

Rapport annuel et états financiers audités

iShares PLC

iSHARES PLC

SOMMAIRE	Page
Présentation	
Informations générales	3
Déclaration de la Présidence	5
Historique	8
Performance	
Rapport du Gestionnaire d'investissement	10
Gouvernance	
Conseil d'administration	19
Déclaration de gouvernance d'entreprise	21
Rapport du Comité d'audit	31
Rapport des Administrateurs	34
Rapport du Dépositaire aux Actionnaires	38
Rapport des Commissaires aux comptes	39
États financiers	
Compte de résultat	47
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	57
Bilan	67
Notes aux états financiers	77
Tableaux des investissements	167
Informations supplémentaires et divulgations réglementaires (non auditées)	
Tableaux des acquisitions et cessions importantes (non audités)	654
Informations pour les investisseurs en Suisse (non auditées)	695
Transactions avec des personnes rattachées (non auditées)	696
Frais de transaction (non audités)	696
Commissions indirectes (non auditées)	697
Investissements croisés (non audités)	697
Exposition globale (non auditée)	697
Effet de levier (non audité)	697
Rapport sur la rémunération (non audité)	698

iSHARES PLC

SOMMAIRE (suite)

Page

Informations supplémentaires et divulgations réglementaires (non auditées) (suite)

Gestion efficace de portefeuille et opérations de financement sur titres (non auditées)	703
Avertissements (non audités)	748

Ce rapport annuel et les états financiers audités (le « Rapport et les États financiers ») sont susceptibles d'être traduits dans d'autres langues. Ces traductions présenteront exactement les mêmes informations et répondront à la même interprétation que le Rapport et les États financiers originaux rédigés en langue anglaise. En cas de contradiction entre le Rapport et les États financiers originaux rédigés en langue anglaise et le Rapport et les États financiers traduits dans une autre langue, la version originale en anglais prévaudra, sauf dans la mesure où (et uniquement dans la mesure où) la législation en vigueur d'une juridiction dans laquelle les actions sont vendues impose que, pour toute action intentée sur la base des informations communiquées dans le Rapport et les États financiers publiés dans une langue autre que l'anglais, la langue de publication du Rapport et des États financiers sur la base desquels l'action est intentée, soit déterminante. Les litiges quant aux termes du Rapport et des États financiers, quelle que soit la langue dans laquelle ces derniers sont rédigés, seront régis et interprétés conformément à la législation irlandaise.

iSHARES PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Conseil d'administration

William McKechnie (Président) (irlandais)¹
Padraig Kenny (irlandais)¹
Ros O'Shea (irlandaise)¹
Deirdre Somers (irlandaise)¹
Peter Vivian (britannique)^{1/2}

¹ Administrateur non exécutif

² Employés par le Groupe BlackRock

Membres du Comité d'audit

Deirdre Somers (Présidente)
Padraig Kenny
Ros O'Shea

Membres du Comité de nomination

William McKechnie (Président)
Ros O'Shea
Deirdre Somers

Gestionnaire

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

Gestionnaire des opérations de couverture du risque de change³

State Street Bank & Trust Company
London Branch
20 Churchill Place
London E14 SHJ
Angleterre

Agent administratif, Agent d'enregistrement et Agent de transfert

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

Dépositaire

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

Secrétaire

Apex Group Corporate Administration Services Ireland Limited
4th Floor
76 Baggot Street Lower
Dublin 2
Irlande

Siège social de l'Entité

J.P. Morgan
200 Capital Dock
79 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
D02 RK57
Irlande

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

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

Gestionnaires d'investissement délégués⁴

BlackRock Financial Management Inc.
40 East 52nd Street
New York
NY 10022
États-Unis

BlackRock (Singapore) Limited
20 Anson Road
#18-01
Singapore 07991
2 Singapour

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

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

iSHARES PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (suite)

Commissaire aux comptes

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

Conseillers juridiques en droit irlandais

William Fry LLP
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Irlande

Agent payeur

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

Agent payeur en Suisse

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

Agent d'information en Allemagne

State Street Bank International GmbH
Briennerstrasse 59
80333 Munich
Allemagne

Représentant en Suisse

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zurich
Suisse

³ Eu égard aux catégories d'actions couvertes contre le risque de change de certains Compartiments uniquement.

⁴ Eu égard à certains Compartiments uniquement.

Numéro d'immatriculation de l'Entité : 319052

Pour les investisseurs suisses : Le prospectus de l'Entité, les Statuts, les Documents d'informations clés pour l'investisseur (« DICI »), les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (« DIC relatifs aux PRIIP »), les derniers rapport annuel et états financiers audités et rapport intermédiaire et états financiers non audités le cas échéant, ainsi qu'une liste détaillée des investissements achetés et vendus pour chaque Compartiment au cours de l'exercice financier peuvent être obtenus sur demande, gratuitement, auprès du représentant en Suisse.

Pour les investisseurs allemands : Le prospectus et les DIC relatifs aux PRIIP sont disponibles, sans frais, auprès du Gestionnaire.

Veillez noter qu'aucun avis de distribution des actions n'a été publié au titre de la section 310 du Code allemand sur les investissements (Kapitalanlagegesetzbuch) pour les compartiments suivants : iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF et iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist). En conséquence, les actions desdits Compartiments ne peuvent être distribuées en République fédérale d'Allemagne.

L'Entité est dûment enregistrée auprès de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en Espagne sous le numéro 801.

iSHARES PLC

DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENTENCE

Le Conseil d'administration d'iShares public limited company (le « Conseil ») accorde la plus grande importance aux questions de gouvernance d'entreprise ainsi qu'au respect des codes des meilleures pratiques. En qualité de Président du Conseil d'administration, j'estime que celui-ci s'est acquitté efficacement de la tâche lui incombant durant l'exercice financier et que son rôle et sa composition sont bien définis, appropriés et concourent au développement durable et à long terme de l'Entité.

Présentation de l'Entité

iShares public limited company (l'« Entité ») est une société d'investissement à capital variable de type ouvert. L'Entité a été constituée et immatriculée en Irlande le 21 janvier 2000 avec une responsabilité limitée (*Public Limited Company* ou « plc ») et séparée entre ses Compartiments, est organisée en vertu de la législation irlandaise comme société à responsabilité limitée sous le régime du *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé) (le « *Companies Act* ») et de la Réglementation des communautés européennes de 2011 sur les Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (telle qu'amendée) (la « Réglementation OPCVM ») et est réglementée par la Banque centrale d'Irlande (la « BCI »).

L'Entité est structurée comme un fonds à compartiments multiples et est constituée de Compartiments distincts (les « Compartiments ») de l'Entité.

Le terme « Compartiment » sera réputé désigner un Compartiment de l'Entité. Le nom « BlackRock Group » représente l'ensemble des entités économiques du groupe BlackRock dont la société mère est BlackRock, Inc, une société enregistrée dans le Delaware, États-Unis. Le terme « BlackRock » est utilisé pour représenter BlackRock Advisors (UK) Limited. Les objectifs et politiques d'investissement de chaque Compartiment sont détaillés dans le prospectus.

Les Compartiments font appel à des stratégies soit de suivi, soit de réplication de la performance d'un indice de référence en vue d'atteindre leurs objectifs respectifs.

Gestion et administration

Les Administrateurs de l'Entité ont délégué la gestion d'investissement, la distribution et l'administration de l'Entité et de ses Compartiments à BlackRock Asset Management Ireland Limited (le « Gestionnaire »).

Le Gestionnaire a délégué la gestion du portefeuille d'investissement et la distribution des actions de l'Entité au Gestionnaire d'investissement. Le Gestionnaire d'investissement opère selon les directives établies par le Gestionnaire et détaillées dans le prospectus de l'Entité ainsi que dans les différents prospectus supplémentaires relatifs aux Compartiments de cette dernière. Le Gestionnaire d'investissement est directement responsable des décisions relatives à l'exploitation quotidienne des Compartiments de l'Entité et doit rendre compte de la performance d'investissement des Compartiments au Conseil d'administration du Gestionnaire et de l'Entité.

Le Gestionnaire a par ailleurs désigné le Gestionnaire d'investissement en qualité de distributeur et aux fins de gérer activement la relation entre l'Entité et ses actionnaires, sous sa supervision et celle du Conseil d'administration.

Le Gestionnaire a confié à State Street Fund Services (Ireland) Limited (l'« Agent administratif ») la responsabilité de l'administration de l'Entité et de ses Compartiments, notamment le calcul de la valeur liquidative (« VL ») quotidienne et la préparation des états financiers de l'Entité, sous sa supervision générale et celle du Conseil d'administration. State Street Fund Services (Ireland) Limited (l'« Agent d'enregistrement ») a également été nommée agent d'enregistrement de l'Entité. L'Entité a nommé State Street Custodial Services (Ireland) Limited (le « Dépositaire ») comme Dépositaire de ses actifs ayant la responsabilité de la garde desdits actifs, conformément à la Réglementation OPCVM. Dans le cadre de sa responsabilité fiduciaire vis-à-vis de l'Entité, le Dépositaire assure, dans une certaine mesure, une surveillance continue de l'Entité et rend compte de la gestion des activités de l'Entité au cours de chaque exercice comptable annuel, comme indiqué dans la Déclaration de responsabilité du Dépositaire.

Conformément à la Note d'orientation 4/07 sur l'organisation des sociétés de gestion publiée par la BCI, le Conseil du Gestionnaire a identifié le personnel en charge du contrôle et du suivi des fonctions de gestion décrites aux présentes. Ledit personnel rend régulièrement compte au Conseil du Gestionnaire et au Conseil d'administration. Les fonctions de gestion déléguées par le Gestionnaire sont soumises à des procédures de reporting et de ratification appropriées conçues pour veiller à la réception dans les délais des rapports adéquats de façon à ce que le Gestionnaire et le Conseil d'administration puissent s'acquitter de leurs obligations dans le cadre du dispositif de gouvernance mis en place par le Gestionnaire et l'Entité. Le Conseil d'administration passe régulièrement en revue les rapports sur le risque et procède à un examen annuel des contrôles internes et de la gestion du risque effectuée par le Gestionnaire.

ISHARES PLC

DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENTE (suite)

Le Conseil d'administration

Le Conseil d'administration se compose actuellement de cinq Administrateurs, dont quatre sont indépendants. Tous les Administrateurs sont des Administrateurs non exécutifs. Les membres du Conseil d'administration ont été sélectionnés sur la base de leurs compétences et de leur expérience. Peter Vivian a une expérience non négligeable des Fonds négociés en Bourse (ETF), des investissements en indices, de la négociation, du financement, du prêt de titres et des opérations de change. Ros O'Shea détient également une expérience considérable dans le domaine de la gouvernance et de la comptabilité et Deirdre Somers a, pour sa part, une longue expérience de la réglementation des marchés, des cotations et des services financiers, ainsi qu'en matière de fiscalité. Pdraig Kenny, quant à lui, possède une expérience significative dans la gestion d'actifs et le secteur des services liés aux valeurs mobilières, notamment ceux concernant les cadres communs de gouvernance d'entreprise eu égard aux fonds de placement OPCVM et fonds d'investissement. Pour ma part, je suis spécialisé dans les questions de gouvernance d'entreprise, droit des sociétés, droit des investissements et droit de l'UE.

J'ai été nommé Administrateur non exécutif le 30 décembre 2021 et président du Conseil d'administration le 27 juillet 2022 lors du départ à la retraite de Paul McNaughton. Paul McNaughton et Paul McGowan ont abandonné leur poste d'Administrateur pour départ à la retraite le 27 juillet 2022 après neuf années de services et Pdraig Kenny a été nommé en tant qu'Administrateur non exécutif, membre du Comité d'audit et Administrateur référent. Deirdre Somers a été nommée présidente du Comité d'audit lors du départ de Paul McGowan. M. Barry O'Dwyer a démissionné du Conseil d'administration le 27 juillet 2022 et a, par la suite, cessé ses fonctions auprès du BlackRock Group. Peter Vivian a été nommé Administrateur non exécutif le 21 novembre 2022.

Jessica Irschick a démissionné de ses fonctions d'Administratrice non exécutive le 16 mars 2023.

En tant que Président du Conseil d'administration, j'assume la responsabilité de mener la direction de l'Entité de manière efficace. Chaque Administrateur continue de contribuer au fonctionnement du Conseil d'administration et à la gestion de l'Entité. Vous trouverez d'autres informations sur chacun des Administrateurs et sur le processus d'évaluation annuelle de leurs performances ci-après dans le présent rapport.

Chaque nomination d'Administrateur au Conseil d'administration fait l'objet d'une approbation préalable de la part de la BCI, en tant qu'Autorité de régulation. En plus du formulaire de demande, la BCI examine les informations reçues eu égard au profil, aux connaissances et à l'expérience du futur Administrateur ainsi que les renseignements concernant le temps consacré à ses autres engagements afin de vérifier que ce dernier bénéficie de la disponibilité requise pour s'acquitter pleinement de ses fonctions. Afin d'évaluer cette disponibilité, la BCI tient compte des heures que l'Administrateur consacre à ses différents engagements plutôt que du nombre de mandats qu'il exerce et ce, en raison de la nature des activités des fonds irlandais et des fonds à capital variable. Cette évaluation prend chaque rendez-vous, mandat ou engagement en considération et permet de donner une vision d'ensemble de la disponibilité dont un Administrateur dispose pour remplir ses fonctions.

La BCI demande aux Administrateurs de se tenir à sa disposition au cas où leur présence serait requise pour un entretien et s'attend à ce que la majorité des membres du Conseil d'administration réside en Irlande. Par conséquent, la majorité des Administrateurs et tous les Administrateurs indépendants résident en Irlande.

Questions relatives à l'Entité au cours de l'exercice financier

Trente-sept Compartiments étaient en activité au 28 février 2023.

Le Conseil d'administration considère que tous les Compartiments ont affiché une performance conforme à leurs objectifs et que tout écart de performance a été expliqué dans le Rapport du Gestionnaire d'investissement.

L'épidémie de coronavirus a profondément impacté tous les aspects de notre société. Dans les pays développés, les conséquences les plus dramatiques font désormais clairement partie du passé. Toutefois, des pics de contagion saisonniers pourraient se produire et de nouveaux variants faire leur apparition. La situation entraînerait alors la mise en place de nouvelles restrictions en matière de déplacements, une augmentation des contrôles sanitaires aux points d'entrée et ailleurs, des difficultés et des retards dans la préparation et la fourniture des services de santé, et des perturbations sur la chaîne d'approvisionnement, créant alors de nouvelles difficultés. Des programmes de vaccination complets ont été lancés à grande échelle dans de nombreux pays et ont obtenu des résultats positifs. Néanmoins, la COVID-19 continue d'avoir un effet négatif sur les économies de nombreux pays à travers le monde, ce qui affecte encore défavorablement les investissements détenus par chacun des Fonds.

Au cours de l'exercice financier, la réglementation relative aux informations en matière de durabilité a continué d'évoluer avec le Règlement sur la publication d'informations en matière de finance durable (« SFDR ») et le Règlement Taxinomie. Tous les rapports annuels publiés à compter du 1er janvier 2023 doivent obligatoirement comprendre de nouvelles informations, conformément au Niveau 2 du SFDR et, du fait qu'elles concernent les Fonds, ces informations supplémentaires sont communiquées à la section Informations complémentaires et réglementaires (non auditées) du présent rapport. Le Conseil d'administration continue, avec l'assistance du Gestionnaire et l'aide de consultants externes, à suivre l'élaboration et l'évolution de la réglementation en matière de durabilité.

iSHARES PLC

DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENTE (suite)

Questions relatives à l'Entité au cours de l'exercice financier (suite)

Certains marchés financiers ont chuté, principalement sous l'effet des tensions géopolitiques résultant de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et de l'impact de la batterie de sanctions qui a suivi, de réglementations et autres mesures qui ont compromis les conditions normales de négociation des titres russes. Le Conseil d'administration et le Gestionnaire d'investissement continuent de suivre de près la performance des Compartiments par rapport aux objectifs d'investissement établis et les opérations des Compartiments et la publication des valeurs liquidatives se poursuivent (à l'exception du Compartiment iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF, comme précisé dans la section « Historique »). Le Rapport du Gestionnaire d'investissement fournit des informations supplémentaires sur la performance des Compartiments ainsi qu'un aperçu de l'économie mondiale pour les principaux marchés financiers.

William McKechnie

Président

25 mai 2023

iSHARES PLC

HISTORIQUE

L'Entité est une société d'investissement à capital variable de type ouvert. L'Entité a été constituée et immatriculée en Irlande le 21 janvier 2000 avec une responsabilité limitée et séparée entre ses compartiments, est régie par le droit irlandais et réglementée par la BCI comme société ouverte à responsabilité limitée sous le régime du *Companies Act* et de la Réglementation OPCVM.

L'Entité est structurée comme un fonds à compartiments multiples et constituée de compartiments distincts (chacun un « Compartiment ») de l'Entité. Les actions de chaque Compartiment peuvent être groupées en différentes catégories d'actions (chacune une « catégorie d'actions »). Chaque Compartiment représentera un portefeuille d'actifs distinct et peut comprendre une ou plusieurs catégories d'actions. Chaque catégorie d'actions peut appliquer des dispositions différentes en matière de souscription et de rachat, de frais, commissions ou accords de courtage. La création d'une catégorie d'actions additionnelle sera notifiée à l'avance à la BCI. Le portefeuille d'actifs exploité pour chaque Compartiment sera investi conformément aux objectifs et politiques d'investissement applicables au Compartiment concerné, tels que définis dans le prospectus.

Bien que les actifs et les passifs spécifiques à une catégorie d'actions dans un Compartiment soient attribuables (et doivent être imputés) uniquement à cette catégorie d'actions, le droit irlandais ne prévoit pas de séparation des passifs entre catégories d'actions. La législation applicable ne prévoyant pas la séparation des passifs, le risque existe que les créanciers d'une catégorie d'actions fassent valoir une créance sur des actifs du Compartiment théoriquement alloués à d'autres catégories d'actions.

Le terme « Compartiment » ou « Produit financier » sera réputé désigner un ou des Compartiments de l'Entité ou, selon le contexte, le Gestionnaire ou son délégué agissant pour le compte du Compartiment concerné. Les termes « BlackRock » et « Gestionnaire d'investissement » sont employés pour représenter BlackRock Advisors (UK) Limited, le cas échéant. Toutes les références aux « actions rachetables » sont réputées désigner des actions de participation rachetables lorsque les actions du Compartiment sont classées en tant que passifs financiers. Le terme « Administrateurs » désigne les administrateurs de l'Entité.

Des détails complémentaires, dont les objectifs d'investissement et les exigences de souscription minimales, sont énoncés dans le prospectus de l'Entité.

Caractéristiques des Compartiments

L'Entité détenait 37 Compartiments en activité au 28 février 2023.

Le Compartiment iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF a été clôturé au cours de l'année précédente, mais n'a pas été révoqué par la BCI. Il peut subsister des soldes de trésorerie peu significatifs au bilan de ce Compartiment. Les informations relatives à ce Compartiment sont présentées dans le bilan.

Ces Compartiments sont des ETF. Ils allient la souplesse d'une action à la diversification d'un Compartiment. Ils peuvent s'acheter et se vendre comme n'importe quelles autres actions cotées en Bourse, mais offrent une exposition instantanée à de nombreuses sociétés ou à divers instruments financiers en rapport avec le Compartiment et son indice de référence.

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

Le 2 mars 2022, le Conseil d'administration a pris la décision de suspendre la valorisation, les souscriptions et les rachats sur le marché primaire pour le compartiment iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF (le « Compartiment »). Le Conseil d'administration de BlackRock Asset Management Ireland Limited (« BAMIL »), le gestionnaire du Compartiment, a volontairement renoncé aux totaux des frais sur encours (« TFE ») que BAMIL est autorisé à percevoir du Compartiment. Le 4 mars 2022, les bourses européennes ont commencé à suspendre la négociation du Compartiment. Le 20 mai 2022, les investisseurs ont été informés de la décision de clôturer le Compartiment. Le 22 juin 2022, le Compartiment a lancé la procédure de clôture. Les titres russes demeureront dans le Compartiment autant que possible, faisable et approprié (de l'avis du Gestionnaire d'investissement) pour liquider chacune des positions.

Le contrat avec UniCredit Bank Austria AG, agissant en qualité d'Agent payeur et d'information en Autriche a été résilié le 5 avril 2022.

Le 25 juillet 2022, une version actualisée du prospectus a été publiée afin de faciliter les modifications apportées aux informations à communiquer en vertu du Règlement SFDR.

Le 27 juillet 2022, MM. Paul McNaughton, Paul McGowan et Barry O'Dwyer ont démissionné de leur poste d'Administrateur non exécutif. M. Padraig Kenny a été nommé Administrateur non exécutif. M. Paul McNaughton a démissionné de son poste de Président du Conseil d'administration et M. William McKechnie a été nommé en tant que nouveau Président. M. Paul McGowan a démissionné de son poste de Président du Comité d'audit et Mme Deirdre Somers a été nommée en tant que nouvelle Présidente. M. Paul McNaughton a démissionné de son poste de Président du Comité de nomination et M. William McKechnie a été nommé en tant que nouveau Président.

iSHARES PLC

HISTORIQUE (suite)

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

Le 21 novembre 2022, Peter Vivian a été nommé Administrateur non exécutif.

Le 19 décembre 2022, les réductions de TFE ont été appliquées pour les Compartiments énumérés dans le tableau suivant :

Compartiment/Catégorie d'actions	TFE précédent	TFE actualisé
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist)	0,20 %	0,15 %
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc)	0,22 %	0,17 %

Le 29 décembre 2022, un prospectus actualisé a été publié afin de refléter un changement au sein du Conseil d'administration et le passage du Compartiment iShares £ Corp Bond ESG UCITS ETF au statut de fonds relevant de l'Article 8 au sens du SFDR.

Le 16 janvier 2023, Sanne Corporate Administration Services (Ireland) Limited, Secrétaire, a été renommée Apex Group Corporate Administration Services Ireland Limited.

Le 22 février 2023, la catégorie d'actions AUD Hedged (Dist) a été lancée pour le compartiment iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF.

COVID-19

L'épidémie de coronavirus a profondément impacté tous les aspects de notre société. Dans les pays développés, les conséquences les plus dramatiques font désormais clairement partie du passé. Toutefois, des pics de contagion saisonniers pourraient se produire et de nouveaux variants faire leur apparition. La situation entraînerait alors la mise en place de nouvelles restrictions en matière de déplacements, une augmentation des contrôles sanitaires aux points d'entrée et ailleurs, des difficultés et des retards dans la préparation et la fourniture des services de santé, et des perturbations sur la chaîne d'approvisionnement, créant alors de nouvelles difficultés. Des programmes de vaccination complets ont été lancés à grande échelle dans de nombreux pays et ont obtenu des résultats positifs. Néanmoins, la COVID-19 continue d'avoir un effet négatif sur les économies de nombreux pays à travers le monde, ce qui affecte encore défavorablement les investissements détenus par chacun des Fonds.

Conflit Russie-Ukraine

Une évaluation des implications potentielles du conflit russo-ukrainien survenu au cours de l'exercice est incluse dans la Déclaration du Président.

Cotations en Bourse

Les actions de chaque Compartiment seront cotées et admises à la négociation sur plusieurs places boursières. Pour en savoir plus sur le lieu de cotation ou d'admission à la négociation des actions, veuillez consulter le site Internet officiel d'iShares (www.ishares.com).

iSHARES PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT

Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement des Compartiments consiste à fournir aux investisseurs un rendement total prenant en considération à la fois la croissance du capital et des revenus, l'appréciation du capital et des revenus, qui reflète le rendement total des indices de référence respectifs présentés dans le tableau ci-dessous.

Approche de gestion des investissements et politique environnementale, sociale et de gouvernance (« ESG »)

Le tableau suivant présente l'approche de gestion des investissements adoptée pour chaque Compartiment. Les Compartiments ne remplissent pas les critères permettant de déterminer qu'ils promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales (« Compartiments relevant de l'Article 8 ») ou qu'ils poursuivent un objectif d'investissement durable (« Compartiments relevant de l'Article 9 ») au sens du Règlement SFDR. Par ailleurs, les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Le Gestionnaire d'investissement dispose d'une série de sources de données, dont les indicateurs de Principales incidences négatives (*Principal Adverse Impacts*, « PAI »), pour ses prises de décision en matière de sélection des investissements. Cependant, bien que BlackRock tienne compte des risques ESG pour tous les portefeuilles et que ces risques puissent coïncider avec les thèmes environnementaux ou sociaux associés aux PAI, les Compartiments ne s'engagent pas à prendre en considération ces PAI pour orienter la sélection de leurs investissements, sauf indication contraire stipulée dans le prospectus.

Nom du Compartiment	Indice de référence	Approche de gestion des investissements	Critères SFDR
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	ICE U.S. Treasury Short Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	ICE U.S. Treasury Core Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Inflation Linked Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	Markit iBoxx GBP Corporates 0-5 Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares AEX UCITS ETF	AEX-Index®	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares China Large Cap UCITS ETF	FTSE China 50 Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	FTSE 100 Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI)	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	S&P 500	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares Euro Dividend UCITS ETF	EURO STOXX Select Dividend 30 Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	EURO STOXX Mid Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	EURO STOXX Small Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	EURO STOXX Total Market Growth Large Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres

iSHARES PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Approche de gestion des investissements et politique environnementale, sociale et de gouvernance (« ESG ») (suite)

Nom du Compartiment	Indice de référence	Approche de gestion des investissements	Critères SFDR
iShares European Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/nareit Developed Europe ex UK Dividend + Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares FTSE 250 UCITS ETF	FTSE 250 Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	MSCI AC Far East ex-Japan Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	MSCI Brazil Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF ¹	MSCI EM Eastern Europe 10/40 Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	MSCI Emerging Markets Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	MSCI Europe ex-UK 100% Hedged to GBP Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	MSCI Europe ex-UK Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	MSCI Japan Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	MSCI Korea 20/35 Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares MSCI North America UCITS ETF	MSCI North America Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	MSCI Taiwan 20/35 Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares MSCI World UCITS ETF	MSCI World Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares UK Dividend UCITS ETF	FTSE UK Dividend + Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres

¹ Le Compartiment a cessé ses opérations le 22 juin 2022.

Des informations complémentaires relatives aux stratégies d'investissement indicelles utilisées sont indiquées ci-dessous :

Pour les Compartiments à réplification physique, l'approche de gestion des investissements consiste à acheter un portefeuille composé, dans la mesure du possible, des titres constituant l'indice de référence, dans des proportions semblables aux pondérations représentées dans l'indice de référence sur une période donnée.

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

Synthèse de la performance, écart de performance et écart de suivi

Le tableau suivant compare la performance réalisée par les Compartiments à celle de l'indice de référence correspondant durant l'exercice financier clôturé le 28 février 2023. Il indique également l'écart de suivi anticipé des Compartiments (publié dans le prospectus sur une base *ex ante*) par rapport à celui effectivement réalisé par les Compartiments au 28 février 2023.

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

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Synthèse de la performance, écart de performance et écart de suivi (suite)

- Les rendements des Compartiments communiqués concernent les rendements de performance, nets de frais, de la principale catégorie d'actions de chaque Compartiment, laquelle est considérée comme une catégorie d'actions représentative. La principale catégorie d'actions représente la catégorie d'actions dans laquelle investit la majorité des investisseurs d'un Compartiment donné ; elle prend également en compte d'autres facteurs pertinents, tels que la devise de référence du Compartiment. Les rendements communiqués concernant les références comparatives sont libellés dans la même devise que la catégorie d'actions principale, sauf mention contraire. Les rendements de toute autre catégorie d'actions sont disponibles sur simple demande.
- Pour les Compartiments qui ont commencé leurs opérations et/ou ont été intégralement rachetés au cours de l'exercice financier, les rendements sont présentés à compter de la date à laquelle le Compartiment a commencé ses opérations et/ou jusqu'à la date à laquelle il a été intégralement racheté. Le TFE correspond, pour sa part, à celui effectif à la date à laquelle le Compartiment a commencé ses opérations et/ou jusqu'à la date à laquelle le Compartiment a été intégralement racheté.
- Les rendements des Compartiments sont fondés sur la VL, calculée conformément au prospectus pour l'exercice financier considéré, les dividendes éventuels étant réinvestis. Les rendements inférieurs à 0,005 % sont arrondis à zéro. Dès lors qu'une date correspondant à la détermination des rendements des Compartiments ne tombe pas un jour de négociation en raison d'un jour férié ou d'un jour de clôture de marché (de sorte qu'une VL ne pourrait sinon être calculée ce jour-là), une VL peut néanmoins être déterminée et calculée conformément au prospectus aux fins de ces publications. De plus, en raison des exigences imposées par la Norme d'information financière 102 (« FRS 102 ») applicable aux états financiers, il peut exister des différences entre la VL par action enregistrée dans les états financiers et la VL par action calculée conformément au prospectus.
- L'écart de performance se définit comme la différence de rendement entre un Compartiment et son indice de référence.
- Le TFE de chaque Compartiment est cumulé chaque jour tout au long de l'exercice financier, avec des répercussions positives ou négatives éventuelles sur la mesure d'un écart de suivi en fonction de la performance sur le marché et du taux de TFE appliqué. Le degré et l'étendue de cet impact sur la mesure de la performance sont fonction de la performance du marché par rapport à la période de performance du Compartiment et peuvent être supérieurs au TFE principal dans un marché positif et inférieurs au TFE dans un marché négatif. Le TFE exprime la somme des commissions, coûts et frais opérationnels, hors coûts de négociation directe, imputés aux actifs de chaque Compartiment sous la forme d'un pourcentage de la moyenne des actifs du Compartiment sur la période de douze mois clôturée le 28 février 2023.
- L'écart de suivi anticipé se définit comme la volatilité attendue des écarts de performance entre un compartiment et son indice de référence.
- L'écart de suivi réalisé se définit comme l'écart-type annualisé entre les performances mensuelles d'un Compartiment et celles de son indice de référence. L'écart de suivi montre la cohérence des rendements par rapport à l'indice de référence sur une période déterminée. L'écart de suivi réalisé est annualisé et calculé à partir des données de la période d'observation des 36 mois précédents. Lorsque l'activité d'un Compartiment est inférieure à 36 mois, le tableau indique l'écart de suivi annualisé depuis sa création.

iSHARES PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Synthèse de la performance, écart de performance et écart de suivi (suite)

Le tableau et les notes de bas de page correspondantes indiquent également les principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance, brute du TFE, et lorsque l'écart de suivi réalisé est supérieur à l'écart de suivi anticipé. Parmi les principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance figurent les prêts de titres et les techniques d'investissement. Ces dernières comprennent la gestion de la trésorerie, les frais de transaction résultant du rééquilibrage, les opérations de couverture des devises, les contrats à terme standardisés et les techniques d'échantillonnage. L'écart de rendement net et les impôts peuvent également impacter l'écart de performance et l'écart de suivi en raison de la retenue à la source appliquée au Compartiment sur les produits de ses investissements. Le niveau et le quantum de l'écart de performance découlant des retenues d'impôt à la source dépendent de divers facteurs tels que les demandes de recouvrement déposées pour le compte du Compartiment auprès de différentes autorités fiscales, les avantages obtenus par le Compartiment en vertu d'une convention fiscale ou les activités de prêt de titres réalisées par le Compartiment. Il est important de noter que ces incidences peuvent s'avérer positives ou négatives en fonction des circonstances sous-jacentes.

Nom du Compartiment	Rendement du Compartiment %	Rendement de l'indice de référence %	TFE %	Écart de performance brut du TFE %	Principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance				Écart de suivi réalisé %	Autres sources d'écart de performance et d'écart de suivi
					Écart de rendement net ¹	Prêt de titres	Techniques d'investissement ²	Écart de suivi anticipé %		
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	4,58	5,19	0,25	(0,36)		√	√	Jusqu'à 0,300	0,33	a, b
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	(12,28)	(12,11)	0,20	0,03		√	√	Jusqu'à 0,300	0,13	
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	1,67	1,74	0,07	0,00		√	√	Jusqu'à 0,050	0,03	
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	(2,78)	(2,78)	0,07	0,07		√	√	Jusqu'à 0,050	0,04	
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	(10,13)	(10,08)	0,07	0,02		√	√	Jusqu'à 0,030	0,22	c
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	(10,37)	(10,38)	0,20	0,21		√		Jusqu'à 0,200	0,10	c, d
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	(4,13)	(3,97)	0,19	0,03		√	√	Jusqu'à 0,050	0,01	
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	(3,36)	(3,00)	0,50	0,14		√	√	Jusqu'à 0,400	0,26	
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	(7,74)	(7,67)	0,09	0,02		√	√	Jusqu'à 0,100	0,04	
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	(3,56)	(3,46)	0,20	0,10		√		Jusqu'à 0,300	0,23	d
iShares AEX UCITS ETF	5,38	5,68	0,30	0,00	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,03	
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	(3,85)	(3,53)	0,59	0,27	√	√	√	Jusqu'à 0,400	0,18	
iShares China Large Cap UCITS ETF	(17,43)	(16,95)	0,74	0,26	√	√	√	Jusqu'à 0,350	0,11	e

iSHARES PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Synthèse de la performance, écart de performance et écart de suivi (suite)

Nom du Compartiment	Rendement du Compartiment %	Rendement de l'indice de référence %	TFE %	Écart de performance brut du TFE %	Principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance			Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %	Autres sources d'écart de performance et d'écart de suivi
					Écart de rendement net ¹	Prêt de titres	Techniques d'investissement ²			
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	(12,63)	(12,53)	0,20	0,10		√		Jusqu'à 0,300	0,19	d
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	9,57	9,56	0,07	0,08	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,10	f
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	(13,83)	(14,56)	0,18	0,91	√	√	√	Jusqu'à 0,600	0,73	f
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	(7,97)	(8,16)	0,07	0,26	√	√		Jusqu'à 0,100	0,02	
iShares Euro Dividend UCITS ETF	(0,59)	(1,27)	0,40	1,08	√	√	√	Jusqu'à 0,500	0,40	
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	1,97	1,78	0,40	0,59	√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,13	
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	(0,30)	(0,26)	0,40	0,36	√	√	√	Jusqu'à 0,500	0,21	
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	6,61	6,82	0,40	0,19	√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,15	
iShares European Property Yield UCITS ETF	(29,30)	(29,50)	0,40	0,60	√	√	√	Jusqu'à 0,500	0,29	e
iShares FTSE 250 UCITS ETF	(3,28)	(2,79)	0,40	(0,09)	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,07	
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	(11,76)	(11,68)	0,20	0,12		√		Jusqu'à 0,200	0,21	c, d
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	(6,75)	(6,38)	0,50	0,13		√	√	Jusqu'à 0,400	0,15	
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	(15,53)	(15,08)	0,74	0,29	√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,10	e
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	(7,70)	(6,34)	0,74	(0,62)	√		√	Jusqu'à 0,300	0,15	g
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	(14,56)	(15,28)	0,18	0,90	√	√	√	Jusqu'à 0,500	0,80	f
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	5,14	5,04	0,40	0,50	√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,14	h
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	4,60	4,43	0,40	0,57	√	√		Jusqu'à 0,250	0,14	

iSHARES PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Synthèse de la performance, écart de performance et écart de suivi (suite)

Nom du Compartiment	Rendement du Compartiment %	Rendement de l'indice de référence %	TFE %	Écart de performance brut du TFE %	Principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance				Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %	Autres sources d'écart de performance et d'écart de suivi
					Écart de rendement net ¹	Prêt de titres	Techniques d'investissement ²				
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	(9,80)	(9,30)	0,59	0,09	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,09	e	
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	10,10	10,93	0,64	(0,19)	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,10	h	
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	(18,50)	(18,05)	0,74	0,29	√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,22	e	
iShares MSCI North America UCITS ETF	(9,01)	(8,93)	0,40	0,32	√	√	√	Jusqu'à 0,150	0,03	e	
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	(18,05)	(17,51)	0,74	0,20	√	√	√	Jusqu'à 0,150	0,18	e, i	
iShares MSCI World UCITS ETF	(7,52)	(7,33)	0,50	0,31	√	√	√	Jusqu'à 0,150	0,04		
iShares UK Dividend UCITS ETF	2,65	2,37	0,40	0,68	√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,82	f	

¹ Comprend le différentiel du taux d'imposition à la source, les récupérations d'impôt et les différences temporelles de revenu entre le Compartiment et l'indice de référence.

² Comprenant la gestion de la trésorerie, les coûts de négociation, les opérations de couverture des devises, les contrats à terme standardisés et les techniques d'échantillonnage.

^a L'écart de suivi réalisé résulte de l'augmentation de l'écart de performance en mars et avril 2020 liée à la volatilité du marché consécutive à la crise de la COVID-19.

^b L'écart de suivi réalisé est attribuable à une différence dans la comptabilisation des exigences de marge sur les positions à terme entre l'indice de référence et le Compartiment.

^c L'écart de suivi réalisé et l'écart de performance sont la conséquence des différences d'évaluation entre l'indice de référence et le Compartiment.

^d L'écart de performance résulte également du retrait de la Russie de l'indice au mois de mars 2022. Ce retrait, avec une valorisation à zéro, a entraîné une surperformance du Fonds par rapport à l'indice.

^e L'écart de performance est aussi le résultat de l'impact du TFE quotidien cumulé prélevé sur les actifs sous gestion du Compartiment.

^f L'écart de suivi réalisé et l'écart de performance découlent par ailleurs de la juste valorisation des actifs russes après leur suspension de la négociation.

^g L'écart de performance résulte aussi de l'impôt sur les plus-values supporté par le Compartiment.

^h L'écart de performance résulte aussi de l'incidence des techniques de couverture de devises.

ⁱ L'écart de suivi réalisé est attribuable à une combinaison de techniques d'échantillonnage employées en raison des restrictions liées aux OPCVM et aux prêts de titres.

iSHARES PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Synthèse de la performance, écart de performance et écart de suivi (suite)

La performance passée n'est pas indicative de la performance future et ne saurait constituer le seul facteur de sélection d'un produit. Tous les investissements financiers impliquent une part de risque. Par conséquent, la valeur de votre placement et le revenu qui en découle varieront et le montant initial investi ne saurait être garanti. Les chiffres de la performance ne tiennent pas compte des frais et des commissions susceptibles d'être prélevés au moment de la souscription ou du rachat d'actions. Les taux et tranches d'imposition sont sujets à modification. Les souscriptions ne peuvent être effectuées que sur la base du prospectus en vigueur, dont le rapport annuel, les états financiers audités et le rapport intermédiaire, les états financiers non audités ainsi que les DIC relatifs aux PRIIP les plus récents font partie intégrante. Des exemplaires de ces documents sont disponibles auprès des Services aux investisseurs, de l'Agent de transfert, de la Société de gestion ou de l'un quelconque des Représentants ou des Distributeurs.

ISHARES PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Aperçu de l'économie mondiale

Les actions mondiales représentées par l'indice MSCI All Country World Index (« ACWI ») ont enregistré une performance de (8,26) % (en dollars américains) sur la période de douze mois clôturée le 28 février 2023. Dans un contexte de ralentissement économique mondial, les obligations comme les actions ont été mises sous pression du fait de la persistance d'une inflation élevée (pourcentage d'augmentation des prix des biens et des services) et d'un resserrement de la politique monétaire mis précipitamment en œuvre par les principales banques centrales dans le monde. La poursuite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les bouleversements consécutifs dans les échanges commerciaux habituels ont entraîné une volatilité importante des cours de certaines matières premières (fluctuations haussières et baissières du marché).

Face au creusement du déficit commercial et à la baisse des investissements des entreprises, le produit intérieur brut (« PIB ») américain s'est contracté au premier semestre 2022, activant dès lors des craintes de récession chez les investisseurs. L'économie américaine a toutefois renoué avec la croissance aux troisième et quatrième trimestres, grâce à l'augmentation des dépenses de consommation et des dépenses publiques. Le marché du travail américain est resté vigoureux au niveau national et le chômage a atteint son niveau le plus bas depuis plus de 50 ans. Au Japon, la conjoncture économique a marqué le pas, sous l'effet de la faiblesse de la consommation des ménages et des investissements des entreprises. L'économie britannique a vacillé dans un contexte de faiblesse du secteur des services et de l'industrie manufacturière. La croissance a également ralenti dans la zone euro, la demande des consommateurs étant tempérée par la forte inflation et l'envolée des coûts d'emprunt.

La plupart des économies des marchés émergents ont poursuivi leur expansion, même si la fluctuation des cours des produits de base et le renforcement du dollar américain ont représenté des enjeux économiques significatifs. L'économie chinoise a continué de croître à un rythme relativement lent au regard du taux de croissance historique du pays, mais un assouplissement des protocoles stricts relatifs à la COVID-19 à la fin de la période considérée a suscité l'optimisme des investisseurs quant à un rebond économique. L'économie indienne a ralenti au second semestre 2022, en rythme annuel, sur fond de paralysie des dépenses de consommation privée et des investissements.

