,00
USD	200.000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	208	0,01
USD	250.000 Motorola Solutions Inc 4.000% 09/01/2024	265	0,01
USD	125.000 MPLX LP 3.500% 12/01/2022	129	0,00
USD	200.000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	208	0,01
USD	150.000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029	165	0,01
USD	300.000 MPLX LP 4.875% 06/01/2025	328	0,01
USD	100.000 MPLX LP 5.200% 03/01/2047	108	0,00
USD	200.000 MPLX LP 5.500% 15/02/2049	227	0,01
USD	100.000 Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	111	0,00
EUR	190.000 Nasdaq Inc 1.750% 19/05/2023	223	0,01
USD	300.000 Nasdaq Inc 4.250% 06/01/2024	323	0,01
EUR	400.000 National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	458	0,01
USD	300.000 National Oilwell Varco Inc 3.600% 12/01/2029	301	0,01
USD	200.000 National Retail Properties Inc 4.000% 15/11/2025	215	0,01
USD	400.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.300% 15/09/2022	404	0,01
USD	100.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.400% 11/01/2048	119	0,00
USD	100.000 Nationwide Financial Services Inc 3.900% 30/11/2049	104	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Nationwide Mutual Insurance Co 4.950% 22/04/2044	114	0,00
USD	100.000 NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043	116	0,00
USD	100.000 NBCUniversal Media LLC 5.950% 04/01/2041	138	0,00
CHF	500.000 Nestle Holdings Inc 0.250% 10/04/2027	528	0,02
USD	300.000 Nestle Holdings Inc 3.100% 24/09/2021	306	0,01
USD	500.000 Nestle Holdings Inc 3.625% 24/09/2028	549	0,02
USD	100.000 New England Power Co 3.800% 12/05/2047	105	0,00
USD	100.000 New York and Presbyterian Hospital 3.954% 08/01/2119	100	0,00
USD	400.000 New York Life Global Funding 2.900% 17/01/2024	413	0,01
USD	50.000 New York Life Insurance Co 4.450% 15/05/2069	58	0,00
USD	160.000 New York Life Insurance Co 5.875% 15/05/2033	210	0,01
USD	200.000 Newfield Exploration Co 5.375% 01/01/2026	217	0,01
USD	207.000 Newfield Exploration Co 5.750% 30/01/2022	220	0,01
USD	150.000 Newmont Goldcorp Corp 5.450% 06/09/2044	186	0,01
USD	800.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.150% 04/01/2024	829	0,03
USD	200.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 05/01/2027	212	0,01
USD	100.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 12/01/2077	103	0,00
USD	100.000 Niagara Mohawk Power Corp 4.278% 15/12/2028	111	0,00
USD	100.000 NIKE Inc 3.875% 11/01/2045	114	0,00
USD	400.000 NiSource Inc 2.950% 09/01/2029	400	0,01
USD	140.000 NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	147	0,00
USD	100.000 NiSource Inc 3.950% 30/03/2048*	105	0,00
USD	250.000 Nissan Motor Acceptance Corp 2.600% 28/09/2022	250	0,01
USD	300.000 Noble Energy Inc 3.850% 15/01/2028	317	0,01
USD	100.000 Noble Energy Inc 6.000% 03/01/2041	120	0,00
USD	100.000 Nordstrom Inc 4.375% 04/01/2030	102	0,00
USD	50.000 Nordstrom Inc 5.000% 15/01/2044	49	0,00
USD	200.000 Norfolk Southern Corp 2.903% 15/02/2023	205	0,01
USD	200.000 Norfolk Southern Corp 3.150% 06/01/2027	209	0,01
USD	100.000 Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	110	0,00
USD	200.000 Norfolk Southern Corp 4.450% 15/06/2045	230	0,01
USD	300.000 Northern States Power Co 2.900% 03/01/2050	286	0,01
USD	50.000 Northern States Power Co 3.400% 15/08/2042	52	0,00
USD	200.000 Northern Trust Corp 3.150% 05/03/2029	211	0,01
USD	200.000 Northrop Grumman Corp 2.550% 15/10/2022	203	0,01
USD	200.000 Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	209	0,01
USD	100.000 Northrop Grumman Corp 3.850% 15/04/2045	108	0,00
USD	100.000 Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	112	0,00
USD	100.000 Northwell Healthcare Inc 3.809% 11/01/2049	101	0,00
USD	142.000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.625% 30/09/2059	142	0,00
USD	100.000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.850% 30/09/2047	106	0,00
USD	400.000 Novartis Capital Corp 2.400% 21/09/2022	406	0,01
USD	400.000 Novartis Capital Corp 3.400% 05/06/2024	424	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042	165	0,01
USD	255.000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	267	0,01
USD	100.000 Nucor Corp 3.950% 05/01/2028	109	0,00
USD	50.000 Nucor Corp 4.400% 05/01/2048	57	0,00
USD	100.000 Nuveen LLC 4.000% 11/01/2028	111	0,00
USD	400.000 Occidental Petroleum Corp 2.900% 15/08/2024	406	0,01
USD	300.000 Occidental Petroleum Corp 3.000% 15/02/2027	299	0,01
USD	200.000 Occidental Petroleum Corp 4.400% 15/08/2049	206	0,01
USD	100.000 Occidental Petroleum Corp 4.500% 15/07/2044	101	0,00
USD	100.000 Occidental Petroleum Corp 4.625% 15/06/2045	104	0,00
USD	100.000 Occidental Petroleum Corp 6.600% 15/03/2046	129	0,00
USD	100.000 Occidental Petroleum Corp 7.950% 15/06/2039	138	0,00
USD	100.000 Office Properties Income Trust 4.250% 15/05/2024	104	0,00
USD	150.000 Oglethorpe Power Corp 5.050% 10/01/2048	176	0,01
USD	100.000 Ohio Edison Co 6.875% 15/07/2036	140	0,00
USD	200.000 Ohio Power Co 4.000% 06/01/2049	226	0,01
USD	150.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028	164	0,01
USD	150.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	159	0,01
USD	200.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 04/01/2025	207	0,01
USD	100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 06/01/2049	109	0,00
USD	145.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.300% 06/01/2042	189	0,01
USD	500.000 ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029	543	0,02
USD	100.000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	110	0,00
USD	50.000 ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	57	0,00
USD	50.000 ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043	62	0,00
USD	341.000 Oracle Corp 2.400% 15/09/2023	346	0,01
USD	300.000 Oracle Corp 2.500% 15/10/2022	306	0,01
USD	400.000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	409	0,01
USD	40.000 Oracle Corp 2.950% 15/11/2024	42	0,00
USD	200.000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	208	0,01
USD	100.000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	106	0,00
USD	200.000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	218	0,01
USD	300.000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	333	0,01
USD	250.000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	279	0,01
USD	300.000 Oracle Corp 4.300% 07/08/2034	351	0,01
USD	200.000 Oracle Corp 4.500% 07/08/2044	236	0,01
USD	300.000 O'Reilly Automotive Inc 3.900% 06/01/2029	328	0,01
USD	300.000 Owens Corning 3.400% 15/08/2026	305	0,01
USD	400.000 Owl Rock Capital Corp 5.250% 15/04/2024	425	0,01
USD	100.000 Pacific Life Insurance Co 4.300% 24/10/2067	105	0,00
USD	400.000 PacifiCorp 3.500% 15/06/2029	431	0,01
USD	200.000 PacifiCorp 4.125% 15/01/2049	228	0,01
USD	95.000 PacifiCorp 5.250% 15/06/2035	117	0,00
USD	100.000 Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	104	0,00
USD	300.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 03/01/2027	312	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	108	0,00
USD	300.000 PayPal Holdings Inc 2.850% 10/01/2029	302	0,01
USD	200.000 PECO Energy Co 4.150% 10/01/2044	228	0,01
USD	500.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.125% 08/01/2023	528	0,02
EUR	210.000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	244	0,01
USD	600.000 PepsiCo Inc 2.000% 15/04/2021	602	0,02
USD	400.000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	416	0,01
USD	300.000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	290	0,01
USD	250.000 PepsiCo Inc 3.450% 10/06/2046	265	0,01
USD	150.000 PepsiCo Inc 4.250% 22/10/2044	177	0,01
EUR	171.000 Pfizer Inc 0.250% 03/06/2022	194	0,01
GBP	100.000 Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043	145	0,00
USD	300.000 Pfizer Inc 2.750% 06/03/2026	311	0,01
USD	500.000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	525	0,02
USD	250.000 Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	288	0,01
USD	200.000 Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	236	0,01
GBP	50.000 Pfizer Inc 6.500% 06/03/2038	112	0,00
USD	200.000 Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	314	0,01
EUR	100.000 Philip Morris International Inc 1.450% 08/01/2039	103	0,00
USD	500.000 Philip Morris International Inc 2.625% 03/06/2023	508	0,02
USD	300.000 Philip Morris International Inc 2.875% 05/01/2024	308	0,01
EUR	200.000 Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029	263	0,01
USD	200.000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	210	0,01
USD	250.000 Philip Morris International Inc 4.250% 11/10/2044	277	0,01
USD	200.000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	218	0,01
USD	100.000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	121	0,00
USD	100.000 Phillips 66 5.875% 05/01/2042	135	0,00
USD	150.000 Phillips 66 Partners LP 3.750% 03/01/2028	157	0,00
USD	200.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 06/01/2029	214	0,01
USD	300.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	296	0,01
USD	250.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	266	0,01
USD	100.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/06/2044	97	0,00
USD	500.000 PNC Bank NA- 2.500% 22/01/2021	503	0,02
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	261	0,01
USD	300.000 PNC Bank NA- 3.500% 06/08/2023	314	0,01
USD	250.000 PNC Bank NA- 3.800% 25/07/2023	263	0,01
USD	100.000 PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	100	0,00
USD	250.000 PPL Capital Funding Inc 3.100% 15/05/2026	255	0,01
USD	100.000 PPL Capital Funding Inc 4.000% 15/09/2047	102	0,00
USD	107.000 PPL Capital Funding Inc 4.200% 15/06/2022	112	0,00
USD	200.000 PPL Electric Utilities Corp 3.000% 10/01/2049	190	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	165.000 Praxair Inc 1.200% 02/12/2024	195	0,01
EUR	200.000 Praxair Inc 1.625% 12/01/2025	244	0,01
USD	51.000 Praxair Inc 2.200% 15/08/2022	51	0,00
USD	200.000 Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025	211	0,01
USD	300.000 Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	311	0,01
USD	200.000 Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	218	0,01
EUR	273.000 Procter & Gamble Co 1.125% 11/02/2023	321	0,01
EUR	100.000 Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	122	0,00
EUR	204.000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	273	0,01
USD	500.000 Procter & Gamble Co 2.150% 08/11/2022	506	0,02
USD	150.000 Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	177	0,01
EUR	200.000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 09/10/2031	217	0,01
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 01/05/2029	124	0,00
USD	300.000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028	331	0,01
USD	300.000 Protective Life Global Funding 3.104% 15/04/2024	310	0,01
USD	100.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 3.930% 10/01/2048	108	0,00
USD	300.000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	329	0,01
USD	100.000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	115	0,00
USD	100.000 Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	118	0,00
USD	200.000 Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045	216	0,01
USD	100.000 Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	135	0,00
USD	200.000 Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	229	0,01
USD	95.000 Public Service Co of Colorado 4.050% 15/09/2049	109	0,00
USD	50.000 Public Service Co of New Hampshire 3.600% 07/01/2049	53	0,00
USD	300.000 Public Service Electric & Gas Co 3.650% 09/01/2028	327	0,01
USD	100.000 Public Service Electric & Gas Co 3.700% 05/01/2028	109	0,00
USD	80.000 Public Service Electric & Gas Co 3.850% 05/01/2049	90	0,00
USD	200.000 Public Service Enterprise Group Inc 2.650% 15/11/2022	203	0,01
USD	100.000 Public Storage 3.385% 05/01/2029	106	0,00
USD	50.000 Puget Sound Energy Inc 3.250% 15/09/2049	50	0,00
USD	100.000 Puget Sound Energy Inc 4.300% 20/05/2045	115	0,00
USD	218.000 QUALCOMM Inc 2.900% 20/05/2024	225	0,01
USD	300.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	316	0,01
USD	200.000 QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	229	0,01
USD	100.000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 06/01/2026	105	0,00
USD	200.000 Quest Diagnostics Inc 4.200% 30/06/2029	221	0,01
USD	200.000 QVC Inc 4.450% 15/02/2025	207	0,01
USD	145.000 Raytheon Co 2.500% 15/12/2022	148	0,00
USD	105.000 Raytheon Co 4.875% 15/10/2040	133	0,00
USD	300.000 Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028	324	0,01
USD	190.000 Regency Centers LP 3.600% 02/01/2027	200	0,01
USD	100.000 Regions Financial Corp 3.800% 14/08/2023	106	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	157.000 Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	169	0,01
EUR	200.000 RELX Capital Inc 1.300% 05/12/2025	236	0,01
USD	175.000 RELX Capital Inc 3.500% 16/03/2023	182	0,01
USD	100.000 RenaissanceRe Finance Inc 3.450% 07/01/2027	106	0,00
USD	300.000 Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	318	0,01
USD	100.000 Republic Services Inc 3.550% 06/01/2022	103	0,00
USD	500.000 Reynolds American Inc 4.000% 06/12/2022	521	0,02
USD	100.000 Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	115	0,00
USD	400.000 Roche Holdings Inc 1.750% 28/01/2022	399	0,01
USD	500.000 Roche Holdings Inc 2.375% 28/01/2027	504	0,02
USD	100.000 Rockies Express Pipeline LLC 4.950% 15/07/2029	100	0,00
USD	100.000 Rockwell Collins Inc 3.500% 15/03/2027	106	0,00
USD	275.000 Rockwell Collins Inc 3.700% 15/12/2023	290	0,01
USD	200.000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	219	0,01
USD	100.000 RPM International Inc 4.550% 03/01/2029	109	0,00
USD	200.000 Ryder System Inc 2.500% 09/01/2024	201	0,01
USD	200.000 Ryder System Inc 2.650% 03/02/2020	200	0,01
USD	100.000 S&P Global Inc 4.500% 15/05/2048	121	0,00
USD	100.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 03/01/2025	112	0,00
USD	450.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	517	0,02
USD	200.000 San Diego Gas & Electric Co 2.500% 15/05/2026	199	0,01
USD	116.000 San Diego Gas & Electric Co 4.150% 15/05/2048	128	0,00
USD	500.000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 10/05/2026	503	0,02
USD	200.000 Sasol Financing USA LLC 5.875% 27/03/2024	217	0,01
USD	250.000 SC Johnson & Son Inc 4.750% 15/10/2046	304	0,01
USD	400.000 Schlumberger Holdings Corp 3.750% 05/01/2024	422	0,01
USD	97.000 Schlumberger Holdings Corp 3.900% 17/05/2028	103	0,00
USD	7.000 Schlumberger Holdings Corp 4.000% 21/12/2025	8	0,00
USD	200.000 Sempra Energy 3.250% 15/06/2027	206	0,01
USD	50.000 Sempra Energy 4.000% 02/01/2048	52	0,00
USD	300.000 Service Properties Trust 4.500% 15/03/2025	309	0,01
USD	200.000 Sherwin-Williams Co 3.125% 06/01/2024	207	0,01
USD	200.000 Sherwin-Williams Co 3.450% 06/01/2027	212	0,01
USD	100.000 Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049	102	0,00
USD	65.000 Sierra Pacific Power Co 2.600% 05/01/2026	65	0,00
USD	400.000 Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	421	0,01
USD	200.000 Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	194	0,01
USD	100.000 Simon Property Group LP 6.750% 02/01/2040	147	0,00
USD	100.000 Smithfield Foods Inc 5.200% 04/01/2029	111	0,00
USD	100.000 Southern California Edison Co 4.000% 04/01/2047	105	0,00
USD	50.000 Southern California Edison Co 4.500% 09/01/2040	55	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Southern California Edison Co 5.950% 02/01/2038	126	0,00
USD	216.000 Southern California Edison Co 6.050% 15/03/2039	280	0,01
USD	350.000 Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026	351	0,01
USD	150.000 Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	164	0,01
USD	200.000 Southern Co 2.750% 15/06/2020	201	0,01
USD	50.000 Southern Co 2.950% 07/01/2023	51	0,00
USD	100.000 Southern Co 3.250% 07/01/2026	104	0,00
USD	200.000 Southern Co 4.250% 07/01/2036	216	0,01
USD	200.000 Southern Co 5.500% 15/03/2057	210	0,01
USD	100.000 Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 30/05/2047	110	0,00
USD	50.000 Southern Co Gas Capital Corp 5.875% 15/03/2041	63	0,00
USD	100.000 Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045	125	0,00
USD	110.000 Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040	147	0,00
USD	100.000 Southern Power Co 4.950% 15/12/2046	111	0,00
USD	200.000 Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026	205	0,01
USD	100.000 Southwestern Electric Power Co 6.200% 15/03/2040	132	0,00
USD	100.000 Southwestern Public Service Co 3.750% 15/06/2049	106	0,00
USD	100.000 Southwestern Public Service Co 4.400% 15/11/2048	117	0,00
USD	200.000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	207	0,01
USD	100.000 Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15/06/2028	106	0,00
USD	400.000 Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 4.738% 20/03/2025	424	0,01
USD	200.000 Stanley Black & Decker Inc 4.250% 15/11/2028	225	0,01
USD	300.000 Starbucks Corp 2.700% 15/06/2022	306	0,01
USD	100.000 Starbucks Corp 3.750% 12/01/2047	103	0,00
USD	100.000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	108	0,00
USD	100.000 Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	116	0,00
USD	300.000 State Street Corp 2.653% 15/05/2023	305	0,01
USD	150.000 State Street Corp 3.700% 20/11/2023	160	0,01
USD	100.000 Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	101	0,00
EUR	325.000 Stryker Corp 0.750% 03/01/2029	365	0,01
EUR	100.000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	126	0,00
USD	100.000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	107	0,00
USD	100.000 Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	120	0,00
USD	200.000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 4.000% 10/01/2027	208	0,01
USD	250.000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 4.250% 04/01/2024	262	0,01
USD	130.000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.300% 04/01/2044	138	0,00
USD	100.000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.400% 10/01/2047	109	0,00
USD	500.000 Synchrony Financial 2.700% 02/03/2020	500	0,02
USD	100.000 Synchrony Financial 3.700% 08/04/2026	104	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	216	0,01
USD	150.000 Sysco Corp 2.600% 10/01/2020	151	0,00
USD	100.000 Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	116	0,00
USD	100.000 Tampa Electric Co 3.625% 15/06/2050	106	0,00
USD	400.000 Target Corp 3.375% 15/04/2029	435	0,01
USD	100.000 Target Corp 3.900% 15/11/2047	115	0,00
USD	100.000 Target Corp 4.000% 07/01/2042	115	0,00
USD	201.000 TD Ameritrade Holding Corp 3.300% 04/01/2027	211	0,01
USD	225.000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.270% 15/05/2047	256	0,01
USD	100.000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 6.850% 16/12/2039	147	0,00
USD	200.000 Texas Eastern Transmission LP 3.500% 15/01/2028	206	0,01
USD	300.000 Texas Instruments Inc 2.250% 09/04/2029	296	0,01
USD	100.000 Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	119	0,00
USD	200.000 Textron Inc 3.900% 17/09/2029	214	0,01
EUR	250.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 03/01/2028	277	0,01
EUR	332.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 10/01/2031	366	0,01
EUR	150.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 09/12/2028	180	0,01
EUR	250.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	298	0,01
USD	200.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 10/01/2029	198	0,01
USD	350.000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.000% 15/04/2023	359	0,01
USD	200.000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 15/08/2027	209	0,01
USD	200.000 Time Warner Cable LLC 4.125% 15/02/2021	203	0,01
USD	200.000 Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	205	0,01
GBP	200.000 Time Warner Cable LLC 5.750% 06/02/2031	322	0,01
USD	200.000 Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	233	0,01
USD	100.000 Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	126	0,00
USD	75.000 Toledo Edison Co 6.150% 15/05/2037	102	0,00
EUR	500.000 Toyota Motor Credit Corp 0.000% 21/07/2021	563	0,02
USD	300.000 Toyota Motor Credit Corp 2.000% 10/07/2024	299	0,01
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 09/08/2022	202	0,01
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 17/04/2024	207	0,01
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 01/08/2029	220	0,01
USD	100.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.000% 15/03/2028	106	0,00
USD	200.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 02/01/2026	255	0,01
USD	150.000 Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047	169	0,01
USD	100.000 Travelers Cos Inc 4.100% 03/04/2049	116	0,00
USD	200.000 Truist Bank 3.000% 02/02/2023	205	0,01
USD	173.000 Truist Bank 3.689% 08/02/2024	181	0,01
USD	500.000 Truist Financial Corp 3.050% 20/06/2022	513	0,02
USD	200.000 Truist Financial Corp 3.700% 06/05/2025	215	0,01
USD	200.000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	218	0,01
USD	200.000 Truist Financial Corp 3.950% 22/03/2022	208	0,01
USD	250.000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027 [^]	264	0,01
USD	100.000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 06/01/2044	119	0,00
USD	51.000 Tyson Foods Inc 2.250% 23/08/2021	51	0,00
USD	335.000 Tyson Foods Inc 3.900% 28/09/2023	355	0,01
USD	100.000 Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	120	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	251	0,01
USD	100.000 UDR Inc 2.950% 09/01/2026	101	0,00
USD	100.000 UDR Inc 3.000% 15/08/2031	100	0,00
USD	200.000 Unilever Capital Corp 2.125% 09/06/2029	195	0,01
USD	100.000 Unilever Capital Corp 2.200% 05/05/2022	101	0,00
USD	100.000 Unilever Capital Corp 2.750% 22/03/2021	101	0,00
USD	400.000 Unilever Capital Corp 3.000% 03/07/2022	410	0,01
USD	400.000 Union Electric Co 2.950% 15/06/2027	412	0,01
USD	100.000 Union Electric Co 3.250% 10/01/2049	99	0,00
USD	165.000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	173	0,01
USD	200.000 Union Pacific Corp 3.250% 15/08/2025	212	0,01
USD	100.000 Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037	104	0,00
USD	356.000 Union Pacific Corp 3.700% 03/01/2029	388	0,01
USD	100.000 Union Pacific Corp 3.799% 10/01/2051	106	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059	105	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 4.000% 15/04/2047	109	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067	103	0,00
USD	300.000 Union Pacific Corp 4.375% 09/10/2038	342	0,01
USD	161.000 United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 3.750% 03/03/2028	130	0,00
USD	150.000 United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 01/07/2030	137	0,00
USD	200.000 United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 2.700% 11/01/2033	201	0,01
EUR	200.000 United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	246	0,01
USD	250.000 United Parcel Service Inc 2.500% 04/01/2023	254	0,01
USD	500.000 United Parcel Service Inc 2.500% 09/01/2029	502	0,02
USD	100.000 United Parcel Service Inc 3.625% 10/01/2042	104	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	116	0,00
EUR	190.000 United Technologies Corp 1.875% 22/02/2026	231	0,01
USD	200.000 United Technologies Corp 1.950% 11/01/2021	200	0,01
EUR	100.000 United Technologies Corp 2.150% 18/05/2030	127	0,00
USD	300.000 United Technologies Corp 2.300% 05/04/2022	302	0,01
USD	200.000 United Technologies Corp 3.950% 16/08/2025	218	0,01
USD	200.000 United Technologies Corp 4.050% 05/04/2047	227	0,01
USD	200.000 United Technologies Corp 4.125% 16/11/2028	225	0,01
USD	200.000 United Technologies Corp 5.700% 15/04/2040	270	0,01
USD	200.000 United Technologies Corp 6.125% 15/07/2038	279	0,01
USD	300.000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/10/2022	304	0,01
USD	400.000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/08/2024	405	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027	107	0,00
USD	131.000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/06/2023	137	0,00
USD	400.000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	429	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	107	0,00
USD	300.000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	331	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	115	0,00
USD	300.000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	364	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	133	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 6.625% 15/11/2037	143	0,00
USD	100.000 University of Southern California 3.028% 10/01/2039	100	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 University of Southern California 3.841% 10/01/2047	57	0,00
USD	300.000 Unum Group 4.000% 15/06/2029	316	0,01
USD	50.000 US Bancorp 2.950% 15/07/2022	51	0,00
USD	229.000 US Bancorp 3.000% 15/03/2022	234	0,01
USD	200.000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029	205	0,01
USD	50.000 US Bancorp 3.100% 27/04/2026	52	0,00
USD	100.000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027	105	0,00
USD	50.000 US Bancorp 3.600% 09/11/2024	53	0,00
USD	112.000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025	123	0,00
USD	400.000 US Bank NA 2.050% 23/10/2020	401	0,01
USD	250.000 US Bank NA 2.800% 27/01/2025	259	0,01
USD	150.000 Valero Energy Corp 4.350% 06/01/2028	165	0,01
USD	100.000 Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045	115	0,00
USD	200.000 Valero Energy Partners LP 4.500% 15/03/2028	220	0,01
USD	200.000 Ventas Realty LP 3.850% 04/01/2027	212	0,01
USD	100.000 Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049	118	0,00
USD	200.000 VEREIT Operating Partnership LP 4.625% 11/01/2025	219	0,01
EUR	200.000 Verizon Communications Inc 0.500% 06/02/2022	227	0,01
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 1.250% 04/08/2030	117	0,00
EUR	150.000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	179	0,01
GBP	200.000 Verizon Communications Inc 2.500% 04/08/2031	275	0,01
USD	200.000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	203	0,01
EUR	300.000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	409	0,01
GBP	100.000 Verizon Communications Inc 3.125% 11/02/2035	146	0,00
USD	500.000 Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	529	0,02
USD	244.000 Verizon Communications Inc 4.016% 12/03/2029	273	0,01
USD	100.000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	111	0,00
USD	150.000 Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	170	0,01
USD	667.000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	757	0,02
USD	600.000 Verizon Communications Inc 4.400% 11/01/2034	698	0,02
USD	100.000 Verizon Communications Inc 4.500% 08/10/2033	117	0,00
USD	200.000 Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	240	0,01
USD	50.000 Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	62	0,00
USD	200.000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	248	0,01
USD	50.000 Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049	64	0,00
USD	200.000 Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	251	0,01
USD	450.000 Verizon Communications Inc 5.500% 16/03/2047	610	0,02
USD	150.000 ViacomCBS Inc 3.375% 15/02/2028	154	0,00
USD	150.000 ViacomCBS Inc 3.700% 06/01/2028	157	0,00
USD	219.000 ViacomCBS Inc 4.000% 15/01/2026	235	0,01
USD	200.000 ViacomCBS Inc 4.200% 06/01/2029	218	0,01
USD	100.000 ViacomCBS Inc 4.375% 15/03/2043	106	0,00
USD	100.000 ViacomCBS Inc 5.850% 09/01/2043	126	0,00
USD	400.000 Virginia Electric & Power Co 2.875% 15/07/2029	408	0,01
USD	250.000 Virginia Electric & Power Co 2.950% 15/11/2026	258	0,01
USD	200.000 Virginia Electric & Power Co 3.300% 12/01/2049	203	0,01
USD	200.000 Virginia Electric & Power Co 3.800% 15/09/2047	216	0,01
USD	115.000 Virginia Electric & Power Co 6.000% 15/05/2037	155	0,00
USD	150.000 Visa Inc 2.150% 15/09/2022	152	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	245.000 Visa Inc 2.800% 14/12/2022	252	0,01
USD	300.000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	317	0,01
USD	103.000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035	121	0,00
USD	300.000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045	370	0,01
USD	200.000 Vistra Operations Co LLC 4.300% 15/07/2029	203	0,01
USD	200.000 Volkswagen Group of America Finance LLC 4.625% 13/11/2025	221	0,01
USD	300.000 Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	318	0,01
USD	200.000 Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047	219	0,01
USD	100.000 Wachovia Corp 5.500% 08/01/2035	127	0,00
EUR	200.000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	233	0,01
USD	250.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 06/01/2026	254	0,01
USD	200.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.800% 18/11/2024	208	0,01
USD	100.000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.800% 18/11/2044	102	0,00
EUR	200.000 Walmart Inc 2.550% 04/08/2026	260	0,01
USD	200.000 Walmart Inc 2.650% 15/12/2024	206	0,01
USD	600.000 Walmart Inc 2.850% 07/08/2024	622	0,02
USD	200.000 Walmart Inc 2.950% 24/09/2049	198	0,01
USD	400.000 Walmart Inc 3.050% 07/08/2026	421	0,01
USD	150.000 Walmart Inc 3.625% 15/12/2047	166	0,01
USD	375.000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	413	0,01
USD	100.000 Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	116	0,00
USD	250.000 Walmart Inc 5.000% 25/10/2040	328	0,01
GBP	200.000 Walmart Inc 5.625% 27/03/2034	395	0,01
USD	300.000 Walt Disney Co 1.750% 30/08/2024	297	0,01
USD	600.000 Walt Disney Co 2.000% 09/01/2029	583	0,02
USD	50.000 Walt Disney Co 3.000% 15/09/2022	52	0,00
USD	154.000 Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026	165	0,01
USD	150.000 Walt Disney Co 5.400% 10/01/2043	205	0,01
USD	140.000 Walt Disney Co 6.150% 03/01/2037	195	0,01
USD	200.000 Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	286	0,01
USD	400.000 Waste Management Inc 2.400% 15/05/2023	404	0,01
USD	175.000 Waste Management Inc 3.450% 15/06/2029	187	0,01
USD	138.000 Waste Management Inc 3.900% 03/01/2035	152	0,00
USD	200.000 WEA Finance LLC 3.500% 15/06/2029	208	0,01
USD	200.000 WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc 3.750% 17/09/2024	210	0,01
USD	400.000 WEC Energy Group Inc 3.375% 15/06/2021	408	0,01
USD	200.000 WEC Energy Group Inc 3.550% 15/06/2025	212	0,01
EUR	200.000 Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030 [^]	222	0,01
EUR	100.000 Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	116	0,00
EUR	200.000 Wells Fargo & Co 1.625% 06/02/2025	240	0,01
EUR	124.000 Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026	152	0,00
CAD	500.000 Wells Fargo & Co 2.094% 25/04/2022	384	0,01
GBP	200.000 Wells Fargo & Co 2.125% 20/12/2023	272	0,01
GBP	100.000 Wells Fargo & Co 2.125% 24/09/2031	132	0,00
EUR	203.000 Wells Fargo & Co 2.250% 05/02/2023	244	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Wells Fargo & Co 2.500% 03/04/2021	302	0,01
GBP	100.000 Wells Fargo & Co 2.500% 05/02/2029	138	0,00
USD	700.000 Wells Fargo & Co 2.550% 12/07/2020	704	0,02
USD	500.000 Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	513	0,02
USD	170.000 Wells Fargo & Co 3.069% 24/01/2023	174	0,01
USD	600.000 Wells Fargo & Co 3.300% 09/09/2024	629	0,02
USD	250.000 Wells Fargo & Co 3.450% 13/02/2023	259	0,01
USD	50.000 Wells Fargo & Co 3.500% 03/08/2022	52	0,00
GBP	100.000 Wells Fargo & Co 3.500% 09/12/2029	150	0,00
USD	118.000 Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025	125	0,00
USD	200.000 Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	213	0,01
USD	100.000 Wells Fargo & Co 3.900% 05/01/2045	114	0,00
USD	300.000 Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	335	0,01
USD	450.000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	493	0,02
USD	200.000 Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	230	0,01
USD	210.000 Wells Fargo & Co 4.480% 16/01/2024	227	0,01
USD	310.000 Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	380	0,01
USD	250.000 Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	329	0,01
USD	300.000 Welltower Inc 3.100% 15/01/2030	304	0,01
USD	300.000 Welltower Inc 4.000% 06/01/2025	324	0,01
GBP	200.000 Welltower Inc 4.500% 12/01/2034	319	0,01
USD	150.000 Western Midstream Operating LP 5.300% 03/01/2048	130	0,00
USD	200.000 Western Union Co 4.250% 06/09/2023	211	0,01
USD	100.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.950% 15/09/2028	110	0,00
USD	200.000 Westlake Chemical Corp 3.600% 15/08/2026	207	0,01
USD	300.000 Weyerhaeuser Co 4.625% 15/09/2023	323	0,01
USD	500.000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	522	0,02
USD	108.000 Williams Cos Inc 3.900% 15/01/2025	114	0,00
USD	100.000 Williams Cos Inc 4.850% 03/01/2048 [^]	110	0,00
USD	100.000 Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	111	0,00
USD	50.000 Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	62	0,00
USD	200.000 Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	198	0,01
USD	100.000 Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	110	0,00
USD	100.000 Wisconsin Electric Power Co 4.300% 15/10/2048	117	0,00
USD	200.000 WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025	211	0,01
USD	60.000 WRKCo Inc 3.900% 06/01/2028	64	0,00
USD	100.000 WRKCo Inc 4.200% 06/01/2032	110	0,00
USD	100.000 WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	112	0,00
USD	130.000 Wyeth LLC 6.500% 02/01/2034	182	0,01
USD	400.000 Xcel Energy Inc 3.350% 12/01/2026	418	0,01
USD	250.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 04/01/2025	264	0,01
USD	100.000 Zoetis Inc 3.000% 09/12/2027	103	0,00
USD	70.000 Zoetis Inc 3.950% 09/12/2047	76	0,00
USD	300.000 Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025	332	0,01
Staatsanleihen			
USD	30.000 American Municipal Power Inc 6.270% 15/02/2050	40	0,00
USD	100.000 American Municipal Power Inc 7.834% 15/02/2041	156	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Bay Area Toll Authority 6.263% 04/01/2049	152	0,01
USD	100.000 Chicago O'Hare International Airport 6.395% 01/01/2040	144	0,00
USD	100.000 Commonwealth of Massachusetts 2.900% 09/01/2049	95	0,00
USD	200.000 Commonwealth of Massachusetts 5.456% 12/01/2039	259	0,01
USD	100.000 County of Clark Department of Aviation 6.820% 07/01/2045	156	0,01
USD	150.000 Dallas/Fort Worth International Airport 2.994% 11/01/2038	148	0,01
USD	600.000 Federal Home Loan Banks 1.125% 14/07/2021	596	0,02
USD	400.000 Federal Home Loan Banks 1.875% 29/11/2021	402	0,01
USD	800.000 Federal Home Loan Banks 3.000% 10/12/2021	819	0,03
USD	700.000 Federal Home Loan Banks 3.250% 16/11/2028	766	0,02
USD	400.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 1.125% 08/12/2021	397	0,01
USD	300.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 2.375% 13/01/2022	304	0,01
USD	600.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 2.750% 19/06/2023	623	0,02
USD	150.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.250% 15/07/2032	216	0,01
USD	150.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.750% 15/03/2031	217	0,01
USD	600.000 Federal National Mortgage Association 1.375% 26/02/2021	599	0,02
USD	400.000 Federal National Mortgage Association 1.875% 24/09/2026	399	0,01
USD	600.000 Federal National Mortgage Association 2.000% 01/05/2022	605	0,02
USD	400.000 Federal National Mortgage Association 2.125% 24/04/2026	406	0,01
USD	400.000 Federal National Mortgage Association 2.500% 02/05/2024	412	0,01
USD	1.000.000 Federal National Mortgage Association 2.625% 09/06/2024	1.041	0,03
USD	300.000 Federal National Mortgage Association 2.750% 22/06/2021	305	0,01
USD	200.000 Federal National Mortgage Association 6.625% 15/11/2030	285	0,01
USD	50.000 Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue 6.574% 07/01/2045	78	0,00
USD	100.000 Los Angeles Unified School District 6.758% 07/01/2034	137	0,00
USD	100.000 Massachusetts School Building Authority 3.395% 15/10/2040	100	0,00
USD	200.000 Metropolitan Transportation Authority 6.668% 15/11/2039	282	0,01
USD	39.000 Municipal Electric Authority of Georgia 6.655% 04/01/2057	54	0,00
USD	150.000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6.561% 15/12/2040	200	0,01
USD	50.000 New Jersey Turnpike Authority 7.414% 01/01/2040	79	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 New York City Water & Sewer System 5.724% 15/06/2042	140	0,00
USD	200.000 New York State Dormitory Authority 3.110% 15/02/2039	200	0,01
USD	100.000 New York State Dormitory Authority 3.142% 07/01/2043	99	0,00
USD	100.000 New York State Thruway Authority 3.500% 01/01/2042	100	0,00
USD	100.000 North Texas Tollway Authority 6.718% 01/01/2049	157	0,01
USD	50.000 Ohio State University 4.910% 06/01/2040	63	0,00
USD	50.000 Permanent University Fund - Texas A&M University System 3.660% 07/01/2047	51	0,00
USD	100.000 Permanent University Fund - University of Texas System 3.376% 07/01/2047	105	0,00
USD	100.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.031% 09/01/2048	113	0,00
USD	350.000 Port Authority of New York & New Jersey 5.647% 11/01/2040	467	0,01
USD	100.000 Rutgers The State University of New Jersey 3.270% 05/01/2043	98	0,00
USD	100.000 State of California 3.050% 04/01/2029	104	0,00
USD	250.000 State of California 4.600% 04/01/2038	279	0,01
USD	100.000 State of California 7.500% 04/01/2034	151	0,01
USD	415.000 State of California 7.550% 04/01/2039	664	0,02
USD	370.000 State of Illinois 5.100% 06/01/2033	399	0,01
USD	100.000 State of Illinois 6.630% 02/01/2035	118	0,00
USD	200.000 State of Texas 3.211% 04/01/2044	202	0,01
USD	600.000 Tennessee Valley Authority 2.875% 02/01/2027	632	0,02
USD	100.000 Tennessee Valley Authority 4.250% 15/09/2065	130	0,00
USD	200.000 Tennessee Valley Authority 5.250% 15/09/2039	276	0,01
USD	200.000 Tennessee Valley Authority 6.150% 15/01/2038	296	0,01
USD	100.000 Texas Transportation Commission State Highway Fund 5.178% 04/01/2030	120	0,00
USD	6.200.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2021	6.164	0,19
USD	1.200.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/06/2021	1.192	0,04
USD	5.400.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2021	5.376	0,16
USD	1.700.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/07/2023	1.677	0,05
USD	3.200.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/08/2024	3.139	0,10
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2021	3.490	0,11
USD	2.700.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/04/2021	2.692	0,08
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/10/2022	1.988	0,06
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/06/2020	4.998	0,15
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/07/2020	6.995	0,21

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	5.130.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/09/2022	5.119	0,16
USD	8.220.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 28/02/2023	8.192	0,25
USD	6.250.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024	6.198	0,19
USD	5.290.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024	5.247	0,16
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	2.942	0,09
USD	16.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/10/2020	15.999	0,49
USD	27.570.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/05/2023	27.572	0,84
USD	10.900.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	10.892	0,33
USD	3.640.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	3.608	0,11
USD	4.540.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	4.486	0,14
USD	710.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	692	0,02
USD	15.720.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/07/2021	15.758	0,48
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/11/2021	5.015	0,15
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/04/2022	2.008	0,06
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/05/2022	5.020	0,15
USD	3.840.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/06/2022	3.856	0,12
USD	4.850.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2022	4.871	0,15
USD	2.100.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/07/2024	2.107	0,06
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/12/2020	2.004	0,06
USD	14.800.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2022	14.891	0,46
USD	3.460.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/04/2022	3.483	0,11
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2022	4.029	0,12
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024	1.009	0,03
USD	1.510.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	1.517	0,05
USD	12.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/12/2021	12.096	0,37
USD	1.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/07/2022	1.516	0,05
USD	2.570.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/04/2024	2.605	0,08
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/05/2024	5.070	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/06/2024	2.028	0,06
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	2.529	0,08
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2021	4.029	0,12
USD	4.530.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2022	4.586	0,14
USD	3.035.800 United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024	3.092	0,10
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024	3.058	0,09
USD	1.720.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024	1.754	0,05
USD	4.190.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024	4.276	0,13
USD	3.240.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	3.305	0,10
USD	5.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2021	5.537	0,17
USD	12.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/04/2022	12.177	0,37
USD	9.400.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/01/2024	9.618	0,29
USD	5.570.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 30/04/2024	5.705	0,17
USD	3.200.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/10/2024	3.284	0,10
USD	6.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024	6.260	0,19
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2024	2.567	0,08
USD	1.600.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026	1.644	0,05
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027	2.057	0,06
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027	2.572	0,08
USD	2.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	2.046	0,06
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049	1.946	0,06
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/03/2021	3.026	0,09
USD	8.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/04/2021	8.583	0,26
USD	12.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/03/2022	12.208	0,37
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023	3.068	0,09
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024	2.057	0,06
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	3.092	0,10
USD	2.230.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	2.309	0,07

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	5.400.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	5.602	0,17
USD	4.210.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	4.379	0,13
USD	1.420.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	1.420	0,04
USD	8.600.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/01/2022	8.756	0,27
USD	3.300.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2022	3.363	0,10
USD	3.790.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2024	3.915	0,12
USD	3.160.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025	3.284	0,10
USD	2.760.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026	2.876	0,09
USD	2.650.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045	2.711	0,08
USD	2.850.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046	2.917	0,09
USD	5.860.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	5.997	0,18
USD	6.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/06/2021	6.087	0,19
USD	7.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/07/2021	7.616	0,23
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/12/2021	3.060	0,09
USD	1.300.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023	1.344	0,04
USD	3.930.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025	4.122	0,13
USD	1.330.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	1.410	0,04
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2021	5.091	0,16
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2023	3.109	0,10
USD	6.850.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2023	7.103	0,22
USD	4.083.300 United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025	4.295	0,13
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028	1.066	0,03
USD	1.680.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042	1.798	0,06
USD	2.450.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	2.621	0,08
USD	1.850.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	1.989	0,06
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/10/2021	4.090	0,13
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2021	4.094	0,13
USD	3.370.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023	3.523	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	11.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	11.506	0,35
USD	1.330.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	1.409	0,04
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	2.651	0,08
USD	1.650.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	1.777	0,05
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	3.236	0,10
USD	1.800.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	1.965	0,06
USD	2.300.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	2.520	0,08
USD	2.400.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	2.639	0,08
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	1.105	0,03
USD	2.280.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	2.541	0,08
USD	2.750.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044	3.073	0,09
USD	2.300.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045	2.574	0,08
USD	2.900.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045	3.252	0,10
USD	1.410.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047	1.588	0,05
USD	1.160.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047	1.306	0,04
USD	2.650.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048	2.988	0,09
USD	4.300.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	4.856	0,15
USD	2.280.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	2.579	0,08
USD	2.100.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	2.386	0,07
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	1.136	0,04
USD	2.170.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	2.466	0,08
USD	2.020.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	2.303	0,07
USD	2.720.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	3.140	0,10
USD	2.880.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	3.416	0,10
USD	2.570.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	3.109	0,10
USD	3.480.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	4.277	0,13
USD	2.270.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	2.796	0,09
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	6.219	0,19

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.750.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	3.446	0,11
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	2.636	0,08
USD	1.480.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	1.962	0,06
USD	500.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	666	0,02
USD	800.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	1.072	0,03
USD	1.120.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	1.512	0,05
USD	2.120.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	2.815	0,09
USD	700.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	947	0,03
USD	2.200.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	3.046	0,09
USD	2.410.000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2037	3.321	0,10
USD	1.650.000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2041	2.331	0,07
USD	1.790.000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037	2.537	0,08
USD	100.000 University of California 4.767% 15/05/2115	121	0,00
USD	100.000 University of California 5.770% 15/05/2043	132	0,00
USD	50.000 University of California 5.946% 15/05/2045	67	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt		917.148	28,00
Uruguay (30. Juni 2019: 0,05 %)			
Staatsanleihen			
USD	50.000 Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	54	0,00
USD	300.000 Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	335	0,01
USD	200.000 Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	236	0,01
USD	100.000 Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	120	0,00
USD	150.000 Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	222	0,01
USD	200.000 Uruguay Government International Bond 8.000% 18/11/2022	223	0,01
Uruguay - insgesamt		1.190	0,04
Anleihen - insgesamt		2.873.153	87,73
Hypothekengesicherte Wertpapiere (30. Juni 2019: 8,05 %)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 8,05 %)			
USD	1.000.000 Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust 4.025% 04/10/2051	1.103	0,03
USD	839.279 CarMax Auto Owner Trust 2017-4 2.110% 17/10/2022	840	0,03
USD	300.000 Citibank Credit Card Issuance Trust 1.920% 04/07/2022	300	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 8,05 %) (Fortsetzung)			
USD	1.400.000 Citibank Credit Card Issuance Trust 2.880% 23/01/2023	1.414	0,04
USD	1.000.000 COMM 2016-CR28 Mortgage Trust 3.762% 02/10/2049	1.067	0,03
USD	22.773 Fannie Mae Pool 2.500% 12/01/2029	23	0,00
USD	597.775 Fannie Mae Pool 2.500% 02/01/2030	605	0,02
USD	177.203 Fannie Mae Pool 2.500% 04/01/2030	179	0,01
USD	82.118 Fannie Mae Pool 2.500% 09/01/2031	83	0,00
USD	163.752 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2031	166	0,01
USD	54.110 Fannie Mae Pool 2.500% 10/01/2031	55	0,00
USD	140.195 Fannie Mae Pool 2.500% 10/01/2031	142	0,00
USD	91.748 Fannie Mae Pool 2.500% 10/01/2031	93	0,00
USD	60.405 Fannie Mae Pool 2.500% 12/01/2031	61	0,00
USD	27.199 Fannie Mae Pool 2.500% 12/01/2031	28	0,00
USD	667.000 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	676	0,02
USD	615.000 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	623	0,02
USD	163.071 Fannie Mae Pool 2.500% 04/01/2032	165	0,01
USD	123.736 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	125	0,00
USD	1.857.000 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	1.880	0,06
USD	849.286 Fannie Mae Pool 2.500% 04/01/2047	847	0,03
USD	1.177.569 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2031	1.213	0,04
USD	345.330 Fannie Mae Pool 3.000% 02/01/2032	357	0,01
USD	454.720 Fannie Mae Pool 3.000% 06/01/2032	467	0,01
USD	208.376 Fannie Mae Pool 3.000% 06/01/2032	215	0,01
USD	119.041 Fannie Mae Pool 3.000% 08/01/2032	123	0,00
USD	176.516 Fannie Mae Pool 3.000% 11/01/2032	183	0,01
USD	2.515.798 Fannie Mae Pool 3.000% 12/01/2032	2.589	0,08
USD	191.068 Fannie Mae Pool 3.000% 02/01/2033	198	0,01
USD	560.000 Fannie Mae Pool 3.000% 11/01/2034	577	0,02
USD	1.640.041 Fannie Mae Pool 3.000% 12/01/2035	1.691	0,05
USD	173.496 Fannie Mae Pool 3.000% 03/01/2043	179	0,01
USD	13.778 Fannie Mae Pool 3.000% 10/01/2044	14	0,00
USD	1.336.429 Fannie Mae Pool 3.000% 10/01/2044	1.375	0,04
USD	514.256 Fannie Mae Pool 3.000% 03/01/2045	529	0,02
USD	48.054 Fannie Mae Pool 3.000% 05/01/2045	49	0,00
USD	312.960 Fannie Mae Pool 3.000% 10/01/2045	321	0,01
USD	3.435.346 Fannie Mae Pool 3.000% 07/01/2046	3.518	0,11
USD	166.686 Fannie Mae Pool 3.000% 08/01/2046	171	0,01
USD	83.972 Fannie Mae Pool 3.000% 08/01/2046	87	0,00
USD	452.246 Fannie Mae Pool 3.000% 11/01/2046	463	0,01
USD	4.057.106 Fannie Mae Pool 3.000% 11/01/2046	4.161	0,13
USD	27.784 Fannie Mae Pool 3.000% 12/01/2046	28	0,00
USD	27.491 Fannie Mae Pool 3.000% 12/01/2046	28	0,00
USD	44.214 Fannie Mae Pool 3.000% 12/01/2046	46	0,00
USD	300.844 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	308	0,01
USD	304.434 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	312	0,01
USD	193.459 Fannie Mae Pool 3.000% 02/01/2047	198	0,01
USD	1.195.792 Fannie Mae Pool 3.000% 03/01/2047	1.224	0,04
USD	534.110 Fannie Mae Pool 3.000% 07/01/2047	547	0,02
USD	151.215 Fannie Mae Pool 3.000% 08/01/2047	155	0,01
USD	3.467.305 Fannie Mae Pool 3.000% 11/01/2047	3.537	0,11
USD	221.598 Fannie Mae Pool 3.000% 09/01/2049	227	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2019: 8,05 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 8,05 %) (Fortsetzung)			
USD	4.311.899 Fannie Mae Pool 3.000% 11/01/2049	4.374	0,13
USD	1.091.599 Fannie Mae Pool 3.000% 11/01/2049	1.107	0,03
USD	3.403.000 Fannie Mae Pool 3.000% 12/01/2049	3.452	0,11
USD	2.558.000 Fannie Mae Pool 3.000% 12/01/2049	2.595	0,08
USD	1.022.777 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2026	1.063	0,03
USD	356.896 Fannie Mae Pool 3.500% 04/01/2029	374	0,01
USD	104.366 Fannie Mae Pool 3.500% 09/01/2032	108	0,00
USD	74.211 Fannie Mae Pool 3.500% 04/01/2033	77	0,00
USD	612.950 Fannie Mae Pool 3.500% 08/01/2034	638	0,02
USD	486.031 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2038	507	0,02
USD	2.872.180 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2044	3.061	0,09
USD	50.004 Fannie Mae Pool 3.500% 02/01/2045	53	0,00
USD	594.073 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	625	0,02
USD	524.299 Fannie Mae Pool 3.500% 03/01/2046	552	0,02
USD	822.798 Fannie Mae Pool 3.500% 10/01/2046	858	0,03
USD	115.541 Fannie Mae Pool 3.500% 12/01/2046	123	0,00
USD	142.146 Fannie Mae Pool 3.500% 12/01/2046	148	0,00
USD	71.332 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	76	0,00
USD	71.872 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	75	0,00
USD	527.086 Fannie Mae Pool 3.500% 08/01/2047	547	0,02
USD	4.834.701 Fannie Mae Pool 3.500% 10/01/2047	5.022	0,15
USD	3.751.818 Fannie Mae Pool 3.500% 11/01/2047	3.929	0,12
USD	816.112 Fannie Mae Pool 3.500% 11/01/2047	848	0,03
USD	46.343 Fannie Mae Pool 3.500% 11/01/2047	49	0,00
USD	1.627.726 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	1.685	0,05
USD	1.376.203 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	1.429	0,04
USD	158.730 Fannie Mae Pool 3.500% 03/01/2048	164	0,01
USD	88.563 Fannie Mae Pool 3.500% 04/01/2048	94	0,00
USD	23.297 Fannie Mae Pool 3.500% 05/01/2048	25	0,00
USD	1.085.719 Fannie Mae Pool 3.500% 06/01/2048	1.119	0,03
USD	521.880 Fannie Mae Pool 3.500% 11/01/2048	542	0,02
USD	619.033 Fannie Mae Pool 3.500% 12/01/2048	638	0,02
USD	183.352 Fannie Mae Pool 3.500% 04/01/2049	193	0,01
USD	307.937 Fannie Mae Pool 3.500% 06/01/2049	325	0,01
USD	6.445.344 Fannie Mae Pool 3.500% 08/01/2049	6.631	0,20
USD	1.706.967 Fannie Mae Pool 3.500% 11/01/2049	1.756	0,05
USD	1.343.230 Fannie Mae Pool 3.500% 11/01/2051	1.415	0,04
USD	298.614 Fannie Mae Pool 4.000% 09/01/2032	312	0,01
USD	408.507 Fannie Mae Pool 4.000% 06/01/2033	427	0,01
USD	206.184 Fannie Mae Pool 4.000% 07/01/2033	216	0,01
USD	19.048 Fannie Mae Pool 4.000% 06/01/2038	20	0,00
USD	18.255 Fannie Mae Pool 4.000% 06/01/2044	20	0,00
USD	223.037 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	238	0,01
USD	279.148 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	299	0,01
USD	132.835 Fannie Mae Pool 4.000% 03/01/2045	141	0,00
USD	283.242 Fannie Mae Pool 4.000% 06/01/2045	302	0,01
USD	39.554 Fannie Mae Pool 4.000% 08/01/2045	42	0,00
USD	586.978 Fannie Mae Pool 4.000% 06/01/2046	635	0,02
USD	302.010 Fannie Mae Pool 4.000% 10/01/2046	323	0,01
USD	487.412 Fannie Mae Pool 4.000% 02/01/2047	522	0,02
USD	123.110 Fannie Mae Pool 4.000% 02/01/2047	131	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 8,05 %) (Fortsetzung)			
USD	117.854 Fannie Mae Pool 4.000% 03/01/2047	126	0,00
USD	195.151 Fannie Mae Pool 4.000% 08/01/2047	205	0,01
USD	106.514 Fannie Mae Pool 4.000% 09/01/2047	116	0,00
USD	428.967 Fannie Mae Pool 4.000% 09/01/2047	456	0,01
USD	372.885 Fannie Mae Pool 4.000% 09/01/2047	392	0,01
USD	623.150 Fannie Mae Pool 4.000% 09/01/2047	655	0,02
USD	4.836.325 Fannie Mae Pool 4.000% 10/01/2047	5.085	0,16
USD	763.979 Fannie Mae Pool 4.000% 10/01/2047	824	0,03
USD	103.711 Fannie Mae Pool 4.000% 11/01/2047	109	0,00
USD	260.616 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2048	274	0,01
USD	677.973 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2048	715	0,02
USD	287.246 Fannie Mae Pool 4.000% 06/01/2048	299	0,01
USD	153.405 Fannie Mae Pool 4.000% 09/01/2048	160	0,01
USD	849.646 Fannie Mae Pool 4.000% 10/01/2048	886	0,03
USD	1.002.429 Fannie Mae Pool 4.000% 11/01/2048	1.045	0,03
USD	551.616 Fannie Mae Pool 4.000% 12/01/2048	574	0,02
USD	290.915 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049	308	0,01
USD	360.714 Fannie Mae Pool 4.000% 02/01/2049	377	0,01
USD	349.030 Fannie Mae Pool 4.000% 03/01/2049	370	0,01
USD	701.951 Fannie Mae Pool 4.000% 04/01/2049	749	0,02
USD	501.629 Fannie Mae Pool 4.000% 05/01/2049	535	0,02
USD	324.347 Fannie Mae Pool 4.000% 06/01/2049	343	0,01
USD	675.813 Fannie Mae Pool 4.000% 06/01/2049	717	0,02
USD	1.887.463 Fannie Mae Pool 4.000% 06/01/2049	1.963	0,06
USD	365.530 Fannie Mae Pool 4.000% 07/01/2049	380	0,01
USD	505.238 Fannie Mae Pool 4.000% 07/01/2049	541	0,02
USD	2.013.766 Fannie Mae Pool 4.000% 08/01/2049	2.107	0,06
USD	1.539.752 Fannie Mae Pool 4.000% 09/01/2049	1.602	0,05
USD	1.081.919 Fannie Mae Pool 4.000% 11/01/2049	1.125	0,03
USD	737.968 Fannie Mae Pool 4.000% 12/01/2049	768	0,02
USD	242.129 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2057	260	0,01
USD	264.681 Fannie Mae Pool 4.000% 02/01/2057	284	0,01
USD	284.143 Fannie Mae Pool 4.500% 02/01/2046	309	0,01
USD	90.171 Fannie Mae Pool 4.500% 03/01/2047	97	0,00
USD	266.685 Fannie Mae Pool 4.500% 04/01/2047	287	0,01
USD	35.245 Fannie Mae Pool 4.500% 04/01/2047	38	0,00
USD	94.213 Fannie Mae Pool 4.500% 10/01/2047	100	0,00
USD	285.903 Fannie Mae Pool 4.500% 10/01/2047	310	0,01
USD	42.432 Fannie Mae Pool 4.500% 02/01/2048	46	0,00
USD	56.420 Fannie Mae Pool 4.500% 02/01/2048	61	0,00
USD	98.646 Fannie Mae Pool 4.500% 02/01/2048	105	0,00
USD	44.628 Fannie Mae Pool 4.500% 02/01/2048	48	0,00
USD	109.424 Fannie Mae Pool 4.500% 03/01/2048	117	0,00
USD	611.100 Fannie Mae Pool 4.500% 05/01/2048	644	0,02
USD	162.741 Fannie Mae Pool 4.500% 06/01/2048	176	0,01
USD	56.876 Fannie Mae Pool 4.500% 07/01/2048	60	0,00
USD	38.918 Fannie Mae Pool 4.500% 07/01/2048	41	0,00
USD	773.976 Fannie Mae Pool 4.500% 08/01/2048	830	0,03
USD	112.591 Fannie Mae Pool 4.500% 10/01/2048	121	0,00
USD	292.812 Fannie Mae Pool 4.500% 12/01/2048	310	0,01
USD	614.145 Fannie Mae Pool 4.500% 12/01/2048	659	0,02
USD	859.546 Fannie Mae Pool 4.500% 12/01/2048	906	0,03

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2019: 8,05 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 8,05 %) (Fortsetzung)			
USD	412.325 Fannie Mae Pool 4.500% 05/01/2049	437	0,01
USD	828.264 Fannie Mae Pool 4.500% 05/01/2049	873	0,03
USD	706.237 Fannie Mae Pool 4.500% 07/01/2049	749	0,02
USD	501.727 Fannie Mae Pool 4.500% 08/01/2049	532	0,02
USD	70.558 Fannie Mae Pool 5.000% 07/01/2040	78	0,00
USD	1.646.347 Fannie Mae Pool 5.000% 07/01/2042	1.816	0,06
USD	411.341 Fannie Mae Pool 5.000% 11/01/2047	440	0,01
USD	64.754 Fannie Mae Pool 5.000% 03/01/2048	69	0,00
USD	29.364 Fannie Mae Pool 5.000% 03/01/2048	32	0,00
USD	282.344 Fannie Mae Pool 5.000% 04/01/2048	302	0,01
USD	47.947 Fannie Mae Pool 5.000% 04/01/2048	51	0,00
USD	122.483 Fannie Mae Pool 5.000% 05/01/2048	133	0,00
USD	147.412 Fannie Mae Pool 5.000% 07/01/2048	160	0,01
USD	91.401 Fannie Mae Pool 5.000% 08/01/2048	100	0,00
USD	337.369 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2049	363	0,01
USD	365.113 Fannie Mae Pool 5.000% 04/01/2049	391	0,01
USD	459.182 Fannie Mae Pool 5.000% 04/01/2049	497	0,02
USD	165.201 Fannie Mae Pool 5.000% 04/01/2049	180	0,01
USD	484.570 Fannie Mae Pool 5.500% 06/01/2038	542	0,02
USD	189.549 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2047	212	0,01
USD	107.372 Fannie Mae Pool 6.000% 07/01/2041	123	0,00
USD	157.444 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 08/01/2031	160	0,01
USD	2.425.933 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 06/01/2032	2.458	0,08
USD	40.832 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033	41	0,00
USD	61.597 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 08/01/2030	63	0,00
USD	3.760.559 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 03/01/2046	3.851	0,12
USD	109.228 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 07/01/2046	112	0,00
USD	609.850 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 08/01/2046	625	0,02
USD	102.563 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 09/01/2046	105	0,00
USD	127.192 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 09/01/2046	131	0,00
USD	141.949 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 10/01/2046	145	0,00
USD	344.665 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 10/01/2046	354	0,01
USD	56.020 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 11/01/2046	57	0,00
USD	260.402 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 11/01/2046	267	0,01
USD	177.328 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 12/01/2046	182	0,01
USD	73.649 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 12/01/2046	75	0,00
USD	358.539 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/01/2047	367	0,01
USD	883.983 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 02/01/2047	905	0,03
USD	45.228 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 08/01/2047	46	0,00
USD	486.680 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 09/01/2047	499	0,02
USD	279.909 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 10/01/2047	287	0,01
USD	1.076.905 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 05/01/2049	1.093	0,03
USD	220.196 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 06/01/2049	224	0,01
USD	17.671 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 07/01/2033	18	0,00
USD	632.150 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 06/01/2034	657	0,02
USD	600.000 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 03/01/2038	626	0,02
USD	427.836 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 10/01/2042	451	0,01
USD	44.071 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 09/01/2044	46	0,00
USD	485.101 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 10/01/2044	508	0,02
USD	1.828.083 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 03/01/2046	1.931	0,06
USD	22.893 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 08/01/2046	24	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 8,05 %) (Fortsetzung)			
USD	219.306 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 12/01/2046	229	0,01
USD	301.428 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2047	314	0,01
USD	838.440 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 07/01/2047	871	0,03
USD	167.242 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 07/01/2047	174	0,01
USD	877.752 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 09/01/2047	912	0,03
USD	276.077 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 09/01/2047	291	0,01
USD	2.720.281 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 10/01/2047	2.896	0,09
USD	460.953 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 12/01/2047	479	0,01
USD	162.808 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2048	173	0,01
USD	241.168 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 02/01/2048	251	0,01
USD	292.212 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 02/01/2048	304	0,01
USD	135.440 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 02/01/2048	141	0,00
USD	138.567 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 03/01/2048	143	0,00
USD	651.091 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 03/01/2048	677	0,02
USD	360.138 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 05/01/2048	371	0,01
USD	109.415 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 05/01/2048	113	0,00
USD	546.748 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 06/01/2048	564	0,02
USD	886.828 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 04/01/2049	929	0,03
USD	156.806 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 05/01/2049	164	0,01
USD	295.197 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 06/01/2049	309	0,01
USD	68.327 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 08/01/2042	73	0,00
USD	1.325.103 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2045	1.410	0,04
USD	43.278 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 02/01/2045	47	0,00
USD	193.041 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 09/01/2045	205	0,01
USD	127.557 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 07/01/2046	136	0,00
USD	81.164 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 10/01/2046	86	0,00
USD	63.261 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 02/01/2047	67	0,00
USD	520.777 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 10/01/2047	548	0,02
USD	49.871 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 10/01/2047	52	0,00
USD	62.303 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 02/01/2048	66	0,00
USD	333.191 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 02/01/2048	351	0,01
USD	125.631 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 06/01/2048	136	0,00
USD	125.129 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 06/01/2048	133	0,00
USD	150.928 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 06/01/2048	157	0,01
USD	1.698.811 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 07/01/2048	1.770	0,05
USD	722.997 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 12/01/2048	753	0,02
USD	418.202 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 12/01/2048	443	0,01
USD	18.320 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	19	0,00
USD	364.635 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	381	0,01
USD	829.358 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 06/01/2049	863	0,03
USD	40.983 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 02/01/2041	45	0,00
USD	2.123.985 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 07/01/2048	2.241	0,07
USD	39.714 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 07/01/2048	42	0,00
USD	467.855 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 10/01/2048	506	0,02
USD	284.321 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 12/01/2048	301	0,01
USD	601.907 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2049	639	0,02
USD	58.963 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 04/01/2033	65	0,00
USD	73.418 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 09/01/2039	81	0,00
USD	207.886 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 04/01/2048	223	0,01
USD	117.702 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 07/01/2048	126	0,00
USD	578.099 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 04/01/2049	619	0,02

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2019: 8,05 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 8,05 %) (Fortsetzung)			
USD	750.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.570% 25/07/2026	763	0,02
USD	1.000.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.002% 25/01/2024	1.032	0,03
USD	500.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.329% 25/05/2025	528	0,02
USD	1.250.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.531% 25/07/2023	1.311	0,04
USD	1.000.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4.185% 25/12/2020	1.012	0,03
USD	166.346 Freddie Mac Pool 2.500% 10/01/2049	165	0,01
USD	864.000 Freddie Mac Pool 3.000% 10/01/2033	888	0,03
USD	420.051 Freddie Mac Pool 3.000% 07/01/2034	431	0,01
USD	218.300 Freddie Mac Pool 3.000% 09/01/2034	225	0,01
USD	1.048.167 Freddie Mac Pool 3.000% 12/01/2034	1.076	0,03
USD	2.387.070 Freddie Mac Pool 3.000% 12/01/2049	2.423	0,07
USD	621.795 Freddie Mac Pool 3.500% 07/01/2034	645	0,02
USD	4.804.221 Freddie Mac Pool 3.500% 07/01/2049	4.956	0,15
USD	6.994.460 Freddie Mac Pool 3.500% 11/01/2049	7.196	0,22
USD	243.088 Freddie Mac Pool 4.000% 03/01/2049	254	0,01
USD	317.706 Freddie Mac Pool 4.000% 03/01/2049	332	0,01
USD	1.223.000 Freddie Mac Pool 4.500% 10/01/2048	1.294	0,04
USD	810.953 Freddie Mac Pool 4.500% 11/01/2048	857	0,03
USD	325.762 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046	336	0,01
USD	550.499 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/02/2047	568	0,02
USD	169.442 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/06/2043	180	0,01
USD	377.902 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/12/2047	403	0,01
USD	562.575 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/05/2048	590	0,02
USD	141.208 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2047	142	0,00
USD	97.631 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2043	101	0,00
USD	781.247 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2045	808	0,02
USD	1.481.000 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2045	1.531	0,05
USD	59.165 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2045	61	0,00
USD	205.469 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2046	212	0,01
USD	798.860 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2046	824	0,03
USD	175.144 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2046	181	0,01
USD	190.232 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2046	196	0,01
USD	256.230 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2046	264	0,01
USD	1.237.870 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2046	1.277	0,04
USD	718.721 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2046	742	0,02
USD	710.000 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2046	733	0,02
USD	363.294 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2046	375	0,01
USD	185.704 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2047	192	0,01
USD	905.275 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2047	934	0,03
USD	738.000 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2047	761	0,02
USD	9.898 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2047	10	0,00
USD	4.516.655 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2047	4.656	0,14
USD	774.828 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2047	799	0,02
USD	835.428 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2048	861	0,03
USD	561.000 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2048	578	0,02
USD	477.052 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2042	502	0,02
USD	701.933 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2042	739	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 8,05 %) (Fortsetzung)			
USD	369.092 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2042	389	0,01
USD	22.923 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2044	24	0,00
USD	108.118 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2044	113	0,00
USD	343.361 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2045	358	0,01
USD	251.397 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2045	262	0,01
USD	516.563 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2045	539	0,02
USD	574.382 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2046	599	0,02
USD	1.613.549 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2046	1.682	0,05
USD	1.068.223 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2046	1.114	0,03
USD	99.667 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2046	104	0,00
USD	343.032 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2046	358	0,01
USD	166.784 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2047	174	0,01
USD	231.092 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2047	241	0,01
USD	1.046.655 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2047	1.087	0,03
USD	231.741 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2047	241	0,01
USD	556.416 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	578	0,02
USD	717.948 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	760	0,02
USD	1.174.552 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2047	1.220	0,04
USD	60.343 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2047	64	0,00
USD	5.897.569 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2047	6.126	0,19
USD	85.033 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2047	90	0,00
USD	646.010 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2048	671	0,02
USD	126.609 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	134	0,00
USD	200.759 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	212	0,01
USD	879.244 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2048	912	0,03
USD	373.242 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2049	388	0,01
USD	3.932.000 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2049	4.075	0,12
USD	2.619.465 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2049	2.715	0,08
USD	1.575.000 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2049	1.632	0,05
USD	1.261.456 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2046	1.329	0,04
USD	164.736 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2047	172	0,01
USD	225.883 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/06/2047	236	0,01
USD	1.213.883 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2047	1.270	0,04
USD	21.357 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2047	22	0,00
USD	2.610.639 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2047	2.732	0,08
USD	347.353 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2048	364	0,01
USD	723.248 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	753	0,02
USD	38.800 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	41	0,00
USD	840.318 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/05/2048	875	0,03
USD	1.608.198 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2048	1.674	0,05
USD	164.275 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048	171	0,01
USD	673.771 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2049	699	0,02
USD	3.114.535 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/10/2049	3.230	0,10
USD	37.424 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/02/2047	40	0,00
USD	38.199 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2047	41	0,00
USD	94.063 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2047	100	0,00
USD	290.494 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2048	306	0,01
USD	1.096.443 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2048	1.151	0,04
USD	245.616 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2048	258	0,01
USD	1.396.540 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2048	1.466	0,05
USD	284.071 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2048	298	0,01
USD	1.902.352 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	1.997	0,06

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2019: 8,05 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 8,05 %) (Fortsetzung)			
USD	70.150 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	74	0,00
USD	387.253 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	407	0,01
USD	2.038.598 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2049	2.143	0,07
USD	984.807 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2049	1.035	0,03
USD	235.559 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2049	248	0,01
USD	303.937 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2048	321	0,01
USD	145.115 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2048	153	0,00
USD	177.245 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/11/2048	187	0,01
USD	1.293.085 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2048	1.361	0,04
USD	1.692.906 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/01/2049	1.782	0,05
USD	115.249 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2049	121	0,00
USD	152.695 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2049	161	0,01
USD	1.250.000 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C19 3.997% 15/04/2047	1.331	0,04
USD	1.000.000 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C31 3.801% 15/08/2048	1.069	0,03
USD	1.000.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 3.479% 15/05/2048	1.050	0,03
USD	1.000.000 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 3.472% 15/11/2050	1.060	0,03
USD	1.000.000 WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C10 2.875% 15/12/2045	1.016	0,03
	Vereinigte Staaten - insgesamt	266.912	8,15
	Hypothekenbesicherte Wertpapiere - insgesamt	266.912	8,15

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
TBA-Kontrakte (30. Juni 2019: 3,48 %)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 3,48 %)			
USD	7.528.750 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	7.598	0,23
USD	2.329.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	2.303	0,07
USD	2.391.375 Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA	2.557	0,08
USD	11.761.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	11.928	0,36
USD	7.165.500 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	7.344	0,23
USD	4.148.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	4.299	0,13
USD	10.843.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	11.154	0,34
USD	15.459.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	16.079	0,49
USD	225.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	232	0,01
USD	7.448.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	7.842	0,24
USD	1.424.000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.500% TBA	1.533	0,05
USD	2.023.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	2.110	0,07
USD	8.082.000 Ginnie Mae 3.000% TBA	8.303	0,25
USD	6.741.000 Ginnie Mae 3.500% TBA	6.947	0,21
USD	6.739.000 Ginnie Mae 4.000% TBA	6.975	0,21
USD	688.000 Ginnie Mae 4.500% TBA	719	0,02
USD	433.750 Ginnie Mae 2.500% TBA	436	0,01
USD	1.315.000 Ginnie Mae 5.000% TBA	1.384	0,04
USD	225.000 Ginnie Mae 5.500% TBA	239	0,01
	TBA-Kontrakte - insgesamt	99.982	3,05

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2019: (0,09) %)							
Devisenterminkontrakte⁹⁾ (30. Juni 2019: (0,09) %)							
AUD	40.031	CHF	27.049	27.933	06.01.2020	-	0,00
AUD	584.006	EUR	360.735	404.924	03.01.2020	5	0,00
AUD	175.620	GBP	91.679	121.449	03.01.2020	3	0,00
AUD	26.238	NZD	27.533	18.575	06.01.2020	-	0,00
AUD	4	SEK	28	3	03.01.2020	-	0,00
AUD	712.987	USD	488.066	501.195	03.01.2020	13	0,00
CAD	20.985	CHF	15.745	16.260	06.01.2020	-	0,00
CAD	583.181	EUR	397.856	446.595	03.01.2020	3	0,00
CAD	197.668	GBP	114.122	151.184	03.01.2020	1	0,00
CAD	11.462	GBP	6.683	8.853	03.01.2020	-	0,00
CAD	160.295	USD	121.306	123.615	03.01.2020	2	0,00
CHF	917.738	AUD	1.360.530	956.461	06.01.2020	(8)	0,00
CHF	1.898.141	CAD	2.529.895	1.951.019	06.01.2020	9	0,00
CHF	68.186	CAD	91.691	70.711	06.01.2020	-	0,00
CHF	42.428	CLP	34.276.921	45.587	07.01.2020	(2)	0,00
CHF	2.136	CLP	1.642.591	2.184	07.01.2020	-	0,00
CHF	1.824.691	CNY	12.898.445	1.883.820	07.01.2020	32	0,00
CHF	256.841	CNY	1.848.765	265.294	07.01.2020	-	0,00
CHF	65.817	CZK	1.529.021	67.961	06.01.2020	-	0,00
CHF	805	CZK	18.865	833	06.01.2020	-	0,00
CHF	174.476	DKK	1.183.557	177.828	06.01.2020	2	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ^a (30. Juni 2019: (0,09) %) (Fortsetzung)							
CHF	1.675	DKK	11.523	1.731	06.01.2020	-	0,00
CHF	17.738.876	EUR	16.109.892	18.318.660	06.01.2020	232	0,01
CHF	183.224	EUR	168.744	189.213	06.01.2020	-	0,00
CHF	59.883	EUR	54.595	61.297	06.01.2020	-	0,00
CHF	30.493	EUR	28.083	31.529	06.01.2020	-	0,00
CHF	3.478.797	GBP	2.695.068	3.592.398	06.01.2020	22	0,00
CHF	79.405	GBP	62.261	82.044	06.01.2020	-	0,00
CHF	30.751	GBP	23.708	31.606	06.01.2020	-	0,00
CHF	1.797	GBP	1.402	1.856	06.01.2020	-	0,00
CHF	58.640	HUF	17.813.556	60.473	06.01.2020	-	0,00
CHF	245.147	IDR	3.483.222.524	250.819	07.01.2020	2	0,00
CHF	2.572	IDR	36.981.470	2.663	07.01.2020	-	0,00
CHF	99.554	ILS	346.551	102.768	06.01.2020	2	0,00
CHF	1.034	ILS	3.694	1.070	06.01.2020	-	0,00
CHF	11.717.680	JPY	1.284.947.326	11.823.761	07.01.2020	277	0,01
CHF	120.930	JPY	13.599.467	125.139	07.01.2020	-	0,00
CHF	865.123	KRW	1.024.730.222	886.192	07.01.2020	7	0,00
CHF	20.387	KRW	24.458.844	21.152	07.01.2020	-	0,00
CHF	215.254	MXN	4.233.629	224.102	06.01.2020	(2)	0,00
CHF	7.513	MXN	145.944	7.726	06.01.2020	-	0,00
CHF	214.838	MYR	902.279	221.858	07.01.2020	1	0,00
CHF	3.118	MYR	13.219	3.232	07.01.2020	-	0,00
CHF	76.512	NOK	706.927	80.450	06.01.2020	(1)	0,00
CHF	826	NOK	7.488	852	06.01.2020	-	0,00
CHF	81.465	NZD	127.265	85.859	06.01.2020	(2)	0,00
CHF	150.411	PLN	590.618	155.949	07.01.2020	(1)	0,00
CHF	1.604	PLN	6.268	1.655	07.01.2020	-	0,00
CHF	129.371	RUB	8.394.195	135.082	13.01.2020	(1)	0,00
CHF	3.080	RUB	196.868	3.168	13.01.2020	-	0,00
CHF	320.183	SEK	3.069.383	330.534	07.01.2020	3	0,00
CHF	6.892	SEK	66.694	7.118	07.01.2020	-	0,00
CHF	145.370	SGD	199.518	150.078	06.01.2020	2	0,00
CHF	1.519	SGD	2.114	1.572	06.01.2020	-	0,00
CHF	270.403	THB	8.219.793	279.181	06.01.2020	5	0,00
CHF	3.332	THB	103.183	3.445	06.01.2020	-	0,00
CHF	34.447.669	USD	34.602.200	35.573.572	06.01.2020	972	0,03
CHF	24.962	USD	25.370	25.778	06.01.2020	-	0,00
CLP	1.280.611	CHF	1.623	1.675	07.01.2020	-	0,00
CLP	15.351.173	EUR	17.790	19.974	06.01.2020	-	0,00
CLP	3.379.135	EUR	4.018	4.512	06.01.2020	-	0,00
CLP	4.719.860	GBP	4.615	6.173	06.01.2020	-	0,00
CLP	153.713	GBP	157	208	06.01.2020	-	0,00
CLP	865.262	NZD	1.703	1.149	07.01.2020	-	0,00
CLP	139	SEK	2	0	07.01.2020	-	0,00
CLP	23.167.559	USD	29.882	30.811	06.01.2020	1	0,00
CLP	199.642	USD	266	266	06.01.2020	-	0,00
CNY	104.034	CHF	14.746	15.229	07.01.2020	-	0,00
CNY	1.999.695	EUR	255.484	286.834	06.01.2020	-	0,00
CNY	1.193.193	EUR	153.401	172.225	06.01.2020	(1)	0,00
CNY	791.862	GBP	86.669	113.747	06.01.2020	(1)	0,00
CNY	325.165	GBP	34.818	46.681	06.01.2020	1	0,00
CNY	895.517	USD	127.280	128.562	06.01.2020	1	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ^o (30. Juni 2019: (0,09) %) (Fortsetzung)							
CZK	12.351	CHF	531	550	06.01.2020	-	0,00
CZK	344.754	EUR	13.521	15.178	03.01.2020	-	0,00
CZK	66.831	GBP	2.230	2.954	03.01.2020	-	0,00
CZK	57.092	GBP	1.884	2.495	03.01.2020	-	0,00
CZK	95.383	USD	4.156	4.213	03.01.2020	-	0,00
DKK	103.614	CHF	15.176	15.672	06.01.2020	-	0,00
DKK	1.208.392	EUR	161.754	181.570	03.01.2020	-	0,00
DKK	1.905	EUR	255	286	03.01.2020	-	0,00
DKK	279.662	GBP	31.947	42.323	03.01.2020	-	0,00
DKK	24.066	GBP	2.691	3.565	03.01.2020	-	0,00
DKK	81.969	NZD	18.719	12.629	06.01.2020	-	0,00
DKK	13	SEK	18	2	03.01.2020	-	0,00
DKK	1	SEK	1	0	03.01.2020	-	0,00
DKK	2.384.325	USD	354.466	358.168	03.01.2020	3	0,00
EUR	8.984.471	AUD	14.656.721	10.302.944	03.01.2020	(216)	(0,01)
EUR	19.254.222	CAD	28.255.463	21.789.629	03.01.2020	(176)	(0,01)
EUR	3.836.688	CHF	4.224.555	4.362.634	06.01.2020	(55)	0,00
EUR	284.895	CHF	313.774	324.030	06.01.2020	(4)	0,00
EUR	143.253	CHF	155.541	160.624	06.01.2020	-	0,00
EUR	403.488	CLP	358.684.255	477.034	06.01.2020	(23)	0,00
EUR	34.159	CLP	28.715.968	38.191	06.01.2020	-	0,00
EUR	17.190.925	CNY	133.732.790	19.198.817	06.01.2020	101	0,00
EUR	3.250.743	CNY	25.526.781	3.664.651	06.01.2020	(14)	0,00
EUR	652.452	CZK	16.682.973	736.864	03.01.2020	(4)	0,00
EUR	1.710.721	DKK	12.778.786	1.919.601	03.01.2020	1	0,00
EUR	8.321	DKK	62.181	9.340	03.01.2020	-	0,00
EUR	34.278.208	GBP	29.249.385	38.748.146	03.01.2020	(272)	(0,01)
EUR	1.285.152	GBP	1.095.226	1.450.901	03.01.2020	(8)	0,00
EUR	570.733	GBP	480.505	636.552	03.01.2020	3	0,00
EUR	352.032	GBP	294.176	389.710	03.01.2020	5	0,00
EUR	541.759	HUF	181.236.601	615.155	03.01.2020	(7)	0,00
EUR	31.686	HUF	10.460.622	35.506	03.01.2020	-	0,00
EUR	2.418.124	IDR	37.809.096.293	2.722.792	06.01.2020	(7)	0,00
EUR	8.724	IDR	135.678.616	9.771	06.01.2020	-	0,00
EUR	910.782	ILS	3.488.780	1.010.070	03.01.2020	12	0,00
EUR	73.939	ILS	287.207	83.152	03.01.2020	-	0,00
EUR	110.005.480	JPY	13.281.446.103	122.212.525	07.01.2020	1.300	0,04
EUR	5.854.981	JPY	714.953.853	6.578.825	07.01.2020	(5)	0,00
EUR	8.352.665	KRW	10.893.633.041	9.420.627	06.01.2020	(41)	0,00
EUR	325.425	KRW	422.380.707	365.268	06.01.2020	-	0,00
EUR	2.066.249	MXN	44.718.022	2.368.039	03.01.2020	(49)	0,00
EUR	118.587	MXN	2.506.820	132.747	03.01.2020	-	0,00
EUR	2.135.597	MYR	9.871.428	2.412.952	06.01.2020	(14)	0,00
EUR	730.051	NOK	7.426.633	845.154	03.01.2020	(24)	0,00
EUR	27.941	NOK	274.830	31.276	03.01.2020	-	0,00
EUR	797.988	NZD	1.371.281	925.136	06.01.2020	(29)	0,00
EUR	128.051	NZD	220.436	148.717	06.01.2020	(5)	0,00
EUR	1.490.129	PLN	6.436.782	1.699.569	03.01.2020	(27)	0,00
EUR	1.249.224	RUB	89.196.204	1.435.373	13.01.2020	(33)	0,00
EUR	49.665	RUB	3.454.581	55.592	13.01.2020	-	0,00
EUR	3.015.416	SEK	31.834.736	3.400.765	03.01.2020	(16)	0,00
EUR	193.469	SEK	2.020.943	215.888	03.01.2020	1	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ^o (30. Juni 2019: (0,09) %) (Fortsetzung)							
EUR	22	SEK	235	25	03.01.2020	-	0,00
EUR	1.429.917	SGD	2.160.807	1.606.966	03.01.2020	(2)	0,00
EUR	8.217	SGD	12.389	9.215	03.01.2020	-	0,00
EUR	2.590.129	THB	86.654.592	2.892.946	03.01.2020	14	0,00
EUR	92.149	THB	3.110.145	103.831	03.01.2020	-	0,00
EUR	337.187.417	USD	372.996.855	378.492.703	03.01.2020	5.496	0,16
EUR	4.625.741	USD	5.120.721	5.192.392	03.01.2020	72	0,00
GBP	1.578.902	AUD	3.021.615	2.124.045	03.01.2020	(32)	0,00
GBP	18.789	AUD	35.217	24.756	03.01.2020	-	0,00
GBP	3.382.553	CAD	5.820.022	4.488.200	03.01.2020	(6)	0,00
GBP	40.540	CAD	69.436	53.546	03.01.2020	-	0,00
GBP	697.601	CHF	900.510	929.944	06.01.2020	(5)	0,00
GBP	21.955	CHF	28.336	29.262	06.01.2020	-	0,00
GBP	9.821	CHF	12.494	12.902	06.01.2020	-	0,00
GBP	74.425	CLP	77.546.581	103.134	06.01.2020	(4)	0,00
GBP	3.018	CLP	2.967.198	3.946	06.01.2020	-	0,00
GBP	3.552.819	CNY	32.414.291	4.653.430	06.01.2020	53	0,00
GBP	69.134	CNY	644.526	92.529	06.01.2020	(1)	0,00
GBP	113.768	CZK	3.409.850	150.608	03.01.2020	-	0,00
GBP	2.220	CZK	67.590	2.986	03.01.2020	-	0,00
GBP	301.252	DKK	2.637.065	396.134	03.01.2020	3	0,00
GBP	5.371	DKK	47.875	7.192	03.01.2020	-	0,00
GBP	30.608.497	EUR	35.869.665	40.263.683	03.01.2020	284	0,01
GBP	585.498	EUR	698.500	784.066	03.01.2020	(8)	0,00
GBP	451.857	EUR	529.479	594.341	03.01.2020	4	0,00
GBP	158.566	EUR	189.428	212.632	03.01.2020	(2)	0,00
GBP	100.718	HUF	39.493.428	134.049	03.01.2020	(1)	0,00
GBP	1.364	HUF	527.809	1.792	03.01.2020	-	0,00
GBP	423.434	IDR	7.755.035.594	558.473	06.01.2020	2	0,00
GBP	8.174	IDR	152.296.895	10.968	06.01.2020	-	0,00
GBP	169.162	ILS	759.472	219.881	03.01.2020	4	0,00
GBP	5.903	ILS	27.173	7.867	03.01.2020	-	0,00
GBP	20.369.269	JPY	2.882.019.800	26.519.621	07.01.2020	467	0,01
GBP	241.066	JPY	35.124.945	323.211	07.01.2020	(4)	0,00
GBP	1.512.822	KRW	2.310.678.153	1.998.235	06.01.2020	6	0,00
GBP	29.466	KRW	46.232.914	39.981	06.01.2020	(1)	0,00
GBP	382.228	MXN	9.698.952	513.606	03.01.2020	(7)	0,00
GBP	5.532	MXN	136.855	7.247	03.01.2020	-	0,00
GBP	372.510	MYR	2.016.975	493.494	06.01.2020	-	0,00
GBP	7.259	MYR	39.924	9.759	06.01.2020	-	0,00
GBP	132.982	NOK	1.586.031	180.491	03.01.2020	(4)	0,00
GBP	1.643	NOK	18.913	2.152	03.01.2020	-	0,00
GBP	140.080	NZD	282.541	190.616	06.01.2020	(5)	0,00
GBP	1.713	NZD	3.337	2.252	06.01.2020	-	0,00
GBP	260.896	PLN	1.322.181	349.110	03.01.2020	(3)	0,00
GBP	3.745	PLN	18.675	4.931	03.01.2020	-	0,00
GBP	227.441	RUB	19.029.124	306.223	13.01.2020	(5)	0,00
GBP	3.305	RUB	269.261	4.333	13.01.2020	-	0,00
GBP	557.780	SEK	6.899.886	737.084	03.01.2020	2	0,00
GBP	10.937	SEK	136.727	14.606	03.01.2020	-	0,00
GBP	250.855	SGD	444.229	330.366	03.01.2020	2	0,00
GBP	4.847	SGD	8.729	6.491	03.01.2020	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ⁰ (30. Juni 2019: (0,09) %) (Fortsetzung)							
GBP	467.667	THB	18.326.812	611.838	03.01.2020	8	0,00
GBP	9.122	THB	366.393	12.232	03.01.2020	-	0,00
GBP	59.274.811	USD	76.802.769	78.524.348	03.01.2020	1.721	0,05
GBP	697.235	USD	931.038	923.663	03.01.2020	(7)	0,00
GBP	96.712	USD	126.394	128.118	03.01.2020	2	0,00
GBP	70.530	USD	94.180	93.434	03.01.2020	(1)	0,00
HUF	984.161	CHF	3.237	3.344	06.01.2020	-	0,00
HUF	10.253.272	EUR	30.841	34.618	03.01.2020	-	0,00
HUF	2.091.184	EUR	6.340	7.117	03.01.2020	-	0,00
HUF	2.252.036	GBP	5.789	7.668	03.01.2020	-	0,00
HUF	1.060.094	GBP	2.699	3.577	03.01.2020	-	0,00
HUF	738.981	NZD	3.792	2.558	06.01.2020	-	0,00
HUF	122	SEK	4	0	03.01.2020	-	0,00
HUF	22.418.448	USD	74.974	76.093	03.01.2020	1	0,00
IDR	30.124.812	CHF	2.120	2.190	07.01.2020	-	0,00
IDR	732.483.032	EUR	46.846	52.593	06.01.2020	-	0,00
IDR	71.607.683	EUR	4.610	5.176	06.01.2020	-	0,00
IDR	155.671.322	GBP	8.499	11.261	06.01.2020	-	0,00
IDR	129.231.076	GBP	6.947	9.203	06.01.2020	-	0,00
IDR	1.048.315	NZD	115	75	07.01.2020	-	0,00
IDR	216	SEK	0	0	07.01.2020	-	0,00
IDR	376.193.655	USD	26.649	27.090	06.01.2020	-	0,00
ILS	2.737	CHF	787	813	06.01.2020	-	0,00
ILS	42.476	EUR	10.951	12.293	03.01.2020	-	0,00
ILS	35.235	EUR	9.184	10.308	03.01.2020	-	0,00
ILS	20.097	GBP	4.452	5.896	03.01.2020	-	0,00
ILS	7.686	GBP	1.648	2.183	03.01.2020	-	0,00
ILS	21.443	USD	6.170	6.208	03.01.2020	-	0,00
JPY	10.381.330	CHF	94.708	97.811	07.01.2020	(2)	0,00
JPY	191.586.787	EUR	1.582.114	1.776.365	07.01.2020	(14)	0,00
JPY	97.871.199	EUR	801.537	899.949	07.01.2020	1	0,00
JPY	75.626.576	GBP	532.406	705.390	07.01.2020	(9)	0,00
JPY	28.456.346	GBP	194.784	258.071	07.01.2020	4	0,00
JPY	53.354.710	USD	489.185	490.957	07.01.2020	1	0,00
JPY	26.343.104	USD	242.706	242.403	07.01.2020	-	0,00
KRW	8.415.761	CHF	7.106	7.338	07.01.2020	-	0,00
KRW	134.306.976	EUR	102.522	115.101	06.01.2020	-	0,00
KRW	102.256.899	EUR	78.916	88.599	06.01.2020	-	0,00
KRW	45.539.048	GBP	29.817	39.504	06.01.2020	-	0,00
KRW	39.036.188	GBP	25.122	33.283	06.01.2020	-	0,00
KRW	65.340.792	USD	55.257	56.505	06.01.2020	1	0,00
MXN	34.368	CHF	1.747	1.804	06.01.2020	-	0,00
MXN	551.746	EUR	25.643	28.784	03.01.2020	-	0,00
MXN	424.822	EUR	20.123	22.588	03.01.2020	-	0,00
MXN	328.767	GBP	12.987	17.205	03.01.2020	-	0,00
MXN	19.560	GBP	788	1.044	03.01.2020	-	0,00
MXN	268.914	USD	13.927	14.241	03.01.2020	-	0,00
MYR	8.660	CHF	2.065	2.132	07.01.2020	-	0,00
MYR	218.191	EUR	47.332	53.140	06.01.2020	-	0,00
MYR	42.988	GBP	7.940	10.519	06.01.2020	-	0,00
MYR	34.005	GBP	6.176	8.182	06.01.2020	-	0,00
MYR	1.007	NZD	375	253	07.01.2020	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ⁰ (30. Juni 2019: (0,09) %) (Fortsetzung)							
MYR	0	SEK	0	0	07.01.2020	-	0,00
MYR	84.985	USD	20.400	20.774	06.01.2020	-	0,00
NOK	5.740	CHF	621	642	06.01.2020	-	0,00
NOK	105.447	EUR	10.427	11.704	03.01.2020	-	0,00
NOK	53.881	EUR	5.478	6.148	03.01.2020	-	0,00
NOK	57.221	GBP	4.789	6.344	03.01.2020	-	0,00
NOK	79.745	USD	8.721	9.076	03.01.2020	-	0,00
NZD	1.229.926	AUD	1.167.162	820.520	06.01.2020	9	0,00
NZD	6.567	AUD	6.317	4.441	06.01.2020	-	0,00
NZD	2.634.782	CAD	2.248.196	1.733.777	06.01.2020	42	0,00
NZD	14.169	CAD	12.452	9.602	06.01.2020	-	0,00
NZD	547.503	CHF	350.434	361.887	06.01.2020	7	0,00
NZD	1.574	CHF	1.006	1.040	06.01.2020	-	0,00
NZD	55.500	CLP	28.736.163	38.220	07.01.2020	(1)	0,00
NZD	4.484	CLP	2.238.061	2.976	07.01.2020	-	0,00
NZD	2.788.141	CNY	12.646.037	1.815.480	07.01.2020	66	0,00
NZD	15.108	CNY	71.014	10.195	07.01.2020	-	0,00
NZD	89.280	CZK	1.327.426	58.631	06.01.2020	1	0,00
NZD	479	CZK	7.325	324	06.01.2020	-	0,00
NZD	237.204	DKK	1.029.983	154.753	06.01.2020	5	0,00
NZD	24.132.361	EUR	14.028.932	15.750.420	06.01.2020	530	0,01
NZD	33.734	EUR	19.894	22.335	06.01.2020	-	0,00
NZD	4.769.377	GBP	2.365.189	3.133.569	06.01.2020	84	0,00
NZD	25.564	GBP	13.120	17.383	06.01.2020	-	0,00
NZD	11.339	GBP	5.637	7.467	06.01.2020	-	0,00
NZD	78.988	HUF	15.355.665	52.128	06.01.2020	1	0,00
NZD	331.845	IDR	3.018.415.237	217.350	07.01.2020	6	0,00
NZD	1.787	IDR	16.755.632	1.207	07.01.2020	-	0,00
NZD	135.513	ILS	302.074	87.468	06.01.2020	4	0,00
NZD	15.865.503	JPY	1.113.515.054	10.246.285	07.01.2020	458	0,01
NZD	84.011	JPY	6.162.559	56.706	07.01.2020	-	0,00
NZD	1.192.819	KRW	904.876.607	782.543	07.01.2020	21	0,00
NZD	296.871	MXN	3.736.429	197.784	06.01.2020	2	0,00
NZD	3.147	MXN	40.263	2.131	06.01.2020	-	0,00
NZD	291.963	MYR	785.013	191.878	07.01.2020	5	0,00
NZD	1.588	MYR	4.392	1.074	07.01.2020	-	0,00
NZD	99.716	NOK	589.556	67.092	06.01.2020	-	0,00
NZD	4.463	NOK	26.562	3.022	06.01.2020	-	0,00
NZD	203.700	PLN	511.799	137.295	07.01.2020	2	0,00
NZD	1.123	PLN	2.871	758	07.01.2020	-	0,00
NZD	174.649	RUB	7.248.976	116.652	13.01.2020	1	0,00
NZD	3.821	RUB	160.429	2.581	13.01.2020	-	0,00
NZD	440.376	SEK	2.702.640	296.491	07.01.2020	8	0,00
NZD	0	SEK	0	0	07.01.2020	-	0,00
NZD	196.823	SGD	172.912	132.581	06.01.2020	4	0,00
NZD	1.055	SGD	958	712	06.01.2020	-	0,00
NZD	366.681	THB	7.136.826	238.280	06.01.2020	9	0,00
NZD	1.985	THB	40.118	1.339	06.01.2020	-	0,00
NZD	46.408.574	USD	29.838.757	31.309.544	06.01.2020	1.469	0,04
NZD	20.359	USD	13.183	13.736	06.01.2020	-	0,00
PLN	4.770	CHF	1.215	1.255	07.01.2020	-	0,00
PLN	134.139	EUR	31.322	35.161	03.01.2020	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ^o (30. Juni 2019: (0,09) %) (Fortsetzung)							
PLN	48.074	GBP	9.478	12.555	03.01.2020	-	0,00
PLN	78.872	USD	20.322	20.826	03.01.2020	-	0,00
RUB	69.352	CHF	1.069	1.105	13.01.2020	-	0,00
RUB	1.102.974	EUR	15.520	17.433	13.01.2020	-	0,00
RUB	835.967	EUR	12.022	13.503	13.01.2020	-	0,00
RUB	652.694	GBP	7.819	10.360	13.01.2020	-	0,00
RUB	38.361	GBP	468	620	13.01.2020	-	0,00
RUB	531.706	USD	8.353	8.557	13.01.2020	-	0,00
SEK	1.190	AUD	184	129	03.01.2020	-	0,00
SEK	0	AUD	0	0	03.01.2020	-	0,00
SEK	2.551	CAD	355	273	03.01.2020	-	0,00
SEK	1	CAD	0	0	03.01.2020	-	0,00
SEK	24.463	CHF	2.552	2.636	07.01.2020	-	0,00
SEK	521	CHF	55	56	07.01.2020	-	0,00
SEK	6	CHF	1	1	07.01.2020	-	0,00
SEK	56	CLP	4.692	6	07.01.2020	-	0,00
SEK	2	CLP	167	0	07.01.2020	-	0,00
SEK	2.700	CNY	1.994	286	07.01.2020	-	0,00
SEK	85	CZK	206	9	03.01.2020	-	0,00
SEK	2	CZK	3	0	03.01.2020	-	0,00
SEK	229	DKK	162	24	03.01.2020	-	0,00
SEK	444.518	EUR	42.556	47.769	03.01.2020	-	0,00
SEK	251.082	EUR	23.792	26.706	03.01.2020	-	0,00
SEK	23.262	EUR	2.204	2.474	03.01.2020	-	0,00
SEK	179.630	GBP	14.541	19.263	03.01.2020	-	0,00
SEK	68.523	GBP	5.491	7.274	03.01.2020	-	0,00
SEK	4.613	GBP	373	494	03.01.2020	-	0,00
SEK	3	GBP	0	0	03.01.2020	-	0,00
SEK	75	HUF	2.386	8	03.01.2020	-	0,00
SEK	1	HUF	28	0	03.01.2020	-	0,00
SEK	317	IDR	470.873	34	07.01.2020	-	0,00
SEK	4	IDR	5.386	0	07.01.2020	-	0,00
SEK	127	ILS	47	13	03.01.2020	-	0,00
SEK	3	ILS	1	0	03.01.2020	-	0,00
SEK	15.363	JPY	175.673	1.616	08.01.2020	-	0,00
SEK	1.125	KRW	139.160	120	07.01.2020	-	0,00
SEK	22	KRW	2.708	2	07.01.2020	-	0,00
SEK	282	MXN	578	30	03.01.2020	-	0,00
SEK	7	MXN	13	1	03.01.2020	-	0,00
SEK	279	MYR	122	30	07.01.2020	-	0,00
SEK	3	MYR	1	0	07.01.2020	-	0,00
SEK	99	NOK	95	11	03.01.2020	-	0,00
SEK	1	NOK	1	0	03.01.2020	-	0,00
SEK	105	NZD	17	11	07.01.2020	-	0,00
SEK	195	PLN	80	21	03.01.2020	-	0,00
SEK	2	PLN	1	0	03.01.2020	-	0,00
SEK	169	RUB	1.143	18	13.01.2020	-	0,00
SEK	3	RUB	19	0	13.01.2020	-	0,00
SEK	190	SGD	27	20	03.01.2020	-	0,00
SEK	354	THB	1.124	37	03.01.2020	-	0,00
SEK	192.277	USD	20.373	20.540	03.01.2020	-	0,00
SEK	44.712	USD	4.681	4.776	03.01.2020	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ^o (30. Juni 2019: (0,09) %) (Fortsetzung)							
SGD	1.617	CHF	1.179	1.217	06.01.2020	-	0,00
SGD	40.814	EUR	27.012	30.320	03.01.2020	-	0,00
SGD	4.123	EUR	2.743	3.079	03.01.2020	-	0,00
SGD	11.737	GBP	6.618	8.768	03.01.2020	-	0,00
SGD	4.374	GBP	2.421	3.207	03.01.2020	-	0,00
SGD	12.335	USD	9.077	9.172	03.01.2020	-	0,00
THB	80.256	CHF	2.645	2.732	06.01.2020	-	0,00
THB	1.512.397	EUR	45.144	50.673	03.01.2020	-	0,00
THB	510.228	EUR	15.143	16.998	03.01.2020	-	0,00
THB	387.273	GBP	9.875	13.082	03.01.2020	-	0,00
THB	309.787	GBP	7.727	10.236	03.01.2020	-	0,00
THB	10.714	NZD	551	372	06.01.2020	-	0,00
THB	2	SEK	1	0	03.01.2020	-	0,00
THB	738.040	USD	24.383	24.640	03.01.2020	-	0,00
USD	21.201.695	AUD	31.307.721	22.007.769	03.01.2020	(806)	(0,02)
USD	45.428.848	CAD	60.308.700	46.507.972	03.01.2020	(1.079)	(0,03)
USD	9.387.744	CHF	9.349.311	9.654.888	06.01.2020	(267)	(0,01)
USD	277.102	CHF	276.054	285.077	06.01.2020	(8)	0,00
USD	990.960	CHF	970.000	1.006.821	18.03.2020	(16)	0,00
USD	986.023	CLP	793.463.660	1.055.271	06.01.2020	(68)	0,00
USD	41.073	CLP	30.825.307	40.996	06.01.2020	-	0,00
USD	48.008.182	CNY	338.197.010	48.551.907	06.01.2020	(544)	(0,01)
USD	1.539.050	CZK	35.606.504	1.572.687	03.01.2020	(33)	0,00
USD	4.074.559	DKK	27.531.933	4.135.787	03.01.2020	(60)	0,00
USD	414.032.900	EUR	374.523.678	420.402.637	03.01.2020	(6.372)	(0,19)
USD	7.713.797	EUR	6.929.421	7.778.273	03.01.2020	(64)	0,00
USD	32.934.104	EUR	29.510.000	33.280.704	18.03.2020	(347)	(0,01)
USD	82.122.207	GBP	63.387.978	83.973.269	03.01.2020	(1.850)	(0,06)
USD	2.014.483	GBP	1.548.640	2.051.563	03.01.2020	(37)	0,00
USD	755.000	GBP	565.838	749.594	03.01.2020	5	0,00
USD	78.686	GBP	58.971	78.122	03.01.2020	1	0,00
USD	1.355.256	HUF	410.102.880	1.391.976	03.01.2020	(36)	0,00
USD	5.730.549	IDR	81.093.412.054	5.839.880	06.01.2020	(109)	0,00
USD	2.324.869	ILS	8.057.251	2.332.730	03.01.2020	(7)	0,00
USD	273.212.248	JPY	29.833.203.290	274.517.629	07.01.2020	(1.305)	(0,04)
USD	343.124	JPY	37.232.549	342.605	07.01.2020	-	0,00
USD	20.445.431	KRW	24.128.142.044	20.865.598	06.01.2020	(419)	(0,01)
USD	5.135.928	MXN	100.509.892	5.322.490	03.01.2020	(185)	(0,01)
USD	11.250	MXN	212.215	11.238	03.01.2020	-	0,00
USD	5.032.349	MYR	21.054.147	5.146.438	06.01.2020	(113)	0,00
USD	1.786.063	NOK	16.436.438	1.870.475	03.01.2020	(84)	0,00
USD	3.890	NOK	34.153	3.886	03.01.2020	-	0,00
USD	1.881.062	NZD	2.927.450	1.975.003	06.01.2020	(94)	0,00
USD	3.521.176	PLN	13.769.150	3.635.610	03.01.2020	(114)	0,00
USD	3.051.433	RUB	197.146.682	3.172.544	13.01.2020	(121)	0,00
USD	6.718	RUB	416.549	6.703	13.01.2020	-	0,00
USD	7.537.469	SEK	71.963.730	7.687.572	03.01.2020	(150)	(0,01)
USD	23.365	SEK	217.988	23.287	03.01.2020	-	0,00
USD	3.393.333	SGD	4.638.294	3.449.444	03.01.2020	(55)	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	
Devisenterminkontrakte ^o (30. Juni 2019: (0,09) %) (Fortsetzung)								
USD	6.316.972	THB	191.298.779	6.386.473	03.01.2020	(68)	0,00	
						Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt	13.912	0,38
						Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt	(15.583)	(0,43)
						Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten	(1.671)	(0,05)
						Derivative Finanzinstrumente - insgesamt	(1.671)	(0,05)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		3.238.376	98,88
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2019: 3,71 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2019: 3,71 %)			
EUR	208.292 Institutional Cash Series Plc – Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	18.522	0,57
USD	672.730 Institutional Cash Series Plc – US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	67.274	2,05
Geldmarktfonds insgesamt		85.796	2,62
Zahlungsmittel [†]		23.184	0,71
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(72.239)	(2,21)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		3.275.117	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	3.240.047	93,60
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	13.912	0,40
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	85.796	2,48
Sonstige Vermögenswerte	121.720	3,52
Umlaufvermögen insgesamt	3.461.475	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 22.264.012 \$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 920.000 US\$ werden als Sicherheit für nicht lieferfähige Devisenterminkontrakte bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

[~]Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

[#]Ewige Anleihe.

^oAnlage in einer nahestehenden Partei.

^oDie Kontrahenten für die Devisenterminkontrakte sind State Street Bank and Trust Company, Morgan Stanley And Co. International Plc und Toronto-Dominion Bank. Sämtliche Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen USD Hedged (Acc), GBP Hedged (Dist), EUR Hedged (Acc), CHF Hedged (Acc), NZD Hedged (Acc) und SEK Hedged (Acc).

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

TBA-Kontrakte werden vorrangig nach dem Gründungsland des Unternehmens des Emittenten der Durchleitungsstelle klassifiziert.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)

Zum 31. Dezember 2019

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 2019: 99,03 %)			
Aktien (30. Juni 2019: 99,02 %)			
Österreich (30. Juni 2019: 0,36 %)			
Banken			
EUR	68.114 Erste Group Bank AG	2.286	0,12
EUR	32.438 Raiffeisen Bank International AG [^]	726	0,04
Elektrizität			
EUR	15.316 Verbund AG [^]	686	0,04
Eisen und Stahl			
EUR	26.196 voestalpine AG [^]	651	0,03
Maschinen - diversifiziert			
EUR	16.426 ANDRITZ AG [^]	631	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	33.310 OMV AG [^]	1.668	0,09
		6.648	0,35
Belgien (30. Juni 2019: 1,53 %)			
Banken			
EUR	55.063 KBC Group NV	3.693	0,19
Getränke			
EUR	172.867 Anheuser-Busch InBev SA [^]	12.569	0,66
Chemikalien			
EUR	16.144 Solvay SA [^]	1.668	0,09
EUR	45.536 Umicore SA [^]	1.974	0,10
Lebensmittel			
EUR	12.492 Colruyt SA [^]	581	0,03
Versicherungen			
EUR	41.855 Ageas [^]	2.205	0,12
Anlagedienstleistungen			
EUR	17.746 Groupe Bruxelles Lambert SA	1.667	0,09
Medien			
EUR	11.326 Telenet Group Holding NV	454	0,02
Pharmazeutika			
EUR	9.817 Galapagos NV [^]	1.831	0,10
EUR	28.154 UCB SA	1.996	0,10
Telekommunikation			
EUR	33.558 Proximus SADP [^]	856	0,05
		29.494	1,55
Dänemark (30. Juni 2019: 2,68 %)			
Banken			
DKK	145.647 Danske Bank A/S	2.101	0,11
Getränke			
DKK	23.760 Carlsberg A/S	3.160	0,17
Biotechnologie			
DKK	14.744 Genmab A/S	2.923	0,15
DKK	15.175 H Lundbeck A/S [^]	517	0,03
Chemikalien			
DKK	23.645 Chr Hansen Holding A/S [^]	1.675	0,09
DKK	48.993 Novozymes A/S	2.137	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. Juni 2019: 2,68 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
DKK	36.402 ISS A/S [^]	779	0,04
Elektrizität			
DKK	42.689 Orsted A/S	3.936	0,21
Alternative Energien			
DKK	42.422 Vestas Wind Systems A/S [^]	3.822	0,20
Gesundheitsprodukte			
DKK	27.475 Coloplast A/S [^]	3.038	0,16
DKK	24.703 Demant A/S [^]	694	0,04
Versicherungen			
DKK	24.703 Tryg A/S	653	0,03
Pharmazeutika			
DKK	400.729 Novo Nordisk A/S	20.735	1,09
Einzelhandel			
DKK	25.247 Pandora A/S [^]	979	0,05
Transportdienstleistungen			
DKK	896 AP Moller - Maersk A/S	1.083	0,06
DKK	1.557 AP Moller - Maersk A/S (non-voting) [^]	2.002	0,10
DKK	49.639 DSV PANALPINA A/S	5.100	0,27
		55.334	2,91
Finnland (30. Juni 2019: 1,81 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	26.056 Nokian Renkaat Oyj [^]	668	0,04
Banken			
SEK	733.677 Nordea Bank Abp	5.281	0,28
Elektrizität			
EUR	104.002 Fortum Oyj [^]	2.288	0,12
Forst- und Papierprodukte			
EUR	137.193 Stora Enso Oyj	1.779	0,09
EUR	119.859 UPM-Kymmene Oyj	3.705	0,20
Versicherungen			
EUR	98.299 Sampo Oyj	3.825	0,20
Maschinen - diversifiziert			
EUR	76.486 Kone Oyj	4.457	0,23
EUR	25.948 Metso Oyj	913	0,05
Seetransport			
EUR	100.739 Wartsila Oyj Abp	992	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	94.707 Neste Oyj	2.938	0,16
Pharmazeutika			
EUR	22.264 Orion Oyj	919	0,05
Telekommunikation			
EUR	32.092 Elisa Oyj	1.581	0,08
EUR	1.273.977 Nokia Oyj	4.199	0,22
		33.545	1,77
Frankreich (30. Juni 2019: 16,59 %)			
Werbung			
EUR	21.479 JCDecaux SA [^]	590	0,03
EUR	47.876 Publicis Groupe SA [^]	1.933	0,10

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2019: 16,59 %) (Fortsetzung)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	610 Dassault Aviation SA	714	0,04
EUR	74.175 Safran SA	10.210	0,54
EUR	25.081 Thales SA [^]	2.320	0,12
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	7.091 Hermes International	4.724	0,25
EUR	17.208 Kering SA	10.070	0,53
EUR	62.934 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	26.067	1,37
Autohersteller			
EUR	134.324 Peugeot SA	2.861	0,15
EUR	43.239 Renault SA [^]	1.824	0,10
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	38.098 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA [^]	4.156	0,22
EUR	16.472 Faurecia SE	791	0,04
EUR	56.208 Valeo SA [^]	1.766	0,09
Banken			
EUR	254.342 BNP Paribas SA	13.437	0,71
EUR	262.426 Credit Agricole SA	3.392	0,18
EUR	209.211 Natixis SA	828	0,04
EUR	183.748 Societe Generale SA	5.699	0,30
Getränke			
EUR	47.701 Pernod Ricard SA	7.603	0,40
EUR	5.469 Remy Cointreau SA [^]	599	0,03
Baustoffe und Zubehör			
EUR	112.660 Cie de Saint-Gobain	4.112	0,22
Chemikalien			
EUR	106.639 Air Liquide SA [^]	13.458	0,71
EUR	15.389 Arkema SA	1.457	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	68.006 Bureau Veritas SA	1.582	0,08
EUR	55.163 Edenred	2.543	0,14
Computer			
EUR	21.664 Atos SE	1.610	0,08
EUR	36.119 Capgemini SE	3.934	0,21
EUR	13.254 Ingenico Group SA	1.283	0,07
EUR	13.097 Teleperformance	2.847	0,15
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	57.030 L'Oreal SA	15.056	0,79
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	12.990 Amundi SA [^]	908	0,05
EUR	9.099 Eurazeo SE	555	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	60.075 Legrand SA	4.364	0,23
EUR	125.218 Schneider Electric SE	11.457	0,60
Elektrizität			
EUR	136.447 Electricite de France SA	1.355	0,07
EUR	413.125 Engie SA [^]	5.949	0,31
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	7.033 Aeroports de Paris	1.239	0,07
EUR	49.635 Bouygues SA	1.880	0,10
EUR	17.259 Eiffage SA	1.760	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2019: 16,59 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
EUR	115.143 Vinci SA [^]	11.399	0,60
Lebensmittel			
EUR	143.235 Carrefour SA	2.141	0,11
EUR	11.323 Casino Guichard Perrachon SA [^]	472	0,03
EUR	139.345 Danone SA	10.298	0,54
Lebensmittelindustrie			
EUR	19.914 Sodexo SA [^]	2.104	0,11
Gesundheitsprodukte			
EUR	64.102 EssilorLuxottica SA	8.705	0,46
EUR	6.053 Sartorius Stedim Biotech	894	0,05
Gesundheitsdienste			
EUR	8.957 BioMerieux [^]	711	0,04
Innenausstattung			
EUR	4.722 SEB SA [^]	625	0,03
Hotels			
EUR	41.069 Accor SA	1.715	0,09
Versicherungen			
EUR	437.318 AXA SA	10.981	0,58
EUR	38.839 CNP Assurances	689	0,03
EUR	35.262 SCOR SE	1.319	0,07
Internet			
EUR	5.406 Iliad SA [^]	625	0,03
Anlagedienstleistungen			
EUR	6.419 Wendel SA	761	0,04
Medien			
EUR	188.064 Bolloré SA [^]	732	0,04
EUR	196.974 Vivendi SA	5.086	0,27
Sonstige Fertigung			
EUR	44.190 Alstom SA [^]	1.866	0,10
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	543.498 TOTAL SA	26.740	1,41
Pharmazeutika			
EUR	8.173 Ipsen SA	646	0,03
EUR	255.205 Sanofi	22.871	1,21
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	10.838 Covivio	1.097	0,06
EUR	10.657 Gecina SA	1.701	0,09
EUR	7.285 ICADE [^]	707	0,03
EUR	46.072 Klepierre SA	1.559	0,08
EUR	30.806 Unibail-Rodamco-Westfield [^]	4.333	0,23
Software			
EUR	29.407 Dassault Systemes SE	4.309	0,23
EUR	19.470 Ubisoft Entertainment SA	1.199	0,06
EUR	22.673 Worldline SA	1.432	0,08
Telekommunikation			
EUR	42.857 Eutelsat Communications SA [^]	621	0,03
EUR	450.401 Orange SA	5.909	0,31
Transportdienstleistungen			
EUR	98.140 Getlink SE [^]	1.522	0,08
Wasser			
EUR	85.366 Suez [^]	1.151	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2019: 16,59 %) (Fortsetzung)			
Wasser (Fortsetzung)			
EUR	122.979 Veolia Environnement SA	2.916	0,15
Frankreich - insgesamt		316.769	16,68
Deutschland (30. Juni 2019: 13,71 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	11.867 MTU Aero Engines AG	3.021	0,16
Fluggesellschaften			
EUR	53.918 Deutsche Lufthansa AG	885	0,05
Bekleidungs Einzelhändler			
EUR	40.614 adidas AG [^]	11.770	0,62
EUR	19.348 Puma SE	1.322	0,07
Autohersteller			
EUR	75.402 Bayerische Motoren Werke AG [^]	5.515	0,29
EUR	12.603 Bayerische Motoren Werke AG (Preference)	694	0,04
EUR	206.055 Daimler AG	10.173	0,53
EUR	35.346 Porsche Automobil Holding SE (Preference) [^]	2.356	0,12
EUR	7.371 Volkswagen AG [^]	1.277	0,07
EUR	41.928 Volkswagen AG (Preference)	7.389	0,39
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	24.977 Continental AG	2.879	0,15
Banken			
EUR	226.039 Commerzbank AG	1.247	0,06
EUR	437.144 Deutsche Bank AG [^]	3.024	0,16
Baustoffe und Zubehör			
EUR	34.255 HeidelbergCement AG	2.225	0,12
Chemikalien			
EUR	207.266 BASF SE	13.960	0,74
EUR	36.681 Brenntag AG	1.778	0,09
EUR	38.529 Covestro AG	1.597	0,08
EUR	41.982 Evonik Industries AG	1.142	0,06
EUR	15.379 FUCHS PETROLUB SE (Preference) [^]	679	0,04
EUR	19.999 LANXESS AG	1.196	0,06
EUR	28.784 Symrise AG [^]	2.700	0,14
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	26.650 Wirecard AG [^]	2.865	0,15
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	23.152 Beiersdorf AG	2.469	0,13
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	42.969 Deutsche Boerse AG	6.022	0,32
Elektrizität			
EUR	508.924 E.ON SE	4.847	0,25
EUR	132.425 RWE AG [^]	3.622	0,19
EUR	48.707 Uniper SE	1.437	0,08
Elektronik			
EUR	8.501 Sartorius AG (Preference) [^]	1.622	0,09
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	8.639 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide [^]	655	0,03
EUR	5.808 HOCHTIEF AG	660	0,04
Lebensmittel			
EUR	46.109 METRO AG	662	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2019: 13,71 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte			
EUR	9.048 Carl Zeiss Meditec AG	1.029	0,06
EUR	32.627 Siemens Healthineers AG [^]	1.397	0,07
Gesundheitsdienste			
EUR	49.509 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	3.265	0,17
EUR	93.556 Fresenius SE & Co KGaA	4.695	0,25
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	24.474 Henkel AG & Co KGaA	2.056	0,11
EUR	40.513 Henkel AG & Co KGaA (Preference)	3.735	0,20
Versicherungen			
EUR	96.094 Allianz SE	20.987	1,11
EUR	13.776 Hannover Rueck SE	2.374	0,12
EUR	32.450 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	8.534	0,45
Internet			
EUR	25.247 Delivery Hero SE [^]	1.781	0,10
EUR	26.911 United Internet AG [^]	788	0,04
Eisen und Stahl			
EUR	94.806 thyssenkrupp AG [^]	1.141	0,06
Freizeit			
GBP	104.887 TUI AG [^]	1.181	0,06
Maschinen - diversifiziert			
EUR	33.764 GEA Group AG	995	0,05
EUR	15.538 KION Group AG	957	0,05
Sonstige Fertigung			
EUR	10.869 Knorr-Bremse AG	986	0,05
EUR	173.243 Siemens AG	20.190	1,07
Pharmazeutika			
EUR	210.440 Bayer AG	15.322	0,81
EUR	29.842 Merck KGaA	3.144	0,16
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	79.551 Deutsche Wohnen SE	2.897	0,15
EUR	114.661 Vonovia SE	5.504	0,29
Einzelhandel			
EUR	32.756 Zalando SE	1.480	0,08
Halbleiter			
EUR	279.560 Infineon Technologies AG	5.678	0,30
Software			
EUR	221.740 SAP SE	26.680	1,40
Telekommunikation			
EUR	759.233 Deutsche Telekom AG [^]	11.062	0,58
EUR	225.035 Telefonica Deutschland Holding AG	582	0,03
Transportdienstleistungen			
EUR	222.939 Deutsche Post AG	7.582	0,40
Deutschland - insgesamt		257.712	13,57
Irland (30. Juni 2019: 0,94 %)			
Banken			
EUR	178.528 AIB Group Plc	555	0,03
EUR	216.329 Bank of Ireland Group Plc	1.056	0,05
Baustoffe und Zubehör			
EUR	183.657 CRH Plc	6.551	0,34

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
	Aktien (30. Juni 2019: 99,02 %) (Fortsetzung)		
	Irland (30. Juni 2019: 0,94 %) (Fortsetzung)		
	Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)		
EUR	33.964 Kingspan Group Plc	1.849	0,10
	Unterhaltung		
EUR	18.421 Flutter Entertainment Plc	1.996	0,11
	Lebensmittel		
EUR	35.478 Kerry Group Plc	3.942	0,21
	Forst- und Papierprodukte		
EUR	49.531 Smurfit Kappa Group Plc	1.697	0,09
	Öl- und Gasgesellschaften		
GBP	22.770 DCC Plc	1.758	0,09
	Irland - insgesamt	19.404	1,02
	Insel Man (30. Juni 2019: 0,05 %)		
	Unterhaltung		
GBP	133.882 GVC Holdings Plc	1.397	0,07
	Insel Man - insgesamt	1.397	0,07
	Italien (30. Juni 2019: 2,97 %)		
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	67.825 Leonardo SpA	709	0,04
	Bekleidungs Einzelhändler		
EUR	39.223 Moncler SpA	1.572	0,08
	Autoteile und Ausrüstung		
EUR	88.892 Pirelli & C SpA [^]	457	0,02
	Banken		
EUR	116.201 FinecoBank Banca Fineco SpA	1.242	0,07
EUR	3.398.810 Intesa Sanpaolo SpA	7.982	0,42
EUR	140.463 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^]	1.379	0,07
EUR	453.844 UniCredit SpA	5.909	0,31
	Getränke		
EUR	126.838 Davide Campari-Milano SpA	1.032	0,06
	Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	113.564 Atlantia SpA	2.361	0,12
	Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	55.431 Prysmian SpA [^]	1.191	0,06
	Elektrizität		
EUR	1.835.639 Enel SpA	12.982	0,69
EUR	326.532 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA [^]	1.944	0,10
	Gasgesellschaften		
EUR	460.588 Snam SpA [^]	2.158	0,11
	Versicherungen		
EUR	251.478 Assicurazioni Generali SpA	4.626	0,24
	Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	577.771 Eni SpA	8.000	0,42
	Pharmazeutika		
EUR	22.924 Recordati SpA	861	0,05
	Telekommunikation		
EUR	2.062.174 Telecom Italia SpA [^]	1.147	0,06
EUR	1.291.631 Telecom Italia SpA (non-voting)	705	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
	Italien (30. Juni 2019: 2,97 %) (Fortsetzung)		
	Transportdienstleistungen		
EUR	124.120 Poste Italiane SpA [^]	1.256	0,07
	Italien - insgesamt	57.513	3,03
	Japan (30. Juni 2019: 0,00 %)		
	Eisen und Stahl		
EUR	155.552 ArcelorMittal SA	2.433	0,13
	Japan - insgesamt	2.433	0,13
	Jersey (30. Juni 2019: 1,11 %)		
	Werbung		
GBP	285.037 WPP Plc	3.587	0,19
	Gewerbliche Dienstleistungen		
GBP	208.139 Experian Plc	6.269	0,33
	Vertrieb und Großhandel		
GBP	51.284 Ferguson Plc	4.146	0,22
	Bergbau		
GBP	2.461.477 Glencore Plc	6.837	0,36
	Jersey - insgesamt	20.839	1,10
	Luxemburg (30. Juni 2019: 0,46 %)		
	Gesundheitsdienste		
EUR	2.652 Eurofins Scientific SE [^]	1.310	0,07
	Metallverarbeitung/Metallwaren		
EUR	108.720 Tenaris SA [^]	1.093	0,06
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	201.233 Aroundtown SA	1.607	0,08
	Telekommunikation		
SEK	23.971 Millicom International Cellular SA [^]	1.023	0,05
EUR	85.686 SES SA [^]	1.071	0,06
	Luxemburg - insgesamt	6.104	0,32
	Niederlande (30. Juni 2019: 7,27 %)		
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	132.782 Airbus SE	17.325	0,91
	Autohersteller		
EUR	27.776 Ferrari NV	4.108	0,22
EUR	248.275 Fiat Chrysler Automobiles NV	3.276	0,17
	Banken		
EUR	91.928 ABN AMRO Bank NV	1.491	0,08
EUR	887.241 ING Groep NV	9.483	0,50
	Getränke		
EUR	26.604 Heineken Holding NV	2.299	0,12
EUR	58.897 Heineken NV	5.590	0,29
	Chemikalien		
EUR	51.670 Akzo Nobel NV	4.683	0,25
EUR	41.069 Koninklijke DSM NV	4.768	0,25
	Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	2.300 Adyen NV	1.681	0,09
EUR	26.432 Randstad NV	1.439	0,07
	Kosmetik und Körperpflege		
EUR	332.337 Unilever NV	17.026	0,90

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. Juni 2019: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2019: 7,27 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	30.006 AerCap Holdings NV [^]	1.643	0,09
Lebensmittel			
EUR	264.410 Koninklijke Ahold Delhaize NV	5.895	0,31
Gesundheitsprodukte			
EUR	207.536 Koninklijke Philips NV	9.032	0,48
EUR	51.420 QIAGEN NV	1.566	0,08
Versicherungen			
EUR	407.934 Aegon NV	1.659	0,09
EUR	68.966 NN Group NV [^]	2.333	0,12
Internet			
EUR	110.824 Prosus NV	7.373	0,39
Anlagendienstleistungen			
EUR	25.283 EXOR NV	1.747	0,09
Maschinen - diversifiziert			
EUR	228.960 CNH Industrial NV [^]	2.242	0,12
Medien			
EUR	153.845 Altice Europe NV	884	0,04
EUR	63.566 Wolters Kluwer NV	4.133	0,22
Pipelines			
EUR	16.013 Koninklijke Vopak NV	774	0,04
Halbleiter			
EUR	96.375 ASML Holding NV	25.414	1,34
USD	64.128 NXP Semiconductors NV	7.270	0,38
EUR	156.766 STMicroelectronics NV	3.758	0,20
Telekommunikation			
EUR	801.095 Koninklijke KPN NV	2.108	0,11
Niederlande - insgesamt			
		151.000	7,95
Norwegen (30. Juni 2019: 1,06 %)			
Banken			
NOK	214.207 DNB ASA	3.562	0,19
Chemikalien			
NOK	42.024 Yara International ASA	1.556	0,08
Lebensmittel			
NOK	98.886 Mowi ASA	2.288	0,12
NOK	178.556 Orkla ASA	1.610	0,08
Versicherungen			
NOK	46.788 Gjensidige Forsikring ASA	874	0,05
Medien			
NOK	23.696 Schibsted ASA	605	0,03
Bergbau			
NOK	309.769 Norsk Hydro ASA [^]	1.025	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
NOK	23.916 Aker BP ASA	698	0,04
NOK	224.113 Equinor ASA	3.988	0,21
Telekommunikation			
NOK	161.391 Telenor ASA	2.576	0,14
Norwegen - insgesamt			
		18.782	0,99

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Portugal (30. Juni 2019: 0,24 %)			
Elektrizität			
EUR	599.087 EDP - Energias de Portugal SA	2.315	0,12
Lebensmittel			
EUR	56.444 Jeronimo Martins SGPS SA	828	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	108.147 Galp Energia SGPS SA	1.611	0,09
Portugal - insgesamt			
		4.754	0,25
Spanien (30. Juni 2019: 4,65 %)			
Banken			
EUR	1.527.450 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA [^]	7.611	0,40
EUR	1.257.782 Banco de Sabadell SA	1.308	0,07
EUR	3.790.237 Banco Santander SA	14.138	0,74
EUR	299.165 Bankia SA [^]	569	0,03
EUR	158.319 Bankinter SA	1.034	0,06
EUR	827.177 CaixaBank SA [^]	2.315	0,12
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	99.021 Amadeus IT Group SA [^]	7.209	0,38
Elektrizität			
EUR	75.490 Endesa SA	1.796	0,10
EUR	1.369.056 Iberdrola SA	12.568	0,66
EUR	87.516 Red Electrica Corp SA	1.568	0,08
Alternative Energien			
EUR	65.159 Siemens Gamesa Renewable Energy SA [^]	1.019	0,05
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	58.542 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	2.087	0,11
EUR	15.772 Aena SME SA [^]	2.689	0,14
EUR	47.148 Cellnex Telecom SA [^]	1.809	0,10
EUR	95.134 Ferrovial SA [^]	2.566	0,13
Gasgesellschaften			
EUR	29.356 Enagas SA	667	0,04
EUR	66.593 Naturgy Energy Group SA [^]	1.492	0,08
Versicherungen			
EUR	228.900 Mapfre SA [^]	540	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	327.413 Repsol SA	4.561	0,24
Pharmazeutika			
EUR	65.732 Grifols SA	2.066	0,11
Einzelhandel			
EUR	246.966 Industria de Diseno Textil SA [^]	7.767	0,41
Telekommunikation			
EUR	1.046.628 Telefonica SA	6.517	0,34
Spanien - insgesamt			
		83.896	4,42
Schweden (30. Juni 2019: 3,87 %)			
Landwirtschaft			
SEK	38.629 Swedish Match AB	1.775	0,09
Autohersteller			
SEK	341.186 Volvo AB	5.094	0,27
Banken			
SEK	372.776 Skandinaviska Enskilda Banken AB	3.125	0,16
SEK	351.549 Svenska Handelsbanken AB	3.375	0,18

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2019: 3,87 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
SEK	202.845 Swedbank AB	2.692	0,14
Gewerbliche Dienstleistungen			
SEK	72.042 Securitas AB	1.107	0,06
Kosmetik und Körperpflege			
SEK	135.404 Essity AB	3.889	0,20
Elektronik			
SEK	226.601 Assa Abloy AB [^]	4.723	0,25
Ingenieurwesen und Bau			
SEK	83.120 Skanska AB [^]	1.675	0,09
Lebensmittel			
SEK	21.176 ICA Gruppen AB	881	0,05
Innenausstattung			
SEK	51.401 Electrolux AB	1.125	0,06
Anlagendienstleistungen			
SEK	34.698 Industrivarden AB	746	0,04
SEK	103.969 Investor AB	5.058	0,27
SEK	57.637 Kinnevik AB	1.256	0,06
SEK	16.435 L E Lundbergforetagen AB	643	0,03
Maschinen - diversifiziert			
SEK	150.915 Atlas Copco AB	5.366	0,28
SEK	86.156 Atlas Copco AB Class 'B'	2.666	0,14
SEK	59.937 Hexagon AB	2.995	0,16
SEK	87.175 Husqvarna AB	622	0,03
Maschinenbau und Bergbau			
SEK	147.081 Epiroc AB	1.601	0,09
SEK	87.769 Epiroc AB Class 'B'	927	0,05
SEK	254.106 Sandvik AB	4.417	0,23
Metallverarbeitung/Metallwaren			
SEK	84.875 SKF AB	1.530	0,08
Bergbau			
SEK	60.966 Boliden AB	1.442	0,08
Sonstige Fertigung			
SEK	71.912 Alfa Laval AB	1.614	0,08
Öl- und Gasgesellschaften			
SEK	44.030 Lundin Petroleum AB	1.334	0,07
Einzelhandel			
SEK	178.422 Hennes & Mauritz AB [^]	3.234	0,17
Telekommunikation			
SEK	110.085 Tele2 AB	1.423	0,08
SEK	706.287 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	5.482	0,29
SEK	609.423 Telia Co AB	2.335	0,12
Schweden - insgesamt			
		74.152	3,90
Schweiz (30. Juni 2019: 14,66 %)			
Banken			
CHF	577.411 Credit Suisse Group AG [^]	6.962	0,36
CHF	875.003 UBS Group AG [^]	9.841	0,52
Getränke			
GBP	45.664 Coca-Cola HBC AG [^]	1.382	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. Juni 2019: 14,66 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör			
CHF	8.443 Geberit AG	4.219	0,22
CHF	111.661 LafargeHolcim Ltd	5.517	0,29
CHF	28.983 Sika AG [^]	4.849	0,26
Chemikalien			
CHF	50.783 Clariant AG [^]	1.009	0,05
CHF	1.707 EMS-Chemie Holding AG [^]	999	0,05
CHF	2.068 Givaudan SA [^]	5.767	0,31
Gewerbliche Dienstleistungen			
CHF	34.966 Adecco Group AG [^]	1.969	0,10
CHF	1.237 SGS SA [^]	3.017	0,16
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CHF	49.278 Julius Baer Group Ltd	2.263	0,12
CHF	4.141 Partners Group Holding AG [^]	3.381	0,18
Elektronik			
CHF	413.962 ABB Ltd [^]	8.900	0,47
Lebensmittel			
CHF	659 Barry Callebaut AG	1.296	0,07
CHF	20 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG [^]	1.573	0,08
CHF	258 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (non-voting) [^]	1.784	0,09
CHF	673.871 Nestle SA	64.959	3,42
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
CHF	4.373 Schindler Holding AG	954	0,05
CHF	9.373 Schindler Holding AG (non-voting) [^]	2.123	0,11
Gesundheitsprodukte			
CHF	95.691 Alcon Inc [^]	4.824	0,25
CHF	12.634 Sonova Holding AG [^]	2.575	0,14
CHF	2.319 Straumann Holding AG	2.028	0,11
Gesundheitsdienste			
CHF	16.892 Lonza Group AG [^]	5.489	0,29
Versicherungen			
CHF	11.024 Baloise Holding AG [^]	1.775	0,10
CHF	7.786 Swiss Life Holding AG	3.480	0,18
CHF	68.149 Swiss Re AG	6.815	0,36
CHF	33.889 Zurich Insurance Group AG	12.380	0,65
Anlagendienstleistungen			
CHF	9.130 Pargesa Holding SA	676	0,04
Pharmazeutika			
CHF	486.470 Novartis AG [^]	41.129	2,16
CHF	159.050 Roche Holding AG	45.946	2,42
CHF	10.527 Vifor Pharma AG [^]	1.711	0,09
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CHF	16.711 Swiss Prime Site AG	1.720	0,09
Einzelhandel			
CHF	117.206 Cie Financiere Richemont SA [^]	8.201	0,43
CHF	9.812 Dufry AG [^]	867	0,05
CHF	6.745 Swatch Group AG [^]	1.675	0,09
CHF	12.020 Swatch Group AG (REGD)	566	0,03
Software			
CHF	14.330 Temenos AG [^]	2.020	0,11
Telekommunikation			
CHF	5.859 Swisscom AG [^]	2.763	0,15

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2019: 14,66 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen			
CHF	12.016 Kuehne + Nagel International AG [^]	1.804	0,09
	Schweiz - insgesamt	281.208	14,81
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 25,06 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	716.075 BAE Systems Plc	4.773	0,25
GBP	167.216 Meggitt Plc	1.296	0,07
GBP	381.842 Rolls-Royce Holdings Plc	3.079	0,16
Landwirtschaft			
GBP	517.606 British American Tobacco Plc	19.740	1,04
GBP	215.456 Imperial Brands Plc	4.753	0,25
Fluggesellschaften			
GBP	33.992 easyJet Plc	571	0,03
Bekleidungs Einzelhändler			
GBP	95.293 Burberry Group Plc	2.480	0,13
Banken			
GBP	3.919.831 Barclays Plc	8.310	0,44
GBP	4.572.060 HSBC Holdings Plc	31.938	1,68
GBP	15.925.786 Lloyds Banking Group Plc	11.747	0,62
GBP	1.105.311 Royal Bank of Scotland Group Plc	3.135	0,16
GBP	627.086 Standard Chartered Plc [^]	5.272	0,28
Getränke			
USD	53.102 Coca-Cola European Partners Plc	2.407	0,13
GBP	534.321 Diageo Plc	20.182	1,06
Chemikalien			
GBP	30.232 Croda International Plc [^]	1.827	0,10
GBP	42.744 Johnson Matthey Plc [^]	1.511	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	104.867 Ashtead Group Plc	2.988	0,16
GBP	343.167 G4S Plc	883	0,04
GBP	36.169 Intertek Group Plc [^]	2.498	0,13
GBP	437.416 RELX Plc	9.837	0,52
GBP	414.795 Rentokil Initial Plc	2.217	0,12
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	251.712 Unilever Plc	12.924	0,68
Vertrieb und Großhandel			
GBP	79.147 Bunzl Plc	1.929	0,10
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	222.828 3i Group Plc	2.887	0,15
GBP	66.794 Hargreaves Lansdown Plc [^]	1.525	0,08
GBP	71.750 London Stock Exchange Group Plc	6.563	0,34
GBP	28.655 Schroders Plc [^]	1.127	0,06
GBP	119.732 St James's Place Plc [^]	1.646	0,09
GBP	578.704 Standard Life Aberdeen Plc	2.241	0,12
Elektrizität			
GBP	235.878 SSE Plc	4.004	0,21
Elektronik			
GBP	85.103 Halma Plc [^]	2.125	0,11
Lebensmittel			
GBP	78.444 Associated British Foods Plc	2.405	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 25,06 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
GBP	387.644 J Sainsbury Plc [^]	1.052	0,06
GBP	102.117 Ocado Group Plc [^]	1.542	0,08
GBP	2.228.215 Tesco Plc	6.711	0,35
GBP	562.087 Wm Morrison Supermarkets Plc [^]	1.325	0,07
Lebensmittelindustrie			
GBP	356.381 Compass Group Plc [^]	7.949	0,42
Forst- und Papierprodukte			
GBP	107.322 Mondi Plc	2.245	0,12
Gasgesellschaften			
GBP	1.276.974 Centrica Plc	1.346	0,07
GBP	790.071 National Grid Plc	8.805	0,47
Gesundheitsprodukte			
GBP	194.999 Smith & Nephew Plc	4.217	0,22
Gesundheitsdienste			
GBP	23.021 NMC Health Plc	480	0,03
Wohnungsbau			
GBP	219.814 Barratt Developments Plc	1.937	0,10
GBP	27.017 Berkeley Group Holdings Plc	1.549	0,08
GBP	73.042 Persimmon Plc	2.323	0,12
GBP	721.529 Taylor Wimpey Plc	1.647	0,09
Hotels			
GBP	37.863 InterContinental Hotels Group Plc	2.327	0,12
GBP	30.151 Whitbread Plc	1.725	0,09
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
GBP	159.869 Reckitt Benckiser Group Plc	11.564	0,61
Versicherungen			
GBP	44.476 Admiral Group Plc	1.212	0,06
GBP	892.544 Aviva Plc	4.411	0,23
GBP	305.053 Direct Line Insurance Group Plc	1.125	0,06
GBP	1.356.172 Legal & General Group Plc	4.850	0,26
GBP	578.120 M&G Plc [^]	1.618	0,08
GBP	588.936 Prudential Plc	10.071	0,53
GBP	243.875 RSA Insurance Group Plc	1.628	0,09
Internet			
GBP	217.026 Auto Trader Group Plc	1.523	0,08
Anlagendienstleistungen			
GBP	1.121.471 Melrose Industries Plc	3.178	0,17
Eisen und Stahl			
GBP	101.275 Evraz Plc	483	0,03
Freizeit			
GBP	36.983 Carnival Plc	1.591	0,08
Maschinen - diversifiziert			
GBP	16.488 Spirax-Sarco Engineering Plc [^]	1.730	0,09
GBP	55.088 Weir Group Plc	981	0,05
Medien			
GBP	285.741 Informa Plc [^]	2.890	0,15
GBP	839.541 ITV Plc	1.496	0,08
GBP	181.735 Pearson Plc	1.366	0,07
Bergbau			
GBP	235.957 Anglo American Plc	6.051	0,32
GBP	88.545 Antofagasta Plc	958	0,05

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 25,06 %) (Fortsetzung)			
Bergbau (Fortsetzung)			
GBP	479.041 BHP Group Plc	10.045	0,53
GBP	255.852 Rio Tinto Plc [^]	13.597	0,71
Sonstige Fertigung			
GBP	87.125 Smiths Group Plc	1.735	0,09
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	4.613.438 BP Plc	25.677	1,35
GBP	973.947 Royal Dutch Shell Plc	25.690	1,35
GBP	845.601 Royal Dutch Shell Plc Class 'B'	22.349	1,18
Pharmazeutika			
GBP	295.980 AstraZeneca Plc	26.572	1,40
GBP	1.129.702 GlaxoSmithKline Plc	23.719	1,25
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	208.262 British Land Co Plc	1.570	0,08
GBP	172.683 Land Securities Group Plc [^]	2.018	0,11
GBP	249.082 Segro Plc	2.637	0,14
Einzelhandel			
GBP	99.768 JD Sports Fashion Plc	986	0,05
GBP	483.892 Kingfisher Plc [^]	1.239	0,07
GBP	460.702 Marks & Spencer Group Plc [^]	1.161	0,06
GBP	32.126 Next Plc	2.661	0,14
Software			
GBP	14.708 AVEVA Group Plc	808	0,05
GBP	78.953 Micro Focus International Plc [^]	991	0,05
GBP	238.212 Sage Group Plc	2.106	0,11
Telekommunikation			
GBP	1.859.391 BT Group Plc	4.223	0,22
GBP	6.046.260 Vodafone Group Plc	10.472	0,55
Wasser			
GBP	52.751 Severn Trent Plc	1.566	0,08
GBP	148.850 United Utilities Group Plc	1.657	0,09
Vereinigtes Königreich - insgesamt		470.205	24,76
Aktien - insgesamt		1.891.189	99,58
Bezugsrechte (30. Juni 2019: 0,01 %)			
Spanien (30. Juni 2019: 0,01 %)			
EUR	316.358 Repsol SA — Rights	134	0,01
Spanien - insgesamt		134	0,01
Bezugsrechte - insgesamt		134	0,01

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2019: 0,01 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2019: 0,01 %)					
EUR	113	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2020	4.218	(5)	0,00
GBP	28	FTSE 100 Index Futures March 2020	2.430	48	0,00
CHF	8	Swiss Market Index Futures March 2020	766	9	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			57	0,00	
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(5)	0,00	
Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten			52	0,00	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			52	0,00	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Gesamtwert der Anlagen		1.891.375	99,59	
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2019: 0,16 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2019: 0,16 %)				
EUR	31.039	Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund ⁻	3.094	0,16
GBP	544.240	Institutional Cash Series Plc – Institutional Sterling Liquidity Fund ⁻	461	0,03
Geldmarktfonds insgesamt		3.555	0,19	
Zahlungsmittel[†]		2.240	0,12	
Sonstiges Nettovermögen		2.025	0,10	
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		1.899.195	100,00	

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 1.918.689 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 320.909 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

⁻ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region 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- ver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.891.323	99,57
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	57	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	3.555	0,19
Sonstige Vermögenswerte	4.466	0,24
Umlaufvermögen insgesamt	1.899.401	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2019