Alors que les effets des restrictions mises en place pendant la pandémie de Covid-19 s'estompaient progressivement et que l'inflation augmentait, les principales banques centrales mondiales ont enclenché diverses mesures de resserrement de politique monétaire. Affichant sa volonté de contrôler l'inflation, la Réserve fédérale américaine (« la Fed ») a relevé ses taux d'intérêt à huit reprises au cours de l'année, dont quatre augmentations consécutives de 75 points de base, avant de relâcher le rythme à la fin de la période de douze mois. La Fed a également clôturé ses programmes de rachat d'actifs obligataires et commencé de réduire une partie des obligations accumulées en juin 2022.

La Banque d'Angleterre (« BoE ») a suivi le mouvement et relevé ses taux d'intérêt à huit reprises au cours de la période de douze mois, alors que l'inflation a atteint un point haut sur quarante-et-un ans. L'inflation était également élevée en zone euro et la Banque centrale européenne (« BCE ») a relevé ses taux d'intérêt, pour sa part, à cinq reprises. Par ailleurs, l'organisme a expliqué qu'il adopterait des mesures pour empêcher des écarts significatifs entre les rendements obligataires (inversement corrélés aux prix) d'États membres de la zone euro face à la hausse des taux.

La performance des actions mondiales s'est avérée négative durant la période de douze mois, face à des investisseurs attentifs aux incidences d'une évolution rapide des conditions économiques et du crédit. Les pressions inflationnistes liées à la résistance des marchés du travail et au resserrement monétaire de nombreuses banques centrales ont plombé les actions et entraîné de nets reculs, en particulier au cours de la première moitié de la période observée. Dans l'ensemble, les obligations et les actions qui prennent en compte les caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») des sociétés ont continué à attirer des flux d'investissements, même si le rythme de ces derniers a sensiblement fléchi en 2022. Les nouvelles obligations de projets ESG ont été moins nombreuses en 2022 qu'en 2021, la hausse des taux d'intérêt ayant porté un coup aux émissions.

Les rendements sur les bons du Trésor américain à 10 ans, à savoir le taux de prêt de référence pour le marché obligataire mondial, ont fortement augmenté au cours de la période considérée alors que les banques centrales durcissaient leur politique monétaire. La courbe des rendements, qui mesure l'écart entre les rendements à différents niveaux d'échéance, s'est renversée. L'inquiétude des marchés s'est accrue face aux perspectives de ralentissement de l'économie. Les rendements des Gilts britanniques ont sensiblement augmenté, et la BoE est intervenue pour stabiliser le marché perturbé par la proposition de baisse d'impôts et du risque subséquent d'une augmentation des emprunts du gouvernement. Par la suite, ce dernier a abandonné sa proposition, relâchant ainsi davantage la pression sur les Gilts. Les obligations d'État de la zone euro ont également sensiblement reculé au cours de la période de douze mois, tandis que les obligations d'État japonaises ont globalement connu un repli plus lent. Toutefois, en décembre 2022, le Japon a relevé le plafond de ses taux obligataires à 10 ans, avec pour conséquence une forte augmentation des rendements de ces titres.

Les performances des obligations d'entreprise mondiales se sont avérées globalement négatives, les rendements affichant une hausse significative. Confrontées aux préoccupations croissantes entourant l'inflation, la plupart des principales banques centrales ont relevé les taux d'intérêt, réduisant par la même la valeur des obligations existantes. La hausse des coûts d'emprunt a pénalisé les émetteurs d'obligations d'entreprise, dans un contexte où les investisseurs ont commencé à s'inquiéter des conséquences de l'évolution de la conjoncture économique.

iSHARES PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Aperçu de l'économie mondiale (suite)

Les actions des marchés émergents ont subi un repli sévère du fait de l'appréciation du dollar américain et de la hausse des taux d'intérêt. Les banques centrales de plusieurs pays émergents, tels l'Inde, le Brésil et le Mexique, ont relevé leurs taux d'intérêt à maintes reprises en réponse aux craintes inflationnistes. Les cours des obligations des marchés émergents ont sensiblement baissé sous l'effet de la poursuite du resserrement monétaire de la Fed, entraînant une hausse des coûts d'emprunt sur ces mêmes marchés.

Le marché des matières premières s'est montré volatil. Les cours ont enregistré une forte progression à la suite de l'invasion russe en Ukraine avant de se modérer, la croissance étant remise en question. Les cours du pétrole brut Brent ont connu une forte hausse début 2022 avant de retomber pour clôturer l'année plus à la baisse. Les cours du gaz naturel dans la zone euro ont quant à eux fluctué de manière significative, tandis que les pays se sont mis en quête de nouveaux fournisseurs. Les cours de l'or se sont inscrits en légère baisse qui s'explique par la hausse des taux d'intérêt ayant entraîné une diminution relative de l'attrait des investissements non porteurs d'intérêts.

Sur le marché des changes, le dollar américain s'est apprécié par rapport à la plupart des autres devises, principalement sous l'effet du resserrement de la politique monétaire de la Fed. Le yen japonais, la livre sterling, le yuan chinois et l'euro ont tous cédé du terrain face au dollar américain, la hausse des rendements des obligations américaines ayant suscité un regain d'intérêt chez les investisseurs étrangers pour les investissements outre-atlantiques.

BlackRock Advisors (UK) Limited

Mars 2023

ISHARES PLC

CONSEIL D'ADMINISTRATION

William McKechnie (irlandais) – Président du Conseil d'administration, Administrateur indépendant non exécutif et Président du Comité de nomination (nommé le 23 décembre 2021) : En sa qualité de juge irlandais, M. McKechnie a exercé en tant que membre de la Haute Cour irlandaise et membre senior de la Cour suprême d'Irlande jusqu'en avril 2021. Il a également présidé le Valuation Tribunal of Ireland, le Barreau général d'Irlande, le Judicial Studies Institute Journal et a été membre du Court Services Board pendant plusieurs années. Il a en outre présidé l'Association of European Competition Law Judges.

À l'heure actuelle, M. McKechnie est également Professeur invité du College of Europe (Bruges) et donne des conférences sur une gamme étendue de sujets auprès de différent(e)s universités, tribunaux et institutions, comme l'European University Institute de Florence, la Florence School of Regulation (Énergie, Climat, Communications et Médias), la Commission européenne et les universités du groupe NUI (National University of Ireland). Il est membre du Comité de conseil de l'Institut de droit européen (European Law Institute) en matière d'intelligence artificielle et d'administration publique. Il est également membre de l'équipe de projet dédiée à la technologie blockchain et aux contrats intelligents.

M. McKechnie est titulaire d'une licence (*Bachelor*) de droit civil, diplômé en tant qu'avocat (*Barrister of Law Degree*), et conseiller juridique (*Senior Counsel*), titulaire d'un master en droit européen et médiateur agréé du CEDR (Center for Effective Dispute Resolution).

Ros O'Shea (irlandaise) – Administratrice indépendante non exécutive, membre du Comité d'audit et membre du Comité de nomination (nommée le 3 mai 2019) : Mme O'Shea est administratrice indépendante non exécutive, associée d'un cabinet de conseil en gouvernance de premier plan et chargée de cours à la Smurfit Graduate Business School de l'UCD.

Outre ses fonctions au sein du conseil d'administration d'iShares, les postes non exécutifs actuels qu'elle occupe incluent la Bank of Montreal Europe plc, où elle préside également les comités d'audit et de nomination. Elle a précédemment siégé aux conseils d'administration et présidé les sous-comités de Pieta House, de la Food Safety Authority of Ireland et du Royal Victoria Eye & Ear Hospital. Ros est également associée chez Board Excellence, un cabinet international de conseil en gouvernance de premier plan, et chargée de conférences sur des sujets connexes à la Smurfit Graduate Business School ainsi qu'à l'Institute of Banking de l'UCD.

Ros a auparavant mené une brillante carrière, occupant des postes à responsabilité au sein de deux des plus grandes sociétés du FTSE 100 : CRH plc, pour laquelle elle était responsable du département Éthique et conformité du groupe, et Smurfit Kappa Group plc., pour laquelle elle a exercé diverses fonctions de direction, notamment en tant que responsable du département Fiscalité du groupe, vice-présidente du département E-commerce, et adjointe de direction du PDG, le Dr Michael Smurfit.

Ros est titulaire d'une licence (*bachelor*) et d'une maîtrise en commerce avec mention très bien de l'UCD, ainsi que d'un diplôme professionnel en gouvernance d'entreprise de la Smurfit Graduate Business School de l'UCD. Formée chez PwC, elle est collaboratrice de l'Institute of Tax et membre de l'Institute of Chartered Accountants. Elle est également diplômée du Programme *Value Creation through Effective Boards* (Création de Valeur par le biais de conseils d'administration efficaces) de la Harvard Business School et Directrice de Banque certifiée. Par ailleurs, Mme O'Shea est l'auteure du livre, « *Leading with Integrity – a Practical Guide to Business Ethics* » et publie régulièrement des articles sur ce thème dans la presse écrite.

Deirdre Somers (irlandaise) – Administratrice indépendante non exécutive, Présidente du Comité d'audit et membre du Comité de nominations (nommée le 3 mai 2019) : Mme Somers est une Administratrice indépendante non exécutive ayant occupé cette position de nombreuses fois au cours de sa carrière. Elle a été PDG et administratrice exécutive de la Bourse irlandaise (« ISE ») de 2007 jusqu'à son rachat par Euronext NV début 2018. Elle a ensuite occupé le poste de PDG d'Euronext Dublin et été nommée Responsable du département Dette, fonds et ETF du groupe jusqu'à la fin 2018. Elle est administratrice non exécutive indépendante de Cancer Trials Ireland, Episode Inc, Aquis plc, Enfusion Inc et Kenmare Resources plc. où elle préside également le Comité d'audit. Elle a rejoint l'ISE en 1995 et occupé plusieurs postes de direction, dont celui de Directrice des cotations (2000-2007) et de Responsable de la politique générale (1995-2000), fonctions dans le cadre desquelles elle a construit des positions mondiales relatives aux cotations de fonds et d'obligations. Elle a été membre du Conseil national de l'IBEC de 2013 à 2018, Gouverneur de l'University College Cork de 2008 à 2012 et membre du Taoiseach's Clearing House Group de 2007 à 2015. Elle est membre (*Fellow*) de l'Institute of Chartered Accountants en Irlande et a obtenu un *Bachelor of Commerce* en 1987.

Padraig Kenny (irlandais) – Administrateur indépendant non exécutif, membre du Comité d'audit et Administrateur référent (nommé le 27 juillet 2022) : M. Kenny a acquis 35 ans d'expérience dans l'industrie des services financiers, dont 30 ans à des postes de direction de départements ou de direction générale. Après avoir débuté dans la finance pour le secteur de l'aviation, M. Kenny s'est spécialisé dans la gestion d'actifs et les services liés aux valeurs mobilières pour plusieurs banques internationales de premier rang domiciliées en Irlande, Amérique du Nord et Europe. Parmi ses fonctions les plus importantes, l'on retiendra : la gestion de portefeuilles pour clients institutionnels ; l'implantation sur les marchés internationaux chez Bank of Ireland Asset Management ; l'établissement ou la transformation des activités mondiales de services liés aux valeurs mobilières en Irlande chez Bankers Trust (États-Unis) et Royal Bank of Canada, eu égard aux fonds d'investissement réglementés du marché OPCVM ; et l'établissement et l'expansion organique et externe en Europe et aux États-Unis de la division Gestion d'actifs d'Unicredit Group.

iSHARES PLC

CONSEIL D'ADMINISTRATION (suite)

Tout au long de sa carrière, M. Kenny a occupé des fonctions relevant de réglementations internationales et locales ainsi que de cadres communs de gouvernance d'entreprise et de fonds d'investissement approfondis. M. Kenny est désormais spécialisé dans la Direction d'opérations de transformation d'entreprise (*Business Transformation Leadership*).

Il est titulaire d'un diplôme de droit de l'University College Dublin, détenteur du titre officiel d'avocat en Irlande. Il est également titulaire d'un diplôme en gouvernance d'entreprise et d'un MS de la UCD Smurfit Business School. Il a en outre occupé précédemment le poste de Président de l'Irish Funds Industry Association.

Peter Vivian (britannique) – Administrateur non exécutif (nommé le 21 novembre 2022) : Peter Vivian, *Chartered Financial Analyst*, Administrateur, est membre de l'équipe ETF and Index Investments (« EII ») de BlackRock. Il dirige les équipes Product Delivery et Product Integrity au sein de la branche Ingénierie produits pour la région EMOA (EMEA Product Engineering) et est responsable du lancement de nouveaux produits ETF et du déploiement qualitatif des produits de la gamme sur l'intégralité du cycle de vie. Peter officie chez BlackRock depuis 2004, ce qui inclut ses années chez Barclays Global Investors, fusionnée avec BlackRock en 2009. Chez BGI, Peter a initialement rejoint iShares en tant que consultant en 2004, puis en tant que Project Manager principalement chargé de la structuration et du lancement de nouveaux produits dans les segments Gestion de trésorerie, Revenu fixe et Actions. Avant de rejoindre BGI, Peter a occupé des fonctions de gestion du changement dans un certain nombre de grandes organisations du secteur des services financiers, en ce compris les pensions, la banque et l'assurance, et mené à bien une série de projets complexes axés sur la technologie et les affaires. Peter est titulaire d'un Bsc (Hons) en informatique.

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE

Introduction

Le Conseil d'administration s'est engagé à établir les normes les plus rigoureuses en matière de gouvernance d'entreprise et à rendre compte de la gouvernance des activités de l'Entité aux actionnaires. L'Entité est assujettie aux Règles de cotation de la Financial Conduct Authority britannique (les « Règles de cotation de la FCA ») qui sont applicables aux fonds d'investissement à capital variable étrangers en vertu du Chapitre 16 des Règles de cotation de la FCA et des chapitres applicables des Règles relatives aux informations à fournir et des Règles relatives à la transparence de la FCA, consultables sur le site <http://www.fca.org.uk> (*Disclosure Guidance et Transparency Rules*, ou « Règles DTR »). L'Entité est soumise aux normes de gouvernance définies dans le Code britannique de gouvernance d'entreprise de 2018 (le « Code ») publié par le Financial Reporting Council (« FRC ») et applicable pour les exercices comptables à compter du 1^{er} janvier 2019.

Le Code britannique est publié par le FRC et disponible au téléchargement sur le site <http://www.frc.org.uk>. L'Entité a également opté pour le rattachement volontaire au Code de gouvernance d'entreprise de l'Irish Funds Industry Association pour les organismes de placement collectif et les sociétés de gestion (décembre 2011) (l'« *Irish Funds Code* ») et, en outre, se fondera sur ce Code pour l'exercice financier considéré. Ledit *Irish Funds Code* peut être obtenu sur le site Internet de l'organisme à l'adresse <https://files.irishfunds.ie/1432820468-corporate-governance-code-for-collective-investment-schemes-and-management-companies.pdf>.

L'Entité est également assujettie aux pratiques de gouvernance d'entreprise imposées par la Réglementation OPCVM, lesquelles peuvent être obtenues sur le site Internet de la BCI à l'adresse <http://www.centralbank.ie/regulation/industry-sectors/funds/ucits/Pages/default.aspx> et sont consultables au siège social de l'Entité.

Le Conseil d'administration a pris en compte les principes et les recommandations du Code britannique et mis en place un cadre de gouvernance d'entreprise qu'il juge adhérer aux meilleures pratiques et approprié pour l'Entité compte tenu de la nature de sa structure en tant que société d'investissement.

L'Entité a pour seul objectif le placement collectif en valeurs mobilières, et/ou dans d'autres actifs financiers liquides visés par le Règlement 68 de la Réglementation OPCVM, des capitaux levés auprès du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques. L'Acte constitutif prévoit que l'Entité peut offrir des catégories d'actions séparées, chacune représentant des intérêts dans un Compartiment comprenant un portefeuille d'investissements distinct. Les objectifs et politiques d'investissement spécifiques de chaque Compartiment sont formulés par le Conseil d'administration au moment de la création du Compartiment et toute modification apportée à l'objectif d'investissement d'un Compartiment et/ou tout changement important de la politique d'investissement d'un Compartiment sont soumis à l'approbation préalable des actionnaires, soit à la majorité des votes en assemblée des actionnaires d'un Compartiment, soit par consentement écrit de l'ensemble des actionnaires.

La présente déclaration synthétise la structure de gouvernance d'entreprise et les processus en place pour l'Entité sur l'exercice financier considéré.

Conformité avec le Code britannique et l'*Irish Funds Code*

Le Conseil d'administration a procédé aux déclarations appropriées dans le présent rapport afin de garantir que l'Entité satisfait à ses obligations en vertu du Code britannique. L'Entité n'a pas d'employés et les Administrateurs n'occupent pas de fonctions de direction. Le Conseil d'administration reconnaît que les actionnaires de l'Entité investissent dans une société d'investissement réglementée et estime que la structure de gouvernance et les processus opérationnels en place pour l'Entité sont adaptés à une société d'investissement.

Le Conseil d'administration estime que l'Entité s'est conformée aux dispositions correspondantes du Code britannique durant tout cet exercice financier, excepté comme expliqué ci-après, quand un écart du Code britannique est estimé approprié compte tenu du statut de société d'investissement de l'Entité. Cette Déclaration de gouvernance d'entreprise et la Déclaration de responsabilité des Administrateurs décrivent les modalités d'application des principes fondamentaux du Code britannique pour l'Entité.

L'Entité confirme avoir appliqué les principes et observé l'ensemble des dispositions du Code britannique tout au long de l'exercice, excepté concernant ce qui suit :

- (i) la nomination et le rôle du Directeur général (disposition 14 du Code britannique) ;
- (ii) la rémunération des Administrateurs exécutifs (partie 5 du Code britannique relative à la rémunération) ;
- (iii) l'équilibre entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et leurs subordonnés directs (disposition 23 du Code britannique), compte tenu de l'absence d'employés et de la désignation d'une société externe en tant que secrétaire général ;
- (iv) la nécessité d'une fonction d'audit interne (dispositions 25 et 26 du Code britannique) ;

iSHARES PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Conformité avec le Code britannique et l'Irish Funds Code (suite)

- (v) la nécessité d'établir un Comité de rémunération (disposition 32 du Code britannique). Veuillez consulter le « Rapport sur la rémunération » en page 698 pour tous détails sur la gouvernance du groupe BlackRock en matière de rémunération ;
- (vi) la nécessité d'évaluer et de contrôler la culture et l'approche pour investir dans la main-d'œuvre et la valoriser (disposition 2 du Code britannique) ; et
- (vii) une méthode pour fidéliser la « main-d'œuvre » (principe E du Code britannique).

En raison de la nature de sa structure en tant que société d'investissement dépourvue de personnel, le Conseil d'administration considère que les dispositions ci-dessus relatives aux employés ne sont pas adaptées à l'Entité. S'agissant des dispositions du Code britannique sur la rémunération des Administrateurs exécutifs, le Conseil ne compte aucun Administrateur exécutif et les employés de BlackRock qui sont également Administrateurs ne reçoivent aucune rémunération au titre de cette fonction. L'Entité ne s'est donc pas conformée à ces dispositions pendant ou après l'exercice financier considéré.

La gestion et l'administration de l'Entité étant déléguées au Gestionnaire, au Gestionnaire d'investissement, à l'Agent administratif et au Dépositaire, le Conseil d'administration estime qu'il n'est pas nécessaire de doter l'Entité d'une fonction d'audit interne propre.

Le Code britannique comporte également des dispositions sur la réélection des Administrateurs par les actionnaires, lesquelles ont été observées par l'Entité durant l'exercice financier considéré. En outre, l'Acte constitutif prévoit que les Administrateurs sortants sont éligibles au renouvellement de leur mandat par les autres Administrateurs tous les trois ans.

Le Conseil d'administration estime que l'Entité s'est pleinement conformée à l'*Irish Funds Code* durant l'exercice financier considéré.

Composition du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration est actuellement composé de cinq Administrateurs non exécutifs, dont quatre sont indépendants. Le Conseil d'administration s'engage à maintenir un équilibre adéquat de compétences, d'expérience, d'indépendance et de connaissances parmi ses membres.

Conformément au Code britannique, le Conseil d'administration a réalisé une évaluation sur la base des critères d'indépendance qui y sont définis et a jugé et arrêté que M. William McKechnie, Mme Deirdre Somers, Mme Ros O'Shea et M. Pdraig Kenny sont indépendants au sens de ces critères.

M. Paul McGowan et M. Paul McNaughton étaient Administrateurs indépendants durant l'exercice financier considéré. M. Paul McGowan et M. Paul McNaughton ont été nommés au Conseil d'administration le 30 mars 2013 et siègent donc au Conseil depuis neuf ans à la date du présent rapport. Conformément à la section 2.10 du Code britannique, le Conseil d'administration a dûment pris en considération l'indépendance de MM. McGowan et McNaughton et déterminé que chacun d'entre eux continuait de remplir les exigences d'indépendance requises durant l'exercice de leur mandat et ce, nonobstant la durée de leurs mandats au sein du Conseil. M. Paul McNaughton et M. Paul McGowan ont cessé leurs activités professionnelles et se sont retirés de leurs fonctions d'Administrateurs le 27 juillet 2022.

M. Barry O'Dwyer, employé de BlackRock Group, était également Administrateur non exécutif durant l'exercice financier considéré et a démissionné de ses fonctions le 27 juillet 2022.

Mme Jessica Irschick, employée de BlackRock Group, était également Administratrice non exécutive durant l'exercice financier considéré et a démissionné de ses fonctions le 16 mars 2023.

Tous les Administrateurs indépendants sont indépendants du Gestionnaire, du Gestionnaire d'investissement et autres prestataires de services tiers tels que l'Agent administratif et le Dépositaire. Le Conseil d'administration a également considéré et convient que la présence de quatre Administrateurs non exécutifs indépendants (en ce compris, le Président) est appropriée. Le Conseil d'administration a nommé M. Pdraig Kenny au poste d'Administrateur référent.

Le Conseil d'administration a adopté une politique en matière de conflit d'intérêts afin d'identifier et de gérer les conflits d'intérêts réels, potentiels ou appréhendés. Cela inclut la gestion de toute influence de tiers tels que le Gestionnaire, le Gestionnaire d'investissement, l'Agent administratif et le Dépositaire. Aucun Administrateur ne détient de participation dans l'Entité.

iSHARES PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Composition du Conseil d'administration (suite)

Les biographies des Administrateurs ci-dessus font état, pour tous et chacun d'entre eux, d'une connaissance approfondie du secteur des investissements et de compétences commerciales et financières qui leur permettent d'assurer un leadership stratégique efficace, un contrôle et une gouvernance adéquate de l'Entité. En conséquence, le Conseil d'administration recommande le renouvellement des mandats respectifs de chaque Administrateur.

Délégation de responsabilités

Les Administrateurs de l'Entité ont délégué les domaines de responsabilité suivants :

Gestion et administration

Les Administrateurs de l'Entité ont délégué la gestion d'investissement, la distribution et l'administration de l'Entité et de ses Compartiments à BlackRock Asset Management Ireland Limited (le « Gestionnaire »).

Le Gestionnaire a délégué la gestion du portefeuille d'investissement et la distribution des actions de l'Entité au Gestionnaire d'investissement. Le Gestionnaire d'investissement opère selon les directives établies par le Gestionnaire et détaillées dans le prospectus de l'Entité ainsi que dans les différents prospectus supplémentaires relatifs aux Compartiments de cette dernière. Le Gestionnaire d'investissement est directement responsable des décisions relatives à l'exploitation quotidienne des Compartiments de l'Entité et doit rendre compte de la performance d'investissement des Compartiments au Conseil d'administration du Gestionnaire et de l'Entité.

L'Entité a nommé State Street Custodial Services (Ireland) Limited (le « Dépositaire ») comme Dépositaire de ses actifs ayant la responsabilité de la garde desdits actifs, conformément à la Réglementation OPCVM. Dans le cadre de sa responsabilité fiduciaire vis-à-vis de l'Entité, le Dépositaire assure, dans une certaine mesure, une surveillance continue de l'Entité et rend compte de la gestion des activités de l'Entité au cours de chaque exercice comptable annuel, comme indiqué dans la Déclaration de responsabilité du Dépositaire.

Le Conseil d'administration a créé un Comité de nomination et un Comité d'audit. Les Administrateurs ont délégué certaines fonctions à ces comités. Veuillez vous reporter à la section « Comités du Conseil d'administration » de la présente Déclaration de gouvernance d'entreprise pour plus de détails.

Assurance

L'Entité a souscrit une couverture d'assurance-responsabilité annuelle pour les Administrateurs et les membres de la direction.

Culture d'entreprise

Le Conseil d'administration cultive l'ouverture et encourage la communication et les débats réguliers. Étant donné que l'Entité est une société d'investissement sans employés et opère en appliquant un modèle de délégation de ses activités, l'approche de la culture d'entreprise est différente de celle d'une société regroupant des employés : il s'agit davantage d'un modèle de surveillance que d'un modèle d'implication directe. Dans un modèle de délégation, le rôle de surveillance et de contrôle constitue un élément essentiel de la gouvernance de la culture d'entreprise et le Conseil d'administration reçoit des présentations des principaux prestataires de service, tels que le Gestionnaire, sur la manière de gérer et de contrôler la culture de leurs organisations, afin de veiller à ce que leur approche soit conforme à la sienne. Le Conseil d'administration assume la responsabilité spécifique de veiller à ce que les Compartiments soient gérés au mieux des intérêts des investisseurs, et ses décisions sont axées sur cette responsabilité. Il incombe également au Conseil d'administration d'établir la ligne de conduite de la direction et de montrer l'exemple dans les discussions et les échanges en réunion, conformément à ses valeurs fondamentales. Ces qualités et engagements se reflètent dans la procédure de recrutement des administrateurs, tout comme les principes de diversité et d'inclusion. Une présentation sur la culture d'entreprise est fournie chaque année au Conseil d'administration. Ce thème est également abordé lors de l'évaluation dudit Conseil d'administration.

Responsabilités du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration se réunit tous les mois, ainsi que ponctuellement le cas échéant. Tous les Administrateurs sont tenus de participer à chacune des réunions et la présence aux réunions du Conseil d'administration et des Comités pour l'exercice financier est indiquée à la page suivante. Les Administrateurs reçoivent les documents requis préalablement à chaque réunion du Conseil d'administration. Par ailleurs, les copies électroniques des documents de réunion et autres informations pertinentes sont mises à disposition des Administrateurs. Les Administrateurs recevront les documents même s'ils ne peuvent participer à une réunion donnée. Des réunions ponctuelles du Conseil d'administration sont susceptibles d'être organisées en urgence, auquel cas la présence de tous les Administrateurs pourrait ne pas être systématiquement assurée.

ISHARES PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Responsabilités du Conseil d'administration (suite)

Le Conseil d'administration se réserve les décisions relatives à la détermination de la politique et des objectifs d'investissement des Compartiments et à toute modification des stratégies d'investissement des Compartiments, à la nomination ainsi qu'à la révocation du Secrétaire général de l'Entité et à la conclusion de tous contrats importants. Le Conseil d'administration approuve également le prospectus, les circulaires à l'intention des actionnaires, les détails de cotation et autres documents juridiques ou relatifs aux fonds pertinents. Les questions spécifiques à soumettre au Conseil d'administration sont dûment enregistrées.

Tout Administrateur qui démissionne de ses fonctions est tenu de certifier au Conseil d'administration et à la BCI que sa décision est étrangère à toutes éventuelles difficultés rencontrées avec l'Entité ou réclamations à l'encontre de l'Entité. En outre, tout Administrateur ayant des inquiétudes quant à l'exploitation de l'Entité ou tout plan d'action proposé est invité à en faire état sous la forme d'une déclaration écrite adressée au Président ou à l'Administrateur référent afin qu'elle soit communiquée au Conseil d'administration ou, sinon, à demander à ce que ses préoccupations soient formellement enregistrées dans le procès-verbal d'une réunion du Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration est chargé de veiller à ce que les livres et registres comptables de l'Entité soient adéquatement tenus, qu'ils reflètent avec précision et à tout moment la situation financière de l'Entité et lui permettent de garantir que les états financiers sont conformes au *Companies Act* et aux normes comptables correspondantes. Le Conseil d'administration est chargé d'établir le rapport annuel et les comptes et de présenter une évaluation juste, claire et pondérée de la situation financière de l'Entité, en ce compris les états financiers intermédiaires et autres rapports, qui offre aux actionnaires les informations nécessaires pour évaluer la situation, la performance, le modèle économique et la stratégie de l'Entité. Le Conseil d'administration est également responsable de la conservation des actifs de l'Entité et de la mise en œuvre des contrôles nécessaires à la prévention et à la détection de toute fraude et autres irrégularités.

Si nécessaire, les Administrateurs peuvent bénéficier des conseils et services du Secrétaire général, de consultants externes et des ressources du Gestionnaire et du Gestionnaire d'investissement. Le Conseil d'administration et les Administrateurs à titre individuel peuvent, le cas échéant et dans l'exercice de leurs fonctions, consulter des professionnels indépendants.

Intégration et formation des Administrateurs

Avant d'être nommé, tout nouvel Administrateur reçoit les informations d'intégration complètes, officielles et personnalisées relatives à l'Entité ainsi qu'aux obligations qui lui incombent en sa qualité d'Administrateur. En outre, un nouvel Administrateur est tenu d'être formé par les représentants du Gestionnaire et du Gestionnaire d'investissement afin de se familiariser avec les différents processus que le Gestionnaire et le Gestionnaire d'investissement estiment indispensables à l'exécution de ses obligations envers l'Entité.

La politique est d'encourager les Administrateurs à se tenir informés des évolutions pertinentes pour l'Entité. Les Administrateurs ont pris part et continueront de prendre part aux exposés et séances d'information du Gestionnaire et du Gestionnaire d'investissement qui sont utiles pour l'Entité. Les Administrateurs bénéficient également de briefings réguliers, entre autres des commissaires aux comptes, de stratégestes d'investissement, de dépositaires et de conseillers juridiques, relativement à toutes évolutions des produits proposés ou modifications législatives ou réglementaires susceptibles d'avoir une incidence sur l'Entité. Les informations sont fournies au Conseil d'administration en temps utile, sous format adéquat et de qualité appropriée pour lui permettre de s'acquitter de ses fonctions. Les besoins en formation des Administrateurs sont mesurés dans le cadre de l'évaluation annuelle des performances du Conseil d'administration. De plus amples informations sur l'évaluation de la performance sont présentées ci-dessous.

Évaluation annuelle de la performance du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration examine officiellement ses performances chaque année, selon un système d'appréciation instauré pour ledit Conseil d'administration, ses Comités de support et les Administrateurs à titre individuel, en ce compris le Président. Ce processus d'évaluation contribue à l'identification des besoins de formation et de perfectionnement de chaque Administrateur. Le Conseil d'administration est satisfait de la fiabilité du système d'appréciation et considère que les processus d'analyse et d'évaluation actuels sont adaptés. Le rapport d'évaluation des membres du Conseil d'administration établi pour l'année 2022 ne signale aucune problématique significative.

Cette évaluation des performances tient également compte de l'exactitude, de l'actualité et de la clarté des informations remises au Conseil d'administration lui permettant de remplir ses fonctions et obligations.

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Évaluation annuelle de la performance du Conseil d'administration (suite)

Le Conseil d'administration a également examiné le temps que chaque Administrateur consacrait à ses autres engagements afin de vérifier que leur disponibilité restait suffisante pour s'acquitter pleinement de leurs fonctions auprès de l'Entité. Chaque Administrateur informe le Conseil d'administration à chaque réunion de tout changement dans son emploi du temps eu égard à ses autres engagements et l'Entité confirme annuellement à la BCI que chaque Administrateur conserve la disponibilité suffisante pour s'acquitter pleinement de ses obligations et responsabilités. Le Conseil d'administration n'est nullement inquiet quant à la capacité de chaque Administrateur à consacrer le temps nécessaire à ses fonctions. Les informations concernant la participation des Administrateurs aux réunions du Conseil et des Comités sont détaillées dans la présente Déclaration de gouvernance d'entreprise.

Rapport sur la diversité

Le Comité de nomination, avec le Conseil d'administration, reconnaît l'importance de la diversité pour améliorer l'efficacité de ses activités. Durant le processus de sélection, le Conseil d'administration et le Comité de nomination s'engagent à sélectionner des personnes qui offrent une diversité de compétences professionnelles, d'expérience et de genre, et les candidats sont considérés sur la base de ces caractéristiques. Selon le principe du Conseil d'administration, chaque membre doit avoir les compétences, l'expérience, les connaissances et l'aptitude générale qui lui permettront de contribuer individuellement, et en tant que membre de l'équipe du Conseil, à l'efficacité dudit Conseil. Sous réserve de ce principe absolu, le Conseil d'administration estime que la diversité en matière d'expérience et d'approche, en ce compris le niveau de formation et le parcours professionnel, le genre, l'âge et l'origine géographique de ses membres, est d'une grande valeur lorsqu'il s'agit de considérer l'équilibre global du Conseil et de procéder à de nouvelles nominations. La priorité du Conseil d'administration est de veiller à perpétuer un leadership efficace et les compétences adéquates pour la mise en œuvre de la stratégie d'entreprise. La mise en œuvre de la politique de diversité est contrôlée par le Comité de nomination qui examine l'équilibre des compétences, des connaissances, des expériences et la diversité au sein du Conseil d'administration et dirige la planification de la succession pour les nominations au Conseil. Le Comité de nomination veillera à ce que l'ensemble des décisions de sélection repose sur le mérite et que le recrutement soit équitable et non discriminatoire. La politique du Conseil d'administration prévoit que les femmes représentent au moins 30 % des membres du Conseil, la représentation féminine étant actuellement de 40 %. La composition actuelle du Conseil d'administration reflète une diversité d'âges, de genre, de formations et de parcours professionnels.

Le Conseil d'administration prend note de l'introduction d'objectifs de diversité spécifiques aux conseils d'administration dans les Règles de cotation de la FCA et applicables aux exercices financiers ouverts à compter du 1^{er} avril 2022. Ces objectifs et mises à jour associées des Règles de cotation de la FCA ne sont pas applicables à l'Entité, du fait de son statut de société d'investissement à capital variable.

Conscient des avantages qu'offre la diversité, le Conseil d'administration continue d'attacher de l'importance à tous les aspects dans ce domaine, lors de l'évaluation annuelle de ses membres.

Comités du Conseil d'administration

Comité de nomination

Le Conseil d'administration a établi un Comité de nomination composé d'Administrateurs indépendants. Le Comité de nomination se compose de M. William McKechnie (président), Mme Deirdre Somers et Mme Ros O'Shea. Le principal objectif du Comité de nomination est de veiller à ce que le Conseil d'administration soit composé de personnes qui présentent un équilibre approprié de compétences, d'expériences, d'indépendance et de connaissances adaptées à l'Entité afin de garantir qu'il s'acquitte efficacement de ses responsabilités et du contrôle de toutes les questions relatives à la gouvernance d'entreprise.

Le Comité de nomination est responsable de l'évaluation et de la nomination, pour approbation par le Conseil d'administration, des candidats aux postes vacants du Conseil dès lors qu'ils se présentent. Avant qu'une proposition ne soit faite au Conseil d'administration, les membres du Comité s'assureront que les compétences requises pour un poste donné ont été prises en compte. Ils s'assureront également que, lors d'une nomination au Conseil d'administration, les Administrateurs non exécutifs reçoivent une lettre de nomination officielle définissant clairement leurs attributions en termes de durée d'engagement, de siège et d'implication hors réunions dudit Conseil d'administration.

L'accent est maintenu sur la planification de la relève, en s'appuyant sur les travaux entrepris les années précédentes. Le Comité continue d'examiner régulièrement la structure, la taille et la composition du Conseil d'administration et de ses Comités, en émettant des recommandations au Conseil le cas échéant. La question du mandat du Conseil d'administration et des départs à la retraite prévus au cours des prochaines années est abordée, ainsi que la nécessité de garantir une combinaison appropriée de connaissances, de compétences et d'expérience, et de diversité. Le Comité a également examiné la politique de diversité de l'Entité ainsi que la politique de sélection, de renouvellement de mandat et de révocation des Administrateurs, toutes deux recommandées au Conseil d'administration puis approuvées par celui-ci.

iSHARES PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Comités du Conseil d'administration (suite)

Comité de nomination (suite)

Le processus d'identification de candidats potentiels tient dûment compte de la Politique de diversité de l'Entité, de la Politique de sélection, de renouvellement de mandat ou de révocation des administrateurs de l'Entité et de la nécessité de veiller à l'équilibre adéquat du Conseil d'administration et de ses Comités en termes de connaissances, de compétences et d'expérience. Après réunions et examen formel des nouveaux candidats aux postes d'Administrateurs, le Comité de nomination fait part de ses recommandations au Conseil d'administration. Le Conseil d'administration est responsable en dernier ressort de l'approbation et de la nomination de tout nouvel Administrateur et de la composition du Comité de nomination et du Comité d'audit. Toute nomination approuvée par le Conseil d'administration est soumise à l'agrément de la BCI.

Lors de la préparation du programme de renouvellement et de nomination des administrateurs, le Comité de nomination tient dûment compte de la réglementation et de la législation applicables à l'Entité, notamment des exigences du Code britannique. Ces considérations incluent le fait de contrôler les durées de mandat des Administrateurs et de vérifier, le cas échéant, le maintien de leur statut d'administrateur indépendant.

Compte tenu de son évaluation pour 2022, le Comité est convaincu que tous les administrateurs indépendants non exécutifs ont conservé leur indépendance tout au long de l'exercice financier, tant en termes d'individualité que de jugement. Le Comité et le Conseil d'administration se sont penchés particulièrement sur le cas des administrateurs qui sont en fonction depuis plus de 6 ans. Lorsqu'il recommande la réélection d'Administrateurs, le Comité examine les performances de chaque Administrateur non exécutif et sa capacité à conserver la disponibilité requise pour s'acquitter de ses obligations, en tenant compte des capacités, des compétences et des expériences, et de toutes les relations qui ont été communiquées. Tous les Administrateurs ont été considérés comme exerçant des fonctions appropriées.

Le Conseil d'administration a mené une évaluation annuelle de son efficacité pendant l'exercice financier. Cette évaluation a été réalisée en interne et les conclusions ne font état d'aucune question problématique. Le Conseil d'administration estime que le processus d'évaluation actuel est efficace et suffisamment solide. Par conséquent et pour l'heure, il ne considère pas nécessaire de recourir à un comité d'évaluation externe.

Chaque année, dans le cadre de l'évaluation de l'efficacité du Conseil d'administration, le Comité entreprend également une analyse de sa propre efficacité. Les Administrateurs ont mené des discussions portant sur les résultats de l'évaluation et sur la culture d'entreprise et la planification successorale du Conseil d'administration ainsi que sur les conclusions de ce rapport lors de sa réunion en mai 2023.

Le Comité de nomination s'est réuni le 26 mai 2022, le 27 juillet 2022 et le 25 mai 2023 pour dresser un bilan de son mandat de référence et de sa performance, de même que pour réexaminer la structure, la taille et la composition du Conseil d'administration.

Le mandat du Comité de nomination est disponible sur demande.

Comité d'audit

L'Entité a établi un Comité d'audit qui rend directement compte au Conseil d'administration et se réunit tous les mois pour exercer ses fonctions. De plus amples informations relatives à l'exécution de ces attributions durant l'exercice financier considéré sont présentées dans le Rapport du Comité d'audit.

Le Conseil d'administration a estimé que tous les membres du Comité d'audit étaient suffisamment qualifiés et expérimentés pour s'acquitter effectivement de leurs responsabilités. Par ailleurs, Ros O'Shea et Deirdre Somers sont des expertes-comptables se prévalant d'une expérience sur les questions financières se rapportant aux sociétés d'investissement. Padraig Kenny possède une expérience significative dans les industries de gestion d'actifs et de services titres, en ce compris les prestations de fonds d'investissement OPCVM et de cadres de gouvernance des fonds d'investissement.

iSHARES PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Comités du Conseil d'administration (suite)

Comité d'audit (suite)

Le nombre de réunions du Conseil d'administration et du Comité ainsi que les participations des membres sont indiqués dans le tableau ci-après :

Registre de présence

	Conseil ¹		Comité d'audit ² de l'Entité		Comité de nominations de l'Entité	
	Du 1 ^{er} mars 2022 au 28 février 2023	Du 1 ^{er} mars 2022 au 28 février 2023	Du 1 ^{er} mars 2022 au 28 février 2023	Du 1 ^{er} mars 2022 au 28 février 2023	Du 1 ^{er} mars 2022 au 28 février 2023	Du 1 ^{er} mars 2022 au 28 février 2023
	A*	B*	A*	B*	A*	B*
Barry O'Dwyer	8	8	s/o	s/o	2	2
Paul McNaughton	8	8	s/o	s/o	2	2
Paul McGowan	8	8	5	5	2	2
Jessica Irschick	16	13	s/o	s/o	s/o	s/o
Deirdre Somers	16	16	12	12	2	2
Ros O'Shea	16	15	12	12	2	2
William McKechnie	16	16	s/o	s/o	2	2
Padraig Kenny	7	7	7	7	s/o	s/o
Peter Vivian	4	4	s/o	s/o	s/o	s/o

* La colonne A indique le nombre de réunions tenues pendant l'exercice financier durant lequel l'Administrateur était membre du Conseil d'administration ou du Comité et habilité à participer. La colonne B indique le nombre de participations aux réunions.