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 2019: 99,29 %)			
Aktien (30. Juni 2019: 99,29 %)			
Argentinien (30. Juni 2019: 0,00 %)			
Einzelhandel			
JPY	14.900 Arcland Service Holdings Co Ltd [^]	258	0,00
Argentinien - insgesamt			
		258	0,00
Cayman-Inseln (30. Juni 2019: 0,00 %)			
Einzelhandel			
JPY	41.600 Arcland Sakamoto Co Ltd	479	0,01
Cayman-Inseln - insgesamt			
		479	0,01
Japan (30. Juni 2019: 99,29 %)			
Werbung			
JPY	261.200 Dentsu Group Inc [^]	9.073	0,16
JPY	45.800 Digital Garage Inc	1.932	0,04
JPY	289.700 Hakuodo DY Holdings Inc	4.713	0,09
JPY	34.400 Macromill Inc [^]	332	0,01
JPY	49.200 Relia Inc [^]	629	0,01
JPY	11.100 UNITED Inc	142	0,00
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
JPY	189.100 IHI Corp	4.479	0,08
JPY	3.100 Jamco Corp [^]	41	0,00
JPY	187.700 Kawasaki Heavy Industries Ltd	4.159	0,08
Landwirtschaft			
JPY	32.700 Chubu Shiryō Co Ltd [^]	487	0,01
JPY	161.200 Feed One Co Ltd [^]	277	0,01
JPY	39.800 Hokuto Corp	724	0,01
JPY	1.499.200 Japan Tobacco Inc [^]	33.557	0,61
JPY	37.200 Sakata Seed Corp [^]	1.255	0,02
Fluggesellschaften			
JPY	142.200 ANA Holdings Inc	4.766	0,09
JPY	146.600 Japan Airlines Co Ltd	4.582	0,08
Bekleidungs Einzelhändler			
JPY	194.700 Asics Corp [^]	3.253	0,06
JPY	50.200 Descente Ltd [^]	955	0,02
JPY	14.900 Gunze Ltd	670	0,01
JPY	32.400 Nagaielen Co Ltd [^]	716	0,01
JPY	141.000 Onward Holdings Co Ltd [^]	846	0,02
JPY	32.500 Tokyo Base Co Ltd [^]	182	0,00
JPY	95.900 TSI Holdings Co Ltd	490	0,01
JPY	51.500 Wacoal Holdings Corp	1.392	0,02
Autohersteller			
JPY	381.300 Hino Motors Ltd [^]	4.077	0,07
JPY	2.018.000 Honda Motor Co Ltd [^]	57.546	1,05
JPY	695.300 Isuzu Motors Ltd	8.311	0,15
JPY	44.300 Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd [^]	656	0,01
JPY	725.400 Mazda Motor Corp	6.261	0,11
JPY	868.700 Mitsubishi Motors Corp [^]	3.661	0,07
JPY	2.899.800 Nissan Motor Co Ltd [^]	16.973	0,31
JPY	96.900 Nissan Shatai Co Ltd [^]	932	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Autohersteller (Fortsetzung)			
JPY	47.800 Shinmaywa Industries Ltd	652	0,01
JPY	751.500 Subaru Corp	18.764	0,34
JPY	460.900 Suzuki Motor Corp [^]	19.369	0,35
JPY	2.837.500 Toyota Motor Corp	201.412	3,66
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	44.100 Aisan Industry Co Ltd	321	0,01
JPY	197.600 Aisin Seiki Co Ltd [^]	7.400	0,13
JPY	702.600 Bridgestone Corp [^]	26.313	0,48
JPY	47.400 Daikyonishikawa Corp [^]	373	0,01
JPY	534.300 Denso Corp	24.415	0,44
JPY	35.100 Exedy Corp [^]	803	0,01
JPY	46.100 FCC Co Ltd	1.008	0,02
JPY	52.100 Futaba Industrial Co Ltd	369	0,01
JPY	44.200 G-Tekt Corp [^]	710	0,01
JPY	38.500 Ichikoh Industries Ltd [^]	269	0,00
JPY	262.500 JTEKT Corp	3.143	0,06
JPY	41.900 Kasai Kogyo Co Ltd	332	0,01
JPY	48.900 Keihin Corp	1.154	0,02
JPY	132.400 Koito Manufacturing Co Ltd	6.213	0,11
JPY	13.700 KYB Corp [^]	410	0,01
JPY	46.200 Mitsuba Corp [^]	317	0,01
JPY	63.600 Musashi Seimitsu Industry Co Ltd [^]	882	0,02
JPY	325.100 NGK Insulators Ltd [^]	5.696	0,10
JPY	191.500 NGK Spark Plug Co Ltd [^]	3.760	0,07
JPY	256.900 NHK Spring Co Ltd	2.352	0,04
JPY	100.800 Nifco Inc	2.783	0,05
JPY	54.000 Nippon Seiki Co Ltd [^]	889	0,02
JPY	47.500 Nissan Kogyo Co Ltd [^]	970	0,02
JPY	102.000 NOK Corp [^]	1.540	0,03
JPY	47.300 Pacific Industrial Co Ltd [^]	651	0,01
JPY	39.900 Piolax Inc [^]	778	0,01
JPY	100.800 Press Kogyo Co Ltd	405	0,01
JPY	6.300 Riken Corp [^]	242	0,00
JPY	6.300 Shindengen Electric Manufacturing Co Ltd	220	0,00
JPY	81.500 Showa Corp	1.704	0,03
JPY	39.800 Siix Corp [^]	558	0,01
JPY	161.700 Stanley Electric Co Ltd	4.732	0,09
JPY	937.600 Sumitomo Electric Industries Ltd [^]	14.253	0,26
JPY	47.600 Sumitomo Riko Co Ltd [^]	434	0,01
JPY	213.043 Sumitomo Rubber Industries Ltd [^]	2.621	0,05
JPY	43.600 Tachi-S Co Ltd	575	0,01
JPY	4.400 Taiho Kogyo Co Ltd [^]	35	0,00
JPY	52.300 Tokai Rika Co Ltd [^]	1.033	0,02
JPY	47.200 Topre Corp	769	0,01
JPY	139.800 Toyo Tire Corp [^]	2.026	0,04
JPY	93.400 Toyoda Gosei Co Ltd	2.359	0,04
JPY	92.400 Toyota Boshoku Corp	1.501	0,03
JPY	183.400 Toyota Industries Corp	10.683	0,19
JPY	15.500 TPR Co Ltd	308	0,00
JPY	51.000 TS Tech Co Ltd	1.607	0,03
JPY	47.300 Unipres Corp [^]	671	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
JPY	139.900 Yokohama Rubber Co Ltd [^]	2.743	0,05
JPY	17.900 Yokowo Co Ltd	535	0,01
JPY	5.400 Yorozu Corp [^]	73	0,00
Banken			
JPY	61.800 77 Bank Ltd	1.042	0,02
JPY	144.700 AEON Financial Service Co Ltd	2.299	0,04
JPY	3.800 Aichi Bank Ltd [^]	131	0,00
JPY	6.300 Akita Bank Ltd	129	0,00
JPY	12.000 Aomori Bank Ltd	323	0,01
JPY	144.900 Aozora Bank Ltd [^]	3.855	0,07
JPY	48.099 Awa Bank Ltd [^]	1.084	0,02
JPY	15.700 Bank of Iwate Ltd [^]	417	0,01
JPY	59.300 Bank of Kyoto Ltd [^]	2.565	0,05
JPY	5.300 Bank of Nagoya Ltd	166	0,00
JPY	32.500 Bank of Okinawa Ltd [^]	1.101	0,02
JPY	7.300 Bank of Saga Ltd [^]	118	0,00
JPY	47.100 Bank of the Ryukyus Ltd	521	0,01
JPY	692.600 Chiba Bank Ltd [^]	4.034	0,07
JPY	195.800 Chugoku Bank Ltd [^]	2.009	0,04
JPY	3.600 Chukyo Bank Ltd [^]	74	0,00
JPY	1.386.400 Concordia Financial Group Ltd [^]	5.766	0,10
JPY	45.450 Daishi Hokuetsu Financial Group Inc	1.276	0,02
JPY	42.600 Ehime Bank Ltd [^]	462	0,01
JPY	212.736 Fukuoka Financial Group Inc [^]	4.121	0,08
JPY	445.800 Gunma Bank Ltd	1.583	0,03
JPY	511.400 Hachijuni Bank Ltd	2.249	0,04
JPY	335.000 Hiroshima Bank Ltd	1.652	0,03
JPY	32.500 Hokkoku Bank Ltd [^]	1.039	0,02
JPY	146.500 Hokuhoku Financial Group Inc	1.553	0,03
JPY	259.400 Hyakugo Bank Ltd	831	0,02
JPY	32.500 Hyakujushi Bank Ltd [^]	648	0,01
JPY	304.900 Iyo Bank Ltd [^]	1.739	0,03
JPY	528.800 Japan Post Bank Co Ltd [^]	5.109	0,09
JPY	45.700 Juroku Bank Ltd [^]	1.080	0,02
JPY	110.826 Kansai Mirai Financial Group Inc [^]	720	0,01
JPY	135.300 Keiyo Bank Ltd	788	0,01
JPY	61.000 Kiyo Bank Ltd	932	0,02
JPY	410.400 Kyushu Financial Group Inc [^]	1.782	0,03
JPY	15.266.800 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	83.333	1,51
JPY	14.400 Miyazaki Bank Ltd [^]	362	0,01
JPY	30.032.000 Mizuho Financial Group Inc	46.509	0,85
JPY	42.700 Musashino Bank Ltd	741	0,01
JPY	42.400 Nanto Bank Ltd [^]	1.086	0,02
JPY	144.200 Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	1.137	0,02
JPY	406.400 North Pacific Bank Ltd	916	0,02
JPY	42.400 Ogaki Kyoritsu Bank Ltd	931	0,02
JPY	8.000 Oita Bank Ltd [^]	205	0,00
JPY	2.647.500 Resona Holdings Inc	11.669	0,21
JPY	32.500 San ju San Financial Group Inc	518	0,01
JPY	191.200 San-In Godo Bank Ltd	1.179	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
JPY	307.500 Senshu Ikeda Holdings Inc	589	0,01
JPY	715.700 Seven Bank Ltd	2.358	0,04
JPY	49.500 Shiga Bank Ltd [^]	1.269	0,02
JPY	14.600 Shikoku Bank Ltd [^]	140	0,00
JPY	246.200 Shinsei Bank Ltd	3.795	0,07
JPY	563.800 Shizuoka Bank Ltd [^]	4.244	0,08
JPY	1.653.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	61.420	1,12
JPY	403.000 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	16.083	0,29
JPY	200.100 Suruga Bank Ltd [^]	917	0,02
JPY	160.900 Toho Bank Ltd	404	0,01
JPY	44.400 Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc [^]	625	0,01
JPY	152.600 TOMONY Holdings Inc	584	0,01
JPY	45.300 Towa Bank Ltd [^]	363	0,01
JPY	34.800 Yamagata Bank Ltd	518	0,01
JPY	255.500 Yamaguchi Financial Group Inc	1.749	0,03
JPY	40.300 Yamanashi Chuo Bank Ltd	434	0,01
Getränke			
JPY	443.500 Asahi Group Holdings Ltd [^]	20.335	0,37
JPY	160.225 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc [^]	4.115	0,08
JPY	9.200 DyDo Group Holdings Inc [^]	390	0,01
JPY	61.700 Ito En Ltd [^]	3.111	0,06
JPY	33.800 Key Coffee Inc [^]	720	0,01
JPY	1.026.300 Kirin Holdings Co Ltd [^]	22.571	0,41
JPY	78.100 Sapporo Holdings Ltd [^]	1.853	0,03
JPY	162.400 Suntory Beverage & Food Ltd [^]	6.792	0,12
JPY	195.700 Takara Holdings Inc [^]	1.810	0,03
Biotechnologie			
JPY	40.000 Eiken Chemical Co Ltd	746	0,01
JPY	48.900 GNI Group Ltd	1.181	0,02
JPY	4.500 Japan Tissue Engineering Co Ltd [^]	40	0,00
JPY	20.000 JCR Pharmaceuticals Co Ltd [^]	1.630	0,03
JPY	51.500 Takara Bio Inc	975	0,02
Baustoffe und Zubehör			
JPY	225.100 AGC Inc [^]	8.140	0,15
JPY	50.400 Bunka Shutter Co Ltd	447	0,01
JPY	47.200 Central Glass Co Ltd	1.164	0,02
JPY	32.500 Chofu Seisakusho Co Ltd [^]	737	0,01
JPY	85.900 CI Takiron Corp [^]	584	0,01
JPY	7.300 Daiken Corp [^]	134	0,00
JPY	309.600 Daikin Industries Ltd	44.015	0,80
JPY	16.200 Fujimi Inc [^]	461	0,01
JPY	84.500 Fujitec Co Ltd	1.383	0,02
JPY	32.500 Katitas Co Ltd	1.440	0,03
JPY	3.900 Krosaki Harima Corp [^]	230	0,00
JPY	328.800 LIXIL Group Corp	5.715	0,10
JPY	81.600 Nichias Corp [^]	2.091	0,04
JPY	43.000 Nichiha Corp	1.062	0,02
JPY	99.100 Nippon Sheet Glass Co Ltd [^]	635	0,01
JPY	45.000 Noritz Corp [^]	605	0,01
JPY	47.400 Okabe Co Ltd [^]	400	0,01
JPY	46.200 Rinnai Corp	3.635	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)			
JPY	253.300 Sanwa Holdings Corp	2.865	0,05
JPY	45.100 Sekisui Jushi Corp [^]	962	0,02
JPY	37.000 Sinko Industries Ltd [^]	654	0,01
JPY	47.600 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd	2.092	0,04
JPY	145.500 Taiheiyō Cement Corp	4.304	0,08
JPY	47.400 Takara Standard Co Ltd	860	0,02
JPY	181.100 TOTO Ltd	7.732	0,14
Chemikalien			
JPY	98.200 ADEKA Corp	1.496	0,03
JPY	59.000 Aica Kogyo Co Ltd [^]	1.968	0,04
JPY	229.900 Air Water Inc [^]	3.385	0,06
JPY	1.576.300 Asahi Kasei Corp	17.899	0,33
JPY	54.700 Chugoku Marine Paints Ltd [^]	526	0,01
JPY	309.800 Daicel Corp	2.990	0,05
JPY	6.400 Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd [^]	187	0,00
JPY	100.200 Denka Co Ltd [^]	3.015	0,05
JPY	99.600 DIC Corp [^]	2.782	0,05
JPY	30.300 Fuso Chemical Co Ltd [^]	902	0,02
JPY	139.800 Hitachi Chemical Co Ltd	5.885	0,11
JPY	5.400 Hodogaya Chemical Co Ltd [^]	210	0,00
JPY	45.700 Ishihara Sangyo Kaisha Ltd	440	0,01
JPY	32.500 JCU Corp [^]	969	0,02
JPY	239.400 JSR Corp	4.432	0,08
JPY	56.900 Kaneka Corp	1.843	0,03
JPY	212.100 Kansai Paint Co Ltd [^]	5.225	0,09
JPY	41.300 Kanto Denka Kogyo Co Ltd [^]	389	0,01
JPY	39.200 KH Neochem Co Ltd [^]	843	0,02
JPY	39.300 Koatsu Gas Kogyo Co Ltd [^]	321	0,01
JPY	43.700 Konishi Co Ltd [^]	623	0,01
JPY	107.327 Kumiai Chemical Industry Co Ltd [^]	991	0,02
JPY	402.100 Kuraray Co Ltd [^]	4.925	0,09
JPY	51.700 Lintec Corp	1.163	0,02
JPY	1.615.300 Mitsubishi Chemical Holdings Corp	12.151	0,22
JPY	198.100 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	3.051	0,06
JPY	231.900 Mitsui Chemicals Inc	5.719	0,10
JPY	49.300 Nihon Nohyaku Co Ltd [^]	264	0,00
JPY	100.400 Nihon Parkerizing Co Ltd	1.086	0,02
JPY	9.500 Nippon Carbon Co Ltd [^]	359	0,01
JPY	157.000 Nippon Kayaku Co Ltd [^]	1.958	0,04
JPY	183.200 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	9.508	0,17
JPY	37.000 Nippon Shokubai Co Ltd [^]	2.312	0,04
JPY	34.900 Nippon Soda Co Ltd [^]	952	0,02
JPY	154.800 Nissan Chemical Corp [^]	6.545	0,12
JPY	192.500 Nitto Denko Corp	10.947	0,20
JPY	89.000 NOF Corp	2.989	0,05
JPY	12.100 Osaka Soda Co Ltd [^]	351	0,01
JPY	13.200 Sakai Chemical Industry Co Ltd [^]	304	0,01
JPY	46.000 Sakata INX Corp [^]	503	0,01
JPY	11.900 Sanyo Chemical Industries Ltd	593	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
JPY	36.000 Shikoku Chemicals Corp [^]	457	0,01
JPY	448.000 Shin-Etsu Chemical Co Ltd [^]	49.716	0,90
JPY	161.200 Showa Denko KK [^]	4.300	0,08
JPY	4.900 Stella Chemifa Corp [^]	145	0,00
JPY	43.500 Sumitomo Bakelite Co Ltd [^]	1.647	0,03
JPY	1.783.700 Sumitomo Chemical Co Ltd	8.174	0,15
JPY	8.000 Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd [^]	261	0,00
JPY	34.500 T Hasegawa Co Ltd [^]	676	0,01
JPY	26.300 Taiyo Holdings Co Ltd [^]	1.078	0,02
JPY	152.200 Taiyo Nippon Sanso Corp [^]	3.400	0,06
JPY	10.400 Takasago International Corp [^]	244	0,00
JPY	12.800 Tayca Corp [^]	228	0,00
JPY	141.000 Toagosei Co Ltd [^]	1.648	0,03
JPY	255.400 Tokai Carbon Co Ltd [^]	2.573	0,05
JPY	81.600 Tokuyama Corp [^]	2.150	0,04
JPY	1.753.200 Toray Industries Inc	11.956	0,22
JPY	324.200 Tosoh Corp	5.057	0,09
JPY	36.700 Toyo Ink SC Holdings Co Ltd [^]	901	0,02
JPY	7.000 Tri Chemical Laboratories Inc	551	0,01
JPY	138.100 Ube Industries Ltd	3.023	0,05
JPY	196.000 Zeon Corp	2.464	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	37.600 Aeon Delight Co Ltd	1.358	0,02
JPY	15.070 Altech Corp [^]	273	0,01
JPY	84.000 Benefit One Inc	1.748	0,03
JPY	93.300 Benesse Holdings Inc	2.467	0,05
JPY	17.300 BeNEXT Group Inc [^]	202	0,00
JPY	7.000 Central Security Patrols Co Ltd [^]	404	0,01
JPY	299.100 Dai Nippon Printing Co Ltd	8.147	0,15
JPY	16.200 FULLCAST Holdings Co Ltd	371	0,01
JPY	53.600 Funai Soken Holdings Inc [^]	1.224	0,02
JPY	44.100 Future Corp [^]	737	0,01
JPY	6.900 Gakken Holdings Co Ltd [^]	494	0,01
JPY	46.400 Geo Holdings Corp [^]	576	0,01
JPY	50.300 GMO Payment Gateway Inc [^]	3.462	0,06
JPY	17.800 Insource Co Ltd	579	0,01
JPY	13.400 IR Japan Holdings Ltd	599	0,01
JPY	5.700 JAC Recruitment Co Ltd [^]	102	0,00
JPY	33.000 Japan Best Rescue System Co Ltd [^]	344	0,01
JPY	10.200 Japan Investment Adviser Co Ltd	142	0,00
JPY	44.200 Kanamoto Co Ltd	1.147	0,02
JPY	44.500 Link And Motivation Inc [^]	260	0,01
JPY	8.600 M&A Capital Partners Co Ltd [^]	351	0,01
JPY	44.200 Meiko Network Japan Co Ltd [^]	420	0,01
JPY	49.800 NichiiGakkan Co Ltd [^]	757	0,01
JPY	164.000 Nihon M&A Center Inc [^]	5.682	0,10
JPY	15.500 Nippon Kanzai Co Ltd	282	0,01
JPY	251.100 Nippon Parking Development Co Ltd	358	0,01
JPY	12.500 Nishio Rent All Co Ltd [^]	358	0,01
JPY	5.400 Nissin Corp	94	0,00
JPY	93.000 Nomura Co Ltd	1.245	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	135.200 Outsourcing Inc [^]	1.441	0,03
JPY	139.200 Park24 Co Ltd [^]	3.419	0,06
JPY	32.500 Pasona Group Inc [^]	477	0,01
JPY	210.000 Persol Holdings Co Ltd	3.963	0,07
JPY	4.900 PIA Corp [^]	216	0,00
JPY	101.000 Prestige International Inc	920	0,02
JPY	13.000 Raksul Inc [^]	449	0,01
JPY	1.688.100 Recruit Holdings Co Ltd	63.672	1,16
JPY	132.100 Riso Kyoiku Co Ltd [^]	469	0,01
JPY	256.800 Secom Co Ltd [^]	23.103	0,42
JPY	93.600 Sohgo Security Services Co Ltd	5.099	0,09
JPY	82.300 S-Pool Inc	640	0,01
JPY	3.200 Strike Co Ltd [^]	162	0,00
JPY	46.200 Tanseisha Co Ltd	562	0,01
JPY	46.500 TechnoPro Holdings Inc [^]	3.273	0,06
JPY	16.200 TKC Corp [^]	777	0,01
JPY	13.500 TKP Corp [^]	553	0,01
JPY	50.500 Toppan Forms Co Ltd [^]	570	0,01
JPY	350.600 Toppan Printing Co Ltd [^]	7.294	0,13
JPY	7.500 WDB Holdings Co Ltd [^]	187	0,00
JPY	6.300 World Holdings Co Ltd [^]	112	0,00
JPY	9.300 YAMADA Consulting Group Co Ltd [^]	139	0,00
Computer			
JPY	11.600 BayCurrent Consulting Inc [^]	596	0,01
JPY	45.800 Bell System24 Holdings Inc [^]	725	0,01
JPY	84.600 Broadleaf Co Ltd [^]	519	0,01
JPY	3.300 Digital Hearts Holdings Co Ltd [^]	31	0,00
JPY	43.800 DTS Corp	1.026	0,02
JPY	35.300 Elecom Co Ltd [^]	1.436	0,03
JPY	43.900 Ferrotec Holdings Corp [^]	373	0,01
JPY	242.000 Fujitsu Ltd	22.870	0,42
JPY	45.300 Ines Corp [^]	570	0,01
JPY	34.800 Infocom Corp [^]	860	0,02
JPY	10.700 Information Services International-Dentsu Ltd [^]	426	0,01
JPY	130.100 Itochu Techno-Solutions Corp	3.681	0,07
JPY	4.800 Japan Cash Machine Co Ltd [^]	40	0,00
JPY	81.900 MCJ Co Ltd	629	0,01
JPY	36.000 Medical Data Vision Co Ltd	293	0,00
JPY	4.200 Melco Holdings Inc [^]	120	0,00
JPY	12.500 Mitsubishi Research Institute Inc [^]	498	0,01
JPY	300.500 NEC Corp	12.498	0,23
JPY	29.800 NEC Networks & System Integration Corp [^]	1.061	0,02
JPY	96.000 NET One Systems Co Ltd	2.471	0,04
JPY	91.400 Nihon Unisys Ltd	2.881	0,05
JPY	421.140 Nomura Research Institute Ltd	9.060	0,16
JPY	47.400 NS Solutions Corp [^]	1.570	0,03
JPY	775.500 NTT Data Corp [^]	10.468	0,19
JPY	81.100 Obic Co Ltd	11.015	0,20
JPY	136.900 Otsuka Corp [^]	5.511	0,10
JPY	7.600 Roland DG Corp [^]	152	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Computer (Fortsetzung)			
JPY	60.400 SCSK Corp	3.151	0,06
JPY	7.400 SHIFT Inc [^]	543	0,01
JPY	81.600 Systema Corp [^]	1.334	0,02
JPY	34.600 UT Group Co Ltd [^]	1.048	0,02
JPY	152.700 Wacom Co Ltd	625	0,01
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	13.000 Earth Corp [^]	682	0,01
JPY	96.800 Fancl Corp [^]	2.594	0,05
JPY	595.900 Kao Corp [^]	49.487	0,90
JPY	43.000 Kose Corp [^]	6.331	0,12
JPY	280.600 Lion Corp [^]	5.487	0,10
JPY	47.300 Mandom Corp [^]	1.306	0,02
JPY	34.900 Milbon Co Ltd [^]	1.991	0,04
JPY	23.100 Noevir Holdings Co Ltd [^]	1.243	0,02
JPY	141.600 Pigeon Corp [^]	5.231	0,10
JPY	108.900 Pola Orbis Holdings Inc [^]	2.619	0,05
JPY	494.100 Shiseido Co Ltd [^]	35.382	0,64
JPY	11.300 ST Corp [^]	179	0,00
JPY	496.200 Unicharm Corp [^]	16.894	0,31
JPY	36.900 YA-MAN Ltd [^]	249	0,00
Vertrieb und Großhandel			
JPY	53.300 Advan Co Ltd [^]	613	0,01
JPY	47.700 Ai Holdings Corp [^]	854	0,01
JPY	8.700 Arata Corp [^]	363	0,01
JPY	3.100 Chori Co Ltd [^]	63	0,00
JPY	25.500 Daiwabo Holdings Co Ltd	1.579	0,03
JPY	42.300 Doshisha Co Ltd [^]	704	0,01
JPY	4.200 Elematec Corp [^]	45	0,00
JPY	2.600 Gecoss Corp [^]	26	0,00
JPY	48.400 Inabata & Co Ltd	730	0,01
JPY	1.658.700 ITOCHU Corp	38.684	0,70
JPY	50.700 Itochu Enex Co Ltd [^]	431	0,01
JPY	4.900 Itochu-Shokuhin Co Ltd [^]	236	0,00
JPY	9.200 Japan Pulp & Paper Co Ltd [^]	355	0,01
JPY	44.100 Kamei Corp [^]	547	0,01
JPY	96.200 Kanematsu Corp [^]	1.304	0,02
JPY	10.800 Kanematsu Electronics Ltd [^]	363	0,01
JPY	1.937.800 Marubeni Corp	14.454	0,26
JPY	4.000 Matsuda Sangyo Co Ltd [^]	60	0,00
JPY	15.900 Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd [^]	322	0,01
JPY	1.674.700 Mitsubishi Corp	44.689	0,81
JPY	2.048.900 Mitsui & Co Ltd	36.689	0,67
JPY	41.000 Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd	488	0,01
JPY	140.600 Nagase & Co Ltd	2.109	0,04
JPY	48.500 Nippon Gas Co Ltd	1.564	0,03
JPY	42.300 PALTAC CORPORATION	2.040	0,04
JPY	10.800 Ryoyo Electro Corp [^]	202	0,00
JPY	47.400 San-Ai Oil Co Ltd [^]	521	0,01
JPY	53.500 Sangetsu Corp	1.017	0,02
JPY	1.621.100 Sojitz Corp	5.251	0,09
JPY	1.457.800 Sumitomo Corp	21.785	0,40

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)			
JPY	257.700 Toyota Tsusho Corp	9.153	0,17
JPY	54.600 Trusco Nakayama Corp [^]	1.408	0,02
JPY	46.800 Wakita & Co Ltd	481	0,01
JPY	15.200 Yondoshi Holdings Inc	357	0,01
JPY	14.900 Yuasa Trading Co Ltd [^]	505	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	509.500 Acom Co Ltd [^]	2.330	0,04
JPY	362.700 Aiful Corp [^]	848	0,02
JPY	47.400 Aruhi Corp [^]	980	0,02
JPY	191.800 Credit Saison Co Ltd [^]	3.355	0,06
JPY	1.911.900 Daiwa Securities Group Inc	9.729	0,18
JPY	36.800 eGuarantee Inc [^]	426	0,01
JPY	90.900 Financial Products Group Co Ltd [^]	881	0,02
JPY	18.800 Fuyo General Lease Co Ltd	1.275	0,02
JPY	56.000 GMO Financial Holdings Inc	305	0,01
JPY	52.100 Hitachi Capital Corp	1.380	0,02
JPY	47.300 Ichiyoshi Securities Co Ltd [^]	280	0,01
JPY	96.400 J Trust Co Ltd [^]	380	0,01
JPY	35.000 Jaccs Co Ltd [^]	902	0,02
JPY	46.100 Jafco Co Ltd [^]	1.824	0,03
JPY	630.100 Japan Exchange Group Inc	11.190	0,20
JPY	102.400 Japan Securities Finance Co Ltd	492	0,01
JPY	308.900 Kenedix Inc [^]	1.617	0,03
JPY	38.700 Kyokuto Securities Co Ltd [^]	265	0,00
JPY	53.900 Marusan Securities Co Ltd [^]	242	0,00
JPY	143.800 Matsui Securities Co Ltd [^]	1.146	0,02
JPY	1.059.380 Mebuki Financial Group Inc	2.729	0,05
JPY	561.810 Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd	3.650	0,07
JPY	44.200 Mizuho Leasing Co Ltd [^]	1.393	0,03
JPY	252.300 Monex Group Inc [^]	622	0,01
JPY	21.300 Money Forward Inc	1.033	0,02
JPY	2.600 NEC Capital Solutions Ltd [^]	60	0,00
JPY	4.106.000 Nomura Holdings Inc	21.287	0,39
JPY	152.700 Okasan Securities Group Inc	552	0,01
JPY	524.100 Orient Corp	796	0,01
JPY	1.644.250 ORIX Corp	27.400	0,50
JPY	22.600 Ricoh Leasing Co Ltd [^]	858	0,02
JPY	296.166 SBI Holdings Inc [^]	6.309	0,11
JPY	101.600 Sparx Group Co Ltd [^]	235	0,00
JPY	257.800 Tokai Tokyo Financial Holdings Inc	776	0,01
JPY	49.500 Tokyo Century Corp	2.665	0,05
JPY	56.700 Zenkoku Hosho Co Ltd	2.426	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	288.800 Brother Industries Ltd	6.035	0,11
JPY	265.700 Casio Computer Co Ltd [^]	5.357	0,10
JPY	312.400 Fujikura Ltd [^]	1.299	0,02
JPY	85.900 Furukawa Electric Co Ltd [^]	2.229	0,04
JPY	93.800 GS Yuasa Corp [^]	2.041	0,04
JPY	2.700 Icom Inc [^]	68	0,00
JPY	52.400 Mabuchi Motor Co Ltd [^]	2.001	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
JPY	1.800 Nihon Trim Co Ltd [^]	78	0,00
JPY	52.100 Nippon Signal Company Ltd	700	0,01
JPY	51.500 Nissin Electric Co Ltd [^]	643	0,01
JPY	32.500 Sinfonia Technology Co Ltd [^]	413	0,01
JPY	48.200 Tatsuta Electric Wire and Cable Co Ltd [^]	269	0,00
JPY	143.500 Ushio Inc [^]	2.144	0,04
Elektrizität			
JPY	803.500 Chubu Electric Power Co Inc	11.397	0,21
JPY	356.900 Chugoku Electric Power Co Inc	4.696	0,08
JPY	189.400 Electric Power Development Co Ltd	4.613	0,08
JPY	9.900 eRex Co Ltd [^]	166	0,00
JPY	201.700 Hokkaido Electric Power Co Inc [^]	984	0,02
JPY	197.200 Hokuriku Electric Power Co [^]	1.445	0,03
JPY	881.000 Kansai Electric Power Co Inc	10.251	0,19
JPY	466.000 Kyushu Electric Power Co Inc [^]	4.052	0,07
JPY	55.225 Okinawa Electric Power Co Inc [^]	1.041	0,02
JPY	162.400 Shikoku Electric Power Co Inc	1.611	0,03
JPY	548.100 Tohoku Electric Power Co Inc	5.457	0,10
JPY	1.917.800 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	8.241	0,15
Elektronik			
JPY	276.648 Alps Alpine Co Ltd	6.344	0,12
JPY	170.800 Anritsu Corp [^]	3.407	0,06
JPY	150.600 Azbil Corp	4.275	0,08
JPY	3.700 Chiyoda Integre Co Ltd [^]	78	0,00
JPY	57.100 CMK Corp [^]	354	0,01
JPY	44.100 Cosel Co Ltd [^]	479	0,01
JPY	49.900 Dexerials Corp [^]	506	0,01
JPY	12.000 Eizo Corp [^]	430	0,01
JPY	16.600 ESPEC Corp [^]	344	0,01
JPY	81.100 Fujitsu General Ltd	1.835	0,03
JPY	46.300 Futaba Corp [^]	578	0,01
JPY	8.500 Hioki EE Corp [^]	297	0,01
JPY	41.063 Hirose Electric Co Ltd	5.301	0,10
JPY	88.200 Hitachi High-Technologies Corp	6.282	0,11
JPY	13.800 Hochiki Corp [^]	224	0,00
JPY	46.900 Horiba Ltd [^]	3.163	0,06
JPY	54.200 Hosiden Corp [^]	691	0,01
JPY	476.600 Hoya Corp	45.829	0,83
JPY	146.200 Ibiden Co Ltd [^]	3.504	0,06
JPY	44.100 Idec Corp [^]	918	0,02
JPY	67.400 Inaba Denki Sangyo Co Ltd	1.724	0,03
JPY	27.500 Iriso Electronics Co Ltd [^]	1.225	0,02
JPY	43.000 Japan Aviation Electronics Industry Ltd [^]	878	0,02
JPY	804.900 Japan Display Inc [^]	593	0,01
JPY	55.100 Jeol Ltd	1.686	0,03
JPY	13.800 Kaga Electronics Co Ltd [^]	320	0,01
JPY	45.700 Koa Corp	575	0,01
JPY	395.300 Kyocera Corp	27.208	0,49
JPY	55.700 Macnica Fuji Electronics Holdings Inc [^]	963	0,02
JPY	7.100 Maruwa Co Ltd [^]	555	0,01
JPY	32.500 Meiko Electronics Co Ltd	736	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
JPY	473.125 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	9.913	0,18
JPY	710.600 Murata Manufacturing Co Ltd	44.110	0,80
JPY	51.900 Nichicon Corp	545	0,01
JPY	36.600 Nichiden Corp [^]	703	0,01
JPY	277.700 Nidec Corp	38.343	0,70
JPY	13.300 Nippon Ceramic Co Ltd [^]	332	0,01
JPY	97.200 Nippon Electric Glass Co Ltd [^]	2.183	0,04
JPY	44.700 Nissha Co Ltd [^]	461	0,01
JPY	44.400 Nitto Kogyo Corp [^]	1.039	0,02
JPY	41.500 Nohmi Bosai Ltd [^]	939	0,02
JPY	239.800 Omron Corp [^]	14.166	0,26
JPY	42.400 Optex Group Co Ltd [^]	646	0,01
JPY	37.300 Osaki Electric Co Ltd [^]	237	0,00
JPY	17.300 Restar Holdings Corp [^]	323	0,01
JPY	12.800 Riken Keiki Co Ltd [^]	279	0,00
JPY	12.400 Sanshin Electronics Co Ltd [^]	204	0,00
JPY	7.000 Sanyo Denki Co Ltd [^]	350	0,01
JPY	48.000 SCREEN Holdings Co Ltd	3.308	0,06
JPY	46.900 Sodick Co Ltd [^]	420	0,01
JPY	47.200 Star Micronics Co Ltd [^]	684	0,01
JPY	142.500 Taiyo Yuden Co Ltd	4.399	0,08
JPY	88.900 Tamura Corp [^]	585	0,01
JPY	161.000 TDK Corp [^]	18.356	0,33
JPY	47.800 Tokyo Seimitsu Co Ltd [^]	1.874	0,03
JPY	286.600 Yokogawa Electric Corp [^]	5.087	0,09
Alternative Energien			
JPY	37.400 RENOVA Inc [^]	407	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
JPY	204.631 Chiyoda Corp [^]	533	0,01
JPY	44.400 Chudenko Corp [^]	1.034	0,02
JPY	150.400 COMSYS Holdings Corp [^]	4.339	0,08
JPY	11.500 Dai-Dan Co Ltd [^]	298	0,01
JPY	32.500 Daiho Corp [^]	861	0,02
JPY	6.400 Fukuda Corp [^]	290	0,00
JPY	198.300 Hazama Ando Corp	1.737	0,03
JPY	34.800 Hibiya Engineering Ltd [^]	636	0,01
JPY	70.500 Japan Airport Terminal Co Ltd [^]	3.951	0,07
JPY	267.000 JGC Holdings Corp [^]	4.312	0,08
JPY	564.700 Kajima Corp	7.576	0,14
JPY	109.700 Kandenko Co Ltd [^]	1.059	0,02
JPY	151.100 Kinden Corp	2.364	0,04
JPY	46.700 Kumagai Gumi Co Ltd [^]	1.431	0,03
JPY	114.900 Kyowa Exeo Corp	2.925	0,05
JPY	53.300 Kyudenko Corp [^]	1.587	0,03
JPY	156.000 Maeda Corp [^]	1.534	0,03
JPY	62.700 Maeda Road Construction Co Ltd	1.543	0,03
JPY	34.200 Meisei Industrial Co Ltd	307	0,01
JPY	35.800 Meitec Corp	2.026	0,04
JPY	86.700 Mirait Holdings Corp [^]	1.317	0,02
JPY	53.300 Nippo Corp	1.155	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
JPY	47.400 Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd [^]	987	0,02
JPY	9.300 Nippon Koei Co Ltd	318	0,01
JPY	7.500 Nippon Road Co Ltd [^]	471	0,01
JPY	56.600 Nishimatsu Construction Co Ltd	1.286	0,02
JPY	825.900 Obayashi Corp	9.249	0,17
JPY	42.900 Okumura Corp	1.188	0,02
JPY	103.100 OSJB Holdings Corp [^]	257	0,00
JPY	350.600 Penta-Ocean Construction Co Ltd [^]	2.184	0,04
JPY	50.600 Raito Kogyo Co Ltd [^]	738	0,01
JPY	47.800 Raiznext Corp [^]	585	0,01
JPY	49.500 Sanki Engineering Co Ltd	703	0,01
JPY	742.000 Shimizu Corp [^]	7.620	0,14
JPY	9.800 Shin Nippon Air Technologies Co Ltd	195	0,00
JPY	49.700 Shinnihon Corp [^]	432	0,01
JPY	52.600 SHO-BOND Holdings Co Ltd	2.197	0,04
JPY	38.200 Sumitomo Densetsu Co Ltd [^]	1.034	0,02
JPY	188.780 Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd	1.103	0,02
JPY	13.400 Taihei Dengyo Kaisha Ltd [^]	286	0,00
JPY	34.900 Taikisha Ltd [^]	1.251	0,02
JPY	248.600 Taisei Corp	10.397	0,19
JPY	35.400 Takamatsu Construction Group Co Ltd [^]	921	0,02
JPY	53.500 Takasago Thermal Engineering Co Ltd [^]	965	0,02
JPY	89.400 Takuma Co Ltd	1.079	0,02
JPY	14.900 Tekken Corp	387	0,01
JPY	11.200 Toa Corp	170	0,00
JPY	299.100 Toda Corp [^]	1.998	0,04
JPY	2.000 Toenec Corp [^]	71	0,00
JPY	95.000 Tokyu Construction Co Ltd	683	0,01
JPY	34.500 Totetsu Kogyo Co Ltd [^]	1.009	0,02
JPY	54.200 Toyo Construction Co Ltd [^]	261	0,00
JPY	5.700 Yahagi Construction Co Ltd [^]	43	0,00
JPY	44.800 Yokogawa Bridge Holdings Corp [^]	826	0,01
JPY	47.700 Yumeshin Holdings Co Ltd [^]	389	0,01
JPY	12.000 Yurtec Corp [^]	76	0,00
Unterhaltung			
JPY	6.500 Aeon Fantasy Co Ltd [^]	175	0,00
JPY	47.500 Avex Inc [^]	550	0,01
JPY	2.400 Mars Group Holdings Corp [^]	45	0,00
JPY	247.600 Oriental Land Co Ltd	33.902	0,62
JPY	51.400 Sankyo Co Ltd	1.715	0,03
JPY	203.500 Sega Sammy Holdings Inc	2.964	0,05
JPY	12.500 Shochiku Co Ltd	1.896	0,03
JPY	6.400 Toei Animation Co Ltd	330	0,01
JPY	6.400 Toei Co Ltd [^]	956	0,02
JPY	144.000 Toho Co Ltd	6.022	0,11
JPY	14.900 Tokyotokeiba Co Ltd [^]	472	0,01
JPY	33.900 Universal Entertainment Corp [^]	1.159	0,02
JPY	40.600 Vector Inc [^]	398	0,01
JPY	1.100 Yomiuri Land Co Ltd [^]	46	0,00
Umweltkontrolle			
JPY	43.700 Asahi Holdings Inc [^]	1.088	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Umweltkontrolle (Fortsetzung)			
JPY	47.500 Daiseki Co Ltd [^]	1.383	0,03
JPY	194.500 Hitachi Zosen Corp [^]	737	0,01
JPY	112.100 Kurita Water Industries Ltd	3.358	0,06
JPY	13.800 METAWATER Co Ltd [^]	555	0,01
JPY	44.200 Oyo Corp [^]	622	0,01
JPY	2.400 Sinanen Holdings Co Ltd [^]	45	0,00
JPY	43.100 Tsukishima Kikai Co Ltd [^]	655	0,01
Lebensmittel			
JPY	545.800 Ajinomoto Co Inc [^]	9.116	0,17
JPY	48.200 Arcs Co Ltd	1.023	0,02
JPY	23.800 Ariake Japan Co Ltd [^]	1.781	0,03
JPY	24.900 Axial Retailing Inc [^]	873	0,02
JPY	9.800 Belc Co Ltd [^]	501	0,01
JPY	97.000 Calbee Inc	3.173	0,06
JPY	44.600 Create SD Holdings Co Ltd	1.147	0,02
JPY	5.800 Daikokutenbussan Co Ltd [^]	172	0,00
JPY	104.700 euglena Co Ltd [^]	754	0,01
JPY	54.100 Ezaki Glico Co Ltd [^]	2.422	0,04
JPY	56.200 Fuji Oil Holdings Inc [^]	1.518	0,03
JPY	12.300 Fujicco Co Ltd [^]	221	0,00
JPY	10.400 Fujiya Co Ltd [^]	203	0,00
JPY	8.100 Genky DrugStores Co Ltd [^]	174	0,00
JPY	2.000 Halows Co Ltd [^]	49	0,00
JPY	45.400 Heiwado Co Ltd	865	0,02
JPY	82.700 House Foods Group Inc	2.838	0,05
JPY	185.300 Itohama Yonekyu Holdings Inc	1.202	0,02
JPY	10.300 Japan Meat Co Ltd	215	0,00
JPY	11.600 J-Oil Mills Inc	462	0,01
JPY	96.100 Kagome Co Ltd [^]	2.315	0,04
JPY	8.700 Kameda Seika Co Ltd [^]	399	0,01
JPY	2.700 Kansai Super Market Ltd [^]	26	0,00
JPY	34.000 Kato Sangyo Co Ltd	1.129	0,02
JPY	6.500 Kenko Mayonnaise Co Ltd [^]	147	0,00
JPY	140.700 Kewpie Corp	3.176	0,06
JPY	186.200 Kikkoman Corp [^]	9.201	0,17
JPY	78.600 Kobe Bussan Co Ltd	2.712	0,05
JPY	19.300 Kotobuki Spirits Co Ltd	1.430	0,03
JPY	15.100 Life Corp	361	0,01
JPY	33.900 Marudai Food Co Ltd [^]	710	0,01
JPY	49.900 Maruha Nichiro Corp [^]	1.283	0,02
JPY	51.000 Megmilk Snow Brand Co Ltd	1.169	0,02
JPY	141.800 MEIJI Holdings Co Ltd [^]	9.629	0,17
JPY	11.400 Mitsubishi Shokuhin Co Ltd [^]	325	0,01
JPY	13.200 Mitsui Sugar Co Ltd [^]	277	0,01
JPY	49.200 Morinaga & Co Ltd	2.372	0,04
JPY	43.400 Morinaga Milk Industry Co Ltd	1.777	0,03
JPY	3.500 Nagatanien Holdings Co Ltd [^]	71	0,00
JPY	100.900 NH Foods Ltd [^]	4.187	0,08
JPY	132.800 Nichirei Corp [^]	3.116	0,06
JPY	5.300 Nippon Beet Sugar Manufacturing Co Ltd [^]	99	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Japan (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
JPY	57.900 Nippon Flour Mills Co Ltd [^]	900	0,02
JPY	359.700 Nippon Suisan Kaisha Ltd [^]	2.158	0,04
JPY	4.400 Nishimoto Co Ltd [^]	145	0,00
JPY	39.700 Nisshin Oil Group Ltd [^]	1.383	0,03
JPY	241.900 Nisshin Seifun Group Inc	4.243	0,08
JPY	83.900 Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	6.269	0,11
JPY	6.000 Okuwa Co Ltd [^]	81	0,00
JPY	36.500 Prima Meat Packers Ltd [^]	852	0,02
JPY	32.500 Retail Partners Co Ltd [^]	268	0,00
JPY	9.600 Riken Vitamin Co Ltd [^]	369	0,01
JPY	41.500 Rock Field Co Ltd [^]	584	0,01
JPY	4.500 Rokko Butter Co Ltd [^]	71	0,00
JPY	32.500 S Foods Inc [^]	853	0,02
JPY	15.000 San-A Co Ltd	672	0,01
JPY	935.700 Seven & i Holdings Co Ltd	34.466	0,63
JPY	6.900 Shoei Foods Corp [^]	258	0,00
JPY	14.800 Showa Sangyo Co Ltd [^]	425	0,01
JPY	4.200 Starzen Co Ltd [^]	171	0,00
JPY	106.400 Toyo Suisan Kaisha Ltd	4.533	0,08
JPY	52.100 United Super Markets Holdings Inc	461	0,01
JPY	4.700 Warabeya Nichiyo Holdings Co Ltd	75	0,00
JPY	147.200 Yakult Honsha Co Ltd	8.168	0,15
JPY	149.600 Yamazaki Baking Co Ltd [^]	2.683	0,05
JPY	25.000 Yaoko Co Ltd [^]	1.284	0,02
JPY	48.500 Yokohama Reito Co Ltd [^]	446	0,01
Forst- und Papierprodukte			
JPY	97.600 Daio Paper Corp [^]	1.343	0,03
JPY	147.100 Hokuetsu Corp [^]	765	0,01
JPY	109.300 Nippon Paper Industries Co Ltd	1.858	0,03
JPY	1.106.800 Oji Holdings Corp	6.060	0,11
JPY	13.300 Pack Corp [^]	483	0,01
JPY	150.400 Sumitomo Forestry Co Ltd [^]	2.235	0,04
JPY	3.700 Tokushu Tokai Paper Co Ltd	138	0,00
Gasgesellschaften			
JPY	4.300 K&O Energy Group Inc [^]	65	0,00
JPY	474.700 Osaka Gas Co Ltd	9.134	0,17
JPY	50.400 Shizuoka Gas Co Ltd [^]	441	0,01
JPY	95.600 Toho Gas Co Ltd	3.923	0,07
JPY	477.200 Tokyo Gas Co Ltd	11.643	0,21
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	440.900 Amada Holdings Co Ltd	5.071	0,09
JPY	52.300 Asahi Diamond Industrial Co Ltd [^]	310	0,00
JPY	34.100 Disco Corp [^]	8.127	0,15
JPY	147.900 DMG Mori Co Ltd [^]	2.300	0,04
JPY	159.900 Fuji Electric Co Ltd [^]	4.922	0,09
JPY	278.900 Makita Corp [^]	9.778	0,18
JPY	47.900 Meidensha Corp	1.068	0,02
JPY	7.300 Noritake Co Ltd [^]	314	0,01
JPY	95.800 OSG Corp [^]	1.842	0,03
JPY	2.800 Union Tool Co [^]	88	0,00
JPY	45.900 YAMABIKO Corp [^]	505	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Hand- und Maschinenwerkzeuge (Fortsetzung)			
JPY	50.800 Yamazen Corp	512	0,01
Gesundheitsprodukte			
JPY	12.900 As One Corp [^]	1.212	0,02
JPY	238.800 Asahi Intecc Co Ltd	7.032	0,13
JPY	139.700 CYBERDYNE Inc [^]	729	0,01
JPY	32.500 Hogy Medical Co Ltd [^]	1.071	0,02
JPY	59.700 Japan Lifeline Co Ltd [^]	820	0,01
JPY	26.300 Japan Medical Dynamic Marketing Inc	565	0,01
JPY	87.000 Mani Inc	2.506	0,05
JPY	35.900 Menicon Co Ltd	1.513	0,03
JPY	84.800 Nakanishi Inc	1.624	0,03
JPY	95.200 Nihon Kohden Corp	2.654	0,05
JPY	152.800 Nipro Corp	1.849	0,03
JPY	1.445.400 Olympus Corp	22.464	0,41
JPY	28.400 Paramount Bed Holdings Co Ltd	1.194	0,02
JPY	274.900 Shimadzu Corp [^]	8.702	0,16
JPY	202.700 Sysmex Corp [^]	13.894	0,25
JPY	794.400 Terumo Corp [^]	28.399	0,52
JPY	139.800 Topcon Corp	1.830	0,03
Gesundheitsdienste			
JPY	36.400 Ain Holdings Inc	2.321	0,04
JPY	41.400 BML Inc [^]	1.198	0,02
JPY	3.100 CMIC Holdings Co Ltd [^]	53	0,00
JPY	44.400 EPS Holdings Inc [^]	570	0,01
JPY	64.400 Miraca Holdings Inc [^]	1.590	0,03
JPY	109.300 PeptiDream Inc [^]	5.632	0,10
JPY	50.100 Solasto Corp [^]	591	0,01
JPY	56.100 Tsukui Corp [^]	306	0,01
Wohnungsbau			
JPY	701.800 Daiwa House Industry Co Ltd	21.892	0,40
JPY	355.200 Haseko Corp [^]	4.808	0,09
JPY	189.300 Iida Group Holdings Co Ltd	3.343	0,06
JPY	9.229 Misawa Homes Co Ltd [^]	98	0,00
JPY	89.400 Open House Co Ltd	2.575	0,04
JPY	466.800 Sekisui Chemical Co Ltd	8.178	0,15
JPY	766.600 Sekisui House Ltd	16.460	0,30
Innenausstattung			
JPY	14.200 Canon Electronics Inc [^]	275	0,00
JPY	61.900 Canon Marketing Japan Inc [^]	1.447	0,03
JPY	4.000 Corona Corp [^]	38	0,00
JPY	42.400 Foster Electric Co Ltd [^]	752	0,01
JPY	44.100 France Bed Holdings Co Ltd [^]	392	0,01
JPY	67.000 Hoshizaki Corp [^]	6.005	0,11
JPY	152.600 JVCKenwood Corp	385	0,01
JPY	97.100 Kokuyo Co Ltd [^]	1.460	0,03
JPY	47.300 Maxell Holdings Ltd	643	0,01
JPY	2.747.900 Panasonic Corp	26.031	0,47
JPY	271.700 Sharp Corp [^]	4.213	0,08
JPY	1.579.900 Sony Corp	107.594	1,95
JPY	46.700 Zojirushi Corp	884	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Hotels			
JPY	1.900 Fujita Kanko Inc [^]	49	0,00
JPY	40.900 Kyoritsu Maintenance Co Ltd	1.950	0,04
JPY	97.000 Resorttrust Inc [^]	1.656	0,03
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
JPY	50.400 Duskin Co Ltd	1.403	0,03
JPY	45.700 Mitsubishi Pencil Co Ltd [^]	689	0,01
JPY	8.800 Nichiban Co Ltd [^]	151	0,00
JPY	38.400 Pilot Corp [^]	1.561	0,03
Versicherungen			
JPY	14.400 Anicom Holdings Inc [^]	488	0,01
JPY	1.341.500 Dai-ichi Life Holdings Inc	22.423	0,41
JPY	1.962.500 Japan Post Holdings Co Ltd	18.528	0,34
JPY	279.000 Japan Post Insurance Co Ltd	4.780	0,09
JPY	586.770 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	19.497	0,35
JPY	419.800 Sampo Holdings Inc	16.611	0,30
JPY	188.700 Sony Financial Holdings Inc [^]	4.563	0,08
JPY	695.500 T&D Holdings Inc	8.928	0,16
JPY	792.000 Tokio Marine Holdings Inc	44.594	0,81
Internet			
JPY	40.200 ARTERIA Networks Corp	651	0,01
JPY	37.000 ASKUL Corp [^]	1.124	0,02
JPY	5.600 Bengo4.com Inc [^]	296	0,01
JPY	50.700 COOKPAD Inc [^]	166	0,00
JPY	114.900 CyberAgent Inc [^]	4.034	0,07
JPY	37.300 Cybozu Inc [^]	509	0,01
JPY	33.600 Demae-Can Co Ltd [^]	349	0,01
JPY	8.200 Digital Arts Inc	421	0,01
JPY	45.000 Dip Corp [^]	1.340	0,02
JPY	35.300 Enigma Inc	289	0,01
JPY	42.400 en-japan Inc [^]	1.863	0,03
JPY	47.200 F@N Communications Inc [^]	209	0,00
JPY	93.300 GMO internet Inc [^]	1.781	0,03
JPY	12.300 Gunosy Inc [^]	169	0,00
JPY	45.200 Gurunavi Inc [^]	404	0,01
JPY	260.200 Infomart Corp	2.358	0,04
JPY	34.500 Internet Initiative Japan Inc [^]	935	0,02
JPY	44.800 Istyle Inc [^]	270	0,01
JPY	162.800 Kakaku.com Inc	4.184	0,08
JPY	32.200 Kamakura Shinsho Ltd [^]	511	0,01
JPY	82.500 Kitanotatsujin Corp	553	0,01
JPY	39.700 LAC Co Ltd	413	0,01
JPY	52.800 LIFULL Co Ltd [^]	270	0,01
JPY	81.000 LINE Corp	3.988	0,07
JPY	543.700 M3 Inc [^]	16.535	0,30
JPY	92.700 Mercari Inc [^]	1.907	0,03
JPY	151.000 MonotaRO Co Ltd [^]	4.061	0,07
JPY	16.600 Oisix ra daichi Inc [^]	185	0,00
JPY	8.400 Open Door Inc	121	0,00
JPY	12.100 OPT Holding Inc [^]	187	0,00
JPY	34.800 Proto Corp	385	0,01
JPY	1.061.300 Rakuten Inc [^]	9.131	0,17

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
JPY	12.600 RPA Holdings Inc [^]	135	0,00
JPY	90.400 SMS Co Ltd [^]	2.516	0,05
JPY	155.100 Trend Micro Inc [^]	7.992	0,15
JPY	11.000 Uzabase Inc [^]	230	0,00
JPY	33.100 ValueCommerce Co Ltd [^]	714	0,01
JPY	3.342.100 Z Holdings Corp	14.177	0,26
JPY	63.600 ZIGEXN Co Ltd [^]	319	0,01
JPY	125.800 ZOZO Inc [^]	2.416	0,04
Eisen und Stahl			
JPY	5.800 Aichi Steel Corp [^]	204	0,00
JPY	44.700 Daido Metal Co Ltd	314	0,01
JPY	38.500 Daido Steel Co Ltd [^]	1.702	0,03
JPY	3.400 Godo Steel Ltd [^]	88	0,00
JPY	279.500 Hitachi Metals Ltd [^]	4.149	0,08
JPY	92.200 Japan Steel Works Ltd [^]	1.830	0,03
JPY	624.100 JFE Holdings Inc	8.103	0,15
JPY	399.100 Kobe Steel Ltd	2.163	0,04
JPY	37.900 Kyoee Steel Ltd [^]	746	0,01
JPY	1.006.454 Nippon Steel Corp	15.318	0,28
JPY	14.000 Nippon Steel Trading Corp [^]	682	0,01
JPY	3.900 Osaka Steel Co Ltd [^]	53	0,00
JPY	32.500 OSAKA Titanium Technologies Co Ltd [^]	460	0,01
JPY	32.500 Sanyo Special Steel Co Ltd [^]	473	0,01
JPY	142.500 Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd	1.036	0,02
JPY	8.300 Topy Industries Ltd	154	0,00
JPY	48.400 Yamato Kogyo Co Ltd	1.221	0,02
JPY	16.300 Yodogawa Steel Works Ltd [^]	306	0,01
Freizeit			
JPY	49.200 Daiichikoshu Co Ltd	2.594	0,05
JPY	62.700 Heiwa Corp	1.319	0,02
JPY	41.900 HIS Co Ltd	1.209	0,02
JPY	2.900 KNT-CT Holdings Co Ltd	39	0,00
JPY	48.200 Koshidaka Holdings Co Ltd [^]	732	0,01
JPY	16.600 Mizuno Corp [^]	422	0,01
JPY	9.000 Renaissance Inc [^]	145	0,00
JPY	93.300 Round One Corp	908	0,02
JPY	93.500 Shimano Inc [^]	15.289	0,28
JPY	98.900 Tokyo Dome Corp [^]	988	0,02
JPY	14.400 Tosho Co Ltd [^]	331	0,01
JPY	180.900 Yamaha Corp [^]	10.121	0,18
JPY	359.100 Yamaha Motor Co Ltd [^]	7.280	0,13
JPY	44.700 Yonex Co Ltd [^]	283	0,01
Maschinen - diversifiziert			
JPY	52.200 Aida Engineering Ltd [^]	472	0,01
JPY	44.400 Anest Iwata Corp [^]	433	0,01
JPY	52.400 CKD Corp [^]	886	0,02
JPY	129.500 Daifuku Co Ltd [^]	7.936	0,14
JPY	13.399 Daihen Corp	446	0,01
JPY	46.300 Daiwa Industries Ltd [^]	519	0,01
JPY	40.700 Eagle Industry Co Ltd [^]	426	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)			
JPY	113.700 Ebara Corp [^]	3.479	0,06
JPY	241.426 FANUC Corp [^]	45.164	0,82
JPY	14.100 Giken Ltd [^]	654	0,01
JPY	47.900 Harmonic Drive Systems Inc [^]	2.323	0,04
JPY	7.000 Hirata Corp [^]	455	0,01
JPY	5.000 Hisaka Works Ltd [^]	46	0,00
JPY	6.100 Hosokawa Micron Corp [^]	263	0,00
JPY	9.200 Iseki & Co Ltd [^]	141	0,00
JPY	32.500 Japan Elevator Service Holdings Co Ltd [^]	820	0,02
JPY	226.700 Keyence Corp	80.292	1,46
JPY	52.100 Komori Corp [^]	542	0,01
JPY	1.292.800 Kubota Corp [^]	20.532	0,37
JPY	33.900 Makino Milling Machine Co Ltd [^]	1.566	0,03
JPY	43.100 Max Co Ltd [^]	870	0,02
JPY	44.400 Mitsubishi Logisnext Co Ltd [^]	568	0,01
JPY	99.800 Miura Co Ltd	3.490	0,06
JPY	144.600 Nabtesco Corp [^]	4.344	0,08
JPY	53.600 Nikkiso Co Ltd [^]	711	0,01
JPY	2.000 Nippon Sharyo Ltd [^]	60	0,00
JPY	51.400 Nippon Thompson Co Ltd	246	0,00
JPY	6.400 Nissei ASB Machine Co Ltd [^]	281	0,01
JPY	3.300 Nitto Kohki Co Ltd [^]	71	0,00
JPY	11.400 Nittoku Co Ltd [^]	399	0,01
JPY	10.900 Obara Group Inc [^]	371	0,01
JPY	34.000 OKUMA Corp [^]	1.815	0,03
JPY	31.900 Oporun Co Ltd [^]	885	0,02
JPY	2.200 Organo Corp [^]	136	0,00
JPY	32.500 Rheon Automatic Machinery Co Ltd [^]	472	0,01
JPY	14.400 Shibuya Corp [^]	406	0,01
JPY	35.700 Shima Seiki Manufacturing Ltd [^]	839	0,02
JPY	49.400 Sintokogio Ltd [^]	482	0,01
JPY	70.700 SMC Corp [^]	32.717	0,59
JPY	137.600 Sumitomo Heavy Industries Ltd [^]	3.963	0,07
JPY	34.800 Teikoku Sen-I Co Ltd [^]	757	0,01
JPY	144.600 THK Co Ltd [^]	3.949	0,07
JPY	33.700 Toshiba Machine Co Ltd	918	0,02
JPY	32.500 Tsubakimoto Chain Co [^]	1.156	0,02
JPY	52.900 Tsugami Corp	545	0,01
JPY	6.600 Tsurumi Manufacturing Co Ltd [^]	124	0,00
JPY	43.900 Yamashin-Filter Corp [^]	350	0,01
JPY	291.800 Yaskawa Electric Corp [^]	11.197	0,20
JPY	6.000 Yushin Precision Equipment Co Ltd [^]	56	0,00
Maschinenbau und Bergbau			
JPY	45.000 Aichi Corp [^]	309	0,01
JPY	4.100 Denyo Co Ltd [^]	78	0,00
JPY	140.400 Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	4.244	0,08
JPY	1.202.100 Hitachi Ltd	51.170	0,93
JPY	1.139.700 Komatsu Ltd	27.707	0,50
JPY	2.268.000 Mitsubishi Electric Corp	31.273	0,57
JPY	392.000 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	15.323	0,28
JPY	32.500 Modex Inc [^]	797	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Maschinenbau und Bergbau (Fortsetzung)			
JPY	105.900 Tadanu Ltd [^]	976	0,02
JPY	46.600 Takeuchi Manufacturing Co Ltd	706	0,01
Seetransport			
JPY	95.800 Mitsui E&S Holdings Co Ltd [^]	785	0,01
Medien			
JPY	16.100 Amuse Inc [^]	446	0,01
JPY	53.400 Kadokawa Dwango	1.027	0,02
JPY	32.500 Noritsu Koki Co Ltd [^]	453	0,01
JPY	198.500 SKY Perfect JSAT Holdings Inc	886	0,02
JPY	48.100 Tokyo Broadcasting System Holdings Inc	826	0,01
JPY	14.900 TV Asahi Holdings Corp	278	0,00
JPY	7.000 UUUU Inc [^]	307	0,01
JPY	1.900 Wowow Inc	48	0,00
Metalverarbeitung/Metallwaren			
JPY	2.600 Daiichi Jitsugyo Co Ltd [^]	92	0,00
JPY	41.000 Hanwa Co Ltd	1.085	0,02
JPY	98.700 Kitz Corp [^]	703	0,01
JPY	60.200 Maruichi Steel Tube Ltd	1.706	0,03
JPY	344.151 MISUMI Group Inc [^]	8.620	0,16
JPY	44.200 Mitsui High-Tec Inc [^]	698	0,01
JPY	15.199 Nachi-Fujikoshi Corp	673	0,01
JPY	44.700 Neturen Co Ltd [^]	369	0,01
JPY	463.900 NSK Ltd [^]	4.444	0,08
JPY	524.700 NTN Corp	1.666	0,03
JPY	13.800 Oiles Corp [^]	211	0,00
JPY	32.900 Ryobi Ltd [^]	592	0,01
JPY	55.000 Tocalo Co Ltd	569	0,01
JPY	12.500 Toho Zinc Co Ltd [^]	238	0,01
JPY	41.500 Tsubaki Nakashima Co Ltd [^]	611	0,01
JPY	42.700 UACJ Corp	982	0,02
Bergbau			
JPY	58.900 Dowa Holdings Co Ltd [^]	2.208	0,04
JPY	44.500 Furukawa Co Ltd [^]	592	0,01
JPY	133.900 Mitsubishi Materials Corp	3.668	0,07
JPY	61.500 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	1.655	0,03
JPY	103.400 Nippon Denko Co Ltd	165	0,00
JPY	791.200 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	1.718	0,03
JPY	5.000 Nittetsu Mining Co Ltd	232	0,00
JPY	13.800 Pacific Metals Co Ltd	326	0,01
JPY	287.100 Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	9.363	0,17
JPY	46.300 Toho Titanium Co Ltd [^]	400	0,01
Sonstige Fertigung			
JPY	62.100 Amano Corp	1.906	0,03
JPY	44.900 Bando Chemical Industries Ltd [^]	383	0,01
JPY	3.900 Enplas Corp [^]	129	0,00
JPY	8.600 Fukushima Galilei Co Ltd [^]	324	0,01
JPY	55.900 Glory Ltd	1.703	0,03
JPY	13.600 JSP Corp [^]	245	0,00
JPY	14.100 Kurabo Industries Ltd [^]	330	0,01
JPY	15.600 Kureha Corp	944	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Japan (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung (Fortsetzung)			
JPY	36.000 LEC Inc	441	0,01
JPY	32.499 Mitsubishi Belting Ltd [^]	630	0,01
JPY	44.500 Morita Holdings Corp	747	0,01
JPY	405.000 Nikon Corp [^]	5.009	0,09
JPY	33.300 Nitta Corp [^]	996	0,02
JPY	7.599 Okamoto Industries Inc [^]	283	0,01
JPY	6.500 Sekisui Plastics Co Ltd [^]	50	0,00
JPY	9.900 Shoeni Co Ltd [^]	473	0,01
JPY	14.000 Tamron Co Ltd [^]	324	0,01
JPY	37.200 Tenma Corp [^]	690	0,01
JPY	619.499 Toshiba Corp [^]	21.120	0,38
JPY	11.700 Toyo Tanso Co Ltd [^]	245	0,00
JPY	98.800 Toyobo Co Ltd	1.515	0,03
JPY	14.100 Valqua Ltd [^]	341	0,01
Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	1.237.900 Canon Inc [^]	34.019	0,62
JPY	440.800 FUJIFILM Holdings Corp	21.214	0,39
JPY	589.000 Konica Minolta Inc	3.864	0,07
JPY	56.700 Okamura Corp	581	0,01
JPY	858.200 Ricoh Co Ltd [^]	9.413	0,17
JPY	13.000 Riso Kagaku Corp [^]	231	0,00
JPY	43.400 Sato Holdings Corp [^]	1.370	0,02
JPY	351.400 Seiko Epson Corp	5.351	0,10
JPY	37.100 Toshiba TEC Corp	1.543	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	63.200 Cosmo Energy Holdings Co Ltd [^]	1.463	0,03
JPY	241.101 Idemitsu Kosan Co Ltd	6.722	0,12
JPY	1.293.700 Inpex Corp [^]	13.529	0,24
JPY	46.100 Japan Petroleum Exploration Co Ltd [^]	1.253	0,02
JPY	3.921.980 JXTG Holdings Inc	17.969	0,33
Verpackungen und Behälter			
JPY	4.400 Achilles Corp	74	0,00
JPY	35.300 FP Corp	2.108	0,04
JPY	49.500 Fuji Seal International Inc [^]	1.104	0,02
JPY	12.600 Fujimori Kogyo Co Ltd [^]	403	0,01
JPY	202.800 Rengo Co Ltd	1.556	0,03
JPY	195.700 Toyo Seikan Group Holdings Ltd	3.404	0,06
Pharmazeutika			
JPY	235.500 Alfresa Holdings Corp	4.828	0,09
JPY	131.300 AnGes Inc [^]	772	0,01
JPY	8.200 ASKA Pharmaceutical Co Ltd [^]	95	0,00
JPY	2.339.300 Astellas Pharma Inc	40.253	0,73
JPY	282.200 Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	26.175	0,48
JPY	706.900 Daiichi Sankyo Co Ltd	47.016	0,85
JPY	311.700 Eisai Co Ltd [^]	23.531	0,43
JPY	11.300 Elan Corp [^]	167	0,00
JPY	12.600 Fuji Pharma Co Ltd [^]	155	0,00
JPY	15.500 HEALIOS KK [^]	213	0,00
JPY	65.100 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc [^]	3.205	0,06
JPY	45.300 Kaken Pharmaceutical Co Ltd	2.518	0,05
JPY	41.800 Katakura Industries Co Ltd [^]	525	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
JPY	34.400 Kissei Pharmaceutical Co Ltd [^]	988	0,02
JPY	56.300 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd [^]	4.802	0,09
JPY	51.300 KYORIN Holdings Inc	901	0,02
JPY	291.800 Kyowa Kirin Co Ltd [^]	6.909	0,13
JPY	237.500 Medipal Holdings Corp	5.273	0,10
JPY	288.900 Mitsubishi Tanabe Pharma Corp	5.338	0,10
JPY	34.800 Mochida Pharmaceutical Co Ltd	1.412	0,03
JPY	49.400 Nichi-iko Pharmaceutical Co Ltd [^]	619	0,01
JPY	53.600 Nippon Shinyaku Co Ltd	4.671	0,08
JPY	470.900 Ono Pharmaceutical Co Ltd	10.842	0,20
JPY	484.400 Otsuka Holdings Co Ltd [^]	21.765	0,39
JPY	111.500 Rohto Pharmaceutical Co Ltd	3.406	0,06
JPY	36.200 SanBio Co Ltd	877	0,02
JPY	465.700 Santen Pharmaceutical Co Ltd [^]	8.939	0,16
JPY	46.400 Sawai Pharmaceutical Co Ltd	2.955	0,05
JPY	47.200 Seikagaku Corp [^]	536	0,01
JPY	338.200 Shionogi & Co Ltd	21.059	0,38
JPY	52.000 Ship Healthcare Holdings Inc [^]	2.416	0,04
JPY	91.200 Sosei Group Corp [^]	1.822	0,03
JPY	194.500 Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	3.812	0,07
JPY	91.300 Suzuken Co Ltd	3.751	0,07
JPY	44.600 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	3.328	0,06
JPY	1.853.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	73.864	1,34
JPY	59.500 Toho Holdings Co Ltd	1.329	0,02
JPY	12.500 Torii Pharmaceutical Co Ltd [^]	352	0,01
JPY	41.900 Towa Pharmaceutical Co Ltd [^]	1.097	0,02
JPY	62.800 Tsumura & Co	1.855	0,03
JPY	45.800 Vital KSK Holdings Inc	442	0,01
JPY	46.200 ZERIA Pharmaceutical Co Ltd [^]	895	0,02
Pipelines			
JPY	99.000 TOKAI Holdings Corp [^]	1.001	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	112.900 Aeon Mall Co Ltd	2.013	0,04
JPY	50.700 Daibiru Corp	612	0,01
JPY	91.400 Daito Trust Construction Co Ltd	11.337	0,21
JPY	44.000 ES-Con Japan Ltd [^]	379	0,01
JPY	8.500 Goldcrest Co Ltd [^]	163	0,00
JPY	46.900 Heiwa Real Estate Co Ltd [^]	1.295	0,02
JPY	392.400 Hulic Co Ltd [^]	4.752	0,09
JPY	331.500 Ichigo Inc	1.406	0,02
JPY	48.700 Japan Wool Textile Co Ltd [^]	506	0,01
JPY	42.900 Keihanshin Building Co Ltd [^]	566	0,01
JPY	304.900 Leoplace21 Corp [^]	996	0,02
JPY	1.465.100 Mitsubishi Estate Co Ltd	28.170	0,51
JPY	1.110.300 Mitsui Fudosan Co Ltd	27.299	0,50
JPY	146.200 Nomura Real Estate Holdings Inc	3.525	0,06
JPY	46.200 Pressance Corp [^]	569	0,01
JPY	13.000 Raysum Co Ltd [^]	128	0,00
JPY	138.900 Relo Group Inc	3.898	0,07
JPY	40.950 SAMTY Co Ltd [^]	846	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Japan (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	44.200 Starts Corp Inc [^]	1.133	0,02
JPY	410.200 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	14.389	0,26
JPY	48.700 Sun Frontier Fudosan Co Ltd [^]	587	0,01
JPY	99.100 Takara Leben Co Ltd	462	0,01
JPY	53.200 TOC Co Ltd [^]	440	0,01
JPY	5.200 Token Corp	353	0,01
JPY	256.300 Tokyo Tatemono Co Ltd [^]	4.030	0,07
JPY	779.100 Tokyu Fudosan Holdings Corp [^]	5.413	0,10
JPY	46.100 Tosei Corp [^]	633	0,01
JPY	34.500 Unizo Holdings Co Ltd	1.625	0,03
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	885 Activia Properties Inc [^]	4.430	0,08
JPY	1.541 Advance Residence Investment Corp	4.878	0,09
JPY	1.822 AEON REIT Investment Corp [^]	2.493	0,04
JPY	638 Comforia Residential REIT Inc [^]	2.020	0,04
JPY	2.327 Daiwa House REIT Investment Corp	6.073	0,11
JPY	406 Daiwa Office Investment Corp	3.116	0,06
JPY	525 Frontier Real Estate Investment Corp [^]	2.205	0,04
JPY	931 Fukuoka REIT Corp [^]	1.585	0,03
JPY	1.057 Global One Real Estate Investment Corp [^]	1.367	0,02
JPY	4.346 GLP J-Reit [^]	5.395	0,10
JPY	528 Hankyu Hanshin REIT Inc [^]	832	0,01
JPY	991 Heiwa Real Estate REIT Inc [^]	1.238	0,02
JPY	336 Hoshino Resorts REIT Inc [^]	1.734	0,03
JPY	1.510 Hulic Reit Inc [^]	2.740	0,05
JPY	1.429 Ichigo Office REIT Investment [^]	1.483	0,03
JPY	1.997 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp [^]	3.045	0,06
JPY	11.087 Invesco Office J-Reit Inc [^]	2.293	0,04
JPY	7.349 Invincible Investment Corp [^]	4.186	0,08
JPY	1.452 Japan Excellent Inc [^]	2.349	0,04
JPY	5.938 Japan Hotel REIT Investment Corp [^]	4.437	0,08
JPY	992 Japan Logistics Fund Inc	2.529	0,05
JPY	961 Japan Prime Realty Investment Corp [^]	4.214	0,08
JPY	1.572 Japan Real Estate Investment Corp [^]	10.415	0,19
JPY	1.984 Japan Rental Housing Investments Inc [^]	1.941	0,03
JPY	3.243 Japan Retail Fund Investment Corp	6.962	0,13
JPY	516 Kenedix Office Investment Corp [^]	3.979	0,07
JPY	1.044 Kenedix Residential Next Investment Corp [^]	1.966	0,04
JPY	577 Kenedix Retail REIT Corp [^]	1.468	0,03
JPY	1.592 LaSalle Logiport REIT [^]	2.363	0,04
JPY	2.056 MCUBS MidCity Investment Corp [^]	2.232	0,04
JPY	1.618 Mirai Corp [^]	908	0,02
JPY	325 Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp	1.066	0,02
JPY	449 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc [^]	1.993	0,04
JPY	2.283 Mori Hills REIT Investment Corp [^]	3.792	0,07
JPY	438 Mori Trust Hotel Reit Inc [^]	608	0,01
JPY	1.076 Mori Trust Sogo Reit Inc [^]	1.929	0,03
JPY	511 Nippon Accommodations Fund Inc [^]	3.226	0,06
JPY	1.681 Nippon Building Fund Inc [^]	12.297	0,22
JPY	2.445 Nippon Prologis REIT Inc	6.219	0,11
JPY	535 NIPPON REIT Investment Corp [^]	2.353	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
JPY	5.171 Nomura Real Estate Master Fund Inc [^]	8.831	0,16
JPY	334 One REIT Inc	1.100	0,02
JPY	3.274 Orix JREIT Inc [^]	7.089	0,13
JPY	1.498 Premier Investment Corp [^]	2.117	0,04
JPY	421 Samty Residential Investment Corp	447	0,01
JPY	5.419 Sekisui House Reit Inc [^]	4.558	0,08
JPY	446 Star Asia Investment Corp [^]	480	0,01
JPY	358 Starts Proceed Investment Corp	666	0,01
JPY	539 Takara Leben Real Estate Investment Corp	627	0,01
JPY	1.013 Tokyu REIT Inc [^]	1.919	0,03
JPY	3.719 United Urban Investment Corp	6.967	0,13
Einzelhandel			
JPY	45.000 ABC-Mart Inc	3.081	0,06
JPY	43.400 Adastria Co Ltd	994	0,02
JPY	808.700 Aeon Co Ltd	16.784	0,30
JPY	15.200 Alpen Co Ltd [^]	249	0,00
JPY	49.500 AOKI Holdings Inc [^]	515	0,01
JPY	51.500 Aoyama Trading Co Ltd	728	0,01
JPY	5.300 Asahi Co Ltd [^]	69	0,00
JPY	99.000 Atom Corp [^]	925	0,02
JPY	93.400 Autobacs Seven Co Ltd	1.478	0,03
JPY	50.300 Belluna Co Ltd	330	0,01
JPY	130.800 Bic Camera Inc	1.500	0,03
JPY	3.500 BRONCO BILLY Co Ltd [^]	90	0,00
JPY	13.400 Cawachi Ltd [^]	273	0,00
JPY	6.400 Chiyoda Co Ltd	95	0,00
JPY	356.300 Citizen Watch Co Ltd [^]	1.957	0,04
JPY	18.900 cocokara fine Inc	1.103	0,02
JPY	64.500 Colowide Co Ltd	1.342	0,02
JPY	15.300 Cosmos Pharmaceutical Corp [^]	3.176	0,06
JPY	55.600 Create Restaurants Holdings Inc [^]	959	0,02
JPY	2.600 Daisy Corp [^]	40	0,00
JPY	130.700 DCM Holdings Co Ltd [^]	1.278	0,02
JPY	45.000 Doutor Nichires Holdings Co Ltd	897	0,02
JPY	96.900 EDION Corp [^]	1.082	0,02
JPY	323.500 FamilyMart Co Ltd	7.814	0,14
JPY	72.900 Fast Retailing Co Ltd	43.602	0,79
JPY	35.000 Fuji Co Ltd [^]	627	0,01
JPY	19.200 Goldwin Inc	1.417	0,03
JPY	98.400 H2O Retailing Corp	1.111	0,02
JPY	34.348 Hiday Hidaka Corp	638	0,01
JPY	12.700 Ichibanya Co Ltd [^]	673	0,01
JPY	54.400 IDOM Inc [^]	314	0,01
JPY	433.600 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd [^]	3.926	0,07
JPY	42.000 Iwatani Corp	1.436	0,03
JPY	48.800 Izumi Co Ltd	1.767	0,03
JPY	303.100 J Front Retailing Co Ltd	4.267	0,08
JPY	13.100 JINS Holdings Inc [^]	890	0,02
JPY	13.500 Joshin Denki Co Ltd [^]	324	0,01
JPY	53.500 Joyful Honda Co Ltd [^]	687	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
JPY	44.300 Kappa Create Co Ltd [^]	616	0,01
JPY	44.600 Keiyo Co Ltd [^]	235	0,00
JPY	3.100 Kintetsu Department Store Co Ltd [^]	110	0,00
JPY	32.500 Kisoji Co Ltd	887	0,02
JPY	34.400 Kohnan Shoji Co Ltd	812	0,01
JPY	54.100 KOMEDA Holdings Co Ltd	1.058	0,02
JPY	45.600 Komeri Co Ltd [^]	985	0,02
JPY	11.200 Kourakuen Holdings Corp [^]	214	0,00
JPY	249.100 K's Holdings Corp	3.280	0,06
JPY	9.700 Kura Sushi Inc [^]	483	0,01
JPY	22.100 Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd	1.391	0,02
JPY	61.900 Lawson Inc	3.526	0,06
JPY	32.800 LIXIL VIVA Corp [^]	591	0,01
JPY	245.000 Marui Group Co Ltd [^]	6.015	0,11
JPY	94.600 Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd [^]	3.686	0,07
JPY	46.200 Matsuya Co Ltd [^]	373	0,01
JPY	8.000 Matsuyafoods Holdings Co Ltd [^]	333	0,01
JPY	85.300 McDonald's Holdings Co Japan Ltd [^]	4.113	0,07
JPY	4.000 Ministop Co Ltd [^]	54	0,00
JPY	4.500 Monogatari Corp [^]	350	0,01
JPY	33.400 MOS Food Services Inc [^]	927	0,02
JPY	41.400 Nextage Co Ltd [^]	490	0,01
JPY	2.000 Nihon Chouzai Co Ltd [^]	70	0,00
JPY	51.800 Nishimatsuya Chain Co Ltd	447	0,01
JPY	98.700 Nitori Holdings Co Ltd	15.644	0,28
JPY	43.300 Nojima Corp	910	0,02
JPY	14.700 Ohsho Food Service Corp [^]	878	0,02
JPY	15.300 PAL GROUP Holdings Co Ltd	537	0,01
JPY	554.500 Pan Pacific International Holdings Corp [^]	9.240	0,17
JPY	5.100 Parco Co Ltd [^]	87	0,00
JPY	8.600 Pepper Food Service Co Ltd [^]	100	0,00
JPY	14.000 Plenus Co Ltd [^]	252	0,00
JPY	33.000 Qol Holdings Co Ltd [^]	465	0,01
JPY	34.900 Ringer Hut Co Ltd [^]	809	0,01
JPY	44.600 Royal Holdings Co Ltd [^]	1.014	0,02
JPY	316.800 Ryohin Keikaku Co Ltd	7.451	0,14
JPY	5.100 Sac's Bar Holdings Inc [^]	43	0,00
JPY	45.300 Saizeriya Co Ltd	1.110	0,02
JPY	43.600 Sankyo Tateyama Inc [^]	493	0,01
JPY	34.000 Seiko Holdings Corp	914	0,02
JPY	50.600 Seria Co Ltd [^]	1.383	0,02
JPY	2.600 SFP Holdings Co Ltd	57	0,00
JPY	50.800 Shimachu Co Ltd	1.394	0,03
JPY	27.600 Shimamura Co Ltd	2.113	0,04
JPY	240.600 Skylark Holdings Co Ltd [^]	4.727	0,09
JPY	32.500 Sogo Medical Holdings Co Ltd [^]	602	0,01
JPY	13.600 St Marc Holdings Co Ltd [^]	292	0,00
JPY	3.200 Studio Alice Co Ltd [^]	56	0,00
JPY	48.100 Sugi Holdings Co Ltd	2.549	0,05
JPY	94.600 Sundrug Co Ltd	3.443	0,06
JPY	34.700 Sushiro Global Holdings Ltd	2.992	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
JPY	194.200 Takashimaya Co Ltd	2.194	0,04
JPY	35.500 Toridoll Holdings Corp [^]	921	0,02
JPY	47.100 Tsuruha Holdings Inc	6.076	0,11
JPY	33.800 United Arrows Ltd	961	0,02
JPY	274.500 USS Co Ltd	5.218	0,09
JPY	46.900 Valor Holdings Co Ltd	922	0,02
JPY	96.600 VT Holdings Co Ltd	432	0,01
JPY	44.100 WATAMI Co Ltd	526	0,01
JPY	55.900 Welcia Holdings Co Ltd	3.575	0,06
JPY	32.900 World Co Ltd [^]	815	0,01
JPY	42.800 Xebio Holdings Co Ltd [^]	520	0,01
JPY	4.700 YAKUODO Holdings Co Ltd [^]	106	0,00
JPY	780.400 Yamada Denki Co Ltd [^]	4.151	0,08
JPY	35.800 Yellow Hat Ltd	645	0,01
JPY	90.800 Yoshinoya Holdings Co Ltd	2.425	0,04
JPY	103.100 Zensho Holdings Co Ltd	2.342	0,04
Halbleiter			
JPY	244.800 Advantest Corp [^]	13.876	0,25
JPY	93.800 Fuji Corp	1.736	0,03
JPY	175.600 Hamamatsu Photonics KK	7.263	0,13
JPY	88.500 Japan Material Co Ltd	1.488	0,03
JPY	94.400 Lasertec Corp	4.830	0,09
JPY	13.800 Megachips Corp [^]	238	0,00
JPY	44.300 Micronics Japan Co Ltd [^]	501	0,01
JPY	10.000 Nippon Chemi-Con Corp [^]	193	0,00
JPY	3.100 NuFlare Technology Inc [^]	341	0,01
JPY	968.300 Renesas Electronics Corp	6.683	0,12
JPY	111.600 Rohm Co Ltd	9.016	0,16
JPY	9.100 Rorze Corp	365	0,01
JPY	5.400 RS Technologies Co Ltd [^]	190	0,00
JPY	34.000 Ryosan Co Ltd [^]	884	0,02
JPY	32.899 Sanken Electric Co Ltd [^]	1.016	0,02
JPY	49.100 Shin-Etsu Polymer Co Ltd [^]	503	0,01
JPY	93.600 Shinko Electric Industries Co Ltd	1.111	0,02
JPY	321.500 SUMCO Corp [^]	5.402	0,10
JPY	194.500 Tokyo Electron Ltd [^]	42.819	0,78
JPY	48.800 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd [^]	1.922	0,03
JPY	48.500 Ulvac Inc	1.939	0,04
JPY	8.600 V Technology Co Ltd [^]	441	0,01
Software			
JPY	8.200 Akatsuki Inc [^]	441	0,01
JPY	14.000 Argo Graphics Inc [^]	437	0,01
JPY	3.300 Ateam Inc [^]	33	0,00
JPY	101.800 Capcom Co Ltd	2.838	0,05
JPY	51.800 COLOPL Inc [^]	553	0,01
JPY	34.200 Computer Engineering & Consulting Ltd	648	0,01
JPY	33.800 Comture Corp [^]	731	0,01
JPY	138.800 DeNA Co Ltd [^]	2.242	0,04
JPY	63.800 EM Systems Co Ltd	574	0,01
JPY	38.300 Fixstars Corp	551	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Japan (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
JPY	39.000 Fuji Soft Inc [^]	1.515	0,03
JPY	15.800 Fukui Computer Holdings Inc [^]	516	0,01
JPY	142.600 Gree Inc	647	0,01
JPY	48.560 GungHo Online Entertainment Inc [^]	1.035	0,02
JPY	46.300 Justsystems Corp	2.607	0,05
JPY	41.900 KLab Inc [^]	314	0,01
JPY	54.600 Koei Tecmo Holdings Co Ltd	1.433	0,03
JPY	110.400 Konami Holdings Corp [^]	4.556	0,08
JPY	45.500 Marvelous Inc	305	0,01
JPY	17.300 Miroku Jyoho Service Co Ltd [^]	524	0,01
JPY	51.000 Mixi Inc [^]	972	0,02
JPY	614.606 Nexon Co Ltd [^]	8.200	0,15
JPY	93.600 NSD Co Ltd	1.549	0,03
JPY	35.800 OBIC Business Consultants Co Ltd [^]	1.700	0,03
JPY	9.200 Optim Corp [^]	290	0,00
JPY	48.100 Oracle Corp Japan	4.404	0,08
JPY	15.000 PKSHA Technology Inc [^]	548	0,01
JPY	43.400 Rakus Co Ltd [^]	799	0,01
JPY	13.300 Sansan Inc [^]	678	0,01
JPY	4.000 Software Service Inc [^]	406	0,01
JPY	49.900 Sourcenext Corp [^]	220	0,00
JPY	112.800 Square Enix Holdings Co Ltd	5.636	0,10
JPY	23.200 TechMatrix Corp	502	0,01
JPY	95.700 TIS Inc	5.662	0,10
JPY	33.000 Transcosmos Inc [^]	901	0,02
JPY	45.750 Zenrin Co Ltd [^]	766	0,01
Lagerwesen			
JPY	32.500 Mitsui-Soko Holdings Co Ltd [^]	617	0,01
JPY	59.600 Sumitomo Warehouse Co Ltd	807	0,02
Telekommunikation			
JPY	5.000 CONEXIO Corp [^]	75	0,00
JPY	3.600 Denki Kogyo Co Ltd [^]	108	0,00
JPY	27.200 Hikari Tsushin Inc [^]	6.865	0,13
JPY	2.195.100 KDDI Corp	65.707	1,19
JPY	43.300 MTI Ltd [^]	285	0,01
JPY	1.592.600 Nippon Telegraph & Telephone Corp	40.403	0,73
JPY	186.000 Nisshinbo Holdings Inc [^]	1.788	0,03
JPY	1.659.400 NTT DOCOMO Inc	46.388	0,84
JPY	95.500 Oki Electric Industry Co Ltd [^]	1.335	0,02
JPY	2.070.800 Softbank Corp	27.811	0,51
JPY	1.950.700 SoftBank Group Corp	85.369	1,55
JPY	32.500 T-Gaia Corp [^]	794	0,02
JPY	32.200 Vision Inc [^]	537	0,01
Textilien			
JPY	3.500 Fujibo Holdings Inc [^]	114	0,00
JPY	36.200 Maeda Kosen Co Ltd [^]	727	0,01
JPY	29.500 Nitto Boseki Co Ltd [^]	1.262	0,02
JPY	50.300 Seiren Co Ltd	730	0,02
JPY	232.700 Teijin Ltd	4.379	0,08
JPY	13.400 Tokai Corp [^]	348	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Spielwaren			
JPY	246.700 Bandai Namco Holdings Inc	15.053	0,28
JPY	139.000 Nintendo Co Ltd	56.240	1,02
JPY	52.100 Sanrio Co Ltd	1.030	0,02
JPY	91.600 Tomy Co Ltd	1.194	0,02
Transportdienstleistungen			
JPY	178.500 Central Japan Railway Co	36.135	0,66
JPY	372.600 East Japan Railway Co	33.799	0,61
JPY	32.500 Fuji Kyuko Co Ltd	1.263	0,02
JPY	36.800 Fukuyama Transporting Co Ltd	1.351	0,02
JPY	12.700 Hamakorex Co Ltd [^]	419	0,01
JPY	283.200 Hankyu Hanshin Holdings Inc	12.196	0,22
JPY	50.100 Hitachi Transport System Ltd [^]	1.418	0,03
JPY	98.400 Iino Kaiun Kaisha Ltd	337	0,01
JPY	142.500 Kamigumi Co Ltd [^]	3.146	0,06
JPY	100.200 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd [^]	1.718	0,03
JPY	117.900 Keihan Holdings Co Ltd [^]	5.750	0,10
JPY	272.400 Keikyu Corp [^]	5.289	0,10
JPY	130.900 Keio Corp [^]	7.962	0,14
JPY	154.700 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	6.036	0,11
JPY	216.300 Kintetsu Group Holdings Co Ltd	11.783	0,21
JPY	48.900 Kintetsu World Express Inc [^]	858	0,02
JPY	42.400 Konoike Transport Co Ltd [^]	648	0,01
JPY	196.000 Kyushu Railway Co	6.583	0,12
JPY	35.200 Maruwa Unyu Kikan Co Ltd [^]	777	0,01
JPY	11.900 Maruzen Showa Unyu Co Ltd [^]	351	0,01
JPY	56.200 Mie Kotsu Group Holdings Inc [^]	320	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	81.000 Mitsubishi Logistics Corp [^]	2.122	0,04
JPY	142.600 Mitsui OSK Lines Ltd	3.969	0,07
JPY	235.300 Nagoya Railroad Co Ltd	7.340	0,13
JPY	138.300 Nankai Electric Railway Co Ltd	3.775	0,07
JPY	82.000 Nikkon Holdings Co Ltd	2.072	0,04
JPY	100.500 Nippon Express Co Ltd [^]	5.937	0,11
JPY	195.600 Nippon Yusen KK	3.565	0,06
JPY	81.601 Nishi-Nippon Railroad Co Ltd	1.892	0,03
JPY	2.800 NS United Kaiun Kaisha Ltd [^]	58	0,00
JPY	370.800 Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	8.704	0,16
JPY	17.200 Sakai Moving Service Co Ltd [^]	1.103	0,02
JPY	58.000 Sankyu Inc	2.935	0,05
JPY	15.100 SBS Holdings Inc [^]	264	0,00
JPY	251.400 Seibu Holdings Inc	4.152	0,08
JPY	161.100 Seino Holdings Co Ltd	2.189	0,04
JPY	104.700 Senko Group Holdings Co Ltd [^]	899	0,02
JPY	181.300 SG Holdings Co Ltd	4.104	0,07
JPY	96.000 Sotetsu Holdings Inc	2.619	0,05
JPY	235.200 Tobu Railway Co Ltd	8.560	0,16
JPY	617.200 Tokyu Corp [^]	11.467	0,21
JPY	4.600 Tonami Holdings Co Ltd [^]	229	0,00
JPY	7.400 Tracom Co Ltd [^]	563	0,01
JPY	200.400 West Japan Railway Co	17.409	0,32
JPY	381.200 Yamato Holdings Co Ltd [^]	6.549	0,12
Japan - insgesamt		5.485.401	99,64
Aktien - insgesamt		5.486.138	99,65

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2019: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte⁹ (30. Juni 2019: 0,00 %)							
EUR	11.272.796	JPY	1.373.309.922	12.636.853	07.01.2020	20	0,00
EUR	673.925	JPY	82.310.497	757.400	07.01.2020	-	0,00
JPY	587.612.396	EUR	4.836.342	5.430.145	07.01.2020	(23)	0,00
MXN	220.000	JPY	1.237.402	11.386	07.01.2020	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						20	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(23)	0,00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(3)	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2019: 0,00 %)				
JPY	106	Topix Index Futures March 2020 16,830	(44)	0,00
		Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt	(44)	0,00
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt	(47)	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	5.486.091	99,65
Zahlungsmittel [†]	10.189	0,19
Sonstiges Nettovermögen	8.893	0,16
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	5.505.173	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 9.959.862 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 228.853 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

Ø Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen EUR Hedged (Acc) und MXN Hedged (Acc).

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region 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	5.486.138	99,64
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	20	0,00
Sonstige Vermögenswerte	19.786	0,36
Umlaufvermögen insgesamt	5.505.944	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2019

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 2019: 99,50 %)			
Aktien (30. Juni 2019: 99,50 %)			
Australien (30. Juni 2019: 2,39 %)			
Banken			
AUD	1.489.566 Australia & New Zealand Banking Group Ltd	25.790	0,11
AUD	205.053 Bendigo & Adelaide Bank Ltd [^]	1.409	0,00
AUD	941.789 Commonwealth Bank of Australia	52.896	0,22
AUD	173.194 Macquarie Group Ltd	16.783	0,07
AUD	1.573.943 National Australia Bank Ltd	27.251	0,11
AUD	1.817.347 Westpac Banking Corp	30.954	0,13
Getränke			
AUD	264.621 Coca-Cola Amatil Ltd	2.057	0,01
AUD	381.396 Treasury Wine Estates Ltd [^]	4.354	0,02
Biotechnologie			
AUD	259.549 CSL Ltd	50.312	0,21
Baustoffe und Zubehör			
AUD	605.762 Boral Ltd [^]	1.908	0,01
Chemikalien			
AUD	775.973 Incitec Pivot Ltd	1.735	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	763.808 Brambles Ltd	6.292	0,03
AUD	1.436.000 Transurban Group [^]	15.051	0,06
AUD	170.388 Worley Ltd [^]	1.834	0,01
Computer			
AUD	359.932 Computershare Ltd [^]	4.246	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	93.200 ASX Ltd	5.137	0,02
AUD	60.507 Magellan Financial Group Ltd [^]	2.422	0,01
Elektrizität			
AUD	342.588 AGL Energy Ltd [^]	4.944	0,02
AUD	943.822 AusNet Services	1.128	0,00
AUD	1.174.586 Origin Energy Ltd [^]	6.977	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	36.902 CIMIC Group Ltd	860	0,00
AUD	273.641 Lendlease Group [^]	3.385	0,01
AUD	569.162 Sydney Airport	3.465	0,02
Unterhaltung			
AUD	349.315 Aristocrat Leisure Ltd	8.268	0,04
AUD	970.392 Tabcorp Holdings Ltd	3.090	0,01
Lebensmittel			
AUD	752.410 Coles Group Ltd	7.849	0,03
AUD	761.155 Woolworths Group Ltd [^]	19.348	0,08
Gesundheitsprodukte			
AUD	30.717 Cochlear Ltd	4.852	0,02
Gesundheitsdienste			
AUD	82.001 Ramsay Health Care Ltd	4.181	0,01
AUD	209.066 Sonic Healthcare Ltd	4.225	0,02
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
AUD	57.356 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	867	0,00
Hotels			
AUD	187.357 Crown Resorts Ltd [^]	1.582	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2019: 2,39 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen			
AUD	1.792.558 AMP Ltd [^]	2.413	0,01
AUD	273.398 Challenger Ltd [^]	1.555	0,01
AUD	1.140.161 Insurance Australia Group Ltd [^]	6.139	0,03
AUD	1.404.093 Medibank Pvt Ltd [^]	3.119	0,01
AUD	622.016 QBE Insurance Group Ltd	5.632	0,02
AUD	609.672 Suncorp Group Ltd	5.554	0,02
Internet			
AUD	120.776 SEEK Ltd [^]	1.914	0,01
Eisen und Stahl			
AUD	296.534 BlueScope Steel Ltd	3.139	0,01
AUD	725.678 Fortescue Metals Group Ltd [^]	5.453	0,02
Freizeit			
AUD	15.142 Flight Centre Travel Group Ltd	469	0,00
Bergbau			
AUD	1.696.704 Alumina Ltd [^]	2.743	0,01
AUD	1.547.051 BHP Group Ltd [^]	42.325	0,18
AUD	407.662 Newcrest Mining Ltd	8.669	0,04
AUD	183.522 Rio Tinto Ltd [^]	12.952	0,05
AUD	2.630.993 South32 Ltd	4.994	0,02
Sonstige Fertigung			
AUD	274.053 Orica Ltd	4.234	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	130.766 Caltex Australia Ltd [^]	3.121	0,01
AUD	1.007.519 Santos Ltd	5.793	0,02
AUD	459.320 Woodside Petroleum Ltd	11.101	0,05
Pipelines			
AUD	893.856 APA Group [^]	6.975	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	24.187 REA Group Ltd [^]	1.761	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	533.120 Dexus	4.385	0,02
AUD	956.003 Goodman Group [^]	8.985	0,04
AUD	863.149 GPT Group [^]	3.398	0,01
AUD	2.092.543 Mirvac Group [^]	4.678	0,02
AUD	3.380.056 Scentre Group	9.100	0,04
AUD	1.223.486 Stockland [^]	3.973	0,02
AUD	1.762.556 Vicinity Centres [^]	3.085	0,01
Einzelhandel			
AUD	587.356 Harvey Norman Holdings Ltd [^]	1.681	0,01
AUD	573.715 Wesfarmers Ltd	16.696	0,07
Software			
AUD	103.529 WiseTech Global Ltd	1.701	0,01
Telekommunikation			
AUD	2.077.797 Telstra Corp Ltd	5.170	0,02
AUD	175.708 TPG Telecom Ltd [^]	829	0,00
Transportdienstleistungen			
AUD	991.369 Aurizon Holdings Ltd	3.645	0,01
Australien - insgesamt			532.833 2,21

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,50 %) (Fortsetzung)			
Österreich (30. Juni 2019: 0,08 %)			
Banken			
EUR	149.606 Erste Group Bank AG	5.636	0,02
EUR	47.939 Raiffeisen Bank International AG	1.205	0,01
Elektrizität			
EUR	47.004 Verbund AG [^]	2.360	0,01
Eisen und Stahl			
EUR	63.150 voestalpine AG [^]	1.762	0,01
Maschinen - diversifiziert			
EUR	59.371 ANDRITZ AG [^]	2.559	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	78.802 OMV AG	4.430	0,02
Österreich - insgesamt			
		17.952	0,08
Belgien (30. Juni 2019: 0,34 %)			
Banken			
EUR	123.673 KBC Group NV	9.309	0,04
Getränke			
EUR	413.317 Anheuser-Busch InBev SA	33.734	0,14
Chemikalien			
EUR	49.794 Solvay SA [^]	5.774	0,02
EUR	101.540 Umicore SA [^]	4.942	0,02
Lebensmittel			
EUR	33.485 Colruyt SA	1.747	0,01
Versicherungen			
EUR	96.947 Ageas	5.733	0,02
Anlagedienstleistungen			
EUR	36.747 Groupe Bruxelles Lambert SA	3.876	0,02
Medien			
EUR	41.795 Telenet Group Holding NV	1.879	0,01
Pharmazeutika			
EUR	23.744 Galapagos NV	4.971	0,02
EUR	63.014 UCB SA	5.015	0,02
Telekommunikation			
EUR	100.403 Proximus SADP [^]	2.876	0,01
Belgien - insgesamt			
		79.856	0,33
Bermuda (30. Juni 2019: 0,37 %)			
Landwirtschaft			
USD	63.540 Bunge Ltd [^]	3.657	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	454.000 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd [^]	1.340	0,01
Chemikalien			
USD	130.989 Axalta Coating Systems Ltd	3.982	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	209.383 IHS Markit Ltd	15.777	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	291.265 Invesco Ltd	5.237	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	278.000 CK Infrastructure Holdings Ltd	1.979	0,01
HKD	426.201 NWS Holdings Ltd	597	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bermuda (30. Juni 2019: 0,37 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
USD	204.400 Dairy Farm International Holdings Ltd	1.167	0,01
USD	106.700 Jardine Strategic Holdings Ltd [^]	3.270	0,01
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
USD	96.103 Jardine Matheson Holdings Ltd [^]	5.343	0,02
Versicherungen			
USD	190.168 Arch Capital Group Ltd	8.156	0,03
USD	89.409 Athene Holding Ltd	4.205	0,02
USD	20.801 Everest Re Group Ltd	5.759	0,03
USD	15.437 RenaissanceRe Holdings Ltd	3.026	0,01
Freizeit			
USD	113.594 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	6.635	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	534.551 Hongkong Land Holdings Ltd	3.073	0,01
HKD	300.000 Kerry Properties Ltd	953	0,01
Halbleiter			
USD	320.131 Marvell Technology Group Ltd [^]	8.503	0,03
Bermuda - insgesamt			
		82.659	0,34
Britische Jungferinseln (30. Juni 2019: 0,01 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
USD	88.515 Capri Holdings Ltd [^]	3.377	0,01
Britische Jungferinseln - insgesamt			
		3.377	0,01
Kanada (30. Juni 2019: 3,53 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
CAD	745.505 Bombardier Inc [^]	1.109	0,00
CAD	140.048 CAE Inc	3.713	0,02
Fluggesellschaften			
CAD	56.883 Air Canada	2.128	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
CAD	109.503 Gildan Activewear Inc	3.242	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
CAD	186.488 Magna International Inc	10.239	0,04
Banken			
CAD	332.837 Bank of Montreal [^]	25.831	0,11
CAD	668.112 Bank of Nova Scotia	37.792	0,16
CAD	233.394 Canadian Imperial Bank of Commerce [^]	19.449	0,08
CAD	165.679 National Bank of Canada [^]	9.209	0,04
CAD	779.932 Royal Bank of Canada	61.799	0,25
CAD	962.688 Toronto-Dominion Bank [^]	54.068	0,22
Chemikalien			
CAD	46.838 Methanex Corp [^]	1.812	0,01
CAD	353.155 Nutrien Ltd [^]	16.931	0,07
Computer			
CAD	132.094 CGI Inc	11.070	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CAD	460.665 Brookfield Asset Management Inc	26.654	0,11
CAD	119.765 CI Financial Corp	2.005	0,01
CAD	50.394 IGM Financial Inc [^]	1.449	0,00
CAD	66.814 Onex Corp [^]	4.234	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,50 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2019: 3,53 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität			
CAD	133.172 Algonquin Power & Utilities Corp	1.886	0,01
CAD	41.495 Atco Ltd	1.593	0,01
CAD	78.315 Canadian Utilities Ltd [^]	2.366	0,01
CAD	168.056 Emera Inc [^]	7.230	0,03
CAD	246.521 Fortis Inc [^]	10.243	0,04
CAD	174.002 Hydro One Ltd [^]	3.365	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
CAD	54.378 WSP Global Inc	3.718	0,02
Unterhaltung			
CAD	94.564 Stars Group Inc	2.471	0,01
Umweltkontrolle			
USD	140.388 Waste Connections Inc	12.746	0,05
Lebensmittel			
CAD	79.948 Empire Co Ltd	1.878	0,01
CAD	42.820 George Weston Ltd [^]	3.402	0,01
CAD	131.523 Loblaw Cos Ltd [^]	6.795	0,03
CAD	141.960 Metro Inc	5.867	0,02
CAD	113.252 Saputo Inc	3.511	0,02
Forst- und Papierprodukte			
CAD	35.118 West Fraser Timber Co Ltd	1.551	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
CAD	82.941 Cronos Group Inc [^]	638	0,00
Versicherungen			
CAD	14.790 Fairfax Financial Holdings Ltd	6.954	0,03
CAD	139.912 Great-West Lifeco Inc	3.588	0,02
CAD	45.190 iA Financial Corp Inc	2.486	0,01
CAD	67.977 Intact Financial Corp	7.361	0,03
CAD	1.034.480 Manulife Financial Corp	21.029	0,09
CAD	169.438 Power Corp of Canada	4.371	0,02
CAD	132.581 Power Financial Corp [^]	3.572	0,01
CAD	318.811 Sun Life Financial Inc [^]	14.557	0,06
Internet			
CAD	56.512 Shopify Inc	22.500	0,09
Medien			
CAD	277.677 Shaw Communications Inc	5.643	0,03
CAD	108.656 Thomson Reuters Corp [^]	7.783	0,03
Bergbau			
CAD	123.618 Agnico Eagle Mines Ltd [^]	7.624	0,03
CAD	839.230 Barrick Gold Corp [^]	15.610	0,07
CAD	251.395 Cameco Corp [^]	2.237	0,01
CAD	328.078 First Quantum Minerals Ltd [^]	3.332	0,02
CAD	121.430 Franco-Nevada Corp	12.556	0,05
CAD	599.219 Kinross Gold Corp	2.847	0,01
CAD	106.049 Kirkland Lake Gold Ltd [^]	4.681	0,02
CAD	344.221 Lundin Mining Corp	2.060	0,01
CAD	327.748 Teck Resources Ltd	5.692	0,02
CAD	265.289 Wheaton Precious Metals Corp	7.905	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
CAD	638.937 Canadian Natural Resources Ltd	20.694	0,09
CAD	635.061 Cenovus Energy Inc	6.465	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2019: 3,53 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)			
CAD	802.628 Encana Corp [^]	3.763	0,01
CAD	250.239 Husky Energy Inc [^]	2.011	0,01
CAD	174.252 Imperial Oil Ltd [^]	4.616	0,02
CAD	52.139 Parkland Fuel Corp	1.918	0,01
CAD	112.618 PrairieSky Royalty Ltd [^]	1.323	0,00
CAD	845.783 Suncor Energy Inc	27.759	0,11
Verpackungen und Behälter			
CAD	73.788 CCL Industries Inc [^]	3.148	0,01
Pharmazeutika			
CAD	263.493 Aurora Cannabis Inc [^]	567	0,00
CAD	171.245 Bausch Health Cos Inc	5.133	0,02
CAD	86.660 Canopy Growth Corp [^]	1.825	0,01
Pipelines			
CAD	153.228 AltaGas Ltd [^]	2.337	0,01
CAD	1.073.202 Enbridge Inc	42.729	0,18
CAD	204.115 Inter Pipeline Ltd [^]	3.548	0,01
CAD	84.422 Keyera Corp [^]	2.215	0,01
CAD	261.261 Pembina Pipeline Corp [^]	9.697	0,04
CAD	521.287 TC Energy Corp [^]	27.802	0,12
Immobilienfonds (REITs)			
CAD	86.736 First Capital Real Estate Investment Trust	1.383	0,01
CAD	109.726 H&R Real Estate Investment Trust [^]	1.785	0,01
CAD	73.637 RioCan Real Estate Investment Trust	1.520	0,01
CAD	55.861 SmartCentres Real Estate Investment Trust [^]	1.344	0,00
Einzelhandel			
CAD	476.677 Alimentation Couche-Tard Inc	15.148	0,06
CAD	42.486 Canadian Tire Corp Ltd	4.579	0,02
CAD	153.578 Dollarama Inc [^]	5.286	0,02
CAD	130.706 Restaurant Brands International Inc [^]	8.344	0,04
Software			
CAD	243.285 BlackBerry Ltd	1.567	0,01
CAD	11.394 Constellation Software Inc	11.081	0,05
CAD	140.050 Open Text Corp	6.180	0,02
Telekommunikation			
CAD	120.292 BCE Inc	5.581	0,02
CAD	186.010 Rogers Communications Inc	9.249	0,04
CAD	75.064 TELUS Corp	2.910	0,01
Transportdienstleistungen			
CAD	403.624 Canadian National Railway Co	36.564	0,15
CAD	71.261 Canadian Pacific Railway Ltd [^]	18.191	0,08
Kanada - insgesamt			
		824.644	3,43
Cayman-Inseln (30. Juni 2019: 0,22 %)			
Getränke			
HKD	628.400 Budweiser Brewing Co APAC Ltd [^]	2.121	0,01
Biotechnologie			
USD	19.127 BeiGene Ltd (ADR) [^]	3.170	0,01
Lebensmittel			
HKD	4.411.500 WH Group Ltd [^]	4.558	0,02
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
HKD	1.398.040 CK Hutchison Holdings Ltd	13.331	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,50 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2019: 0,22 %) (Fortsetzung)			
Hotels			
USD	125.414 Melco Resorts & Entertainment Ltd (ADR)	3.031	0,01
HKD	1.380.270 Sands China Ltd [^]	7.378	0,03
HKD	832.800 Wynn Macau Ltd [^]	2.052	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	1.258.040 CK Asset Holdings Ltd	9.082	0,04
HKD	441.590 Wharf Real Estate Investment Co Ltd [^]	2.695	0,01
Halbleiter			
HKD	201.000 ASM Pacific Technology Ltd [^]	2.789	0,01
Cayman-Inseln - insgesamt			
		50.207	0,21
Curacao (30. Juni 2019: 0,13 %)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	711.957 Schlumberger Ltd	28.621	0,12
Curacao - insgesamt			
		28.621	0,12
Dänemark (30. Juni 2019: 0,58 %)			
Banken			
DKK	357.689 Danske Bank A/S	5.792	0,02
Getränke			
DKK	69.704 Carlsberg A/S	10.406	0,04
Biotechnologie			
DKK	38.810 Genmab A/S	8.637	0,04
DKK	36.440 H Lundbeck A/S	1.393	0,00
Chemikalien			
DKK	47.079 Chr Hansen Holding A/S [^]	3.744	0,02
DKK	119.253 Novozymes A/S [^]	5.840	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
DKK	80.644 ISS A/S	1.936	0,01
Elektrizität			
DKK	97.330 Orsted A/S	10.074	0,04
Alternative Energien			
DKK	105.174 Vestas Wind Systems A/S	10.636	0,05
Gesundheitsprodukte			
DKK	61.194 Coloplast A/S [^]	7.597	0,03
DKK	104.311 Demant A/S [^]	3.287	0,02
Versicherungen			
DKK	51.872 Tryg A/S	1.539	0,01
Pharmazeutika			
DKK	989.265 Novo Nordisk A/S	57.458	0,24
Einzelhandel			
DKK	57.694 Pandora A/S [^]	2.511	0,01
Transportdienstleistungen			
DKK	2.027 AP Moller - Maersk A/S	2.750	0,01
DKK	2.576 AP Moller - Maersk A/S (non-voting)	3.718	0,01
DKK	117.354 DSV PANALPINA A/S	13.535	0,06
Dänemark - insgesamt			
		150.853	0,63
Finnland (30. Juni 2019: 0,39 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	48.997 Nokian Renkaat Oyj [^]	1.410	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finnland (30. Juni 2019: 0,39 %) (Fortsetzung)			
Banken			
SEK	1.498.476 Nordea Bank Abp	12.108	0,05
Elektrizität			
EUR	268.766 Fortum Oyj	6.637	0,03
Forst- und Papierprodukte			
EUR	271.404 Stora Enso Oyj	3.950	0,01
EUR	332.636 UPM-Kymmene Oyj	11.541	0,05
Versicherungen			
EUR	233.837 Sampo Oyj	10.213	0,04
Maschinen - diversifiziert			
EUR	150.479 Kone Oyj	9.844	0,04
EUR	25.350 Metso Oyj	1.001	0,00
Seetransport			
EUR	285.137 Wartsila Oyj Abp	3.153	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	248.679 Neste Oyj	8.659	0,04
Pharmazeutika			
EUR	51.453 Orion Oyj	2.384	0,01
Telekommunikation			
EUR	117.069 Elisa Oyj	6.472	0,03
EUR	3.164.153 Nokia Oyj	11.706	0,05
Finnland - insgesamt			
		89.078	0,37
Frankreich (30. Juni 2019: 3,59 %)			
Werbung			
EUR	44.763 JCDecaux SA [^]	1.381	0,01
EUR	119.785 Publicis Groupe SA	5.426	0,02
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	1.608 Dassault Aviation SA	2.112	0,01
EUR	171.163 Safran SA	26.447	0,11
EUR	50.297 Thales SA	5.223	0,02
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	16.390 Hermes International	12.257	0,05
EUR	42.319 Kering SA	27.799	0,12
EUR	147.192 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	68.435	0,28
Autohersteller			
EUR	378.192 Peugeot SA	9.042	0,04
EUR	108.770 Renault SA [^]	5.150	0,02
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	92.147 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	11.285	0,05
EUR	39.257 Faurecia SE	2.117	0,01
EUR	111.445 Valeo SA [^]	3.929	0,01
Banken			
EUR	601.099 BNP Paribas SA	35.646	0,15
EUR	554.895 Credit Agricole SA	8.050	0,03
EUR	534.964 Natixis SA	2.377	0,01
EUR	407.615 Societe Generale SA	14.191	0,06
Getränke			
EUR	116.486 Pernod Ricard SA	20.842	0,09
EUR	11.372 Remy Cointreau SA [^]	1.398	0,00
Baustoffe und Zubehör			
EUR	258.126 Cie de Saint-Gobain	10.576	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. Juni 2019: 99,50 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2019: 3,59 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien			
EUR	255.723 Air Liquide SA [^]	36.226	0,15
EUR	36.127 Arkema SA	3.840	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	137.645 Bureau Veritas SA	3.594	0,02
EUR	141.230 Edenred	7.308	0,03
Computer			
EUR	57.952 Atos SE	4.835	0,02
EUR	83.709 Capgemini SE	10.233	0,04
EUR	27.274 Ingenico Group SA	2.963	0,01
EUR	29.420 Teleperformance [^]	7.179	0,03
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	131.591 L'Oreal SA	38.996	0,16
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	31.177 Amundi SA	2.446	0,01
EUR	22.930 Eurazeo SE	1.570	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	127.194 Legrand SA [^]	10.371	0,04
EUR	282.815 Schneider Electric SE	29.048	0,12
Elektrizität			
EUR	321.265 Electricite de France SA	3.580	0,01
EUR	980.666 Engie SA [^]	15.852	0,07
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	13.593 Aeroports de Paris	2.687	0,01
EUR	118.804 Bouygues SA	5.052	0,02
EUR	37.081 Eiffage SA	4.246	0,02
EUR	273.466 Vinci SA [^]	30.389	0,13
Lebensmittel			
EUR	305.195 Carrefour SA	5.122	0,02
EUR	27.554 Casino Guichard Perrachon SA [^]	1.290	0,01
EUR	330.264 Danone SA	27.396	0,11
Lebensmittelindustrie			
EUR	42.420 Sodexo SA [^]	5.031	0,02
Gesundheitsprodukte			
EUR	154.993 EssilorLuxottica SA	23.626	0,10
EUR	15.373 Sartorius Stedim Biotech	2.549	0,01
Gesundheitsdienste			
EUR	21.220 BioMerieux	1.890	0,01
Innenausstattung			
EUR	10.078 SEB SA [^]	1.498	0,01
Hotels			
EUR	94.006 Accor SA	4.405	0,02
Versicherungen			
EUR	1.051.111 AXA SA	29.626	0,12
EUR	70.686 CNP Assurances	1.407	0,01
EUR	75.298 SCOR SE	3.163	0,01
Internet			
EUR	15.203 Iliad SA [^]	1.972	0,01
Anlagedienstleistungen			
EUR	18.978 Wendel SA	2.524	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Frankreich (30. Juni 2019: 3,59 %) (Fortsetzung)			
Medien			
EUR	449.742 Bollore SA	1.964	0,01
EUR	543.800 Vivendi SA	15.761	0,06
Sonstige Fertigung			
EUR	84.611 Alstom SA [^]	4.011	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.284.433 TOTAL SA	70.935	0,29
Pharmazetika			
EUR	19.106 Ipsen SA	1.694	0,01
EUR	608.347 Sanofi	61.199	0,25
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	34.046 Covivio	3.868	0,01
EUR	23.128 Gecina SA	4.143	0,02
EUR	20.938 ICADE [^]	2.281	0,01
EUR	116.176 Klepierre SA	4.414	0,02
EUR	76.612 Unibail-Rodamco-Westfield	12.096	0,05
Software			
EUR	73.388 Dassault Systemes SE	12.072	0,05
EUR	48.074 Ubisoft Entertainment SA	3.323	0,01
EUR	53.447 Worldline SA	3.789	0,02
Telekommunikation			
EUR	74.297 Eutelsat Communications SA [^]	1.209	0,01
EUR	1.010.945 Orange SA	14.888	0,06
Transportdienstleistungen			
EUR	288.343 Getlink SE	5.020	0,02
Wasser			
EUR	307.899 Suez [^]	4.660	0,02
EUR	281.189 Veolia Environnement SA	7.484	0,03
Frankreich - insgesamt			
		840.408	3,49
Deutschland (30. Juni 2019: 2,91 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	26.576 MTU Aero Engines AG	7.595	0,03
Fluggesellschaften			
EUR	102.266 Deutsche Lufthansa AG	1.884	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	94.807 adidas AG	30.841	0,13
EUR	34.549 Puma SE	2.650	0,01
Autohersteller			
EUR	177.482 Bayerische Motoren Werke AG [^]	14.571	0,06
EUR	26.947 Bayerische Motoren Werke AG (Preference)	1.665	0,01
EUR	485.299 Daimler AG	26.894	0,11
EUR	69.750 Porsche Automobil Holding SE (Preference)	5.218	0,02
EUR	10.159 Volkswagen AG [^]	1.976	0,01
EUR	99.338 Volkswagen AG (Preference)	19.652	0,08
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	55.829 Continental AG [^]	7.223	0,03
Banken			
EUR	560.353 Commerzbank AG	3.470	0,02
EUR	1.062.143 Deutsche Bank AG [^]	8.247	0,03
Baustoffe und Zubehör			
EUR	78.246 HeidelbergCement AG	5.705	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. Juni 2019: 99,50 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2019: 2,91 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien			
EUR	481.511 BASF SE	36.402	0,15
EUR	97.336 Brenntag AG	5.297	0,02
EUR	103.339 Covestro AG	4.808	0,02
EUR	69.418 Evonik Industries AG	2.120	0,01
EUR	36.585 FUCHS PETROLUB SE (Preference) [^]	1.814	0,01
EUR	40.704 LANXESS AG	2.733	0,01
EUR	59.717 Symrise AG	6.288	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	60.064 Wirecard AG [^]	7.248	0,03
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	52.571 Beiersdorf AG [^]	6.293	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	112.826 Deutsche Boerse AG	17.750	0,07
Elektrizität			
EUR	1.115.433 E.ON SE	11.924	0,05
EUR	352.042 RWE AG	10.808	0,05
EUR	104.054 Uniper SE	3.447	0,01
Elektronik			
EUR	18.462 Sartorius AG (Preference) [^]	3.954	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	23.592 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide [^]	2.007	0,01
EUR	11.126 HOCHTIEF AG	1.420	0,00
Lebensmittel			
EUR	66.872 METRO AG	1.077	0,00
Gesundheitsprodukte			
EUR	25.266 Carl Zeiss Meditec AG	3.225	0,01
EUR	77.646 Siemens Healthineers AG [^]	3.732	0,02
Gesundheitsdienste			
EUR	121.122 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	8.968	0,04
EUR	213.117 Fresenius SE & Co KGaA	12.004	0,05
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	59.200 Henkel AG & Co KGaA	5.582	0,02
EUR	105.278 Henkel AG & Co KGaA (Preference)	10.896	0,05
Versicherungen			
EUR	226.885 Allianz SE	55.622	0,23
EUR	27.071 Hannover Rueck SE	5.236	0,02
EUR	87.143 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	25.726	0,11
Internet			
EUR	48.028 Delivery Hero SE [^]	3.804	0,02
EUR	92.350 United Internet AG [^]	3.035	0,01
Eisen und Stahl			
EUR	252.210 thyssenkrupp AG [^]	3.409	0,01
Freizeit			
GBP	218.473 TUI AG [^]	2.760	0,01
Maschinen - diversifiziert			
EUR	97.165 GEA Group AG	3.215	0,01
EUR	36.450 KION Group AG	2.519	0,01
Sonstige Fertigung			
EUR	20.061 Knorr-Bremse AG	2.043	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Deutschland (30. Juni 2019: 2,91 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung (Fortsetzung)			
EUR	410.253 Siemens AG	53.668	0,22
Pharmazeutika			
EUR	489.970 Bayer AG	40.045	0,17
EUR	64.959 Merck KGaA	7.682	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	188.353 Deutsche Wohnen SE	7.700	0,03
EUR	262.006 Vonovia SE	14.117	0,06
Einzelhandel			
EUR	79.935 Zalando SE	4.054	0,02
Halbleiter			
EUR	667.495 Infineon Technologies AG	15.217	0,06
Software			
EUR	532.484 SAP SE	71.917	0,30
Telekommunikation			
EUR	1.823.140 Deutsche Telekom AG	29.817	0,13
EUR	288.389 Telefonica Deutschland Holding AG [^]	837	0,00
Transportdienstleistungen			
EUR	517.280 Deutsche Post AG	19.748	0,08
Deutschland - insgesamt			
		679.559	2,82
Hongkong (30. Juni 2019: 1,01 %)			
Banken			
HKD	1.133.093 Bank of East Asia Ltd [^]	2.530	0,01
HKD	1.767.977 BOC Hong Kong Holdings Ltd	6.138	0,03
HKD	354.515 Hang Seng Bank Ltd [^]	7.325	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	513.707 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd [^]	16.680	0,07
Elektrizität			
HKD	937.689 CLP Holdings Ltd	9.856	0,04
HKD	1.651.500 HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd [^]	1.628	0,01
HKD	1.007.865 Power Assets Holdings Ltd [^]	7.373	0,03
Gasgesellschaften			
HKD	5.387.938 Hong Kong & China Gas Co Ltd [^]	10.524	0,04
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
HKD	988.500 Techtronic Industries Co Ltd [^]	8.062	0,03
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
HKD	169.901 Swire Pacific Ltd	1.579	0,01
Hotels			
HKD	1.052.368 Galaxy Entertainment Group Ltd [^]	7.752	0,03
HKD	2.008.000 SJM Holdings Ltd [^]	2.286	0,01
Versicherungen			
HKD	6.426.474 AIA Group Ltd	67.467	0,28
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	2.014.119 Hang Lung Properties Ltd	4.420	0,02
HKD	609.830 Henderson Land Development Co Ltd	2.994	0,01
HKD	3.250.258 New World Development Co Ltd	4.455	0,02
HKD	1.748.703 Sino Land Co Ltd	2.541	0,01
HKD	936.516 Sun Hung Kai Properties Ltd	14.339	0,06
HKD	442.000 Swire Properties Ltd	1.466	0,01
HKD	419.428 Wheelock & Co Ltd	2.796	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Aktien (30. Juni 2019: 99,50 %) (Fortsetzung)		
	Hongkong (30. Juni 2019: 1,01 %) (Fortsetzung)		
	Immobilienfonds (REITs)		
HKD	1.070.483 Link REIT	11.334	0,05
	Telekommunikation		
HKD	1.914.223 HKT Trust & HKT Ltd	2.698	0,01
HKD	2.304.000 PCCW Ltd	1.363	0,01
	Transportdienstleistungen		
HKD	992.000 MTR Corp Ltd [†]	5.863	0,02
	Hongkong - insgesamt	203.469	0,85
	Irland (30. Juni 2019: 1,67 %)		
	Banken		
EUR	425.021 AIB Group Plc	1.482	0,01
EUR	630.101 Bank of Ireland Group Plc	3.453	0,01
	Baustoffe und Zubehör		
EUR	428.592 CRH Plc	17.161	0,07
AUD	217.094 James Hardie Industries Plc	4.253	0,02
USD	423.294 Johnson Controls International Plc	17.232	0,07
EUR	80.849 Kingspan Group Plc	4.942	0,02
	Chemikalien		
USD	297.958 Linde Plc	63.435	0,26
	Computer		
USD	334.901 Accenture Plc	70.520	0,30
USD	129.798 Seagate Technology Plc	7.723	0,03
	Elektronik		
USD	49.326 Allegion Plc	6.143	0,03
	Unterhaltung		
EUR	39.880 Flutter Entertainment Plc	4.850	0,02
	Umweltkontrolle		
USD	105.778 Pentair Plc	4.852	0,02
	Lebensmittel		
EUR	78.337 Kerry Group Plc	9.770	0,04
	Forst- und Papierprodukte		
EUR	117.232 Smurfit Kappa Group Plc	4.508	0,02
	Gesundheitsprodukte		
USD	703.986 Medtronic Plc	79.867	0,33
USD	49.980 STERIS Plc	7.618	0,03
	Versicherungen		
USD	71.844 Willis Towers Watson Plc	14.508	0,06
	Sonstige Fertigung		
USD	215.410 Eaton Corp Plc	20.404	0,08
USD	139.992 Ingersoll-Rand Plc	18.608	0,08
	Öl- und Gasgesellschaften		
GBP	51.647 DCC Plc	4.477	0,02
	Pharmazeutika		
USD	172.311 Allergan Plc	32.941	0,14
USD	31.011 Jazz Pharmaceuticals Plc	4.629	0,02
USD	72.303 Perrigo Co Plc	3.735	0,01
	Irland - insgesamt	407.111	1,69

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Insel Man (30. Juni 2019: 0,01 %)		
	Unterhaltung		
GBP	281.275 GVC Holdings Plc	3.295	0,01
	Insel Man - insgesamt	3.295	0,01
	Israel (30. Juni 2019: 0,19 %)		
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
ILS	12.156 Elbit Systems Ltd	1.892	0,01
	Banken		
ILS	511.401 Bank Hapoalim BM	4.242	0,02
ILS	822.207 Bank Leumi Le-Israel BM	5.985	0,02
ILS	669.519 Israel Discount Bank Ltd	3.103	0,01
ILS	73.397 Mizrahi Tefahot Bank Ltd	1.955	0,01
	Chemikalien		
ILS	237.161 Israel Chemicals Ltd	1.116	0,00
	Computer		
USD	67.314 Check Point Software Technologies Ltd	7.469	0,03
USD	24.577 CyberArk Software Ltd [†]	2.865	0,01
	Internet		
USD	37.688 Wix.com Ltd	4.612	0,02
	Pharmazeutika		
ILS	580.436 Teva Pharmaceutical Industries Ltd	5.749	0,03
USD	29.245 Teva Pharmaceutical Industries Ltd (ADR)	286	0,00
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
ILS	20.094 Azrieli Group Ltd	1.469	0,01
	Telekommunikation		
ILS	31.906 Nice Ltd	4.948	0,02
	Israel - insgesamt	45.691	0,19
	Italien (30. Juni 2019: 0,64 %)		
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	91.546 Leonardo SpA	1.074	0,01
	Bekleidungseinzelhändler		
EUR	92.705 Moncler SpA	4.170	0,02
	Autoteile und Ausrüstung		
EUR	210.251 Pirelli & C SpA [†]	1.213	0,01
	Banken		
EUR	210.821 FincoBank Banca Finco SpA	2.530	0,01
EUR	7.917.987 Intesa Sanpaolo SpA	20.873	0,09
EUR	529.073 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [†]	5.828	0,02
EUR	983.106 UniCredit SpA	14.368	0,06
	Getränke		
EUR	300.875 Davide Campari-Milano SpA	2.749	0,01
	Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	237.881 Atlantia SpA	5.551	0,02
	Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	129.200 Prysmian SpA [†]	3.117	0,01
	Elektrizität		
EUR	4.522.985 Enel SpA	35.905	0,15
EUR	748.468 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	5.002	0,02
	Gasgesellschaften		
EUR	1.477.848 Snam SpA	7.773	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. Juni 2019: 99,50 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2019: 0,64 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen			
EUR	584.732 Assicurazioni Generali SpA	12.074	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.299.497 Eni SpA	20.197	0,08
Pharmazeutika			
EUR	54.128 Recordati SpA	2.283	0,01
Telekommunikation			
EUR	5.539.085 Telecom Italia SpA [^]	3.460	0,01
EUR	3.325.089 Telecom Italia SpA (non-voting)	2.037	0,01
Transportdienstleistungen			
EUR	309.684 Poste Italiane SpA	3.518	0,02
Italien - insgesamt			
		153.722	0,64
Japan (30. Juni 2019: 7,94 %)			
Werbung			
JPY	102.600 Dentsu Group Inc [^]	3.564	0,02
JPY	203.500 Hakuhodo DY Holdings Inc [^]	3.311	0,01
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
JPY	33.110 IHI Corp [^]	784	0,00
JPY	44.400 Kawasaki Heavy Industries Ltd [^]	984	0,01
Landwirtschaft			
JPY	633.698 Japan Tobacco Inc [^]	14.184	0,06
Fluggesellschaften			
JPY	57.987 ANA Holdings Inc	1.944	0,01
JPY	48.281 Japan Airlines Co Ltd	1.509	0,00
Autohersteller			
JPY	190.600 Hino Motors Ltd [^]	2.038	0,01
JPY	867.450 Honda Motor Co Ltd [^]	24.736	0,10
JPY	310.300 Isuzu Motors Ltd [^]	3.709	0,01
JPY	347.100 Mazda Motor Corp [^]	2.996	0,01
JPY	346.030 Mitsubishi Motors Corp [^]	1.458	0,01
JPY	1.135.626 Nissan Motor Co Ltd [^]	6.647	0,03
JPY	344.100 Subaru Corp	8.592	0,04
JPY	203.104 Suzuki Motor Corp [^]	8.535	0,04
JPY	1.228.200 Toyota Motor Corp	87.181	0,36
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	99.398 Aisin Seiki Co Ltd [^]	3.723	0,02
JPY	308.251 Bridgestone Corp [^]	11.544	0,05
JPY	239.543 Denso Corp	10.946	0,05
JPY	194.000 JTEKT Corp	2.323	0,01
JPY	57.200 Koito Manufacturing Co Ltd	2.684	0,01
JPY	184.200 NGK Insulators Ltd [^]	3.227	0,01
JPY	30.700 NGK Spark Plug Co Ltd [^]	603	0,00
JPY	27.400 Stanley Electric Co Ltd	802	0,00
JPY	358.497 Sumitomo Electric Industries Ltd [^]	5.450	0,02
JPY	198.100 Sumitomo Rubber Industries Ltd [^]	2.437	0,01
JPY	75.763 Toyota Industries Corp [^]	4.413	0,02
JPY	96.900 Yokohama Rubber Co Ltd [^]	1.900	0,01
Banken			
JPY	43.100 AEON Financial Service Co Ltd [^]	685	0,00
JPY	50.270 Aozora Bank Ltd [^]	1.337	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Japan (30. Juni 2019: 7,94 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
JPY	9.324 Bank of Kyoto Ltd [^]	403	0,00
JPY	340.700 Chiba Bank Ltd [^]	1.985	0,01
JPY	540.100 Concordia Financial Group Ltd [^]	2.246	0,01
JPY	31.814 Fukuoka Financial Group Inc [^]	616	0,00
JPY	212.000 Japan Post Bank Co Ltd [^]	2.048	0,01
JPY	6.606.536 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	36.062	0,15
JPY	13.262.753 Mizuho Financial Group Inc	20.540	0,09
JPY	1.118.600 Resona Holdings Inc	4.931	0,02
JPY	255.100 Seven Bank Ltd [^]	840	0,00
JPY	44.374 Shinsei Bank Ltd	684	0,00
JPY	253.800 Shizuoka Bank Ltd [^]	1.910	0,01
JPY	710.178 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc [^]	26.388	0,11
JPY	202.373 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	8.076	0,03
Getränke			
JPY	203.062 Asahi Group Holdings Ltd [^]	9.311	0,04
JPY	33.700 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc [^]	865	0,01
JPY	451.960 Kirin Holdings Co Ltd [^]	9.940	0,04
JPY	71.900 Suntory Beverage & Food Ltd	3.007	0,01
Baustoffe und Zubehör			
JPY	96.812 AGC Inc [^]	3.501	0,01
JPY	160.149 Daikin Industries Ltd	22.768	0,10
JPY	199.900 LIXIL Group Corp [^]	3.475	0,01
JPY	4.743 Rinnai Corp [^]	373	0,00
JPY	94.800 Taiheiyo Cement Corp	2.804	0,01
JPY	93.057 TOTO Ltd [^]	3.973	0,02
Chemikalien			
JPY	18.700 Air Water Inc	275	0,00
JPY	729.056 Asahi Kasei Corp [^]	8.278	0,03
JPY	162.500 Daicel Corp [^]	1.569	0,01
JPY	59.700 Hitachi Chemical Co Ltd	2.513	0,01
JPY	195.900 JSR Corp [^]	3.627	0,02
JPY	45.500 Kansai Paint Co Ltd [^]	1.121	0,00
JPY	200.400 Kuraray Co Ltd [^]	2.454	0,01
JPY	769.870 Mitsubishi Chemical Holdings Corp	5.791	0,02
JPY	61.500 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	947	0,00
JPY	100.100 Mitsui Chemicals Inc [^]	2.469	0,01
JPY	55.900 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	2.901	0,01
JPY	55.700 Nissan Chemical Corp [^]	2.355	0,01
JPY	89.131 Nitto Denko Corp	5.069	0,02
JPY	207.557 Shin-Etsu Chemical Co Ltd [^]	23.033	0,10
JPY	51.500 Showa Denko KK [^]	1.374	0,01
JPY	869.723 Sumitomo Chemical Co Ltd [^]	3.986	0,02
JPY	14.700 Taiyo Nippon Sanso Corp [^]	328	0,00
JPY	733.753 Toray Industries Inc [^]	5.004	0,02
JPY	177.500 Tosoh Corp [^]	2.769	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	8.482 Benesse Holdings Inc [^]	224	0,00
JPY	106.443 Dai Nippon Printing Co Ltd	2.899	0,01
JPY	21.600 GMO Payment Gateway Inc [^]	1.487	0,01
JPY	44.300 Park24 Co Ltd [^]	1.088	0,00
JPY	58.900 Persol Holdings Co Ltd	1.112	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,50 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 7,94 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	729.400 Recruit Holdings Co Ltd	27.512	0,11
JPY	104.243 Secom Co Ltd	9.378	0,04
JPY	13.426 Sohgo Security Services Co Ltd [^]	731	0,00
JPY	86.910 Toppan Printing Co Ltd	1.808	0,01
Computer			
JPY	99.959 Fujitsu Ltd [^]	9.446	0,04
JPY	60.700 Itochu Techno-Solutions Corp [^]	1.718	0,01
JPY	145.600 NEC Corp [^]	6.056	0,02
JPY	158.710 Nomura Research Institute Ltd [^]	3.414	0,01
JPY	316.960 NTT Data Corp	4.279	0,02
JPY	26.024 Obic Co Ltd	3.534	0,01
JPY	37.486 Otsuka Corp [^]	1.509	0,01
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	254.124 Kao Corp [^]	21.104	0,09
JPY	12.700 Kose Corp [^]	1.870	0,01
JPY	159.700 Lion Corp [^]	3.123	0,01
JPY	34.800 Pigeon Corp [^]	1.286	0,00
JPY	15.600 Pola Orbis Holdings Inc [^]	375	0,00
JPY	227.745 Shiseido Co Ltd [^]	16.308	0,07
JPY	213.300 Unicharm Corp [^]	7.262	0,03
Vertrieb und Großhandel			
JPY	766.702 ITOCHU Corp [^]	17.881	0,07
JPY	771.232 Marubeni Corp	5.753	0,02
JPY	764.468 Mitsubishi Corp	20.400	0,09
JPY	960.292 Mitsui & Co Ltd [^]	17.195	0,07
JPY	563.265 Sumitomo Corp	8.417	0,04
JPY	93.000 Toyota Tsusho Corp	3.303	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	201.816 Acom Co Ltd [^]	923	0,00
JPY	197.900 Credit Saison Co Ltd [^]	3.462	0,01
JPY	723.475 Daiwa Securities Group Inc [^]	3.681	0,02
JPY	333.100 Japan Exchange Group Inc [^]	5.916	0,02
JPY	247.544 Mebuki Financial Group Inc	638	0,00
JPY	219.700 Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd [^]	1.427	0,01
JPY	1.767.231 Nomura Holdings Inc [^]	9.162	0,04
JPY	707.290 ORIX Corp	11.786	0,05
JPY	199.800 SBI Holdings Inc [^]	4.256	0,02
JPY	23.400 Tokyo Century Corp [^]	1.260	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	202.400 Brother Industries Ltd	4.230	0,02
JPY	211.000 Casio Computer Co Ltd [^]	4.254	0,02
Elektrizität			
JPY	359.425 Chubu Electric Power Co Inc [^]	5.098	0,02
JPY	205.278 Chugoku Electric Power Co Inc [^]	2.701	0,01
JPY	35.600 Electric Power Development Co Ltd	867	0,00
JPY	352.880 Kansai Electric Power Co Inc [^]	4.106	0,02
JPY	224.267 Kyushu Electric Power Co Inc [^]	1.950	0,01
JPY	225.167 Tohoku Electric Power Co Inc	2.242	0,01
JPY	769.300 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	3.306	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 7,94 %) (Fortsetzung)			
Elektronik			
JPY	100.877 Alps Alpine Co Ltd [^]	2.313	0,01
JPY	9.450 Hirose Electric Co Ltd [^]	1.220	0,01
JPY	27.400 Hitachi High-Technologies Corp [^]	1.952	0,01
JPY	206.823 Hoya Corp	19.888	0,08
JPY	187.114 Kyocera Corp [^]	12.879	0,05
JPY	184.550 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	3.867	0,02
JPY	311.018 Murata Manufacturing Co Ltd [^]	19.306	0,08
JPY	122.400 Nidec Corp [^]	16.900	0,07
JPY	94.300 Omron Corp [^]	5.571	0,02
JPY	67.900 TDK Corp [^]	7.741	0,03
JPY	205.600 Yokogawa Electric Corp	3.649	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
JPY	36.100 Japan Airport Terminal Co Ltd [^]	2.023	0,01
JPY	36.000 JGC Holdings Corp [^]	581	0,00
JPY	192.667 Kajima Corp	2.585	0,01
JPY	247.572 Obayashi Corp [^]	2.772	0,01
JPY	428.024 Shimizu Corp [^]	4.396	0,02
JPY	94.198 Taisei Corp [^]	3.940	0,02
Unterhaltung			
JPY	100.600 Oriental Land Co Ltd [^]	13.774	0,06
JPY	39.046 Sankyo Co Ltd	1.302	0,00
JPY	26.007 Sega Sammy Holdings Inc [^]	379	0,00
JPY	56.900 Toho Co Ltd	2.380	0,01
Umweltkontrolle			
JPY	10.014 Kurita Water Industries Ltd	300	0,00
Lebensmittel			
JPY	237.795 Ajinomoto Co Inc	3.972	0,02
JPY	16.000 Calbee Inc [^]	523	0,00
JPY	55.500 Kikkoman Corp [^]	2.743	0,01
JPY	56.700 MEIJI Holdings Co Ltd [^]	3.850	0,02
JPY	24.000 NH Foods Ltd	996	0,00
JPY	200.800 Nisshin Seifun Group Inc [^]	3.522	0,01
JPY	39.500 Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	2.951	0,01
JPY	445.512 Seven & i Holdings Co Ltd	16.410	0,07
JPY	37.200 Toyo Suisan Kaisha Ltd	1.585	0,01
JPY	46.900 Yakult Honsha Co Ltd [^]	2.602	0,01
JPY	32.900 Yamazaki Baking Co Ltd [^]	590	0,00
Forst- und Papierprodukte			
JPY	340.200 Oji Holdings Corp [^]	1.863	0,01
Gasgesellschaften			
JPY	196.711 Osaka Gas Co Ltd	3.785	0,02
JPY	19.544 Toho Gas Co Ltd [^]	802	0,00
JPY	222.546 Tokyo Gas Co Ltd	5.430	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	202.200 Amada Holdings Co Ltd [^]	2.326	0,01
JPY	8.600 Disco Corp [^]	2.050	0,01
JPY	43.800 Fuji Electric Co Ltd [^]	1.348	0,01
JPY	106.026 Makita Corp [^]	3.717	0,01
Gesundheitsprodukte			
JPY	65.800 Asahi Intecc Co Ltd [^]	1.937	0,01
JPY	759.100 Olympus Corp	11.798	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,50 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 7,94 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
JPY	167.551 Shimadzu Corp [^]	5.304	0,02
JPY	94.307 Sysmex Corp [^]	6.464	0,03
JPY	361.100 Terumo Corp [^]	12.909	0,05
Gesundheitsdienste			
JPY	41.500 PeptiDream Inc [^]	2.138	0,01
Wohnungsbau			
JPY	296.552 Daiwa House Industry Co Ltd [^]	9.251	0,04
JPY	26.900 Iida Group Holdings Co Ltd [^]	475	0,00
JPY	183.624 Sekisui Chemical Co Ltd	3.217	0,01
JPY	323.213 Sekisui House Ltd [^]	6.940	0,03
Innenausstattung			
JPY	22.000 Hoshizaki Corp [^]	1.972	0,01
JPY	1.118.903 Panasonic Corp	10.599	0,04
JPY	98.300 Sharp Corp [^]	1.524	0,01
JPY	704.598 Sony Corp [^]	47.985	0,20
Versicherungen			
JPY	558.900 Dai-ichi Life Holdings Inc	9.342	0,04
JPY	793.000 Japan Post Holdings Co Ltd	7.487	0,03
JPY	159.800 Japan Post Insurance Co Ltd [^]	2.738	0,01
JPY	272.525 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	9.055	0,04
JPY	201.170 Sompo Holdings Inc [^]	7.960	0,03
JPY	109.900 Sony Financial Holdings Inc [^]	2.658	0,01
JPY	325.805 T&D Holdings Inc	4.182	0,02
JPY	351.872 Tokio Marine Holdings Inc	19.812	0,08
Internet			
JPY	37.000 CyberAgent Inc [^]	1.299	0,00
JPY	30.366 Kakaku.com Inc [^]	780	0,00
JPY	28.200 LINE Corp	1.388	0,01
JPY	296.200 M3 Inc [^]	9.008	0,04
JPY	56.300 Mercari Inc [^]	1.158	0,00
JPY	52.600 MonotaRO Co Ltd [^]	1.415	0,01
JPY	438.312 Rakuten Inc [^]	3.771	0,02
JPY	68.079 Trend Micro Inc [^]	3.508	0,01
JPY	1.498.700 Z Holdings Corp [^]	6.358	0,03
JPY	103.100 ZOZO Inc [^]	1.980	0,01
Eisen und Stahl			
JPY	27.100 Hitachi Metals Ltd [^]	402	0,00
JPY	256.087 JFE Holdings Inc	3.325	0,02
JPY	358.200 Nippon Steel Corp [^]	5.452	0,02
Freizeit			
JPY	39.895 Shimano Inc [^]	6.523	0,03
JPY	52.800 Yamaha Corp [^]	2.954	0,01
JPY	201.000 Yamaha Motor Co Ltd [^]	4.075	0,02
Maschinen - diversifiziert			
JPY	32.800 Daifuku Co Ltd [^]	2.010	0,01
JPY	98.551 FANUC Corp [^]	18.436	0,08
JPY	94.104 Keyence Corp [^]	33.329	0,14
JPY	541.771 Kubota Corp [^]	8.605	0,03
JPY	64.692 Nabtesco Corp [^]	1.944	0,01
JPY	30.245 SMC Corp [^]	13.996	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 7,94 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)			
JPY	35.600 Sumitomo Heavy Industries Ltd	1.025	0,00
JPY	40.856 THK Co Ltd [^]	1.116	0,00
JPY	179.600 Yaskawa Electric Corp [^]	6.891	0,03
Maschinenbau und Bergbau			
JPY	34.800 Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	1.052	0,01
JPY	510.736 Hitachi Ltd	21.740	0,09
JPY	468.838 Komatsu Ltd [^]	11.398	0,05
JPY	1.098.911 Mitsubishi Electric Corp	15.153	0,06
JPY	201.532 Mitsubishi Heavy Industries Ltd [^]	7.878	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren			
JPY	41.100 Maruichi Steel Tube Ltd [^]	1.165	0,00
JPY	175.900 MISUMI Group Inc [^]	4.406	0,02
JPY	209.000 NSK Ltd [^]	2.002	0,01
Bergbau			
JPY	41.800 Mitsubishi Materials Corp	1.145	0,01
JPY	166.082 Sumitomo Metal Mining Co Ltd	5.416	0,02
Sonstige Fertigung			
JPY	202.511 Nikon Corp [^]	2.504	0,01
JPY	322.327 Toshiba Corp [^]	10.989	0,05
Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	562.664 Canon Inc [^]	15.463	0,06
JPY	213.861 FUJIFILM Holdings Corp	10.292	0,04
JPY	207.100 Konica Minolta Inc	1.359	0,01
JPY	349.100 Ricoh Co Ltd [^]	3.829	0,02
JPY	189.600 Seiko Epson Corp	2.887	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	112.514 Idemitsu Kosan Co Ltd	3.137	0,01
JPY	525.657 Inpex Corp [^]	5.497	0,02
JPY	1.744.328 JXTG Holdings Inc	7.992	0,04
Verpackungen und Behälter			
JPY	25.900 Toyo Seikan Group Holdings Ltd	450	0,00
Pharmazeutika			
JPY	105.095 Alfresa Holdings Corp	2.155	0,01
JPY	1.005.200 Astellas Pharma Inc	17.297	0,07
JPY	115.400 Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	10.704	0,04
JPY	294.157 Daiichi Sankyo Co Ltd [^]	19.564	0,08
JPY	157.340 Eisai Co Ltd	11.878	0,05
JPY	13.546 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc [^]	667	0,00
JPY	17.800 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd [^]	1.518	0,01
JPY	177.712 Kyowa Kirin Co Ltd [^]	4.207	0,02
JPY	71.773 Medipal Holdings Corp	1.594	0,01
JPY	195.900 Mitsubishi Tanabe Pharma Corp	3.620	0,01
JPY	25.700 Nippon Shinyaku Co Ltd	2.239	0,01
JPY	217.800 Ono Pharmaceutical Co Ltd	5.014	0,02
JPY	207.886 Otsuka Holdings Co Ltd [^]	9.341	0,04
JPY	203.644 Santen Pharmaceutical Co Ltd [^]	3.909	0,02
JPY	166.360 Shionogi & Co Ltd [^]	10.359	0,04
JPY	43.860 Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	860	0,00
JPY	30.331 Suzuken Co Ltd	1.246	0,01
JPY	19.010 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd [^]	1.419	0,01
JPY	806.995 Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	32.168	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,50 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 7,94 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	39.944 Aeon Mall Co Ltd	712	0,00
JPY	31.894 Daito Trust Construction Co Ltd	3.956	0,02
JPY	205.734 Hulic Co Ltd [^]	2.491	0,01
JPY	597.631 Mitsubishi Estate Co Ltd	11.491	0,05
JPY	525.986 Mitsui Fudosan Co Ltd	12.933	0,05
JPY	47.800 Nomura Real Estate Holdings Inc	1.152	0,01
JPY	202.613 Sumitomo Realty & Development Co Ltd [^]	7.107	0,03
JPY	353.344 Tokyu Fudosan Holdings Corp [^]	2.455	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	728 Daiwa House REIT Investment Corp	1.900	0,01
JPY	539 Japan Prime Realty Investment Corp [^]	2.363	0,01
JPY	663 Japan Real Estate Investment Corp [^]	4.392	0,02
JPY	2.068 Japan Retail Fund Investment Corp	4.439	0,02
JPY	760 Nippon Building Fund Inc	5.560	0,02
JPY	1.136 Nippon Prologis REIT Inc	2.889	0,01
JPY	2.168 Nomura Real Estate Master Fund Inc	3.703	0,01
JPY	1.009 Orix JREIT Inc [^]	2.185	0,01
JPY	2.047 United Urban Investment Corp [^]	3.835	0,02
Einzelhandel			
JPY	24.387 ABC-Mart Inc	1.670	0,01
JPY	340.400 Aeon Co Ltd [^]	7.065	0,03
JPY	104.000 FamilyMart Co Ltd [^]	2.512	0,01
JPY	29.255 Fast Retailing Co Ltd [^]	17.498	0,07
JPY	205.800 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd [^]	1.863	0,01
JPY	185.000 J Front Retailing Co Ltd [^]	2.605	0,01
JPY	21.050 Lawson Inc [^]	1.199	0,00
JPY	97.400 Marui Group Co Ltd [^]	2.391	0,01
JPY	13.140 McDonald's Holdings Co Japan Ltd [^]	634	0,00
JPY	42.524 Nitori Holdings Co Ltd	6.740	0,03
JPY	188.140 Pan Pacific International Holdings Corp [^]	3.135	0,01
JPY	85.550 Ryohin Keikaku Co Ltd [^]	2.012	0,01
JPY	2.959 Shimamura Co Ltd [^]	227	0,00
JPY	33.500 Sundrug Co Ltd	1.219	0,01
JPY	23.000 Tsuruha Holdings Inc [^]	2.967	0,01
JPY	186.700 USS Co Ltd [^]	3.549	0,01
JPY	19.800 Welcia Holdings Co Ltd [^]	1.266	0,01
JPY	364.400 Yamada Denki Co Ltd [^]	1.938	0,01
Halbleiter			
JPY	84.300 Advantest Corp [^]	4.778	0,02
JPY	53.700 Hamamatsu Photonics KK	2.221	0,01
JPY	440.900 Renesas Electronics Corp [^]	3.043	0,01
JPY	39.750 Rohm Co Ltd [^]	3.211	0,01
JPY	104.800 SUMCO Corp [^]	1.761	0,01
JPY	86.980 Tokyo Electron Ltd [^]	19.149	0,08
Software			
JPY	53.773 Konami Holdings Corp	2.219	0,01
JPY	228.242 Nexon Co Ltd [^]	3.045	0,01
JPY	15.015 Oracle Corp Japan	1.375	0,01
JPY	38.200 Square Enix Holdings Co Ltd [^]	1.909	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 7,94 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
JPY	8.900 Hikari Tsushin Inc [^]	2.246	0,01
JPY	970.450 KDDI Corp [^]	29.049	0,12
JPY	667.600 Nippon Telegraph & Telephone Corp	16.937	0,07
JPY	714.900 NTT DOCOMO Inc [^]	19.985	0,08
JPY	860.200 Softbank Corp [^]	11.552	0,05
JPY	888.422 SoftBank Group Corp [^]	38.881	0,16
Textilien			
JPY	114.000 Teijin Ltd	2.145	0,01
Spielwaren			
JPY	88.100 Bandai Namco Holdings Inc [^]	5.376	0,02
JPY	60.577 Nintendo Co Ltd [^]	24.509	0,10
Transportdienstleistungen			
JPY	78.560 Central Japan Railway Co	15.904	0,07
JPY	190.996 East Japan Railway Co	17.325	0,07
JPY	163.400 Hankyu Hanshin Holdings Inc	7.037	0,03
JPY	59.400 Kamigumi Co Ltd	1.311	0,00
JPY	44.989 Keihan Holdings Co Ltd [^]	2.194	0,01
JPY	99.300 Keikyū Corp [^]	1.928	0,01
JPY	35.387 Keio Corp [^]	2.152	0,01
JPY	56.010 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	2.185	0,01
JPY	99.400 Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	5.415	0,02
JPY	48.200 Kyushu Railway Co [^]	1.619	0,01
JPY	28.573 Mitsui OSK Lines Ltd	795	0,00
JPY	77.406 Nagoya Railroad Co Ltd [^]	2.415	0,01
JPY	32.861 Nippon Express Co Ltd	1.941	0,01
JPY	33.000 Nippon Yusen KK	602	0,00
JPY	184.404 Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	4.329	0,02
JPY	105.938 Seibu Holdings Inc [^]	1.750	0,01
JPY	40.300 SG Holdings Co Ltd [^]	912	0,00
JPY	104.300 Tobu Railway Co Ltd [^]	3.796	0,02
JPY	236.591 Tokyu Corp	4.395	0,02
JPY	88.439 West Japan Railway Co [^]	7.683	0,03
JPY	202.164 Yamato Holdings Co Ltd [^]	3.473	0,01
		1.947.988	8,09
Jersey (30. Juni 2019: 0,30 %)			
Werbung			
GBP	648.871 WPP Plc	9.168	0,04
Autoteile und Ausrüstung			
USD	146.888 Aptiv Plc [^]	13.950	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	477.879 Experian Plc	16.156	0,07
Vertrieb und Großhandel			
GBP	122.682 Ferguson Plc	11.133	0,04
Bergbau			
GBP	6.444.376 Glencore Plc	20.092	0,08
Verpackungen und Behälter			
USD	852.116 Amcor Plc [^]	9.237	0,04
		79.736	0,33