¹ Douze réunions planifiées et quatre réunions *ad hoc* du Conseil d'administration se sont tenues durant l'exercice financier.

² Douze réunions planifiées du Comité d'audit se sont tenues au cours de l'exercice financier. Il n'y a pas eu de réunion *ad hoc*.

Contrôle interne et gestion du risque

Le Conseil d'administration est responsable des systèmes de contrôle interne et de gestion du risque de l'Entité et de leur efficacité, de la fiabilité des informations financières publiées ou utilisées dans le cadre des activités, et du contrôle régulier de la conformité aux réglementations qui régissent l'exploitation de l'Entité. Des responsabilités spécifiques ont été déléguées au Comité d'audit comme indiqué dans le rapport du Comité d'audit. Le système est conçu pour gérer et réduire plutôt que pour éliminer le risque de ne pas atteindre les objectifs de l'Entité et ne peut que fournir une garantie raisonnable, et non absolue, contre les inexactitudes ou les pertes significatives, et repose sur les contrôles opérationnels établis par les prestataires de services. Le Conseil d'administration est également tenu de superviser la gestion des risques les plus importants dans le cadre de l'examen régulier des expositions au risque et des contrôles clés y afférents.

Le Conseil d'administration passe en revue les risques principaux et émergents de l'Entité et les processus de contrôle des risques identifiés. Les processus de contrôle couvrent la gestion financière, opérationnelle, de conformité et des risques et sont intégrés dans les procédures opérationnelles du Gestionnaire, du Gestionnaire d'investissement et des autres prestataires de services tiers, dont l'Agent administratif et le Dépositaire. Un processus de contrôle et de reporting a été mis en place afin de vérifier ces contrôles tout au long de l'exercice financier et jusqu'à la date du présent rapport. Le Conseil d'administration confirme avoir procédé à une évaluation rigoureuse des risques principaux et émergents rencontrés par l'Entité, en ce compris ceux qui pourraient menacer son modèle opérationnel, ses performances futures, sa solvabilité et sa liquidité. Les principaux risques sont identifiés et examinés en détail sous la section « Instruments financiers et risques » qui fait partie intégrante des états financiers. Cette section explique également comment ces risques sont gérés et limités. Les risques émergents sont détaillés plus loin sous la section.

Le Gestionnaire examine les risques émergents dans de nombreux forums et l'équipe chargée des risques et des analyses quantitatives produit une étude de risque annuelle. Tous les risques importants pertinents pour l'Entité selon l'étude de risque annuelle seront communiqués au Conseil d'administration. Le Conseil d'administration continuera d'évaluer ces risques en continu. En ce qui concerne le Code britannique, le Conseil est convaincu que les procédures en place de l'Entité sont suffisantes pour garantir que la surveillance nécessaire des risques et des contrôles a été effectuée tout au long de l'exercice financier.

iSHARES PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Contrôle interne et gestion du risque (suite)

Le Conseil d'administration est chargé de l'établissement et du maintien des systèmes adéquats de contrôle interne et de gestion des risques de l'Entité concernant le processus de reporting financier. L'Entité dispose de procédures permettant d'assurer les mises à jour et à disposition de l'ensemble des documents comptables pertinents, en ce compris la présentation d'états financiers annuels et semestriels. Ces procédures incluent la nomination du Gestionnaire chargé de la tenue des registres comptables de l'Entité, indépendamment du Gestionnaire d'investissement et du Dépositaire. Le Gestionnaire a mandaté l'Agent administratif pour tenir lesdits registres comptables de l'Entité. Les états financiers annuels et semestriels de l'Entité doivent être approuvés par le Conseil d'administration de l'Entité et déposés auprès de la BCI et du LSE. Les états financiers sont préparés conformément aux normes comptables généralement reconnues en Irlande, au *Companies Act* et aux dispositions de la Réglementation OPCVM. Les états financiers doivent faire l'objet d'un audit. Le rapport des Commissaires aux comptes, en ce compris les éventuelles réserves, est reproduit dans son intégralité dans le rapport annuel de l'Entité.

Activités de contrôle et de révision

Il existe des procédures conçues pour surveiller le système de contrôle interne et la gestion du risque et pour saisir et évaluer toute défaillance ou faiblesse. Dès lors que le Conseil d'administration considère qu'un cas est significatif, des procédures garantissent que les mesures nécessaires sont prises pour remédier aux anomalies.

Durant l'exercice financier considéré, le Dépositaire a rendu compte au Conseil d'administration sur une base trimestrielle.

Le Dépositaire et l'Agent administratif produisent un Rapport annuel sur le Contrôle organisationnel des services qui fournit au Gestionnaire un aperçu du cadre de contrôle adopté et appliqué par le Dépositaire et l'Agent administratif. Le Gestionnaire en fait un compte rendu annuel au Comité d'audit de l'Entité. Le Gestionnaire reçoit un rapport de l'Agent administratif sur les contrôles internes des activités administratives de l'Entité et l'Agent administratif rend compte au Conseil d'administration sur une base annuelle.

Examen d'efficacité

Le Conseil d'administration a examiné l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion du risque (y compris les contrôles financiers, opérationnels et de conformité) conformément au Code britannique pour l'exercice financier considéré et jusqu'à la date d'approbation des états financiers. Le Conseil d'administration n'a pas connaissance de défaillances ou de faiblesses significatives du contrôle interne survenues au cours de cet examen. Si de telles défaillances ou faiblesses avaient été observées, le Conseil d'administration confirme que les mesures nécessaires auraient été prises pour y remédier.

Risques émergents

Impact des catastrophes naturelles ou d'origine humaine : épidémies

Certaines régions courent le risque d'être touchées par des catastrophes naturelles ou des phénomènes cataclysmiques. Étant donné que le développement des infrastructures, les agences de planification pour la gestion des catastrophes, les sources de secours et d'intervention en cas de catastrophe, le financement public organisé pour les urgences d'origine naturelle et les technologies d'alerte précoce de catastrophes naturelles peuvent ne pas être assez évolués et équilibrés dans certains pays, le tribut payé par une société de portefeuille individuelle ou le marché économique local dans son ensemble, suite à une catastrophe naturelle, peut être considérable. Des périodes prolongées peuvent s'écouler avant le rétablissement des services de base (communication, électricité et autres sources d'énergie) et la reprise des activités de la société de portefeuille. Les investissements des Compartiments peuvent aussi se trouver menacés en cas de catastrophe de ce type. En outre, l'ampleur des répercussions économiques futures des catastrophes naturelles peut être inconnue, retarder la capacité des Compartiments à investir dans certaines entreprises et, en fin de compte, empêcher complètement ces investissements.

Les investissements peuvent également être impactés par des catastrophes d'origine humaine. L'annonce de telles catastrophes peut avoir un impact négatif considérable sur la confiance générale des consommateurs, ce qui peut ensuite affecter défavorablement et massivement la performance des investissements du Compartiment, que ces investissements aient un lien ou non avec une catastrophe d'origine humaine.

Les implications potentielles de l'épidémie de Covid-19 et du conflit Russie-Ukraine qui pourraient avoir une incidence sur les activités de l'Entité sont incluses sous la section « Historique ».

Principe de continuité de l'exploitation et déclaration de viabilité

Les déclarations relatives au principe de continuité de l'exploitation et à la viabilité sont présentées dans le Rapport des Administrateurs.

iSHARES PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Rémunération

L'Entité est une société d'investissement et n'a ni employés ni Administrateurs exécutifs. Le Conseil d'administration estime que les principes de la section 5 du Code britannique relatifs à la rémunération ne s'appliquent pas à l'Entité, excepté comme indiqué ci-après, l'Entité n'ayant aucun Administrateur exécutif. Aucun Administrateur passé ou actuel n'était ni n'est éligible à bénéficier d'une retraite, et l'Entité ne leur a attribué aucune option sur action ou prime de performance de long terme. Aucune composante de la rémunération des Administrateurs n'est liée à la performance ni n'inclut d'options sur actions.

Les Administrateurs qui sont également employés du Groupe BlackRock ne sont pas habilités à percevoir des honoraires d'Administrateur. Tous les autres Administrateurs perçoivent des honoraires définis dans les contrats de service avec l'Entité. Le Conseil d'administration estime que le niveau de rémunération des Administrateurs qui perçoivent des honoraires reflète correctement les durées d'engagement et les responsabilités liées à leurs fonctions. Le montant de rémunération maximal payable aux Administrateurs est déterminé par le Conseil d'administration et indiqué dans le prospectus de l'Entité.

Le niveau de rémunération du Président et de tous les Administrateurs indépendants non exécutifs reflète le temps qu'ils consacrent à cette fonction et les responsabilités qui leur sont confiées. Les termes des mandats susmentionnés prévoient une durée correspondant à celle d'un exercice financier et incluent une évaluation du temps que chaque Administrateur devrait consacrer à sa fonction. Les Administrateurs sont également tenus à tout moment de veiller à disposer du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Les détails des autres nominations et engagements de chaque Administrateur (y compris le Président) sont consultables par le Conseil d'administration, et toutes les nouvelles nominations ou tous les nouveaux engagements importants requièrent l'approbation préalable du Gestionnaire d'investissement. Les Administrateurs qui sont des employés du groupe BlackRock ont signé des lettres de nomination incluant une évaluation de la durée d'engagement attendue de chacun d'eux. Des extraits des contrats de services de l'Entité et des lettres de nomination sont consultables sur demande et lors de chaque Assemblée générale annuelle (l'« AGA »).

Aucun conseiller en rémunération n'a été nommé par l'Entité.

Communication avec les actionnaires

L'Entité est une société d'investissement et les actionnaires investissent dans une gamme de Compartiments, entre autres, afin de développer une exposition à l'expertise du Gestionnaire d'investissement et à ses stratégies d'investissement. Compte tenu de la nature de l'Entité, il n'est ni nécessaire ni souhaitable pour le Président ni aucun autre Administrateur de débattre des stratégies d'investissement avec les actionnaires. En outre, le Gestionnaire a désigné le Gestionnaire d'investissement en qualité de distributeur ; c'est cette entité qui est chargée de gérer activement la relation entre l'Entité et ses actionnaires.

Le Conseil d'administration passe en revue les rapports mensuels sur les communications aux actionnaires et examine, en plus, les rapports relatifs à la fonction de conformité du Gestionnaire, lesquels incluent les mises à jour des plaintes d'actionnaires.

La manière dont le Conseil d'administration appréhende les opinions et les intérêts des principaux actionnaires de l'Entité, et la manière dont ces opinions et intérêts ont été pris en compte dans les discussions et les décisions du Conseil sont décrites dans la section « Implication des actionnaires ». L'Entité réexamine régulièrement les mécanismes d'implication des actionnaires afin qu'ils demeurent efficaces.

Le Conseil d'administration est tenu de convoquer l'AGA ainsi que toutes autres assemblées générales de l'Entité. Les actionnaires ont tous la possibilité de participer et de voter aux assemblées générales. Les convocations aux assemblées générales sont émises conformément aux exigences du *Companies Act* et aux dispositions de l'Acte constitutif de l'Entité et la convocation à l'assemblée générale annuelle est envoyée au moins 20 jours ouvrables avant la tenue de l'assemblée, et tout élément inhabituel est expliqué dans une circulaire d'information. La convocation à toutes les autres assemblées générales est envoyée au moins 14 jours ouvrés avant la tenue de l'assemblée. Toutes les questions d'importance présentées en assemblée générale sont traitées par voie de résolution distincte, conformément aux dispositions prévues par l'Acte constitutif de l'Entité. Le nombre de votes par procuration est consigné par le président de l'assemblée générale et les résultats de chaque assemblée générale sont annoncés et mis à disposition sur le site Internet d'iShares peu après la levée de la réunion. Lorsqu'il est d'avis qu'un pourcentage important de voix a été exprimé contre une résolution lors d'une assemblée générale, le Conseil d'administration expliquera lors de l'annonce des résultats quelles sont les mesures qu'il entend adopter pour rechercher et comprendre les raisons de ce résultat.

Les assemblées générales sont organisées et dirigées par le Secrétaire général de l'Entité avec l'aide des représentants du Gestionnaire. Les questions stratégiques et l'ensemble des thématiques opérationnelles de nature importante sont déterminées par le Conseil d'administration. Si les actionnaires désirent s'impliquer relativement à la gestion de l'Entité, ils devront débattre de ces questions avec le Gestionnaire d'investissement ou le rencontrer.

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Communication avec les actionnaires (suite)

Le Conseil d'administration acceptera des demandes et les Administrateurs seront individuellement à la disposition des actionnaires. L'un des Administrateurs indépendants est toujours disponible pour assister aux assemblées générales. La Présidente du Comité d'audit et le Président du Comité de nomination se tiendront à disposition pour participer aux assemblées générales et répondre aux questions, si nécessaire, tandis que l'Administrateur référent se tiendra également à disposition pour assurer la liaison avec les actionnaires, le cas échéant.

Chaque porteur d'actions de participation, présent en personne ou par procuration qui vote à main levée, a droit à une voix. Lors d'un scrutin, chaque porteur d'actions de participation présent en personne ou par procuration a droit à une voix au titre de chaque action qu'il détient. Le scrutin devra se tenir conformément aux dispositions prévues par l'Acte constitutif.

Implication des actionnaires – déclaration au titre de la section 172 (de la Loi du Royaume-Uni sur les sociétés)

Il est important pour l'Entité d'établir des relations positives avec les actionnaires. Cette collaboration menée dans un objectif commun contribue à une réussite durable. Tout au long de l'exercice financier, le Conseil d'administration a examiné l'impact général des décisions stratégiques et opérationnelles pour les actionnaires de l'Entité. Pour développer une culture et une stratégie de réussite durable à long terme, il est crucial de s'impliquer, de mener des consultations et des actions concernant les besoins des différents actionnaires. Ces besoins sont toujours pris en compte, tout comme les conséquences de toute décision à long terme et l'importance de la réputation de l'Entité et du BlackRock Group quant au respect de normes élevées en matière d'éthique commerciale. Il n'est pas toujours possible d'offrir des résultats qui soient positifs pour l'ensemble des actionnaires, et le Conseil d'administration doit fréquemment prendre des décisions difficiles lorsqu'il s'agit de gérer les priorités concurrentes. Toutefois, notre implication sur l'ensemble des domaines permet de prendre des décisions éclairées, en tenant compte des conséquences pour les différents actionnaires. Pour permettre et garantir que les considérations des actionnaires soient au cœur de toutes les décisions d'entreprise, une grande variété de sujets concernant différents groupes d'actionnaires sont présentés et débattus régulièrement au sein du Conseil d'administration. L'Entité s'implique de différentes manières, et la présente section décrit les principaux groupes de parties prenantes, la manière dont elle interagit avec eux et la manière dont les groupes influencent la prise de décision stratégique. Cette section fournit également des exemples de décisions stratégiques clés prises au cours de l'exercice financier, et la manière dont le Conseil d'administration s'implique. La présente section constitue la déclaration au titre de la section 172(1), conformément au *Companies Act* britannique de 2006 applicable aux entreprises non britanniques qui rendent compte de leur conformité avec le Code britannique.

- Notre personnel : l'Entité n'a pas d'employés, mais encourage le maintien d'un dialogue ouvert et honnête au sein du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration fait l'objet d'une évaluation annuelle, laquelle reprend les commentaires de l'ensemble des Administrateurs concernant l'ensemble des améliorations et des perfectionnements nécessaires et donne lieu à la mise en œuvre d'un plan d'action.
- Nos actionnaires : la réussite future de l'activité passe inévitablement par le soutien et l'implication de nos actionnaires. L'activité de l'Entité dépend fondamentalement de l'actionnaire, dont les intérêts sont primordiaux dans toute prise de décision. Le Conseil d'administration a veillé à agir équitablement à l'égard des actionnaires à tout moment. Le Gestionnaire d'investissement entretient un dialogue productif et constant avec nos actionnaires, et toute réclamation importante de leur part est signalée au Conseil d'administration. Le Conseil d'administration a également assisté à une présentation de l'Équipe de gestion de l'expérience client aux fins d'une meilleure compréhension des besoins et du degré de satisfaction des actionnaires de l'Entité. Le Conseil d'administration s'efforce de bien cerner les attentes de ses actionnaires et de toujours agir au mieux de leurs intérêts. Nous fournissons à nos actionnaires, via notre site Internet, un accès facile aux renseignements concernant l'AGA de l'Entité, ses résultats et les informations destinées aux investisseurs. Toutes les annonces relatives à l'Entité sont disponibles à la Bourse de Londres.
- Nos prestataires de services : nous établissons de solides relations avec nos prestataires de services afin de construire des partenariats durables pour un bénéfice mutuel. La gestion quotidienne de l'Entité est déléguée au Gestionnaire, qui facilite l'implication des autres prestataires de services. En outre, les prestataires de service rendent compte régulièrement au Conseil d'administration. Celui-ci reconnaît que les relations avec les prestataires de service sont importantes pour la réussite à long terme de l'Entité.
- Autorités de régulation : nous entretenons une communication permanente avec l'Autorité de régulation irlandaise, la BCI, facilitée par le Gestionnaire et le Gestionnaire d'investissement. Tous les engagements réglementaires sont signalés au Conseil d'administration. Le Conseil d'administration est régulièrement informé des évolutions juridiques et réglementaires, dont il tient compte pour envisager ses futures actions.
- Questions communautaires, environnementales et relatives aux droits de l'homme : n'ayant pas d'employés, l'Entité n'a aucune responsabilité directe sociale ou communautaire ni aucun impact sur l'environnement. Les Compartiments de l'Entité suivent ou répliquent les composants d'un Indice de référence.

iSHARES PLC

RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT

Le Conseil d'administration a établi un Comité d'audit dont les rôles et responsabilités sont détaillés ci-dessous.

Rôles et responsabilités

Les principales responsabilités du Comité d'audit couvrent notamment l'examen du contenu des états financiers intermédiaires et annuels, leur recommandation au Conseil d'administration pour approbation et l'expression d'une opinion quant à savoir si les états financiers annuels pris dans leur ensemble donnent une image fidèle, équilibrée et compréhensible et fournissent des informations permettant aux actionnaires d'évaluer la situation financière, la performance, le modèle économique et la stratégie de l'Entité. Le Comité d'audit passe également en revue les informations présentées dans les états financiers, y compris les déclarations concernant les contrôles internes et la gestion du risque. Par ailleurs, le Comité d'audit est chargé d'approuver les honoraires d'audit des Commissaires aux comptes, d'examiner le rapport des Commissaires aux comptes sur les états financiers annuels et de vérifier et se forger une opinion sur l'efficacité du processus d'audit externe et la qualité de l'audit. Parmi ses autres obligations figurent l'examen de l'adéquation de la comptabilité de l'Entité et de la présentation de l'information financière au Conseil d'administration et la manière dont il s'est acquitté de ses responsabilités.

Des mandats formels sont en place pour le Comité d'audit. Le mandat de référence du Comité d'audit est mis à la disposition des actionnaires sur demande.

Le Comité d'audit s'est réuni douze fois au cours de l'exercice financier. Ces réunions avaient pour objet d'aborder plusieurs sujets dont l'actualité de l'environnement réglementaire d'intérêt pour les états financiers de l'Entité, l'actualité des conventions comptables et les états d'avancement de l'Entité en matière d'audit. Les questions importantes étudiées par le Comité d'audit eu égard aux états financiers sont traitées ci-après et ci-contre.

États financiers

Le Comité d'audit a passé en revue les états financiers intermédiaires, les états financiers annuels et la présentation des résultats de l'audit des Commissaires aux comptes.

Questions importantes prises en compte en relation avec les états financiers

Au cours de l'exercice financier, le Comité d'audit a étudié un certain nombre de problèmes et de domaines significatifs des risques d'audit pour les besoins du rapport annuel et des états financiers. Le Comité a examiné en amont le plan d'audit externe et a conclu que les domaines à risque de l'audit de l'Entité avaient été correctement mis en évidence dans le programme d'audit, et que des procédures appropriées avaient été mises en place afin d'obtenir des garanties raisonnables sur l'absence d'anomalies significatives. Les principaux domaines à risque mis en évidence et les solutions proposées par le Comité sont présentés dans les pages suivantes.

1. Évaluation

Le Conseil d'administration possède une structure hiérarchique applicable à la valorisation de chaque classe d'actifs de l'Entité qui détaille les sources de valorisation primaires, secondaires et tertiaires (la « Hiérarchie de valorisation »). L'Agent administratif a été désigné aux fins de valoriser chaque classe d'actifs de l'Entité. L'Agent administratif adopte à ce titre la Hiérarchie de valorisation. Au cours de l'exercice financier considéré, le Gestionnaire d'investissement était en charge du reporting mensuel dans lequel toute exception à cette procédure a été identifiée, examinée et soumise au Conseil d'administration. Le Comité d'audit considère que les procédures mises en place par le Conseil d'administration pour surveiller l'Agent administratif et le Gestionnaire d'investissement sont adaptées et appropriées. Le Comité d'audit a discuté avec les commissaires aux comptes des résultats des procédures d'audit de clôture d'exercice financier sur la valorisation des investissements. Aucune exception significative à la valorisation des actifs n'a été relevée durant l'exercice financier considéré.

2. Existence

Afin de s'assurer de l'existence des actifs de l'Entité, un rapprochement quotidien de l'ensemble des classes d'actifs est réalisé par l'Agent administratif entre ses livres et les livres distincts conservés par les contreparties, le Dépositaire et le Gestionnaire d'investissement. Durant l'exercice financier considéré, toutes exceptions importantes identifiées par ces rapprochements ont été communiquées chaque mois par le Gestionnaire d'investissement et chaque trimestre par l'Agent administratif et le Dépositaire. Le Dépositaire a également remis un rapport en relation avec la supervision de son réseau mondial de dépositaires délégués et de teneurs de compte-conservateurs et tous éléments exceptionnels concernant l'existence des actifs de l'Entité ont été portés à la connaissance du Comité d'audit. Le Comité d'audit considère que les procédures mises en place par le Conseil d'administration pour surveiller l'Agent administratif et le Gestionnaire d'investissement sont adaptées et appropriées. Le Comité d'audit a discuté avec les commissaires aux comptes des résultats des procédures d'audit de clôture d'exercice financier sur l'existence des investissements. Aucune exception significative à l'existence des actifs n'a été relevée durant l'exercice financier considéré.

RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT (suite)

Rôles et responsabilités (suite)

Questions importantes prises en compte en relation avec les états financiers (suite)

3. Risque de contournement de la direction

Le Dépositaire et l'Agent administratif ont remis chaque année des rapports au Gestionnaire sur les contrôles en place afin de minimiser le risque de contournement de la direction. En outre, le Gestionnaire a passé en revue la Déclaration sur le Contrôle organisationnel des services (la « SOC1 ») préparée par le Dépositaire et l'Agent administratif pour vérifier que les procédures de contrôle concernées étaient en place afin de minimiser le risque de contournement de la direction. La SOC1 du Gestionnaire d'investissement est également présentée annuellement pour examen. Toutes les exceptions identifiées ont été signalées au Comité d'audit pour examen plus poussé. Aucune exception significative concernant le risque de contournement de la direction n'a été relevée durant l'exercice financier considéré.

États financiers réputés fidèles, équilibrés et compréhensibles

L'établissement et l'audit des états financiers constituent un processus exhaustif nécessitant la contribution de plusieurs personnes. Suite à l'adoption du Code britannique par l'Entité, le Conseil d'administration a demandé au Comité d'audit d'indiquer s'il considère que les états financiers, pris dans leur ensemble, sont fidèles, équilibrés et compréhensibles et fournissent les informations nécessaires pour permettre aux actionnaires d'évaluer la situation et la performance, le modèle de gestion et la stratégie de l'Entité. Pour ce faire, le Comité d'audit a tenu compte de ce qui suit :

- les examens complets réalisés à différents niveaux du processus de production des états financiers par le Gestionnaire et l'Agent administratif ;
- l'examen complet également réalisé durant le processus de production par le Gestionnaire d'investissement ;
- l'examen complet réalisé par le Comité d'audit visant à garantir l'homogénéité, l'équilibre global et une communication adéquate ;
- les contrôles en place au niveau du Gestionnaire d'investissement, de l'Agent administratif et du Dépositaire, destinés à garantir l'exhaustivité et l'exactitude des dossiers financiers de l'Entité et de la sécurité de ses actifs ;
- l'existence de rapports de contrôle SOC1 satisfaisants, analysant l'efficacité des contrôles internes du Gestionnaire d'investissement, de l'Agent administratif et du Dépositaire ; et
- l'identification et la résolution dans les délais de tous les risques significatifs d'audit, erreurs des processus ou failles dans les contrôles susceptibles d'avoir impacté la VL de l'Entité, les livres comptables et l'identification et la résolution efficace de problèmes dans les domaines comptables.

En conséquence des travaux réalisés, le Comité d'audit a conclu que les états financiers pour l'exercice financier clos le 28 février 2023, pris dans leur ensemble, donnent une image fidèle, équilibrée et compréhensible et fournissent des informations permettant aux actionnaires d'évaluer la situation, la performance, le modèle économique et la stratégie de l'Entité. Le Comité d'audit a communiqué ses conclusions au Conseil d'administration et lui a présenté les états financiers pour approbation. Les conclusions du Conseil d'administration à cet égard figurent dans la Déclaration de responsabilité des Administrateurs.

Commissaires aux comptes

Afin de juger de l'efficacité de l'audit externe, les membres du Comité d'audit travaillent en étroite collaboration avec le Gestionnaire d'investissement et le Gestionnaire pour parvenir à une connaissance approfondie de la progression et de l'efficacité de l'audit externe.

Les parties impliquées, notamment le partenaire d'audit et l'équipe d'audit, sont invitées à transmettre leurs commentaires et remarques sur la procédure d'audit et les rôles du Gestionnaire d'investissement et du Gestionnaire. Les Commissaires aux comptes sont invités à assister aux réunions du Comité d'audit au cours desquelles les états financiers annuels sont examinés.

Deloitte Ireland LLP (« Deloitte ») a été nommée en tant que Commissaires aux comptes de l'Entité le 17 mai 2019 et une rotation de la société chargée de l'audit principale a lieu tous les cinq ans de manière à en garantir l'indépendance. Afin de parvenir à une conclusion sur l'indépendance des Commissaires aux comptes, le Comité d'audit juge si leurs compétences et expériences en font un prestataire adéquat de services hors audit et si des mesures de protection sont en place pour veiller à ce que rien ne menace leur objectivité et leur indépendance dans la réalisation de l'audit externe issu de la prestation de ces services. Les frais relatifs aux services d'audit externe et d'assurance sont communiqués à la Note 17 des états financiers de l'Entité.

iSHARES PLC

RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT (suite)

Commissaires aux comptes (suite)

Chaque année, les Commissaires aux comptes passent en revue l'indépendance de leur relation avec l'Entité et communiquent leurs résultats au Conseil d'administration. Le Comité d'audit reçoit également des informations concernant les politiques et les procédures visant au maintien de l'indépendance et à la surveillance de la conformité aux exigences pertinentes des Commissaires aux comptes de l'Entité, en ce compris des informations sur la rotation des partenaires de l'audit externe et du personnel, des renseignements sur toute relation entre la société d'audit externe et son personnel et l'Entité, ainsi qu'une confirmation globale des Commissaires aux comptes concernant leur indépendance et objectivité.

Compte tenu des vérifications effectuées, le Comité d'audit a conclu que Deloitte est, en sa qualité de Commissaires aux comptes, indépendante de l'Entité. Le Comité d'audit a réalisé un examen sur l'indépendance des Commissaires aux comptes et dispose d'une politique d'approbation préalable de l'engagement des Commissaires aux comptes en faveur de services autres que des services d'audit.

Audit interne

La gestion et l'administration de l'Entité étant déléguées au Gestionnaire, au Gestionnaire d'investissement, à l'Agent administratif et au Dépositaire, le Conseil d'administration estime qu'il n'est pas nécessaire de doter l'Entité d'une fonction d'audit interne propre.

Efficacité du Comité d'audit

La performance du Comité d'audit sera révisée au moins une fois par an. L'évaluation du Comité d'audit pour 2021 s'est tenue sans qu'aucune problématique significative ne soit identifiée.

Deirdre Somers

Présidente du Comité d'audit

25 mai 2023

iSHARES PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS

Les Administrateurs présentent leur rapport et les états financiers audités pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023.

Déclaration de responsabilité des Administrateurs

Les Administrateurs sont responsables de la préparation du rapport annuel et des états financiers audités conformément à la législation irlandaise applicable, la Norme d'information financière FRS 102, « La Norme d'information financière applicable au Royaume-Uni et en République d'Irlande » établie par le Financial Reporting Council, le *Companies Act* irlandais (tel qu'amendé), la Réglementation OPCVM et les Règles de cotation du London Stock Exchange (« LSE »).

En vertu du droit irlandais, les Administrateurs ne sauraient approuver les états financiers audités sous réserve qu'ils répondent à l'obligation de donner une image exacte et fidèle des actifs, des passifs et de la situation financière de l'Entité à la clôture de l'exercice financier, ainsi que de la situation bénéficiaire de l'Entité au titre de l'exercice.

Lors de la préparation de ces états financiers, les Administrateurs sont tenus :

- de sélectionner des conventions comptables adaptées et de les appliquer de manière systématique ;
- de présenter des jugements et estimations raisonnables et prudents ;
- d'indiquer si les états financiers ont été préparés conformément aux normes comptables en vigueur et de définir les normes en question, tout écart important par rapport auxdites normes étant publié et expliqué dans les notes aux états financiers ; et
- d'établir les états financiers en appliquant le principe de continuité de l'exploitation, à moins qu'il soit inapproprié de présumer que l'Entité poursuivra ses activités.

Les Administrateurs confirment qu'ils se sont conformés aux conditions susvisées lors de la préparation des états financiers audités.

Les Administrateurs sont responsables de la tenue de registres comptables appropriés qui soient suffisants pour :

- correctement enregistrer et justifier les transactions de l'Entité ;
- permettre de déterminer, à tout moment et avec une précision raisonnable, les actifs, les passifs, la situation financière ainsi que les profits et pertes de l'Entité ; et
- permettre aux Administrateurs de garantir que les états financiers et le Rapport des Administrateurs soient conformes au *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé) et que lesdits états financiers puissent faire l'objet d'un audit.

Les mesures adoptées par les Administrateurs pour assurer le respect de l'obligation faite à l'Entité de tenir des registres comptables correspondent à la nomination de State Street Fund Services (Ireland) Limited aux fins de tenir des registres comptables appropriés. En conséquence, les registres comptables sont conservés à l'adresse suivante pour le compte de l'Agent administratif :

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

Les Administrateurs sont également responsables de la sauvegarde des actifs de l'Entité afin de prévenir et de détecter les fraudes et autres irrégularités. Les Administrateurs ont confié la conservation des actifs de l'Entité au Dépositaire conformément aux dispositions prévues par l'Acte constitutif de l'Entité. À ce titre, les Administrateurs ont nommé State Street Custodial Services (Ireland) Limited en tant que Dépositaire de ses actifs en vertu des dispositions prévues par le Contrat de Dépositaire. L'adresse à laquelle l'activité est exercée est la suivante :

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

Les états financiers audités sont publiés sur le site Internet suivant : www.iShares.com. Les Administrateurs, ainsi que le Gestionnaire et le Gestionnaire d'investissement, auront la responsabilité du suivi et de l'intégrité des informations financières publiées sur ce site Internet. La législation de la République d'Irlande applicable à la préparation et à la diffusion des états financiers est susceptible de différer des législations en vigueur dans d'autres juridictions.

iSHARES PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

Déclaration de responsabilité des Administrateurs (suite)

Le Code britannique exige également des Administrateurs de garantir que le rapport annuel et les états financiers audités sont fidèles, équilibrés et compréhensibles et qu'ils fournissent les informations nécessaires pour permettre aux actionnaires d'évaluer la situation et la performance de l'Entité, ainsi que son modèle économique et sa stratégie. Afin de parvenir à une conclusion sur ce sujet, les Administrateurs ont demandé au Comité d'audit d'estimer s'il considère que les états financiers remplissent ces exigences. Le processus qui a permis au Comité d'audit de parvenir à ces conclusions est présenté dans le rapport du Comité d'audit. Suite à un examen exhaustif, les Administrateurs ont conclu que les états financiers de l'exercice financier clôturé le 28 février 2023, pris dans leur ensemble, étaient fidèles, équilibrés et compréhensibles et fournissaient les informations nécessaires aux actionnaires pour évaluer la position, la performance, le modèle économique et la stratégie de l'Entité.

Déclaration de conformité des Administrateurs

Conformément à l'article 225 du *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé), les Administrateurs reconnaissent qu'il leur incombe d'assurer la conformité de l'Entité vis-à-vis de ses obligations et confirment que :

1. une politique de conformité a été préparée pour définir les procédures de l'Entité (qui, de l'avis des Administrateurs, sont appropriées pour l'Entité) visant à garantir le respect des obligations correspondantes de la part de l'Entité ;
2. une structure adaptée et conçue, de l'avis des Administrateurs, pour garantir que l'Entité respecte concrètement les obligations qui lui incombent, a été mise en place ; et
3. une procédure de révision annuelle est en place aux fins d'examiner les obligations correspondantes de l'Entité et de veiller à ce qu'une structure existe pour garantir le respect de ces obligations.

Résultats et dividendes

Les résultats et dividendes de l'Entité pour l'exercice financier sont présentés dans le compte de résultat.

Le Gestionnaire a soumis une demande qui a été approuvée pour l'application du statut de « Fonds déclarant » (« *Reporting Fund* ») à certaines catégories d'actions en vertu de l'Instrument statutaire 2009/3001 (*The Offshore Funds (Tax) Regulations 2009*, la législation fiscale du Royaume-Uni régissant les fonds offshore). Une liste des catégories d'actions ayant actuellement le statut de « fonds déclarant » est disponible à l'adresse <https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds>.

Évaluation de l'activité et évolutions futures

Les objectifs et politiques d'investissement spécifiques de chaque Compartiment, tels que décrits dans le prospectus de l'Entité, sont formulés par les Administrateurs au moment de la création du Compartiment. Les investisseurs d'un Compartiment doivent être des investisseurs éclairés ayant obtenu des conseils professionnels, être capables de supporter le risque de capital et de revenu encouru et envisager l'investissement dans un Compartiment comme un placement sur le moyen à long terme. Une description du Compartiment, une analyse de sa performance et une analyse de marché figurent à la section « Historique » et dans le Rapport du Gestionnaire d'investissement. L'analyse de performance comporte des informations sur l'écart de suivi et l'écart de performance qui sont des indicateurs clés de la qualité de la gestion du Compartiment par rapport à ses indices de référence.

Une évaluation des implications potentielles du conflit russo-ukrainien, qui pourrait affecter les activités de l'Entité, est incluse dans la Déclaration du Président. Les implications potentielles de l'épidémie de COVID-19, qui pourraient affecter les activités de l'Entité, sont incluses dans la section « Historique ».

Objectifs et politiques de gestion des risques

Les risques auxquels l'Entité est exposée concernent les instruments financiers qu'elle détient et sont décrits dans la section « Risques financiers » des états financiers. La déclaration de gouvernance d'entreprise de l'Entité est présentée dans la section « Gouvernance » des états financiers.

Événements postérieurs à la date de clôture de l'exercice financier

Les événements subséquents qui se sont produits depuis la date de clôture sont présentés dans la note 18 aux états financiers de l'Entité.

Participation et opérations des Administrateurs et du Secrétaire général

Les Administrateurs et le Secrétaire général ne détenaient aucune participation dans les actions de l'Entité au cours de l'exercice financier clôturé le 28 février 2023, autres que celles publiées dans la note sur les transactions avec les parties liées, figurant dans les états financiers de l'Entité.

iSHARES PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

Participation et opérations des Administrateurs et du Secrétaire général (suite)

Les Administrateurs et le Secrétaire général ne détenaient aucune participation dans les obligations de l'Entité pendant ou à la fin de l'exercice financier (2022 : néant).

Aucun Administrateur n'a détenu, à un quelconque moment de l'exercice financier, un intérêt matériel dans un quelconque contrat significatif relatif aux activités de l'Entité réalisées au cours ou à la fin de l'exercice financier (2022 : néant).

L'ensemble des transactions avec les parties liées sont indiquées dans la Note 15 des états financiers de l'Entité.

Continuité de l'exploitation

Les états financiers de l'Entité ont été préparés sur le principe de la continuité de l'exploitation. L'Entité est en mesure de s'acquitter de l'ensemble de ses passifs à partir de ses actifs. La performance, le potentiel commercial et les risques du Compartiment sont passés en revue régulièrement durant l'exercice financier. En conséquence, les Administrateurs estiment que l'Entité conservera son existence opérationnelle dans un futur proche et qu'elle est financièrement solide. Les Administrateurs se satisfont du fait que lors de l'approbation des états financiers, il est approprié d'adopter le principe de la continuité d'exploitation dans la préparation des états financiers de l'Entité.

Déclaration de viabilité

Le Code britannique intègre une disposition pour les entreprises afin d'inclure une « Déclaration de viabilité » adressée aux actionnaires dont le dessein est de fournir une évaluation tant approfondie qu'élargie de la solvabilité et de la liquidité à long terme. Le Code britannique ne définit pas l'expression « long terme », mais prévoit que la période soit supérieure à 12 mois et que chaque entreprise choisisse une période financière appropriée à la nature spécifique de ses activités. Les Administrateurs ont procédé à cette analyse pour la période financière allant jusqu'à l'AGA de 2025, à savoir une période de trois ans à compter de la date d'approbation du présent rapport annuel par les Actionnaires. Les Administrateurs considèrent que trois exercices constituent une période financière adaptée pour évaluer les perspectives de l'Entité, étant donné qu'ils n'anticipent pas de modification significative des principaux risques de l'Entité ni de la pertinence des contrôles qui visent à les réduire au cours de cette période. En outre, les Administrateurs n'envisagent aucune modification de l'objectif de l'Entité, tel que stipulé à la section « Historique » du rapport annuel et des états financiers audités, ni aucun autre événement susceptible d'empêcher la poursuite de l'exploitation de l'Entité sur la période financière étant donné que les actifs de l'Entité sont suffisamment liquides et que l'Entité prévoit de poursuivre ses activités en tant que société d'investissement. Cette période comptable a été choisie, car une période comptable supérieure à trois exercices engendre un degré d'incertitude sur l'avenir. Les Administrateurs sont d'avis qu'une Déclaration de viabilité ne saurait ainsi être réalisée de manière valable. Pour procéder à cette évaluation, les Administrateurs ont tenu compte des facteurs suivants :

- les principaux risques de l'Entité, décrits dans la section « Risques financiers » des états financiers ;
- la pertinence dans le temps des objectifs de l'Entité dans l'environnement actuel ; et
- le niveau de demande des investisseurs pour les Compartiments proposés par l'Entité.

Le Conseil d'administration a également tenu compte de différentes mesures financières lors de son évaluation, incluant :

- le niveau des frais courants, tant actuels qu'historiques ;
- le niveau de l'activité d'investissement, tant actuelle qu'historique ;
- le niveau de revenu généré ; et
- la liquidité, l'écart de suivi et l'écart de performance de chaque Compartiment.

iSHARES PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

Déclaration de viabilité (suite)

Le Conseil d'administration a conclu que l'Entité aurait la capacité de répondre à ses coûts d'exploitation courants lorsqu'ils parviennent à échéance du fait :

- d'une offre de produits divers qui répond aux besoins des investisseurs ; et
- de frais généraux qui comportent un faible pourcentage des actifs nets.

Compte tenu des résultats de leur analyse, les Administrateurs prévoient de manière raisonnable que l'Entité sera en mesure de poursuivre son exploitation et d'honorer ses engagements à échéance sur la période financière évaluée.

Commissaires aux comptes indépendants

Pour autant que le Conseil d'administration le sache, il n'existe pas d'informations d'audit pertinentes dont les Commissaires aux comptes de l'Entité n'ont connaissance. Les Administrateurs ont pris toutes les mesures devant être adoptées dans le cadre de leurs fonctions, afin que toutes les informations d'audit pertinentes leur soient soumises et d'établir que les Commissaires aux comptes de l'Entité ont connaissance de ces informations.

Deloitte a été nommée en tant que Commissaires aux comptes indépendants de l'Entité le 17 mai 2019 et a expressément manifesté sa volonté de poursuivre son mandat en tant que commissaires aux comptes indépendants de l'Entité. Les Administrateurs recommandent le renouvellement du mandat des commissaires aux comptes conformément à la section 383 du *Companies Act*.

Au nom du Conseil d'administration

Administrateur

25 mai 2023

Administrateur

25 mai 2023

iSHARES PLC

RAPPORT DU DÉPOSITAIRE AUX ACTIONNAIRES

En notre qualité de Dépositaire de l'Entité, nous avons étudié la gestion des activités de BlackRock Asset Management Ireland Limited en tant que Gestionnaire de iShares plc (l'« Entité ») ainsi que la gestion des activités de l'Entité en tant que telle pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023.

Le présent rapport, y compris l'avis qu'il contient, a été préparé à la seule attention des actionnaires de l'Entité, conformément au Règlement 34, (1), (3) et (4) de la Partie 5 de la Réglementation OPCVM, à l'exclusion de toute autre fin. En exprimant cette opinion, nous nous exonérons de toute responsabilité pour tout autre objet ou envers toute autre personne à qui ce rapport est présenté.

Responsabilités du Dépositaire

Nos obligations et responsabilités figurent dans le Règlement 34, (1), (3) et (4) de la Partie 5 de la Réglementation OPCVM. L'une de ces responsabilités consiste à enquêter sur la conduite du Gestionnaire et de l'Entité lors de chaque exercice comptable et d'en informer les actionnaires.

Notre rapport doit établir si, au cours de ladite période et selon nous, la gestion de l'Entité a été conforme aux dispositions prévues par l'Acte constitutif de l'Entité (l'« Acte constitutif ») et par la Réglementation OPCVM. Il relève de la responsabilité générale du Gestionnaire et de l'Entité de se conformer à ces dispositions. Dans le cas où le Gestionnaire ou l'Entité n'auraient pas satisfait aux exigences légales, nous sommes tenus, en qualité de Dépositaire, d'en établir les raisons et de définir les mesures adoptées pour rectifier la situation.

Fondement de l'opinion du Dépositaire

Le Dépositaire mène les révisions qu'il considère raisonnablement nécessaires pour honorer ses obligations, telles que définies dans le Règlement 34, (1), (3) et (4) de la Partie 5 de la Réglementation OPCVM et afin de garantir que, à tous égards significatifs, l'Entité a été gérée :

- (i) conformément aux restrictions imposées aux pouvoirs d'investissement et d'emprunt, prévues par les dispositions de l'Acte constitutif et de la Réglementation OPCVM de l'Entité ; et
- (ii) par ailleurs, conformément aux documents constitutifs de l'Entité et aux réglementations correspondantes.

Opinion

À notre avis, l'Entité a, au cours de l'exercice financier, été gérée à tous égards significatifs :

- (i) conformément aux restrictions imposées aux capacités d'investissement et d'emprunt de l'Entité par l'Acte constitutif, par la Réglementation OPCVM ainsi que par la Réglementation de 2019 issue de la Loi de 2013 de la Banque centrale (*Supervision and Enforcement*) [supervision et application] (section 48(1)) (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières), (la « Réglementation OPCVM de la Banque centrale ») ; et
- (ii) par ailleurs, conformément aux dispositions de l'Acte constitutif, de la Réglementation OPCVM et de la Réglementation OPCVM de la Banque centrale.

Au nom et pour le compte de

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

25 mai 2023

Rapport des commissaires aux comptes aux actionnaires d'iShares PLC

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion sur les états financiers d'iShares PLC (l'« entité »)

Il est de notre avis que les états financiers :

- donnent une image sincère et fidèle de l'actif, du passif et de la situation financière de l'entité pour l'exercice annuel clôturé au 28 février 2023 ainsi que du résultat de l'exercice financier considéré ; et
- ont été dûment préparés conformément au cadre de présentation de l'information financière, à la réglementation en vigueur et, en particulier, aux dispositions du *Companies Act* de 2014.

Les états financiers que nous avons audités comprennent :

- le compte de résultat ;
- l'état des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables ;
- le bilan ; et
- les notes y afférentes 1 à 19, qui contiennent une synthèse des principales conventions comptables telles que stipulées à la note 2.

Le cadre de présentation de l'information financière appliqué lors de la préparation des états financiers, est composé du *Companies Act* de 2014 et de la Norme FRS 102 « Norme de reporting financier applicable au R.-U. et en République d'Irlande » publiée par le Financial Reporting Council (le « cadre de présentation de l'information financière »).

La réglementation en vigueur appliquée lors de cette préparation se compose de la Réglementation des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 ainsi que de la Réglementation de 2019 issue de la Loi de 2013 de la Banque centrale (*Supervision and Enforcement*) [supervision et application] (section 48(1)) (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (la « Réglementation applicable »).

Fondement de notre opinion

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

Nous sommes indépendants de l'entité conformément aux prescriptions déontologiques applicables à notre audit des états financiers en Irlande, parmi lesquelles la norme déontologique promulguée par l'Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority (IAASA) applicable aux entités d'intérêt public, et nous avons satisfait à nos autres responsabilités déontologiques conformément à ces exigences.

Nous estimons que nous avons réuni suffisamment d'éléments probants pertinents pour fonder notre opinion.

Récapitulatif de notre approche d'audit

Points clés de l'audit	Les points clés de l'audit que nous avons identifiés lors de l'exercice considéré sont les suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Valorisation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat • Existence d'actifs et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat
Importance relative	L'importance relative que nous avons utilisée pour l'exercice considéré a été fixée à 0,5 % de l'actif net moyen pour chaque Compartiment.

Périmètre	L'entité est constituée sous la forme d'une société d'investissement à capital variable, est organisée sous la forme d'une société anonyme de type <i>public limited company</i> de droit irlandais régie par le <i>Companies Act</i> de 2014. L'entité a délégué certaines fonctions et responsabilités d'administration quotidienne de l'entité à BlackRock Asset Management Ireland Limited (le « Gestionnaire »). Notre audit suit une approche fondée sur le risque qui prend en compte la structure de l'entité, le type d'investissements, l'implication des prestataires de service externes, les procédures comptables et les contrôles mis en place, et le secteur dans lequel l'entité exerce son activité.
Changements importants dans notre approche	Il n'y a pas eu de changements significatifs dans notre approche par rapport à l'année précédente.

Conclusions relatives au principe de la continuité d'exploitation

Lors de l'audit des états financiers, nous avons conclu que le principe comptable de la continuité d'exploitation utilisé par les Administrateurs lors de la préparation des états financiers est approprié.

Notre évaluation de l'examen conduit par les Administrateurs quant à la capacité de l'entité à continuer d'adopter le principe comptable de la continuité d'exploitation comprenait les travaux décrits ci-dessous :

- Dans le cadre de nos procédures d'évaluation du risque, nous avons veillé à bien comprendre le fonctionnement des contrôles mis en place eu égard à la continuité d'exploitation.
- Nous avons remis en question le caractère raisonnable des hypothèses clés appliquées par les Administrateurs dans leur évaluation.
- Nous avons échangé avec la direction sur les résultats de cette évaluation, les futurs plans de l'entité et leur faisabilité.
- Nous avons examiné l'ensemble des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration tenues au cours de la période jusqu'à la date d'approbation des états financiers dans le but de relever toute indication de discussions et/ou de décisions susceptibles d'influencer la capacité de l'entité à poursuivre son activité.
- Nous avons revu l'activité d'investissement du capital et les variations de la valeur liquidative survenues après la clôture de l'exercice financier.
- Nous avons examiné le caractère adéquat des informations communiquées dans les états financiers eu égard à la question de la continuité d'exploitation.

Au cours de nos travaux, nous n'avons pas identifié d'incertitudes significatives liées à des événements ou à des conditions qui, individuellement ou collectivement, pourraient jeter un doute important sur la capacité de l'entité à poursuivre son activité pendant une période d'au moins douze mois à compter de la date à laquelle la publication des états financiers a été autorisée.

Concernant le rapport détaillant la manière dont le Groupe a appliqué le Code britannique de gouvernance d'entreprise, nous n'avons pas de remarques significatives à faire eu égard à la déclaration des Administrateurs portant sur le caractère approprié de leur décision d'adopter le principe comptable de la continuité d'exploitation, incluse dans les états financiers.

Nos responsabilités ainsi que celles des Administrateurs eu égard à la question de la continuité d'exploitation sont décrites dans les sections pertinentes de ce rapport.

Points clés de l'audit

Les points clés de l'audit sont les sujets qui, de notre avis professionnel, étaient les plus importants dans le cadre de l'audit des états financiers de l'exercice financier en cours et qui incluent les risques les plus substantiels d'anomalie significative évalués (qu'elle soit de nature intentionnelle ou non) que nous avons identifiés, en ce compris ceux qui ont eu l'incidence la plus forte sur la stratégie d'audit globale, l'affectation des ressources dans le cadre de l'audit et l'orientation des efforts de notre équipe chargée de la mission d'audit.

Ces questions ont été traitées dans le contexte de notre audit des états financiers pris dans leur ensemble, et en établissant notre opinion y relativement, et nous n'émettons pas d'opinion séparée sur ces questions.

Valorisation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

<p>Description des points clés de l'audit</p> 	<p>Au titre de l'exercice financier clôturé, les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat de l'Entité se sont élevés à 105 819 millions d'EUR, soit 99 % de l'actif net total de 106 464 millions d'EUR. L'évaluation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat est considérée comme un point clé de l'audit car ils représentent un solde significatif au Bilan.</p> <p>Il existe un risque que les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat soient évalués de manière incorrecte. Des méthodologies d'évaluation inappropriées ou des hypothèses inexactes pourraient en effet entraîner des anomalies significatives.</p> <p>Veillez vous reporter également aux notes 3 et 4 des états financiers.</p>
<p>Mesure dans laquelle le périmètre de notre audit a répondu aux points clés de l'audit</p> 	<p>Nous avons suivi les procédures suivantes, afin de nous assurer de couvrir les points clés de l'audit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nous avons obtenu le Rapport SOC 1 de State Street Administration Services (Ireland) Limited afin de mieux comprendre et évaluer la conception, la mise en œuvre et l'efficacité opérationnelle des contrôles clés tout au long de la procédure de valorisation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ; • Nous avons valorisé de manière indépendante les actions, obligations, droits et contrats à terme standardisés en nous appuyant sur des sources de données de marché indépendantes. Nous avons comparé les prix publiés par les sources indépendantes à ceux du portefeuille d'investissement ; et • Nous avons évalué de manière indépendante les contrats de change à terme en obtenant des cours à terme auprès de fournisseurs tiers, et en comparant ces cours aux cours à terme enregistrés dans le portefeuille d'investissement.

Existence d'actifs et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

<p>Description des points clés de l'audit</p> 	<p>Au titre de l'exercice financier clôturé, les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat de l'Entité se sont élevés à 105 819 millions d'EUR, soit 99 % de l'actif net total de 106 464 millions d'EUR. L'existence d'actifs et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat est considérée comme un point clé de l'audit, du fait que les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat représentent un solde significatif au Bilan.</p> <p>L'existence d'actifs et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat est indispensable pour s'assurer que les états financiers sont exempts d'erreurs importantes.</p> <p>Veillez vous reporter également aux notes 3 et 4 des états financiers.</p>
<p>Mesure dans laquelle le périmètre de notre audit a répondu aux points clés de l'audit</p>	<p>Nous avons suivi les procédures suivantes, afin de nous assurer de couvrir les points clés de l'audit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nous avons obtenu le Rapport SOC 1 de State Street Administration Services (Ireland) Limited afin de mieux comprendre et évaluer la conception, la mise en œuvre et l'efficacité opérationnelle des contrôles clés tout au long de la procédure de rapprochement des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ; et • Nous avons obtenu la confirmation indépendante du dépositaire et des contreparties en fin d'exercice, et avons approuvé les montants détenus dans le portefeuille d'investissement.

Nos procédures d'audit relatives à ces points ont été conçues dans le contexte de notre contrôle légal des états financiers dans leur ensemble, et non pour exprimer une opinion sur des comptes ou publications individuels. Notre opinion sur les états financiers reste inchangée au regard de l'un quelconque des risques susmentionnés, et nous n'exprimons aucune opinion sur ces points individuels.

Notre application de l'importance relative

Nous définissons l'importance relative comme l'ampleur de toute anomalie susceptible de modifier ou d'influencer les décisions économiques prises par une personne raisonnablement bien informée sur la base des états financiers. Nous utilisons la notion d'importance relative à la fois pour planifier le périmètre de notre audit et pour évaluer les résultats de notre travail.

Nous avons déterminé que l'importance relative représentait 0,5 % de l'actif net moyen pour chaque Compartiment. Nous avons considéré que l'actif net moyen constituait le critère essentiel pour établir l'importance relative, le principal objectif de chaque Compartiment étant d'offrir un rendement total aux investisseurs. Nous avons tenu compte de facteurs quantitatifs et qualitatifs, parmi lesquels la compréhension de l'entité et de son environnement, l'historique des erreurs, la complexité de l'entité et la fiabilité de l'environnement de contrôle.

Nous avons établi le caractère significatif de la performance à un niveau inférieur à l'importance relative et ce, afin de réduire la probabilité que, dans l'ensemble, les inexactitudes non corrigées et omises n'excèdent l'importance relative pour les états financiers en tant qu'un seul et même ensemble. Le caractère significatif de la performance a été fixé à 90 % de l'importance relative pour l'audit 2023 (2022 : 90 %). Pour déterminer le caractère significatif de la performance, nous avons analysé les facteurs suivants :

- notre compréhension de l'entité et du secteur dans lequel elle exerce ;
- la qualité de l'environnement de contrôle et si nous pouvions nous fier aux contrôles ;
- l'évaluation des risques d'inexactitudes significatives, dont les risques de fraude ; et
- la nature, le volume et l'ampleur des inexactitudes (le cas échéant) identifiées dans l'audit en cours et l'audit précédent.

Nous avons convenu avec le Comité d'audit de lui signaler tout écart d'audit représentant plus de 10 % d'importance relative, ainsi que tout écart en deçà de ce seuil qui, de notre avis, mériterait d'être signalé pour motifs d'ordre qualitatif. Nous signalons également au Comité d'audit les questions de publication que nous avons relevées lors de l'évaluation de la présentation générale des états financiers.

Présentation du périmètre de notre audit

Notre audit suit une approche fondée sur le risque qui prend en compte la structure de l'entité, le type d'investissements, l'implication des prestataires de service externes, les procédures comptables et les contrôles mis en place, et le secteur dans lequel l'entité exerce son activité. L'entité est constituée comme une société d'investissement à capital variable de droit irlandais et est organisée sous la forme d'une société anonyme de type *public limited company* de droit irlandais régie par le *Companies Act* de 2014. L'entité est agréée par la Banque centrale d'Irlande (la « Banque centrale ») en tant qu'OPCVM (Organisme de placement en valeurs mobilières), conformément à la Réglementation des Communautés européennes (Organismes de placement en valeurs mobilières) de 2011. L'entité est structurée comme un fonds à compartiments multiples avec une responsabilité séparée entre chaque Compartiment. Nous évaluons séparément les risques associés à chaque Compartiment. Nous avons mené notre audit sur la base des livres et registres comptables tenus par l'agent administratif State Street Administration Services (Ireland) Limited sis 78 Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irlande.

Autres informations

Les autres informations comprennent les informations figurant dans le rapport annuel et les états financiers audités, autres que les états financiers et notre rapport de commissaires aux comptes. Les administrateurs sont responsables des autres informations présentées dans le Rapport annuel ainsi que dans les états financiers audités.

Notre opinion sur les états financiers ne couvre pas les autres informations et, sauf si cela est expressément indiqué dans notre rapport, nous n'exprimons aucune conclusion à leur propos.

Notre responsabilité consiste à lire les autres informations et, ce faisant, à évaluer si les autres informations présentent des incohérences majeures par rapport aux états financiers ou aux informations que nous avons obtenues lors de l'audit ou bien si elles semblent comporter des anomalies significatives. Si nous identifions des incohérences majeures ou des anomalies significatives apparentes, nous sommes tenus de déterminer s'il s'agit d'anomalies significatives dans les états financiers ou dans les autres informations. Si, sur la base du travail que nous avons réalisé, nous concluons que ces autres informations contiennent des anomalies significatives, nous avons l'obligation de le signaler.

Nous n'avons rien à signaler à ce propos.

Responsabilités des Administrateurs

Comme cela est expliqué plus en détail dans la Déclaration de responsabilité des administrateurs, les Administrateurs sont responsables de la préparation des états financiers, et ils sont tenus de vérifier que ces derniers donnent une image fidèle et exacte et qu'ils sont par ailleurs conformes au *Companies Act* de 2014. Ils sont également responsables de tout contrôle qu'ils estiment nécessaire à la préparation d'états financiers exempts de toute anomalie significative qui résulterait d'une fraude ou d'une erreur.

Lors de la préparation des états financiers, les Administrateurs sont responsables de l'évaluation de la capacité de l'entité à exercer ses activités sur le principe de la continuité de l'exploitation en publiant, le cas échéant, les faits relatifs au principe de la continuité de l'exploitation et de l'application du principe comptable de la continuité d'exploitation, à moins que les Administrateurs n'envisagent soit de liquider l'entité, soit de cesser les opérations ou qu'ils n'aient d'autre alternative réaliste que d'y procéder.

Responsabilités des commissaires aux comptes concernant l'audit des états financiers

Nos objectifs consistent à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers sont dans leur ensemble exempts d'anomalie significative résultant d'une erreur ou d'une fraude, et à émettre un rapport des commissaires aux comptes qui contienne notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un haut niveau d'assurance, mais ne garantit aucunement qu'un audit effectué conformément aux ISA (Irlande) détectera dans tous les cas une anomalie significative, le cas échéant. Les anomalies peuvent être de nature intentionnelle ou non et sont considérées comme significatives si, au cas par cas ou dans leur ensemble, l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles influencent les décisions économiques des utilisateurs prises sur la base des présents états financiers.

Une description plus détaillée de nos missions concernant l'audit des états financiers est disponible sur le site Web de l'IAASA : <https://iaasa.ie/publications/description-of-the-auditors-responsibilities-for-the-audit-of-the-financial-statements/>. Cette description fait partie intégrante de notre rapport d'audit.

Mesure dans laquelle l'audit était jugé propre à détecter des irrégularités, fraude incluse

Les irrégularités, fraude incluse, sont des cas de non-respect des lois et réglementations. Nous concevons des procédures conformément à nos missions, décrites ci-dessus, afin de déceler les inexactitudes significatives connexes aux irrégularités, fraude incluse. La mesure dans laquelle nos procédures sont propres à détecter les erreurs, fraude incluse, est détaillée ci-après.

Identification et évaluation des risques potentiels liés aux irrégularités

Aux fins d'identifier et d'évaluer les risques d'inexactitudes significatives en matière d'irrégularités, incluant fraude et non-respect des lois et règlements, nous avons tenu compte des éléments suivants, à savoir :

- de la nature de l'industrie et de l'environnement de contrôle de l'entreprise,
- des documents de la société sur ses politiques et procédures en matière de fraude et de respect des lois et règlements ;
- des résultats de nos recherches auprès de la direction concernant leur propre processus d'identification et d'évaluation des risques d'irrégularités ;
- de toute question que nous avons identifiée après obtention et examen des documents de la société sur ses politiques et procédures concernant :
 - l'identification, l'évaluation et le respect des lois et règlements et s'ils avaient connaissance de cas de non-conformité ;
 - la détection et la réponse apportée aux risques de fraude et s'ils ont connaissance de toute fraude réelle, suspectée ou alléguée ;
- des sujets discutés entre membres de l'équipe en charge de la mission d'audit et spécialistes internes concernés, quant à la manière et les points sur lesquels une fraude pourrait survenir dans les états financiers ainsi que les indicateurs potentiels de fraude.

À la suite de ces procédures, nous avons examiné les possibilités et les incitations de fraude qui peuvent exister au sein de l'organisation, et identifié le principal potentiel de fraude dans la comptabilisation des revenus afférents à la variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres. De même que pour tous les audits réalisés sous le régime des normes ISA (Irlande), nous sommes tenus de suivre des procédures spécifiques pour répondre au risque de contournement des contrôles par la direction.

Nous avons également appréhendé le cadre juridique et réglementaire dans lequel la société opère, en nous concentrant sur les dispositions de ces lois et règlements qui ont eu un effet direct pour déterminer les montants et les informations d'importance qui sont communiqués dans les états financiers. Les principales lois et réglementations dont nous avons tenu compte dans ce contexte sont le *Companies Act* de 2014, les règles de cotation et la Réglementation des Communautés européennes de 2011 sur les Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (telle qu'amendée).

En outre, nous avons tenu compte des dispositions d'autres lois et règlements qui n'ont pas d'incidence directe sur les états financiers, mais dont le respect peut s'avérer fondamental quant à la capacité de l'entreprise à fonctionner ou à éviter une sanction importante.

Commentaires sur l'audit des risques identifiés

Suite à l'exécution des procédures qui précèdent, nous n'avons pas identifié de point clé en matière de risque potentiel de fraude ou de non-respect des lois et règlements.

Nos procédures de réponse aux risques identifiés incluent :

- d'examiner les informations communiquées dans les états financiers et de vérifier les documents justificatifs, afin d'évaluer la conformité aux dispositions des lois et réglementations pertinentes définies comme ayant un effet direct sur les états financiers ;
- de s'informer des litiges et réclamations existants et potentiels auprès de la direction et du comité d'audit ;
- d'appliquer des procédures analytiques pour identifier toute relation inhabituelle ou inattendue qui pourrait indiquer des risques d'anomalies significatives de nature intentionnelle ;
- de prendre connaissance des procès-verbaux de réunions des chargés de la gouvernance ; et
- concernant le traitement du risque de fraude via le contournement des contrôles par la direction, de tester le caractère approprié des écritures comptables et autres ajustements ; d'évaluer si les jugements portés lors de la réalisation des estimations comptables sont indicatifs d'une potentielle partialité ; et d'évaluer la justification opérationnelle de toutes transactions significatives qui sont inhabituelles ou sortent du cadre des activités courantes.

Nous avons également communiqué les lois et règlements pertinents identifiés ainsi que les risques de fraude potentiels à tous les membres de l'équipe de mission, incluant les spécialistes internes, et sommes restés attentifs à toute indication de fraude ou de non-respect des lois et règlements tout au long de l'audit.

Rapport sur les autres exigences légales et réglementaires

Opinion sur les autres questions prescrites par le *Companies Act* de 2014

Sur la seule base du travail mené lors de notre mission d'audit, nous déclarons que :

- Nous avons obtenu l'ensemble des informations et explications jugées nécessaires à la réalisation de notre audit.
- À notre avis, les registres comptables de l'entité sont suffisants pour permettre un audit immédiat et approfondi des états financiers.
- Les états financiers sont conformes aux registres comptables.
- À notre avis, les informations présentées dans le rapport des Administrateurs sont cohérentes avec les états financiers, et le rapport des Administrateurs a été préparé conformément au *Companies Act* de 2014.

Déclaration de gouvernance d'entreprise requise par le *Companies Act* de 2014

En ce qui concerne les informations présentées dans la Déclaration de gouvernance d'entreprise aux pages 20 à 30, nous déclarons ce qui suit :

- À notre avis, à la lumière du travail que nous avons mené au cours de l'audit, les informations présentées dans la Déclaration de gouvernance d'entreprise en vertu des alinéas 2(c) de la Section 1373 du *Companies Act* de 2014 sont cohérentes par rapport aux états financiers statutaires de l'entité pour l'exercice considéré, et ces informations ont été préparées conformément au *Companies Act* de 2014. Sur la base de notre connaissance et de notre compréhension de l'entité et de son environnement acquises dans le cadre de notre audit, nous n'avons identifié aucune anomalie significative importante parmi ces informations.

- À notre avis, à la lumière du travail que nous avons mené au cours de l’audit, la Déclaration de gouvernance d’entreprise contient les informations requises en vertu de l’article 6(2) du règlement de l’Union européenne (Publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes) de 2017 (tel qu’amendé) ; et
- À notre avis, à la lumière du travail que nous avons mené au cours de l’audit, les informations requises en vertu de l’article 1373(2), alinéas (a), (b), (e) et (f) du *Companies Act* de 2014 figurent dans la déclaration de gouvernance d’entreprise.

Déclaration de gouvernance d’entreprise

Les Règles de cotation ou les ISA (Irlande) nous imposent d’examiner la déclaration des Administrateurs relative à la continuité d’exploitation de l’entité, à sa viabilité à long terme, et à la partie de la Déclaration de gouvernance d’entreprise concernant la conformité du groupe quant aux dispositions du Code britannique de gouvernance d’entreprise.

À la lumière des travaux que nous avons menés, nous avons conclu que chacun des éléments de la Déclaration de gouvernance d’entreprise décrits ci-après était fondamentalement cohérent avec les états financiers et les renseignements obtenus au cours de notre audit, à savoir :

- la déclaration des Administrateurs en page 36 quant au caractère approprié de l’adoption du principe comptable de la continuité d’exploitation et des incertitudes significatives identifiées ;
- les explications fournies par les Administrateurs en page 35 quant aux perspectives de l’entité, à la période couverte par cette évaluation et au caractère approprié de la période d’évaluation choisie ;
- la déclaration des administrateurs en page 35 quant au caractère fidèle, équilibré et compréhensible des états financiers ;
- la confirmation selon laquelle le conseil d’administration atteste avoir conduit une rigoureuse évaluation des risques émergents et principaux auxquels l’Entité se trouve confrontée et des informations publiées dans le rapport annuel qui décrivent les principaux risques et les procédures en place pour identifier les risques émergents et expliquent la manière dont ceux-ci sont gérés ou atténués, publiées en pages 26 à 28 ;
- la section du rapport annuel en pages 26 à 27 qui décrit l’examen mené pour évaluer le niveau d’efficacité de la gestion des risques et des systèmes de contrôle internes ; et
- la section aux pages 31 à 33 qui présente les travaux effectués par le comité d’audit.

Éléments que nous sommes tenus de publier par exception

Sur la base des informations et de la compréhension de l’entité et de son environnement acquises dans le cadre de notre audit, nous n’avons pas identifié d’anomalie significative quelconque dans le rapport des Administrateurs.

Nous n’avons aucun élément particulier à signaler eu égard aux dispositions du *Companies Act* de 2014 qui exigent de vous soumettre un rapport si, d’après nous, la rémunération et les opérations des Administrateurs n’ont pas été divulguées conformément à la loi.

Autres éléments que nous sommes tenus de couvrir

Nous avons été mandatés par les administrateurs en date du 17 mai 2019 pour réaliser l’audit des états financiers pour l’exercice clôturé le 29 février 2020. La période d’activité totale ininterrompue incluant les renouvellements et réintégrations précédents de la société, est de 4 ans et couvre les exercices clôturés du 29 février 2020 au 28 février 2023.

Nous n’avons pas offert de services en dehors du périmètre de notre audit, conformément à la norme éthique de l’IAASA qui proscrit toute prestation autres que l’audit, et nous avons mené notre mission en toute indépendance par rapport à l’entité.

Notre opinion d’audit concorde avec le rapport aux administrateurs que nous sommes tenus de soumettre en vertu de l’ISA (Irlande) 260.

Utilisation de notre rapport

Ce rapport est préparé à l'attention exclusive des actionnaires de l'entité en qualité d'organisme, conformément à la Section 391 du *Companies Act* de 2014. Nous avons mené notre mission d'audit de manière à pouvoir déclarer aux actionnaires de l'entité les points que nous sommes tenus de leur signaler dans notre rapport de commissaires aux comptes, et à aucune autre fin. Dans la mesure autorisée par la loi, nous n'acceptons ou n'endossons aucune responsabilité envers quiconque, en dehors de l'entité et des actionnaires de l'entité en qualité d'organisme, eu égard à notre mission d'audit, au présent rapport, ou aux opinions que nous avons formulées.

Brian Jackson

Pour le compte de Deloitte Ireland LLP, cabinet d'expertise comptable et de contrôle légal
Deloitte & Touche House, Earlsfort Terrace, Dublin 2,

Date : 25 mai 2023

iSHARES PLC

COMPTE DE RÉSULTAT

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

	Note	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	
		2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Produits d'exploitation	5	2 619 957	1 937 048	18 000	14 882	270 688	174 716	170 340	6 659
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(8 098 416)	(457 418)	115	(29 386)	(1 122 537)	(440 223)	549 340	254 393
Total produits/(pertes) sur investissements		(5 478 459)	1 479 630	18 115	(14 504)	(851 849)	(265 507)	719 680	261 052
Charges d'exploitation	6	(189 091)	(209 734)	(1 195)	(1 398)	(13 357)	(12 461)	(6 521)	(6 375)
Rendement négatif sur actifs financiers		(8 360)	(20 252)	-	-	-	-	-	-
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(5 675 910)	1 249 644	16 920	(15 902)	(865 206)	(277 968)	713 159	254 677
Charges financières :									
Intérêts bancaires		(586)	(609)	(20)	(11)	(1)	(2)	(189)	(71)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(1 469 190)	(1 309 526)	(8 353)	(3 674)	(173 372)	(129 748)	1 253	(169)
Total des charges financières		(1 469 776)	(1 310 135)	(8 373)	(3 685)	(173 373)	(129 750)	1 064	(240)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(7 145 686)	(60 491)	8 547	(19 587)	(1 038 579)	(407 718)	714 223	254 437
Fiscalité	9	(27 520)	(190 174)	-	-	-	-	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(7 173 206)	(250 665)	8 547	(19 587)	(1 038 579)	(407 718)	714 223	254 437
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(7 173 206)	(250 665)	8 547	(19 587)	(1 038 579)	(407 718)	714 223	254 437

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

iSHARES PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

	Note	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits d'exploitation	5	165 738	37 726	5 832	959	37 434	25 410	8 382	208
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(484 865)	(251 045)	(34 539)	(8 158)	(297 334)	(137 045)	(84 723)	(4 526)
Total produits/(pertes) sur investissements		(319 127)	(213 319)	(28 707)	(7 199)	(259 900)	(111 635)	(76 341)	(4 318)
Charges d'exploitation	6	(6 753)	(6 479)	(194)	(86)	(4 797)	(5 729)	(3 505)	(2 957)
Rendement négatif sur actifs financiers		-	-	-	-	-	-	(1 963)	(5 681)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(325 880)	(219 798)	(28 901)	(7 285)	(264 697)	(117 364)	(81 809)	(12 956)
Charges financières :									
Intérêts bancaires		(51)	(126)	-	-	(69)	(41)	(88)	(6)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(31 553)	(19 017)	(1 713)	(267)	(23 238)	(22 604)	10 335	(15 246)
Total des charges financières		(31 604)	(19 143)	(1 713)	(267)	(23 307)	(22 645)	10 247	(15 252)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(357 484)	(238 941)	(30 614)	(7 552)	(288 004)	(140 009)	(71 562)	(28 208)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(357 484)	(238 941)	(30 614)	(7 552)	(288 004)	(140 009)	(71 562)	(28 208)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(357 484)	(238 941)	(30 614)	(7 552)	(288 004)	(140 009)	(71 562)	(28 208)

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

iSHARES PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

	Note	iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 GBP	000 GBP	000 EUR	000 EUR
Produits d'exploitation	5	228 256	195 039	6 937	1 106	36 706	23 011	15 126	10 295
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(356 731)	(267 917)	(186 897)	124 674	(87 756)	(45 435)	18 622	39 914
Total produits/(pertes) sur investissements		(128 475)	(72 878)	(179 960)	125 780	(51 050)	(22 424)	33 748	50 209
Charges d'exploitation	6	(22 500)	(27 998)	(1 749)	(3 932)	(2 913)	(2 601)	(1 619)	(1 422)
Rendement négatif sur actifs financiers		-	-	(7 760)	(18 079)	-	-	-	-
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(150 975)	(100 876)	(189 469)	103 769	(53 963)	(25 025)	32 129	48 787
Charges financières :									
Intérêts bancaires		(25)	(60)	(3)	(8)	(27)	(22)	(4)	(9)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(150 295)	(165 953)	-	-	(20 811)	(22 701)	(11 203)	(7 440)
Total des charges financières		(150 320)	(166 013)	(3)	(8)	(20 838)	(22 723)	(11 207)	(7 449)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(301 295)	(266 889)	(189 472)	103 761	(74 801)	(47 748)	20 922	41 338
Fiscalité	9	(55)	-	-	-	-	-	(1 170)	(943)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(301 350)	(266 889)	(189 472)	103 761	(74 801)	(47 748)	19 752	40 395
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(301 350)	(266 889)	(189 472)	103 761	(74 801)	(47 748)	19 752	40 395

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

iSHARES PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

	Note	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Produits d'exploitation	5	27 458	23 499	19 778	17 351	47 247	40 980	408 881	370 179
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(43 194)	(29 279)	(146 909)	(227 908)	(248 052)	(135 937)	602 907	1 314 879
Total produits/(pertes) sur investissements		(15 736)	(5 780)	(127 131)	(210 557)	(200 805)	(94 957)	1 011 788	1 685 058
Charges d'exploitation	6	(2 023)	(2 192)	(4 400)	(5 008)	(3 012)	(3 736)	(7 641)	(7 037)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(17 759)	(7 972)	(131 531)	(215 565)	(203 817)	(98 693)	1 004 147	1 678 021
Charges financières :									
Intérêts bancaires		(5)	(1)	-	(1)	(10)	(1)	(10)	(6)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(22 971)	(19 705)	(13 670)	(10 950)	(36 477)	(38 907)	(392 873)	(376 101)
Total des charges financières		(22 976)	(19 706)	(13 670)	(10 951)	(36 487)	(38 908)	(392 883)	(376 107)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(40 735)	(27 678)	(145 201)	(226 516)	(240 304)	(137 601)	611 264	1 301 914
Fiscalité	9	(1 407)	(1 130)	(1 661)	(1 491)	-	-	(945)	(1 922)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(42 142)	(28 808)	(146 862)	(228 007)	(240 304)	(137 601)	610 319	1 299 992
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(42 142)	(28 808)	(146 862)	(228 007)	(240 304)	(137 601)	610 319	1 299 992

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

iSHARES PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

	Note	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		iShares Euro Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits d'exploitation	5	534 113	479 533	214 819	191 549	47 755	45 346	10 839	11 859
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(2 995 370)	(2 307 138)	(1 325 065)	1 688 964	(50 326)	41 245	(13 877)	2 132
Total produits/(pertes) sur investissements		(2 461 257)	(1 827 605)	(1 110 246)	1 880 513	(2 571)	86 591	(3 038)	13 991
Charges d'exploitation	6	(28 757)	(34 660)	(8 848)	(9 528)	(3 107)	(3 725)	(1 337)	(2 157)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(2 490 014)	(1 862 265)	(1 119 094)	1 870 985	(5 678)	82 866	(4 375)	11 834
Charges financières :									
Intérêts bancaires		(23)	(28)	-	-	(6)	(17)	(4)	(8)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(20 429)	(12 379)	(173 648)	(152 044)	(39 934)	(37 583)	(8 692)	(9 012)
Total des charges financières		(20 452)	(12 407)	(173 648)	(152 044)	(39 940)	(37 600)	(8 696)	(9 020)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(2 510 466)	(1 874 672)	(1 292 742)	1 718 941	(45 618)	45 266	(13 071)	2 814
Fiscalité	9	40 530	(150 341)	(30 009)	(26 920)	(3 945)	(3 001)	(839)	(730)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(2 469 936)	(2 025 013)	(1 322 751)	1 692 021	(49 563)	42 265	(13 910)	2 084
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(2 469 936)	(2 025 013)	(1 322 751)	1 692 021	(49 563)	42 265	(13 910)	2 084

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

iSHARES PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

	Note	iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF ¹		iShares European Property Yield UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits d'exploitation	5	13 390	14 436	1 800	1 082	-	3	60 824	51 504
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(46 807)	46 985	7 187	6 429	-	2 939	(551 583)	115 937
Total produits/(pertes) sur investissements		(33 417)	61 421	8 987	7 511	-	2 942	(490 759)	167 441
Charges d'exploitation	6	(1 874)	(3 821)	(452)	(456)	-	(8)	(5 355)	(7 577)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(35 291)	57 600	8 535	7 055	-	2 934	(496 114)	159 864
Charges financières :									
Intérêts bancaires		(9)	(20)	(1)	(1)	-	(1)	(26)	(49)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(9 845)	(9 972)	(1 072)	(659)	-	(125)	(39 416)	(36 515)
Total des charges financières		(9 854)	(9 992)	(1 073)	(660)	-	(126)	(39 442)	(36 564)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(45 145)	47 608	7 462	6 395	-	2 808	(535 556)	123 300
Fiscalité	9	(838)	(1 144)	(110)	(72)	-	-	(5 738)	(3 616)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(45 983)	46 464	7 352	6 323	-	2 808	(541 294)	119 684
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(45 983)	46 464	7 352	6 323	-	2 808	(541 294)	119 684

¹ Le Compartiment a cessé ses opérations au cours du précédent exercice financier.