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. Juni 2019: 99,50 %) (Fortsetzung)			
Liberia (30. Juni 2019: 0,05 %)			
Freizeit			
USD	82.483 Royal Caribbean Cruises Ltd	11.012	0,05
	Liberia - insgesamt	11.012	0,05
Luxemburg (30. Juni 2019: 0,10 %)			
Gesundheitsdienste			
EUR	7.372 Eurofins Scientific SE [^]	4.090	0,02
Eisen und Stahl			
EUR	349.491 ArcelorMittal SA	6.136	0,02
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	242.090 Tenaris SA	2.731	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	455.346 Arountown SA	4.081	0,02
Telekommunikation			
SEK	52.472 Millicom International Cellular SA	2.514	0,01
EUR	225.701 SES SA	3.167	0,01
	Luxemburg - insgesamt	22.719	0,09
Mauritius (30. Juni 2019: 0,00 %)			
Niederlande (30. Juni 2019: 1,63 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	313.403 Airbus SE	45.902	0,19
Autohersteller			
EUR	70.141 Ferrari NV	11.645	0,05
EUR	597.228 Fiat Chrysler Automobiles NV	8.845	0,04
Banken			
EUR	208.139 ABN AMRO Bank NV	3.789	0,01
EUR	2.135.630 ING Groep NV	25.622	0,11
Getränke			
EUR	67.152 Heineken Holding NV	6.512	0,03
EUR	132.530 Heineken NV	14.121	0,06
Chemikalien			
EUR	114.252 Akzo Nobel NV	11.624	0,05
EUR	95.155 Koninklijke DSM NV	12.401	0,05
USD	141.290 LyondellBasell Industries NV	13.349	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	5.868 Adyen NV	4.815	0,02
EUR	96.348 Randstad NV	5.888	0,02
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	765.048 Unilever NV	43.995	0,18
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	70.753 AerCap Holdings NV	4.349	0,02
Lebensmittel			
EUR	645.729 Koninklijke Ahold Delhaize NV	16.160	0,07
Gesundheitsprodukte			
EUR	488.966 Koninklijke Philips NV	23.886	0,10
EUR	149.478 QIAGEN NV	5.111	0,02
Versicherungen			
EUR	1.197.383 Aegon NV	5.467	0,02
EUR	159.926 NN Group NV	6.071	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Niederlande (30. Juni 2019: 1,63 %) (Fortsetzung)			
Internet			
EUR	253.501 Prosus NV	18.931	0,08
Anlagendienstleistungen			
EUR	61.415 EXOR NV	4.762	0,02
Maschinen - diversifiziert			
EUR	533.500 CNH Industrial NV [^]	5.863	0,02
Medien			
EUR	324.424 Altice Europe NV	2.093	0,01
EUR	147.164 Wolters Kluwer NV	10.741	0,04
Pharmazeutika			
USD	301.081 Mylan NV	6.052	0,03
Pipelines			
EUR	36.748 Koninklijke Vopak NV	1.994	0,01
Halbleiter			
EUR	226.005 ASML Holding NV	66.898	0,28
USD	167.628 NXP Semiconductors NV	21.332	0,09
EUR	329.550 STMicroelectronics NV	8.867	0,03
Telekommunikation			
EUR	1.819.838 Koninklijke KPN NV	5.375	0,02
	Niederlande - insgesamt	422.460	1,76
Neuseeland (30. Juni 2019: 0,08 %)			
Baustoffe und Zubehör			
NZD	706.189 Fletcher Building Ltd [^]	2.425	0,01
Elektrizität			
NZD	580.886 Meridian Energy Ltd	1.959	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
NZD	450.654 Auckland International Airport Ltd [^]	2.660	0,01
Lebensmittel			
NZD	379.038 a2 Milk Co Ltd [^]	3.841	0,01
Gesundheitsprodukte			
NZD	294.414 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd [^]	4.410	0,02
Gesundheitsdienste			
NZD	172.618 Ryman Healthcare Ltd [^]	1.902	0,01
Telekommunikation			
NZD	898.949 Spark New Zealand Ltd	2.626	0,01
	Neuseeland - insgesamt	19.823	0,08
Norwegen (30. Juni 2019: 0,23 %)			
Banken			
NOK	490.999 DNB ASA	9.164	0,04
Chemikalien			
NOK	120.945 Yara International ASA	5.026	0,02
Lebensmittel			
NOK	306.095 Mowi ASA	7.949	0,03
NOK	366.719 Orkla ASA	3.713	0,02
Versicherungen			
NOK	118.019 Gjensidige Forsikring ASA	2.475	0,01
Medien			
NOK	59.575 Schibsted ASA	1.707	0,01
Bergbau			
NOK	818.167 Norsk Hydro ASA [^]	3.039	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. Juni 2019: 99,50 %) (Fortsetzung)			
Norwegen (30. Juni 2019: 0,23 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften			
NOK	56.088 Aker BP ASA	1.838	0,01
NOK	511.490 Equinor ASA	10.216	0,04
Telekommunikation			
NOK	380.526 Telenor ASA	6.818	0,03
Norwegen - insgesamt			
		51.945	0,22
Panama (30. Juni 2019: 0,04 %)			
Freizeit			
USD	193.183 Carnival Corp	9.820	0,04
Panama - insgesamt			
		9.820	0,04
Papua-Neuguinea (30. Juni 2019: 0,02 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	662.296 Oil Search Ltd	3.375	0,01
Papua-Neuguinea - insgesamt			
		3.375	0,01
Portugal (30. Juni 2019: 0,06 %)			
Elektrizität			
EUR	1.603.573 EDP - Energias de Portugal SA	6.955	0,03
Lebensmittel			
EUR	167.420 Jeronimo Martins SGPS SA	2.756	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	298.379 Galp Energia SGPS SA	4.991	0,02
Portugal - insgesamt			
		14.702	0,06
Singapur (30. Juni 2019: 0,46 %)			
Fluggesellschaften			
SGD	213.682 Singapore Airlines Ltd [^]	1.437	0,01
Banken			
SGD	888.409 DBS Group Holdings Ltd	17.099	0,07
SGD	1.555.151 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd [^]	12.699	0,05
SGD	658.051 United Overseas Bank Ltd	12.924	0,06
Vertrieb und Großhandel			
SGD	19.955 Jardine Cycle & Carriage Ltd [^]	447	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SGD	311.626 Singapore Exchange Ltd [^]	2.053	0,01
Elektrizität			
SGD	339.100 Sembcorp Industries Ltd [^]	577	0,00
Elektronik			
USD	206.957 Flex Ltd	2.612	0,01
SGD	166.300 Venture Corp Ltd [^]	2.003	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
SGD	750.960 Keppel Corp Ltd [^]	3.781	0,01
SGD	431.400 SATS Ltd	1.623	0,01
SGD	1.081.800 Singapore Technologies Engineering Ltd	3.170	0,01
Unterhaltung			
SGD	3.244.740 Genting Singapore Ltd [^]	2.220	0,01
Lebensmittel			
SGD	1.684.697 Wilmar International Ltd [^]	5.162	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Singapur (30. Juni 2019: 0,46 %) (Fortsetzung)			
Hotels			
SGD	216.204 City Developments Ltd	1.761	0,01
Seetransport			
SGD	1.820.200 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd [^]	1.516	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SGD	1.542.280 CapitalLand Ltd	4.301	0,02
SGD	242.298 UOL Group Ltd	1.499	0,00
Immobilienfonds (REITs)			
SGD	1.941.806 Ascendas Real Estate Investment Trust	4.289	0,02
SGD	1.721.852 CapitalLand Commercial Trust [^]	2.548	0,01
SGD	1.370.976 CapitalLand Mall Trust	2.508	0,01
SGD	266.000 Mapletree Commercial Trust	473	0,00
SGD	1.669.457 Suntec Real Estate Investment Trust [^]	2.285	0,01
Telekommunikation			
SGD	4.565.676 Singapore Telecommunications Ltd [^]	11.443	0,05
Transportdienstleistungen			
SGD	809.500 ComfortDelGro Corp Ltd	1.433	0,00
Singapur - insgesamt			
		101.863	0,42
Spanien (30. Juni 2019: 0,99 %)			
Banken			
EUR	3.673.160 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	20.545	0,09
EUR	2.864.088 Banco de Sabadell SA	3.344	0,01
EUR	8.676.725 Banco Santander SA	36.329	0,15
EUR	679.843 Bankia SA [^]	1.452	0,01
EUR	425.687 Bankinter SA	3.121	0,01
EUR	2.013.000 CaixaBank SA	6.322	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	249.025 Amadeus IT Group SA	20.350	0,08
Elektrizität			
EUR	161.846 Endesa SA	4.322	0,02
EUR	3.380.692 Iberdrola SA	34.837	0,15
EUR	146.923 Red Electrica Corp SA	2.956	0,01
Alternative Energien			
EUR	124.366 Siemens Gamesa Renewable Energy SA [^]	2.183	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	172.233 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	6.892	0,03
EUR	35.662 Aena SME SA [^]	6.825	0,03
EUR	132.595 Cellnex Telecom SA	5.711	0,02
EUR	300.586 Ferrovial SA [^]	9.100	0,04
Gasgesellschaften			
EUR	37.532 Enagas SA	958	0,00
EUR	173.384 Naturgy Energy Group SA	4.360	0,02
Versicherungen			
EUR	543.246 Mapfre SA [^]	1.439	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	777.747 Repsol SA	12.161	0,05
Pharmazeutika			
EUR	162.911 Grifols SA [^]	5.747	0,02
Einzelhandel			
EUR	556.066 Industria de Diseno Textil SA	19.631	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
	Aktien (30. Juni 2019: 99,50 %) (Fortsetzung)		
	Spanien (30. Juni 2019: 0,99 %) (Fortsetzung)		
	Telekommunikation		
EUR	2.443.675 Telefonica SA	17.081	0,07
	Spanien - insgesamt	225.666	0,94
	Schweden (30. Juni 2019: 0,83 %)		
	Landwirtschaft		
SEK	99.346 Swedish Match AB	5.124	0,02
	Autohersteller		
SEK	785.471 Volvo AB	13.165	0,05
	Banken		
SEK	900.454 Skandinaviska Enskilda Banken AB	8.473	0,03
SEK	835.006 Svenska Handelsbanken AB [^]	9.000	0,04
SEK	500.035 Swedbank AB	7.449	0,03
	Gewerbliche Dienstleistungen		
SEK	150.211 Securitas AB	2.591	0,01
	Kosmetik und Körperpflege		
SEK	310.261 Essity AB	10.003	0,04
	Elektronik		
SEK	566.590 Assa Abloy AB	13.255	0,05
	Ingenieurwesen und Bau		
SEK	174.131 Skanska AB	3.938	0,02
	Lebensmittel		
SEK	40.371 ICA Gruppen AB [^]	1.885	0,01
	Innenausstattung		
SEK	167.845 Electrolux AB	4.122	0,02
	Anlagendienstleistungen		
SEK	75.235 Industrivarden AB	1.816	0,01
SEK	231.866 Investor AB [^]	12.662	0,05
SEK	114.775 Kinnevik AB	2.808	0,01
SEK	44.763 L E Lundbergforetagen AB [^]	1.965	0,01
	Maschinen - diversifiziert		
SEK	323.743 Atlas Copco AB	12.920	0,05
SEK	187.532 Atlas Copco AB Class 'B'	6.515	0,03
SEK	124.700 Hexagon AB	6.994	0,03
SEK	349.020 Husqvarna AB [^]	2.797	0,01
	Maschinenbau und Bergbau		
SEK	326.147 Epiroc AB	3.984	0,02
SEK	189.324 Epiroc AB Class 'B'	2.246	0,01
SEK	618.338 Sandvik AB	12.065	0,05
	Metallverarbeitung/Metallwaren		
SEK	307.492 SKF AB	6.221	0,03
	Bergbau		
SEK	131.742 Boliden AB	3.497	0,01
	Sonstige Fertigung		
SEK	144.960 Alfa Laval AB [^]	3.653	0,01
	Öl- und Gasgesellschaften		
SEK	110.939 Lundin Petroleum AB	3.772	0,02
	Einzelhandel		
SEK	475.311 Hennes & Mauritz AB [^]	9.672	0,04
	Telekommunikation		
SEK	244.341 Tele2 AB	3.546	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
	Schweden (30. Juni 2019: 0,83 %) (Fortsetzung)		
	Telekommunikation (Fortsetzung)		
SEK	1.558.182 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	13.576	0,06
SEK	1.476.991 Telia Co AB	6.351	0,03
	Schweden - insgesamt	196.065	0,81
	Schweiz (30. Juni 2019: 3,42 %)		
	Banken		
CHF	1.382.192 Credit Suisse Group AG [^]	18.706	0,08
CHF	2.050.227 UBS Group AG	25.883	0,10
	Getränke		
GBP	137.609 Coca-Cola HBC AG	4.676	0,02
	Baustoffe und Zubehör		
CHF	18.768 Geberit AG [^]	10.528	0,04
CHF	252.722 LafargeHolcim Ltd	14.015	0,06
CHF	74.772 Sika AG [^]	14.041	0,06
	Chemikalien		
CHF	123.227 Clariant AG [^]	2.749	0,01
CHF	5.546 EMS-Chemie Holding AG [^]	3.645	0,02
CHF	4.597 Givaudan SA [^]	14.389	0,06
	Gewerbliche Dienstleistungen		
CHF	101.764 Adecco Group AG [^]	6.434	0,03
CHF	2.699 SGS SA	7.389	0,03
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
CHF	118.544 Julius Baer Group Ltd [^]	6.112	0,02
CHF	10.002 Partners Group Holding AG	9.166	0,04
	Elektronik		
CHF	1.039.457 ABB Ltd [^]	25.086	0,11
USD	67.962 Garmin Ltd	6.631	0,03
USD	186.136 TE Connectivity Ltd	17.839	0,07
	Lebensmittel		
CHF	1.626 Barry Callebaut AG [^]	3.590	0,02
CHF	58 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	5.121	0,02
CHF	453 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (non-voting)	3.516	0,01
CHF	1.633.791 Nestle SA	176.784	0,73
	Hand- und Maschinenwerkzeuge		
CHF	10.030 Schindler Holding AG	2.457	0,01
CHF	28.937 Schindler Holding AG (non-voting) [^]	7.357	0,03
	Gesundheitsprodukte		
CHF	232.652 Alcon Inc	13.166	0,06
CHF	34.491 Sonova Holding AG	7.889	0,03
CHF	5.133 Straumann Holding AG [^]	5.038	0,02
	Gesundheitsdienste		
CHF	38.820 Lonza Group AG	14.159	0,06
	Versicherungen		
CHF	23.667 Baloise Holding AG [^]	4.277	0,02
USD	243.064 Chubb Ltd	37.835	0,16
CHF	19.442 Swiss Life Holding AG	9.754	0,04
CHF	164.880 Swiss Re AG	18.508	0,07
CHF	82.829 Zurich Insurance Group AG	33.967	0,14
	Anlagendienstleistungen		
CHF	15.393 Pargesa Holding SA	1.279	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. Juni 2019: 99,50 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2019: 3,42 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika			
CHF	1.161.956 Novartis AG	110.274	0,46
CHF	374.730 Roche Holding AG	121.511	0,50
CHF	20.146 Vifor Pharma AG [^]	3.675	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CHF	36.232 Swiss Prime Site AG [^]	4.187	0,02
Einzelhandel			
CHF	278.149 Cie Financiere Richemont SA [^]	21.847	0,09
CHF	20.081 Dufry AG [^]	1.991	0,01
CHF	15.372 Swatch Group AG [^]	4.286	0,02
CHF	23.712 Swatch Group AG (REGD) [^]	1.253	0,00
Software			
CHF	31.646 Temenos AG [^]	5.007	0,02
Telekommunikation			
CHF	13.207 Swisscom AG [^]	6.991	0,03
Transportdienstleistungen			
CHF	26.690 Kuehne + Nagel International AG [^]	4.498	0,02
Schweiz - insgesamt			
		817.506	3,40
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 5,60 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	1.857.709 BAE Systems Plc	13.900	0,06
GBP	533.517 Meggitt Plc	4.642	0,02
GBP	946.621 Rolls-Royce Holdings Plc	8.567	0,03
Landwirtschaft			
GBP	1.199.914 British American Tobacco Plc	51.367	0,21
GBP	503.753 Imperial Brands Plc	12.473	0,05
Fluggesellschaften			
GBP	78.364 easyJet Plc	1.479	0,01
Bekleidungs Einzelhändler			
GBP	208.353 Burberry Group Plc	6.086	0,03
Banken			
GBP	8.592.968 Barclays Plc	20.449	0,09
GBP	10.622.051 HSBC Holdings Plc	83.290	0,35
GBP	37.687.437 Lloyds Banking Group Plc	31.204	0,13
GBP	2.492.223 Royal Bank of Scotland Group Plc	7.934	0,03
GBP	1.639.542 Standard Chartered Plc	15.473	0,06
Getränke			
USD	136.454 Coca-Cola European Partners Plc	6.943	0,03
GBP	1.285.394 Diageo Plc	54.499	0,23
Chemikalien			
GBP	65.799 Croda International Plc [^]	4.463	0,02
GBP	85.467 Johnson Matthey Plc	3.392	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	242.387 Ashtead Group Plc	7.751	0,03
GBP	851.069 G4S Plc	2.458	0,01
GBP	76.961 Intertek Group Plc	5.966	0,03
USD	243.936 Nielsen Holdings Plc [^]	4.952	0,02
GBP	1.085.315 RELX Plc	27.397	0,11
GBP	877.156 Rentokil Initial Plc	5.264	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 5,60 %) (Fortsetzung)			
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	592.923 Unilever Plc	34.172	0,14
Vertrieb und Großhandel			
GBP	203.329 Bunzl Plc	5.562	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	475.566 3i Group Plc	6.918	0,03
GBP	158.124 Hargreaves Lansdown Plc	4.053	0,02
GBP	156.721 London Stock Exchange Group Plc	16.090	0,06
GBP	60.093 Schroders Plc [^]	2.654	0,01
GBP	266.581 St James's Place Plc	4.113	0,02
GBP	1.207.412 Standard Life Aberdeen Plc	5.248	0,02
Elektrizität			
GBP	511.239 SSE Plc	9.743	0,04
Elektronik			
GBP	185.007 Halma Plc	5.186	0,02
USD	82.908 Sensata Technologies Holding Plc [^]	4.466	0,02
Lebensmittel			
GBP	182.776 Associated British Foods Plc	6.291	0,03
GBP	850.994 J Sainsbury Plc [^]	2.592	0,01
GBP	236.765 Ocado Group Plc [^]	4.012	0,02
GBP	4.986.580 Tesco Plc	16.858	0,07
GBP	1.325.116 Wm Morrison Supermarkets Plc	3.507	0,01
Lebensmittelindustrie			
GBP	851.039 Compass Group Plc	21.308	0,09
Forst- und Papierprodukte			
GBP	258.383 Mondi Plc	6.067	0,03
Gasgesellschaften			
GBP	2.807.264 Centrica Plc	3.321	0,02
GBP	1.791.276 National Grid Plc	22.408	0,09
Gesundheitsprodukte			
GBP	448.459 Smith & Nephew Plc	10.887	0,05
Gesundheitsdienste			
GBP	54.133 NMC Health Plc	1.267	0,01
Wohnungsbau			
GBP	474.412 Barratt Developments Plc	4.692	0,02
GBP	60.970 Berkeley Group Holdings Plc	3.925	0,01
GBP	141.347 Persimmon Plc	5.046	0,02
GBP	1.550.677 Taylor Wimpey Plc	3.973	0,02
Hotels			
GBP	92.704 InterContinental Hotels Group Plc	6.396	0,03
GBP	56.466 Whitbread Plc	3.625	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
GBP	385.709 Reckitt Benckiser Group Plc	31.317	0,13
Versicherungen			
GBP	94.985 Admiral Group Plc	2.906	0,01
USD	133.416 Aon Plc	27.789	0,12
GBP	1.978.293 Aviva Plc	10.973	0,05
GBP	641.579 Direct Line Insurance Group Plc	2.656	0,01
GBP	3.285.845 Legal & General Group Plc	13.189	0,05
GBP	1.400.549 M&G Plc	4.401	0,02
GBP	1.398.207 Prudential Plc	26.840	0,11
GBP	493.664 RSA Insurance Group Plc	3.699	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,50 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 5,60 %) (Fortsetzung)			
Internet			
GBP	452.344 Auto Trader Group Plc	3.563	0,01
Anlagendienstleistungen			
GBP	2.509.889 Melrose Industries Plc	7.983	0,03
Eisen und Stahl			
GBP	230.258 Evraz Plc	1.232	0,00
Freizeit			
GBP	122.443 Carnival Plc	5.911	0,02
Maschinen - diversifiziert			
GBP	35.479 Spirax-Sarco Engineering Plc	4.178	0,02
GBP	94.106 Weir Group Plc	1.882	0,01
Medien			
GBP	647.664 Informa Plc	7.353	0,03
GBP	2.004.712 ITV Plc	4.010	0,02
USD	124.083 Liberty Global Plc [^]	2.822	0,01
USD	289.951 Liberty Global Plc (non-voting)	6.319	0,03
GBP	399.109 Pearson Plc [^]	3.368	0,01
Bergbau			
GBP	548.697 Anglo American Plc	15.795	0,06
GBP	189.449 Antofagasta Plc	2.301	0,01
GBP	1.084.490 BHP Group Plc	25.527	0,11
GBP	630.889 Rio Tinto Plc	37.635	0,16
Sonstige Fertigung			
GBP	207.114 Smiths Group Plc	4.629	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	10.623.955 BP Plc	66.374	0,27
GBP	2.416.738 Royal Dutch Shell Plc	71.555	0,30
GBP	2.017.383 Royal Dutch Shell Plc Class 'B'	59.851	0,25
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	239.373 TechnipFMC Plc	5.132	0,02
Pharmazeutika			
GBP	706.736 AstraZeneca Plc	71.221	0,30
GBP	2.675.540 GlaxoSmithKline Plc	63.055	0,26
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	487.150 British Land Co Plc	4.123	0,02
GBP	363.879 Land Securities Group Plc	4.772	0,02
GBP	689.719 Segro Plc	8.198	0,03
Einzelhandel			
GBP	188.956 JD Sports Fashion Plc	2.096	0,01
GBP	1.332.333 Kingfisher Plc [^]	3.830	0,02
GBP	1.167.262 Marks & Spencer Group Plc [^]	3.301	0,01
GBP	72.717 Next Plc	6.761	0,03
Software			
GBP	32.409 AVEVA Group Plc	1.999	0,01
GBP	183.523 Micro Focus International Plc	2.587	0,01
GBP	525.992 Sage Group Plc	5.219	0,02
Telekommunikation			
GBP	4.295.924 BT Group Plc	10.952	0,04
GBP	14.464.709 Vodafone Group Plc	28.122	0,12
Wasser			
GBP	163.497 Severn Trent Plc	5.447	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 5,60 %) (Fortsetzung)			
Wasser (Fortsetzung)			
GBP	442.211 United Utilities Group Plc	5.527	0,03
Vereinigtes Königreich - insgesamt			
		1.292.729	5,37
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 59,69 %)			
Werbung			
USD	202.999 Interpublic Group of Cos Inc [^]	4.689	0,02
USD	126.961 Omnicom Group Inc [^]	10.287	0,04
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	223.595 Arconic Inc	6.880	0,03
USD	286.043 Boeing Co [^]	93.181	0,39
USD	138.488 General Dynamics Corp	24.422	0,10
USD	23.956 HEICO Corp [^]	2.735	0,01
USD	40.800 HEICO Corp (restricted voting)	3.653	0,01
USD	119.941 L3Harris Technologies Inc	23.733	0,10
USD	136.521 Lockheed Martin Corp	53.158	0,22
USD	86.449 Northrop Grumman Corp	29.736	0,12
USD	153.168 Raytheon Co	33.657	0,14
USD	62.436 Spirit AeroSystems Holdings Inc [^]	4.550	0,02
USD	11.894 Teledyne Technologies Inc	4.122	0,02
USD	24.951 TransDigm Group Inc	13.973	0,06
USD	435.461 United Technologies Corp	65.215	0,27
Landwirtschaft			
USD	988.825 Altria Group Inc	49.352	0,21
USD	335.117 Archer-Daniels-Midland Co	15.533	0,06
USD	825.268 Philip Morris International Inc	70.222	0,29
Fluggesellschaften			
USD	85.880 American Airlines Group Inc [^]	2.463	0,01
USD	82.495 Delta Air Lines Inc	4.824	0,02
USD	85.151 Southwest Airlines Co	4.596	0,02
USD	45.393 United Airlines Holdings Inc	3.999	0,02
Bekleidungseinzelhändler			
USD	177.567 Hanesbrands Inc	2.637	0,01
USD	689.574 NIKE Inc	69.861	0,29
USD	39.233 PVH Corp [^]	4.125	0,02
USD	40.477 Ralph Lauren Corp	4.745	0,02
USD	168.356 Tapestry Inc	4.540	0,02
USD	83.460 Under Armour Inc	1.803	0,01
USD	83.561 Under Armour Inc (non-voting) [^]	1.603	0,00
USD	171.084 VF Corp	17.050	0,07
Autohersteller			
USD	81.468 Cummins Inc [^]	14.579	0,06
USD	1.903.748 Ford Motor Co [^]	17.705	0,07
USD	647.725 General Motors Co	23.707	0,10
USD	184.998 PACCAR Inc	14.633	0,06
USD	74.366 Tesla Inc [^]	31.110	0,13
Autoteile und Ausrüstung			
USD	36.634 Autoliv Inc [^]	3.092	0,01
USD	111.976 BorgWarner Inc	4.858	0,02
USD	37.489 Lear Corp	5.143	0,02
USD	27.233 WABCO Holdings Inc	3.690	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,50 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 59,69 %) (Fortsetzung)			
Banken			
USD	4.777.438 Bank of America Corp	168.261	0,70
USD	453.479 Bank of New York Mellon Corp	22.824	0,09
USD	1.214.887 Citigroup Inc	97.057	0,40
USD	260.465 Citizens Financial Group Inc	10.578	0,04
USD	98.272 Comerica Inc	7.051	0,03
USD	76.711 East West Bancorp Inc	3.736	0,02
USD	425.638 Fifth Third Bancorp	13.084	0,05
USD	83.674 First Republic Bank [^]	9.828	0,04
USD	168.978 Goldman Sachs Group Inc	38.853	0,16
USD	567.656 Huntington Bancshares Inc [^]	8.560	0,04
USD	1.718.653 JPMorgan Chase & Co	239.580	1,00
USD	572.349 KeyCorp	11.584	0,05
USD	71.868 M&T Bank Corp	12.200	0,05
USD	657.952 Morgan Stanley [^]	33.635	0,14
USD	123.860 Northern Trust Corp	13.159	0,05
USD	246.804 PNC Financial Services Group Inc ⁻	39.397	0,16
USD	635.224 Regions Financial Corp	10.900	0,05
USD	33.661 Signature Bank	4.598	0,02
USD	199.639 State Street Corp	15.792	0,07
USD	27.296 SVB Financial Group [^]	6.852	0,03
USD	735.150 Truist Financial Corp [^]	41.404	0,17
USD	814.844 US Bancorp	48.312	0,20
USD	2.263.107 Wells Fargo & Co	121.755	0,51
USD	107.298 Zions Bancorp NA [^]	5.571	0,02
Getränke			
USD	140.455 Brown-Forman Corp [^]	9.495	0,04
USD	2.179.323 Coca-Cola Co	120.626	0,50
USD	94.433 Constellation Brands Inc	17.919	0,07
USD	96.405 Molson Coors Brewing Co	5.196	0,02
USD	206.677 Monster Beverage Corp	13.134	0,06
USD	752.010 PepsiCo Inc	102.777	0,43
Biotechnologie			
USD	114.013 Alexion Pharmaceuticals Inc	12.330	0,05
USD	46.939 Alnylam Pharmaceuticals Inc [^]	5.406	0,02
USD	326.590 Amgen Inc	78.731	0,33
USD	97.539 Biogen Inc	28.943	0,12
USD	90.000 BioMarin Pharmaceutical Inc	7.609	0,03
USD	7.982 Bio-Rad Laboratories Inc	2.953	0,01
USD	405.309 Corteva Inc [^]	11.981	0,05
USD	87.366 Exact Sciences Corp [^]	8.080	0,04
USD	684.528 Gilead Sciences Inc	44.481	0,19
USD	82.185 Illumina Inc [^]	27.264	0,11
USD	89.918 Incyte Corp [^]	7.852	0,03
USD	65.121 Ionis Pharmaceuticals Inc [^]	3.934	0,02
USD	43.703 Regeneron Pharmaceuticals Inc	16.410	0,07
USD	67.526 Seattle Genetics Inc	7.715	0,03
USD	133.651 Vertex Pharmaceuticals Inc	29.263	0,12
Baustoffe und Zubehör			
USD	80.632 Fortune Brands Home & Security Inc [^]	5.269	0,02
USD	20.108 Lennox International Inc [^]	4.906	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 59,69 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)			
USD	29.171 Martin Marietta Materials Inc	8.157	0,03
USD	189.758 Masco Corp	9.106	0,04
USD	58.741 Owens Corning	3.825	0,02
USD	70.929 Vulcan Materials Co	10.213	0,04
Chemikalien			
USD	112.350 Air Products & Chemicals Inc	26.401	0,11
USD	55.661 Albemarle Corp [^]	4.065	0,02
USD	73.250 Celanese Corp	9.018	0,04
USD	116.897 CF Industries Holdings Inc [^]	5.581	0,02
USD	402.514 Dow Inc	22.030	0,09
USD	402.813 DuPont de Nemours Inc	25.861	0,11
USD	76.604 Eastman Chemical Co	6.072	0,02
USD	133.163 Ecolab Inc	25.699	0,11
USD	71.126 FMC Corp [^]	7.100	0,03
USD	58.321 International Flavors & Fragrances Inc [^]	7.525	0,03
USD	195.760 Mosaic Co	4.236	0,02
USD	131.388 PPG Industries Inc	17.539	0,07
USD	38.343 RPM International Inc [^]	2.943	0,01
USD	42.806 Sherwin-Williams Co	24.979	0,10
USD	20.546 Westlake Chemical Corp [^]	1.441	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	4.672 AMERCO	1.756	0,01
USD	227.439 Automatic Data Processing Inc	38.778	0,16
USD	46.761 Booz Allen Hamilton Holding Corp	3.326	0,01
USD	48.820 Cintas Corp	13.136	0,05
USD	18.624 CoStar Group Inc [^]	11.143	0,05
USD	62.224 Equifax Inc	8.719	0,04
USD	44.361 FleetCor Technologies Inc	12.763	0,05
USD	54.675 Gartner Inc [^]	8.425	0,04
USD	155.514 Global Payments Inc	28.391	0,12
USD	29.883 ManpowerGroup Inc	2.902	0,01
USD	19.939 MarketAxess Holdings Inc	7.559	0,03
USD	90.523 Moody's Corp	21.491	0,09
USD	586.860 PayPal Holdings Inc [^]	63.481	0,26
USD	54.715 Robert Half International Inc	3.455	0,01
USD	80.711 Rollins Inc [^]	2.676	0,01
USD	132.294 S&P Global Inc	36.123	0,15
USD	157.345 Sabre Corp	3.531	0,02
USD	177.655 Square Inc [^]	11.114	0,05
USD	109.388 TransUnion	9.365	0,04
USD	45.067 United Rentals Inc [^]	7.516	0,03
USD	81.832 Verisk Analytics Inc [^]	12.221	0,05
Computer			
USD	2.419.415 Apple Inc	710.461	2,95
USD	297.056 Cognizant Technology Solutions Corp	18.423	0,08
USD	85.146 Dell Technologies Inc	4.376	0,02
USD	149.690 DXC Technology Co	5.627	0,02
USD	33.521 EPAM Systems Inc	7.112	0,03
USD	74.366 Fortinet Inc	7.939	0,03
USD	755.009 Hewlett Packard Enterprise Co	11.974	0,05
USD	838.727 HP Inc	17.236	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,50 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 59,69 %) (Fortsetzung)			
Computer (Fortsetzung)			
USD	476.138 International Business Machines Corp	63.822	0,26
USD	75.829 Leidos Holdings Inc	7.423	0,03
USD	143.970 NetApp Inc [^]	8.962	0,04
USD	147.446 Western Digital Corp [^]	9.358	0,04
Kosmetik und Körperpflege			
USD	449.067 Colgate-Palmolive Co	30.914	0,13
USD	188.606 Coty Inc	2.122	0,01
USD	113.782 Estee Lauder Cos Inc	23.500	0,10
USD	1.355.177 Procter & Gamble Co	169.262	0,70
Vertrieb und Großhandel			
USD	110.929 Copart Inc	10.088	0,04
USD	302.635 Fastenal Co [^]	11.182	0,05
USD	107.252 HD Supply Holdings Inc	4.314	0,02
USD	171.737 LKQ Corp	6.131	0,02
USD	29.374 WW Grainger Inc	9.944	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	27.366 Alliance Data Systems Corp	3.070	0,01
USD	222.214 Ally Financial Inc	6.791	0,03
USD	389.212 American Express Co	48.453	0,20
USD	77.924 Ameriprise Financial Inc	12.981	0,05
USD	61.205 BlackRock Inc [^] /-	30.768	0,13
USD	354.254 Blackstone Group Inc [^]	19.817	0,08
USD	250.344 Capital One Financial Corp	25.763	0,11
USD	68.310 Cboe Global Markets Inc [^]	8.197	0,03
USD	654.740 Charles Schwab Corp	31.139	0,13
USD	194.256 CME Group Inc [^]	38.991	0,16
USD	170.605 Discover Financial Services [^]	14.471	0,06
USD	144.039 E*TRADE Financial Corp	6.535	0,03
USD	58.939 Eaton Vance Corp	2.752	0,01
USD	173.721 Franklin Resources Inc [^]	4.513	0,02
USD	304.355 Intercontinental Exchange Inc	28.168	0,12
USD	169.684 Jefferies Financial Group Inc	3.626	0,01
USD	260.849 KKR & Co Inc [^]	7.609	0,03
USD	489.926 Mastercard Inc	146.287	0,61
USD	59.085 Nasdaq Inc [^]	6.328	0,03
USD	69.226 Raymond James Financial Inc [^]	6.193	0,02
USD	71.613 SEI Investments Co	4.689	0,02
USD	347.671 Synchrony Financial [^]	12.520	0,05
USD	134.923 T Rowe Price Group Inc	16.439	0,07
USD	137.146 TD Ameritrade Holding Corp	6.816	0,03
USD	932.981 Visa Inc [^]	175.307	0,73
USD	246.324 Western Union Co [^]	6.597	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	21.287 Acuity Brands Inc [^]	2.938	0,01
USD	122.732 AMETEK Inc	12.241	0,05
USD	342.680 Emerson Electric Co	26.133	0,11
Elektrizität			
USD	343.007 AES Corp	6.826	0,03
USD	149.369 Alliant Energy Corp [^]	8.173	0,03
USD	121.352 Ameren Corp	9.320	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 59,69 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
USD	264.219 American Electric Power Co Inc	24.971	0,10
USD	261.917 CenterPoint Energy Inc [^]	7.142	0,03
USD	138.682 CMS Energy Corp [^]	8.715	0,04
USD	171.269 Consolidated Edison Inc	15.495	0,06
USD	429.688 Dominion Energy Inc	35.587	0,15
USD	90.133 DTE Energy Co	11.706	0,05
USD	389.784 Duke Energy Corp	35.552	0,15
USD	190.093 Edison International	14.335	0,06
USD	96.084 Entergy Corp [^]	11.511	0,05
USD	143.781 Evergy Inc [^]	9.359	0,04
USD	162.682 Eversource Energy	13.839	0,06
USD	505.247 Exelon Corp	23.034	0,10
USD	274.738 FirstEnergy Corp	13.352	0,06
USD	262.752 NextEra Energy Inc [^]	63.628	0,26
USD	146.968 NRG Energy Inc	5.842	0,02
USD	102.820 OGE Energy Corp	4.572	0,02
USD	57.975 Pinnacle West Capital Corp	5.214	0,02
USD	388.058 PPL Corp	13.924	0,06
USD	281.632 Public Service Enterprise Group Inc	16.630	0,07
USD	158.999 Sempra Energy [^]	24.085	0,10
USD	547.923 Southern Co	34.903	0,14
USD	180.910 Vistra Energy Corp	4.159	0,02
USD	161.333 WEC Energy Group Inc	14.880	0,06
USD	276.036 Xcel Energy Inc	17.526	0,07
Elektronik			
USD	169.063 Agilent Technologies Inc [^]	14.423	0,06
USD	158.888 Amphenol Corp [^]	17.196	0,07
USD	34.854 Arrow Electronics Inc	2.954	0,01
USD	79.644 FLIR Systems Inc	4.147	0,02
USD	152.271 Fortive Corp	11.632	0,05
USD	388.685 Honeywell International Inc	68.797	0,29
USD	99.501 Keysight Technologies Inc	10.212	0,04
USD	13.286 Mettler-Toledo International Inc [^]	10.539	0,04
USD	46.077 PerkinElmer Inc [^]	4.474	0,02
USD	147.538 Trimble Inc [^]	6.151	0,03
USD	31.864 Waters Corp [^]	7.445	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
USD	69.948 Jacobs Engineering Group Inc [^]	6.283	0,03
Unterhaltung			
USD	77.166 Live Nation Entertainment Inc [^]	5.515	0,02
USD	20.825 Vail Resorts Inc	4.994	0,02
Umweltkontrolle			
USD	121.291 Republic Services Inc	10.871	0,04
USD	229.094 Waste Management Inc	26.108	0,11
Lebensmittel			
USD	102.682 Campbell Soup Co [^]	5.074	0,02
USD	279.662 Conagra Brands Inc [^]	9.576	0,04
USD	320.695 General Mills Inc	17.176	0,07
USD	78.004 Hershey Co [^]	11.465	0,05
USD	140.316 Hormel Foods Corp [^]	6.330	0,03
USD	31.910 Ingredion Inc [^]	2.966	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,50 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 59,69 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
USD	55.609 JM Smucker Co	5.791	0,02
USD	132.267 Kellogg Co [^]	9.148	0,04
USD	323.861 Kraft Heinz Co	10.406	0,04
USD	431.443 Kroger Co [^]	12.507	0,05
USD	78.262 Lamb Weston Holdings Inc	6.733	0,03
USD	68.638 McCormick & Co Inc [^]	11.650	0,05
USD	771.218 Mondelez International Inc	42.479	0,18
USD	258.832 Sysco Corp	22.140	0,09
USD	168.628 Tyson Foods Inc	15.352	0,06
Lebensmittelindustrie			
USD	115.733 Aramark	5.023	0,02
USD	46.066 Grubhub Inc [^]	2.240	0,01
Forst- und Papierprodukte			
USD	239.877 International Paper Co	11.046	0,05
Gasgesellschaften			
USD	73.223 Atmos Energy Corp	8.191	0,03
USD	165.610 NiSource Inc	4.611	0,02
USD	102.531 UGI Corp [^]	4.630	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	29.221 Snap-on Inc [^]	4.950	0,02
USD	77.449 Stanley Black & Decker Inc	12.836	0,05
Gesundheitsprodukte			
USD	935.538 Abbott Laboratories	81.261	0,34
USD	21.675 ABIOMED Inc [^]	3.697	0,01
USD	41.133 Align Technology Inc	11.478	0,05
USD	268.139 Baxter International Inc	22.422	0,09
USD	746.785 Boston Scientific Corp	33.769	0,14
USD	29.375 Cooper Cos Inc	9.438	0,04
USD	338.728 Danaher Corp	51.988	0,22
USD	109.625 DENTSPLY SIRONA Inc	6.204	0,03
USD	109.257 Edwards Lifesciences Corp	25.488	0,11
USD	80.013 Henry Schein Inc	5.338	0,02
USD	146.708 Hologic Inc	7.660	0,03
USD	45.034 IDEXX Laboratories Inc	11.760	0,05
USD	30.198 Insulet Corp	5.170	0,02
USD	62.676 Intuitive Surgical Inc	37.051	0,15
USD	83.559 ResMed Inc	12.949	0,05
USD	179.152 Stryker Corp	37.611	0,16
USD	22.856 Teleflex Inc	8.604	0,04
USD	213.939 Thermo Fisher Scientific Inc	69.502	0,29
USD	49.841 Varian Medical Systems Inc	7.078	0,03
USD	30.752 West Pharmaceutical Services Inc	4.623	0,02
USD	101.969 Zimmer Biomet Holdings Inc	15.263	0,06
Gesundheitsdienste			
USD	134.984 Anthem Inc	40.769	0,17
USD	213.116 Centene Corp [^]	13.398	0,06
USD	65.925 DaVita Inc	4.946	0,02
USD	152.310 HCA Healthcare Inc	22.513	0,09
USD	72.716 Humana Inc	26.652	0,11
USD	86.007 IQVIA Holdings Inc	13.289	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 59,69 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)			
USD	58.099 Laboratory Corp of America Holdings	9.829	0,04
USD	74.060 Quest Diagnostics Inc	7.909	0,03
USD	510.036 UnitedHealth Group Inc	149.940	0,62
USD	43.899 Universal Health Services Inc	6.298	0,03
USD	31.055 WellCare Health Plans Inc	10.255	0,04
Wohnungsbau			
USD	191.274 DR Horton Inc	10.090	0,04
USD	151.524 Lennar Corp	8.454	0,04
USD	2.002 NVR Inc	7.624	0,03
USD	135.007 PulteGroup Inc	5.238	0,02
Innenausstattung			
USD	48.295 Leggett & Platt Inc	2.455	0,01
USD	35.646 Whirlpool Corp [^]	5.259	0,02
Hotels			
USD	149.268 Hilton Worldwide Holdings Inc	16.555	0,07
USD	206.379 Las Vegas Sands Corp [^]	14.249	0,06
USD	150.107 Marriott International Inc	22.731	0,09
USD	286.395 MGM Resorts International	9.528	0,04
USD	51.694 Wynn Resorts Ltd [^]	7.179	0,03
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	45.650 Avery Dennison Corp	5.972	0,03
USD	138.860 Church & Dwight Co Inc	9.767	0,04
USD	68.255 Clorox Co [^]	10.480	0,04
USD	187.002 Kimberly-Clark Corp	25.722	0,11
Haushaltsartikel			
USD	236.367 Newell Brands Inc [^]	4.543	0,02
Versicherungen			
USD	410.728 Aflac Inc [^]	21.727	0,09
USD	7.867 Alleghany Corp	6.290	0,03
USD	186.328 Allstate Corp	20.953	0,09
USD	32.406 American Financial Group Inc	3.553	0,01
USD	460.546 American International Group Inc	23.640	0,10
USD	99.777 Arthur J Gallagher & Co [^]	9.502	0,04
USD	35.171 Assurant Inc [^]	4.610	0,02
USD	128.245 AXA Equitable Holdings Inc [^]	3.178	0,01
USD	697.191 Berkshire Hathaway Inc	157.914	0,66
USD	75.528 Brown & Brown Inc [^]	2.982	0,01
USD	92.638 Cincinnati Financial Corp [^]	9.741	0,04
USD	10.649 Erie Indemnity Co [^]	1.768	0,01
USD	167.491 Fidelity National Financial Inc [^]	7.596	0,03
USD	64.151 Globe Life Inc [^]	6.752	0,03
USD	218.245 Hartford Financial Services Group Inc	13.263	0,06
USD	118.146 Lincoln National Corp [^]	6.972	0,03
USD	153.062 Loews Corp [^]	8.034	0,03
USD	7.377 Market Corp	8.433	0,04
USD	262.081 Marsh & McLennan Cos Inc [^]	29.198	0,12
USD	442.881 MetLife Inc [^]	22.574	0,09
USD	171.093 Principal Financial Group Inc	9.410	0,04
USD	302.712 Progressive Corp	21.913	0,09
USD	217.779 Prudential Financial Inc [^]	20.415	0,08
USD	29.328 Reinsurance Group of America Inc	4.782	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,50 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 59,69 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
USD	145.978 Travelers Cos Inc	19.992	0,08
USD	123.386 Unum Group	3.598	0,01
USD	100.862 Voya Financial Inc [^]	6.150	0,03
USD	70.317 WR Berkley Corp	4.859	0,02
Internet			
USD	159.923 Alphabet Inc	214.199	0,89
USD	167.998 Alphabet Inc (non-voting)	224.617	0,93
USD	224.826 Amazon.com Inc	415.442	1,73
USD	23.041 Booking Holdings Inc	47.320	0,20
USD	72.474 CDW Corp [^]	10.352	0,04
USD	444.491 eBay Inc	16.051	0,07
USD	74.885 Expedia Group Inc	8.098	0,03
USD	33.857 F5 Networks Inc	4.728	0,02
USD	1.285.644 Facebook Inc	263.878	1,10
USD	79.387 GoDaddy Inc	5.392	0,02
USD	46.899 IAC/InterActiveCorp	11.683	0,05
USD	27.434 Match Group Inc [^]	2.253	0,01
USD	21.925 MercadoLibre Inc [^]	12.540	0,05
USD	236.490 Netflix Inc	76.521	0,32
USD	403.309 NortonLifeLock Inc	10.292	0,04
USD	56.314 Okta Inc [^]	6.497	0,03
USD	57.333 Palo Alto Networks Inc	13.258	0,05
USD	95.204 Pinterest Inc	1.775	0,01
USD	36.231 RingCentral Inc [^]	6.111	0,03
USD	45.375 Roku Inc [^]	6.076	0,02
USD	344.077 Snap Inc	5.619	0,02
USD	58.069 TripAdvisor Inc	1.764	0,01
USD	400.962 Twitter Inc [^]	12.851	0,05
USD	131.672 Uber Technologies Inc [^]	3.916	0,02
USD	58.536 VeriSign Inc	11.279	0,05
USD	29.215 Wayfair Inc [^]	2.640	0,01
USD	108.076 Zillow Group Inc [^]	4.965	0,02
Eisen und Stahl			
USD	169.380 Nucor Corp [^]	9.533	0,04
USD	128.807 Steel Dynamics Inc	4.384	0,02
Freizeit			
USD	103.117 Harley-Davidson Inc [^]	3.835	0,02
USD	27.444 Polaris Inc [^]	2.791	0,01
Maschinen - diversifiziert			
USD	92.066 Cognex Corp [^]	5.159	0,02
USD	162.168 Deere & Co	28.097	0,12
USD	82.592 Dover Corp	9.520	0,04
USD	56.294 Flowserve Corp [^]	2.802	0,01
USD	39.940 IDEX Corp [^]	6.870	0,03
USD	29.330 Middleby Corp [^]	3.212	0,01
USD	65.501 Rockwell Automation Inc	13.275	0,06
USD	50.196 Roper Technologies Inc	17.781	0,07
USD	96.983 Westinghouse Air Brake Technologies Corp [^]	7.545	0,03
USD	92.042 Xylem Inc [^]	7.252	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 59,69 %) (Fortsetzung)			
Maschinenbau und Bergbau			
USD	303.773 Caterpillar Inc	44.861	0,19
Seetransport			
USD	24.087 Huntington Ingalls Industries Inc [^]	6.043	0,02
Medien			
USD	75.823 Altice USA Inc [^]	2.073	0,01
USD	86.366 Charter Communications Inc [^]	41.894	0,17
USD	2.421.635 Comcast Corp	108.901	0,45
USD	77.317 Discovery Inc [^]	2.531	0,01
USD	181.304 Discovery Inc (non-voting) [^]	5.528	0,02
USD	126.557 DISH Network Corp	4.489	0,02
USD	19.118 FactSet Research Systems Inc [^]	5.129	0,02
USD	197.494 Fox Corp [^]	7.321	0,03
USD	76.930 Fox Corp Class 'B'	2.800	0,01
USD	55.271 Liberty Broadband Corp [^]	6.950	0,03
USD	107.073 Liberty Media Corp-Liberty Formula One	4.922	0,02
USD	33.971 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	1.642	0,01
USD	67.360 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Class 'C'	3.243	0,01
USD	191.280 News Corp	2.705	0,01
USD	842.460 Sirius XM Holdings Inc [^]	6.024	0,03
USD	314.679 ViacomCBS Inc [^]	13.207	0,06
USD	967.072 Walt Disney Co	139.868	0,58
Bergbau			
USD	733.723 Freeport-McMoRan Inc	9.627	0,04
USD	456.713 Newmont Goldcorp Corp	19.844	0,08
CAD	2.458 Newmont Goldcorp Corp (Canada listed)	107	0,00
Sonstige Fertigung			
USD	305.589 3M Co	53.912	0,22
USD	80.412 AO Smith Corp [^]	3.831	0,02
USD	4.624.137 General Electric Co	51.605	0,21
USD	161.388 Illinois Tool Works Inc	28.990	0,12
USD	68.020 Parker-Hannifin Corp [^]	14.000	0,06
USD	139.454 Textron Inc [^]	6.220	0,03
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	107.667 Xerox Holdings Corp	3.970	0,02
USD	23.552 Zebra Technologies Corp	6.016	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	197.916 Apache Corp	5.065	0,02
USD	253.753 Cabot Oil & Gas Corp [^]	4.418	0,02
USD	1.017.978 Chevron Corp	122.676	0,51
USD	105.753 Concho Resources Inc [^]	9.261	0,04
USD	601.999 ConocoPhillips	39.148	0,16
USD	56.705 Continental Resources Inc [^]	1.945	0,01
USD	283.598 Devon Energy Corp	7.365	0,03
USD	82.339 Diamondback Energy Inc [^]	7.646	0,03
USD	309.888 EOG Resources Inc	25.956	0,11
USD	2.245.980 Exxon Mobil Corp	156.724	0,65
USD	144.859 Hess Corp [^]	9.678	0,04
USD	84.418 HollyFrontier Corp	4.281	0,02
USD	433.356 Marathon Oil Corp	5.885	0,03
USD	362.016 Marathon Petroleum Corp	21.811	0,09
USD	280.338 Noble Energy Inc [^]	6.964	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,50 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 59,69 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)			
USD	478.494 Occidental Petroleum Corp	19.719	0,08
USD	243.128 Phillips 66	27.087	0,11
USD	96.552 Pioneer Natural Resources Co	14.615	0,06
USD	229.245 Valero Energy Corp	21.469	0,09
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	266.379 Baker Hughes Co [^]	6.827	0,03
USD	459.100 Halliburton Co	11.234	0,05
USD	218.959 National Oilwell Varco Inc	5.485	0,02
Verpackungen und Behälter			
USD	195.225 Ball Corp [^]	12.625	0,05
USD	69.451 Crown Holdings Inc [^]	5.038	0,02
USD	49.360 Packaging Corp of America [^]	5.528	0,03
USD	73.374 Sealed Air Corp	2.923	0,01
USD	119.045 Westrock Co	5.108	0,02
Pharmazeutika			
USD	785.464 AbbVie Inc	69.545	0,29
USD	91.773 AmerisourceBergen Corp	7.803	0,03
USD	145.218 Becton Dickinson and Co	39.495	0,16
USD	1.251.857 Bristol-Myers Squibb Co	80.357	0,33
USD	169.193 Cardinal Health Inc	8.558	0,03
USD	199.333 Cigna Corp	40.762	0,17
USD	698.725 CVS Health Corp	51.908	0,22
USD	46.018 DexCom Inc [^]	10.066	0,04
USD	148.008 Elanco Animal Health Inc [^]	4.359	0,02
USD	474.340 Eli Lilly & Co	62.342	0,26
USD	1.421.434 Johnson & Johnson	207.345	0,86
USD	100.520 McKesson Corp	13.904	0,06
USD	1.372.671 Merck & Co Inc	124.844	0,52
USD	36.098 Neurocrine Biosciences Inc	3.880	0,02
USD	2.958.059 Pfizer Inc	115.897	0,48
USD	39.960 Sarepta Therapeutics Inc [^]	5.156	0,02
USD	252.211 Zoetis Inc	33.380	0,14
Pipelines			
USD	125.747 Cheniere Energy Inc [^]	7.679	0,03
USD	1.028.917 Kinder Morgan Inc	21.782	0,09
USD	196.230 ONEOK Inc	14.849	0,06
USD	122.092 Targa Resources Corp [^]	4.985	0,02
USD	635.936 Williams Cos Inc	15.085	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	171.094 CBRE Group Inc [^]	10.486	0,04
USD	23.229 Jones Lang LaSalle Inc [^]	4.044	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
USD	301.193 AGNC Investment Corp	5.325	0,02
USD	60.958 Alexandria Real Estate Equities Inc [^]	9.850	0,04
USD	238.277 American Tower Corp	54.761	0,23
USD	683.360 Annaly Capital Management Inc	6.437	0,03
USD	73.154 AvalonBay Communities Inc	15.340	0,06
USD	78.140 Boston Properties Inc	10.772	0,04
USD	43.190 Camden Property Trust	4.582	0,02
USD	221.091 Crown Castle International Corp	31.428	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 59,69 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	106.507 Digital Realty Trust Inc [^]	12.753	0,05
USD	207.547 Duke Realty Corp	7.196	0,03
USD	45.682 Equinix Inc	26.665	0,11
USD	90.208 Equity LifeStyle Properties Inc	6.350	0,03
USD	196.826 Equity Residential	15.927	0,07
USD	33.029 Essex Property Trust Inc	9.937	0,04
USD	68.982 Extra Space Storage Inc	7.286	0,03
USD	34.860 Federal Realty Investment Trust	4.488	0,02
USD	260.395 Healthpeak Properties Inc [^]	8.976	0,04
USD	398.751 Host Hotels & Resorts Inc	7.397	0,03
USD	276.675 Invitation Homes Inc	8.292	0,03
USD	178.801 Iron Mountain Inc [^]	5.698	0,02
USD	215.381 Kimco Realty Corp [^]	4.461	0,02
USD	81.195 Liberty Property Trust	4.876	0,02
USD	17.308 Medical Properties Trust Inc	3.743	0,02
USD	73.205 Mid-America Apartment Communities Inc	9.653	0,04
USD	77.053 National Retail Properties Inc	4.132	0,02
USD	69.852 Omega Healthcare Investors Inc [^]	2.958	0,01
USD	340.749 Prologis Inc	30.374	0,13
USD	81.735 Public Storage	17.406	0,07
USD	172.957 Realty Income Corp [^]	12.735	0,05
USD	78.547 Regency Centers Corp	4.956	0,02
USD	65.885 SBA Communications Corp	15.878	0,07
USD	163.268 Simon Property Group Inc	24.320	0,10
USD	53.293 SL Green Realty Corp	4.897	0,02
USD	57.289 Sun Communities Inc	8.599	0,04
USD	158.185 UDR Inc	7.387	0,03
USD	178.060 Ventas Inc	10.281	0,04
USD	504.530 VEREIT Inc	4.662	0,02
USD	158.497 VICI Properties Inc [^]	4.050	0,02
USD	107.939 Vornado Realty Trust	7.178	0,03
USD	218.812 Welltower Inc [^]	17.894	0,07
USD	393.856 Weyerhaeuser Co	11.894	0,05
USD	91.959 WP Carey Inc	7.360	0,03
Einzelhandel			
USD	39.366 Advance Auto Parts Inc [^]	6.305	0,03
USD	13.366 AutoZone Inc [^]	15.923	0,07
USD	131.967 Best Buy Co Inc	11.587	0,05
USD	35.919 Burlington Stores Inc [^]	8.191	0,03
USD	99.253 CarMax Inc [^]	8.701	0,04
USD	15.258 Chipotle Mexican Grill Inc [^]	12.773	0,05
USD	233.304 Costco Wholesale Corp	68.573	0,28
USD	64.550 Darden Restaurants Inc [^]	7.037	0,03
USD	135.899 Dollar General Corp	21.197	0,09
USD	115.716 Dollar Tree Inc	10.883	0,05
USD	20.173 Domino's Pizza Inc [^]	5.926	0,02
USD	137.393 Gap Inc	2.429	0,01
USD	76.740 Genuine Parts Co	8.152	0,03
USD	589.943 Home Depot Inc	128.832	0,53
USD	88.118 Kohl's Corp [^]	4.490	0,02
USD	423.767 Lowe's Cos Inc	50.750	0,21

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,50 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 59,69 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
USD	54.005 Lululemon Athletica Inc	12.511	0,05
USD	405.222 McDonald's Corp	80.076	0,33
USD	67.888 Nordstrom Inc [^]	2.779	0,01
USD	42.421 O'Reilly Automotive Inc	18.591	0,08
USD	201.800 Ross Stores Inc	23.493	0,10
USD	659.098 Starbucks Corp	57.948	0,24
USD	274.843 Target Corp	35.238	0,15
USD	52.529 Tiffany & Co	7.020	0,03
USD	654.220 TJX Cos Inc	39.947	0,17
USD	56.241 Tractor Supply Co	5.255	0,02
USD	27.550 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc [^]	6.974	0,03
USD	405.902 Walgreens Boots Alliance Inc	23.932	0,10
USD	775.990 Walmart Inc	92.219	0,38
USD	169.225 Yum! Brands Inc	17.046	0,07
Sparkassen			
USD	159.550 People's United Financial Inc [^]	2.696	0,01
Halbleiter			
USD	552.367 Advanced Micro Devices Inc [^]	25.331	0,11
USD	201.508 Analog Devices Inc	23.947	0,10
USD	501.377 Applied Materials Inc	30.604	0,13
USD	213.140 Broadcom Inc	67.356	0,28
USD	2.392.591 Intel Corp	143.196	0,59
USD	19.328 IPG Photonics Corp [^]	2.801	0,01
USD	77.082 KLA Corp	13.734	0,06
USD	83.216 Lam Research Corp [^]	24.332	0,10
USD	147.242 Maxim Integrated Products Inc [^]	9.057	0,04
USD	137.300 Microchip Technology Inc [^]	14.378	0,06
USD	598.005 Micron Technology Inc [^]	32.161	0,13
USD	310.042 NVIDIA Corp [^]	72.953	0,30
USD	228.864 ON Semiconductor Corp	5.580	0,02
USD	72.905 Qorvo Inc	8.474	0,04
USD	644.301 QUALCOMM Inc	56.847	0,24
USD	89.009 Skyworks Solutions Inc [^]	10.759	0,04
USD	64.021 Teradyne Inc	4.366	0,02
USD	505.570 Texas Instruments Inc	64.860	0,27
USD	130.185 Xilinx Inc	12.728	0,05
Software			
USD	416.344 Activision Blizzard Inc	24.739	0,10
USD	261.109 Adobe Inc	86.116	0,36
USD	86.157 Akamai Technologies Inc	7.442	0,03
USD	44.700 ANSYS Inc [^]	11.506	0,05
USD	115.118 Autodesk Inc	21.120	0,09
USD	40.580 Black Knight Inc [^]	2.617	0,01
USD	60.887 Broadridge Financial Solutions Inc	7.522	0,03
USD	154.758 Cadence Design Systems Inc	10.734	0,04
USD	69.124 CDK Global Inc	3.780	0,02
USD	156.969 Cerner Corp	11.520	0,05
USD	72.089 Citrix Systems Inc	7.995	0,03
USD	48.502 DocuSign Inc [^]	3.594	0,01
USD	74.401 Dropbox Inc	1.332	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 59,69 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
USD	163.392 Electronic Arts Inc	17.566	0,07
USD	323.234 Fidelity National Information Services Inc	44.959	0,19
USD	318.593 Fiserv Inc	36.839	0,15
USD	32.308 Guidewire Software Inc [^]	3.546	0,01
USD	138.790 Intuit Inc	36.353	0,15
USD	40.667 Jack Henry & Associates Inc [^]	5.924	0,02
USD	3.893.389 Microsoft Corp	613.987	2,55
USD	30.625 MongoDB Inc [^]	4.031	0,02
USD	46.638 MSCI Inc	12.041	0,05
USD	1.253.650 Oracle Corp	66.418	0,28
USD	160.215 Paychex Inc	13.628	0,06
USD	27.340 Paycom Software Inc	7.239	0,03
USD	59.692 PTC Inc [^]	4.470	0,02
USD	448.067 salesforce.com Inc	72.874	0,30
USD	99.297 ServiceNow Inc [^]	28.034	0,12
USD	71.611 Splunk Inc [^]	10.725	0,04
USD	122.626 SS&C Technologies Holdings Inc	7.529	0,03
USD	76.435 Synopsys Inc [^]	10.640	0,04
USD	70.739 Take-Two Interactive Software Inc	8.661	0,04
USD	71.476 Twilio Inc [^]	7.025	0,03
USD	15.278 Tyler Technologies Inc [^]	4.584	0,02
USD	71.703 Veeva Systems Inc	10.086	0,04
USD	46.363 VMware Inc [^]	7.037	0,03
USD	85.195 Workday Inc [^]	14.010	0,06
Telekommunikation			
USD	29.764 Arista Networks Inc [^]	6.054	0,02
USD	3.870.571 AT&T Inc [^]	151.262	0,63
USD	466.089 CenturyLink Inc [^]	6.157	0,03
USD	2.286.421 Cisco Systems Inc	109.657	0,46
USD	428.744 Corning Inc	12.481	0,05
USD	187.444 Juniper Networks Inc	4.617	0,02
USD	96.807 Motorola Solutions Inc	15.599	0,06
USD	416.057 Sprint Corp [^]	2.168	0,01
USD	179.396 T-Mobile US Inc [^]	14.068	0,06
USD	2.196.876 Verizon Communications Inc	134.888	0,56
USD	133.941 Zayo Group Holdings Inc [^]	4.641	0,02
Textilien			
USD	33.642 Mohawk Industries Inc	4.588	0,02
Spielwaren			
USD	56.917 Hasbro Inc [^]	6.011	0,02
Transportdienstleistungen			
USD	74.338 CH Robinson Worldwide Inc [^]	5.813	0,02
USD	413.453 CSX Corp	29.917	0,13
USD	114.132 Expeditors International of Washington Inc	8.905	0,04
USD	128.303 FedEx Corp [^]	19.401	0,08
USD	45.502 JB Hunt Transport Services Inc	5.314	0,02
USD	51.700 Kansas City Southern	7.918	0,03
USD	100.623 Knight-Swift Transportation Holdings Inc [^]	3.606	0,02
USD	147.828 Norfolk Southern Corp [^]	28.698	0,12
USD	32.761 Old Dominion Freight Line Inc [^]	6.217	0,03
USD	377.908 Union Pacific Corp	68.322	0,28

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. Juni 2019: 99,50 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 59,69 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	370.242 United Parcel Service Inc	43.341	0,18
USD	63.568 XPO Logistics Inc [^]	5.066	0,02
Wasser			
USD	105.115 American Water Works Co Inc	12.913	0,06
USD	69.653 Aqua America Inc [^]	3.270	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt		14.525.433	60,33
Aktien - insgesamt		23.936.177	99,42

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Bezugsrechte (30. Juni 2019: 0,00 %)			
Spanien (30. Juni 2019: 0,00 %)			
EUR	778.409 Repsol SA — Rights	370	0,00
Spanien - insgesamt		370	0,00
Bezugsrechte - insgesamt		370	0,00

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2019: 0,03 %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2019: 0,02 %)							
AUD	61.645	EUR	37.872	42.510	03.01.2020	1	0,00
AUD	19.898.729	GBP	10.450.004	13.843.653	03.01.2020	144	0,00
CAD	5.056	EUR	3.445	3.867	03.01.2020	-	0,00
CAD	15.223.943	GBP	8.875.956	11.758.430	03.01.2020	(18)	0,00
CAD	9.155.304	GBP	5.314.617	7.040.543	03.01.2020	20	0,00
CHF	3.421	EUR	3.106	3.487	06.01.2020	-	0,00
CHF	15.466.904	GBP	12.073.180	15.995.395	06.01.2020	(23)	0,00
CHF	1.129.113	GBP	870.358	1.153.111	06.01.2020	13	0,00
DKK	4.561	EUR	611	685	03.01.2020	-	0,00
DKK	21.398.489	GBP	2.437.426	3.228.982	03.01.2020	(14)	0,00
DKK	1.234.207	GBP	139.084	184.251	03.01.2020	1	0,00
EUR	1.117.456	AUD	1.816.076	1.276.610	03.01.2020	(23)	0,00
EUR	1.580.863	CAD	2.328.051	1.795.312	03.01.2020	(21)	0,00
EUR	1.469.940	CHF	1.609.460	1.662.064	06.01.2020	(11)	0,00
EUR	274.469	DKK	2.050.387	308.004	03.01.2020	-	0,00
EUR	17.043	DKK	127.353	19.131	03.01.2020	-	0,00
EUR	50.135.049	GBP	42.665.925	56.521.714	03.01.2020	(246)	0,00
EUR	2.878.226	GBP	2.423.417	3.210.423	03.01.2020	20	0,00
EUR	2.319.352	GBP	1.979.628	2.622.515	03.01.2020	(18)	0,00
EUR	258.806	GBP	219.097	290.249	03.01.2020	-	0,00
EUR	539.526	HKD	4.686.866	601.514	03.01.2020	4	0,00
EUR	90.336	ILS	348.270	100.831	03.01.2020	-	0,00
EUR	3.895.380	JPY	469.406.837	4.319.363	07.01.2020	53	0,00
EUR	96.358	NOK	979.957	111.519	03.01.2020	(3)	0,00
EUR	43.787	NZD	74.705	50.401	06.01.2020	(1)	0,00
EUR	381.788	SEK	4.034.341	430.971	03.01.2020	(3)	0,00
EUR	38.368	SEK	401.650	42.906	03.01.2020	-	0,00
EUR	187.779	SGD	284.428	211.526	03.01.2020	(1)	0,00
EUR	11.959	SGD	18.023	13.403	03.01.2020	-	0,00
EUR	30.455.720	USD	33.804.345	34.186.527	03.01.2020	382	0,00
GBP	23.234.704	AUD	44.483.062	31.269.376	03.01.2020	(488)	0,00
GBP	157.265	AUD	294.337	206.904	03.01.2020	2	0,00
GBP	33.139.352	CAD	57.053.208	43.997.448	03.01.2020	(96)	0,00
GBP	231.564	CAD	395.434	304.945	03.01.2020	1	0,00
GBP	29.945.837	CHF	38.672.829	39.936.830	06.01.2020	(262)	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^a (30. Juni 2019: 0,02 %) (Fortsetzung)							
GBP	213.531	CHF	271.151	280.013	06.01.2020	3	0,00
GBP	5.767.423	DKK	50.479.297	7.582.889	03.01.2020	57	0,00
GBP	309.314	DKK	2.759.559	414.534	03.01.2020	(5)	0,00
GBP	100.053.770	EUR	117.249.289	131.612.267	03.01.2020	935	0,00
GBP	5.428.412	EUR	6.481.340	7.275.301	03.01.2020	(84)	0,00
GBP	4.666	EUR	5.468	6.138	03.01.2020	-	0,00
GBP	11.044.949	HKD	112.071.909	14.383.316	03.01.2020	248	0,00
GBP	925.366	HKD	9.628.901	1.235.774	03.01.2020	(10)	0,00
GBP	1.843.577	ILS	8.277.508	2.396.499	03.01.2020	45	0,00
GBP	65.669	ILS	305.888	88.560	03.01.2020	(1)	0,00
GBP	78.587.814	JPY	11.119.182.298	102.315.917	07.01.2020	1.806	0,01
GBP	2.879.707	JPY	420.322.170	3.867.698	07.01.2020	(53)	0,00
GBP	2.047.687	NOK	24.418.203	2.778.806	03.01.2020	(65)	0,00
GBP	14.131	NOK	163.144	18.566	03.01.2020	-	0,00
GBP	885.985	NZD	1.785.961	1.204.899	06.01.2020	(30)	0,00
GBP	6.351	NZD	12.384	8.355	06.01.2020	-	0,00
GBP	8.462.692	SEK	104.666.013	11.181.012	03.01.2020	30	0,00
GBP	453.679	SEK	5.673.478	606.073	03.01.2020	(5)	0,00
GBP	3.986.580	SGD	7.059.470	5.250.042	03.01.2020	30	0,00
GBP	217.087	SGD	391.188	290.923	03.01.2020	(3)	0,00
GBP	612.545.886	USD	793.735.402	811.470.602	03.01.2020	17.735	0,07
GBP	21.890.744	USD	29.216.683	28.999.777	03.01.2020	(217)	0,00
HKD	10.216	EUR	1.180	1.325	03.01.2020	-	0,00
HKD	53.370.161	GBP	5.230.175	6.928.677	03.01.2020	(78)	0,00
ILS	1.328	EUR	347	389	03.01.2020	-	0,00
ILS	3.464.411	GBP	759.940	1.006.730	03.01.2020	(4)	0,00
ILS	145.178	GBP	31.712	42.010	03.01.2020	-	0,00
JPY	1.013.663	EUR	8.396	9.427	07.01.2020	-	0,00
JPY	4.990.914.531	GBP	34.901.805	46.241.766	07.01.2020	(316)	0,00
NOK	13.692	EUR	1.344	1.509	03.01.2020	-	0,00
NOK	10.993.311	GBP	932.028	1.234.704	03.01.2020	17	0,00
NZD	154	EUR	89	100	06.01.2020	-	0,00
NZD	756.097	GBP	381.248	505.106	06.01.2020	4	0,00
SEK	11.025	EUR	1.045	1.172	03.01.2020	-	0,00
SEK	44.292.962	GBP	3.605.542	4.776.445	03.01.2020	(45)	0,00
SEK	2.496.636	GBP	200.433	265.524	03.01.2020	1	0,00
SGD	657	EUR	435	488	03.01.2020	-	0,00
SGD	2.990.472	GBP	1.688.310	2.236.591	03.01.2020	(12)	0,00
SGD	172.943	GBP	96.556	127.913	03.01.2020	1	0,00
USD	71.158	EUR	64.375	72.261	03.01.2020	(1)	0,00
USD	347.888.556	GBP	265.960.891	352.331.878	03.01.2020	(4.444)	(0,02)
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						21.553	0,08
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(6.601)	(0,02)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						14.952	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2019: 0,01 %)			
EUR 220	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2020	9.234 (25)	0,00
GBP 69	FTSE 100 Index Futures March 2020	6.745 109	0,00
USD 300	MSCI EAFE Index Futures March 2020	29.947 601	0,00
USD 357	S&P 500 E Mini Index Futures March 2020	56.509 1.166	0,01
JPY 47	Topix Index Futures March 2020	7.462 (19)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		1.876	0,01
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		(44)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten		1.832	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		16.784	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		23.953.331	99,49
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2019: 0,05 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2019: 0,05 %)			
USD 17.863.612	Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund [~]	17.864	0,07
Zahlungsmittel [†]		83.234	0,35
Sonstiges Nettovermögen		21.092	0,09
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		24.075.521	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 80.692.996 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 2.541.401 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[~] Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

^o Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen GBP Hedged (Dist) und EUR Hedged (Dist).

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region 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	23.936.547	99,36
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1.876	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	21.553	0,09
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	17.864	0,07
Sonstige Vermögenswerte	114.046	0,47
Umlaufvermögen insgesamt	24.091.886	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2019

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 2019: 98,71 %)

Anleihen (30. Juni 2019: 98,71 %)			
Indonesien (30. Juni 2019: 18,33 %)			
Staatsanleihen			
IDR	7.100.000.000	Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023	502 0,54
IDR	8.970.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	605 0,65
IDR	6.300.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/06/2025	457 0,49
IDR	5.497.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033	367 0,39
IDR	16.050.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/05/2022	1.178 1,26
IDR	13.100.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/05/2027	946 1,01
IDR	7.400.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/09/2030	531 0,57
IDR	6.750.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/08/2032	485 0,52
IDR	6.380.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038	454 0,49
IDR	1.600.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038	114 0,12
IDR	11.650.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.125% 15/05/2024	894 0,96
IDR	7.539.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/07/2021	563 0,60
IDR	8.900.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2029	693 0,74
IDR	7.864.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/06/2032	599 0,64
IDR	17.744.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2036	1.348 1,44
IDR	16.800.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024	1.295 1,39
IDR	14.910.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	1.158 1,24
IDR	11.600.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	895 0,96
IDR	4.117.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/04/2039	318 0,34
IDR	7.600.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.750% 15/05/2031	607 0,65
IDR	1.274.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.750% 15/02/2044	100 0,11
IDR	10.921.000.000	Indonesia Treasury Bond 9.000% 15/03/2029	884 0,95
IDR	4.435.000.000	Indonesia Treasury Bond 9.500% 15/07/2023	349 0,37
IDR	2.970.000.000	Indonesia Treasury Bond 9.500% 15/07/2031	248 0,27
IDR	1.848.000.000	Indonesia Treasury Bond 9.750% 15/05/2037	158 0,17
IDR	2.450.000.000	Indonesia Treasury Bond 10.000% 15/09/2024	200 0,21
IDR	2.660.000.000	Indonesia Treasury Bond 10.000% 15/02/2028	224 0,24
IDR	1.365.000.000	Indonesia Treasury Bond 10.250% 15/07/2022	107 0,11
IDR	1.916.000.000	Indonesia Treasury Bond 10.250% 15/07/2027	162 0,17
IDR	3.210.000.000	Indonesia Treasury Bond 10.500% 15/08/2030	286 0,31
IDR	1.539.000.000	Indonesia Treasury Bond 11.000% 15/09/2025	132 0,14
IDR	800.000.000	Indonesia Treasury Bond 12.900% 15/06/2022	66 0,07
IDR	3.500.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 6.500% 15/05/2021	254 0,27
IDR	2.710.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 8.750% 15/08/2023	209 0,22
IDR	4.700.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 8.875% 15/11/2031	373 0,40
		Indonesien - insgesamt	17.761 19,01
Malaysia (30. Juni 2019: 17,90 %)			
Staatsanleihen			
MYR	620.000	Malaysia Government Bond 3.418% 15/08/2022	153 0,16
MYR	90.000	Malaysia Government Bond 3.480% 15/03/2023	22 0,02
MYR	744.000	Malaysia Government Bond 3.502% 31/05/2027	184 0,20
MYR	1.680.000	Malaysia Government Bond 3.620% 30/11/2021	415 0,44
MYR	1.298.000	Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	326 0,35
MYR	1.970.000	Malaysia Government Bond 3.757% 20/04/2023	491 0,53

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
-------	-----------------	----------------------	---------------------------------------

Malaysia (30. Juni 2019: 17,90 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
MYR	787.000	Malaysia Government Bond 3.795% 30/09/2022	196	0,21
MYR	1.644.000	Malaysia Government Bond 3.800% 17/08/2023	411	0,44
MYR	1.555.000	Malaysia Government Bond 3.844% 15/04/2033	387	0,41
MYR	1.280.000	Malaysia Government Bond 3.882% 03/10/2022	319	0,34
MYR	793.000	Malaysia Government Bond 3.882% 14/03/2025	200	0,21
MYR	900.000	Malaysia Government Bond 3.885% 15/08/2029	231	0,25
MYR	740.000	Malaysia Government Bond 3.892% 15/03/2027	187	0,20
MYR	1.225.000	Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	310	0,33
MYR	990.000	Malaysia Government Bond 3.900% 30/11/2026	250	0,27
MYR	137.000	Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	35	0,04
MYR	2.030.000	Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	515	0,55
MYR	948.000	Malaysia Government Bond 4.048% 30/09/2021	236	0,25
MYR	1.602.000	Malaysia Government Bond 4.059% 30/09/2024	406	0,43
MYR	743.000	Malaysia Government Bond 4.127% 15/04/2032	190	0,20
MYR	1.430.000	Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024	364	0,39
MYR	517.000	Malaysia Government Bond 4.232% 30/06/2031	134	0,14
MYR	628.000	Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035	163	0,17
MYR	1.480.000	Malaysia Government Bond 4.392% 15/04/2026	384	0,41
MYR	1.615.000	Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030	428	0,46
MYR	1.355.000	Malaysia Government Bond 4.642% 11/07/2033	366	0,39
MYR	2.495.000	Malaysia Government Bond 4.762% 04/07/2037	690	0,74
MYR	150.000	Malaysia Government Bond 4.837% 15/07/2025	40	0,04
MYR	600.000	Malaysia Government Bond 4.893% 06/08/2038	169	0,18
MYR	1.140.000	Malaysia Government Bond 4.921% 07/06/2048	317	0,34
MYR	720.000	Malaysia Government Bond 4.935% 30/09/2043	199	0,21
MYR	580.000	Malaysia Government Bond 5.248% 15/09/2028	161	0,17
MYR	380.000	Malaysia Government Investment Issue 3.655% 15/10/2024	95	0,10
MYR	1.078.000	Malaysia Government Investment Issue 3.699% 15/11/2022	268	0,29
MYR	430.000	Malaysia Government Investment Issue 3.726% 31/03/2026	107	0,12
MYR	650.000	Malaysia Government Investment Issue 3.729% 31/03/2022	161	0,17
MYR	1.150.000	Malaysia Government Investment Issue 3.743% 26/08/2021	284	0,30
MYR	261.000	Malaysia Government Investment Issue 3.871% 08/08/2028	66	0,07
MYR	260.000	Malaysia Government Investment Issue 3.899% 15/06/2027	65	0,07
MYR	870.000	Malaysia Government Investment Issue 3.948% 14/04/2022	217	0,23
MYR	940.000	Malaysia Government Investment Issue 3.990% 15/10/2025	238	0,26
MYR	1.580.000	Malaysia Government Investment Issue 4.045% 15/08/2024	399	0,43
MYR	1.429.000	Malaysia Government Investment Issue 4.070% 30/09/2026	363	0,39
MYR	780.000	Malaysia Government Investment Issue 4.094% 30/11/2023	197	0,21
MYR	500.000	Malaysia Government Investment Issue 4.119% 30/11/2034	128	0,14
MYR	1.100.000	Malaysia Government Investment Issue 4.128% 15/08/2025	280	0,30

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,71 %) (Fortsetzung)			
Malaysia (30. Juni 2019: 17,90 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
MYR	210.000 Malaysia Government Investment Issue 4.130% 07/09/2029	54	0,06
MYR	750.000 Malaysia Government Investment Issue 4.170% 30/04/2021	186	0,20
MYR	1.305.000 Malaysia Government Investment Issue 4.194% 15/07/2022	327	0,35
MYR	890.000 Malaysia Government Investment Issue 4.245% 30/09/2030	231	0,25
MYR	1.959.000 Malaysia Government Investment Issue 4.258% 26/07/2027	505	0,54
MYR	1.955.000 Malaysia Government Investment Issue 4.369% 31/10/2028	511	0,55
MYR	2.150.000 Malaysia Government Investment Issue 4.390% 07/07/2023	547	0,59
MYR	1.346.000 Malaysia Government Investment Issue 4.444% 22/05/2024	345	0,37
MYR	850.000 Malaysia Government Investment Issue 4.467% 15/09/2039	225	0,24
MYR	1.260.000 Malaysia Government Investment Issue 4.582% 30/08/2033	335	0,36
MYR	1.527.000 Malaysia Government Investment Issue 4.724% 15/06/2033	411	0,44
MYR	1.150.000 Malaysia Government Investment Issue 4.755% 08/04/2037	312	0,33
MYR	815.000 Malaysia Government Investment Issue 4.786% 31/10/2035	221	0,24
MYR	1.075.000 Malaysia Government Investment Issue 4.895% 05/08/2047	295	0,32
MYR	1.012.000 Malaysia Government Investment Issue 4.943% 12/06/2028	274	0,29
Malaysia - insgesamt		16.526	17,68
Volksrepublik China (30. Juni 2019: 0,57 %)			
Staatsanleihen			
CNY	16.800.000 China Government Bond 2.690% 03/07/2022	2.411	2,58
CNY	1.000.000 China Government Bond 2.700% 11/03/2026	140	0,15
CNY	13.500.000 China Government Bond 2.750% 09/01/2023	1.934	2,07
CNY	15.000.000 China Government Bond 2.790% 17/11/2023	2.153	2,30
CNY	19.500.000 China Government Bond 2.900% 05/05/2026	2.769	2,96
CNY	10.400.000 China Government Bond 3.170% 10/11/2021	1.510	1,62
CNY	1.000.000 China Government Bond 3.170% 10/11/2021	145	0,16
CNY	16.100.000 China Government Bond 3.220% 12/06/2025	2.338	2,50
CNY	500.000 China Government Bond 3.250% 07/04/2021	72	0,08
CNY	2.300.000 China Government Bond 3.250% 06/06/2026	334	0,36
CNY	100.000 China Government Bond 3.290% 23/05/2029	15	0,02
CNY	16.100.000 China Government Bond 3.520% 25/04/2046	2.218	2,37
CNY	2.300.000 China Government Bond 3.540% 16/08/2028	341	0,36
CNY	500.000 China Government Bond 3.550% 12/12/2021	73	0,08
CNY	500.000 China Government Bond 3.850% 12/12/2026	75	0,08
CNY	3.000.000 China Government Bond 4.050% 24/07/2047	453	0,48
CNY	9.100.000 China Government Bond 4.090% 27/04/2035	1.411	1,51
Volksrepublik China - insgesamt		18.392	19,68

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Philippinen (30. Juni 2019: 7,34 %)			
Staatsanleihen			
PHP	12.600.000 Philippine Government Bond 3.500% 21/04/2023	246	0,26
PHP	15.000.000 Philippine Government Bond 3.500% 20/09/2026	282	0,30
PHP	22.629.187 Philippine Government Bond 3.625% 09/09/2025	434	0,46
PHP	4.800.000 Philippine Government Bond 3.625% 21/03/2033	84	0,09
PHP	2.200.000 Philippine Government Bond 4.000% 26/01/2022	44	0,05
PHP	8.000.000 Philippine Government Bond 4.000% 12/06/2022	159	0,17
PHP	8.700.000 Philippine Government Bond 4.125% 20/08/2024	173	0,18
PHP	10.000.000 Philippine Government Bond 4.500% 20/04/2024	201	0,21
PHP	28.500.000 Philippine Government Bond 4.625% 12/04/2022	576	0,62
PHP	22.800.000 Philippine Government Bond 4.625% 09/09/2040	417	0,45
PHP	2.200.000 Philippine Government Bond 4.750% 13/09/2022	45	0,05
PHP	10.600.000 Philippine Government Bond 4.750% 05/04/2027	214	0,23
PHP	2.600.000 Philippine Government Bond 4.875% 08/02/2022	53	0,06
PHP	3.550.000 Philippine Government Bond 5.250% 18/05/2037	72	0,08
PHP	12.300.000 Philippine Government Bond 5.500% 03/08/2023	255	0,27
PHP	2.000.000 Philippine Government Bond 5.750% 24/11/2021	41	0,04
PHP	5.200.000 Philippine Government Bond 5.750% 04/12/2025	111	0,12
PHP	2.500.000 Philippine Government Bond 5.750% 16/08/2037	53	0,06
PHP	6.600.000 Philippine Government Bond 5.875% 02/02/2032	146	0,16
PHP	3.700.000 Philippine Government Bond 6.250% 14/02/2026	81	0,09
PHP	9.700.000 Philippine Government Bond 6.250% 22/03/2028	216	0,23
PHP	14.300.000 Philippine Government Bond 6.375% 19/01/2022	297	0,32
PHP	2.300.000 Philippine Government Bond 6.750% 24/01/2039	55	0,06
PHP	10.400.000 Philippine Government Bond 6.875% 01/10/2029	243	0,26
PHP	3.620.000 Philippine Government Bond 7.625% 29/09/2036	93	0,10
PHP	36.100.000 Philippine Government Bond 8.000% 19/07/2031	933	1,00
PHP	5.300.000 Philippine Government Bond 8.000% 30/09/2035	140	0,15
PHP	13.600.000 Philippine Government Bond 8.125% 16/12/2035	364	0,39
PHP	3.900.000 Philippine Government Bond 8.500% 29/11/2032	106	0,11
PHP	3.900.000 Philippine Government Bond 8.750% 27/05/2030	104	0,11
PHP	3.300.000 Philippine Government Bond 9.250% 11/05/2034	96	0,10
PHP	10.000.000 Philippine Government International Bond 6.250% 14/01/2036	239	0,25
Philippinen - insgesamt		6.573	7,03
Republik Südkorea (30. Juni 2019: 39,54 %)			
Staatsanleihen			
KRW	250.000.000 Korea National Housing Bond I 1.750% 28/02/2022	218	0,23
KRW	670.000.000 Korea Treasury Bond 1.125% 09/10/2039	524	0,56
KRW	670.500.000 Korea Treasury Bond 1.375% 09/10/2021	580	0,62
KRW	1.173.220.000 Korea Treasury Bond 1.375% 09/10/2024	1.010	1,08
KRW	340.000.000 Korea Treasury Bond 1.375% 12/10/2029	286	0,31
KRW	839.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 12/10/2026	721	0,77
KRW	716.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 09/10/2036	601	0,64
KRW	820.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 03/10/2022	716	0,77
KRW	620.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 03/10/2024	544	0,58
KRW	370.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 06/10/2029	325	0,35
KRW	417.000.000 Korea Treasury Bond 2.000% 09/10/2022	366	0,39
KRW	909.100.000 Korea Treasury Bond 2.000% 03/10/2046	835	0,89
KRW	171.200.000 Korea Treasury Bond 2.000% 03/10/2049	159	0,17

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,71 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. Juni 2019: 39,54 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
KRW	679.000.000 Korea Treasury Bond 2.125% 06/10/2027	607	0,65
KRW	1.259.930.000 Korea Treasury Bond 2.125% 03/10/2047	1.193	1,28
KRW	210.000.000 Korea Treasury Bond 2.250% 06/10/2021	184	0,20
KRW	835.000.000 Korea Treasury Bond 2.250% 09/10/2023	742	0,79
KRW	505.700.000 Korea Treasury Bond 2.250% 09/10/2037	476	0,51
KRW	724.000.000 Korea Treasury Bond 2.375% 12/10/2027	659	0,71
KRW	331.000.000 Korea Treasury Bond 2.375% 12/10/2028	302	0,32
KRW	313.700.000 Korea Treasury Bond 2.375% 09/10/2038	300	0,32
KRW	1.211.200.000 Korea Treasury Bond 2.625% 06/10/2028	1.124	1,20
KRW	61.600.000 Korea Treasury Bond 2.625% 09/10/2035	60	0,06
KRW	724.300.000 Korea Treasury Bond 2.625% 03/10/2048	758	0,81
KRW	418.800.000 Korea Treasury Bond 2.750% 12/10/2044	440	0,47
KRW	1.068.980.000 Korea Treasury Bond 3.000% 03/10/2023	969	1,04
KRW	361.500.000 Korea Treasury Bond 3.000% 09/10/2024	334	0,36
KRW	725.900.000 Korea Treasury Bond 3.375% 09/10/2023	671	0,72
KRW	1.074.600.000 Korea Treasury Bond 3.500% 03/10/2024	1.004	1,07
KRW	559.000.000 Korea Treasury Bond 3.750% 12/10/2033	605	0,65
KRW	788.500.000 Korea Treasury Bond 4.000% 12/10/2031	850	0,91
KRW	350.490.000 Korea Treasury Bond 5.500% 03/10/2028	392	0,42
Republik Südkorea - insgesamt		18.555	19,85
Thailand (30. Juni 2019: 15,03 %)			
Staatsanleihen			
THB	4.850.000 Thailand Government Bond 1.450% 17/12/2024	163	0,18
THB	5.600.000 Thailand Government Bond 1.600% 17/06/2035	185	0,20
THB	14.500.000 Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2022	492	0,53
THB	23.400.000 Thailand Government Bond 2.000% 17/12/2022	799	0,86
THB	26.200.000 Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	919	0,98
THB	24.000.000 Thailand Government Bond 2.400% 17/12/2023	837	0,90
THB	14.150.000 Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	528	0,57
THB	19.560.000 Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	770	0,82
THB	13.000.000 Thailand Government Bond 3.300% 17/06/2038	532	0,57
THB	22.810.000 Thailand Government Bond 3.400% 17/06/2036	932	1,00
THB	10.396.000 Thailand Government Bond 3.580% 17/12/2027	400	0,43
THB	30.100.000 Thailand Government Bond 3.625% 16/06/2023	1.086	1,16
THB	28.800.000 Thailand Government Bond 3.650% 17/12/2021	1.007	1,08
THB	22.700.000 Thailand Government Bond 3.650% 20/06/2031	920	0,98
THB	23.600.000 Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	976	1,04
THB	28.900.000 Thailand Government Bond 3.850% 12/12/2025	1.105	1,18
THB	23.200.000 Thailand Government Bond 4.260% 12/12/2037	1.022	1,09
THB	2.700.000 Thailand Government Bond 4.500% 04/09/2024	102	0,11
THB	5.000.000 Thailand Government Bond 4.750% 20/12/2024	195	0,21
THB	29.800.000 Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	1.292	1,38
THB	2.313.000 Thailand Government Bond 5.500% 13/03/2023	87	0,09
THB	5.657.000 Thailand Government Bond 6.150% 07/07/2026	245	0,26
Thailand - insgesamt		14.594	15,62
Anleihen - insgesamt		92.401	98,87

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	92.401	98,87
Zahlungsmittel†	552	0,59
Sonstiges Nettovermögen	505	0,54
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	93.458	100,00

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

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. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	92.401	97,90
Sonstige Vermögenswerte	1.979	2,10
Umlaufvermögen insgesamt	94.380	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2019

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 2019: 98,59 %)			
Anleihen (30. Juni 2019: 98,59 %)			
Kanada (30. Juni 2019: 1,83 %)			
Staatsanleihen			
CAD	1.400.000 Canadian Government Bond 0.500% 03/01/2022	1.052	0,08
CAD	1.370.000 Canadian Government Bond 0.750% 03/01/2021	1.044	0,07
CAD	1.010.000 Canadian Government Bond 0.750% 09/01/2021	767	0,05
CAD	1.080.000 Canadian Government Bond 1.000% 09/01/2022	818	0,06
CAD	1.195.000 Canadian Government Bond 1.000% 06/01/2027	877	0,06
CAD	450.000 Canadian Government Bond 1.250% 11/01/2021	344	0,02
CAD	375.000 Canadian Government Bond 1.500% 02/01/2022	288	0,02
CAD	1.116.000 Canadian Government Bond 1.500% 06/01/2023	856	0,06
CAD	170.000 Canadian Government Bond 1.500% 06/01/2023	130	0,01
CAD	600.000 Canadian Government Bond 1.500% 09/01/2024	459	0,03
CAD	299.000 Canadian Government Bond 1.500% 09/01/2024	229	0,02
CAD	611.000 Canadian Government Bond 1.500% 06/01/2026	466	0,03
CAD	1.200.000 Canadian Government Bond 1.750% 05/01/2021	926	0,07
CAD	1.130.000 Canadian Government Bond 1.750% 03/01/2023	873	0,06
CAD	282.000 Canadian Government Bond 2.000% 11/01/2020	218	0,02
CAD	993.000 Canadian Government Bond 2.000% 09/01/2023	774	0,06
CAD	1.087.000 Canadian Government Bond 2.000% 06/01/2028	857	0,06
CAD	719.000 Canadian Government Bond 2.000% 12/01/2051	590	0,04
CAD	671.000 Canadian Government Bond 2.250% 02/01/2021	520	0,04
CAD	800.000 Canadian Government Bond 2.250% 03/01/2024	631	0,05
CAD	962.000 Canadian Government Bond 2.250% 06/01/2025	764	0,05
CAD	840.000 Canadian Government Bond 2.250% 06/01/2029	679	0,05
CAD	1.277.000 Canadian Government Bond 2.500% 06/01/2024	1.019	0,07
CAD	1.260.000 Canadian Government Bond 2.750% 06/01/2022	996	0,07
CAD	1.011.000 Canadian Government Bond 2.750% 12/01/2048	954	0,07
CAD	337.000 Canadian Government Bond 2.750% 12/01/2064	342	0,02
CAD	1.530.000 Canadian Government Bond 3.250% 06/01/2021	1.205	0,09
CAD	1.277.000 Canadian Government Bond 3.500% 12/01/2045	1.338	0,10
CAD	1.009.000 Canadian Government Bond 4.000% 06/01/2041	1.085	0,08
CAD	517.000 Canadian Government Bond 5.000% 06/01/2037	591	0,04
CAD	431.000 Canadian Government Bond 5.000% 06/01/2037	492	0,04
CAD	731.000 Canadian Government Bond 5.750% 06/01/2029	759	0,05
CAD	754.000 Canadian Government Bond 5.750% 06/01/2033	859	0,06
CAD	300.000 Canadian Government Bond 8.000% 06/01/2027	332	0,02
CAD	778.000 Canadian When Issued Government Bond 1.250% 03/01/2025	588	0,04
CAD	362.000 Canadian When Issued Government Bond 1.500% 06/01/2030	267	0,02
	Kanada - insgesamt	24.989	1,78
Frankreich (30. Juni 2019: 9,44 %)			
Staatsanleihen			
EUR	998.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2021	1.128	0,08
EUR	2.300.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2021	2.603	0,19
EUR	2.557.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2022 [^]	2.906	0,21

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2019: 9,44 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.065.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2022 [^]	2.349	0,17
EUR	2.449.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2023 [^]	2.795	0,20
EUR	2.198.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024	2.512	0,18
EUR	1.817.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025	2.072	0,15
EUR	1.100.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	1.221	0,09
EUR	2.212.000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026 [^]	2.550	0,18
EUR	2.725.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	3.191	0,23
EUR	2.516.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	2.950	0,21
EUR	2.303.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029 [^]	2.686	0,19
EUR	2.560.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	3.057	0,22
EUR	2.609.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	3.114	0,22
EUR	2.367.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	2.850	0,20
EUR	2.220.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	2.693	0,19
EUR	1.794.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	2.251	0,16
EUR	2.355.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	2.947	0,21
EUR	3.169.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 [^]	4.073	0,29
EUR	1.585.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	2.049	0,15
EUR	1.685.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2023	2.038	0,15
EUR	1.450.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2023	1.753	0,12
EUR	2.395.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	2.967	0,21
EUR	1.400.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	1.899	0,14
EUR	866.500 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	1.206	0,09
EUR	1.840.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	2.650	0,19
EUR	3.020.000 French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/10/2022	3.660	0,26
EUR	2.453.000 French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024 [^]	3.078	0,22
EUR	2.851.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	3.980	0,28
EUR	2.885.000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	3.958	0,28
EUR	3.352.000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/04/2022	4.075	0,29

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,59 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2019: 9,44 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.635.000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/10/2021	3.165	0,23
EUR	1.809.000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	3.183	0,23
EUR	2.935.000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	4.071	0,29
EUR	2.737.000	French Republic Government Bond OAT 3.750% 25/04/2021	3.249	0,23
EUR	1.713.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	3.105	0,22
EUR	100.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	181	0,01
EUR	1.332.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	2.840	0,20
EUR	937.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	2.083	0,15
EUR	3.204.000	French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023	4.252	0,30
EUR	2.579.000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	5.107	0,36
EUR	1.765.000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	3.251	0,23
EUR	261.000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	481	0,03
EUR	2.267.000	French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	3.837	0,27
EUR	316.000	French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	535	0,04
EUR	1.979.000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	3.758	0,27
EUR	255.000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	484	0,03
EUR	2.009.000	French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	3.079	0,22
EUR	820.000	French Republic Government Bond OAT 8.500% 25/04/2023	1.199	0,09
Frankreich - insgesamt			131.121	9,35
Deutschland (30. Juni 2019: 6,28 %)				
Staatsanleihen				
EUR	1.325.000	Bundesobligation 0.000% 10/08/2021	1.503	0,11
EUR	1.560.000	Bundesobligation 0.000% 04/09/2021	1.765	0,13
EUR	1.185.000	Bundesobligation 0.000% 10/07/2022	1.352	0,10
EUR	1.525.000	Bundesobligation 0.000% 04/08/2022 [^]	1.735	0,12
EUR	652.000	Bundesobligation 0.000% 14/04/2023	746	0,05
EUR	1.400.000	Bundesobligation 0.000% 13/10/2023	1.604	0,11
EUR	1.425.000	Bundesobligation 0.000% 04/05/2024 [^]	1.635	0,12
EUR	1.077.000	Bundesobligation 0.000% 18/10/2024 [^]	1.237	0,09
EUR	1.438.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	1.655	0,12
EUR	1.650.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029	1.885	0,13
EUR	400.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [^]	404	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2019: 6,28 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.093.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027	2.451	0,17
EUR	1.373.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	1.610	0,12
EUR	1.252.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	1.466	0,10
EUR	1.554.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 [^]	1.831	0,13
EUR	2.090.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	2.477	0,18
EUR	1.811.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027	2.163	0,15
EUR	1.408.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [^]	1.684	0,12
EUR	1.349.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024 [^]	1.620	0,12
EUR	1.558.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 [^]	1.892	0,14
EUR	1.239.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 [^]	1.746	0,12
EUR	1.239.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 09/04/2022	1.469	0,10
EUR	1.425.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/02/2023 [^]	1.704	0,12
EUR	1.740.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2023 [^]	2.090	0,15
EUR	1.151.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024	1.407	0,10
EUR	1.502.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 07/04/2022 [^]	1.785	0,13
EUR	1.520.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024	1.867	0,13
EUR	1.609.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 01/04/2022 [^]	1.902	0,14
EUR	1.295.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15/08/2023 [^]	1.589	0,11
EUR	1.069.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.250% 09/04/2021	1.258	0,09
EUR	1.215.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 01/04/2021	1.408	0,10
EUR	1.999.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 07/04/2044 [^]	3.442	0,25
EUR	1.886.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	3.317	0,24
EUR	1.304.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 07/04/2021	1.549	0,11
EUR	1.137.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 07/04/2042 [^]	2.133	0,15
EUR	1.654.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 01/04/2037	3.089	0,22
EUR	966.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 07/04/2039	1.946	0,14
EUR	899.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 07/04/2028	1.443	0,10
EUR	1.365.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 07/04/2034	2.593	0,19

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,59 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2019: 6,28 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.183.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 07/04/2040	2.564	0,18
EUR	1.319.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 01/04/2031 [^]	2.410	0,17
EUR	1.054.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 01/04/2028	1.750	0,12
EUR	780.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 01/04/2024	1.116	0,08
EUR	681.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 01/04/2030	1.264	0,09
EUR	733.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 07/04/2027	1.248	0,09
EUR	690.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 12/11/2020 [^]	779	0,06
EUR	450.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 09/10/2021	510	0,04
EUR	250.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 12/10/2021	284	0,02
EUR	624.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 06/11/2021 [^]	707	0,05
EUR	881.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 03/12/2021	997	0,07
Deutschland - insgesamt		84.081	6,00
Italien (30. Juni 2019: 8,34 %)			
Staatsanleihen			
EUR	770.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/04/2021	867	0,06
EUR	700.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/01/2023	781	0,06
EUR	1.310.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 11/01/2021	1.481	0,11
EUR	342.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 02/01/2025	377	0,03
EUR	1.100.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 06/01/2021	1.245	0,09
EUR	810.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023	921	0,07
EUR	300.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	333	0,02
EUR	1.491.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 08/01/2022	1.706	0,12
EUR	990.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 03/01/2023	1.135	0,08
EUR	1.200.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/03/2023	1.377	0,10
EUR	388.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.000% 15/07/2022	445	0,03
EUR	690.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.000% 15/07/2022	792	0,06
EUR	1.295.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 04/01/2022	1.490	0,11
EUR	1.420.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 12/01/2026	1.629	0,12
EUR	1.200.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 15/04/2022	1.385	0,10
EUR	770.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 04/01/2030	860	0,06
EUR	1.482.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/09/2022	1.722	0,12
EUR	880.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	1.029	0,07
EUR	1.513.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	1.761	0,13
EUR	1.225.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 06/01/2025	1.430	0,10
EUR	1.275.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 06/01/2026 [^]	1.496	0,11
EUR	1.521.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 03/01/2032	1.725	0,12
EUR	1.017.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 07/01/2024	1.202	0,09
EUR	1.404.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	1.669	0,12
EUR	1.400.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 12/01/2025	1.680	0,12
EUR	1.907.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 02/01/2028	2.287	0,16
EUR	1.336.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 08/01/2027	1.604	0,11
EUR	1.001.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	1.206	0,09
EUR	1.323.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 15/12/2021	1.547	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Italien (30. Juni 2019: 8,34 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.010.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 06/01/2027	1.225	0,09
EUR	1.230.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 09/01/2036	1.446	0,10
EUR	1.182.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.300% 15/10/2021	1.382	0,10
EUR	1.441.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 10/01/2023	1.741	0,12
EUR	1.098.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 09/01/2033	1.340	0,09
EUR	1.506.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 12/01/2024	1.842	0,13
EUR	1.138.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	1.400	0,10
EUR	1.159.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 03/01/2047	1.400	0,10
EUR	1.367.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 12/01/2028	1.737	0,12
EUR	662.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 03/01/2067	772	0,05
EUR	1.011.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 09/01/2038	1.283	0,09
EUR	1.575.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 08/01/2029	2.037	0,14
EUR	500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 03/01/2040	643	0,05
EUR	1.134.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 09/01/2046	1.502	0,11
EUR	900.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 03/01/2035	1.203	0,09
EUR	1.120.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 03/01/2048	1.530	0,11
EUR	135.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 03/01/2048	184	0,01
EUR	1.766.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 03/01/2030	2.377	0,17
EUR	1.294.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 03/01/2021	1.520	0,11
EUR	1.340.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 05/01/2021	1.582	0,11
EUR	1.842.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 08/01/2021	2.193	0,16
EUR	1.475.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 09/01/2024	1.896	0,13
EUR	901.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 09/01/2049	1.308	0,09
EUR	2.074.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 02/01/2037	2.988	0,21
EUR	1.180.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 05/01/2023	1.509	0,11
EUR	2.132.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 03/01/2024	2.789	0,20
EUR	1.560.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 03/01/2026	2.135	0,15
EUR	1.765.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 09/01/2021	2.140	0,15
EUR	1.991.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 08/01/2023	2.587	0,18
EUR	2.048.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 09/01/2028	2.968	0,21
EUR	1.266.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 09/01/2044	2.057	0,15
EUR	1.480.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 03/01/2022	1.839	0,13
EUR	1.739.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 03/01/2025	2.380	0,17
EUR	1.693.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 08/01/2034	2.666	0,19
EUR	1.608.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 08/01/2039	2.621	0,19
EUR	1.514.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 09/01/2040	2.468	0,18
EUR	2.019.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 11/01/2029	3.077	0,22
EUR	942.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 09/01/2022	1.208	0,09
EUR	1.497.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 11/01/2022	1.932	0,14
EUR	1.458.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 02/01/2033	2.410	0,17
EUR	1.932.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 05/01/2031	3.181	0,23
EUR	1.870.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 11/01/2027	2.945	0,21
EUR	761.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 11/01/2026	1.208	0,09
EUR	675.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.000% 11/01/2023	1.006	0,07
Italien - insgesamt		118.839	8,48
Japan (30. Juni 2019: 22,45 %)			
Staatsanleihen			
JPY	115.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2021	1.061	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,59 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2019: 22,45 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	232.200.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2021	2.144	0,15
JPY	171.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2021	1.580	0,11
JPY	97.450.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2021	901	0,06
JPY	104.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2022	962	0,07
JPY	110.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2022	1.018	0,07
JPY	103.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2022	954	0,07
JPY	80.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2022	741	0,05
JPY	181.900.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2023	1.687	0,12
JPY	129.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2023	1.197	0,09
JPY	142.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2023	1.318	0,09
JPY	235.550.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2023	2.187	0,16
JPY	123.400.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2024	1.147	0,08
JPY	221.100.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2024	2.055	0,15
JPY	274.700.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2024	2.555	0,18
JPY	141.200.000	Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20/03/2056	1.286	0,09
JPY	122.150.000	Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2059	1.151	0,08
JPY	155.950.000	Japan Government Forty Year Bond 0.800% 20/03/2058	1.622	0,12
JPY	154.000.000	Japan Government Forty Year Bond 0.900% 20/03/2057	1.650	0,12
JPY	76.400.000	Japan Government Forty Year Bond 1.400% 20/03/2055	928	0,07
JPY	64.700.000	Japan Government Forty Year Bond 1.700% 20/03/2054	839	0,06
JPY	76.400.000	Japan Government Forty Year Bond 1.900% 20/03/2053	1.025	0,07
JPY	132.700.000	Japan Government Forty Year Bond 2.000% 20/03/2052	1.802	0,13
JPY	93.000.000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2049	1.282	0,09
JPY	86.700.000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2050	1.204	0,09
JPY	114.550.000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2051	1.606	0,11
JPY	47.500.000	Japan Government Forty Year Bond 2.400% 20/03/2048	673	0,05
JPY	45.800.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2026	427	0,03
JPY	62.400.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2026	583	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 22,45 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	108.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2026	1.009	0,07
JPY	120.500.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2026	1.125	0,08
JPY	91.500.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2027	855	0,06
JPY	81.800.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2027	765	0,05
JPY	73.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2027	682	0,05
JPY	85.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2027	795	0,06
JPY	92.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2028	860	0,06
JPY	153.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2028	1.429	0,10
JPY	139.200.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	1.301	0,09
JPY	127.800.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2028	1.192	0,09
JPY	220.200.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2029	2.054	0,15
JPY	209.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2029	1.948	0,14
JPY	334.700.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2029	3.118	0,22
JPY	77.700.000	Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2024	731	0,05
JPY	60.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2025	566	0,04
JPY	50.400.000	Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/03/2025	477	0,03
JPY	132.400.000	Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/06/2025	1.254	0,09
JPY	92.400.000	Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/09/2025	876	0,06
JPY	130.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/09/2024	1.232	0,09
JPY	40.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/12/2024	380	0,03
JPY	320.850.000	Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/03/2023	3.022	0,22
JPY	60.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/09/2023	567	0,04
JPY	361.600.000	Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/12/2023	3.424	0,24
JPY	122.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/03/2024	1.158	0,08
JPY	134.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/06/2024	1.273	0,09
JPY	126.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.700% 20/12/2022	1.188	0,09
JPY	269.500.000	Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/06/2022	2.537	0,18
JPY	417.550.000	Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/09/2022	3.940	0,28

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,59 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2019: 22,45 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	323.200.000	Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/12/2022	3.056	0,22
JPY	338.300.000	Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/06/2023	3.214	0,23
JPY	140.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/09/2023	1.333	0,10
JPY	75.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.900% 20/03/2022	706	0,05
JPY	84.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.900% 20/06/2022	793	0,06
JPY	247.650.000	Japan Government Ten Year Bond 1.000% 20/09/2021	2.323	0,17
JPY	262.400.000	Japan Government Ten Year Bond 1.000% 20/12/2021	2.468	0,18
JPY	247.200.000	Japan Government Ten Year Bond 1.000% 20/03/2022	2.331	0,17
JPY	102.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.100% 20/03/2021	952	0,07
JPY	227.200.000	Japan Government Ten Year Bond 1.100% 20/06/2021	2.128	0,15
JPY	103.500.000	Japan Government Ten Year Bond 1.100% 20/09/2021	972	0,07
JPY	171.700.000	Japan Government Ten Year Bond 1.100% 20/12/2021	1.618	0,12
JPY	317.700.000	Japan Government Ten Year Bond 1.200% 20/06/2021	2.980	0,21
JPY	186.100.000	Japan Government Ten Year Bond 1.300% 20/03/2021	1.742	0,12
JPY	91.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.300% 20/06/2046	825	0,06
JPY	168.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/06/2049	1.552	0,11
JPY	144.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/09/2049	1.323	0,09
JPY	117.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/09/2046	1.114	0,08
JPY	143.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/03/2049	1.356	0,10
JPY	95.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/12/2046	933	0,07
JPY	165.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2048	1.648	0,12
JPY	156.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2048	1.557	0,11
JPY	125.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2046	1.280	0,09
JPY	78.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2047	797	0,06
JPY	106.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/06/2047	1.085	0,08
JPY	98.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/09/2047	1.007	0,07
JPY	121.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/12/2047	1.242	0,09
JPY	157.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2048	1.605	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 22,45 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	108.750.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.900% 20/09/2048	1.137	0,08
JPY	36.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.100% 20/03/2033	375	0,03
JPY	74.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2045	857	0,06
JPY	60.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/12/2045	696	0,05
JPY	73.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/12/2044	867	0,06
JPY	109.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/03/2045	1.287	0,09
JPY	51.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/06/2045	621	0,04
JPY	45.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2033	503	0,04
JPY	94.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/12/2043	1.140	0,08
JPY	120.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/03/2044	1.460	0,10
JPY	85.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2044	1.044	0,07
JPY	93.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/09/2044	1.134	0,08
JPY	41.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 22/11/2032	470	0,03
JPY	143.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/03/2043	1.761	0,13
JPY	108.750.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2043	1.337	0,10
JPY	247.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/09/2042	3.076	0,22
JPY	130.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/06/2043	1.624	0,12
JPY	60.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/12/2033	697	0,05
JPY	228.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2040	2.824	0,20
JPY	223.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2041	2.794	0,20
JPY	239.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/03/2042	3.004	0,21
JPY	31.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.100% 20/09/2033	368	0,03
JPY	203.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/09/2039	2.573	0,18
JPY	192.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/03/2041	2.472	0,18
JPY	31.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/05/2032	366	0,03
JPY	82.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2035	1.011	0,07
JPY	45.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/06/2035	550	0,04
JPY	84.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/12/2035	1.033	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,59 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2019: 22,45 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	50.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/12/2036	630	0,05
JPY	173.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2039	2.211	0,16
JPY	197.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2040	2.542	0,18
JPY	49.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/11/2031	584	0,04
JPY	80.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/03/2034	979	0,07
JPY	66.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/12/2034	818	0,06
JPY	111.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/03/2037	1.402	0,10
JPY	149.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/09/2038	1.922	0,14
JPY	80.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/06/2034	995	0,07
JPY	53.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2034	656	0,05
JPY	68.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2035	860	0,06
JPY	94.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/03/2036	1.186	0,08
JPY	63.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/06/2036	805	0,06
JPY	59.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2036	749	0,05
JPY	127.350.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2037	1.635	0,12
JPY	147.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/03/2038	1.908	0,14
JPY	130.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.200% 20/06/2036	1.205	0,09
JPY	204.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/06/2039	1.895	0,14
JPY	196.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/09/2039	1.821	0,13
JPY	73.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2036	696	0,05
JPY	204.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2039	1.932	0,14
JPY	120.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2036	1.160	0,08
JPY	158.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2038	1.526	0,11
JPY	161.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/06/2038	1.554	0,11
JPY	203.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2038	1.958	0,14
JPY	150.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2036	1.473	0,11
JPY	97.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/06/2037	952	0,07
JPY	137.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/09/2037	1.344	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 22,45 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	134.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2037	1.314	0,09
JPY	144.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/03/2037	1.443	0,10
JPY	170.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/09/2038	1.697	0,12
JPY	15.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.800% 20/06/2023	142	0,01
JPY	10.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.000% 20/03/2023	95	0,01
JPY	140.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.000% 20/12/2035	1.458	0,10
JPY	148.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/12/2034	1.581	0,11
JPY	140.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/03/2035	1.502	0,11
JPY	122.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/09/2035	1.309	0,09
JPY	108.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035	1.171	0,08
JPY	73.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/12/2022	706	0,05
JPY	212.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/09/2034	2.319	0,17
JPY	82.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2032	889	0,06
JPY	106.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2033	1.166	0,08
JPY	130.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2034	1.436	0,10
JPY	146.600.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2034	1.615	0,12
JPY	71.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2030	763	0,05
JPY	117.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2032	1.286	0,09
JPY	73.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2032	809	0,06
JPY	119.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2033	1.318	0,09
JPY	129.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/12/2033	1.433	0,10
JPY	35.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2022	340	0,02
JPY	74.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2031	813	0,06
JPY	91.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2031	1.008	0,07
JPY	44.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/03/2032	486	0,04
JPY	56.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2032	620	0,04
JPY	192.600.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2032	2.137	0,15
JPY	157.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2032	1.750	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,59 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 22,45 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	189.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2033	2.120	0,15
JPY	140.800.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2033	1.579	0,11
JPY	40.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2023	393	0,03
JPY	55.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2030	602	0,04
JPY	102.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2030	1.118	0,08
JPY	57.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2031	631	0,05
JPY	155.800.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2031	1.729	0,12
JPY	156.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2031	1.736	0,12
JPY	115.150.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/03/2032	1.285	0,09
JPY	99.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2032	1.113	0,08
JPY	116.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 22/03/2021	1.094	0,08
JPY	81.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2022	788	0,06
JPY	48.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/09/2022	466	0,03
JPY	52.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/09/2023	520	0,04
JPY	42.300.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/12/2023	421	0,03
JPY	86.400.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2024	863	0,06
JPY	44.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2025	448	0,03
JPY	46.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2025	471	0,03
JPY	117.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/12/2028	1.271	0,09
JPY	82.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2029	896	0,06
JPY	80.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/09/2030	885	0,06
JPY	68.800.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2031	766	0,06
JPY	170.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2031	1.899	0,14
JPY	48.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 21/06/2021	455	0,03
JPY	3.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 21/03/2022	29	0,00
JPY	15.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/06/2022	145	0,01
JPY	70.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2024	712	0,05
JPY	24.100.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/03/2025	246	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Japan (30. Juni 2019: 22,45 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	24.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/06/2025	247	0,02
JPY	59.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/09/2025	609	0,04
JPY	80.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2025	835	0,06
JPY	70.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/03/2027	742	0,05
JPY	76.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/06/2030	846	0,06
JPY	87.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2030	975	0,07
JPY	124.700.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/03/2031	1.402	0,10
JPY	14.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 22/03/2021	132	0,01
JPY	54.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2024	544	0,04
JPY	108.300.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2024	1.102	0,08
JPY	15.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2025	154	0,01
JPY	47.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2025	485	0,03
JPY	72.400.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2025	751	0,05
JPY	35.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2025	365	0,03
JPY	62.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2026	655	0,05
JPY	131.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2026	1.402	0,10
JPY	98.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2027	1.046	0,07
JPY	55.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2027	590	0,04
JPY	51.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2027	550	0,04
JPY	135.400.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2027	1.466	0,10
JPY	48.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2028	524	0,04
JPY	88.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2028	969	0,07
JPY	42.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2028	461	0,03
JPY	114.100.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2029	1.258	0,09
JPY	114.150.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2029	1.263	0,09
JPY	107.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2029	1.188	0,09
JPY	115.950.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2029	1.292	0,09
JPY	152.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2030	1.706	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,59 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 22,45 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	179.250.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2030	2.027	0,14
JPY	40.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2024	404	0,03
JPY	26.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/06/2024	264	0,02
JPY	36.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2026	379	0,03
JPY	31.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/06/2026	328	0,02
JPY	88.400.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2026	941	0,07
JPY	116.050.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2027	1.259	0,09
JPY	129.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2028	1.411	0,10
JPY	47.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2028	524	0,04
JPY	67.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/06/2029	753	0,05
JPY	43.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/12/2029	483	0,03
JPY	88.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2030	999	0,07
JPY	96.100.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2031	1.100	0,08
JPY	46.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/03/2026	487	0,04
JPY	68.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2026	730	0,05
JPY	40.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/09/2026	428	0,03
JPY	59.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2027	641	0,05
JPY	61.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2028	675	0,05
JPY	74.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/06/2024	758	0,05
JPY	55.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/03/2028	610	0,04
JPY	85.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/06/2028	947	0,07
JPY	25.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 04/01/2021	231	0,02
JPY	90.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 05/01/2021	831	0,06
JPY	109.500.000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 06/01/2021	1.011	0,07
JPY	92.300.000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 07/01/2021	852	0,06
JPY	182.400.000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 08/01/2021	1.684	0,12
JPY	176.400.000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 09/01/2021	1.629	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 22,45 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	317.500.000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 10/01/2021	2.934	0,21
Japan - insgesamt		301.928	21,54
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 6,00 %)			
Staatsanleihen			
GBP	2.112.000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/07/2022 [^]	2.795	0,20
GBP	1.000.000 United Kingdom Gilt 0.625% 06/07/2025	1.323	0,09
GBP	1.763.000 United Kingdom Gilt 0.750% 22/07/2023	2.349	0,17
GBP	905.000 United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029	1.204	0,09
GBP	1.923.000 United Kingdom Gilt 1.000% 22/04/2024	2.590	0,18
GBP	1.202.000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027 [^]	1.658	0,12
GBP	402.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/01/2021	538	0,04
GBP	951.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 [^]	1.330	0,09
GBP	1.466.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	2.011	0,14
GBP	2.144.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 [^]	3.052	0,22
GBP	672.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	973	0,07
GBP	654.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	1.005	0,07
GBP	1.812.000 United Kingdom Gilt 1.750% 09/07/2022 [^]	2.478	0,18
GBP	1.776.000 United Kingdom Gilt 1.750% 09/07/2037	2.541	0,18
GBP	757.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049 [^]	1.100	0,08
GBP	1.157.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	1.761	0,13
GBP	535.000 United Kingdom Gilt 2.000% 09/07/2025 [^]	765	0,05
GBP	1.040.000 United Kingdom Gilt 2.250% 09/07/2023	1.461	0,10
GBP	1.299.000 United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	2.478	0,18
GBP	869.000 United Kingdom Gilt 2.750% 09/07/2024	1.265	0,09
GBP	1.648.000 United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044	3.035	0,22
GBP	1.662.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	3.209	0,23
GBP	1.228.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	2.965	0,21
GBP	1.097.000 United Kingdom Gilt 3.750% 09/07/2021 [^]	1.531	0,11
GBP	1.151.000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	2.518	0,18
GBP	1.392.000 United Kingdom Gilt 4.000% 03/07/2022 [^]	1.982	0,14
GBP	1.135.000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060	2.811	0,20
GBP	620.000 United Kingdom Gilt 4.250% 12/07/2027 [^]	1.047	0,07
GBP	1.150.000 United Kingdom Gilt 4.250% 06/07/2032	2.104	0,15
GBP	1.423.000 United Kingdom Gilt 4.250% 03/07/2036	2.742	0,20
GBP	978.000 United Kingdom Gilt 4.250% 09/07/2039	1.971	0,14
GBP	1.236.000 United Kingdom Gilt 4.250% 12/07/2040	2.523	0,18
GBP	1.166.000 United Kingdom Gilt 4.250% 12/07/2046	2.558	0,18
GBP	26.000 United Kingdom Gilt 4.250% 12/07/2046	57	0,00
GBP	1.025.000 United Kingdom Gilt 4.250% 12/07/2049	2.334	0,17
GBP	1.226.000 United Kingdom Gilt 4.250% 12/07/2055	3.021	0,21
GBP	991.000 United Kingdom Gilt 4.500% 09/07/2034	1.918	0,14
GBP	1.354.000 United Kingdom Gilt 4.500% 12/07/2042	2.922	0,21
GBP	974.000 United Kingdom Gilt 4.750% 12/07/2030 [^]	1.813	0,13
GBP	1.132.000 United Kingdom Gilt 4.750% 12/07/2038	2.394	0,17
GBP	1.383.000 United Kingdom Gilt 5.000% 03/07/2025	2.240	0,16
GBP	619.000 United Kingdom Gilt 6.000% 12/07/2028	1.192	0,08
GBP	195.000 United Kingdom Gilt 6.000% 12/07/2028	375	0,03
GBP	760.000 United Kingdom Gilt 8.000% 06/07/2021	1.112	0,08
Vereinigtes Königreich - insgesamt		85.051	6,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,59 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 44,25 %)			
Staatsanleihen			
USD	3.721.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2021 [^]	3.699	0,26
USD	2.050.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/06/2021	2.036	0,15
USD	1.880.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/07/2021	1.866	0,13
USD	2.690.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2021 [^]	2.669	0,19
USD	2.100.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/09/2021	2.083	0,15
USD	2.620.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2021	2.608	0,19
USD	2.200.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/10/2021	2.187	0,16
USD	1.270.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/07/2023	1.253	0,09
USD	3.400.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/08/2024	3.335	0,24
USD	2.845.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2021	2.837	0,20
USD	1.830.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/04/2021 [^]	1.825	0,13
USD	2.835.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/05/2021	2.826	0,20
USD	2.200.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/10/2022	2.187	0,16
USD	1.900.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/06/2023	1.883	0,13
USD	1.400.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023	1.387	0,10
USD	1.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2023 [^]	1.485	0,11
USD	2.200.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026	2.140	0,15
USD	2.877.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/08/2021	2.872	0,20
USD	2.859.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2021	2.855	0,20
USD	3.375.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2021	3.370	0,24
USD	2.050.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2022	2.047	0,15
USD	4.132.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2022	4.123	0,29
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/09/2022	2.993	0,21
USD	2.547.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 28/02/2023 [^]	2.538	0,18
USD	1.740.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/03/2023	1.733	0,12
USD	4.275.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024	4.239	0,30
USD	3.215.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024	3.188	0,23
USD	4.350.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	4.266	0,30

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 44,25 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.831.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2020 [^]	1.830	0,13
USD	2.115.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/06/2021	2.116	0,15
USD	1.105.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2022	1.106	0,08
USD	2.287.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/08/2022	2.289	0,16
USD	3.193.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022	3.195	0,23
USD	1.997.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/04/2023	1.997	0,14
USD	1.710.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/05/2023	1.710	0,12
USD	2.300.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	2.298	0,16
USD	4.459.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026 [^]	4.419	0,32
USD	4.218.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	4.175	0,30
USD	1.090.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	1.077	0,08
USD	2.625.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	2.592	0,18
USD	5.120.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	4.992	0,36
USD	2.789.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2020 [^]	2.792	0,20
USD	2.115.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/07/2021	2.120	0,15
USD	2.262.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/11/2021	2.269	0,16
USD	2.200.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 28/02/2022	2.208	0,16
USD	1.642.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/03/2022	1.648	0,12
USD	2.480.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/04/2022	2.489	0,18
USD	2.282.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/05/2022 [^]	2.291	0,16
USD	2.280.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/05/2022	2.289	0,16
USD	2.525.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/06/2022	2.535	0,18
USD	1.900.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2022	1.908	0,14
USD	2.608.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/07/2022	2.618	0,19
USD	1.916.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/09/2022 [^]	1.924	0,14
USD	2.375.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2023	2.385	0,17
USD	3.960.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/05/2023	3.975	0,28
USD	2.715.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024	2.723	0,19

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,59 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 44,25 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.175.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/07/2024	2.182	0,16
USD	2.240.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029	2.208	0,16
USD	1.675.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/12/2020	1.679	0,12
USD	1.300.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/11/2021	1.308	0,09
USD	1.980.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/01/2022	1.991	0,14
USD	1.760.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2022	1.771	0,13
USD	3.052.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/03/2022	3.072	0,22
USD	1.890.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/04/2022	1.902	0,14
USD	1.520.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/05/2022	1.530	0,11
USD	1.890.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2022	1.904	0,14
USD	2.703.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2022	2.723	0,19
USD	2.496.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/09/2022	2.515	0,18
USD	1.600.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/10/2022	1.612	0,12
USD	1.910.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024	1.926	0,14
USD	2.155.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	2.165	0,15
USD	2.242.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	2.252	0,16
USD	1.085.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/11/2020 [^]	1.088	0,08
USD	850.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/01/2021	853	0,06
USD	1.370.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 28/02/2021	1.376	0,10
USD	1.731.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/05/2021	1.740	0,12
USD	1.890.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/08/2021 [^]	1.902	0,14
USD	1.770.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/10/2021	1.783	0,13
USD	2.556.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2021	2.576	0,18
USD	2.400.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/12/2021	2.419	0,17
USD	2.371.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2022	2.391	0,17
USD	1.960.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/07/2022	1.980	0,14
USD	2.120.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/10/2022	2.143	0,15
USD	3.744.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/11/2022	3.786	0,27

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 44,25 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	3.406.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2023 [^]	3.445	0,25
USD	1.800.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/04/2024	1.824	0,13
USD	5.087.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/05/2024	5.157	0,37
USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/06/2024	1.521	0,11
USD	4.541.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025 [^]	4.606	0,33
USD	4.150.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025 [^]	4.206	0,30
USD	4.748.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026 [^]	4.802	0,34
USD	1.400.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/01/2021	1.407	0,10
USD	4.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2021	4.029	0,29
USD	1.910.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/06/2021 [^]	1.925	0,14
USD	3.377.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/08/2021	3.405	0,24
USD	1.400.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2021	1.412	0,10
USD	1.600.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2021	1.617	0,12
USD	2.854.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2022	2.890	0,21
USD	2.384.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/06/2022	2.415	0,17
USD	6.736.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022	6.838	0,49
USD	2.292.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023	2.332	0,17
USD	1.650.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024	1.680	0,12
USD	4.878.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024 [^]	4.968	0,35
USD	2.117.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024	2.158	0,15
USD	1.720.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024	1.754	0,13
USD	1.390.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024	1.418	0,10
USD	4.495.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025 [^]	4.588	0,33
USD	2.125.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	2.168	0,15
USD	2.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2021	2.517	0,18
USD	4.476.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2021	4.510	0,32
USD	5.769.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 30/04/2021	5.818	0,42
USD	1.900.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/07/2021 [^]	1.919	0,14

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,59 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 44,25 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.904.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/04/2022	2.947	0,21
USD	2.267.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2023	2.319	0,17
USD	2.250.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/01/2024	2.302	0,16
USD	3.077.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 30/04/2024	3.151	0,22
USD	2.145.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/10/2024	2.201	0,16
USD	4.496.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024 [^]	4.613	0,33
USD	2.552.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2024	2.620	0,19
USD	4.818.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025 [^]	4.949	0,35
USD	2.310.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026	2.374	0,17
USD	4.594.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027 [^]	4.723	0,34
USD	5.891.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027	6.059	0,43
USD	4.655.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027 [^]	4.787	0,34
USD	2.930.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	2.854	0,20
USD	3.590.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049	3.492	0,25
USD	975.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/12/2020	982	0,07
USD	3.150.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/03/2021	3.177	0,23
USD	3.296.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/04/2021	3.328	0,24
USD	3.477.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/03/2022	3.537	0,25
USD	2.070.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023	2.117	0,15
USD	3.235.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024	3.327	0,24
USD	4.510.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024 [^]	4.647	0,33
USD	2.025.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	2.096	0,15
USD	4.309.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	4.469	0,32
USD	5.450.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 [^]	5.668	0,40
USD	1.535.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	1.534	0,11
USD	2.990.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/12/2020	3.015	0,22
USD	3.796.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2021	3.830	0,27
USD	2.770.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2021	2.797	0,20

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 44,25 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.526.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/01/2022	2.572	0,18
USD	2.536.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2022	2.584	0,18
USD	2.650.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2023	2.724	0,19
USD	3.650.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/08/2023	3.759	0,27
USD	2.958.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2024	3.056	0,22
USD	4.651.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2024	4.812	0,34
USD	1.625.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025	1.689	0,12
USD	2.280.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026	2.375	0,17
USD	2.953.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045	3.020	0,22
USD	2.765.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046	2.829	0,20
USD	2.558.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	2.617	0,19
USD	794.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/11/2020	801	0,06
USD	2.400.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/05/2021	2.433	0,17
USD	1.920.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/06/2021 [^]	1.948	0,14
USD	1.600.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/07/2021	1.625	0,12
USD	3.089.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/12/2021	3.150	0,22
USD	2.200.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 28/02/2023 [^]	2.268	0,16
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023 [^]	2.067	0,15
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2023	3.112	0,22
USD	1.560.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/03/2025	1.631	0,12
USD	2.768.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025	2.903	0,21
USD	2.054.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026 [^]	2.154	0,15
USD	5.643.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029 [^]	5.984	0,43
USD	2.125.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/11/2020	2.146	0,15
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2021 [^]	2.546	0,18
USD	2.800.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/09/2021	2.853	0,20
USD	2.200.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2023 [^]	2.280	0,16
USD	2.675.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2023 [^]	2.774	0,20

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,59 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 44,25 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	3.275.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2023 [^]	3.401	0,24
USD	3.198.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2023 [^]	3.323	0,24
USD	3.325.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2023 [^]	3.460	0,25
USD	3.322.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2024 [^]	3.465	0,25
USD	1.560.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025	1.640	0,12
USD	1.875.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025 [^]	1.975	0,14
USD	3.403.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	3.587	0,26
USD	4.510.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028	4.808	0,34
USD	1.664.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042	1.780	0,13
USD	2.555.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	2.732	0,19
USD	2.307.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	2.480	0,18
USD	2.715.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047	2.918	0,21
USD	2.637.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/10/2021	2.696	0,19
USD	3.168.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2021	3.242	0,23
USD	2.340.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023 [^]	2.444	0,17
USD	3.236.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023 [^]	3.382	0,24
USD	2.907.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	3.041	0,22
USD	2.040.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025	2.160	0,15
USD	1.750.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025 [^]	1.854	0,13
USD	2.173.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	2.304	0,16
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025 [^]	2.124	0,15
USD	4.915.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028 [^]	5.294	0,38
USD	4.674.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 [^]	5.041	0,36
USD	3.027.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	3.304	0,24
USD	3.194.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	3.499	0,25
USD	2.660.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	2.924	0,21
USD	4.250.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	4.696	0,33
USD	2.951.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025	3.152	0,22

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 44,25 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025 [^]	2.671	0,19
USD	1.159.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	1.291	0,09
USD	3.090.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044 [^]	3.452	0,25
USD	2.889.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045	3.233	0,23
USD	3.026.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045	3.392	0,24
USD	2.573.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047 [^]	2.898	0,21
USD	2.705.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047	3.046	0,22
USD	2.610.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048	2.941	0,21
USD	3.478.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	3.927	0,28
USD	3.644.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	4.121	0,29
USD	1.980.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2021	2.020	0,14
USD	5.002.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	5.504	0,39
USD	874.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	993	0,07
USD	1.185.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	1.346	0,10
USD	1.945.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	2.210	0,16
USD	3.114.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	3.550	0,25
USD	3.141.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	3.625	0,26
USD	3.055.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	3.623	0,26
USD	3.417.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048 [^]	4.133	0,29
USD	910.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	1.092	0,08
USD	2.510.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2021	2.565	0,18
USD	2.308.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	2.836	0,20
USD	3.081.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	3.794	0,27
USD	1.110.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	1.380	0,10
USD	2.570.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	3.220	0,23
USD	978.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	1.234	0,09
USD	905.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	1.193	0,09
USD	1.263.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	1.674	0,12

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,59 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 44,25 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	380.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	506	0,04
USD	1.016.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	1.361	0,10
USD	1.222.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	1.643	0,12
USD	1.018.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	1.374	0,10
USD	1.094.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036*	1.452	0,10
USD	706.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	955	0,07
USD	860.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	1.169	0,08
USD	1.605.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	2.222	0,16
USD	1.262.000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2041	1.783	0,13
USD	395.000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037	560	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 44,25 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	320.000	United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/11/2028	408	0,03
USD	386.000	United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/02/2029	494	0,04
USD	960.000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	1.289	0,09
USD	360.000	United States Treasury Note/Bond 5.500% 15/08/2028	463	0,03
USD	600.000	United States Treasury Note/Bond 6.000% 15/02/2026	747	0,05
USD	530.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	696	0,05
USD	275.000	United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/08/2023	319	0,02
USD	400.000	United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/05/2030	563	0,04
USD	180.000	United States Treasury Note/Bond 8.000% 15/11/2021	201	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt			637.128	45,45
Anleihen - insgesamt			1.383.137	98,66

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2019: 0,01 %)							
Devisenterminkontrakte^{a)} (30. Juni 2019: 0,01 %)							
CAD	5.545	EUR	3.778	4.241	03.01.2020	-	0,00
CAD	19.933	GBP	11.438	15.153	03.01.2020	-	0,00
CAD	14.905	USD	11.305	11.494	03.01.2020	-	0,00
EUR	525.719	CAD	771.575	595.011	03.01.2020	(5)	0,00
EUR	1.748.620	GBP	1.492.132	1.976.704	03.01.2020	(14)	0,00
EUR	180.351	GBP	151.845	201.157	03.01.2020	1	0,00
EUR	29.042	GBP	24.497	32.452	03.01.2020	-	0,00
EUR	6.301.630	JPY	760.779.209	7.000.499	07.01.2020	75	0,01
EUR	13.416.166	USD	14.831.028	15.059.640	03.01.2020	229	0,02
EUR	134.773	USD	150.042	151.284	03.01.2020	1	0,00
GBP	2.064.314	CAD	3.555.663	2.739.207	03.01.2020	(6)	0,00
GBP	163.966	CAD	281.151	216.813	03.01.2020	-	0,00
GBP	28.138.737	EUR	32.990.364	37.246.333	03.01.2020	245	0,02
GBP	1.219.070	EUR	1.457.291	1.635.809	03.01.2020	(21)	0,00
GBP	10.841	EUR	12.704	14.260	03.01.2020	-	0,00
GBP	25.804.132	JPY	3.658.054.274	33.660.492	07.01.2020	528	0,03
GBP	894.864	JPY	130.439.986	1.200.276	07.01.2020	(15)	0,00
GBP	54.634.062	USD	70.918.635	72.376.515	03.01.2020	1.458	0,09
GBP	1.885.515	USD	2.517.460	2.497.838	03.01.2020	(20)	0,00
GBP	16.923	USD	22.264	22.418	03.01.2020	-	0,00
GBP	12.498	USD	16.676	16.556	03.01.2020	-	0,00
JPY	22.555.119	EUR	186.189	209.050	07.01.2020	(1)	0,00
JPY	99.912.226	GBP	703.781	932.445	07.01.2020	(13)	0,00
JPY	21.186.379	USD	193.919	194.952	07.01.2020	1	0,00
JPY	4.520.626	USD	41.675	41.598	07.01.2020	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ^Ø (30. Juni 2019: 0,01 %) (Fortsetzung)							
USD	375.514	CAD	498.524	384.446	03.01.2020	(9)	0,00
USD	4.939.024	EUR	4.467.257	5.014.494	03.01.2020	(75)	0,00
USD	270.820	EUR	245.001	275.013	03.01.2020	(5)	0,00
USD	1.238.319	GBP	955.960	1.266.408	03.01.2020	(28)	0,00
USD	746.914	GBP	571.299	756.829	03.01.2020	(10)	0,00
USD	31.301	GBP	23.440	31.053	03.01.2020	-	0,00
USD	4.502.249	JPY	491.605.868	4.523.633	07.01.2020	(21)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						2.538	0,17
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(243)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						2.295	0,17
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						2.295	0,17

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	1.385.432	98,83
Zahlungsmittel [†]	10.025	0,72
Sonstiges Nettovermögen	6.443	0,45
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	1.401.900	100,00

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

Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

^Ø Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen GBP Hedged (Dist), USD Hedged (Acc) und EUR 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 Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.383.137	97,20
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	2.538	0,18
Sonstige Vermögenswerte	37.331	2,62
Umlaufvermögen insgesamt	1.423.006	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF Zum 31. Dezember 2019

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 2019: 99,02 %)			
Anleihen (30. Juni 2019: 99,02 %)			
Australien (30. Juni 2019: 1,09 %)			
Staatsanleihen			
AUD	734.000 Australia Government Bond 0.750% 21/11/2027	573	0,09
AUD	810.000 Australia Government Bond 1.000% 21/02/2050	689	0,11
AUD	1.162.000 Australia Government Bond 1.250% 21/02/2022	977	0,16
AUD	604.000 Australia Government Bond 1.250% 21/08/2040	548	0,09
AUD	837.000 Australia Government Bond 2.000% 21/08/2035	849	0,13
AUD	937.000 Australia Government Bond 2.500% 20/09/2030	1.012	0,16
AUD	1.603.000 Australia Government Bond 3.000% 20/09/2025	1.657	0,26
Australien - insgesamt		6.305	1,00
Kanada (30. Juni 2019: 1,98 %)			
Staatsanleihen			
CAD	919.000 Canadian Government Real Return Bond 0.500% 12/01/2050	779	0,12
CAD	1.615.000 Canadian Government Real Return Bond 1.250% 12/01/2047	1.701	0,27
CAD	91.000 Canadian Government Real Return Bond 1.250% 12/01/2047	96	0,02
CAD	1.492.000 Canadian Government Real Return Bond 1.500% 12/01/2044	1.711	0,27
CAD	1.328.000 Canadian Government Real Return Bond 2.000% 12/01/2041	1.676	0,27
CAD	1.140.000 Canadian Government Real Return Bond 3.000% 12/01/2036	1.664	0,26
CAD	1.317.000 Canadian Government Real Return Bond 4.000% 12/01/2031	2.167	0,34
CAD	1.162.000 Canadian Government Real Return Bond 4.250% 12/01/2026	1.769	0,28
Kanada - insgesamt		11.563	1,83
Dänemark (30. Juni 2019: 0,22 %)			
Staatsanleihen			
DKK	4.061.400 Denmark I/L Government Bond 0.100% 15/11/2023	700	0,11
DKK	2.909.500 Denmark I/L Government Bond 0.100% 15/11/2030	524	0,08
Dänemark - insgesamt		1.224	0,19
Frankreich (30. Juni 2019: 9,25 %)			
Staatsanleihen			
EUR	1.405.900 French Republic Government Bond OAT 0.100% 03/01/2021	1.683	0,27
EUR	1.691.700 French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2021	2.038	0,32
EUR	1.901.000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 03/01/2025	2.368	0,38
EUR	1.988.600 French Republic Government Bond OAT 0.100% 03/01/2028	2.534	0,40
EUR	913.800 French Republic Government Bond OAT 0.100% 03/01/2029	1.143	0,18
EUR	924.800 French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2036	1.226	0,19

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2019: 9,25 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.564.000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2047	2.195	0,35
EUR	288.700 French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2047	405	0,06
EUR	3.607.800 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/07/2024	4.648	0,74
EUR	2.658.800 French Republic Government Bond OAT 0.700% 25/07/2030	3.721	0,59
EUR	3.664.100 French Republic Government Bond OAT 1.100% 25/07/2022	5.001	0,79
EUR	2.390.400 French Republic Government Bond OAT 1.800% 25/07/2040	4.987	0,79
EUR	4.321.500 French Republic Government Bond OAT 1.850% 25/07/2027	6.730	1,07
EUR	3.395.500 French Republic Government Bond OAT 2.100% 25/07/2023	4.889	0,77
EUR	2.078.000 French Republic Government Bond OAT 3.150% 25/07/2032	4.673	0,74
EUR	114.900 French Republic Government Bond OAT 3.150% 25/07/2032	258	0,04
EUR	1.608.000 French Republic Government Bond OAT 3.400% 25/07/2029	3.400	0,54
EUR	89.700 French Republic Government Bond OAT 3.400% 25/07/2029	190	0,03
Frankreich - insgesamt		52.089	8,25
Deutschland (30. Juni 2019: 2,34 %)			
Staatsanleihen			
EUR	3.045.300 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2023	3.871	0,61
EUR	3.384.500 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2026	4.374	0,69
EUR	1.757.000 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2046	2.825	0,45
EUR	2.761.500 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.500% 15/04/2030	3.899	0,62
Deutschland - insgesamt		14.969	2,37
Italien (30. Juni 2019: 5,48 %)			
Staatsanleihen			
EUR	2.262.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.100% 15/05/2022	2.718	0,43
EUR	939.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.100% 15/05/2023	1.103	0,18
EUR	529.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.400% 15/05/2030	591	0,09
EUR	2.770.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 15/09/2032	3.487	0,55
EUR	3.127.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.300% 15/05/2028	3.945	0,63
EUR	3.217.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/09/2021	4.313	0,68
EUR	2.591.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/09/2024	3.436	0,54
EUR	2.388.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/09/2035	4.199	0,67
EUR	146.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/09/2035	257	0,04
EUR	2.169.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.550% 15/09/2041	3.547	0,56
EUR	3.628.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.600% 15/09/2023	5.425	0,86
EUR	2.519.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 15/09/2026	3.783	0,60
Italien - insgesamt		36.804	5,83