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

	Note	iShares FTSE 250 UCITS ETF		iShares Global Corp Bond UCITS ETF		iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	
		2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Produits d'exploitation	5	30 282	39 512	83 899	75 278	92 875	105 294	39 636	45 128
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(72 732)	43 338	(498 190)	(279 235)	(323 338)	(256 715)	(289 232)	(422 280)
Total produits/(pertes) sur investissements		(42 450)	82 850	(414 291)	(203 957)	(230 463)	(151 421)	(249 596)	(377 152)
Charges d'exploitation	6	(3 699)	(6 043)	(6 355)	(7 602)	(10 128)	(13 803)	(9 531)	(15 152)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(46 149)	76 807	(420 646)	(211 559)	(240 591)	(165 224)	(259 127)	(392 304)
Charges financières :									
Intérêts bancaires		(2)	(1)	(28)	(27)	(22)	(112)	(2)	(2)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(25 675)	(33 401)	(44 145)	(46 704)	(66 666)	(73 106)	(24 928)	(27 703)
Total des charges financières		(25 677)	(33 402)	(44 173)	(46 731)	(66 688)	(73 218)	(24 930)	(27 705)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(71 826)	43 405	(464 819)	(258 290)	(307 279)	(238 442)	(284 057)	(420 009)
Fiscalité	9	(517)	(851)	(4)	-	(7)	(6)	(4 260)	(4 306)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(72 343)	42 554	(464 823)	(258 290)	(307 286)	(238 448)	(288 317)	(424 315)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(72 343)	42 554	(464 823)	(258 290)	(307 286)	(238 448)	(288 317)	(424 315)

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

iSHARES PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

	Note	iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF ¹		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP
Produits d'exploitation	5	36 933	18 408	430	10 500	110 457	96 032	3 133	3 018
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(46 698)	10 716	(28 015)	(73 374)	(690 577)	(558 116)	982	13 012
Total produits/(pertes) sur investissements		(9 765)	29 124	(27 585)	(62 874)	(580 120)	(462 084)	4 115	16 030
Charges d'exploitation	6	(2 207)	(1 762)	(1)	(1 425)	(6 402)	(7 292)	(382)	(481)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(11 972)	27 362	(27 586)	(64 299)	(586 522)	(469 376)	3 733	15 549
Charges financières :									
Intérêts bancaires		-	(2)	-	(1)	(4)	(9)	(2)	(10)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(35 044)	(11 475)	-	(7 086)	(92 889)	(77 629)	(2 393)	(2 223)
Total des charges financières		(35 044)	(11 477)	-	(7 087)	(92 893)	(77 638)	(2 395)	(2 233)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(47 016)	15 885	(27 586)	(71 386)	(679 415)	(547 014)	1 338	13 316
Fiscalité	9	4 012	24	(35)	(937)	6 278	(30 570)	(341)	(351)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(43 004)	15 909	(27 621)	(72 323)	(673 137)	(577 584)	997	12 965
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(43 004)	15 909	(27 621)	(72 323)	(673 137)	(577 584)	997	12 965

¹ Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

	Note	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	
		2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Produits d'exploitation	5	33 881	29 415	27 521	28 900	8 226	8 085	7 921	10 458
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(5 442)	68 799	(133 977)	(92 157)	31 217	4 744	(79 518)	(117 522)
Total produits/(pertes) sur investissements		28 439	98 214	(106 456)	(63 257)	39 443	12 829	(71 597)	(107 064)
Charges d'exploitation	6	(4 178)	(5 631)	(5 965)	(8 145)	(2 205)	(2 498)	(2 555)	(4 818)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		24 261	92 583	(112 421)	(71 402)	37 238	10 331	(74 152)	(111 882)
Charges financières :									
Intérêts bancaires		(20)	(70)	(6)	(7)	(13)	(9)	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(24 594)	(21 521)	(17 473)	(16 463)	-	-	(4 344)	(10 422)
Total des charges financières		(24 614)	(21 591)	(17 479)	(16 470)	(13)	(9)	(4 344)	(10 422)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(353)	70 992	(129 900)	(87 872)	37 225	10 322	(78 496)	(122 304)
Fiscalité	9	(3 541)	(3 175)	(4 060)	(4 236)	(1 213)	(1 187)	(1 161)	(1 498)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(3 894)	67 817	(133 960)	(92 108)	36 012	9 135	(79 657)	(123 802)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(3 894)	67 817	(133 960)	(92 108)	36 012	9 135	(79 657)	(123 802)

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

iSHARES PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

	Note	iShares MSCI North America UCITS ETF		iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP
Produits d'exploitation	5	16 392	15 568	19 881	16 396	119 217	109 959	55 799	48 191
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(92 322)	141 959	(116 126)	41 432	(529 536)	489 184	(30 805)	112 286
Total produits/(pertes) sur investissements		(75 930)	157 527	(96 245)	57 828	(410 319)	599 143	24 994	160 477
Charges d'exploitation	6	(3 710)	(4 332)	(3 127)	(4 286)	(27 076)	(30 350)	(3 478)	(3 179)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(79 640)	153 195	(99 372)	53 542	(437 395)	568 793	21 516	157 298
Charges financières :									
Intérêts bancaires		-	-	(3)	(7)	(16)	(26)	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(9 807)	(9 418)	(11 983)	(8 141)	(75 963)	(67 336)	(53 361)	(45 236)
Total des charges financières		(9 807)	(9 418)	(11 986)	(8 148)	(75 979)	(67 362)	(53 361)	(45 236)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(89 447)	143 777	(111 358)	45 394	(513 374)	501 431	(31 845)	112 062
Fiscalité	9	(2 422)	(2 308)	(4 007)	(3 301)	(14 229)	(12 952)	(515)	(524)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(91 869)	141 469	(115 365)	42 093	(527 603)	488 479	(32 360)	111 538
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(91 869)	141 469	(115 365)	42 093	(527 603)	488 479	(32 360)	111 538

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

iSHARES PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	86 965 269	84 285 272	610 563	363 034	5 832 265	7 989 984	7 577 689	7 065 089
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(7 173 206)	(250 665)	8 547	(19 587)	(1 038 579)	(407 718)	714 223	254 437
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	43 262 556	32 619 152	350 995	676 677	11 783 194	5 666 262	6 019 490	3 242 733
Rachats d'actions rachetables	(38 131 885)	(31 432 514)	(732 130)	(409 561)	(9 479 506)	(7 416 263)	(5 427 864)	(2 984 570)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	5 130 671	1 186 638	(381 135)	267 116	2 303 688	(1 750 001)	591 626	258 163
Ajustement de change notionnel*	6 779 336	1 744 024	-	-	-	-	-	-
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	91 702 070	86 965 269	237 975	610 563	7 097 374	5 832 265	8 883 538	7 577 689

* L'ajustement de change notionnel résulte tant de la reconversion des actifs nets au début de l'exercice financier au taux de change en vigueur au 28 février 2023, que de la reconversion des éléments du compte de résultat et des opérations sur actions au taux de change moyen de la période clôturée au 28 février 2023.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONNAIRES RACHETABLES (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	8 638 962	6 684 302	172 357	47 913	2 514 252	3 649 964	2 068 085	1 213 651
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(357 484)	(238 941)	(30 614)	(7 552)	(288 004)	(140 009)	(71 562)	(28 208)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	9 148 550	7 078 774	293 467	167 904	1 929 469	1 282 141	1 186 563	1 216 169
Rachats d'actions rachetables	(8 062 048)	(4 885 173)	(98 036)	(35 908)	(1 468 239)	(2 277 844)	(1 716 314)	(333 527)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	1 086 502	2 193 601	195 431	131 996	461 230	(995 703)	(529 751)	882 642
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	9 367 980	8 638 962	337 174	172 357	2 687 478	2 514 252	1 466 772	2 068 085

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

	iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	5 026 360	5 912 637	2 061 481	1 440 872	1 240 019	1 361 643	525 238	417 509
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(301 350)	(266 889)	(189 472)	103 761	(74 801)	(47 748)	19 752	40 395
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	5 502 437	5 501 744	1 136 355	1 262 432	757 318	154 548	237 288	213 911
Rachats d'actions rachetables	(5 673 111)	(6 121 132)	(1 389 682)	(745 584)	(225 731)	(228 424)	(136 116)	(146 577)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(170 674)	(619 388)	(253 327)	516 848	531 587	(73 876)	101 172	67 334
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	4 554 336	5 026 360	1 618 682	2 061 481	1 696 805	1 240 019	646 162	525 238

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 GBP	2022 000 GBP
Actifs nets au début de l'exercice financier	371 716	427 665	630 384	673 826	1 700 218	2 041 711	10 307 228	8 870 694
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(42 142)	(28 808)	(146 862)	(228 007)	(240 304)	(137 601)	610 319	1 299 992
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	119 891	85 906	237 019	217 328	1 239 298	641 111	691 438	286 404
Rachats d'actions rachetables	(54 343)	(113 047)	(98 938)	(32 763)	(910 033)	(845 003)	(177 431)	(149 862)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	65 548	(27 141)	138 081	184 565	329 265	(203 892)	514 007	136 542
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	395 122	371 716	621 603	630 384	1 789 179	1 700 218	11 431 554	10 307 228

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONNAIRES RACHETABLES (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		iShares Euro Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	17 747 108	19 211 332	13 609 222	11 721 743	862 352	778 669	484 090	415 502
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(2 469 936)	(2 025 013)	(1 322 751)	1 692 021	(49 563)	42 265	(13 910)	2 084
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	1 683 787	1 036 188	1 594 591	1 234 393	43 344	354 848	65 909	133 256
Rachats d'actions rachetables	(366 071)	(475 399)	(1 709 191)	(1 038 935)	(59 119)	(313 430)	(197 222)	(66 752)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	1 317 716	560 789	(114 600)	195 458	(15 775)	41 418	(131 313)	66 504
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	16 594 888	17 747 108	12 171 871	13 609 222	797 014	862 352	338 867	484 090

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

	iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF ¹		iShares European Property Yield UCITS ETF	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	943 899	512 557	114 246	88 321	-	32 785	1 859 868	1 638 610
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(45 983)	46 464	7 352	6 323	-	2 808	(541 294)	119 684
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	56 138	700 661	29 011	24 301	-	9	195 597	505 775
Rachats d'actions rachetables	(469 019)	(315 783)	-	(4 699)	-	(35 602)	(295 913)	(404 201)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(412 881)	384 878	29 011	19 602	-	(35 593)	(100 316)	101 574
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	485 035	943 899	150 609	114 246	-	-	1 218 258	1 859 868

¹ Le Compartiment a cessé ses opérations au cours du précédent exercice financier.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONNAIRES RACHETABLES (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

	iShares FTSE 250 UCITS ETF		iShares Global Corp Bond UCITS ETF		iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	
	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	1 123 120	1 649 154	3 162 849	3 361 410	2 593 341	2 063 970	1 516 365	2 676 239
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(72 343)	42 554	(464 823)	(258 290)	(307 286)	(238 448)	(288 317)	(424 315)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	1 762	11 327	3 047 113	3 362 439	1 996 456	4 551 063	498 628	32 815
Rachats d'actions rachetables	(184 530)	(579 915)	(2 539 288)	(3 302 710)	(2 034 691)	(3 783 244)	(498 026)	(768 374)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(182 768)	(568 588)	507 825	59 729	(38 235)	767 819	602	(735 559)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	868 009	1 123 120	3 205 851	3 162 849	2 247 820	2 593 341	1 228 650	1 516 365

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

	iShares MSCI Brazil		iShares MSCI Eastern Europe		iShares MSCI EM		iShares MSCI Europe ex-UK	
	UCITS ETF USD (Dist)		Capped UCITS ETF ¹		UCITS ETF USD (Dist)		GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP
Actifs nets au début de l'exercice financier	272 696	210 789	60 723	187 240	3 772 768	4 062 546	105 086	134 815
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(43 004)	15 909	(27 621)	(72 323)	(673 137)	(577 584)	997	12 965
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	71 095	45 998	-	66 991	557 928	287 806	-	6 096
Rachats d'actions rachetables	(9 981)	-	(33 102)	(121 185)	-	-	(10 890)	(48 790)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	61 114	45 998	(33 102)	(54 194)	557 928	287 806	(10 890)	(42 694)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	290 806	272 696	-	60 723	3 657 559	3 772 768	95 193	105 086

¹ Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONNAIRES RACHETABLES (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	1 389 061	1 083 638	1 166 043	1 234 674	357 631	311 132	422 164	840 344
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(3 894)	67 817	(133 960)	(92 108)	36 012	9 135	(79 657)	(123 802)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	190 554	735 754	44 562	458 753	137 351	276 662	86 395	42 464
Rachats d'actions rachetables	(488 837)	(498 148)	(81 983)	(435 276)	(224 747)	(239 298)	(77 843)	(336 842)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(298 283)	237 606	(37 421)	23 477	(87 396)	37 364	8 552	(294 378)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	1 086 884	1 389 061	994 662	1 166 043	306 247	357 631	351 059	422 164

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONNAIRES RACHETABLES (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

	iShares MSCI North America UCITS ETF		iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 GBP	2022 000 GBP
Actifs nets au début de l'exercice financier	1 013 973	1 128 967	576 685	609 751	5 901 619	5 490 947	900 246	688 850
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(91 869)	141 469	(115 365)	42 093	(527 603)	488 479	(32 360)	111 538
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	215 093	121 247	53 771	130 071	167 813	265 354	109 947	184 773
Rachats d'actions rachetables	(180 111)	(377 710)	(136 190)	(205 230)	(138 509)	(343 161)	(66 816)	(84 915)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	34 982	(256 463)	(82 419)	(75 159)	29 304	(77 807)	43 131	99 858
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	957 086	1 013 973	378 901	576 685	5 403 320	5 901 619	911 017	900 246

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

BILAN

Au 28 février 2023

	Note	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	
		2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		373 876	337 598	15	304	146 879	110 034	600	4 265
Équivalents de trésorerie		356 353	207 336	5 187	2 833	-	-	61 913	130 565
Marges de trésorerie		19 990	30 594	5 521	7 791	-	-	-	-
Garanties en numéraire		11 946	13 940	-	-	100	887	-	-
Montants à recevoir	10	3 993 561	3 347 522	2 688	11 325	188 991	137 444	2 199 001	2 310 838
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	91 021 068	86 486 970	225 456	599 361	6 944 428	5 704 984	8 958 192	7 598 485
Total des actifs circulants		95 776 794	90 423 960	238 867	621 614	7 280 398	5 953 349	11 219 706	10 044 153
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		(7 754)	(14 578)	-	-	-	-	(646)	-
Marges de trésorerie exigibles		(308)	-	-	-	-	-	-	-
Garanties en numéraire exigibles		(11 946)	(13 940)	-	-	(100)	(887)	-	-
Montants exigibles	11	(3 942 908)	(3 320 558)	(885)	(6 548)	(161 832)	(119 950)	(2 294 826)	(2 465 103)
Provision pour impôts différés sur les plus-values	9	(3 260)	(95 165)	-	-	-	-	-	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(108 548)	(14 450)	(7)	(4 503)	(21 092)	(247)	(40 696)	(1 361)
Total des passifs circulants		(4 074 724)	(3 458 691)	(892)	(11 051)	(183 024)	(121 084)	(2 336 168)	(2 466 464)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		91 702 070	86 965 269	237 975	610 563	7 097 374	5 832 265	8 883 538	7 577 689

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Au nom des Administrateurs

Administrateur

25 mai 2023

Administrateur

25 mai 2023

iSHARES PLC

BILAN (suite)

Au 28 février 2023

	Note	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	
		2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		30 213	85 104	340	102	7 431	-	13	1 008
Équivalents de trésorerie		-	-	1 134	585	4 903	1 035	1 652	12 256
Marges de trésorerie		-	-	-	-	569	106	-	-
Garanties en numéraire		-	-	-	-	521	1 037	4 988	-
Montants à recevoir	10	735 340	531 462	9 110	3 591	50 459	24 289	174 163	199 974
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	9 315 149	8 624 201	335 629	171 659	2 670 092	2 493 358	1 463 826	2 066 357
Total des actifs circulants		10 080 702	9 240 767	346 213	175 937	2 733 975	2 519 825	1 644 642	2 279 595
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	-	-	-	(3 545)	(1 827)	-	-
Garanties en numéraire exigibles		-	-	-	-	(521)	(1 037)	(4 988)	-
Montants exigibles	11	(672 288)	(599 870)	(7 093)	(3 577)	(42 431)	(2 709)	(172 882)	(211 510)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(40 434)	(1 935)	(1 946)	(3)	-	-	-	-
Total des passifs circulants		(712 722)	(601 805)	(9 039)	(3 580)	(46 497)	(5 573)	(177 870)	(211 510)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		9 367 980	8 638 962	337 174	172 357	2 687 478	2 514 252	1 466 772	2 068 085

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

BILAN (suite)

Au 28 février 2023

	Note	iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF	
		2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 EUR	2022 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		28 023	76 346	-	2 339	13	-	893	374
Équivalents de trésorerie		126 712	54 491	7 624	8 369	24 964	11 863	-	-
Marges de trésorerie		-	-	-	-	373	-	203	113
Garanties en numéraire		7 240	11 261	-	-	-	-	-	-
Montants à recevoir	10	111 864	150 271	13 695	63 393	34 004	18 838	1 756	12 011
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	4 451 183	4 969 378	1 609 759	2 049 819	1 661 566	1 214 183	643 496	523 444
Total des actifs circulants		4 725 022	5 261 747	1 631 078	2 123 920	1 720 920	1 244 884	646 348	535 942
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	(7 550)	(4)	-	(3 780)	(910)	-	-
Garanties en numéraire exigibles		(7 240)	(11 261)	-	-	-	-	-	-
Montants exigibles	11	(163 423)	(216 374)	(12 392)	(62 439)	(20 335)	(3 955)	(151)	(10 704)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(23)	(202)	-	-	-	-	(35)	-
Total des passifs circulants		(170 686)	(235 387)	(12 396)	(62 439)	(24 115)	(4 865)	(186)	(10 704)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		4 554 336	5 026 360	1 618 682	2 061 481	1 696 805	1 240 019	646 162	525 238

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

BILAN (suite)

Au 28 février 2023

	Note	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	
		2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 GBP	2022 000 GBP
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		517	307	1 537	684	413	850	20 860	19 092
Équivalents de trésorerie		-	-	-	-	1 005	2 826	37 106	12 380
Marges de trésorerie		86	57	50	68	-	-	2 894	5 369
Garanties en numéraire		-	-	-	-	170	1 101	-	-
Montants à recevoir	10	3 993	1 189	10	11	71 014	50 685	50 629	42 263
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	392 842	370 336	620 397	630 019	1 754 008	1 668 960	11 320 766	10 228 965
Total des actifs circulants		397 438	371 889	621 994	630 782	1 826 610	1 724 422	11 432 255	10 308 069
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie exigibles		(1)	-	(1)	-	-	-	-	-
Garanties en numéraire exigibles		-	-	-	-	(170)	(1 101)	-	-
Montants exigibles	11	(2 314)	(165)	(384)	(378)	(37 261)	(23 103)	(645)	(570)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(1)	(8)	(6)	(20)	-	-	(56)	(271)
Total des passifs circulants		(2 316)	(173)	(391)	(398)	(37 431)	(24 204)	(701)	(841)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		395 122	371 716	621 603	630 384	1 789 179	1 700 218	11 431 554	10 307 228

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

BILAN (suite)

Au 28 février 2023

	Note	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		iShares Euro Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	
		2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		76 017	31 429	27 648	16 921	1 938	2 849	772	8 116
Équivalents de trésorerie		25 200	1	-	-	3 686	1 846	10 086	-
Marges de trésorerie		3 397	3 369	2 115	2 795	241	1 032	49	292
Montants à recevoir	10	687 188	237 898	143 649	24 292	2 310	2 109	905	27 154
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	16 510 115	17 744 463	12 134 342	13 575 992	790 941	859 614	333 684	481 487
Total des actifs circulants		17 301 917	18 017 160	12 307 754	13 620 000	799 116	867 450	345 496	517 049
PASSIFS CIRCULANTS									
Montants exigibles	11	(706 218)	(171 289)	(135 623)	(9 478)	(2 102)	(4 604)	(6 629)	(32 899)
Provision pour impôts différés sur les plus-values	9	-	(97 114)	-	-	-	-	-	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(811)	(1 649)	(260)	(1 300)	-	(494)	-	(60)
Total des passifs circulants		(707 029)	(270 052)	(135 883)	(10 778)	(2 102)	(5 098)	(6 629)	(32 959)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		16 594 888	17 747 108	12 171 871	13 609 222	797 014	862 352	338 867	484 090

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

BILAN (suite)

Au 28 février 2023

	Note	iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF ¹		iShares European Property Yield UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		1 063	8 214	356	217	10	11	5 397	1 835
Équivalents de trésorerie		-	-	745	-	-	-	-	-
Marges de trésorerie		30	403	20	34	-	-	1 370	595
Montants à recevoir	10	1 071	932	33	30	-	13	5 396	4 277
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	483 019	941 366	150 363	114 017	-	-	1 208 787	1 853 795
Total des actifs circulants		485 183	950 915	151 517	114 298	10	24	1 220 950	1 860 502
PASSIFS CIRCULANTS									
Montants exigibles	11	(148)	(6 822)	(906)	(35)	(10)	(24)	(2 500)	(573)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	(194)	(2)	(17)	-	-	(192)	(61)
Total des passifs circulants		(148)	(7 016)	(908)	(52)	(10)	(24)	(2 692)	(634)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		485 035	943 899	150 609	114 246	-	-	1 218 258	1 859 868

¹ Le Compartiment a cessé ses opérations au cours du précédent exercice financier.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

BILAN (suite)

Au 28 février 2023

	Note	iShares FTSE 250 UCITS ETF		iShares Global Corp Bond UCITS ETF		iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	
		2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		1 937	2 741	27 704	7 646	15 522	6 490	1 952	1 326
Équivalents de trésorerie		7 191	4 237	61 573	2 368	21 562	9 744	-	-
Marges de trésorerie		578	1 787	-	-	-	-	1 672	2 539
Garanties en numéraire		-	-	258	103	378	2 424	-	-
Montants à recevoir	10	1 749	1 889	117 574	51 000	71 635	96 508	9 343	22 416
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	856 823	1 113 462	3 152 557	3 124 830	2 194 268	2 548 331	1 221 424	1 509 624
Total des actifs circulants		868 278	1 124 116	3 359 666	3 185 947	2 303 365	2 663 497	1 234 391	1 535 905
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	-	-	-	(8)	(2 131)	(348)	-
Garanties en numéraire exigibles		-	-	(258)	(103)	(378)	(2 424)	-	-
Montants exigibles	11	(269)	(363)	(136 120)	(21 805)	(47 635)	(64 932)	(5 307)	(19 241)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	(633)	(17 437)	(1 190)	(7 524)	(669)	(86)	(299)
Total des passifs circulants		(269)	(996)	(153 815)	(23 098)	(55 545)	(70 156)	(5 741)	(19 540)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		868 009	1 123 120	3 205 851	3 162 849	2 247 820	2 593 341	1 228 650	1 516 365

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

BILAN (suite)

Au 28 février 2023

	Note	iShares MSCI Brazil		iShares MSCI Eastern Europe		iShares MSCI EM		iShares MSCI Europe ex-UK	
		UCITS ETF USD (Dist)		Capped UCITS ETF ¹		UCITS ETF USD (Dist)		GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		258	871	217	385	15 091	7 769	296	478
Marges de trésorerie		287	42	-	567	849	509	16	69
Montants à recevoir	10	3 993	23 458	558	581	22 586	195 972	310	294
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	292 402	281 685	6	60 234	3 641 126	3 740 866	94 870	104 940
Total des actifs circulants		296 940	306 056	781	61 767	3 679 652	3 945 116	95 492	105 781
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		(46)	-	-	(253)	-	(921)	-	-
Montants exigibles	11	(1 995)	(22 502)	(781)	(222)	(21 763)	(151 450)	(164)	(222)
Provision pour impôts différés sur les plus-values	9	(3 947)	(10 856)	-	-	-	(19 718)	-	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(146)	(2)	-	(569)	(330)	(259)	(135)	(473)
Total des passifs circulants		(6 134)	(33 360)	(781)	(1 044)	(22 093)	(172 348)	(299)	(695)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		290 806	272 696	-	60 723	3 657 559	3 772 768	95 193	105 086

¹ Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

BILAN (suite)

Au 28 février 2023

	Note	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	
		2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		2 767	3 205	831	515	330	2 713	601	873
Équivalents de trésorerie		2 439	2 213	-	-	-	-	-	-
Marges de trésorerie		207	973	18	216	27	294	633	6 433
Montants à recevoir	10	3 364	67 361	6 022	7 085	1 766	1 322	4 889	10 256
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	1 084 171	1 385 032	991 608	1 163 124	318 204	355 938	346 284	410 691
Total des actifs circulants		1 092 948	1 458 784	998 479	1 170 940	320 327	360 267	352 407	428 253
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	(3 841)	-	-	-	(188)	-	-
Marges de trésorerie exigibles		(19)	-	-	-	-	-	-	-
Montants exigibles	11	(6 045)	(65 436)	(3 817)	(4 800)	(14 074)	(2 144)	(1 348)	(5 404)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	(446)	-	(97)	(6)	(304)	-	(685)
Total des passifs circulants		(6 064)	(69 723)	(3 817)	(4 897)	(14 080)	(2 636)	(1 348)	(6 089)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		1 086 884	1 389 061	994 662	1 166 043	306 247	357 631	351 059	422 164

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

BILAN (suite)

Au 28 février 2023

	Note	iShares MSCI North America UCITS ETF		iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
		2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 GBP	2022 000 GBP
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		2 589	1 191	985	1 247	20 165	22 132	2 099	1 638
Équivalents de trésorerie		885	-	-	-	10	-	1 231	-
Marges de trésorerie		223	153	28	80	1 522	1 156	204	970
Montants à recevoir	10	18 289	4 286	1 726	15 694	24 940	25 464	2 878	5 016
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	954 617	1 011 760	378 441	575 943	5 386 984	5 890 294	906 362	894 500
Total des actifs circulants		976 603	1 017 390	381 180	592 964	5 433 621	5 939 046	912 774	902 124
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie exigibles		-	-	-	-	(351)	-	-	-
Montants exigibles	11	(19 499)	(3 348)	(2 275)	(16 254)	(29 839)	(36 814)	(1 757)	(1 820)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(18)	(69)	(4)	(25)	(111)	(613)	-	(58)
Total des passifs circulants		(19 517)	(3 417)	(2 279)	(16 279)	(30 301)	(37 427)	(1 757)	(1 878)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		957 086	1 013 973	378 901	576 685	5 403 320	5 901 619	911 017	900 246

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. Informations générales

L'Entité est une société d'investissement à capital variable de droit irlandais, domiciliée en Irlande en tant que société anonyme. L'Entité est agréée par la BCI et régie par les dispositions de la Réglementation OPCVM. Son siège social est sis J.P. Morgan, 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RK57, Irlande.

2. Principales conventions comptables

2.1 Base de préparation

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

Les états financiers sont établis selon le principe de continuité de l'exploitation sous convention du coût historique modifié par la revalorisation des actifs et passifs financiers détenus à leur juste valeur par le biais du compte de résultat.

L'Entité a pu bénéficier de la dérogation offerte aux fonds d'investissement à capital variable qui détiennent une proportion substantielle de placements très liquides et valorisés à la juste valeur, au titre de la section 7 de la Norme FRS 102, et ne présente donc pas de tableau des flux de trésorerie.

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

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

2.2 Instruments financiers

L'Entité a choisi d'adopter les dispositions de comptabilisation et d'évaluation prévues par la Norme IAS 39, ainsi que les seules exigences de déclaration prévues sous les sections 11 et 12 de la Norme FRS 102 concernant les instruments financiers.

2.2.1 Classification

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

2.2.2 Comptabilisation et sortie du bilan

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

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

Les actifs financiers sont sortis du bilan dès lors que les droits à recevoir des flux de trésorerie sur l'actif ont expiré ou lorsque la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété a été transférée. Un passif financier est éliminé du bilan lorsque l'obligation liée au passif est libérée, annulée ou lorsqu'elle a expiré.

ISHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.2 Instruments financiers (suite)

2.2.3 Évaluation

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

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

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

2.2.4 Estimation de la juste valeur

La juste valeur correspond au montant auquel un actif pourrait être échangé, un passif réglé, ou auquel un instrument de capital concédé pourrait être échangé entre parties bien informées et consentantes dans le cadre d'une transaction conclue en conditions de concurrence normales. L'estimation de la juste valeur, après comptabilisation initiale, est déterminée comme suit :

- Les investissements en instruments de créance et de capital et les instruments dérivés négociés en Bourse qui sont cotés, négociés ou échangés sur un marché ou une Bourse de valeurs sont évalués sur la base des prix cotés, ce qui, aux fins de présentation des états financiers, est conforme à la méthodologie de valorisation prescrite dans le prospectus de l'Entité. En fonction de la nature de l'investissement sous-jacent, la valeur retenue peut correspondre au cours de clôture, au cours moyen de clôture du marché, ou au cours acheteur sur le marché concerné.
- Les investissements dans des fonds négociés en Bourse (« ETF ») qui sont cotés, négociés ou échangés sur un marché ou une Bourse de valeurs sont valorisés sur la base des prix cotés, sauf dans les cas où le Compartiment négocie habituellement les parts détenues à la dernière VL de cet ETF. Dans ces cas précis, un investissement dans un ETF est valorisé sur la base de la dernière VL de l'ETF en question.
- Les investissements dans des instruments dérivés de gré à gré (« OTC ») à compensation centralisée et des organismes de placement collectif (« OPC ») émetteurs sont mesurés au moyen de techniques de valorisation.

Dans le cas d'un investissement qui n'est pas coté, inscrit ou négocié sur un marché reconnu ou pour lequel un prix ou un cours coté, négocié ou traité n'est pas disponible au moment de la valorisation, la juste valeur de cet investissement sera estimée avec soin et de bonne foi par un professionnel compétent qu'il s'agisse d'une personne physique, d'un organisme, d'un cabinet ou d'une société (désigné à cette fin par les Administrateurs avec l'accord du Gestionnaire d'investissement et approuvé à cet effet par le Dépositaire), et cette juste valeur sera déterminée au moyen de techniques de valorisation. L'Entité utilise un certain nombre de méthodes et projette des hypothèses basées sur la conjoncture de marché existante à chaque date d'établissement des rapports.

Les techniques de valorisation utilisées pour les instruments financiers non standardisés, tels que les dérivés OTC, incluent celles détaillées dans la note sur la hiérarchie des justes valeurs, ainsi que celles employées par les acteurs du marché qui utilisent au maximum les données de marché et reposent aussi peu que possible sur des données spécifiques à l'entité.

2.2.5 Instruments financiers dérivés et autres instruments spécifiques

2.2.5.1 Contrats à terme standardisés

Un contrat à terme standardisé est un contrat, négocié sur un marché boursier, pour acheter ou vendre un instrument sous-jacent donné à une date future donnée, à un prix spécifié.

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

2.2.5.2 Contrats de change à terme

Un contrat de change à terme consiste en une convention entre deux parties, sur le marché de gré à gré, pour acheter ou vendre une devise sous-jacente donnée à une date future déterminée et à un prix spécifié.

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.2 Instruments financiers (suite)

2.2.6 Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie inscrite au bilan inclut les dépôts à vue détenus auprès des banques. Les équivalents de trésorerie incluent les placements liquides à court terme aisément convertibles en montants numéraires connus et dont le risque de variations de valeur est négligeable, avec des échéances initiales équivalentes ou inférieures à trois mois.

Les découverts bancaires sont classés comme passifs au bilan.

2.2.7 Garanties et marges de trésorerie

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

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

Les garanties en numéraire fournies au Compartiment par les contreparties sont identifiées au bilan comme des « Garanties numéraires exigibles ». Le Compartiment peut réinvestir cette garantie en numéraire et les actifs achetés sont inclus au bilan, au poste « Équivalents de trésorerie ».

2.2.8 Actions rachetables

Chaque Compartiment classe les actions rachetables émises comme des passifs financiers conformément à la teneur des termes contractuels des instruments. Les actions rachetables sont mesurées à la valeur actuelle des montants de rachat.

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

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

Lorsque des droits et des charges sont imputés dans le contexte d'une souscription ou d'un rachat, ils ont un impact sur la valeur du placement d'un investisseur procédant à une souscription ou un rachat et sont, en conséquence, reflétés comme faisant partie de l'émission ou du rachat d'actions rachetables dans l'état des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables. Les droits et frais éventuels sont déterminés à l'entière discrétion des Administrateurs.

2.3 Devises étrangères

2.3.1 Devise fonctionnelle et devise de présentation

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

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

La devise de présentation des états financiers de l'Entité est la GBP.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.3 Devises étrangères (suite)

2.3.2 Transactions et soldes comptables

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

Les actifs et passifs en devise étrangère, dont les investissements, sont convertis au taux de change prévalant à la date de clôture des états financiers.

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

2.4 Estimations et jugements comptables déterminants

La préparation des états financiers conformément à la Norme FRS 102 nécessite d'utiliser certaines estimations comptables déterminantes. L'appréciation des Administrateurs intervient également dans le processus d'application des conventions comptables de l'Entité. Les changements d'hypothèses effectués peuvent avoir un impact significatif sur les états financiers au cours de la période à laquelle elles se rapportent. Les Administrateurs estiment que les hypothèses sous-jacentes sont appropriées et que les états financiers de l'Entité offrent, par conséquent, une image fidèle de sa situation financière et de ses résultats. Les estimations et hypothèses sous-jacentes sont révisées sur une base continue. Les révisions des estimations comptables sont constatées sur la période au cours de laquelle l'estimation est révisée si la révision n'affecte que cette période, ou sur la période de révision et les exercices futurs si la révision affecte à la fois l'exercice courant et les exercices futurs. Les domaines impliquant un degré plus important de jugement ou de complexité ou les domaines dans lesquels les hypothèses et les estimations sont significatives pour les états financiers, sont indiqués ci-dessous.

2.4.1 Hypothèses et incertitudes relatives aux estimations

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

Les instruments financiers dérivés négociés de gré à gré sont valorisés au moyen de techniques de valorisation, comme détaillé dans la note aux états financiers relative à la hiérarchie des justes valeurs. Lorsque des techniques d'évaluation (par exemple, des modèles) sont utilisées pour déterminer les justes valeurs, elles sont validées, régulièrement examinées et comparées au prix fourni par un prestataire de services de cotation indépendant, le cas échéant.

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

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

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

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

Les détails concernant la technique d'évaluation et les intrants non observables utilisés pour l'évaluation des instruments financiers sont présentés dans la note aux états financiers sur la hiérarchie des justes valeurs.

2.4.2 Jugements

2.4.2.1 Évaluation en tant qu'entités d'investissement

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

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

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.5 Produits de dividendes

Les produits de dividendes sont constatés au compte de résultat lorsque le droit du Compartiment à percevoir le paiement est établi. Pour les titres de capital cotés, il s'agit généralement de la date de détachement du coupon. Pour les titres de capital non cotés, il s'agit généralement de la date à laquelle les actionnaires approuvent le paiement d'un dividende. Les produits de dividendes sont indiqués bruts de toutes retenues à la source non récupérables, lesquelles sont présentées séparément dans le compte de résultat. Les revenus des OPC sont comptabilisés lorsque les distributions sont déclarées par l'OPC sous-jacent. Les revenus des ETF sont comptabilisés à la date de détachement du coupon.

2.6 Produits et charges d'intérêts

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

2.7 Revenus sur prêt de titres

Les revenus sur prêt de titres sont obtenus grâce aux titres détenus par le Compartiment et prêtés à des emprunteurs tiers. Les revenus sur prêt de titres sont comptabilisés au compte de résultat selon le principe de la comptabilité d'exercice.

2.8 Commissions et frais

Les charges sont constatées au compte de résultat selon le principe de la comptabilité d'exercice à l'exception des frais de transaction liés à l'acquisition et à la réalisation d'investissements qui sont imputés lorsqu'ils sont supportés et présentés sous les « Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers » pour la période au cours de laquelle ils surviennent.

Les charges directement imputables à une catégorie d'actions spécifique sont directement et uniquement assumées par ladite catégorie.

2.9 Rendement négatif sur les actifs financiers

Le rendement négatif sur actifs financiers relatif aux intérêts qui résultent d'un taux d'intérêt effectif négatif sur un actif financier est ajusté chaque jour et constaté dans le compte de résultat pendant la durée de vie de l'instrument sous-jacent.

2.10 Distributions

Les distributions sont constatées au compte de résultat comme charges financières lorsque les actions du Compartiment ne répondent pas aux critères de classification en fonds propres et sont, de ce fait, classées en passifs financiers.

Les Administrateurs peuvent déclarer des distributions sur les actions de la catégorie et ce, pour chaque période financière. Les distributions versées peuvent être prélevées sur les produits nets du Compartiment.

Les Administrateurs ont mis en œuvre des accords de péréquation des produits aux fins de s'assurer que le niveau des produits résultant des investissements n'est pas affecté par l'émission, la conversion ou le rachat d'actions durant l'exercice financier. Dans le cadre du paiement de distribution, le montant moyen de ladite péréquation est restitué aux actionnaires ayant réalisé une souscription ou un rachat auprès du Compartiment au cours de l'exercice financier. L'élément de péréquation de la distribution est traité en tant que remboursement de capital.

Aucune distribution ne sera effectuée auprès des actionnaires des catégories de parts de capitalisation. Les produits et autres bénéfices seront accumulés et réinvestis dans le Compartiment pour le compte de ces actionnaires.

2.11 Fiscalité

2.11.1 Impôt exigible

L'impôt exigible constaté correspond au montant des impôts sur le revenu à payer au titre des bénéfices imposables réalisés à l'étranger pour les périodes de référence en cours ou passées sur la base des taux d'imposition et de la législation fiscale qui ont été adoptées ou qui étaient largement en vigueur à la date de clôture des états financiers.

ISHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.11 Fiscalité (suite)

2.11.2 Impôt différé

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

3. Risques financiers

Les activités d'investissement exercées exposent chacun des Compartiments aux différents types de risques associés aux instruments financiers et aux marchés sur lesquels ils investissent. Les informations suivantes ne sauraient constituer le récapitulatif exhaustif de l'ensemble des risques existants et les investisseurs sont invités à se référer au prospectus pour une analyse plus détaillée des risques inhérents aux placements qu'ils effectuent dans chaque Compartiment.

3.1 Cadre commun de gestion du risque

Les Administrateurs analysent les rapports de performance d'investissement sur une base trimestrielle et reçoivent les présentations semestrielles du Gestionnaire d'investissement couvrant la performance et le profil de risque de l'Entité sur l'exercice financier. Les Administrateurs ont délégué au Gestionnaire certaines fonctions et responsabilités relatives à l'administration quotidienne de l'Entité. Le Gestionnaire a de son côté délégué l'administration quotidienne du programme d'investissement au Gestionnaire d'investissement. Le Gestionnaire d'investissement est également tenu d'assurer que l'Entité soit gérée conformément aux dispositions prévues par les directives d'investissement et selon les limites définies dans le prospectus. Les Administrateurs se réservent le contrôle et la surveillance du risque lié à la performance et au produit d'investissement ainsi que la responsabilité du contrôle et de la surveillance du risque de réglementation et d'exploitation pour l'Entité. Les Administrateurs ont nommé un gestionnaire des risques chargé du processus quotidien de gestion des risques avec l'aide du personnel clé de la gestion des risques du Gestionnaire d'investissement, y compris des membres du Groupe Analyse quantitative et du risque de BlackRock (le « Groupe RQA », *Risk and Quantitative Analysis Group*), groupe centralisé qui exerce une fonction indépendante de gestion du risque. Le Groupe RQA identifie, mesure et contrôle en toute indépendance le risque d'investissement, y compris le risque lié au climat. Il suit les pratiques de gestion du risque appliquées à chaque Compartiment. En détaillant les composantes du processus, le Groupe RQA est habilité à déterminer si des processus de gestion du risque adéquats sont en place pour chaque Compartiment. Le Groupe RQA identifie les outils de gestion du risque employés, le mode de contrôle des degrés de risque, en veillant à ce que le rapport rendement/risque soit pris en compte dans la construction du portefeuille et le passage en revue des résultats.

3.2 Risque de marché

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

Les Compartiments sont exposés au risque de marché en raison de leurs investissements dans des instruments de créance, des instruments de capital propre et des dérivés.

L'une des mesures critiques utilisées par le Groupe RQA pour mesurer le risque de marché est la Valeur à risque (« VaR ») qui couvre les risques de change, de taux d'intérêt et de prix. La VaR est une mesure statistique du risque qui estime les pertes potentielles de portefeuilles résultant de variations défavorables des marchés dans une conjoncture de marché normale. L'analyse de la VaR reflète les interdépendances entre les variables du risque, à la différence d'une analyse de sensibilité classique.

Les calculs de la VaR sont réalisés sur la base d'un modèle de simulation historique ajusté avec un niveau de confiance de 99 %, d'une période de détention de 1 jour et d'une période d'observation historique d'au moins 1 an (250 jours). La VaR se définit par une probabilité et un horizon temporel donnés. Une VaR assortie d'un seuil de confiance de 99 % à 1 jour signifie qu'il y a 99 % de probabilité sur une période de 1 jour que la perte de chaque Compartiment n'excède pas ce nombre en termes de pourcentage. Plus la VaR augmente, plus le risque augmente.

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

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

Les VaR à un jour sur la base d'un seuil de confiance de 99 % sont fournies dans le tableau ci-dessous :

Nom du Compartiment	2023 %	2022 %
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	0,52	0,74
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	1,58	1,20
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	0,04	0,03
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,41	0,29
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	1,18	0,91
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	0,94	0,58
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	0,30	0,16
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	0,74	0,98
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	1,63	1,00
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	0,72	0,39
iShares AEX UCITS ETF	2,59	3,64
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	2,60	2,58
iShares China Large Cap UCITS ETF	4,80	3,96
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	1,53	0,96
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	2,44	3,51
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	3,25	2,89
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	3,93	3,30
iShares Euro Dividend UCITS ETF	2,89	3,70
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	2,69	3,87
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	2,88	3,70
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	3,07	4,40
iShares European Property Yield UCITS ETF	3,24	3,33
iShares FTSE 250 UCITS ETF	2,98	3,24
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	1,24	0,89
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	1,19	0,89
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	3,70	3,08
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	6,63	6,70
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF ¹	-	10,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	3,28	2,87
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	2,59	3,76
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	2,62	3,75
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	3,55	2,98
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	3,18	3,13
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	4,84	3,80
iShares MSCI North America UCITS ETF	3,93	3,32
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	4,01	3,39
iShares MSCI World UCITS ETF	3,23	2,89
iShares UK Dividend UCITS ETF	2,71	3,69

¹ Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

3.2.1 Risque de marché dû au risque de change

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

Exposition au risque de change

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

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

Par ailleurs, certains Compartiments ont créé des catégories d'actions libellées dans des devises différentes de leur devise fonctionnelle.

Gestion du risque de change

Certains Compartiments effectuent des opérations de couverture de change afin de minimiser l'effet des fluctuations entre les devises des investissements qu'ils détiennent, la devise fonctionnelle du Compartiment et la devise de ses catégories d'actions couvertes.

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

3.2.2 Risque de marché découlant du risque de taux d'intérêt

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

Exposition au risque de taux d'intérêt

Chaque Compartiment est exposé au risque de taux d'intérêt via ses avoirs de trésorerie et équivalents de trésorerie, lesquels incluent les marges de trésorerie détenues auprès des courtiers, et via ses investissements en instruments financiers porteurs d'intérêts tels que présentés dans le tableau des investissements.

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

Chaque Compartiment investit dans des instruments de créance qui présentent une exposition aux taux interbancaires offerts (« IBOR ») qui seront remplacés ou réformés dans le cadre de cette initiative à l'échelle du marché. Les principaux risques auxquels chaque Compartiment est exposé en conséquence de la réforme IBOR sont des risques opérationnels, lesquels résultent de la mise à jour des systèmes fondés sur les courbes IBOR et de la révision des contrôles opérationnels liés à la réforme. Le risque financier se limite essentiellement au risque de taux d'intérêt.

Gestion du risque de taux d'intérêt

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

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

Chaque Compartiment surveille la progression de la transition des IBOR vers de nouveaux taux de référence, en procédant à l'analyse du total des montants des contrats qui doivent encore passer à un autre taux de référence et des montants de ces contrats qui prévoient des mécanismes de repli (*fallback clause*) appropriés.

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

3.2.3 Risque de marché découlant du risque de prix

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

Exposition au risque de prix

Chaque Compartiment est exposé au risque de prix découlant de ses investissements dans des instruments financiers. L'exposition de chaque Compartiment au risque de prix correspond à la juste valeur des investissements détenus, présentés dans les tableaux des investissements de chaque Compartiment.

Gestion du risque de prix

Grâce à une diversification du portefeuille, lorsque cela s'avère approprié et cohérent avec les objectifs de chacun des Compartiments, le risque qu'une variation de prix d'un investissement spécifique puisse avoir une incidence significative sur la VL de chaque Compartiment est réduit au minimum.