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 3,05 %)			
Staatsanleihen			
JPY	185.300.000 Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 03/10/2024	1.810	0,29
JPY	239.300.000 Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 09/10/2024	2.281	0,36
JPY	409.100.000 Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 03/10/2025	3.913	0,62
JPY	336.800.000 Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 03/10/2026	3.226	0,51
JPY	328.300.000 Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 03/10/2027	3.165	0,50
JPY	327.400.000 Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 03/10/2028	3.139	0,50
JPY	228.400.000 Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 03/10/2029	2.173	0,34
Japan - insgesamt		19.707	3,12
Neuseeland (30. Juni 2019: 0,47 %)			
Staatsanleihen			
NZD	717.000 New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.000% 20/09/2025	577	0,09
NZD	41.000 New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.000% 20/09/2025	33	0,00
NZD	816.000 New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.500% 20/09/2035	735	0,12
NZD	818.000 New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.500% 20/09/2040	752	0,12
NZD	858.000 New Zealand Government Inflation Linked Bond 3.000% 20/09/2030	783	0,12
NZD	56.000 New Zealand Government Inflation Linked Bond 3.000% 20/09/2030	51	0,01
Neuseeland - insgesamt		2.931	0,46
Spanien (30. Juni 2019: 1,98 %)			
Staatsanleihen			
EUR	626.000 Spain Government Inflation Linked Bond 0.150% 30/11/2023	760	0,12
EUR	1.068.000 Spain Government Inflation Linked Bond 0.300% 30/11/2021	1.297	0,20
EUR	1.994.000 Spain Government Inflation Linked Bond 0.650% 30/11/2027	2.617	0,41
EUR	978.000 Spain Government Inflation Linked Bond 0.700% 30/11/2033 [†]	1.320	0,21
EUR	2.219.000 Spain Government Inflation Linked Bond 1.000% 30/11/2030	3.084	0,49
EUR	2.601.000 Spain Government Inflation Linked Bond 1.800% 30/11/2024	3.508	0,56
Spanien - insgesamt		12.586	1,99
Schweden (30. Juni 2019: 0,78 %)			
Staatsanleihen			
SEK	3.705.000 Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 06/01/2026	479	0,07
SEK	1.410.000 Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 12/01/2027	185	0,03
SEK	1.865.000 Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 06/01/2032	263	0,04
SEK	5.295.000 Sweden Inflation Linked Bond 0.250% 06/01/2022	642	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2019: 0,78 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
SEK	375.000 Sweden Inflation Linked Bond 0.250% 06/01/2022	46	0,01
SEK	4.110.000 Sweden Inflation Linked Bond 1.000% 06/01/2025	545	0,09
SEK	8.025.000 Sweden Inflation Linked Bond 3.500% 12/01/2028	1.696	0,27
Schweden - insgesamt		3.856	0,61
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 28,41 %)			
Staatsanleihen			
GBP	2.891.300 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	5.080	0,80
GBP	3.047.300 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	5.289	0,84
GBP	1.026.900 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 08/10/2028	1.756	0,28
GBP	3.003.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	6.119	0,97
GBP	2.013.800 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2036	4.318	0,68
GBP	1.968.600 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 08/10/2041	4.196	0,66
GBP	3.109.400 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044	7.948	1,26
GBP	2.628.650 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2046	6.494	1,03
GBP	1.825.500 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 08/10/2048	4.385	0,69
GBP	1.172.400 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2056	3.325	0,53
GBP	2.143.600 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2058	6.391	1,01
GBP	1.426.900 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2065	4.731	0,75
GBP	2.425.900 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	8.871	1,40
GBP	2.300.500 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.250% 22/03/2052	6.836	1,08
GBP	2.455.800 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	9.042	1,43
GBP	2.402.500 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.500% 22/03/2050	8.265	1,31
GBP	2.819.800 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/03/2040	8.238	1,30
GBP	2.442.500 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/11/2042	7.676	1,22
GBP	2.833.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.750% 22/03/2034	6.994	1,11
GBP	2.291.500 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.750% 22/11/2047	8.209	1,30
GBP	2.519.950 United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.125% 22/11/2037	8.147	1,29
GBP	2.825.900 United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.250% 22/11/2027	7.393	1,17
GBP	2.858.100 United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.250% 22/11/2032	7.758	1,23
GBP	1.988.900 United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.250% 22/11/2055	9.949	1,58

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,02 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 28,41 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
GBP	2.684.100	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	5.659	0,90
GBP	1.770.500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.000% 26/01/2035	6.715	1,06
GBP	1.355.600	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.500% 17/07/2024	6.482	1,03
GBP	917.800	United Kingdom Gilt Inflation Linked 4.125% 22/07/2030	4.568	0,72
Vereinigtes Königreich - insgesamt			180.834	28,63
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 43,97 %)				
Staatsanleihen				
USD	9.504.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.04.2021 [^]	10.302	1,63
USD	8.527.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.01.2022	9.694	1,53
USD	8.388.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.04.2022	8.867	1,40
USD	7.784.700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.07.2022 [^]	8.752	1,39
USD	8.136.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.01.2023	9.074	1,44
USD	8.420.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.07.2024 [^]	9.184	1,45
USD	3.130.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.10.2024	3.159	0,50
USD	7.079.600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.07.2026	7.628	1,21
USD	7.260.900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15.01.2025 [^]	7.964	1,26
USD	7.437.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15.07.2029	7.559	1,20
USD	7.814.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15.07.2023 [^]	8.764	1,39
USD	8.120.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15.07.2025 [^]	8.994	1,42
USD	7.470.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15.01.2027 [^]	8.083	1,28
USD	7.438.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15.07.2027	7.985	1,26
USD	7.558.800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15.04.2024	7.841	1,24
USD	7.778.200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15.01.2028 [^]	8.329	1,32
USD	7.155.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15.07.2021 [^]	8.265	1,31
USD	8.843.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15.04.2023 [^]	9.307	1,47

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 43,97 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	8.107.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15.01.2024 [^]	9.135	1,45
USD	8.384.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15.01.2026	9.362	1,48
USD	4.271.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15.02.2043	4.847	0,77
USD	6.961.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15.07.2028	7.512	1,19
USD	4.628.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15.02.2042	5.489	0,87
USD	4.505.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15.02.2045	5.117	0,81
USD	7.030.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15.01.2029	7.612	1,20
USD	3.710.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15.02.2047	4.246	0,67
USD	3.995.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15.02.2046	4.781	0,76
USD	3.665.200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15.02.2048	4.240	0,67
USD	2.958.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15.02.2049	3.366	0,53
USD	5.414.200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15.01.2021 [^]	6.431	1,02
USD	4.445.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15.02.2044	5.798	0,92
USD	2.834.900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.750% 15.01.2028	3.914	0,62
USD	3.832.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.000% 15.01.2026	5.527	0,87
USD	2.919.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15.02.2040	4.552	0,72
USD	4.675.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15.02.2041	7.254	1,15
USD	5.373.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15.01.2025	8.181	1,29
USD	3.283.800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15.01.2027 [^]	4.838	0,77
USD	2.618.600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.500% 15.01.2029	3.785	0,60
USD	1.062.700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.375% 15.04.2032	2.119	0,34
USD	3.433.700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15.04.2028	6.994	1,11
USD	3.800.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15.04.2029 [^]	7.948	1,26
Vereinigte Staaten - insgesamt			282.799	44,77
Anleihen - insgesamt			625.667	99,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2019: 0,14 %)							
Devisenterminkontrakte ^Ø (30. Juni 2019: 0,14 %)							
AUD	104.648	EUR	64.715	72.642	03.01.2020	1	0,00
CAD	194.892	EUR	132.564	148.803	03.01.2020	1	0,00
DKK	97.065	EUR	12.991	14.583	03.01.2020	-	0,00
EUR	914.671	AUD	1.493.318	1.049.727	03.01.2020	(23)	(0,01)
EUR	1.775.790	CAD	2.606.277	2.009.870	03.01.2020	(16)	0,00
EUR	207.801	DKK	1.552.225	233.172	03.01.2020	-	0,00
EUR	25.511.591	GBP	21.769.551	28.839.228	03.01.2020	(202)	(0,03)
EUR	220.408	GBP	185.570	245.834	03.01.2020	2	0,00
EUR	2.882.439	JPY	347.952.023	3.201.766	07.01.2020	34	0,00
EUR	444.218	NZD	764.562	515.812	06.01.2020	(17)	0,00
EUR	686.044	SEK	7.242.656	773.701	03.01.2020	(4)	0,00
EUR	4.889	SEK	51.169	5.466	03.01.2020	-	0,00
EUR	40.585.629	USD	44.863.788	45.557.349	03.01.2020	693	0,11
GBP	873.352	EUR	1.045.884	1.174.005	03.01.2020	(17)	0,00
GBP	443.313	EUR	519.523	583.164	03.01.2020	4	0,00
JPY	20.223.187	EUR	166.602	187.058	07.01.2020	-	0,00
NZD	67.497	EUR	39.913	44.810	06.01.2020	-	0,00
SEK	1.272.348	EUR	120.324	135.065	03.01.2020	1	0,00
SEK	246.469	EUR	23.563	26.450	03.01.2020	-	0,00
USD	2.283.011	EUR	2.051.072	2.302.327	03.01.2020	(19)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						736	0,11
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(298)	(0,04)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						438	0,07
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						438	0,07

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	626.105	99,12
Zahlungsmittel [†]	3.059	0,48
Sonstiges Nettovermögen	2.523	0,40
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	631.687	100,00

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

Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

^Ø Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse EUR 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 Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	625.667	98,98
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	736	0,12
Sonstige Vermögenswerte	5.718	0,90
Umlaufvermögen insgesamt	632.121	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2019

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 2019: 97,67 %)				
Anleihen (30. Juni 2019: 97,67 %)				
Argentinien (30. Juni 2019: 1,16 %)				
Brasilien (30. Juni 2019: 9,77 %)				
Staatsanleihen				
BRL	440.500.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 07/01/2021	101.943	0,97
BRL	446.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/01/2022	100.011	0,95
BRL	653.500.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 07/01/2022	141.957	1,35
BRL	731.500.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 07/01/2023	148.262	1,41
BRL	690.399.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2023	190.850	1,82
BRL	613.100.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2025	175.225	1,67
BRL	418.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2027	122.548	1,17
BRL	255.447.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2029	76.773	0,73
BRL	6.150.000	Brazilian Government International Bond 8.500% 01/05/2024 [^]	1.659	0,01
BRL	200.000	Brazilian Government International Bond 10.250% 01/10/2028	59	0,00
BRL	3.060.000	Brazilian Government International Bond 10.250% 01/10/2028	903	0,01
Brasilien - insgesamt			1.060.190	10,09
Chile (30. Juni 2019: 3,34 %)				
Staatsanleihen				
CLP	29.935.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.000% 03/01/2023	41.990	0,40
CLP	12.890.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.500% 03/01/2021	17.670	0,17
CLP	41.290.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.500% 03/01/2026	60.640	0,58
CLP	33.670.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.700% 09/01/2030	51.116	0,48
CLP	45.210.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.000% 03/01/2035	70.731	0,67
CLP	36.320.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6.000% 01/01/2043	66.144	0,63
Chile - insgesamt			308.291	2,93
Kolumbien (30. Juni 2019: 5,77 %)				
Staatsanleihen				
COP	10.759.000.000	Colombia Government International Bond 4.375% 21/03/2023	3.202	0,03
COP	13.440.000.000	Colombia Government International Bond 9.850% 28/06/2027 [^]	5.120	0,05
COP	303.000.000.000	Colombian TES 6.000% 28/04/2028	91.887	0,87
COP	205.100.000.000	Colombian TES 6.250% 26/11/2025	64.332	0,61
COP	342.300.000.000	Colombian TES 7.000% 05/04/2022	108.894	1,04

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kolumbien (30. Juni 2019: 5,77 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
COP	190.257.000.000	Colombian TES 7.000% 30/06/2032	60.552	0,58
COP	79.024.600.000	Colombian TES 7.250% 18/10/2034	25.524	0,24
COP	269.499.400.000	Colombian TES 7.500% 26/08/2026	89.665	0,85
COP	164.221.700.000	Colombian TES 7.750% 18/09/2030	55.432	0,53
COP	244.367.200.000	Colombian TES 10.000% 24/07/2024	88.254	0,84
Kolumbien - insgesamt			592.862	5,64
Tschechische Republik (30. Juni 2019: 3,99 %)				
Staatsanleihen				
CZK	890.950.000	Czech Republic Government Bond 0.250% 02/10/2027	35.771	0,34
CZK	659.920.000	Czech Republic Government Bond 0.450% 25/10/2023 [^]	27.909	0,27
CZK	965.790.000	Czech Republic Government Bond 0.950% 15/05/2030	39.864	0,38
CZK	996.060.000	Czech Republic Government Bond 1.000% 26/06/2026	42.587	0,40
CZK	1.027.870.000	Czech Republic Government Bond 2.400% 17/09/2025	47.534	0,45
CZK	1.017.440.000	Czech Republic Government Bond 2.500% 25/08/2028 [^]	48.354	0,46
CZK	896.280.000	Czech Republic Government Bond 2.750% 23/07/2029	43.645	0,42
CZK	728.710.000	Czech Republic Government Bond 3.850% 29/09/2021	33.377	0,32
CZK	618.060.000	Czech Republic Government Bond 4.700% 09/12/2022	29.565	0,28
CZK	747.300.000	Czech Republic Government Bond 5.700% 25/05/2024	39.080	0,37
Tschechische Republik - insgesamt			387.686	3,69
Ungarn (30. Juni 2019: 3,84 %)				
Staatsanleihen				
HUF	1.773.120.000	Hungary Government Bond 0.500% 21/04/2021	6.055	0,06
HUF	10.217.710.000	Hungary Government Bond 1.750% 26/10/2022	36.067	0,34
HUF	3.391.980.000	Hungary Government Bond 2.500% 27/10/2021	12.033	0,11
HUF	9.671.360.000	Hungary Government Bond 2.500% 24/10/2024	35.269	0,34
HUF	8.934.920.000	Hungary Government Bond 2.750% 22/12/2026 [^]	33.048	0,31
HUF	9.494.630.000	Hungary Government Bond 3.000% 26/06/2024	35.377	0,34
HUF	12.723.770.000	Hungary Government Bond 3.000% 27/10/2027	47.594	0,45
HUF	6.640.960.000	Hungary Government Bond 3.000% 21/08/2030	24.634	0,23
HUF	12.766.360.000	Hungary Government Bond 5.500% 24/06/2025	53.480	0,51
HUF	11.487.470.000	Hungary Government Bond 6.000% 24/11/2023	47.250	0,45
HUF	6.720.840.000	Hungary Government Bond 6.750% 22/10/2028 [^]	32.062	0,31

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 97,67 %) (Fortsetzung)				
Ungarn (30. Juni 2019: 3,84 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
HUF	11.379.120.000	Hungary Government Bond 7.000% 24/06/2022	45.265	0,43
Ungarn - insgesamt			408.134	3,88
Indonesien (30. Juni 2019: 10,01 %)				
Staatsanleihen				
IDR	174.879.000.000	Indonesia Government 8.375% 15/03/2024	13.485	0,13
IDR	891.028.000.000	Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023	63.028	0,60
IDR	565.121.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	38.367	0,37
IDR	200.008.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/06/2025	14.523	0,14
IDR	584.980.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033	39.230	0,37
IDR	720.811.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/05/2022	53.039	0,51
IDR	786.614.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/05/2027	56.946	0,54
IDR	384.029.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/09/2030	27.594	0,26
IDR	425.506.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/08/2032	30.773	0,29
IDR	426.931.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038	30.476	0,29
IDR	861.710.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.125% 15/05/2024	66.262	0,63
IDR	836.481.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/07/2021	62.393	0,59
IDR	963.300.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2029	75.461	0,72
IDR	371.774.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/06/2032	28.454	0,27
IDR	761.462.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2036	58.059	0,55
IDR	783.642.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024	60.428	0,58
IDR	868.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	67.118	0,64
IDR	959.025.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	74.435	0,71
IDR	428.059.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/04/2039	33.178	0,32
IDR	549.014.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.750% 15/05/2031	44.095	0,42
IDR	708.333.000.000	Indonesia Treasury Bond 9.000% 15/03/2029	57.240	0,54
IDR	185.870.000.000	Indonesia Treasury Bond 9.500% 15/07/2031	15.581	0,15
IDR	95.194.000.000	Indonesia Treasury Bond 10.500% 15/08/2030	8.475	0,08
IDR	209.529.000.000	Indonesia Treasury Bond 11.000% 15/09/2025	17.955	0,17
Indonesien - insgesamt			1.036.595	9,87
Malaysia (30. Juni 2019: 5,31 %)				
Staatsanleihen				
MYR	119.090.000	Malaysia Government Bond 3.620% 30/11/2021	29.456	0,28
MYR	19.420.000	Malaysia Government Bond 3.659% 15/10/2020	4.776	0,05
MYR	104.080.000	Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	26.093	0,25
MYR	97.185.000	Malaysia Government Bond 3.757% 20/04/2023	24.216	0,23
MYR	91.800.000	Malaysia Government Bond 3.800% 17/08/2023	22.925	0,22
MYR	114.900.000	Malaysia Government Bond 3.885% 15/08/2029	29.424	0,28
MYR	144.735.000	Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	36.675	0,35
MYR	70.272.000	Malaysia Government Bond 3.900% 30/11/2026	17.787	0,17
MYR	146.020.000	Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	36.998	0,35

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Malaysia (30. Juni 2019: 5,31 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
MYR	147.368.000	Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	37.324	0,36
MYR	96.529.000	Malaysia Government Bond 4.059% 30/09/2024	24.460	0,23
MYR	69.008.000	Malaysia Government Bond 4.160% 15/07/2021	17.170	0,16
MYR	107.814.000	Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024	27.425	0,26
MYR	8.260.000	Malaysia Government Bond 4.232% 30/06/2031	2.144	0,02
MYR	119.824.000	Malaysia Government Bond 4.762% 04/07/2037	33.013	0,31
MYR	70.550.000	Malaysia Government Investment Issue 3.655% 15/10/2024	17.592	0,17
MYR	50.310.000	Malaysia Government Investment Issue 3.726% 31/03/2026	12.564	0,12
MYR	82.110.000	Malaysia Government Investment Issue 3.729% 31/03/2022	20.355	0,19
MYR	103.080.000	Malaysia Government Investment Issue 3.948% 14/04/2022	25.675	0,24
MYR	101.770.000	Malaysia Government Investment Issue 4.094% 30/11/2023	25.714	0,25
MYR	138.124.000	Malaysia Government Investment Issue 4.128% 15/08/2025	35.168	0,34
MYR	72.052.000	Malaysia Government Investment Issue 4.130% 07/09/2029	18.627	0,18
MYR	90.741.000	Malaysia Government Investment Issue 4.258% 26/07/2027	23.419	0,22
MYR	117.190.000	Malaysia Government Investment Issue 4.369% 31/10/2028	30.646	0,29
Malaysia - insgesamt			579.646	5,52
Mexiko (30. Juni 2019: 9,91 %)				
Staatsanleihen				
MXN	1.074.347.000	Mexican Bonos 5.750% 03/05/2026	54.003	0,51
MXN	1.637.377.500	Mexican Bonos 6.500% 06/10/2021	86.477	0,82
MXN	1.130.458.000	Mexican Bonos 6.500% 06/09/2022	59.583	0,57
MXN	380.010.900	Mexican Bonos 6.500% 06/09/2022	20.029	0,19
MXN	273.800.000	Mexican Bonos 6.750% 03/09/2023	14.494	0,14
MXN	1.375.200.000	Mexican Bonos 7.250% 12/09/2021	73.495	0,70
MXN	1.866.472.500	Mexican Bonos 7.500% 06/03/2027	102.761	0,98
MXN	885.792.800	Mexican Bonos 7.750% 29/05/2031	50.147	0,48
MXN	527.688.000	Mexican Bonos 7.750% 23/11/2034	30.000	0,28
MXN	1.260.754.000	Mexican Bonos 7.750% 13/11/2042	70.904	0,67
MXN	1.558.174.400	Mexican Bonos 8.000% 12/07/2023	86.045	0,82
MXN	985.480.000	Mexican Bonos 8.000% 09/05/2024	54.812	0,52
MXN	951.220.000	Mexican Bonos 8.000% 11/07/2047	55.236	0,53
MXN	1.435.283.000	Mexican Bonos 8.500% 31/05/2029	84.758	0,81
MXN	983.350.000	Mexican Bonos 8.500% 18/11/2038	59.485	0,57
MXN	1.627.784.800	Mexican Bonos 10.000% 12/05/2024	97.917	0,93
MXN	589.249.000	Mexican Bonos 10.000% 20/11/2036	40.365	0,38
Mexiko - insgesamt			1.040.511	9,90

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 97,67 %) (Fortsetzung)				
Peru (30. Juni 2019: 3,34 %)				
Staatsanleihen				
PEN	96.708.000	Peru Government Bond 5.400% 08/12/2034	30.661	0,29
PEN	58.252.000	Peru Government Bond 5.700% 08/12/2024	19.647	0,19
PEN	154.814.000	Peru Government Bond 5.940% 02/12/2029	52.670	0,50
PEN	153.029.000	Peru Government Bond 6.150% 08/12/2032	52.372	0,50
PEN	134.091.000	Peru Government Bond 6.350% 08/12/2028	46.891	0,44
PEN	157.704.000	Peru Government Bond 6.900% 08/12/2037	57.411	0,55
PEN	159.382.000	Peru Government Bond 6.950% 08/12/2031	58.001	0,55
PEN	142.712.000	Peru Government Bond 8.200% 08/12/2026	54.815	0,52
Peru - insgesamt			372.468	3,54
Polen (30. Juni 2019: 9,25 %)				
Staatsanleihen				
PLN	268.900.000	Republic of Poland Government Bond 1.750% 25/07/2021 [†]	71.327	0,68
PLN	231.075.000	Republic of Poland Government Bond 2.000% 25/04/2021 [†]	61.505	0,59
PLN	235.505.000	Republic of Poland Government Bond 2.250% 25/04/2022	63.135	0,60
PLN	182.458.000	Republic of Poland Government Bond 2.250% 25/10/2024	49.130	0,47
PLN	343.767.000	Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/01/2023	93.038	0,89
PLN	311.932.000	Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/04/2024 [†]	84.825	0,81
PLN	344.980.000	Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2026	93.962	0,89
PLN	255.313.000	Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2027	69.395	0,66
PLN	288.763.000	Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/04/2028	79.981	0,76
PLN	176.276.000	Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/10/2029 [†]	49.155	0,47
PLN	256.706.000	Republic of Poland Government Bond 3.250% 25/07/2025	72.495	0,69
PLN	199.971.000	Republic of Poland Government Bond 4.000% 25/10/2023	57.228	0,54
PLN	146.148.000	Republic of Poland Government Bond 5.750% 25/10/2021	41.526	0,39
PLN	177.284.000	Republic of Poland Government Bond 5.750% 23/09/2022	51.945	0,49
Polen - insgesamt			938.647	8,93
Rumänien (30. Juni 2019: 2,54 %)				
Staatsanleihen				
RON	33.750.000	Romania Government Bond 3.250% 22/03/2021	7.890	0,07
RON	137.695.000	Romania Government Bond 3.250% 29/04/2024 [†]	31.546	0,30
RON	94.535.000	Romania Government Bond 3.400% 03/08/2022	22.042	0,21
RON	78.960.000	Romania Government Bond 3.500% 19/12/2022	18.386	0,17
RON	95.750.000	Romania Government Bond 4.000% 27/10/2021	22.608	0,22

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Rumänien (30. Juni 2019: 2,54 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
RON	124.500.000	Romania Government Bond 4.250% 28/06/2023	29.585	0,28
RON	99.370.000	Romania Government Bond 4.750% 24/02/2025	24.111	0,23
RON	88.650.000	Romania Government Bond 4.850% 22/04/2026 [†]	21.660	0,21
RON	94.070.000	Romania Government Bond 5.000% 02/12/2029	23.036	0,22
RON	109.340.000	Romania Government Bond 5.800% 26/07/2027	28.245	0,27
RON	121.560.000	Romania Government Bond 5.850% 26/04/2023 [†]	30.293	0,29
RON	148.700.000	Romania Government Bond 5.950% 06/11/2021 [†]	36.025	0,34
Rumänien - insgesamt			295.427	2,81
Russische Föderation (30. Juni 2019: 7,88 %)				
Staatsanleihen				
RUB	3.091.940.000	Russian Federal Bond - OFZ 6.500% 28/02/2024	50.941	0,48
RUB	3.258.899.000	Russian Federal Bond - OFZ 6.900% 23/05/2029	55.305	0,53
RUB	2.687.724.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.000% 15/12/2021	44.415	0,42
RUB	1.388.730.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.000% 25/01/2023	23.220	0,22
RUB	2.313.704.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.000% 16/08/2023	38.778	0,37
RUB	2.999.652.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.050% 19/01/2028	51.023	0,49
RUB	3.887.754.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.100% 16/10/2024	65.560	0,62
RUB	842.770.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.150% 11/12/2025	14.327	0,14
RUB	3.146.237.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.250% 05/10/2034	54.534	0,52
RUB	3.228.668.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.400% 12/07/2022	54.410	0,52
RUB	3.077.078.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.400% 17/07/2024	52.316	0,50
RUB	2.777.711.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.500% 18/08/2021	46.023	0,44
RUB	643.810.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.600% 14/04/2021	10.671	0,10
RUB	2.815.170.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.600% 20/07/2022	47.428	0,45
RUB	1.035.493.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.650% 04/10/2030	18.397	0,18
RUB	3.182.350.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.700% 23/03/2033	57.180	0,54
RUB	3.574.782.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.750% 16/09/2026	62.731	0,60
RUB	2.704.633.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.950% 10/07/2026	47.919	0,46
RUB	3.462.052.000	Russian Federal Bond - OFZ 8.150% 02/03/2027	62.333	0,59

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 97,67 %) (Fortsetzung)				
Russische Föderation (30. Juni 2019: 7,88 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
RUB	2.294.630.000	Russian Federal Bond - OFZ 8.500% 17/09/2031	43.594	0,41
Russische Föderation - insgesamt			901.105	8,58
Südafrika (30. Juni 2019: 9,52 %)				
Staatsanleihen				
ZAR	895.913.592	Republic of South Africa Government Bond 6.250% 31/03/2036	45.879	0,44
ZAR	851.207.000	Republic of South Africa Government Bond 6.500% 28/02/2041 [^]	42.315	0,40
ZAR	329.530.000	Republic of South Africa Government Bond 6.750% 31/03/2021	23.564	0,22
ZAR	1.038.387.000	Republic of South Africa Government Bond 7.000% 28/02/2031	62.836	0,60
ZAR	971.686.700	Republic of South Africa Government Bond 7.750% 28/02/2023 [^]	70.485	0,67
ZAR	1.469.816.000	Republic of South Africa Government Bond 8.000% 31/01/2030	98.073	0,93
ZAR	1.002.100.000	Republic of South Africa Government Bond 8.250% 31/03/2032	65.749	0,63
ZAR	1.221.052.000	Republic of South Africa Government Bond 8.500% 31/01/2037 [^]	77.309	0,74
ZAR	1.327.645.000	Republic of South Africa Government Bond 8.750% 31/01/2044	83.396	0,79
ZAR	2.243.776.000	Republic of South Africa Government Bond 8.750% 28/02/2048	140.622	1,34
ZAR	618.770.000	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	41.319	0,39
ZAR	466.211.000	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	31.131	0,30
ZAR	925.481.000	Republic of South Africa Government Bond 9.000% 31/01/2040	60.337	0,57
ZAR	2.175.804.900	Republic of South Africa Government Bond 10.500% 21/12/2026 [^]	173.876	1,66
Südafrika - insgesamt			1.016.891	9,68
Thailand (30. Juni 2019: 8,64 %)				
Staatsanleihen				
THB	200.000.000	Thailand Government Bond 1.450% 17/12/2024	6.740	0,07
THB	1.313.032.000	Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2022	44.556	0,42
THB	2.073.262.000	Thailand Government Bond 2.000% 17/12/2022	70.807	0,67
THB	1.772.897.000	Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	62.210	0,59
THB	2.089.686.000	Thailand Government Bond 2.400% 17/12/2023	72.873	0,69
THB	1.658.981.000	Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	61.875	0,59

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (30. Juni 2019: 8,64 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
THB	1.504.965.000	Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	59.926	0,57
THB	1.209.630.000	Thailand Government Bond 3.300% 17/06/2038	49.572	0,47
THB	1.827.596.000	Thailand Government Bond 3.400% 17/06/2036	74.888	0,71
THB	1.714.046.000	Thailand Government Bond 3.625% 16/06/2023	61.853	0,59
THB	2.184.349.000	Thailand Government Bond 3.650% 17/12/2021	76.385	0,73
THB	1.710.780.000	Thailand Government Bond 3.650% 20/06/2031	69.286	0,66
THB	2.278.840.000	Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	94.223	0,90
THB	1.999.261.000	Thailand Government Bond 3.850% 12/12/2025	76.418	0,73
THB	176.420.000	Thailand Government Bond 4.675% 29/06/2044	9.048	0,09
THB	2.015.407.000	Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	87.488	0,83
Thailand - insgesamt			978.148	9,31
Türkei (30. Juni 2019: 3,40 %)				
Staatsanleihen				
TRY	160.909.600	Turkey Government Bond 7.100% 03/08/2023	24.051	0,23
TRY	219.549.000	Turkey Government Bond 8.000% 03/12/2025	31.617	0,30
TRY	134.602.000	Turkey Government Bond 8.500% 14/09/2022	21.227	0,20
TRY	114.182.300	Turkey Government Bond 9.000% 24/07/2024	17.330	0,17
TRY	219.284.000	Turkey Government Bond 9.200% 22/09/2021	35.687	0,34
TRY	93.858.000	Turkey Government Bond 9.500% 01/12/2022	15.259	0,15
TRY	59.768.000	Turkey Government Bond 10.400% 20/03/2024	9.732	0,09
TRY	166.442.000	Turkey Government Bond 10.500% 08/11/2027	26.081	0,25
TRY	219.217.000	Turkey Government Bond 10.600% 02/11/2026	34.866	0,33
TRY	63.242.000	Turkey Government Bond 10.700% 17/02/2021	10.553	0,10
TRY	191.155.000	Turkey Government Bond 10.700% 17/08/2022	31.608	0,30
TRY	189.444.000	Turkey Government Bond 11.000% 03/02/2022	31.611	0,30
TRY	153.012.000	Turkey Government Bond 11.000% 24/02/2027	24.491	0,23
TRY	156.940.000	Turkey Government Bond 12.200% 18/01/2023	26.768	0,25
TRY	119.996.000	Turkey Government Bond 12.400% 03/08/2028	20.587	0,20
TRY	118.000.000	Turkey Government Bond 16.200% 14/06/2023	22.585	0,22
Türkei - insgesamt			384.053	3,66
Anleihen - insgesamt			10.300.654	98,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2019: (0,01) %)							
Devisenterminkontrakte ⁰ (30. Juni 2019: (0,01) %)							
BRL	96.318.800	USD	23.665.553	23.943.819	03.01.2020	278	0,00
BRL	76.240.000	USD	17.989.618	18.952.445	03.01.2020	963	0,01
BRL	72.300.000	USD	17.953.812	17.954.365	04.02.2020	1	0,00
CLP	4.635.700.000	USD	6.011.412	6.169.775	18.03.2020	158	0,00
COP	3.488.980.000	USD	1.022.780	1.059.151	18.03.2020	36	0,00
CZK	171.179.000	USD	7.462.314	7.562.012	18.03.2020	100	0,00
HUF	2.541.240.000	USD	8.569.067	8.657.994	18.03.2020	89	0,00
MXN	260.000.000	USD	13.533.208	13.615.837	18.03.2020	83	0,00
MXN	35.150.000	USD	1.807.384	1.840.756	18.03.2020	33	0,00
MYR	23.710.000	USD	5.693.087	5.803.497	18.03.2020	110	0,00
PEN	1.590.000	USD	466.837	478.956	18.03.2020	12	0,00
PLN	14.323.997	USD	3.708.872	3.782.805	18.03.2020	74	0,00
RON	31.820.000	USD	7.388.060	7.439.526	18.03.2020	52	0,00
RUB	600.000.000	USD	9.510.977	9.582.333	18.03.2020	71	0,00
THB	281.989.000	USD	9.347.856	9.430.889	18.03.2020	83	0,00
TRY	29.730.000	USD	5.025.942	4.901.568	18.03.2020	(124)	0,00
USD	36.756.316	BRL	153.220.800	38.089.046	03.01.2020	(1.333)	(0,01)
USD	4.228.850	BRL	17.370.000	4.317.995	03.01.2020	(89)	0,00
USD	483.006	BRL	1.968.000	489.224	03.01.2020	(6)	0,00
USD	23.637.095	BRL	96.318.800	23.918.988	04.02.2020	(282)	0,00
USD	4.165.053	CZK	94.970.000	4.195.399	18.03.2020	(30)	0,00
USD	4.156.043	HUF	1.222.090.000	4.163.655	18.03.2020	(8)	0,00
USD	17.395.225	IDR	246.664.294.753	17.713.450	18.03.2020	(318)	0,00
USD	5.307.682	MXN	102.409.000	5.363.017	18.03.2020	(55)	0,00
USD	3.746.268	PLN	14.323.997	3.782.805	18.03.2020	(37)	0,00
USD	2.855.574	RUB	183.542.000	2.931.267	18.03.2020	(76)	0,00
USD	367.199	THB	11.111.458	371.614	18.03.2020	(4)	0,00
USD	4.129.462	TRY	24.700.000	4.072.275	18.03.2020	57	0,00
ZAR	12.390.000	USD	829.828	877.345	18.03.2020	47	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						2.247	0,01
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(2.362)	(0,01)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(115)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(115)	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	10.300.539	98,03
Zahlungsmittel†	61.504	0,59
Sonstiges Nettovermögen	145.361	1,38
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	10.507.404	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 61.344.478 \$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 160.000 USD werden als Sicherheit für nicht lieferfähige Devisenterminkontrakte bei der Citibank NA und Morgan Stanley And Co gehalten.

^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Ø Die Kontrahenten für Devisenterminkontrakte sind Bank Of America, Bank of New York Mellon, Barclays Bank Plc, BNP Paribas SA, Citibank NA, JP Morgan Chase Bank NA, Morgan Stanley And Co. International Plc, Standard Chartered Bank, State Street Bank und Trust Company and UBS AG London.

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	10.300.654	96,56
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	2.247	0,02
Sonstige Vermögenswerte	365.067	3,42
Umlaufvermögen insgesamt	10.667.968	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,09 %)			
Australien (30. Juni 2019: 97,83 %)			
Fluggesellschaften			
AUD	219.175	1.095	0,36
Banken			
AUD	855.272	14.808	4,84
AUD	146.105	1.005	0,33
AUD	534.137	30.000	9,80
AUD	97.567	9.454	3,09
AUD	869.870	15.061	4,92
AUD	1.053.000	17.935	5,86
Getränke			
AUD	152.188	1.183	0,39
AUD	216.937	2.477	0,81
Biotechnologie			
AUD	136.761	26.511	8,66
Baustoffe und Zubehör			
AUD	355.319	1.119	0,37
Chemikalien			
AUD	488.771	1.093	0,36
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	478.260	3.940	1,29
AUD	818.042	8.574	2,80
AUD	100.200	1.078	0,35
Computer			
AUD	147.992	1.746	0,57
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	58.506	3.225	1,06
AUD	38.477	1.540	0,50
Elektrizität			
AUD	197.853	2.855	0,93
AUD	555.140	664	0,22
AUD	533.194	3.167	1,03
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	29.942	698	0,23
AUD	171.450	2.121	0,69
AUD	334.195	2.034	0,67
Unterhaltung			
AUD	173.414	4.104	1,34
AUD	608.840	1.939	0,63
Lebensmittel			
AUD	342.300	3.571	1,17
AUD	379.777	9.653	3,15
Gesundheitsprodukte			
AUD	17.334	2.738	0,89
Gesundheitsdienste			
AUD	48.768	2.486	0,81
AUD	135.825	2.745	0,90
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
AUD	36.862	557	0,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Australien (30. Juni 2019: 97,83 %) (Fortsetzung)			
Hotels			
AUD	111.058	938	0,31
Versicherungen			
AUD	1.015.435	1.367	0,45
AUD	164.458	935	0,30
AUD	697.312	3.755	1,23
AUD	830.879	1.846	0,60
AUD	397.725	3.601	1,18
AUD	380.512	3.466	1,13
Internet			
AUD	100.206	1.588	0,52
Eisen und Stahl			
AUD	153.768	1.628	0,53
AUD	417.986	3.141	1,03
Freizeit			
AUD	17.218	533	0,17
Bergbau			
AUD	744.314	1.204	0,40
AUD	888.851	24.318	7,95
AUD	232.142	4.936	1,61
AUD	112.003	7.905	2,58
AUD	1.498.645	2.844	0,93
Sonstige Fertigung			
AUD	114.946	1.776	0,58
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	75.245	1.796	0,59
AUD	534.188	3.072	1,00
AUD	282.456	6.826	2,23
Pipelines			
AUD	355.935	2.777	0,91
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	15.776	1.149	0,38
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	329.285	2.708	0,89
AUD	496.495	4.666	1,52
AUD	584.124	2.299	0,75
AUD	1.194.022	2.669	0,87
AUD	1.605.239	4.322	1,41
AUD	723.919	2.351	0,77
AUD	958.981	1.679	0,55
Einzelhandel			
AUD	168.676	483	0,16
AUD	342.105	9.956	3,25
Software			
AUD	42.941	705	0,23
Telekommunikation			
AUD	1.256.016	3.126	1,02
AUD	108.972	514	0,17
Transportdienstleistungen			
AUD	600.190	2.207	0,72
Australien - insgesamt		300.262	98,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,09 %) (Fortsetzung)				
Irland (30. Juni 2019: 0,58 %)				
Baustoffe und Zubehör				
AUD	133.448	James Hardie Industries Plc	2.614	0,85
Irland - insgesamt			2.614	0,85
Papua-Neuguinea (30. Juni 2019: 0,68 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	413.793	Oil Search Ltd*	2.109	0,69
Papua-Neuguinea - insgesamt			2.109	0,69
Aktien - insgesamt			304.985	99,66

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2019: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2019: 0,00 %)				
AUD	11	SPI 200 Index Futures March 2020	1,296	(20)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(20)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(20)	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	304.965	99,66
Zahlungsmittel†	824	0,27
Sonstiges Nettovermögen	228	0,07
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	306.017	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 795.009 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 28.537 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

* Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region 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	304.985	99,61
Sonstige Vermögenswerte	1.183	0,39
Umlaufvermögen insgesamt	306.168	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2019: 99,38 %)			
Aktien (30. Juni 2019: 99,38 %)			
Argentinien (30. Juni 2019: 0,46 %)			
Banken			
USD	29.474 Banco BBVA Argentina SA (ADR) [^]	164	0,05
USD	27.949 Grupo Supervielle SA (ADR)	103	0,04
Baustoffe und Zubehör			
USD	25.608 Loma Negra Cia Industrial Argentina SA (ADR) [^]	200	0,07
Elektrizität			
USD	45.716 Central Puerto SA (ADR)	222	0,07
USD	9.024 Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte (ADR)	57	0,02
USD	23.067 Pampa Energia SA (ADR)	379	0,12
Lebensmittel			
USD	9.929 IRSA Inversiones y Representaciones SA (ADR)	69	0,02
Pipelines			
USD	30.914 Transportadora de Gas del Sur SA (ADR)	221	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	14.358 Cresud SACIF y A (ADR)	101	0,03
Argentinien - insgesamt		1.516	0,49
Bermuda (30. Juni 2019: 1,66 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	6.189 China Yuchai International Ltd	83	0,03
Getränke			
HKD	326.000 China Foods Ltd	126	0,04
Chemikalien			
HKD	329.000 Huabao International Holdings Ltd	121	0,04
HKD	940.000 Sinofer Holdings Ltd	97	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	720.000 Hi Sun Technology China Ltd	120	0,04
ZAR	1.473 Textainer Group Holdings Ltd	15	0,00
HKD	370.000 Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	329	0,11
Computer			
HKD	316.000 PAX Global Technology Ltd	148	0,05
Vertrieb und Großhandel			
HKD	274.642 Digital China Holdings Ltd	143	0,05
Elektrizität			
HKD	552.000 CGN Meiya Power Holdings Co Ltd	79	0,02
HKD	2.490.000 GCL New Energy Holdings Ltd [^]	50	0,02
HKD	526.000 Hong Kong Finance Investment Holding Group Ltd	55	0,02
Alternative Energien			
HKD	2.420.000 Concord New Energy Group Ltd	118	0,04
HKD	1.770.000 Panda Green Energy Group Ltd	44	0,01
Unterhaltung			
HKD	1.268.000 AGTech Holdings Ltd	59	0,02
HKD	639.200 SMI Holdings Group Ltd ^{^/r}	135	0,04
Umweltkontrolle			
SGD	360.000 China Everbright Water Ltd	86	0,03
HKD	344.000 China Water Affairs Group Ltd	257	0,08
HKD	178.000 Realord Group Holdings Ltd	104	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Bermuda (30. Juni 2019: 1,66 %) (Fortsetzung)			
Gasgesellschaften			
HKD	2.704.000 Beijing Gas Blue Sky Holdings Ltd [^]	72	0,02
Holdingsgesellschaften – diversifiziert			
HKD	1.198.400 CITIC Resources Holdings Ltd	74	0,02
Innenausstattung			
HKD	746.000 Skyworth Group Ltd	215	0,07
Internet			
HKD	8.132.000 HengTen Networks Group Ltd [^]	116	0,04
Eisen und Stahl			
HKD	416.000 China Oriental Group Co Ltd	172	0,05
Medien			
CZK	30.006 Central European Media Enterprises Ltd	135	0,04
Pharmazeutika			
HKD	323.000 China Animal Healthcare Ltd [^]	2	0,00
HKD	340.000 China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd	185	0,06
HKD	1.449.000 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd [^]	173	0,06
Pipelines			
HKD	410.000 Sinopec Kantons Holdings Ltd [^]	173	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	1.926.000 Gemdale Properties & Investment Corp Ltd	255	0,08
HKD	99.040 HKC Holdings Ltd	81	0,03
HKD	97.000 Road King Infrastructure Ltd	188	0,06
HKD	820.000 Shanghai Industrial Urban Development Group Ltd	103	0,03
HKD	956.000 Skyfame Realty Holdings Ltd	126	0,04
HKD	580.000 Zhuguang Holdings Group Co Ltd	78	0,03
Einzelhandel			
HKD	923.000 Pou Sheng International Holdings Ltd	291	0,09
Software			
HKD	4.204.000 China Youzan Ltd	267	0,09
Transportdienstleistungen			
HKD	238.000 COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd	63	0,02
Bermuda - insgesamt		4.938	1,59
Brasilien (30. Juni 2019: 7,85 %)			
Landwirtschaft			
BRL	42.110 SLC Agricola SA	260	0,08
Fluggesellschaften			
BRL	119.620 Azul SA (Preference)	1.733	0,56
BRL	46.720 Gol Linhas Aereas Inteligentes SA (Preference)	427	0,14
Bekleidungseinzelhändler			
BRL	85.418 Alpargatas SA (Preference)	705	0,23
BRL	115.463 Grendene SA	352	0,11
BRL	43.519 Guararapes Confeccoes SA	262	0,08
BRL	35.274 Vulcabras Azaleia SA	81	0,03
Autoteile und Ausrüstung			
BRL	42.374 Iochpe Maxion SA	246	0,08
BRL	16.150 Mahle-Metal Leve SA	116	0,04
BRL	200.407 Marcopolo SA (Preference)	224	0,07
BRL	75.071 Randon SA Implementos e Participacoes (Preference)	250	0,08
BRL	30.230 Tupy SA	190	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. Juni 2019: 99,38 %) (Fortsetzung)			
Brasilien (30. Juni 2019: 7,85 %) (Fortsetzung)			
Banken			
BRL	35.268 Banco ABC Brasil SA (Preference)	177	0,06
BRL	88.118 Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA (Preference)	474	0,15
BRL	29.549 Banco Inter SA	343	0,11
Baustoffe und Zubehör			
BRL	134.742 Duratex SA	560	0,18
Chemikalien			
BRL	22.269 Unipar Carbocloro SA (Preference)	198	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen			
BRL	14.580 Anima Holding SA	108	0,04
BRL	127.135 Cia de Locacao das Americas	718	0,23
BRL	85.372 EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	346	0,11
BRL	55.903 Movida Participacoes SA	266	0,09
BRL	98.790 Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	911	0,29
BRL	110.162 Santos Brasil Participacoes SA	224	0,07
BRL	23.391 Ser Educacional SA	161	0,05
BRL	110.506 YDUQS Part	1.305	0,42
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
BRL	24.208 LOG Commercial Properties e Participacoes SA	195	0,06
Elektrizität			
BRL	68.824 AES Tiete Energia SA	275	0,09
BRL	63.531 Alupar Investimento SA	436	0,14
BRL	82.835 Cia Energetica de Sao Paulo (Preference)	658	0,21
BRL	44.249 Cia Paranaense de Energia (Preference)	760	0,25
BRL	125.423 EDP - Energias do Brasil SA	689	0,22
BRL	47.383 Eneva SA	514	0,17
BRL	98.478 Light SA	582	0,19
BRL	89.938 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	697	0,22
Alternative Energien			
BRL	20.956 Omega Geracao SA	190	0,06
BRL	78.513 Sao Martinho SA	463	0,15
Lebensmittel			
BRL	53.453 Camil Alimentos SA	120	0,04
BRL	32.327 M Dias Branco SA	306	0,10
BRL	196.540 Marfrig Global Foods SA	487	0,16
BRL	60.681 Minerva SA	194	0,06
Gesundheitsdienste			
BRL	23.334 Alliar Medicos A Frente SA	105	0,04
BRL	89.291 Fleury SA	678	0,22
BRL	24.061 Instituto Hermes Pardini SA	163	0,05
Wohnungsbau			
BRL	45.125 Even Construtora e Incorporadora SA	175	0,06
BRL	133.118 MRV Engenharia e Participacoes SA	713	0,23
Versicherungen			
BRL	109.982 Odontoprev SA	461	0,15
BRL	32.356 Wiz Solucoes e Corretagem de Seguros SA	114	0,04
Internet			
BRL	26.895 Smiles Fidelidade SA	262	0,09
Anlagedienstleistungen			
BRL	94.967 Bradespar SA (Preference)	904	0,29

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Brasilien (30. Juni 2019: 7,85 %) (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl			
BRL	17.975 Cia Ferro Ligas da Bahia - FERBASA (Preference)	89	0,03
BRL	307.417 Metalurgica Gerdau SA (Preference)	709	0,23
Freizeit			
BRL	57.617 CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA	627	0,20
Öl- und Gasgesellschaften			
BRL	49.778 Dommo Energia SA	36	0,01
BRL	32.683 Enauta Participacoes SA	130	0,04
BRL	38.485 Petro Rio SA	316	0,11
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
BRL	56.027 Aliansce Sonae Shopping Centers sa	698	0,23
BRL	93.883 BR Properties SA	338	0,11
BRL	25.415 Construtora Tenda SA	191	0,06
BRL	108.492 Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	801	0,26
BRL	39.353 Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA	508	0,16
BRL	38.448 Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA	506	0,16
BRL	108.395 JHSF Participacoes SA	192	0,06
BRL	32.726 Trisul SA	124	0,04
Einzelhandel			
BRL	19.728 Arezzo Industria e Comercio SA	314	0,10
BRL	74.335 BK Brasil Operacao e Assessoria a Restaurantes SA	328	0,11
BRL	24.999 GRUPO SBF SA	219	0,07
BRL	48.974 Marisa Lojas SA	162	0,05
BRL	422.799 Via Varejo SA	1.174	0,38
Software			
BRL	69.078 Linx SA	608	0,20
BRL	64.641 TOTVS SA	1.037	0,33
Textilien			
BRL	62.545 Cia Hering	529	0,17
Transportdienstleistungen			
BRL	60.566 Cosan Logistica SA	349	0,11
BRL	26.895 JSL SA	179	0,06
BRL	10.487 Tegma Gestao Logistica SA	98	0,03
Wasser			
BRL	27.652 Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	467	0,15
BRL	27.274 Cia de Saneamento do Parana	688	0,22
BRL	32.198 Cia de Saneamento do Parana (Preference)	169	0,06
Brasilien - insgesamt		32.364	10,45
Britische Jungferninseln (30. Juni 2019: 0,25 %)			
Internet			
USD	20.826 Despegar.com Corp	281	0,09
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	8.874 Nam Tai Property Inc	76	0,03
Einzelhandel			
USD	51.202 Arcos Dorados Holdings Inc	415	0,13
Britische Jungferninseln - insgesamt		772	0,25
Cayman-Inseln (30. Juni 2019: 8,51 %)			
Werbung			
HKD	540.000 NOVA Group Holdings Ltd ^d	107	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. Juni 2019: 99,38 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2019: 8,51 %) (Fortsetzung)			
Landwirtschaft			
HKD	1.244.799 China Dili Group [^]	391	0,13
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	382.000 Cosmo Lady China Holdings Co Ltd	54	0,02
TWD	43.000 Fulgent Sun International Holding Co Ltd [^]	192	0,06
HKD	382.000 HOSA International Ltd [^]	10	0,00
HKD	68.500 JNBY Design Ltd	92	0,03
HKD	87.000 Mulsanne Group Holding Ltd	87	0,03
TWD	49.516 Paiho Shih Holdings Corp [^]	73	0,03
HKD	114.000 Texhong Textile Group Ltd	128	0,04
Autohersteller			
TWD	18.850 Cayman Engley Industrial Co Ltd [^]	60	0,02
HKD	388.000 Yadea Group Holdings Ltd	102	0,03
Autoteile und Ausrüstung			
HKD	56.500 Prinx Chengshan Cayman Holding Ltd	57	0,02
Getränke			
HKD	374.500 China Huiyuan Juice Group Ltd ^{^/r}	54	0,02
Biotechnologie			
HKD	126.000 Asclepis Pharma Inc	48	0,02
HKD	127.000 Essex Bio-technology Ltd [^]	103	0,03
TWD	28.769 Tanvex BioPharma Inc [^]	43	0,02
USD	15.881 Zai Lab Ltd (ADR)	660	0,21
Baustoffe und Zubehör			
HKD	195.221 Asia Cement China Holdings Corp	292	0,09
Chemikalien			
HKD	5.464.000 China Lumena New Materials Corp ^{^/r}	-	0,00
USD	4.239 Daqo New Energy Corp (ADR)	217	0,07
HKD	518.000 Dongyue Group Ltd [^]	287	0,09
HKD	646.000 Fufeng Group Ltd	285	0,09
TWD	14.460 On-Bright Electronics Inc [^]	103	0,04
HKD	162.000 Tsaker Chemical Group Ltd	38	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	2.056.000 Anxin-China Holdings Ltd [^]	-	0,00
USD	9.365 Bright Scholar Education Holdings Ltd (ADR)	83	0,03
HKD	325.000 CAR Inc	222	0,07
HKD	138.500 China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd	147	0,05
HKD	654.000 China Maple Leaf Educational Systems Ltd [^]	267	0,09
HKD	228.000 China New Higher Education Group Ltd	89	0,03
HKD	127.000 China Xinhua Education Group Ltd	44	0,01
HKD	474.000 China Yuhua Education Corp Ltd	321	0,10
HKD	389.000 Fu Shou Yuan International Group Ltd	329	0,11
HKD	770.000 Hope Education Group Co Ltd	133	0,04
HKD	217.600 Huifu Payment Ltd [^]	69	0,02
HKD	350.000 Minsheng Education Group Co Ltd	62	0,02
USD	32.050 OneSmart International Education Group Ltd (ADR)	214	0,07
USD	10.498 RISE Education Cayman Ltd (ADR)	73	0,02
HKD	51.000 Scholar Education Group	70	0,02
USD	2.441 Tarena International Inc (ADR)	5	0,00
HKD	628.000 Tianjin Port Development Holdings Ltd	64	0,02
HKD	225.000 Tianli Education International Holdings Ltd	89	0,03
HKD	280.000 Wisdom Education International Holdings Co Ltd [^]	119	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Cayman-Inseln (30. Juni 2019: 8,51 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
TWD	138.813 Wisdom Marine Lines Co Ltd	137	0,05
Computer			
HKD	174.000 Camsing International Holding Ltd [^]	23	0,00
HKD	284.000 HC Group Inc	85	0,03
Kosmetik und Körperpflege			
TWD	19.297 Chilitina Holding Ltd	153	0,05
HKD	134.000 Vinda International Holdings Ltd	244	0,08
Vertrieb und Großhandel			
HKD	190.000 Inspur International Ltd	78	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	17.428 360 Finance Inc (ADR)	170	0,05
USD	34.048 FinVolution Group (ADR)	90	0,03
HKD	5.068.000 Glory Sun Financial Group Ltd [^]	195	0,06
USD	25.007 Jianpu Technology Inc (ADR) [^]	37	0,01
HKD	382.000 National Agricultural Holdings Ltd ^{^/r}	24	0,01
HKD	130.000 Sheng Ye Capital Ltd	118	0,04
USD	26.358 X Financial (ADR)	45	0,01
USD	9.929 Yintech Investment Holdings Ltd (ADR)	53	0,02
HKD	665.000 Yixin Group Ltd	148	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
HKD	218.000 Chaowei Power Holdings Ltd	80	0,03
HKD	178.000 China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd	126	0,04
HKD	281.965 Tianneng Power International Ltd [^]	215	0,07
HKD	2.361.000 Trony Solar Holdings Co Ltd [^]	-	0,00
Elektronik			
TWD	45.553 Bizlink Holding Inc [^]	343	0,11
TWD	73.104 Casetek Holdings Ltd [^]	116	0,04
TWD	27.838 Concraft Holding Co Ltd [^]	163	0,05
TWD	100.000 General Interface Solution Holding Ltd [^]	377	0,12
HKD	170.000 Q Technology Group Co Ltd	281	0,09
TWD	31.000 Silergy Corp	982	0,32
HKD	1.910.000 Tongda Group Holdings Ltd	238	0,08
TWD	139.000 TPK Holding Co Ltd [^]	263	0,08
HKD	684.000 Truly International Holdings Ltd [^]	101	0,03
Alternative Energien			
HKD	318.462 Canvest Environmental Protection Group Co Ltd [^]	147	0,05
HKD	241.000 China Everbright Greentech Ltd	130	0,04
HKD	6.103.000 GCL-Poly Energy Holdings Ltd [^]	231	0,08
USD	14.122 JinkoSolar Holding Co Ltd (ADR)	318	0,10
HKD	218.000 Wasion Holdings Ltd	107	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	473.000 Wison Engineering Services Co Ltd	50	0,02
Unterhaltung			
USD	9.639 500.com Ltd (ADR) [^]	83	0,03
HKD	140.000 China Animation Characters Co Ltd	39	0,01
HKD	546.000 Haichang Ocean Park Holdings Ltd	69	0,02
HKD	46.700 IMAX China Holding Inc	99	0,03
Umweltkontrolle			
HKD	1.090.000 CT Environmental Group Ltd [^]	38	0,01
HKD	213.000 Ozner Water International Holding Ltd [^]	23	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. Juni 2019: 99,38 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2019: 8,51 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
HKD	1.262.000 China Forestry Holdings Co*	-	0,00
HKD	1.146.000 China Modern Dairy Holdings Ltd	169	0,05
HKD	613.249 COFCO Meat Holdings Ltd*	174	0,06
HKD	257.500 Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd*	184	0,06
Gesundheitsprodukte			
HKD	124.000 AK Medical Holdings Ltd	140	0,04
TWD	20.000 Ginko International Co Ltd*	142	0,05
HKD	1.116.000 Lifetech Scientific Corp	213	0,07
TWD	31.262 Pharmally International Holding Co Ltd*	226	0,07
Gesundheitsdienste			
HKD	377.500 China Resources Medical Holdings Co Ltd	219	0,07
Innenausstattung			
USD	8.793 Huami Corp (ADR)	106	0,03
HKD	297.333 TCL Electronics Holdings Ltd	139	0,05
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
HKD	301.000 Goodbaby International Holdings Ltd	67	0,02
HKD	253.000 Youyuan International Holdings Ltd*	7	0,00
Versicherungen			
USD	22.246 Fanhua Inc (ADR)*	578	0,19
Internet			
USD	25.222 21Vianet Group Inc (ADR)	183	0,06
USD	10.960 China Index Holdings Ltd	40	0,01
HKD	274.000 Cogobuy Group	46	0,02
USD	34.419 Jumei International Holding Ltd (ADR)	71	0,02
USD	13.552 Sohu.com Ltd (ADR)*	151	0,05
USD	6.849 So-Young International Inc (ADR)	84	0,03
HKD	255.000 Tian Ge Interactive Holdings Ltd*	63	0,02
HKD	54.200 Wise Talent Information Technology Co Ltd	106	0,03
Anlagedienstleistungen			
HKD	1.030.000 China LNG Group Ltd	70	0,02
Eisen und Stahl			
HKD	412.000 Tiangong International Co Ltd	172	0,06
Freizeit			
HKD	167.000 Bestway Global Holding Inc	69	0,02
HKD	355.000 Glory Sun Land Group Ltd	39	0,02
USD	1.831 Tuniu Corp (ADR)	5	0,00
Maschinenbau und Bergbau			
HKD	810.000 Lonking Holdings Ltd	243	0,08
HKD	391.000 Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	214	0,07
Medien			
HKD	568.000 Phoenix Media Investment Holdings Ltd	41	0,01
Bergbau			
HKD	416.000 China Metal Resources Utilization Ltd*	188	0,06
HKD	1.104.000 Jinchuan Group International Resources Co Ltd	92	0,03
Öl- und Gasdienstleistungen			
HKD	634.000 Anton Oilfield Services Group*	72	0,02
HKD	270.518 CIMC Enric Holdings Ltd	162	0,05
HKD	1.317.000 Honghua Group Ltd	90	0,03
Pharmazeutika			
HKD	127.902 China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	121	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Cayman-Inseln (30. Juni 2019: 8,51 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
HKD	212.000 Consun Pharmaceutical Group Ltd	126	0,04
HKD	290.000 Dawnrays Pharmaceutical Holdings Ltd	53	0,02
HKD	2.932.000 Hua Han Health Industry Holdings Ltd*	102	0,03
HKD	139.000 IVD Medical Holding Ltd	56	0,02
HKD	92.500 Lee's Pharmaceutical Holdings Ltd	52	0,01
TWD	142.860 Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd*	88	0,03
Pipelines			
HKD	141.500 China Tian Lun Gas Holdings Ltd	127	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	81.000 Aoyuan Healthy Life Group Co Ltd	61	0,02
HKD	90.000 C&D International Investment Group Ltd	104	0,03
HKD	388.000 Central China Real Estate Ltd	226	0,07
HKD	432.000 China Merchants Land Ltd	68	0,02
HKD	575.595 China Overseas Property Holdings Ltd*	362	0,12
HKD	798.400 China SCE Group Holdings Ltd	465	0,15
HKD	94.000 China Vast Industrial Urban Development Co Ltd	37	0,01
HKD	147.000 Colour Life Services Group Co Ltd*	81	0,03
HKD	80.000 DaFa Properties Group Ltd	57	0,02
HKD	295.000 Dexin China Holdings Co Ltd	120	0,04
HKD	206.000 Ever Sunshine Lifestyle Services Group Ltd	140	0,05
HKD	609.000 Fantasia Holdings Group Co Ltd	113	0,04
HKD	601.000 Glorious Property Holdings Ltd	16	0,00
HKD	365.000 Greenland Hong Kong Holdings Ltd	158	0,05
HKD	526.000 Guorui Properties Ltd	110	0,04
HKD	500.000 Jiayuan International Group Ltd	196	0,06
HKD	214.000 Jingrui Holdings Ltd	71	0,02
HKD	260.000 Kasen International Holdings Ltd	122	0,04
HKD	432.000 LVGEM China Real Estate Investment Co Ltd	155	0,05
HKD	360.000 Redco Properties Group Ltd	176	0,06
HKD	243.000 Redsun Properties Group Ltd	81	0,03
HKD	256.000 Ronshine China Holdings Ltd	354	0,11
HKD	114.000 Yincheng International Holding Co Ltd	34	0,01
Einzelhandel			
HKD	467.000 361 Degrees International Ltd	85	0,03
HKD	184.000 Ajisen China Holdings Ltd	65	0,02
HKD	1.040.000 Boshiwa International Holding Ltd**	1	0,00
HKD	1.409.000 China Dongxiang Group Co Ltd	156	0,05
HKD	324.000 China Harmony New Energy Auto Holding Ltd	163	0,05
HKD	188.000 China Lilang Ltd	153	0,05
HKD	170.000 China Meidong Auto Holdings Ltd*	223	0,07
HKD	489.000 China ZhengTong Auto Services Holdings Ltd*	175	0,06
TWD	36.768 Gourmet Master Co Ltd*	152	0,05
HKD	323.500 Grand Baoxin Auto Group Ltd	62	0,02
HKD	191.960 Lifestyle China Group Ltd	59	0,02
HKD	322.000 Shirble Department Store Holdings China Ltd	66	0,02
HKD	213.000 Springland International Holdings Ltd	60	0,02
HKD	495.500 Xtep International Holdings Ltd*	263	0,08
Halbleiter			
TWD	31.000 Parade Technologies Ltd	636	0,21
TWD	14.000 ShunSin Technology Holding Ltd	76	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. Juni 2019: 99,38 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2019: 8,51 %) (Fortsetzung)			
Software			
USD	9.695 Aurora Mobile Ltd (ADR)	29	0,01
USD	12.266 Bitauto Holdings Ltd (ADR) [^]	182	0,06
USD	8.164 Changyou.com Ltd (ADR)	80	0,03
USD	14.431 Cheetah Mobile Inc (ADR)	52	0,02
HKD	860.000 Chinasoft International Ltd [^]	486	0,16
HKD	167.000 FingerTango Inc	14	0,00
HKD	392.000 IGG Inc [^]	289	0,09
HKD	167.000 Mobvista Inc [^]	73	0,02
HKD	90.500 NetDragon Websoft Holdings Ltd	213	0,07
USD	23.926 Outoutiao Inc (ADR) [^]	81	0,03
HKD	177.200 Sinosoft Technology Group Ltd	36	0,01
Telekommunikation			
HKD	1.018.400 China Fiber Optic Network Sy [^]	-	0,00
HKD	852.000 Meitu Inc	179	0,06
Textilien			
HKD	529.000 China Longevity Group Co Ltd [^]	-	0,00
HKD	430.685 Xingda International Holdings Ltd [^]	120	0,04
Transportdienstleistungen			
HKD	347.112 China Logistics Property Holdings Co Ltd	135	0,04
Cayman-Inseln - insgesamt		25.063	8,09
Chile (30. Juni 2019: 1,50 %)			
Getränke			
CLP	162.721 Vina Concha y Toro SA	306	0,10
Baustoffe und Zubehör			
CLP	168.843 Salfacorp SA	97	0,03
Computer			
CLP	199.925 SONDA SA	172	0,05
Elektrizität			
CLP	1.143.251 AES Gener SA	248	0,08
CLP	229.397 Engie Energia Chile SA	349	0,11
Ingenieurwesen und Bau			
CLP	159.564 Besalco SA	87	0,03
Lebensmittel			
CLP	992.310 SMU SA	194	0,06
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
CLP	15.209 Inversiones La Construccion SA	167	0,05
Versicherungen			
CLP	461.631 Grupo Security SA	120	0,04
Eisen und Stahl			
CLP	29.256 CAP SA	222	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CLP	246.430 Parque Arauco SA	606	0,20
Einzelhandel			
CLP	39.458 Forus SA	58	0,02
CLP	326.423 Ripley Corp SA	146	0,05
Transportdienstleistungen			
CLP	4.802.867 Cia Sud Americana de Vapores SA	175	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Chile (30. Juni 2019: 1,50 %) (Fortsetzung)			
Wasser			
CLP	173.959 Inversiones Aguas Metropolitanas SA	190	0,06
Chile - insgesamt		3.137	1,01
Kolumbien (30. Juni 2019: 0,23 %)			
Banken			
COP	37.234 Corp Financiera Colombiana SA	349	0,11
Baustoffe und Zubehör			
COP	191.919 Cementos Argos SA	427	0,14
Kolumbien - insgesamt		776	0,25
Zypern (30. Juni 2019: 0,06 %)			
Tschechische Republik (30. Juni 2019: 0,05 %)			
Landwirtschaft			
CZK	190 Philip Morris CR AS	128	0,04
Tschechische Republik - insgesamt		128	0,04
Ägypten (30. Juni 2019: 0,59 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EGP	239.851 Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co	254	0,08
EGP	261.380 Pioneers Holding for Financial Investments SAE	85	0,03
Lebensmittel			
EGP	210.715 Juhayna Food Industries	113	0,04
Gesundheitsdienste			
EGP	427.106 Cleopatra Hospital	160	0,05
Eisen und Stahl			
EGP	74.863 Ezz Steel Co SAE	48	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EGP	59.517 Heliopolis Housing	88	0,03
EGP	358.129 Medinet Nasr Housing	107	0,03
EGP	686.384 Palm Hills Developments SAE	75	0,02
EGP	93.421 Six of October Development & Investment	77	0,03
EGP	413.964 Talaat Moustafa Group	211	0,07
Telekommunikation			
EGP	179.769 Telecom Egypt Co	113	0,04
Textilien			
EGP	64.969 Oriental Weavers	43	0,01
Ägypten - insgesamt		1.374	0,44
Griechenland (30. Juni 2019: 0,75 %)			
Fluggesellschaften			
EUR	12.645 Aegean Airlines SA	119	0,04
Banken			
EUR	119.701 Piraeus Bank SA [^]	402	0,13
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	3.259 Piraeus Port Authority SA	80	0,03
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	11.464 Sarantis SA	110	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	19.709 Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange SA	102	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,38 %) (Fortsetzung)			
Griechenland (30. Juni 2019: 0,75 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität			
EUR	53.926 Holding Co ADMIE IPTO SA	140	0,04
EUR	43.716 Public Power Corp SA [^]	203	0,07
Alternative Energien			
EUR	20.279 Terna Energy SA	174	0,06
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	42.850 Mytilineos SA	470	0,15
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	32.657 GEK Terna Holding Real Estate Construction SA	278	0,09
EUR	27.529 LAMDA Development SA	254	0,08
Wasser			
EUR	19.423 Athens Water Supply & Sewage Co SA	165	0,05
Griechenland - insgesamt			
		2.497	0,81
Hongkong (30. Juni 2019: 0,99 %)			
Autohersteller			
HKD	347.000 Dah Chong Hong Holdings Ltd [^]	164	0,05
Chemikalien			
HKD	490.000 Silver Grant International Holdings Group Ltd	79	0,03
Kohle			
HKD	1.078.000 Shougang Fushan Resources Group Ltd [^]	232	0,08
Vertrieb und Großhandel			
HKD	3.361.702 Shougang Concord International Enterprises Co Ltd [^]	166	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	419.500 Genertec Universal Medical Group Co Ltd	318	0,10
Elektrizität			
HKD	164.000 Tianjin Development Holdings Ltd	48	0,02
Freizeit			
HKD	946.000 China Travel International Investment Hong Kong Ltd	168	0,05
Bergbau			
HKD	960.000 MMG Ltd	288	0,09
Verpackungen und Behälter			
HKD	256.000 CPMC Holdings Ltd	112	0,04
Pharmazeutika			
HKD	107.000 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd	161	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	656.000 China Overseas Grand Oceans Group Ltd	454	0,14
HKD	1.946.000 China South City Holdings Ltd [^]	247	0,08
HKD	875.000 Poly Property Group Co Ltd	363	0,12
Immobilienfonds (REITs)			
HKD	669.000 Yuexiu Real Estate Investment Trust	453	0,15
Hongkong - insgesamt			
		3.253	1,05
Ungarn (30. Juni 2019: 0,13 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HUF	86.382 Opus Global Nyrt [^]	100	0,03
Telekommunikation			
HUF	202.415 Magyar Telekom Telecommunications Plc	306	0,10
Ungarn - insgesamt			
		406	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (30. Juni 2019: 15,06 %)			
Landwirtschaft			
INR	4.795 Godfrey Phillips India Ltd	85	0,03
INR	33.451 Godrej Industries Ltd	199	0,06
INR	1.410 Venky's India Ltd	35	0,01
Fluggesellschaften			
INR	62.945 SpiceJet Ltd	99	0,03
Bekleidungseinzelhändler			
INR	12.071 Arvind Fashions Ltd	67	0,02
INR	12.900 Bata India Ltd	317	0,11
INR	6.556 KPR Mill Ltd	60	0,02
INR	7.992 TCNS Clothing Co Ltd	69	0,02
Autoteile und Ausrüstung			
INR	110.370 Apollo Tyres Ltd	253	0,08
INR	33.571 Balkrishna Industries Ltd	466	0,15
INR	6.959 Ceat Ltd	96	0,03
INR	12.618 Endurance Technologies Ltd	191	0,06
INR	5.104 Gulf Oil Lubricants India Ltd	58	0,02
INR	60.066 KPIT Technologies Ltd	79	0,03
INR	41.411 Mahindra CIE Automotive Ltd	96	0,03
INR	27.907 Minda Industries Ltd	138	0,05
INR	22.855 Sundram Fasteners Ltd	160	0,05
INR	13.900 Suprajit Engineering Ltd	38	0,01
INR	7.991 Timken India Ltd	103	0,03
INR	1.922 WABCO India Ltd	175	0,06
Banken			
INR	60.728 AU Small Finance Bank Ltd	683	0,22
INR	127.864 City Union Bank Ltd	419	0,13
INR	65.296 DCB Bank Ltd	157	0,05
INR	627.656 Federal Bank Ltd	773	0,25
INR	833.920 IDFC First Bank Ltd	528	0,17
INR	84.677 Jammu & Kashmir Bank Ltd	35	0,01
INR	57.095 Karnataka Bank Ltd	58	0,02
INR	143.753 Karur Vysya Bank Ltd	121	0,04
INR	153.074 RBL Bank Ltd	740	0,24
INR	420.227 South Indian Bank Ltd	60	0,02
INR	796.107 Yes Bank Ltd	524	0,17
Getränke			
INR	23.996 CCL Products India Ltd	68	0,02
INR	23.811 Radico Khaitan Ltd	104	0,03
INR	123.006 Tata Global Beverages Ltd	554	0,18
INR	27.530 Varun Beverages Ltd	273	0,09
Biotechnologie			
INR	11.609 Kaveri Seed Co Ltd	83	0,03
Baustoffe und Zubehör			
INR	8.568 Birla Corp Ltd	73	0,02
INR	9.366 Blue Star Ltd	110	0,04
INR	18.767 Carborundum Universal Ltd	84	0,03
INR	22.110 Century Plyboards India Ltd	50	0,02
INR	1.774 Cera Sanitaryware Ltd	67	0,02
INR	20.140 Dalmia Bharat Ltd	226	0,07
INR	13.693 Finolex Industries Ltd	105	0,03
INR	24.362 HeidelbergCement India Ltd	60	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,38 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2019: 15,06 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)			
INR	79.649 India Cements Ltd	80	0,03
INR	8.634 JK Cement Ltd	141	0,05
INR	13.358 JK Lakshmi Cement Ltd	52	0,02
INR	2.785 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Ltd	75	0,02
INR	26.348 Kajaria Ceramics Ltd	194	0,06
INR	49.506 Prism Johnson Ltd	44	0,01
INR	35.541 Rain Industries Ltd	49	0,02
INR	24.630 Ramco Cements Ltd	261	0,08
INR	42.258 Voltas Ltd	390	0,13
Chemikalien			
INR	17.606 Aarti Industries Ltd	205	0,07
INR	4.244 Akzo Nobel India Ltd	117	0,04
INR	6.197 Atul Ltd	352	0,11
INR	4.479 BASF India Ltd	62	0,02
INR	4.794 Bayer CropScience Ltd	239	0,08
INR	43.560 Chambal Fertilizers and Chemicals Ltd	93	0,03
INR	28.099 Coromandel International Ltd	210	0,07
INR	9.388 Deepak Nitrite Ltd	49	0,02
INR	27.411 EID Parry India Ltd	77	0,03
INR	2.123 Galaxy Surfactants Ltd	45	0,01
INR	7.718 Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd	45	0,01
INR	11.218 Gujarat Fluorochemicals Ltd	97	0,03
INR	16.761 Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd	39	0,01
INR	37.980 Himadri Speciality Chemical Ltd	32	0,01
INR	8.863 Linde India Ltd	82	0,03
INR	3.454 Navin Fluorine International Ltd	49	0,02
INR	25.881 Phillips Carbon Black Ltd	43	0,01
INR	23.519 PI Industries Ltd	476	0,15
INR	16.602 Rallis India Ltd	39	0,01
INR	10.627 Shilpa Medicare Ltd	42	0,01
INR	5.684 SRF Ltd	274	0,09
INR	22.710 Tata Chemicals Ltd	212	0,07
INR	5.577 Vinati Organics Ltd	155	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
INR	7.371 CRISIL Ltd	197	0,06
INR	91.128 Gujarat Pipavav Port Ltd	113	0,04
INR	26.749 Quess Corp Ltd	181	0,06
INR	24.433 Thomas Cook India Ltd	22	0,01
Computer			
INR	61.377 Birlasoft Ltd	61	0,02
INR	17.363 Mindtree Ltd	195	0,06
INR	38.682 Mphasis Ltd	500	0,16
INR	8.056 NIIT Technologies Ltd	179	0,06
INR	17.383 Persistent Systems Ltd	164	0,05
INR	93.699 Redington India Ltd	155	0,05
INR	7.302 Tata Elxsi Ltd	84	0,03
Kosmetik und Körperpflege			
INR	901 Aarti Surfactants Ltd	6	0,00
INR	24.398 Bajaj Consumer Care Ltd	81	0,03
INR	2.720 Gillette India Ltd	250	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (30. Juni 2019: 15,06 %) (Fortsetzung)			
Vertrieb und Großhandel			
INR	59.856 Adani Enterprises Ltd	175	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
INR	10.212 Aavas Financiers Ltd	283	0,09
INR	6.452 BSE Ltd	45	0,01
INR	15.536 Can Fin Homes Ltd	86	0,03
INR	199.053 Edelweiss Financial Services Ltd	305	0,10
INR	67.342 Equitas Holdings Ltd	101	0,03
INR	30.824 ICICI Securities Ltd	176	0,06
INR	340.986 IDFC Ltd	187	0,06
INR	55.533 IIFL Finance Ltd	109	0,04
INR	11.544 IIFL Wealth Management Ltd	183	0,06
INR	116.120 Indiabulls Housing Finance Ltd	510	0,17
INR	66.067 Indiabulls Ventures Ltd	198	0,06
INR	87.862 JM Financial Ltd	116	0,04
INR	89.540 Manappuram Finance Ltd	223	0,07
INR	15.758 Motilal Oswal Financial Services Ltd	168	0,05
INR	9.309 Multi Commodity Exchange of India Ltd	152	0,05
INR	24.785 PNB Housing Finance Ltd	151	0,05
INR	276.225 Power Finance Corp Ltd	456	0,15
INR	15.078 Repco Home Finance Ltd	67	0,02
INR	5.788 Spandana Sphoorty Financial Ltd	97	0,03
INR	11.167 Sundaram Finance Ltd	255	0,08
INR	5.990 Tata Investment Corp Ltd	68	0,02
INR	12.637 Ujjivan Financial Services Ltd	61	0,02
INR	188.803 Vakrangee Ltd	126	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
INR	15.628 Amara Raja Batteries Ltd	159	0,05
INR	79.018 CG Power and Industrial Solutions Ltd	12	0,00
INR	84.680 Exide Industries Ltd	221	0,07
INR	28.344 Finolex Cables Ltd	147	0,05
INR	28.648 GE T&D India Ltd	59	0,02
INR	17.723 KEI Industries Ltd	114	0,04
INR	21.679 Orient Electric Ltd	57	0,02
INR	10.740 Suzlon Energy Ltd	-	0,00
INR	49.305 V-Guard Industries Ltd	147	0,05
Elektrizität			
INR	337.070 Adani Power Ltd	292	0,09
INR	116.477 Adani Transmission Ltd	541	0,17
INR	25.783 CESC Ltd	266	0,09
INR	29.884 Indian Energy Exchange Ltd	60	0,02
INR	129.540 JSW Energy Ltd	126	0,04
INR	25.957 KEC International Ltd	110	0,04
INR	16.767 Mahanagar Gas Ltd	250	0,08
INR	81.864 PTC India Ltd	65	0,02
INR	47.386 Torrent Power Ltd	188	0,06
Elektronik			
INR	25.895 Graphite India Ltd	110	0,03
INR	4.363 HEG Ltd	65	0,02
INR	12.656 Polycab India Ltd	176	0,06
Ingenieurwesen und Bau			
INR	26.983 Ashoka Buildcon Ltd	39	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,38 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2019: 15,06 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
INR	14.499 Dilip Buildcon Ltd	82	0,03
INR	59.036 Engineers India Ltd	82	0,03
INR	6.944 GE Power India Ltd	73	0,02
INR	278.847 GMR Infrastructure Ltd	82	0,02
INR	214.884 HFCL Ltd	53	0,02
INR	62.912 IRB Infrastructure Developers Ltd	66	0,02
INR	15.157 Kalpataru Power Transmission Ltd	87	0,03
INR	9.056 L&T Technology Services Ltd	186	0,06
INR	193.371 NBCC India Ltd	94	0,03
INR	169.706 NCC Ltd	133	0,04
INR	25.407 PNC Infratech Ltd	68	0,02
INR	40.750 Sadbhav Engineering Ltd	61	0,02
INR	11.704 Sterling & Wilson Solar Ltd	53	0,02
Unterhaltung			
INR	119.920 Chennai Super Kings Cricket*	-	0,00
INR	17.098 Inox Leisure Ltd	92	0,03
INR	13.022 PVR Ltd	346	0,11
Lebensmittel			
INR	14.450 Avanti Feeds Ltd	118	0,04
INR	49.656 Balrampur Chini Mills Ltd	128	0,04
INR	21.996 KRBL Ltd	88	0,03
Forst- und Papierprodukte			
INR	11.257 Century Textiles & Industries Ltd	75	0,02
Gasgesellschaften			
INR	69.332 Gujarat Gas Ltd	231	0,08
INR	54.797 Gujarat State Petronet Ltd	168	0,05
INR	86.832 Indraprastha Gas Ltd	521	0,17
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
INR	3.186 Schaeffler India Ltd	210	0,07
Gesundheitsdienste			
INR	35.562 Apollo Hospitals Enterprise Ltd	718	0,23
INR	11.041 Dr Lal PathLabs Ltd	231	0,07
INR	175.179 Fortis Healthcare Ltd	324	0,11
INR	4.323 Metropolis Healthcare Ltd	88	0,03
INR	42.642 Syngene International Ltd	191	0,06
Wohnungsbau			
INR	19.516 Sobha Ltd	110	0,04
Innenausstattung			
INR	10.813 Bajaj Electricals Ltd	54	0,02
INR	157.478 Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd	529	0,17
INR	5.048 IFB Industries Ltd	47	0,01
INR	7.306 Symphony Ltd	119	0,04
INR	1.396 TTK Prestige Ltd	112	0,04
Hotels			
INR	63.058 EIH Ltd	126	0,04
INR	206.081 Indian Hotels Co Ltd	419	0,14
INR	84.989 Lemon Tree Hotels Ltd	76	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
INR	36.984 Jyothy Labs Ltd	76	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (30. Juni 2019: 15,06 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen			
INR	64.767 Max Financial Services Ltd	485	0,16
Internet			
INR	16.103 Just Dial Ltd	129	0,04
INR	4.631 TeamLease Services Ltd	161	0,05
Eisen und Stahl			
INR	168.711 Jindal Steel & Power Ltd	396	0,13
INR	20.715 MOIL Ltd	43	0,01
Freizeit			
INR	1.191 Maharashtra Scooters Ltd	74	0,02
Maschinen - diversifiziert			
INR	24.992 Greaves Cotton Ltd	47	0,02
INR	1.210 Lakshmi Machine Works Ltd	56	0,02
INR	12.790 Thermax Ltd	194	0,06
Seetransport			
INR	14.134 Cochin Shipyard Ltd	80	0,03
Medien			
INR	239.981 Dish TV India Ltd	44	0,01
INR	161.794 TV18 Broadcast Ltd	48	0,02
Metallverarbeitung/Metallwaren			
INR	16.350 AIA Engineering Ltd	378	0,12
INR	2.392 APL Apollo Tubes Ltd	63	0,02
INR	25.943 Astral Poly Technik Ltd	428	0,14
INR	32.009 Cholamandalam Financial Holdings Ltd	224	0,07
INR	48.363 Jindal Saw Ltd	49	0,02
INR	31.905 Tube Investments of India Ltd	215	0,07
INR	28.041 Welspun Corp Ltd	57	0,02
Bergbau			
INR	188.326 National Aluminium Co Ltd	115	0,04
Sonstige Fertigung			
INR	4.345 BEML Ltd	60	0,02
INR	24.028 Escorts Ltd	212	0,07
INR	14.985 LA Opala RG Ltd	31	0,01
INR	15.897 Supreme Industries Ltd	257	0,08
INR	15.444 VIP Industries Ltd	93	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
INR	14.985 Chennai Petroleum Corp Ltd	26	0,01
INR	94.440 Oil India Ltd	203	0,06
Pharmazeutika			
INR	9.001 Ajanta Pharma Ltd	123	0,04
INR	20.257 Alembic Pharmaceuticals Ltd	162	0,05
INR	2.289 AstraZeneca Pharma India Ltd	84	0,03
INR	7.737 Caplin Point Laboratories Ltd	33	0,01
INR	28.860 Dishman Carbogen Amcis Ltd	34	0,01
INR	14.847 Eris Lifesciences Ltd	99	0,03
INR	12.991 FDC Ltd	39	0,01
INR	56.584 Glenmark Pharmaceuticals Ltd	275	0,09
INR	54.997 Granules India Ltd	95	0,03
INR	18.051 Ipca Laboratories Ltd	287	0,09
INR	29.761 Jubilant Life Sciences Ltd	224	0,07
INR	13.141 Laurus Labs Ltd	66	0,02
INR	36.016 Natco Pharma Ltd	299	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,38 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2019: 15,06 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
INR	4.828 Pfizer Ltd	286	0,09
INR	1.649 Procter & Gamble Health Ltd	101	0,03
INR	2.252 Sanofi India Ltd	221	0,07
INR	20.048 Strides Pharma Science Ltd	102	0,04
INR	32.050 Sun Pharma Advanced Research Co Ltd	70	0,02
INR	21.234 Suven Life Sciences Ltd	91	0,03
INR	13.324 Wockhardt Ltd	44	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
INR	10.457 Brigade Enterprises Ltd	32	0,01
INR	23.269 Chalet Hotels Ltd	114	0,04
INR	23.781 Godrej Properties Ltd	329	0,11
INR	30.448 Hemisphere Properties India Ltd*	66	0,02
INR	80.463 Indiabulls Real Estate Ltd	73	0,02
INR	5.809 NESCO Ltd	54	0,02
INR	23.107 Oberoi Realty Ltd	172	0,06
INR	22.286 Phoenix Mills Ltd	260	0,08
INR	48.264 Prestige Estates Projects Ltd	229	0,07
INR	23.387 Sunteck Realty Ltd	136	0,04
Einzelhandel			
INR	76.525 Aditya Birla Fashion and Retail Ltd	249	0,08
INR	192.961 Future Consumer Ltd	61	0,02
INR	22.767 Future Lifestyle Fashions Ltd	128	0,04
INR	30.980 Jubilant Foodworks Ltd	717	0,23
INR	31.123 Rajesh Exports Ltd	292	0,09
INR	8.077 Shoppers Stop Ltd	42	0,01
INR	3.630 V-Mart Retail Ltd	84	0,03
INR	16.701 Westlife Development Ltd	80	0,03
Software			
INR	8.316 eClerx Services Ltd	66	0,02
INR	68.727 Firstsource Solutions Ltd	40	0,01
INR	49.190 Hexaware Technologies Ltd	231	0,08
INR	14.876 Sonata Software Ltd	64	0,02
INR	22.583 Zensar Technologies Ltd	55	0,02
Lagerwesen			
INR	32.643 Aegis Logistics Ltd	89	0,03
Telekommunikation			
INR	43.064 Sterlite Technologies Ltd	72	0,02
INR	29.040 Tata Communications Ltd	161	0,05
INR	3.590.780 Vodafone Idea Ltd	309	0,10
Textilien			
INR	12.057 Raymond Ltd	113	0,04
INR	6.409 Vardhman Textiles Ltd	89	0,03
INR	110.476 Welspun India Ltd	74	0,02
Transportdienstleistungen			
INR	2.268 Blue Dart Express Ltd	69	0,02
INR	21.015 Great Eastern Shipping Co Ltd	88	0,03
Indien - insgesamt		40.607	13,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (30. Juni 2019: 2,35 %)			
Landwirtschaft			
IDR	1.531.300 Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	169	0,05
IDR	1.380.100 Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT	148	0,05
IDR	1.140.700 Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT	69	0,02
IDR	1.157.700 Tunas Baru Lampung Tbk PT	83	0,03
Autoteile und Ausrüstung			
IDR	593.700 Selamat Sempurna Tbk PT	64	0,02
Banken			
IDR	914.100 Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	78	0,03
IDR	1.334.200 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT	66	0,02
IDR	823.800 Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk PT	252	0,08
Baustoffe und Zubehör			
IDR	3.739.300 Waskita Beton Precast Tbk PT	82	0,03
Kohle			
IDR	317.900 Alfa Energi Investama Tbk PT	8	0,00
IDR	20.457.900 Bumi Resources Tbk PT	97	0,03
IDR	694.000 Indika Energy Tbk PT	60	0,02
IDR	141.400 Indo Tambangraya Megah Tbk PT	117	0,04
IDR	3.030.100 Sekawan Intipratama*	-	0,00
IDR	11.734.200 Trada Alam Minera Tbk PT*	42	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
IDR	3.257.600 Pelayaran Tamarin Samudra Tbk PT	92	0,03
Vertrieb und Großhandel			
IDR	734.300 AKR Corporindo Tbk PT	209	0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
IDR	675.700 Pool Advista Indonesia Tbk PT	8	0,00
Ingenieurwesen und Bau			
IDR	871.799 Adhi Karya Persero Tbk PT	74	0,03
IDR	1.451.799 PP Persero Tbk PT	166	0,05
IDR	2.051.800 Waskita Karya Persero Tbk PT	219	0,07
IDR	1.345.382 Wijaya Karya Persero Tbk PT	193	0,06
Umweltkontrolle			
IDR	33.597.200 Hanson International Tbk PT*	121	0,04
Lebensmittel			
IDR	15.035.100 Inti Agri Resources Tbk PT*	54	0,02
Versicherungen			
IDR	5.562.100 Panin Financial Tbk PT	121	0,04
Internet			
IDR	4.824.700 Kresna Graha Investama Tbk PT	174	0,06
Eisen und Stahl			
IDR	1.797.701 Krakatau Steel Persero Tbk PT	39	0,01
Medien			
IDR	3.060.700 Global Mediacom Tbk PT	77	0,03
IDR	504.600 Link Net Tbk PT	144	0,05
IDR	2.170.600 Media Nusantara Citra Tbk PT	255	0,08
IDR	2.514.900 Surya Citra Media Tbk PT	255	0,08
Bergbau			
IDR	3.520.392 Aneka Tambang Tbk	213	0,07
IDR	1.311.015 Timah Tbk PT	78	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,38 %) (Fortsetzung)			
Indonesien (30. Juni 2019: 2,35 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften			
IDR	2.325.666 Medco Energi Internasional Tbk PT	145	0,05
IDR	3.586.200 Sugih Energy Tbk PT*	1	0,00
Pharmazeutika			
IDR	1.442.000 Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT	132	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
IDR	4.370.600 Alam Sutera Realty Tbk PT	75	0,02
IDR	4.290.366 Ciputra Development Tbk PT	321	0,10
IDR	12.459.810 Lippo Karawaci Tbk PT	217	0,07
IDR	6.260.175 PP Properti Tbk PT	31	0,01
IDR	3.403.300 Puradelta Lestari Tbk PT	73	0,02
IDR	9.462.000 Rimo International Lestari Tbk PT*	34	0,01
IDR	7.817.616 Sentul City Tbk PT	48	0,02
IDR	2.653.500 Sitara Propertindo Tbk PT	80	0,03
IDR	3.769.200 Summarecon Agung Tbk PT	273	0,09
Einzelhandel			
IDR	617.000 Erajaya Swasembada Tbk PT	79	0,02
IDR	1.064.500 Matahari Department Store Tbk PT	323	0,10
IDR	3.616.600 Mitra Adiperkasa Tbk PT	275	0,09
IDR	1.079.200 Ramayana Lestari Sentosa Tbk PT	83	0,03
Telekommunikation			
IDR	546.000 Indosat Tbk PT	115	0,04
IDR	1.355.900 Inovisi Infracom Tbk PT*	-	0,00
IDR	3.918.900 Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	347	0,11
Textilien			
IDR	3.494.200 Sri Rejeki Isman Tbk PT	65	0,02
Indonesien - insgesamt			
		6.544	2,11
Jersey (30. Juni 2019: 0,05 %)			
Baustoffe und Zubehör			
HKD	1.044.000 West China Cement Ltd	172	0,06
Jersey - insgesamt			
		172	0,06
Luxemburg (30. Juni 2019: 0,29 %)			
Landwirtschaft			
USD	45.190 Adecoagro SA	378	0,12
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	13.789 Corp America Airports SA	83	0,03
Telekommunikation			
PLN	48.978 PLAY Communications SA	453	0,15
Luxemburg - insgesamt			
		914	0,30
Malaysia (30. Juni 2019: 3,09 %)			
Landwirtschaft			
MYR	737.400 FGV Holdings Bhd	274	0,09
MYR	478.400 Leong Hup International Bhd	103	0,03
Autohersteller			
MYR	346.300 DRB-Hicom Bhd	201	0,06
MYR	133.000 UMW Holdings Bhd	146	0,05
Banken			
MYR	353.300 Alliance Bank Malaysia Bhd	227	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Malaysia (30. Juni 2019: 3,09 %) (Fortsetzung)			
Getränke			
MYR	66.800 Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	480	0,16
Chemikalien			
MYR	92.900 Scientex BHD	215	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen			
MYR	259.200 MMC Corp Bhd	62	0,02
MYR	537.370 Serba Dinamik Holdings Bhd	289	0,09
Computer			
MYR	230.533 Globetronics Technology BHD	131	0,04
MYR	127.100 Pentamaster Corp Bhd	141	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
MYR	35.950 AEON Credit Service M Bhd	124	0,04
MYR	262.050 Bursa Malaysia Bhd	390	0,12
MYR	555.350 Malaysia Building Society Bhd	113	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
MYR	166.100 Kerjaya Prospek Group Bhd	53	0,02
Elektrizität			
MYR	443.500 Malakoff Corp Bhd	94	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
MYR	533.400 Ekovest BHD	102	0,03
MYR	214.700 Frontken Corp Bhd	120	0,04
MYR	853.600 Malaysian Resources Corp Bhd	152	0,05
MYR	140.300 Muhibbah Engineering M Bhd	85	0,03
MYR	198.315 Sunway Construction Group Bhd	93	0,03
MYR	352.265 WCT Holdings Bhd	75	0,02
Unterhaltung			
MYR	328.600 Berjaya Sports Toto Bhd	207	0,07
MYR	295.500 Magnum Bhd	186	0,06
Gesundheitsdienste			
MYR	867.800 KPJ Healthcare Bhd	200	0,06
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
MYR	31.300 Malaysian Pacific Industries Bhd	88	0,03
Versicherungen			
MYR	90.700 Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd	126	0,04
Internet			
MYR	863.600 My EG Services Bhd	232	0,08
Maschinen - diversifiziert			
MYR	81.900 ViTrox Corp Bhd	159	0,05
Sonstige Fertigung			
MYR	183.200 ATA IMS Bhd	78	0,03
MYR	261.300 Cahya Mata Sarawak Bhd	145	0,05
MYR	250.800 Kossan Rubber Industries	255	0,08
MYR	383.900 SKP Resources Bhd	128	0,04
MYR	369.787 Supermax Corp Bhd	126	0,04
MYR	568.750 VS Industry Bhd	186	0,06
Öl- und Gasgesellschaften			
MYR	58.700 Hengyuan Refining Co Bhd	61	0,02
MYR	496.500 Hibiscus Petroleum Bhd	114	0,04
MYR	29.500 Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd	36	0,01
Öl- und Gasdienstleistungen			
MYR	3.089.600 Sapura Energy Bhd	204	0,07
MYR	1.104.077 Velesto Energy Bhd	103	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,38 %) (Fortsetzung)			
Malaysia (30. Juni 2019: 3,09 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
MYR	415.300 Eco World Development Group Bhd	76	0,02
MYR	245.000 Eco World International Bhd	55	0,02
MYR	403.775 Mah Sing Group Bhd	70	0,02
MYR	168.882 Matrix Concepts Holdings Bhd	79	0,03
MYR	906.400 Sime Darby Property Bhd	203	0,07
MYR	635.200 SP Setia Bhd Group	248	0,08
MYR	758.772 Sunway Bhd	334	0,11
MYR	628.300 UEM Sunrise Bhd	108	0,03
Immobilienfonds (REITs)			
MYR	792.200 IGB Real Estate Investment Trust	366	0,12
MYR	264.000 Pavilion Real Estate Investment Trust	112	0,03
MYR	628.500 Sunway Real Estate Investment Trust	280	0,09
MYR	262.400 YTL Hospitality REIT	87	0,03
Einzelhandel			
MYR	284.400 Aeon Co M Bhd	99	0,03
MYR	1.189.693 Berjaya Corp Bhd	73	0,02
MYR	357.200 Bermaz Auto Bhd	183	0,06
MYR	156.900 Padini Holdings Bhd	124	0,04
Halbleiter			
MYR	1.087.024 Inari Amertron Bhd	452	0,15
Telekommunikation			
MYR	153.600 TIME dotCom Bhd	346	0,11
Transportdienstleistungen			
MYR	1.137.100 Bumi Armada Bhd	147	0,04
MYR	152.000 Pos Malaysia BHD	55	0,02
MYR	233.300 Yinson Holdings BHD	370	0,12
Malaysia - insgesamt		10.171	3,28
Malta (30. Juni 2019: 0,06 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
ZAR	142.168 Brait SE [^]	141	0,05
Malta - insgesamt		141	0,05
Marshall-Inseln (30. Juni 2019: 0,13 %)			
Transportdienstleistungen			
USD	37.169 Seaspan Corp [^]	528	0,17
Marshall-Inseln - insgesamt		528	0,17
Mexiko (30. Juni 2019: 2,71 %)			
Fluggesellschaften			
MXN	273.236 Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV	286	0,09
MXN	149.652 Grupo Aeromexico SAB de CV	124	0,04
Autoteile und Ausrüstung			
MXN	200.073 Nemark SAB de CV	84	0,03
Banken			
MXN	299.329 Banco del Bajio SA	502	0,16
MXN	451.984 Gentera SAB de CV	466	0,15
MXN	99.665 Regional SAB de CV	560	0,18
Baustoffe und Zubehör			
MXN	72.521 Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV	387	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (30. Juni 2019: 2,71 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
MXN	194.909 Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	427	0,14
MXN	175.256 Concentradora Hipotecaria SAPI de CV	190	0,06
MXN	114.510 Credito Real SAB de CV SOFOM ER	145	0,05
MXN	50.536 Unifin Financiera SAB de CV	83	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
MXN	137.067 Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	1.029	0,33
MXN	564.600 Telesites SAB de CV	419	0,14
Lebensmittel			
MXN	90.580 Grupo Herdez SAB de CV	180	0,06
Wohnungsbau			
MXN	381.993 Consorcio ARA SAB de CV	85	0,03
Hotels			
MXN	147.981 Hoteles City Express SAB de CV	103	0,03
Versicherungen			
MXN	70.262 Qualitas Controladora SAB de CV	295	0,10
Pharmazeutika			
MXN	296.874 Genomma Lab Internacional SAB de CV	294	0,10
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
MXN	250.878 Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	452	0,15
MXN	260.322 Grupo GICSA SAB de CV	101	0,03
Immobilienfonds (REITs)			
MXN	125.040 Concentradora Fibra Danhos SA de CV	190	0,06
MXN	353.980 Concentradora Fibra Hotelera Mexicana SA de CV	167	0,06
MXN	335.860 Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV	437	0,14
MXN	340.023 PLA Administradora Industrial S de RL de CV	559	0,18
MXN	158.065 Prologis Property Mexico SA de CV	351	0,11
Einzelhandel			
MXN	142.282 Grupo Comercial Chedraui SA de CV	204	0,06
MXN	190.847 La Comer SAB de CV	237	0,08
Telekommunikation			
MXN	232.555 Axtel SAB de CV	38	0,01
Transportdienstleistungen			
MXN	51.760 Grupo Traxion SAB de CV	42	0,01
Wasser			
MXN	81.174 Grupo Rotoplas SAB de CV	69	0,02
Mexiko - insgesamt		8.506	2,75
Niederlande (30. Juni 2019: 0,05 %)			
Einzelhandel			
ZAR	1.656.497 Steinhoff International Holdings NV [^]	100	0,03
Niederlande - insgesamt		100	0,03
Pakistan (30. Juni 2019: 0,53 %)			
Autohersteller			
PKR	4.876 Indus Motor Co Ltd	37	0,01
Banken			
PKR	252.859 Bank Alfalah Ltd	75	0,03
PKR	188.000 National Bank of Pakistan	52	0,02
PKR	214.900 United Bank Ltd	228	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. Juni 2019: 99,38 %) (Fortsetzung)			
Pakistan (30. Juni 2019: 0,53 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör			
PKR	57.663 Lucky Cement Ltd	160	0,05
Chemikalien			
PKR	141.440 Engro Corp Ltd	315	0,10
PKR	231.500 Engro Fertilizers Ltd	110	0,04
PKR	208.903 Fauji Fertilizer Co Ltd	137	0,04
Elektrizität			
PKR	331.927 Hub Power Co Ltd	200	0,06
Forst- und Papierprodukte			
PKR	13.500 Packages Ltd	35	0,01
Gasgesellschaften			
PKR	79.800 SUJ Northern Gas Pipeline	39	0,01
Maschinen - diversifiziert			
PKR	15.357 Millat Tractors Ltd	70	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
PKR	39.686 Pakistan Oilfields Ltd	114	0,04
PKR	104.643 Pakistan State Oil Co Ltd	130	0,04
Pharmazeutika			
PKR	41.746 Searle Co Ltd	51	0,02
Textilien			
PKR	73.700 Nishat Mills Ltd	50	0,02
Pakistan - insgesamt		1.803	0,58
Panama (30. Juni 2019: 0,03 %)			
Fluggesellschaften			
COP	144.880 Avianca Holdings SA (Preference)	81	0,03
Panama - insgesamt		81	0,03
Volksrepublik China (30. Juni 2019: 1,21 %)			
Fluggesellschaften			
HKD	69.500 Shandong Airlines Co Ltd	82	0,03
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	134.200 Fuguiniao Co Ltd H ⁷	16	0,01
HKD	104.399 Luthai Textile Co Ltd	96	0,03
Autohersteller			
HKD	342.000 Qingling Motors Co Ltd	83	0,03
Biotechnologie			
HKD	19.800 CanSino Biologics Inc [^]	150	0,05
HKD	14.600 Shanghai Haohai Biological Technology Co Ltd	88	0,03
Baustoffe und Zubehör			
HKD	139.550 China Fangda Group Co Ltd	59	0,02
USD	107.100 Shanghai Highly Group Co Ltd	73	0,02
Chemikalien			
HKD	766.000 China BlueChemical Ltd	189	0,06
USD	180.600 Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd	101	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	160.000 Anhui Expressway Co Ltd	95	0,03
HKD	296.000 Xiamen International Port Co Ltd	44	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	114.800 Shanghai Greencourt Investment Group Co Ltd	43	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Volksrepublik China (30. Juni 2019: 1,21 %) (Fortsetzung)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
HKD	280.000 Harbin Electric Co Ltd	81	0,03
Elektrizität			
HKD	1.139.000 China Datang Corp Renewable Power Co Ltd [^]	115	0,04
Elektronik			
HKD	118.000 AVIC International Holdings Ltd [^]	125	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	123.500 Hebei Construction Group Corp Ltd [^]	77	0,02
Umweltkontrolle			
HKD	188.000 Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd	79	0,02
Gasgesellschaften			
HKD	633.569 China Suntien Green Energy Corp Ltd	183	0,06
Gesundheitsprodukte			
HKD	12.000 Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co Ltd	71	0,02
Innenausstattung			
HKD	281.200 Konka Group Co Ltd	88	0,03
Hotels			
USD	87.800 Huangshan Tourism Development Co Ltd	79	0,03
HKD	648.000 Shanghai Jin Jiang Capital Co Ltd	133	0,04
Maschinen - diversifiziert			
HKD	120.900 Hangzhou Steam Turbine Co Ltd	127	0,04
USD	47.000 Huangshi Dongbei Electrical Appliance Co Ltd	62	0,02
USD	97.508 Kama Co Ltd	47	0,02
USD	124.200 Shang Gong Group Co Ltd	57	0,02
USD	160.000 Shanghai Diesel Engine Co Ltd	71	0,02
Maschinenbau und Bergbau			
HKD	100.000 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd	52	0,02
Bergbau			
USD	176.800 Inner Mongolia Eerduosi Resources Co Ltd	154	0,05
Sonstige Fertigung			
HKD	13.500 Launch Tech Co Ltd	6	0,00
Pharmazeutika			
HKD	118.000 Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co Ltd	67	0,02
USD	203.400 Shanghai Haixin Group Co	81	0,03
HKD	198.000 Tong Ren Tang Technologies Co Ltd	195	0,06
HKD	54.188 YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co Ltd	308	0,10
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	352.000 Beijing Capital Land Ltd	99	0,03
HKD	256.000 Beijing North Star Co Ltd	84	0,03
Halbleiter			
HKD	102.000 Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd [^]	94	0,03
Software			
USD	102.400 INESA Intelligent Tech Inc	62	0,02
Textilien			
HKD	181.500 Weiqiao Textile Co	53	0,02
Transportdienstleistungen			
USD	80.500 Shanghai Jinjiang International Industrial Investment Co Ltd	70	0,02
Volksrepublik China - insgesamt		3.839	1,24

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,38 %) (Fortsetzung)			
Philippinen (30. Juni 2019: 0,99 %)			
Fluggesellschaften			
PHP	92.200 Cebu Air Inc	163	0,05
Banken			
PHP	244.100 East West Banking Corp	58	0,02
Kohle			
PHP	462.500 Semirara Mining & Power Corp	201	0,06
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
PHP	337.000 Integrated Micro-Electronics Inc	52	0,02
Elektrizität			
PHP	555.000 First Gen Corp	265	0,09
Ingenieurwesen und Bau			
PHP	224.100 Megawide Construction Corp	72	0,02
Unterhaltung			
PHP	1.679.413 Bloomberry Resorts Corp	375	0,12
Lebensmittel			
PHP	1.294.800 D&L Industries Inc	243	0,08
Lebensmittelindustrie			
PHP	212.540 MacroAsia Corp	69	0,02
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
PHP	1.520.600 Alliance Global Group Inc	350	0,11
Öl- und Gasgesellschaften			
PHP	1.111.700 Petron Corp	85	0,03
PHP	134.200 Pilipinas Shell Petroleum Corp	87	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
PHP	314.690 DoubleDragon Properties Corp	118	0,04
PHP	4.145.000 Fillinvest Land Inc	123	0,04
PHP	1.732.300 Vista Land & Lifescapes Inc	264	0,08
Einzelhandel			
PHP	919.200 Cosco Capital Inc	124	0,04
PHP	620.200 Wilcon Depot Inc	221	0,07
Wasser			
PHP	539.300 Manila Water Co Inc	110	0,04
Philippinen - insgesamt			
		2.980	0,96
Polen (30. Juni 2019: 0,92 %)			
Banken			
PLN	36.525 Alior Bank SA [^]	277	0,09
Chemikalien			
PLN	11.881 Ciech SA	125	0,04
PLN	17.900 Grupa Azoty SA [^]	138	0,05
Kohle			
PLN	19.479 Jastrzebska Spolka Weglowa SA	110	0,03
PLN	3.130 Lubelski Wegiel Bogdanka SA [^]	29	0,01
Computer			
PLN	25.088 Asseco Poland SA	422	0,14
Vertrieb und Großhandel			
PLN	903 Neuca SA	90	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
PLN	7.313 KRUK SA	323	0,11
PLN	13.089 Warsaw Stock Exchange	136	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Polen (30. Juni 2019: 0,92 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität			
PLN	91.387 Enea SA	191	0,06
PLN	94.334 Energa SA	176	0,06
PLN	480.438 Tauron Polska Energia SA [^]	208	0,07
Ingenieurwesen und Bau			
PLN	5.106 Budimex SA	232	0,07
Lebensmittel			
PLN	36.782 Eurocash SA [^]	212	0,07
Maschinenbau und Bergbau			
PLN	115.481 Famur SA	91	0,03
Transportdienstleistungen			
PLN	13.767 PKP Cargo SA	74	0,02
Polen - insgesamt			
		2.834	0,92
Katar (30. Juni 2019: 1,09 %)			
Banken			
QAR	654.063 Doha Bank QPSC	452	0,15
Baustoffe und Zubehör			
QAR	70.976 Qatar National Cement Co QSC	109	0,03
Gesundheitsdienste			
QAR	63.738 Medicare Group	147	0,05
Bergbau			
QAR	1.170.783 Qatar Aluminum Manufacturing Co	250	0,08
Öl- und Gasgesellschaften			
QAR	395.889 Gulf International Services QSC	186	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
QAR	756.010 United Development Co QSC	314	0,10
Einzelhandel			
QAR	41.719 Al Meera Consumer Goods Co QSC	174	0,06
Telekommunikation			
QAR	759.723 Vodafone Qatar QSC	241	0,08
Transportdienstleistungen			
QAR	123.486 Gulf Warehousing Co	185	0,06
QAR	1.041.860 Qatar Gas Transport Co Ltd	680	0,22
QAR	244.690 Qatar Navigation QSC	407	0,13
Katar - insgesamt			
		3.145	1,02
Republik Südkorea (30. Juni 2019: 15,72 %)			
Werbung			
KRW	2.873 Echo Marketing Inc [^]	80	0,02
KRW	3.921 Innocean Worldwide Inc [^]	240	0,08
KRW	2.061 Nasmmedia Co Ltd	60	0,02
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
KRW	15.657 Hanwha Aerospace Co Ltd	474	0,16
KRW	3.643 LIG Nex1 Co Ltd	100	0,03
Landwirtschaft			
KRW	20.582 Easy Bio Inc [^]	89	0,03
KRW	14.662 Harim Holdings Co Ltd	108	0,03
Fluggesellschaften			
KRW	47.432 Asiana Airlines Inc	222	0,07
KRW	15.211 Hanjin Kal Corp [^]	526	0,17
KRW	4.197 Jejuair Co Ltd	97	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,38 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. Juni 2019: 15,72 %) (Fortsetzung)			
Fluggesellschaften (Fortsetzung)			
KRW	5.683 Jin Air Co Ltd	75	0,03
Bekleidungseinzelhändler			
KRW	11.798 COWELL FASHION Co Ltd	58	0,02
KRW	2.611 F&F Co Ltd [^]	253	0,08
KRW	5.465 Handsome Co Ltd	149	0,05
KRW	8.386 Hansae Co Ltd	125	0,04
KRW	7.769 Hwaseung Enterprise Co Ltd	114	0,04
KRW	9.531 Youngone Corp	282	0,09
KRW	2.251 Youngone Holdings Co Ltd	94	0,03
Autohersteller			
KRW	19.170 Ssangyong Motor Co [^]	34	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
KRW	1.731 DTR Automotive Corp	44	0,01
KRW	6.976 Hyundai Wia Corp	303	0,10
KRW	45.093 Kumho Tire Co Inc	164	0,05
KRW	14.021 Mando Corp [^]	427	0,14
KRW	12.031 Nexen Corp [^]	63	0,02
KRW	15.216 Nexen Tire Corp	120	0,04
KRW	3.493 S&T Motiv Co Ltd	129	0,04
KRW	2.707 Sebang Global Battery Co Ltd	87	0,03
KRW	6.643 SL Corp [^]	104	0,03
KRW	15.773 Sungwoo Hitech Co Ltd	51	0,02
Getränke			
KRW	13.369 Hite Jinro Co Ltd [^]	335	0,11
KRW	1.634 Lotte Chilsung Beverage Co Ltd	198	0,06
KRW	7.149 Muhak Co Ltd [^]	53	0,02
KRW	20.518 Naturecell Co Ltd [^]	117	0,04
Biotechnologie			
KRW	10.844 ABLBio Inc [^]	226	0,07
KRW	6.932 Amicogen Inc	153	0,05
KRW	15.636 CrystalGenomics Inc	200	0,06
KRW	1.421 Eutilex Co Ltd	83	0,03
KRW	5.383 Genexine Co Ltd	291	0,09
KRW	2.501 Green Cross Cell Corp	101	0,03
KRW	9.212 Green Cross Holdings Corp	177	0,06
KRW	1.147 Hugel Inc	394	0,13
KRW	10.248 iNtRON Biotechnology Inc	137	0,04
KRW	8.850 NKMax Co Ltd	83	0,03
KRW	2.389 PharmAbcine [^]	80	0,03
KRW	23.242 Pharmicell Co Ltd [^]	171	0,06
KRW	8.328 Seegene Inc	221	0,07
Baustoffe und Zubehör			
KRW	562 Asia Cement Co Ltd	37	0,01
KRW	18.331 Eugene Corp	80	0,03
KRW	728 Hanil Cement Co Ltd	59	0,02
KRW	5.463 IS Dongseo Co Ltd	155	0,05
KRW	2.566 Kyung Dong Navien Co Ltd	103	0,03
KRW	23.630 Namsun Aluminum Co Ltd [^]	66	0,02
KRW	12.758 SAMPYO Cement Co Ltd	42	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2019: 15,72 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)			
KRW	43.595 Tongyang Inc	54	0,02
Chemikalien			
KRW	2.498 AK Holdings Inc	75	0,02
KRW	8.524 Ecopro Co Ltd [^]	165	0,05
KRW	21.600 Foosung Co Ltd [^]	153	0,05
KRW	3.723 Hansol Chemical Co Ltd	341	0,11
KRW	8.001 Huchems Fine Chemical Corp [^]	146	0,05
KRW	832 Hyosung Chemical Corp	104	0,03
KRW	7.546 Kolon Industries Inc	325	0,10
KRW	1.469 Korea Petrochemical Ind Co Ltd [^]	149	0,05
KRW	2.684 LG Hausys Ltd [^]	127	0,04
KRW	7.594 LOTTE Fine Chemical Co Ltd	296	0,10
KRW	1.306 Samyang Corp	57	0,02
KRW	1.161 Samyang Holdings Corp	67	0,02
KRW	3.281 SK Chemicals Co Ltd [^]	182	0,06
KRW	6.248 SKCKOLONPI Inc	189	0,06
KRW	6.155 Songwon Industrial Co Ltd [^]	83	0,03
KRW	4.048 Soulbrain Co Ltd [^]	295	0,10
KRW	161 Taekwang Industrial Co Ltd	148	0,05
KRW	2.402 Unid Co Ltd [^]	97	0,03
KRW	2.817 Wonik Materials Co Ltd [^]	74	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
KRW	3.030 Cuckoo Homesys Co Ltd	113	0,04
KRW	27.310 Daea TI Co Ltd	124	0,04
KRW	2.765 Green Cross LabCell Corp	90	0,03
KRW	3.322 MegaStudyEdu Co Ltd	119	0,04
KRW	9.067 NICE Holdings Co Ltd [^]	164	0,05
KRW	15.351 NICE Information Service Co Ltd	185	0,06
KRW	22.653 Posco ICT Co Ltd	104	0,03
Computer			
KRW	1.823 Hyundai Autoever Corp	80	0,02
KRW	1.553 Lotte Data Communication Co	55	0,02
KRW	5.309 NHN KCP Corp [^]	102	0,03
KRW	15.377 Sangsangin Co Ltd	115	0,04
KRW	9.613 STCUBE [^]	95	0,03
Kosmetik und Körperpflege			
KRW	1.934 Caregen Co Ltd [^]	109	0,04
KRW	3.249 Cosmax Inc	224	0,07
KRW	3.209 Kolmar BNH Co Ltd	77	0,02
KRW	5.841 Kolmar Korea Co Ltd	239	0,08
KRW	3.091 Kolmar Korea Holdings Co Ltd	60	0,02
Vertrieb und Großhandel			
KRW	2.869 Halla Holdings Corp	114	0,04
KRW	16.758 HS Industries Co Ltd	172	0,06
KRW	13.506 Hyundai Bioscience Co Ltd [^]	164	0,05
KRW	2.156 Kolon Corp	33	0,01
KRW	8.685 LF Corp	139	0,05
KRW	12.105 LG International Corp	158	0,05
KRW	63.170 SK Networks Co Ltd	324	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,38 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. Juni 2019: 15,72 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
KRW	14.058 Daishin Securities Co Ltd	145	0,05
KRW	5.900 Daishin Securities Co Ltd (Preference)	46	0,01
KRW	5.833 Daou Data Corp [^]	42	0,01
KRW	10.737 Daou Technology Inc	176	0,06
KRW	73.153 DGB Financial Group Inc	450	0,15
KRW	36.448 Hanwha Investment & Securities Co Ltd	65	0,02
KRW	55.322 JB Financial Group Co Ltd	263	0,08
KRW	5.194 KIWOOM Securities Co Ltd	357	0,12
KRW	8.543 Kyobo Securities Co Ltd	68	0,02
KRW	17.161 Meritz Financial Group Inc	175	0,06
KRW	2.078 Shinyoung Securities Co Ltd	98	0,03
KRW	111.408 Woori Investment Bank Co Ltd	62	0,02
KRW	42.234 Yuanta Securities Korea Co Ltd	105	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
KRW	3.165 Ecopro BM Co Ltd [^]	145	0,05
KRW	6.483 L&F Co Ltd [^]	123	0,04
KRW	7.609 LS Corp [^]	315	0,10
KRW	6.194 LS Industrial Systems Co Ltd	292	0,09
Elektrizität			
KRW	2.710 CS Wind Corp [^]	89	0,03
Elektronik			
KRW	9.567 BH Co Ltd	182	0,06
KRW	23.773 Daeduck Electronics Co [^]	215	0,07
KRW	22.399 Feelux Co Ltd	147	0,05
KRW	9.816 Iljin Materials Co Ltd	363	0,12
KRW	4.756 Koh Young Technology Inc	434	0,14
KRW	2.228 Korea Electric Terminal Co Ltd	82	0,02
KRW	5.395 Korea Information & Communications Co Ltd [^]	32	0,01
KRW	4.275 LEENO Industrial Inc	238	0,08
KRW	4.849 Mcnex Co Ltd	158	0,05
KRW	2.028 Meerecompany Inc	62	0,02
KRW	7.791 WiSoL Co Ltd [^]	102	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
KRW	19.267 Dongwon Development Co Ltd	68	0,02
KRW	14.669 HDC Holdings Co Ltd	140	0,05
KRW	5.996 KEPCO Engineering & Construction Co Inc [^]	104	0,03
KRW	9.336 KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd	316	0,10
KRW	7.614 Kumho Industrial Co Ltd [^]	76	0,02
KRW	17.174 Taeyoung Engineering & Construction Co Ltd [^]	177	0,06
Unterhaltung			
KRW	5.455 CJ CGV Co Ltd	163	0,05
KRW	10.694 JYP Entertainment Corp	223	0,07
KRW	19.760 Paradise Co Ltd	337	0,11
KRW	8.203 SM Entertainment Co Ltd [^]	273	0,09
KRW	4.348 YG Entertainment Inc	103	0,04
Umweltkontrolle			
KRW	13.376 GemVax & Kael Co Ltd [^]	446	0,14
KRW	8.692 Koentec Co Ltd	75	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2019: 15,72 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
KRW	2.312 Bingrae Co Ltd	112	0,04
KRW	1.723 CJ Freshway Corp	43	0,01
KRW	8.853 Daesang Corp	178	0,06
KRW	11.690 Dongsuh Cos Inc	176	0,06
KRW	492 Dongwon F&B Co Ltd	96	0,03
KRW	514 Dongwon Industries Co Ltd	94	0,03
KRW	709 Lotte Confectionery Co Ltd	92	0,03
KRW	128 Lotte Food Co Ltd	46	0,01
KRW	1.443 Maeil Dairies Co Ltd	107	0,03
KRW	145 Namyang Dairy Products Co Ltd	55	0,02
KRW	844 Nong Shim Holdings Co Ltd	57	0,02
KRW	1.215 NongShim Co Ltd	253	0,08
KRW	9.774 Orion Holdings Corp [^]	150	0,05
KRW	5.030 Pulmuone Co Ltd	49	0,01
KRW	1.518 Samyang Foods Co Ltd	118	0,04
KRW	478 Shinsegae Food Co Ltd	29	0,01
Lebensmittelindustrie			
KRW	18.293 Hyundai Greenfood Co Ltd [^]	188	0,06
Forst- und Papierprodukte			
KRW	7.227 Hansol Paper Co Ltd	90	0,03
KRW	35.160 Kuk-il Paper Manufacturing Co Ltd	182	0,06
KRW	6.942 Moorim P&P Co Ltd [^]	26	0,01
Gasgesellschaften			
KRW	1.254 Korea District Heating Corp	51	0,02
KRW	1.057 Samchully Co Ltd [^]	77	0,02
KRW	5.092 SK Discovery Co Ltd [^]	115	0,04
KRW	1.554 SK Gas Ltd [^]	114	0,04
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
KRW	4.695 Y G-1 Co Ltd	31	0,01
Gesundheitsprodukte			
KRW	46.185 CMG Pharmaceutical Co Ltd [^]	170	0,05
KRW	3.007 Dentium Co Ltd	140	0,04
KRW	3.039 InBody Co Ltd	62	0,02
KRW	4.803 Osstem Implant Co Ltd	176	0,06
KRW	32.304 Telcon RF Pharmaceutical Inc [^]	136	0,04
KRW	3.186 Value Added Technology Co Ltd	80	0,03
KRW	3.161 Vieworks Co Ltd	86	0,03
Gesundheitsdienste			
KRW	17.546 Chabiotech Co Ltd	219	0,07
KRW	6.665 Medipost Co Ltd	202	0,06
KRW	26.711 SillaJen Inc	336	0,11
Wohnungsbau			
KRW	18.349 Ananti Inc [^]	165	0,05
Innenausstattung			
KRW	663 Cuckoo Holdings Co Ltd	60	0,02
KRW	4.584 Hanssem Co Ltd	247	0,08
KRW	5.347 Hyundai Livart Furniture Co Ltd	62	0,02
KRW	4.170 LOTTE Himart Co Ltd [^]	111	0,04
KRW	3.128 Winix Inc	70	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,38 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. Juni 2019: 15,72 %) (Fortsetzung)			
Hotels			
KRW	13.103 Grand Korea Leisure Co Ltd [^]	220	0,07
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
KRW	2.845 Aekyung Industrial Co Ltd [^]	70	0,02
KRW	8.718 Lock&Lock Co Ltd [^]	108	0,04
Versicherungen			
KRW	17.950 Hanwha General Insurance Co Ltd	44	0,01
KRW	38.252 Korean Reinsurance Co	301	0,10
KRW	15.724 Lotte Non-Life Insurance Co Ltd	28	0,01
KRW	22.202 Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd	343	0,11
KRW	27.089 Mirae Asset Life Insurance Co Ltd	97	0,03
KRW	18.610 Tongyang Life Insurance Co Ltd	64	0,02
Internet			
KRW	3.507 AfreecaTV Co Ltd [^]	209	0,07
KRW	2.763 Ahnlab Inc	156	0,05
KRW	2.633 Cafe24 Corp	117	0,04
KRW	3.275 DoubleUGames Co Ltd	141	0,05
KRW	16.248 Hyundai Hy Communications & Network Co Ltd	48	0,01
KRW	6.844 Kginicis Co Ltd	101	0,03
KRW	4.265 NHN Corp	246	0,08
KRW	6.304 Webzen Inc	89	0,03
KRW	4.011 Wemade Co Ltd [^]	103	0,03
Anlagedienstleistungen			
KRW	10.446 Hankook Technology Group Co Ltd	130	0,04
Eisen und Stahl			
KRW	23.176 Dongkuk Steel Mill Co Ltd	119	0,04
KRW	3.171 KISWIRE Ltd	56	0,01
KRW	4.231 Seah Besteel Corp	56	0,02
Freizeit			
KRW	4.033 Hana Tour Service Inc	178	0,06
KRW	5.960 Lotte Tour Development Co Ltd	74	0,02
KRW	5.548 Modetour Network Inc [^]	87	0,03
Maschinen - diversifiziert			
KRW	3.987 DIO Corp	145	0,05
KRW	7.161 Hyundai Elevator Co Ltd [^]	423	0,14
KRW	7.828 SFA Engineering Corp	313	0,10
KRW	9.286 Toptec Co Ltd	80	0,02
Maschinenbau und Bergbau			
KRW	55.838 Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd [^]	276	0,09
KRW	58.121 Doosan Infracore Co Ltd [^]	279	0,09
KRW	1.874 Hyosung Heavy Industries Corp	43	0,02
KRW	4.741 Hyundai Construction Equipment Co Ltd	123	0,04
KRW	7.343 Hyundai Electric & Energy System Co Ltd [^]	73	0,02
Seetransport			
KRW	10.452 Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd [^]	416	0,13
Medien			
KRW	6.830 CJ Hello Co Ltd	36	0,01
KRW	11.888 Daekyo Co Ltd	63	0,02
KRW	1.366 Jcontentree Corp	45	0,01
KRW	10.460 KT Skylife Co Ltd	79	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2019: 15,72 %) (Fortsetzung)			
Metallverarbeitung/Metallwaren			
KRW	37.111 Aprogen KIC Inc [^]	87	0,03
KRW	3.296 Hy-Lok Corp	55	0,02
Bergbau			
KRW	2.052 Iljin Diamond Co Ltd	50	0,02
KRW	7.645 Poongsan Corp [^]	157	0,05
KRW	225 Young Poong Corp	125	0,04
Sonstige Fertigung			
KRW	1.108 Hyosung Advanced Materials Corp	106	0,03
KRW	20.197 Hyundai Rotem Co Ltd [^]	273	0,09
KRW	2.070 SK Materials Co Ltd [^]	332	0,11
KRW	8.683 SKC Co Ltd [^]	383	0,12
Büro- und Geschäftsausstattung			
KRW	2.147 Sindoh Co Ltd	69	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
KRW	1.844 E1 Corp	77	0,03
KRW	239 Hankook Shell Oil Co Ltd	67	0,02
KRW	8.961 Namhae Chemical Corp [^]	63	0,02
Verpackungen und Behälter			
KRW	2.229 Dongwon Systems Corp	57	0,02
KRW	3.707 Youlchon Chemical Co Ltd [^]	45	0,01
Pharmazeutika			
KRW	3.599 Alteogen Inc	208	0,07
KRW	2.202 Anterogen Co Ltd	82	0,03
KRW	11.572 Binex Co Ltd	79	0,02
KRW	8.867 Boryung Pharmaceutical Co Ltd	127	0,04
KRW	18.095 Bukwang Pharmaceutical Co Ltd [^]	225	0,07
KRW	6.298 Celltrion Pharm Inc	217	0,07
KRW	2.796 Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp	235	0,08
KRW	925 Chongkundang Holdings Corp	81	0,03
KRW	5.499 Dae Hwa Pharmaceutical Co Ltd	61	0,02
KRW	5.011 Daewon Pharmaceutical Co Ltd	75	0,02
KRW	9.693 Daewoong Co Ltd	109	0,03
KRW	2.021 Daewoong Pharmaceutical Co Ltd	240	0,08
KRW	1.449 Dong-A Socio Holdings Co Ltd	135	0,04
KRW	2.203 Dong-A ST Co Ltd	227	0,07
KRW	2.308 Dongkook Pharmaceutical Co Ltd	178	0,06
KRW	7.381 Dongsung Pharmaceutical Co Ltd	102	0,03
KRW	2.495 Enzychem Lifesciences Corp [^]	152	0,05
KRW	2.511 Green Cross Corp [^]	288	0,09
KRW	8.717 G-treeBNT Co Ltd	236	0,08
KRW	12.809 Hanall Biopharma Co Ltd [^]	402	0,13
KRW	3.105 Handok Inc	61	0,02
KRW	16.905 HLB Life Science CO LTD [^]	406	0,13
KRW	1.848 Huons Co Ltd	86	0,03
KRW	2.301 Huons Global Co Ltd	70	0,02
KRW	4.362 Il Dong Pharmaceutical Co Ltd	63	0,02
KRW	6.034 Ilyang Pharmaceutical Co Ltd [^]	118	0,04
KRW	2.625 Jeil Pharmaceutical Co Ltd [^]	82	0,03
KRW	14.340 JW Holdings Corp	79	0,02
KRW	5.564 JW Pharmaceutical Corp	142	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,38 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. Juni 2019: 15,72 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
KRW	16.208 Komipharm International Co Ltd	214	0,07
KRW	4.001 Korea United Pharm Inc [^]	63	0,02
KRW	12.327 Kwang Dong Pharmaceutical Co Ltd	71	0,02
KRW	2.854 LegoChem Biosciences Inc	130	0,04
KRW	2.770 Mezzion Pharma Co Ltd [^]	458	0,15
KRW	8.569 Oscotec Inc [^]	179	0,06
KRW	1.788 PHARMA RESEARCH PRODUCTS Co Ltd	56	0,02
KRW	89.310 Rnl Bio Co Ltd [^]	-	0,00
KRW	5.859 Sam Chun Dang Pharm Co Ltd	180	0,06
KRW	3.711 Samjin Pharmaceutical Co Ltd	80	0,02
KRW	4.513 ST Pharm Co Ltd	116	0,04
KRW	2.404 Suheung Co Ltd [^]	74	0,02
KRW	1.849 Tego Science Inc	37	0,01
KRW	11.248 Theragen Etex Co Ltd [^]	81	0,03
KRW	4.955 Whanin Pharmaceutical Co Ltd	66	0,02
KRW	35.555 Yungjin Pharmaceutical Co Ltd	204	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
KRW	23.426 Korea Asset In Trust Co Ltd	68	0,02
KRW	63.413 Korea Real Estate Investment & Trust Co Ltd	115	0,04
KRW	8.288 Seobu T&D	63	0,02
KRW	3.627 SK D&D Co Ltd	91	0,03
Einzelhandel			
KRW	9.564 BGF Co Ltd	46	0,02
KRW	1.246 GS Home Shopping Inc	160	0,05
KRW	2.343 Hyundai Home Shopping Network Corp	163	0,05
KRW	7.940 NS Shopping Co Ltd	65	0,02
KRW	1.136 Shinsegae International Inc [^]	216	0,07
KRW	933 SPC Samlip Co Ltd	70	0,02
Halbleiter			
KRW	5.348 Advanced Process Systems Corp [^]	155	0,05
KRW	1.739 Chunbo Co Ltd	93	0,03
KRW	15.834 DB HiTek Co Ltd	378	0,12
KRW	14.352 Dongjin Semichem Co Ltd	208	0,07
KRW	4.639 Duk San Neolux Co Ltd	106	0,03
KRW	3.686 Eo Technics Co Ltd	329	0,11
KRW	11.613 Hanmi Semiconductor Co Ltd [^]	81	0,03
KRW	2.329 Innos Advanced Materials Co Ltd	108	0,03
KRW	15.651 Jusung Engineering Co Ltd [^]	110	0,04
KRW	6.980 NEPES Corp	145	0,05
KRW	3.447 Samwha Capacitor Co Ltd	156	0,05
KRW	16.323 Seoul Semiconductor Co Ltd [^]	229	0,07
KRW	27.787 SFA Semicon Co Ltd	103	0,03
KRW	4.954 Silicon Works Co Ltd	170	0,06
KRW	4.953 TES Co Ltd	107	0,03
KRW	1.902 Tokai Carbon Korea Co Ltd	108	0,04
KRW	13.286 Wonik Holdings Co Ltd	63	0,02
KRW	12.612 WONIK IPS Co Ltd	391	0,13
KRW	25.249 Yuyang DNU Co Ltd	107	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2019: 15,72 %) (Fortsetzung)			
Software			
KRW	4.164 Com2uSCorp [^]	387	0,13
KRW	8.412 Douzone Bizon Co Ltd [^]	589	0,19
KRW	7.555 Hancorn Inc	66	0,02
Telekommunikation			
KRW	3.951 Hyosung Corp [^]	270	0,09
KRW	35.069 Inscobee Inc [^]	93	0,03
KRW	16.498 Partron Co Ltd [^]	188	0,06
KRW	5.771 RFHIC Corp	184	0,06
KRW	74.208 Sejong Telecom Inc	25	0,01
KRW	4.812 Seojin System Co Ltd	120	0,04
KRW	28.219 Taihan Fiberoptics Co Ltd [^]	81	0,03
KRW	2.832 Ubiquoss Holdings Inc	49	0,01
Textilien			
KRW	1.081 Hyosung TNC Co Ltd	144	0,05
Transportdienstleistungen			
KRW	3.320 Hanjin Transportation Co Ltd [^]	86	0,03
KRW	111.013 Hyundai Merchant Marine Co Ltd [^]	341	0,11
KRW	4.353 Korea Line Corp [^]	87	0,03
		47.917	15,47
Russische Föderation (30. Juni 2019: 1,00 %)			
Fluggesellschaften			
RUB	217.834 Aeroflot PJSC	363	0,12
Banken			
RUB	4.162.893 Credit Bank of Moscow PJSC	394	0,13
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
RUB	32.009 Safmar Financial Investment	265	0,08
Elektrizität			
RUB	1.861.049 ENEL RUSSIA PJSC	28	0,01
RUB	4.230.400 Mosenergo PJSC	154	0,05
RUB	8.452.902 OGC-2 PJSC	76	0,02
RUB	5.251.827 Unipro PJSC	235	0,08
Eisen und Stahl			
USD	45.407 Mechel PJSC (ADR)	93	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren			
USD	40.563 TMK PJSC (GDR)	151	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	100.485 LSR Group PJSC (GDR)	251	0,08
Einzelhandel			
RUB	188.384 Deitsky Mir PJSC	303	0,10
RUB	30.777 M.Video PJSC	257	0,08
Telekommunikation			
RUB	378.861 Rostelecom PJSC	478	0,16
USD	71.566 Sistema PJSC (GDR)	349	0,11
		3.397	1,10
Saudi-Arabien (30. Juni 2019: 1,15 %)			
Baustoffe und Zubehör			
SAR	21.652 Arabian Cement Co	212	0,07
SAR	37.444 City Cement Co	179	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,38 %) (Fortsetzung)			
Saudi-Arabien (30. Juni 2019: 1,15 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)			
SAR	18.976 Eastern Province Cement Co	182	0,06
SAR	31.710 Najran Cement Co	101	0,03
SAR	32.685 Northern Region Cement Co	103	0,03
SAR	18.707 Qassim Cement Co	330	0,11
SAR	12.641 Saudi Ceramic Co	122	0,04
SAR	27.373 Southern Province Cement Co	470	0,15
SAR	39.846 Yamama Cement Co	275	0,09
SAR	33.654 Yanbu Cement Co	342	0,11
Gewerbliche Dienstleistungen			
SAR	5.587 Maharah Human Resources Co	128	0,04
SAR	16.296 United International Transportation Co	159	0,05
Lebensmittel			
SAR	8.258 Herfy Food Services Co	118	0,04
SAR	19.617 National Agriculture Development Co	144	0,05
SAR	6.838 Saudia Dairy & Foodstuff Co	261	0,08
Gesundheitsprodukte			
SAR	24.920 Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp	181	0,06
Gesundheitsdienste			
SAR	26.218 Al Hammadi Co for Development and Investment	147	0,05
SAR	13.080 Dallah Healthcare Co	163	0,05
SAR	8.383 Middle East Healthcare Co	67	0,02
SAR	20.898 Mouwasat Medical Services Co	490	0,16
SAR	9.741 National Medical Care Co	126	0,04
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
SAR	31.649 Aseer Trading Tourism & Manufacturing Co	77	0,02
Wohnungsbau			
SAR	36.752 Arriyadh Development Co	147	0,05
Hotels			
SAR	15.011 Dur Hospitality Co	94	0,03
Versicherungen			
SAR	8.194 Al Rajhi Co for Co-operative Insurance	139	0,05
Anlagendienstleistungen			
SAR	15.171 Alujain Corp	121	0,04
Freizeit			
SAR	9.251 Leejam Sports Co JSC	200	0,07
SAR	59.266 Seera Group Holding	346	0,11
Medien			
SAR	15.444 Saudi Research & Marketing Group	320	0,10
Öl- und Gasgesellschaften			
SAR	12.769 Aldrees Petroleum and Transport Services Co	213	0,07
SAR	19.312 Saudi Chemical Co Holding	123	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SAR	35.549 Saudi Real Estate Co	129	0,04
Einzelhandel			
SAR	18.176 Abdullah Al Othaim Markets Co	395	0,13
SAR	32.194 Fawaz Abdulaziz Al Hokair & Co	220	0,07
SAR	13.837 National Gas & Industrialization Co	114	0,04
SAR	5.609 Saudi Co For Hardware CJSC	78	0,02
SAR	10.570 United Electronics Co	211	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Saudi-Arabien (30. Juni 2019: 1,15 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
SAR	113.029 Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	354	0,11
Transportdienstleistungen			
SAR	28.008 Saudi Public Transport Co	134	0,04
Saudi-Arabien - insgesamt			
		7.715	2,49
Singapur (30. Juni 2019: 0,02 %)			
Chemikalien			
HKD	186.000 China XLX Fertiliser Ltd	57	0,02
Singapur - insgesamt			
		57	0,02
Südafrika (30. Juni 2019: 5,45 %)			
Landwirtschaft			
ZAR	16.244 Astral Foods Ltd	252	0,08
Autoteile und Ausrüstung			
ZAR	11.556 Hudaco Industries Ltd	88	0,03
Baustoffe und Zubehör			
ZAR	680.041 PPC Ltd	122	0,04
Chemikalien			
ZAR	70.566 Omnia Holdings Ltd	170	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
ZAR	221.292 Advtech Ltd	171	0,06
ZAR	57.922 Curro Holdings Ltd [^]	73	0,02
ZAR	68.220 Motus Holdings Ltd	399	0,13
Computer			
ZAR	82.368 DataTec Ltd	196	0,06
Vertrieb und Großhandel			
ZAR	72.462 Reunert Ltd	376	0,12
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
ZAR	324.397 Alexander Forbes Group Holdings Ltd	129	0,04
ZAR	89.363 Coronation Fund Managers Ltd	255	0,08
ZAR	39.580 JSE Ltd	338	0,11
ZAR	80.807 Peregrine Holdings Ltd	109	0,04
ZAR	157.391 Transaction Capital Ltd	238	0,08
Ingenieurwesen und Bau			
ZAR	57.964 Murray & Roberts Holdings Ltd	44	0,01
ZAR	23.876 Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd	236	0,08
Unterhaltung			
ZAR	23.935 Hosken Consolidated Investments Ltd	156	0,05
Lebensmittel			
ZAR	35.375 Oceana Group Ltd	156	0,05
ZAR	53.825 Pioneer Foods Group Ltd	423	0,14
ZAR	67.100 Rhodes Food Group Pty Ltd	71	0,02
ZAR	49.026 Tongaat Hulett Ltd [^]	41	0,01
ZAR	398.547 Zeder Investments Ltd	136	0,05
Forst- und Papierprodukte			
ZAR	224.127 Sappi Ltd	700	0,23
Gesundheitsdienste			
ZAR	510.968 Netcare Ltd	711	0,23
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
ZAR	135.764 AVI Ltd	864	0,28

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. Juni 2019: 99,38 %) (Fortsetzung)			
Südafrika (30. Juni 2019: 5,45 %) (Fortsetzung)			
Hotels			
ZAR	11.246 City Lodge Hotels Ltd	58	0,02
ZAR	57.744 Sun International Ltd	165	0,05
ZAR	198.236 Tsogo Sun Gaming Ltd	174	0,06
ZAR	221.718 Tsogo Sun Hotels Ltd	62	0,02
Anlagendienstleistungen			
ZAR	133.353 Libstar Holdings Ltd	72	0,02
Bergbau			
ZAR	48.378 African Rainbow Minerals Ltd	566	0,18
ZAR	206.239 Harmony Gold Mining Co Ltd	755	0,24
ZAR	49.742 Royal Bafokeng Platinum Ltd	177	0,06
Sonstige Fertigung			
ZAR	47.801 AECI Ltd	366	0,12
Verpackungen und Behälter			
ZAR	299.546 Nampak Ltd	146	0,05
Pharmazeutika			
ZAR	21.234 Adcock Ingram Holdings Ltd	82	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
ZAR	260.915 Attacq Ltd	230	0,07
ZAR	171.667 Equites Property Fund Ltd	246	0,08
ZAR	315.183 Vukile Property Fund Ltd [^]	437	0,14
Immobilienfonds (REITs)			
ZAR	181.961 Emira Property Fund Ltd [^]	172	0,06
ZAR	111.526 Hyprop Investments Ltd	447	0,14
ZAR	171.125 Investec Property Fund Ltd	180	0,06
ZAR	119.856 Resilient REIT Ltd	583	0,19
ZAR	904.385 SA Corporate Real Estate Ltd [^]	198	0,06
Einzelhandel			
ZAR	92.016 Barloworld Ltd	742	0,24
ZAR	8.910 Cashbuild Ltd	143	0,05
ZAR	145.745 Dis-Chem Pharmacies Ltd [^]	276	0,09
ZAR	33.986 Famous Brands Ltd	190	0,06
ZAR	49.879 Massmart Holdings Ltd	183	0,06
ZAR	157.574 Super Group Ltd	320	0,10
ZAR	179.836 Truworths International Ltd	633	0,20
Lagerwesen			
ZAR	150.575 Stor-Age Property REIT Ltd	159	0,05
Transportdienstleistungen			
ZAR	185.903 Grindrod Ltd [^]	67	0,02
ZAR	68.468 Imperial Logistics Ltd	286	0,09
ZAR	1.178.278 KAP Industrial Holdings Ltd	354	0,12
Südafrika - insgesamt			
		14.923	4,82
Spanien (30. Juni 2019: 0,04 %)			
Baustoffe und Zubehör			
COP	73.199 CEMEX Latam Holdings SA	98	0,03
Spanien - insgesamt			
		98	0,03
Taiwan (30. Juni 2019: 17,62 %)			
Landwirtschaft			
TWD	251.455 Great Wall Enterprise Co Ltd	366	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Taiwan (30. Juni 2019: 17,62 %) (Fortsetzung)			
Bekleidungseinzelhändler			
TWD	280.000 Lealea Enterprise Co Ltd [^]	89	0,03
TWD	86.121 Makalat Industrial Co Ltd [^]	452	0,15
TWD	23.000 Quang Viet Enterprise Co Ltd [^]	117	0,04
TWD	197.000 Roo Hsing Co Ltd [^]	79	0,02
Autohersteller			
TWD	94.800 China Motor Corp [^]	124	0,04
TWD	232.000 Sanyang Motor Co Ltd	165	0,05
TWD	367.000 Yulon Motor Co Ltd [^]	239	0,08
Autoteile und Ausrüstung			
TWD	23.193 Cub Elecparts Inc [^]	193	0,06
TWD	44.000 Depo Auto Parts Ind Co Ltd	86	0,03
TWD	15.000 Global PMX Co Ltd [^]	87	0,03
TWD	83.384 Hota Industrial Manufacturing Co Ltd [^]	320	0,10
TWD	227.792 Kenda Rubber Industrial Co Ltd [^]	233	0,07
TWD	190.000 Nan Kang Rubber Tire Co Ltd	306	0,10
TWD	150.000 Tong Yang Industry Co Ltd	233	0,08
Banken			
TWD	181.141 Bank of Kaohsiung Co Ltd [^]	59	0,02
TWD	873.332 Far Eastern International Bank	348	0,11
TWD	348.000 King's Town Bank Co Ltd [^]	389	0,13
TWD	482.000 O-Bank Co Ltd	126	0,04
TWD	962.026 Taichung Commercial Bank Co Ltd	385	0,12
TWD	626.930 Union Bank Of Taiwan	231	0,08
Getränke			
TWD	46.000 Grape King Bio Ltd [^]	299	0,10
Biotechnologie			
TWD	70.000 TaiMed Biologics Inc	231	0,07
Baustoffe und Zubehör			
TWD	141.000 Chia Hsin Cement Corp	105	0,04
TWD	432.831 Goldsun Building Materials Co Ltd [^]	208	0,07
TWD	436.718 Taiwan Glass Industry Corp [^]	166	0,05
TWD	45.620 Xxentria Technology Materials Corp [^]	100	0,03
Chemikalien			
TWD	144.408 China General Plastics Corp	100	0,03
TWD	532.306 China Man-Made Fiber Corp	147	0,05
TWD	1.150.650 China Petrochemical Development Corp [^]	376	0,12
TWD	66.000 China Steel Chemical Corp [^]	270	0,09
TWD	369.723 Eternal Materials Co Ltd	328	0,11
TWD	187.094 Everlight Chemical Industrial Corp [^]	97	0,03
TWD	385.000 Grand Pacific Petrochemical	239	0,08
TWD	301.847 International CSRC Investment Holdings Co [^]	316	0,10
TWD	21.000 Nan Pao Resins Chemical Co Ltd	106	0,03
TWD	118.900 Nantex Industry Co Ltd	119	0,04
TWD	229.000 Oriental Union Chemical Corp	161	0,05
TWD	23.000 Shiny Chemical Industrial Co Ltd [^]	72	0,02
TWD	314.000 Taiwan Fertilizer Co Ltd [^]	519	0,17
TWD	200.650 Taiwan Styrene Monomer	140	0,05
TWD	252.000 TSRC Corp [^]	203	0,07
TWD	346.631 UPC Technology Corp [^]	128	0,04
TWD	358.455 USI Corp	166	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,38 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (30. Juni 2019: 17,62 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
TWD	75.000 Lung Yen Life Service Corp	159	0,05
TWD	27.170 Sporton International Inc	193	0,06
TWD	120.125 Taiwan Secom Co Ltd	356	0,11
TWD	113.680 Taiwan Shin Kong Security Co Ltd	142	0,05
Computer			
TWD	318.620 AmTRAN Technology Co Ltd	113	0,04
TWD	124.000 Asia Vital Components Co Ltd [^]	172	0,06
TWD	37.000 Aten International Co Ltd	107	0,03
TWD	27.000 AURAS Technology Co Ltd [^]	198	0,06
TWD	6.000 Chief Telecom Inc	44	0,01
TWD	185.000 Clevo Co [^]	227	0,07
TWD	454.703 CMC Magnetics Corp [^]	145	0,05
TWD	23.481 Ennoconn Corp [^]	193	0,06
TWD	93.954 Firich Enterprises Co Ltd	116	0,04
TWD	47.079 Flytech Technology Co Ltd	113	0,04
TWD	157.000 Getac Technology Corp	245	0,08
TWD	218.000 Gigabyte Technology Co Ltd	361	0,12
TWD	57.868 IEI Integration Corp	102	0,03
TWD	327.445 Mitac Holdings Corp [^]	317	0,10
TWD	170.102 Pan-International Industrial Corp	132	0,04
TWD	162.000 Primax Electronics Ltd	343	0,11
TWD	599.000 Qisda Corp	426	0,14
TWD	82.000 Quanta Storage Inc [^]	114	0,04
TWD	593.866 Ritek Corp	141	0,05
TWD	77.000 Systex Corp	194	0,06
Vertrieb und Großhandel			
TWD	21.300 Aurora Corp	64	0,02
TWD	213.000 Brighton-Best International Taiwan Inc [^]	199	0,06
TWD	262.188 Taiwan TEA Corp [^]	144	0,05
TWD	80.000 Test Rite International Co Ltd [^]	57	0,02
TWD	68.000 Wah Lee Industrial Corp [^]	128	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
TWD	744.670 Capital Securities Corp	279	0,09
TWD	381.000 China Bills Finance Corp [^]	191	0,06
TWD	848.935 IBF Financial Holdings Co Ltd [^]	319	0,10
TWD	605.987 Jih Sun Financial Holdings Co Ltd	197	0,07
TWD	332.682 President Securities Corp	160	0,05
TWD	51.400 Yulon Finance Corp	196	0,06
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
TWD	157.000 AcBel Polytech Inc [^]	127	0,04
TWD	163.000 Darwin Precisions Corp [^]	82	0,02
TWD	27.000 Kung Long Batteries Industrial Co Ltd	134	0,04
TWD	76.000 Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd [^]	120	0,04
TWD	24.252 Voltronic Power Technology Corp	579	0,19
TWD	1.129.000 Walsin Lihwa Corp [^]	580	0,19
Elektronik			
TWD	18.000 Advanced Ceramic X Corp	211	0,07
TWD	54.000 Advanced Wireless Semiconductor Co [^]	179	0,06
TWD	11.780 ASMedia Technology Inc [^]	258	0,08
TWD	171.780 Career Technology MFG. Co Ltd [^]	205	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (30. Juni 2019: 17,62 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
TWD	13.000 Chaun-Choung Technology Corp	123	0,04
TWD	152.000 Cheng Uei Precision Industry Co Ltd [^]	232	0,07
TWD	84.890 Chilisin Electronics Corp [^]	362	0,12
TWD	160.000 Chin-Poon Industrial Co Ltd [^]	171	0,06
TWD	147.560 Chroma ATE Inc [^]	714	0,23
TWD	424.000 Compeq Manufacturing Co Ltd	638	0,21
TWD	157.600 Coretronic Corp	204	0,07
TWD	81.000 Darfon Electronics Corp [^]	119	0,04
TWD	27.000 Egis Technology Inc [^]	213	0,07
TWD	119.000 Elite Material Co Ltd	544	0,18
TWD	131.702 FLEXium Interconnect Inc [^]	503	0,16
TWD	105.000 Hannstar Board Corp [^]	154	0,05
TWD	1.095.265 HannStar Display Corp [^]	296	0,10
TWD	58.600 Holy Stone Enterprise Co Ltd [^]	227	0,07
TWD	79.000 ITEQ Corp	336	0,11
TWD	116.000 Kinsus Interconnect Technology Corp [^]	200	0,06
TWD	30.251 Lotes Co Ltd	325	0,10
TWD	14.000 Machvision Inc [^]	168	0,05
TWD	80.062 Merry Electronics Co Ltd [^]	447	0,14
TWD	96.000 Nan Ya Printed Circuit Board Corp [^]	147	0,05
TWD	125.600 Pan Jit International Inc [^]	116	0,04
TWD	55.778 Pixart Imaging Inc	275	0,09
TWD	190.000 Radiant Opto-Electronics Corp	761	0,25
TWD	57.000 SDI Corp [^]	123	0,04
TWD	71.000 Simplo Technology Co Ltd	718	0,23
TWD	93.408 Sinbon Electronics Co Ltd	386	0,12
TWD	149.000 Supreme Electronics Co Ltd	150	0,05
TWD	106.000 Taiwan Surface Mounting Technology Corp [^]	414	0,13
TWD	97.000 Taiwan Union Technology Corp [^]	479	0,15
TWD	68.000 Test Research Inc	121	0,04
TWD	23.000 Thinking Electronic Industrial Co Ltd	75	0,02
TWD	71.252 Topco Scientific Co Ltd	251	0,08
TWD	176.000 Tripod Technology Corp	737	0,24
TWD	120.000 TXC Corp	189	0,06
TWD	538.000 Unimicron Technology Corp [^]	754	0,24
TWD	232.460 Unitech Printed Circuit Board Corp	261	0,08
TWD	233.014 WT Microelectronics Co Ltd	327	0,11
Alternative Energien			
TWD	922.023 United Renewable Energy Co Ltd	236	0,08
Ingenieurwesen und Bau			
TWD	573.000 BES Engineering Corp [^]	149	0,05
TWD	140.000 Continental Holdings Corp	62	0,02
TWD	247.000 CTCI Corp [^]	314	0,10
TWD	157.000 Taiwan Cogeneration Corp	156	0,05
TWD	61.800 United Integrated Services Co Ltd	404	0,13
Umweltkontrolle			
TWD	35.600 CHC Resources Corp	60	0,02
TWD	36.000 Cleanaway Co Ltd	187	0,06
TWD	12.000 ECOVE Environment Corp	84	0,03
TWD	27.000 Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd	211	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,38 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (30. Juni 2019: 17,62 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
TWD	67.000 Charoen Pokphand Enterprise	148	0,05
TWD	269.756 Lien Hwa Industrial Holdings Corp [^]	333	0,10
TWD	75.000 Namchow Holdings Co Ltd	127	0,04
TWD	15.902 Tiet Union Corp	64	0,02
TWD	140.000 Wei Chuan Foods Corp [^]	117	0,04
Forst- und Papierprodukte			
TWD	326.520 Cheng Loong Corp [^]	210	0,07
TWD	184.000 Chung Hwa Pulp Corp [^]	55	0,02
TWD	222.010 Longchen Paper & Packaging Co Ltd [^]	112	0,03
TWD	481.599 YFY Inc	216	0,07
Gesundheitsprodukte			
TWD	17.000 Nan Liu Enterprise Co Ltd [^]	78	0,03
TWD	36.033 Newmax Technology Co Ltd [^]	111	0,04
TWD	63.000 Pihsiang Machinery Mfg Co [^]	-	0,00
TWD	21.000 St Shine Optical Co Ltd [^]	318	0,10
TWD	23.000 TaiDoc Technology Corp [^]	100	0,03
Wohnungsbau			
TWD	304.093 Radium Life Tech Co Ltd [^]	118	0,04
Innenausstattung			
TWD	373.000 E Ink Holdings Inc	389	0,13
Hotels			
TWD	20.000 Formosa International Hotels Corp	112	0,04
Versicherungen			
TWD	124.220 Mercuries & Associates Holding Ltd	90	0,03
TWD	489.126 Mercuries Life Insurance Co Ltd [^]	189	0,06
TWD	86.000 Shinkong Insurance Co Ltd [^]	111	0,04
Internet			
TWD	8.454 Addcn Technology Co Ltd	68	0,02
TWD	23.000 King Slide Works Co Ltd	278	0,09
TWD	41.449 PChome Online Inc [^]	131	0,04
Anlagendienstleistungen			
TWD	231.800 Cathay Real Estate Development Co Ltd	162	0,05
Eisen und Stahl			
TWD	46.000 Century Iron & Steel Industrial Co Ltd [^]	111	0,04
TWD	120.000 China Metal Products	126	0,04
TWD	391.000 Chung Hung Steel Corp [^]	139	0,04
TWD	190.000 Feng Hsin Steel Co Ltd [^]	340	0,11
TWD	308.000 Tung Ho Steel Enterprise Corp [^]	236	0,08
Freizeit			
TWD	35.000 Fusheng Precision Co Ltd [^]	209	0,07
TWD	38.000 Johnson Health Tech Co Ltd [^]	108	0,03
TWD	26.364 KMC Kuei Meng International Inc [^]	94	0,03
TWD	90.000 Merida Industry Co Ltd	530	0,17
TWD	10.000 Power Wind Health Industry Inc	67	0,02
TWD	49.000 Rexon Industrial Corp Ltd	117	0,04
Maschinen - diversifiziert			
TWD	110.000 Rechi Precision Co Ltd	84	0,02
TWD	38.250 Syncmold Enterprise Corp	116	0,04
TWD	780.000 Teco Electric and Machinery Co Ltd [^]	682	0,22
TWD	71.000 Yungtay Engineering Co Ltd	152	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (30. Juni 2019: 17,62 %) (Fortsetzung)			
Seetransport			
TWD	87.772 CSBC Corp Taiwan [^]	79	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren			
TWD	106.000 Hsin Kuang Steel Co Ltd [^]	112	0,03
TWD	29.000 QST International Corp [^]	63	0,02
TWD	48.700 San Shing Fastech Corp	93	0,03
TWD	63.028 Shin Zu Shing Co Ltd	271	0,09
TWD	373.504 TA Chen Stainless Pipe [^]	399	0,13
TWD	139.700 YC INOX Co Ltd [^]	121	0,04
TWD	386.731 Yieh Phui Enterprise Co Ltd [^]	119	0,04
Bergbau			
TWD	295.000 Ton Yi Industrial Corp	115	0,04
Sonstige Fertigung			
TWD	98.000 Asia Optical Co Inc [^]	353	0,11
TWD	29.458 Genius Electronic Optical Co Ltd	577	0,19
Büro- und Geschäftsausstattung			
TWD	452.000 Kinpo Electronics	194	0,06
Verpackungen und Behälter			
TWD	113.388 Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd	235	0,08
Pharmazeutika			
TWD	110.814 Center Laboratories Inc [^]	222	0,07
TWD	38.584 Lotus Pharmaceutical Co Ltd [^]	148	0,05
TWD	50.314 OBI Pharma Inc	222	0,07
TWD	45.994 PharmaEngine Inc [^]	105	0,03
TWD	66.000 PharmaEssentia Corp	242	0,08
TWD	76.704 ScinoPharm Taiwan Ltd [^]	68	0,02
TWD	37.346 TCI Co Ltd [^]	355	0,11
TWD	89.447 TTY Biopharm Co Ltd	246	0,08
TWD	75.850 YungShin Global Holding Corp	108	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
TWD	75.000 Chong Hong Construction Co Ltd	203	0,06
TWD	118.000 Farglory Land Development Co Ltd	159	0,05
TWD	98.344 Huaku Development Co Ltd	304	0,10
TWD	226.464 Hung Sheng Construction Ltd	195	0,06
TWD	140.000 Kindom Development Co Ltd	149	0,05
TWD	479.412 Prince Housing & Development Corp	180	0,06
TWD	72.000 Run Long Construction Co Ltd [^]	151	0,05
TWD	139.978 Shining Building Business Co Ltd [^]	51	0,02
TWD	85.398 Sinyi Realty Inc	89	0,03
Einzelhandel			
TWD	80.166 Chicony Power Technology Co Ltd	168	0,05
TWD	396.000 Far Eastern Department Stores Ltd	344	0,11
TWD	17.000 momo.com Inc	164	0,05
TWD	23.320 Poya International Co Ltd	328	0,11
Halbleiter			
TWD	80.928 A-DATA Technology Co Ltd [^]	185	0,06
TWD	179.484 Ardentec Corp	185	0,06
TWD	10.000 ASPEED Technology Inc	320	0,10
TWD	52.940 Chang Wah Technology Co Ltd [^]	61	0,02
TWD	265.000 Chipbond Technology Corp [^]	594	0,19
TWD	246.784 ChipMOS Technologies Inc	282	0,09
TWD	8.000 Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd [^]	275	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,38 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (30. Juni 2019: 17,62 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
TWD	125.036 Elan Microelectronics Corp	380	0,12
TWD	110.000 Elite Semiconductor Memory Technology Inc [^]	143	0,05
TWD	30.000 eMemory Technology Inc	357	0,12
TWD	453.000 Epistar Corp [^]	489	0,16
TWD	174.000 Everlight Electronics Co Ltd	202	0,07
TWD	95.484 Faraday Technology Corp [^]	179	0,06
TWD	73.000 Formosa Advanced Technologies Co Ltd	91	0,03
TWD	35.000 Formosa Sumco Technology Corp [^]	137	0,04
TWD	25.800 Foxsemicon Integrated Technology Inc	153	0,05
TWD	34.000 Global Unichip Corp [^]	273	0,09
TWD	122.833 Greatek Electronics Inc	196	0,06
TWD	82.000 Holtek Semiconductor Inc	188	0,06
TWD	28.000 Jentech Precision Industrial Co Ltd [^]	219	0,07
TWD	475.000 King Yuan Electronics Co Ltd	595	0,19
TWD	32.400 LandMark Optoelectronics Corp [^]	334	0,11
TWD	775.000 Macronix International	962	0,31
TWD	49.000 Nuvoton Technology Corp	76	0,02
TWD	141.371 Sigurd Microelectronics Corp	175	0,06
TWD	210.000 Sino-American Silicon Products Inc	696	0,22
TWD	47.000 Sitronix Technology Corp	263	0,09
TWD	79.000 Taiwan Semiconductor Co Ltd	141	0,05
TWD	62.000 Tong Hsing Electronic Industries Ltd [^]	324	0,10
TWD	66.000 Transcend Information Inc	171	0,06
TWD	88.000 Via Technologies Inc	105	0,03
TWD	66.250 Visual Photonics Epitaxy Co Ltd	261	0,08
TWD	210.727 Wafer Works Corp [^]	255	0,08
TWD	65.000 XinTec Inc [^]	175	0,06
Software			
TWD	25.000 International Games System Co Ltd	325	0,10
TWD	32.368 Soft-World International Corp [^]	90	0,03
Telekommunikation			
TWD	57.594 Arcadyan Technology Corp [^]	181	0,06
TWD	1.199.000 Asia Pacific Telecom Co Ltd	301	0,09
TWD	286.000 HTC Corp [^]	367	0,12
TWD	22.000 RichWave Technology Corp	125	0,04
TWD	94.000 Sercomm Corp	243	0,08
TWD	123.029 Wistron NeWeb Corp [^]	310	0,10
Textilien			
TWD	484.000 Shinkong Synthetic Fibers Corp	195	0,06
TWD	401.912 Tainan Spinning Co Ltd [^]	141	0,05
TWD	108.976 Taiwan Paiho Ltd	306	0,10
Transportdienstleistungen			
TWD	188.000 Evergreen International Storage & Transport Corp	90	0,03
TWD	108.270 Sincere Navigation Corp	61	0,02
TWD	175.000 U-Ming Marine Transport Corp	196	0,06
TWD	256.000 Wan Hai Lines Ltd	158	0,05
TWD	486.857 Yang Ming Marine Transport Corp	117	0,04
Taiwan - insgesamt		58.736	18,97

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (30. Juni 2019: 5,03 %)			
Werbung			
THB	855.300 Plan B Media Pcl	217	0,07
Fluggesellschaften			
THB	346.300 Bangkok Airways PCL	80	0,03
THB	461.000 Thai Airways International PCL [^]	106	0,03
Banken			
THB	98.806 Kiatnakin Bank PCL [^]	218	0,07
THB	126.300 Thanachart Capital PCL	225	0,07
Baustoffe und Zubehör			
THB	1.017.660 Dynasty Ceramic PCL [^]	64	0,02
THB	248.900 Tipco Asphalt PCL [^]	176	0,06
THB	3.453.400 TPI Polene PCL [^]	162	0,05
Chemikalien			
THB	137.200 Global Green Chemicals PCL	58	0,02
THB	318.900 Siamgas & Petrochemicals PCL	103	0,03
THB	102.200 Vinythai PCL	86	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
THB	82.150 Bangkok Aviation Fuel Services PCL	82	0,02
THB	124.900 JMT Network Services PCL	84	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
THB	32.700 AEON Thana Sinsap Thailand PCL	209	0,07
THB	579.975 Ratchthani Leasing PCL [^]	112	0,03
Elektrizität			
THB	1.729.849 Gunkul Engineering PCL [^]	172	0,06
THB	494.400 WHA Utilities and Power PCL [^]	90	0,03
Elektronik			
THB	248.708 Hana Microelectronics PCL	286	0,09
THB	339.600 KCE Electronics PCL [^]	278	0,09
Alternative Energien			
THB	246.900 BCPG PCL	133	0,04
THB	989.100 CK Power PCL [^]	164	0,05
THB	230.100 SPCG PCL	151	0,05
THB	6.378.650 Super Energy Corp PCL [^]	119	0,04
THB	1.014.000 TPI Polene Power PCL	149	0,05
Ingenieurwesen und Bau			
THB	490.700 CH Karnchang PCL	311	0,10
THB	2.057.400 Italian-Thai Development PCL [^]	102	0,03
THB	430.600 Sino-Thai Engineering & Construction PCL	204	0,07
THB	281.600 Unique Engineering & Construction PCL [^]	68	0,02
Unterhaltung			
THB	264.800 Major Cineplex Group PCL	223	0,07
Lebensmittel			
THB	253.600 GFPT PCL	104	0,03
THB	687.320 Khon Kaen Sugar Industry PCL [^]	52	0,02
THB	215.800 Taokaenoi Food & Marketing PCL [^]	76	0,03
THB	174.700 Thai Vegetable Oil PCL	160	0,05
Gesundheitsdienste			
THB	556.377 Bangkok Chain Hospital PCL	318	0,10
THB	2.071.300 Chularat Hospital PCL	178	0,06
THB	215.700 Thonburi Healthcare Group PCL [^]	193	0,06
Wohnungsbau			
THB	1.019.200 AP Thailand PCL	253	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,38 %) (Fortsetzung)			
Thailand (30. Juni 2019: 5,03 %) (Fortsetzung)			
Wohnungsbau (Fortsetzung)			
THB	3.478.417 Quality Houses PCL [^]	297	0,09
THB	1.391.000 Singha Estate PCL [^]	121	0,04
THB	3.742.207 WHA Corp PCL	485	0,16
Hotels			
THB	190.100 Central Plaza Hotel PCL	158	0,05
THB	562.700 Erawan Group PCL	112	0,04
THB	1.520.715 U City PCL [^]	87	0,03
Versicherungen			
THB	208.900 Bangkok Life Assurance PCL	144	0,05
THB	42.400 TQM Corp PCL	94	0,03
Medien			
THB	533.600 BEC World PCL [^]	105	0,03
THB	173.600 RS PCL [^]	71	0,02
THB	112.100 Workpoint Entertainment PCL [^]	53	0,02
Metallverarbeitung/Metallwaren			
THB	392.000 STP & I PCL [^]	88	0,03
Bergbau			
THB	299.400 Univentures PCL	64	0,02
Sonstige Fertigung			
THB	422.400 Eastern Polymer Group PCL	88	0,03
THB	415.140 Sri Trang Agro-Industry PCL [^]	139	0,04
Büro- und Geschäftsausstattung			
THB	361.100 Inter Far East Energy Corp [^]	-	0,00
Öl- und Gasgesellschaften			
THB	474.999 Bangchak Corp PCL [^]	444	0,14
THB	523.640 Esso Thailand PCL [^]	151	0,05
THB	698.200 Star Petroleum Refining PCL [^]	250	0,08
Verpackungen und Behälter			
THB	117.400 Polyplex Thailand PCL	57	0,02
Pharmazeutika			
THB	160.642 Mega Lifesciences PCL	139	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
THB	346.300 Amata Corp PCL	232	0,07
THB	676.600 Ananda Development PCL [^]	59	0,02
THB	4.823.300 Bangkok Land PCL [^]	214	0,07
THB	683.100 LPN Development PCL [^]	100	0,03
THB	448.200 MBK PCL	317	0,10
THB	379.600 Origin Property PCL [^]	89	0,03
THB	361.900 Platinum Group PCL [^]	49	0,02
THB	6.006.900 Sansiri PCL	219	0,07
THB	630.700 SC Asset Corp PCL [^]	48	0,02
THB	509.532 Siam Future Development PCL [^]	90	0,03
THB	678.317 Supalai PCL	405	0,13
Einzelhandel			
THB	987.700 Beauty Community PCL [^]	55	0,02
THB	259.300 Com7 PCL	229	0,07
THB	224.000 Dohome PCL [^]	73	0,02
THB	327.000 PTG Energy PCL	176	0,06
THB	620.268 Siam Global House PCL	336	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (30. Juni 2019: 5,03 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
THB	1.651.900 Jasmine International PCL [^]	276	0,09
Transportdienstleistungen			
THB	324.300 Precious Shipping PCL [^]	82	0,03
THB	323.300 Prima Marine PCL [^]	77	0,02
THB	586.868 Thoresen Thai Agencies PCL [^]	87	0,03
Wasser			
THB	641.618 TTW PCL	296	0,10
Thailand - insgesamt			
		12.422	4,01
Türkei (30. Juni 2019: 1,17 %)			
Fluggesellschaften			
TRY	15.855 Pegasus Hava Tasimaciligi AS [^]	230	0,07
Autohersteller			
TRY	3.668 Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S.	98	0,03
Banken			
TRY	247.592 Türkiye Halk Bankasi AS [^]	246	0,08
TRY	547.424 Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	111	0,04
Getränke			
TRY	31.615 Coca-Cola Icecek AS	205	0,07
Chemikalien			
TRY	37.905 Aksa Akrikil Kimya Sanayii AS	87	0,03
TRY	416.761 Petkim Petrokimya Holding AS	267	0,09
TRY	74.732 Sasa Polyester Sanayi AS [^]	97	0,03
TRY	156.805 Soda Sanayii AS	163	0,05
Elektrizität			
TRY	97.115 Enerjisa Enerji AS	121	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
TRY	88.645 Tekfen Holding AS	288	0,09
Lebensmittel			
TRY	30.830 Migros Ticaret AS [^]	126	0,04
TRY	66.454 Sok Marketler Ticaret AS [^]	120	0,04
TRY	65.502 Ulker Bisküvi Sanayi AS	246	0,08
Gesundheitsdienste			
TRY	37.063 MLP Saglik Hizmetleri AS	100	0,03
Innenausstattung			
TRY	30.924 Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS	65	0,02
Haushaltsartikel			
TRY	80.348 Anadolu Cam Sanayii AS	59	0,02
Eisen und Stahl			
TRY	272.395 Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AS [^]	122	0,04
Bergbau			
TRY	19.901 Koza Altin Isletmeleri AS [^]	248	0,08
TRY	89.857 Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS	151	0,05
Sonstige Fertigung			
TRY	197.074 Trakya Cam Sanayii AS	116	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
TRY	32.897 Aygaz AS	71	0,02
Pharmazeutika			
TRY	62.072 Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S.	64	0,02
Pipelines			
TRY	454.460 Dogan Sirketler Grubu Holding AS	140	0,05

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,38 %) (Fortsetzung)			
Türkei (30. Juni 2019: 1,17 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
TRY	743.730	182	0,06
Einzelhandel			
TRY	16.261	158	0,05
Textilien			
TRY	19.850	44	0,01
Türkei - insgesamt			
		3.925	1,27
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2019: 0,59 %)			
Fluggesellschaften			
AED	996.920	437	0,14
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AED	898.851	237	0,08
AED	324.688	77	0,02
Elektrizität			
AED	70.788	37	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
AED	243.131	85	0,03
AED	320.958	26	0,01
AED	885.345	313	0,10
Unterhaltung			
AED	1.363.975	66	0,02
Anlagendienstleistungen			
AED	488.989	110	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
AED	1.489.801	389	0,13
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AED	716.939	73	0,02
AED	564.428	50	0,02
AED	532.495	63	0,02
AED	913.343	68	0,02
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt		2.031	0,66
Aktien - insgesamt		309.810	100,05
Bezugsrechte (30. Juni 2019: 0,00 %)			
Indonesien (30. Juni 2019: 0,00 %)			
Volksrepublik China (30. Juni 2019: 0,00 %)			
HKD	176.000	6	0,00
Volksrepublik China - insgesamt			
		6	0,00
Republik Südkorea (30. Juni 2019: 0,00 %)			
Bezugsrechte - insgesamt			
		6	0,00

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2019: 0,02 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2019: 0,02 %)				
USD	21	MSCI Emerging Markets Index Futures March 2020	1.143	34
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			34	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			34	0,01

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	309.850	100,06
Zahlungsmittel†	1.076	0,35
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(1.264)	(0,41)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	309.662	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 1.059.296 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 16.560 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank plc gehalten.

‡ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehnte 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.

^ Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region 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	309.816	99,30
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	34	0,01
Sonstige Vermögenswerte	2.154	0,69
Umlaufvermögen insgesamt	312.004	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)

Zum 31. Dezember 2019

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 2019: 99,12 %)			
Aktien (30. Juni 2019: 95,85 %)			
Argentinien (30. Juni 2019: 0,29 %)			
Banken			
USD	5.308 Banco Macro SA (ADR)	192	0,03
USD	11.883 Grupo Financiero Galicia SA (ADR)	193	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	20.629 YPF SA (ADR)	239	0,03
Telekommunikation			
USD	7.114 Telecom Argentina SA (ADR)	81	0,01
Argentinien - insgesamt			
		705	0,10
Belgien (30. Juni 2019: 0,00 %)			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	5.019 Titan Cement International SA	107	0,02
Belgien - insgesamt			
		107	0,02
Bermuda (30. Juni 2019: 1,00 %)			
Autohersteller			
HKD	349.753 Brilliance China Automotive Holdings Ltd*	363	0,05
Banken			
USD	7.524 Credicorp Ltd	1.604	0,23
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	198.000 COSCO SHIPPING Ports Ltd	162	0,02
HKD	117.144 Shenzhen International Holdings Ltd	257	0,04
Unterhaltung			
HKD	1.640.000 Alibaba Pictures Group Ltd*	288	0,04
Forst- und Papierprodukte			
HKD	202.000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd*	210	0,03
Gasgesellschaften			
HKD	205.000 China Gas Holdings Ltd*	768	0,11
HKD	94.000 China Resources Gas Group Ltd*	517	0,07
Innenausstattung			
HKD	132.000 Haier Electronics Group Co Ltd	412	0,06
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	364.000 Kunlun Energy Co Ltd	321	0,05
Pharmazeutika			
HKD	150.557 Luye Pharma Group Ltd*	113	0,02
Einzelhandel			
HKD	420.000 Alibaba Health Information Technology Ltd*	485	0,07
HKD	979.000 GOME Retail Holdings Ltd*	91	0,01
Wasser			
HKD	574.000 Beijing Enterprises Water Group Ltd*	290	0,04
Bermuda - insgesamt			
		5.881	0,84
Brasilien (30. Juni 2019: 7,34 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
BRL	81.753 Embraer SA	401	0,06
Banken			
BRL	132.111 Banco Bradesco SA	1.119	0,16
BRL	438.027 Banco Bradesco SA (Preference)	3.939	0,56

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Brasilien (30. Juni 2019: 7,34 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
BRL	92.573 Banco do Brasil SA	1.216	0,17
BRL	40.166 Banco Santander Brasil SA	494	0,07
BRL	525.794 Itau Unibanco Holding SA (Preference)	4.849	0,70
Getränke			
BRL	499.366 Ambev SA	2.318	0,33
Chemikalien			
BRL	19.368 Braskem SA (Preference)	144	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
BRL	130.359 CCR SA	615	0,09
BRL	123.323 Cielo SA	257	0,04
BRL	159.416 Cogna Educacao	453	0,06
BRL	67.657 Localiza Rent a Car SA	797	0,11
Kosmetik und Körperpflege			
BRL	41.400 Natura & Co Holding SA	398	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
BRL	223.437 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	2.387	0,34
BRL	24.418 Banco BTG Pactual SA	462	0,07
Elektrizität			
BRL	25.380 Centrais Eletricas Brasileiras SA	239	0,03
BRL	5.073 Centrais Eletricas Brasileiras SA (non-voting)	48	0,01
BRL	19.299 Centrais Eletricas Brasileiras SA (Preference)	183	0,02
BRL	100.164 Cia Energetica de Minas Gerais (Preference)	343	0,05
BRL	19.294 Energisa SA	257	0,04
BRL	21.702 Engie Brasil Energia SA	274	0,04
BRL	97.765 Equatorial Energia SA	554	0,08
Lebensmittel			
BRL	63.238 BRF SA	553	0,08
BRL	17.712 Cia Brasileira de Distribuicao (Preference)	386	0,06
BRL	121.748 JBS SA	781	0,11
Forst- und Papierprodukte			
BRL	59.671 Suzano SA	588	0,08
Gesundheitsdienste			
BRL	25.363 Hapvida Participacoes e Investimentos SA	403	0,06
BRL	52.714 Notre Dame Intermedica Participacoes SA	894	0,13
Versicherungen			
BRL	76.926 BB Seguridade Participacoes SA	721	0,10
BRL	77.224 IRB Brasil Resseguros S/A	748	0,11
BRL	11.405 Porto Seguro SA	178	0,02
BRL	30.968 Sul America SA	461	0,07
Internet			
BRL	22.386 B2W Cia Digital	350	0,05
Anlagendienstleistungen			
BRL	496.827 Itausa - Investimentos Itau SA (Preference)	1.740	0,25
Eisen und Stahl			
BRL	67.669 Cia Siderurgica Nacional SA	237	0,04
BRL	115.574 Gerdau SA (Preference)	575	0,08
BRL	342.990 Vale SA	4.544	0,65
Maschinen - diversifiziert			
BRL	93.497 WEG SA	805	0,12
Öl- und Gasgesellschaften			
BRL	17.100 Cosan SA	296	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 95,85 %) (Fortsetzung)			
Brasilien (30. Juni 2019: 7,34 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)			
BRL	77.496 Petrobras Distribuidora SA	579	0,08
BRL	323.931 Petroleo Brasileiro SA	2.577	0,37
BRL	455.162 Petroleo Brasileiro SA (Preference)	3.415	0,49
BRL	79.643 Ultrapar Participacoes SA	504	0,07
Verpackungen und Behälter			
BRL	75.354 Klabin SA	345	0,05
Pharmazeutika			
BRL	37.489 Hypera SA	333	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
BRL	86.284 BR Malls Participacoes SA	388	0,06
BRL	26.410 Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	217	0,03
Einzelhandel			
BRL	37.612 Atacadao SA	218	0,03
BRL	77.704 Lojas Americanas SA (Preference)	501	0,07
BRL	88.589 Lojas Renner SA	1.237	0,18
BRL	80.267 Magazine Luiza SA	952	0,14
BRL	25.526 Raia Drogasil SA	708	0,10
Telekommunikation			
BRL	48.772 Telefonica Brasil SA (Preference)	703	0,10
BRL	93.681 TIM Participacoes SA	365	0,05
Transportdienstleistungen			
BRL	119.019 Rumo SA	772	0,11
Wasser			
BRL	38.981 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	587	0,08
Brasilien - insgesamt		50.408	7,22
Cayman-Inseln (30. Juni 2019: 16,06 %)			
Bekleidungs Einzelhändler			
HKD	85.500 Shenzhen International Group Holdings Ltd [^]	1.250	0,18
Autohersteller			
HKD	561.297 Geely Automobile Holdings Ltd [^]	1.098	0,16
USD	76.034 NIO Inc (ADR) [^]	306	0,04
Autoteile und Ausrüstung			
HKD	375.039 China First Capital Group Ltd	13	0,00
HKD	94.000 Nexteer Automotive Group Ltd	85	0,01
Biotechnologie			
HKD	141.000 3SBio Inc	182	0,02
USD	7.411 Hutchison China MediTech Ltd (ADR) [^]	186	0,03
HKD	83.000 Innovent Biologics Inc [^]	283	0,04
Baustoffe und Zubehör			
HKD	130.000 China Lesso Group Holdings Ltd	167	0,02
HKD	300.789 China Resources Cement Holdings Ltd	383	0,06
Chemikalien			
HKD	66.000 Kingboard Holdings Ltd	209	0,03
HKD	119.719 Kingboard Laminates Holdings Ltd	149	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	45.500 China East Education Holdings Ltd	95	0,01
HKD	65.000 China Education Group Holdings Ltd	85	0,01
USD	16.013 New Oriental Education & Technology Group Inc (ADR)	1.942	0,28

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. Juni 2019: 16,06 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	43.390 TAL Education Group (ADR) [^]	2.091	0,30
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
TWD	139.190 Chailease Holding Co Ltd	641	0,09
USD	4.407 Noah Holdings Ltd (ADR)	156	0,03
USD	17.077 Qudian Inc (ADR) [^]	80	0,01
Elektronik			
HKD	82.164 AAC Technologies Holdings Inc [^]	717	0,10
TWD	61.709 Zhen Ding Technology Holding Ltd	294	0,04
Alternative Energien			
HKD	389.473 Xinyi Solar Holdings Ltd [^]	276	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	267.000 China State Construction International Holdings Ltd [^]	243	0,04
Umweltkontrolle			
HKD	180.500 China Conch Venture Holdings Ltd	788	0,11
Lebensmittel			
HKD	370.536 China Huishan Dairy Holdings Co Ltd [^]	1	0,00
HKD	306.000 China Mengniu Dairy Co Ltd	1.237	0,18
HKD	237.091 Dali Foods Group Co Ltd	175	0,02
HKD	222.000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp [^]	379	0,05
HKD	168.721 Uni-President China Holdings Ltd	177	0,03
HKD	543.086 Want Want China Holdings Ltd [^]	507	0,07
HKD	55.000 Yihai International Holding Ltd [^]	323	0,05
Gasgesellschaften			
HKD	88.700 ENN Energy Holdings Ltd [^]	969	0,14
HKD	110.828 Towngas China Co Ltd	77	0,01
Gesundheitsprodukte			
HKD	156.777 China Medical System Holdings Ltd	226	0,03
HKD	79.565 Hengan International Group Co Ltd	566	0,08
Gesundheitsdienste			
HKD	103.236 Genscript Biotech Corp	235	0,03
HKD	36.200 Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	264	0,04
HKD	64.000 Wuxi Biologics Cayman Inc [^]	810	0,12
Hotels			
USD	15.144 Huazhu Group Ltd (ADR) [^]	607	0,09
Internet			
USD	3.277 51Job Inc (ADR) [^]	278	0,04
USD	10.968 58.com Inc (ADR) [^]	710	0,10
USD	189.320 Alibaba Group Holding Ltd (ADR)	40.155	5,75
USD	6.671 Autohome Inc (ADR) [^]	534	0,08
USD	30.984 Baidu Inc (ADR)	3.916	0,56
USD	5.415 Baozun Inc (ADR) [^]	179	0,03
HKD	31.508 China Literature Ltd [^]	131	0,02
USD	14.986 iQIYI Inc (ADR) [^]	316	0,05
USD	82.472 JD.com Inc (ADR) [^]	2.906	0,42
USD	6.910 JOYY Inc (ADR) [^]	365	0,05
HKD	113.900 Meituan Dianping	1.490	0,21
USD	17.151 Momo Inc (ADR)	575	0,08
USD	21.577 Pinduoduo Inc (ADR) [^]	816	0,12
USD	6.889 SINA Corp	275	0,04
HKD	640.991 Tencent Holdings Ltd	30.899	4,42
USD	10.753 Tencent Music Entertainment Group (ADR) [^]	126	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. Juni 2019: 95,85 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2019: 16,06 %) (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
USD	52.964 Trip.com Group Ltd (ADR)	1.776	0,25
USD	49.148 Vipshop Holdings Ltd (ADR)	697	0,10
USD	6.477 Weibo Corp (ADR) [^]	300	0,04
Anlagedienstleistungen			
HKD	114.000 China Ding Yi Feng Holdings Ltd [^]	1	0,00
Maschinen - diversifiziert			
HKD	80.000 Haitian International Holdings Ltd [^]	194	0,03
Bergbau			
HKD	185.500 China Hongqiao Group Ltd	112	0,02
HKD	243.600 China Zhongwang Holdings Ltd	97	0,01
Sonstige Fertigung			
TWD	11.499 Airtac International Group	179	0,03
HKD	80.431 Sunny Optical Technology Group Co Ltd [^]	1.392	0,20
Verpackungen und Behälter			
HKD	135.000 Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	102	0,01
Pharmazeutika			
HKD	48.000 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	160	0,02
HKD	783.653 Sino Biopharmaceutical Ltd [^]	1.096	0,16
HKD	197.263 ISSY Group Ltd [^]	160	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	154.000 Agile Group Holdings Ltd [^]	232	0,03
HKD	143.000 China Aoyuan Group Ltd	233	0,03
HKD	204.094 China Evergrande Group [^]	566	0,08
HKD	311.333 China Resources Land Ltd	1.550	0,22
HKD	282.000 CIFI Holdings Group Co Ltd [^]	238	0,03
HKD	848.866 Country Garden Holdings Co Ltd [^]	1.360	0,20
HKD	139.000 Country Garden Services Holdings Co Ltd [^]	468	0,07
HKD	134.000 Greentown Service Group Co Ltd	146	0,02
HKD	311.000 Kaisa Group Holdings Ltd	148	0,02
HKD	155.000 KWG Group Holdings Ltd [^]	217	0,03
HKD	152.809 Logan Property Holdings Co Ltd	257	0,04
HKD	201.500 Longfor Group Holdings Ltd	944	0,14
HKD	198.553 Seazen Group Ltd [^]	242	0,04
HKD	129.000 Shimao Property Holdings Ltd [^]	500	0,07
HKD	384.471 Shui On Land Ltd	84	0,01
HKD	251.000 SOHO China Ltd	95	0,01
HKD	277.000 Sunac China Holdings Ltd [^]	1.655	0,24
HKD	216.412 Yuzhou Properties Co Ltd	119	0,02
HKD	132.000 Zhenro Properties Group Ltd	95	0,01
Einzelhandel			
HKD	121.499 ANTA Sports Products Ltd	1.087	0,16
HKD	332.000 Bosideng International Holdings Ltd [^]	120	0,02
HKD	40.000 Haidilao International Holding Ltd [^]	161	0,02
HKD	217.000 Li Ning Co Ltd	650	0,09
HKD	59.846 Zhongsheng Group Holdings Ltd [^]	245	0,03
Halbleiter			
HKD	352.400 Semiconductor Manufacturing International Corp [^]	540	0,08
Software			
USD	6.848 HUYA Inc (ADR) [^]	123	0,02
HKD	256.855 Kingdee International Software Group Co Ltd [^]	257	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Cayman-Inseln (30. Juni 2019: 16,06 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
HKD	99.000 Kingsoft Corp Ltd [^]	257	0,03
USD	7.969 NetEase Inc (ADR) [^]	2.443	0,35
Telekommunikation			
USD	6.748 GDS Holdings Ltd (ADR) [^]	348	0,05
HKD	873.600 Xiaomi Corp [^]	1.209	0,17
Transportdienstleistungen			
USD	22.793 BEST Inc (ADR) [^]	127	0,02
USD	35.026 ZTO Express Cayman Inc (ADR)	818	0,12
Cayman-Inseln - insgesamt			125.743 18,00
Chile (30. Juni 2019: 0,92 %)			
Fluggesellschaften			
CLP	34.660 Latam Airlines Group SA	395	0,06
Banken			
CLP	5.044.825 Banco de Chile	535	0,08
CLP	5.965 Banco de Credito e Inversiones SA	271	0,04
CLP	7.090.537 Banco Santander Chile	405	0,06
CLP	18.662.260 Itau CorpBanca	108	0,01
Getränke			
CLP	17.189 Cia Cervecerias Unidas SA	168	0,02
CLP	35.738 Embotelladora Andina SA (Preference)	104	0,02
Chemikalien			
CLP	13.112 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Preference)	351	0,05
Elektrizität			
CLP	919.315 Colbun SA	147	0,02
CLP	4.296.844 Enel Americas SA	954	0,14
CLP	3.228.269 Enel Chile SA	303	0,04
Lebensmittel			
CLP	158.076 Cencosud SA	208	0,03
Forst- und Papierprodukte			
CLP	118.342 Empresas CMPC SA	290	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
CLP	43.443 Empresas COPEC SA	390	0,05
Einzelhandel			
CLP	86.517 SACI Falabella	373	0,05
Telekommunikation			
CLP	15.647 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	111	0,02
Wasser			
CLP	188.572 Aguas Andinas SA	80	0,01
Chile - insgesamt			5.193 0,74
Kolumbien (30. Juni 2019: 0,43 %)			
Banken			
COP	23.760 Bancolombia SA	319	0,05
COP	52.614 Bancolombia SA (Preference)	734	0,10
COP	371.409 Grupo Aval Acciones y Valores SA (Preference)	165	0,02
Baustoffe und Zubehör			
COP	27.605 Grupo Argos SA	150	0,02
Elektrizität			
COP	53.172 Interconexion Electrica SA ESP	318	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 95,85 %) (Fortsetzung)				
Kolumbien (30. Juni 2019: 0,43 %) (Fortsetzung)				
Anlagendienstleistungen				
COP	29.897	Grupo de Inversiones Suramericana SA	310	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
COP	531.122	Ecopetrol SA	536	0,08
Kolumbien - insgesamt			2.532	0,36
Tschechische Republik (30. Juni 2019: 0,16 %)				
Banken				
CZK	9.032	Komerční banka as	331	0,05
CZK	57.776	Moneta Money Bank AS [^]	217	0,03
Elektrizität				
CZK	18.099	CEZ AS	407	0,06
Tschechische Republik - insgesamt			955	0,14
Ägypten (30. Juni 2019: 0,13 %)				
Landwirtschaft				
EGP	105.881	Eastern Co SAE	103	0,02
Banken				
EGP	151.783	Commercial International Bank Egypt SAE	785	0,11
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EGP	45.877	ElSewedy Electric Co	33	0,00
Ägypten - insgesamt			921	0,13
Griechenland (30. Juni 2019: 0,32 %)				
Banken				
EUR	158.862	Alpha Bank AE	343	0,05
EUR	296.545	Eurobank Ergasias SA [^]	306	0,05
EUR	65.741	National Bank of Greece SA	223	0,03
Unterhaltung				
EUR	22.752	OPAP SA	296	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	7.481	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	173	0,02
Einzelhandel				
EUR	6.102	FF Group [^]	-	0,00
EUR	11.914	JUMBO SA	248	0,04
Telekommunikation				
EUR	26.622	Hellenic Telecommunications Organization SA	426	0,06
Griechenland - insgesamt			2.015	0,29
Hongkong (30. Juni 2019: 3,29 %)				
Landwirtschaft				
HKD	293.094	China Agri-Industries Holdings Ltd	155	0,02
Autohersteller				
HKD	86.082	Sinoiruk Hong Kong Ltd	184	0,03
Banken				
HKD	663.000	CITIC Ltd	887	0,13
Getränke				
HKD	163.785	China Resources Beer Holdings Co Ltd	906	0,13
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	151.494	China Merchants Port Holdings Co Ltd	256	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (30. Juni 2019: 3,29 %) (Fortsetzung)				
Computer				
HKD	820.000	Lenovo Group Ltd [^]	550	0,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	114.000	China Everbright Ltd	213	0,03
HKD	265.000	Far East Horizon Ltd	248	0,03
Elektrizität				
HKD	534.542	China Power International Development Ltd	115	0,02
HKD	216.823	China Resources Power Holdings Co Ltd	304	0,04
Elektronik				
HKD	80.500	BYD Electronic International Co Ltd	155	0,02
Alternative Energien				
HKD	93.300	China Common Rich Renewable Energy [^]	-	0,00
HKD	434.666	China Everbright International Ltd [^]	349	0,05
Gasgesellschaften				
HKD	55.000	Beijing Enterprises Holdings Ltd	252	0,03
Hotels				
HKD	281.900	Fosun International Ltd [^]	411	0,06
Versicherungen				
HKD	191.530	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd [^]	475	0,07
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	1.994.193	CNOOC Ltd	3.317	0,47
Pharmazeutika				
HKD	172.000	China Resources Pharmaceutical Group Ltd	160	0,02
HKD	267.372	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	129	0,02
HKD	528.000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd [^]	1.259	0,18
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	596.000	China Jinmao Holdings Group Ltd [^]	464	0,07
HKD	416.000	China Overseas Land & Investment Ltd	1.620	0,23
HKD	53.000	Shanghai Industrial Holdings Ltd	102	0,02
HKD	402.000	Shenzhen Investment Ltd	161	0,02
HKD	360.000	Sino-Ocean Group Holding Ltd	145	0,02
HKD	91.000	Wharf Holdings Ltd	232	0,03
HKD	839.992	Yuexiu Property Co Ltd [^]	194	0,03
Einzelhandel				
HKD	270.741	Sun Art Retail Group Ltd [^]	328	0,05
Halbleiter				
HKD	53.000	Hua Hong Semiconductor Ltd	120	0,02
Telekommunikation				
HKD	682.840	China Mobile Ltd	5.740	0,82
HKD	674.000	China Unicom Hong Kong Ltd	635	0,09
Wasser				
HKD	336.000	Guangdong Investment Ltd	703	0,10
Hongkong - insgesamt			20.769	2,97
Ungarn (30. Juni 2019: 0,28 %)				
Banken				
HUF	24.873	OTP Bank Nyrt	1.302	0,19
Öl- und Gasgesellschaften				
HUF	44.277	MOL Hungarian Oil & Gas Plc [^]	442	0,06
Pharmazeutika				
HUF	16.887	Richter Gedeon Nyrt	368	0,05
Ungarn - insgesamt			2.112	0,30

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 95,85 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2019: 8,89 %)			
Landwirtschaft			
INR	391.634 ITC Ltd	1.304	0,19
Fluggesellschaften			
INR	8.454 InterGlobe Aviation Ltd	158	0,02
Bekleidungseinzelhändler			
INR	624 Page Industries Ltd	205	0,03
Autohersteller			
INR	140.793 Ashok Leyland Ltd	161	0,02
INR	1.515 Eicher Motors Ltd	478	0,07
INR	85.981 Mahindra & Mahindra Ltd	640	0,09
INR	11.867 Maruti Suzuki India Ltd	1.225	0,18
INR	180.793 Tata Motors Ltd	469	0,07
Autoteile und Ausrüstung			
INR	722 Bosch Ltd	156	0,02
INR	102.313 Mitherson Sumi Systems Ltd	210	0,03
Banken			
INR	238.443 Axis Bank Ltd	2.519	0,36
INR	44.946 Bandhan Bank Ltd	320	0,05
INR	530.623 ICICI Bank Ltd	4.006	0,57
USD	1.320 ICICI Bank Ltd (ADR)	20	0,00
INR	179.864 State Bank of India	841	0,12
USD	2.166 State Bank of India (GDR)*	102	0,02
Getränke			
INR	31.191 United Spirits Ltd	262	0,04
Baustoffe und Zubehör			
INR	56.519 Ambuja Cements Ltd	155	0,02
INR	34.454 Grasim Industries Ltd	359	0,05
INR	939 Shree Cement Ltd	268	0,04
INR	11.122 UltraTech Cement Ltd	631	0,09
Chemikalien			
INR	32.200 Asian Paints Ltd	805	0,11
INR	26.420 Berger Paints India Ltd	191	0,03
INR	61.005 UPL Ltd	500	0,07
Kohle			
INR	136.601 Coal India Ltd	405	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen			
INR	67.043 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	344	0,05
INR	7.138 Info Edge India Ltd	253	0,04
Computer			
INR	380.934 Infosys Ltd	3.902	0,56
INR	100.457 Tata Consultancy Services Ltd	3.042	0,44
INR	125.970 Wipro Ltd	434	0,06
Kosmetik und Körperpflege			
INR	6.440 Colgate-Palmolive India Ltd	132	0,02
INR	58.452 Dabur India Ltd	375	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
INR	19.268 Bajaj Finance Ltd	1.143	0,16
INR	4.626 HDFC Asset Management Co Ltd	207	0,03
INR	183.655 Housing Development Finance Corp Ltd	6.207	0,89
INR	32.707 LIC Housing Finance Ltd	199	0,03
INR	34.862 Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	158	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (30. Juni 2019: 8,89 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
INR	10.720 Piramal Enterprises Ltd	229	0,03
INR	83.166 REC Ltd	167	0,03
INR	20.441 Shriram Transport Finance Co Ltd	335	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
INR	8.077 Siemens Ltd	169	0,02
Elektrizität			
INR	265.280 NTPC Ltd	442	0,06
INR	200.624 Power Grid Corp of India Ltd	535	0,08
INR	137.447 Tata Power Co Ltd	109	0,02
Elektronik			
INR	29.827 Havells India Ltd	270	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
INR	50.302 Larsen & Toubro Ltd	915	0,13
USD	2.571 Larsen & Toubro Ltd (GDR)*	47	0,01
Lebensmittel			
INR	13.997 Avenue Supermarts Ltd	361	0,05
INR	6.411 Britannia Industries Ltd	272	0,04
INR	48.540 Marico Ltd	232	0,03
INR	2.727 Nestle India Ltd	565	0,08
Gasgesellschaften			
INR	166.990 GAIL India Ltd	283	0,04
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
INR	41.211 Godrej Consumer Products Ltd	395	0,06
INR	72.538 Hindustan Unilever Ltd	1.955	0,28
Versicherungen			
INR	4.337 Bajaj Finserv Ltd	571	0,08
INR	54.706 HDFC Life Insurance Co Ltd	480	0,07
INR	19.907 ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	387	0,06
INR	35.890 ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	242	0,03
INR	37.887 SBI Life Insurance Co Ltd	510	0,07
Eisen und Stahl			
INR	94.626 JSW Steel Ltd	358	0,05
INR	37.257 Tata Steel Ltd	246	0,04
Freizeit			
INR	9.252 Bajaj Auto Ltd	413	0,06
INR	10.528 Hero MotoCorp Ltd	360	0,05
Medien			
INR	83.815 Zee Entertainment Enterprises Ltd	343	0,05
Metallverarbeitung/Metallwaren			
INR	27.202 Bharat Forge Ltd	184	0,03
Bergbau			
INR	129.818 Hindalco Industries Ltd	393	0,05
INR	201.060 Vedanta Ltd	430	0,06
USD	5.829 Vedanta Ltd (ADR)*	50	0,01
Sonstige Fertigung			
INR	14.613 Pidilite Industries Ltd	284	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
INR	72.274 Bharat Petroleum Corp Ltd	498	0,07
INR	67.307 Hindustan Petroleum Corp Ltd	249	0,04
INR	210.800 Indian Oil Corp Ltd	371	0,05
INR	284.867 Oil & Natural Gas Corp Ltd	514	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. Juni 2019: 95,85 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2019: 8,89 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)			
INR	319.820	6.784	0,97
Pharmazeutika			
INR	28.341	181	0,03
INR	36.905	247	0,03
INR	9.092	235	0,03
INR	11.821	476	0,07
USD	635	26	0,00
INR	24.401	261	0,04
INR	93.475	567	0,08
Pipelines			
INR	73.612	276	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
INR	65.854	213	0,03
Einzelhandel			
INR	34.204	569	0,08
Software			
INR	121.066	963	0,14
INR	51.660	552	0,08
Telekommunikation			
INR	230.982	1.475	0,21
INR	39.522	140	0,02
Transportdienstleistungen			
INR	17.947	144	0,02
Indien - insgesamt		60.059	8,60
Indonesien (30. Juni 2019: 2,11 %)			
Landwirtschaft			
IDR	830.157	389	0,05
IDR	53.700	205	0,03
IDR	893.311	135	0,02
Banken			
IDR	1.110.044	2.672	0,38
IDR	2.043.887	1.130	0,16
IDR	830.740	470	0,07
IDR	6.180.915	1.959	0,28
IDR	503.871	77	0,01
Baustoffe und Zubehör			
IDR	208.999	286	0,04
IDR	331.568	287	0,04
Chemikalien			
IDR	2.985.900	325	0,05
Kohle			
IDR	1.599.700	179	0,03
IDR	370.000	71	0,01
Vertrieb und Großhandel			
IDR	189.931	295	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
IDR	253.902	95	0,01
Lebensmittel			
IDR	256.710	206	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Indonesien (30. Juni 2019: 2,11 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
IDR	454.651	260	0,04
Forst- und Papierprodukte			
IDR	340.304	189	0,03
IDR	172.100	127	0,02
Gasgesellschaften			
IDR	1.120.352	175	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
IDR	179.934	544	0,08
Pharmazeutika			
IDR	2.238.759	261	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
IDR	1.012.769	91	0,01
IDR	2.279.750	94	0,02
Einzelhandel			
IDR	604.300	65	0,01
IDR	2.245.561	1.120	0,16
Telekommunikation			
IDR	5.517.236	1.578	0,23
IDR	428.000	97	0,01
Indonesien - insgesamt		13.382	1,92
Insel Man (30. Juni 2019: 0,06 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
ZAR	44.657	395	0,06
Insel Man - insgesamt		395	0,06
Jersey (30. Juni 2019: 0,04 %)			
Bergbau			
RUB	23.851	373	0,05
Jersey - insgesamt		373	0,05
Luxemburg (30. Juni 2019: 0,10 %)			
Computer			
USD	4.097	435	0,06
Anlagedienstleistungen			
ZAR	16.146	320	0,05
Luxemburg - insgesamt		755	0,11
Malaysia (30. Juni 2019: 2,11 %)			
Landwirtschaft			
MYR	17.221	63	0,01
MYR	18.200	47	0,01
MYR	71.600	175	0,02
MYR	219.617	248	0,04
MYR	47.400	287	0,04
MYR	74.900	149	0,02
MYR	232.129	309	0,04
Fluggesellschaften			
MYR	165.300	69	0,01
Banken			
MYR	203.000	194	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. Juni 2019: 95,85 %) (Fortsetzung)			
Malaysia (30. Juni 2019: 2,11 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
MYR	537.024 CIMB Group Holdings Bhd	676	0,10
MYR	77.196 Hong Leong Bank Bhd	326	0,05
MYR	441.313 Malayan Banking Bhd	932	0,13
MYR	352.568 Public Bank Bhd	1.676	0,24
MYR	159.819 RHB Bank Bhd	226	0,03
Getränke			
MYR	17.900 Fraser & Neave Holdings Bhd	153	0,02
Chemikalien			
MYR	261.098 Petronas Chemicals Group Bhd	469	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen			
MYR	76.500 Westports Holdings Bhd	79	0,01
Vertrieb und Großhandel			
MYR	287.348 Sime Darby Bhd	156	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
MYR	26.907 Hong Leong Financial Group Bhd	111	0,02
Elektrizität			
MYR	358.186 Tenaga Nasional Bhd	1.161	0,17
Ingenieurwesen und Bau			
MYR	151.800 Gamuda Bhd	145	0,02
MYR	118.620 Malaysia Airports Holdings Bhd	220	0,03
Lebensmittel			
MYR	8.000 Nestle Malaysia Bhd	287	0,04
MYR	71.760 PPB Group Bhd	331	0,05
Gesundheitsprodukte			
MYR	144.794 Top Glove Corp Bhd	166	0,02
Gesundheitsdienste			
MYR	254.400 IHH Healthcare Bhd	340	0,05
 Holdinggesellschaften – diversifiziert			
MYR	219.920 IJM Corp Bhd	117	0,02
MYR	387.811 YTL Corp Bhd	93	0,01
Hotels			
MYR	242.045 Genting Bhd	358	0,05
MYR	341.340 Genting Malaysia Bhd	275	0,04
Bergbau			
MYR	160.200 Press Metal Aluminium Holdings Bhd	182	0,03
Sonstige Fertigung			
MYR	150.300 Hartalega Holdings Bhd	201	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
MYR	30.773 Petronas Dagangan Bhd	174	0,03
Öl- und Gasdienstleistungen			
MYR	398.582 Dialog Group Bhd	336	0,05
Pipelines			
MYR	76.997 Petronas Gas Bhd	313	0,04
Telekommunikation			
MYR	296.721 Axiata Group Bhd	300	0,04
MYR	352.798 DiGi.Com Bhd	385	0,05
MYR	258.100 Maxis Bhd	336	0,05
MYR	119.285 Telekom Malaysia Bhd	111	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Malaysia (30. Juni 2019: 2,11 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen			
MYR	117.904 MISC Bhd	241	0,03
Malaysia - insgesamt			
		12.417	1,78
Mexiko (30. Juni 2019: 2,51 %)			
Banken			
MXN	289.480 Grupo Financiero Banorte SAB de CV	1.619	0,23
MXN	278.229 Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	342	0,05
Getränke			
MXN	51.924 Arca Continental SAB de CV	275	0,04
MXN	55.838 Coca-Cola Femsa SAB de CV	340	0,05
MXN	214.578 Fomento Economico Mexicano SAB de CV	2.030	0,29
Baustoffe und Zubehör			
MXN	1.706.443 Cemex SAB de CV	640	0,09
Chemikalien			
MXN	113.854 Orbia Advance Corp SAB de CV	243	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
MXN	22.905 Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	235	0,03
Elektrizität			
MXN	59.633 Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	281	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
MXN	40.479 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	481	0,07
MXN	23.667 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	444	0,06
Lebensmittel			
MXN	23.570 Gruma SAB de CV	242	0,03
MXN	173.229 Grupo Bimbo SAB de CV	316	0,05
 Holdinggesellschaften – diversifiziert			
MXN	319.234 Alfa SAB de CV	265	0,04
MXN	44.110 Grupo Carso SAB de CV	163	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
MXN	173.995 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	346	0,05
Medien			
MXN	275.929 Grupo Televisa SAB	648	0,09
Bergbau			
MXN	393.212 Grupo Mexico SAB de CV	1.080	0,15
MXN	16.829 Industrias Penoles SAB de CV	176	0,03
Immobilienfonds (REITs)			
MXN	362.437 Fibra Uno Administracion SA de CV	562	0,08
Einzelhandel			
MXN	63.355 Alsea SAB de CV	167	0,02
MXN	22.377 El Puerto de Liverpool SAB de CV	111	0,02
MXN	589.597 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1.691	0,24
Telekommunikation			
MXN	3.801.292 America Movil SAB de CV	3.040	0,44
MXN	34.620 Megacable Holdings SAB de CV	142	0,02
Mexiko - insgesamt			
		15.879	2,27
Niederlande (30. Juni 2019: 0,08 %)			
Lebensmittel			
RUB	13.531 X5 Retail Group NV (GDR)	465	0,07
Niederlande - insgesamt			
		465	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. Juni 2019: 95,85 %) (Fortsetzung)			
Pakistan (30. Juni 2019: 0,03 %)			
Banken			
PKR	70.900 Habib Bank Ltd	72	0,01
PKR	52.100 MCB Bank Ltd	69	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
PKR	80.300 Oil & Gas Development Co Ltd	74	0,01
Pakistan - insgesamt			
		215	0,03
Volksrepublik China (30. Juni 2019: 9,42 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
HKD	280.000 AviChina Industry & Technology Co Ltd	126	0,02
Fluggesellschaften			
HKD	198.000 Air China Ltd	201	0,03
HKD	173.819 China Eastern Airlines Corp Ltd	97	0,01
HKD	183.292 China Southern Airlines Co Ltd	123	0,02
Autohersteller			
HKD	177.128 BAIC Motor Corp Ltd	100	0,01
HKD	66.500 BYD Co Ltd [†]	332	0,05
HKD	284.000 Dongfeng Motor Group Co Ltd	267	0,04
HKD	338.530 Great Wall Motor Co Ltd [†]	250	0,03
HKD	317.226 Guanzhou Automobile Group Co Ltd [†]	395	0,06
Autoteile und Ausrüstung			
HKD	53.200 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	163	0,02
HKD	220.800 Weichai Power Co Ltd [†]	466	0,07
Banken			
HKD	3.272.000 Agricultural Bank of China Ltd	1.440	0,21
HKD	8.899.687 Bank of China Ltd	3.804	0,54
HKD	980.300 Bank of Communications Co Ltd	697	0,10
HKD	919.800 China CITIC Bank Corp Ltd	551	0,08
HKD	10.772.870 China Construction Bank Corp	9.305	1,33
HKD	356.000 China Everbright Bank Co Ltd	165	0,02
HKD	436.995 China Merchants Bank Co Ltd	2.246	0,32
HKD	692.461 China Minsheng Banking Corp Ltd [†]	524	0,08
HKD	316.000 Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd	161	0,02
HKD	7.291.369 Industrial & Commercial Bank of China Ltd	5.615	0,80
HKD	869.616 Postal Savings Bank of China Co Ltd [†]	592	0,09
Getränke			
HKD	41.600 Tsingtao Brewery Co Ltd [†]	279	0,04
Baustoffe und Zubehör			
HKD	134.000 Anhui Conch Cement Co Ltd [†]	977	0,14
HKD	182.470 BBMG Corp	56	0,01
HKD	446.000 China National Building Material Co Ltd	498	0,07
Chemikalien			
HKD	437.000 Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd	132	0,02
Kohle			
HKD	279.317 China Coal Energy Co Ltd	111	0,02
HKD	369.988 China Shenhua Energy Co Ltd	773	0,11
USD	121.000 Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd	98	0,01
HKD	200.000 Yanzhou Coal Mining Co Ltd [†]	179	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	160.000 Jiangsu Expressway Co Ltd	219	0,03
HKD	90.000 Shenzhen Expressway Co Ltd	129	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Volksrepublik China (30. Juni 2019: 9,42 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
HKD	198.000 Zhejiang Expressway Co Ltd	181	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	1.026.000 China Cinda Asset Management Co Ltd	233	0,03
HKD	374.500 China Galaxy Securities Co Ltd	221	0,03
HKD	1.252.000 China Huarong Asset Management Co Ltd	198	0,03
HKD	151.434 China International Capital Corp Ltd	292	0,04
HKD	196.000 CITIC Securities Co Ltd [†]	447	0,06
HKD	142.000 GF Securities Co Ltd [†]	173	0,03
HKD	56.466 Guotai Junan Securities Co Ltd	100	0,02
HKD	294.800 Haitong Securities Co Ltd	348	0,05
HKD	170.400 Huatai Securities Co Ltd	301	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
HKD	76.140 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd	88	0,01
Elektrizität			
HKD	1.042.000 CGN Power Co Ltd	278	0,04
HKD	366.000 China Longyuan Power Group Corp Ltd	232	0,03
HKD	227.254 Datang International Power Generation Co Ltd	43	0,01
HKD	227.956 Huadian Power International Corp Ltd	87	0,01
HKD	384.000 Huaneng Power International Inc	194	0,03
HKD	566.000 Huaneng Renewables Corp Ltd	220	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	212.000 Beijing Capital International Airport Co Ltd	205	0,03
HKD	272.000 China Communications Services Corp Ltd [†]	198	0,03
HKD	210.500 China Railway Construction Corp Ltd	231	0,03
HKD	390.000 China Railway Group Ltd	241	0,04
HKD	4.720.000 China Tower Corp Ltd [†]	1.042	0,15
HKD	465.000 Investments Limited	379	0,05
HKD	346.134 Metallurgical Corp of China Ltd	78	0,01
Gesundheitsprodukte			
HKD	240.000 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	288	0,04
Gesundheitsdienste			
HKD	16.300 WuXi AppTec Co Ltd	202	0,03
Versicherungen			
HKD	834.202 China Life Insurance Co Ltd Class 'H'	2.318	0,33
HKD	295.200 China Pacific Insurance Group Co Ltd [†]	1.163	0,17
HKD	531.000 China Reinsurance Group Corp	87	0,01
HKD	86.600 New China Life Insurance Co Ltd [†]	372	0,06
HKD	851.000 People's Insurance Co Group of China Ltd	354	0,05
HKD	766.872 PICC Property & Casualty Co Ltd [†]	924	0,13
HKD	625.950 Ping An Insurance Group Co of China Ltd [†]	7.399	1,06
HKD	37.732 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd [†]	136	0,02
Internet			
HKD	1.518.000 China Telecom Corp Ltd	625	0,09
Anlagedienstleistungen			
HKD	46.536 Legend Holdings Corp	106	0,01
Maschinenbau und Bergbau			
HKD	334.000 Shanghai Electric Group Co Ltd	110	0,01
HKD	150.000 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd	125	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. Juni 2019: 95,85 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (30. Juni 2019: 9,42 %) (Fortsetzung)			
Bergbau			
HKD	442.549 Aluminum Corp of China Ltd	152	0,02
HKD	420.000 China Molybdenum Co Ltd [^]	180	0,03
HKD	129.000 Jiangxi Copper Co Ltd	177	0,03
HKD	125.490 Zhaojin Mining Industry Co Ltd	139	0,02
HKD	613.000 Zijin Mining Group Co Ltd	305	0,04
Sonstige Fertigung			
HKD	187.000 China Railway Signal & Communication Corp Ltd	104	0,01
HKD	442.550 CRRC Corp Ltd	323	0,05
HKD	65.600 Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd [^]	237	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	2.858.624 China Petroleum & Chemical Corp	1.721	0,25
HKD	2.280.000 PetroChina Co Ltd	1.144	0,16
Öl- und Gasdienstleistungen			
HKD	192.000 China Oilfield Services Ltd	301	0,04
HKD	163.113 Sinopec Engineering Group Co Ltd	98	0,02
Pharmazeutika			
HKD	59.000 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd [^]	178	0,03
HKD	136.400 Sinopharm Group Co Ltd	498	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	43.750 A-Living Services Co Ltd	151	0,02
HKD	144.200 China Vanke Co Ltd [^]	615	0,09
HKD	112.400 Guangzhou R&F Properties Co Ltd [^]	208	0,03
USD	110.368 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd	107	0,01
Einzelhandel			
HKD	92.900 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd [^]	181	0,03
Software			
HKD	93.000 TravelSky Technology Ltd	227	0,03
Telekommunikation			
HKD	77.400 ZTE Corp [^]	237	0,03
Transportdienstleistungen			
HKD	170.897 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd	81	0,01
HKD	359.141 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd [^]	145	0,02
HKD	266.978 SinoTrans Ltd	91	0,02
Volksrepublik China - insgesamt		58.890	8,43
Peru (30. Juni 2019: 0,06 %)			
Bergbau			
USD	23.114 Cia de Minas Buenaventura SAA (ADR)	349	0,05
Peru - insgesamt		349	0,05
Philippinen (30. Juni 2019: 1,11 %)			
Autohersteller			
PHP	7.955 GT Capital Holdings Inc	133	0,02
Banken			
PHP	88.374 Bank of the Philippine Islands	153	0,02
PHP	222.774 BDO Unibank Inc	695	0,10
PHP	206.914 Metropolitan Bank & Trust Co	271	0,04
PHP	27.680 Security Bank Corp	107	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Philippinen (30. Juni 2019: 1,11 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
PHP	127.440 International Container Terminal Services Inc	324	0,05
Elektrizität			
PHP	156.300 Aboitiz Power Corp	106	0,02
PHP	23.170 Manila Electric Co	145	0,02
Lebensmittel			
PHP	315.910 JG Summit Holdings Inc	504	0,07
PHP	104.520 Universal Robina Corp	299	0,04
Holdingsgesellschaften – diversifiziert			
PHP	178.530 Aboitiz Equity Ventures Inc	181	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
PHP	32.270 Ayala Corp	501	0,07
PHP	841.900 Ayala Land Inc	756	0,11
PHP	1.265.700 Megaworld Corp	100	0,01
PHP	231.599 Robinsons Land Corp	126	0,02
PHP	1.144.500 SM Prime Holdings Inc	951	0,14
Einzelhandel			
PHP	5.082 Altus San Nicolas Corp [^]	1	0,00
PHP	46.700 Jollibee Foods Corp	199	0,03
PHP	26.272 SM Investments Corp	541	0,08
Telekommunikation			
PHP	4.020 Globe Telecom Inc	161	0,02
PHP	10.110 PLDT Inc	197	0,03
Wasser			
PHP	1.579.400 Metro Pacific Investments Corp	108	0,01
Philippinen - insgesamt		6.559	0,94
Polen (30. Juni 2019: 1,11 %)			
Bekleidungs Einzelhändler			
PLN	140 LPP SA [^]	326	0,05
Banken			
PLN	72.565 Bank Millennium SA [^]	112	0,02
PLN	19.802 Bank Polska Kasa Opieki SA [^]	525	0,07
PLN	1.813 mBank SA	186	0,03
PLN	97.672 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA [^]	889	0,13
PLN	3.617 Santander Bank Polska SA	294	0,04
Elektrizität			
PLN	90.686 PGE Polska Grupa Energetyczna SA	191	0,03
Lebensmittel			
PLN	5.198 Dino Polska SA [^]	198	0,03
Versicherungen			
PLN	66.561 Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA [^]	704	0,10
Medien			
PLN	28.777 Cyfrowy Polsat SA [^]	212	0,03
Bergbau			
PLN	15.694 KGHM Polska Miedz SA [^]	396	0,06
Öl- und Gasgesellschaften			
PLN	10.994 Grupa Lotos SA	243	0,03
PLN	32.981 Polski Koncern Naftowy ORLEN SA [^]	747	0,11
PLN	219.137 Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA [^]	250	0,04
Einzelhandel			
PLN	3.630 CCC SA [^]	105	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 95,85 %) (Fortsetzung)				
Polen (30. Juni 2019: 1,11 %) (Fortsetzung)				
Software				
PLN	7.859	CD Projekt SA	580	0,08
Telekommunikation				
PLN	52.360	Orange Polska SA	98	0,01
Polen - insgesamt			6.056	0,87
Katar (30. Juni 2019: 0,89 %)				
Banken				
QAR	222.514	Commercial Bank PSQC	286	0,04
QAR	449.934	Masraf Al Rayan QSC	486	0,07
QAR	85.274	Qatar International Islamic Bank QSC	225	0,03
QAR	129.661	Qatar Islamic Bank SAQ	543	0,08
QAR	511.252	Qatar National Bank QPSC	2.874	0,41
Chemikalien				
QAR	211.033	Industries Qatar QSC	593	0,09
QAR	508.016	Mesaieed Petrochemical Holding Co	348	0,05
Elektrizität				
QAR	59.294	Qatar Electricity & Water Co QSC	260	0,04
Versicherungen				
QAR	197.618	Qatar Insurance Co SAQ	171	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
QAR	25.982	Qatar Fuel QSC	162	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
QAR	187.034	Barwa Real Estate Co	181	0,03
Telekommunikation				
QAR	76.514	Ooredoo QPSC	148	0,02
Katar - insgesamt			6.277	0,90
Republik Südkorea (30. Juni 2019: 12,27 %)				
Werbung				
KRW	7.447	Cheil Worldwide Inc	155	0,02
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
KRW	8.561	Korea Aerospace Industries Ltd	252	0,04
Landwirtschaft				
KRW	13.077	KT&G Corp	1.061	0,15
Fluggesellschaften				
KRW	4.854	Korean Air Lines Co Ltd	120	0,02
Bekleidungs Einzelhändler				
KRW	5.642	Fila Korea Ltd	259	0,04
Autohersteller				
KRW	16.919	Hyundai Motor Co [^]	1.763	0,25
KRW	4.561	Hyundai Motor Co (2nd Preference) [^]	313	0,05
KRW	2.341	Hyundai Motor Co (Preference) [^]	145	0,02
KRW	29.342	Kia Motors Corp [^]	1.124	0,16
Autoteile und Ausrüstung				
KRW	8.772	Hankook Tire & Technology Co Ltd	254	0,04
KRW	18.484	Hanon Systems [^]	178	0,03
KRW	7.402	Hyundai Mobis Co Ltd [^]	1.639	0,23
Banken				
KRW	30.910	Industrial Bank of Korea	315	0,05
KRW	49.944	Shinhan Financial Group Co Ltd	1.872	0,27

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2019: 12,27 %)				
(Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
KRW	50.919	Woori Financial Group Inc	511	0,07
Biotechnologie				
KRW	558	Medy-Tox Inc	145	0,02
KRW	1.871	Samsung Biologics Co Ltd	701	0,10
Chemikalien				
KRW	13.219	Hanwha Chemical Corp	215	0,03
KRW	638	KCC Corp [^]	124	0,02
KRW	2.134	Kumho Petrochemical Co Ltd	143	0,02
KRW	5.117	LG Chem Ltd	1.405	0,20
KRW	833	LG Chem Ltd (Preference)	125	0,02
KRW	1.867	Lotte Chemical Corp [^]	362	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen				
KRW	1.685	S-1 Corp	137	0,02
Computer				
KRW	3.963	Samsung SDS Co Ltd	667	0,10
Kosmetik und Körperpflege				
KRW	3.599	Amorepacific Corp [^]	622	0,09
KRW	1.123	Amorepacific Corp (Preference)	87	0,01
KRW	3.422	AMOREPACIFIC Group	245	0,03
KRW	1.061	LG Household & Health Care Ltd [^]	1.157	0,17
KRW	221	LG Household & Health Care Ltd (Preference)	147	0,02
Vertrieb und Großhandel				
KRW	5.070	Hanwha Corp	110	0,01
KRW	10.685	LG Corp	682	0,10
KRW	3.540	Posco International Corp	57	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
KRW	29.400	BNK Financial Group Inc	195	0,03
KRW	33.723	Hana Financial Group Inc	1.076	0,15
KRW	44.276	KB Financial Group Inc	1.824	0,26
KRW	4.804	Korea Investment Holdings Co Ltd	301	0,04
KRW	38.031	Meritz Securities Co Ltd	125	0,02
KRW	44.796	Mirae Asset Daewoo Co Ltd [^]	292	0,04
KRW	16.453	NH Investment & Securities Co Ltd	181	0,03
KRW	2.342	Samsung Card Co Ltd [^]	78	0,01
KRW	8.026	Samsung Securities Co Ltd	268	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
KRW	1.656	LG Innotek Co Ltd	200	0,03
Elektrizität				
KRW	28.292	Korea Electric Power Corp	680	0,10
Elektronik				
KRW	25.913	LG Display Co Ltd [^]	364	0,05
KRW	6.375	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd [^]	689	0,10
Alternative Energien				
KRW	2.014	OCI Co Ltd	109	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
KRW	3.112	Daelim Industrial Co Ltd	244	0,04
KRW	16.990	Daewoo Engineering & Construction Co Ltd	70	0,01
KRW	6.111	GS Engineering & Construction Corp [^]	164	0,02
KRW	8.916	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	326	0,05
KRW	9.616	Samsung C&T Corp	902	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. Juni 2019: 95,85 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. Juni 2019: 12,27 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
KRW	18.753 Samsung Engineering Co Ltd	311	0,04
Lebensmittel			
KRW	1.024 CJ CheilJedang Corp	223	0,03
KRW	6.007 GS Holdings Corp	268	0,04
KRW	2.749 Lotte Corp	93	0,01
KRW	2.649 Orion Corp	242	0,04
KRW	168 Ottogi Corp	80	0,01
Gasgesellschaften			
KRW	3.180 Korea Gas Corp	104	0,01
Holdingsgesellschaften – diversifiziert			
KRW	1.226 CJ Corp	102	0,01
Innenausstattung			
KRW	11.546 LG Electronics Inc	720	0,10
KRW	5.698 Woongjin Coway Co Ltd [^]	459	0,07
Hotels			
KRW	12.938 Kangwon Land Inc	331	0,05
Versicherungen			
KRW	5.595 DB Insurance Co Ltd	253	0,04
KRW	36.120 Hanwha Life Insurance Co Ltd	72	0,01
KRW	7.401 Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	172	0,02
KRW	3.943 Orange Life Insurance Ltd	96	0,01
KRW	3.470 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	731	0,11
KRW	8.081 Samsung Life Insurance Co Ltd	521	0,07
Internet			
KRW	5.611 Kakao Corp	745	0,11
KRW	15.733 NAVER Corp	2.537	0,36
KRW	1.860 NCSOFT Corp [^]	870	0,12
Eisen und Stahl			
KRW	8.683 Hyundai Steel Co	236	0,03
KRW	8.841 POSCO	1.808	0,26
Maschinenbau und Bergbau			
KRW	5.369 Doosan Bobcat Inc	159	0,02
Seetransport			
KRW	4.166 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd	100	0,01
KRW	3.840 HLB Inc [^]	382	0,06
KRW	4.428 Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd [^]	484	0,07
KRW	48.937 Samsung Heavy Industries Co Ltd [^]	308	0,04
Bergbau			
KRW	906 Korea Zinc Co Ltd	333	0,05
Sonstige Fertigung			
KRW	2.708 POSCO Chemical Co Ltd [^]	115	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
KRW	1.124 Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd [^]	329	0,05
KRW	3.951 SK Holdings Co Ltd [^]	895	0,13
KRW	6.215 SK Innovation Co Ltd	806	0,11
KRW	5.096 S-Oil Corp	420	0,06
Pharmazeutika			
KRW	6.376 Celltrion Healthcare Co Ltd [^]	292	0,04
KRW	10.571 Celltrion Inc [^]	1.655	0,24

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Republik Südkorea (30. Juni 2019: 12,27 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
KRW	808 Hanmi Pharm Co Ltd	207	0,03
KRW	2.078 Helixmith Co Ltd [^]	167	0,02
KRW	901 Yuhan Corp	184	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
KRW	3.113 HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction	69	0,01
Einzelhandel			
KRW	891 BGF retail Co Ltd	131	0,02
KRW	1.353 CJ ENM Co Ltd	187	0,03
KRW	2.214 E-MART Inc	244	0,03
KRW	3.396 GS Retail Co Ltd	115	0,02
KRW	3.498 Hotel Shilla Co Ltd [^]	275	0,04
KRW	1.588 Hyundai Department Store Co Ltd	114	0,01
KRW	1.330 Lotte Shopping Co Ltd	156	0,02
KRW	814 Shinsegae Inc	203	0,03
Halbleiter			
KRW	533.738 Samsung Electronics Co Ltd	25.753	3,69
KRW	91.768 Samsung Electronics Co Ltd (Preference)	3.603	0,52
KRW	61.301 SK Hynix Inc	4.988	0,71
Software			
KRW	3.102 Netmarble Corp	248	0,03
KRW	747 Pearl Abyss Corp	119	0,02
Telekommunikation			
KRW	3.085 KMW Co Ltd	136	0,02
KRW	12.940 LG Uplus Corp	159	0,02
KRW	6.142 Samsung SDI Co Ltd	1.254	0,18
KRW	2.061 SK Telecom Co Ltd	424	0,06
USD	532 SK Telecom Co Ltd (ADR)	12	0,00
Transportdienstleistungen			
KRW	1.099 CJ Logistics Corp	147	0,02
KRW	2.038 Hyundai Glovis Co Ltd	252	0,04
KRW	25.666 Pan Ocean Co Ltd	101	0,01
Republik Südkorea - insgesamt		81.680	11,69
Russische Föderation (30. Juni 2019: 3,88 %)			
Banken			
RUB	1.170.524 Sberbank of Russia PJSC	4.801	0,69
RUB	369.878.335 VTB Bank PJSC	273	0,04
Chemikalien			
USD	14.131 PhosAgro PJSC (GDR)	179	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
RUB	145.954 Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	253	0,04
Elektrizität			
RUB	3.849.591 Inter RAO UES PJSC	313	0,04
Lebensmittel			
USD	39.835 Magnit PJSC (GDR)	480	0,07
Eisen und Stahl			
RUB	270.172 Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	182	0,03
RUB	128.218 Novolipetsk Steel PJSC	297	0,04
RUB	22.489 Severstal PJSC	340	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. Juni 2019: 95,85 %) (Fortsetzung)			
Russische Föderation (30. Juni 2019: 3,88 %) (Fortsetzung)			
Bergbau			
RUB	279.398 Alrosa PJSC	379	0,06
RUB	7.134 MMC Norilsk Nickel PJSC	2.194	0,31
RUB	2.961 Polyus PJSC	339	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
RUB	1.190.410 Gazprom PJSC	4.914	0,70
RUB	44.399 LUKOIL PJSC	4.410	0,63
USD	10.279 Novatek PJSC (GDR)	2.087	0,30
RUB	108.199 Rosneft Oil Co PJSC	783	0,11
USD	20.535 Rosneft Oil Co PJSC (GDR)	148	0,02
RUB	523.048 Surgutneftegas PJSC	425	0,06
USD	30.139 Surgutneftegas PJSC (ADR)	243	0,04
RUB	764.707 Surgutneftegas PJSC (Preference)	464	0,07
RUB	171.363 Tatneft PJSC	2.096	0,30
Pipelines			
RUB	61 Transneft PJSC (Preference)	174	0,02
Telekommunikation			
USD	56.920 Mobile TeleSystems PJSC (ADR)	578	0,08
Russische Föderation - insgesamt		26.352	3,77
Saudi-Arabien (30. Juni 2019: 0,00 %)			
Banken			
SAR	3.086 Al Rajhi Bank	54	0,01
Saudi-Arabien - insgesamt		54	0,01
Singapur (30. Juni 2019: 0,03 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	25.460 BOC Aviation Ltd [^]	259	0,04
Singapur - insgesamt		259	0,04
Südafrika (30. Juni 2019: 5,78 %)			
Banken			
ZAR	80.668 Absa Group Ltd	861	0,12
ZAR	366.494 FirstRand Ltd	1.646	0,24
ZAR	41.236 Nedbank Group Ltd [^]	632	0,09
ZAR	142.509 Standard Bank Group Ltd	1.716	0,25
Chemikalien			
ZAR	63.387 Sasol Ltd	1.376	0,20
Kohle			
ZAR	30.069 Exxaro Resources Ltd	282	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
ZAR	5.184 Capitec Bank Holdings Ltd	536	0,08
ZAR	30.275 Investec Ltd [^]	180	0,02
ZAR	539.973 Old Mutual Ltd	759	0,11
ZAR	91.376 Rand Merchant Investment Holdings Ltd	201	0,03
ZAR	89.300 RMB Holdings Ltd	514	0,07
Lebensmittel			
ZAR	37.309 Bid Corp Ltd	881	0,13
ZAR	63.093 Remgro Ltd	880	0,13
ZAR	54.410 Shoprite Holdings Ltd	490	0,07
ZAR	20.707 SPAR Group Ltd	293	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Südafrika (30. Juni 2019: 5,78 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
ZAR	18.403 Tiger Brands Ltd	277	0,04
ZAR	112.300 Woolworths Holdings Ltd	390	0,05
Gesundheitsdienste			
ZAR	148.171 Life Healthcare Group Holdings Ltd	261	0,04
Versicherungen			
ZAR	44.991 Discovery Ltd	388	0,06
ZAR	12.448 Liberty Holdings Ltd	98	0,01
ZAR	94.529 Momentum Metropolitan Holdings	148	0,02
ZAR	213.930 Sanlam Ltd	1.210	0,17
Internet			
ZAR	49.051 Naspers Ltd	8.036	1,15
Anlagedienstleistungen			
ZAR	18.059 PSG Group Ltd	302	0,04
Eisen und Stahl			
ZAR	6.803 Kumba Iron Ore Ltd [^]	203	0,03
Medien			
ZAR	48.083 MultiChoice Group	401	0,06
Bergbau			
ZAR	6.115 Anglo American Platinum Ltd	572	0,08
ZAR	45.836 AngloGold Ashanti Ltd	1.037	0,15
ZAR	95.506 Gold Fields Ltd	655	0,10
ZAR	89.142 Impala Platinum Holdings Ltd [^]	915	0,13
ZAR	39.409 Northam Platinum Ltd	348	0,05
ZAR	251.655 Sibanye Gold Ltd [^]	646	0,09
Pharmazeutika			
ZAR	44.446 Aspen Pharmacare Holdings Ltd	379	0,05
Immobilienfonds (REITs)			
ZAR	106.576 Fortress REIT Ltd	147	0,02
ZAR	355.396 Growthpoint Properties Ltd	562	0,08
ZAR	632.038 Redefine Properties Ltd	341	0,05
Einzelhandel			
ZAR	31.466 Bidvest Group Ltd [^]	461	0,07
ZAR	29.836 Clicks Group Ltd [^]	547	0,08
ZAR	25.571 Foschini Group Ltd	273	0,04
ZAR	29.365 Mr Price Group Ltd	383	0,05
ZAR	85.137 Pepkor Holdings Ltd	110	0,01
ZAR	43.878 Pick n Pay Stores Ltd	201	0,03
Telekommunikation			
ZAR	190.962 MTN Group Ltd	1.127	0,16
ZAR	29.355 Telkom SA SOC Ltd	73	0,01
ZAR	71.825 Vodacom Group Ltd	592	0,09
Südafrika - insgesamt		32.330	4,63
Spanien (30. Juni 2019: 0,00 %)			
Einzelhandel			
PLN	9.034 AmRest Holdings SE	103	0,01
Spanien - insgesamt		103	0,01
Taiwan (30. Juni 2019: 10,61 %)			
Fluggesellschaften			
TWD	308.872 China Airlines Ltd	93	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 95,85 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (30. Juni 2019: 10,61 %) (Fortsetzung)			
Fluggesellschaften (Fortsetzung)			
TWD	234.906	Eva Airways Corp	108 0,02
Bekleidungseinzelhändler			
TWD	20.506	Eclat Textile Co Ltd	276 0,04
TWD	35.690	Feng TAY Enterprise Co Ltd	232 0,03
TWD	249.038	Pou Chen Corp	326 0,05
Autoteile und Ausrüstung			
TWD	209.290	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	292 0,04
Banken			
TWD	648.881	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	491 0,07
TWD	371.205	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	644 0,09
TWD	612.401	Taiwan Business Bank	258 0,04
Baustoffe und Zubehör			
TWD	258.717	Asia Cement Corp	414 0,06
TWD	555.436	Taiwan Cement Corp	810 0,12
Chemikalien			
TWD	378.250	Formosa Chemicals & Fibre Corp	1.104 0,16
TWD	499.960	Formosa Plastics Corp	1.665 0,24
TWD	577.430	Nan Ya Plastics Corp	1.402 0,20
Computer			
TWD	277.473	Acer Inc	165 0,02
TWD	40.136	Advantech Co Ltd	405 0,06
TWD	80.619	Asustek Computer Inc	623 0,09
TWD	72.142	Chicony Electronics Co Ltd	214 0,03
TWD	447.420	Compal Electronics Inc	281 0,04
TWD	112.769	Foxconn Technology Co Ltd	249 0,03
TWD	906.935	Innolux Corp	252 0,04
TWD	251.000	Inventec Corp	191 0,03
TWD	241.359	Lite-On Technology Corp	397 0,06
TWD	14.000	Phison Electronics Corp	159 0,02
TWD	303.443	Quanta Computer Inc	651 0,09
TWD	343.170	Wistron Corp	325 0,05
TWD	9.000	Wiwynn Corp	191 0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
TWD	1.484.507	China Development Financial Holding Corp	482 0,07
TWD	2.074.331	CTBC Financial Holding Co Ltd	1.550 0,22
TWD	1.183.163	E.Sun Financial Holding Co Ltd	1.101 0,16
TWD	1.093.193	First Financial Holding Co Ltd	864 0,12
TWD	745.703	Fubon Financial Holding Co Ltd	1.154 0,16
TWD	924.016	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	678 0,10
TWD	1.207.979	Mega Financial Holding Co Ltd	1.233 0,18
TWD	1.252.475	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	543 0,08
TWD	987.947	Taishin Financial Holding Co Ltd	478 0,07
TWD	1.033.359	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	715 0,10
TWD	1.094.223	Yuanta Financial Holding Co Ltd	738 0,11
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
TWD	217.194	Delta Electronics Inc	1.098 0,16
Elektronik			
TWD	1.063.000	AU Optronics Corp	356 0,05
TWD	1.388.054	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	4.204 0,60
TWD	63.460	Micro-Star International Co Ltd	184 0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (30. Juni 2019: 10,61 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
TWD	217.387	Pegatron Corp	496 0,07
TWD	163.150	Synnex Technology International Corp	204 0,03
TWD	222.000	Tatung Co Ltd	156 0,02
TWD	33.544	Walsin Technology Corp	268 0,04
TWD	176.440	WPG Holdings Ltd	230 0,03
TWD	29.115	Yageo Corp	424 0,06
Lebensmittel			
TWD	39.687	Standard Foods Corp	92 0,01
TWD	538.266	Uni-President Enterprises Corp	1.332 0,19
Innenausstattung			
TWD	18.000	Nien Made Enterprise Co Ltd	166 0,02
Versicherungen			
TWD	873.567	Cathay Financial Holding Co Ltd	1.240 0,18
TWD	276.025	China Life Insurance Co Ltd	236 0,03
TWD	1.152.561	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	398 0,06
Eisen und Stahl			
TWD	1.329.498	China Steel Corp	1.060 0,15
Freizeit			
TWD	36.052	Giant Manufacturing Co Ltd	256 0,04
Metallverarbeitung/Metallwaren			
TWD	74.799	Catcher Technology Co Ltd	566 0,08
Sonstige Fertigung			
TWD	26.121	Hiwin Technologies Corp	245 0,04
TWD	10.225	Largan Precision Co Ltd	1.705 0,24
Öl- und Gasgesellschaften			
TWD	129.533	Formosa Petrochemical Corp	421 0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
TWD	79.100	Highwealth Construction Corp	122 0,02
TWD	77.395	Ruentex Development Co Ltd	117 0,01
Einzelhandel			
TWD	32.635	Hotai Motor Co Ltd	744 0,10
TWD	60.000	President Chain Store Corp	608 0,09
TWD	50.796	Ruentex Industries Ltd	125 0,02
Halbleiter			
TWD	397.662	ASE Technology Holding Co Ltd	1.104 0,16
TWD	25.000	Globalwafers Co Ltd	319 0,05
TWD	170.923	MediaTek Inc	2.529 0,36
TWD	136.000	Nanya Technology Corp	378 0,05
TWD	65.000	Novatek Microelectronics Corp	475 0,07
TWD	83.000	Powertech Technology Inc	276 0,04
TWD	55.340	Realtek Semiconductor Corp	434 0,06
TWD	2.752.370	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	30.391 4,35
TWD	1.293.000	United Microelectronics Corp	710 0,10
TWD	107.000	Vanguard International Semiconductor Corp	283 0,04
TWD	38.493	Win Semiconductors Corp	377 0,05
TWD	275.000	Winbond Electronics Corp	179 0,03
Telekommunikation			
TWD	57.000	Accton Technology Corp	320 0,05
TWD	425.415	Chunghwa Telecom Co Ltd	1.561 0,22
TWD	180.975	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	435 0,06
TWD	182.343	Taiwan Mobile Co Ltd	681 0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 95,85 %) (Fortsetzung)				
Taiwan (30. Juni 2019: 10,61 %) (Fortsetzung)				
Textilien				
TWD	370.669	Far Eastern New Century Corp	369	0,05
TWD	105.000	Formosa Taffeta Co Ltd	120	0,02
Transportdienstleistungen				
TWD	279.386	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	115	0,02
TWD	237.000	Taiwan High Speed Rail Corp	304	0,04
Taiwan - insgesamt			80.167	11,48
Thailand (30. Juni 2019: 2,98 %)				
Banken				
THB	56.400	Bangkok Bank PCL	300	0,05
THB	142.900	Kasikornbank PCL	718	0,10
THB	83.300	Kasikornbank PCL (non-voting)	420	0,06
THB	375.700	Krung Thai Bank PCL	206	0,03
THB	87.282	Siam Commercial Bank PCL	355	0,05
THB	2.352.575	TMB Bank PCL [^]	132	0,02
Getränke				
THB	85.600	Osolspa PCL	116	0,02
Chemikalien				
THB	195.339	Indorama Ventures PCL	228	0,03
THB	1.001.600	IRPC PCL	123	0,02
THB	251.261	PTT Global Chemical PCL [^]	478	0,07
Kohle				
THB	430.300	Banpu PCL [^]	171	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
THB	883.800	Bangkok Expressway & Metro PCL [^]	322	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
THB	76.800	Muangthai Capital PCL	163	0,02
THB	82.900	Srisawad Corp PCL	190	0,03
Elektrizität				
THB	34.800	Electricity Generating PCL	381	0,05
THB	80.200	Global Power Synergy PCL	230	0,03
THB	61.800	Gulf Energy Development PCL	342	0,05
THB	81.400	Ratch Group PCL	187	0,03
Alternative Energien				
THB	200.200	Energy Absolute PCL [^]	292	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
THB	474.900	Airports of Thailand PCL	1.177	0,17
Lebensmittel				
THB	114.200	Berli Jucker PCL	160	0,02
THB	424.510	Charoen Pokphand Foods PCL	390	0,06
THB	387.400	Thai Union Group PCL	175	0,02
Gesundheitsdienste				
THB	1.091.000	Bangkok Dusit Medical Services PCL	947	0,14
THB	42.100	Bumrungrad Hospital PCL	207	0,03
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
THB	87.200	Siam Cement PCL	1.141	0,16
Wohnungsbau				
THB	946.700	Land & Houses PCL	310	0,04
Hotels				
THB	327.810	Minor International PCL [^]	394	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (30. Juni 2019: 2,98 %) (Fortsetzung)				
Maschinenbau und Bergbau				
THB	89.500	B Grimm Power PCL	157	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
THB	160.452	PTT Exploration & Production PCL	667	0,10
THB	1.294.200	PTT PCL	1.901	0,27
THB	135.700	Thai Oil PCL	316	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
THB	267.100	Central Pattana PCL	555	0,08
Einzelhandel				
THB	644.123	CP ALL PCL	1.554	0,22
THB	650.513	Home Product Center PCL	347	0,05
THB	42.300	Robinson PCL	93	0,02
Telekommunikation				
THB	134.071	Advanced Info Service PCL [^]	953	0,13
THB	253.100	Intouch Holdings PCL [^]	484	0,07
THB	79.800	Total Access Communication PCL	142	0,02
THB	1.266.723	True Corp PCL	195	0,03
Transportdienstleistungen				
THB	839.700	BTS Group Holdings PCL [^]	370	0,05
Thailand - insgesamt			17.989	2,57
Türkei (30. Juni 2019: 0,51 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
TRY	32.052	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	113	0,02
Fluggesellschaften				
TRY	58.744	Türk Hava Yollari AO [^]	143	0,02
Autohersteller				
TRY	6.573	Ford Otomotiv Sanayi AS	78	0,01
Banken				
TRY	307.910	Akbank T.A.S.	420	0,06
TRY	249.132	Türkiye Garanti Bankasi AS [^]	466	0,07
TRY	168.617	Türkiye İş Bankasi AS	182	0,02
Getränke				
TRY	25.896	Anadolu Efes Biracılık Ve Malt Sanayii AS	100	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
TRY	10.652	TAV Havalimanlari Holding AS	52	0,01
Lebensmittel				
TRY	47.635	BİM Birlesik Magazalar AS	374	0,05
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
TRY	107.123	Hacı Ömer Sabancı Holding AS	172	0,03
TRY	86.263	KOC Holding AS	294	0,04
Innenausstattung				
TRY	21.657	Arcelik AS	76	0,01
Eisen und Stahl				
TRY	166.009	Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari TAS	252	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
TRY	13.772	Tupras Türkiye Petrol Rafinerileri AS	293	0,04
Telekommunikation				
TRY	119.867	Turkcell İletişim Hizmetleri AS	278	0,04
Türkei - insgesamt			3.293	0,47

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 95,85 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2019: 0,69 %)				
Banken				
AED	316.068	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	682	0,10
AED	188.517	Dubai Islamic Bank PJSC	283	0,04
AED	306.331	First Abu Dhabi Bank PJSC	1.264	0,18
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	18.074	DP World Plc	237	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
AED	463.347	Aldar Properties PJSC	273	0,04
AED	233.674	Emaar Malls PJSC	116	0,02
AED	388.565	Emaar Properties PJSC	425	0,06
Telekommunikation				
AED	192.918	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	859	0,12
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt				
			4.139	0,59
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 0,36 %)				
Bergbau				
USD	10.214	Southern Copper Corp [^]	434	0,06
Einzelhandel				
USD	40.444	Yum China Holdings Inc	1.942	0,28
Vereinigte Staaten - insgesamt				
			2.376	0,34
Aktien - insgesamt				
			648.154	92,79
ETF (30. Juni 2019: 3,27 %)				
Deutschland (30. Juni 2019: 0,23 %)				
USD	37.734	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)-	1.631	0,24
Deutschland - insgesamt				
			1.631	0,24
Irland (30. Juni 2019: 3,04 %)				
USD	6.358.959	iShares MSCI China A UCITS ETF ^{^/-}	28.014	4,01
USD	3.973.759	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF ^{^/-}	17.827	2,55
Irland - insgesamt				
			45.841	6,56
ETF - insgesamt				
			47.472	6,80
Bezugsrechte (30. Juni 2019: 0,00 %)				
Brasilien (30. Juni 2019: 0,00 %)				
BRL	734	Lojas Americanas SA	2	0,00
Brasilien - insgesamt				
			2	0,00
Chile (30. Juni 2019: 0,00 %)				
Hongkong (30. Juni 2019: 0,00 %)				
HKD	3.133	Legend Holdings Corp [*]	-	0,00
Hongkong - insgesamt				
			-	0,00
Indien (30. Juni 2019: 0,00 %)				
INR	1.420	Piramal Enterprises Ltd — Rights	4	0,00
Indien - insgesamt				
			4	0,00
Republik Südkorea (30. Juni 2019: 0,00 %)				
Bezugsrechte - insgesamt				
			6	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Optionsscheine (30. Juni 2019: 0,00 %)				
Thailand (30. Juni 2019: 0,00 %)				
THB	82.150	BTS Group Holdings PCL - Warrants [*]	-	0,00
Thailand - insgesamt				
			-	0,00
Optionsscheine - insgesamt				
			-	0,00

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2019: 0,02 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2019: 0,02 %)				
USD	44	MSCI Emerging Markets Index Futures März 2020	2.459	6
				0,00
				0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				
				6
				0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				
				6
				0,00

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			695.638	99,59
Zahlungsmittel[†]				
			1.871	0,27
Sonstiges Nettovermögen				
			1.021	0,14
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums				
			698.530	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 1.773.938 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 97.470 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

^{*} Diese Wertpapiere wurden 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.

[^] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region 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 Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	695.632	99,38
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	6	0,00
Sonstige Vermögenswerte	4.343	0,62
Umlaufvermögen insgesamt	699.981	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2019

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 2019: 98,92 %)			
Aktien (30. Juni 2019: 98,92 %)			
Japan (30. Juni 2019: 98,92 %)			
Werbung			
JPY	23.300 Digital Garage Inc [^]	983	0,18
JPY	26.200 Macromill Inc [^]	253	0,05
JPY	26.957 Relia Inc [^]	345	0,06
JPY	7.700 UNITED Inc [^]	98	0,02
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
JPY	6.400 Jamco Corp [^]	86	0,02
Landwirtschaft			
JPY	15.600 Chubu Shiryō Co Ltd [^]	232	0,04
JPY	78.100 Feed One Co Ltd [^]	134	0,03
JPY	15.300 Hokuto Corp [^]	279	0,05
JPY	20.357 Sakata Seed Corp [^]	687	0,13
Bekleidungs Einzelhändler			
JPY	113.100 Asics Corp [^]	1.890	0,35
JPY	21.500 Descente Ltd [^]	409	0,08
JPY	11.122 Gunze Ltd [^]	501	0,09
JPY	15.900 Nagaiilen Co Ltd [^]	351	0,06
JPY	66.270 Onward Holdings Co Ltd [^]	398	0,07
JPY	15.900 Tokyo Base Co Ltd [^]	89	0,02
JPY	38.456 TSI Holdings Co Ltd [^]	196	0,04
JPY	28.908 Wacoal Holdings Corp [^]	781	0,15
Autohersteller			
JPY	20.200 Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd [^]	299	0,06
JPY	45.612 Nissan Shatai Co Ltd [^]	439	0,08
JPY	26.715 Shinmaywa Industries Ltd [^]	364	0,07
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	20.100 Aisan Industry Co Ltd [^]	146	0,03
JPY	25.000 Daikyonishikawa Corp [^]	197	0,04
JPY	17.680 Exedy Corp [^]	404	0,07
JPY	23.055 FCC Co Ltd [^]	504	0,09
JPY	37.607 Futaba Industrial Co Ltd [^]	266	0,05
JPY	15.900 G-Tekt Corp [^]	255	0,05
JPY	20.100 Ichikoh Industries Ltd [^]	140	0,03
JPY	17.300 Kasai Kogyo Co Ltd [^]	137	0,02
JPY	27.755 Keihin Corp	655	0,12
JPY	13.152 KYB Corp [^]	393	0,07
JPY	21.100 Mitsuba Corp [^]	145	0,03
JPY	31.404 Musashi Seimitsu Industry Co Ltd [^]	436	0,08
JPY	134.200 NHK Spring Co Ltd [^]	1.229	0,23
JPY	59.464 Nifco Inc [^]	1.642	0,31
JPY	31.507 Nippon Seiki Co Ltd [^]	519	0,10
JPY	27.255 Nissin Kogyo Co Ltd	557	0,10
JPY	59.200 NOK Corp [^]	894	0,17
JPY	28.500 Pacific Industrial Co Ltd [^]	392	0,07
JPY	19.800 Piolax Inc [^]	386	0,07
JPY	60.015 Press Kogyo Co Ltd [^]	241	0,04
JPY	5.902 Riken Corp [^]	227	0,04
JPY	4.051 Shindengen Electric Manufacturing Co Ltd	142	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 98,92 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
JPY	34.982 Showa Corp	731	0,14
JPY	18.500 Siix Corp [^]	259	0,05
JPY	25.200 Sumitomo Riko Co Ltd [^]	230	0,04
JPY	19.262 Tachi-S Co Ltd [^]	254	0,05
JPY	9.100 Taiho Kogyo Co Ltd [^]	73	0,01
JPY	36.457 Tokai Rika Co Ltd [^]	720	0,13
JPY	22.185 Topre Corp [^]	362	0,07
JPY	74.100 Toyo Tire Corp [^]	1.074	0,20
JPY	47.100 Toyota Boshoku Corp [^]	765	0,14
JPY	15.855 TPR Co Ltd	315	0,06
JPY	28.207 TS Tech Co Ltd [^]	889	0,17
JPY	26.280 Unipres Corp [^]	373	0,07
JPY	10.100 Yokowo Co Ltd	302	0,06
JPY	11.700 Yorozu Corp	158	0,03
Banken			
JPY	36.761 77 Bank Ltd	620	0,12
JPY	5.200 Aichi Bank Ltd [^]	179	0,03
JPY	9.600 Akita Bank Ltd [^]	196	0,04
JPY	12.200 Aomori Bank Ltd [^]	329	0,06
JPY	22.656 Awa Bank Ltd [^]	511	0,10
JPY	9.900 Bank of Iwate Ltd [^]	263	0,05
JPY	7.177 Bank of Nagoya Ltd [^]	225	0,04
JPY	14.900 Bank of Okinawa Ltd [^]	504	0,09
JPY	8.853 Bank of Saga Ltd [^]	143	0,03
JPY	28.157 Bank of the Ryukyus Ltd [^]	311	0,06
JPY	100.400 Chugoku Bank Ltd [^]	1.030	0,19
JPY	6.900 Chukyo Bank Ltd	141	0,03
JPY	27.205 Daiishi Hokuetsu Financial Group Inc [^]	763	0,14
JPY	18.300 Ehime Bank Ltd	198	0,04
JPY	234.200 Gunma Bank Ltd [^]	832	0,16
JPY	253.800 Hachijuni Bank Ltd [^]	1.116	0,21
JPY	160.100 Hiroshima Bank Ltd [^]	790	0,15
JPY	15.254 Hokkoku Bank Ltd [^]	488	0,09
JPY	81.700 Hokuohoku Financial Group Inc [^]	866	0,16
JPY	148.435 Hyakugo Bank Ltd [^]	475	0,09
JPY	15.653 Hyakujushi Bank Ltd [^]	312	0,06
JPY	153.700 Iyo Bank Ltd [^]	877	0,16
JPY	19.104 Juroku Bank Ltd [^]	452	0,08
JPY	63.821 Kansai Mirai Financial Group Inc [^]	415	0,08
JPY	71.267 Keiyo Bank Ltd [^]	415	0,08
JPY	42.261 Kiyo Bank Ltd [^]	645	0,12
JPY	236.500 Kyushu Financial Group Inc [^]	1.027	0,19
JPY	9.554 Miyazaki Bank Ltd [^]	240	0,04
JPY	18.380 Musashino Bank Ltd [^]	319	0,06
JPY	18.953 Nanto Bank Ltd [^]	485	0,09
JPY	89.300 Nishi-Nippon Financial Holdings Inc [^]	704	0,13
JPY	171.847 North Pacific Bank Ltd [^]	387	0,07
JPY	22.304 Ogaki Kyoritsu Bank Ltd [^]	490	0,09
JPY	9.553 Oita Bank Ltd [^]	245	0,05
JPY	12.400 San ju San Financial Group Inc	198	0,04
JPY	97.322 San-In Godo Bank Ltd [^]	600	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2019: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
JPY	144.502	Senshu Ikeda Holdings Inc [^]	277	0,05
JPY	28.207	Shiga Bank Ltd [^]	723	0,14
JPY	23.000	Shikoku Bank Ltd [^]	221	0,04
JPY	110.800	Suruga Bank Ltd	508	0,09
JPY	121.887	Toho Bank Ltd [^]	306	0,06
JPY	18.176	Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc [^]	256	0,05
JPY	103.377	TOMONY Holdings Inc [^]	396	0,07
JPY	21.883	Towa Bank Ltd	176	0,03
JPY	15.855	Yamagata Bank Ltd [^]	236	0,04
JPY	135.600	Yamaguchi Financial Group Inc	928	0,17
JPY	19.056	Yamanashi Chuo Bank Ltd [^]	205	0,04
Getränke				
JPY	6.400	DyDo Group Holdings Inc [^]	271	0,05
JPY	37.585	Ito En Ltd [^]	1.895	0,36
JPY	13.255	Key Coffee Inc [^]	282	0,05
JPY	43.300	Sapporo Holdings Ltd	1.028	0,19
JPY	105.925	Takara Holdings Inc [^]	980	0,18
Biotechnologie				
JPY	22.200	Eiken Chemical Co Ltd [^]	414	0,08
JPY	28.500	GNI Group Ltd [^]	688	0,13
JPY	8.400	Japan Tissue Engineering Co Ltd [^]	75	0,01
JPY	10.400	JCR Pharmaceuticals Co Ltd [^]	848	0,16
JPY	33.535	Takara Bio Inc [^]	635	0,12
Baustoffe und Zubehör				
JPY	34.900	Bunka Shutter Co Ltd [^]	310	0,06
JPY	26.107	Central Glass Co Ltd [^]	644	0,12
JPY	12.300	Chofu Seisakusho Co Ltd [^]	279	0,05
JPY	29.200	CI Takiron Corp [^]	199	0,04
JPY	8.600	Daiken Corp [^]	157	0,03
JPY	13.400	Fujimi Inc [^]	381	0,07
JPY	44.815	Fujitec Co Ltd [^]	734	0,14
JPY	15.900	Kalitas Co Ltd [^]	705	0,13
JPY	3.300	Krosaki Harima Corp [^]	195	0,04
JPY	39.311	Nichias Corp [^]	1.007	0,19
JPY	17.300	Nichiha Corp [^]	427	0,08
JPY	61.812	Nippon Sheet Glass Co Ltd [^]	396	0,07
JPY	19.055	Noritz Corp [^]	256	0,05
JPY	26.200	Okabe Co Ltd	221	0,04
JPY	129.405	Sanwa Holdings Corp [^]	1.463	0,27
JPY	17.207	Sekisui Jushi Corp [^]	367	0,07
JPY	12.000	Sinko Industries Ltd	212	0,04
JPY	25.455	Sumitomo Osaka Cement Co Ltd [^]	1.118	0,21
JPY	22.157	Takara Standard Co Ltd [^]	402	0,07
Chemikalien				
JPY	56.587	ADEKA Corp [^]	862	0,16
JPY	35.135	Aica Kogyo Co Ltd [^]	1.172	0,22
JPY	33.200	Chugoku Marine Paints Ltd	319	0,06
JPY	8.953	Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd [^]	261	0,05
JPY	55.900	Denka Co Ltd [^]	1.682	0,31
JPY	52.000	DIC Corp [^]	1.452	0,27

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
JPY	12.300	Fuso Chemical Co Ltd [^]	366	0,07
JPY	4.500	Hodogaya Chemical Co Ltd [^]	175	0,03
JPY	23.655	Ishihara Sangyo Kaisha Ltd [^]	228	0,04
JPY	15.400	JCU Corp [^]	459	0,09
JPY	32.900	Kaneka Corp	1.066	0,20
JPY	26.400	Kanto Denka Kogyo Co Ltd [^]	249	0,05
JPY	22.500	KH Neochem Co Ltd [^]	484	0,09
JPY	18.100	Koatsu Gas Kogyo Co Ltd [^]	148	0,03
JPY	19.300	Konishi Co Ltd [^]	275	0,05
JPY	54.652	Kumiai Chemical Industry Co Ltd [^]	504	0,09
JPY	28.482	Lintec Corp [^]	641	0,12
JPY	28.062	Nihon Nohyaku Co Ltd [^]	150	0,03
JPY	58.800	Nihon Parkerizing Co Ltd [^]	636	0,12
JPY	7.400	Nihon Tokushu Toryo Co Ltd [^]	103	0,02
JPY	7.400	Nippon Carbon Co Ltd [^]	280	0,05
JPY	92.622	Nippon Kayaku Co Ltd [^]	1.155	0,22
JPY	18.800	Nippon Shokubai Co Ltd [^]	1.175	0,22
JPY	16.104	Nippon Soda Co Ltd [^]	439	0,08
JPY	47.111	NOF Corp [^]	1.582	0,30
JPY	8.900	Osaka Soda Co Ltd [^]	258	0,05
JPY	8.453	Sakai Chemical Industry Co Ltd [^]	195	0,04
JPY	27.100	Sakata INX Corp [^]	296	0,06
JPY	8.602	Sanyo Chemical Industries Ltd [^]	429	0,08
JPY	1.300	SEC Carbon Ltd [^]	113	0,02
JPY	23.200	Shikoku Chemicals Corp [^]	295	0,05
JPY	6.300	Stella Chemifa Corp [^]	187	0,03
JPY	23.641	Sumitomo Bakelite Co Ltd [^]	895	0,17
JPY	6.000	Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd [^]	196	0,04
JPY	20.400	T Hasegawa Co Ltd	400	0,07
JPY	11.906	Taiyo Holdings Co Ltd [^]	488	0,09
JPY	9.600	Takasago International Corp [^]	225	0,04
JPY	8.800	Tanaka Chemical Corp [^]	70	0,01
JPY	9.600	Tayca Corp [^]	171	0,03
JPY	72.700	Toagosei Co Ltd [^]	850	0,16
JPY	131.418	Tokai Carbon Co Ltd [^]	1.324	0,25
JPY	41.059	Tokuyama Corp [^]	1.082	0,20
JPY	23.707	Toyo Ink SC Holdings Co Ltd [^]	582	0,11
JPY	3.800	Tri Chemical Laboratories Inc [^]	299	0,06
JPY	69.400	Ube Industries Ltd [^]	1.519	0,28
JPY	99.663	Zeon Corp [^]	1.253	0,23
Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	14.802	Aeon Delight Co Ltd [^]	535	0,10
JPY	10.360	Altech Corp [^]	188	0,04
JPY	50.200	Benefit One Inc [^]	1.044	0,20
JPY	13.200	BeNEXT Group Inc [^]	155	0,03
JPY	5.800	Central Security Patrols Co Ltd [^]	335	0,06
JPY	13.400	FULLCAST Holdings Co Ltd [^]	307	0,06
JPY	25.650	Funai Soken Holdings Inc [^]	586	0,11
JPY	15.900	Future Corp [^]	266	0,05
JPY	3.300	Gakken Holdings Co Ltd [^]	236	0,04
JPY	22.200	Geo Holdings Corp	275	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 98,92 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 98,92 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	7.300 Insource Co Ltd	237	0,04
JPY	5.600 IR Japan Holdings Ltd [^]	250	0,05
JPY	10.200 JAC Recruitment Co Ltd [^]	182	0,03
JPY	11.800 Japan Best Rescue System Co Ltd [^]	123	0,02
JPY	8.500 Japan Investment Adviser Co Ltd [^]	119	0,02
JPY	21.400 Kanamoto Co Ltd [^]	556	0,10
JPY	23.600 Link And Motivation Inc [^]	138	0,03
JPY	10.000 M&A Capital Partners Co Ltd [^]	408	0,08
JPY	13.300 Meiko Network Japan Co Ltd [^]	126	0,02
JPY	24.702 NichiiGakkan Co Ltd [^]	376	0,07
JPY	97.400 Nihon M&A Center Inc [^]	3.374	0,63
JPY	11.200 Nippon Kanzai Co Ltd	203	0,04
JPY	121.300 Nippon Parking Development Co Ltd	173	0,03
JPY	13.100 Nishio Rent All Co Ltd [^]	375	0,07
JPY	9.600 Nissin Corp [^]	168	0,03
JPY	53.800 Nomura Co Ltd [^]	720	0,13
JPY	75.900 Outsourcing Inc [^]	809	0,15
JPY	14.600 Pasona Group Inc [^]	214	0,04
JPY	3.300 PIA Corp [^]	145	0,03
JPY	66.400 Prestige International Inc [^]	605	0,11
JPY	13.400 Raksul Inc [^]	463	0,09
JPY	68.600 Riso Kyoiku Co Ltd	244	0,05
JPY	38.100 S-Pool Inc	296	0,06
JPY	5.800 Strike Co Ltd	294	0,06
JPY	23.200 Tanseisha Co Ltd [^]	282	0,05
JPY	25.400 TechnoPro Holdings Inc [^]	1.788	0,33
JPY	10.900 TKC Corp [^]	523	0,10
JPY	9.100 TKP Corp	373	0,07
JPY	30.112 Toppa Forms Co Ltd	340	0,06
JPY	6.500 WDB Holdings Co Ltd [^]	162	0,03
JPY	3.800 World Holdings Co Ltd [^]	68	0,01
JPY	7.200 YAMADA Consulting Group Co Ltd [^]	107	0,02
Computer			
JPY	9.600 BayCurrent Consulting Inc [^]	493	0,09
JPY	21.700 Bell System24 Holdings Inc [^]	344	0,06
JPY	61.100 Broadleaf Co Ltd [^]	375	0,07
JPY	4.900 Change Inc [^]	131	0,02
JPY	8.900 Digital Hearts Holdings Co Ltd [^]	82	0,02
JPY	26.164 DTS Corp [^]	613	0,11
JPY	13.500 Elecom Co Ltd [^]	549	0,10
JPY	23.500 Ferrotec Holdings Corp [^]	200	0,04
JPY	3.300 GMO Cloud KK	77	0,01
JPY	13.300 Ines Corp [^]	167	0,03
JPY	15.900 Infocom Corp [^]	393	0,07
JPY	8.900 Information Services International-Dentsu Ltd [^]	355	0,07
JPY	11.200 Japan Cash Machine Co Ltd [^]	93	0,02
JPY	49.500 MCJ Co Ltd [^]	380	0,07
JPY	15.900 Medical Data Vision Co Ltd [^]	129	0,02
JPY	4.400 Melco Holdings Inc [^]	126	0,02
JPY	5.400 Mitsubishi Research Institute Inc	215	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 98,92 %) (Fortsetzung)			
Computer (Fortsetzung)			
JPY	15.280 NEC Networks & System Integration Corp [^]	544	0,10
JPY	57.470 NET One Systems Co Ltd [^]	1.479	0,28
JPY	49.280 Nihon Unisys Ltd [^]	1.553	0,29
JPY	23.500 NS Solutions Corp	779	0,15
JPY	4.100 Oro Co Ltd [^]	144	0,03
JPY	8.200 Roland DG Corp	165	0,03
JPY	6.000 SB Technology Corp [^]	111	0,02
JPY	36.507 SCSK Corp	1.905	0,36
JPY	6.300 SHIFT Inc [^]	463	0,09
JPY	47.500 Systema Corp [^]	776	0,15
JPY	18.000 UT Group Co Ltd [^]	545	0,10
JPY	93.837 Wacom Co Ltd [^]	384	0,07
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	9.300 Earth Corp [^]	488	0,09
JPY	53.700 Fancl Corp [^]	1.439	0,27
JPY	26.304 Mandom Corp [^]	726	0,13
JPY	15.900 Milbon Co Ltd [^]	907	0,17
JPY	10.800 Noevir Holdings Co Ltd [^]	581	0,11
JPY	8.600 ST Corp [^]	136	0,02
JPY	21.000 YA-MAN Ltd [^]	142	0,03
Vertrieb und Großhandel			
JPY	15.600 Advan Co Ltd [^]	179	0,03
JPY	25.235 Ai Holdings Corp [^]	452	0,08
JPY	8.900 Arata Corp [^]	371	0,07
JPY	7.100 Chori Co Ltd	145	0,03
JPY	12.200 Daiwabo Holdings Co Ltd [^]	755	0,14
JPY	15.000 Doshisha Co Ltd [^]	250	0,05
JPY	11.400 Elematec Corp [^]	121	0,02
JPY	7.800 Gecoss Corp [^]	80	0,02
JPY	30.000 Inabata & Co Ltd [^]	452	0,08
JPY	36.042 Itochu Enex Co Ltd	306	0,06
JPY	3.300 Itochu-Shokuhin Co Ltd	159	0,03
JPY	7.800 Japan Pulp & Paper Co Ltd [^]	301	0,06
JPY	14.000 Kamei Corp [^]	173	0,03
JPY	51.224 Kanematsu Corp [^]	694	0,13
JPY	8.000 Kanematsu Electronics Ltd [^]	269	0,05
JPY	9.300 Matsuda Sangyo Co Ltd [^]	139	0,03
JPY	10.900 Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd [^]	221	0,04
JPY	19.400 Mitsuroko Group Holdings Co Ltd	231	0,04
JPY	69.515 Nagase & Co Ltd [^]	1.043	0,19
JPY	25.100 Nippon Gas Co Ltd [^]	810	0,15
JPY	21.952 PALTAC CORPORATION [^]	1.058	0,20
JPY	9.700 Ryoyo Electro Corp [^]	181	0,03
JPY	39.500 San-Ai Oil Co Ltd [^]	434	0,08
JPY	32.500 Sangetsu Corp [^]	618	0,12
JPY	873.900 Sojitz Corp [^]	2.831	0,53
JPY	29.110 Trusco Nakayama Corp [^]	751	0,14
JPY	24.200 Wakita & Co Ltd	249	0,05
JPY	12.300 Yondoshi Holdings Inc	289	0,05
JPY	10.600 Yuasa Trading Co Ltd [^]	359	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 98,92 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 98,92 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	215.470 Aiful Corp [^]	504	0,09
JPY	23.200 Aruhi Corp [^]	480	0,09
JPY	20.800 eGuarantee Inc	241	0,04
JPY	44.500 Financial Products Group Co Ltd [^]	431	0,08
JPY	12.552 Fuyo General Lease Co Ltd [^]	851	0,16
JPY	32.800 GMO Financial Holdings Inc	179	0,03
JPY	34.057 Hitachi Capital Corp [^]	902	0,17
JPY	25.285 Ichiyoshi Securities Co Ltd [^]	150	0,03
JPY	42.527 J Trust Co Ltd [^]	168	0,03
JPY	15.860 Jaccs Co Ltd [^]	409	0,08
JPY	21.921 Jafco Co Ltd [^]	867	0,16
JPY	61.990 Japan Securities Finance Co Ltd [^]	298	0,06
JPY	154.850 Kenedix Inc [^]	811	0,15
JPY	14.496 Kyokuto Securities Co Ltd [^]	99	0,02
JPY	35.085 Marusan Securities Co Ltd [^]	157	0,03
JPY	80.162 Matsui Securities Co Ltd [^]	639	0,12
JPY	18.884 Mizuho Leasing Co Ltd [^]	595	0,11
JPY	110.400 Monex Group Inc [^]	272	0,05
JPY	9.200 Money Forward Inc [^]	446	0,08
JPY	5.900 NEC Capital Solutions Ltd	136	0,02
JPY	94.725 Okasan Securities Group Inc [^]	342	0,06
JPY	307.145 Orient Corp [^]	466	0,09
JPY	9.552 Ricoh Leasing Co Ltd [^]	363	0,07
JPY	65.500 Sparx Group Co Ltd [^]	151	0,03
JPY	135.835 Tokai Tokyo Financial Holdings Inc [^]	409	0,08
JPY	36.200 Zenkoku Hoshio Co Ltd [^]	1.549	0,29
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	160.097 Fujikura Ltd [^]	666	0,12
JPY	46.400 Furukawa Electric Co Ltd	1.204	0,22
JPY	45.700 GS Yuasa Corp [^]	995	0,19
JPY	6.352 Icom Inc	159	0,03
JPY	33.700 Mabuchi Motor Co Ltd [^]	1.287	0,24
JPY	3.300 Nihon Trim Co Ltd [^]	143	0,03
JPY	31.085 Nippon Signal Company Ltd [^]	418	0,08
JPY	32.560 Nissin Electric Co Ltd [^]	406	0,08
JPY	15.000 Sinfonia Technology Co Ltd [^]	191	0,04
JPY	24.260 Tatsuta Electric Wire and Cable Co Ltd [^]	135	0,02
JPY	68.800 Ushio Inc [^]	1.028	0,19
Elektrizität			
JPY	15.900 eRex Co Ltd [^]	266	0,05
JPY	116.800 Hokkaido Electric Power Co Inc [^]	570	0,10
JPY	115.700 Hokuriku Electric Power Co [^]	848	0,16
JPY	27.824 Okinawa Electric Power Co Inc [^]	524	0,10
JPY	107.500 Shikoku Electric Power Co Inc [^]	1.066	0,20
Elektronik			
JPY	94.920 Anritsu Corp [^]	1.894	0,35
JPY	81.170 Azbil Corp [^]	2.304	0,43
JPY	7.500 Chiyoda Integre Co Ltd [^]	158	0,03
JPY	33.700 CMK Corp [^]	209	0,04
JPY	17.500 Cosel Co Ltd [^]	190	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 98,92 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
JPY	36.300 Dexerials Corp [^]	368	0,07
JPY	10.752 Eizo Corp [^]	385	0,07
JPY	11.800 ESPEC Corp [^]	244	0,05
JPY	42.760 Fujitsu General Ltd [^]	968	0,18
JPY	22.180 Futaba Corp	277	0,05
JPY	6.600 Hioki EE Corp [^]	231	0,04
JPY	9.600 Hochiki Corp	156	0,03
JPY	25.280 Horiba Ltd [^]	1.705	0,32
JPY	35.685 Hosiden Corp [^]	455	0,09
JPY	77.800 Ibiden Co Ltd [^]	1.865	0,35
JPY	19.900 Idec Corp [^]	414	0,08
JPY	33.704 Inaba Denki Sangyo Co Ltd [^]	862	0,16
JPY	13.600 Iriso Electronics Co Ltd [^]	606	0,11
JPY	32.760 Japan Aviation Electronics Industry Ltd [^]	669	0,12
JPY	393.300 Japan Display Inc [^]	289	0,05
JPY	25.207 Jeol Ltd [^]	771	0,14
JPY	11.200 Kaga Electronics Co Ltd [^]	260	0,05
JPY	15.628 Koa Corp [^]	197	0,04
JPY	32.500 Macnica Fuji Electronics Holdings Inc [^]	562	0,10
JPY	5.874 Maruwa Co Ltd [^]	459	0,09
JPY	13.900 Meiko Electronics Co Ltd [^]	315	0,06
JPY	32.385 Nichicon Corp [^]	340	0,06
JPY	9.300 Nichiden Corp [^]	178	0,03
JPY	13.527 Nippon Ceramic Co Ltd	338	0,06
JPY	55.000 Nippon Electric Glass Co Ltd [^]	1.235	0,23
JPY	26.855 Nissha Co Ltd [^]	277	0,05
JPY	15.648 Nitto Kogyo Corp [^]	366	0,07
JPY	13.700 Nohmi Bosai Ltd [^]	310	0,06
JPY	21.800 Optex Group Co Ltd [^]	332	0,06
JPY	28.000 Osaki Electric Co Ltd	178	0,03
JPY	13.500 Restar Holdings Corp [^]	252	0,05
JPY	9.600 Riken Keiki Co Ltd [^]	209	0,04
JPY	5.800 Sanshin Electronics Co Ltd [^]	95	0,02
JPY	5.602 Sanyo Denki Co Ltd [^]	280	0,05
JPY	26.606 SCREEN Holdings Co Ltd [^]	1.834	0,34
JPY	27.600 Sodick Co Ltd [^]	247	0,05
JPY	24.682 Star Micronics Co Ltd	358	0,07
JPY	81.462 Taiyo Yuden Co Ltd [^]	2.515	0,47
JPY	46.900 Tamura Corp [^]	309	0,06
JPY	25.764 Tokyo Seimitsu Co Ltd [^]	1.010	0,19
Alternative Energien			
JPY	17.600 RENOVA Inc [^]	191	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
JPY	114.500 Chiyoda Corp [^]	298	0,06
JPY	19.800 Chudenko Corp [^]	461	0,09
JPY	83.790 COMSYS Holdings Corp [^]	2.417	0,45
JPY	9.600 Dai-Dan Co Ltd [^]	248	0,05
JPY	11.400 Daiho Corp [^]	302	0,06
JPY	4.300 Fukuda Corp	195	0,04
JPY	133.600 Hazama Ando Corp [^]	1.170	0,22
JPY	9.600 Hibiya Engineering Ltd [^]	176	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 98,92 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 98,92 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
JPY	27.100 JDC Corp	168	0,03
JPY	63.222 Kandenko Co Ltd [^]	610	0,11
JPY	92.200 Kinden Corp [^]	1.442	0,27
JPY	24.000 Kumagai Gumi Co Ltd [^]	735	0,14
JPY	70.140 Kyowa Exeo Corp [^]	1.786	0,33
JPY	29.100 Kyudenko Corp [^]	866	0,16
JPY	94.622 Maeda Corp [^]	931	0,17
JPY	39.412 Maeda Road Construction Co Ltd [^]	970	0,18
JPY	24.800 Meisei Industrial Co Ltd	223	0,04
JPY	16.955 Meitec Corp [^]	959	0,18
JPY	52.539 Mirait Holdings Corp [^]	798	0,15
JPY	37.760 Nippo Corp [^]	818	0,15
JPY	23.000 Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd [^]	479	0,09
JPY	8.100 Nippon Koei Co Ltd [^]	277	0,05
JPY	4.600 Nippon Road Co Ltd [^]	289	0,05
JPY	36.122 Nishimatsu Construction Co Ltd [^]	821	0,15
JPY	20.907 Okumura Corp [^]	579	0,11
JPY	83.800 OSJB Holdings Corp [^]	209	0,04
JPY	192.342 Penta-Ocean Construction Co Ltd [^]	1.198	0,22
JPY	29.900 Raito Kogyo Co Ltd [^]	436	0,08
JPY	21.857 Raiznext Corp [^]	267	0,05
JPY	29.800 Sanki Engineering Co Ltd [^]	423	0,08
JPY	8.300 Shin Nippon Air Technologies Co Ltd [^]	166	0,03
JPY	16.800 Shinnihon Corp [^]	146	0,03
JPY	26.204 SHO-BOND Holdings Co Ltd [^]	1.095	0,20
JPY	11.700 Sumitomo Densetsu Co Ltd [^]	317	0,06
JPY	106.220 Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd [^]	621	0,12
JPY	9.600 Taihei Dengyo Kaisha Ltd [^]	205	0,04
JPY	17.480 Taikisha Ltd [^]	627	0,12
JPY	11.700 Takamatsu Construction Group Co Ltd [^]	304	0,06
JPY	30.862 Takasago Thermal Engineering Co Ltd [^]	557	0,10
JPY	45.512 Takuma Co Ltd [^]	549	0,10
JPY	8.300 Tekken Corp [^]	216	0,04
JPY	9.553 Toa Corp [^]	145	0,03
JPY	156.035 Toda Corp [^]	1.042	0,19
JPY	4.800 Toenec Corp [^]	170	0,03
JPY	54.890 Tokyu Construction Co Ltd [^]	394	0,07
JPY	15.605 Totetsu Kogyo Co Ltd [^]	457	0,09
JPY	54.200 Toyo Construction Co Ltd	261	0,05
JPY	17.600 Yahagi Construction Co Ltd [^]	134	0,03
JPY	21.400 Yokogawa Bridge Holdings Corp [^]	395	0,07
JPY	32.300 Yumeshin Holdings Co Ltd [^]	264	0,05
JPY	24.200 Yurtec Corp [^]	154	0,03
Unterhaltung			
JPY	4.600 Aeon Fantasy Co Ltd	124	0,02
JPY	23.880 Avex Inc [^]	277	0,05
JPY	7.200 Mars Group Holdings Corp	135	0,03
JPY	6.276 Shochiku Co Ltd [^]	952	0,18
JPY	5.300 Toei Animation Co Ltd	273	0,05
JPY	4.800 Toei Co Ltd [^]	717	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 98,92 %) (Fortsetzung)			
Unterhaltung (Fortsetzung)			
JPY	11.600 Tokyotokeiba Co Ltd [^]	367	0,07
JPY	16.652 Universal Entertainment Corp [^]	569	0,11
JPY	21.600 Vector Inc [^]	212	0,04
JPY	2.700 Yomiuri Land Co Ltd [^]	113	0,02
Umweltkontrolle			
JPY	24.622 Asahi Holdings Inc [^]	613	0,12
JPY	26.230 Daiseki Co Ltd [^]	764	0,14
JPY	116.224 Hitachi Zosen Corp [^]	441	0,08
JPY	8.500 METAWATER Co Ltd	342	0,06
JPY	14.400 Oyo Corp	202	0,04
JPY	4.600 Sinanen Holdings Co Ltd	86	0,02
JPY	18.500 Tsukushima Kikai Co Ltd [^]	281	0,05
Lebensmittel			
JPY	27.857 Arcs Co Ltd [^]	591	0,11
JPY	12.580 Ariake Japan Co Ltd [^]	941	0,18
JPY	11.200 Axial Retailing Inc	393	0,07
JPY	6.900 Belc Co Ltd [^]	353	0,07
JPY	18.500 Create SD Holdings Co Ltd [^]	476	0,09
JPY	3.700 Daikokutenbussan Co Ltd [^]	110	0,02
JPY	53.900 euglena Co Ltd [^]	388	0,07
JPY	30.900 Ezaki Glico Co Ltd [^]	1.383	0,26
JPY	32.885 Fuji Oil Holdings Inc [^]	889	0,17
JPY	11.100 Fujicco Co Ltd [^]	199	0,04
JPY	7.800 Fujiya Co Ltd [^]	152	0,03
JPY	5.800 Genky DrugStores Co Ltd [^]	124	0,02
JPY	5.400 Halows Co Ltd	133	0,02
JPY	19.857 Heiwado Co Ltd [^]	378	0,07
JPY	41.860 House Foods Group Inc [^]	1.437	0,27
JPY	107.000 Itoham Yonekyu Holdings Inc [^]	694	0,13
JPY	7.500 Japan Meat Co Ltd	156	0,03
JPY	6.000 J-Oil Mills Inc [^]	239	0,04
JPY	48.860 Kagome Co Ltd	1.177	0,22
JPY	8.700 Kameda Seika Co Ltd [^]	399	0,07
JPY	11.000 Kansai Super Market Ltd	106	0,02
JPY	15.900 Kato Sangyo Co Ltd [^]	528	0,10
JPY	7.600 Kenko Mayonnaise Co Ltd [^]	172	0,03
JPY	71.940 Kewpie Corp [^]	1.624	0,30
JPY	37.800 Kobe Bussan Co Ltd [^]	1.304	0,24
JPY	13.300 Kotobuki Spirits Co Ltd [^]	985	0,18
JPY	10.800 Life Corp [^]	258	0,05
JPY	13.057 Marudai Food Co Ltd [^]	274	0,05
JPY	27.360 Maruha Nichiro Corp [^]	704	0,13
JPY	31.231 Megmilk Snow Brand Co Ltd [^]	716	0,13
JPY	10.200 Mitsubishi Shokuhin Co Ltd	291	0,05
JPY	10.504 Mitsui Sugar Co Ltd [^]	220	0,04
JPY	26.400 Morinaga & Co Ltd	1.273	0,24
JPY	25.707 Morinaga Milk Industry Co Ltd [^]	1.053	0,20
JPY	7.000 Nagatanien Holdings Co Ltd	141	0,03
JPY	72.318 Nichirei Corp	1.697	0,32
JPY	7.554 Nippon Beet Sugar Manufacturing Co Ltd	142	0,03
JPY	29.511 Nippon Flour Mills Co Ltd	459	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. Juni 2019: 98,92 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 98,92 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
JPY	193.262 Nippon Suisan Kaisha Ltd [^]	1.160	0,22
JPY	3.300 Nishimoto Co Ltd [^]	109	0,02
JPY	16.592 Nisshin Oil Group Ltd [^]	578	0,11
JPY	15.900 Okuwa Co Ltd [^]	214	0,04
JPY	19.100 Prima Meat Packers Ltd [^]	446	0,08
JPY	15.900 Retail Partners Co Ltd	131	0,02
JPY	7.500 Riken Vitamin Co Ltd	288	0,05
JPY	13.400 Rock Field Co Ltd [^]	189	0,03
JPY	8.800 Rokko Butter Co Ltd [^]	139	0,03
JPY	11.700 S Foods Inc [^]	307	0,06
JPY	10.714 San-A Co Ltd [^]	480	0,09
JPY	7.200 Shoei Foods Corp [^]	269	0,05
JPY	11.200 Showa Sangyo Co Ltd [^]	322	0,06
JPY	4.900 Starzen Co Ltd [^]	199	0,04
JPY	36.900 United Super Markets Holdings Inc [^]	326	0,06
JPY	8.400 Warabeya Nichiyu Holdings Co Ltd [^]	135	0,02
JPY	12.100 Yaoko Co Ltd [^]	621	0,12
JPY	34.800 Yokohama Reito Co Ltd [^]	320	0,06
Forst- und Papierprodukte			
JPY	49.112 Daio Paper Corp [^]	676	0,13
JPY	86.167 Hokuetsu Corp [^]	448	0,08
JPY	67.700 Nippon Paper Industries Co Ltd [^]	1.151	0,22
JPY	8.300 Pack Corp [^]	302	0,06
JPY	87.922 Sumitomo Forestry Co Ltd [^]	1.306	0,24
JPY	6.200 Tokushu Tokai Paper Co Ltd [^]	232	0,04
Gasgesellschaften			
JPY	10.100 K&O Energy Group Inc	152	0,03
JPY	34.015 Shizuoka Gas Co Ltd [^]	298	0,05
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	34.122 Asahi Diamond Industrial Co Ltd [^]	202	0,04
JPY	78.090 DMG Mori Co Ltd [^]	1.214	0,23
JPY	24.255 Meidensha Corp [^]	541	0,10
JPY	6.602 Noritake Co Ltd [^]	284	0,05
JPY	57.387 OSG Corp [^]	1.104	0,21
JPY	6.800 Union Tool Co [^]	213	0,04
JPY	21.800 YAMABIKO Corp [^]	240	0,04
JPY	39.360 Yamazen Corp [^]	397	0,07
Gesundheitsprodukte			
JPY	9.600 As One Corp	902	0,17
JPY	74.900 CYBERDYNE Inc [^]	391	0,07
JPY	15.604 Hogy Medical Co Ltd [^]	514	0,10
JPY	40.300 Japan Lifeline Co Ltd [^]	554	0,10
JPY	10.100 Japan Medical Dynamic Marketing Inc	217	0,04
JPY	49.000 Mani Inc [^]	1.411	0,26
JPY	17.500 Menicon Co Ltd [^]	737	0,14
JPY	45.900 Nakanishi Inc	879	0,17
JPY	54.700 Nihon Kohden Corp [^]	1.525	0,29
JPY	94.142 Nipro Corp [^]	1.139	0,21
JPY	14.102 Paramount Bed Holdings Co Ltd [^]	593	0,11
JPY	70.460 Topcon Corp [^]	923	0,17