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

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

3.3 Risque de liquidité

Le risque de liquidité correspond au risque que chaque Compartiment rencontre des difficultés à honorer ses obligations liées aux passifs financiers.

Exposition au risque de liquidité

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

Les actionnaires de chacun des Compartiments peuvent racheter leurs actions à la clôture de tout jour de négociation en contrepartie d'un paiement en numéraire proportionnel à la part de la VL de ces Compartiments à l'exclusion des droits et charges pertinents. Chaque Compartiment est, par conséquent, exposé au risque de liquidité pour satisfaire aux rachats des actionnaires et susceptible de vendre des actifs aux prix de marché en vigueur pour satisfaire les besoins en liquidité.

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

Tous les passifs financiers du Compartiment, fondés sur les échéances contractuelles, parviennent à terme sous trois mois. Les délais de règlement prévus peuvent excéder trois mois sur la base d'une analyse de la période à courir entre la date du reporting et la date d'échéance et sont indiqués dans le tableau des investissements.

Gestion du risque de liquidité

Le risque de liquidité est minimisé par la détention d'un nombre suffisant de placements liquides aisément réalisables pour répondre aux besoins de liquidité. Des cessions d'actifs peuvent également être nécessaires pour satisfaire aux demandes de rachat. Toutefois, la vente en temps opportun des positions de négociation peut être compromise par de nombreux facteurs, notamment le volume des opérations et la volatilité accrue des cours. Par conséquent, chaque Compartiment peut rencontrer des difficultés à céder des actifs aux fins de répondre à ses besoins de liquidité.

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.3 Risque de liquidité (suite)

Gestion du risque de liquidité (suite)

Le risque de liquidité des Compartiments est géré par le Gestionnaire d'investissement conformément aux règles et procédures mises en place. Les gestionnaires de portefeuille passent quotidiennement en revue les rapports de trésorerie prévisionnels qui projettent les obligations de paiement en numéraire. Ces rapports leur permettent de gérer ces obligations en question. Si les demandes de rachat de la part de tous les actionnaires dans un Compartiment donné excèdent 10 % de la VL de chaque Compartiment un jour de négociation donné, les Administrateurs seront en droit, à leur discrétion, de refuser de racheter ce nombre excédentaire d'actions en circulation auprès des porteurs de chaque Compartiment. Les actions non rachetées lors d'une séance donnée seront rachetées au prorata lors de chaque séance ultérieure, par priorité sur les demandes ultérieurement reçues.

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

3.4 Risque de crédit de contrepartie

Le risque de crédit de contrepartie est le risque qu'une partie impliquée dans un instrument financier entraîne une perte financière pour l'autre partie, en manquant à ses obligations.

Exposition au risque de crédit de contrepartie

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

L'exposition de chaque Compartiment est limitée aux contrats pour lesquels ledit Compartiment a actuellement une position sur actifs financiers, déduction faite de toute garantie reçue de/fournie aux contreparties. La valeur comptable des actifs financiers ajoutée au montant des liquidités détenues auprès des contreparties fournit la meilleure représentation de l'exposition maximale brute de chaque Compartiment au risque de crédit de la contrepartie à la date du rapport, avant d'inclure l'incidence des accords-cadres ISDA (*International Swaps and Derivatives Association, Inc.*) (les « Accords-cadres ISDA ») ou accords similaires, et des mécanismes de compensation, qui réduirait l'exposition globale au risque de crédit de contrepartie. Chaque Compartiment négocie uniquement avec les contreparties qui sont des entités réglementées soumises à un contrôle prudentiel ou dotées d'une notation de crédit élevée attribuée par des agences de notation internationales. Les liquidités détenues sous la forme de titres par la contrepartie aux contrats d'IFD sont exposées au risque de crédit de contrepartie.

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

Gestion du risque de crédit de contrepartie

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

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

Aucun solde déprécié ou en souffrance n'existait au titre de transactions avec des contreparties au 28 février 2023 et au 28 février 2022.

3.4.1 IFD

Du fait de leurs participations dans des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, les Compartiments sont exposés au risque de crédit de contrepartie.

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de la contrepartie (suite)

3.4.1 IFD (suite)

3.4.1.1 IFD négociés en Bourse

L'exposition est limitée par le fait que les contrats sont négociés par l'intermédiaire d'une chambre de compensation. L'exposition d'un Compartiment au risque de crédit sur les contrats dans lesquels il détient une position de bénéfice est réduite par le versement en numéraire desdits bénéfices par la contrepartie en vertu du mécanisme de valorisation journalière sur les contrats négociés en Bourse et les swaps faisant l'objet d'une compensation centrale (marge de variation). L'exposition d'un Compartiment au risque de crédit sur les contrats dans lesquels il détient une position de perte est égale au montant de la marge qui a été versé à la contrepartie et qui n'a pas été transféré au marché dans le cadre du mécanisme de valorisation journalière.

3.4.1.2 IFD de gré à gré

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

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

Les expositions des parties en vertu de l'Accord-cadre ISDA sont compensées et titrisées conjointement. Par conséquent, les garanties déclarées concernent toutes les transactions sur IFD de gré à gré conclues par chacun des Compartiments en vertu de l'Accord-cadre ISDA. Toute garantie en numéraire reçue/constituée par chacun des Compartiments en vertu de l'Accord-cadre ISDA est transférée bilatéralement en vertu d'un arrangement de transfert du titre de propriété.

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

L'exposition maximale de chaque Compartiment au risque de contrepartie inhérent à la souscription des contrats de change à terme sera égale au montant nominal du contrat de change et à toute plus-value nette latente publiée dans le tableau des investissements.

Chaque Compartiment est autorisé à réinvestir les garanties en numéraire qu'il reçoit. La garantie en numéraire mise en gage par chacun des Compartiments est identifiée séparément aux bilans comme garantie en numéraire et n'est pas incluse comme composante de la trésorerie et équivalents de trésorerie. La garantie en numéraire reçue par chacun des Compartiments est identifiée au bilan comme garantie en numéraire à payer. Chaque Compartiment est également exposé au risque de contrepartie lié à une deuxième mise en gage des sommes déjà données en garantie. La valeur des garanties numéraires reçues et celle des garanties numéraires nanties sont reflétées aux bilans de chacun des Compartiments.

3.4.2 Dépositaire

La majorité des investissements est détenue par le Dépositaire à la fin de l'exercice financier. Les investissements sont séparés des actifs du Dépositaire, à savoir que les droits de propriété sont conservés par le Compartiment. La faillite ou l'insolvabilité du Dépositaire peut reporter ou limiter les droits des Compartiments au regard de leurs investissements détenus par le Dépositaire. L'exposition maximale à ce risque est le montant des investissements acheteurs (positions longues) figurant dans le tableau des investissements augmenté des transactions non réglées.

Le Dépositaire a désigné State Street Bank and Trust Company (le « Dépositaire délégué ») en tant que Dépositaire délégué mondial. La quasi-totalité de toutes les liquidités du Compartiment est détenue par le Dépositaire délégué, sur son compte, conjointement à ses propres soldes de trésorerie ainsi que les soldes de trésorerie détenus pour le compte d'autres clients. Les soldes de trésorerie du Compartiment sont comptabilisés séparément dans les livres du Dépositaire délégué.

Les Compartiments seront exposés au risque de crédit de contrepartie sur les liquidités détenues par le Dépositaire délégué ou par d'autres dépositaires désignés par celui-ci. En cas d'insolvabilité ou de faillite du Dépositaire délégué ou d'autres dépositaires, le Compartiment sera traité comme créancier général du Dépositaire délégué ou des dépositaires.

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de la contrepartie (suite)

3.4.2 Dépositaire (suite)

Afin de limiter l'exposition de chaque Compartiment au Dépositaire, le Gestionnaire d'investissement s'appuie sur des procédures spécifiques aux fins de s'assurer que le Dépositaire soit une institution fiable et que le risque de crédit de contrepartie soit acceptable pour chacun des Compartiments. Chaque Compartiment négocie uniquement avec des Dépositaires qui sont des entités réglementées soumises à un contrôle prudentiel ou dotées d'une notation de crédit élevée attribuée par des agences de notation internationales.

La notation de crédit à long terme de la société mère du Dépositaire et Dépositaire délégué, State Street Corporation, au 28 février 2023 est de A (28 février 2022 : A) (notation Standard and Poor's).

Afin de réduire davantage l'exposition de chaque Compartiment au risque de contrepartie sur le Dépositaire délégué ou sur les banques dépositaires, chaque Compartiment peut conclure des contrats supplémentaires visant par exemple à placer le solde de liquidités dans un fonds du marché monétaire.

3.4.3 Prêt de titres

Les activités de prêt de titres exposent ces Compartiments au risque de contrepartie. L'exposition maximale de chaque Compartiment correspond à la valeur des titres prêtés.

Toutes les opérations de prêt de titres souscrites par les Compartiments font l'objet d'un accord juridique écrit entre chaque Compartiment et l'Agent de prêt de titres, BlackRock Advisors (UK) Limited, une partie liée de l'Entité, et d'un accord individuel entre l'Agent de prêt de titres et la contrepartie emprunteuse agréée. Les garanties reçues en échange des titres prêtés sont transférées en vertu d'un contrat de transfert du titre de propriété, puis livrées et détenues sur un compte ouvert auprès d'un gestionnaire de garantie tripartite, au nom du Dépositaire et pour le compte de chaque Compartiment. Les garanties reçues sont séparées des actifs qui appartiennent au Dépositaire ou à l'Agent de prêt de titres de chaque Compartiment.

Les garanties sont enregistrées et détenues au nom du Dépositaire pour le compte de chacun des Compartiments auprès de l'un ou de tous les dépositaires centraux de titres suivants : Bank of NY Europe, Euroclear, J.P. Morgan Chase Bank N.A., en fonction du type de nantissement que la contrepartie doit fournir afin de couvrir la valeur requise de la position. Les garanties fournies par ces contreparties comprennent des actions admises à la négociation sur un marché réglementé.

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

Nom du Compartiment	Devise	Valeur des titres prêtés	Valeur de la garantie reçue	Valeur des titres prêtés	Valeur de la garantie reçue
		28 février 2023	28 février 2023	28 février 2022	28 février 2022
		000	000	000	000
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	USD	1 650	1 801	4 371	4 759
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	USD	205 816	222 350	96 522	103 402
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	USD	3 321 597	3 667 236	1 341 945	1 462 087
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	USD	6 532 167	7 185 497	6 215 373	6 766 598
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	USD	5 142	5 715	905	996
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	EUR	476 133	506 731	458 135	485 573
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	EUR	808 521	864 495	540 094	586 194
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR	1 252 409	1 334 036	1 454 079	1 536 295
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	EUR	646 729	710 127	310 589	334 752

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.3 Prêt de titres (suite)

Nom du Compartiment	Devise	Valeur des titres prêtés	Valeur de la garantie reçue	Valeur des titres prêtés	Valeur de la garantie reçue
		28 février 2023		28 février 2022	
		000	000	000	000
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	GBP	110 828	117 488	135 735	143 530
iShares AEX UCITS ETF	EUR	152 399	165 996	65 147	72 207
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	USD	122 143	135 984	83 937	93 387
iShares China Large Cap UCITS ETF	USD	89 482	98 800	125 743	141 726
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	GBP	116 638	123 506	141 239	149 409
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	GBP	362 971	403 229	435 642	477 851
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	USD	1 872 195	2 084 825	1 634 313	1 816 122
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	USD	626 268	707 357	340 745	389 678
iShares Euro Dividend UCITS ETF	EUR	124 487	139 576	87 516	95 104
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	EUR	85 746	95 589	110 711	121 608
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	EUR	160 704	178 187	212 065	236 292
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	EUR	17 493	19 494	8 564	9 424
iShares European Property Yield UCITS ETF	EUR	353 966	392 575	105 798	115 518
iShares FTSE 250 UCITS ETF	GBP	183 900	204 514	32 603	36 106
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	USD	221 210	234 743	154 179	163 880
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	327 285	348 499	350 224	371 603
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	USD	131 279	145 958	258 787	285 315
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF1	USD	-	-	5 135	5 696
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	USD	258 393	285 788	254 844	284 457
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	GBP	13 653	15 187	13 966	15 374
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	EUR	180 345	199 670	221 657	240 220
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	USD	334 212	370 079	413 575	463 137
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	78 970	88 230	114 481	127 700
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	USD	16 267	18 172	28 029	30 980
iShares MSCI North America UCITS ETF	USD	46 893	52 571	28 126	31 289
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	USD	37 114	40 478	47 692	52 885
iShares MSCI World UCITS ETF	USD	666 570	742 432	571 934	632 098
iShares UK Dividend UCITS ETF	GBP	72 153	80 758	28 786	31 214

¹ Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.3 Prêt de titres (suite)

Afin de modérer ce risque, chaque Compartiment reçoit des liquidités ou des titres en garantie d'un montant équivalent à un certain pourcentage supérieur à la juste valeur des titres prêtés. Le Gestionnaire d'investissement contrôle la juste valeur des titres prêtés et obtient des garanties supplémentaires, si nécessaire.

Au 28 février 2023 et au 28 février 2022, toutes les garanties reçues se composaient de titres admis à la cote ou négociés sur un marché réglementé.

Chaque Compartiment bénéficie également d'une indemnité en cas de défaut de l'emprunteur fournie par BlackRock Inc. L'indemnité permet le remplacement total des titres prêtés. BlackRock Inc. supporte le coût de l'indemnisation en cas de défaut de l'emprunteur.

3.4.4 Risque de crédit de l'émetteur lié aux instruments de créance

Le risque de crédit associé aux émetteurs correspond au risque de défaut associé à l'un des émetteurs de tout instrument de créance détenu par chacun des Compartiments. Les instruments de créance impliquent un risque de crédit associé à l'émetteur pouvant être mis en évidence par la notation de crédit attribuée à ce dernier. Les titres subordonnés ou assortis d'une notation de crédit inférieure présentent généralement un risque de crédit plus élevé et une plus grande probabilité de défaut que les titres dotés de notations supérieures. Plusieurs Compartiments investissent dans de la dette souveraine/de la dette d'entreprise qui les exposent au risque de défaut de l'émetteur par rapport au paiement des intérêts ou du capital.

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

Au 28 février 2023	Devise	% d'instruments de créance investment grade	% d'instruments de créance non-investment grade	% d'instruments de créance sans notation	% d'instruments de créance Total
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	USD	99,66	0,34	-	100,00
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	USD	99,65	0,35	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	EUR	99,83	0,13	0,04	100,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR	1,62	98,38	-	100,00
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	GBP	98,00	2,00	-	100,00
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	GBP	99,91	-	0,09	100,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	USD	99,31	0,59	0,10	100,00
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	3,84	96,16	-	100,00

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.4 Risque de crédit de l'émetteur lié aux instruments de créance (suite)

Au 28 février 2022	Devise	% d'instruments de créance investment grade	% d'instruments de créance non-investment grade	% d'instruments de créance sans notation	% d'instruments de créance Total
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	USD	99,66	0,34	-	100,00
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	USD	99,65	0,35	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	EUR	99,93	0,07	-	100,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR	2,22	97,76	0,02	100,00
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	GBP	98,24	1,76	-	100,00
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	USD	99,41	0,55	0,04	100,00
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	6,08	93,89	0,03	100,00

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

4. Hiérarchie des justes valeurs

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

Niveau 1 : Le prix coté non ajusté sur un marché actif pour des actifs ou des passifs identiques auxquels l'Entité peut avoir accès à la date d'évaluation.

Niveau 2 : Données autres que les prix cotés compris dans le Niveau 1 qui sont observables (c.-à-d. élaborées à l'aide de données de marché) pour l'actif ou le passif, directement ou indirectement. Cette catégorie inclut des instruments évalués en utilisant : les prix cotés sur des marchés actifs pour des instruments similaires, les prix cotés pour des instruments similaires sur des marchés considérés comme moins actifs ou d'autres techniques d'évaluation où les données significatives sont directement ou indirectement observables d'après les données du marché.

Niveau 3 : Données qui sont non observables (c.-à-d. pour lesquelles il n'existe pas de données de marché disponibles) pour l'actif ou le passif. Cette catégorie comprend tous les instruments pour lesquels les techniques d'évaluation utilisées incluent des données non basées sur des informations de marché et où ces données pourraient avoir une incidence significative sur l'évaluation de l'instrument. Cette catégorie inclut également des instruments valorisés sur la base de prix cotés pour des instruments similaires lorsqu'une Entité significative a déterminé que des ajustements ou des hypothèses sont requis pour refléter les différences entre les instruments pour lesquels il n'existe aucun marché actif.

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Parmi les techniques d'évaluation spécifiques utilisées pour les instruments financiers classés dans les niveaux 2 et 3, on peut citer :

- (i) pour les instruments de créance et les instruments de capital, l'utilisation des prix du marché cotés ou des cours fournis par les courtiers pour des instruments similaires ;
- (ii) pour les investissements qui constituent une action de participation dans un organisme de placement collectif (« OPC ») investi et les investissements dans des ETF où le Compartiment négocie habituellement les parts détenues à la dernière VL de cet ETF, l'évaluation se fait à la VL non auditée et, le cas échéant, à la VL auditée de manière indépendante à la date de valorisation de ladite unité de participation calculée par l'agent administratif de l'OPC et de l'ETF investi conformément aux exigences de l'organisme dont l'investissement constitue une action/unité de participation. La VL non auditée de l'OPC et de l'ETF sous-jacents est constatée brute de tous frais de rachat susceptibles de découler des rachats de l'OPC et de l'ETF sous-jacents. La VL non auditée de l'OPC et de l'ETF sous-jacents peut faire l'objet d'ajustements au moment de la publication de leurs états financiers soumis à un audit indépendant et ces ajustements peuvent être significatifs pour les états financiers du Compartiment ;
- (iii) pour les actions étrangères, l'utilisation de facteurs d'ajustement indépendants de la juste valeur pour refléter la différence entre la dernière clôture des marchés et le point d'évaluation de chaque Compartiment ;
- (iv) pour les instruments de créance en défaut de paiement, l'utilisation de transactions récentes et/ou d'instruments de capital défaillants pour lesquels les données du marché ne sont pas disponibles ;
- (v) pour les swaps de taux d'intérêt, la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimés, d'après les courbes de rendement observables ;
- (vi) pour les swaps de rendement total, la valeur des flux de trésorerie estimés, d'après la valeur de marché de l'actif, des actifs ou de l'indice de référence sous-jacent(s) à la date du bilan ;
- (vii) pour les swaps d'inflation, la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimés, d'après les courbes de rendement observables. Certains swaps d'inflation à coupon zéro peuvent être évalués à l'aide d'une cotation unique de la contrepartie au swap si le modèle et les données d'entrées ne peuvent pas être observés par le marché ;
- (viii) pour les contrats de change à terme, la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs, d'après les taux de change à terme à la date du bilan ;
- (ix) pour les options de change, les modèles d'évaluation du prix des options ; et
- (x) pour les autres instruments financiers, l'analyse des flux de trésorerie actualisés.

Toutes les estimations de la juste valeur qui en résultent sont incluses dans le niveau 2, sauf pour les titres de capital non cotés, une contrepartie conditionnelle à recevoir et certains contrats dérivés, pour lesquels les justes valeurs ont été déterminées sur la base des valeurs actuelles et les taux d'actualisation utilisés n'étaient soit pas observables sur le marché, soit ajustés pour tenir compte du risque de contrepartie ou de crédit propre, ou certains OPC qui peuvent imposer des plafonnements ou des restrictions sur les rachats ou qui ne peuvent pas faire l'objet de rachats de parts dans un délai de 90 jours, qui sont inclus au niveau 3.

Le niveau hiérarchique des justes valeurs utilisé pour catégoriser la mesure de la juste valeur dans son intégralité est déterminé à partir du plus bas niveau significatif pour l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité. À cette fin, l'importance d'une donnée est appréciée par comparaison à la mesure de la juste valeur dans son intégralité. Lorsqu'une évaluation de la juste valeur est fondée sur des données observables qui requièrent un ajustement significatif en considération des intrants non observables, cette mesure relève alors du niveau 3. L'évaluation du caractère significatif d'une donnée particulière pour l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité nécessite de porter un jugement en tenant compte de facteurs spécifiques pour l'actif ou le passif.

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

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Les tableaux suivants fournissent une analyse des actifs et des passifs financiers de chaque Compartiment évalués à la juste valeur au 28 février 2023 et 28 février 2022 :

28 février 2023

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	225 042	-	225 042
- Contrats à terme standardisés	373	-	-	373
- Contrats de change à terme	-	41	-	41
Total	373	225 083	-	225 456
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(7)	-	-	(7)
Total	(7)	-	-	(7)
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	6 943 254	-	6 943 254
- Contrats de change à terme	-	1 174	-	1 174
Total	-	6 944 428	-	6 944 428
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(21 092)	-	(21 092)
Total	-	(21 092)	-	(21 092)
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	8 837 105	-	8 837 105
- Contrats de change à terme	-	121 087	-	121 087
Total	-	8 958 192	-	8 958 192
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(40 696)	-	(40 696)
Total	-	(40 696)	-	(40 696)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

28 février 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	9 306 063	-	9 306 063
- Contrats de change à terme	-	9 086	-	9 086
Total	-	9 315 149	-	9 315 149
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(40 434)	-	(40 434)
Total	-	(40 434)	-	(40 434)
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	335 582	-	335 582
- Contrats de change à terme	-	47	-	47
Total	-	335 629	-	335 629
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(1 946)	-	(1 946)
Total	-	(1 946)	-	(1 946)
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 669 896	-	2 669 896
- Contrats à terme standardisés	196	-	-	196
Total	196	2 669 896	-	2 670 092
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 463 810	-	1 463 810
- Contrats de change à terme	-	16	-	16
Total	-	1 463 826	-	1 463 826
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

28 février 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	4 450 577	38	4 450 615
- Contrats de change à terme	-	568	-	568
Total	-	4 451 145	38	4 451 183
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(23)	-	(23)
Total	-	(23)	-	(23)
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 609 759	-	1 609 759
Total	-	1 609 759	-	1 609 759
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 661 479	-	1 661 479
- Contrats à terme standardisés	87	-	-	87
Total	87	1 661 479	-	1 661 566
iShares AEX UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	643 496	-	-	643 496
Total	643 496	-	-	643 496
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(35)	-	-	(35)
Total	(35)	-	-	(35)
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	392 838	-	-	392 838
- Contrats à terme standardisés	4	-	-	4
Total	392 842	-	-	392 842
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(1)	-	-	(1)
Total	(1)	-	-	(1)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

28 février 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares China Large Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	620 397	-	-	620 397
Total	620 397	-	-	620 397
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(6)	-	-	(6)
Total	(6)	-	-	(6)
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 754 008	-	1 754 008
Total	-	1 754 008	-	1 754 008
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	11 315 937	-	31	11 315 968
- Contrats à terme standardisés	2 438	-	-	2 438
- Contrats de change à terme	-	2 360	-	2 360
Total	11 318 375	2 360	31	11 320 766
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(56)	-	(56)
Total	-	(56)	-	(56)
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	16 331 899	-	21 171	16 353 070
- ETF	-	157 045	-	157 045
- Droits	-	-	-	-
Total	16 331 899	157 045	21 171	16 510 115
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(808)	-	-	(808)
- Contrats de change à terme	-	(3)	-	(3)
Total	(808)	(3)	-	(811)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

28 février 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
- Actions	12 134 342	-	-	12 134 342
Total	12 134 342	-	-	12 134 342
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(260)	-	-	(260)
Total	(260)	-	-	(260)
iShares Euro Dividend UCITS ETF Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
- Actions	790 608	-	-	790 608
- Contrats à terme standardisés	333	-	-	333
Total	790 941	-	-	790 941
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
- Actions	333 577	-	-	333 577
- Contrats à terme standardisés	107	-	-	107
Total	333 684	-	-	333 684
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
- Actions	482 871	-	-	482 871
- Contrats à terme standardisés	148	-	-	148
Total	483 019	-	-	483 019
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
- Actions	150 361	-	-	150 361
- Contrats à terme standardisés	2	-	-	2
Total	150 363	-	-	150 363
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(2)	-	-	(2)
Total	(2)	-	-	(2)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

28 février 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares European Property Yield UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 208 661	-	-	1 208 661
- Contrats à terme standardisés	126	-	-	126
Total	1 208 787	-	-	1 208 787
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(192)	-	-	(192)
Total	(192)	-	-	(192)
iShares FTSE 250 UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	850 058	6 686	-	856 744
- Contrats à terme standardisés	79	-	-	79
Total	850 137	6 686	-	856 823
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	3 144 917	-	3 144 917
- Contrats de change à terme	-	7 640	-	7 640
Total	-	3 152 557	-	3 152 557
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(17 437)	-	(17 437)
Total	-	(17 437)	-	(17 437)
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 192 895	1	2 192 896
- Contrats de change à terme	-	1 372	-	1 372
Total	-	2 194 267	1	2 194 268
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(7 524)	-	(7 524)
Total	-	(7 524)	-	(7 524)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

28 février 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 132 761	-	2 282	1 135 043
- ETF	-	86 280	-	86 280
- Droits	-	-	101	101
Total	1 132 761	86 280	2 383	1 221 424
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(86)	-	-	(86)
- Contrats de change à terme	-	-	-	-
Total	(86)	-	-	(86)
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	292 372	-	30	292 402
Total	292 372	-	30	292 402
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(146)	-	-	(146)
Total	(146)	-	-	(146)
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	-	-	6	6
Total	-	-	6	6
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 533 289	-	3 873	3 537 162
- ETF	-	103 964	-	103 964
- Droits	-	-	-	-
Total	3 533 289	103 964	3 873	3 641 126
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(330)	-	-	(330)
Total	(330)	-	-	(330)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

28 février 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	94 158	-	-	94 158
- Contrats à terme standardisés	21	-	-	21
- Contrats de change à terme	-	691	-	691
Total	94 179	691	-	94 870
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(2)	-	-	(2)
- Contrats de change à terme	-	(133)	-	(133)
Total	(2)	(133)	-	(135)
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 083 819	-	-	1 083 819
- Contrats à terme standardisés	352	-	-	352
Total	1 084 171	-	-	1 084 171
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	991 508	-	-	991 508
- Contrats à terme standardisés	100	-	-	100
Total	991 608	-	-	991 608
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	303 208	-	-	303 208
- Contrats à terme standardisés	15	-	-	15
- Contrats de change à terme	-	14 981	-	14 981
Total	303 223	14 981	-	318 204
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(6)	-	(6)
Total	-	(6)	-	(6)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

28 février 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	344 271	-	1 740	346 011
- Contrats à terme standardisés	273	-	-	273
Total	344 544	-	1 740	346 284
iShares MSCI North America UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	954 596	-	15	954 611
- Contrats à terme standardisés	6	-	-	6
Total	954 602	-	15	954 617
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(18)	-	-	(18)
Total	(18)	-	-	(18)
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	378 441	-	-	378 441
Total	378 441	-	-	378 441
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(3)	-	-	(3)
- Contrats de change à terme	-	(1)	-	(1)
Total	(3)	(1)	-	(4)
iShares MSCI World UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	5 386 247	-	354	5 386 601
- Droits	-	-	41	41
- Contrats à terme standardisés	342	-	-	342
Total	5 386 589	-	395	5 386 984
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(111)	-	-	(111)
Total	(111)	-	-	(111)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

28 février 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares UK Dividend UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	906 306	-	40	906 346
- Contrats à terme standardisés	16	-	-	16
Total	906 322	-	40	906 362

28 février 2022

iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	599 344	-	599 344
- Contrats de change à terme	-	17	-	17
Total	-	599 361	-	599 361
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(4 502)	-	-	(4 502)
- Contrats de change à terme	-	(1)	-	(1)
Total	(4 502)	(1)	-	(4 503)

iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	5 702 356	-	5 702 356
- Contrats de change à terme	-	2 628	-	2 628
Total	-	5 704 984	-	5 704 984
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(247)	-	(247)
Total	-	(247)	-	(247)

iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	7 541 593	-	7 541 593
- Contrats de change à terme	-	56 892	-	56 892
Total	-	7 598 485	-	7 598 485
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(1 361)	-	(1 361)
Total	-	(1 361)	-	(1 361)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

28 février 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	8 607 318	-	8 607 318
- Contrats de change à terme	-	16 883	-	16 883
Total	-	8 624 201	-	8 624 201
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(1 935)	-	(1 935)
Total	-	(1 935)	-	(1 935)
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	171 611	-	171 611
- Contrats de change à terme	-	48	-	48
Total	-	171 659	-	171 659
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(3)	-	(3)
Total	-	(3)	-	(3)
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 493 331	-	2 493 331
- Contrats à terme standardisés	27	-	-	27
Total	27	2 493 331	-	2 493 358
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 066 349	-	2 066 349
- Contrats de change à terme	-	8	-	8
Total	-	2 066 357	-	2 066 357
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

28 février 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	4 968 986	-	4 968 986
- Contrats de change à terme	-	392	-	392
Total	-	4 969 378	-	4 969 378
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(202)	-	(202)
Total	-	(202)	-	(202)
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 049 819	-	2 049 819
Total	-	2 049 819	-	2 049 819
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 214 183	-	1 214 183
Total	-	1 214 183	-	1 214 183
iShares AEX UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	523 441	-	-	523 441
- Contrats à terme standardisés	3	-	-	3
Total	523 444	-	-	523 444
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	370 336	-	-	370 336
Total	370 336	-	-	370 336
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(8)	-	-	(8)
Total	(8)	-	-	(8)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

28 février 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares China Large Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	630 019	-	-	630 019
Total	630 019	-	-	630 019
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(20)	-	-	(20)
Total	(20)	-	-	(20)
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 668 960	-	1 668 960
Total	-	1 668 960	-	1 668 960
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	10 227 389	-	1 072	10 228 461
- Contrats à terme standardisés	441	-	-	441
- Contrats de change à terme	-	63	-	63
Total	10 227 830	63	1 072	10 228 965
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(271)	-	(271)
Total	-	(271)	-	(271)
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	17 471 887	-	103 067	17 574 954
- ETF	169 047	-	-	169 047
- Droits	-	-	462	462
Total	17 640 934	-	103 529	17 744 463
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(1 647)	-	-	(1 647)
- Contrats de change à terme	-	(2)	-	(2)
Total	(1 647)	(2)	-	(1 649)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

28 février 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	13 575 992	-	-	13 575 992
Total	13 575 992	-	-	13 575 992
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(1 300)	-	-	(1 300)
Total	(1 300)	-	-	(1 300)
iShares Euro Dividend UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	859 614	-	-	859 614
Total	859 614	-	-	859 614
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(494)	-	-	(494)
Total	(494)	-	-	(494)
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	481 487	-	-	481 487
Total	481 487	-	-	481 487
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(60)	-	-	(60)
Total	(60)	-	-	(60)
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	941 366	-	-	941 366
Total	941 366	-	-	941 366
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(194)	-	-	(194)
Total	(194)	-	-	(194)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

28 février 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	114 017	-	-	114 017
Total	114 017	-	-	114 017
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(17)	-	-	(17)
Total	(17)	-	-	(17)
iShares European Property Yield UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 853 795	-	-	1 853 795
Total	1 853 795	-	-	1 853 795
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(61)	-	-	(61)
Total	(61)	-	-	(61)
iShares FTSE 250 UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 113 457	-	5	1 113 462
Total	1 113 457	-	5	1 113 462
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(633)	-	-	(633)
Total	(633)	-	-	(633)
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	3 122 147	-	3 122 147
- Contrats de change à terme	-	2 683	-	2 683
Total	-	3 124 830	-	3 124 830
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(1 190)	-	(1 190)
Total	-	(1 190)	-	(1 190)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

28 février 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 544 528	-	2 544 528
- Contrats de change à terme	-	3 803	-	3 803
Total	-	2 548 331	-	2 548 331
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(669)	-	(669)
Total	-	(669)	-	(669)
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 402 398	-	6	1 402 404
- ETF	107 186	-	-	107 186
- Droits	-	-	34	34
Total	1 509 584	-	40	1 509 624
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(299)	-	-	(299)
Total	(299)	-	-	(299)
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	281 535	-	-	281 535
- Droits	-	-	12	12
- Contrats à terme standardisés	128	-	-	128
- Contrats de change à terme	-	10	-	10
Total	281 663	10	12	281 685
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(2)	-	-	(2)
Total	(2)	-	-	(2)
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	42 587	-	17 647	60 234
Total	42 587	-	17 647	60 234
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(569)	-	-	(569)
Total	(569)	-	-	(569)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

28 février 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 621 632	-	21 852	3 643 484
- ETF	97 312	-	-	97 312
- Droits	-	-	70	70
Total	3 718 944	-	21 922	3 740 866
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(259)	-	-	(259)
- Contrats de change à terme	-	-	-	-
Total	(259)	-	-	(259)
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	104 818	-	-	104 818
- Contrats de change à terme	-	122	-	122
Total	104 818	122	-	104 940
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(22)	-	-	(22)
- Contrats de change à terme	-	(451)	-	(451)
Total	(22)	(451)	-	(473)
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 385 032	-	-	1 385 032
Total	1 385 032	-	-	1 385 032
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(446)	-	-	(446)
Total	(446)	-	-	(446)
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 163 124	-	-	1 163 124
Total	1 163 124	-	-	1 163 124
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(97)	-	-	(97)
Total	(97)	-	-	(97)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

28 février 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	355 933	-	-	355 933
- Contrats de change à terme	-	5	-	5
Total	355 933	5	-	355 938
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(110)	-	-	(110)
- Contrats de change à terme	-	(194)	-	(194)
Total	(110)	(194)	-	(304)
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	410 629	-	-	410 629
- Droits	-	-	62	62
Total	410 629	-	62	410 691
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(685)	-	-	(685)
Total	(685)	-	-	(685)
iShares MSCI North America UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 011 760	-	-	1 011 760
Total	1 011 760	-	-	1 011 760
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(69)	-	-	(69)
Total	(69)	-	-	(69)
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	575 943	-	-	575 943
Total	575 943	-	-	575 943
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(25)	-	-	(25)
Total	(25)	-	-	(25)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

28 février 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI World UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	5 890 294	-	-	5 890 294
Total	5 890 294	-	-	5 890 294
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(613)	-	-	(613)
Total	(613)	-	-	(613)
iShares UK Dividend UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	893 154	-	1 346	894 500
Total	893 154	-	1 346	894 500
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(58)	-	-	(58)
Total	(58)	-	-	(58)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	6 800	206	98	4	1 710	-	975	58
Produits d'intérêts sur instruments de créance	966 910	543 336	17 899	14 873	268 730	174 607	167 627	5 293
Produits de dividendes	1 602 246	1 357 019	-	-	-	-	-	-
Revenus sur prêt de titres	42 722	35 372	3	5	248	109	1 738	1 308
Remises sur commission de gestion	1 279	1 115	-	-	-	-	-	-
Total	2 619 957	1 937 048	18 000	14 882	270 688	174 716	170 340	6 659

	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	571	-	22	-	1	-	11	-
Produits d'intérêts sur instruments de créance	161 225	34 163	5 806	959	36 082	24 814	7 650	52
Revenus sur prêt de titres	3 942	3 563	4	-	1 351	596	721	156
Total	165 738	37 726	5 832	959	37 434	25 410	8 382	208

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023 (suite)

	iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	79	2	-	1	379	7	1	-
Produits d'intérêts sur instruments de créance	216 677	187 568	6 670	933	36 168	22 885	-	-
Produits de dividendes	-	-	-	-	-	-	14 915	10 141
Revenus sur prêt de titres	11 500	7 469	267	172	159	119	210	154
Total	228 256	195 039	6 937	1 106	36 706	23 011	15 126	10 295

	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 GBP	2022 000 GBP
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	44	1	42	1	166	6	1 275	24
Produits d'intérêts sur instruments de créance	-	-	-	-	46 929	40 869	-	-
Produits de dividendes	26 977	23 363	19 613	17 218	-	-	406 799	369 743
Revenus sur prêt de titres	437	135	123	132	152	105	807	412
Total	27 458	23 499	19 778	17 351	47 247	40 980	408 881	370 179

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023 (suite)

	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		iShares Euro Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	832	83	371	10	1	1	1	1
Produits de dividendes	516 015	459 852	214 034	190 979	47 249	44 838	10 711	11 682
Revenus sur prêt de titres	16 552	19 007	414	560	505	507	127	176
Remises sur commission de gestion	714	591	-	-	-	-	-	-
Total	534 113	479 533	214 819	191 549	47 755	45 346	10 839	11 859

	iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF ¹		iShares European Property Yield UCITS ETF	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1	-	-	-	-	-	4	-
Produits de dividendes	13 187	13 980	1 771	1 065	-	3	59 344	50 903
Revenus sur prêt de titres	202	456	29	17	-	-	1 476	601
Total	13 390	14 436	1 800	1 082	-	3	60 824	51 504

¹ Le Compartiment a cessé ses opérations au cours du précédent exercice financier.

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023 (suite)

	iShares FTSE 250 UCITS ETF		iShares Global Corp Bond UCITS ETF		iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	
	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	82	4	201	13	390	22	73	-
Produits d'intérêts sur instruments de créance	-	-	83 071	74 958	90 252	103 739	-	-
Produits de dividendes	29 680	38 901	-	-	-	-	37 059	41 198
Revenus sur prêt de titres	476	551	627	307	2 233	1 533	2 144	3 418
Remises sur commission de gestion	44	56	-	-	-	-	360	512
Total	30 282	39 512	83 899	75 278	92 875	105 294	39 636	45 128

	iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF ¹		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 GBP	2022 000 GBP
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	35	2	1	2	132	12	1	-
Produits de dividendes	36 898	18 406	426	10 484	108 517	93 995	3 095	2 986
Revenus sur prêt de titres	-	-	3	14	1 382	1 674	37	32
Remises sur commission de gestion	-	-	-	-	426	351	-	-
Total	36 933	18 408	430	10 500	110 457	96 032	3 133	3 018

¹ Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023 (suite)

	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2	-	12	1	12	1	12	1
Produits de dividendes	33 443	29 073	27 079	28 403	8 091	7 952	7 756	9 985
Revenus sur prêt de titres	436	342	430	496	123	132	153	472
Total	33 881	29 415	27 521	28 900	8 226	8 085	7 921	10 458

	iShares MSCI North America UCITS ETF		iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	39	1	10	1	177	2	69	4
Produits de dividendes	16 207	15 442	19 533	16 027	117 810	108 945	55 671	48 152
Revenus sur prêt de titres	146	125	338	368	1 230	1 012	59	35
Total	16 392	15 568	19 881	16 396	119 217	109 959	55 799	48 191

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. Charges d'exploitation

L'Entité utilise une structure de commission globale pour ses Compartiments, à savoir que chaque Compartiment règle l'ensemble de ses commissions, coûts d'exploitation et frais (ainsi que la part due des coûts et frais y afférents) sous forme de commission forfaitaire unique (le TFE). Lorsqu'un Compartiment dispose de plusieurs catégories d'actions, toutes les commissions et tous les coûts d'exploitation et frais attribuables à une catégorie d'actions particulière (plutôt qu'à l'ensemble du Compartiment) sont déduits des montants notionnels des actifs alloués par chacun des Compartiments à cette catégorie d'actions. Le TFE est calculé conformément aux directives de l'Autorité européenne des marchés financiers (« AEMF ») sur la méthodologie de calcul des frais courants figurant dans le DICI, ou à la page consacrée aux produits sur le site Internet www.ishares.com.

Le Gestionnaire est tenu d'acquitter, sur les sommes perçues sur le TFE, l'ensemble des charges d'exploitation, y compris, sans toutefois s'y limiter, les commissions et frais des Administrateurs, du Gestionnaire d'investissement, du Dépositaire, de l'Agent administratif, de l'Agent de transfert et de registre. Les charges d'exploitation incluent les commissions de réglementation et d'audit, mais excluent les frais de transaction et les frais juridiques exceptionnels. Dans le cas où les coûts et charges d'un Compartiment relatifs à l'exploitation des Compartiments excèdent le TFE établi, le Gestionnaire acquitte tout montant excédentaire sur ses propres actifs.

Commissions de gestion (incluant les commissions de gestion d'investissement)

Le Gestionnaire est autorisé à percevoir une commission annuelle dont les coefficients de base ne sauraient excéder les taux listés dans le tableau suivant. Ces taux correspondent aux taux de commissions maximums au 28 février 2023 :

Nom du Compartiment ¹	Catégorie d'actions	TFE (%) Catégories d'actions couvertes	TFE (%) Catégorie d'actions non couvertes
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,25
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,30	-
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,25	-
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,25	-
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,25	-
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,25	-
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF ²	SEK Hedged (Acc)	0,25	-
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,07
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,07
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,07
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,07
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF ^{2/3}	AUD Hedged (Dist)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,07
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,10	-
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. Charges d'exploitation (suite)

Commissions de gestion (incluant les commissions de gestion d'investissement) (suite)

Nom du Compartiment ¹	Catégorie d'actions	TFE (%) Catégories d'actions couvertes	TFE (%) Catégorie d'actions non couvertes
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,17	-
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,50
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,50
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,55	-
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	SEK Hedged (Acc)	0,55	-
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,55	-
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,09
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,20
iShares AEX UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,30
iShares AEX UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,30
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,59
iShares China Large Cap UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares China Large Cap UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,74
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,20
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,07
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,20	-
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,18
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,18
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	USD (Dist)	-	0,07
iShares Euro Dividend UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,40
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,40
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,40
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,40
iShares European Property Yield UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,40
iShares European Property Yield UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,40
iShares FTSE 250 UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,40
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares Global Corp Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Global Corp Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,25	-
iShares Global Corp Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,25	-
iShares Global Corp Bond UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,50

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. Charges d'exploitation (suite)

Commissions de gestion (incluant les commissions de gestion d'investissement) (suite)

Nom du Compartiment ¹	Catégorie d'actions	TFE (%) Catégories d'actions couvertes	TFE (%) Catégorie d'actions non couvertes
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,55	-
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,55	-
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,55	-
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,74
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	USD (Dist)	-	0,74
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF ⁴	USD (Dist)	-	0,74
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	USD (Dist)	-	0,18
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	GBP (Dist)	0,40	-
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,40
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	USD (Dist)	-	0,59
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD (Acc)	0,64	-
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	USD (Dist)	-	0,74
iShares MSCI North America UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,40
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,74
iShares MSCI World UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,50
iShares UK Dividend UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,40

¹ Lorsqu'un Compartiment dispose de plusieurs catégories d'actions, toutes les commissions et tous les coûts d'exploitation et frais attribuables à une catégorie d'actions particulière (plutôt qu'à l'ensemble du Compartiment) sont déduits des montants notionnels des actifs alloués par le Compartiment à cette catégorie d'actions.

² Ces frais peuvent atteindre 1,00 %. Toute augmentation de ces frais est soumise à l'approbation préalable des actionnaires.

³ Ce Compartiment/cette catégorie d'actions ayant été lancé(e) durant l'exercice financier, les commissions, coûts et charges d'exploitation utilisés pour calculer le TFE ont été annualisés.

⁴ À compter du 2 mars 2022, le conseil d'administration de BAMIL, le gestionnaire du Compartiment, a volontairement renoncé aux TFE que BAMIL est habilitée à percevoir du Compartiment. Le Compartiment a cessé ses opérations le 22 juin 2022.

Bien qu'il soit prévu que le TFE supporté par un Compartiment ou par une catégorie d'actions ne dépasse pas les montants indiqués ci-dessus pendant la durée de vie de chaque Compartiment ou catégorie d'actions (respectivement), il sera peut-être nécessaire d'augmenter ces montants. Toute augmentation visée sera soumise à l'accord préalable des actionnaires du Compartiment ou de la catégorie d'actions concerné(e), soit à la majorité des votes en assemblée, soit par résolution écrite de l'ensemble des actionnaires.

Comme indiqué ci-dessus, aucune commission, décote, commission de courtage ni aucune autre condition spéciale n'ont été accordées ni ne sont dues par l'Entité relativement à l'émission ou à la vente de capital de l'Entité.

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	
	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(1 311 859)	2 171 117	(82 397)	3 821	(696 292)	133 371	(19 515)	29
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	91 686	89 176	72 369	11 202	(4)	2	64	1 565
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	(6 897 947)	(2 715 027)	956	(41 717)	(384 372)	(538 322)	(8 943)	(9 649)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(35 774)	126 362	9 004	(2 706)	(22 299)	3 003	24 859	156 516
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	55 478	(129 046)	183	14	(19 570)	(38 277)	552 875	105 932
Total	(8 098 416)	(457 418)	115	(29 386)	(1 122 537)	(440 223)	549 340	254 393

	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(278 388)	2 791	(7 817)	(264)	(119 755)	65 564	(52 208)	1 267
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	1 271	426	(14)	13	331	(44)	-	-
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	(122 072)	(193 334)	(16 054)	(4 381)	(178 076)	(202 592)	(32 679)	(5 852)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(46 295)	31 973	(1 944)	(603)	169	27	8	15
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(39 381)	(92 901)	(8 710)	(2 923)	(3)	-	156	44
Total	(484 865)	(251 045)	(34 539)	(8 158)	(297 334)	(137 045)	(84 723)	(4 526)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023 (suite)

	iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(387 852)	55 710	5 997	50 745	(20 901)	1 726	4 874	48 854
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(3)	(53)	-	-	(174)	-	(346)	198
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	27 426	(327 477)	(192 894)	73 929	(66 767)	(47 161)	14 151	(9 248)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	356	378	-	-	86	-	(38)	93
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	3 342	3 525	-	-	-	-	(19)	17
Total	(356 731)	(267 917)	(186 897)	124 674	(87 756)	(45 435)	18 622	39 914

	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 GBP	2022 000 GBP
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	1 579	20 357	(85 117)	(28 354)	(121 733)	31 181	(14 567)	109 642
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	1 542	621	(525)	(1 228)	70	99	(7 354)	12 498
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	(28 670)	(52 656)	(59 331)	(197 798)	(126 393)	(167 217)	603 181	1 188 056
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	11	(12)	14	10	-	-	4 430	2 998
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(17 656)	2 411	(1 950)	(538)	4	-	17 217	1 685
Total	(43 194)	(29 279)	(146 909)	(227 908)	(248 052)	(135 937)	602 907	1 314 879

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023 (suite)

	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		iShares Euro Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(88 247)	151 967	681 168	598 739	(6 001)	75 649	(26 248)	35 169
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	4 690	(1 040)	(5 409)	4 086	(1 064)	821	(137)	151
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	(2 818 858)	(2 423 932)	(2 001 856)	1 087 342	(44 085)	(34 603)	12 339	(33 134)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	839	(3 222)	1 041	(1 196)	828	(627)	167	(62)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(93 794)	(30 911)	(9)	(7)	(4)	5	2	8
Total	(2 995 370)	(2 307 138)	(1 325 065)	1 688 964	(50 326)	41 245	(13 877)	2 132

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023 (suite)

	iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF ¹		iShares European Property Yield UCITS ETF	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(38 875)	81 755	(1 252)	8 823	-	2 859	(114 751)	7 948
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(1 184)	477	5	61	-	16	(4 172)	1 276
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	(7 088)	(35 045)	8 414	(2 436)	-	65	(433 688)	107 283
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	341	(217)	17	(24)	-	(1)	(5)	43
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(1)	15	3	5	-	-	1 033	(613)
Total	(46 807)	46 985	7 187	6 429	-	2 939	(551 583)	115 937

¹ Le Compartiment a cessé ses opérations au cours du précédent exercice financier.

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023 (suite)

	iShares FTSE 250 UCITS ETF		iShares Global Corp Bond UCITS ETF		iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	
	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(10 097)	141 654	(81 153)	21 264	(107 770)	20 266	(18 999)	228 319
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(1 545)	2 001	(3 709)	8 778	(3 425)	20 930	2 093	(1 951)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	(61 816)	(99 587)	(329 320)	(287 812)	(104 652)	(252 468)	(252 449)	(651 858)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	712	(649)	(11 290)	(4 621)	(9 286)	(3 489)	214	(211)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	14	(81)	(72 718)	(16 844)	(98 205)	(41 954)	(20 091)	3 421
Total	(72 732)	43 338	(498 190)	(279 235)	(323 338)	(256 715)	(289 232)	(422 280)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023 (suite)

	iShares MSCI Brazil		iShares MSCI Eastern Europe		iShares MSCI EM		iShares MSCI Europe ex-UK	
	UCITS ETF USD (Dist)		Capped UCITS ETF ¹		UCITS ETF USD (Dist)		GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	1 083	6 020	(6 059)	26 953	(31 076)	47 761	798	8 403
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	506	(667)	(854)	(895)	7 828	(2 099)	(5 600)	8 042
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	(36 520)	13 231	(14 891)	(90 614)	(629 706)	(588 507)	3 935	2 127
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(272)	267	569	(561)	(71)	(673)	42	(30)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(11 495)	(8 135)	(6 780)	(8 257)	(37 552)	(14 598)	1 807	(5 530)
Total	(46 698)	10 716	(28 015)	(73 374)	(690 577)	(558 116)	982	13 012

¹ Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023 (suite)

	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	18 877	67 259	8 719	77 231	12 884	27 366	(5 547)	91 796
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(909)	(610)	6 232	6 098	48 453	38 126	575	1 204
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	(29 821)	(866)	(118 615)	(157 227)	(9 335)	(47 109)	(58 740)	(199 801)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	798	(524)	197	(138)	125	(181)	958	(1 711)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	5 613	3 540	(30 510)	(18 121)	(20 910)	(13 458)	(16 764)	(9 010)
Total	(5 442)	68 799	(133 977)	(92 157)	31 217	4 744	(79 518)	(117 522)

	iShares MSCI North America UCITS ETF		iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 GBP	2022 000 GBP
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	62 761	193 017	16 447	65 415	54 864	195 511	21 967	78 664
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	383	554	2 156	(351)	2 245	948	372	1 684
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	(154 625)	(51 398)	(128 652)	(33 137)	(571 036)	298 563	(53 360)	31 811
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	57	(171)	22	(2)	844	(1 157)	73	128
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(898)	(43)	(6 099)	9 507	(16 453)	(4 681)	143	(1 000)
Total	(92 322)	141 959	(116 126)	41 432	(529 536)	489 184	(30 805)	112 286

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

8. Distributions aux porteurs d'actions rachetables

L'Entité pourra déclarer et verser des dividendes sur toute catégorie d'actions de distribution. Conformément au prospectus, tout dividende non réclamé dans les douze ans suivant la date de sa déclaration sera perdu, cessera d'être dû par l'Entité et deviendra la propriété du Compartiment approprié.

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

	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	
	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Mars	(312 130)	(328 644)	(1 243)	(1 056)	(31 334)	(35 500)	(8)	(153)
Mai	(624)	(600)	-	-	-	-	-	-
Juin	(408 109)	(317 850)	(1 422)	(882)	(41 658)	(28 457)	-	-
Juillet	(8 169)	(6 976)	-	-	-	-	-	-
Août	(1 459)	(1 114)	-	-	-	-	-	-
Septembre	(527 510)	(440 404)	(1 387)	(904)	(54 338)	(29 251)	(427)	(11)
Novembre	(96)	(160)	-	-	-	-	-	-
Décembre	(236 603)	(189 396)	(2 700)	(1 138)	(53 584)	(30 284)	-	-
Janvier	(5 955)	(6 203)	-	-	-	-	-	-
Février	(209)	(153)	-	-	-	-	-	-
Distributions déclarées	(1 500 864)	(1 291 500)	(6 752)	(3 980)	(180 914)	(123 492)	(435)	(164)
Revenus de péréquation	168 820	94 323	1 074	1 021	65 476	21 559	2 997	6
Charges de péréquation	(137 146)	(112 349)	(2 675)	(715)	(57 934)	(27 815)	(1 309)	(11)
Total	(1 469 190)	(1 309 526)	(8 353)	(3 674)	(173 372)	(129 748)	1 253	(169)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

8. Distributions aux porteurs d'actions rachetables (suite)

	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Mars	(6 753)	(12 550)	(772)	(204)	(4 309)	(6 891)	-	-
Juin	-	-	-	-	(4 378)	(5 502)	-	-
Septembre	(24 672)	(7 952)	(1 805)	(400)	(6 205)	(4 783)	-	-
Décembre	-	-	-	-	(9 700)	(4 458)	-	-
Distributions déclarées	(31 425)	(20 502)	(2 577)	(604)	(24 592)	(21 634)	-	-
Revenus de péréquation	14 709	4 141	1 544	412	4 410	1 793	(26 088)	(21 105)
Charges de péréquation	(14 837)	(2 656)	(680)	(75)	(3 056)	(2 763)	36 423	5 859
Total	(31 553)	(19 017)	(1 713)	(267)	(23 238)	(22 604)	10 335	(15 246)

	iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF		iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD
Mars	(73 078)	(82 438)	(9 605)	(11 748)	(921)	(613)	(983)	(506)
Juin	-	-	-	-	(5 561)	(2 984)	(10 019)	(8 223)
Septembre	(78 638)	(74 457)	(14 768)	(10 508)	(2 881)	(1 808)	(2 378)	(3 091)
Décembre	-	-	-	-	(1 809)	(2 034)	(9 784)	(7 106)
Distributions déclarées	(151 716)	(156 895)	(24 373)	(22 256)	(11 172)	(7 439)	(23 164)	(18 926)
Revenus de péréquation	65 995	38 960	4 495	482	253	161	1 057	798
Charges de péréquation	(64 574)	(48 018)	(933)	(927)	(284)	(162)	(864)	(1 577)
Total	(150 295)	(165 953)	(20 811)	(22 701)	(11 203)	(7 440)	(22 971)	(19 705)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

8. Distributions aux porteurs d'actions rachetables (suite)

	iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF		iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 USD	2022 000 USD
Mars	-	-	(8 557)	(9 435)	(60 027)	(77 901)	(6 393)	(3 397)
Juin	-	(434)	(9 435)	(9 048)	(134 066)	(112 939)	-	-
Septembre	(12 784)	(10 007)	(9 038)	(10 149)	(129 602)	(120 081)	(15 162)	(10 943)
Décembre	(1 481)	(816)	(10 566)	(9 249)	(73 035)	(67 349)	-	-
Distributions déclarées	(14 265)	(11 257)	(37 596)	(37 881)	(396 730)	(378 270)	(21 555)	(14 340)
Revenus de péréquation	801	476	5 903	2 225	4 483	2 661	1 830	2 520
Charges de péréquation	(206)	(169)	(4 784)	(3 251)	(626)	(492)	(704)	(559)
Total	(13 670)	(10 950)	(36 477)	(38 907)	(392 873)	(376 101)	(20 429)	(12 379)

	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		iShares Euro Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF		iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Mars	(40 593)	(37 230)	(2 798)	(1 912)	(200)	(284)	-	(63)
Juin	(43 694)	(37 459)	(27 448)	(23 022)	(5 333)	(4 210)	(7 932)	(7 815)
Septembre	(44 054)	(38 487)	(9 176)	(13 251)	(1 909)	(3 868)	(2 200)	(3 569)
Décembre	(44 144)	(39 321)	(1 007)	(1 011)	(564)	(1 307)	(113)	(937)
Distributions déclarées	(172 485)	(152 497)	(40 429)	(39 196)	(8 006)	(9 669)	(10 245)	(12 384)
Revenus de péréquation	2 845	2 261	723	5 104	227	704	391	2 709
Charges de péréquation	(4 008)	(1 808)	(228)	(3 491)	(913)	(47)	9	(297)
Total	(173 648)	(152 044)	(39 934)	(37 583)	(8 692)	(9 012)	(9 845)	(9 972)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

8. Distributions aux porteurs d'actions rachetables (suite)

	iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF ¹		iShares European Property Yield UCITS ETF		iShares FTSE 250 UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 GBP	000 GBP
Mars	-	(66)	-	(130)	(1 072)	-	(3 536)	(4 361)
Juin	(1 016)	(552)	-	-	(29 187)	(27 098)	(9 631)	(10 114)
Septembre	(45)	-	-	-	(6 137)	(5 909)	(6 193)	(11 545)
Décembre	(29)	(20)	-	-	(1 685)	(723)	(5 471)	(5 831)
Distributions déclarées	(1 090)	(638)	-	(130)	(38 081)	(33 730)	(24 831)	(31 851)
Revenus de péréquation	18	4	-	-	327	1 031	15	57
Charges de péréquation	-	(25)	-	5	(1 662)	(3 816)	(859)	(1 607)
Total	(1 072)	(659)	-	(125)	(39 416)	(36 515)	(25 675)	(33 401)

¹ Le Compartiment a cessé ses opérations au cours du précédent exercice financier.

	iShares Global Corp Bond UCITS ETF		iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Mars	(24 274)	(23 069)	(37 111)	(34 721)	(1 930)	(4 389)	(5 076)	(848)
Juin	-	-	-	-	(5 067)	(6 365)	(11 730)	(3 598)
Septembre	(26 058)	(22 672)	(26 634)	(44 711)	(14 344)	(12 386)	(12 835)	(3 433)
Décembre	-	-	-	-	(2 921)	(2 736)	(5 397)	(4 428)
Distributions déclarées	(50 332)	(45 741)	(63 745)	(79 432)	(24 262)	(25 876)	(35 038)	(12 307)
Revenus de péréquation	20 007	12 702	16 409	33 780	1 099	112	212	832
Charges de péréquation	(13 820)	(13 665)	(19 330)	(27 454)	(1 765)	(1 939)	(218)	-
Total	(44 145)	(46 704)	(66 666)	(73 106)	(24 928)	(27 703)	(35 044)	(11 475)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

8. Distributions aux porteurs d'actions rachetables (suite)

	iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF ¹		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Mars	-	(383)	(12 723)	(11 630)	-	-	(349)	(1 372)
Mai	-	-	-	-	(624)	(600)	-	-
Juin	-	(1 861)	(24 547)	(19 594)	-	-	(22 533)	(14 494)
Août	-	-	-	-	(1 459)	(1 114)	-	-
Septembre	-	(3 123)	(44 686)	(31 857)	-	-	(1 766)	(1 996)
Novembre	-	-	-	-	(96)	(160)	-	-
Décembre	-	(1 255)	(13 239)	(14 889)	-	-	(1 489)	(3 700)
Février	-	-	-	-	(209)	(153)	-	-
Distributions déclarées	-	(6 622)	(95 195)	(77 970)	(2 388)	(2 027)	(26 137)	(21 562)
Revenus de péréquation	-	533	2 306	341	1	45	2 430	350
Charges de péréquation	-	(997)	-	-	(6)	(241)	(887)	(309)
Total	-	(7 086)	(92 889)	(77 629)	(2 393)	(2 223)	(24 594)	(21 521)

¹ Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

8. Distributions aux porteurs d'actions rachetables (suite)

	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI North America UCITS ETF		iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Mars	-	-	(4 191)	(10 260)	(2 182)	(2 673)	(458)	-
Juin	-	-	-	-	(2 360)	(2 258)	-	-
Juillet	(9 923)	(9 574)	-	-	-	-	-	-
Septembre	-	-	(629)	(145)	(2 572)	(2 032)	(10 871)	(8 200)
Décembre	-	-	-	-	(2 685)	(2 113)	-	-
Janvier	(7 233)	(8 513)	-	-	-	-	-	-
Distributions déclarées	(17 156)	(18 087)	(4 820)	(10 405)	(9 799)	(9 076)	(11 329)	(8 200)
Revenus de péréquation	269	2 405	565	463	368	207	16	144
Charges de péréquation	(586)	(781)	(89)	(480)	(376)	(549)	(670)	(85)
Total	(17 473)	(16 463)	(4 344)	(10 422)	(9 807)	(9 418)	(11 983)	(8 141)

	iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 GBP	2022 000 GBP
Mars	(10 966)	(11 549)	(5 332)	(6 747)
Juin	(32 364)	(25 873)	(23 771)	(14 352)
Septembre	(15 597)	(13 270)	(17 999)	(17 699)
Décembre	(17 176)	(16 159)	(7 383)	(7 257)
Distributions déclarées	(76 103)	(66 851)	(54 485)	(46 055)
Revenus de péréquation	436	463	1 728	1 466
Charges de péréquation	(296)	(948)	(604)	(647)
Total	(75 963)	(67 336)	(53 361)	(45 236)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Fiscalité

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

	Total de l'Entité		iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF		iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	
	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD
Impôts courants								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(128 063)	(104 632)	(55)	-	(1 170)	(943)	(1 407)	(1 130)
Impôts non récupérables sur les plus-values à l'étranger	(1 328)	(1 192)	-	-	-	-	-	-
Impôts différés								
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values exigibles	101 871	(84 350)	-	-	-	-	-	-
Total des impôts	(27 520)	(190 174)	(55)	-	(1 170)	(943)	(1 407)	(1 130)

	iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF		iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Impôts courants								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(1 661)	(1 491)	(945)	(1 922)	(56 584)	(51 999)	(30 009)	(26 920)
Impôts non récupérables sur les plus-values à l'étranger	-	-	-	-	-	(1 228)	-	-
Impôts différés								
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values exigibles	-	-	-	-	97 114	(97 114)	-	-
Total des impôts	(1 661)	(1 491)	(945)	(1 922)	40 530	(150 341)	(30 009)	(26 920)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Fiscalité (suite)

	iShares Euro Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF		iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Impôts courants								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(3 945)	(3 001)	(839)	(730)	(838)	(1 144)	(110)	(72)
Total des impôts	(3 945)	(3 001)	(839)	(730)	(838)	(1 144)	(110)	(72)

	iShares European Property Yield UCITS ETF		iShares FTSE 250 UCITS ETF		iShares Global Corp Bond UCITS ETF		iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 EUR	000 EUR	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Impôts courants								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(5 738)	(3 616)	(517)	(851)	(4)	-	(7)	(6)
Total des impôts	(5 738)	(3 616)	(517)	(851)	(4)	-	(7)	(6)

	iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF ¹		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Impôts courants								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(4 260)	(4 306)	(2 303)	(964)	(35)	(937)	(12 422)	(10 524)
Impôts non récupérables sur les plus-values à l'étranger	-	-	(595)	(80)	-	-	(1 018)	(328)
Impôts différés								
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values exigibles	-	-	6 910	1 068	-	-	19 718	(19 718)
Total des impôts	(4 260)	(4 306)	4 012	24	(35)	(937)	6 278	(30 570)

¹ Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Fiscalité (suite)

	iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Impôts courants								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(341)	(351)	(3 541)	(3 175)	(4 060)	(4 236)	(1 213)	(1 187)
Total des impôts	(341)	(351)	(3 541)	(3 175)	(4 060)	(4 236)	(1 213)	(1 187)

	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI North America UCITS ETF		iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Impôts courants								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(1 161)	(1 498)	(2 422)	(2 308)	(4 007)	(3 301)	(14 229)	(12 952)
Total des impôts	(1 161)	(1 498)	(2 422)	(2 308)	(4 007)	(3 301)	(14 229)	(12 952)

	iShares UK Dividend UCITS ETF	
	2023 000 GBP	2022 000 GBP
Impôts courants		
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(515)	(524)
Total des impôts	(515)	(524)

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Fiscalité (suite)

Impôts irlandais

Au titre de la loi et des pratiques en vigueur, l'Entité a qualité d'organisme de placement au sens de l'article 739B du *Taxes Consolidation Act* de 1997, tel qu'amendé. Sur cette base, elle n'est soumise, en Irlande, ni à l'impôt sur le revenu des sociétés, ni à l'impôt sur les plus-values. En revanche, l'impôt irlandais peut être perçu dès la survenance d'un « événement imposable ». Un événement imposable comprend notamment le paiement des revenus distribués aux actionnaires ou les encaissements, rachats, transferts ou annulations d'actions et la détention d'actions à la fin de chaque période de huit ans débutant lors de l'acquisition desdites actions.

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

- a) un actionnaire qui ne relève pas du statut de résident irlandais ou dont la résidence fiscale habituelle ne se situe pas en Irlande au moment de l'événement imposable, sous réserve que les déclarations légalement requises par les dispositions du *Taxes Consolidation Act* de 1997, tel qu'amendé, soient en possession de l'Entité ou que l'Entité ait été autorisée par l'Administration fiscale irlandaise à effectuer des versements bruts en l'absence de ces déclarations ; et
- b) certains actionnaires résidents irlandais exonérés qui ont remis à l'Entité les déclarations réglementaires signées nécessaires ; et
- c) toute opération (qui, autrement, serait imposable) rattachée aux actions détenues dans le cadre d'un système de compensation reconnu désigné comme tel par ordre des Autorités fiscales irlandaises (Irish Revenue Commissioners) (tel que le système CREST) ne saurait constituer un événement imposable. Les Administrateurs prévoient de faire en sorte que toutes les actions de l'Entité soient détenues par le biais du système CREST ou d'un autre système de compensation agréé.

Imposition à l'étranger

Les dividendes, intérêts et plus-values perçus (le cas échéant) sur des investissements réalisés par l'Entité peuvent faire l'objet de retenues à la source dans le pays d'origine des revenus/plus-values et ces retenues fiscales ne sont pas systématiquement récupérables par l'Entité ou ses actionnaires.

Pour les besoins du reporting financier et conformément à la Norme FRS 102, l'Entité doit comptabiliser une provision pour impôt différé à payer, née d'un écart temporaire important entre l'imposition des plus-values latentes reprises dans les états financiers et les bénéfices imposables effectivement réalisables.

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Montants à recevoir

Au 28 février 2023

	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	
	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	123 695	105 981	-	-	-	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1 329	79	18	-	368	-	197	24
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	294 242	243 215	2 670	5 844	83 027	55 594	7 027	5 327
Remises sur commission de gestion à recevoir	95	81	-	-	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	3 245 890	2 602 144	-	5 481	33 508	80 910	2 131 270	2 303 946
Revenus sur prêt de titres à recevoir	2 551	2 312	-	-	23	9	158	72
Contrats de change au comptant en attente de règlement	19	-	-	-	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	313 526	383 902	-	-	72 065	931	60 349	1 469
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	12 214	9 808	-	-	-	-	-	-
Total	3 993 561	3 347 522	2 688	11 325	188 991	137 444	2 199 001	2 310 838

	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	270	-	6	-	-	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	43 439	37 455	1 537	548	23 957	18 078	1 839	163
Ventes de titres en attente de règlement	629 342	465 734	6 728	3 043	26 385	6 137	171 277	144 560
Revenus sur prêt de titres à recevoir	311	282	-	-	117	71	51	22
Souscriptions d'actions en attente de règlement	61 978	27 991	839	-	-	-	996	55 229
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	-	-	-	-	-	3	-	-
Total	735 340	531 462	9 110	3 591	50 459	24 289	174 163	199 974

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 28 février 2023 (suite)

	iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Produits de dividendes à recevoir	-	-	-	-	-	-	1 744	1 424
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	8	-	1	1	33	1	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	41 419	59 741	8 022	9 821	25 194	16 719	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	69 673	15 606	5 644	37 241	8 767	2 102	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	754	697	28	12	10	13	12	6
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	74 142	-	16 318	-	-	-	10 581
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	10	85	-	-	-	3	-	-
Total	111 864	150 271	13 695	63 393	34 004	18 838	1 756	12 011

	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 GBP	2022 000 GBP
Produits de dividendes à recevoir	1 848	1 182	-	-	-	-	50 044	42 038
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1	-	1	-	4	2	163	7
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	-	-	-	-	33 287	26 510	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	2 123	-	-	-	37 712	24 162	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	21	7	9	11	11	11	23	19
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	-	-	-	-	-	-	399	199
Total	3 993	1 189	10	11	71 014	50 685	50 629	42 263

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 28 février 2023 (suite)

	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		iShares Euro Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Produits de dividendes à recevoir	34 982	32 500	16 949	15 570	-	-	49	43
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	269	55	46	2	1	1	-	-
Remises sur commission de gestion à recevoir	46	43	-	-	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	557 632	100 744	126 605	8 693	-	-	-	26 264
Revenus sur prêt de titres à recevoir	781	1 012	47	25	11	6	7	9
Contrats de change au comptant en attente de règlement	3	-	-	-	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	91 692	102 312	-	-	-	-	-	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	1 783	1 232	2	2	2 298	2 102	849	838
Total	687 188	237 898	143 649	24 292	2 310	2 109	905	27 154

	iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF ¹		iShares European Property Yield UCITS ETF	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Produits de dividendes à recevoir	127	94	1	2	-	-	1 809	1 578
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	-	1	-
Ventes de titres en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	654	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	15	20	2	1	-	-	121	22
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	929	818	30	27	-	13	2 811	2 677
Total	1 071	932	33	30	-	13	5 396	4 277

¹ Le Compartiment a cessé ses opérations au cours du précédent exercice financier.

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 28 février 2023 (suite)

	iShares FTSE 250 UCITS ETF		iShares Global Corp Bond UCITS ETF		iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	
	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	1 392	1 687	-	-	-	-	2 513	3 091
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	18	1	9	-	85	-	14	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	-	-	35 005	29 241	32 930	35 702	-	-
Remises sur commission de gestion à recevoir	4	4	-	-	-	-	30	33
Ventes de titres en attente de règlement	-	-	14 890	21 723	14 434	34 469	6 773	19 094
Revenus sur prêt de titres à recevoir	52	10	61	35	189	161	13	198
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	13	-	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	67 594	-	23 997	26 151	-	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	283	187	2	1	-	25	-	-
Total	1 749	1 889	117 574	51 000	71 635	96 508	9 343	22 416

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 28 février 2023 (suite)

	iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF ¹		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP
Produits de dividendes à recevoir	2 039	836	18	16	6 725	6 239	1	1
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	1	-	2	16	5	-	-
Remises sur commission de gestion à recevoir	-	-	-	-	34	27	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	1 954	6 168	-	-	15 305	27 044	135	154
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	-	-	1	25	86	1	1
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	16 453	-	-	-	162 209	-	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	-	-	540	562	481	362	173	138
Total	3 993	23 458	558	581	22 586	195 972	310	294

¹ Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits de dividendes à recevoir	9	19	1 662	2 036	525	490	3 781	4 600
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1	-	1	-	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	1 325	65 694	4 329	5 020	1 232	823	1 099	5 637
Revenus sur prêt de titres à recevoir	15	16	30	29	6	9	9	19
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	-	3	-	-	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	2 014	1 632	-	-	-	-	-	-
Total	3 364	67 361	6 022	7 085	1 766	1 322	4 889	10 256

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 28 février 2023 (suite)

	iShares MSCI North America UCITS ETF		iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 GBP	2022 000 GBP
Produits de dividendes à recevoir	1 291	1 094	111	1	7 903	7 882	2 616	3 312
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	5	-	-	-	25	-	1	-
Ventes de titres en attente de règlement	16 982	3 186	1 614	15 677	15 788	16 682	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	8	6	-	16	73	59	4	1
Contrats de change au comptant en attente de règlement	3	-	1	-	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	-	1 537
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	-	-	-	-	1 151	841	257	166
Total	18 289	4 286	1 726	15 694	24 940	25 464	2 878	5 016

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Montants exigibles

Au 28 février 2023

	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	
	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(231)	(265)	(2)	(3)	-	-	(20)	(36)
Frais de clôture à payer	(91)	-	-	-	-	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(15 303)	(15 484)	(55)	(119)	(1 115)	(928)	(544)	(484)
Achats de titres en attente de règlement	(3 589 152)	(2 960 598)	(828)	(6 426)	(130 240)	(35 684)	(2 285 733)	(2 459 089)
Rachats d'actions en attente de règlement	(337 481)	(344 060)	-	-	(30 457)	(83 332)	(8 522)	(5 489)
Montants résiduels à payer aux investisseurs	(563)	-	-	-	-	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(87)	(151)	-	-	(20)	(6)	(7)	(5)
Total	(3 942 908)	(3 320 558)	(885)	(6 548)	(161 832)	(119 950)	(2 294 826)	(2 465 103)

	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	(56)	-	-	(5)	(5)	-	(1)
Commissions de gestion à payer	(545)	(510)	(20)	(12)	(428)	(385)	(178)	(283)
Achats de titres en attente de règlement	(665 158)	(578 288)	(5 981)	(3 565)	(13 326)	(2 319)	(172 704)	(211 226)
Rachats d'actions en attente de règlement	(6 577)	(21 013)	(1 092)	-	(28 672)	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(8)	(3)	-	-	-	-	-	-
Total	(672 288)	(599 870)	(7 093)	(3 577)	(42 431)	(2 709)	(172 882)	(211 510)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 28 février 2023 (suite)

	iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(208)	(142)	-	(1)	(7)	(5)	-	(1)
Commissions de gestion à payer	(1 831)	(1 943)	(112)	(140)	(256)	(190)	(151)	(129)
Achats de titres en attente de règlement	(87 536)	(106 654)	(12 280)	(57 015)	(20 072)	(3 760)	-	(7 290)
Rachats d'actions en attente de règlement	(73 841)	(107 635)	-	(5 283)	-	-	-	(3 284)
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(7)	-	-	-	-	-	-	-
Total	(163 423)	(216 374)	(12 392)	(62 439)	(20 335)	(3 955)	(151)	(10 704)

	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 GBP	2022 000 GBP
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	-	-	(1)
Commissions de gestion à payer	(182)	(165)	(384)	(378)	(280)	(269)	(628)	(569)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	-	-	(16 394)	(10 319)	-	-
Rachats d'actions en attente de règlement	(2 132)	-	-	-	(20 587)	(12 515)	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	(17)	-
Total	(2 314)	(165)	(384)	(378)	(37 261)	(23 103)	(645)	(570)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 28 février 2023 (suite)

	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		iShares Euro Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(6)	(2)	-	-	-	(2)	-	(1)
Commissions de gestion à payer	(2 337)	(2 550)	(682)	(752)	(244)	(282)	(102)	(170)
Achats de titres en attente de règlement	(699 569)	(167 832)	-	-	(1 858)	(4 320)	(6 527)	-
Rachats d'actions en attente de règlement	(4 306)	(904)	(134 941)	(8 726)	-	-	-	(32 728)
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	(1)	-	-	-	-	-	-
Total	(706 218)	(171 289)	(135 623)	(9 478)	(2 102)	(4 604)	(6 629)	(32 899)

	iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF ¹		iShares European Property Yield UCITS ETF	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	(3)	-	-	-	(2)	-	(3)
Commissions de gestion à payer	(148)	(303)	(47)	(35)	-	(17)	(386)	(570)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	(859)	-	-	-	-	-
Rachats d'actions en attente de règlement	-	(6 516)	-	-	-	-	(2 114)	-
Montants résiduels à payer aux investisseurs	-	-	-	-	(10)	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	-	-	(5)	-	-
Total	(148)	(6 822)	(906)	(35)	(10)	(24)	(2 500)	(573)

¹ Le Compartiment a cessé ses opérations au cours du précédent exercice financier.

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 28 février 2023 (suite)

	iShares FTSE 250 UCITS ETF		iShares Global Corp Bond UCITS ETF		iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	
	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	(12)	(33)	(5)	(20)	-	(1)
Commissions de gestion à payer	(269)	(363)	(542)	(559)	(884)	(1 072)	(750)	(897)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	(75 729)	(21 208)	(36 708)	(3 414)	(4 557)	(18 343)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	(59 809)	-	(10 027)	(60 417)	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	(28)	(5)	(11)	(9)	-	-
Total	(269)	(363)	(136 120)	(21 805)	(47 635)	(64 932)	(5 307)	(19 241)

	iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF ¹		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 GBP	2022 000 GBP
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	(2)	-	(1)
Frais de clôture à payer ²	-	-	(110)	-	-	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(174)	(138)	-	(83)	(527)	(526)	(29)	(33)
Achats de titres en attente de règlement	(1 821)	(22 364)	-	-	(21 236)	(150 922)	(135)	(188)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	(139)	-	-	-	-
Montants résiduels à payer aux investisseurs	-	-	(671)	-	-	-	-	-
Total	(1 995)	(22 502)	(781)	(222)	(21 763)	(151 450)	(164)	(222)

¹ Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

² Les frais de clôture à payer comprennent les coûts liés à la transaction, y compris tous les coûts de réalisation et de négociation des actifs du Compartiment et les coûts de conversion des certificats représentatifs de titres.

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 28 février 2023 (suite)

	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	(7)	-	-	-	(1)	-	-
Commissions de gestion à payer	(336)	(528)	(461)	(547)	(150)	(180)	(211)	(243)
Achats de titres en attente de règlement	(5 709)	(2 943)	(3 356)	(4 253)	(13 921)	(1 959)	(1 137)	(5 161)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	(61 813)	-	-	-	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	(145)	-	-	(3)	(4)	-	-
Total	(6 045)	(65 436)	(3 817)	(4 800)	(14 074)	(2 144)	(1 348)	(5 404)

	iShares MSCI North America UCITS ETF		iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 GBP	2022 000 GBP
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	(4)	-	-
Commissions de gestion à payer	(306)	(314)	(224)	(345)	(2 124)	(2 315)	(278)	(278)
Achats de titres en attente de règlement	(4 365)	(3 034)	(2 051)	(7 528)	(27 715)	(22 070)	(1 479)	(1 542)
Rachats d'actions en attente de règlement	(14 828)	-	-	(8 380)	-	(12 425)	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	(1)	-	-	-	-
Total	(19 499)	(3 348)	(2 275)	(16 254)	(29 839)	(36 814)	(1 757)	(1 820)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

12. Capital social

Capital autorisé

Le capital social autorisé de l'Entité est de 30 000 actions de fondateur d'une valeur nominale de 1,00 GBP chacune et de 500 000 000 000 titres de participation sans valeur nominale.

Actions de fondateur

30 000 actions de fondateur en circulation sont détenues par le Gestionnaire ou des détenteurs désignés par le Gestionnaire au 28 février 2023 et au 28 février 2022. Elles ne sont pas comprises dans la VL de l'Entité. Elles sont donc signalées dans les états financiers par le biais de cette note uniquement. De l'avis des Administrateurs, cette déclaration reflète la nature des activités d'investissement de l'Entité.

Droits de vote

Les détenteurs d'actions de fondateur et d'actions rachetables auront droit, en cas de vote, à une voix par action.

13. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables

Au 28 février 2023

		2023	2022	2021
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF				
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	24 622	22 184	6 352
Actions en circulation		3 540	3 540	1 040
Valeur liquidative par action	MXN	6 955,23	6 266,74	6 107,62
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	106 792	260 305	153 312
Actions en circulation		18 771 244	47 852 448	27 557 622
Valeur liquidative par action	USD	5,69	5,44	5,56
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	129 840	349 172	209 418
Actions en circulation		1 336 459	3 681 086	2 125 539
Valeur liquidative par action	USD	97,15	94,86	98,52

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

13. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2023	2022	2021
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	78 692	60 498	75 803
Actions en circulation		18 117 818	11 763 186	14 073 579
Valeur liquidative par action	CHF	4,34	5,14	5,39
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	558 050	137 951	263 512
Actions en circulation		144 990 789	29 370 834	52 329 442
Valeur liquidative par action	EUR	3,85	4,70	5,04
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	42 199	56 771	75 206
Actions en circulation		9 974 692	11 168 849	13 906 223
Valeur liquidative par action	GBP	4,23	5,08	5,41
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	24 515	6 030	5 943
Actions en circulation		4 538	1 040	1 040
Valeur liquidative par action	MXN	5 402,15	5 798,23	5 714,75
SEK Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 SEK	20 929	25 421	143 757
Actions en circulation		493 632	512 442	2 783 579
Valeur liquidative par action	SEK	42,40	49,61	51,64
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	2 164 757	1 179 484	1 949 635
Actions en circulation		406 748 697	194 411 199	310 623 522
Valeur liquidative par action	USD	5,32	6,07	6,28
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	4 202 411	4 352 733	5 514 222
Actions en circulation		41 767 153	36 625 326	43 666 163
Valeur liquidative par action	USD	100,62	118,84	126,28

		2023	2022	2021
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF				
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	55 030 857	78 361 812	69 107 544
Actions en circulation		8 175 875	12 634 082	111 967 557
Valeur liquidative par action	MXN	6 730,88	6 202,41	617,21
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	5 608 456	3 674 830	3 583 828
Actions en circulation		54 073 611	36 022 503	695 969 042
Valeur liquidative par action	USD	103,72	102,01	5,15
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	272 034	67 704	176 340
Actions en circulation		53 606 113	13 503 815	35 107 055
Valeur liquidative par action	USD	5,07	5,01	5,02

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

13. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2023	2022	2021
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	106 838	104 076	36 035
Actions en circulation		23 154 272	21 267 177	7 164 752
Valeur liquidative par action	CHF	4,61	4,89	5,03
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	954 600	1 113 200	426 432
Actions en circulation		202 924 313	224 649 510	83 920 945
Valeur liquidative par action	EUR	4,70	4,96	5,08
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	415 105	75 434	40 496
Actions en circulation		89 115 923	15 493 115	8 118 988
Valeur liquidative par action	GBP	4,66	4,87	4,99
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	4 909 978	5 708 977	11 237 662
Actions en circulation		758 808	914 660	18 265 577
Valeur liquidative par action	MXN	6 470,64	6 241,64	615,24
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	3 784 474	2 853 562	2 625 924
Actions en circulation		731 456 755	536 199 209	485 235 558
Valeur liquidative par action	USD	5,17	5,32	5,41
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	3 686 676	4 040 992	2 906 935
Actions en circulation		29 057 076	30 738 899	21 609 764
Valeur liquidative par action	USD	126,88	131,46	134,52

		2023	2022	2021
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF				
AUD Hedged (Dist)¹				
Valeur liquidative	000 AUD	14	-	-
Actions en circulation		2 800	-	-
Valeur liquidative par action	AUD	5,00	-	-
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	90 355	74 671	25 090
Actions en circulation		20 861 388	15 090 889	4 933 854
Valeur liquidative par action	GBP	4,33	4,95	5,09
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	227 776	72 166	12 834
Actions en circulation		52 158 748	14 652 524	2 538 106
Valeur liquidative par action	USD	4,37	4,93	5,06

¹ La catégorie d'actions a été lancée au cours de l'exercice financier, raison pour laquelle il n'existe pas de données comparatives disponibles.