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Japan (30. Juni 2019: 98,92 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste			
JPY	18.200 Ain Holdings Inc [^]	1.160	0,22
JPY	16.400 BML Inc [^]	475	0,09
JPY	6.200 CMIC Holdings Co Ltd [^]	105	0,02
JPY	22.200 EPS Holdings Inc [^]	285	0,05
JPY	36.600 Miraca Holdings Inc [^]	904	0,17
JPY	32.100 Solasto Corp [^]	379	0,07
JPY	34.300 Tsukui Corp [^]	187	0,03
Wohnungsbau			
JPY	188.820 Haseko Corp [^]	2.556	0,48
JPY	3.300 Hinokiya Group Co Ltd	66	0,01
JPY	11.807 Misawa Homes Co Ltd	125	0,02
JPY	44.800 Open House Co Ltd [^]	1.290	0,24
JPY	9.300 Tama Home Co Ltd [^]	141	0,03
Innenausstattung			
JPY	13.005 Canon Electronics Inc	252	0,05
JPY	35.957 Canon Marketing Japan Inc [^]	840	0,16
JPY	8.000 Corona Corp	76	0,01
JPY	12.677 Foster Electric Co Ltd [^]	225	0,04
JPY	14.200 France Bed Holdings Co Ltd [^]	126	0,02
JPY	105.730 JVCKenwood Corp [^]	267	0,05
JPY	60.090 Kokuyo Co Ltd	903	0,17
JPY	30.500 Maxell Holdings Ltd [^]	415	0,08
JPY	24.900 Zojirushi Corp [^]	472	0,09
Hotels			
JPY	5.151 Fujita Kanko Inc	134	0,03
JPY	20.400 Kyoritsu Maintenance Co Ltd [^]	973	0,18
JPY	57.960 Resorttrust Inc [^]	989	0,18
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
JPY	28.482 Duskin Co Ltd [^]	793	0,15
JPY	24.210 Mitsubishi Pencil Co Ltd [^]	365	0,07
JPY	6.400 Nichiban Co Ltd [^]	109	0,02
JPY	19.400 Pilot Corp [^]	789	0,14
Versicherungen			
JPY	12.000 Anicom Holdings Inc [^]	407	0,08
Internet			
JPY	16.900 ARTERIA Networks Corp [^]	274	0,05
JPY	12.980 ASKUL Corp [^]	394	0,08
JPY	4.300 Bengo4.com Inc [^]	228	0,04
JPY	38.200 COOKPAD Inc [^]	125	0,02
JPY	14.800 Cybozu Inc [^]	202	0,04
JPY	15.900 Demae-Can Co Ltd [^]	165	0,03
JPY	7.400 Digital Arts Inc [^]	380	0,07
JPY	22.100 Dip Corp [^]	658	0,12
JPY	16.000 Enigma Inc [^]	131	0,03
JPY	22.200 en-japan Inc [^]	975	0,18
JPY	28.300 F@N Communications Inc	126	0,02
JPY	48.437 GMO internet Inc [^]	925	0,17
JPY	8.600 Gunosy Inc [^]	118	0,02
JPY	18.200 Gurunavi Inc [^]	163	0,03
JPY	133.200 Infomart Corp	1.207	0,23
JPY	17.480 Internet Initiative Japan Inc [^]	474	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 98,92 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 98,92 %) (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
JPY	29.700 Istyle Inc [^]	179	0,03
JPY	4.500 Itokuro Inc [^]	59	0,01
JPY	14.400 Kamakura Shinsho Ltd [^]	228	0,04
JPY	40.600 Kitanotatsujin Corp [^]	272	0,05
JPY	9.600 LAC Co Ltd [^]	100	0,02
JPY	41.900 LIFULL Co Ltd [^]	214	0,04
JPY	5.400 Media Do Holdings Co Ltd	206	0,04
JPY	14.000 Oisix ra daichi Inc [^]	156	0,03
JPY	8.200 Open Door Inc [^]	118	0,02
JPY	9.600 OPT Holding Inc [^]	148	0,03
JPY	16.800 Proto Corp [^]	186	0,04
JPY	9.600 RPA Holdings Inc	103	0,02
JPY	49.000 SMS Co Ltd [^]	1.364	0,26
JPY	9.600 Uzabase Inc	201	0,04
JPY	10.300 ValueCommerce Co Ltd [^]	222	0,04
JPY	34.300 ZIGEXN Co Ltd [^]	172	0,03
Eisen und Stahl			
JPY	7.226 Aichi Steel Corp	255	0,05
JPY	25.500 Daido Metal Co Ltd [^]	179	0,03
JPY	17.800 Daido Steel Co Ltd [^]	787	0,15
JPY	6.000 Godo Steel Ltd [^]	156	0,03
JPY	40.800 Japan Steel Works Ltd [^]	810	0,15
JPY	213.900 Kobe Steel Ltd [^]	1.159	0,22
JPY	13.800 Kyoei Steel Ltd [^]	272	0,05
JPY	17.100 Nakayama Steel Works Ltd [^]	86	0,01
JPY	9.664 Nippon Steel Trading Corp	470	0,09
JPY	8.400 Osaka Steel Co Ltd [^]	115	0,02
JPY	12.477 OSAKA Titanium Technologies Co Ltd [^]	176	0,03
JPY	14.419 Sanyo Special Steel Co Ltd [^]	210	0,04
JPY	72.605 Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd [^]	528	0,10
JPY	9.578 Topy Industries Ltd	178	0,03
JPY	28.200 Yamato Kogyo Co Ltd [^]	711	0,13
JPY	13.200 Yodogawa Steel Works Ltd [^]	248	0,05
Freizeit			
JPY	27.707 Daiichikoshu Co Ltd	1.461	0,27
JPY	37.400 Heiwa Corp [^]	787	0,15
JPY	24.500 HIS Co Ltd [^]	707	0,13
JPY	6.300 KNT-CT Holdings Co Ltd [^]	86	0,02
JPY	28.500 Koshidaka Holdings Co Ltd [^]	433	0,08
JPY	11.904 Mizuno Corp [^]	303	0,06
JPY	7.500 Renaissance Inc [^]	121	0,02
JPY	44.937 Round One Corp [^]	437	0,08
JPY	54.200 Tokyo Dome Corp [^]	541	0,10
JPY	9.800 Toshu Co Ltd [^]	225	0,04
JPY	36.000 Yonex Co Ltd [^]	228	0,04
Maschinen - diversifiziert			
JPY	36.460 Aida Engineering Ltd [^]	330	0,06
JPY	19.600 Anest Iwata Corp [^]	191	0,04
JPY	33.774 CKD Corp [^]	571	0,11
JPY	13.004 Daihen Corp [^]	433	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 98,92 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)			
JPY	19.700 Daiwa Industries Ltd [^]	221	0,04
JPY	17.400 Eagle Industry Co Ltd [^]	182	0,03
JPY	67.677 Ebara Corp [^]	2.071	0,39
JPY	10.300 Giken Ltd [^]	478	0,09
JPY	26.700 Harmonic Drive Systems Inc [^]	1.295	0,24
JPY	5.400 Hirata Corp [^]	351	0,07
JPY	13.000 Hisaka Works Ltd [^]	121	0,02
JPY	4.800 Hosokawa Micron Corp [^]	207	0,04
JPY	12.353 Iseki & Co Ltd [^]	190	0,04
JPY	13.900 Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	351	0,07
JPY	32.085 Komori Corp	334	0,06
JPY	15.652 Makino Milling Machine Co Ltd [^]	723	0,13
JPY	17.407 Max Co Ltd	351	0,07
JPY	19.500 Mitsubishi Logisnext Co Ltd [^]	249	0,05
JPY	61.300 Miura Co Ltd [^]	2.143	0,40
JPY	32.112 Nikkiso Co Ltd [^]	426	0,08
JPY	5.342 Nippon Sharyo Ltd [^]	160	0,03
JPY	34.612 Nippon Thompson Co Ltd [^]	166	0,03
JPY	5.700 Nissei ASB Machine Co Ltd [^]	250	0,05
JPY	6.900 Nitto Kohki Co Ltd	149	0,03
JPY	9.600 Nittoku Co Ltd [^]	336	0,06
JPY	8.500 Obara Group Inc [^]	289	0,05
JPY	17.204 OKUMA Corp [^]	918	0,17
JPY	13.900 Optoron Co Ltd [^]	386	0,07
JPY	4.600 Organo Corp	285	0,05
JPY	12.600 Rheon Automatic Machinery Co Ltd [^]	183	0,03
JPY	9.700 Shibuya Corp [^]	273	0,05
JPY	19.075 Shima Seiki Manufacturing Ltd [^]	448	0,08
JPY	26.885 Sintokogio Ltd [^]	262	0,05
JPY	13.000 Teikoku Sen-I Co Ltd [^]	283	0,05
JPY	13.206 Toshiba Machine Co Ltd [^]	360	0,07
JPY	17.704 Tsubakimoto Chain Co [^]	630	0,12
JPY	32.172 Tsugami Corp [^]	331	0,06
JPY	11.200 Tsurumi Manufacturing Co Ltd [^]	211	0,04
JPY	22.200 Yamashin-Filter Corp [^]	177	0,03
JPY	10.400 Yushin Precision Equipment Co Ltd [^]	97	0,02
Maschinenbau und Bergbau			
JPY	21.700 Aichi Corp [^]	149	0,03
JPY	10.500 Denyo Co Ltd [^]	200	0,04
JPY	13.327 Modec Inc [^]	327	0,06
JPY	65.720 Tadano Ltd [^]	605	0,11
JPY	23.700 Takeuchi Manufacturing Co Ltd [^]	359	0,07
Seetransport			
JPY	49.760 Mitsui E&S Holdings Co Ltd [^]	407	0,08
Medien			
JPY	8.400 Amuse Inc [^]	233	0,04
JPY	32.999 Kadokawa Dwango [^]	635	0,12
JPY	12.100 Noritsu Koki Co Ltd [^]	168	0,03
JPY	81.120 SKY Perfect JSAT Holdings Inc [^]	362	0,07
JPY	25.500 Tokyo Broadcasting System Holdings Inc	438	0,08
JPY	14.794 TV Asahi Holdings Corp	276	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 98,92 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 98,92 %) (Fortsetzung)			
Medien (Fortsetzung)			
JPY	6.800 UUUU Inc [^]	298	0,06
JPY	3.900 Wowow Inc	99	0,02
Metallverarbeitung/Metallwaren			
JPY	5.000 Daiichi Jitsugyo Co Ltd [^]	177	0,03
JPY	24.107 Hanwa Co Ltd [^]	638	0,12
JPY	46.915 Kitz Corp [^]	334	0,06
JPY	15.900 Mitsui High-Tec Inc [^]	251	0,05
JPY	9.302 Nachi-Fujikoshi Corp [^]	412	0,08
JPY	21.100 Neturen Co Ltd [^]	174	0,03
JPY	272.724 NTN Corp [^]	866	0,16
JPY	15.500 Oiles Corp [^]	237	0,04
JPY	15.604 Ryobi Ltd [^]	281	0,05
JPY	37.600 Tocalo Co Ltd [^]	389	0,07
JPY	8.302 Toho Zinc Co Ltd [^]	159	0,03
JPY	28.500 Tsubaki Nakashima Co Ltd [^]	419	0,08
JPY	22.200 UACJ Corp [^]	510	0,10
Bergbau			
JPY	34.557 Dowa Holdings Co Ltd [^]	1.296	0,24
JPY	20.679 Furukawa Co Ltd [^]	275	0,05
JPY	39.632 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd [^]	1.066	0,20
JPY	65.764 Nippon Denko Co Ltd [^]	105	0,02
JPY	393.318 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	854	0,16
JPY	3.300 Nittetsu Mining Co Ltd	153	0,03
JPY	11.002 Pacific Metals Co Ltd [^]	260	0,05
JPY	24.000 Toho Titanium Co Ltd [^]	207	0,04
Sonstige Fertigung			
JPY	36.760 Amano Corp [^]	1.128	0,21
JPY	22.200 Bando Chemical Industries Ltd [^]	189	0,03
JPY	5.975 Enplas Corp [^]	197	0,04
JPY	8.600 Fukushima Galilei Co Ltd [^]	324	0,06
JPY	33.085 Glory Ltd [^]	1.008	0,19
JPY	8.600 JSP Corp [^]	155	0,03
JPY	10.779 Kurabo Industries Ltd [^]	252	0,05
JPY	11.902 Kureha Corp [^]	721	0,13
JPY	16.700 LEC Inc [^]	205	0,04
JPY	15.900 Mitsubishi Belting Ltd [^]	308	0,06
JPY	21.900 Morita Holdings Corp [^]	368	0,07
JPY	13.480 Nitta Corp [^]	403	0,07
JPY	4.200 Ohara Inc [^]	57	0,01
JPY	8.100 Okamoto Industries Inc [^]	302	0,06
JPY	14.900 Sekisui Plastics Co Ltd [^]	114	0,02
JPY	8.700 Shoeni Co Ltd [^]	415	0,08
JPY	11.352 Tamron Co Ltd	263	0,05
JPY	11.200 Tenma Corp [^]	208	0,04
JPY	8.600 Toyo Tanso Co Ltd [^]	180	0,03
JPY	56.738 Toyobo Co Ltd [^]	870	0,16
JPY	9.600 Valqua Ltd [^]	232	0,04
Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	39.562 Okamura Corp [^]	406	0,08
JPY	15.900 Riso Kagaku Corp [^]	282	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 98,92 %) (Fortsetzung)			
Büro- und Geschäftsausstattung (Fortsetzung)			
JPY	17.500 Sato Holdings Corp [^]	552	0,10
JPY	18.604 Toshiba TEC Corp [^]	774	0,15
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	41.100 Cosmo Energy Holdings Co Ltd [^]	951	0,18
JPY	23.400 Japan Petroleum Exploration Co Ltd [^]	636	0,12
Verpackungen und Behälter			
JPY	9.555 Achilles Corp [^]	160	0,03
JPY	17.200 FP Corp [^]	1.027	0,19
JPY	30.660 Fuji Seal International Inc [^]	684	0,13
JPY	11.252 Fujimori Kogyo Co Ltd [^]	360	0,07
JPY	121.235 Rengo Co Ltd [^]	930	0,17
Pharmazeutika			
JPY	70.900 AnGes Inc [^]	417	0,08
JPY	16.100 ASKA Pharmaceutical Co Ltd [^]	187	0,03
JPY	8.600 Elan Corp [^]	127	0,02
JPY	9.300 Fuji Pharma Co Ltd [^]	115	0,02
JPY	10.800 HEALIOS KK [^]	148	0,03
JPY	20.600 Kaken Pharmaceutical Co Ltd [^]	1.145	0,21
JPY	15.500 Katakura Industries Co Ltd [^]	195	0,04
JPY	18.572 Kissei Pharmaceutical Co Ltd [^]	533	0,10
JPY	26.832 KYORIN Holdings Inc [^]	471	0,09
JPY	16.400 Mochida Pharmaceutical Co Ltd [^]	666	0,12
JPY	34.205 Nichi-iko Pharmaceutical Co Ltd [^]	428	0,08
JPY	64.915 Rohto Pharmaceutical Co Ltd [^]	1.983	0,37
JPY	20.200 SanBio Co Ltd [^]	489	0,09
JPY	25.804 Sawai Pharmaceutical Co Ltd [^]	1.643	0,31
JPY	24.482 Seikagaku Corp [^]	278	0,05
JPY	28.547 Ship Healthcare Holdings Inc [^]	1.327	0,25
JPY	47.116 Sosei Group Corp [^]	941	0,18
JPY	32.407 Toho Holdings Co Ltd [^]	724	0,13
JPY	8.800 Torii Pharmaceutical Co Ltd [^]	248	0,05
JPY	17.256 Towa Pharmaceutical Co Ltd [^]	452	0,08
JPY	39.300 Tsumura & Co [^]	1.161	0,22
JPY	27.700 Vital KSK Holdings Inc	267	0,05
JPY	19.600 ZERIA Pharmaceutical Co Ltd [^]	379	0,07
Pipelines			
JPY	66.800 TOKAI Holdings Corp [^]	676	0,13
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	30.660 Daibiru Corp [^]	370	0,07
JPY	22.200 ES-Con Japan Ltd [^]	191	0,03
JPY	11.647 Goldcrest Co Ltd [^]	223	0,04
JPY	24.257 Heiwa Real Estate Co Ltd [^]	670	0,12
JPY	178.900 Ichigo Inc [^]	759	0,14
JPY	105.300 Japan Asset Marketing Co Ltd	84	0,02
JPY	34.312 Japan Wool Textile Co Ltd [^]	357	0,07
JPY	22.200 Keihanshin Building Co Ltd [^]	293	0,05
JPY	174.851 Leopalace21 Corp [^]	571	0,11
JPY	23.200 Pressance Corp [^]	286	0,05
JPY	9.600 Raysum Co Ltd [^]	95	0,02
JPY	73.620 Relo Group Inc [^]	2.066	0,39
JPY	18.449 SAMTY Co Ltd [^]	381	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 98,92 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 98,92 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	22.200 Starts Corp Inc [^]	569	0,11
JPY	20.000 Sun Frontier Fudousan Co Ltd [^]	241	0,04
JPY	53.132 Takara Leben Co Ltd	248	0,05
JPY	32.002 TOC Co Ltd [^]	265	0,05
JPY	4.992 Token Corp [^]	339	0,06
JPY	136.100 Tokyo Tatemono Co Ltd [^]	2.140	0,40
JPY	22.157 Tosei Corp [^]	304	0,06
JPY	17.700 Unizo Holdings Co Ltd [^]	834	0,16
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	482 Activia Properties Inc [^]	2.413	0,45
JPY	895 Advance Residence Investment Corp [^]	2.833	0,53
JPY	979 AEON REIT Investment Corp [^]	1.340	0,25
JPY	404 Comforia Residential REIT Inc [^]	1.279	0,24
JPY	222 Daiwa Office Investment Corp [^]	1.704	0,32
JPY	308 Frontier Real Estate Investment Corp [^]	1.294	0,24
JPY	465 Fukuoka REIT Corp [^]	792	0,15
JPY	658 Global One Real Estate Investment Corp [^]	851	0,16
JPY	2.400 GLP J-Reit [^]	2.979	0,56
JPY	387 Hankyu Hanshin REIT Inc [^]	610	0,11
JPY	595 Heiwa Real Estate REIT Inc [^]	743	0,14
JPY	153 Hoshino Resorts REIT Inc [^]	790	0,15
JPY	792 Hulic Reit Inc [^]	1.437	0,27
JPY	853 Ichigo Office REIT Investment [^]	885	0,16
JPY	1.105 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp [^]	1.685	0,31
JPY	6.218 Invesco Office J-Reit Inc [^]	1.286	0,24
JPY	4.211 Invincible Investment Corp [^]	2.398	0,45
JPY	826 Japan Excellent Inc [^]	1.336	0,25
JPY	3.116 Japan Hotel REIT Investment Corp	2.328	0,43
JPY	600 Japan Logistics Fund Inc [^]	1.530	0,29
JPY	1.119 Japan Rental Housing Investments Inc [^]	1.094	0,20
JPY	299 Kenedix Office Investment Corp [^]	2.306	0,43
JPY	595 Kenedix Residential Next Investment Corp [^]	1.120	0,21
JPY	332 Kenedix Retail REIT Corp [^]	845	0,16
JPY	885 LaSalle Logiport REIT [^]	1.314	0,24
JPY	1.073 MCUBS MidCity Investment Corp [^]	1.165	0,22
JPY	1.138 Mirai Corp [^]	639	0,12
JPY	187 Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp [^]	613	0,11
JPY	241 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc [^]	1.070	0,20
JPY	1.161 Mori Hills REIT Investment Corp [^]	1.928	0,36
JPY	229 Mori Trust Hotel Reit Inc [^]	318	0,06
JPY	680 Mori Trust Sogo Reit Inc [^]	1.219	0,23
JPY	306 Nippon Accommodations Fund Inc [^]	1.932	0,36
JPY	309 NIPPON REIT Investment Corp [^]	1.359	0,25
JPY	151 One REIT Inc [^]	497	0,09
JPY	903 Premier Investment Corp [^]	1.276	0,24
JPY	191 Samty Residential Investment Corp	203	0,04
JPY	2.841 Sekisui House Reit Inc [^]	2.389	0,45
JPY	240 Star Asia Investment Corp	258	0,05
JPY	149 Starts Proceed Investment Corp	277	0,05
JPY	304 Takara Leben Real Estate Investment Corp	354	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 98,92 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
JPY	602 Tokyu REIT Inc [^]	1.141	0,21
Einzelhandel			
JPY	18.200 Adastria Co Ltd [^]	417	0,08
JPY	11.700 Alpen Co Ltd	191	0,04
JPY	27.154 AOKI Holdings Inc [^]	283	0,05
JPY	29.035 Aoyama Trading Co Ltd [^]	411	0,08
JPY	20.500 Arcland Sakamoto Co Ltd	236	0,04
JPY	10.400 Arcland Service Holdings Co Ltd [^]	180	0,03
JPY	10.200 Asahi Co Ltd	133	0,02
JPY	66.200 Atom Corp [^]	618	0,12
JPY	49.556 Autobacs Seven Co Ltd [^]	784	0,15
JPY	32.500 Belluna Co Ltd [^]	213	0,04
JPY	71.000 Bic Camera Inc [^]	814	0,15
JPY	6.100 BRONCO BILLY Co Ltd [^]	156	0,03
JPY	9.552 Cawachi Ltd	194	0,04
JPY	11.480 Chiyoda Co Ltd [^]	170	0,03
JPY	198.900 Citizen Watch Co Ltd [^]	1.093	0,20
JPY	13.277 cocokara fine Inc [^]	775	0,14
JPY	42.912 Colowide Co Ltd [^]	893	0,17
JPY	7.775 Cosmos Pharmaceutical Corp [^]	1.614	0,30
JPY	30.400 Create Restaurants Holdings Inc [^]	524	0,10
JPY	5.900 Daisyo Corp	91	0,02
JPY	68.537 DCM Holdings Co Ltd [^]	670	0,13
JPY	20.700 Doutor Nichires Holdings Co Ltd	413	0,08
JPY	58.387 EDION Corp [^]	652	0,12
JPY	12.300 Fuji Co Ltd [^]	220	0,04
JPY	8.600 Fujio Food System Co Ltd	143	0,03
JPY	7.400 G-7 Holdings Inc	166	0,03
JPY	3.300 Genki Sushi Co Ltd [^]	91	0,02
JPY	13.400 Goldwin Inc [^]	989	0,18
JPY	61.008 H2O Retailing Corp [^]	689	0,13
JPY	16.358 Hiday Hidaka Corp [^]	304	0,06
JPY	9.600 Ichibanya Co Ltd [^]	509	0,10
JPY	42.060 IDOM Inc [^]	243	0,05
JPY	24.306 Iwatani Corp [^]	831	0,16
JPY	24.607 Izumi Co Ltd [^]	891	0,17
JPY	9.552 JINS Holdings Inc [^]	649	0,12
JPY	10.725 Joshin Denki Co Ltd [^]	257	0,05
JPY	37.600 Joyful Honda Co Ltd [^]	483	0,09
JPY	16.900 Kappa Create Co Ltd [^]	235	0,04
JPY	21.900 Keiyo Co Ltd	115	0,02
JPY	5.600 Kintetsu Department Store Co Ltd	199	0,04
JPY	14.480 Kisoji Co Ltd [^]	395	0,07
JPY	17.700 Kohnan Shoji Co Ltd	418	0,08
JPY	31.300 KOMEDA Holdings Co Ltd [^]	612	0,11
JPY	20.080 Komeri Co Ltd [^]	434	0,08
JPY	7.000 Kourakuen Holdings Corp	134	0,03
JPY	129.400 K's Holdings Corp [^]	1.704	0,32
JPY	6.900 Kura Sushi Inc	343	0,06
JPY	10.600 Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd [^]	667	0,12
JPY	14.300 LIXIL VIVA Corp [^]	258	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2019: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
JPY	52.610	Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd [^]	2.050	0,38
JPY	20.357	Matsuya Co Ltd [^]	164	0,03
JPY	6.400	Matsuyafoods Holdings Co Ltd	267	0,05
JPY	8.200	Ministop Co Ltd [^]	111	0,02
JPY	3.300	Monogatari Corp [^]	257	0,05
JPY	16.180	MOS Food Services Inc [^]	449	0,08
JPY	22.200	Nextage Co Ltd [^]	262	0,05
JPY	3.800	Nihon Chouzai Co Ltd	133	0,02
JPY	31.315	Nishimatsuya Chain Co Ltd [^]	270	0,05
JPY	22.300	Nojima Corp [^]	469	0,09
JPY	9.075	Ohsho Food Service Corp [^]	542	0,10
JPY	7.250	PAL GROUP Holdings Co Ltd [^]	254	0,05
JPY	13.200	Parco Co Ltd [^]	224	0,04
JPY	9.300	Pepper Food Service Co Ltd [^]	108	0,02
JPY	13.188	Plenus Co Ltd	238	0,04
JPY	15.900	Qol Holdings Co Ltd [^]	224	0,04
JPY	13.955	Ringer Hut Co Ltd [^]	324	0,06
JPY	17.209	Royal Holdings Co Ltd [^]	391	0,07
JPY	11.900	Sac's Bar Holdings Inc	100	0,02
JPY	19.280	Saizeriya Co Ltd [^]	472	0,09
JPY	18.180	Sankyo Tateyama Inc	206	0,04
JPY	18.104	Seiko Holdings Corp	487	0,09
JPY	29.354	Seria Co Ltd [^]	802	0,15
JPY	6.200	SFP Holdings Co Ltd	136	0,03
JPY	28.182	Shimachu Co Ltd [^]	774	0,14
JPY	137.500	Skylark Holdings Co Ltd [^]	2.701	0,50
JPY	14.600	Sogo Medical Holdings Co Ltd [^]	270	0,05
JPY	9.600	St Marc Holdings Co Ltd	206	0,04
JPY	5.900	Studio Alice Co Ltd	103	0,02
JPY	24.555	Sugi Holdings Co Ltd	1.301	0,24
JPY	17.300	Sushiro Global Holdings Ltd [^]	1.492	0,28
JPY	100.900	Takashimaya Co Ltd	1.140	0,21
JPY	14.755	Toridoll Holdings Corp [^]	383	0,07
JPY	14.377	United Arrows Ltd [^]	409	0,08
JPY	25.382	Valor Holdings Co Ltd [^]	499	0,09
JPY	53.200	VT Holdings Co Ltd [^]	238	0,04
JPY	14.030	WATAMI Co Ltd [^]	167	0,03
JPY	15.600	World Co Ltd	386	0,07
JPY	17.505	Xebio Holdings Co Ltd [^]	213	0,04
JPY	6.100	YAKUODO Holdings Co Ltd [^]	137	0,03
JPY	22.200	Yellow Hat Ltd [^]	400	0,07
JPY	46.000	Yoshinoya Holdings Co Ltd	1.228	0,23
JPY	58.787	Zensho Holdings Co Ltd [^]	1.336	0,25
Halbleiter				
JPY	44.513	Fuji Corp [^]	824	0,15
JPY	38.800	Japan Material Co Ltd [^]	652	0,12
JPY	52.600	Lasertec Corp	2.691	0,50
JPY	10.752	Megachips Corp [^]	186	0,04
JPY	20.300	Micronics Japan Co Ltd [^]	229	0,04
JPY	9.600	Nippon Chemi-Con Corp [^]	185	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
JPY	3.300	NuFlare Technology Inc [^]	363	0,07
JPY	6.700	Rorze Corp [^]	269	0,05
JPY	3.300	RS Technologies Co Ltd [^]	116	0,02
JPY	13.855	Ryosan Co Ltd [^]	360	0,07
JPY	15.903	Sanken Electric Co Ltd [^]	491	0,09
JPY	28.800	Shin-Etsu Polymer Co Ltd [^]	295	0,06
JPY	49.760	Shinko Electric Industries Co Ltd [^]	591	0,11
JPY	23.955	Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd [^]	943	0,18
JPY	29.755	Ulvac Inc [^]	1.190	0,22
JPY	6.800	V Technology Co Ltd [^]	349	0,07
Software				
JPY	4.300	Akatsuki Inc [^]	231	0,04
JPY	10.400	Argo Graphics Inc [^]	324	0,06
JPY	9.600	Ateam Inc [^]	97	0,02
JPY	62.264	Capcom Co Ltd	1.736	0,32
JPY	40.700	COLOPL Inc [^]	434	0,08
JPY	15.900	Computer Engineering & Consulting Ltd [^]	301	0,06
JPY	13.800	Comture Corp [^]	298	0,06
JPY	78.000	DeNA Co Ltd [^]	1.260	0,24
JPY	22.200	EM Systems Co Ltd	200	0,04
JPY	15.100	Fixstars Corp [^]	217	0,04
JPY	15.880	Fuji Soft Inc [^]	617	0,11
JPY	6.300	Fukui Computer Holdings Inc [^]	206	0,04
JPY	80.600	Gree Inc [^]	366	0,07
JPY	29.010	GungHo Online Entertainment Inc [^]	618	0,12
JPY	22.200	Justsystems Corp [^]	1.250	0,23
JPY	22.200	KLab Inc [^]	167	0,03
JPY	31.940	Koei Tecmo Holdings Co Ltd [^]	839	0,16
JPY	19.400	Marvelous Inc [^]	130	0,02
JPY	11.900	Miroku Jyoho Service Co Ltd [^]	360	0,07
JPY	29.000	Mixi Inc	552	0,10
JPY	50.000	NSD Co Ltd	827	0,15
JPY	14.000	OBIC Business Consultants Co Ltd [^]	665	0,12
JPY	5.600	Optim Corp [^]	177	0,03
JPY	8.500	PKSHA Technology Inc [^]	311	0,06
JPY	26.200	Rakus Co Ltd [^]	482	0,09
JPY	7.500	Sansan Inc [^]	382	0,07
JPY	2.000	Software Service Inc	203	0,04
JPY	53.200	Sourcenext Corp [^]	235	0,04
JPY	13.100	TechMatrix Corp	283	0,05
JPY	51.437	TIS Inc	3.043	0,57
JPY	17.055	Transcosmos Inc [^]	466	0,09
JPY	21.650	Zenrin Co Ltd [^]	363	0,07
Lagerwesen				
JPY	13.166	Mitsui-Soko Holdings Co Ltd	250	0,05
JPY	39.056	Sumitomo Warehouse Co Ltd [^]	529	0,10
Telekommunikation				
JPY	11.870	CONEXIO Corp [^]	177	0,03
JPY	7.302	Denki Kogyo Co Ltd [^]	219	0,04
JPY	14.900	MTI Ltd [^]	98	0,02
JPY	97.204	Nisshinbo Holdings Inc [^]	935	0,17

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 98,92 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 98,92 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation (Fortsetzung)			
JPY	57.237 Oki Electric Industry Co Ltd [†]	800	0,15
JPY	13.670 T-Gaia Corp [^]	334	0,06
JPY	14.800 Vision Inc	247	0,05
Textilien			
JPY	6.800 Fujibo Holdings Inc	221	0,04
JPY	13.400 Maeda Kosen Co Ltd [^]	269	0,05
JPY	15.901 Nitto Boseki Co Ltd [^]	680	0,13
JPY	33.712 Seiren Co Ltd [^]	490	0,09
JPY	14.400 Tokai Corp [^]	374	0,07
Spielwaren			
JPY	34.000 Sanrio Co Ltd [^]	672	0,13
JPY	55.500 Tomy Co Ltd [^]	724	0,13
Transportdienstleistungen			
JPY	15.200 Fuji Kyuko Co Ltd [^]	591	0,11
JPY	21.387 Fukuyama Transporting Co Ltd [^]	785	0,15
JPY	10.200 Hamakyorex Co Ltd	337	0,06
JPY	30.782 Hitachi Transport System Ltd [^]	871	0,16
JPY	52.842 Iino Kaiun Kaisha Ltd [^]	181	0,03
JPY	58.037 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd [^]	995	0,19
JPY	24.700 Kintetsu World Express Inc [^]	434	0,08
JPY	18.000 Konoike Transport Co Ltd [^]	275	0,05
JPY	13.400 Maruwa Unyu Kikan Co Ltd [^]	296	0,06
JPY	8.400 Maruzen Showa Unyu Co Ltd [^]	248	0,05
JPY	33.100 Mie Kotsu Group Holdings Inc [^]	188	0,04
JPY	39.500 Mitsubishi Logistics Corp [^]	1.035	0,19
JPY	70.070 Nankai Electric Railway Co Ltd	1.912	0,36
JPY	37.435 Nikkon Holdings Co Ltd [^]	946	0,18
JPY	41.100 Nishi-Nippon Railroad Co Ltd [^]	953	0,18
JPY	6.400 NS United Kaiun Kaisha Ltd [^]	132	0,02
JPY	8.500 Sakai Moving Service Co Ltd [^]	545	0,10
JPY	36.509 Sankyu Inc [^]	1.848	0,34
JPY	12.200 SBS Holdings Inc [^]	213	0,04
JPY	99.722 Seino Holdings Co Ltd [^]	1.355	0,25
JPY	73.000 Senko Group Holdings Co Ltd [^]	627	0,12
JPY	51.763 Sotetsu Holdings Inc [^]	1.412	0,26
JPY	3.300 Tonami Holdings Co Ltd [^]	164	0,03
JPY	5.100 Trancom Co Ltd [^]	388	0,07
Japan - insgesamt		533.678	99,62
Aktien - insgesamt		533.678	99,62

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
-------	------------------------------	--	----------------------	---------------------------------------

Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2019: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2019: 0,00 %)				
JPY	13	Topix Index Futures March 2020	2.064	(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	533.673	99,62
Zahlungsmittel[†]	233	0,04
Sonstiges Nettovermögen	1.796	0,34
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	535.702	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 225.259 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 7.598 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region 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	533.678	99,57
Sonstige Vermögenswerte	2.289	0,43
Umlaufvermögen insgesamt	535.967	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2019

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 2019: 98,91 %)				
Aktien (30. Juni 2019: 98,91 %)				
Australien (30. Juni 2019: 54,71 %)				
Fluggesellschaften				
AUD	92.713	Qantas Airways Ltd	463	0,21
Banken				
AUD	359.322	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	6.221	2,77
AUD	62.813	Bendigo & Adelaide Bank Ltd [^]	432	0,19
AUD	224.504	Commonwealth Bank of Australia [^]	12.610	5,62
AUD	41.010	Macquarie Group Ltd	3.974	1,77
AUD	365.100	National Australia Bank Ltd	6.321	2,81
AUD	441.322	Westpac Banking Corp [^]	7.517	3,35
Getränke				
AUD	65.077	Coca-Cola Amatil Ltd [^]	506	0,22
AUD	91.925	Treasury Wine Estates Ltd	1.049	0,47
Biotechnologie				
AUD	57.464	CSL Ltd [^]	11.139	4,96
Baustoffe und Zubehör				
AUD	148.343	Boral Ltd [^]	467	0,21
Chemikalien				
AUD	200.910	Incitec Pivot Ltd	449	0,20
Gewerbliche Dienstleistungen				
AUD	200.255	Brambles Ltd	1.650	0,74
AUD	343.404	Transurban Group [^]	3.599	1,60
AUD	41.925	Worley Ltd	451	0,20
Computer				
AUD	61.408	Computershare Ltd	724	0,32
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
AUD	24.599	ASX Ltd [^]	1.356	0,60
AUD	15.615	Magellan Financial Group Ltd	625	0,28
Elektrizität				
AUD	83.952	AGL Energy Ltd	1.212	0,54
AUD	223.789	AusNet Services	267	0,12
AUD	223.408	Origin Energy Ltd [^]	1.327	0,59
Ingenieurwesen und Bau				
AUD	12.571	CIMIC Group Ltd	293	0,13
AUD	72.160	Lendlease Group [^]	893	0,40
AUD	140.220	Sydney Airport	853	0,38
Unterhaltung				
AUD	72.892	Aristocrat Leisure Ltd	1.725	0,77
AUD	260.341	Tabcorp Holdings Ltd	829	0,37
Lebensmittel				
AUD	144.502	Coles Group Ltd	1.507	0,67
AUD	159.631	Woolworths Group Ltd [^]	4.058	1,81
Gesundheitsprodukte				
AUD	7.348	Cochlear Ltd	1.161	0,52
Gesundheitsdienste				
AUD	20.469	Ramsay Health Care Ltd	1.044	0,47
AUD	56.828	Sonic Healthcare Ltd	1.148	0,51
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
AUD	14.837	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	224	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2019: 54,71 %) (Fortsetzung)				
Hotels				
AUD	46.299	Crown Resorts Ltd	391	0,17
Versicherungen				
AUD	421.281	AMP Ltd [^]	567	0,25
AUD	71.603	Challenger Ltd [^]	407	0,18
AUD	293.117	Insurance Australia Group Ltd	1.578	0,70
AUD	355.700	Medibank Pvt Ltd	790	0,35
AUD	167.259	OBE Insurance Group Ltd	1.515	0,68
AUD	159.255	Suncorp Group Ltd	1.451	0,65
Internet				
AUD	42.088	SEEK Ltd	667	0,30
Eisen und Stahl				
AUD	66.855	BlueScope Steel Ltd	708	0,32
AUD	174.708	Fortescue Metals Group Ltd [^]	1.313	0,58
Freizeit				
AUD	7.457	Flight Centre Travel Group Ltd [^]	231	0,10
Bergbau				
AUD	318.712	Alumina Ltd [^]	515	0,23
AUD	373.594	BHP Group Ltd [^]	10.221	4,55
AUD	97.466	Newcrest Mining Ltd	2.073	0,92
AUD	47.048	Rio Tinto Ltd [^]	3.321	1,48
AUD	633.488	South32 Ltd	1.202	0,54
Sonstige Fertigung				
AUD	48.283	Orica Ltd	746	0,33
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	32.251	Caltex Australia Ltd	770	0,34
AUD	224.922	Santos Ltd	1.293	0,58
AUD	118.324	Woodside Petroleum Ltd	2.860	1,27
Pipelines				
AUD	150.109	APA Group [^]	1.171	0,52
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	198.979	AZ. BGP Holdings [^]	-	0,00
AUD	6.732	REA Group Ltd [^]	490	0,22
Immobilienfonds (REITs)				
AUD	138.980	Dexus	1.143	0,51
AUD	207.657	Goodman Group [^]	1.952	0,87
AUD	245.365	GPT Group	966	0,43
AUD	503.631	Mirvac Group [^]	1.126	0,50
AUD	674.319	Scentre Group	1.815	0,81
AUD	305.492	Stockland	992	0,44
AUD	407.378	Vicinity Centres	713	0,32
Einzelhandel				
AUD	66.324	Harvey Norman Holdings Ltd [^]	190	0,09
AUD	143.795	Wesfarmers Ltd	4.185	1,86
Software				
AUD	18.173	WiseTech Global Ltd	299	0,13
Telekommunikation				
AUD	528.328	Telstra Corp Ltd	1.315	0,59
AUD	45.332	TPG Telecom Ltd [^]	214	0,09
Transportdienstleistungen				
AUD	250.220	Aurizon Holdings Ltd [^]	920	0,41
Australien - insgesamt			126.204	56,21

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. Juni 2019: 98,91 %) (Fortsetzung)			
Bermuda (30. Juni 2019: 2,63 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	91.210 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd [^]	269	0,12
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	85.000 CK Infrastructure Holdings Ltd	605	0,27
HKD	197.897 NWS Holdings Ltd	277	0,12
Lebensmittel			
USD	41.500 Dairy Farm International Holdings Ltd [^]	237	0,10
USD	28.500 Jardine Strategic Holdings Ltd	874	0,39
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
USD	28.056 Jardine Matheson Holdings Ltd [^]	1.560	0,70
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	148.000 Hongkong Land Holdings Ltd	851	0,38
HKD	85.432 Kerry Properties Ltd	271	0,12
Bermuda - insgesamt			
		4.944	2,20
Cayman-Inseln (30. Juni 2019: 5,23 %)			
Getränke			
HKD	168.000 Budweiser Brewing Co APAC Ltd	567	0,25
Biotechnologie			
USD	4.460 BeiGene Ltd (ADR) [^]	739	0,33
Lebensmittel			
HKD	1.207.500 WH Group Ltd	1.248	0,56
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
HKD	342.086 CK Hutchison Holdings Ltd	3.262	1,45
Hotels			
USD	27.101 Melco Resorts & Entertainment Ltd (ADR)	655	0,29
HKD	307.637 Sands China Ltd	1.645	0,74
HKD	201.380 Wynn Macau Ltd [^]	496	0,22
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	327.586 CK Asset Holdings Ltd	2.365	1,05
HKD	154.097 Wharf Real Estate Investment Co Ltd [^]	940	0,42
Halbleiter			
HKD	38.497 ASM Pacific Technology Ltd [^]	534	0,24
Cayman-Inseln - insgesamt			
		12.451	5,55
Hongkong (30. Juni 2019: 23,21 %)			
Banken			
HKD	164.250 Bank of East Asia Ltd [^]	367	0,16
HKD	468.650 BOC Hong Kong Holdings Ltd	1.627	0,73
HKD	96.953 Hang Seng Bank Ltd [^]	2.003	0,89
Getränke			
HKD	94.000 Vitasoy International Holdings Ltd [^]	341	0,15
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	151.326 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	4.914	2,19
Elektrizität			
HKD	208.896 CLP Holdings Ltd	2.196	0,98
HKD	343.500 HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd [^]	338	0,15
HKD	175.877 Power Assets Holdings Ltd	1.287	0,57
Gasgesellschaften			
HKD	1.287.496 Hong Kong & China Gas Co Ltd [^]	2.515	1,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Hongkong (30. Juni 2019: 23,21 %) (Fortsetzung)			
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
HKD	174.500 Techtronic Industries Co Ltd [^]	1.423	0,63
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
HKD	62.295 Swire Pacific Ltd	579	0,26
Hotels			
HKD	272.653 Galaxy Entertainment Group Ltd [^]	2.008	0,89
HKD	246.704 SJM Holdings Ltd [^]	281	0,13
Versicherungen			
HKD	1.530.108 AIA Group Ltd	16.063	7,16
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	257.166 Hang Lung Properties Ltd	564	0,25
HKD	182.594 Henderson Land Development Co Ltd	896	0,40
HKD	775.976 New World Development Co Ltd	1.064	0,47
HKD	383.963 Sino Land Co Ltd	558	0,25
HKD	201.965 Sun Hung Kai Properties Ltd	3.092	1,38
HKD	150.632 Swire Properties Ltd [^]	500	0,22
HKD	104.258 Wheelock & Co Ltd	695	0,31
Immobilienfonds (REITs)			
HKD	267.281 Link REIT	2.830	1,26
Telekommunikation			
HKD	483.835 HKT Trust & HKT Ltd	682	0,30
HKD	525.505 PCCW Ltd	311	0,14
Transportdienstleistungen			
HKD	195.363 MTR Corp Ltd	1.155	0,52
Hongkong - insgesamt			
		48.289	21,51
Irland (30. Juni 2019: 0,32 %)			
Baustoffe und Zubehör			
AUD	55.842 James Hardie Industries Plc	1.094	0,49
Irland - insgesamt			
		1.094	0,49
Mauritius (30. Juni 2019: 0,08 %)			
Neuseeland (30. Juni 2019: 1,92 %)			
Baustoffe und Zubehör			
NZD	104.829 Fletcher Building Ltd [^]	360	0,16
Elektrizität			
NZD	86.451 Mercury NZ Ltd	294	0,13
NZD	163.557 Meridian Energy Ltd	552	0,25
Ingenieurwesen und Bau			
NZD	122.193 Auckland International Airport Ltd	721	0,32
Lebensmittel			
NZD	92.105 a2 Milk Co Ltd [^]	933	0,42
Gesundheitsprodukte			
NZD	73.658 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd [^]	1.103	0,49
Gesundheitsdienste			
NZD	51.322 Ryman Healthcare Ltd [^]	566	0,25
Telekommunikation			
NZD	234.274 Spark New Zealand Ltd	685	0,30
Neuseeland - insgesamt			
		5.214	2,32

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. Juni 2019: 98,91 %) (Fortsetzung)			
Papua-Neuguinea (30. Juni 2019: 0,38 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	174.551 Oil Search Ltd [†]	889	0,39
Papua-Neuguinea - insgesamt			
		889	0,39
Singapur (30. Juni 2019: 10,43 %)			
Fluggesellschaften			
SGD	69.688 Singapore Airlines Ltd [†]	468	0,21
Banken			
SGD	227.789 DBS Group Holdings Ltd	4.384	1,95
SGD	410.799 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd [†]	3.355	1,49
SGD	159.621 United Overseas Bank Ltd	3.135	1,40
Vertrieb und Großhandel			
SGD	12.119 Jardine Cycle & Carriage Ltd [†]	271	0,12
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SGD	102.459 Singapore Exchange Ltd	675	0,30
Elektrizität			
SGD	122.547 Sembcorp Industries Ltd	209	0,09
Elektronik			
SGD	35.200 Venture Corp Ltd	424	0,19
Ingenieurwesen und Bau			
SGD	184.353 Keppel Corp Ltd [†]	928	0,41
SGD	82.500 SATS Ltd	310	0,14
SGD	196.900 Singapore Technologies Engineering Ltd	577	0,26
Unterhaltung			
SGD	774.610 Genting Singapore Ltd	530	0,24

Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2019: 0,01 %)

Devisenterminkontrakte (30. Juni 2019: 0,00 %)

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2019: 0,01 %)					
HKD	2	Hang Seng Index Futures January 2020	359	4	0,00
SGD	8	MSCI Singapore Index Futures January 2020	221	-	0,00
AUD	7	SPI 200 Index Futures March 2020	824	(11)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				4	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt				(11)	0,00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten				(7)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				(7)	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Singapur (30. Juni 2019: 10,43 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
SGD	247.286 Wilmar International Ltd	758	0,34
Hotels			
SGD	56.372 City Developments Ltd [†]	459	0,20
Seetransport			
SGD	302.899 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	252	0,11
Medien			
SGD	201.000 Singapore Press Holdings Ltd	326	0,15
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SGD	320.486 CapitaLand Ltd [†]	894	0,40
SGD	60.759 UOL Group Ltd	376	0,17
Immobilienfonds (REITs)			
SGD	366.193 Ascendas Real Estate Investment Trust	809	0,36
SGD	341.000 CapitaLand Commercial Trust [†]	505	0,23
SGD	333.000 CapitaLand Mall Trust	609	0,27
SGD	255.800 Mapletree Commercial Trust	455	0,20
SGD	251.600 Suntec Real Estate Investment Trust [†]	344	0,15
Telekommunikation			
SGD	1.035.475 Singapore Telecommunications Ltd	2.595	1,16
Transportdienstleistungen			
SGD	269.419 ComfortDelGro Corp Ltd	477	0,21
		24.125	10,75
		223.210	99,42

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
		223.203	99,42
Zahlungsmittel[†]		1.204	0,54
Sonstiges Nettovermögen		93	0,04
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		224.500	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 1.145.633 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 58.128 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[^] Diese Wertpapiere wurden 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.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

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	223.210	99,37
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	4	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1.409	0,63
Umlaufvermögen insgesamt	224.623	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2019

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 2019: 99,74 %)				
Aktien (30. Juni 2019: 99,74 %)				
Saudi-Arabien (30. Juni 2019: 99,74 %)				
Banken				
SAR	1.752.717	Al Rajhi Bank	30.557	13,22
SAR	1.052.739	Alinma Bank	7.114	3,08
SAR	859.378	Arab National Bank	6.277	2,72
SAR	525.620	Bank AlBilad	3.769	1,63
SAR	572.805	Bank Al-Jazira	2.297	0,99
SAR	776.894	Banque Saudi Fransi	7.849	3,40
SAR	1.716.948	National Commercial Bank	22.541	9,75
SAR	1.715.942	Riyad Bank	10.978	4,75
SAR	1.401.556	Samba Financial Group	12.124	5,25
SAR	1.028.060	Saudi British Bank	9.510	4,12
Baustoffe und Zubehör				
SAR	106.769	Saudi Cement Co	1.995	0,86
Chemikalien				
SAR	150.989	Advanced Petrochemical Co	1.988	0,86
SAR	314.708	Rabigh Refining & Petrochemical Co	1.817	0,79
SAR	512.505	Sahara International Petrochemical Co	2.454	1,06
SAR	238.596	Saudi Arabian Fertilizer Co	4.929	2,13
SAR	616.900	Saudi Arabian Mining Co	7.302	3,16
SAR	1.073.092	Saudi Basic Industries Corp	26.861	11,63
SAR	1.049.593	Saudi Kayan Petrochemical Co	3.106	1,34
SAR	322.051	Yanbu National Petrochemical Co	4.799	2,08
Elektrizität				
SAR	1.193.561	Saudi Electricity Co	6.433	2,78
Lebensmittel				
SAR	357.872	Almarai Co JSC	4.722	2,05
SAR	373.834	Savola Group	3.423	1,48
Lebensmittelindustrie				
SAR	57.740	Saudi Airlines Catering Co	1.582	0,68
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
SAR	471.012	National Industrialization Co	1.718	0,74
Versicherungen				
SAR	39.661	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	1.082	0,47
SAR	88.018	Co for Cooperative Insurance	1.800	0,78
Anlagendienstleistungen				
SAR	316.865	Saudi Industrial Investment Group	2.027	0,88
Öl- und Gasgesellschaften				
SAR	1.430.356	Saudi Arabian Oil Co	13.441	5,82
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SAR	753.933	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	2.211	0,96
SAR	549.663	Emaar Economic City	1.399	0,60
Einzelhandel				
SAR	84.079	Janir Marketing Co	3.712	1,61
Telekommunikation				
SAR	539.435	Etihad Etisalat Co	3.595	1,56
SAR	572.242	Saudi Telecom Co	15.529	6,72
Saudi-Arabien - insgesamt			230.941	99,95
Aktien - insgesamt			230.941	99,95

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert inventar- Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2019: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2019: 0,00 %)				
USD	1	MSCI Emerging Markets Index Futures March 2020	54	2 0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			2	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			2	0,00

			Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			230.943	99,95
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2019: 0,05 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2019: 0,05 %)				
Zahlungsmittel†			239	0,10
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(135)	(0,05)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			231.047	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 237.830 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.053 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region 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.

			Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten				
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind			230.941	99,42
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente			2	0,00
Sonstige Vermögenswerte			1.352	0,58
Umlaufvermögen insgesamt			232.295	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2019

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 2019: 99,68 %)				
Aktien (30. Juni 2019: 99,68 %)				
Insel Man (30. Juni 2019: 1,05 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
ZAR	180.285	NEPI Rockcastle Plc	1.596	1,13
		Insel Man - insgesamt	1.596	1,13
Luxemburg (30. Juni 2019: 0,72 %)				
Anlagendienstleistungen				
ZAR	70.047	Reinet Investments SCA	1.390	0,99
		Luxemburg - insgesamt	1.390	0,99
Südafrika (30. Juni 2019: 97,91 %)				
Banken				
ZAR	342.450	Absa Group Ltd	3.656	2,60
ZAR	1.601.816	FirstRand Ltd	7.194	5,12
ZAR	176.995	Nedbank Group Ltd	2.713	1,93
ZAR	616.515	Standard Bank Group Ltd	7.421	5,28
Chemikalien				
ZAR	267.451	Sasol Ltd	5.804	4,13
Kohle				
ZAR	119.681	Exxaro Resources Ltd	1.122	0,80
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
ZAR	22.046	Capitec Bank Holdings Ltd [†]	2.280	1,62
ZAR	136.803	Investec Ltd [†]	812	0,58
ZAR	2.294.647	Old Mutual Ltd	3.226	2,30
ZAR	365.052	Rand Merchant Investment Holdings Ltd	805	0,57
ZAR	370.083	RMB Holdings Ltd	2.129	1,51
Lebensmittel				
ZAR	159.414	Bid Corp Ltd	3.764	2,68
ZAR	252.253	Remgro Ltd	3.518	2,50
ZAR	225.497	Shoprite Holdings Ltd	2.030	1,44
ZAR	91.805	SPAR Group Ltd	1.297	0,92
ZAR	76.906	Tiger Brands Ltd	1.159	0,83
ZAR	472.071	Woolworths Holdings Ltd	1.641	1,17
Gesundheitsdienste				
ZAR	664.430	Life Healthcare Group Holdings Ltd	1.171	0,83
Versicherungen				
ZAR	188.261	Discovery Ltd	1.624	1,15
ZAR	61.380	Liberty Holdings Ltd	486	0,35
ZAR	428.240	Momentum Metropolitan Holdings	669	0,48
ZAR	891.593	Sanlam Ltd	5.043	3,59
Internet				
ZAR	208.770	Naspers Ltd	34.201	24,33
Anlagendienstleistungen				
ZAR	71.930	PSG Group Ltd	1.204	0,86
Eisen und Stahl				
ZAR	30.704	Kumba Iron Ore Ltd [†]	916	0,65
Medien				
ZAR	209.169	MultiChoice Group	1.743	1,24

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Südafrika (30. Juni 2019: 97,91 %) (Fortsetzung)					
Bergbau					
ZAR	25.584	Anglo American Platinum Ltd	2.392	1,70	
ZAR	197.289	AngloGold Ashanti Ltd	4.465	3,18	
ZAR	394.971	Gold Fields Ltd [†]	2.708	1,93	
ZAR	380.862	Impala Platinum Holdings Ltd	3.909	2,78	
ZAR	170.088	Northam Platinum Ltd	1.504	1,07	
ZAR	1.081.755	Sibanye Gold Ltd [†]	2.776	1,97	
Pharmazeutika					
ZAR	184.929	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	1.577	1,12	
Immobilienfonds (REITs)					
ZAR	567.149	Fortress REIT Ltd	781	0,56	
ZAR	1.416.103	Growthpoint Properties Ltd	2.239	1,59	
ZAR	2.623.191	Redefine Properties Ltd	1.418	1,01	
Einzelhandel					
ZAR	137.380	Bidvest Group Ltd	2.012	1,43	
ZAR	124.923	Clicks Group Ltd [†]	2.292	1,63	
ZAR	112.847	Foschini Group Ltd	1.207	0,86	
ZAR	122.517	Mr Price Group Ltd	1.599	1,14	
ZAR	411.085	Pepkor Holdings Ltd	531	0,38	
ZAR	176.396	Pick n Pay Stores Ltd	806	0,57	
Telekommunikation					
ZAR	806.660	MTN Group Ltd	4.759	3,38	
ZAR	133.318	Telkom SA SOC Ltd	332	0,24	
ZAR	305.030	Vodacom Group Ltd [†]	2.515	1,79	
Südafrika - insgesamt			137.450	97,79	
Aktien - insgesamt			140.436	99,91	
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2019: (0,00)%)					
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2019: 0,00 %)					
ZAR	3	FTSE/JSE TOP 40 Index Futures March 2020	111	(1)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(1)	0,00	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(1)	0,00	

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			140.435	99,91
Zahlungsmittel[†]				
			174	0,12
Sonstige Nettoverbindlichkeiten				
			(47)	(0,03)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums				
			140.562	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 164.239 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 10.110 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region 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	140.436	99,86
Sonstige Vermögenswerte	200	0,14
Umlaufvermögen insgesamt	140.636	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI TARGET UK REAL ESTATE UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2019

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 2019: 99,15 %)				
Anleihen (30. Juni 2019: 31,29 %)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 31,29 %)				
Staatsanleihen				
GBP	2.541.500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	3.368	4,32
GBP	2.243.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	2.936	3,76
GBP	1.440.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 08/10/2028	1.858	2,38
GBP	2.268.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.250% 22/11/2027	4.474	5,74
GBP	90.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.250% 22/11/2027	178	0,23
GBP	2.533.400	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	4.028	5,17
GBP	90.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	143	0,18
GBP	1.092.800	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.500% 17/07/2024	3.930	5,04
GBP	45.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.500% 17/07/2024	162	0,21
Vereinigtes Königreich - insgesamt			21.077	27,03
Anleihen - insgesamt			21.077	27,03
Aktien (30. Juni 2019: 67,86 %)				
Guernsey (30. Juni 2019: 2,88 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
GBP	627.721	Sirius Real Estate Ltd	555	0,71
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	360.893	Picton Property Income Ltd	350	0,45
GBP	730.871	Regional REIT Ltd	827	1,06
GBP	601.676	Schroder Real Estate Investment Trust Ltd	333	0,43
GBP	673.351	Standard Life Investment Property Income Trust Ltd	613	0,78
Guernsey - insgesamt			2.678	3,43
Insel Man (30. Juni 2019: 0,19 %)				
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	105.248	RDI REIT Plc [^]	138	0,18
Insel Man - insgesamt			138	0,18
Jersey (30. Juni 2019: 0,00 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	96.694	IWG Plc	421	0,54
Jersey - insgesamt			421	0,54
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 64,79 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
GBP	353.744	Capital & Counties Properties Plc [^]	926	1,19
GBP	748.862	Empiric Student Property Plc	730	0,94
GBP	498.998	Grainger Plc	1.563	2,00
GBP	51.096	Helical Plc	242	0,31
GBP	149.904	St Modwen Properties Plc	745	0,96
GBP	73.383	Watkin Jones Plc	178	0,23
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	2.247.649	Assura Plc	1.749	2,24
GBP	125.885	Big Yellow Group Plc	1.511	1,94

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 64,79 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
GBP	691.316	British Land Co Plc	4.416	5,66
GBP	410.225	Civitas Social Housing Plc	374	0,48
GBP	732.334	Custodian Reit Plc	835	1,07
GBP	81.375	Derwent London Plc	3.263	4,19
GBP	272.613	GCP Student Living Plc	540	0,69
GBP	213.016	Great Portland Estates Plc	1.832	2,35
GBP	205.653	Hammerson Plc [^]	635	0,81
GBP	386.723	Hansteen Holdings Plc	450	0,58
GBP	93.678	Intu Properties Plc [^]	32	0,04
GBP	676.376	Land Securities Group Plc	6.696	8,59
GBP	1.070.126	LondonMetric Property Plc	2.532	3,25
GBP	343.534	LXI REIT Plc	481	0,62
GBP	124.522	NewRiver REIT Plc [^]	250	0,32
GBP	1.976.353	Primary Health Properties Plc [^]	3.162	4,06
GBP	948.360	Segro Plc	8.509	10,91
GBP	172.800	Shaftesbury Plc [^]	1.633	2,09
GBP	2.549.248	Tritax Big Box REIT Plc [^]	3.793	4,87
GBP	335.553	UNITE Group Plc	4.228	5,42
GBP	76.731	Workspace Group Plc [^]	911	1,17
Lagerwesen				
GBP	133.725	Safestore Holdings Plc	1.078	1,38
Vereinigtes Königreich - insgesamt			53.294	68,36
Aktien - insgesamt			56.531	72,51
Anzahl der Kontrakte				
Zugrunde liegendes Engagement				
Währ.	Anzahl der Kontrakte		Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2019: (0,02) %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2019: (0,02) %)				
EUR	20	Stoxx 600 Real Estate Index Futures March 2020	159	4 0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			4	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			4	0,01
Gesamtwert der Anlagen				
			77.612	99,55
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2019: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2019: 0,00 %)				
GBP	36	Institutional Cash Series Plc – Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [^]	4	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI TARGET UK REAL ESTATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
		Zahlungsmittel†	89	0,11
		Sonstiges Nettovermögen	261	0,33
		Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	77.966	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 79.917 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 9.410 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten.

^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene 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. 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	77.608	99,51
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	4	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	4	0,01
Sonstige Vermögenswerte	376	0,48
Umlaufvermögen insgesamt	77.992	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. Juni 2019: 99,01 %)			
Australien (30. Juni 2019: 2,97 %)			
Werbung			
AUD	47.406 oOh!media Ltd	121	0,01
Landwirtschaft			
AUD	65.959 Costa Group Holdings Ltd	115	0,01
AUD	19.991 Elders Ltd	91	0,01
AUD	46.559 Inghams Group Ltd [^]	110	0,01
AUD	15.002 Select Harvests Ltd	88	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
AUD	11.525 ARB Corp Ltd	152	0,01
AUD	11.619 GUD Holdings Ltd	91	0,01
Banken			
AUD	72.841 Bank of Queensland Ltd	371	0,04
AUD	87.618 Link Administration Holdings Ltd	361	0,03
Biotechnologie			
AUD	67.478 Mesoblast Ltd	99	0,01
Baustoffe und Zubehör			
AUD	75.807 Adelaide Brighton Ltd [^]	184	0,02
AUD	14.118 Brickworks Ltd [^]	186	0,02
AUD	80.662 CSR Ltd	258	0,02
Chemikalien			
AUD	45.946 Nufarm Ltd	187	0,02
Kohle			
AUD	60.458 New Hope Corp Ltd [^]	88	0,01
AUD	130.480 Whitehaven Coal Ltd [^]	242	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	86.321 AMA Group Ltd	54	0,00
AUD	116.385 Atlas Arteria Ltd	641	0,06
AUD	8.085 Credit Corp Group Ltd	175	0,02
AUD	44.144 EML Payments Ltd	141	0,01
AUD	67.163 G8 Education Ltd	90	0,01
AUD	22.047 IDP Education Ltd	266	0,03
AUD	21.100 InvoCare Ltd [^]	196	0,02
AUD	33.202 IPH Ltd	191	0,02
AUD	59.938 nearmap Ltd	107	0,01
AUD	21.075 SmartGroup Corp Ltd	103	0,01
AUD	30.259 Zip Co Ltd	75	0,01
Computer			
AUD	17.828 Appen Ltd [^]	281	0,03
Vertrieb und Großhandel			
AUD	56.896 Accent Group Ltd	74	0,01
AUD	22.190 Seven Group Holdings Ltd [^]	304	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	28.239 Afterpay Ltd	581	0,06
AUD	52.220 FlexiGroup Ltd	68	0,01
AUD	36.161 Genworth Mortgage Insurance Australia Ltd	93	0,01
AUD	43.243 IMF Benthams Ltd	136	0,01
AUD	51.288 IOOF Holdings Ltd [^]	283	0,03
AUD	9.930 McMillan Shakespeare Ltd	91	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Australien (30. Juni 2019: 2,97 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
AUD	15.917 Netwealth Group Ltd	87	0,01
AUD	46.915 Pandal Group Ltd	283	0,03
AUD	7.481 Perpetual Ltd [^]	216	0,02
AUD	18.252 Pinnacle Investment Management Group Ltd	60	0,00
AUD	51.782 Platinum Asset Management Ltd	165	0,01
Elektrizität			
AUD	289.832 Spark Infrastructure Group [^]	426	0,04
Alternative Energien			
AUD	174.780 Infigen Energy	80	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	94.419 Downer EDI Ltd	542	0,05
AUD	15.207 Monadelphous Group Ltd	179	0,02
Unterhaltung			
AUD	86.424 Ardent Leisure Group Ltd	79	0,01
Umweltkontrolle			
AUD	77.810 Bingo Industries Ltd [^]	155	0,02
AUD	324.982 Cleanaway Waste Management Ltd	459	0,04
Lebensmittel			
AUD	40.016 Bega Cheese Ltd	121	0,01
AUD	23.541 Freedom Foods Group Ltd	84	0,01
AUD	39.369 GrainCorp Ltd [^]	210	0,02
AUD	148.099 Metcash Ltd	268	0,03
AUD	37.502 Tassal Group Ltd	110	0,01
Gesundheitsprodukte			
AUD	41.042 Nanosonics Ltd	183	0,02
Gesundheitsdienste			
AUD	312.209 Avita Medical Ltd	142	0,01
AUD	41.751 Estia Health Ltd	72	0,01
AUD	87.894 Healius Ltd	170	0,02
Hotels			
AUD	139.020 Star Entertainment Grp Ltd	450	0,04
Haushaltsartikel			
AUD	14.731 Breville Group Ltd	181	0,02
Versicherungen			
AUD	72.844 nib holdings Ltd	321	0,03
AUD	135.624 Steadfast Group Ltd	332	0,03
Internet			
AUD	36.639 carsales.com Ltd [^]	428	0,04
AUD	43.738 Domain Holdings Australia Ltd [^]	114	0,01
AUD	28.833 IRESS Ltd	264	0,02
AUD	6.270 Jumbo Interactive Ltd	65	0,01
AUD	20.746 Webjet Ltd [^]	190	0,02
Eisen und Stahl			
AUD	30.874 Mineral Resources Ltd [^]	358	0,04
Freizeit			
AUD	14.090 Corporate Travel Management Ltd [^]	203	0,02
Seetransport			
AUD	55.559 Austal Ltd	149	0,01
Medien			
AUD	265.058 Nine Entertainment Co Holdings Ltd [^]	334	0,03
AUD	129.047 Southern Cross Media Group Ltd	75	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)				
Australien (30. Juni 2019: 2,97 %) (Fortsetzung)				
Metallverarbeitung/Metallwaren				
AUD	129.662	Reliance Worldwide Corp Ltd [^]	368	0,04
AUD	28.587	Sims Metal Management Ltd	215	0,02
Bergbau				
AUD	15.639	Castile Resources Pty Ltd	2	0,00
AUD	264.403	Evolution Mining Ltd [^]	706	0,07
AUD	91.795	Galaxy Resources Ltd [^]	60	0,01
AUD	135.207	Gold Road Resources Ltd	127	0,01
AUD	68.440	Iluka Resources Ltd	447	0,04
AUD	81.742	Independence Group NL	359	0,04
AUD	111.698	Lynas Corp Ltd	183	0,02
AUD	168.195	New South Resources Ltd [^]	217	0,02
AUD	108.691	Northern Star Resources Ltd	864	0,09
AUD	52.667	NRW Holdings Ltd	120	0,01
AUD	43.609	Orocobre Ltd	81	0,01
AUD	55.184	OZ Minerals Ltd	409	0,04
AUD	102.105	Perenti Global Ltd	116	0,01
AUD	253.214	Perseus Mining Ltd	207	0,02
AUD	311.336	Pilbara Minerals Ltd [^]	61	0,01
AUD	131.071	Ramellus Resources Ltd	114	0,01
AUD	107.524	Regis Resources Ltd	328	0,03
AUD	163.684	Resolute Mining Ltd [^]	145	0,01
AUD	26.234	Sandfire Resources NL	110	0,01
AUD	136.772	Saracen Mineral Holdings Ltd	318	0,03
AUD	151.863	Silver Lake Resources Ltd [^]	143	0,01
AUD	131.170	St Barbara Ltd	251	0,03
AUD	43.148	Western Areas Ltd	92	0,01
AUD	66.331	Westgold Resources Ltd	107	0,01
Sonstige Fertigung				
AUD	76.312	ALS Ltd	493	0,05
AUD	20.049	Ansell Ltd	409	0,04
AUD	31.309	GWA Group Ltd [^]	73	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	271.515	Beach Energy Ltd	479	0,05
AUD	295.881	Cooper Energy Ltd	126	0,01
AUD	318.183	Senex Energy Ltd	77	0,01
AUD	179.645	Viva Energy Group Ltd	243	0,02
Verpackungen und Behälter				
AUD	194.342	Orora Ltd	434	0,04
Pharmazeutika				
AUD	2.076	Blackmores Ltd [^]	124	0,01
AUD	5.913	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd	118	0,01
AUD	253.233	Mayne Pharma Group Ltd [^]	77	0,01
AUD	97.275	PolyNovo Ltd	135	0,01
AUD	165.471	Sigma Healthcare Ltd	68	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
AUD	84.405	Abacus Property Group	214	0,02
AUD	77.535	Aventus Group	155	0,02
AUD	83.842	BWP Trust [^]	231	0,02
AUD	57.927	Centuria Metropolitan REIT	118	0,01
AUD	70.720	Charter Hall Group	551	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2019: 2,97 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
AUD	75.198	Charter Hall Long Wale REIT	291	0,03
AUD	63.383	Charter Hall Retail REIT	190	0,02
AUD	350.024	Cromwell Property Group [^]	289	0,03
AUD	76.806	Growthpoint Properties Australia Ltd	224	0,02
AUD	26.060	Ingenia Communities Group	91	0,01
AUD	57.324	Rural Funds Group	77	0,01
AUD	187.051	Shopping Centres Australasia Property Group	351	0,04
AUD	123.644	Viva Energy REIT	231	0,02
Einzelhandel				
AUD	27.254	AP Eagers Ltd	196	0,02
AUD	49.534	Bapcor Ltd	223	0,02
AUD	15.261	Collins Foods Ltd	96	0,01
AUD	9.507	Domino's Pizza Enterprises Ltd	350	0,03
AUD	17.808	JB Hi-Fi Ltd [^]	471	0,05
AUD	8.031	Lovisa Holdings Ltd	70	0,01
AUD	15.778	Premier Investments Ltd	208	0,02
AUD	22.137	Super Retail Group Ltd [^]	157	0,01
Software				
AUD	18.908	Altium Ltd	461	0,05
AUD	39.493	Bravura Solutions Ltd	144	0,01
AUD	29.448	Hansen Technologies Ltd	79	0,01
AUD	7.497	HUB24 Ltd	59	0,01
AUD	16.187	Megaport Ltd	122	0,01
AUD	6.670	Pro Medicus Ltd	105	0,01
AUD	41.287	Technology One Ltd [^]	241	0,02
Telekommunikation				
AUD	59.211	NEXTDC Ltd	274	0,03
AUD	46.885	Service Stream Ltd	88	0,01
AUD	100.785	Vocus Group Ltd [^]	202	0,02
Transportdienstleistungen				
AUD	219.683	Qube Holdings Ltd [^]	508	0,05
Australien - insgesamt			30.322	2,98
Österreich (30. Juni 2019: 0,43 %)				
Banken				
EUR	10.498	BAWAG Group AG	478	0,05
Baustoffe und Zubehör				
EUR	18.648	Wienerberger AG	553	0,06
Chemikalien				
EUR	2.227	Lenzing AG [^]	207	0,02
Computer				
EUR	8.863	S&T AG [^]	212	0,02
Elektrizität				
EUR	6.595	EVN AG	128	0,01
Elektronik				
EUR	4.510	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	102	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	3.339	Porr Ag [^]	58	0,01
Lebensmittel				
EUR	6.770	Agrana Beteiligungs AG [^]	141	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)			
Österreich (30. Juni 2019: 0,43 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen			
EUR	23.868 UNIOA Insurance Group AG	244	0,03
EUR	8.382 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	239	0,02
Maschinenbau und Bergbau			
EUR	3.486 Palfinger AG	114	0,01
Öl- und Gasdienstleistungen			
EUR	2.345 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	132	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	10.370 CA Immobilien Anlagen AG	436	0,04
EUR	15.425 IMMOFINANZ AG [^]	414	0,04
EUR	7.982 S IMMO AG	200	0,02
Halbleiter			
CHF	12.794 ams AG [^]	519	0,05
Telekommunikation			
EUR	22.848 Telekom Austria AG	187	0,02
Transportdienstleistungen			
EUR	6.093 Oesterreichische Post AG [^]	232	0,02
Österreich - insgesamt			
		4.596	0,45
Belgien (30. Juni 2019: 0,75 %)			
Chemikalien			
EUR	5.291 Tessenderlo Group SA	187	0,02
Vertrieb und Großhandel			
EUR	4.290 Dieteren SA	301	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	4.788 Gimv NV	294	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	6.430 Bekaert SA	191	0,02
Elektrizität			
EUR	4.371 Elia System Operator SA	388	0,04
Elektronik			
EUR	1.450 Barco NV	356	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	3.487 Ackermans & van Haaren NV	547	0,05
EUR	2.616 Akka Technologies	192	0,02
EUR	1.702 Cie d'Entreprises CFE	186	0,02
Unterhaltung			
EUR	2.869 Kinopolis Group NV	191	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	11.581 Ontex Group NV [^]	244	0,02
Anlagendienstleistungen			
EUR	7.349 KBC Ancora	369	0,03
EUR	2.246 Sofina SA	486	0,05
Sonstige Fertigung			
EUR	21.946 AGFA-Gevaert NV	114	0,01
Pharmazeutika			
EUR	10.177 Fagron	221	0,02
EUR	2.962 Mithra Pharmaceuticals SA [^]	87	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	3.944 Aedifica SA	501	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Belgien (30. Juni 2019: 0,75 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
EUR	4.854 Befimmo SA	295	0,03
EUR	4.267 Cofinimmo SA	628	0,06
EUR	2.207 Retail Estates NV	208	0,02
EUR	2.671 Warehouses De Pauw CVA	486	0,05
Halbleiter			
EUR	3.198 Melexis NV [^]	241	0,02
EUR	15.273 X-Fab Silicon Foundries SE [^]	71	0,01
Telekommunikation			
EUR	4.676 Orange Belgium SA	109	0,01
Transportdienstleistungen			
EUR	16.039 bpost SA [^]	185	0,02
EUR	28.938 Euronav NV	357	0,03
Belgien - insgesamt			
		7.435	0,73
Bermuda (30. Juni 2019: 1,13 %)			
Vertrieb und Großhandel			
HKD	1.224.000 Li & Fung Ltd [^]	134	0,01
USD	8.782 Triton International Ltd	353	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	8.901 Aircastle Ltd	285	0,03
HKD	523.237 Haitong International Securities Group Ltd	159	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
HKD	56.500 Johnson Electric Holdings Ltd	128	0,01
Lebensmittel			
HKD	436.000 First Pacific Co Ltd [^]	148	0,02
Innenausstattung			
HKD	26.314 VTech Holdings Ltd	260	0,03
Hotels			
USD	130.400 Mandarin Oriental International Ltd	237	0,03
HKD	226.000 Shangri-La Asia Ltd	236	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	4.055 Helen of Troy Ltd	729	0,07
Versicherungen			
USD	6.202 Argo Group International Holdings Ltd	408	0,04
USD	15.494 Assured Guaranty Ltd	760	0,07
USD	13.459 Axis Capital Holdings Ltd	800	0,08
USD	2.157 Enstar Group Ltd	446	0,04
USD	13.587 Essent Group Ltd	706	0,07
GBP	45.475 Hiscox Ltd	858	0,08
USD	4.949 James River Group Holdings Ltd	204	0,02
GBP	28.273 Lancashire Holdings Ltd	287	0,03
USD	598 White Mountains Insurance Group Ltd	667	0,07
Anlagendienstleistungen			
HKD	6.631.257 CMBC Capital Holdings Ltd	122	0,01
Medien			
USD	6.383 Liberty Latin America Ltd	123	0,01
USD	18.704 Liberty Latin America Ltd Class 'C' [^]	364	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	39.231 Gulf Keystone Petroleum Ltd [^]	110	0,01
USD	59.665 Nabors Industries Ltd [^]	172	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)			
Bermuda (30. Juni 2019: 1,13 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
NOK	13.866 Borr Drilling Ltd [^]	120	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	213.000 K Wah International Holdings Ltd	119	0,01
Einzelhandel			
HKD	51.812 Cafe de Coral Holdings Ltd	123	0,01
HKD	482.502 Esprit Holdings Ltd	97	0,01
HKD	328.783 Giordano International Ltd	99	0,01
HKD	52.240 Luk Fook Holdings International Ltd [^]	151	0,01
HKD	247.600 Man Wah Holdings Ltd	176	0,02
USD	8.463 Signet Jewelers Ltd [^]	184	0,02
Transportdienstleistungen			
NOK	13.929 BW LPG Ltd	117	0,01
NOK	16.216 BW Offshore Ltd [^]	122	0,01
NOK	23.757 FLEX LNG Ltd [^]	246	0,02
NOK	13.291 Frontline Ltd [^]	168	0,02
NOK	16.096 Golden Ocean Group Ltd	93	0,01
HKD	82.500 Kerry Logistics Network Ltd	142	0,01
HKD	738.374 Pacific Basin Shipping Ltd	155	0,02
Bermuda - insgesamt		10.808	1,06
Britische Jungferninseln (30. Juni 2019: 0,04 %)			
Biotechnologie			
USD	7.076 Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd [^]	385	0,04
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	19.067 Archrock Inc	192	0,02
Britische Jungferninseln - insgesamt		577	0,06
Kanada (30. Juni 2019: 3,76 %)			
Fluggesellschaften			
CAD	4.576 Exchange Income Corp	158	0,02
CAD	11.095 Transat AT Inc	136	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
CAD	9.722 Canada Goose Holdings Inc [^]	352	0,04
Autohersteller			
CAD	10.460 NFI Group Inc [^]	215	0,02
Autoteile und Ausrüstung			
CAD	11.650 Linamar Corp [^]	441	0,04
Banken			
CAD	16.844 Canadian Western Bank [^]	414	0,04
CAD	9.457 Home Capital Group Inc	240	0,02
CAD	10.235 Laurentian Bank of Canada	351	0,04
Getränke			
CAD	23.191 Cott Corp	317	0,03
CAD	1.122 Lassonde Industries Inc	135	0,01
Baustoffe und Zubehör			
USD	4.114 Masonite International Corp	297	0,03
CAD	8.448 Norbord Inc [^]	226	0,02
CAD	10.797 Stella-Jones Inc	313	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
CAD	7.406 Altus Group Ltd	217	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Kanada (30. Juni 2019: 3,76 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
CAD	6.710 Colliers International Group Inc	523	0,05
CAD	65.010 Element Fleet Management Corp	556	0,06
CAD	15.233 Morneau Shepell Inc [^]	397	0,04
CAD	5.972 Park Lawn Corp [^]	135	0,01
CAD	18.066 Ritchie Bros Auctioneers Inc	776	0,08
Vertrieb und Großhandel			
CAD	10.067 Richelieu Hardware Ltd	211	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CAD	7.152 Alaris Royalty Corp [^]	121	0,01
CAD	3.488 Equitable Group Inc [^]	294	0,03
CAD	8.543 First National Financial Corp	251	0,03
CAD	2.693 goeasy Ltd	144	0,01
CAD	8.197 TMX Group Ltd	711	0,07
CAD	14.543 Tricon Capital Group Inc	119	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	6.175 Novanta Inc	546	0,05
Elektrizität			
CAD	14.536 Boralex Inc	274	0,03
CAD	20.637 Capital Power Corp [^]	547	0,05
CAD	16.431 Innergex Renewable Energy Inc [^]	214	0,02
CAD	25.500 Northland Power Inc [^]	535	0,05
CAD	36.708 TransAlta Corp	263	0,03
Elektronik			
CAD	14.750 Celestica Inc	123	0,01
Alternative Energien			
CAD	25.116 Ballard Power Systems Inc	180	0,02
CAD	15.532 TransAlta Renewables Inc [^]	186	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
CAD	8.766 Aecon Group Inc	118	0,01
CAD	6.502 Badger Daylighting Ltd	176	0,02
CAD	31.167 SNC-Lavalin Group Inc	720	0,07
CAD	18.251 Stantec Inc [^]	517	0,05
Unterhaltung			
CAD	11.736 Cineplex Inc [^]	307	0,03
CAD	10.387 Great Canadian Gaming Corp	345	0,04
USD	11.169 IMAX Corp	228	0,02
USD	13.259 Lions Gate Entertainment Corp [^]	141	0,01
USD	15.626 Lions Gate Entertainment Corp (non-voting) Class 'B'	155	0,02
Lebensmittel			
CAD	13.647 Maple Leaf Foods Inc	272	0,03
CAD	11.177 North West Co Inc [^]	236	0,02
CAD	6.133 Premium Brands Holdings Corp [^]	430	0,04
Forst- und Papierprodukte			
CAD	10.431 Canfor Corp	98	0,01
CAD	12.079 Cascades Inc	104	0,01
CAD	9.910 Interfor Corp	112	0,01
Gasgesellschaften			
CAD	5.214 AltaGas Canada Inc	134	0,01
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
CAD	26.917 Finning International Inc [^]	525	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)				
Kanada (30. Juni 2019: 3,76 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste				
CAD	12.574	Sienna Senior Living Inc [^]	177	0,02
Versicherungen				
CAD	7.295	Genworth MI Canada Inc	320	0,03
Eisen und Stahl				
CAD	10.910	Labrador Iron Ore Royalty Corp [^]	207	0,02
CAD	13.229	Russel Metals Inc	226	0,02
Freizeit				
CAD	6.652	BRP Inc	303	0,03
Maschinen - diversifiziert				
CAD	4.499	Ag Growth International Inc [^]	161	0,01
CAD	12.928	ATS Automation Tooling Systems Inc	214	0,02
CAD	14.480	Toromont Industries Ltd	788	0,08
Medien				
CAD	3.536	Cogeco Communications Inc	309	0,03
CAD	2.108	Cogeco Inc	169	0,02
CAD	28.288	Corus Entertainment Inc [^]	116	0,01
Bergbau				
CAD	40.331	Alacer Gold Corp	215	0,02
CAD	55.057	Alamos Gold Inc	332	0,03
CAD	135.887	B2Gold Corp	546	0,05
CAD	34.403	Centerra Gold Inc	274	0,03
CAD	30.400	Detour Gold Corp	589	0,06
CAD	25.780	Eldorado Gold Corp	207	0,02
CAD	9.998	ERO Copper Corp	182	0,02
CAD	28.358	First Majestic Silver Corp	348	0,04
CAD	39.057	Fortuna Silver Mines Inc	159	0,02
CAD	33.009	Hudbay Minerals Inc	137	0,01
CAD	68.102	IAMGOLD Corp	255	0,03
CAD	74.901	Ivanhoe Mines Ltd	246	0,02
CAD	11.874	MAG Silver Corp	140	0,01
CAD	141.572	New Gold Inc	126	0,01
CAD	36.907	Novagold Resources Inc [^]	331	0,03
CAD	80.829	OceanaGold Corp	159	0,02
CAD	18.461	Osisko Gold Royalties Ltd	180	0,02
CAD	33.293	Pan American Silver Corp	790	0,08
CAD	29.287	Pretium Resources Inc	326	0,03
CAD	26.027	Sandstorm Gold Ltd	195	0,02
CAD	12.037	Seabridge Gold Inc	167	0,02
CAD	55.860	SEMAFO Inc	116	0,01
CAD	25.288	Silvercorp Metals Inc [^]	143	0,01
CAD	22.635	SSR Mining Inc	436	0,04
CAD	15.115	Torex Gold Resources Inc	239	0,02
CAD	20.535	Wesdome Gold Mines Ltd	161	0,02
CAD	134.328	Yamana Gold Inc [^]	532	0,05
Öl- und Gasgesellschaften				
CAD	42.801	ARC Resources Ltd [^]	270	0,03
CAD	96.054	Baytex Energy Corp	138	0,01
CAD	80.373	Crescent Point Energy Corp	359	0,04
CAD	32.249	Enerplus Corp [^]	230	0,02
CAD	15.149	Frontera Energy Corp	114	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2019: 3,76 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
CAD	36.036	MEG Energy Corp [^]	205	0,02
CAD	25.050	Parex Resources Inc	467	0,05
CAD	42.112	Seven Generations Energy Ltd	275	0,03
CAD	46.839	Tourmaline Oil Corp [^]	550	0,05
CAD	31.141	Vermilion Energy Inc [^]	510	0,05
CAD	48.531	Whitecap Resources Inc	208	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen				
CAD	13.081	Enerflex Ltd [^]	123	0,01
CAD	34.910	Pason Systems Inc [^]	353	0,04
CAD	13.365	ShawCor Ltd	129	0,01
Verpackungen und Behälter				
CAD	9.593	Intertape Polymer Group Inc [^]	123	0,01
CAD	10.349	Transcontinental Inc	127	0,01
CAD	6.531	Winpak Ltd	236	0,03
Pharmazeutika				
CAD	33.629	Aphria Inc [^]	176	0,02
CAD	5.840	CannTrust Holdings Inc	5	0,00
CAD	31.404	HEXO Corp [^]	50	0,01
CAD	6.240	Jamieson Wellness Inc	124	0,01
Pipelines				
CAD	26.247	Gibson Energy Inc [^]	538	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CAD	6.851	FirstService Corp	639	0,06
Immobilienfonds (REITs)				
CAD	19.547	Allied Properties Real Estate Investment Trust	785	0,08
CAD	6.759	Boardwalk Real Estate Investment Trust [^]	239	0,02
CAD	12.538	Cominar Real Estate Investment Trust	137	0,01
CAD	11.588	CT Real Estate Investment Trust	144	0,02
CAD	17.351	Dream Office Real Estate Investment Trust [^]	417	0,04
CAD	12.136	Granite Real Estate Investment Trust	618	0,06
CAD	20.327	InterRent Real Estate Investment Trust [^]	245	0,02
CAD	24.503	Killam Apartment Real Estate Investment Trust	358	0,04
CAD	12.217	Northview Apartment Real Estate Investment Trust [^]	279	0,03
Einzelhandel				
CAD	13.246	Aritzia Inc	195	0,02
CAD	15.946	Hudson's Bay Co	121	0,01
CAD	4.385	MTY Food Group Inc	188	0,02
CAD	8.137	Sleep Country Canada Holdings Inc	127	0,01
CAD	23.224	Superior Plus Corp [^]	225	0,02
Software				
CAD	14.494	Descartes Systems Group Inc	620	0,06
CAD	7.917	Enghouse Systems Ltd	294	0,03
CAD	4.668	Kinaxis Inc	360	0,04
CAD	5.629	Lightspeed POS Inc [^]	157	0,02
CAD	15.729	Real Matters Inc	150	0,01
Lagerwesen				
CAD	8.999	Westshore Terminals Investment Corp [^]	132	0,01
Spielwaren				
CAD	5.371	Spin Master Corp	164	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2019: 3,76 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen			
CAD	14.766 TFI International Inc	498	0,05
Kanada - insgesamt		38.459	3,78
Cayman-Inseln (30. Juni 2019: 0,47 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
HKD	108.000 Minth Group Ltd	381	0,04
Biotechnologie			
HKD	53.000 CStone Pharmaceuticals	70	0,00
USD	6.899 Theravance Biopharma Inc [^]	179	0,02
Baustoffe und Zubehör			
HKD	265.485 Xinyi Glass Holdings Ltd [^]	351	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	225.000 Value Partners Group Ltd [^]	138	0,01
Elektronik			
USD	3.846 SMART Global Holdings Inc	146	0,01
Lebensmittel			
HKD	89.000 Ausnutria Dairy Corp Ltd	128	0,01
USD	5.342 Fresh Del Monte Produce Inc [^]	187	0,02
HKD	37.522 Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	155	0,02
Gesundheitsprodukte			
HKD	112.000 Microport Scientific Corp	133	0,01
Hotels			
HKD	221.000 Far East Consortium International Ltd	108	0,01
Versicherungen			
USD	22.660 FGL Holdings [^]	241	0,02
Internet			
HKD	133.000 SUNeVision Holdings Ltd	90	0,01
Freizeit			
HKD	270.000 Suncity Group Holdings Ltd	55	0,01
Maschinen - diversifiziert			
USD	6.934 Ichor Holdings Ltd	231	0,02
Bergbau			
CAD	16.850 Endeavour Mining Corp [^]	319	0,03
Sonstige Fertigung			
USD	6.000 Fabrinet	389	0,04
Pharmazeutika			
USD	17.251 Herbalife Nutrition Ltd	822	0,08
HKD	114.813 United Laboratories International Holdings Ltd	84	0,01
Einzelhandel			
HKD	98.500 Lifestyle International Holdings Ltd	113	0,01
Halbleiter			
USD	4.784 Ambarella Inc [^]	290	0,03
Software			
USD	12.592 Cision Ltd	126	0,01
HKD	190.000 Leyou Technologies Holdings Ltd	57	0,01
ILS	3.734 Sapiens International Corp NV	84	0,01
Telekommunikation			
HKD	314.000 Comba Telecom Systems Holdings Ltd	87	0,01
HKD	571.000 FIH Mobile Ltd	111	0,01
HKD	116.644 HKBN Ltd [^]	195	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Cayman-Inseln (30. Juni 2019: 0,47 %) (Fortsetzung)			
Textilien			
HKD	164.197 Pacific Textiles Holdings Ltd	113	0,01
Transportdienstleistungen			
HKD	190.082 SITC International Holdings Co Ltd [^]	232	0,02
Cayman-Inseln - insgesamt		5.615	0,55
Dänemark (30. Juni 2019: 0,70 %)			
Landwirtschaft			
DKK	14.962 Scandinavian Tobacco Group A/S	183	0,02
DKK	2.986 Schouw & Co A/S	251	0,02
Banken			
DKK	11.864 Jyske Bank A/S [^]	433	0,04
DKK	4.787 Ringkjøbing Landbobank A/S [^]	370	0,04
DKK	18.133 Spar Nord Bank A/S	176	0,02
DKK	10.309 Sydbank A/S [^]	217	0,02
Getränke			
DKK	7.986 Royal Unibrew A/S	732	0,07
Biotechnologie			
DKK	4.833 Bavarian Nordic A/S [^]	124	0,01
DKK	63.703 Veloxis Pharmaceuticals A/S	58	0,01
Baustoffe und Zubehör			
DKK	1.464 Rockwool International A/S	347	0,03
Computer			
DKK	5.020 Netcompany Group A/S [^]	239	0,02
Elektronik			
DKK	4.190 NKT A/S	101	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
DKK	3.272 Per Aarsleff Holding A/S	105	0,01
Gesundheitsprodukte			
DKK	26.188 Ambu A/S [^]	439	0,05
DKK	20.048 GN Store Nord A/S [^]	944	0,09
Innenausstattung			
DKK	4.584 Nilfisk Holding A/S	100	0,01
Versicherungen			
DKK	15.897 Alm Brand A/S	141	0,02
DKK	6.830 Topdanmark A/S [^]	337	0,03
Maschinen - diversifiziert			
DKK	7.295 FLSmidth & Co A/S [^]	291	0,03
Pharmazeutika			
DKK	1.071 ALK-Abello A/S	263	0,03
DKK	4.311 Zealand Pharma A/S [^]	152	0,01
Software			
DKK	6.751 SimCorp A/S	768	0,07
Transportdienstleistungen			
DKK	5.639 D/S Norden A/S	91	0,01
DKK	6.290 Dfds A/S [^]	307	0,03
DKK	4.263 Maersk Drilling A/S	282	0,03
Dänemark - insgesamt		7.451	0,73

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
		Aktien (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)		
		Faröer-Inseln (30. Juni 2019: 0,04 %)		
		Lebensmittel		
NOK	6.934	Bakkafrost P	513	0,05
		Faröer-Inseln - insgesamt	513	0,05
		Finnland (30. Juni 2019: 0,51 %)		
		Chemikalien		
EUR	16.469	Kemira Oyj	245	0,02
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	22.781	Caverion Oyj	184	0,02
EUR	12.072	Cramo Oyj	179	0,02
		Computer		
EUR	9.916	TietoEVRY Oyj	309	0,03
NOK	4.151	TietoEVRY Oyj (Norway listed)	131	0,01
		Lebensmittel		
EUR	10.233	Kesko Oyj	725	0,07
		Hand- und Maschinenwerkzeuge		
EUR	10.672	Konecranes Oyj	328	0,03
		Wohnungsbau		
EUR	28.937	YIT Oyj [^]	194	0,02
		Eisen und Stahl		
EUR	61.935	Outokumpu Oyj [^]	195	0,02
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	21.493	Valmet Oyj [^]	515	0,05
		Maschinenbau und Bergbau		
EUR	27.161	Outotec Oyj [^]	175	0,02
		Medien		
EUR	17.169	Sanoma Oyj	182	0,02
		Sonstige Fertigung		
EUR	13.579	Uponor Oyj	178	0,02
		Verpackungen und Behälter		
EUR	15.290	Huhtamaki Oyj	710	0,07
EUR	31.350	Metsa Board Oyj [^]	211	0,02
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	17.274	Citycon Oyj [^]	182	0,02
		Einzelhandel		
EUR	13.776	Tokmanni Group Corp	195	0,02
		Transportdienstleistungen		
EUR	7.231	Cargotec Oyj	245	0,02
		Finnland - insgesamt	5.083	0,50
		Frankreich (30. Juni 2019: 1,22 %)		
		Werbung		
EUR	2.681	IPSOS	87	0,01
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	1.914	LISI [^]	65	0,01
		Fluggesellschaften		
EUR	26.900	Air France-KLM [^]	300	0,03
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	7.160	SMCP SA [^]	76	0,01
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	3.308	AKWEL	75	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
		Frankreich (30. Juni 2019: 1,22 %) (Fortsetzung)		
		Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)		
EUR	6.943	Cie Plastic Omnium SA [^]	194	0,02
		Biotechnologie		
EUR	6.833	Collectis SA [^]	120	0,01
EUR	8.076	Genfit [^]	160	0,01
EUR	11.202	Innate Pharma SA	75	0,01
		Baustoffe und Zubehör		
EUR	3.613	Imerys SA	153	0,01
EUR	6.628	Oeneo SA	102	0,01
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	20.771	ALD SA [^]	323	0,03
EUR	1.114	Devoteam SA [^]	118	0,01
EUR	34.149	Elis SA	709	0,07
EUR	24.457	Europcar Mobility Group [^]	119	0,01
EUR	3.264	GL Events	88	0,01
		Computer		
EUR	2.426	Aubay	91	0,01
EUR	2.902	Sopra Steria Group	468	0,04
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	3.280	Interparfums SA [^]	136	0,01
		Vertrieb und Großhandel		
EUR	5.360	Jacquet Metal Service SA	93	0,01
EUR	29.636	Rexel SA	394	0,04
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	29.698	ABC arbitrage	223	0,02
		Elektrizität		
EUR	5.557	Albioma SA	162	0,02
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	2.476	Alten SA	313	0,03
EUR	34.374	Altran Technologies SA	546	0,06
EUR	4.274	Gaztransport Et Technigaz SA	410	0,04
EUR	21.317	SPIE SA [^]	434	0,04
		Unterhaltung		
EUR	4.789	Cie des Alpes	160	0,02
		Umweltkontrolle		
EUR	28.434	Derichebourg SA	116	0,01
		Lebensmittel		
EUR	4.208	Bonduelle SCA [^]	110	0,01
		Lebensmittelindustrie		
EUR	20.833	Elior Group SA	306	0,03
		Gasgesellschaften		
EUR	10.730	Rubis SCA	659	0,06
		Gesundheitsprodukte		
EUR	1.502	Guerbet	70	0,01
		Gesundheitsdienste		
EUR	9.944	Korian SA [^]	468	0,05
EUR	2.545	LNA Sante SA	142	0,01
EUR	5.870	Orpea [^]	753	0,07
		Wohnungsbau		
EUR	3.777	Kaufman & Broad SA [^]	157	0,02
		Haushaltswaren und Wohnungsbau		
EUR	2.897	Societe BIC SA [^]	202	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2019: 1,22 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen			
EUR	19.322 Coface SA	238	0,02
Internet			
EUR	103.159 Solocal Group [^]	64	0,01
Freizeit			
EUR	1.676 Trigano SA [^]	177	0,02
Maschinenbau und Bergbau			
EUR	3.551 Manitou BF SA [^]	86	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	46.509 Vallourec SA [^]	147	0,01
Bergbau			
USD	19.317 Constellation SE	259	0,02
EUR	1.308 Eramet	67	0,01
Sonstige Fertigung			
EUR	5.562 Chargeurs SA [^]	108	0,01
EUR	3.786 Mersen SA	145	0,01
Öl- und Gasdienstleistungen			
EUR	91.721 CGG SA [^]	298	0,03
Pharmazeutika			
EUR	1.901 Boiron SA [^]	78	0,01
EUR	6.527 DBV Technologies SA [^]	144	0,01
EUR	473 Virbac SA [^]	125	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	3.407 Nexity SA	171	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	13.638 Carmila SA	306	0,03
Einzelhandel			
EUR	4.038 Fnac Darty SA [^]	239	0,03
EUR	9.190 Maisons du Monde SA [^]	134	0,01
Halbleiter			
EUR	3.885 SOITEC [^]	409	0,04
Lagerwesen			
EUR	789 ID Logistics Group [^]	160	0,02
Frankreich - insgesamt			
		12.532	1,23
Deutschland (30. Juni 2019: 2,13 %)			
Werbung			
EUR	4.647 Stroer SE & Co KGaA	376	0,04
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	6.912 Rheinmetall AG	794	0,08
Landwirtschaft			
EUR	3.653 BayWa AG	116	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	2.457 JOST Werke AG	103	0,01
Banken			
EUR	22.875 Deutsche Pfandbriefbank AG	374	0,04
Biotechnologie			
EUR	541 Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	116	0,01
EUR	5.138 MorphoSys AG [^]	731	0,07
Chemikalien			
EUR	32.754 K&S AG [^]	409	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Deutschland (30. Juni 2019: 2,13 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
EUR	2.324 KWS Saat SE & Co KGaA	150	0,02
EUR	2.975 Wacker Chemie AG [^]	226	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	831 Amadeus Fire AG	138	0,02
EUR	4.448 Hamburger Hafen und Logistik AG	123	0,01
EUR	2.266 Sixt SE [^]	228	0,02
EUR	2.706 Sixt SE (Preference)	198	0,02
Computer			
EUR	4.594 Bechtle AG	646	0,06
EUR	5.488 CANCOM SE	324	0,03
EUR	8.719 Jenoptik AG	249	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	9.606 Aareal Bank AG [^]	326	0,03
EUR	4.480 AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA	196	0,02
EUR	4.416 GRENKE AG [^]	457	0,05
EUR	544 Hypoport AG [^]	193	0,02
EUR	8.292 PATRIZIA AG [^]	185	0,02
EUR	6.906 Wuestenrot & Wuerttembergische AG	150	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	5.562 Leoni AG [^]	65	0,01
EUR	15.337 OSRAM Licht AG [^]	760	0,07
EUR	1.946 SMA Solar Technology AG [^]	76	0,01
EUR	2.161 Varta AG [^]	294	0,03
Elektronik			
EUR	2.621 Isra Vision AG	114	0,01
Alternative Energien			
EUR	18.900 Encavis AG [^]	199	0,02
EUR	10.497 Nordex SE [^]	143	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	5.370 Bilfinger SE [^]	208	0,02
Unterhaltung			
EUR	9.757 Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA	96	0,01
Lebensmittel			
EUR	22.238 HelloFresh SE	466	0,05
EUR	11.859 Suedzucker AG [^]	218	0,02
Gesundheitsprodukte			
EUR	1.226 Draegerwerk AG & Co KGaA	77	0,01
Gesundheitsdienste			
EUR	20.501 Evotec SE [^]	530	0,05
EUR	5.119 RHOEN-KLINIKUM AG [^]	101	0,01
Innenausstattung			
EUR	525 Rational AG	422	0,04
Internet			
EUR	571 New Work SE	187	0,02
EUR	13.392 Rocket Internet SE	332	0,03
EUR	17.166 Scout24 AG	1.136	0,11
EUR	983 zooplus AG [^]	94	0,01
Eisen und Stahl			
EUR	11.736 Kloeckner & Co SE	83	0,01
EUR	9.054 Salzgitter AG [^]	201	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2019: 2,13 %) (Fortsetzung)			
Freizeit			
EUR	9.422 CTS Eventim AG & Co KGaA [^]	593	0,06
Maschinen - diversifiziert			
EUR	19.465 Deutz AG	122	0,01
EUR	8.816 Duerr AG	301	0,03
EUR	47.885 Heidelberger Druckmaschinen AG	62	0,01
EUR	8.722 Jungheinrich AG	210	0,02
EUR	2.355 Koenig & Bauer AG [^]	74	0,01
EUR	2.813 Krones AG [^]	213	0,02
EUR	876 Pfeiffer Vacuum Technology AG [^]	156	0,01
EUR	1.734 Washtec AG [^]	104	0,01
Maschinenbau und Bergbau			
EUR	6.300 Wacker Neuson SE [^]	121	0,01
Medien			
EUR	38.371 ProSiebenSat.1 Media SE	599	0,06
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	6.363 Aurubis AG [^]	391	0,04
EUR	5.690 Norma Group SE	242	0,02
Sonstige Fertigung			
EUR	3.822 Indus Holding AG [^]	167	0,02
Verpackungen und Behälter			
EUR	5.044 Gerresheimer AG [^]	391	0,04
Pharmazeutika			
EUR	2.394 Dermapharm Holding SE	107	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	7.666 ADLER Real Estate AG [^]	117	0,01
EUR	12.709 Deutsche EuroShop AG [^]	377	0,04
EUR	9.277 DIC Asset AG	166	0,02
EUR	9.890 LEG Immobilien AG	1.172	0,11
EUR	21.606 TAG Immobilien AG [^]	537	0,05
EUR	13.245 TLG Immobilien AG	423	0,04
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	26.677 alstria office REIT-AG	502	0,05
Einzelhandel			
EUR	31.755 Ceconomy AG [^]	193	0,02
EUR	1.892 Hornbach Holding AG & Co KGaA	137	0,01
EUR	11.441 Hugo Boss AG	555	0,05
EUR	5.608 Takkt AG	79	0,01
Halbleiter			
EUR	19.043 Aixtron SE [^]	182	0,02
EUR	3.481 Siltronic AG	351	0,03
Software			
EUR	3.927 CompuGroup Medical SE	281	0,02
EUR	9.182 Nemetschek SE	606	0,06
EUR	7.505 RIB Software SE [^]	190	0,02
EUR	8.271 Software AG	289	0,03
Telekommunikation			
EUR	8.927 ADVA Optical Networking SE	81	0,01
EUR	21.053 Freenet AG [^]	483	0,05
Deutschland - insgesamt		23.184	2,28

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gibraltar (30. Juni 2019: 0,01 %)			
Unterhaltung			
GBP	56.768 888 Holdings Plc	124	0,01
Gibraltar - insgesamt		124	0,01
Guernsey (30. Juni 2019: 0,19 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	32.912 Burford Capital Ltd [^]	310	0,03
Alternative Energien			
GBP	60.429 Stobart Group Ltd [^]	86	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
GBP	239.365 Sirius Real Estate Ltd	281	0,03
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	87.529 Regional REIT Ltd	131	0,01
GBP	182.147 UK Commercial Property REIT Ltd	215	0,02
Guernsey - insgesamt		1.023	0,10
Hongkong (30. Juni 2019: 0,29 %)			
Banken			
HKD	94.800 Dah Sing Banking Group Ltd [^]	127	0,01
HKD	44.400 Dah Sing Financial Holdings Ltd	175	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	638.000 Guotai Junan International Holdings Ltd [^]	113	0,01
Hotels			
HKD	94.000 Hongkong & Shanghai Hotels Ltd	101	0,01
HKD	111.000 Melco International Development Ltd [^]	312	0,03
Medien			
HKD	51.662 Television Broadcasts Ltd	81	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	148.000 Hang Lung Group Ltd	366	0,04
HKD	113.000 Hysan Development Co Ltd	443	0,04
HKD	258.000 Shun Tak Holdings Ltd	123	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
HKD	300.039 Champion REIT	198	0,02
HKD	252.000 Prosperity REIT [^]	99	0,01
HKD	220.000 Sunlight Real Estate Investment Trust	142	0,02
Telekommunikation			
HKD	284.000 CITIC Telecom International Holdings Ltd	103	0,01
Hongkong - insgesamt		2.383	0,24
Irland (30. Juni 2019: 0,49 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	14.280 Adient Plc	303	0,03
Getränke			
GBP	53.963 C&C Group Plc	291	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	3.359 Cimpres Plc	422	0,04
Elektronik			
USD	23.884 nVent Electric Plc	611	0,06
Lebensmittel			
EUR	9.761 Glanbia Plc	113	0,01
GBP	108.553 Greencore Group Plc	385	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. Juni 2019: 0,49 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste			
GBP	50.952 UDG Healthcare Plc	544	0,05
Pharmazeutika			
USD	27.946 Alkermes Plc	570	0,06
USD	30.518 Endo International Plc	143	0,01
USD	29.015 Horizon Therapeutics Plc	1.051	0,10
Einzelhandel			
GBP	39.446 Grafton Group Plc	453	0,05
Irland - insgesamt			
		4.886	0,48
Insel Man (30. Juni 2019: 0,03 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	46.191 RDI REIT Plc	80	0,01
Software			
GBP	53.521 Playtech Plc	282	0,03
Insel Man - insgesamt			
		362	0,04
Israel (30. Juni 2019: 0,66 %)			
Banken			
ILS	4.569 FIBI Holdings Ltd	155	0,01
ILS	9.007 First International Bank of Israel Ltd	260	0,03
Baustoffe und Zubehör			
ILS	19.959 Shapir Engineering and Industry Ltd	122	0,01
Computer			
USD	7.057 Kornit Digital Ltd [^]	242	0,03
ILS	6.484 Matrix IT Ltd	130	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
ILS	39.029 Isracard Ltd	146	0,02
GBP	18.111 Plus500 Ltd	212	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
ILS	101.529 Enlight Renewable Energy Ltd	128	0,01
Elektronik			
USD	3.441 Ituran Location and Control Ltd	86	0,01
Alternative Energien			
ILS	35.297 Energix-Renewable Energies Ltd	105	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
ILS	276 Electra Ltd	123	0,01
ILS	35.074 Shikun & Binui Ltd [^]	161	0,02
Lebensmittel			
ILS	1.872 Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd	107	0,01
ILS	33.603 Shufersal Ltd	214	0,02
ILS	7.209 Strauss Group Ltd	221	0,02
Wohnungsbau			
ILS	419 Bayside Land Corp	322	0,03
Hotels			
ILS	734 Fattal Holdings 1998 Ltd	120	0,01
Versicherungen			
ILS	7.257 Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd	109	0,01
ILS	21.540 Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd	168	0,01
ILS	87.279 Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd	83	0,01
ILS	29.479 Phoenix Holdings Ltd	178	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Israel (30. Juni 2019: 0,66 %) (Fortsetzung)			
Freizeit			
ILS	9.031 Maytronics Ltd	75	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
ILS	1.032 Delek Group Ltd	157	0,02
ILS	4.379 Equital Ltd	130	0,01
ILS	710 Israel Corp Ltd	147	0,01
ILS	352.869 Oil Refineries Ltd	177	0,02
ILS	2.025 Paz Oil Co Ltd	287	0,03
Pharmazeutika			
USD	4.548 UroGen Pharma Ltd	152	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
ILS	12.306 Airport City Ltd	231	0,02
ILS	21.910 Alony Hetz Properties & Investments Ltd	346	0,03
ILS	26.535 Amot Investments Ltd	193	0,02
ILS	1.372 Big Shopping Centers Ltd	133	0,01
ILS	17.339 Gazit-Globe Ltd	192	0,02
ILS	97.006 Industrial Buildings Corp Ltd	265	0,03
ILS	2.860 Melisron Ltd	182	0,02
Halbleiter			
USD	7.502 Mellanox Technologies Ltd	879	0,09
ILS	4.185 Nova Measuring Instruments Ltd	159	0,01
ILS	15.777 Tower Semiconductor Ltd	377	0,04
Software			
ILS	1.328 Formula Systems 1985 Ltd	90	0,01
ILS	2.290 Hilan Ltd	92	0,01
USD	7.967 Radware Ltd	206	0,02
Telekommunikation			
ILS	374.454 Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	301	0,03
ILS	19.037 Partner Communications Co Ltd	85	0,01
Israel - insgesamt			
		8.248	0,81
Italien (30. Juni 2019: 1,35 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	4.271 Brunello Cucinelli SpA [^]	151	0,01
EUR	1.563 Tod's SpA [^]	73	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	17.780 Freni Brembo SpA [^]	221	0,02
Banken			
EUR	5.979 Banca Generali SpA [^]	194	0,02
EUR	4.957 Banca IFIS SpA [^]	78	0,01
EUR	7.921 Banca Mediolanum SpA	79	0,01
EUR	45.782 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA [^]	72	0,00
EUR	73.783 Banca Popolare di Sondrio SCPA [^]	175	0,02
EUR	235.176 Banco BPM SpA [^]	535	0,05
EUR	59.326 BPER Banca [^]	298	0,03
EUR	1.546.674 Credito Valtellinese SpA	124	0,01
EUR	10.782 Illimity Bank SpA	124	0,01
EUR	147.223 Unione di Banche Italiane SpA [^]	481	0,05
Baustoffe und Zubehör			
EUR	4.339 Buzzi Unicem SpA	109	0,01
EUR	6.770 Buzzi Unicem SpA (non-voting)	105	0,01
EUR	7.430 Carel Industries SpA	116	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2019: 1,35 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	4.724 ASTM SpA [^]	143	0,01
EUR	4.009 Gruppo MutuiOnline SpA [^]	90	0,01
EUR	6.476 Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA	109	0,01
Vertrieb und Großhandel			
EUR	11.915 MARR SpA	272	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	62.657 Anima Holding SpA	323	0,03
EUR	15.062 Azimut Holding SpA [^]	360	0,04
EUR	43.158 Banca Farmafactoring SpA [^]	259	0,03
EUR	6.383 doValue SpA [^]	88	0,01
EUR	46.365 Tamburi Investment Partners SpA [^]	355	0,03
Elektrizität			
EUR	153.992 A2A SpA [^]	289	0,03
EUR	75.229 Hera SpA [^]	329	0,03
EUR	59.743 Iren SpA [^]	185	0,02
Elektronik			
EUR	2.310 El.En. SpA [^]	86	0,01
EUR	1.947 Sesa SpA	104	0,01
Alternative Energien			
EUR	5.169 ERG SpA [^]	112	0,01
EUR	21.382 Falck Renewables SpA	114	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	73.138 Enav SpA [^]	437	0,04
EUR	44.235 Infrastrutture Wireless Italiane SpA [^]	433	0,04
EUR	33.433 Salini Impregilo SpA [^]	60	0,01
Unterhaltung			
EUR	103.871 Juventus Football Club SpA [^]	145	0,01
EUR	23.359 RAI Way SpA	161	0,02
Lebensmittelindustrie			
EUR	14.048 Autogrill SpA [^]	147	0,01
Gasgesellschaften			
EUR	30.891 Ascopiave SpA	132	0,02
EUR	104.507 Italgas SpA	639	0,06
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
EUR	2.219 IMA Industria Macchine Automatiche SpA	160	0,02
Gesundheitsprodukte			
EUR	2.933 DiaSorin SpA [^]	380	0,04
Innenausstattung			
EUR	9.431 De' Longhi SpA [^]	199	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	4.783 Fila SpA	77	0,01
Versicherungen			
EUR	19.779 Societa Cattolica di Assicurazioni SC	161	0,02
EUR	39.403 Unipol Gruppo SpA	226	0,02
Internet			
EUR	37.703 Cerved Group SpA	368	0,04
EUR	4.443 Reply SpA	346	0,03
Anlagendienstleistungen			
EUR	7.784 Italmobiliare SpA [^]	211	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Italien (30. Juni 2019: 1,35 %) (Fortsetzung)			
Freizeit			
EUR	18.258 Piaggio & C SpA	56	0,01
EUR	24.855 Technogym SpA	324	0,03
Maschinen - diversifiziert			
EUR	10.692 Interpump Group SpA [^]	339	0,03
Seetransport			
EUR	149.582 Fincantieri SpA [^]	155	0,01
Medien			
EUR	35.700 Cairo Communication SpA [^]	109	0,01
EUR	43.976 Mediaset SpA [^]	131	0,01
Büro- und Geschäftsausstattung			
EUR	5.589 Datalogic SpA [^]	106	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	80.950 Saras SpA [^]	130	0,01
Öl- und Gasdienstleistungen			
EUR	39.470 Maire Technimont SpA [^]	110	0,01
EUR	90.245 Saipem SpA [^]	441	0,04
Verpackungen und Behälter			
EUR	7.718 Zignago Vetro SpA [^]	110	0,01
Pharmazeutika			
EUR	17.641 Amplifon SpA [^]	508	0,05
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	22.224 Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA [^]	155	0,02
Einzelhandel			
EUR	39.441 OVS SpA	89	0,01
EUR	8.355 Salvatore Ferragamo SpA [^]	176	0,02
Italien - insgesamt			
		13.374	1,31
Japan (30. Juni 2019: 11,37 %)			
Werbung			
JPY	5.300 Digital Garage Inc [^]	223	0,02
JPY	15.500 Macromill Inc	150	0,02
JPY	10.800 Relia Inc	138	0,01
Landwirtschaft			
JPY	5.100 Sakata Seed Corp [^]	172	0,02
Bekleidungs Einzelhändler			
JPY	25.400 Asics Corp [^]	425	0,04
JPY	9.100 Descente Ltd	173	0,02
JPY	2.500 Gunze Ltd	113	0,01
JPY	21.700 Onward Holdings Co Ltd	130	0,01
JPY	25.900 TSI Holdings Co Ltd	132	0,01
JPY	9.000 Wacoal Holdings Corp [^]	243	0,03
Autohersteller			
JPY	12.700 Nissan Shatai Co Ltd [^]	122	0,01
JPY	10.400 Shinmaywa Industries Ltd	142	0,02
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	5.700 Exedy Corp	130	0,01
JPY	6.800 FCC Co Ltd	149	0,02
JPY	17.500 Futaba Industrial Co Ltd	124	0,01
JPY	3.700 KYB Corp [^]	111	0,01
JPY	8.800 Musashi Seimitsu Industry Co Ltd [^]	122	0,01
JPY	33.100 NHK Spring Co Ltd [^]	303	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 11,37 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
JPY	12.500 Nifco Inc [^]	345	0,04
JPY	7.800 Nippon Seiki Co Ltd	128	0,01
JPY	14.000 NOK Corp [^]	211	0,02
JPY	8.900 Pacific Industrial Co Ltd [^]	123	0,01
JPY	5.700 Piolax Inc [^]	111	0,01
JPY	31.500 Press Kogyo Co Ltd	127	0,01
JPY	9.600 Siix Corp	135	0,02
JPY	9.700 Tokai Rika Co Ltd [^]	192	0,02
JPY	7.800 Topre Corp	127	0,01
JPY	17.400 Toyo Tire Corp [^]	252	0,03
JPY	11.200 Toyota Boshoku Corp [^]	182	0,02
JPY	6.500 TPR Co Ltd	129	0,01
JPY	7.100 TS Tech Co Ltd	224	0,02
JPY	8.400 Unipres Corp	119	0,01
JPY	4.500 Yokowo Co Ltd [^]	134	0,01
Banken			
JPY	11.100 77 Bank Ltd [^]	187	0,02
JPY	7.300 Awa Bank Ltd [^]	165	0,02
JPY	4.700 Bank of Iwate Ltd	125	0,01
JPY	3.600 Bank of Okinawa Ltd [^]	122	0,01
JPY	28.700 Chugoku Bank Ltd [^]	294	0,03
JPY	9.100 Daishi Hokuetsu Financial Group Inc [^]	255	0,03
JPY	79.300 Gunma Bank Ltd [^]	282	0,03
JPY	68.500 Hachijuni Bank Ltd [^]	301	0,03
JPY	56.600 Hiroshima Bank Ltd	279	0,03
JPY	4.100 Hokkoku Bank Ltd [^]	131	0,01
JPY	26.800 Hokuohoku Financial Group Inc [^]	284	0,03
JPY	37.900 Hyakugo Bank Ltd	121	0,01
JPY	6.700 Hyakujushi Bank Ltd [^]	134	0,01
JPY	52.000 Iyo Bank Ltd [^]	297	0,03
JPY	4.900 Juroku Bank Ltd [^]	116	0,01
JPY	19.100 Kansai Mirai Financial Group Inc [^]	124	0,01
JPY	20.700 Keiyo Bank Ltd	121	0,01
JPY	10.100 Kiyo Bank Ltd [^]	154	0,02
JPY	63.300 Kyushu Financial Group Inc [^]	275	0,03
JPY	7.400 Musashino Bank Ltd	128	0,01
JPY	4.900 Nanto Bank Ltd [^]	126	0,01
JPY	25.800 Nishi-Nippon Financial Holdings Inc [^]	203	0,02
JPY	64.800 North Pacific Bank Ltd [^]	146	0,02
JPY	9.400 Ogaki Kyoritsu Bank Ltd [^]	206	0,02
JPY	22.100 San-In Godo Bank Ltd [^]	136	0,01
JPY	68.100 Senshu Ikeda Holdings Inc [^]	130	0,01
JPY	10.200 Shiga Bank Ltd [^]	262	0,03
JPY	29.800 Suruga Bank Ltd [^]	137	0,01
JPY	10.000 Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc [^]	141	0,01
JPY	36.400 TOMONY Holdings Inc [^]	139	0,01
JPY	37.500 Yamaguchi Financial Group Inc [^]	257	0,03
Getränke			
JPY	3.100 DyDo Group Holdings Inc	131	0,01
JPY	8.300 Ito En Ltd [^]	419	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 11,37 %) (Fortsetzung)			
Getränke (Fortsetzung)			
JPY	10.400 Sapporo Holdings Ltd [^]	247	0,03
JPY	25.500 Takara Holdings Inc [^]	236	0,02
Biotechnologie			
JPY	8.100 Eiken Chemical Co Ltd	151	0,01
JPY	8.400 GNI Group Ltd	203	0,02
JPY	2.000 JCR Pharmaceuticals Co Ltd	163	0,02
JPY	7.600 Takara Bio Inc [^]	144	0,01
Baustoffe und Zubehör			
JPY	15.100 Bunka Shutter Co Ltd	134	0,01
JPY	7.100 Central Glass Co Ltd [^]	175	0,02
JPY	20.700 Fujitec Co Ltd [^]	339	0,03
JPY	3.300 Katitas Co Ltd [^]	146	0,02
JPY	9.800 Nichias Corp [^]	251	0,03
JPY	4.500 Nichiha Corp	111	0,01
JPY	21.100 Nippon Sheet Glass Co Ltd	135	0,01
JPY	28.600 Sanwa Holdings Corp	324	0,03
JPY	6.700 Sekisui Jushi Corp	143	0,01
JPY	6.700 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd [^]	294	0,03
JPY	7.200 Takara Standard Co Ltd [^]	131	0,01
Chemikalien			
JPY	14.900 ADEKA Corp [^]	227	0,02
JPY	8.800 Aica Kogyo Co Ltd [^]	294	0,03
JPY	12.700 Chugoku Marine Paints Ltd	122	0,01
JPY	12.600 Denka Co Ltd [^]	379	0,04
JPY	12.700 DIC Corp [^]	355	0,04
JPY	12.900 Ishihara Sangyo Kaisha Ltd	124	0,01
JPY	5.300 JCU Corp [^]	158	0,02
JPY	9.600 Kaneka Corp	311	0,03
JPY	15.300 Kanto Denka Kogyo Co Ltd	144	0,01
JPY	5.000 KH Neochem Co Ltd [^]	107	0,01
JPY	13.400 Kumiai Chemical Industry Co Ltd	124	0,01
JPY	22.500 Lintec Corp	506	0,05
JPY	17.500 Nihon Parkerizing Co Ltd	189	0,02
JPY	3.100 Nippon Carbon Co Ltd	117	0,01
JPY	22.500 Nippon Kayaku Co Ltd [^]	281	0,03
JPY	4.100 Nippon Shokubai Co Ltd	256	0,03
JPY	4.500 Nippon Soda Co Ltd [^]	123	0,01
JPY	10.800 NOF Corp	363	0,04
JPY	11.000 Sakata INX Corp [^]	120	0,01
JPY	2.500 Sanyo Chemical Industries Ltd	125	0,01
JPY	5.500 Sumitomo Bakelite Co Ltd [^]	208	0,02
JPY	7.200 T Hasegawa Co Ltd [^]	141	0,01
JPY	3.300 Taiyo Holdings Co Ltd	135	0,01
JPY	16.100 Toagosei Co Ltd [^]	188	0,02
JPY	33.400 Tokai Carbon Co Ltd [^]	337	0,03
JPY	9.700 Tokuyama Corp	256	0,03
JPY	8.100 Toyo Ink SC Holdings Co Ltd [^]	199	0,02
JPY	1.700 Tri Chemical Laboratories Inc	134	0,01
JPY	17.500 Ube Industries Ltd	383	0,04
JPY	21.100 Zeon Corp [^]	265	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 11,37 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	3.400 Aeon Delight Co Ltd [^]	123	0,01
JPY	10.800 Benefit One Inc [^]	225	0,02
JPY	2.200 Central Security Patrols Co Ltd [^]	127	0,01
JPY	5.700 Funai Soken Holdings Inc [^]	130	0,01
JPY	10.000 Geo Holdings Corp	124	0,01
JPY	5.500 Kanamoto Co Ltd	143	0,02
JPY	3.200 M&A Capital Partners Co Ltd	131	0,01
JPY	8.600 NichiiGakkan Co Ltd [^]	131	0,01
JPY	21.900 Nihon M&A Center Inc	759	0,08
JPY	4.500 Nishio Rent All Co Ltd	129	0,01
JPY	12.400 Nomura Co Ltd [^]	166	0,02
JPY	18.900 Outsourcing Inc [^]	201	0,02
JPY	15.700 Prestige International Inc [^]	143	0,02
JPY	3.800 Rakusl Inc	131	0,01
JPY	36.700 Riso Kyoiku Co Ltd [^]	130	0,01
JPY	5.100 TechnoPro Holdings Inc [^]	359	0,04
JPY	2.700 TKC Corp	129	0,01
JPY	2.900 TKP Corp	119	0,01
JPY	13.900 Toppan Forms Co Ltd [^]	157	0,02
Computer			
JPY	2.300 BayCurrent Consulting Inc	118	0,01
JPY	8.400 Bell System24 Holdings Inc	133	0,01
JPY	22.700 Broadleaf Co Ltd [^]	139	0,01
JPY	7.400 DTS Corp	173	0,02
JPY	3.300 Elecom Co Ltd [^]	134	0,01
JPY	6.600 Infocom Corp	163	0,02
JPY	3.700 Information Services International-Dentsu Ltd	147	0,02
JPY	19.200 MCJ Co Ltd	148	0,02
JPY	4.100 NEC Networks & System Integration Corp [^]	146	0,02
JPY	12.400 NET One Systems Co Ltd	319	0,03
JPY	10.900 Nihon Unisys Ltd	344	0,03
JPY	4.500 NS Solutions Corp	149	0,02
JPY	8.000 SCSK Corp	417	0,04
JPY	1.900 SHIFT Inc	140	0,01
JPY	10.800 Systema Corp	177	0,02
JPY	4.500 UT Group Co Ltd [^]	136	0,01
JPY	32.000 Wacom Co Ltd	131	0,01
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	2.900 Earth Corp	152	0,02
JPY	12.200 Fanci Corp	327	0,03
JPY	6.600 Mandom Corp [^]	182	0,02
JPY	3.400 Milbon Co Ltd [^]	194	0,02
JPY	2.500 Noevir Holdings Co Ltd	135	0,01
Vertrieb und Großhandel			
JPY	7.600 Ai Holdings Corp [^]	136	0,01
JPY	3.300 Arata Corp [^]	138	0,01
JPY	2.500 Daiwabo Holdings Co Ltd	155	0,02
JPY	15.300 Itochu Enex Co Ltd	130	0,01
JPY	15.800 Kanematsu Corp	214	0,02
JPY	16.000 Nagase & Co Ltd	240	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Japan (30. Juni 2019: 11,37 %) (Fortsetzung)			
Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)			
JPY	5.400 Nippon Gas Co Ltd	174	0,02
JPY	4.700 PALTAC CORPORATION [^]	227	0,02
JPY	12.600 San-Ai Oil Co Ltd [^]	138	0,01
JPY	11.600 Sangetsu Corp	220	0,02
JPY	218.500 Sojitz Corp	708	0,07
JPY	8.000 Trusco Nakayama Corp [^]	206	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	72.200 Aiful Corp [^]	169	0,02
JPY	5.200 Aruhi Corp	108	0,01
JPY	11.600 Financial Products Group Co Ltd	112	0,01
JPY	2.600 Fuyo General Lease Co Ltd	176	0,02
JPY	8.700 Hitachi Capital Corp	230	0,02
JPY	4.900 Jaccs Co Ltd	126	0,01
JPY	4.900 Jafco Co Ltd [^]	194	0,02
JPY	26.200 Japan Securities Finance Co Ltd	126	0,01
JPY	38.400 Kenedix Inc [^]	201	0,02
JPY	26.000 Marusan Securities Co Ltd [^]	117	0,01
JPY	23.300 Matsui Securities Co Ltd [^]	186	0,02
JPY	4.500 Mizuho Leasing Co Ltd [^]	142	0,02
JPY	50.100 Monex Group Inc [^]	124	0,01
JPY	3.400 Money Forward Inc [^]	165	0,02
JPY	34.700 Okasan Securities Group Inc [^]	125	0,01
JPY	85.600 Orient Corp [^]	130	0,01
JPY	3.600 Ricoh Leasing Co Ltd	137	0,01
JPY	45.300 Tokai Tokyo Financial Holdings Inc	136	0,01
JPY	8.400 Zenkoku Hoshu Co Ltd	359	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	43.400 Fujikura Ltd [^]	180	0,02
JPY	10.800 Furukawa Electric Co Ltd	280	0,03
JPY	11.200 GS Yuasa Corp [^]	244	0,02
JPY	7.000 Mabuchi Motor Co Ltd [^]	267	0,03
JPY	11.500 Nippon Signal Company Ltd	155	0,02
JPY	11.400 Nissin Electric Co Ltd [^]	142	0,01
JPY	15.100 Ushio Inc	226	0,02
Elektrizität			
JPY	34.800 Hokkaido Electric Power Co Inc [^]	169	0,02
JPY	29.900 Hokuriku Electric Power Co [^]	219	0,02
JPY	7.100 Okinawa Electric Power Co Inc [^]	134	0,01
JPY	25.800 Shikoku Electric Power Co Inc [^]	256	0,03
Elektronik			
JPY	21.500 Anritsu Corp	429	0,04
JPY	14.000 Azbil Corp	397	0,04
JPY	13.100 Dexerials Corp	133	0,01
JPY	3.200 Eizo Corp	115	0,01
JPY	9.800 Fujitsu General Ltd [^]	222	0,02
JPY	5.100 Horiba Ltd [^]	344	0,03
JPY	11.000 Hosiden Corp [^]	140	0,01
JPY	16.700 Ibiden Co Ltd [^]	400	0,04
JPY	6.600 Idec Corp [^]	137	0,01
JPY	10.100 Inaba Denki Sangyo Co Ltd	258	0,03
JPY	2.800 Iriso Electronics Co Ltd [^]	125	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 11,37 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
JPY	6.800 Japan Aviation Electronics Industry Ltd	139	0,01
JPY	203.500 Japan Display Inc [^]	150	0,02
JPY	5.100 Jeol Ltd	156	0,02
JPY	5.600 Kaga Electronics Co Ltd [^]	130	0,01
JPY	8.500 Macnica Fuji Electronics Holdings Inc	147	0,02
JPY	1.800 Maruwa Co Ltd	141	0,01
JPY	8.400 Meiko Electronics Co Ltd	190	0,02
JPY	13.300 Nichicon Corp	140	0,01
JPY	15.400 Nippon Electric Glass Co Ltd [^]	346	0,04
JPY	12.100 Nissha Co Ltd	125	0,01
JPY	7.000 Nohmi Bosai Ltd	158	0,02
JPY	9.500 Optex Group Co Ltd	145	0,02
JPY	2.600 Sanyo Denki Co Ltd	130	0,01
JPY	5.500 SCREEN Holdings Co Ltd [^]	379	0,04
JPY	8.700 Star Micronics Co Ltd	126	0,01
JPY	17.900 Taiyo Yuden Co Ltd	553	0,06
JPY	5.500 Tokyo Seimitsu Co Ltd	215	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
JPY	51.100 Chiyoda Corp	133	0,01
JPY	5.400 Chudenko Corp	126	0,01
JPY	17.700 COMSYS Holdings Corp	511	0,05
JPY	4.300 Daiho Corp	114	0,01
JPY	31.400 Hazama Ando Corp	275	0,03
JPY	21.200 Kandenko Co Ltd	205	0,02
JPY	21.900 Kinden Corp	343	0,03
JPY	6.900 Kumagai Gumi Co Ltd	212	0,02
JPY	15.600 Kyowa Exeo Corp	397	0,04
JPY	7.300 Kyudenko Corp	217	0,02
JPY	23.200 Maeda Corp [^]	228	0,02
JPY	10.800 Maeda Road Construction Co Ltd	266	0,03
JPY	3.900 Meisei Industrial Co Ltd	35	0,00
JPY	3.500 Meitec Corp	198	0,02
JPY	14.700 Mirait Holdings Corp	223	0,02
JPY	8.600 Nippo Corp [^]	186	0,02
JPY	7.500 Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd [^]	156	0,02
JPY	4.100 Nippon Koei Co Ltd [^]	140	0,02
JPY	10.500 Nishimatsu Construction Co Ltd	239	0,02
JPY	6.800 Okumura Corp	188	0,02
JPY	46.500 Penta-Ocean Construction Co Ltd [^]	290	0,03
JPY	8.600 Raito Kogyo Co Ltd [^]	125	0,01
JPY	5.200 SHO-BOND Holdings Co Ltd [^]	217	0,02
JPY	27.600 Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd [^]	161	0,02
JPY	3.600 Taikisha Ltd [^]	129	0,01
JPY	9.000 Takasago Thermal Engineering Co Ltd [^]	162	0,02
JPY	12.300 Takuma Co Ltd	149	0,02
JPY	43.400 Toda Corp [^]	290	0,03
JPY	16.300 Tokyu Construction Co Ltd	117	0,01
JPY	4.300 Totetsu Kogyo Co Ltd [^]	126	0,01
JPY	7.300 Yokogawa Bridge Holdings Corp	135	0,01
JPY	15.200 Yumeshin Holdings Co Ltd	124	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 11,37 %) (Fortsetzung)			
Unterhaltung			
JPY	10.200 Avex Inc	118	0,01
JPY	1.400 Shochiku Co Ltd	212	0,02
JPY	2.900 Toei Animation Co Ltd [^]	150	0,02
JPY	1.100 Toei Co Ltd	164	0,02
JPY	4.000 Tokyotokeiba Co Ltd	127	0,01
JPY	4.100 Universal Entertainment Corp [^]	140	0,01
Umweltkontrolle			
JPY	5.000 Asahi Holdings Inc	125	0,01
JPY	5.300 Daiseki Co Ltd [^]	154	0,02
JPY	33.300 Hitachi Zosen Corp	126	0,01
Lebensmittel			
JPY	9.500 Arcs Co Ltd	202	0,02
JPY	2.600 Ariake Japan Co Ltd [^]	194	0,02
JPY	3.200 Axial Retailing Inc [^]	112	0,01
JPY	4.600 Create SD Holdings Co Ltd [^]	118	0,01
JPY	17.100 euglena Co Ltd	123	0,01
JPY	7.600 Ezaki Glico Co Ltd [^]	340	0,03
JPY	8.000 Fuji Oil Holdings Inc	216	0,02
JPY	8.100 Heiwado Co Ltd	154	0,02
JPY	9.700 House Foods Group Inc	333	0,03
JPY	26.600 Itoham Yonekyu Holdings Inc [^]	173	0,02
JPY	12.600 Kagome Co Ltd [^]	303	0,03
JPY	3.000 Kameda Seika Co Ltd	138	0,01
JPY	3.700 Kato Sangyo Co Ltd [^]	123	0,01
JPY	16.400 Kewpie Corp [^]	370	0,04
JPY	8.500 Kobe Bussan Co Ltd	293	0,03
JPY	2.700 Kotobuki Spirits Co Ltd [^]	200	0,02
JPY	5.600 Life Corp	134	0,01
JPY	8.500 Maruha Nichiro Corp	219	0,02
JPY	8.400 Megmilk Snow Brand Co Ltd	193	0,02
JPY	4.900 Mitsubishi Shokuhin Co Ltd [^]	140	0,01
JPY	6.700 Morinaga & Co Ltd	323	0,03
JPY	6.600 Morinaga Milk Industry Co Ltd	270	0,03
JPY	16.900 Nichirei Corp	397	0,04
JPY	15.000 Nippon Flour Mills Co Ltd [^]	233	0,02
JPY	48.300 Nippon Suisan Kaisha Ltd	290	0,03
JPY	4.900 Nisshin Oil Group Ltd	171	0,02
JPY	5.600 Prima Meat Packers Ltd [^]	131	0,01
JPY	4.400 S Foods Inc [^]	115	0,01
JPY	3.300 San-A Co Ltd [^]	148	0,02
JPY	15.400 United Super Markets Holdings Inc [^]	136	0,01
JPY	3.200 Yaoko Co Ltd	164	0,02
Forst- und Papierprodukte			
JPY	9.500 Daio Paper Corp [^]	131	0,01
JPY	23.600 Hokuetsu Corp	123	0,01
JPY	15.300 Nippon Paper Industries Co Ltd [^]	260	0,03
JPY	3.700 Pack Corp [^]	134	0,02
JPY	22.000 Sumitomo Forestry Co Ltd [^]	327	0,03
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	18.900 DMG Mori Co Ltd [^]	294	0,03
JPY	6.900 Meidensha Corp	154	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 11,37 %) (Fortsetzung)			
Hand- und Maschinenwerkzeuge (Fortsetzung)			
JPY	13.000 OSG Corp	250	0,02
Gesundheitsprodukte			
JPY	2.300 As One Corp [^]	216	0,02
JPY	20.700 CYBERDYNE Inc	108	0,01
JPY	3.600 Hogy Medical Co Ltd [^]	119	0,01
JPY	9.400 Japan Lifeline Co Ltd	129	0,01
JPY	10.500 Mani Inc [^]	302	0,03
JPY	8.200 Menicon Co Ltd	346	0,04
JPY	10.300 Nakanishi Inc	197	0,02
JPY	12.000 Nihon Kohden Corp [^]	335	0,03
JPY	24.500 Nipro Corp [^]	296	0,03
JPY	7.700 Paramount Bed Holdings Co Ltd [^]	324	0,03
JPY	16.900 Topcon Corp	221	0,02
Gesundheitsdienste			
JPY	4.100 Ain Holdings Inc	262	0,03
JPY	4.300 BML Inc	124	0,01
JPY	10.900 EPS Holdings Inc	140	0,01
JPY	9.000 Miraca Holdings Inc [^]	222	0,02
JPY	12.100 Solasto Corp	143	0,02
Wohnungsbau			
JPY	44.100 Haseko Corp [^]	597	0,06
JPY	10.100 Open House Co Ltd	291	0,03
Innenausstattung			
JPY	8.600 Canon Marketing Japan Inc [^]	201	0,02
JPY	7.400 Foster Electric Co Ltd [^]	131	0,02
JPY	50.200 JVCKenwood Corp	127	0,01
JPY	15.000 Kokuyo Co Ltd [^]	225	0,02
JPY	9.200 Maxell Holdings Ltd	125	0,01
JPY	8.900 Zojirushi Corp	169	0,02
Hotels			
JPY	4.700 Kyoritsu Maintenance Co Ltd	224	0,02
JPY	13.600 Resorttrust Inc	232	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
JPY	8.000 Duskin Co Ltd [^]	223	0,02
JPY	8.000 Mitsubishi Pencil Co Ltd [^]	120	0,01
JPY	4.400 Pilot Corp [^]	179	0,02
Versicherungen			
JPY	3.300 Anicom Holdings Inc [^]	112	0,01
Internet			
JPY	4.900 ASKUL Corp	149	0,01
JPY	2.100 Digital Arts Inc	108	0,01
JPY	4.600 Dip Corp	137	0,01
JPY	4.700 en-japan Inc [^]	207	0,02
JPY	10.700 GMO Internet Inc	204	0,02
JPY	30.600 Infomart Corp	277	0,03
JPY	5.000 Internet Initiative Japan Inc [^]	135	0,01
JPY	14.500 Istyle Inc	87	0,01
JPY	22.300 Kitanotatsujin Corp	150	0,02
JPY	20.700 LIFULL Co Ltd	106	0,01
JPY	10.700 SMS Co Ltd [^]	298	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 11,37 %) (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl			
JPY	21.200 Daido Metal Co Ltd	149	0,01
JPY	4.200 Daido Steel Co Ltd [^]	186	0,02
JPY	10.300 Japan Steel Works Ltd	204	0,02
JPY	68.200 Kobe Steel Ltd	369	0,04
JPY	3.300 Nippon Steel Trading Corp	161	0,02
JPY	9.900 Sanyo Special Steel Co Ltd [^]	144	0,01
JPY	19.300 Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd	140	0,01
JPY	7.200 Yamato Kogyo Co Ltd	182	0,02
Freizeit			
JPY	6.700 Daiichikoshu Co Ltd [^]	353	0,04
JPY	11.700 Heiwa Corp	246	0,02
JPY	5.700 HIS Co Ltd	164	0,02
JPY	8.900 Koshidaka Holdings Co Ltd [^]	135	0,01
JPY	4.700 Mizuno Corp	120	0,01
JPY	12.000 Round One Corp [^]	117	0,01
JPY	13.700 Tokyo Dome Corp	137	0,01
Maschinen - diversifiziert			
JPY	13.800 Aida Engineering Ltd	125	0,01
JPY	8.200 CKD Corp	139	0,01
JPY	3.700 Daihen Corp [^]	123	0,01
JPY	15.200 Ebara Corp [^]	465	0,05
JPY	3.200 Giken Ltd	148	0,01
JPY	5.700 Harmonic Drive Systems Inc [^]	276	0,03
JPY	1.800 Hirata Corp	117	0,01
JPY	4.900 Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	124	0,01
JPY	11.400 Komori Corp	118	0,01
JPY	8.300 Makino Milling Machine Co Ltd [^]	383	0,04
JPY	13.600 Miura Co Ltd [^]	476	0,05
JPY	11.700 Nikkiso Co Ltd	155	0,02
JPY	4.300 Nittoku Co Ltd	151	0,02
JPY	4.000 OKUMA Corp [^]	213	0,02
JPY	4.400 Oporun Co Ltd	122	0,01
JPY	4.500 Shima Seiki Manufacturing Ltd	106	0,01
JPY	5.200 Toshiba Machine Co Ltd	142	0,01
JPY	4.500 Tsubakimoto Chain Co	160	0,02
JPY	12.900 Tsugami Corp [^]	133	0,01
Maschinenbau und Bergbau			
JPY	5.100 Modec Inc [^]	125	0,01
JPY	17.900 Tadano Ltd [^]	165	0,02
JPY	7.900 Takeuchi Manufacturing Co Ltd	120	0,01
Seetransport			
JPY	14.800 Mitsui E&S Holdings Co Ltd	121	0,01
Medien			
JPY	9.200 Kadokawa Dwango	177	0,02
JPY	43.500 SKY Perfect JSAT Holdings Inc	194	0,02
JPY	8.200 Tokyo Broadcasting System Holdings Inc	141	0,01
JPY	8.500 TV Asahi Holdings Corp	159	0,02
JPY	2.700 UUUM Inc	118	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren			
JPY	6.900 Hanwa Co Ltd	183	0,02
JPY	17.900 Kitz Corp [^]	128	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 11,37 %) (Fortsetzung)			
Metallverarbeitung/Metallwaren (Fortsetzung)			
JPY	7.800 Mitsui High-Tec Inc	123	0,01
JPY	2.700 Nachi-Fujikoshi Corp [^]	120	0,01
JPY	76.600 NTN Corp	243	0,03
JPY	6.900 Ryobi Ltd	124	0,01
JPY	12.200 Tocalo Co Ltd [^]	126	0,01
JPY	7.500 Toho Zinc Co Ltd	143	0,02
JPY	7.200 Tsubaki Nakashima Co Ltd	106	0,01
JPY	5.500 UACJ Corp	126	0,01
Bergbau			
JPY	8.300 Dowa Holdings Co Ltd [^]	311	0,03
JPY	9.000 Furukawa Co Ltd	120	0,01
JPY	10.000 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd [^]	269	0,03
JPY	103.900 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd [^]	226	0,02
JPY	6.500 Pacific Metals Co Ltd	153	0,02
Sonstige Fertigung			
JPY	8.200 Amano Corp	252	0,03
JPY	8.000 Glory Ltd	244	0,02
JPY	5.500 Kurabo Industries Ltd [^]	128	0,01
JPY	2.700 Kureha Corp [^]	163	0,02
JPY	4.100 Nitta Corp	123	0,01
JPY	3.200 Okamoto Industries Inc	119	0,01
JPY	2.800 Shoei Co Ltd [^]	134	0,01
JPY	13.500 Toyobo Co Ltd [^]	207	0,02
Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	12.900 Okamura Corp [^]	132	0,01
JPY	9.400 Sato Holdings Corp [^]	297	0,03
JPY	4.500 Toshiba TEC Corp	187	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	10.300 Cosmo Energy Holdings Co Ltd [^]	238	0,02
JPY	10.000 Japan Petroleum Exploration Co Ltd	272	0,03
Verpackungen und Behälter			
JPY	3.300 FP Corp	197	0,02
JPY	8.100 Fuji Seal International Inc	180	0,02
JPY	3.800 Fujimori Kogyo Co Ltd	122	0,01
JPY	29.700 Rengo Co Ltd	228	0,02
Pharmazeutika			
JPY	19.600 AnGes Inc	115	0,01
JPY	4.300 Kaken Pharmaceutical Co Ltd [^]	239	0,02
JPY	5.300 Kissei Pharmaceutical Co Ltd [^]	152	0,02
JPY	10.800 KYORIN Holdings Inc [^]	190	0,02
JPY	8.200 Mochida Pharmaceutical Co Ltd [^]	333	0,03
JPY	11.200 Nichi-iko Pharmaceutical Co Ltd	140	0,02
JPY	14.500 Rohto Pharmaceutical Co Ltd	443	0,05
JPY	4.500 SanBio Co Ltd	109	0,01
JPY	5.300 Sawai Pharmaceutical Co Ltd	337	0,03
JPY	11.300 Seikagaku Corp	128	0,01
JPY	6.900 Ship Healthcare Holdings Inc	321	0,03
JPY	11.000 Sosei Group Corp [^]	220	0,02
JPY	9.000 Toho Holdings Co Ltd	201	0,02
JPY	4.900 Towa Pharmaceutical Co Ltd	128	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 11,37 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
JPY	9.500 Tsumura & Co	281	0,03
JPY	6.900 ZERIA Pharmaceutical Co Ltd [^]	134	0,01
Pipelines			
JPY	19.400 TOKAI Holdings Corp	196	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	12.100 Daibiru Corp	146	0,01
JPY	5.300 Heiwa Real Estate Co Ltd	146	0,01
JPY	43.400 Ichigo Inc	184	0,02
JPY	50.800 Leoplace21 Corp [^]	166	0,02
JPY	8.000 Pressance Corp	99	0,01
JPY	15.900 Relo Group Inc [^]	446	0,04
JPY	7.300 SAMTY Co Ltd	151	0,02
JPY	4.800 Starts Corp Inc	123	0,01
JPY	1.800 Token Corp [^]	122	0,01
JPY	29.000 Tokyo Tatemono Co Ltd [^]	456	0,05
JPY	3.800 Unizo Holdings Co Ltd	179	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	108 Activia Properties Inc [^]	541	0,05
JPY	207 Advance Residence Investment Corp [^]	655	0,06
JPY	237 AEON REIT Investment Corp [^]	324	0,03
JPY	101 Comforia Residential REIT Inc	320	0,03
JPY	50 Daiwa Office Investment Corp	384	0,04
JPY	81 Frontier Real Estate Investment Corp [^]	340	0,03
JPY	153 Fukuoka REIT Corp [^]	260	0,03
JPY	162 Global One Real Estate Investment Corp	210	0,02
JPY	547 GLP J-Reit [^]	679	0,07
JPY	115 Hankyu Hanshin REIT Inc [^]	181	0,02
JPY	162 Heiwa Real Estate REIT Inc [^]	202	0,02
JPY	67 Hoshino Resorts REIT Inc [^]	346	0,03
JPY	197 Hulic Reit Inc	357	0,04
JPY	240 Ichigo Office REIT Investment	249	0,03
JPY	248 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp [^]	378	0,04
JPY	1.500 Invesco Office J-Reit Inc [^]	310	0,03
JPY	1.024 Invincible Investment Corp [^]	583	0,06
JPY	204 Japan Excellent Inc [^]	330	0,03
JPY	747 Japan Hotel REIT Investment Corp [^]	558	0,06
JPY	134 Japan Logistics Fund Inc	342	0,03
JPY	297 Japan Rental Housing Investments Inc [^]	290	0,03
JPY	76 Kenedix Office Investment Corp	586	0,06
JPY	138 Kenedix Residential Next Investment Corp [^]	260	0,03
JPY	91 Kenedix Retail REIT Corp [^]	232	0,02
JPY	217 LaSalle Logiport REIT	322	0,03
JPY	273 MCUBS MidCity Investment Corp	296	0,03
JPY	243 Mirai Corp	136	0,01
JPY	39 Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp	128	0,01
JPY	65 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc	289	0,03
JPY	263 Mori Hills REIT Investment Corp [^]	437	0,04
JPY	101 Mori Trust Hotel Reit Inc [^]	140	0,01
JPY	159 Mori Trust Sogo Reit Inc [^]	285	0,03
JPY	71 Nippon Accommodations Fund Inc [^]	448	0,04
JPY	75 NIPPON REIT Investment Corp	330	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 11,37 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
JPY	42 One REIT Inc	138	0,01
JPY	215 Premier Investment Corp [^]	304	0,03
JPY	644 Sekisui House Reit Inc [^]	542	0,05
JPY	139 Star Asia Investment Corp	150	0,02
JPY	132 Takara Leben Real Estate Investment Corp [^]	154	0,02
JPY	145 Tokyu REIT Inc	275	0,03
Einzelhandel			
JPY	4.600 Adastria Co Ltd	105	0,01
JPY	10.800 Aoyama Trading Co Ltd [^]	153	0,02
JPY	17.700 Atom Corp	165	0,02
JPY	14.100 Autobacs Seven Co Ltd	223	0,02
JPY	20.700 Belluna Co Ltd	136	0,01
JPY	20.600 Bic Camera Inc	236	0,02
JPY	48.900 Citizen Watch Co Ltd [^]	269	0,03
JPY	2.900 cocokara fine Inc	169	0,02
JPY	11.100 Colowide Co Ltd	231	0,02
JPY	1.500 Cosmos Pharmaceutical Corp [^]	311	0,03
JPY	8.000 Create Restaurants Holdings Inc	138	0,01
JPY	23.700 DCM Holdings Co Ltd [^]	232	0,02
JPY	9.500 Doutor Nichires Holdings Co Ltd	189	0,02
JPY	15.800 EDION Corp	176	0,02
JPY	2.800 Goldwin Inc [^]	207	0,02
JPY	19.200 H2O Retailing Corp [^]	217	0,02
JPY	3.000 Ichibanya Co Ltd	159	0,02
JPY	7.500 Iwatani Corp [^]	256	0,03
JPY	6.600 Izumi Co Ltd	239	0,02
JPY	2.100 JINS Holdings Inc	143	0,01
JPY	10.800 Joyful Honda Co Ltd	139	0,01
JPY	4.900 Kohnan Shoji Co Ltd	116	0,01
JPY	6.900 KOMEDA Holdings Co Ltd	135	0,01
JPY	5.600 Komeri Co Ltd	121	0,01
JPY	29.100 K's Holdings Corp [^]	383	0,04
JPY	2.900 Kura Sushi Inc	144	0,02
JPY	2.400 Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd [^]	151	0,02
JPY	7.900 LIXIL VIVA Corp	142	0,01
JPY	12.100 Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd [^]	471	0,05
JPY	1.600 Monogatari Corp	125	0,01
JPY	4.400 MOS Food Services Inc	122	0,01
JPY	13.100 Nextage Co Ltd	155	0,02
JPY	15.600 Nishimatsuya Chain Co Ltd	135	0,01
JPY	6.500 Nojima Corp [^]	137	0,01
JPY	2.200 Ohsho Food Service Corp	131	0,01
JPY	11.300 Parco Co Ltd [^]	192	0,02
JPY	5.400 Royal Holdings Co Ltd [^]	123	0,01
JPY	5.500 Saizeriya Co Ltd [^]	135	0,01
JPY	4.600 Seiko Holdings Corp [^]	124	0,01
JPY	7.500 Seria Co Ltd [^]	205	0,02
JPY	7.700 Shimachu Co Ltd	211	0,02
JPY	32.100 Skylark Holdings Co Ltd [^]	631	0,06
JPY	5.000 Sugi Holdings Co Ltd	265	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 11,37 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
JPY	3.500 Sushiro Global Holdings Ltd	302	0,03
JPY	26.500 Takashimaya Co Ltd [^]	299	0,03
JPY	5.700 Toridoll Holdings Corp	148	0,02
JPY	3.900 United Arrows Ltd	111	0,01
JPY	7.100 Valor Holdings Co Ltd	139	0,01
JPY	4.900 World Co Ltd	121	0,01
JPY	8.100 Yellow Hat Ltd [^]	146	0,02
JPY	10.500 Yoshinoya Holdings Co Ltd	280	0,03
JPY	13.200 Zensho Holdings Co Ltd	300	0,03
Halbleiter			
JPY	10.500 Fuji Corp	194	0,02
JPY	9.400 Japan Material Co Ltd	158	0,02
JPY	11.200 Lasertec Corp	573	0,06
JPY	6.600 Megachips Corp	114	0,01
JPY	1.200 NuFlare Technology Inc	132	0,01
JPY	4.500 Sanken Electric Co Ltd [^]	139	0,01
JPY	12.500 Shinko Electric Industries Co Ltd	148	0,01
JPY	4.900 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd [^]	193	0,02
JPY	6.900 Ulvac Inc [^]	276	0,03
JPY	2.200 V Technology Co Ltd	113	0,01
Software			
JPY	2.300 Akatsuki Inc [^]	124	0,01
JPY	4.600 Argo Graphics Inc	143	0,01
JPY	13.700 Capcom Co Ltd	382	0,04
JPY	11.700 COLOPL Inc	125	0,01
JPY	7.600 Computer Engineering & Consulting Ltd	144	0,01
JPY	7.500 Comture Corp	162	0,02
JPY	17.900 DeNA Co Ltd [^]	289	0,03
JPY	3.800 Fuji Soft Inc [^]	148	0,01
JPY	25.700 Gree Inc	117	0,01
JPY	7.300 GungHo Online Entertainment Inc	156	0,02
JPY	4.700 Justsystems Corp [^]	265	0,03
JPY	7.080 Koei Tecmo Holdings Co Ltd [^]	186	0,02
JPY	4.700 Miroku Jyoho Service Co Ltd	142	0,01
JPY	8.000 Mixi Inc [^]	152	0,01
JPY	11.000 NSD Co Ltd	182	0,02
JPY	3.400 OBIC Business Consultants Co Ltd [^]	161	0,02
JPY	3.300 PKSHA Technology Inc	121	0,01
JPY	8.300 Rakus Co Ltd [^]	153	0,02
JPY	2.900 Sansan Inc	148	0,01
JPY	30.300 Sourcenext Corp	133	0,01
JPY	7.200 TechMatrix Corp	156	0,02
JPY	11.400 TIS Inc	674	0,07
JPY	4.600 Transcosmos Inc	126	0,01
JPY	7.300 Zenrin Co Ltd [^]	122	0,01
Lagerwesen			
JPY	10.900 Sumitomo Warehouse Co Ltd [^]	148	0,01
Telekommunikation			
JPY	25.600 Nisshinbo Holdings Inc [^]	246	0,03
JPY	15.500 Oki Electric Industry Co Ltd	217	0,02
JPY	5.200 T-Gaia Corp	127	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 11,37 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation (Fortsetzung)			
JPY	8.500 Vision Inc	142	0,01
Textilien			
JPY	3.400 Nitto Boseki Co Ltd [^]	145	0,02
JPY	9.000 Seiren Co Ltd	131	0,01
Spielwaren			
JPY	8.800 Sanrio Co Ltd [^]	174	0,01
JPY	14.000 Tomy Co Ltd [^]	183	0,02
Transportdienstleistungen			
JPY	3.600 Fuji Kyuko Co Ltd	140	0,01
JPY	4.800 Fukuyama Transporting Co Ltd	176	0,02
JPY	3.700 Hamakyorex Co Ltd	122	0,01
JPY	7.200 Hitachi Transport System Ltd	204	0,02
JPY	13.500 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	231	0,02
JPY	7.500 Kintetsu World Express Inc [^]	132	0,01
JPY	5.700 Maruwa Unyu Kikan Co Ltd	126	0,01
JPY	9.600 Mitsubishi Logistics Corp [^]	252	0,03
JPY	16.200 Nankai Electric Railway Co Ltd [^]	442	0,04
JPY	8.900 Nikkon Holdings Co Ltd [^]	225	0,02
JPY	11.100 Nishi-Nippon Railroad Co Ltd [^]	257	0,03
JPY	2.000 Sakai Moving Service Co Ltd [^]	128	0,01
JPY	8.000 Sankyu Inc	405	0,04
JPY	23.700 Seino Holdings Co Ltd	322	0,03
JPY	17.400 Senko Group Holdings Co Ltd	149	0,02
JPY	13.300 Sotetsu Holdings Inc [^]	363	0,04
Japan - insgesamt		122.613	12,04
Jersey (30. Juni 2019: 0,41 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	122.176 boohoo Group Plc [^]	482	0,05
Autoteile und Ausrüstung			
USD	14.280 Delphi Technologies Plc	183	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	106.540 IWG Plc	615	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	44.180 Janus Henderson Group Plc [^]	1.080	0,11
GBP	245.107 Man Group Plc	513	0,05
GBP	25.269 Sanne Group Plc	227	0,02
Gesundheitsprodukte			
USD	12.431 Novocure Ltd	1.047	0,10
USD	15.870 Quotient Ltd [^]	151	0,02
Internet			
USD	8.198 Mimecast Ltd	356	0,03
Bergbau			
GBP	114.136 Centamin Plc	192	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	46.458 Petrofac Ltd [^]	236	0,02
Jersey - insgesamt		5.082	0,50

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Liechtenstein (30. Juni 2019: 0,01 %)			
Banken			
CHF	2.202 Liechtensteinische Landesbank AG	142	0,01
Liechtenstein - Gesamt		142	0,01
Luxemburg (30. Juni 2019: 0,33 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	8.838 SAF-Holland SA	73	0,01
Computer			
EUR	13.617 Solutions 30 SE [^]	152	0,01
Umweltkontrolle			
EUR	4.260 Befesa SA	182	0,02
Eisen und Stahl			
EUR	8.419 APERAM SA [^]	270	0,03
Maschinen - diversifiziert			
EUR	4.157 Stabilus SA	283	0,03
Sonstige Fertigung			
USD	6.790 Trinseo SA [^]	253	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen			
NOK	42.188 Subsea 7 SA	504	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	5.313 ADO Properties SA	192	0,02
EUR	2.170 Corestate Capital Holding SA	91	0,01
EUR	20.644 Grand City Properties SA	495	0,05
Einzelhandel			
GBP	141.566 B&M European Value Retail SA	768	0,07
Luxemburg - insgesamt		3.263	0,32
Malta (30. Juni 2019: 0,03 %)			
Unterhaltung			
SEK	39.847 Kindred Group Plc	244	0,03
Malta - insgesamt		244	0,03
Marshall-Inseln (30. Juni 2019: 0,01 %)			
Transportdienstleistungen			
USD	4.756 International Seaways Inc	141	0,01
Marshall-Inseln - insgesamt		141	0,01
Mauritius (30. Juni 2019: 0,00 %)			
Landwirtschaft			
SGD	1.926.100 Golden Agril-Resources Ltd	337	0,03
Mauritius - insgesamt		337	0,03
Niederlande (30. Juni 2019: 1,46 %)			
Biotechnologie			
EUR	6.874 Argenx SE [^]	1.108	0,11
EUR	190.910 Pharming Group NV	336	0,03
Baustoffe und Zubehör			
EUR	37.567 Cementir Holding NV	284	0,03
Chemikalien			
EUR	7.983 IMCD NV	697	0,07
EUR	13.531 OCI NV [^]	285	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2019: 1,46 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	10.365 Euronext NV	845	0,08
EUR	10.197 Flow Traders [^]	247	0,02
EUR	13.296 Intertrust NV	258	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	18.671 Signify NV	584	0,06
Elektronik			
EUR	6.395 TKH Group NV [^]	358	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	11.842 Arcadis NV [^]	276	0,03
EUR	13.360 Boskalis Westminster [^]	342	0,03
EUR	91.287 Koninklijke BAM Groep NV [^]	275	0,03
EUR	10.134 Koninklijke Volkerwessels NV	250	0,02
Lebensmittel			
EUR	8.615 Corbion NV	272	0,03
EUR	5.779 Takeaway.com NV	533	0,05
Gesundheitsprodukte			
USD	19.147 Wright Medical Group NV	584	0,06
Versicherungen			
EUR	19.082 ASR Nederland NV	715	0,07
Freizeit			
EUR	7.586 Basic-Fit NV	288	0,03
Sonstige Fertigung			
EUR	15.713 Aalberts NV	705	0,07
EUR	9.582 AMG Advanced Metallurgical Group NV [^]	235	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	7.928 Core Laboratories NV [^]	299	0,03
USD	23.612 Frank's International NV	122	0,01
EUR	27.571 Fugro NV [^]	309	0,03
EUR	27.096 SBM Offshore NV [^]	504	0,05
Pharmazeutika			
CHF	1.953 COSMO Pharmaceuticals NV	155	0,01
USD	5.438 uniQure NV [^]	389	0,04
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	8.310 Eurocommercial Properties NV	233	0,02
EUR	11.087 Wereldhave NV [^]	251	0,03
Einzelhandel			
EUR	1.873 Shop Apotheke Europe NV	92	0,01
Halbleiter			
EUR	6.477 ASM International NV	728	0,07
EUR	11.496 BE Semiconductor Industries NV	445	0,05
Software			
USD	4.436 Elastic NV	285	0,03
USD	12.304 InterXion Holding NV	1.031	0,10
EUR	23.246 TomTom NV	246	0,02
Transportdienstleistungen			
EUR	117.929 PostNL NV	266	0,03
Niederlande - insgesamt		14.832	1,46

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Neuseeland (30. Juni 2019: 0,36 %)			
Fluggesellschaften			
NZD	89.599 Air New Zealand Ltd	177	0,02
Elektrizität			
NZD	105.934 Contact Energy Ltd	509	0,05
NZD	57.948 Genesis Energy Ltd [^]	118	0,01
NZD	96.049 Infratil Ltd	327	0,03
Lebensmittel			
NZD	11.932 Synlait Milk Ltd	72	0,01
Hotels			
NZD	101.399 SKYCITY Entertainment Group Ltd [^]	272	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
NZD	63.377 Z Energy Ltd	188	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
NZD	35.693 Summerset Group Holdings Ltd	214	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
NZD	134.269 Goodman Property Trust	201	0,02
NZD	330.938 Kiwi Property Group Ltd	348	0,04
NZD	188.666 Precinct Properties New Zealand Ltd	234	0,02
Telekommunikation			
NZD	64.650 Chorus Ltd [^]	270	0,02
Neuseeland - insgesamt		2.930	0,29
Norwegen (30. Juni 2019: 0,66 %)			
Fluggesellschaften			
NOK	16.317 Norwegian Air Shuttle ASA	70	0,01
Banken			
NOK	21.752 Norwegian Finans Holding ASA	236	0,02
NOK	12.996 Sbanken ASA	110	0,01
NOK	14.655 Sparebank 1 Oestlandet	154	0,02
NOK	31.111 SpareBank 1 SMN	355	0,04
NOK	29.751 SpareBank 1 SR-Bank ASA	339	0,03
Chemikalien			
NOK	18.215 Borregaard ASA	197	0,02
Alternative Energien			
NOK	199.066 NEL ASA [^]	196	0,02
NOK	12.305 Scatec Solar ASA [^]	174	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
NOK	18.344 Veidekke ASA	249	0,02
Umweltkontrolle			
NOK	17.654 Tomra Systems ASA	559	0,05
Lebensmittel			
NOK	16.709 Austevoll Seafood ASA	171	0,02
NOK	8.417 Grieg Seafood ASA	135	0,01
NOK	48.816 Leroy Seafood Group ASA	324	0,03
NOK	2.833 Norway Royal Salmon ASA [^]	77	0,01
NOK	8.976 Salmar ASA	459	0,04
Versicherungen			
NOK	76.561 Storebrand ASA [^]	601	0,06
Internet			
NOK	16.845 Adevinta ASA	200	0,02
NOK	18.470 Atea ASA	270	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)				
Norwegen (30. Juni 2019: 0,66 %) (Fortsetzung)				
Anlagendienstleistungen				
NOK	4.152	Aker ASA	257	0,03
Maschinen - diversifiziert				
NOK	15.375	Kongsberg Gruppen ASA	241	0,02
Sonstige Fertigung				
NOK	52.747	Elkem ASA	149	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
NOK	145.016	DNO ASA	191	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen				
NOK	35.687	Aker Solutions ASA	100	0,01
NOK	54.572	PGS ASA	107	0,01
NOK	19.182	TGS NOPEC Geophysical Co ASA [^]	583	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
NOK	24.771	Entra ASA	409	0,04
Einzelhandel				
NOK	26.446	Europris ASA	104	0,01
Halbleiter				
NOK	25.773	Nordic Semiconductor ASA	163	0,02
Transportdienstleistungen				
NOK	12.586	Ocean Yield ASA	69	0,00
NOK	30.434	Wallenius Wilhelmsen ASA [^]	75	0,01
Norwegen - insgesamt			7.324	0,72
Panama (30. Juni 2019: 0,03 %)				
Portugal (30. Juni 2019: 0,18 %)				
Banken				
EUR	1.418.050	Banco Comercial Portugues SA [^]	323	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	19.274	CTT-Correios de Portugal SA [^]	69	0,01
Elektrizität				
EUR	88.329	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	270	0,03
Lebensmittel				
EUR	189.855	Sonae SGPS SA	194	0,02
Forst- und Papierprodukte				
EUR	13.661	Altri SGPS SA	87	0,01
EUR	5.881	Corticeira Amorim SGPS SA	75	0,01
EUR	38.964	Navigator Co SA [^]	157	0,01
EUR	6.574	Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	101	0,01
Medien				
EUR	42.937	NOS SGPS SA	231	0,02
Portugal - insgesamt			1.507	0,15
Puerto Rico (30. Juni 2019: 0,16 %)				
Banken				
USD	24.202	First BanCorp	256	0,03
USD	7.739	OFG Bancorp	183	0,02
USD	15.828	Popular Inc	930	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	9.562	EVERTEC Inc	325	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Puerto Rico (30. Juni 2019: 0,16 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste				
USD	6.815	Triple-S Management Corp	126	0,01
Puerto Rico - insgesamt			1.820	0,18
Singapur (30. Juni 2019: 0,69 %)				
Landwirtschaft				
SGD	113.249	First Resources Ltd [^]	160	0,02
Biotechnologie				
USD	4.442	WaVe Life Sciences Ltd	36	0,00
Elektrizität				
ILS	5.430	Kenon Holdings Ltd	116	0,01
Gasgesellschaften				
SGD	1.018.798	Keppel Infrastructure Trust	409	0,04
Gesundheitsdienste				
SGD	21	Raffles Medical Group Ltd	-	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SGD	172.914	United Engineers Ltd [^]	346	0,03
SGD	332.255	Wing Tai Holdings Ltd	499	0,05
SGD	285.992	Yanlord Land Group Ltd	257	0,03
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	360.322	Ascott Residence Trust [^]	356	0,03
SGD	1	Cache Logistics Trust	-	0,00
SGD	312.691	CapitaLand Retail China Trust [^]	374	0,04
SGD	29	CDL Hospitality Trusts	-	0,00
SGD	949.604	ESR-REIT	374	0,04
SGD	301.703	Frasers Commercial Trust [^]	372	0,03
SGD	521.300	Frasers Logistics & Industrial Trust	481	0,05
SGD	246.307	Keppel DC REIT	381	0,04
SGD	551.700	Keppel REIT	509	0,05
SGD	24	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	-	0,00
USD	400.885	Manulife US Real Estate Investment Trust [^]	401	0,04
SGD	224.785	Mapletree Industrial Trust	435	0,04
SGD	450.359	Mapletree Logistics Trust	583	0,06
SGD	458.444	Mapletree North Asia Commercial Trust [^]	395	0,04
SGD	917.523	OUE Commercial Real Estate Investment Trust [^]	386	0,04
SGD	4	Parkway Life Real Estate Investment Trust	-	0,00
SGD	661.420	Starhill Global REIT [^]	357	0,03
Einzelhandel				
SGD	1	Sheng Siong Group Ltd	-	0,00
Telekommunikation				
SGD	657.100	NetLink NBN Trust	462	0,05
Transportdienstleistungen				
SGD	47	Singapore Post Ltd	-	0,00
Singapur - insgesamt			7.689	0,76
Spanien (30. Juni 2019: 0,86 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	12.561	CIE Automotive SA	297	0,03
EUR	40.009	Gestamp Automocion SA [^]	193	0,02
Banken				
EUR	389.614	Liberbank SA	146	0,01
EUR	159.905	Unicaja Banco SA	174	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2019: 0,86 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	22.418	Applus Services SA	287	0,03
EUR	79.813	Prosegur Cash SA	121	0,01
EUR	48.602	Prosegur Cia de Seguridad SA	201	0,02
Computer				
EUR	23.066	Indra Sistemas SA^	264	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	11.974	Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA	462	0,04
Alternative Energien				
EUR	13.917	Solaria Energia y Medio Ambiente SA^	106	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	3.541	Acciona SA^	373	0,04
EUR	11.537	Fomento de Construcciones y Contratas SA	141	0,01
EUR	73.282	Sacyr SA^	214	0,02
EUR	6.529	Tecnicas Reunidas SA	175	0,02
Umweltkontrolle				
EUR	8.481	Fluidra SA^	116	0,01
Lebensmittel				
EUR	1.631.615	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA^	187	0,02
EUR	11.549	Ebro Foods SA^	250	0,03
EUR	6.549	Viscofan SA^	346	0,03
Forst- und Papierprodukte				
EUR	27.153	Ence Energia y Celulosa SA^	112	0,01
Hotels				
EUR	27.468	Melia Hotels International SA	242	0,02
Versicherungen				
EUR	7.963	Grupo Catalana Occidente SA	278	0,03
Internet				
EUR	13.009	Masmovil Ibercom SA	297	0,03
Anlagendienstleistungen				
EUR	3.689	Corp Financiera Alba SA	201	0,02
Eisen und Stahl				
EUR	26.719	Acerinox SA	301	0,03
Maschinen - diversifiziert				
EUR	30.509	Zardoya Otis SA	241	0,02
Medien				
EUR	15.020	Euskaltel SA	151	0,01
EUR	26.842	Mediaset Espana Comunicacion SA^	171	0,02
Pharmazeutika				
EUR	10.123	Almirall SA	167	0,02
EUR	43.502	Faes Farma SA	244	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	5.811	Aedas Homes SAU	140	0,01
EUR	15.293	Metrovacesa SA	150	0,02
EUR	10.471	Neinor Homes SA^	129	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	40.009	Inmobiliaria Colonial Socimi SA	510	0,05
EUR	12.153	Lar Espana Real Estate Socimi SA	97	0,01
EUR	56.099	Merlin Properties Socimi SA	806	0,08
Transportdienstleistungen				
EUR	9.362	Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	211	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2019: 0,86 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)				
EUR	3.423	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	158	0,02
Spanien - insgesamt				
			8.659	0,85
Schweden (30. Juni 2019: 2,17 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
SEK	15.216	Saab AB^	510	0,05
Biotechnologie				
SEK	28.422	Swedish Orphan Biovitrum AB	469	0,05
SEK	10.205	Vitrolife AB	215	0,02
Baustoffe und Zubehör				
SEK	48.186	Nibe Industrier AB^	836	0,08
Chemikalien				
SEK	3.057	Nolato AB	180	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
SEK	35.310	Bravida Holding AB^	343	0,03
SEK	12.016	Loomis AB^	498	0,05
Vertrieb und Großhandel				
SEK	33.153	Munters Group AB	174	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SEK	18.924	Avanza Bank Holding AB^	198	0,02
SEK	8.187	Bure Equity AB	185	0,02
SEK	29.436	Hoist Finance AB^	157	0,02
SEK	11.986	Intrum AB^	358	0,03
SEK	40.019	Ratos AB	143	0,01
SEK	28.400	Resurs Holding AB^	182	0,02
Elektronik				
SEK	77.265	Fingerprint Cards AB^	156	0,02
SEK	11.083	Mycronic AB^	219	0,02
Alternative Energien				
SEK	10.077	PowerCell Sweden AB^	166	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
SEK	16.180	AF POYRY AB^	378	0,04
SEK	10.401	JM AB^	308	0,03
SEK	15.759	NCC AB^	258	0,02
SEK	31.871	Peab AB^	319	0,03
Unterhaltung				
SEK	28.654	Betsson AB	134	0,01
SEK	17.172	Evolution Gaming Group AB^	517	0,05
Umweltkontrolle				
SEK	10.265	Sweco AB^	396	0,04
Lebensmittel				
SEK	27.761	AAK AB^	528	0,05
SEK	17.142	Axfood AB	381	0,04
SEK	42.442	Cloetta AB	144	0,01
Forst- und Papierprodukte				
SEK	29.497	BillerudKorsnas AB^	349	0,03
SEK	15.892	Holmen AB^	484	0,05
SEK	90.067	Svenska Cellulosa AB SCA	914	0,09
Gesundheitsprodukte				
SEK	72.682	Arjo AB	350	0,03
SEK	11.179	Biotage AB	148	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2019: 2,17 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
SEK	5.151 Cellavision AB	176	0,02
SEK	57.269 Elekta AB [^]	754	0,07
SEK	35.556 Getinge AB	661	0,07
SEK	7.595 Lifco AB [^]	464	0,05
Gesundheitsdienste			
SEK	28.922 Attendo AB [^]	167	0,01
SEK	9.274 Hansa Biopharma AB	83	0,01
Wohnungsbau			
SEK	14.530 Bonava AB	154	0,01
Innenausstattung			
SEK	22.919 Nobia AB	171	0,02
Hotels			
SEK	15.124 Scandic Hotels Group AB	169	0,02
Eisen und Stahl			
SEK	127.616 SSAB AB [^]	416	0,04
Freizeit			
SEK	46.987 Dometic Group AB [^]	474	0,05
SEK	17.734 Thule Group AB	409	0,04
Maschinen - diversifiziert			
SEK	12.500 Beijer Ref AB [^]	367	0,04
Medien			
SEK	15.858 Modern Times Group MTG AB	189	0,02
SEK	11.445 Nordic Entertainment Group AB	370	0,03
Metalverarbeitung/Metallwaren			
SEK	13.434 Granges AB	142	0,01
SEK	12.819 Lindab International AB	164	0,02
Sonstige Fertigung			
SEK	40.259 Hexpol AB [^]	395	0,04
SEK	14.558 Indutrade AB [^]	521	0,05
SEK	39.898 Trelleborg AB	718	0,07
Pharmazeutika			
SEK	3.457 BioGaia AB	157	0,02
SEK	9.075 Recipharm AB	144	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SEK	7.790 Atrium Ljungberg AB [^]	188	0,02
SEK	39.125 Castellum AB	919	0,09
SEK	4.170 Catena AB	184	0,02
SEK	17.522 Dios Fastigheter AB	161	0,01
SEK	41.166 Fabega AB	685	0,07
SEK	15.018 Fastighets AB Balder	695	0,07
SEK	25.971 Hemfosa Fastigheter AB	337	0,03
SEK	17.818 Hufvudstaden AB	352	0,03
SEK	81.387 Klovern AB	200	0,02
SEK	30.212 Kungsleden AB	318	0,03
SEK	30.780 Nyfosa AB	266	0,03
SEK	17.645 Pandox AB	400	0,04
SEK	25.921 Wallenstam AB [^]	313	0,03
SEK	21.486 Wihlborgs Fastigheter AB	396	0,04
Einzelhandel			
SEK	14.671 Bilia AB	167	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schweden (30. Juni 2019: 2,17 %) (Fortsetzung)			
Software			
SEK	8.468 Fortnox AB	152	0,01
SEK	55.891 NetEnt AB [^]	154	0,02
SEK	10.892 Paradox Interactive AB [^]	175	0,02
SEK	4.888 Stillfront Group AB [^]	192	0,02
Spielwaren			
SEK	25.708 Embracer Group AB [^]	194	0,02
Transportdienstleistungen			
SEK	22.347 Nobina AB	154	0,01
Schweden - insgesamt		24.464	2,40
Schweiz (30. Juni 2019: 1,88 %)			
Werbung			
CHF	6.075 DKSH Holding AG [^]	331	0,03
Autohersteller			
CHF	548 Autoneum Holding AG	66	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
CHF	669 Georg Fischer AG [^]	679	0,07
Banken			
CHF	564 Banque Cantonale Vaudoise [^]	460	0,04
CHF	4.594 Cembra Money Bank AG	503	0,05
CHF	624 St Galler Kantonalbank AG	290	0,03
CHF	3.578 Valiant Holding AG [^]	364	0,04
Biotechnologie			
CHF	772 Bachem Holding AG [^]	123	0,01
CHF	1.632 Basilea Pharmaceutica AG [^]	79	0,01
USD	4.419 CRISPR Therapeutics AG	269	0,02
CHF	12.898 Idorsia Ltd	399	0,04
Baustoffe und Zubehör			
CHF	6.174 Arbonia AG [^]	80	0,01
CHF	85 Belimo Holding AG [^]	640	0,06
CHF	161 Forbo Holding AG	274	0,03
Chemikalien			
CHF	33.691 OC Oerlikon Corp AG [^]	395	0,04
Computer			
CHF	26.353 Logitech International SA	1.247	0,12
Vertrieb und Großhandel			
CHF	1.224 ALSO Holding AG	207	0,02
CHF	1.070 Bossard Holding AG [^]	193	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CHF	21.414 EFG International AG [^]	141	0,01
CHF	30.583 GAM Holding AG [^]	88	0,01
CHF	1.552 Swissquote Group Holding SA	78	0,01
CHF	5.206 Vontobel Holding AG [^]	372	0,04
CHF	463 VZ Holding AG	143	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
CHF	2.798 Huber + Suhner AG	222	0,02
Elektrizität			
CHF	3.621 BKW AG	267	0,03
Elektronik			
CHF	505 dormakaba Holding AG [^]	361	0,04
CHF	86 LEM Holding SA [^]	127	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2019: 1,88 %) (Fortsetzung)			
Alternative Energien			
CHF	3.586 Landis+Gyr Group AG [^]	373	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
CHF	3.146 Flughafen Zurich AG	574	0,06
CHF	2.309 Implenia AG [^]	94	0,01
Lebensmittel			
CHF	157.957 Aryzta AG [^]	177	0,02
CHF	511 Bell Food Group AG [^]	138	0,01
CHF	347 Emmi AG [^]	302	0,03
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
CHF	202 Schweizer Technologies AG	256	0,02
Gesundheitsprodukte			
CHF	994 Comet Holding AG [^]	126	0,01
CHF	1.682 Medacta Group SA [^]	126	0,01
CHF	1.811 Tecan Group AG	508	0,05
Versicherungen			
CHF	5.161 Helvetia Holding AG	729	0,07
Maschinen - diversifiziert			
CHF	1.301 Bobst Group SA [^]	76	0,01
CHF	1.148 Bucher Industries AG	403	0,04
CHF	440 Burckhardt Compression Holding AG	121	0,01
CHF	229 Conzzeta AG [^]	273	0,03
CHF	265 Inficon Holding AG [^]	210	0,02
CHF	103 Interroll Holding AG	231	0,02
CHF	1.114 Kardex AG	188	0,02
CHF	545 Komax Holding AG [^]	133	0,01
CHF	486 Rieter Holding AG	69	0,01
CHF	25.120 SIG Combibloc Services AG [^]	401	0,04
Medien			
CHF	1.116 Tamedia AG	108	0,01
Metalverarbeitung/Metallwaren			
CHF	2.787 SFS Group AG	268	0,03
CHF	4.298 VAT Group AG [^]	726	0,07
Sonstige Fertigung			
CHF	1.148 Daetwyler Holding AG [^]	221	0,02
CHF	46 Gurit Holding AG	71	0,01
CHF	9.125 Stadler Rail AG	456	0,04
CHF	3.296 Sulzer AG	367	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	82.320 Transocean Ltd	566	0,05
Verpackungen und Behälter			
CHF	27 Vetropack Holding AG	85	0,01
Pharmazeutika			
CHF	7.610 Galenica AG	470	0,05
CHF	625 Siegfried Holding AG	303	0,03
CHF	740 Ypsomed Holding AG [^]	100	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CHF	2.706 Allreal Holding AG	537	0,05
CHF	512 Intershop Holding AG	300	0,03
CHF	1.400 Mobimo Holding AG	417	0,04
CHF	5.999 PSP Swiss Property AG	828	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schweiz (30. Juni 2019: 1,88 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel			
CHF	9.047 Mobilezone Holding AG [^]	102	0,01
CHF	643 Valora Holding AG [^]	179	0,02
CHF	1.202 Zur Rose Group AG	133	0,01
Halbleiter			
CHF	1.068 u-blox Holding AG	108	0,01
Telekommunikation			
CHF	8.046 Ascom Holding AG [^]	87	0,01
CHF	5.768 Sunrise Communications Group AG	453	0,04
Transportdienstleistungen			
USD	4.102 ArcBest Corp	113	0,01
Schweiz - insgesamt		20.904	2,05
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 6,35 %)			
Werbung			
GBP	66.960 Ascential Plc	348	0,03
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	378.209 Cobham Plc	823	0,08
GBP	11.167 Ultra Electronics Holdings Plc [^]	313	0,03
Landwirtschaft			
GBP	9.950 Genus Plc	419	0,04
Fluggesellschaften			
GBP	14.338 Dart Group Plc	322	0,03
Autohersteller			
GBP	10.441 Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc [^]	72	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
GBP	47.997 TI Fluid Systems Plc	169	0,02
Banken			
GBP	5.692 Bank of Georgia Group Plc	123	0,01
GBP	125.569 Investec Plc	737	0,07
GBP	41.199 Paragon Banking Group Plc	294	0,03
GBP	208.942 Virgin Money UK Plc [^]	522	0,05
Getränke			
GBP	16.216 AG Barr Plc	125	0,01
GBP	41.988 Britvic Plc	503	0,05
GBP	17.063 Fevertree Drinks Plc [^]	473	0,05
GBP	103.946 Marston's Plc	175	0,02
Biotechnologie			
GBP	30.427 Abcam Plc	545	0,05
GBP	9.497 Oxford Biomedica Plc [^]	81	0,01
Baustoffe und Zubehör			
GBP	27.127 Forterra Plc	125	0,01
GBP	76.329 Ibstock Plc	318	0,03
GBP	32.812 Marshalls Plc	374	0,04
GBP	33.774 Polypipe Group Plc	242	0,02
GBP	18.652 Victoria Plc [^]	106	0,01
Chemikalien			
GBP	99.883 Elementis Plc	237	0,02
GBP	62.921 Synthomer Plc	295	0,03
USD	14.423 Tronox Holdings Plc	165	0,02
GBP	13.702 Victrex Plc [^]	452	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 6,35 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	101.526 AA Plc	78	0,01
GBP	2.346 AB Dynamics Plc [^]	65	0,01
GBP	41.292 Aggreko Plc	456	0,04
GBP	41.102 Babcock International Group Plc	343	0,03
GBP	263.287 Capita Plc	572	0,06
USD	6.168 Cardtronics Plc	276	0,03
GBP	66.342 Equinix Group Plc	181	0,02
GBP	48.843 Finabl Plc [^]	110	0,01
GBP	230.013 Hays Plc	553	0,05
GBP	99.346 Hyve Group Plc [^]	134	0,01
GBP	50.168 Mitie Group Plc [^]	96	0,01
GBP	19.316 Northgate Plc	80	0,01
GBP	53.375 Pagegroup Plc	370	0,04
GBP	86.826 QinetiQ Group Plc	412	0,04
GBP	56.860 Redde Plc	80	0,01
GBP	18.578 Restore Plc	135	0,01
GBP	33.961 RPS Group Plc	77	0,01
GBP	30.146 RWS Holdings Plc	243	0,02
GBP	24.486 Savills Plc	368	0,04
Computer			
GBP	88.880 Avast Plc	533	0,05
GBP	12.330 Computacenter Plc	289	0,03
GBP	30.360 GB Group Plc [^]	314	0,03
GBP	10.204 Kainos Group Plc	100	0,01
GBP	9.618 Keywords Studios Plc [^]	191	0,02
GBP	41.060 NCC Group Plc	123	0,01
GBP	191.800 Serco Group Plc	411	0,04
GBP	19.047 Softcat Plc	291	0,03
GBP	55.873 Sophos Group Plc	413	0,04
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	62.683 PZ Cussons Plc [^]	173	0,02
Vertrieb und Großhandel			
GBP	17.694 Diploma Plc [^]	475	0,05
GBP	67.688 Inchcape Plc	633	0,06
GBP	83.564 SIG Plc [^]	136	0,02
GBP	39.786 Travis Perkins Plc	844	0,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	25.885 Arrow Global Group Plc	88	0,01
GBP	65.885 Ashmore Group Plc [^]	452	0,05
GBP	59.006 Brewin Dolphin Holdings Plc	291	0,03
GBP	24.403 Close Brothers Group Plc	517	0,05
GBP	59.162 IG Group Holdings Plc	545	0,05
GBP	41.073 IntegraFin Holdings Plc	242	0,02
GBP	44.596 Intermediate Capital Group Plc	951	0,09
GBP	36.181 International Personal Finance Plc	77	0,01
GBP	73.637 Jupiter Fund Management Plc [^]	400	0,04
GBP	68.463 Network International Holdings Plc	581	0,06
GBP	72.857 OneSavings Bank Plc	418	0,04
GBP	42.271 Provident Financial Plc	256	0,03
GBP	303.757 Quilter Plc	648	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 6,35 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
GBP	8.757 Rathbone Brothers Plc	247	0,02
GBP	91.192 TP ICAP Plc	494	0,05
Elektrizität			
GBP	70.056 Drax Group Plc	291	0,03
Elektronik			
GBP	70.653 Electrocomponents Plc	634	0,06
GBP	5.791 Renishaw Plc	289	0,03
GBP	136.074 Rotork Plc	604	0,06
GBP	15.255 Smart Metering Systems Plc [^]	114	0,01
GBP	17.977 Spectris Plc	692	0,07
Alternative Energien			
GBP	79.525 John Laing Group Plc	400	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
GBP	120.965 Balfour Beatty Plc	419	0,04
GBP	17.950 Galliford Try Plc	204	0,02
GBP	45.674 HomeServe Plc	765	0,08
GBP	11.583 Keller Group Plc	115	0,01
GBP	5.302 Morgan Sindall Group Plc	114	0,01
GBP	137.793 Signature Aviation Plc [^]	579	0,06
Unterhaltung			
GBP	174.124 Cineworld Group Plc [^]	505	0,05
GBP	9.217 Gamesys Group Plc [^]	86	0,01
GBP	143.165 William Hill Plc [^]	358	0,03
Umweltkontrolle			
GBP	34.559 Biffa Plc	125	0,01
Lebensmittel			
GBP	8.405 Cranswick Plc	378	0,04
GBP	16.041 Greggs Plc	488	0,05
GBP	70.266 SSP Group Plc	605	0,06
GBP	74.007 Tate & Lyle Plc	745	0,07
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	12.657 Luxfer Holdings Plc	234	0,02
Gesundheitsprodukte			
GBP	25.118 Advanced Medical Solutions Group Plc	98	0,01
GBP	20.994 Clinigen Healthcare Ltd [^]	257	0,02
GBP	231.585 ConvaTec Group Plc	609	0,06
USD	7.908 LivaNova Plc [^]	597	0,06
Gesundheitsdienste			
GBP	22.922 Mediclinic International Plc	125	0,01
GBP	50.014 Spire Healthcare Group Plc	94	0,01
Wohnungsbau			
GBP	19.808 Bellway Plc	999	0,10
GBP	23.946 Bovis Homes Group Plc	431	0,04
GBP	80.791 Countryside Properties Plc	487	0,05
GBP	48.710 Crest Nicholson Holdings Plc	279	0,02
GBP	39.827 Redrow Plc	393	0,04
Innenausstattung			
GBP	93.338 Howden Joinery Group Plc	832	0,08
Haushaltsartikel			
GBP	8.886 IG Design Group Plc [^]	84	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 6,35 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen				
GBP	82.393	Beazley Plc	607	0,06
GBP	63.386	Hastings Group Holdings Plc	150	0,01
GBP	167.583	Just Group Plc [^]	175	0,02
GBP	87.846	Phoenix Group Holdings Plc	872	0,09
GBP	78.551	Sabre Insurance Group Plc	321	0,03
Internet				
GBP	9.499	ASOS Plc	424	0,04
GBP	97.269	Just Eat Plc	1.076	0,10
GBP	85.753	Moneysupermarket.com Group Plc	376	0,04
GBP	134.330	Rightmove Plc	1.127	0,11
GBP	71.740	Trainline Plc	482	0,05
Freizeit				
GBP	18.081	On the Beach Group Plc [^]	117	0,01
GBP	180.713	Saga Plc	127	0,01
GBP	176.111	Thomas Cook Group Plc ^{^/r}	-	0,00
Maschinen - diversifiziert				
USD	10.079	Gates Industrial Corp Plc	139	0,01
GBP	25.442	Scapa Group Plc [^]	82	0,01
Medien				
GBP	23.990	Daily Mail & General Trust Plc [^]	264	0,03
GBP	17.435	EuroMoney Institutional Investor Plc	301	0,03
GBP	13.451	Future Plc	258	0,02
Metallverarbeitung/Metallwaren				
GBP	31.033	Bodycote Plc	391	0,04
Bergbau				
GBP	26.916	Anglo Pacific Group Plc	68	0,01
GBP	24.874	Central Asia Metals Plc	73	0,01
GBP	47.573	Hochschild Mining Plc	115	0,01
GBP	43.070	KAZ Minerals Plc	303	0,03
Sonstige Fertigung				
GBP	12.745	Hill & Smith Holdings Plc	249	0,02
GBP	42.133	IMI Plc	658	0,07
GBP	49.744	Morgan Advanced Materials Plc [^]	209	0,02
GBP	63.817	Senior Plc	146	0,01
GBP	38.710	Vesuvius Plc	256	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	104.456	Cairn Energy Plc [^]	284	0,03
GBP	95.770	Diversified Gas & Oil Plc	135	0,01
GBP	270.725	EnQuest Plc	77	0,01
GBP	299.155	Hurricane Energy Plc [^]	133	0,01
GBP	140.323	Premier Oil Plc [^]	183	0,02
GBP	229.721	Tullow Oil Plc [^]	195	0,02
USD	46.559	Valaris Plc	305	0,03
Öl- und Gasdienstleistungen				
GBP	24.517	Hunting Plc	135	0,01
GBP	125.758	John Wood Group Plc	664	0,07
Verpackungen und Behälter				
GBP	217.192	DS Smith Plc	1.106	0,11
GBP	50.852	Essentra Plc	293	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 6,35 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika				
GBP	10.500	CVS Group Plc	159	0,01
GBP	16.112	Dechra Pharmaceuticals Plc	619	0,06
GBP	22.866	Hikma Pharmaceuticals Plc [^]	603	0,06
GBP	123.731	Indivior Plc	64	0,01
GBP	83.493	Vectura Group Plc	103	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
GBP	121.384	Capital & Counties Properties Plc [^]	421	0,04
USD	14.707	Cushman & Wakefield Plc	301	0,03
GBP	107.928	Grainger Plc	448	0,04
GBP	57.944	McCarthy & Stone Plc	114	0,01
GBP	37.851	St Modwen Properties Plc	249	0,03
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	471.405	Assura Plc	486	0,05
GBP	23.657	Big Yellow Group Plc	376	0,04
GBP	100.116	Civitas Social Housing Plc	121	0,01
GBP	16.166	Derwent London Plc	859	0,08
GBP	64.781	GCP Student Living Plc	170	0,02
GBP	36.134	Great Portland Estates Plc	412	0,04
GBP	125.449	Hammerson Plc	513	0,05
GBP	55.837	Hansteen Holdings Plc	86	0,01
GBP	156.726	Intu Properties Plc [^]	71	0,01
GBP	128.381	LondonMetric Property Plc	402	0,04
GBP	72.780	LXI REIT Plc	135	0,01
GBP	51.260	NewRiver REIT Plc [^]	136	0,01
GBP	197.401	Primary Health Properties Plc [^]	418	0,04
GBP	25.267	Shaftesbury Plc	316	0,03
GBP	279.829	Tritax Big Box REIT Plc	552	0,05
GBP	45.983	UNITE Group Plc	767	0,08
GBP	20.862	Urban & Civic Plc	95	0,01
GBP	21.513	Workspace Group Plc [^]	339	0,03
Einzelhandel				
GBP	48.854	Card Factory Plc	96	0,01
GBP	173.340	Dixons Carphone Plc	331	0,03
GBP	75.544	Domino's Pizza Group Plc [^]	320	0,03
GBP	16.056	Dunelm Group Plc	246	0,02
GBP	72.148	EI Group Plc	271	0,03
GBP	38.570	Frasers Group Plc [^]	234	0,02
GBP	44.244	Halfords Group Plc [^]	99	0,01
GBP	10.520	J.D. Wetherspoon Plc	232	0,02
GBP	29.361	Mitchells & Butlers Plc	179	0,02
GBP	82.609	Pets at Home Group Plc	306	0,03
GBP	75.499	Restaurant Group Plc [^]	163	0,02
GBP	17.144	WH Smith Plc	591	0,06
Halbleiter				
EUR	12.046	Dialog Semiconductor Plc	610	0,06
GBP	125.016	IQE Plc [^]	81	0,01
Software				
GBP	11.308	Blue Prism Group Plc [^]	170	0,02
GBP	3.523	Craneware Plc	120	0,01
GBP	6.619	EMIS Group Plc	97	0,01
GBP	2.929	First Derivatives Plc	106	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 6,35 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
GBP	72.537 Learning Technologies Group Plc	138	0,01
Lagerwesen			
GBP	31.853 Safestore Holdings Plc	340	0,03
Telekommunikation			
GBP	133.429 Airtel Africa Plc [^]	141	0,01
GBP	110.107 Spirent Communications Plc	367	0,04
GBP	118.996 TalkTalk Telecom Group Plc [^]	183	0,02
GBP	10.909 Telecom Plus Plc	217	0,02
Textilien			
GBP	253.627 Coats Group Plc	251	0,03
Spielwaren			
GBP	4.930 Games Workshop Group Plc	399	0,04
Transportdienstleistungen			
GBP	194.045 Firstgroup Plc	322	0,03
GBP	7.536 Go-Ahead Group Plc	221	0,02
GBP	71.883 National Express Group Plc	447	0,05
GBP	146.441 Royal Mail Plc [^]	439	0,04
GBP	58.797 Stagecoach Group Plc	125	0,01
Wasser			
GBP	63.470 Pennon Group Plc	862	0,09
Vereinigtes Königreich - insgesamt		69.064	6,78
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %)			
Werbung			
USD	56.711 Clear Channel Outdoor Holdings Inc	162	0,02
USD	11.193 Quotient Technology Inc [^]	110	0,01
USD	5.877 Trade Desk Inc	1.527	0,15
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	5.929 AAR Corp	267	0,03
USD	11.430 Aerojet Rocketdyne Holdings Inc [^]	522	0,05
USD	3.756 AeroVironment Inc [^]	232	0,02
USD	3.863 Astronics Corp	108	0,01
USD	173 Astronics Corp Class 'B'	5	0,00
USD	7.996 Barnes Group Inc	495	0,05
USD	2.760 Ducommun Inc	140	0,01
USD	4.774 Kaman Corp	315	0,03
USD	14.253 Kratos Defense & Security Solutions Inc [^]	257	0,03
USD	8.865 Mercury Systems Inc	613	0,06
USD	5.453 Moog Inc	465	0,05
USD	1.396 National Presto Industries Inc	123	0,01
USD	7.646 Triumph Group Inc	193	0,02
Landwirtschaft			
USD	5.326 Andersons Inc	135	0,01
USD	25.611 Darling Ingredients Inc	719	0,07
USD	5.384 Phibro Animal Health Corp	134	0,01
USD	4.434 Universal Corp [^]	253	0,03
USD	18.106 Vector Group Ltd	242	0,02
Fluggesellschaften			
USD	1.310 Allegiant Travel Co	228	0,02
USD	4.131 Hawaiian Holdings Inc	121	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %) (Fortsetzung)			
Fluggesellschaften (Fortsetzung)			
USD	4.021 SkyWest Inc	260	0,03
USD	3.239 Spirit Airlines Inc	130	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
USD	7.171 Carter's Inc [^]	784	0,08
USD	5.090 Columbia Sportswear Co [^]	510	0,05
USD	9.929 Crocs Inc	416	0,04
USD	4.585 Deckers Outdoor Corp	774	0,08
USD	3.522 Oxford Industries Inc	266	0,03
USD	21.265 Skechers U.S.A. Inc [^]	919	0,09
USD	12.698 Steven Madden Ltd	546	0,05
USD	5.392 Unifi Inc	136	0,01
USD	13.582 Wolverine World Wide Inc	458	0,04
Autohersteller			
USD	7.374 Navistar International Corp	214	0,02
USD	8.751 REV Group Inc	107	0,01
USD	17.980 Wabash National Corp	264	0,03
Autoteile und Ausrüstung			
USD	17.947 Allison Transmission Holdings Inc	867	0,09
USD	17.766 American Axle & Manufacturing Holdings Inc	191	0,02
USD	8.401 Cooper Tire & Rubber Co	242	0,02
USD	3.523 Cooper-Standard Holdings Inc	117	0,01
USD	22.788 Dana Inc	415	0,04
USD	4.630 Dorman Products Inc	351	0,03
USD	3.880 Douglas Dynamics Inc [^]	214	0,02
USD	11.814 Garrett Motion Inc	118	0,01
USD	5.912 Gentherm Inc [^]	263	0,03
USD	36.926 Goodyear Tire & Rubber Co	574	0,06
USD	11.766 Meritor Inc	308	0,03
USD	6.566 Methode Electronics Inc	258	0,03
USD	5.781 Motorcar Parts of America Inc	127	0,01
USD	6.875 Spartan Motors Inc	124	0,01
USD	3.902 Standard Motor Products Inc	208	0,02
USD	8.876 Tenneco Inc	116	0,01
USD	17.918 Veoneer Inc [^]	280	0,03
USD	4.507 Visteon Corp	390	0,04
Banken			
USD	6.281 1st Source Corp	326	0,03
USD	3.704 Allegiance Bancshares Inc [^]	139	0,01
USD	11.122 Ameris Bancorp	473	0,05
USD	24.640 Associated Banc-Corp	543	0,05
USD	12.546 Atlantic Union Bankshares Corp	471	0,05
USD	3.942 BancFirst Corp	246	0,02
USD	16.232 BancorpSouth Bank	510	0,05
USD	7.265 Bank of Hawaii Corp	691	0,07
USD	20.943 Bank OZK [^]	639	0,06
USD	13.604 BankUnited Inc	497	0,05
USD	3.538 Banner Corp	200	0,02
USD	5.569 BOK Financial Corp [^]	487	0,05
USD	3.980 Bridge Bancorp Inc	133	0,01
USD	5.560 Bryn Mawr Bank Corp	229	0,02
USD	15.173 Cadence BanCorp [^]	275	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
USD	5.434	Camden National Corp	250	0,02
USD	5.810	Carolina Financial Corp	251	0,03
USD	11.371	Cathay General Bancorp	433	0,04
USD	18.615	CenterState Bank Corp	465	0,05
USD	3.020	Central Pacific Financial Corp	89	0,01
USD	18.151	CIT Group Inc	828	0,08
USD	3.764	City Holding Co	308	0,03
USD	4.176	CNB Financial Corp	136	0,01
USD	5.687	Columbia Banking System Inc	231	0,02
USD	15.760	Commerce Bancshares Inc [^]	1.071	0,11
USD	6.553	Community Bank System Inc [^]	465	0,05
USD	4.884	Community Trust Bancorp Inc	228	0,02
USD	8.650	ConnectOne Bancorp Inc	222	0,02
USD	10.257	Cullen/Frost Bankers Inc [^]	1.003	0,10
USD	4.843	Customers Bancorp Inc	115	0,01
USD	15.244	CVB Financial Corp	329	0,03
USD	3.876	Eagle Bancorp Inc	189	0,02
USD	5.570	Enterprise Financial Services Corp	269	0,03
USD	4.347	Equity Bancshares Inc [^]	134	0,01
USD	6.397	FB Financial Corp	253	0,03
USD	6.003	First Bancorp/Southern Pines NC	240	0,02
USD	6.898	First Bancshares Inc	245	0,02
USD	9.737	First Busey Corp	268	0,03
USD	1.078	First Citizens BancShares Inc	574	0,06
USD	8.420	First Commonwealth Financial Corp	122	0,01
USD	12.540	First Financial Bancorp	319	0,03
USD	18.751	First Financial Bankshares Inc	658	0,07
USD	4.941	First Financial Corp	226	0,02
USD	20.760	First Hawaiian Inc	599	0,06
USD	45.864	First Horizon National Corp	760	0,08
USD	7.250	First Interstate BancSystem Inc	304	0,03
USD	8.889	First Merchants Corp	370	0,04
USD	8.631	First Midwest Bancorp Inc	199	0,02
USD	6.739	Flagstar Bancorp Inc [^]	258	0,03
USD	42.025	FNB Corp	534	0,05
USD	3.531	Franklin Financial Network Inc [^]	121	0,01
USD	20.975	Fulton Financial Corp [^]	366	0,04
USD	6.507	German American Bancorp Inc [^]	232	0,02
USD	14.006	Glacier Bancorp Inc	644	0,06
USD	3.571	Great Southern Bancorp Inc	226	0,02
USD	7.383	Great Western Bancorp Inc	257	0,03
USD	15.754	Hancock Whitney Corp [^]	691	0,07
USD	1.705	Hanmi Financial Corp	34	0,00
USD	6.449	Heartland Financial USA Inc	321	0,03
USD	4.145	Heritage Financial Corp	117	0,01
USD	11.600	Hilltop Holdings Inc	289	0,03
USD	23.105	Home BancShares Inc [^]	454	0,05
USD	1.850	HomeStreet Inc	63	0,01
USD	14.190	Hope Bancorp Inc	211	0,02
USD	9.941	IBERIABANK Corp	744	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
USD	5.525	Independent Bank Corp	460	0,05
USD	7.166	Independent Bank Group Inc	397	0,04
USD	9.238	International Bancshares Corp	398	0,04
USD	10.875	Kearny Financial Corp	150	0,02
USD	6.490	Lakeland Financial Corp	318	0,03
USD	6.726	Live Oak Bancshares Inc	128	0,01
USD	5.259	Meta Financial Group Inc	192	0,02
USD	7.885	Midland States Bancorp Inc	228	0,02
USD	3.806	MidWestOne Financial Group Inc	138	0,01
USD	3.449	National Bank Holdings Corp	121	0,01
USD	5.590	NBT Bancorp Inc [^]	227	0,02
USD	3.072	Nicolet Bankshares Inc	227	0,02
USD	19.574	Old National Bancorp	358	0,04
USD	8.560	Opus Bank	221	0,02
USD	3.493	Origin Bancorp Inc	132	0,01
USD	18.956	PacWest Bancorp	725	0,07
USD	3.407	Park National Corp	349	0,03
USD	12.502	Pinnacle Financial Partners Inc [^]	800	0,08
USD	2.255	Preferred Bank	136	0,01
USD	15.469	Prosperity Bancshares Inc	1.112	0,11
USD	2.984	QR Holdings Inc	131	0,01
USD	8.965	Renasant Corp	318	0,03
USD	2.585	Republic Bancorp Inc	121	0,01
USD	5.682	S&T Bancorp Inc	229	0,02
USD	7.949	Sandy Spring Bancorp Inc	301	0,03
USD	8.557	Seacoast Banking Corp of Florida	262	0,03
USD	9.387	ServisFirst Bancshares Inc [^]	354	0,04
USD	15.207	Simmons First National Corp	407	0,04
USD	6.311	South State Corp	547	0,05
USD	6.618	Southside Bancshares Inc	246	0,02
USD	5.317	Stock Yards Bancorp Inc	218	0,02
USD	24.333	Synovus Financial Corp	954	0,09
USD	24.744	TCF Financial Corp	1.158	0,11
USD	8.608	Texas Capital Bancshares Inc [^]	489	0,05
USD	3.287	Tompkins Financial Corp	301	0,03
USD	13.215	Towne Bank	368	0,04
USD	5.902	TriCo Bancshares	241	0,02
USD	3.545	Triumph Bancorp Inc	135	0,01
USD	10.583	Trustmark Corp	365	0,04
USD	8.234	UMB Financial Corp [^]	565	0,06
USD	30.594	Umpqua Holdings Corp	542	0,05
USD	17.800	United Bankshares Inc [^]	688	0,07
USD	4.974	United Community Banks Inc	154	0,02
USD	8.334	Univest Financial Corp	223	0,02
USD	38.288	Valley National Bancorp [^]	438	0,04
USD	7.872	Veritex Holdings Inc	229	0,02
USD	4.895	Walker & Dunlop Inc	317	0,03
USD	4.155	Washington Trust Bancorp Inc	224	0,02
USD	15.237	Webster Financial Corp	813	0,08
USD	9.910	WesBanco Inc	375	0,04
USD	5.553	Westamerica Bancorporation	376	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
USD	15.703	Western Alliance Bancorp [^]	895	0,09
USD	9.985	Wintrust Financial Corp	708	0,07
Getränke				
USD	1.398	Boston Beer Co Inc	528	0,05
USD	855	Coca-Cola Consolidated Inc	243	0,02
USD	2.652	MGP Ingredients Inc	128	0,01
USD	2.856	National Beverage Corp [^]	146	0,02
Biotechnologie				
USD	17.101	ACADIA Pharmaceuticals Inc	732	0,07
USD	7.683	Accelaron Pharma Inc	407	0,04
USD	19.752	Achillion Pharmaceuticals Inc	119	0,01
USD	14.639	Adverum Biotechnologies Inc	169	0,02
USD	33.169	Agenus Inc	135	0,01
USD	7.640	Alder Biopharmaceuticals Inc [^]	7	0,00
USD	4.080	Allakos Inc	389	0,04
USD	4.548	Allogene Therapeutics Inc [^]	118	0,01
USD	38.607	Amicus Therapeutics Inc [^]	376	0,04
USD	2.096	ANI Pharmaceuticals Inc [^]	129	0,01
USD	7.221	Apellis Pharmaceuticals Inc	221	0,02
USD	7.977	Arena Pharmaceuticals Inc	362	0,04
USD	16.949	ArQule Inc	338	0,03
USD	13.641	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	865	0,09
USD	9.077	Atara Biotherapeutics Inc	150	0,01
USD	6.508	Audentes Therapeutics Inc	389	0,04
USD	9.016	Bluebird Bio Inc	791	0,08
USD	7.608	Blueprint Medicines Corp	609	0,06
USD	7.160	Cara Therapeutics Inc	115	0,01
USD	4.396	Deciphera Pharmaceuticals Inc	274	0,03
USD	10.104	Denali Therapeutics Inc [^]	176	0,02
USD	8.123	Dicerna Pharmaceuticals Inc	179	0,02
USD	22.460	Dynavax Technologies Corp	128	0,01
USD	7.516	Editas Medicine Inc	223	0,02
USD	7.135	Emergent BioSolutions Inc	385	0,04
USD	11.423	Epizyme Inc	281	0,03
USD	4.278	Esperion Therapeutics Inc	255	0,03
USD	9.135	Evolus Inc	111	0,01
USD	47.248	Exelixis Inc	833	0,08
USD	9.498	Fate Therapeutics Inc	186	0,02
USD	12.655	FibroGen Inc	543	0,05
USD	6.120	Guardant Health Inc [^]	478	0,05
USD	19.719	Halozyme Therapeutics Inc	350	0,03
USD	38.292	ImmunoGen Inc	195	0,02
USD	24.386	Immunomedics Inc	516	0,05
USD	10.936	Innoviva Inc	155	0,02
USD	13.683	Insmed Inc	327	0,03
USD	4.266	Intercept Pharmaceuticals Inc [^]	529	0,05
USD	23.136	Intrexon Corp	127	0,01
USD	16.502	Iovance Biotherapeutics Inc	457	0,05
USD	7.897	Karyopharm Therapeutics Inc [^]	151	0,01
USD	2.571	Krystal Biotech Inc	142	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %) (Fortsetzung)				
Biotechnologie (Fortsetzung)				
USD	3.121	Ligand Pharmaceuticals Inc	325	0,03
USD	15.509	MacroGenics Inc	169	0,02
USD	12.778	Medicines Co [^]	1.085	0,11
USD	4.148	Mirati Therapeutics Inc	535	0,05
USD	11.776	Myriad Genetics Inc [^]	321	0,03
USD	30.783	Nektar Therapeutics	664	0,07
USD	16.021	NeoGenomics Inc [^]	469	0,05
USD	8.472	Omeros Corp	119	0,01
USD	25.212	Pacific Biosciences of California Inc	130	0,01
USD	8.527	PTC Therapeutics Inc	410	0,04
USD	7.409	Radius Health Inc [^]	149	0,01
USD	5.550	REGENXBIO Inc [^]	227	0,02
USD	9.545	Retrophin Inc	136	0,01
USD	8.397	Rocket Pharmaceuticals Inc	191	0,02
USD	8.278	Sage Therapeutics Inc	598	0,06
USD	18.547	Sangamo Therapeutics Inc	155	0,02
USD	13.358	Stemline Therapeutics Inc	142	0,01
USD	8.931	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	381	0,04
USD	7.106	United Therapeutics Corp	626	0,06
USD	7.449	Veracyte Inc	208	0,02
USD	6.364	Vericel Corp	111	0,01
USD	14.670	Viking Therapeutics Inc [^]	118	0,01
USD	8.122	Xencor Inc [^]	279	0,03
USD	4.265	Y-mAbs Therapeutics Inc [^]	133	0,01
USD	26.593	Ziopharm Oncology Inc	126	0,01
Baustoffe und Zubehör				
USD	6.839	AAON Inc	338	0,03
USD	2.725	American Woodmark Corp [^]	285	0,03
USD	5.188	Apogee Enterprises Inc	169	0,02
USD	7.352	Armstrong World Industries Inc	691	0,07
USD	6.152	Boise Cascade Co	225	0,02
USD	17.924	Builders FirstSource Inc	455	0,04
USD	5.431	Continental Building Products Inc	198	0,02
USD	19.758	Cornerstone Building Brands Inc [^]	168	0,02
USD	6.907	Eagle Materials Inc [^]	626	0,06
USD	5.382	Gibraltar Industries Inc	271	0,03
USD	5.881	Griffon Corp	119	0,01
USD	10.296	JELD-WEN Holding Inc	241	0,02
USD	18.781	Louisiana-Pacific Corp	557	0,06
USD	30.650	MDU Resources Group Inc	911	0,09
USD	3.964	Patrick Industries Inc	208	0,02
USD	8.334	PGT Innovations Inc	124	0,01
USD	6.526	Simpson Manufacturing Co Inc	524	0,05
USD	17.700	Summit Materials Inc	423	0,04
USD	9.272	Trex Co Inc	833	0,08
USD	7.561	Universal Forest Products Inc	361	0,04
USD	2.741	US Concrete Inc	114	0,01
Chemikalien				
USD	5.153	AdvanSix Inc	103	0,01
USD	9.853	Ashland Global Holdings Inc	754	0,07
USD	5.515	Balchem Corp	560	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
USD	9.436	Cabot Corp	448	0,04
USD	26.196	Chemours Co [^]	474	0,05
USD	8.292	Codexis Inc	133	0,01
USD	33.362	Element Solutions Inc	390	0,04
USD	11.752	Ferro Corp [^]	174	0,02
USD	10.824	GCP Applied Technologies Inc [^]	246	0,02
USD	8.643	HB Fuller Co [^]	446	0,04
USD	32.482	Huntsman Corp	785	0,08
USD	6.839	Ingevity Corp [^]	598	0,06
USD	3.802	Innophos Holdings Inc	122	0,01
USD	4.519	Innospec Inc	467	0,05
USD	3.189	Koppers Holdings Inc	122	0,01
USD	5.148	Kraton Corp	130	0,01
USD	7.379	Minerals Technologies Inc	425	0,04
USD	1.450	NewMarket Corp	705	0,07
USD	26.373	Olin Corp [^]	455	0,05
USD	12.084	OMNOVA Solutions Inc [^]	122	0,01
USD	12.177	PolyOne Corp	448	0,04
USD	7.414	PQ Group Holdings Inc	127	0,01
USD	2.468	Quaker Chemical Corp	406	0,04
USD	3.082	Rogers Corp	384	0,04
USD	1.587	Schulman A Inc Cvr Com [^]	1	0,00
USD	7.181	Sensient Technologies Corp [^]	475	0,05
USD	3.783	Stepan Co	388	0,04
USD	21.515	Univar Solutions Inc	521	0,05
USD	28.463	Valvoline Inc	609	0,06
USD	9.574	WR Grace & Co	669	0,07
Kohle				
USD	3.061	Arch Coal Inc [^]	219	0,02
AUD	46.913	Coronado Global Resources Inc	73	0,01
USD	12.263	Peabody Energy Corp	112	0,01
USD	27.917	SunCoke Energy Inc	174	0,02
USD	7.224	Warrior Met Coal Inc [^]	153	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	10.280	2U Inc	247	0,02
USD	10.893	Aaron's Inc	622	0,06
USD	10.988	ABM Industries Inc [^]	414	0,04
USD	9.351	Adtalem Global Education Inc [^]	327	0,03
USD	4.920	American Public Education Inc	135	0,01
USD	7.746	AMN Healthcare Services Inc	483	0,05
USD	8.887	ASGN Inc	631	0,06
USD	10.620	Avis Budget Group Inc	342	0,03
USD	1.316	Barrett Business Services Inc	119	0,01
USD	9.258	Bright Horizons Family Solutions Inc	1.391	0,14
USD	6.404	BrightView Holdings Inc	108	0,01
USD	8.118	Brink's Co [^]	736	0,07
USD	5.128	CAI International Inc	149	0,02
USD	11.258	Career Education Corp	207	0,02
USD	5.034	Carriage Services Inc	129	0,01
USD	2.021	Cass Information Systems Inc	117	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	7.864	CBIZ Inc	212	0,02
USD	17.072	Chegg Inc [^]	647	0,06
USD	12.889	CoreLogic Inc	563	0,06
USD	3.213	CorVel Corp	281	0,03
USD	10.692	Cross Country Healthcare Inc	124	0,01
USD	8.636	Euronet Worldwide Inc	1.361	0,13
USD	6.045	Evo Payments Inc	160	0,02
USD	3.603	Forrester Research Inc	150	0,02
USD	6.187	FTI Consulting Inc	685	0,07
USD	6.034	GATX Corp [^]	500	0,05
USD	893	Graham Holdings Co	571	0,06
USD	7.829	Grand Canyon Education Inc [^]	750	0,07
USD	8.038	Green Dot Corp	187	0,02
USD	5.562	Greenbrier Cos Inc [^]	180	0,02
USD	17.330	GreenSky Inc	154	0,02
USD	34.969	H&R Block Inc	821	0,08
USD	13.337	Harsco Corp	307	0,03
USD	12.188	Healthcare Services Group Inc [^]	296	0,03
USD	11.386	HealthEquity Inc [^]	843	0,08
USD	4.125	Heidrick & Struggles International Inc [^]	134	0,01
USD	3.841	Herc Holdings Inc	188	0,02
USD	13.820	Hertz Global Holdings Inc	218	0,02
USD	14.073	HMS Holdings Corp	417	0,04
USD	3.929	Huron Consulting Group Inc	270	0,03
USD	3.239	ICF International Inc	297	0,03
USD	6.283	Insperty Inc [^]	541	0,05
USD	5.999	K12 Inc	122	0,01
USD	5.763	Kelly Services Inc	130	0,01
USD	7.250	Kforce Inc	288	0,03
USD	9.641	Korn Ferry	409	0,04
USD	16.353	Laureate Education Inc	288	0,03
USD	10.251	LiveRamp Holdings Inc [^]	493	0,05
USD	12.276	Macquarie Infrastructure Corp	526	0,05
USD	1.894	Medifast Inc	207	0,02
USD	5.624	Monro Inc [^]	440	0,04
USD	3.267	Morningstar Inc	494	0,05
USD	2.136	National Research Corp	141	0,01
USD	5.490	Paylocity Holding Corp	663	0,07
USD	22.418	Quanta Services Inc	913	0,09
USD	13.473	R1 RCM Inc	175	0,02
USD	7.266	Rent-A-Center Inc [^]	210	0,02
USD	29.239	Service Corp International [^]	1.346	0,13
USD	21.609	ServiceMaster Global Holdings Inc	835	0,08
USD	4.035	SP Plus Corp	171	0,02
USD	3.632	Strategic Education Inc [^]	577	0,06
USD	7.077	Team Inc	113	0,01
USD	7.517	TriNet Group Inc [^]	425	0,04
USD	10.928	TrueBlue Inc	263	0,03
USD	2.450	Vectrus Inc	126	0,01
USD	4.051	Viad Corp	273	0,03
USD	6.996	WEX Inc	1.465	0,14

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	7.671 WW International Inc	293	0,03
Computer			
USD	19.007 3D Systems Corp	166	0,02
USD	5.374 Agilysys Inc	136	0,01
USD	3.976 CACI International Inc	994	0,10
USD	28.183 Conduent Inc	175	0,02
USD	4.906 Cubic Corp	312	0,03
USD	15.349 Diebold Nixdorf Inc	162	0,02
USD	5.576 ExlService Holdings Inc	387	0,04
USD	6.031 ForeScout Technologies Inc [^]	198	0,02
USD	6.081 Insight Enterprises Inc	427	0,04
USD	12.281 Lumentum Holdings Inc [^]	974	0,09
USD	10.178 MAXIMUS Inc	757	0,07
USD	3.674 MTS Systems Corp	176	0,02
USD	19.366 NCR Corp [^]	681	0,07
USD	12.767 NetScout Systems Inc	307	0,03
USD	6.575 OneSpan Inc	113	0,01
USD	23.134 Perspecta Inc	612	0,06
USD	35.988 Pure Storage Inc [^]	616	0,06
USD	5.636 Qualys Inc [^]	470	0,05
USD	6.932 Rapid7 Inc [^]	388	0,04
USD	8.392 Science Applications International Corp	730	0,07
USD	6.733 Sykes Enterprises Inc	249	0,02
USD	5.288 Tenable Holdings Inc	127	0,01
USD	2.825 TTEC Holdings Inc	112	0,01
USD	11.095 Unisys Corp [^]	132	0,01
USD	5.052 Varonis Systems Inc	393	0,04
USD	5.064 Virtusa Corp	229	0,02
USD	5.911 Vocera Communications Inc	123	0,01
USD	10.109 Zscaler Inc [^]	470	0,05
Kosmetik und Körperpflege			
USD	67.776 Avon Products Inc	382	0,04
USD	9.082 Edgewell Personal Care Co	281	0,03
USD	7.180 elf Beauty Inc	116	0,01
USD	2.951 Inter Parfums Inc	215	0,02
Vertrieb und Großhandel			
USD	5.437 Anixter International Inc	501	0,05
USD	7.506 Core-Mark Holding Co Inc	204	0,02
USD	15.771 Fossil Group Inc	124	0,01
USD	7.033 G-III Apparel Group Ltd	236	0,02
USD	5.458 H&E Equipment Services Inc	182	0,02
USD	20.816 IAA Inc	980	0,10
USD	20.618 KAR Auction Services Inc [^]	449	0,04
USD	6.234 Pool Corp	1.324	0,13
USD	9.188 ScanSource Inc	339	0,03
USD	6.305 SiteOne Landscape Supply Inc [^]	572	0,06
USD	5.147 Watsco Inc	927	0,09
USD	10.956 Wesco Aircraft Holdings Inc [^]	121	0,01
USD	8.085 WESCO International Inc	480	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	8.917 Affiliated Managers Group Inc	756	0,07
USD	16.928 Air Lease Corp [^]	804	0,08
USD	12.158 Ares Management Corp	434	0,04
USD	8.780 Artisan Partners Asset Management Inc	284	0,03
USD	35.882 BGC Partners Inc [^]	213	0,02
USD	7.540 Blucora Inc	197	0,02
USD	12.558 Brightsphere Investment Group Inc	128	0,01
USD	3.793 Cohen & Steers Inc	238	0,02
USD	13.081 Columbia Financial Inc	222	0,02
USD	1.653 Credit Acceptance Corp [^]	731	0,07
USD	7.420 Deluxe Corp [^]	370	0,04
USD	1.523 Diamond Hill Investment Group Inc	214	0,02
USD	4.392 Encore Capital Group Inc	155	0,02
USD	5.220 Enova International Inc	126	0,01
USD	6.872 Evercore Inc	514	0,05
USD	2.695 Federal Agricultural Mortgage Corp	225	0,02
USD	14.492 Federated Investors Inc	472	0,05
USD	5.072 Focus Financial Partners Inc	150	0,02
USD	3.282 Hamilton Lane Inc	196	0,02
USD	10.948 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc	352	0,04
USD	6.644 Houlihan Lokey Inc	325	0,03
USD	11.810 Interactive Brokers Group Inc [^]	551	0,05
USD	3.147 INTL. FCStone Inc	154	0,02
USD	21.207 Kennedy-Wilson Holdings Inc	473	0,05
USD	13.710 Legg Mason Inc	492	0,05
USD	9.610 LendingClub Corp [^]	121	0,01
USD	1.261 LendingTree Inc [^]	383	0,04
USD	12.926 LPL Financial Holdings Inc	1.192	0,12
USD	8.609 Moelis & Co	275	0,03
USD	11.449 Mr Cooper Group Inc	143	0,01
USD	30.872 Navient Corp	422	0,04
USD	3.831 Nelnet Inc [^]	223	0,02
USD	12.763 OneMain Holdings Inc	538	0,05
USD	3.288 Piper Jaffray Cos	263	0,03
USD	5.550 PJT Partners Inc [^]	250	0,02
USD	7.259 PRA Group Inc	264	0,03
USD	60.911 SLM Corp	543	0,05
USD	11.690 Stifel Financial Corp	709	0,07
USD	8.274 Virtu Financial Inc	132	0,01
USD	1.132 Virtus Investment Partners Inc	138	0,01
USD	11.285 Waddell & Reed Financial Inc	189	0,02
USD	24.026 WisdomTree Investments Inc	116	0,01
USD	1.252 World Acceptance Corp	108	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	7.661 Belden Inc [^]	421	0,04
USD	3.954 Encore Wire Corp	227	0,02
USD	10.769 Energizer Holdings Inc [^]	541	0,05
USD	7.271 EnerSys [^]	544	0,05
USD	9.797 Generac Holdings Inc [^]	985	0,10
USD	8.412 Hubbell Inc	1.243	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %) (Fortsetzung)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
USD	5.711 Insteel Industries Inc [^]	123	0,01
USD	4.029 Littelfuse Inc [^]	771	0,08
USD	7.215 nLight Inc [^]	146	0,02
USD	3.324 Powell Industries Inc	163	0,02
USD	6.748 Universal Display Corp	1.391	0,14
USD	3.051 Vicor Corp [^]	143	0,01
Elektrizität			
USD	8.899 ALLETE Inc	722	0,07
USD	11.508 Avista Corp [^]	553	0,06
USD	9.927 Black Hills Corp [^]	780	0,08
USD	7.206 Clearway Energy Inc	138	0,01
USD	11.322 Clearway Energy Inc Class 'C' [^]	226	0,02
USD	7.122 El Paso Electric Co	483	0,05
USD	16.622 Hawaiian Electric Industries Inc [^]	779	0,08
USD	8.657 IDACORP Inc	925	0,09
USD	6.449 MGE Energy Inc [^]	508	0,05
USD	8.845 NorthWestern Corp	634	0,06
USD	6.291 Ormat Technologies Inc [^]	469	0,05
USD	6.354 Otter Tail Corp	326	0,03
USD	12.530 PNM Resources Inc	635	0,06
USD	12.945 Portland General Electric Co	722	0,07
USD	3.800 Unitil Corp	235	0,02
Elektronik			
USD	21.580 ADT Inc [^]	171	0,02
USD	6.364 Advanced Energy Industries Inc	453	0,05
USD	6.273 Alarm.com Holdings Inc	270	0,03
USD	7.587 Atkore International Group Inc	307	0,03
USD	16.678 Avnet Inc	708	0,07
USD	4.949 Badger Meter Inc	321	0,03
USD	6.235 Benchmark Electronics Inc	214	0,02
USD	8.023 Brady Corp	459	0,05
USD	3.948 Coherent Inc	657	0,07
USD	4.009 Comtech Telecommunications Corp	142	0,01
USD	3.810 Digimarc Corp	128	0,01
USD	3.359 FARO Technologies Inc	169	0,02
USD	36.611 Fitbit Inc	241	0,02
USD	39.159 Gentex Corp	1.135	0,11
USD	26.651 GoPro Inc	116	0,01
USD	14.315 II-VI Inc [^]	482	0,05
USD	5.749 Itron Inc [^]	483	0,05
USD	21.542 Jabil Inc	890	0,09
USD	14.592 Knowles Corp	309	0,03
USD	1.104 Mesa Laboratories Inc [^]	275	0,03
USD	20.015 National Instruments Corp	847	0,08
USD	1.925 NVE Corp	137	0,01
USD	2.949 OSI Systems Inc	297	0,03
USD	4.845 Plexus Corp	373	0,04
USD	11.550 Sanmina Corp	396	0,04
USD	8.387 Stoneridge Inc [^]	246	0,02
USD	6.999 SYNnex Corp	901	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
USD	5.814 Tech Data Corp	835	0,08
USD	15.264 TTM Technologies Inc [^]	230	0,02
USD	20.757 Vishay Intertechnology Inc	442	0,04
USD	3.774 Vishay Precision Group Inc	128	0,01
USD	5.180 Watts Water Technologies Inc	517	0,05
USD	8.808 Woodward Inc	1.043	0,10
Alternative Energien			
USD	13.351 Enphase Energy Inc	349	0,04
USD	12.677 First Solar Inc	709	0,07
USD	8.275 Green Plains Inc	128	0,01
USD	9.795 NextEra Energy Partners LP [^]	516	0,05
USD	14.669 Pattern Energy Group Inc	392	0,04
USD	36.902 Plug Power Inc	117	0,01
USD	6.862 Renewable Energy Group Inc [^]	185	0,02
USD	1.405 REX American Resources Corp	115	0,01
USD	6.901 SolarEdge Technologies Inc [^]	656	0,07
USD	15.103 SunPower Corp	118	0,01
USD	11.948 Sunrun Inc [^]	165	0,02
USD	9.263 TerraForm Power Inc	142	0,01
USD	7.509 TPI Composites Inc [^]	139	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
USD	24.995 AECOM	1.078	0,11
USD	5.563 Aegion Corp	124	0,01
USD	6.202 Comfort Systems USA Inc	309	0,03
USD	5.403 Dycor Industries Inc [^]	255	0,03
USD	9.100 EMCOR Group Inc	785	0,08
USD	8.261 Exponent Inc	570	0,06
USD	23.859 Fluor Corp	451	0,04
USD	13.298 frontdoor Inc	631	0,06
USD	8.079 Granite Construction Inc [^]	224	0,02
USD	12.027 Great Lakes Dredge & Dock Corp	136	0,01
USD	22.212 KBR Inc	678	0,07
USD	9.620 MasTec Inc	617	0,06
USD	3.473 MYR Group Inc	113	0,01
USD	2.256 NV5 Global Inc	114	0,01
USD	7.968 Primoris Services Corp	177	0,02
USD	8.942 Sterling Construction Co Inc	126	0,01
USD	5.416 TopBuild Corp	558	0,05
USD	6.443 Tutor Perini Corp	83	0,01
USD	15.108 WillScot Corp [^]	279	0,03
Unterhaltung			
USD	13.516 AMC Entertainment Holdings Inc [^]	98	0,01
USD	6.018 Churchill Downs Inc	826	0,08
USD	17.851 Cinemark Holdings Inc [^]	604	0,06
USD	10.576 Eldorado Resorts Inc [^]	631	0,06
USD	10.619 Everi Holdings Inc	143	0,01
USD	4.578 Liberty Media Corp-Liberty Braves	135	0,01
USD	2.542 Madison Square Garden Co	748	0,07
USD	6.109 Marriott Vacations Worldwide Corp	786	0,08
USD	2.862 Monarch Casino & Resort Inc	139	0,01
USD	17.712 Penn National Gaming Inc [^]	453	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %) (Fortsetzung)			
Unterhaltung (Fortsetzung)			
USD	12.025 Red Rock Resorts Inc	288	0,03
USD	8.339 Scientific Games Corp [^]	223	0,02
USD	8.158 SeaWorld Entertainment Inc [^]	259	0,03
USD	12.213 Six Flags Entertainment Corp	551	0,06
USD	4.799 Twin River Worldwide Holdings Inc	123	0,01
Umweltkontrolle			
USD	12.788 Advanced Disposal Services Inc	420	0,04
USD	7.129 Casella Waste Systems Inc [^]	328	0,03
USD	8.489 Clean Harbors Inc	728	0,07
USD	17.566 Covanta Holding Corp	261	0,03
USD	12.206 Evoqua Water Technologies Corp	231	0,02
USD	14.489 Stericycle Inc [^]	925	0,09
USD	8.682 Tetra Tech Inc	748	0,07
USD	4.640 US Ecology Inc	269	0,03
Lebensmittel			
USD	11.085 B&G Foods Inc [^]	199	0,02
USD	3.204 Calavo Growers Inc	290	0,03
USD	5.506 Cal-Maine Foods Inc [^]	235	0,02
USD	4.761 Chefs' Warehouse Inc	181	0,02
USD	28.541 Flowers Foods Inc [^]	621	0,06
USD	14.840 Hain Celestial Group Inc	385	0,04
USD	16.889 Hostess Brands Inc [^]	246	0,02
USD	2.704 Ingles Markets Inc [^]	129	0,01
USD	2.578 J&J Snack Foods Corp [^]	475	0,05
USD	2.385 John B Sanfilippo & Son Inc	218	0,02
USD	3.237 Lancaster Colony Corp	518	0,05
USD	16.492 Performance Food Group Co	849	0,08
USD	9.714 Pilgrim's Pride Corp	318	0,03
USD	11.213 Post Holdings Inc [^]	1.223	0,12
USD	3.200 Sanderson Farms Inc	564	0,06
USD	45 Seaboard Corp	191	0,02
USD	13.829 Simply Good Foods Co	395	0,04
USD	10.164 SpartanNash Co	145	0,02
USD	18.360 Sprouts Farmers Market Inc	355	0,04
USD	3.491 Tootsie Roll Industries Inc	119	0,01
USD	9.241 TreeHouse Foods Inc [^]	448	0,04
USD	15.729 United Natural Foods Inc	138	0,01
USD	34.620 US Foods Holding Corp	1.450	0,14
USD	2.995 Weis Markets Inc [^]	121	0,01
Forst- und Papierprodukte			
USD	6.024 Clearwater Paper Corp	129	0,02
USD	11.287 Domtar Corp	431	0,04
USD	9.376 Mercer International Inc [^]	115	0,01
USD	2.868 Neenah Inc	202	0,02
USD	6.547 PH Glatfelter Co	120	0,01
USD	5.123 Schweitzer-Mauduit International Inc [^]	215	0,02
USD	6.359 Verso Corp	115	0,01
Gasgesellschaften			
USD	3.713 Chesapeake Utilities Corp	356	0,03
USD	13.061 National Fuel Gas Co [^]	608	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %) (Fortsetzung)			
Gasgesellschaften (Fortsetzung)			
USD	14.741 New Jersey Resources Corp	657	0,06
USD	5.582 Northwest Natural Holding Co [^]	412	0,04
USD	8.728 ONE Gas Inc	817	0,08
USD	14.622 South Jersey Industries Inc	482	0,05
USD	8.876 Southwest Gas Holdings Inc	674	0,07
USD	8.349 Spire Inc [^]	695	0,07
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	14.321 Colfax Corp [^]	521	0,05
USD	6.739 Franklin Electric Co Inc	386	0,04
USD	13.933 Kennametal Inc [^]	514	0,05
USD	9.474 Lincoln Electric Holdings Inc	917	0,09
USD	6.025 MSA Safety Inc	761	0,07
USD	7.085 Regal Beloit Corp	607	0,06
Gesundheitsprodukte			
USD	7.724 Accelerate Diagnostics Inc	131	0,01
USD	8.152 AngioDynamics Inc [^]	131	0,01
USD	7.145 AtriCure Inc	232	0,02
USD	252 Atrion Corp	189	0,02
USD	7.911 Avanos Medical Inc [^]	267	0,03
USD	8.618 Axogen Inc	154	0,02
USD	6.030 Bio-Techne Corp	1.324	0,13
USD	6.386 BioTelemetry Inc	296	0,03
USD	16.882 Bruker Corp	860	0,09
USD	6.153 Cantel Medical Corp [^]	436	0,04
USD	6.024 Cardiovascular Systems Inc [^]	293	0,03
USD	6.011 CareDx Inc	130	0,01
USD	28.510 Cerus Corp [^]	120	0,01
USD	4.444 CONMED Corp	497	0,05
USD	11.549 CryoLife Inc	313	0,03
USD	3.828 Cutera Inc	137	0,01
USD	5.570 Glaukos Corp	303	0,03
USD	12.154 Globus Medical Inc	716	0,07
USD	8.078 Haemonetics Corp [^]	928	0,09
USD	5.143 Hanger Inc	142	0,01
USD	10.841 Hill-Rom Holdings Inc	1.231	0,12
USD	3.200 ICU Medical Inc [^]	599	0,06
USD	3.120 Inogen Inc [^]	213	0,02
USD	2.187 Inspire Medical Systems Inc	162	0,02
USD	5.543 Integer Holdings Corp	446	0,04
USD	11.538 Integra LifeSciences Holdings Corp [^]	672	0,07
USD	5.957 Intersect ENT Inc	148	0,02
USD	4.601 iRhythm Technologies Inc [^]	313	0,03
USD	5.823 Lantheus Holdings Inc	119	0,01
USD	3.590 LeMaitre Vascular Inc	129	0,01
USD	5.980 Luminex Corp	138	0,01
USD	8.117 Masimo Corp	1.283	0,13
USD	9.256 Merit Medical Systems Inc [^]	289	0,03
USD	8.922 NanoString Technologies Inc	248	0,02
USD	5.816 Natus Medical Inc	192	0,02
USD	4.918 Nevro Corp	578	0,06
USD	8.265 NuVasive Inc	639	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
USD	86.785 OPKO Health Inc [^]	128	0,01
USD	3.155 Orthofix Medical Inc	146	0,01
USD	3.399 OrthoPediatrics Corp	160	0,02
USD	13.764 Patterson Cos Inc	282	0,03
USD	5.046 Penumbra Inc [^]	829	0,08
USD	6.198 Quidel Corp	465	0,05
USD	7.553 Repligen Corp	699	0,07
USD	5.532 STAAR Surgical Co [^]	195	0,02
USD	3.046 Surmodics Inc	126	0,01
USD	2.969 Tactile Systems Technology Inc	200	0,02
USD	8.456 Tandem Diabetes Care Inc [^]	504	0,05
USD	6.971 Varex Imaging Corp [^]	208	0,02
Gesundheitsdienste			
USD	14.457 Acadia Healthcare Co Inc [^]	480	0,05
USD	2.579 Addus HomeCare Corp	251	0,02
USD	5.117 Amedisys Inc	854	0,08
USD	8.207 Apollo Medical Holdings Inc	151	0,01
USD	25.983 Brookdale Senior Living Inc	189	0,02
USD	22.996 Catalent Inc	1.295	0,13
USD	7.618 Charles River Laboratories International Inc	1.164	0,11
USD	2.587 Chemed Corp	1.136	0,11
USD	15.823 Encompass Health Corp	1.096	0,11
USD	8.509 Ensign Group Inc	386	0,04
USD	14.754 Invitae Corp	238	0,02
USD	4.873 LHC Group Inc	671	0,07
USD	3.987 Magellan Health Inc	312	0,03
USD	14.757 MEDNAX Inc	410	0,04
USD	4.586 Medpace Holdings Inc [^]	386	0,04
USD	9.536 Molina Healthcare Inc	1.294	0,13
USD	7.995 Natera Inc	269	0,03
USD	2.836 National HealthCare Corp	245	0,02
USD	2.188 Providence Service Corp	129	0,01
USD	7.521 RadNet Inc [^]	153	0,02
USD	18.285 Select Medical Holdings Corp	427	0,04
USD	9.937 Syneos Health Inc	591	0,06
USD	10.994 Teladoc Health Inc	920	0,09
USD	14.022 Tenet Healthcare Corp	533	0,05
USD	7.649 Tivity Health Inc [^]	156	0,02
USD	2.218 US Physical Therapy Inc	254	0,02
Wohnungsbau			
USD	8.108 Beazer Homes USA Inc	115	0,01
USD	1.477 Cavco Industries Inc [^]	289	0,03
USD	4.387 Century Communities Inc	120	0,01
USD	3.647 Installed Building Products Inc	251	0,02
USD	12.502 KB Home	429	0,04
USD	4.341 LCI Industries	465	0,05
USD	3.303 LGI Homes Inc [^]	233	0,02
USD	5.037 M/I Homes Inc	198	0,02
USD	8.173 MDC Holdings Inc	312	0,03
USD	5.926 Meritage Homes Corp [^]	362	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %) (Fortsetzung)			
Wohnungsbau (Fortsetzung)			
USD	8.275 Skyline Champion Corp	262	0,03
USD	15.728 Taylor Morrison Home Corp	344	0,03
USD	9.198 Thor Industries Inc [^]	683	0,07
USD	21.347 Toll Brothers Inc	843	0,08
USD	20.948 TRI Pointe Group Inc	326	0,03
USD	5.900 William Lyon Homes	118	0,01
USD	5.037 Winnebago Industries Inc	267	0,03
Innenausstattung			
USD	11.127 Dolby Laboratories Inc	765	0,08
USD	4.900 iRobot Corp	248	0,02
USD	4.832 Sleep Number Corp [^]	238	0,02
USD	7.636 Tempur Sealy International Inc	665	0,07
USD	2.198 Universal Electronics Inc	115	0,01
Hotels			
USD	13.487 Boyd Gaming Corp [^]	404	0,04
USD	83.757 Caesars Entertainment Corp [^]	1.139	0,11
USD	5.923 Choice Hotels International Inc [^]	613	0,06
USD	27.938 Extended Stay America Inc	415	0,04
USD	13.798 Hilton Grand Vacations Inc	474	0,05
USD	3.606 Marcus Corp	115	0,01
USD	6.679 St Joe Co	132	0,01
USD	14.972 Wyndham Destinations Inc	774	0,08
USD	15.666 Wyndham Hotels & Resorts Inc [^]	984	0,10
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	23.534 ACCO Brands Corp	220	0,02
USD	7.986 Central Garden & Pet Co	235	0,02
USD	6.286 Quanex Building Products Corp	107	0,01
USD	7.098 Spectrum Brands Holdings Inc	456	0,05
USD	2.461 WD-40 Co	478	0,05
Haushaltsartikel			
USD	6.205 Scotts Miracle-Gro Co	659	0,07
USD	16.773 Toro Co [^]	1.336	0,13
USD	14.405 Tupperware Brands Corp	124	0,01
Versicherungen			
USD	5.872 Ambac Financial Group Inc	127	0,01
USD	10.988 American Equity Investment Life Holding Co	329	0,03
USD	2.358 American National Insurance Co	277	0,03
USD	2.822 AMERISAFE Inc	186	0,02
USD	20.555 Brighthouse Financial Inc	806	0,08
USD	23.607 CNO Financial Group Inc	428	0,04
USD	3.345 eHealth Inc	321	0,03
USD	2.031 Employers Holdings Inc	85	0,01
USD	5.495 FBL Financial Group Inc	324	0,03
USD	17.533 First American Financial Corp	1.022	0,10
USD	78.821 Genworth Financial Inc	347	0,03
USD	2.951 Goosehead Insurance Inc	125	0,01
USD	6.179 Hanover Insurance Group Inc	844	0,08
USD	4.822 Horace Mann Educators Corp	211	0,02
USD	9.399 Kemper Corp	728	0,07
USD	2.629 Kinsale Capital Group Inc [^]	267	0,03
USD	4.797 Mercury General Corp	234	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
USD	46.268 MGIC Investment Corp	656	0,07
USD	11.349 National General Holdings Corp	251	0,03
USD	441 National Western Life Group Inc	128	0,01
USD	10.420 NMI Holdings Inc	346	0,03
USD	43.608 Old Republic International Corp [^]	975	0,10
USD	7.048 Primerica Inc	920	0,09
USD	6.993 ProAssurance Corp [^]	253	0,03
USD	28.649 Radian Group Inc	721	0,07
USD	6.031 RLI Corp	543	0,05
USD	3.369 Safety Insurance Group Inc [^]	312	0,03
USD	9.323 Selective Insurance Group Inc	608	0,06
USD	6.744 State Auto Financial Corp	209	0,02
USD	2.735 Stewart Information Services Corp	112	0,01
USD	5.009 Trupanion Inc	188	0,02
USD	6.396 United Fire Group Inc	280	0,03
USD	5.426 Universal Insurance Holdings Inc [^]	152	0,02
Internet			
USD	16.496 8x8 Inc	302	0,03
USD	16.492 Anaplan Inc	864	0,09
USD	16.616 ANGI Homeservices Inc	141	0,01
USD	10.134 Boingo Wireless Inc	111	0,01
USD	3.337 Cardlytics Inc [^]	210	0,02
USD	12.412 Cargurus Inc	437	0,04
USD	9.856 Cars.com Inc	120	0,01
USD	7.077 Cogent Communications Holdings Inc	466	0,05
USD	2.442 ePlus Inc	206	0,02
USD	19.170 Etsy Inc [^]	849	0,08
USD	7.379 Eventbrite Inc	149	0,02
USD	34.245 FireEye Inc [^]	566	0,06
USD	69.807 Groupon Inc	167	0,02
USD	4.388 HealthStream Inc	119	0,01
USD	28.322 Limelight Networks Inc	116	0,01
USD	10.658 NIC Inc	238	0,02
USD	5.870 Perficient Inc [^]	270	0,03
USD	9.010 Proofpoint Inc [^]	1.034	0,10
USD	7.126 Q2 Holdings Inc [^]	578	0,06
USD	7.940 QuinStreet Inc	122	0,01
USD	3.987 Shutterstock Inc	171	0,02
USD	2.721 Stamps.com Inc	227	0,02
USD	7.773 Stitch Fix Inc	199	0,02
USD	4.564 TechTarget Inc	119	0,01
USD	29.409 TrueCar Inc	140	0,01
USD	2.013 Tucows Inc [^]	124	0,01
USD	10.303 Upwork Inc [^]	110	0,01
USD	11.562 Yelp Inc	403	0,04
USD	17.814 Zendesk Inc	1.365	0,13
Eisen und Stahl			
USD	45.924 AK Steel Holding Corp [^]	151	0,02
USD	20.526 Allegheny Technologies Inc [^]	424	0,04
USD	8.028 Carpenter Technology Corp	400	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %) (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl (Fortsetzung)			
USD	41.984 Cleveland-Cliffs Inc	353	0,04
USD	18.460 Commercial Metals Co	411	0,04
USD	10.475 Reliance Steel & Aluminum Co	1.254	0,12
USD	5.800 Schnitzer Steel Industries Inc	126	0,01
USD	27.527 United States Steel Corp	314	0,03
Freizeit			
USD	6.269 Acushnet Holdings Corp	204	0,02
USD	14.016 Brunswick Corp	840	0,08
USD	14.666 Callaway Golf Co	311	0,03
USD	10.400 Camping World Holdings Inc [^]	153	0,02
USD	6.282 Fox Factory Holding Corp	437	0,04
USD	2.058 Johnson Outdoors Inc	158	0,02
USD	18.481 Liberty TripAdvisor Holdings Inc	136	0,01
USD	3.521 Malibu Boats Inc	144	0,01
USD	13.306 Planet Fitness Inc	994	0,10
USD	12.465 Vista Outdoor Inc	93	0,01
Maschinen - diversifiziert			
USD	10.243 AGCO Corp [^]	791	0,08
USD	1.861 Alamo Group Inc	234	0,02
USD	5.197 Albany International Corp [^]	395	0,04
USD	10.960 Altra Industrial Motion Corp [^]	397	0,04
USD	6.994 Applied Industrial Technologies Inc	466	0,05
USD	8.484 Cactus Inc	291	0,03
USD	5.724 Chart Industries Inc [^]	386	0,04
USD	3.454 Columbus McKinnon Corp	138	0,01
USD	8.317 Crane Co	718	0,07
USD	2.907 CSW Industrials Inc	224	0,02
USD	6.542 Curtiss-Wright Corp	922	0,09
USD	2.965 DXP Enterprises Inc	118	0,01
USD	20.918 Gardner Denver Holdings Inc [^]	767	0,08
USD	7.903 Gorman-Rupp Co	296	0,03
USD	25.706 Graco Inc [^]	1.337	0,13
USD	10.726 GrafTech International Ltd	125	0,01
USD	2.556 Kadant Inc	269	0,03
USD	1.823 Lindsay Corp [^]	175	0,02
USD	20.455 Mueller Water Products Inc	245	0,02
USD	13.600 NN Inc	126	0,01
USD	8.205 Nordson Corp	1.336	0,13
USD	7.094 SPX FLOW Inc	347	0,03
USD	3.324 Tennant Co	259	0,03
USD	20.238 Welbilt Inc	316	0,03
Maschinenbau und Bergbau			
USD	2.946 Argan Inc	118	0,01
USD	6.103 Astec Industries Inc	256	0,03
USD	14.980 BWX Technologies Inc [^]	930	0,09
USD	2.074 Hyster-Yale Materials Handling Inc	122	0,01
USD	7.890 Manitowoc Co Inc	138	0,01
USD	10.803 Oshkosh Corp	1.023	0,10
USD	7.127 SPX Corp	363	0,04
USD	11.652 Terex Corp	347	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %) (Fortsetzung)				
Medien				
USD	7.382	AMC Networks Inc	291	0,03
USD	708	Cable One Inc [^]	1.054	0,10
USD	25.452	Entercom Communications Corp	118	0,01
USD	8.327	EW Scripps Co	131	0,01
USD	15.128	Gray Television Inc	324	0,03
USD	20.007	Houghton Mifflin Harcourt Co	125	0,01
USD	8.142	John Wiley & Sons Inc [^]	395	0,04
USD	7.176	Meredith Corp [^]	233	0,02
USD	6.647	MSG Networks Inc	116	0,01
USD	23.331	New York Times Co [^]	750	0,08
USD	7.435	Nexstar Media Group Inc [^]	872	0,09
USD	5.757	Scholastic Corp	221	0,02
USD	10.940	Sinclair Broadcast Group Inc	365	0,04
USD	31.801	TEGNA Inc	531	0,05
USD	7.674	World Wrestling Entertainment Inc [^]	498	0,05
Metalverarbeitung/Metallwaren				
USD	9.132	Advanced Drainage Systems Inc	355	0,03
USD	5.130	AZZ Inc	236	0,02
USD	2.917	CIRCOR International Inc	135	0,01
USD	4.909	Helios Technologies Inc	227	0,02
USD	9.251	Mueller Industries Inc [^]	294	0,03
USD	4.067	RBC Bearings Inc	644	0,06
USD	17.150	Rexnord Corp	559	0,06
USD	11.158	Timken Co	628	0,06
USD	5.310	Tredegar Corp	119	0,01
USD	8.414	TriMas Corp	264	0,03
USD	3.861	Valmont Industries Inc	578	0,06
USD	8.485	Worthington Industries Inc	358	0,04
Bergbau				
USD	30.859	Alcoa Corp	664	0,06
USD	16.997	Century Aluminum Co	128	0,01
USD	34.920	Coeur Mining Inc	282	0,03
USD	5.930	Compass Minerals International Inc [^]	361	0,04
USD	77.909	Hecla Mining Co	264	0,03
USD	3.156	Kaiser Aluminum Corp	350	0,03
USD	74.699	McEwen Mining Inc	95	0,01
USD	11.549	Royal Gold Inc	1.412	0,14
Sonstige Fertigung				
USD	10.276	Actuant Corp	268	0,03
USD	16.725	American Outdoor Brands Corp	155	0,02
USD	10.137	AptarGroup Inc	1.172	0,11
USD	9.440	Axon Enterprise Inc [^]	692	0,07
USD	8.801	Carlisle Cos Inc	1.424	0,14
USD	1.307	Chase Corp	155	0,01
USD	20.372	Donaldson Co Inc [^]	1.174	0,12
USD	3.937	EnPro Industries Inc	263	0,03
USD	4.583	ESCO Technologies Inc	424	0,04
USD	9.819	Federal Signal Corp	317	0,03
USD	3.402	Haynes International Inc	122	0,01
USD	13.122	Hexcel Corp	962	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung (Fortsetzung)				
USD	10.781	Hillenbrand Inc	359	0,04
USD	14.063	ITT Inc [^]	1.039	0,10
USD	5.183	John Bean Technologies Corp	584	0,06
USD	3.673	Materion Corp	218	0,02
USD	7.660	Myers Industries Inc	128	0,01
USD	4.541	Proto Labs Inc	461	0,05
USD	6.521	Raven Industries Inc	225	0,02
USD	4.152	Standex International Corp	329	0,03
USD	3.213	Sturm Ruger & Co Inc [^]	151	0,01
USD	17.140	Trinity Industries Inc [^]	380	0,04
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	9.723	Herman Miller Inc	405	0,04
USD	7.560	HNI Corp	283	0,03
USD	8.498	Interface Inc	141	0,01
USD	5.559	Kimball International Inc	115	0,01
USD	8.216	Knoll Inc	207	0,02
USD	22.105	Pitney Bowes Inc	89	0,01
USD	13.918	Steelcase Inc	285	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	51.479	Antero Resources Corp [^]	147	0,01
USD	11.045	Berry Petroleum Corp	104	0,01
USD	6.922	Bonanza Creek Energy Inc	162	0,02
USD	16.466	California Resources Corp	149	0,01
USD	64.098	Callon Petroleum Co	310	0,03
USD	37.777	Centennial Resource Development Inc	175	0,02
USD	186.010	Chesapeake Energy Corp	154	0,01
USD	18.617	Cimarex Energy Co	977	0,10
USD	30.760	CNX Resources Corp	272	0,03
USD	5.156	CVR Energy Inc	208	0,02
USD	12.512	Delek US Energy Inc [^]	420	0,04
USD	116.751	Denbury Resources Inc [^]	165	0,02
USD	40.351	EQT Corp	440	0,04
USD	122.910	Gran Tierra Energy Inc	159	0,02
USD	38.665	Gulfport Energy Corp [^]	118	0,01
USD	20.757	Helmerich & Payne Inc	943	0,09
USD	17.219	Jagged Peak Energy Inc	146	0,01
USD	43.382	Kosmos Energy Ltd	247	0,02
USD	14.761	Magnolia Oil & Gas Corp [^]	186	0,02
USD	18.441	Matador Resources Co	331	0,03
USD	24.827	Murphy Oil Corp [^]	665	0,07
USD	4.882	Murphy USA Inc	571	0,06
USD	65.051	Northern Oil and Gas Inc	152	0,01
USD	44.895	Oasis Petroleum Inc	146	0,01
USD	10.833	Par Pacific Holdings Inc	252	0,02
USD	49.614	Parsley Energy Inc	938	0,09
USD	18.471	PBF Energy Inc	579	0,06
USD	10.544	PDC Energy Inc	276	0,03
USD	5.118	Penn Virginia Corp	155	0,02
USD	36.054	QEP Resources Inc	162	0,02
USD	34.660	Range Resources Corp	168	0,02
USD	17.361	SM Energy Co	195	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
USD	85.291	Southwestern Energy Co [^]	206	0,02
USD	37.439	SRC Energy Inc	154	0,01
USD	5.257	Talos Energy Inc [^]	159	0,02
USD	15.810	Tellurian Inc [^]	115	0,01
USD	29.185	W&T Offshore Inc	162	0,02
USD	18.575	Whiting Petroleum Corp [^]	136	0,01
USD	63.577	WPX Energy Inc	874	0,09
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	14.024	Apergy Corp [^]	474	0,05
USD	2.719	DMC Global Inc	122	0,01
USD	6.482	Dril-Quip Inc [^]	304	0,03
USD	21.387	Helix Energy Solutions Group Inc	206	0,02
USD	13.766	Liberty Oilfield Services Inc	153	0,02
USD	6.173	Matrix Service Co	141	0,01
USD	13.475	MRC Global Inc [^]	184	0,02
USD	18.891	Newpark Resources Inc	119	0,01
USD	28.090	NexTier Oilfield Solutions Inc	188	0,02
USD	16.805	NOW Inc	189	0,02
USD	16.525	Oceaneering International Inc	247	0,02
USD	17.436	Oil States International Inc	284	0,03
USD	32.529	Patterson-UTI Energy Inc [^]	342	0,03
USD	16.206	ProPetro Holding Corp	182	0,02
USD	16.087	Select Energy Services Inc	149	0,01
USD	11.972	Thermon Group Holdings Inc	321	0,03
USD	25.068	US Silica Holdings Inc	154	0,02
Verpackungen und Behälter				
USD	20.981	Berry Global Group Inc	996	0,10
USD	42.911	Graphic Packaging Holding Co	714	0,07
USD	4.988	Greif Inc	221	0,02
USD	5.740	Matthews International Corp	219	0,02
USD	23.698	O-I Glass Inc	283	0,03
USD	10.478	Silgan Holdings Inc	326	0,03
USD	15.615	Sonoco Products Co [^]	964	0,10
Pharmazeutika				
USD	7.105	Aerie Pharmaceuticals Inc	172	0,02
USD	10.606	Agios Pharmaceuticals Inc	506	0,05
USD	6.078	Aimmune Therapeutics Inc	203	0,02
USD	6.528	Akcea Therapeutics Inc	111	0,01
USD	30.030	Akorn Inc	45	0,01
USD	7.040	Amphastar Pharmaceuticals Inc [^]	136	0,01
USD	2.120	Anika Therapeutics Inc	110	0,01
USD	29.811	Antares Pharma Inc	140	0,01
USD	4.653	Arvinas Holding Co LLC	191	0,02
USD	10.422	Athenex Inc [^]	159	0,02
USD	4.726	Axsome Therapeutics Inc	489	0,05
USD	22.008	BioDelivery Sciences International Inc	139	0,01
USD	29.083	Catalyst Pharmaceuticals Inc	109	0,01
USD	8.287	Coherus Biosciences Inc [^]	149	0,02
USD	6.839	Collegium Pharmaceutical Inc	141	0,01
USD	16.111	Corcept Therapeutics Inc	195	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
USD	15.083	Cytokinetics Inc [^]	160	0,02
USD	16.324	Dermira Inc	248	0,02
USD	2.059	Eagle Pharmaceuticals Inc [^]	124	0,01
USD	2.562	Enanta Pharmaceuticals Inc	158	0,02
USD	8.233	Flexion Therapeutics Inc	170	0,02
USD	5.532	G1 Therapeutics Inc	146	0,01
USD	9.562	Global Blood Therapeutics Inc [^]	760	0,08
USD	14.171	Heron Therapeutics Inc [^]	333	0,03
USD	1.308	Heska Corp [^]	126	0,01
USD	9.020	Intellia Therapeutics Inc	132	0,01
USD	14.016	Intra-Cellular Therapies Inc	481	0,05
USD	24.115	Ironwood Pharmaceuticals Inc [^]	321	0,03
USD	5.647	Kodiak Sciences Inc	406	0,04
USD	8.834	Kura Oncology Inc	121	0,01
USD	1.493	Madrigal Pharmaceuticals Inc	136	0,01
USD	14.776	Momenta Pharmaceuticals Inc	292	0,03
USD	7.261	MyoKardia Inc [^]	529	0,05
USD	8.432	Neogen Corp [^]	550	0,05
USD	4.116	Odonate Therapeutics Inc	134	0,01
USD	40.012	Option Care Health Inc	149	0,02
USD	20.067	Owens & Minor Inc	104	0,01
USD	6.061	Pacira BioSciences Inc [^]	275	0,03
USD	12.074	Portola Pharmaceuticals Inc [^]	288	0,03
USD	9.757	PRA Health Sciences Inc	1.085	0,11
USD	10.122	Premier Inc [^]	383	0,04
USD	8.167	Prestige Consumer Healthcare Inc [^]	331	0,03
USD	3.910	Principia Biopharma Inc	214	0,02
USD	22.381	Progenics Pharmaceuticals Inc	114	0,01
USD	5.459	Ra Pharmaceuticals Inc	256	0,03
USD	3.110	Reata Pharmaceuticals Inc	636	0,06
USD	8.284	Revance Therapeutics Inc	134	0,01
USD	5.918	Rhythm Pharmaceuticals Inc	136	0,01
USD	14.415	Spectrum Pharmaceuticals Inc	53	0,01
USD	8.993	Supernus Pharmaceuticals Inc	213	0,02
USD	15.766	TG Therapeutics Inc	175	0,02
USD	46.215	TherapeuticsMD Inc [^]	112	0,01
USD	3.400	Tilray Inc [^]	58	0,01
USD	3.250	Tricida Inc	123	0,01
USD	2.372	USANA Health Sciences Inc	186	0,02
USD	7.963	Vanda Pharmaceuticals Inc	131	0,01
USD	8.767	Voyager Therapeutics Inc	122	0,01
USD	6.514	Zogenix Inc [^]	340	0,03
Pipelines				
USD	36.779	Antero Midstream Corp	279	0,03
USD	42.134	EnLink Midstream LLC	258	0,02
USD	31.239	Plains GP Holdings LP	592	0,06
USD	25.851	Tallgrass Energy LP	572	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	11.789	Alexander & Baldwin Inc	247	0,02
USD	6.637	Howard Hughes Corp [^]	842	0,08
USD	4.144	Marcus & Millichap Inc	154	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	4.181 McGrath RentCorp	320	0,03
USD	22.352 Newmark Group Inc [^]	301	0,03
USD	3.245 RE/MAX Holdings Inc	125	0,01
USD	17.821 Realogy Holdings Corp [^]	172	0,02
USD	11.965 Redfin Corp	253	0,03
USD	2.669 RMR Group Inc	122	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
USD	16.159 Acadia Realty Trust	419	0,04
USD	7.082 Agree Realty Corp	497	0,05
USD	536 Alexander's Inc	177	0,02
USD	10.984 American Assets Trust Inc	504	0,05
USD	22.402 American Campus Communities Inc	1.054	0,10
USD	15.573 American Finance Trust Inc	206	0,02
USD	39.513 American Homes 4 Rent	1.036	0,10
USD	27.520 Americold Realty Trust	965	0,10
USD	22.574 Apartment Investment & Management Co	1.166	0,11
USD	23.878 Apollo Commercial Real Estate Finance Inc	437	0,04
USD	33.809 Apple Hospitality REIT Inc [^]	549	0,05
USD	10.349 Arbor Realty Trust Inc	149	0,02
USD	18.495 ARMOUR Residential REIT Inc [^]	331	0,03
USD	18.654 Blackstone Mortgage Trust Inc [^]	694	0,07
USD	22.038 Brandywine Realty Trust	347	0,03
USD	43.557 Brixmor Property Group Inc	941	0,09
USD	15.365 CareTrust REIT Inc	317	0,03
USD	6.765 Chatham Lodging Trust	124	0,01
USD	24.748 Chimera Investment Corp	509	0,05
USD	72.742 Colony Capital Inc	346	0,03
USD	13.217 Colony Credit Real Estate Inc	174	0,02
USD	20.720 Columbia Property Trust Inc	433	0,04
USD	7.341 Community Healthcare Trust Inc	315	0,03
USD	19.470 CoreCivic Inc	338	0,03
USD	2.669 CorEnergy Infrastructure Trust Inc	119	0,01
USD	6.017 CoreSite Realty Corp	675	0,07
USD	16.723 Corporate Office Properties Trust	491	0,05
USD	24.837 Cousins Properties Inc	1.023	0,10
USD	30.726 CubeSmart	967	0,10
USD	17.881 CyrusOne Inc	1.170	0,12
USD	19.441 DiamondRock Hospitality Co [^]	215	0,02
USD	24.852 Douglas Emmett Inc	1.091	0,11
USD	11.783 Easterly Government Properties Inc	280	0,03
USD	6.310 EastGroup Properties Inc	837	0,08
USD	21.107 Empire State Realty Trust Inc	295	0,03
USD	13.286 EPR Properties	939	0,09
USD	19.293 Equity Commonwealth	633	0,06
USD	10.605 Essential Properties Realty Trust Inc	263	0,03
USD	19.639 First Industrial Realty Trust Inc	815	0,08
USD	11.159 Four Corners Property Trust Inc	315	0,03
USD	11.171 Front Yard Residential Corp	138	0,01
USD	31.379 Gaming and Leisure Properties Inc	1.351	0,13
USD	19.749 GEO Group Inc	328	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	6.978 Getty Realty Corp	229	0,02
USD	9.611 Gladstone Commercial Corp	210	0,02
USD	19.594 Healthcare Realty Trust Inc	654	0,06
USD	30.680 Healthcare Trust of America Inc	929	0,09
USD	17.547 Highwoods Properties Inc	858	0,08
USD	26.241 Hudson Pacific Properties Inc	988	0,10
USD	9.145 Independence Realty Trust Inc	129	0,01
USD	10.416 Industrial Logistics Properties Trust	234	0,02
USD	1.803 Innovative Industrial Properties Inc	137	0,01
USD	20.375 Invesco Mortgage Capital Inc	339	0,03
USD	3.294 Investors Real Estate Trust	239	0,02
USD	9.579 iStar Inc	139	0,01
USD	21.525 JBG SMITH Properties	859	0,08
USD	16.887 Kilroy Realty Corp	1.417	0,14
USD	13.297 Kite Realty Group Trust	260	0,03
USD	19.788 KKR Real Estate Finance Trust Inc	404	0,04
USD	9.758 Ladder Capital Corp	176	0,02
USD	13.970 Lamar Advertising Co	1.247	0,12
USD	21.970 Lexington Realty Trust	233	0,02
USD	7.908 Life Storage Inc	856	0,08
USD	7.775 LTC Properties Inc	348	0,03
USD	20.735 Macerich Co	558	0,06
USD	15.129 Mack-Cali Realty Corp	350	0,03
USD	44.746 MFA Financial Inc	342	0,03
USD	13.658 MGM Growth Properties LLC [^]	423	0,04
USD	11.224 Monmouth Real Estate Investment Corp	163	0,02
USD	8.033 National Health Investors Inc	655	0,06
USD	10.234 National Storage Affiliates Trust	344	0,03
USD	60.552 New Residential Investment Corp	975	0,10
USD	16.348 New Senior Investment Group Inc [^]	125	0,01
USD	19.291 New York Mortgage Trust Inc	120	0,01
USD	5.950 NexPoint Residential Trust Inc	268	0,03
USD	8.502 Office Properties Income Trust	273	0,03
USD	22.248 Outfront Media Inc	597	0,06
USD	24.212 Paramount Group Inc	337	0,03
USD	38.934 Park Hotels & Resorts Inc [^]	1.007	0,10
USD	22.165 Pebblebrook Hotel Trust	594	0,06
USD	22.000 Pennsylvania Real Estate Investment Trust	117	0,01
USD	11.462 PennyMac Mortgage Investment Trust	255	0,03
USD	26.474 Physicians Realty Trust	501	0,05
USD	21.070 Piedmont Office Realty Trust Inc [^]	469	0,05
USD	10.945 PottlatchDeltic Corp [^]	474	0,05
USD	3.522 PS Business Parks Inc	581	0,06
USD	9.156 QTS Realty Trust Inc	497	0,05
USD	19.515 Rayonier Inc [^]	639	0,06
USD	14.472 Redwood Trust Inc	239	0,02
USD	16.640 Retail Opportunity Investments Corp	294	0,03
USD	29.218 Retail Properties of America Inc	392	0,04
USD	18.535 Rexford Industrial Realty Inc	846	0,08
USD	28.851 RLJ Lodging Trust	511	0,05
USD	12.157 RPT Realty	183	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	7.966 Ryman Hospitality Properties Inc	690	0,07
USD	29.577 Sabra Health Care REIT Inc	631	0,06
USD	3.025 Saul Centers Inc	160	0,02
USD	37.250 Senior Housing Properties Trust	314	0,03
USD	6.595 Seritage Growth Properties [^]	264	0,03
USD	28.135 Service Properties Trust	685	0,07
USD	20.201 SITE Centers Corp	283	0,03
USD	15.636 Spirit Realty Capital Inc	769	0,08
USD	21.779 STAG Industrial Inc	688	0,07
USD	39.436 Starwood Property Trust Inc	980	0,10
USD	32.975 STORE Capital Corp	1.228	0,12
USD	13.126 Summit Hotel Properties Inc	162	0,02
USD	27.326 Sunstone Hotel Investors Inc	380	0,04
USD	14.302 Tanger Factory Outlet Centers Inc [^]	211	0,02
USD	11.555 Taubman Centers Inc	359	0,04
USD	10.960 Terreno Realty Corp	593	0,06
USD	21.766 TPG RE Finance Trust Inc	441	0,04
USD	39.657 Two Harbors Investment Corp	580	0,06
USD	30.802 Uniti Group Inc	253	0,03
USD	2.266 Universal Health Realty Income Trust	266	0,03
USD	20.509 Urban Edge Properties	393	0,04
USD	4.936 Urstadt Biddle Properties Inc	123	0,01
USD	27.944 Washington Prime Group Inc [^]	102	0,01
USD	14.213 Washington Real Estate Investment Trust [^]	415	0,04
USD	19.238 Weingarten Realty Investors	601	0,06
USD	18.180 Xenia Hotels & Resorts Inc	393	0,04
Einzelhandel			
USD	10.552 Abercrombie & Fitch Co [^]	182	0,02
USD	25.586 American Eagle Outfitters Inc	376	0,04
USD	1.369 America's Car-Mart Inc	150	0,01
USD	3.317 Asbury Automotive Group Inc	371	0,04
USD	15.447 At Home Group Inc	85	0,01
USD	8.576 AutoNation Inc	417	0,04
USD	11.032 Beacon Roofing Supply Inc	353	0,03
USD	20.105 Bed Bath & Beyond Inc	348	0,03
USD	6.386 Big Lots Inc [^]	183	0,02
USD	3.394 BJ's Restaurants Inc	129	0,01
USD	18.530 BJ's Wholesale Club Holdings Inc [^]	421	0,04
USD	12.887 Bloomin' Brands Inc [^]	284	0,03
USD	10.378 BMC Stock Holdings Inc	298	0,03
USD	4.667 Boot Barn Holdings Inc	208	0,02
USD	6.155 Brinker International Inc [^]	259	0,03
USD	5.206 Buckle Inc [^]	141	0,01
USD	6.755 Caleres Inc	160	0,02
USD	9.425 Cannae Holdings Inc	351	0,03
USD	7.512 Carvana Co	691	0,07
USD	5.812 Casey's General Stores Inc [^]	924	0,09
USD	7.288 Cato Corp	127	0,01
USD	7.381 Cheesecake Factory Inc [^]	287	0,03
USD	33.686 Chico's FAS Inc [^]	128	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
USD	2.804 Children's Place Inc	175	0,02
USD	4.765 Chuy's Holdings Inc	123	0,01
USD	5.629 Conn's Inc	70	0,01
USD	3.485 Cracker Barrel Old Country Store Inc	536	0,05
USD	6.207 Dave & Buster's Entertainment Inc	249	0,02
USD	8.851 Denny's Corp	176	0,02
USD	10.786 Designer Brands Inc	170	0,02
USD	10.487 Dick's Sporting Goods Inc	519	0,05
USD	2.019 Dillard's Inc	148	0,01
USD	2.813 Dine Brands Global Inc [^]	235	0,02
USD	12.864 Dunkin' Brands Group Inc	972	0,10
USD	6.936 FirstCash Inc	559	0,06
USD	8.835 Five Below Inc	1.130	0,11
USD	11.088 Floor & Decor Holdings Inc [^]	563	0,06
USD	17.383 Foot Locker Inc	678	0,07
USD	6.128 Foundation Building Materials Inc	119	0,01
USD	5.299 Freshpet Inc	313	0,03
USD	17.872 GameStop Corp [^]	109	0,01
USD	2.969 Genesco Inc	142	0,01
USD	6.795 GMS Inc	184	0,02
USD	3.020 Group 1 Automotive Inc	302	0,03
USD	8.519 Guess? Inc	191	0,02
USD	4.679 Hibbett Sports Inc	131	0,01
USD	3.722 Jack in the Box Inc [^]	290	0,03
USD	41.199 L Brands Inc	747	0,07
USD	8.349 La-Z-Boy Inc	263	0,03
USD	3.552 Lithia Motors Inc	522	0,05
USD	54.354 Macy's Inc	924	0,09
USD	14.840 Michaels Cos Inc	120	0,01
USD	5.022 Movado Group Inc	109	0,01
USD	7.869 MSC Industrial Direct Co Inc	617	0,06
USD	12.816 National Vision Holdings Inc [^]	416	0,04
USD	9.196 Nu Skin Enterprises Inc	377	0,04
USD	87.971 Office Depot Inc [^]	241	0,02
USD	9.129 Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc [^]	596	0,06
USD	3.353 Papa John's International Inc	212	0,02
USD	2.390 PC Connection Inc	119	0,01
USD	6.251 Penske Automotive Group Inc	314	0,03
USD	5.509 PetIQ Inc	138	0,01
USD	5.408 PetMed Express Inc	127	0,01
USD	3.939 PriceSmart Inc [^]	280	0,03
USD	67.234 Qurate Retail Inc	567	0,06
USD	4.865 Red Robin Gourmet Burgers Inc [^]	161	0,02
USD	7.230 Regis Corp	129	0,01
USD	2.684 RH	573	0,06
USD	12.876 Rite Aid Corp	199	0,02
USD	5.021 Rush Enterprises Inc	233	0,02
USD	4.954 Ruth's Hospitality Group Inc	108	0,01
USD	18.975 Sally Beauty Holdings Inc	346	0,03
USD	4.688 Shake Shack Inc [^]	279	0,03
USD	3.351 Shoe Carnival Inc	125	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
USD	3.808 Sonic Automotive Inc	118	0,01
USD	10.490 Texas Roadhouse Inc	591	0,06
USD	10.307 Urban Outfitters Inc [^]	286	0,03
USD	26.467 Wendy's Co	588	0,06
USD	12.397 Williams-Sonoma Inc	910	0,09
USD	4.798 Wingstop Inc [^]	414	0,04
USD	10.814 World Fuel Services Corp	470	0,05
USD	3.924 Zumiez Inc	136	0,01
Sparkassen			
USD	9.525 Axos Financial Inc	288	0,03
USD	8.164 Banc of California Inc [^]	140	0,01
USD	7.910 Berkshire Hills Bancorp Inc [^]	260	0,03
USD	3.841 Brookline Bancorp Inc	63	0,01
USD	16.405 Capitol Federal Financial Inc	225	0,02
USD	6.217 Dime Community Bancshares Inc	130	0,01
USD	3.976 First Defiance Financial Corp	125	0,01
USD	30.352 Investors Bancorp Inc	362	0,04
USD	13.851 Meridian Bancorp Inc	278	0,03
USD	70.634 New York Community Bancorp Inc [^]	849	0,08
USD	13.140 Northwest Bancshares Inc	219	0,02
USD	8.960 OceanFirst Financial Corp	229	0,02
USD	8.827 Pacific Premier Bancorp Inc [^]	288	0,03
USD	9.495 Provident Financial Services Inc	234	0,02
USD	31.524 Sterling Bancorp	665	0,06
USD	6.508 TFS Financial Corp [^]	128	0,01
USD	13.492 Washington Federal Inc	494	0,05
USD	8.429 WSFS Financial Corp	371	0,04
Halbleiter			
USD	16.424 Amkor Technology Inc	214	0,02
USD	7.863 AVX Corp	161	0,02
USD	9.827 Axcelis Technologies Inc	237	0,02
USD	11.586 Brooks Automation Inc	486	0,05
USD	4.777 Cabot Microelectronics Corp [^]	689	0,07
USD	4.525 CEVA Inc	122	0,01
USD	9.174 Cirrus Logic Inc	756	0,08
USD	6.327 Cohu Inc [^]	145	0,01
USD	16.987 Cree Inc	784	0,08
USD	4.527 CTS Corp [^]	136	0,01
USD	58.065 Cypress Semiconductor Corp	1.355	0,13
USD	7.393 Diodes Inc [^]	417	0,04
USD	21.058 Entegris Inc [^]	1.055	0,10
USD	11.790 FormFactor Inc	306	0,03
USD	3.579 Impinj Inc	93	0,01
USD	6.571 Inphi Corp	486	0,05
USD	9.071 KEMET Corp	245	0,02
USD	10.505 Kulicke & Soffa Industries Inc	286	0,03
USD	19.711 Lattice Semiconductor Corp	377	0,04
USD	7.427 MACOM Technology Solutions Holdings Inc	198	0,02
USD	10.948 MaxLinear Inc	232	0,02
USD	8.755 MKS Instruments Inc [^]	963	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
USD	6.575 Monolithic Power Systems Inc	1.171	0,12
USD	8.678 Onto Innovation Inc	317	0,03
USD	8.710 Photronics Inc	137	0,01
USD	4.962 Power Integrations Inc	491	0,05
USD	17.429 Rambus Inc	240	0,02
USD	10.594 Semtech Corp	560	0,06
USD	6.988 Silicon Laboratories Inc	810	0,08
USD	5.287 Synaptics Inc	348	0,03
USD	6.098 Ultra Clean Holdings Inc	143	0,01
USD	8.113 Veeco Instruments Inc	119	0,01
USD	8.122 Xperi Corp	150	0,02
Software			
USD	18.809 ACI Worldwide Inc [^]	713	0,07
USD	24.261 Allscripts Healthcare Solutions Inc	238	0,02
USD	6.041 Altair Engineering Inc	217	0,02
USD	7.906 Alteryx Inc	791	0,08
USD	7.821 American Software Inc	116	0,01
USD	2.505 Appfolio Inc	275	0,03
USD	4.300 Appian Corp	164	0,02
USD	11.059 Aspen Technology Inc	1.337	0,13
USD	17.861 Avaya Holdings Corp	241	0,02
USD	2.542 Bandwidth Inc	163	0,02
USD	5.124 Benefitfocus Inc [^]	112	0,01
USD	8.071 Blackbaud Inc	642	0,06
USD	6.436 Blackline Inc	332	0,03
USD	7.449 Bottomline Technologies DE Inc	399	0,04
USD	22.530 Box Inc [^]	378	0,04
USD	6.834 Ceridian HCM Holding Inc	464	0,05
USD	34.433 Cloudera Inc [^]	401	0,04
USD	7.522 CommVault Systems Inc	336	0,03
USD	4.762 Computer Programs & Systems Inc	126	0,01
USD	8.783 Cornerstone OnDemand Inc	514	0,05
USD	9.353 Coupa Software Inc	1.368	0,13
USD	6.188 CSG Systems International Inc	320	0,03
USD	16.085 Digital Turbine Inc	115	0,01
USD	4.705 Ebix Inc	157	0,02
USD	8.633 Envestnet Inc	601	0,06
USD	5.171 Everbridge Inc	404	0,04
USD	13.350 Evolent Health Inc	121	0,01
USD	4.584 Fair Isaac Corp	1.718	0,17
USD	9.685 Five9 Inc	635	0,06
USD	21.663 Glu Mobile Inc	131	0,01
USD	6.522 HubSpot Inc	1.034	0,10
USD	10.151 Inovalon Holdings Inc	191	0,02
USD	5.254 Instructure Inc	253	0,03
USD	7.875 j2 Global Inc	738	0,07
USD	10.265 LivePerson Inc	380	0,04
USD	10.351 Manhattan Associates Inc	826	0,08
USD	4.556 ManTech International Corp	364	0,04
USD	1.503 MicroStrategy Inc	214	0,02
USD	3.854 Model N Inc	135	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
USD	8.262	New Relic Inc	543	0,05
USD	7.351	NextGen Healthcare Inc	118	0,01
USD	43.815	Nuance Communications Inc	781	0,08
USD	25.272	Nutanix Inc [^]	790	0,08
USD	6.792	Omniceil Inc	555	0,06
USD	6.892	Pegasystems Inc [^]	549	0,05
USD	12.645	Pluralsight Inc [^]	218	0,02
USD	7.843	Progress Software Corp	326	0,03
USD	6.041	PROS Holdings Inc [^]	362	0,04
USD	2.496	QAD Inc	127	0,01
USD	13.231	RealPage Inc [^]	711	0,07
USD	13.070	SailPoint Technologies Holding Inc [^]	308	0,03
USD	4.023	Simulations Plus Inc	117	0,01
USD	14.374	Smartsheet Inc	646	0,06
USD	5.971	SPS Commerce Inc	331	0,03
USD	8.034	SVMK Inc	144	0,01
USD	3.122	Tabula Rasa HealthCare Inc	152	0,02
USD	18.488	Teradata Corp	495	0,05
USD	18.475	TiVo Corp	157	0,02
USD	3.451	Upland Software Inc	123	0,01
USD	10.797	Verint Systems Inc	598	0,06
USD	5.711	Workiva Inc [^]	240	0,02
USD	10.452	Yext Inc [^]	151	0,02
USD	12.643	Zuora Inc	181	0,02
USD	126.422	Zynga Inc	774	0,08
Lagerwesen				
USD	7.544	Mobile Mini Inc	286	0,03
Telekommunikation				
USD	5.452	Acacia Communications Inc	370	0,04
USD	13.290	ADTRAN Inc	132	0,01
USD	2.948	Anterix Inc	127	0,01
USD	2.171	ATN International Inc	120	0,01
USD	24.641	Ciena Corp	1.052	0,11
USD	30.997	CommScope Holding Co Inc [^]	440	0,04
USD	8.460	EchoStar Corp [^]	366	0,04
USD	18.068	Extreme Networks Inc	133	0,01
USD	15.394	GCI Liberty Inc	1.091	0,11
USD	14.647	Harmonic Inc	114	0,01
USD	24.104	Infinera Corp [^]	191	0,02
USD	6.020	InterDigital Inc [^]	328	0,03
USD	18.732	Iridium Communications Inc	462	0,05
USD	8.621	LogMeIn Inc	739	0,07
USD	3.255	Loral Space & Communications Inc	105	0,01
USD	11.136	Maxar Technologies Inc	175	0,02
USD	5.124	NETGEAR Inc [^]	126	0,01
USD	6.032	Plantronics Inc [^]	165	0,02
USD	7.999	Shenandoah Telecommunications Co [^]	333	0,03
USD	8.463	Switch Inc [^]	126	0,01
USD	16.917	Telephone & Data Systems Inc	430	0,04
USD	3.510	United States Cellular Corp	127	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation (Fortsetzung)				
USD	6.957	ViaSat Inc [^]	509	0,05
USD	35.088	Viavi Solutions Inc	526	0,05
USD	35.390	Vonage Holdings Corp	262	0,03
Textilien				
USD	2.467	UniFirst Corp	498	0,05
Spielwaren				
USD	54.173	Mattel Inc [^]	734	0,07
Transportdienstleistungen				
USD	4.989	Air Transport Services Group Inc	117	0,01
USD	8.695	CryoPort Inc	143	0,02
USD	5.833	Echo Global Logistics Inc	121	0,01
USD	4.767	Forward Air Corp	334	0,03
USD	10.653	Heartland Express Inc	224	0,02
USD	5.478	Hub Group Inc	281	0,03
USD	2.708	Kirby Corp [^]	242	0,02
USD	6.262	Landstar System Inc [^]	713	0,07
USD	6.386	Marten Transport Ltd	137	0,01
USD	3.216	Matson Inc	131	0,01
USD	9.328	Ryder System Inc	507	0,05
USD	4.184	Saia Inc [^]	390	0,04
USD	7.737	Schneider National Inc	169	0,02
USD	5.772	SEACOR Holdings Inc	249	0,03
USD	9.034	Tidewater Inc	174	0,02
USD	6.661	Werner Enterprises Inc	242	0,02
Wasser				
USD	6.218	American States Water Co	539	0,06
USD	8.034	California Water Service Group	414	0,04
USD	3.570	Middlesex Water Co [^]	227	0,02
USD	4.547	SJW Group	323	0,03
USD	2.821	York Water Co	130	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt			543.096	53,34
Aktien - insgesamt			1.011.086	99,31
Bezugsrechte (30. Juni 2019: 0,00 %)				
Australien (30. Juni 2019: 0,00 %)				
Österreich (30. Juni 2019: 0,00 %)				
AUD	4.768	Charter Hall Long Wale REIT	1	0,00
Österreich - insgesamt			1	0,00
Norwegen (30. Juni 2019: 0,00 %)				
NOK	1.920	XXL ASA	-	0,00
Norwegen - insgesamt			-	0,00
Spanien (30. Juni 2019: 0,00 %)				
EUR	41.360	Faes Farma SA — Rights	7	0,00
Spanien - insgesamt			7	0,00
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 0,00 %)				
Bezugsrechte - insgesamt			8	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Anzahl der Währ. Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement	Zeitwert	% des Nettoinventarwerts
		Tsd. USD	Tsd. USD	
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2019: 0,02 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2019: 0,02 %)				
EUR	308	STOXX Europe Small 200 Index Futures März 2020	5.530	(9)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(9)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(9)	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert	% des Nettoinventarwerts
		Tsd. USD	
Gesamtwert der Anlagen		1.011.085	99,31
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2019: 0,28 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2019: 0,28 %)			
USD	15.033.086	Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund*	1,48
Zahlungsmittel†		5.107	0,50
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(13.105)	(1,29)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		1.018.120	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 4.831.838 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 275.302 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehnte 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.

*Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region 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	% des gesamten Umlaufvermögens
	Tsd. USD	
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.011.094	97,73
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	15.033	1,45
Sonstige Vermögenswerte	8.437	0,82
Umlaufvermögen insgesamt	1.034.564	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2019

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 2019: 99,84 %)			
Aktien (30. Juni 2019: 99,84 %)			
Bermuda (30. Juni 2019: 0,43 %)			
Versicherungen			
USD	33.587 James River Group Holdings Ltd	1.384	0,16
USD	83.718 Third Point Reinsurance Ltd	881	0,11
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	387.589 Nabors Industries Ltd [^]	1.116	0,13
Einzelhandel			
USD	54.688 Signet Jewelers Ltd [^]	1.189	0,14
Bermuda - insgesamt			
		4.570	0,54
Cayman-Inseln (30. Juni 2019: 0,36 %)			
Elektronik			
USD	13.782 SMART Global Holdings Inc [^]	523	0,06
Lebensmittel			
USD	31.883 Fresh Del Monte Produce Inc [^]	1.115	0,13
Versicherungen			
USD	139.570 FGL Holdings [^]	1.486	0,18
Maschinen - diversifiziert			
USD	23.883 Ichor Holdings Ltd	795	0,10
Sonstige Fertigung			
USD	39.374 Fabrinet	2.553	0,30
Cayman-Inseln - insgesamt			
		6.472	0,77
Irland (30. Juni 2019: 0,11 %)			
Pharmazeutika			
USD	215.162 Endo International Plc	1.009	0,12
Irland - insgesamt			
		1.009	0,12
Luxemburg (30. Juni 2019: 0,00 %)			
Sonstige Fertigung			
USD	43.876 Trinseo SA [^]	1.633	0,19
Luxemburg - insgesamt			
		1.633	0,19
Panama (30. Juni 2019: 0,00 %)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	190.164 McDermott International Inc [^]	129	0,01
Panama - insgesamt			
		129	0,01
Puerto Rico (30. Juni 2019: 0,74 %)			
Banken			
USD	245.577 First BanCorp	2.601	0,31
USD	56.188 OFG Bancorp	1.326	0,15
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	63.782 EVERTEC Inc	2.171	0,26
Puerto Rico - insgesamt			
		6.098	0,72
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 0,20 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	39.190 Cardtronics Plc [^]	1.750	0,21

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 0,20 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	274.490 Noble Corp Plc [^]	335	0,04
USD	207.035 Valaris Plc [^]	1.358	0,16
Vereinigtes Königreich - insgesamt			
		3.443	0,41
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 98,00 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	35.213 AAR Corp	1.588	0,19
USD	77.034 Aerojet Rocketdyne Holdings Inc [^]	3.517	0,42
USD	23.046 AeroVironment Inc [^]	1.423	0,17
USD	51.932 Barnes Group Inc [^]	3.218	0,38
USD	29.759 Kaman Corp	1.962	0,23
USD	34.590 Moog Inc	2.951	0,35
USD	5.951 National Presto Industries Inc [^]	526	0,06
USD	21.004 Park Aerospace Corp [^]	342	0,04
USD	54.516 Triumph Group Inc	1.378	0,16
Landwirtschaft			
USD	34.114 Andersons Inc [^]	862	0,10
USD	175.189 Darling Ingredients Inc [^]	4.919	0,58
USD	20.873 Phibro Animal Health Corp	518	0,06
USD	26.215 Universal Corp [^]	1.496	0,18
USD	127.155 Vector Group Ltd [^]	1.703	0,20
Fluggesellschaften			
USD	14.056 Allegiant Travel Co [^]	2.446	0,29
USD	49.982 Hawaiian Holdings Inc	1.464	0,17
USD	55.378 SkyWest Inc	3.579	0,43
Bekleidungs Einzelhändler			
USD	74.209 Crocs Inc [^]	3.108	0,37
USD	51.242 Kontoor Brands Inc [^]	2.152	0,25
USD	17.830 Oxford Industries Inc [^]	1.345	0,16
USD	84.182 Steven Madden Ltd [^]	3.621	0,43
USD	15.299 Unifi Inc	386	0,05
USD	86.244 Wolverine World Wide Inc [^]	2.910	0,34
Autohersteller			
USD	57.898 Wabash National Corp	851	0,10
Autoteile und Ausrüstung			
USD	119.173 American Axle & Manufacturing Holdings Inc [^]	1.282	0,15
USD	54.799 Cooper Tire & Rubber Co [^]	1.576	0,19
USD	17.620 Cooper-Standard Holdings Inc [^]	584	0,07
USD	31.235 Dorman Products Inc [^]	2.365	0,28
USD	80.292 Garrett Motion Inc	802	0,09
USD	35.985 Gentherm Inc [^]	1.597	0,19
USD	41.113 Methode Electronics Inc [^]	1.618	0,19
USD	19.419 Motorcar Parts of America Inc [^]	428	0,05
USD	21.736 Standard Motor Products Inc	1.157	0,14
USD	50.122 Titan International Inc	182	0,02
Banken			
USD	20.453 Allegiance Bancshares Inc [^]	769	0,09
USD	70.524 Ameris Bancorp	3.000	0,35
USD	37.236 Banner Corp	2.107	0,25
USD	137.582 Cadence Bancorp [^]	2.494	0,30
USD	33.644 Central Pacific Financial Corp	995	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,84 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 98,00 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
USD	18.130	City Holding Co [^]	1.486	0,18
USD	79.716	Columbia Banking System Inc [^]	3.243	0,38
USD	55.317	Community Bank System Inc [^]	3.924	0,46
USD	30.094	Customers Bancorp Inc	717	0,08
USD	145.076	CVB Financial Corp [^]	3.131	0,37
USD	37.814	Eagle Bancorp Inc	1.839	0,22
USD	111.896	First Commonwealth Financial Corp	1.624	0,19
USD	110.087	First Financial Bancorp [^]	2.801	0,33
USD	118.442	First Midwest Bancorp Inc [^]	2.731	0,32
USD	36.849	Flagstar Bancorp Inc [^]	1.410	0,17
USD	13.943	Franklin Financial Network Inc [^]	479	0,06
USD	91.607	Glacier Bancorp Inc [^]	4.213	0,50
USD	62.948	Great Western Bancorp Inc	2.187	0,26
USD	37.408	Hanmi Financial Corp [^]	748	0,09
USD	39.407	Heritage Financial Corp	1.115	0,13
USD	27.150	HomeStreet Inc	923	0,11
USD	144.365	Hope Bancorp Inc [^]	2.145	0,25
USD	37.918	Independent Bank Corp [^]	3.157	0,37
USD	36.505	Meta Financial Group Inc	1.333	0,16
USD	32.941	National Bank Holdings Corp	1.160	0,14
USD	49.859	NBT Bancorp Inc [^]	2.022	0,24
USD	191.047	Old National Bancorp [^]	3.494	0,41
USD	23.319	Opus Bank	603	0,07
USD	14.592	Preferred Bank	877	0,10
USD	40.065	S&T Bancorp Inc [^]	1.614	0,19
USD	57.473	Seacoast Banking Corp of Florida	1.757	0,21
USD	50.533	ServisFirst Bancshares Inc [^]	1.904	0,23
USD	122.201	Simmons First National Corp [^]	3.274	0,39
USD	33.232	Southside Bancshares Inc	1.234	0,15
USD	13.167	Tompkins Financial Corp [^]	1.205	0,14
USD	25.091	Triumph Bancorp Inc	954	0,11
USD	116.718	TrustCo Bank Corp NY	1.012	0,12
USD	87.152	United Community Banks Inc [^]	2.691	0,32
USD	52.402	Veritex Holdings Inc [^]	1.526	0,18
USD	31.319	Walker & Dunlop Inc	2.026	0,24
USD	29.766	Westamerica Bancorporation	2.017	0,24
Getränke				
USD	5.147	Coca-Cola Consolidated Inc [^]	1.462	0,17
USD	13.909	MGP Ingredients Inc [^]	674	0,08
USD	12.767	National Beverage Corp [^]	651	0,08
Biotechnologie				
USD	43.787	Acorda Therapeutics Inc	89	0,01
USD	36.526	AMAG Pharmaceuticals Inc [^]	445	0,05
USD	9.742	ANI Pharmaceuticals Inc [^]	601	0,07
USD	47.403	Emergent BioSolutions Inc [^]	2.557	0,30
USD	75.097	Innoviva Inc [^]	1.063	0,13
USD	80.091	Medicines Co [^]	6.803	0,81
USD	80.015	Myriad Genetics Inc [^]	2.179	0,26
USD	110.993	NeoGenomics Inc [^]	3.247	0,38
USD	32.857	REGENXBIO Inc [^]	1.346	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 98,00 %) (Fortsetzung)				
Biotechnologie (Fortsetzung)				
USD	52.454	Xencor Inc [^]	1.804	0,21
Baustoffe und Zubehör				
USD	43.402	AAON Inc [^]	2.144	0,25
USD	16.623	American Woodmark Corp [^]	1.737	0,20
USD	27.928	Apogee Enterprises Inc	908	0,11
USD	42.941	Boise Cascade Co	1.569	0,19
USD	34.409	Gibraltar Industries Inc	1.735	0,20
USD	44.559	Griffon Corp	906	0,11
USD	23.758	Patrick Industries Inc [^]	1.246	0,15
USD	62.052	PGT Innovations Inc	925	0,11
USD	44.196	Simpson Manufacturing Co Inc [^]	3.546	0,42
USD	68.866	Universal Forest Products Inc	3.285	0,39
USD	16.582	US Concrete Inc [^]	691	0,08
Chemikalien				
USD	32.616	AdvanSix Inc [^]	651	0,08
USD	31.368	American Vanguard Corp [^]	611	0,07
USD	34.792	Balchem Corp [^]	3.536	0,42
USD	86.346	Ferro Corp [^]	1.281	0,15
USD	56.274	GCP Applied Technologies Inc [^]	1.278	0,15
USD	9.942	Hawkins Inc	455	0,05
USD	55.082	HB Fuller Co [^]	2.841	0,34
USD	20.630	Innophos Holdings Inc [^]	660	0,08
USD	26.508	Innospec Inc	2.742	0,33
USD	22.972	Koppers Holdings Inc	878	0,10
USD	33.213	Kraton Corp	841	0,10
USD	14.042	Quaker Chemical Corp [^]	2.310	0,27
USD	56.258	Rayonier Advanced Materials Inc	216	0,03
USD	20.335	Rogers Corp [^]	2.536	0,30
USD	44.479	Schulman A Inc Cvr Com [^]	19	0,00
USD	22.150	Stepan Co	2.269	0,27
Kohle				
USD	29.452	CONSOL Energy Inc [^]	427	0,05
USD	94.452	SunCoke Energy Inc	589	0,07
USD	53.965	Warrior Met Coal Inc [^]	1.140	0,14
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	71.483	ABM Industries Inc [^]	2.696	0,32
USD	16.814	American Public Education Inc	461	0,05
USD	50.397	AMN Healthcare Services Inc [^]	3.140	0,37
USD	73.860	Arlo Technologies Inc	311	0,04
USD	29.517	Care.com Inc	444	0,05
USD	73.423	Career Education Corp	1.350	0,16
USD	10.283	CorVel Corp [^]	898	0,11
USD	38.630	Cross Country Healthcare Inc	449	0,05
USD	11.657	Forrester Research Inc [^]	486	0,06
USD	34.028	Greenbrier Cos Inc [^]	1.103	0,13
USD	84.615	Harsco Corp [^]	1.947	0,23
USD	20.813	Heidrick & Struggles International Inc	676	0,08
USD	95.403	HMS Holdings Corp	2.824	0,33
USD	36.204	Kelly Services Inc	817	0,10
USD	60.448	Korn Ferry	2.563	0,30
USD	12.836	Medifast Inc [^]	1.407	0,17

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,84 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 98,00 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	35.472	Monro Inc [^]	2.774 0,33
USD	54.264	Rent-A-Center Inc [^]	1.565 0,19
USD	31.356	Resources Connection Inc	512 0,06
USD	72.090	RR Donnelley & Sons Co [^]	285 0,03
USD	23.764	Strategic Education Inc [^]	3.776 0,45
USD	31.730	Team Inc [^]	507 0,06
USD	43.580	TrueBlue Inc [^]	1.048 0,12
USD	21.506	Viad Corp [^]	1.452 0,17
Computer			
USD	124.568	3D Systems Corp [^]	1.090 0,13
USD	22.109	Agilysys Inc	562 0,07
USD	33.292	Cubic Corp [^]	2.116 0,25
USD	83.041	Diebold Nixdorf Inc	877 0,10
USD	36.369	ExlService Holdings Inc	2.526 0,30
USD	39.187	Insight Enterprises Inc [^]	2.754 0,32
USD	18.948	MTS Systems Corp [^]	910 0,11
USD	37.916	OneSpan Inc	649 0,08
USD	35.760	Qualys Inc [^]	2.981 0,35
USD	41.469	Sykes Enterprises Inc	1.534 0,18
USD	19.022	TTEC Holdings Inc	754 0,09
USD	55.806	Unisys Corp [^]	662 0,08
USD	31.763	Virtusa Corp	1.440 0,17
Kosmetik und Körperpflege			
USD	473.767	Avon Products Inc [^]	2.672 0,32
USD	18.972	Inter Parfums Inc	1.380 0,16
Vertrieb und Großhandel			
USD	32.074	Anixter International Inc	2.954 0,35
USD	48.988	Core-Mark Holding Co Inc	1.332 0,16
USD	49.293	Fossil Group Inc [^]	388 0,05
USD	45.481	G-III Apparel Group Ltd [^]	1.524 0,18
USD	28.081	ScanSource Inc	1.037 0,12
USD	12.445	Veritiv Corp [^]	245 0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	54.554	Blucora Inc	1.426 0,17
USD	93.499	Boston Private Financial Holdings Inc	1.125 0,13
USD	28.952	Encore Capital Group Inc [^]	1.024 0,12
USD	35.923	Enova International Inc	864 0,10
USD	54.962	EZCORP Inc [^]	375 0,04
USD	17.323	Greenhill & Co Inc [^]	296 0,04
USD	17.070	INTL. FCStone Inc	833 0,10
USD	15.046	Piper Jaffray Cos	1.203 0,14
USD	48.089	PRA Group Inc [^]	1.746 0,21
USD	6.844	Virtus Investment Partners Inc [^]	833 0,10
USD	76.538	Waddell & Reed Financial Inc	1.280 0,15
USD	121.485	WisdomTree Investments Inc	588 0,07
USD	5.905	World Acceptance Corp [^]	510 0,06
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	23.177	Encore Wire Corp	1.330 0,16
USD	20.596	Insteel Industries Inc [^]	443 0,05
USD	10.061	Powell Industries Inc	493 0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 98,00 %) (Fortsetzung)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
USD	19.209	Vicor Corp [^]	897 0,10
Elektrizität			
USD	71.835	Avista Corp [^]	3.455 0,41
USD	43.606	El Paso Electric Co [^]	2.960 0,35
Elektronik			
USD	41.838	Advanced Energy Industries Inc [^]	2.979 0,35
USD	38.510	Alarm.com Holdings Inc [^]	1.655 0,20
USD	19.875	Applied Optoelectronics Inc [^]	236 0,03
USD	31.109	Badger Meter Inc	2.020 0,24
USD	9.271	Bel Fuse Inc	190 0,02
USD	41.754	Benchmark Electronics Inc	1.435 0,17
USD	52.866	Brady Corp	3.027 0,36
USD	26.057	Comtech Telecommunications Corp	925 0,11
USD	19.368	FARO Technologies Inc	975 0,11
USD	37.892	Itron Inc [^]	3.181 0,38
USD	93.482	Knowles Corp [^]	1.977 0,23
USD	4.201	Mesa Laboratories Inc [^]	1.048 0,12
USD	18.136	OSI Systems Inc [^]	1.827 0,22
USD	31.786	Plexus Corp	2.446 0,29
USD	75.392	Sanmina Corp	2.581 0,30
USD	103.137	TTM Technologies Inc [^]	1.552 0,18
USD	29.352	Watts Water Technologies Inc	2.928 0,35
Alternative Energien			
USD	28.353	FutureFuel Corp	351 0,04
USD	38.855	Green Plains Inc [^]	599 0,07
USD	44.439	Renewable Energy Group Inc [^]	1.198 0,14
USD	5.767	REX American Resources Corp	473 0,06
Ingenieurwesen und Bau			
USD	32.986	Aegion Corp	738 0,09
USD	51.664	Arcosa Inc	2.302 0,27
USD	39.782	Comfort Systems USA Inc	1.983 0,23
USD	55.303	Exponent Inc	3.816 0,45
USD	50.332	Granite Construction Inc [^]	1.393 0,17
USD	18.090	MYR Group Inc	589 0,07
USD	37.010	TopBuild Corp	3.815 0,45
Unterhaltung			
USD	13.788	Monarch Casino & Resort Inc	669 0,08
Umweltkontrolle			
USD	27.275	US Ecology Inc [^]	1.580 0,19
Lebensmittel			
USD	68.475	B&G Foods Inc [^]	1.228 0,14
USD	17.315	Calavo Growers Inc	1.568 0,19
USD	33.613	Cal-Maine Foods Inc [^]	1.437 0,17
USD	27.031	Chefs' Warehouse Inc	1.030 0,12
USD	16.031	J&J Snack Foods Corp [^]	2.954 0,35
USD	9.209	John B Sanfilippo & Son Inc	840 0,10
USD	6.783	Seneca Foods Corp	277 0,03
USD	39.751	SpartanNash Co	566 0,07
USD	55.557	United Natural Foods Inc [^]	487 0,06
Forst- und Papierprodukte			
USD	16.552	Clearwater Paper Corp	354 0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,84 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 98,00 %) (Fortsetzung)			
Forst- und Papierprodukte (Fortsetzung)			
USD	41.890 Mercer International Inc [^]	515	0,06
USD	17.877 Neenah Inc	1.259	0,15
USD	48.009 PH Glatfelter Co	879	0,10
USD	33.797 Schweitzer-Mauduit International Inc [^]	1.419	0,17
Gasgesellschaften			
USD	33.347 Northwest Natural Holding Co [^]	2.458	0,29
USD	99.296 South Jersey Industries Inc [^]	3.275	0,39
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	40.915 Franklin Electric Co Inc	2.345	0,28
Gesundheitsprodukte			
USD	40.291 AngioDynamics Inc [^]	645	0,08
USD	37.464 BioTelemetry Inc [^]	1.735	0,20
USD	37.615 Cardiovascular Systems Inc	1.828	0,22
USD	30.522 CONMED Corp	3.413	0,40
USD	39.244 CryoLife Inc [^]	1.063	0,12
USD	16.044 Cuteria Inc	575	0,07
USD	39.668 Hanger Inc [^]	1.095	0,13
USD	20.078 Inogen Inc [^]	1.372	0,16
USD	35.275 Integer Holdings Corp	2.837	0,33
USD	34.523 Invacare Corp	311	0,04
USD	40.870 Lantheus Holdings Inc	838	0,10
USD	17.860 LeMaitre Vascular Inc	642	0,08
USD	43.882 Luminex Corp	1.016	0,12
USD	49.974 Meridian Bioscience Inc	488	0,06
USD	60.498 Merit Medical Systems Inc [^]	1.889	0,22
USD	36.828 Natus Medical Inc	1.215	0,14
USD	67.031 OraSure Technologies Inc [^]	538	0,06
USD	19.934 Orthofix Medical Inc	921	0,11
USD	15.716 Surmodics Inc	651	0,08
USD	19.842 Tactile Systems Technology Inc [^]	1.340	0,16
USD	41.737 Varex Imaging Corp [^]	1.244	0,15
Gesundheitsdienste			
USD	14.966 Addus HomeCare Corp [^]	1.455	0,17
USD	132.473 Community Health Systems Inc [^]	384	0,05
USD	54.618 Ensign Group Inc [^]	2.478	0,29
USD	31.855 LHC Group Inc [^]	4.388	0,52
USD	23.679 Magellan Health Inc [^]	1.853	0,22
USD	29.065 Medpace Holdings Inc [^]	2.443	0,29
USD	28.979 Pennant Group Inc	958	0,11
USD	13.271 Providence Service Corp	786	0,09
USD	44.277 RadNet Inc [^]	899	0,11
USD	118.693 Select Medical Holdings Corp	2.770	0,33
USD	48.311 Tivity Health Inc [^]	983	0,12
USD	13.529 US Physical Therapy Inc [^]	1.547	0,18
Wohnungsbau			
USD	9.148 Cavco Industries Inc [^]	1.787	0,21
USD	30.482 Century Communities Inc	834	0,10
USD	23.550 Installed Building Products Inc	1.622	0,19
USD	27.039 LCI Industries [^]	2.897	0,34
USD	21.311 LGI Homes Inc [^]	1.505	0,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 98,00 %) (Fortsetzung)			
Wohnungsbau (Fortsetzung)			
USD	29.885 M/I Homes Inc	1.176	0,14
USD	53.930 MDC Holdings Inc [^]	2.058	0,24
USD	39.498 Meritage Homes Corp [^]	2.414	0,29
USD	34.581 William Lyon Homes	691	0,08
USD	35.812 Winnebago Industries Inc [^]	1.897	0,23
Innenausstattung			
USD	37.337 Daktronics Inc	227	0,03
USD	25.565 Ethan Allen Interiors Inc [^]	487	0,06
USD	30.609 iRobot Corp [^]	1.550	0,18
USD	31.224 Sleep Number Corp [^]	1.538	0,18
USD	15.183 Universal Electronics Inc	793	0,09
Hotels			
USD	24.918 Marcus Corp	792	0,09
USD	33.893 St Joe Co [^]	672	0,08
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	11.199 Central Garden & Pet Co [^]	348	0,04
USD	43.816 Central Garden & Pet Co (non-voting)	1.286	0,15
USD	36.767 Qualex Building Products Corp	628	0,08
USD	14.850 WD-40 Co [^]	2.883	0,34
Haushaltsartikel			
USD	51.053 Tupperware Brands Corp	438	0,05
Versicherungen			
USD	47.714 Ambac Financial Group Inc	1.029	0,12
USD	97.542 American Equity Investment Life Holding Co	2.920	0,35
USD	21.859 AMERISAFE Inc	1.443	0,17
USD	22.296 eHealth Inc [^]	2.142	0,25
USD	37.242 Employers Holdings Inc	1.555	0,18
USD	7.638 HCI Group Inc	349	0,04
USD	46.494 Horace Mann Educators Corp	2.030	0,24
USD	8.768 Kinsale Capital Group Inc [^]	891	0,11
USD	73.731 NMI Holdings Inc	2.446	0,29
USD	61.634 ProAssurance Corp [^]	2.228	0,26
USD	15.915 Safety Insurance Group Inc [^]	1.473	0,17
USD	26.482 Stewart Information Services Corp	1.080	0,13
USD	22.579 United Fire Group Inc	987	0,12
USD	23.694 United Insurance Holdings Corp [^]	299	0,04
USD	32.576 Universal Insurance Holdings Inc [^]	912	0,11
Internet			
USD	110.232 8x8 Inc [^]	2.017	0,24
USD	45.183 Cogent Communications Holdings Inc	2.974	0,35
USD	15.072 ePlus Inc	1.271	0,15
USD	26.792 HealthStream Inc	729	0,09
USD	32.862 Liquidity Services Inc	196	0,02
USD	72.183 NIC Inc	1.613	0,19
USD	34.520 Perficient Inc [^]	1.590	0,19
USD	47.998 QuinStreet Inc	735	0,09
USD	19.962 Shutterstock Inc	856	0,10
USD	17.326 Stamps.com Inc [^]	1.447	0,17
USD	24.572 TechTarget Inc [^]	641	0,07
Eisen und Stahl			
USD	329.946 AK Steel Holding Corp [^]	1.085	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,84 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 98,00 %) (Fortsetzung)				
Eisen und Stahl (Fortsetzung)				
USD	296.389	Cleveland-Cliffs Inc [^]	2.490	0,29
Freizeit				
USD	103.486	Callaway Golf Co [^]	2.194	0,26
USD	41.806	Fox Factory Holding Corp [^]	2.908	0,34
USD	66.846	Vista Outdoor Inc	500	0,06
Maschinen - diversifiziert				
USD	10.261	Alamo Group Inc [^]	1.288	0,15
USD	32.821	Albany International Corp [^]	2.492	0,29
USD	41.243	Applied Industrial Technologies Inc	2.751	0,33
USD	41.807	Briggs & Stratton Corp	279	0,03
USD	38.215	Chart Industries Inc [^]	2.579	0,31
USD	17.241	DXP Enterprises Inc	686	0,08
USD	11.427	Lindsay Corp [^]	1.097	0,13
USD	45.448	SPX FLOW Inc [^]	2.221	0,26
USD	19.550	Tennant Co	1.523	0,18
Maschinenbau und Bergbau				
USD	24.649	Astec Industries Inc [^]	1.035	0,12
USD	47.031	SPX Corp	2.393	0,29
Medien				
USD	58.577	EW Scripps Co	920	0,11
USD	130.171	Gannett Co Inc [^]	831	0,10
USD	32.273	Scholastic Corp	1.241	0,14
Metallverarbeitung/Metallwaren				
USD	28.194	AZZ Inc	1.295	0,15
USD	21.252	CIRCOR International Inc [^]	983	0,12
USD	61.272	Mueller Industries Inc [^]	1.945	0,23
USD	8.465	Olympic Steel Inc	152	0,02
USD	38.882	TimkenSteel Corp	306	0,03
USD	26.123	Tredegar Corp	584	0,07
Bergbau				
USD	49.380	Century Aluminum Co [^]	371	0,04
USD	17.090	Kaiser Aluminum Corp	1.895	0,22
USD	154.226	Livent Corp [^]	1.319	0,16
Sonstige Fertigung				
USD	60.609	Actuant Corp [^]	1.578	0,19
USD	21.759	EnPro Industries Inc	1.455	0,17
USD	28.328	ESCO Technologies Inc [^]	2.620	0,31
USD	64.448	Federal Signal Corp [^]	2.078	0,25
USD	12.671	Haynes International Inc	453	0,05
USD	81.558	Hillenbrand Inc	2.717	0,32
USD	34.039	John Bean Technologies Corp [^]	3.835	0,45
USD	19.046	LSB Industries Inc [^]	80	0,01
USD	18.375	Lydall Inc	377	0,04
USD	21.674	Materion Corp	1.289	0,15
USD	38.532	Myers Industries Inc	643	0,08
USD	29.009	Proto Labs Inc	2.946	0,35
USD	38.143	Raven Industries Inc	1.314	0,16
USD	13.977	Standex International Corp	1.109	0,13
USD	17.394	Sturm Ruger & Co Inc [^]	818	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 98,00 %) (Fortsetzung)				
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	62.315	Interface Inc	1.034	0,12
USD	202.243	Pitney Bowes Inc [^]	815	0,10
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	19.398	Bonanza Creek Energy Inc [^]	453	0,05
USD	420.470	Callon Petroleum Co [^]	2.031	0,24
USD	545.348	Denbury Resources Inc [^]	769	0,09
USD	67.041	Diamond Offshore Drilling Inc	482	0,06
USD	153.154	Gulport Energy Corp [^]	465	0,05
USD	114.583	HighPoint Resources Corp	194	0,02
USD	62.532	Jagged Peak Energy Inc [^]	531	0,06
USD	202.301	Laredo Petroleum Inc	581	0,07
USD	311.400	Oasis Petroleum Inc	1.015	0,12
USD	38.426	Par Pacific Holdings Inc	893	0,11
USD	63.907	PDC Energy Inc [^]	1.672	0,20
USD	14.773	Penn Virginia Corp	448	0,05
USD	248.945	QEP Resources Inc	1.120	0,13
USD	218.303	Range Resources Corp [^]	1.059	0,13
USD	59.473	Ring Energy Inc [^]	157	0,02
USD	111.111	SM Energy Co [^]	1.249	0,15
USD	582.888	Southwestern Energy Co	1.411	0,17
USD	259.199	SRC Energy Inc	1.068	0,13
USD	21.399	Talos Energy Inc [^]	645	0,08
USD	2.909	Unit Corp	2	0,00
USD	98.040	Whiting Petroleum Corp [^]	720	0,08
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	134.262	Archrock Inc	1.348	0,16
USD	16.369	DMC Global Inc [^]	736	0,09
USD	39.218	Dril-Quip Inc [^]	1.840	0,22
USD	22.903	Era Group Inc	233	0,03
USD	31.039	Exterran Corp	243	0,03
USD	16.591	Geospace Technologies Corp	278	0,03
USD	148.646	Helix Energy Solutions Group Inc	1.431	0,17
USD	22.602	KLX Energy Services Holdings Inc	146	0,02
USD	31.402	Matrix Service Co	719	0,08
USD	95.610	Newpark Resources Inc [^]	599	0,07
USD	105.625	Oceaneering International Inc	1.575	0,19
USD	65.264	Oil States International Inc [^]	1.064	0,12
USD	86.785	ProPetro Holding Corp	976	0,11
USD	53.944	RPC Inc [^]	283	0,03
USD	122.366	TETRA Technologies Inc	240	0,03
USD	78.442	US Silica Holdings Inc	482	0,06
Verpackungen und Behälter				
USD	33.076	Matthews International Corp [^]	1.263	0,15
Pharmazeutika				
USD	110.108	Akorn Inc	165	0,02
USD	39.468	Amphastar Pharmaceuticals Inc [^]	761	0,09
USD	16.020	Anika Therapeutics Inc	831	0,10
USD	108.414	Corcept Therapeutics Inc [^]	1.312	0,16
USD	62.820	Cytokinetics Inc [^]	667	0,08
USD	60.365	Diplomat Pharmacy Inc	241	0,03
USD	10.886	Eagle Pharmaceuticals Inc [^]	654	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,84 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 98,00 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
USD	16.797 Enanta Pharmaceuticals Inc	1.038	0,12
USD	7.246 Heska Corp [^]	695	0,08
USD	33.657 Lannett Co Inc	297	0,03
USD	122.191 Momenta Pharmaceuticals Inc [^]	2.411	0,28
USD	56.508 Neogen Corp [^]	3.688	0,44
USD	64.867 Owens & Minor Inc [^]	335	0,04
USD	45.903 Pacira BioSciences Inc [^]	2.079	0,25
USD	91.430 Progenics Pharmaceuticals Inc [^]	465	0,05
USD	120.888 Spectrum Pharmaceuticals Inc	440	0,05
USD	55.876 Supernus Pharmaceuticals Inc	1.325	0,16
USD	13.950 USANA Health Sciences Inc	1.096	0,13
USD	55.798 Vanda Pharmaceuticals Inc	916	0,11
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	26.837 Marcus & Millichap Inc [^]	999	0,12
USD	20.803 RE/MAX Holdings Inc [^]	801	0,09
USD	129.753 Realogy Holdings Corp [^]	1.256	0,15
Immobilienfonds (REITs)			
USD	94.647 Acadia Realty Trust	2.454	0,29
USD	46.373 Agree Realty Corp	3.254	0,38
USD	53.632 American Assets Trust Inc	2.462	0,29
USD	154.074 Apollo Commercial Real Estate Finance Inc [^]	2.818	0,33
USD	66.568 Armada Hoffer Properties Inc [^]	1.222	0,14
USD	61.989 ARMOUR Residential REIT Inc [^]	1.108	0,13
USD	101.128 Capstead Mortgage Corp	801	0,09
USD	102.822 CareTrust REIT Inc	2.121	0,25
USD	185.214 CBL & Associates Properties Inc [^]	194	0,02
USD	91.754 Cedar Realty Trust Inc	271	0,03
USD	53.609 Chatham Lodging Trust [^]	983	0,12
USD	20.803 Community Healthcare Trust Inc	892	0,11
USD	217.626 DiamondRock Hospitality Co [^]	2.411	0,29
USD	81.042 Easterly Government Properties Inc	1.923	0,23
USD	92.665 Essential Properties Realty Trust Inc [^]	2.299	0,27
USD	74.435 Four Corners Property Trust Inc	2.098	0,25
USD	114.490 Franklin Street Properties Corp	980	0,12
USD	38.982 Getty Realty Corp	1.281	0,15
USD	58.834 Granite Point Mortgage Trust Inc [^]	1.081	0,13
USD	38.256 Hersha Hospitality Trust [^]	557	0,07
USD	98.744 Independence Realty Trust Inc	1.390	0,16
USD	71.505 Industrial Logistics Properties Trust	1.603	0,19
USD	13.713 Innovative Industrial Properties Inc	1.040	0,12
USD	155.579 Invesco Mortgage Capital Inc [^]	2.590	0,31
USD	74.435 iStar Inc [^]	1.080	0,13
USD	93.898 Kite Realty Group Trust	1.834	0,22
USD	25.653 KKR Real Estate Finance Trust Inc [^]	524	0,06
USD	266.030 Lexington Realty Trust	2.825	0,33
USD	43.172 LTC Properties Inc	1.933	0,23
USD	64.729 National Storage Affiliates Trust	2.176	0,26
USD	319.367 New York Mortgage Trust Inc [^]	1.990	0,24
USD	52.725 Office Properties Income Trust	1.695	0,20
USD	78.052 Pennsylvania Real Estate Investment Trust	416	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 98,00 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	107.857 PennyMac Mortgage Investment Trust	2.404	0,28
USD	38.281 Ready Capital Corp	590	0,07
USD	122.182 Redwood Trust Inc [^]	2.021	0,24
USD	128.888 Retail Opportunity Investments Corp	2.276	0,27
USD	91.257 RPT Realty	1.373	0,16
USD	13.741 Saul Centers Inc	725	0,09
USD	117.255 Summit Hotel Properties Inc	1.447	0,17
USD	208.127 Uniti Group Inc	1.709	0,20
USD	14.200 Universal Health Realty Income Trust	1.667	0,20
USD	34.624 Urstadt Biddle Properties Inc	860	0,10
USD	210.621 Washington Prime Group Inc [^]	767	0,09
USD	91.216 Washington Real Estate Investment Trust [^]	2.662	0,31
USD	48.040 Whitestone REIT [^]	654	0,08
USD	121.928 Xenia Hotels & Resorts Inc [^]	2.635	0,31
Einzelhandel			
USD	66.344 Abercrombie & Fitch Co [^]	1.147	0,14
USD	21.003 Asbury Automotive Group Inc [^]	2.348	0,28
USD	35.906 Barnes & Noble Education Inc	153	0,02
USD	41.600 Big Lots Inc [^]	1.195	0,14
USD	20.223 BJ's Restaurants Inc [^]	768	0,09
USD	95.523 Bloomin' Brands Inc [^]	2.108	0,25
USD	29.847 Boot Barn Holdings Inc	1.329	0,16
USD	31.674 Buckle Inc [^]	856	0,10
USD	44.379 Caleres Inc [^]	1.054	0,12
USD	23.320 Cato Corp	406	0,05
USD	125.657 Chico's FAS Inc [^]	479	0,06
USD	16.408 Children's Place Inc	1.026	0,12
USD	17.373 Chuy's Holdings Inc [^]	450	0,05
USD	19.961 Conn's Inc [^]	247	0,03
USD	34.411 Dave & Buster's Entertainment Inc [^]	1.382	0,16
USD	59.863 Designer Brands Inc [^]	942	0,11
USD	18.433 Dine Brands Global Inc [^]	1.540	0,18
USD	20.132 El Pollo Loco Holdings Inc [^]	305	0,04
USD	79.345 Express Inc	386	0,05
USD	22.846 Fiesta Restaurant Group Inc [^]	226	0,03
USD	70.991 GameStop Corp [^]	432	0,05
USD	14.909 Genesco Inc	714	0,08
USD	46.319 GMS Inc [^]	1.254	0,15
USD	18.562 Group 1 Automotive Inc	1.856	0,22
USD	44.625 Guess? Inc	999	0,12
USD	19.001 Haverty Furniture Cos Inc	383	0,05
USD	20.030 Hibbett Sports Inc [^]	562	0,07
USD	339.020 JC Penney Co Inc [^]	380	0,05
USD	49.789 La-Z-Boy Inc [^]	1.567	0,19
USD	24.289 Lithia Motors Inc	3.570	0,42
USD	28.358 Lumber Liquidators Holdings Inc	277	0,03
USD	22.681 MarineMax Inc	379	0,04
USD	84.482 Michaels Cos Inc [^]	683	0,08
USD	18.006 Movado Group Inc [^]	391	0,05
USD	579.033 Office Depot Inc [^]	1.587	0,19
USD	23.214 PetMed Express Inc	546	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,84 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 98,00 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
USD	23.801	PriceSmart Inc	1.690	0,20
USD	13.579	Red Robin Gourmet Burgers Inc [^]	448	0,05
USD	25.781	Regis Corp	461	0,05
USD	17.599	RH [^]	3.757	0,44
USD	29.037	Ruth's Hospitality Group Inc	632	0,07
USD	33.421	Shake Shack Inc [^]	1.991	0,24
USD	9.702	Shoe Carnival Inc [^]	362	0,04
USD	26.668	Sonic Automotive Inc [^]	827	0,10
USD	50.263	Tailored Brands Inc	208	0,02
USD	22.924	Vera Bradley Inc	271	0,03
USD	31.458	Wingstop Inc [^]	2.713	0,32
USD	21.301	Zumiez Inc	736	0,09
Sparkassen				
USD	56.570	Axos Financial Inc	1.713	0,20
USD	49.490	Banc of California Inc [^]	850	0,10
USD	48.444	Berkshire Hills Bancorp Inc [^]	1.593	0,19
USD	90.888	Brookline Bancorp Inc	1.496	0,18
USD	32.389	Dime Community Bancshares Inc	677	0,08
USD	45.396	Northfield Bancorp Inc	770	0,09
USD	109.298	Northwest Bancshares Inc [^]	1.818	0,21
USD	65.792	Pacific Premier Bancorp Inc [^]	2.145	0,25
USD	63.496	Provident Financial Services Inc	1.565	0,19
Halbleiter				
USD	34.701	Axcelis Technologies Inc [^]	836	0,10
USD	78.058	Brooks Automation Inc [^]	3.275	0,39
USD	23.012	CEVA Inc	620	0,07
USD	43.476	Cohu Inc [^]	993	0,12
USD	34.190	CTS Corp [^]	1.026	0,12
USD	45.407	Diodes Inc	2.560	0,30
USD	25.937	DSP Group Inc	408	0,05
USD	80.277	FormFactor Inc	2.085	0,25
USD	63.468	KEMET Corp [^]	1.717	0,20
USD	67.700	Kulicke & Soffa Industries Inc [^]	1.842	0,22
USD	71.304	MaxLinear Inc	1.513	0,18
USD	52.879	Onto Innovation Inc	1.932	0,23
USD	74.333	Photronics Inc [^]	1.172	0,14
USD	31.702	Power Integrations Inc	3.136	0,37
USD	118.645	Rambus Inc [^]	1.634	0,19
USD	43.763	Ultra Clean Holdings Inc [^]	1.027	0,12
USD	51.295	Veeco Instruments Inc	753	0,09
USD	52.157	Xperi Corp	965	0,11
Software				
USD	40.509	Bottomline Technologies DE Inc	2.171	0,26
USD	13.790	Computer Programs & Systems Inc	364	0,04
USD	104.011	Covetrus Inc [^]	1.373	0,16
USD	35.426	CSG Systems International Inc [^]	1.834	0,22
USD	29.527	Digi International Inc [^]	523	0,06
USD	32.693	Donnelley Financial Solutions Inc [^]	342	0,04
USD	23.312	Ebix Inc [^]	779	0,09
USD	123.681	Glu Mobile Inc	748	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 98,00 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
USD	66.928	LivePerson Inc [^]	2.476	0,29
USD	29.541	ManTech International Corp	2.360	0,28
USD	8.980	MicroStrategy Inc	1.281	0,15
USD	50.283	NextGen Healthcare Inc	808	0,10
USD	45.449	Omnicell Inc [^]	3.714	0,44
USD	29.221	PDF Solutions Inc [^]	494	0,06
USD	47.556	Progress Software Corp	1.976	0,23
USD	38.070	SPS Commerce Inc	2.110	0,25
USD	20.579	Tabula Rasa HealthCare Inc	1.002	0,12
USD	140.425	TiVo Corp	1.191	0,14
Lagerwesen				
USD	47.752	Mobile Mini Inc [^]	1.810	0,21
Telekommunikation				
USD	52.349	ADTRAN Inc	518	0,06
USD	12.057	ATN International Inc [^]	668	0,08
USD	35.638	CalAmp Corp [^]	341	0,04
USD	61.015	Cincinnati Bell Inc [^]	639	0,08
USD	77.936	Consolidated Communications Holdings Inc [^]	302	0,04
USD	125.787	Extreme Networks Inc	927	0,11
USD	9.638	Frontier Communications Corp	9	0,00
USD	97.214	Harmonic Inc [^]	758	0,09
USD	104.802	Iridium Communications Inc [^]	2.582	0,30
USD	32.589	NETGEAR Inc [^]	799	0,09
USD	34.810	Plantronics Inc [^]	952	0,11
USD	49.909	Shenandoah Telecommunications Co [^]	2.077	0,25
USD	20.134	Spok Holdings Inc	246	0,03
USD	244.686	Viavi Solutions Inc	3.670	0,43
USD	246.830	Vonage Holdings Corp [^]	1.829	0,22
Textilien				
USD	16.416	UniFirst Corp	3.316	0,39
Transportdienstleistungen				
USD	27.504	ArcBest Corp	759	0,09
USD	27.409	Atlas Air Worldwide Holdings Inc [^]	756	0,09
USD	27.762	Echo Global Logistics Inc [^]	575	0,07
USD	30.165	Forward Air Corp	2.110	0,25
USD	49.888	Heartland Express Inc [^]	1.050	0,12
USD	35.680	Hub Group Inc [^]	1.830	0,22
USD	42.087	Marten Transport Ltd	904	0,11
USD	45.486	Matson Inc [^]	1.856	0,22
USD	28.424	Saia Inc [^]	2.647	0,31
USD	18.194	SEACOR Holdings Inc	785	0,09
Wasser				
USD	39.848	American States Water Co	3.453	0,41
USD	51.808	California Water Service Group	2.671	0,32
Vereinigte Staaten - insgesamt			820.646	97,05
Aktien - insgesamt			844.000	99,81

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2019: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2019: 0,01 %)				
USD	16	E-mini Russell 2000 März 2020 Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt	1,319 18	18 0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			18	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		844.018	99,81
Zahlungsmittel [†]		893	0,11
Sonstiges Nettovermögen		692	0,08
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		845.603	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 878.948 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 13-913 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[^] Diese Wertpapiere wurden 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 geographischen 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	844.000	99,78
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	18	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1.876	0,22
Umlaufvermögen insgesamt	845.894	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES UK GILTS 0-5YR UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2019

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 2019: 99,84 %)				
Anleihen (30. Juni 2019: 99,11 %)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 99,11 %)				
Staatsanleihen				
GBP	96.354.900	United Kingdom Gilt 0.500% 22/07/2022 [^]	96.322	7,26
GBP	100.824.972	United Kingdom Gilt 0.750% 22/07/2023	101.470	7,65
GBP	86.918.079	United Kingdom Gilt 1.000% 22/04/2024	88.418	6,67
GBP	99.831.622	United Kingdom Gilt 1.500% 22/01/2021	100.786	7,60
GBP	88.904.779	United Kingdom Gilt 1.750% 09/07/2022 [^]	91.810	6,92
GBP	107.281.744	United Kingdom Gilt 2.000% 22/07/2020 [^]	108.104	8,15
GBP	89.898.128	United Kingdom Gilt 2.250% 09/07/2023	95.428	7,20
GBP	90.891.478	United Kingdom Gilt 2.750% 09/07/2024	99.954	7,54
GBP	67.802.730	United Kingdom Gilt 3.750% 09/07/2020	69.238	5,22
GBP	18.122.000	United Kingdom Gilt 3.750% 09/07/2020	18.506	1,40
GBP	85.924.730	United Kingdom Gilt 3.750% 09/07/2021 [^]	90.541	6,83
GBP	133.634.554	United Kingdom Gilt 4.000% 03/07/2022 [^]	143.716	10,84
GBP	2.951.000	United Kingdom Gilt 4.000% 03/07/2022	3.174	0,24
GBP	108.771.769	United Kingdom Gilt 4.750% 03/07/2020 [^]	109.573	8,26
GBP	81.034.381	United Kingdom Gilt 8.000% 06/07/2021	89.626	6,76
GBP	3.897.000	United Kingdom Gilt 8.000% 06/07/2021	4.310	0,33
Vereinigtes Königreich - insgesamt			1.310.976	98,87
Anleihen - insgesamt			1.310.976	98,87

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			1.310.976	98,87
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2019: 0,05 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2019: 0,05 %)				
GBP	39.838	Institutional Cash Series Plc – Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [~]	3.985	0,30
Zahlungsmittel[†]			663	0,05
Sonstiges Nettovermögen			10.319	0,78
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			1.325.943	100,00

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

[^] Diese Wertpapiere wurden 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 geographischen Region des Emittenten klassifiziert.

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	1.310.976	98,87
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	3.985	0,30
Sonstige Vermögenswerte	11.059	0,83
Umlaufvermögen insgesamt	1.326.020	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
2.740.000	Asian Development Bank 2% 16/02/2022	2.756
2.570.000	International Finance Corp 1.125% 20/07/2021	2.547
2.220.000	Inter-American Development Bank 1.875% 23/07/2021	2.225
1.880.000	Asian Development Bank 2.75% 17/03/2023	1.941
1.860.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 24/05/2021	1.851
1.700.000	Asian Development Bank 2.5% 02/11/2027	1.771
1.730.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 10/02/2022	1.728
1.570.000	International Finance Corp 1.375% 16/10/2024	1.541
1.500.000	Asian Development Bank 1.75% 08/06/2021	1.500
1.450.000	Inter-American Development Bank 2.625% 19/04/2021	1.468
1.350.000	Inter-American Development Bank 2.625% 16/01/2024	1.397
1.340.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 19/03/2024	1.380
1.260.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.5% 28/08/2024	1.244
1.170.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 13/12/2021	1.180
1.130.000	Asian Development Bank 1.625% 16/03/2021	1.129
1.060.000	Inter-American Development Bank 2% 23/07/2026	1.068
1.000.000	Inter-American Development Bank 3% 04/10/2023	1.046
1.000.000	African Development Bank 3% 20/09/2023	1.044
1.000.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.75% 23/07/2021	1.016
1.000.000	International Bank for Reconstruction & Development 2% 26/01/2022	1.005
940.000	European Bank for Reconstruction & Development 2.75% 07/03/2023	970
940.000	Inter-American Development Bank 2.5% 18/01/2023	961
950.000	European Bank for Reconstruction & Development 1.5% 02/11/2021	946
930.000	European Bank for Reconstruction & Development 2.75% 26/04/2021	943
840.000	Inter-American Development Bank 2.25% 18/06/2029	861
850.000	African Development Bank 2.125% 16/11/2022	860
820.000	Asian Development Bank 1.5% 18/10/2024	811
780.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.25% 24/06/2021	787
740.000	African Development Bank 1.625% 16/09/2022	738
700.000	African Development Bank 2.375% 23/09/2021	708
660.000	Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	683

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
630.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.75% 23/10/2029	619
530.000	Asian Development Bank 2.625% 12/01/2027	558
530.000	Asian Development Bank 2.625% 30/01/2024	548
530.000	International Development Association 2.75% 24/04/2023	547
500.000	International Bank for Reconstruction & Development 3% 27/09/2023	523
510.000	Inter-American Development Bank 1.75% 14/09/2022	511
490.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 25/11/2024	508
480.000	Inter-American Development Bank 2.125% 18/01/2022	484

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
200.000	Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	208	250.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.25% 09/11/2020	251
200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 28/02/2024	206	200.000	ING Groep NV 4.05% 09/04/2029	220
200.000	ING Groep NV 3.15% 29/03/2022	205	200.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 2.342% 15/11/2020	200
200.000	European Bank for Reconstruction & Development 1.625% 27/09/2024	200	120.000	International Finance Corp 1.625% 16/07/2020	119
200.000	Republic of Italy Government International Bond 2.375% 17/10/2024	199	100.000	Morgan Stanley 5.5% 24/07/2020	103
150.000	Province of New Brunswick Canada 3.625% 24/02/2028	167	100.000	Santander UK Group Holdings Plc 2.875% 16/10/2020	101
150.000	Asian Development Bank 2.625% 30/01/2024	156	100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.75% 15/07/2020	101
150.000	Province of Quebec Canada 2.5% 09/04/2024	155	95.000	American Express Credit Corp 2.6% 14/09/2020	95
100.000	International Bank for Reconstruction & Development 7.625% 19/01/2023	119	85.000	KeyCorp 2.9% 15/09/2020	86
115.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 19/03/2024	119	85.000	Goldman Sachs Group Inc 2.6% 27/12/2020	85
100.000	State Street Corp 4.141% 03/12/2029	111	80.000	European Investment Bank 1.375% 15/06/2020	79
100.000	Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	108	75.000	JPMorgan Chase & Co 4.25% 15/10/2020	77
100.000	Inter-American Development Bank 2.25% 18/06/2029	106	75.000	Comcast Corp 3.3% 01/10/2020	76
100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	106	75.000	Wells Fargo & Co 2.55% 07/12/2020	75
100.000	Visa Inc 3.15% 14/12/2025	104	70.000	Morgan Stanley 2.8% 16/06/2020	70
100.000	AbbVie Inc 3.2% 21/11/2029	102	65.000	Northern States Power Co 2.2% 15/08/2020	65
100.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.1% 02/04/2024	102	65.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.875% 30/06/2020	65
100.000	Walmart Inc 2.65% 15/12/2024	102	65.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 04/09/2020	65
100.000	Province of Ontario Canada 2.5% 27/04/2026	102	65.000	Inter-American Development Bank 1.375% 15/07/2020	65
100.000	Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	101	55.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5% 26/11/2028	64
			50.000	CVS Health Corp 6.25% 01/06/2027	60
			55.000	Spirit AeroSystems Inc 4.6% 15/06/2028	59
			50.000	Prudential Financial Inc 5.7% 15/09/2048	56

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. EUR	Bestand	Anlagen	Tsd. EUR
9.300.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	9.545	8.300.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	8.481
7.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/07/2026	7.986	6.700.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	7.690
7.200.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	7.557	7.000.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	7.300
6.600.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	7.095	6.500.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022	7.119
5.950.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	6.893	6.600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/07/2026	7.090
5.800.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	6.832	6.600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.3% 15/10/2021	6.888
5.900.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022	6.493	5.650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 01/03/2035	6.826
5.050.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	6.102	6.000.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	6.513
5.850.000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	6.034	5.900.000	Bundesobligation 0% 14/04/2023	6.044
5.300.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	5.713	5.500.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/10/2020	5.674
5.000.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	5.535	4.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	5.418
4.250.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2050	5.170	5.000.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	5.281
4.800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 01/07/2024	5.122	5.100.000	Spain Government Bond 0.25% 30/07/2024	5.194
4.740.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023	4.853	3.200.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	5.113
3.750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 01/03/2035	4.757	4.600.000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	4.982
4.400.000	Bundesobligation 0% 18/10/2024	4.566	4.800.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	4.909
4.400.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2022	4.483	4.800.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2020	4.843
4.350.000	Spain Government Bond 0.25% 30/07/2024	4.446	4.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	4.787
4.000.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	4.334	3.850.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	4.779
4.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.3% 15/10/2021	4.211	2.550.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	4.739

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

ISHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
7.400.000	UniCredit SpA 6.95% 31/10/2022	8.825	7.700.000	BNP Paribas SA 3.75% 25/11/2020	8.066
6.850.000	HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	7.088	7.215.000	Vodafone Group Plc 3.1% 03/01/2079	7.527
5.200.000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	6.500	6.516.000	Bayer AG 3% 01/07/2075	6.601
6.375.000	Daimler International Finance BV 0.25% 06/11/2023	6.376	5.350.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 20/07/2020	5.596
6.295.000	DNB Bank ASA 0.05% 14/11/2023	6.285	5.100.000	Morgan Stanley 5.375% 10/08/2020	5.401
5.300.000	Allianz SE 3.375%*	5.919	5.150.000	JPMorgan Chase & Co 3.875% 23/09/2020	5.381
5.248.000	Bayer AG 3.75% 01/07/2074	5.541	5.200.000	Credit Agricole SA 2.375% 27/11/2020	5.354
5.300.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	5.281	5.093.000	International Business Machines Corp 1.875% 06/11/2020	5.203
4.953.000	Credit Suisse Group AG 1.25% 17/07/2025	5.166	5.137.000	BMW Finance NV 0.875% 17/11/2020	5.199
4.600.000	BPCE SA 1% 15/07/2024	4.814	5.050.000	Bank of America Corp 2.5% 27/07/2020	5.195
4.500.000	UniCredit SpA 2% 23/09/2029	4.480	4.988.000	Credit Suisse AG 1.125% 15/09/2020	5.067
4.000.000	UniCredit SpA 6.125% 19/04/2021	4.401	4.850.000	Standard Chartered Plc 4% 21/10/2025	5.038
4.200.000	Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024	4.320	4.700.000	Telefonica Emisiones SA 0.318% 17/10/2020	4.726
4.200.000	BPCE SA 0.625% 26/09/2024	4.274	4.325.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0% 12/09/2020	4.335
4.150.000	Enel Finance International NV 0% 17/06/2024	4.110	4.205.000	Goldman Sachs Group Inc 2.625% 19/08/2020	4.330
3.650.000	UniCredit SpA 4.875% 20/02/2029	4.101	4.046.000	National Australia Bank Ltd 4% 13/07/2020	4.224
4.000.000	Commerzbank AG 0.25% 16/09/2024	3.986	4.155.000	Santander UK Plc 0.875% 25/11/2020	4.201
3.950.000	Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	3.950	4.150.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.375% 21/11/2020	4.175
3.900.000	BMW Finance NV 0% 24/03/2023	3.891	3.900.000	Danone SA 0.167% 03/11/2020	3.916
3.800.000	EssilorLuxottica SA 0% 27/05/2023	3.804	3.781.000	National Australia Bank Ltd 2% 12/11/2020	3.870

*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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

ISHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. EUR	Bestand	Anlagen	Tsd. EUR
1.500.000	Suez 1.625% 17/09/2030	1.680	1.207.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	1.374
1.100.000	Telecom Italia SpA 2.75% 15/04/2025	1.152	1.250.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	1.290
1.000.000	Suez 1% 03/04/2025	1.048	1.000.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 16/12/2019	1.001
1.000.000	Deutsche Telekom AG 0.5% 05/07/2027	1.011	900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	990
975.000	Logicor Financing Sarl 0.75% 15/07/2024	977	800.000	Telecom Italia SpA 2.75% 15/04/2025	835
900.000	UniCredit SpA 4.375% 03/01/2027	966	750.000	Barclays Plc 2.625% 11/11/2025	763
900.000	Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023	931	700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	742
900.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375%17/10/2023	906	750.000	Petroleos Mexicanos 1.875% 21/04/2022	723
800.000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	882	650.000	Abbott Ireland Financing DAC 1.5% 27/09/2026	699
800.000	InterXion Holding NV 4.75% 15/06/2025	871	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3% 11/09/2025	682
850.000	Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	860	600.000	Credit Agricole SA 2% 25/03/2029	649
800.000	APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	831	600.000	Credit Agricole SA 3.9% 19/04/2021	637
825.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	825	600.000	Schneider Electric SE 2.5% 06/09/2021	629
800.000	Deutsche Bank AG 1.75% 17/01/2028	817	650.000	Petroleos Mexicanos 3.75% 16/04/2026	622
800.000	Intesa Sanpaolo SpA 1% 04/07/2024	813	593.000	Commerzbank AG 4% 16/09/2020	617
700.000	Ball Corp 4.375% 15/12/2023	809	600.000	Volkswagen International Finance NV 2.7%*	614
800.000	E.ON SE 0% 24/10/2022	801	600.000	Bayer AG 3% 01/07/2075	607
700.000	AXA SA 3.875%*	791	600.000	Schneider Electric SE 0.25% 09/09/2024	606
700.000	Rolls-Royce Plc 1.625% 09/05/2028	761	550.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4% 22/10/2020	571
600.000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	747	550.000	Sky Ltd 1.5% 15/09/2021	569

*Ewige Anleihe.

*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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

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

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
4.750.000	Bayer AG 3.75% 01/07/2074	5.003	6.200.000	Vodafone Group Plc 3.1% 03/01/2079	6.490
4.925.000	Daimler International Finance BV 0.25% 06/11/2023	4.929	5.164.000	Bayer AG 3% 01/07/2075	5.227
4.125.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	4.136	4.776.000	International Business Machines Corp 1.875% 06/11/2020	4.879
4.025.000	Enel Finance International NV 0% 17/06/2024	3.989	3.900.000	Telefonica Emisiones SA 0.318% 17/10/2020	3.921
3.400.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	3.523	3.861.000	BMW Finance NV 0.875% 17/11/2020	3.904
3.300.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	3.413	3.656.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0% 12/09/2020	3.664
3.200.000	Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	3.200	3.375.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.375% 21/11/2020	3.394
3.100.000	EssilorLuxottica SA 0% 27/05/2023	3.103	3.346.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.25% 05/10/2020	3.358
2.950.000	BP Capital Markets Plc 0.9% 03/07/2024	3.084	3.240.000	BASF Finance Europe NV 0% 10/11/2020	3.248
2.750.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.5% 01/07/2024	2.998	3.100.000	Sanofi 1.875% 04/09/2020	3.153
2.900.000	Eni SpA 0.625% 19/09/2024	2.977	3.000.000	BHP Billiton Finance Ltd 2.25% 25/09/2020	3.080
2.600.000	Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	2.897	2.950.000	AT&T Inc 1.875% 04/12/2020	2.998
2.300.000	BHP Billiton Finance Ltd 5.625% 22/10/2079	2.809	2.800.000	Oracle Corp 2.25% 10/01/2021	2.878
2.650.000	Molson Coors Brewing Co 1.25% 15/07/2024	2.761	2.757.000	BMW Finance NV 0.125% 03/07/2020	2.767
2.550.000	Mylan NV 2.25% 22/11/2024	2.723	2.600.000	Bouygues SA 4.25% 22/07/2020	2.722
2.500.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	2.672	2.700.000	Volkswagen Financial Services AG 0.25% 16/10/2020	2.710
2.300.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024	2.637	2.600.000	Heineken NV 2.125% 04/08/2020	2.661
2.564.000	CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	2.632	2.400.000	Engie SA 6.375% 18/01/2021	2.579
2.603.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0% 05/09/2021	2.620	2.550.000	FCA Bank SpA 0.25% 12/10/2020	2.558
2.620.000	General Motors Financial Co Inc 0.2% 02/09/2022	2.619	2.500.000	FCE Bank Plc 1.528% 09/11/2020	2.532

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. EUR	Bestand	Anlagen	Tsd. EUR
2.350.000	Daimler International Finance BV 0.25% 06/11/2023	2.349	2.200.000	Vonovia Finance BV 1.625% 15/12/2020	2.253
2.275.000	Daimler AG 0.375% 08/11/2026	2.268	1.900.000	Vodafone Group Plc 3.1% 03/01/2079	1.989
2.150.000	DH Europe Finance II Sarl 0.75% 18/09/2031	2.136	1.665.000	Bayer AG 3% 01/07/2075	1.675
2.100.000	Deutsche Telekom AG 0.5% 05/07/2027	2.115	1.378.000	International Business Machines Corp 1.875% 06/11/2020	1.408
2.000.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	2.014	1.500.000	Atlantia SpA 1.875% 13/07/2027	1.404
1.800.000	Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	1.817	1.300.000	BASF SE 1.875% 04/02/2021	1.334
1.800.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	1.802	1.250.000	BMW Finance NV 0.875% 17/11/2020	1.264
1.800.000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	1.795	1.200.000	Volkswagen Financial Services AG 0.25% 16/10/2020	1.204
1.725.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.5% 20/06/2022	1.740	1.200.000	General Electric Co 1.5% 17/05/2029	1.192
1.550.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.65% 28/03/2031	1.706	1.100.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.375% 21/11/2020	1.106
1.340.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.75% 17/03/2036	1.678	1.100.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.25% 05/10/2020	1.103
1.650.000	Daimler International Finance BV 0.625% 06/05/2027	1.647	1.100.000	Abbott Ireland Financing DAC 0% 27/09/2020	1.102
1.640.000	Daimler AG 1.125% 06/11/2031	1.627	1.055.000	Origin Energy Finance Ltd 2.5% 23/10/2020	1.084
1.600.000	EssilorLuxottica SA 0% 27/05/2023	1.603	1.100.000	Atlantia SpA 1.625% 03/02/2025	1.042
1.548.000	Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	1.573	950.000	Altria Group Inc 2.2% 15/06/2027	1.016
1.500.000	Equinix Inc 2.875% 01/02/2026	1.569	1.000.000	Telefonica Emisiones SA 0.318% 17/10/2020	1.005
1.600.000	Orange SA 0.5% 04/09/2032	1.550	950.000	Bouygues SA 4.25% 22/07/2020	991
1.550.000	DH Europe Finance II Sarl 0.2% 18/03/2026	1.543	950.000	CRH Finance Germany GmbH 1.75% 16/07/2021	977
1.500.000	General Electric Co 1.5% 17/05/2029	1.520	950.000	AT&T Inc 1.875% 04/12/2020	968
1.500.000	ZF Europe Finance BV 2.5% 23/10/2027	1.511	950.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.25% 16/02/2021	953

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

ISHARES € COVERED BOND UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. EUR	Bestand	Anlagen	Tsd. EUR
2.900.000	Banco Santander SA 0.25% 10/07/2029	2.937	3.950.000	National Westminster Bank Plc 3.875% 19/10/2020	4.111
2.700.000	BPCE SFH SA 0.01% 08/11/2026	2.720	3.850.000	Royal Bank of Canada 1.625% 04/08/2020	3.924
2.600.000	DZ HYP AG 0.01% 15/01/2027	2.635	3.750.000	Lloyds Bank Plc 4% 29/09/2020	3.913
2.600.000	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 0.01% 26/09/2029	2.614	3.700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% 07/10/2020	3.832
2.500.000	Cie de Financement Foncier SA 0.01% 10/11/2027	2.570	3.550.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.5% 22/06/2020	3.666
2.500.000	Cooperatieve Rabobank UA 0% 21/06/2027	2.503	3.150.000	ING Bank NV 2% 28/08/2020	3.226
2.375.000	Toronto-Dominion Bank 0.1% 19/07/2027	2.393	3.050.000	Unione di Banche Italiane SpA 3.125% 14/10/2020	3.149
2.300.000	Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029	2.361	3.000.000	BPCE SFH SA 2.125% 17/09/2020	3.074
2.100.000	Liberbank SA 0.25% 25/09/2029	2.114	2.900.000	Lloyds Bank Plc 0.5% 22/07/2020	2.925
2.100.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 05/11/2029	2.094	2.700.000	Cie de Financement Foncier SA 3.5% 05/11/2020	2.797
1.700.000	Cedulas TDA 6 Fondo de Titulizacion de Activos 3.875% 23/05/2025	2.093	2.650.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.125% 28/08/2020	2.667
2.050.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0.875% 08/10/2026	2.056	2.600.000	Swedbank Hypotek AB 0.375% 29/09/2020	2.621
2.000.000	Nationwide Building Society 0.05% 03/06/2024	2.022	2.600.000	Bank of Montreal 0.375% 05/08/2020	2.621
2.000.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.01% 08/10/2029	2.013	2.350.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 3.125% 09/09/2020	2.429
1.950.000	UniCredit Bank AG 0.01% 19/11/2027	1.949	2.400.000	Banco Santander SA 0.75% 29/09/2020	2.427
1.900.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.01% 13/09/2028	1.929	2.300.000	Bank of Nova Scotia 0.5% 23/07/2020	2.319
1.800.000	UniCredit Bank AG 0.01% 10/09/2024	1.842	2.200.000	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 0% 23/11/2020	2.208
1.800.000	Belfius Bank SA 0.01% 01/10/2029	1.801	2.100.000	OP Mortgage Bank 0.25% 23/11/2020	2.114
1.500.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.6% 08/03/2024	1.761	2.100.000	Danske Kiinnitysluottopankki Oyj 0.25% 26/11/2020	2.113
1.725.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.04% 09/07/2027	1.733	1.850.000	ABN AMRO Bank NV 2.375% 23/01/2024	2.064

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

ISHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
19.540.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3% 04/07/2020	20.158	15.662.000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2020	16.061
17.602.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/10/2020	18.135	9.765.000	Spain Government Bond 1.4% 31/01/2020	9.835
16.291.000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2020	16.737	8.928.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/03/2020	9.113
16.211.000	Spain Government Bond 1.15% 30/07/2020	16.461	8.685.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/01/2020	8.795
14.109.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 15/06/2020	14.167	7.555.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.05% 01/12/2019	7.579
12.864.000	Netherlands Government Bond 3.5% 15/07/2020	13.349	7.180.000	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/10/2019	7.234
12.826.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/09/2020	13.313	6.331.000	Spain Government Bond 1.15% 30/07/2020	6.421
12.929.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/03/2020	13.218	5.893.000	Spain Government Bond 4% 30/04/2020	6.066
13.049.000	Spain Government Bond 1.4% 31/01/2020	13.158	5.948.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/02/2020	6.061
12.616.000	Republic of Austria Government Bond 3.9% 15/07/2020	13.127	5.468.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/11/2019	5.482
11.629.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.75% 28/09/2020	12.124	5.190.000	Netherlands Government Bond 3.5% 15/07/2020	5.370
11.791.000	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/10/2020	11.900	4.887.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3% 04/07/2020	5.034
10.779.000	Spain Government Bond 4.85% 31/10/2020	11.348	4.628.000	Republic of Austria Government Bond 3.9% 15/07/2020	4.803
10.993.000	Bundesobligation 0.25% 16/10/2020	11.085	4.711.000	Spain Government Bond 4.3% 31/10/2019	4.761
10.880.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2020	10.969	4.157.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 15/06/2020	4.173
10.171.000	Spain Government Bond 4% 30/04/2020	10.481	3.909.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.7% 01/05/2020	3.931
10.322.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/01/2020	10.478	3.837.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/01/2020	3.851
9.989.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/02/2020	10.196	3.669.000	Ireland Government Bond 4.5% 18/04/2020	3.781
9.897.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.2% 15/10/2020	9.939	3.167.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 11/10/2019	3.172
8.958.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.25% 04/09/2020	9.200	2.828.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.8% 15/06/2020	2.946
8.583.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/11/2019	8.610	2.515.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/10/2019	2.516
7.928.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.05% 01/12/2019	7.957	2.364.000	French Republic Government Bond OAT 8.5% 25/10/2019	2.410
7.402.000	Spain Government Bond 4.3% 31/10/2019	7.485	1.933.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3% 28/09/2019	1.941
7.111.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.8% 15/06/2020	7.436	1.679.000	Finland Government Bond 3.375% 15/04/2020	1.720
6.635.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/01/2020	6.659	1.456.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/09/2020	1.507
6.551.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.7% 01/05/2020	6.590			
6.480.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 01/11/2020	6.530			
5.986.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 11/10/2019	5.995			
5.297.000	Ireland Government Bond 4.5% 18/04/2020	5.472			
5.088.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/09/2019	5.120			
4.951.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/10/2019	4.954			
4.247.000	Spain Government Bond 4.6% 30/07/2019	4.258			

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe		Kosten
Bestand	Anlagen	Tsd. EUR
3.642.000	Ireland Government Bond 5% 18/10/2020	3.835
3.610.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3% 28/09/2019	3.630

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

iSHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. EUR	Bestand	Anlagen	Tsd. EUR
30.507.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	31.650	41.255.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	45.881
25.330.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	26.795	25.494.000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	29.298
22.673.000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	24.702	22.989.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	25.038
20.815.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	21.346	17.741.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	20.705
17.197.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/07/2026	18.621	16.465.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024	17.132
16.704.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026	17.922	15.141.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	16.634
17.319.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	17.710	12.180.000	Netherlands Government Bond 2% 15/07/2024	13.823
13.860.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	14.708	8.331.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	9.103
12.568.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	13.279	8.214.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	8.717
10.481.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	11.738	7.902.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	8.490
10.754.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	11.725	7.884.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	8.329
10.434.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	11.234	6.297.000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	6.921
9.133.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/05/2025	9.594	5.832.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025	6.214
8.101.000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	8.897	5.444.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	6.195
7.728.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	8.499	5.415.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	5.970
7.248.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	8.228	4.344.000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	4.912
7.593.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025	8.086	4.590.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	4.751
6.687.000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	7.574	4.345.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/05/2025	4.544
6.589.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	7.126	4.108.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2025	4.304
6.036.000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	6.958	3.888.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	4.146
5.601.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	6.175	3.816.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	3.979
5.486.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 15/11/2025	6.090	3.420.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 15/11/2025	3.744
5.773.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	6.076	3.474.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	3.561
5.276.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	5.602	3.136.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/05/2025	3.247
4.947.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2025	5.182	2.749.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026	2.943
4.183.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024	4.396			

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

ISHARES € GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
7.341.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	12.975	10.792.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	14.932
8.430.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	12.320	6.752.000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	11.910
6.820.000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	11.990	9.663.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	11.474
9.033.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	11.606	8.369.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	10.773
9.769.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	11.552	6.297.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	9.439
6.333.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	9.250	4.652.000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	7.783
4.888.000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	8.138	5.753.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	7.035
5.514.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	7.449	4.326.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	6.519
5.517.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	6.559	3.562.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	6.356
5.451.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	6.336	3.604.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031	6.131
4.318.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	6.332	4.910.000	Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030	5.775
5.322.000	Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030	6.237	3.698.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	5.454
3.624.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031	6.142	4.465.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	5.261
3.910.000	Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033	4.837	4.481.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	5.234
4.673.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	4.680	4.561.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	4.721
2.881.000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2033	3.937	3.658.000	Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033	4.543
3.342.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033	3.611	2.855.000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2033	3.921
1.999.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2030	3.435	3.258.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033	3.647
3.197.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	3.260	1.981.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2030	3.418
2.818.000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	2.905	2.818.000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	2.922
2.307.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	2.590	1.575.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	1.689
1.575.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	1.654	1.590.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2029	1.681

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

ISHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP
800.000	Daimler International Finance BV 1.625% 11/11/2024	796
750.000	BMW International Investment BV 1.375% 01/10/2024	746
700.000	Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030	697
450.000	Heathrow Funding Ltd 6.45% 10/12/2031	658
450.000	Western Power Distribution West Midlands Plc 5.75% 16/04/2032	622
400.000	Electricite de France SA 5.5% 17/10/2041	578
500.000	Fiserv Inc 3% 01/07/2031	534
450.000	AT&T Inc 4.25% 01/06/2043	521
500.000	Verizon Communications Inc 2.5% 08/04/2031	518
500.000	Fiserv Inc 2.25% 01/07/2025	516
500.000	Total Capital International SA 1.66% 22/07/2026	508
500.000	National Grid Electricity Transmission Plc 2% 16/09/2038	503
500.000	Unilever Plc 1.5% 22/07/2026	503
500.000	Yorkshire Water Finance Plc 1.75% 26/11/2026	501
500.000	Henkel AG & Co KGaA 1.25% 30/09/2026	498
475.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2% 17/10/2027	470
400.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 20/12/2027	457
300.000	Walmart Inc 5.625% 27/03/2034	449
350.000	Gatwick Funding Ltd 4.625% 27/03/2034	443
450.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2.625% 17/10/2034	443

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
700.000	SSE Plc 3.875%*	705
582.000	America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073	605
425.000	Sky Ltd 2.875% 24/11/2020	432
400.000	Enel SpA 7.75% 10/09/2075	422
400.000	Vodafone Group Plc 4.875% 10/03/2078	420
250.000	Walmart Inc 5.625% 27/03/2034	375
350.000	Volkswagen Financial Services NV 2.75% 02/10/2020	355
300.000	Toyota Finance Australia Ltd 1.625% 11/07/2022	305
200.000	Vodafone Group Plc 5.9% 26/11/2032	283
200.000	Electricite de France SA 5.5% 27/03/2037	283
200.000	Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031	282
200.000	Thames Water Utilities Finance Plc 5.125% 28/09/2037	268
200.000	Heathrow Funding Ltd 6.75% 03/12/2026	267
150.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 6.375% 09/03/2039	249
200.000	Anglian Water Services Financing Plc 6.875% 21/08/2023	244
200.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 20/12/2027	231
225.000	FCE Bank Plc 3.25% 19/11/2020	228
150.000	Orange SA 8.125% 20/11/2028	228
150.000	Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	220
200.000	Western Power Distribution South Wales Plc 9.25% 11/09/2020	217
200.000	Gatwick Funding Ltd 3.125% 28/09/2039	216
200.000	Daimler International Finance BV 2.75% 04/12/2020	204
200.000	Volkswagen Financial Services NV 1.625% 30/11/2022	199
150.000	AT&T Inc 5.2% 18/11/2033	194
150.000	General Electric Co 5.25% 07/12/2028	176
167.000	BAT International Finance Plc 6.375% 12/12/2019	171
100.000	Yorkshire Water Finance Plc 6.375% 19/08/2039	168
150.000	United Utilities Water Finance Plc 2.625% 12/02/2031	164
100.000	E.ON International Finance BV 6.75% 27/01/2039	163
150.000	Northern Electric Finance Plc 8.875% 16/10/2020	162
100.000	Equinor ASA 6.875% 11/03/2031	157
100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 8.875% 27/11/2028	157
100.000	Southern Water Services Finance Ltd 4.5% 31/03/2052	153
100.000	Western Power Distribution South West Plc 5.75% 23/03/2040	151
100.000	Heathrow Funding Ltd 5.875% 13/05/2041	151
100.000	University of Manchester 4.25% 04/07/2053	150

*Ewige Anleihe.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS 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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
11.181.000	UniCredit SpA 6.95% 31/10/2022	13.324	12.180.000	Vodafone Group Plc 3.1% 03/01/2079	12.698
12.650.000	DNB Bank ASA 0.05% 14/11/2023	12.634	8.625.000	Fidelity National Information Services Inc 1.5% 21/05/2027	9.185
11.700.000	HSBC France SA 0.1% 03/09/2027	11.549	8.371.000	BNP Paribas SA 3.75% 25/11/2020	8.723
11.491.000	Deutsche Telekom AG 0.5% 05/07/2027	11.543	7.628.000	BNP Paribas SA 2.25% 13/01/2021	7.851
11.360.000	Citigroup Inc 0.5% 08/10/2027	11.275	7.732.000	BMW Finance NV 0.125% 12/01/2021	7.759
11.120.000	JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	11.145	7.355.000	Nordea Bank Abp 2% 17/02/2021	7.564
10.615.000	JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	10.789	7.281.000	BMW Finance NV 0.875% 17/11/2020	7.370
10.375.000	Daimler International Finance BV 0.25% 06/11/2023	10.369	7.013.000	Bayer AG 3% 01/07/2075	7.056
9.900.000	DH Europe Finance II Sarl 0.75% 18/09/2031	9.804	6.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 15/06/2023	6.978
9.600.000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	9.559	6.650.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	6.918
9.500.000	Dassault Systemes SE 0% 16/09/2022	9.526	7.372.000	Atlantia SpA 1.875% 13/07/2027	6.909
9.400.000	Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	9.408	7.028.000	Atlantia SpA 1.625% 03/02/2025	6.779
9.218.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	9.191	6.350.000	JPMorgan Chase & Co 3.875% 23/09/2020	6.628
9.270.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	9.135	6.310.000	Credit Suisse AG 1.125% 15/09/2020	6.411
8.975.000	Danske Bank A/S 0.5% 27/08/2025	8.922	6.100.000	Standard Chartered Plc 4% 21/10/2025	6.329
8.840.000	E.ON SE 0% 28/08/2024	8.812	6.155.000	International Business Machines Corp 1.875% 06/11/2020	6.292
8.759.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	8.752	5.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 20/07/2020	6.172
8.700.000	Commerzbank AG 0.25% 16/09/2024	8.645	5.903.000	ABN AMRO Bank NV 2.875% 30/06/2025	6.064
8.590.000	Intesa Sanpaolo SpA 1% 19/11/2026	8.563	6.000.000	Commerzbank AG 0.25% 16/09/2024	5.947
8.575.000	UniCredit SpA 2% 23/09/2029	8.546	5.760.000	Bank of America Corp 2.5% 27/07/2020	5.926

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
9.764.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	14.874	17.273.500	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/10/2020	17.853
9.874.000	French Republic Government Bond OAT 6% 25/10/2025	13.800	9.266.000	Bundesobligation 0.25% 16/10/2020	9.350
10.904.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022	11.932	8.393.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3% 04/07/2020	8.696
8.532.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	10.914	8.174.000	Netherlands Government Bond 3.5% 15/07/2020	8.507
10.500.000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/12/2021	10.633	7.533.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.75% 28/09/2020	7.859
9.402.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	10.445	5.600.000	French Republic Government Bond OAT 6% 25/10/2025	7.731
6.134.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	10.292	7.455.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.25% 04/09/2020	7.673
7.836.000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2026	9.976	7.065.000	Spain Government Bond 4.85% 31/10/2020	7.442
9.338.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	9.794	6.757.000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 27/11/2020	6.764
8.264.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	9.582	5.890.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/09/2020	6.117
8.536.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	9.308	5.600.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 04/07/2022	5.959
7.068.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	9.208	3.990.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	5.939
8.642.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	8.875	4.653.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	5.517
8.190.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	8.794	3.176.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	5.284
8.464.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/10/2020	8.792	5.120.000	Spain Government Bond 1.15% 30/07/2020	5.204
7.540.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	8.306	4.679.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022	5.104
8.274.000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 29/06/2021	8.267	4.038.000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2026	5.098
7.570.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	8.074	4.000.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	5.048
7.018.000	Spain Government Bond 5.85% 31/01/2022	8.044	4.215.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	4.808
4.261.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	7.835	4.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	4.382
			4.256.000	Bundesobligation 0% 08/10/2021	4.326
			3.248.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	4.311
			4.250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.2% 15/10/2020	4.266
			3.825.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	4.167
			4.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/08/2022	4.086
			3.656.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022	3.762
			3.200.000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	3.762
			3.590.000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/12/2021	3.633

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
52.349.000	Federal National Mortgage Association 3.5% 15/11/2048	53.742
52.920.000	Federal National Mortgage Association 3% 15/11/2048	53.729
39.399.000	Federal National Mortgage Association 3.5% 15/10/2048	40.416
38.398.000	Federal National Mortgage Association 3% 15/12/2048	38.851
37.108.000	Federal National Mortgage Association 4% 15/11/2048	38.510
35.970.000	Federal National Mortgage Association 3% 15/10/2048	36.616
34.008.000	Federal National Mortgage Association 4% TBA	35.275
32.016.000	Federal National Mortgage Association 3.5% 15/12/2048	32.835
31.176.000	Ginnie Mae 3.5% 15/11/2046	32.262
30.774.000	Federal National Mortgage Association 3.5% 15/09/2048	31.628
27.570.000	United States Treasury Note 1.625% 31/05/2023	27.431
26.420.000	Federal National Mortgage Association 3% 15/09/2048	26.912
25.483.000	Ginnie Mae 3.5% 15/12/2048	26.297
24.896.000	Federal National Mortgage Association 3.5% 15/08/2048	25.538
25.212.000	Federal National Mortgage Association 3% 15/08/2048	25.536
23.795.000	Ginnie Mae 3.5% 15/10/2048	24.627
22.954.000	Federal National Mortgage Association 4% 15/10/2048	23.808
22.833.000	Ginnie Mae 4% 15/11/2046	23.705
21.366.000	Federal National Mortgage Association 4% 15/08/2048	22.136
21.542.000	Federal National Mortgage Association 3.5% 15/07/2049	22.013

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
52.349.000	Federal National Mortgage Association 3.5% 15/11/2048	53.672
52.920.000	Federal National Mortgage Association 3% 15/11/2048	53.575
39.399.000	Federal National Mortgage Association 3.5% 15/10/2048	40.489
38.398.000	Federal National Mortgage Association 3% 15/12/2048	38.916
37.108.000	Federal National Mortgage Association 4% 15/11/2048	38.465
35.970.000	Federal National Mortgage Association 3% 15/10/2048	36.652
34.008.000	Federal National Mortgage Association 4% TBA	35.264
32.016.000	Federal National Mortgage Association 3.5% 15/12/2048	32.854
31.176.000	Ginnie Mae 3.5% 15/11/2046	32.252
30.774.000	Federal National Mortgage Association 3.5% 15/09/2048	31.597
30.540.000	Federal National Mortgage Association 3.5% 15/07/2049	31.221
26.097.000	Ginnie Mae 4% 15/07/2049	27.084
26.420.000	Federal National Mortgage Association 3% 15/09/2048	26.929
25.483.000	Ginnie Mae 3.5% 15/12/2048	26.255
25.212.000	Federal National Mortgage Association 3% 15/08/2048	25.621
24.896.000	Federal National Mortgage Association 3.5% 15/08/2048	25.598
23.795.000	Ginnie Mae 3.5% 15/10/2048	24.639
24.212.000	Federal National Mortgage Association 3% 15/07/2049	24.391
22.954.000	Federal National Mortgage Association 4% 15/10/2048	23.843
22.833.000	Ginnie Mae 4% 15/11/2046	23.697
21.366.000	Federal National Mortgage Association 4% 15/08/2048	22.170
20.910.000	Federal National Mortgage Association 4% 15/09/2048	21.679
20.368.000	Ginnie Mae 3% 15/10/2048	20.881
19.291.000	Federal National Mortgage Association 3% 15/11/2033	19.676
19.535.500	Federal National Mortgage Association 2.5% 15/12/2033	19.670
19.535.500	Federal National Mortgage Association 2.5% 15/11/2033	19.635
18.835.500	Federal National Mortgage Association 2.5% 15/10/2033	19.077
18.318.000	Federal National Mortgage Association 3% 15/10/2033	18.770
18.119.000	Federal National Mortgage Association 4% 15/07/2049	18.733
18.235.000	Federal National Mortgage Association 3% 15/12/2033	18.651
15.973.500	Ginnie Mae 4% 15/09/2048	16.605
14.692.000	Federal National Mortgage Association 4.5% 15/10/2048	15.468

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
15.235.500	Federal National Mortgage Association 2.5% 15/09/2033	15.377
14.440.000	Federal National Mortgage Association 4.5% 15/08/2048	15.164

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. EUR	Bestand	Anlagen	Tsd. EUR
167.941	Nestle SA	15.953	72.002	Nestle SA	7.029
40.075	Roche Holding AG	10.874	13.585	Roche Holding AG	3.459
119.303	Novartis AG	9.799	41.915	Novartis AG	3.309
1.181.889	HSBC Holdings Plc	8.076	394.751	HSBC Holdings Plc	2.728
114.675	Prosus NV	7.893	101.306	Royal Dutch Shell Plc	2.621
80.632	AstraZeneca Plc	6.899	400.821	BP Plc	2.287
1.186.908	BP Plc	6.786	47.173	TOTAL SA	2.204
142.110	TOTAL SA	6.764	5.479	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2.015
55.343	SAP SE	6.575	18.382	SAP SE	1.993
16.201	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	6.381	24.542	AstraZeneca Plc	1.940
235.032	Royal Dutch Shell Plc	6.189	99.440	GlaxoSmithKline Plc	1.866
289.286	GlaxoSmithKline Plc	5.870	50.174	Diageo Plc	1.850
23.628	ASML Holding NV	5.707	22.470	Sanofi	1.820
112.008	Novo Nordisk A/S	5.590	70.152	Royal Dutch Shell Plc	1.817
65.427	Sanofi	5.448	7.924	ASML Holding NV	1.778
207.524	Royal Dutch Shell Plc	5.432	8.475	Allianz SE	1.771
24.378	Allianz SE	5.264	35.594	Novo Nordisk A/S	1.647
128.514	Diageo Plc	4.742	27.286	Unilever NV	1.484
42.598	Siemens AG	4.735	42.972	British American Tobacco Plc	1.404
85.560	Unilever NV	4.542	14.266	Siemens AG	1.373

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.116.600	Toyota Motor Corp	75.932	399.300	Toyota Motor Corp	26.755
627.700	Sony Corp	37.314	393.600	SoftBank Group Corp	16.645
813.700	SoftBank Group Corp	33.012	224.000	Sony Corp	13.060
6.025.300	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	30.956	2.185.200	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	10.970
52.500	Keyence Corp	27.673	259.300	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	9.163
730.700	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	26.776	23.900	Nintendo Co Ltd	9.159
810.600	Recruit Holdings Co Ltd	26.576	15.500	Keyence Corp	9.088
862.100	KDDI Corp	23.944	308.300	KDDI Corp	8.395
651.200	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	22.891	232.900	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	8.048
57.000	Nintendo Co Ltd	21.687	287.000	Honda Motor Co Ltd	7.439
794.800	Honda Motor Co Ltd	21.227	219.200	Recruit Holdings Co Ltd	7.009
174.800	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	18.711	89.500	Kao Corp	6.714
12.016.200	Mizuho Financial Group Inc	18.395	32.500	Central Japan Railway Co	6.576
97.200	FANUC Corp	18.185	63.000	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	6.501
233.100	Kao Corp	17.853	4.316.100	Mizuho Financial Group Inc	6.498
470.100	Hitachi Ltd	17.811	35.000	FANUC Corp	6.307
280.300	Daiichi Sankyo Co Ltd	17.501	168.000	Hitachi Ltd	6.174
653.600	NTT DOCOMO Inc	17.395	45.300	Nidec Corp	6.159
661.300	Mitsubishi Corp	16.846	98.000	Daiichi Sankyo Co Ltd	6.128
121.000	Daikin Industries Ltd	16.436	64.300	East Japan Railway Co	6.080

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
301.020	Apple Inc	72.348	371.908	Celgene Corp	40.200
489.348	Microsoft Corp	70.193	97.400	Apple Inc	21.859
29.905	Amazon.com Inc	53.638	147.497	Worldpay Inc	19.911
178.187	Facebook Inc	33.954	249.210	Anadarko Petroleum Corp	18.132
505.213	Bristol-Myers Squibb Co	28.231	195.170	Bank of America Corp	6.298
227.674	JPMorgan Chase & Co	27.917	44.538	Microsoft Corp	6.204
21.870	Alphabet Inc Class 'C'	27.667	43.549	JPMorgan Chase & Co	5.411
20.905	Alphabet Inc	26.438	2.556	Amazon.com Inc	4.571
194.779	Procter & Gamble Co	23.487	87.373	Cisco Systems Inc	4.216
175.132	Johnson & Johnson	23.355	79.143	Wells Fargo & Co	4.105
171.303	Fidelity National Information Services Inc	22.888	72.227	Oracle Corp	4.040
209.664	Nestle SA	22.224	50.346	Citigroup Inc	3.699
114.975	Visa Inc	20.581	17.018	Home Depot Inc	3.691
93.392	Berkshire Hathaway Inc	20.022	1.733	Booking Holdings Inc	3.508
254.149	Prosus NV	19.566	72.839	CIT Group Inc	3.299
276.943	Exxon Mobil Corp	19.473	13.824	Amgen Inc	3.090
355.076	Blackstone Group Inc	18.955	35.160	WP Carey Inc	2.977
604.095	Bank of America Corp	18.835	14.556	Facebook Inc	2.751
130.344	Walt Disney Co	18.259	14.882	Union Pacific Corp	2.616
477.508	AT&T Inc	17.934	101.126	Altice USA Inc	2.608

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
19.400.000	China Government Bond 3.22% 06/12/2025	2.818	1.471.000.000	Korea Treasury Bond 3% 10/12/2042	1.601
19.500.000	China Government Bond 2.9% 05/05/2026	2.781	1.705.000.000	Korea Treasury Bond 2.375% 10/03/2023	1.482
16.800.000	China Government Bond 2.69% 07/03/2022	2.423	1.538.500.000	Korea Treasury Bond 4.25% 10/06/2021	1.390
16.800.000	China Government Bond 3.52% 25/04/2046	2.327	1.200.000.000	Korea Treasury Bond 3% 10/09/2024	1.089
15.000.000	China Government Bond 2.79% 17/11/2023	2.160	1.010.000.000	Korea Treasury Bond 2.625% 10/03/2048	1.051
14.300.000	China Government Bond 3.17% 11/10/2021	2.091	1.047.000.000	Korea Treasury Bond 2.625% 10/09/2035	1.023
13.500.000	China Government Bond 2.75% 01/09/2023	1.939	1.140.000.000	Korea Treasury Bond 2.25% 10/06/2021	990
9.100.000	China Government Bond 4.09% 27/04/2035	1.414	1.000.000.000	Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2028	909
1.173.220.000	Korea Treasury Bond 1.375% 10/09/2024	995	1.000.000.000	Korea Treasury Bond 2% 10/12/2021	856
720.000.000	Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2028	665	907.000.000	Korea Treasury Bond 3.75% 10/06/2022	817
700.000.000	Korea Treasury Bond 3% 10/09/2024	650	691.750.000	Korea Treasury Bond 4.75% 10/12/2030	783
601.200.000	Korea Treasury Bond 2% 10/03/2049	567	611.500.000	Korea Treasury Bond 5.5% 10/12/2029	715
670.000.000	Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2039	523	644.000.000	Korea Treasury Bond 2.75% 10/12/2044	681
7.400.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/09/2030	517	780.000.000	Korea Monetary Stabilization Bond 2.05% 05/10/2020	678
6.300.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/06/2025	447	600.000.000	Korea Treasury Bond 3.75% 10/12/2033	650
3.000.000	China Government Bond 4.05% 24/07/2047	441	750.000.000	Korea Treasury Bond 2% 10/09/2022	641
500.000.000	Korea Treasury Bond 2% 10/09/2022	440	740.000.000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2026	636
4.750.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/08/2032	334	654.000.000	Korea Treasury Bond 2% 10/03/2049	624
2.300.000	China Government Bond 3.54% 16/08/2028	332	801.300.000	Korea Treasury Bond 2.25% 10/12/2025	599
2.300.000	China Government Bond 3.25% 06/06/2026	326	691.000.000	Korea Treasury Bond 2% 10/03/2021	589
311.600.000	Korea Treasury Bond 2.625% 10/09/2035	309	663.000.000	Korea Treasury Bond 2.25% 10/06/2025	581
1.200.000	Malaysia Government Investment Issue 4.369% 31/10/2028	306	3.900.000	China Government Bond 3.17% 11/10/2021	559
			640.000.000	Korea Treasury Bond 1.75% 10/12/2020	542
			3.300.000	China Government Bond 3.22% 06/12/2025	470
			400.000.000	Korea Treasury Bond 5.5% 10/03/2028	448
			387.820.000	Korea Treasury Bond 5.75% 10/03/2026	416
			11.700.000	Thailand Government Bond 3.65% 17/12/2021	403
			460.000.000	Korea Monetary Stabilization Bond 1.93% 02/12/2020	400
			5.277.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/07/2021	387
			430.000.000	Korea Monetary Stabilization Bond 1.81% 02/02/2021	373
			4.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 11% 15/09/2025	340
			1.290.000	Malaysia Government Investment Issue 4.128% 15/08/2025	322
			293.400.000	Korea Treasury Bond 5.25% 10/03/2027	316

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
7.450.000	United States Treasury Note 2% 31/05/2024	7.519	7.748.000	United States Treasury Note 1.375% 31/05/2020	7.705
6.016.000	United States Treasury Note 2.875% 15/05/2049	6.946	5.806.000	United States Treasury Note 3.125% 15/08/2044	6.715
5.227.000	United States Treasury Note 3.125% 15/08/2044	6.292	5.851.000	United States Treasury Note 2.375% 15/03/2022	5.963
6.102.000	United States Treasury Note 2.125% 15/08/2021	6.157	5.536.000	United States Treasury Note 2% 30/11/2022	5.573
6.000.000	United States Treasury Note 1.5% 30/09/2024	5.992	4.973.000	United States Treasury Note 2.25% 15/08/2027	5.171
5.690.000	United States Treasury Note 1.625% 15/08/2029	5.690	4.757.000	United States Treasury Note 2.125% 15/05/2025	4.903
5.394.000	United States Treasury Note 2.25% 15/08/2027	5.649	4.825.000	United States Treasury Note 2.125% 15/08/2021	4.858
5.000.000	United States Treasury Note 1.75% 15/06/2022	5.008	4.822.000	United States Treasury Note 2% 31/05/2024	4.856
4.786.000	United States Treasury Note 2.125% 31/12/2022	4.863	510.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.2% 20/12/2020	4.794
4.832.000	United States Treasury Note 1.5% 15/08/2022	4.824	4.872.000	United States Treasury Note 1.625% 15/05/2026	4.777
4.852.000	United States Treasury Note 1.25% 31/08/2024	4.792	4.762.000	United States Treasury Note 1.625% 31/07/2020	4.754
500.000.000	Japan Government Two Year Bond 0.1% 01/10/2021	4.657	4.684.000	United States Treasury Note 1.875% 31/03/2022	4.712
4.309.000	United States Treasury Note 1.5% 30/09/2021	4.306	4.600.000	United States Treasury Note 2.5% 30/06/2020	4.619
4.000.000	United States Treasury Note 2.125% 31/05/2021	4.028	4.501.000	United States Treasury Note 2% 15/02/2022	4.544
3.825.000	United States Treasury Note 2.375% 15/05/2029	4.025	4.098.000	United States Treasury Note 3.125% 15/11/2028	4.492
4.000.000	United States Treasury Note 1.625% 31/10/2026	4.004	4.010.000	United States Treasury Note 2.125% 31/07/2024	4.104
3.590.000	United States Treasury Note 2.25% 15/08/2049	3.729	4.062.000	United States Treasury Note 2.625% 15/11/2020	4.099
3.596.000	United States Treasury Note 2.375% 15/03/2022	3.670	3.484.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	4.045
3.627.000	United States Treasury Note 1.5% 31/08/2021	3.622	3.833.000	United States Treasury Note 2% 31/05/2021	3.840
3.610.000	United States Treasury Note 1.625% 15/05/2026	3.539	3.756.000	United States Treasury Note 2.875% 31/10/2020	3.798

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

ISHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
7.878.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	7.937	4.671.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020	5.504
3.391.800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	3.483	3.734.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/07/2020	5.498
3.306.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	3.316	2.552.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	3.006
1.121.600	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2041	2.351	1.843.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	2.645
1.524.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	2.188	873.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	1.802
1.647.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2049	1.980	1.415.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	1.579
158.300.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/03/2029	1.536	905.000	Canadian Government Real Return Bond 4.25% 01/12/2021	1.225
438.100	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2032	1.159	198.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2055	1.004
471.500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2048	1.128	631.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	995
722.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	1.110	673.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/01/2029	973
624.300	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	1.049	243.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	904
696.500	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2026	909	302.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.25% 22/03/2052	900
696.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.3% 15/05/2028	849	232.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	864
391.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	818	380.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2036	825
391.100	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	802	756.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	811
739.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	792	580.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% 15/01/2028	809
153.900	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2055	774	309.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044	794
627.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 15/09/2032	762	672.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043	772
676.700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	753	459.000	French Republic Government Bond OAT 1.85% 25/07/2027	712
666.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	749	200.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.5% 22/03/2050	694

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
747.500.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2023	144.538
382.500.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2029	115.724
408.500.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2022	86.682
194.100.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2025	54.801
1.492.351.000	Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	54.604
846.434.000	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	53.308
182.458.000	Republic of Poland Government Bond 2.25% 25/10/2024	47.330
12.734.450.000	Hungary Government Bond 2.5% 24/10/2024	46.410
1.322.660.000	Thailand Government Bond 2.4% 17/12/2023	45.075
136.024.600.000	Colombian TES 7.25% 18/10/2034	44.743
803.180.000	Mexican Bonos 8% 05/09/2024	43.465
129.624.000	Peru Government Bond 5.4% 12/08/2034	41.492
23.970.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.7% 01/09/2030	38.320
482.995.000	Republic of South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	36.668
531.427.000	Republic of South Africa Government Bond 7.75% 28/02/2023	36.388
504.724.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/09/2030	35.639
560.922.000	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	34.919
122.656.000	Republic of Poland Government Bond 2.75% 25/10/2029	33.763
2.058.133.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.75% 16/09/2026	33.495
113.150.000	Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/04/2024	30.257

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
485.570.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2021	126.985
270.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2020	68.384
247.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2020	59.767
178.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2029	52.830
192.714.000	Republic of Poland Government Bond 5.25% 25/10/2020	52.166
671.920.000	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	43.332
664.600.000	Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	34.676
702.000.000	Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026	33.034
908.120.000	Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	32.947
84.750.000.000	Colombian TES 10% 24/07/2024	30.122
8.921.860.000	Hungary Government Bond 0.5% 21/04/2021	30.075
1.740.286.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.75% 16/09/2026	28.143
579.055.000	Republic of South Africa Government Bond 6.25% 31/03/2036	28.066
569.680.000	Czech Republic Government Bond 3.85% 29/09/2021	25.743
1.633.686.000	Russian Federal Bond - OFZ 6.9% 23/05/2029	25.642
5.191.069.965	Argentine Bonos del Tesoro 16% 17/10/2023	25.640
95.035.000	Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/07/2027	25.617
735.660.000	Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	24.983
412.760.000	Mexican Bonos 10% 05/12/2024	24.182
17.000.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% 01/03/2021	24.174
315.951.000	Republic of South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	23.875
98.000.000	Romania Government Bond 3.4% 08/03/2022	22.927
1.357.940.000	Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03/02/2027	22.808
328.670.000	Republic of South Africa Government Bond 7.75% 28/02/2023	22.741

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
44.317	Commonwealth Bank of Australia	2.407	96.163	Commonwealth Bank of Australia	5.250
11.391	CSL Ltd	1.965	24.578	CSL Ltd	4.533
99.302	National Australia Bank Ltd	1.881	158.962	BHP Group Ltd	4.063
72.683	BHP Group Ltd	1.819	181.373	Westpac Banking Corp	3.161
93.170	Westpac Banking Corp	1.774	158.775	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	2.728
45.160	Magellan Financial Group Ltd	1.557	148.809	National Australia Bank Ltd	2.712
68.339	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	1.248	68.483	Woolworths Group Ltd	1.789
240.937	Qantas Airways Ltd	1.184	61.699	Wesfarmers Ltd	1.738
47.227	WiseTech Global Ltd	853	17.589	Macquarie Group Ltd	1.619
31.626	Woolworths Group Ltd	810	141.077	Transurban Group	1.456
28.496	Wesfarmers Ltd	781	20.215	Rio Tinto Ltd	1.308
73.579	Transurban Group	763	50.997	Woodside Petroleum Ltd	1.177
8.119	Macquarie Group Ltd	736	41.925	Newcrest Mining Ltd	881
9.342	Rio Tinto Ltd	587	85.989	Goodman Group	839
23.584	Woodside Petroleum Ltd	527	291.576	Scentre Group	776
10.412	Ramsay Health Care Ltd	467	141.908	Bank of Queensland Ltd	771
19.781	Newcrest Mining Ltd	448	90.841	Brambles Ltd	757
42.138	Goodman Group	415	31.617	Aristocrat Leisure Ltd	710
136.954	Scentre Group	367	127.660	Insurance Australia Group Ltd	680
41.583	Brambles Ltd	338	62.672	Coles Group Ltd	662
60.057	Insurance Australia Group Ltd	328	70.093	Suncorp Group Ltd	634
14.819	Aristocrat Leisure Ltd	321	74.262	QBE Insurance Group Ltd	634
33.288	Suncorp Group Ltd	307	10.795	ASX Ltd	597
29.698	Coles Group Ltd	306	19.812	Domino's Pizza Enterprises Ltd	576
5.225	ASX Ltd	296			

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
831.399	Yes Bank Ltd	736	321.368	Impala Platinum Holdings Ltd	2.491
533.644	Netcare Ltd	709	1.044.931	Sibanye Gold Ltd	2.005
187.844	Truworths International Ltd	653	162.542	Northam Platinum Ltd	1.195
234.119	Sappi Ltd	622	215.000	Accton Technology Corp	1.195
121.348	Indiabulls Housing Finance Ltd	441	27.805	Info Edge India Ltd	1.000
27.935	SillaJen Inc	394	439.086	Srisawad Corp PCL	916
199.691	Cementos Argos SA	360	46.249	Bharat Financial Inclusion Ltd	602
1.590.200	Alliance Global Group Inc	337	1.384.000	Bosideng International Holdings Ltd	470
63.377	Light SA	330	11.139	KMW Co Ltd	450
74.000	TaiMed Biologics Inc	318	46.428	Muthoot Finance Ltd	441
3.753.748	Vodafone Idea Ltd	316	3.474.900	Ace Hardware Indonesia Tbk PT	426
24.127	Pampa Energia SA (ADR)	310	14.485	Whirlpool of India Ltd	414
30.749	Banco Inter SA	310	652.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd	379
38.221	Alior Bank SA	295	78.321	GRUH Finance Ltd	347
210.335	Via Varejo SA	286	81.627	Industrias Bachoco SAB de CV	334
59.220	Glenmark Pharmaceuticals Ltd	283	119.500	Carabao Group PCL	334
10.797	Mouwasat Medical Services Co	263	99.950	Tisco Financial Group PCL	323
33.527	M Dias Branco SA	253	78.172	Banco Inter SA	266
23.426	Aliansce Sonae Shopping Centers sa	247	27.528	Mindtree Ltd	263
105.603	Marfrig Global Foods SA	245	70.046	Canara Bank	217

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
4.129.856	iShares MSCI China A UCITS ETF	16.920	134.700	Tencent Holdings Ltd	5.765
2.406.459	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	10.890	589.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	5.127
29.453	Alibaba Group Holding Ltd (ADR)	5.796	28.176	Alibaba Group Holding Ltd (ADR)	5.083
269.866	ICICI Bank Ltd	1.904	114.164	Samsung Electronics Co Ltd	4.705
20.500	Tencent Holdings Ltd	962	56.813	Prosus NV	4.400
85.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	869	748.208	iShares MSCI China A UCITS ETF	3.075
17.022	Samsung Electronics Co Ltd	762	532.700	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	2.290
89.142	Impala Platinum Holdings Ltd	701	2.422.000	China Construction Bank Corp	1.868
556.600	Xiaomi Corp	628	10.459	Naspers Ltd	1.752
37.887	SBI Life Insurance Co Ltd	507	141.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	1.647
63.050	HDFC Life Insurance Co Ltd	491	67.679	Reliance Industries Ltd	1.246
251.655	Sibanye Gold Ltd	490	152.500	China Mobile Ltd	1.246
32.164	Notre Dame Intermedica Participacoes SA	446	1.703.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	1.165
516.000	China Construction Bank Corp	423	38.289	Housing Development Finance Corp Ltd	1.132
34.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	405	310.687	Sberbank of Russia PJSC	1.099
44.946	Bandhan Bank Ltd	391	93.738	Infosys Ltd	1.022
15.525	IRB Brasil Resseguros S/A	372	123.467	Itau Unibanco Holding SA (Preference)	1.015
2.573.949	Banco de Chile	362	12.949	SK Hynix Inc	883
489.225	Mesaieed Petrochemical Holding Co	353	10.039	LUKOIL PJSC	877
25.363	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	341	240.146	Gazprom PJSC	873

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
55.000	Nippon Electric Glass Co Ltd	1.197	2.178	Orix JREIT Inc	4.743
213.900	Kobe Steel Ltd	1.095	37.957	Nippon Shinyaku Co Ltd	3.270
32.900	Kaneka Corp	1.062	66.100	Square Enix Holdings Co Ltd	3.184
7.100	Sushiro Global Holdings Ltd	457	571	GLP J-Reit	705
304	Takara Leben Real Estate Investment Corp	332	196	Advance Residence Investment Corp	633
7.500	Sansan Inc	317	11.200	TIS Inc	625
10.100	Yokowo Co Ltd	297	190.600	Sojitz Corp	597
3.800	Tri Chemical Laboratories Inc	283	948	Invincible Investment Corp	564
149	Starts Proceed Investment Corp	276	21.000	Nihon M&A Center Inc	559
458	Invincible Investment Corp	273	112	Activia Properties Inc	547
13.100	TechMatrix Corp	264	670	Japan Hotel REIT Investment Corp	545
175	LaSalle Logiport REIT	251	30.500	Skylark Holdings Co Ltd	539
19.400	Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd	250	20.600	Azbil Corp	526
5.100	TKP Corp	239	70	Kenedix Office Investment Corp	525
7.300	Insource Co Ltd	232	610	Sekisui House Reit Inc	512
38.100	S-Pool Inc	232	18.200	COMSYS Holdings Corp	488
5.600	IR Japan Holdings Ltd	220	42.000	Haseko Corp	474
24.800	Meisei Industrial Co Ltd	210	8.400	Sankyu Inc	445
10.100	Japan Medical Dynamic Marketing Inc	205	70	Nippon Accommodations Fund Inc	428
15.100	Fixstars Corp	192	16.800	Relo Group Inc	420

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
74.600	AIA Group Ltd	748	370.600	AIA Group Ltd	3.557
175.000	Budweiser Brewing Co APAC Ltd	706	54.173	Commonwealth Bank of Australia	2.893
18.425	Magellan Financial Group Ltd	637	13.874	CSL Ltd	2.268
10.999	Commonwealth Bank of Australia	610	90.243	BHP Group Ltd	2.218
30.296	National Australia Bank Ltd	542	104.593	Westpac Banking Corp	1.987
2.841	CSL Ltd	533	90.385	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	1.643
18.395	BHP Group Ltd	483	85.174	National Australia Bank Ltd	1.599
94.815	Qantas Airways Ltd	466	34.800	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	1.060
261.600	Mapletree Commercial Trust	462	54.200	DBS Group Holdings Ltd	981
24.608	Westpac Banking Corp	421	38.550	Woolworths Group Ltd	962
18.588	WiseTech Global Ltd	335	34.026	Wesfarmers Ltd	910
17.702	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	308	9.906	Macquarie Group Ltd	853
88.425	Mercury NZ Ltd	267	82.216	Transurban Group	837
21.088	Transurban Group	220	83.000	CK Hutchison Holdings Ltd	735
6.500	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	206	92.500	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	727
7.713	Woolworths Group Ltd	203	65.500	Link REIT	713
10.700	DBS Group Holdings Ltd	200	36.800	United Overseas Bank Ltd	687
2.014	Macquarie Group Ltd	189	48.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	687
5.940	Wesfarmers Ltd	172	11.167	Rio Tinto Ltd	675
3.726	Ramsay Health Care Ltd	169	28.298	Woodside Petroleum Ltd	617
20.600	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	164	306.000	Hong Kong & China Gas Co Ltd	608
17.500	CK Hutchison Holdings Ltd	161	259.400	Singapore Telecommunications Ltd	603
69.800	Ascendas Real Estate Investment Trust	149	24.721	Newcrest Mining Ltd	595
10.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	147			
14.000	Link REIT	146			

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

iSHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.577.703	Al Rajhi Bank	40.588	12.938.341	Al Rajhi Bank	211.592
1.577.836	Saudi Basic Industries Corp	37.895	7.921.432	Saudi Basic Industries Corp	198.146
2.525.363	National Commercial Bank	29.071	12.674.547	National Commercial Bank	154.772
842.286	Saudi Telecom Co	22.596	4.225.611	Saudi Telecom Co	115.341
2.526.968	Riyad Bank	15.191	12.677.158	Riyad Bank	80.743
2.061.016	Samba Financial Group	14.646	10.350.257	Samba Financial Group	78.110
1.450.979	Saudi Arabian Oil Co	14.638	4.328.255	Saudi Arabian Mining Co	51.074
1.369.418	Saudi British Bank	12.168	5.725.961	Banque Saudi Fransi	50.370
901.040	Saudi Arabian Mining Co	10.252	8.797.699	Saudi Electricity Co	48.736
1.750.765	Saudi Electricity Co	9.472	7.759.155	Alinma Bank	44.987
1.139.234	Banque Saudi Fransi	9.279	1.759.958	Saudi Arabian Fertilizer Co	37.462
1.543.654	Alinma Bank	8.482	2.640.640	Almarai Co JSC	34.597
350.211	Saudi Arabian Fertilizer Co	7.477	2.376.148	Yanbu National Petrochemical Co	34.036
1.076.390	Arab National Bank	7.307	3.998.708	Saudi British Bank	33.543
473.193	Yanbu National Petrochemical Co	6.746	3.878.570	Bank AlBilad	26.389
526.283	Almarai Co JSC	6.637	620.965	Jarir Marketing Co	26.109
123.539	Jarir Marketing Co	5.133	3.984.202	Etihad Etisalat Co	25.742
792.410	Etihad Etisalat Co	4.975	2.764.043	Savola Group	22.054
770.070	Bank AlBilad	4.886	7.763.503	Saudi Kayan Petrochemical Co	21.423
1.544.856	Saudi Kayan Petrochemical Co	4.153	3.802.685	Sahara International Petrochemical Co	17.762
550.404	Savola Group	4.084	5.602.461	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	17.471
1.123.420	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	3.513	4.237.677	Bank Al-Jazira	15.244
761.829	Sahara International Petrochemical Co	3.403	1.087.418	Advanced Petrochemical Co	14.689

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

iSHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
59.688	Naspers Ltd	10.965	99.322	Naspers Ltd	17.934
391.515	Impala Platinum Holdings Ltd	3.093	229.399	Prosus NV	17.811
1.112.013	Sibanye Gold Ltd	2.173	277.500	Standard Bank Group Ltd	3.321
160.800	Standard Bank Group Ltd	2.039	721.839	FirstRand Ltd	3.098
417.763	FirstRand Ltd	1.878	364.345	MTN Group Ltd	2.437
210.698	MTN Group Ltd	1.476	121.017	Sasol Ltd	2.335
280.054	Sanlam Ltd	1.474	399.574	Sanlam Ltd	2.077
70.143	Sasol Ltd	1.474	88.597	AngloGold Ashanti Ltd	1.778
174.846	Northam Platinum Ltd	1.299	154.998	Absa Group Ltd	1.656
51.954	AngloGold Ashanti Ltd	1.024	72.230	Bid Corp Ltd	1.586
89.405	Absa Group Ltd	1.011	67.950	Mondi Ltd	1.536
41.720	Bid Corp Ltd	923	1.107.643	Old Mutual Ltd	1.441
66.295	Remgro Ltd	838	113.712	Remgro Ltd	1.376
603.837	Old Mutual Ltd	834	80.521	Nedbank Group Ltd	1.262
48.067	Nedbank Group Ltd	789	138.887	Vodacom Group Ltd	1.151
80.071	Vodacom Group Ltd	679	298.157	Truworths International Ltd	1.050
370.348	Growthpoint Properties Ltd	596	782.589	Netcare Ltd	996
58.984	Shoprite Holdings Ltd	555	636.526	Growthpoint Properties Ltd	992
103.343	Gold Fields Ltd	541	356.561	Sappi Ltd	967
96.791	RMB Holdings Ltd	536	177.570	Gold Fields Ltd	952
422.572	Pepkor Holdings Ltd	519	101.361	Shoprite Holdings Ltd	884
5.720	Capitec Bank Holdings Ltd	509	166.355	RMB Holdings Ltd	874
32.666	Clicks Group Ltd	502	56.142	Clicks Group Ltd	857
36.460	Bidvest Group Ltd	500	9.864	Capitec Bank Holdings Ltd	857
55.286	MultiChoice Group	477	61.648	Bidvest Group Ltd	825
123.026	Woolworths Holdings Ltd	466			
50.237	NEPI Rockcastle Plc	459			
6.791	Anglo American Platinum Ltd	454			
49.250	Discovery Ltd	440			

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

ISHARES MSCI TARGET UK REAL ESTATE UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. GBP	Bestand	Anlagen	Tsd. GBP
307.599	Segro Plc	2.485	82.467	Land Securities Group Plc	782
238.185	Land Securities Group Plc	2.086	71.018	Shaftesbury Plc	644
142.830	UNITE Group Plc	1.640	354.930	Primary Health Properties Plc	513
729.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2027	1.490	98.340	Hammerson Plc	293
356.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 17/07/2024	1.320	31.824	Segro Plc	278
799.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	1.302	76.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2027	153
36.493	Derwent London Plc	1.284	40.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 17/07/2024	147
221.448	British Land Co Plc	1.263	44.728	Watkin Jones Plc	100
816.168	Tritax Big Box REIT Plc	1.229	52.185	NewRiver REIT Plc	100
759.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	1.031	67.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	90
733.151	Primary Health Properties Plc	1.017	35.628	Capital & Counties Properties Plc	89
443.751	LondonMetric Property Plc	1.013	48.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	77
710.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	951	13.381	British Land Co Plc	75
700.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	946	40.000	GCP Student Living Plc	73
97.041	Great Portland Estates Plc	759	46.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	62
76.817	Shaftesbury Plc	686	65.323	Civitas Social Housing Plc	57
725.314	Assura Plc	518	49.357	Hansteen Holdings Plc	50
432.559	Regional REIT Ltd	461	52.243	Picton Property Income Ltd	48
42.375	Big Yellow Group Plc	457	116.583	Intu Properties Plc	45
158.892	Grainger Plc	403	26.329	RDI REIT Plc	33
96.694	IWG Plc	395			
51.134	Safestore Holdings Plc	352			
33.755	Workspace Group Plc	343			
72.060	St Modwen Properties Plc	326			
328.746	Standard Life Investment Property Income Trust Ltd	290			
123.921	Capital & Counties Properties Plc	287			
239.415	Custodian Reit Plc	281			
96.010	Hammerson Plc	268			

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

ISHARES MSCI TARGET US REAL ESTATE UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
290.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	312	6.020	Prologis Inc	510
			5.428	Equity Residential	463
90.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	92	1.814	Public Storage	452
			779	Equinix Inc	447
252	Park Hotels & Resorts Inc	6	2.075	AvalonBay Communities Inc	439
			2.640	Simon Property Group Inc	403
			367.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	383
			347.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	363
			336.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	360
			320.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	356
			320.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	355
			314.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	351
			3.880	Welltower Inc	346
			303.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	340
			286.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	337
			300.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	331
			280.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	321
			290.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	314
			888	Essex Property Trust Inc	289
			241.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020	284
			2.742	WP Carey Inc	247
			3.245	Realty Income Corp	245
			1.801	Digital Realty Trust Inc	228
			3.082	Ventas Inc	224
			217.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	224
			1.436	Alexandria Real Estate Equities Inc	219
			1.433	Sun Communities Inc	215
			1.556	Boston Properties Inc	202
			1.344	Equity LifeStyle Properties Inc	182

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

iSHARES MSCI TARGET US REAL ESTATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
3.711	UDR Inc	178
1.238	Mid-America Apartment Communities Inc	160
4.175	Healthpeak Properties Inc	146
4.272	Duke Realty Corp	143

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
16.492	Anaplan Inc	877	7.829	Tyler Technologies Inc	2.236
34.969	H&R Block Inc	851	6.641	Teledyne Technologies Inc	2.232
18.617	Cimarex Energy Co	846	12.909	RingCentral Inc	2.145
54.354	Macy's Inc	838	18.629	Neurocrine Biosciences Inc	2.086
20.555	Brighthouse Financial Inc	835	33.096	Teradyne Inc	2.052
18.151	CIT Group Inc	823	13.304	Roku Inc	1.935
20.757	Helmerich & Payne Inc	795	16.106	Guidewire Software Inc	1.914
41.199	L Brands Inc	784	12.519	West Pharmaceutical Services Inc	1.845
8.917	Affiliated Managers Group Inc	764	24.612	Booz Allen Hamilton Holding Corp	1.813
49.614	Parsley Energy Inc	750	9.859	Insulet Corp	1.761
15.876	IAA Inc	721	72.556	VICI Properties Inc	1.757
125.569	Investec Plc	701	22.241	RPM International Inc	1.628
34.019	Pan American Silver Corp	638	38.129	Omega Healthcare Investors Inc	1.594
30.783	Nektar Therapeutics	632	25.089	Black Knight Inc	1.578
67.234	Qurate Retail Inc	629	76.597	Medical Properties Trust Inc	1.565
12.136	Granite Real Estate Investment Trust	623	34.996	Aqua America Inc	1.540
10.084	First American Financial Corp	611	40.032	Brown & Brown Inc	1.507
125.758	John Wood Group Plc	597	7.781	Galapagos NV	1.450
8.464	Prosperity Bancshares Inc	596	3.491	Bio-Rad Laboratories Inc	1.274
9.860	Unitil Corp	592	13.376	Sarepta Therapeutics Inc	1.266

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
60.721	Xencor Inc	2.636	117.806	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	7.080
137.582	Cadence BanCorp	2.440	70.393	Selective Insurance Group Inc	5.250
97.127	Essential Properties Realty Trust Inc	2.351	64.659	Tetra Tech Inc	5.124
314.067	Cleveland-Cliffs Inc	2.343	47.386	FTI Consulting Inc	5.073
50.214	Pacira BioSciences Inc	2.017	67.717	Mercury Systems Inc	5.000
435.403	Callon Petroleum Co	1.997	52.403	FirstCash Inc	4.936
51.685	Shenandoah Telecommunications Co	1.957	58.021	SolarEdge Technologies Inc	4.838
26.024	PriceSmart Inc	1.935	35.879	Cabot Microelectronics Corp	4.619
15.617	Innovative Industrial Properties Inc	1.837	69.603	Axon Enterprise Inc	4.469
26.640	Genomic Health Inc	1.832	54.397	Repligen Corp	4.467
49.832	Trinseo SA	1.777	48.728	RLI Corp	4.381
208.127	Uniti Group Inc	1.719	105.800	II-VI Inc	3.863
143.156	Vector Group Ltd	1.679	59.537	Legacy Texas Financial Group Inc	2.525
109.381	Oceaneering International Inc	1.628	46.360	WageWorks Inc	2.379
71.505	Industrial Logistics Properties Trust	1.572	48.485	HFF Inc	2.210
229.203	Valaris Plc	1.571	73.661	Chesapeake Lodging Trust	2.000
128.830	SM Energy Co	1.490	26.640	Genomic Health Inc	1.708
50.332	Granite Construction Inc	1.411	47.364	Navigant Consulting Inc	1.320
582.888	Southwestern Energy Co	1.345	52.511	Monotype Imaging Holdings Inc	1.039
144.530	FGL Holdings	1.306	117.038	Carrizo Oil & Gas Inc	924
62.292	GCP Applied Technologies Inc	1.296			

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

iSHARES UK GILTS 0-5YR UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. GBP	Bestand	Anlagen	Tsd. GBP
98.235.053	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	109.903	33.259.427	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	36.294
56.798.981	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	61.884	29.340.826	United Kingdom Gilt 2% 22/07/2020	29.735
33.737.410	United Kingdom Gilt 8% 07/06/2021	38.217	28.681.213	United Kingdom Gilt 4.75% 07/03/2020	29.379
36.524.570	United Kingdom Gilt 2% 22/07/2020	36.979	27.361.894	United Kingdom Gilt 1.5% 22/01/2021	27.750
35.996.124	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	36.428	26.488.060	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	27.539
34.864.982	United Kingdom Gilt 4.75% 07/03/2020	35.577	24.639.318	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	26.416
35.193.892	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	35.274	25.807.152	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	26.088
33.045.624	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	33.875	23.550.287	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021	25.155
27.095.516	United Kingdom Gilt 1.5% 22/01/2021	27.454	24.494.992	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	24.535
25.752.839	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	26.769	21.016.029	United Kingdom Gilt 8% 07/06/2021	23.900
24.399.446	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	26.159	21.823.545	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	22.348
23.321.017	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021	24.829	19.510.287	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2020	20.171
17.958.017	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2020	18.484	17.716.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2019	17.725
17.698.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2020	18.331	16.192.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2019	16.280
10.304.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2019	10.331	7.343.575	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	8.168
618.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2019	618	1.435.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2020	1.488

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

WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR

Die folgende Tabelle fasst die Wertentwicklung auf Kalenderjahresbasis für jeden in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Fonds zusammen.

Die Wertentwicklungsdaten der Fonds basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW für das Kalenderjahr und reinvestierten Dividenden. Aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen von FRS 102 kann sich der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt und dem Nachtrag berechneten NIW je Anteil unterscheiden.

Die angegebenen Renditen 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 Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.

Fondsname	Auf- legungs- datum	2019		2018		2017		2016	
		Fonds- rendite %	Referenz- index rendite %	Fonds- rendite %	Referenz- index rendite %	Fonds- rendite %	Referenz- index rendite %	Fonds- rendite %	Referenz- index rendite %
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	Mrz. 09	5,83	5,98	0,21	0,41	0,48	0,68	3,17	3,32
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Sep. 09	2,61	2,77	(0,66)	(0,47)	0,96	1,16	2,34	2,60
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Feb. 15	7,38	7,45	(2,26)	(2,07)	3,39	3,49	5,30	5,43
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	Sep. 09	2,32	2,48	(0,63)	(0,39)	0,75	0,94	2,63	2,89
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Sep. 09	6,20	6,31	(1,25)	(1,10)	1,72	1,84	5,31	5,41
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Aug. 08	2,61	2,78	0,12	0,25	0,47	0,60	1,93	2,07
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Mrz. 09	(0,57)	(0,34)	(0,63)	(0,41)	(0,75)	(0,52)	(0,41)	(0,19)
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Apr. 09	4,33	4,48	0,50	0,75	0,43	0,60	2,10	2,27
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Apr. 09	11,56	11,69	1,06	1,30	0,32	0,51	4,15	4,32
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Mrz. 09	6,14	6,24	(1,41)	(1,25)	2,29	2,41	4,64	4,73
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Apr. 09	6,70	6,77	0,80	0,98	(0,01)	0,17	3,05	3,23
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Nov. 17	6,74	6,84	(1,31)	(1,20)	0,87	0,91	k. A.	k. A.
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Sep. 09	26,40	26,05	(10,43)	(10,57)	10,30	10,24	2,59	2,58
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Sep. 09	19,43	19,56	(13,58)	(13,46)	25,09	25,25	3,12	3,25
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Sep. 09	27,76	27,67	(8,65)	(8,71)	22,45	22,40	7,73	7,51
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Mrz. 12	9,02	10,12	(1,60)	(1,08)	12,00	12,99	0,71	1,46
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Mrz. 09	5,65	5,85	(0,54)	(0,37)	6,08	6,27	1,58	1,77
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Aug. 08	7,97	8,21	(4,27)	(4,07)	8,30	8,51	3,84	4,02
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Juni 11	11,56	12,56	(7,15)	(6,23)	14,07	15,16	8,73	9,64
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Jan. 10	22,48	22,92	(12,31)	(11,99)	19,64	19,93	11,00	11,45
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Mrz. 09	11,06	11,50	(18,63)	(18,59)	33,89	33,84	2,31	2,28
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Sep. 09	17,54	18,42	(15,11)	(14,58)	36,59	37,28	10,57	11,19
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Mai 08	18,98	19,35	(16,27)	(15,99)	30,82	31,26	7,12	7,57
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Apr. 09	17,77	18,36	(10,76)	(10,30)	25,31	25,88	7,35	7,85
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF ¹	Apr. 19	(7,23)	(7,02)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Jan. 10	9,63	10,04	(25,08)	(24,76)	35,51	36,12	17,33	17,91

ISHARES III PLC

WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR (Fortsetzung)

Fondsname	Auf- legungs- datum	2019		2018		2017		2016	
		Fonds- rendite %	Referenz- index rendite %	Fonds- rendite %	Referenz- index rendite %	Fonds- rendite %	Referenz- index rendite %	Fonds- rendite %	Referenz- index rendite %
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF ²	Jan. 15	19,12	18,80	(5,01)	(5,03)	2,87	2,84	5,49	5,36
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Mrz. 18	25,73	26,19	(12,77)	(12,95)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Mai 08	22,04	22,20	(8,95)	(8,87)	12,62	12,78	25,93	26,01

¹ Der Fonds nahm den Handel im Kalenderjahr auf. Die Renditeangaben verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Kalenderjahres.

² Der Fonds wurde im Kalenderjahr vollständig zurückgenommen. Die Renditeangaben verstehen sich vom Anfang des Kalenderjahres bis zu dem Datum, an dem der Fonds vollständig zurückgenommen wurde.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produktes nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert Ihrer Anlagen und die Erträge daraus, und Ihr anfänglicher 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 von Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.

TRANSAKTIONEN MIT NAHESTEHENDEN PERSONEN

Gemäß den Anforderungen der IZB muss der Manager sicherstellen, dass zwischen einem jeden Fonds und dem Manager oder der Verwahrstelle der 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 Personen“) ausgeführte Transaktionen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz und im besten Interesse der Anteilinhaber 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 2019 wurden vom Anlageverwalter im Namen eines Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

KREUZBETEILIGUNGEN

Jeder der folgenden Fonds hielt zum 31. Dezember 2019 die folgenden Umbrella-Kreuzbeteiligungen. Diese Anlagen wurden für Darstellungszwecke in den kombinierten Ergebnissen des Unternehmens nicht eliminiert.

Fonds	Umbrella-Kreuzbeteiligung	Währung	Zeitwert Tsd.	% des gesamten Nettoinventarwerts des Umbrellas
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD	17.827	2,55

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN

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, um 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 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 Zentralbank zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements Wertpapierleih-, Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte abschließen.

Das durch DFI bedingte zugrunde liegende Risiko und die Identität der Gegenparteien 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 den NIW zum 31. Dezember 2019 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 \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	USD	2,17	0,20
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	EUR	10,84	10,26
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	5,93	5,61
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR	8,60	8,08
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	EUR	5,07	4,76
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR	9,72	9,18
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR	12,96	12,28
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR	14,62	13,83
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR	36,17	32,90
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR	9,11	8,63
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	GBP	3,11	2,85
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	8,49	8,04
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR	12,68	11,98

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Entlehene Wertpapiere	
		% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	3,50	0,28
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	8,02	7,61
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD	10,57	9,97
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD	12,26	11,57
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD	12,15	11,34
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD	10,13	9,51
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	8,00	0,32
iShares MSCI Australia UCITS ETF	USD	20,74	19,93
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	USD	27,34	14,04
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	USD	16,25	10,81
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	USD	79,37	74,96
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	25,70	24,52
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	USD	4,08	3,92
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	GBP	7,31	5,02
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD	22,93	21,29
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	35,16	33,06
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	GBP	46,43	43,90

Die Gesamterträge aus Wertpapierleihgeschäften werden zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Jeder Fonds erhält 62,5 %, während der Vermittler der Wertpapierleihen 37,5 % solcher Erträge erhält. Dabei werden alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers der Wertpapierleihe bestritten.

Die folgenden Tabellen zeigen den Wert der entlehnten Wertpapiere (einzeln in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds aufgeführt), analysiert nach Kontrahenten zum 31. Dezember 2019.

Kontrahent	Entlehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
	Tsd. USD	Tsd. USD
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		
The Bank of Nova Scotia	936	1.099
Citigroup Global Markets Ltd	513	544
Insgesamt	1.449	1.643

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	74.730	82.677
Morgan Stanley & Co. International Plc	38.431	40.101
Citigroup Global Markets Ltd	32.977	34.675
J.P. Morgan Securities Plc	18.898	20.656
Merrill Lynch International	17.563	18.474
Barclays Bank Plc	15.457	16.565
BNP Paribas SA	11.361	16.271
UBS AG	7.630	8.377
The Bank of Nova Scotia	4.878	5.444
Nomura International Plc	4.556	4.816
Sonstige	7.266	7.933
Insgesamt	233.747	255.989

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Morgan Stanley & Co. International Plc	90.235	95.630
Citigroup Global Markets Ltd	25.816	27.340
BNP Paribas SA	24.833	26.059
Goldman Sachs International	21.930	23.215
J.P. Morgan Securities Plc	18.298	20.110
Merrill Lynch International	16.977	18.317
Barclays Bank Plc	15.136	16.222
Deutsche Bank AG	8.737	9.179
BNP Paribas Arbitrage SNC	3.736	4.200
HSBC Bank Plc	3.713	4.077
Sonstige	8.199	8.805
Insgesamt	237.610	253.154

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Citigroup Global Markets Ltd	31.356	33.208
Morgan Stanley & Co. International Plc	12.636	13.392
BNP Paribas SA	6.951	7.294
J.P. Morgan Securities Plc	4.850	5.431
Goldman Sachs International	4.251	4.500
UBS AG	3.435	3.781
Barclays Bank Plc	2.166	2.321
HSBC Bank Plc	1.852	2.034
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	959	1.024
RBC Europe Limited	683	716
Sonstige	831	912
Insgesamt	69.970	74.613

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Morgan Stanley & Co. International Plc	33.566	35.574
Goldman Sachs International	12.134	12.845
Barclays Bank Plc	10.483	11.235
J.P. Morgan Securities Plc	9.115	9.987
HSBC Bank Plc	5.674	6.231
BNP Paribas SA	4.469	4.689
UBS AG	4.368	4.706
Deutsche Bank AG	3.016	3.168
Citigroup Global Markets Ltd	1.885	1.996
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	1.810	1.934
Sonstige	3.859	4.083
Insgesamt	90.379	96.448

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Citigroup Global Markets Ltd	35.388	37.476
Morgan Stanley & Co. International Plc	32.048	33.965
BNP Paribas SA	16.354	17.161
Barclays Bank Plc	15.801	16.934
Goldman Sachs International	13.994	14.814
Merrill Lynch International	8.145	8.795
J.P. Morgan Securities Plc	6.412	7.178
Nomura International Plc	6.055	6.498
HSBC Bank Plc	4.953	5.439
Societe Generale SA	3.903	4.102
Sonstige	8.389	8.940
Insgesamt	151.442	161.302

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas SA	89.183	93.589
Societe Generale SA	51.480	54.107
Citigroup Global Markets Ltd	20.787	22.014
Barclays Bank Plc	20.386	21.848
J.P. Morgan Securities Plc	15.926	17.274
Deutsche Bank AG	13.495	14.176
Nomura International Plc	5.428	5.825
Morgan Stanley & Co. International Plc	717	760
Insgesamt	217.402	229.593

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Morgan Stanley & Co. International Plc	26.188	27.176
Nomura International Plc	10.530	10.921
Insgesamt	36.718	38.097

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	140.856	156.379
Barclays Bank Plc	20.998	22.504
Insgesamt	161.854	178.883

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	4.617	5.125
Morgan Stanley & Co. International Plc	4.606	4.780
Insgesamt	9.223	9.905

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Citigroup Global Markets Ltd	3.761	3.983
Morgan Stanley & Co. International Plc	1.601	1.697
BNP Paribas SA	1.473	1.545
Goldman Sachs International	256	271
J.P. Morgan Securities Plc	205	221
Barclays Bank Plc	150	161
Merrill Lynch International	149	161
Insgesamt	7.595	8.039

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		
Morgan Stanley & Co. International Plc	235.059	249.116
Goldman Sachs International	141.498	149.787
Barclays Bank Plc	125.691	134.704
BNP Paribas SA	122.912	128.983
Citigroup Global Markets Ltd	112.364	118.997
J.P. Morgan Securities Plc	87.557	95.861
RBC Europe Limited	56.561	59.281
Merrill Lynch International	56.397	60.902
Deutsche Bank AG	34.310	36.043
UBS AG	28.298	30.038
Sonstige	81.074	87.509
Insgesamt	1.081.721	1.151.221

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		
Societe Generale SA	105.300	116.792
Morgan Stanley & Co. International Plc	63.377	65.768
Nomura International Plc	29.589	30.688
J.P. Morgan Securities Plc	22.818	24.923
Merrill Lynch International	20.479	21.257
Citigroup Global Markets Ltd	18.511	19.263
UBS AG	12.709	14.033
BNP Paribas SA	7.342	12.919
The Bank of Nova Scotia	2.989	3.327
Barclays Bank Plc	391	419
Insgesamt	283.505	309.389

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Morgan Stanley & Co. International Plc	32.561	33.847
J.P. Morgan Securities Plc	17.734	19.216
Barclays Bank Plc	13.852	14.845
Merrill Lynch International	10.899	11.411
Citigroup Global Markets Ltd	5.261	5.521
BNP Paribas SA	4.856	6.274
The Bank of Nova Scotia	4.072	4.751
Deutsche Bank AG	881	925
Goldman Sachs International	344	365
HSBC Bank Plc	264	290
Insgesamt	90.724	97.445

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
HSBC Bank Plc	33.323	39.196
Credit Suisse AG Dublin Branch	16.651	17.698
UBS AG	16.406	18.089
Merrill Lynch International	13.807	14.996
Citigroup Global Markets Ltd	13.570	14.720
J.P. Morgan Securities Plc	9.747	10.842
Morgan Stanley & Co. International Plc	9.367	10.104
Barclays Capital Securities Ltd.	8.799	9.920
Deutsche Bank AG	5.850	6.481
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	4.154	4.491
Sonstige	12.774	14.000
Insgesamt	144.448	160.537

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	544.894	619.030
UBS AG	2.919	3.218
Barclays Capital Securities Ltd.	1.086	1.224
Merrill Lynch International	100	108
Insgesamt	548.999	623.580

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	455.230	501.943
Deutsche Bank AG	328.314	366.058
Barclays Capital Securities Ltd.	263.444	296.995
Merrill Lynch International	262.208	284.790
Societe Generale SA	240.440	273.152
J.P. Morgan Securities Plc	227.147	252.667
The Bank of Nova Scotia	204.318	228.181
Credit Suisse AG Dublin Branch	180.951	192.327
HSBC Bank Plc	170.705	200.789
BNP Paribas Arbitrage SNC	125.321	138.579
Sonstige	326.700	355.186
Insgesamt	2.784.778	3.090.667

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	70.973	78.757
Morgan Stanley & Co. International Plc	26.029	27.008
Barclays Capital Securities Ltd.	23.487	26.125
BNP Paribas Arbitrage SNC	11.652	12.843
J.P. Morgan Securities Plc	9.078	9.798
The Bank of Nova Scotia	6.561	7.302
UBS AG	3.925	4.334
Citigroup Global Markets Ltd	3.423	3.562
Nomura International Plc	2.329	2.416
Macquarie Bank Limited	1.080	1.153
Sonstige	502	537
Insgesamt	159.039	173.835

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	46.149	50.867
Societe Generale SA	6.391	7.104
Barclays Capital Securities Ltd.	6.281	6.986
Citigroup Global Markets Ltd	1.263	1.314
Insgesamt	60.084	66.271

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	186.976	201.818
BNP Paribas SA	84.918	89.114
Morgan Stanley & Co. International Plc	43.809	46.432
Merrill Lynch International	15.264	16.486
Citigroup Global Markets Ltd	6.107	6.468
Nomura International Plc	1.348	1.446
Insgesamt	338.422	361.764

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Merrill Lynch International	16.229	17.627
Societe Generale SA	15.302	17.385
Macquarie Bank Limited	12.984	14.300
Barclays Capital Securities Ltd.	8.291	9.346
J.P. Morgan Securities Plc	3.323	3.696
Morgan Stanley & Co. International Plc	1.798	1.940
HSBC Bank Plc	1.293	1.521
BNP Paribas Arbitrage SNC	1.130	1.249
UBS AG	572	631
Citigroup Global Markets Ltd	58	63
Insgesamt	60.980	67.758

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Morgan Stanley & Co. International Plc	20.966	22.618
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	5.607	6.062
Merrill Lynch International	4.152	4.509
UBS AG	3.940	4.344
Barclays Capital Securities Ltd.	2.328	2.625
Deutsche Bank AG	2.001	2.231
Societe Generale SA	1.637	1.859
J.P. Morgan Securities Plc	1.033	1.149
The Bank of Nova Scotia	562	627
HSBC Bank Plc	544	639
Sonstige	969	1.050
Insgesamt	43.739	47.713

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD
Merrill Lynch International	16.656	18.090
Goldman Sachs International	14.752	15.949
UBS AG	13.286	14.649
Deutsche Bank AG	5.938	6.621
HSBC Bank Plc	5.036	5.924
Credit Suisse AG Dublin Branch	4.153	4.414
The Bank of Nova Scotia	3.966	4.429
Citigroup Global Markets Ltd	3.128	3.394
J.P. Morgan Securities Plc	2.925	3.253
Societe Generale SA	1.882	2.138
Sonstige	3.772	4.189
Insgesamt	75.494	83.050

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	401.588	446.706
Insgesamt	401.588	446.706

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Merrill Lynch International	14.897	16.178
Barclays Capital Securities Ltd.	12.424	14.007
J.P. Morgan Securities Plc	8.359	9.298
Macquarie Bank Limited	5.996	6.604
Societe Generale SA	4.808	5.463
HSBC Bank Plc	2.651	3.118
UBS AG	2.099	2.314
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	1.114	1.205
Goldman Sachs International	817	883
BNP Paribas Arbitrage SNC	754	834
Sonstige	1.128	1.246
Insgesamt	55.047	61.150

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	2.434	2.683
Barclays Capital Securities Ltd.	1.244	1.403
HSBC Bank Plc	981	1.154
J.P. Morgan Securities Plc	849	945
Insgesamt	5.508	6.185

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP
The Bank of Nova Scotia	1.226	1.371
Citigroup Global Markets Ltd	1.219	1.322
Barclays Capital Securities Ltd.	799	900
BNP Paribas Arbitrage SNC	603	667
HSBC Bank Plc	50	59
J.P. Morgan Securities Plc	15	16
Insgesamt	3.912	4.335

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	94.188	103.854
Barclays Capital Securities Ltd.	29.330	33.065
J.P. Morgan Securities Plc	27.262	30.325
Citigroup Global Markets Ltd	22.526	24.435
The Bank of Nova Scotia	16.407	18.323
Morgan Stanley & Co. International Plc	8.728	9.415
Societe Generale SA	7.247	8.233
Goldman Sachs International	4.960	5.362
HSBC Bank Plc	4.190	4.928
Macquarie Bank Limited	1.955	2.153
Insgesamt	216.793	240.093

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Credit Suisse AG Dublin Branch	107.454	114.210
UBS AG	67.546	74.477
Deutsche Bank AG	65.050	72.532
The Bank of Nova Scotia	22.866	25.536
HSBC Bank Plc	5.490	6.458
Merrill Lynch International	5.455	5.925
Citigroup Global Markets Ltd	3.490	3.785
Societe Generale SA	1.391	1.580
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	444	480
J.P. Morgan Securities Plc	222	247
Goldman Sachs International	172	186
Insgesamt	279.580	305.416

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Barclays Bank Plc	220.778	236.611
J.P. Morgan Securities Plc	139.022	150.165
Morgan Stanley & Co. International Plc	128.804	133.612
Citigroup Global Markets Ltd	91.662	95.367
Societe Generale SA	1.856	1.951
Insgesamt	582.122	617.706

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Alle entliehenen Wertpapiere haben eine unbefristete Laufzeit, da sie täglich rückforderbar bzw. kündbar sind.

Niederlassungsland des Kontrahenten

Die folgende Tabelle zeigt das Niederlassungsland der einzelnen Kontrahenten von Wertpapierleihgeschäften.

Name des Kontrahenten	Niederlassungsland
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich
BNP Paribas SA	Frankreich
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irland
Credit Suisse International	Schweiz
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich
Deutsche Bank AG	Deutschland
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich
Macquarie Bank Limited	Australien
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich
Natixis S.A.	Frankreich
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich
Societe Generale SA	Frankreich
The Bank of Nova Scotia	Kanada
UBS AG	Schweiz

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die folgende Tabelle schlüsselt die Bar- und zugrunde liegende Sachsicherheiten, die von jedem Fonds als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Dezember 2019 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	4
CAD	81
DKK	12
EUR	430
GBP	203
JPY	22
USD	891
Insgesamt	1.643
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	2.335
CAD	1.854
CHF	3.610
DKK	988
EUR	116.283
GBP	7.157
JPY	11.583
NOK	974
SEK	1.306
USD	109.899
Insgesamt	255.989
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	240
CAD	1.804
CHF	992
DKK	1.370
EUR	134.974
GBP	27.768
JPY	27.362
NOK	911
SEK	780
USD	56.953
Insgesamt	253.154

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	545
CAD	273
CHF	445
DKK	931
EUR	36.025
GBP	4.646
JPY	5.893
NOK	135
SEK	67
USD	25.653
Insgesamt	74.613
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	472
CAD	1.065
CHF	399
DKK	187
EUR	46.982
GBP	12.716
JPY	12.620
NOK	393
SEK	436
USD	21.178
Insgesamt	96.448
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	420
CAD	1.591
CHF	608
DKK	1.332
EUR	91.269
GBP	12.567
JPY	12.856
NOK	272
SEK	101
USD	40.286
Insgesamt	161.302

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares € Covered Bond UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
CAD	10.316
CHF	177
DKK	3.269
EUR	164.844
GBP	15.112
JPY	602
NOK	1.859
SEK	997
USD	32.417
Insgesamt	229.593
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
DKK	135
EUR	30.573
JPY	5.018
USD	2.371
Insgesamt	38.097
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	4.471
CHF	5.560
EUR	25.059
GBP	1.324
JPY	2.032
USD	140.437
Insgesamt	178.883
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	147
CHF	182
EUR	3.618
GBP	43
JPY	949
USD	4.966
Insgesamt	9.905

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	
	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
CAD	15
DKK	131
EUR	4.434
GBP	385
JPY	359
NOK	29
SEK	14
USD	2.672
Insgesamt	8.039
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1.670
CAD	11.967
CHF	3.414
DKK	6.477
EUR	647.507
GBP	113.910
JPY	95.240
NOK	4.922
SEK	4.273
USD	261.841
Insgesamt	1.151.221
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	3.289
CAD	887
CHF	5.239
DKK	702
EUR	139.695
GBP	3.686
JPY	16.585
NOK	1.138
SEK	1.492
USD	136.676
Insgesamt	309.389

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	20
CAD	390
CHF	160
DKK	210
EUR	67.814
GBP	4.607
JPY	6.933
NOK	978
SEK	1.199
USD	15.134
Insgesamt	97.445
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	447
CAD	1.389
CHF	2.652
DKK	1.036
EUR	44.842
GBP	19.072
JPY	33.752
NOK	187
SEK	1.874
USD	55.286
Insgesamt	160.537
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	28
CAD	6.538
CHF	50.671
DKK	5.283
EUR	262.538
GBP	11.916
JPY	22.864
NOK	4
SEK	6.953
USD	256.785
Insgesamt	623.580

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares Core MSCI World UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	7.400
CAD	23.822
CHF	61.027
DKK	10.766
EUR	705.263
GBP	273.352
JPY	553.445
NOK	1.847
SEK	22.329
USD	1.431.416
Insgesamt	3.090.667
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	6.456
CAD	1.515
CHF	4.951
DKK	508
EUR	52.392
GBP	10.470
JPY	25.752
NOK	558
SEK	1.597
USD	69.636
Insgesamt	173.835
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1.345
CAD	13
CHF	3.688
DKK	106
EUR	6.304
GBP	2.281
JPY	35.740
NOK	22
SEK	147
USD	16.625
Insgesamt	66.271

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
CAD	34
DKK	2.860
EUR	224.105
GBP	32.069
JPY	8.483
NOK	11.294
SEK	13.031
USD	69.888
Insgesamt	361.764
iShares MSCI Australia UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	79
CAD	380
CHF	1.901
DKK	303
EUR	18.173
GBP	3.375
JPY	8.487
NOK	33
SEK	1.035
USD	33.992
Insgesamt	67.758
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	51
CAD	192
CHF	553
DKK	65
EUR	18.486
GBP	5.422
JPY	7.636
NOK	13
SEK	103
USD	15.192
Insgesamt	47.713

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	160
CAD	3.369
CHF	848
DKK	181
EUR	14.643
GBP	8.853
JPY	14.693
NOK	42
SEK	448
USD	39.813
Insgesamt	83.050
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	436
CAD	1.053
CHF	7.305
EUR	84.223
GBP	26.781
JPY	129.065
USD	197.843
Insgesamt	446.706
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	136
CAD	419
CHF	1.301
DKK	297
EUR	14.532
GBP	4.276
JPY	11.307
NOK	49
SEK	665
USD	28.168
Insgesamt	61.150

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	34
CAD	9
CHF	152
DKK	44
EUR	1.150
GBP	545
JPY	1.784
NOK	5
SEK	46
USD	2.416
Insgesamt	6.185
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	
	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	10
CAD	44
CHF	61
DKK	15
EUR	1.241
GBP	423
JPY	589
NOK	17
SEK	114
USD	1.821
Insgesamt	4.335
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	984
CAD	2.047
CHF	5.120
DKK	652
EUR	52.431
GBP	18.532
JPY	51.433
NOK	369
SEK	2.324
USD	106.201
Insgesamt	240.093

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	699
CAD	4.223
CHF	3.086
DKK	163
EUR	64.301
GBP	25.029
JPY	31.970
NOK	39
SEK	367
USD	175.539
Insgesamt	305.416
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
CAD	371
CHF	2
DKK	56
EUR	435.730
GBP	42.556
JPY	24.475
NOK	12.399
SEK	9.687
USD	92.430
Insgesamt	617.706

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

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 2019 erhalten oder geleistet wurden.

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Offen	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
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	-	-	1	6	115	453	-	575
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.068	1.068
Insgesamt	-	-	1	6	115	453	1.068	1.643
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	-	-	2.546	1.191	15.607	137.024	-	156.368
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	96.662	96.662
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.959	2.959
Insgesamt	-	-	2.546	1.191	15.607	137.024	99.621	255.989
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	-	-	2.633	889	24.454	205.135	-	233.111
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	16.632	16.632
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	3.411	3.411
Insgesamt	-	-	2.633	889	24.454	205.135	20.043	253.154
iShares € Corp Bond BBB-BB 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	-	-	281	383	10.277	53.655	-	64.596
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	8.953	8.953
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.064	1.064
Insgesamt	-	-	281	383	10.277	53.655	10.017	74.613

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Offen	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage			
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
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	1.351	429	8.451	74.009	-	-	84.240
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	10.123	-	10.123
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.085	-	2.085
Insgesamt	-	-	1.351	429	8.451	74.009	12.208	-	96.448
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
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	2.067	1.148	18.612	125.674	-	-	147.501
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	11.329	-	11.329
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.472	-	2.472
Insgesamt	-	-	2.067	1.148	18.612	125.674	13.801	-	161.302
iShares € Covered Bond 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	-	-	4.842	8.579	24.785	189.462	-	-	227.668
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.721	-	1.721
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	204	-	204
Insgesamt	-	-	4.842	8.579	24.785	189.462	1.925	-	229.593
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
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	1.935	36.162	-	-	38.097
Insgesamt	-	-	-	-	1.935	36.162	-	-	38.097
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	-	-	1.779	-	1.661	19.064	-	-	22.504
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	152.528	-	152.528
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	3.851	-	3.851
Insgesamt	-	-	1.779	-	1.661	19.064	156.379	-	178.883

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Offen	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage			
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
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	-	4.780	-	-	4.780
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	4.999	-	4.999
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	126	-	126
Insgesamt	-	-	-	-	-	4.780	5.125	-	9.905
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. GBP	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	-	-	24	44	1.145	6.801	-	-	8.014
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	25	-	25
Insgesamt	-	-	24	44	1.145	6.801	25	-	8.039
iShares Core € Corp Bond 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	-	-	16.753	5.778	129.483	916.708	-	-	1.068.722
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	62.478	-	62.478
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	20.021	-	20.021
Insgesamt	-	-	16.753	5.778	129.483	916.708	82.499	-	1.151.221
iShares Core € Govt Bond 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	-	-	813	519	13.575	155.876	-	-	170.783
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	134.900	-	134.900
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	3.706	-	3.706
Insgesamt	-	-	813	519	13.575	155.876	138.606	-	309.389

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Offen	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage			
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	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	-	-	1.467	72	5.951	83.354	-	-	90.844
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	6.363	-	6.363
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	238	-	238
Insgesamt	-	-	1.467	72	5.951	83.354	6.601	-	97.445
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	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	-	-	102	333	5.867	41.067	-	-	47.369
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	108.935	-	108.935
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	60	-	60
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	4.173	-	4.173
Insgesamt	-	-	102	333	5.867	41.067	113.168	-	160.537
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Tsd. USD	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	-	-	-	5	72	589	-	-	666
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	622.807	-	622.807
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	7	-	7
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	100	-	100
Insgesamt	-	-	-	5	72	589	622.914	-	623.580
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Tsd. USD	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	-	-	1.114	4.116	59.161	444.940	-	-	509.331
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.488.525	-	2.488.525
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	1.787	-	1.787
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	91.024	-	91.024
Insgesamt	-	-	1.114	4.116	59.161	444.940	2.581.336	-	3.090.667

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Offen	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage			
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	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	-	-	76	355	3.431	44.974	-	-	48.836
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	123.196	-	123.196
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	61	-	61
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.742	-	1.742
Insgesamt	-	-	76	355	3.431	44.974	124.999	-	173.835
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	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	344	8.223	-	-	8.581
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	53.001	-	53.001
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	16	-	16
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	4.673	-	4.673
Insgesamt	-	-	-	14	344	8.223	57.690	-	66.271
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	Tsd. USD
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	243	178	44.524	316.819	-	-	361.764
Insgesamt	-	-	243	178	44.524	316.819	-	-	361.764
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Tsd. USD	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	1.277	9.288	-	-	10.566
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	55.752	-	55.752
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	56	-	56
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.384	-	1.384
Insgesamt	-	-	-	1	1.277	9.288	57.192	-	67.758

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Offen	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage			
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	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	-	-	-	7	2.426	23.991	-	-	26.424
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	20.677	-	20.677
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	16	-	16
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	596	-	596
Insgesamt	-	-	-	7	2.426	23.991	21.289	-	47.713
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	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	-	-	35	100	3.242	26.340	-	-	29.717
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	49.252	-	49.252
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	12	-	12
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	4.069	-	4.069
Insgesamt	-	-	35	100	3.242	26.340	53.333	-	83.050
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	375.261	-	375.261
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	71.445	-	71.445
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	446.706	-	446.706
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD	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	6	1.182	8.279	-	-	9.468
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	48.706	-	48.706
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	84	-	84
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.892	-	2.892
Insgesamt	-	-	1	6	1.182	8.279	51.682	-	61.150

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Offen	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage			
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Tsd. USD	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	-	-	-	4	97	681	-	-	782
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	5.101	-	5.101
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	8	-	8
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	294	-	294
Insgesamt	-	-	-	4	97	681	5.403	-	6.185
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	Tsd. GBP	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	-	-	-	-	98	594	-	-	692
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.561	-	3.561
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	5	-	5
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	77	-	77
Insgesamt	-	-	-	-	98	594	3.643	-	4.335
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	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	167	5.251	41.760	-	-	47.181
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	184.034	-	184.034
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	199	-	199
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	8.679	-	8.679
Insgesamt	-	-	3	167	5.251	41.760	192.912	-	240.093
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Tsd. USD	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	-	-	652	2.084	9.540	66.879	-	-	79.155
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	221.822	-	221.822
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	4.439	-	4.439
Insgesamt	-	-	652	2.084	9.540	66.879	226.261	-	305.416

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Offen	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage			
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	Tsd. GBP	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	-	-	18.740	381	65.359	533.114	-	-	617.594
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	-	112	112
Insgesamt	-	-	18.740	381	65.359	533.114	-	112	617.706

Keine Sicherheit wies eine Laufzeit von unter 8 Tagen auf.

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.

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 Barmittel haben eine unbefristete Laufzeit, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Wiederverwendung 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 2019 von der Verwahrstelle der Fonds (oder über ihre Beauftragten) oder über ein Wertpapierabwicklungssystem gehalten werden.

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihe
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	544
Insgesamt	544
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	111.348
Insgesamt	111.348
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	114.629
Insgesamt	114.629
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	46.110
Insgesamt	46.110
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	35.479
Insgesamt	35.479
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	98.701
Insgesamt	98.701
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	226.908
Insgesamt	226.908
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	10.921
Insgesamt	10.921
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	22.504
Insgesamt	22.504
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. GBP
Euroclear SA/NV	6.071
Insgesamt	6.071
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	676.922
Insgesamt	676.922
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	101.206
Insgesamt	101.206
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	56.494
Insgesamt	56.494

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihe
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	18.308
Insgesamt	18.308
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	1.314
Insgesamt	1.314
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	315.332
Insgesamt	315.332
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	Tsd. GBP
Euroclear SA/NV	483.982
Insgesamt	483.982

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 2019 auf.

Emittent iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	Wert Tsd. USD	Emittent iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	Wert Tsd. EUR
Amazon.com Inc	110	French Republic	25.686
United States Treasury	102	Republic of Austria	20.549
Allianz SE	101	Republic of Germany	19.736
European Investment Bank	93	United States Treasury	16.608
French Republic	92	Kingdom of Belgium	15.068
Nvidia Corp	82	Kingdom of the Netherlands	10.564
Royal Bank of Canada	66	Republic of Finland	10.343
AT&T Inc	49	State of Japan	9.402
Duke Energy Corp	43	European Investment Bank	6.451
Asian Development Bank	36	TD Ameritrade Holding Corp	5.801

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert Tsd. EUR
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	
French Republic	37.231
United States Treasury	31.831
Republic of Austria	31.412
United Kingdom	26.329
State of Japan	22.113
Kingdom of the Netherlands	15.901
Republic of Finland	12.999
Kingdom of Belgium	12.613
Republic of Germany	11.742
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	8.072

Emittent	Wert Tsd. EUR
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	
United States Treasury	10.815
French Republic	10.206
Republic of Austria	6.411
European Investment Bank	6.367
State of Japan	3.931
United Kingdom	3.875
Republic of Finland	3.430
Asian Development Bank	2.346
International Bank For Reconstruction & Development	2.229
Republic of Germany	1.964

Emittent	Wert Tsd. EUR
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	
United Kingdom	11.992
French Republic	11.831
Republic of Austria	11.449
United States Treasury	11.263
State of Japan	9.317
Kingdom of the Netherlands	6.010
Kingdom of Belgium	4.902
Republic of Germany	4.172
Republic of Finland	3.775
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	3.620

Emittent	Wert Tsd. EUR
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	
French Republic	23.239
United States Treasury	19.484
Republic of Austria	18.128
United Kingdom	11.664
Republic of Finland	10.405
State of Japan	9.344
Kingdom of the Netherlands	8.762
Republic of Germany	8.575
European Investment Bank	8.194
Kingdom of Belgium	8.045

Emittent	Wert Tsd. EUR
iShares € Covered Bond UCITS ETF	
French Republic	40.797
Republic of Austria	33.913
Republic of Germany	24.900
Republic of Finland	24.441
United States Treasury	20.559
United Kingdom	14.918
Kingdom of the Netherlands	12.896
Kingdom of Belgium	11.576
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	11.246
Canadian Treasury Bill	10.421

Emittent	Wert Tsd. EUR
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	
French Republic	7.086
Republic of Austria	6.815
Republic of Germany	6.543
Kingdom of Belgium	5.271
State of Japan	5.018
United States Treasury	2.353
Kingdom of the Netherlands	2.345
Republic of Finland	2.099
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	232
European Investment Bank	190

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR	iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Tsd. EUR
TD Ameritrade Holding Corp	11.700	French Republic	883
Veeva Systems Inc	8.974	Kingdom of Belgium	883
Zendesk Inc	7.600	State of Japan	883
Starbucks Corp	6.426	Republic of Austria	883
3M Co	6.272	Republic of Germany	787
Vistra Energy Corp	5.733	United States Treasury	414
Atlassian Corp Plc	5.284	TD Ameritrade Holding Corp	383
JD.com Inc	5.232	Veeva Systems Inc	294
Philip Morris International Inc	5.119	Zendesk Inc	249
Expedia Group Inc	4.919	Starbucks Corp	211

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. GBP	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
French Republic	1.356	French Republic	159.076
United States Treasury	1.350	Republic of Austria	136.769
Republic of Austria	859	United States Treasury	127.104
European Investment Bank	739	United Kingdom	108.937
Republic of Finland	501	Republic of Germany	77.902
United Kingdom	385	State of Japan	74.348
State of Japan	359	Kingdom of Belgium	71.477
Republic of Germany	303	Republic of Finland	70.065
Asian Development Bank	273	Kingdom of the Netherlands	68.487
International Bank For Reconstruction & Development	260	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	57.694

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Republic of Germany	29.329	French Republic	14.836
French Republic	29.047	Republic of Germany	13.380
Republic of Austria	25.741	Republic of Austria	12.698
Kingdom of Belgium	19.173	Kingdom of Belgium	11.993
State of Japan	14.946	United States Treasury	7.913
United States Treasury	13.204	State of Japan	6.305
Kingdom of the Netherlands	12.993	Kingdom of the Netherlands	6.098
Republic of Finland	11.142	Republic of Finland	4.924
TD Ameritrade Holding Corp	8.589	United Kingdom	3.715
Veeva Systems Inc	6.588	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	2.732

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Wert Tsd. EUR
United States Treasury	11.877
French Republic	11.220
State of Japan	8.089
United Kingdom	6.103
Sony Corp	3.950
Republic of Germany	3.938
Republic of Austria	2.641
Alibaba Group Holding Ltd	2.363
Fast Retailing Co Ltd	2.040
Kingdom of the Netherlands	1.929

Emittent iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Wert Tsd. USD
Baidu Inc	40.438
Qualcomm Inc	33.771
Koninklijke Ahold Delhaize NV	19.067
Nestle SA	18.571
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	18.390
Dominion Energy Inc	18.091
Deutsche Bank AG	17.354
Unilever NV	16.529
SS&C Technologies Holdings Inc	14.772
CSX Corp	12.758

Emittent iShares Core MSCI World UCITS ETF	Wert Tsd. USD
State of Japan	161.677
United States Treasury	141.701
French Republic	69.990
Allergan Plc	46.853
Amazon.com Inc	45.917
United Kingdom	40.401
Republic of Germany	38.904
Qualcomm Inc	38.854
Alibaba Group Holding Ltd	34.063
iShares Core S&P 500 ETF	33.558

Emittent iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Wert Tsd. USD
State of Japan	7.811
French Republic	7.456
Republic of Germany	7.296
Republic of Austria	6.593
Kingdom of Belgium	4.769
United States Treasury	4.643
Alphabet Inc	3.812
Amazon.com Inc	3.196
United Kingdom	3.127
Adobe Inc	2.098

Emittent iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Wert Tsd. USD
State of Japan	7.267
iShares Core S&P 500 ETF	4.662
Toyota Motor Corp	3.399
SoftBank Group Corp	3.208
Fast Retailing Co Ltd	2.961
Facebook Inc	2.348
Alphabet Inc	2.033
KDDI Corp	1.778
Tokyo Electron Ltd	1.759
Daiichi Sankyo Co Ltd	1.644

Emittent iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Wert Tsd. USD
French Republic	51.735
Republic of Germany	49.987
United States Treasury	36.173
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	32.275
Republic of Austria	32.261
United Kingdom	32.069
Kingdom of Belgium	24.163
Republic of Finland	22.782
Kingdom of the Netherlands	20.269
Kingdom of Sweden	13.031

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	3.578
United States Treasury	3.478
Qualcomm Inc	2.317
Baidu Inc	1.920
Boeing Co	1.640
Amazon.com Inc	1.638
Paypal Holdings Inc	1.431
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1.424
Republic of Germany	1.321
Goldman Sachs Group Inc	1.292

Emittent	Wert
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	5.796
United States Treasury	5.176
French Republic	4.361
Republic of Germany	4.352
Kingdom of the Netherlands	3.335
United Kingdom	3.074
Amazon.com Inc	494
Qualcomm Inc	460
Allergan Plc	460
Boeing Co	438

Emittent	Wert
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD
State of Japan	8.813
United States Treasury	8.109
United Kingdom	3.678
Province of Quebec Canada	2.850
French Republic	2.193
Amazon.com Inc	2.050
Boeing Co	1.759
Qualcomm Inc	1.563
iShares Russell 2000 ETF	1.500
Republic of Germany	1.407

Emittent	Wert
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD
iShares Core S&P 500 ETF	44.665
Costco Wholesale Corp	24.058
SPDR S&P 500 ETF Trust	18.455
Banco Santander SA	13.573
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	11.803
E*Trade Financial Corp	10.816
Sony Corp	9.987
Industria De Diseno Textil SA	9.929
IQVIA Holdings Inc	8.626
Lowe's Cos Inc	7.985

Emittent	Wert
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	3.473
United States Treasury	3.100
Qualcomm Inc	1.557
Amazon.com Inc	1.520
Boeing Co	1.512
Allergan Plc	1.200
NVIDIA Corp	1.049
iShares Core S&P 500 ETF	948
Republic of Germany	899
French Republic	826

Emittent	Wert
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	491
French Republic	160
Alibaba Group Holding Ltd	132
Sony Corp	127
Wells Fargo & Co	119
Allergan Plc	112
Facebook Inc	109
United Kingdom	109
iShares Core S&P 500 ETF	94
Home Depot Inc	87

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	Wert Tsd. GBP	Emittent iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Wert Tsd. USD
French Republic	242	State of Japan	21.649
United States Treasury	233	United States Treasury	7.765
Republic of Austria	181	Alibaba Group Holding Ltd	7.363
Allergan Plc	139	French Republic	6.705
Alibaba Group Holding Ltd	123	Facebook Inc	4.650
Amazon.com Inc	79	Wells Fargo & Co	4.580
Abbott Laboratories	68	Republic of Austria	3.338
Sumitomo Corp	60	JPMorgan Chase & Co	3.308
Philip Morris International Inc	55	Allergan Plc	3.282
Microsoft Corp	55	iShares Core S&P 500 ETF	3.032

Emittent iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Wert Tsd. USD	Emittent iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	Wert Tsd. GBP
United States Treasury	31.163	French Republic	91.646
State of Japan	14.695	Republic of Austria	84.960
French Republic	8.204	Republic of Germany	84.939
Republic of Germany	6.714	United States Treasury	68.753
United Kingdom	5.765	Kingdom of Belgium	64.446
Facebook Inc	4.760	Republic of Finland	54.846
Republic of Austria	4.078	Kingdom of The Netherlands	46.762
Alibaba Group Holding Ltd	4.014	United Kingdom	42.556
Alphabet Inc	3.967	State of Japan	24.475
Allergan Plc	3.687	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	17.731

ISHARES III PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE

Regulatorische Informationen

Herausgegeben von BlackRock Advisors (UK) Limited, zugelassen und reguliert von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority – FCA), mit eingetragenem Sitz in 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel. +44 (0)20 7743 3000. Zu Ihrer Sicherheit werden Telefongespräche normalerweise aufgezeichnet. BlackRock ist ein Handelsname von BlackRock Advisors (UK) Limited. 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

Eine Anlageentscheidung darf nur auf der Grundlage der Informationen erfolgen, die im Prospekt, in den wesentlichen Anlegerinformationen und im aktuellsten Halbjahresbericht und ungeprüften Halbjahresabschluss und/oder im aktuellsten Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss enthalten sind. Anleger sollten die in den wesentlichen Anlegerinformationen und im Prospekt der Gesellschaft beschriebenen fondsspezifischen Risiken lesen.

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.

Risikowarnungen

Anlagen in den in diesem Dokument genannten Produkten sind möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für aktuelle oder künftige Ergebnisse und sollte bei der Auswahl eines Produktes oder einer Strategie nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Kapitalrisiko: Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen und sind nicht garantiert. Sie erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Der Wert von Anlagen, die Engagements in ausländischen Währungen beinhalten, kann durch Wechselkursbewegungen beeinflusst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die Besteuerungshöhe, die Berechnungsgrundlagen für die Besteuerung und Steuerbefreiungen Änderungen unterliegen können.

BlackRock hat die Eignung dieser Anlage nicht hinsichtlich Ihrer individuellen Bedürfnisse und Ihrer Risikotoleranz geprüft. Bei den angegebenen Daten handelt es sich um eine Zusammenfassung. Eine Anlage sollte auf der Grundlage des maßgeblichen Prospekts erfolgen, der vom Manager zu beziehen ist.

Die Angaben bezüglich der in diesem Dokument genannten Produkte dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung oder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf der darin beschriebenen Wertpapiere dar. Dieses Dokument darf ohne Genehmigung von BlackRock nicht verbreitet 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 Indices liegen bei Bloomberg oder Bloomborgs 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

ISHARES III PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

Credit Bond Index (Total Return)', dem ,Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index', dem ,Bloomberg Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index', dem ,Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index', dem ,Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials Bond Index', dem ,Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index', dem ,Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10-15yr Term Index', dem ,Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5-7 Year Term Index', dem ,Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Bond Index', dem ,Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index', dem ,Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index', dem ,Bloomberg Barclays Global Aggregate Index', dem ,Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index', dem ,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', 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 10-15 yr 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.

Copyright © 2020, 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 G7 Government Bond Index und der FTSE UK Conventional Gilts - Up To 5 Years Index werden von oder im Auftrag von 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 Handelsmarke von BTC. J.P. Morgan ist der Indexanbieter für den Referenzindex. 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. Dieses Produkt wird von IIC weder gesponsert noch empfohlen oder verkauft, und IIC gibt keine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt.

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 („SPDJ“) 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 SPDJ lizenziert und für bestimmte Zwecke durch BlackRock unterlizenziiert. Der iShares-ETF wird von SPDJ, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder unterstützt, empfohlen, verkauft noch beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt/diese Produkte und haftet auch nicht für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des Index.

© 2020 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK und SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY sind eingetragene und nicht eingetragene Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihres jeweiligen Inhabers.

Sie wollen mehr erfahren?

iShares.com | +44 (0)800 917 1770

© 2020 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD und BUILT FOR THESE TIMES sind eingetragene und nicht eingetragene Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihres jeweiligen Inhabers.

iShares[®]
by BlackRock

Go paperless... 
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.icsdelivery.com