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

13. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2023	2022	2021
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	2 687 478	2 514 252	3 649 964
Actions en circulation		22 773 878	18 904 259	26 017 820
Valeur liquidative par action	EUR	118,01	133,00	140,29

		2023	2022	2021
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 466 483	2 067 510	1 213 410
Actions en circulation		10 746 252	14 524 762	8 452 758
Valeur liquidative par action	EUR	136,46	142,34	143,55
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	5 613	13 191	6 095
Actions en circulation		870	2 140	1 040
Valeur liquidative par action	MXN	6 451,41	6 164,22	5 860,42

		2023	2022	2021
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	4 527	15 954	14 985
Actions en circulation		935 449	3 161 253	2 896 922
Valeur liquidative par action	CHF	4,84	5,05	5,17
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	326 130	522 430	403 812
Actions en circulation		63 847 866	98 845 018	74 774 865
Valeur liquidative par action	EUR	5,11	5,29	5,40
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	4 202 785	4 459 974	5 467 188
Actions en circulation		46 138 137	45 638 831	53 099 672
Valeur liquidative par action	EUR	91,09	97,72	102,96
SEK Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 SEK	98	101	103
Actions en circulation		2 000	2 000	2 000
Valeur liquidative par action	SEK	48,82	50,52	51,49
USD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	22 120	31 970	33 974
Actions en circulation		3 902 286	5 596 084	5 860 166
Valeur liquidative par action	USD	5,67	5,71	5,80

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

13. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2023	2022	2021
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 618 682	2 061 481	1 440 872
Actions en circulation		7 381 974	8 673 654	6 456 302
Valeur liquidative par action	EUR	219,27	237,67	223,17

		2023	2022	2021
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF				
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	1 696 805	1 240 019	1 361 643
Actions en circulation		17 316 283	11 990 283	12 690 283
Valeur liquidative par action	GBP	97,99	103,42	107,30

		2023	2022	2021
iShares AEX UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	23 735	47 747	5 073
Actions en circulation		3 407 383	7 223 314	874 742
Valeur liquidative par action	EUR	6,97	6,61	5,80
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	622 427	477 491	412 436
Actions en circulation		8 282 804	6 543 565	6 338 091
Valeur liquidative par action	EUR	75,15	72,97	65,07

		2023	2022	2021
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	395 122	371 716	427 665
Actions en circulation		18 534 897	15 644 897	16 725 000
Valeur liquidative par action	USD	21,32	23,76	25,57

		2023	2022	2021
iShares China Large Cap UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	1 543	1 096	-
Actions en circulation		450 501	264 350	-
Valeur liquidative par action	USD	3,42	4,15	-
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	620 060	629 288	673 826
Actions en circulation		7 764 437	6 353 657	4 854 922
Valeur liquidative par action	USD	79,86	99,04	138,79

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

13. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2023	2022	2021
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF				
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	1 789 179	1 700 218	2 041 711
Actions en circulation		14 779 044	11 955 288	13 338 017
Valeur liquidative par action	GBP	121,06	142,21	153,07

		2023	2022	2021
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF				
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	11 295 881	10 207 583	8 815 711
Actions en circulation		1 467 317 373	1 398 567 045	1 382 298 514
Valeur liquidative par action	GBP	7,70	7,30	6,38
USD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	164 252	133 698	76 872
Actions en circulation		24 591 467	22 199 778	15 204 874
Valeur liquidative par action	USD	6,68	6,02	5,06

		2023	2022	2021
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	12 171 871	13 609 222	11 721 743
Actions en circulation		307 352 000	311 942 000	308 342 000
Valeur liquidative par action	USD	39,60	43,63	38,02

		2023	2022	2021
iShares Euro Dividend UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	797 014	862 352	778 669
Actions en circulation		42 806 909	43 720 141	41 920 454
Valeur liquidative par action	EUR	18,62	19,72	18,57

		2023	2022	2021
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	338 867	484 090	415 502
Actions en circulation		5 207 602	7 407 602	6 500 000
Valeur liquidative par action	EUR	65,07	65,35	63,92

		2023	2022	2021
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	485 035	943 899	512 557
Actions en circulation		11 001 345	20 881 266	12 401 606
Valeur liquidative par action	EUR	44,09	45,20	41,33

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

13. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2023	2022	2021
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	150 609	114 246	88 321
Actions en circulation		3 000 000	2 400 000	2 000 000
Valeur liquidative par action	EUR	50,20	47,60	44,16

		2023	2022	2021
iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF¹				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	-	-	32 785
Actions en circulation		-	-	1 600 000
Valeur liquidative par action	EUR	-	-	20,49

¹ Le Compartiment a cessé ses opérations au cours du précédent exercice financier.

		2023	2022	2021
iShares European Property Yield UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	290 073	329 629	71 438
Actions en circulation		72 546 277	58 289 261	13 892 504
Valeur liquidative par action	EUR	4,00	5,66	5,14
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	928 185	1 530 239	1 567 172
Actions en circulation		33 363 941	37 485 264	41 364 156
Valeur liquidative par action	EUR	27,82	40,82	37,89

		2023	2022	2021
iShares FTSE 250 UCITS ETF				
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	868 009	1 123 120	1 649 154
Actions en circulation		46 471 080	56 621 080	83 328 700
Valeur liquidative par action	GBP	18,68	19,84	19,79

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

13. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2023	2022	2021
iShares Global Corp Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	72 870	112 073	124 900
Actions en circulation		16 278 383	21 954 731	23 349 926
Valeur liquidative par action	CHF	4,48	5,10	5,35
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	386 750	345 200	356 161
Actions en circulation		91 060 896	69 967 257	67 699 723
Valeur liquidative par action	EUR	4,25	4,93	5,26
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	634 982	488 129	418 482
Actions en circulation		144 309 587	96 774 638	78 371 591
Valeur liquidative par action	GBP	4,40	5,04	5,34
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	218 823	179 112	180 404
Actions en circulation		44 356 048	32 035 431	30 427 155
Valeur liquidative par action	USD	4,93	5,59	5,93
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	1 172 042	1 139 229	1 323 833
Actions en circulation		13 833 146	11 573 502	12 420 609
Valeur liquidative par action	USD	84,73	98,43	106,58
USD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	558 349	679 676	701 820
Actions en circulation		107 357 209	118 735 837	118 331 464
Valeur liquidative par action	USD	5,20	5,72	5,93

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

13. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2023	2022	2021
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	134 717	187 112	114 031
Actions en circulation		27 256 037	35 520 242	21 275 957
Valeur liquidative par action	CHF	4,94	5,27	5,36
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	287 551	441 222	354 602
Actions en circulation		67 104 902	93 421 185	71 241 214
Valeur liquidative par action	EUR	4,29	4,72	4,98
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	199 751	456 461	363 636
Actions en circulation		45 437 312	95 341 913	72 602 642
Valeur liquidative par action	GBP	4,40	4,79	5,01
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	785 029	329 671	169 971
Actions en circulation		151 806 459	59 447 842	29 333 697
Valeur liquidative par action	USD	5,17	5,55	5,79
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	772 278	951 684	829 224
Actions en circulation		9 401 688	10 388 651	8 335 860
Valeur liquidative par action	USD	82,14	91,61	99,48

		2023	2022	2021
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	12 741	19 046	47 691
Actions en circulation		2 321 798	2 931 261	5 984 000
Valeur liquidative par action	USD	5,49	6,50	7,97
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	1 215 909	1 497 319	2 628 548
Actions en circulation		24 641 324	25 116 386	35 486 272
Valeur liquidative par action	USD	49,34	59,62	74,07

		2023	2022	2021
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF¹				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	-	60 723	187 240
Actions en circulation		6 004 800	6 004 800	8 000 000
Valeur liquidative par action	USD	-	10,11	23,40

¹ Le Compartiment a cessé ses opérations le 22 juin 2022, mais les actions n'ont cependant pas été annulées. Les actions du Compartiment seront plutôt conservées dans le registre des actionnaires du Compartiment et annulées à une date ultérieure dont les actionnaires seront préalablement informés.

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

13. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2023	2022	2021
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)				
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	95 193	105 086	134 815
Actions en circulation		15 000 000	17 000 000	24 000 000
Valeur liquidative par action	GBP	6,35	6,18	5,62

		2023	2022	2021
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 086 884	1 389 061	1 083 638
Actions en circulation		27 570 045	35 980 656	31 050 000
Valeur liquidative par action	EUR	39,42	38,61	34,90

		2023	2022	2021
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	994 662	1 166 043	1 234 674
Actions en circulation		70 700 000	73 450 000	72 550 000
Valeur liquidative par action	USD	14,07	15,88	17,02

		2023	2022	2021
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	306 247	357 631	311 132
Actions en circulation		6 300 000	8 100 000	7 200 000
Valeur liquidative par action	USD	48,61	44,15	43,21

		2023	2022	2021
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	351 059	422 164	840 344
Actions en circulation		8 574 000	8 300 000	13 300 000
Valeur liquidative par action	USD	40,94	50,86	63,18

		2023	2022	2021
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	957 086	1 013 973	1 128 967
Actions en circulation		12 947 806	12 347 806	15 547 806
Valeur liquidative par action	USD	73,92	82,12	72,61

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

13. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2023	2022	2021
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	31 546	13 084	-
Actions en circulation		376 042	127 834	-
Valeur liquidative par action	USD	83,89	102,35	-
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	347 355	563 601	609 751
Actions en circulation		5 225 031	6 726 472	7 880 000
Valeur liquidative par action	USD	66,48	83,79	77,38

		2023	2022	2021
iShares MSCI World UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	5 403 320	5 901 619	5 490 947
Actions en circulation		93 479 323	93 086 521	94 591 158
Valeur liquidative par action	USD	57,80	63,40	58,05

		2023	2022	2021
iShares UK Dividend UCITS ETF				
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	911 017	900 246	688 850
Actions en circulation		122 866 356	117 148 525	104 078 875
Valeur liquidative par action	GBP	7,41	7,68	6,62

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

13. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

Le tableau suivant présente un rapprochement entre la VL attribuable aux porteurs d'actions rachetables telle qu'enregistrée dans les états financiers conformément à la Norme FRS 102 et la VL attribuable aux porteurs d'actions rachetables telle que calculée conformément aux dispositions du prospectus.

	iShares Core 2023	MSCI EM IMI 2022	UCITS ETF 2021
	000 USD		
Valeur liquidative			
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables, conformément à la Norme FRS 102	16 594 888	17 747 108	19 211 332
Ajustements effectués pour :			
- Provision pour impôts différés à payer	-	97 114	-
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables, conformément au prospectus	16 594 888	17 844 222	19 211 332
Nombre d'actions en circulation			
USD (Acc)	545 053 315	509 106 497	499 139 179
USD (Dist)	202 292 844	154 777 237	116 550 795
Valeur liquidative par action attribuable aux porteurs d'actions rachetables, conformément à la Norme FRS 102	USD		
USD (Acc)	28,89	33,34	37,16
USD (Dist)	4,20	5,00	5,67
Valeur liquidative par action attribuable aux porteurs d'actions rachetables, conformément au prospectus	USD		
USD (Acc)	28,89	33,52	37,16
USD (Dist)	4,20	5,02	5,67

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

13. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

	iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)		
	2023	2022	2021
	000 USD		
Valeur liquidative			
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables, conformément à la Norme FRS 102	290 806	272 696	210 789
Ajustements effectués pour :			
- Provision pour impôts différés à payer	3 947	10 856	11 925
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables, conformément au prospectus	294 753	283 552	222 714
Nombre d'actions en circulation			
USD (Dist)	13 202 410	10 333 369	8 633 369
Valeur liquidative par action attribuable aux porteurs d'actions rachetables, conformément à la Norme FRS 102	USD		
USD (Dist)	22,03	26,39	24,42
Valeur liquidative par action attribuable aux porteurs d'actions rachetables, conformément au prospectus	USD		
USD (Dist)	22,33	27,44	25,80

	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		
	2023	2022	2021
	000 USD		
Valeur liquidative			
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables, conformément à la Norme FRS 102	3 657 559	3 772 768	4 062 546
Ajustements effectués pour :			
- Provision pour impôts différés à payer	-	19 718	-
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables, conformément au prospectus	3 657 559	3 792 486	4 062 546
Nombre d'actions en circulation			
USD (Dist)	97 619 038	84 169 038	78 152 206
Valeur liquidative par action attribuable aux porteurs d'actions rachetables, conformément à la Norme FRS 102	USD		
USD (Dist)	37,47	44,82	51,98
Valeur liquidative par action attribuable aux porteurs d'actions rachetables, conformément au prospectus	USD		
USD (Dist)	37,47	45,06	51,98

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Taux de change

Les taux de change en vigueur au 28 février 2023 et au 28 février 2022 étaient les suivants :

		2023	2022
1 EUR =	CHF	0,9940	1,0305
	DKK	7,4426	7,4385
	GBP	0,8760	0,8371
	MXN	19,4337	22,9498
	NOK	10,9725	9,8770
	SEK	11,0595	10,6010
	TRY	20,0212	15,5672
	USD	1,0605	1,1232
1 GBP =	CHF	1,1347	1,2310
	DKK	8,4963	8,8858
	EUR	1,1416	1,1946
	NOK	12,5260	11,7989
	SEK	12,6254	12,6637
	USD	1,2106	1,3418
	1 USD =	AED	3,6729
AUD		1,4829	1,3781
BRL		5,2207	5,1517
CAD		1,3615	1,2684
CHF		0,9373	0,9175
CLP		832,3450	794,8000
CNH		6,9517	6,3100
CNY		-	6,3111
COP		4 841,9500	3 900,0050
CZK		22,1759	22,4221
DKK		7,0180	6,6226
EGP		30,6300	15,7100
EUR		0,9430	0,8903
GBP		0,8260	0,7453
HKD		7,8495	7,8137
HUF		357,2513	329,8300
IDR		15 250,0000	14 367,0000
ILS		3,6530	3,2055
INR		82,6675	75,3475
JPY		136,2150	115,1750
KRW	1 323,2500	1 202,3500	
KWD	0,3069	0,3028	
MXN	18,3250	20,4325	
MYR	4,4875	4,1985	
NOK	10,3466	8,7937	

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Taux de change (suite)

	2023	2022
NZD	1,6141	1,4777
PEN	3,8062	3,7992
PHP	55,3500	51,2700
PKR	259,9500	177,3500
PLN	4,4371	4,1835
QAR	3,6418	3,6410
RUB	75,0400	107,1875
SAR	3,7527	3,7517
SEK	10,4286	9,4382
SGD	1,3462	1,3575
THB	35,3413	32,6750
TRY	18,8790	13,8597
TWD	30,4695	28,0350
ZAR	18,3563	15,4525

Les taux de change quotidiens moyens à la fin de chaque exercice financier étaient les suivants :

	2023	2022
1 GBP =		
EUR	1,1630	1,1732
USD	1,2147	1,3724

15. Transactions avec des Parties liées

Les parties sont réputées liées lorsque l'une d'elles a la capacité de contrôler l'autre partie ou peut exercer une influence importante sur l'autre partie, en termes de prise de décisions financières ou opérationnelles.

Les entités suivantes ont été des parties liées à l'Entité au cours de l'exercice financier clôturé le 28 février 2023 :

Conseil d'administration de l'Entité

Gestionnaire :

BlackRock Asset Management Ireland Limited

Gestionnaire d'investissement, Promoteur et Agent de prêt de titres :

BlackRock Advisors (UK) Limited

Gestionnaires d'investissement délégués :

BlackRock Financial Management, Inc.

BlackRock (Singapore) Limited

BlackRock Asset Management North Asia Limited

BlackRock Asset Management Deutschland AG

Représentant en Suisse :

BlackRock Asset Management Schweiz AG

La société mère du Gestionnaire, du Gestionnaire d'investissement, du Promoteur et des Gestionnaires d'investissement délégués, de l'Agent de prêt de titres et du Représentant en Suisse est BlackRock Inc., une société enregistrée dans le Delaware, États-Unis.

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Transactions avec des Parties liées (suite)

Le Gestionnaire d'investissement a sous-délégué certaines fonctions de gestion de portefeuille aux Gestionnaires d'investissement délégués présentés dans le tableau ci-après :

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégué
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares £ Corp Bond 0-5yr 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 Global Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares AEX UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares China Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Euro Dividend UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares European Property Yield UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares FTSE 250 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Transactions avec des Parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégué
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI North America UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares UK Dividend UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG

Le Gestionnaire d'investissement prendra les mesures nécessaires pour que les commissions et les frais du Gestionnaire d'investissement délégué soient acquittés sur les propres commissions du Gestionnaire d'investissement.

Les commissions payées au Gestionnaire et au Gestionnaire d'investissement au cours de l'exercice financier, la nature de ces opérations et des soldes impayés à la clôture de l'exercice financier, sont communiquées à la note 6.

Les Administrateurs au 28 février 2023 sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Administrateur	Employé par le Groupe BlackRock	Administrateur de sociétés affiliées de BlackRock et/ou d'autres fonds gérés par BlackRock
Deirdre Somers	Non	Oui
Jessica Irschick	Oui	Oui
Padraig Kenny	Non	Oui
William McKechnie	Non	Oui
Ros O'Shea	Non	Oui
Peter Vivian	Oui	Oui

Les commissions des Administrateurs sont indiquées dans la note « Informations statutaires » des états financiers. Le total des jetons de présence des Administrateurs est lié aux services fournis en tant qu'administrateurs. Les Administrateurs qui sont également employés par le Groupe BlackRock ne sont pas habilités à percevoir des honoraires d'Administrateur.

Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock/les sociétés affiliées de BlackRock

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

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Transactions avec des Parties liées (suite)

Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock/les sociétés affiliées de BlackRock (suite)

L'Entité a investi dans les fonds suivants également gérés par le Gestionnaire. Pour les revenus obtenus sur ces fonds de parties liées, veuillez vous référer aux produits d'exploitation. De plus amples informations sur les frais et les commissions facturés sur l'investissement dans ces fonds sous-jacents sont présentées dans le tableau ci-dessous. Les commissions indiquées correspondent aux frais maximums plafonnés conformément au prospectus des fonds sous-jacents. Les commissions réelles facturées peuvent être inférieures :

Investissements	Commissions payées par le Compartiment
Sociétés d'investissement – OPCVM agréés en Irlande par la BCI	
<i>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL ¹
<i>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL ¹
<i>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL ¹
<i>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL ¹
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL ¹
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL ¹
<i>iShares MSCI China A UCITS ETF</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,40 % de la VL ¹
<i>iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,60 % de la VL ¹
Société d'investissement - OPCVM agréés en Allemagne par la Federal Agency for Financial Services Supervision (BaFin)	
<i>iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,33 % de la VL ¹
Société d'investissement – Fiducies d'investissement agréées au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority	
<i>BlackRock Smaller Companies Trust Plc</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,80 de la VL ¹
<i>BlackRock Throgmorton Trust Plc</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,90 de la VL ¹
<i>BlackRock World Mining Trust Plc</i>	Charge annuelle plafonnée à 1,38 de la VL ¹

¹ Le Gestionnaire de ces Compartiments sera tenu de régler les frais annuels desdits Compartiments sur la base de sa commission. Lorsque les commissions et charges réelles supportées dépassent le montant versé au Gestionnaire, celui-ci soustraira l'excédent de ses propres actifs.

L'ensemble des transactions entre parties liées est réalisé dans des conditions de pleine concurrence dans le cadre des activités courantes. Les parties liées ne bénéficient pas de conditions et de rendements plus avantageux en matière d'investissement que ceux dont bénéficient les autres investisseurs des mêmes catégories d'actions.

Investisseurs importants

Aux 28 février 2023 et 28 février 2022, chaque Compartiment comprend un unique actionnaire qui est désigné par le dépositaire commun aux dépositaires centraux internationaux de titres (ICSD) dans lesquels les actions des Compartiments sont compensées et réglées. Toutefois, la propriété effective de ces actions et les droits de vote assortis sont transférés du dépositaire commun aux ICSD, puis aux participants de ces derniers.

Prêt de titres

Le total des revenus obtenus des opérations de prêt de titres est réparti entre le Compartiment concerné et l'Agent de prêt des titres. Les Compartiments qui effectuent des transactions de prêt de titres perçoivent au moins 62,5 %, tandis que l'Agent de prêt de titres perçoit à concurrence de 37,5 % de ces revenus, tous les coûts opérationnels étant imputés sur la part de l'Agent de prêt de titres. Les revenus perçus par les Compartiments au cours de l'exercice financier sur les opérations de prêt de titres sont communiqués dans la note sur les produits d'exploitation.

Autres remboursements

Au cours de l'exercice financier, aucun Compartiment de l'Entité n'a reçu de remboursement de la part d'une entité affiliée au BlackRock Group pour des pénalités facturées aux Compartiments par les Dépositaires centraux de titres pour des retards dans les règlements de titres.

Aucune provision n'a été constatée par les Compartiments au regard des montants dus par les parties liées à la date de clôture de l'exercice financier (28 février 2022 : néant).

Aucun montant n'a été liquidé sur l'exercice financier au titre des montants à payer aux, ou à recevoir des parties liées (28 février 2022 : néant).

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Transactions avec des Parties liées (suite)

Autres remboursements (suite)

Aucun engagement, garanti ou non, ni aucune garantie avec les parties liées n'a été comptabilisé(e) durant l'exercice financier (28 février 2022 : néant).

16. Engagements et passifs éventuels

Il n'existe pas d'engagements significatifs ni de passifs éventuels pour les exercices financiers clôturés le 28 février 2023 et le 28 février 2022.

17. Informations statutaires

Les commissions suivantes étaient intégrées aux commissions de gestion durant l'exercice financier :

	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Commissions des Administrateurs	(65,7)	(65,7)
Honoraires d'audit (charges comprises) liés à l'audit des états financiers annuels	(234)	(224)

La rémunération des Administrateurs n'excédera pas la somme de 40 000 EUR par an et par Administrateur, sauf approbation du Conseil d'administration. Il n'y a pas eu de frais de certification, de taxe, de conseil ou hors audit autres que les honoraires d'audit susmentionnés payés à Deloitte Ireland LLP, sis à Dublin, Irlande, en leur qualité de Commissaires aux comptes de l'Entité, aucune autre prestation de service n'ayant été fournie.

18. Événements postérieurs à la date de clôture

Le 16 mars 2023, Jessica Irschick a démissionné de son mandat d'Administratrice non exécutive.

Le 21 mars 2023, les catégories EUR Hedged (Acc) et USD Hedged (Acc) ont été lancées pour le Compartiment iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF.

À l'exception de ce qui précède, il n'y a pas eu d'événements postérieurs à la clôture de l'exercice financier qui, de l'avis des Administrateurs, auraient pu affecter les états financiers pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023.

19. Date d'approbation

Les Administrateurs ont approuvé les états financiers et autorisé leur publication le 25 mai 2023.

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF

Au 28 février 2023

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2022 : 98,16 %)			
Obligations (28 février 2022 : 98,16 %)			
Australie (28 février 2022 : 0,65 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	57 000 Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039	59	0,03
USD	105 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042	91	0,04
USD	90 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.750% 28/02/2028	89	0,04
USD	55 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.900% 28/02/2033	55	0,02
USD	194 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	188	0,08
USD	97 000 National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026	89	0,04
USD	95 000 National Australia Bank Ltd 3.905% 09/06/2027	90	0,04
USD	110 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750% 02/11/2051	72	0,03
USD	96 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	96	0,04
USD	35 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028	38	0,02
USD	85 000 Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	75	0,03
USD	100 000 Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	85	0,04
USD	90 000 Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031	75	0,03
USD	25 000 Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	22	0,01
USD	38 000 Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	35	0,01
USD	77 000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	72	0,03
USD	65 000 Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	44	0,02
USD	90 000 Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041	62	0,03
USD	55 000 Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	52	0,02
USD	59 000 Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	55	0,02
USD	55 000 Westpac Banking Corp 4.043% 26/08/2027	53	0,02
USD	70 000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	59	0,02
USD	143 000 Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027	145	0,06
Australie – Total		1 701	0,72
Bermudes (28 février 2022 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	40 000 Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	29	0,01
USD	57 000 Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	53	0,02
Bermudes – Total		82	0,03
Canada (28 février 2022 : 1,99 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	60 000 Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	52	0,02
USD	30 000 Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	27	0,01
USD	75 000 Bank of Montreal 4.700% 14/09/2027	73	0,03
USD	125 000 Bank of Montreal 5.203% 01/02/2028	124	0,05
USD	85 000 Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	74	0,03
USD	40 000 Bank of Nova Scotia 1.350% 24/06/2026	35	0,02
USD	56 000 Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027	50	0,02
USD	65 000 Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	52	0,02
USD	83 000 Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	76	0,03

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (28 février 2022 : 1,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	45 000 Bank of Nova Scotia 4.850% 01/02/2030	44	0,02
USD	40 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 15/08/2052	29	0,01
USD	55 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048	47	0,02
USD	25 000 Brookfield Finance Inc 3.500% 30/03/2051	17	0,01
USD	45 000 Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028	42	0,02
USD	65 000 Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	60	0,03
USD	61 000 Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047	52	0,02
USD	75 000 Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	72	0,03
USD	30 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.250% 22/06/2026	26	0,01
USD	60 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027	56	0,02
USD	40 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032	35	0,02
USD	55 000 Canadian National Railway Co 3.850% 05/08/2032	50	0,02
USD	69 000 Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027	65	0,03
USD	36 000 Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047	31	0,01
USD	22 000 Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038	22	0,01
USD	50 000 Canadian Pacific Railway Co 1.750% 02/12/2026	44	0,02
USD	175 000 Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031	146	0,06
USD	67 000 Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041	50	0,02
USD	190 000 Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	129	0,05
USD	32 000 Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	33	0,01
USD	95 000 Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052	67	0,03
USD	70 000 Cenovus Energy Inc 5.400% 15/06/2047	63	0,03
USD	45 000 Cenovus Energy Inc 6.750% 15/11/2039	47	0,02
USD	95 000 Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	73	0,03
USD	70 000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	61	0,03
USD	105 000 Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051 ¹	72	0,03
USD	29 000 Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	28	0,01
USD	30 000 Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	28	0,01
USD	25 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 5.625% 16/08/2032	24	0,01
USD	27 000 Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	22	0,01
USD	22 000 Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	22	0,01
USD	71 000 Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029	67	0,03
USD	33 000 Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	29	0,01
USD	30 000 Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	32	0,01
USD	30 000 Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	28	0,01
USD	75 000 Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	53	0,02
USD	90 000 Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	79	0,03
USD	126 000 Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048	97	0,04
USD	63 000 Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049 ¹	49	0,02
USD	35 000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042	29	0,01
USD	198 000 Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052	157	0,07
USD	102 000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	88	0,04
USD	75 000 Royal Bank of Canada 1.150% 14/07/2026	66	0,03
USD	75 000 Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026	66	0,03
USD	55 000 Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	48	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,16 %) (suite)			
Canada (28 février 2022 : 1,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	105 000 Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	84	0,04
USD	115 000 Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027	108	0,05
USD	60 000 Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032	54	0,02
USD	119 000 Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	114	0,05
USD	70 000 Royal Bank of Canada 4.900% 12/01/2028	69	0,03
USD	100 000 Royal Bank of Canada 5.000% 01/02/2033	98	0,04
USD	75 000 Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027	77	0,03
USD	55 000 Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051	40	0,02
USD	75 000 Suncor Energy Inc 4.000% 15/11/2047	58	0,02
USD	82 000 Suncor Energy Inc 6.500% 15/06/2038	84	0,04
USD	75 000 Suncor Energy Inc 6.800% 15/05/2038	80	0,03
USD	66 000 Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039	70	0,03
USD	80 000 TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	68	0,03
USD	30 000 TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	26	0,01
USD	75 000 Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026	66	0,03
USD	109 000 Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	95	0,04
USD	50 000 Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027	44	0,02
USD	58 000 Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	46	0,02
USD	56 000 Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027	51	0,02
USD	105 000 Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032	90	0,04
USD	110 000 Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027	106	0,04
USD	110 000 Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	104	0,04
USD	95 000 Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027	93	0,04
USD	135 000 Toronto-Dominion Bank 5.156% 10/01/2028	134	0,06
USD	60 000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	48	0,02
USD	80 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	73	0,03
USD	110 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	104	0,04
USD	50 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	46	0,02
USD	55 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	48	0,02
USD	85 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	77	0,03
USD	61 000 TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	62	0,03
USD	71 000 TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	73	0,03
USD	91 000 TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	105	0,04
USD	25 000 Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	16	0,01
USD	50 000 Waste Connections Inc 4.200% 15/01/2033	46	0,02
Canada – Total		5 565	2,34
Îles Caïmans (28 février 2022 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	150 000 Sands China Ltd 5.900% 08/08/2028	142	0,06
Îles Caïmans – Total		142	0,06
France (28 février 2022 : 0,37 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	70 000 Orange SA 5.375% 13/01/2042	69	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (28 février 2022 : 0,37 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	27 000 Orange SA 5.500% 06/02/2044	27	0,01
USD	127 000 Orange SA 9.000% 01/03/2031	155	0,07
USD	115 000 TotalEnergies Capital International SA 2.829% 10/01/2030	102	0,04
USD	30 000 TotalEnergies Capital International SA 2.986% 29/06/2041	22	0,01
USD	195 000 TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050	139	0,06
USD	31 000 TotalEnergies Capital International SA 3.386% 29/06/2060	22	0,01
USD	90 000 TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029	83	0,03
USD	85 000 TotalEnergies Capital International SA 3.461% 12/07/2049	65	0,03
USD	51 000 TotalEnergies Capital SA 3.883% 11/10/2028	49	0,02
France – Total		733	0,31
Allemagne (28 février 2022 : 0,27 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	110 000 Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	99	0,04
USD	75 000 Deutsche Bank AG 2.311% 16/11/2027	65	0,03
USD	110 000 Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028	96	0,04
USD	75 000 Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	59	0,03
USD	125 000 Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	104	0,04
USD	150 000 Deutsche Bank AG 6.720% 18/01/2029	152	0,06
Allemagne – Total		575	0,24
Irlande (28 février 2022 : 0,86 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	220 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	194	0,08
USD	330 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	281	0,12
USD	325 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	260	0,11
USD	110 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	85	0,04
USD	135 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027	123	0,05
USD	95 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	70	0,03
USD	110 000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	101	0,04
USD	157 000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	146	0,06
Irlande – Total		1 260	0,53
Japon (28 février 2022 : 2,05 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	110 000 Honda Motor Co Ltd 2.534% 10/03/2027	101	0,04
USD	120 000 Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	104	0,04
USD	150 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	131	0,06
USD	150 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.640% 13/10/2027	130	0,06
USD	140 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030 ^a	111	0,05

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,16 %) (suite)			
Japon (28 février 2022 : 2,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032	117	0,05
USD	150 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028	133	0,06
USD	100 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032	79	0,03
USD	110 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	92	0,04
USD	110 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.757% 13/09/2026	101	0,04
USD	100 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.852% 19/01/2033	81	0,03
USD	150 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	132	0,06
USD	45 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	42	0,02
USD	25 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	24	0,01
USD	43 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	39	0,02
USD	110 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039	92	0,04
USD	110 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	103	0,04
USD	45 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028	42	0,02
USD	150 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.017% 20/07/2028	147	0,06
USD	100 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.133% 20/07/2033	97	0,04
USD	100 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.354% 13/09/2028	99	0,04
USD	165 000 Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027	143	0,06
USD	100 000 Mizuho Financial Group Inc 1.554% 09/07/2027	87	0,04
USD	100 000 Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	78	0,03
USD	60 000 Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030	52	0,02
USD	60 000 Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027	55	0,02
USD	110 000 Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028	103	0,04
USD	100 000 Mizuho Financial Group Inc 4.254% 11/09/2029	94	0,04
USD	100 000 Mizuho Financial Group Inc 5.669% 13/09/2033	100	0,04
USD	150 000 Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026	131	0,06
USD	150 000 Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027	133	0,06
USD	150 000 Nomura Holdings Inc 2.608% 14/07/2031	118	0,05
USD	130 000 Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	105	0,04
USD	150 000 Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	127	0,05
USD	185 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026	161	0,07
USD	185 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028	153	0,07
USD	130 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	104	0,04
USD	72 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030	56	0,02
USD	100 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031	78	0,03
USD	189 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	172	0,07
USD	175 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030	148	0,06
USD	20 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041	14	0,01
USD	89 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	82	0,04
USD	231 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	200	0,08
USD	29 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027	27	0,01
USD	81 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027	74	0,03
USD	109 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	101	0,04
USD	31 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	29	0,01
USD	20 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	19	0,01
USD	150 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.520% 13/01/2028	150	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (28 février 2022 : 2,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.766% 13/01/2033	202	0,09
USD	235 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	191	0,08
USD	110 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	80	0,03
USD	150 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	102	0,04
USD	100 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060	66	0,03
USD	140 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	138	0,06
USD	105 000 Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026	94	0,04
Japon – Total		5 764	2,42
Jersey (28 février 2022 : 0,09 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	80 000 Aptiv Plc 3.100% 01/12/2051	48	0,02
USD	40 000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 3.250% 01/03/2032	33	0,01
USD	97 000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 4.150% 01/05/2052	71	0,03
Jersey – Total		152	0,06
Luxembourg (28 février 2022 : 0,13 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	20 000 ArcelorMittal SA 6.550% 29/11/2027	20	0,01
USD	75 000 ArcelorMittal SA 6.800% 29/11/2032	76	0,03
USD	91 000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	78	0,03
USD	65 000 DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	52	0,02
USD	23 000 DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049	17	0,01
USD	80 000 Schlumberger Investment SA 2.650% 26/06/2030	69	0,03
USD	29 000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	27	0,01
Luxembourg – Total		339	0,14
Pays-Bas (28 février 2022 : 1,36 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	94	0,04
USD	28 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	29	0,01
USD	95 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045	90	0,04
USD	35 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	35	0,01
USD	187 000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	221	0,09
USD	100 000 ING Groep NV 2.727% 01/04/2032	81	0,03
USD	150 000 ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	142	0,06
USD	150 000 ING Groep NV 4.017% 28/03/2028	141	0,06
USD	100 000 ING Groep NV 4.252% 28/03/2033	90	0,04
USD	82 000 LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	68	0,03
USD	28 000 LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	25	0,01
USD	60 000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	48	0,02
USD	60 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	47	0,02
USD	85 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032	67	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,16 %) (suite)			
Pays-Bas (28 février 2022 : 1,36 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	105 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	73	0,03
USD	85 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	73	0,03
USD	20 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	19	0,01
USD	119 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029	110	0,05
USD	65 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.000% 15/01/2033	61	0,03
USD	174 000 Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029	149	0,06
USD	65 000 Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026	60	0,02
USD	110 000 Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030	96	0,04
USD	77 000 Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	72	0,03
USD	95 000 Shell International Finance BV 3.000% 26/11/2051	66	0,03
USD	135 000 Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049	96	0,04
USD	169 000 Shell International Finance BV 3.250% 06/04/2050	124	0,05
USD	112 000 Shell International Finance BV 3.750% 12/09/2046	89	0,04
USD	115 000 Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	110	0,05
USD	135 000 Shell International Finance BV 4.000% 10/05/2046	112	0,05
USD	108 000 Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035	99	0,04
USD	217 000 Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045	192	0,08
USD	96 000 Shell International Finance BV 4.550% 12/08/2043	87	0,04
USD	74 000 Shell International Finance BV 5.500% 25/03/2040	76	0,03
USD	127 000 Shell International Finance BV 6.375% 15/12/2038	141	0,06
USD	7 000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	8	0,00
Pays-Bas – Total		3 091	1,30
Norvège (28 février 2022 : 0,31 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	30 000 Equinor ASA 2.375% 22/05/2030	26	0,01
USD	47 000 Equinor ASA 3.125% 06/04/2030	42	0,02
USD	36 000 Equinor ASA 3.250% 18/11/2049	27	0,01
USD	30 000 Equinor ASA 3.625% 10/09/2028	28	0,01
USD	80 000 Equinor ASA 3.700% 06/04/2050	64	0,03
USD	25 000 Equinor ASA 3.950% 15/05/2043	21	0,01
USD	28 000 Equinor ASA 4.800% 08/11/2043	26	0,01
USD	41 000 Equinor ASA 5.100% 17/08/2040	41	0,02
Norvège – Total		275	0,12
Espagne (28 février 2022 : 0,68 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	100 000 Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	86	0,04
USD	150 000 Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	133	0,06
USD	150 000 Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	117	0,05
USD	100 000 Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	86	0,04
USD	100 000 Banco Santander SA 3.800% 23/02/2028	92	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne (28 février 2022 : 0,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Banco Santander SA 4.175% 24/03/2028	140	0,06
USD	100 000 Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	95	0,04
USD	5 000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	5	0,00
USD	200 000 Banco Santander SA 5.294% 18/08/2027	196	0,08
USD	85 000 Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	81	0,03
USD	15 000 Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038	13	0,00
USD	145 000 Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	115	0,05
USD	160 000 Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	133	0,06
USD	120 000 Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	104	0,04
USD	104 000 Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	109	0,04
Espagne – Total		1 505	0,63
Titres supranationaux (28 février 2022 : 0,27 %)			
Suisse (28 février 2022 : 0,28 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	170 000 Credit Suisse AG 1.250% 07/08/2026	138	0,06
USD	185 000 Credit Suisse AG 5.000% 09/07/2027	169	0,07
USD	185 000 Credit Suisse AG 7.500% 15/02/2028	187	0,08
USD	125 000 Credit Suisse Group AG 4.875% 15/05/2045	91	0,04
Suisse – Total		585	0,25
Royaume-Uni (28 février 2022 : 4,22 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	25 000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	22	0,01
USD	256 000 AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	201	0,08
USD	35 000 AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	25	0,01
USD	55 000 AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	51	0,02
USD	120 000 AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	115	0,05
USD	81 000 AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	71	0,03
USD	95 000 AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	85	0,04
USD	53 000 AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	48	0,02
USD	140 000 AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	158	0,07
USD	50 000 Barclays Plc 2.645% 24/06/2031	40	0,02
USD	95 000 Barclays Plc 2.667% 10/03/2032	74	0,03
USD	110 000 Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	86	0,04
USD	150 000 Barclays Plc 3.330% 24/11/2042	107	0,04
USD	157 000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	147	0,06
USD	150 000 Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	134	0,06
USD	150 000 Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	143	0,06
USD	150 000 Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	146	0,06
USD	100 000 Barclays Plc 5.250% 17/08/2045	93	0,04
USD	150 000 Barclays Plc 5.501% 09/08/2028	147	0,06
USD	100 000 Barclays Plc 7.385% 02/11/2028	105	0,04
USD	150 000 Barclays Plc 7.437% 02/11/2033	162	0,07
USD	70 000 BAT International Finance Plc 1.668% 25/03/2026	62	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,16 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2022 : 4,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	80 000 BAT International Finance Plc 4.448% 16/03/2028	75	0,03
USD	95 000 BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027	89	0,04
USD	27 000 BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	25	0,01
USD	96 000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	116	0,05
USD	140 000 Diageo Capital Plc 2.125% 29/04/2032	111	0,05
USD	120 000 Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029	102	0,04
USD	50 000 Diageo Capital Plc 5.300% 24/10/2027	51	0,02
USD	28 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	26	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	175	0,07
USD	150 000 HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028	127	0,05
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029	166	0,07
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027	176	0,07
USD	100 000 HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	79	0,03
USD	315 000 HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	251	0,11
USD	100 000 HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	82	0,03
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	158	0,07
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	191	0,08
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	179	0,08
USD	225 000 HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	210	0,09
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	192	0,08
USD	215 000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	202	0,08
USD	150 000 HSBC Holdings Plc 4.755% 09/06/2028	144	0,06
USD	175 000 HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	168	0,07
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 5.210% 11/08/2028	195	0,08
USD	130 000 HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044	118	0,05
USD	375 000 HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	359	0,15
USD	61 000 HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	65	0,03
USD	130 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	135	0,06
USD	85 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	85	0,04
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 7.390% 03/11/2028	211	0,09
USD	175 000 Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	159	0,07
USD	150 000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	140	0,06
USD	120 000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 18/03/2028	111	0,05
USD	100 000 Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	77	0,03
USD	150 000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	142	0,06
USD	150 000 Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	142	0,06
USD	150 000 Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	144	0,06
USD	150 000 Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033	140	0,06
USD	150 000 NatWest Group Plc 1.642% 14/06/2027	132	0,06
USD	100 000 NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	90	0,04
USD	100 000 NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030	92	0,04
USD	150 000 NatWest Group Plc 4.800% 05/04/2026	146	0,06
USD	140 000 NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	134	0,06
USD	150 000 NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030	144	0,06
USD	29 000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.125% 21/08/2042	25	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2022 : 4,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	43 000 Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	36	0,01
USD	55 000 Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030	43	0,02
USD	50 000 Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	35	0,01
USD	50 000 Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050	32	0,01
USD	77 000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	60	0,02
USD	218 000 Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	178	0,07
USD	185 000 Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	159	0,07
USD	125 000 Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	129	0,05
Royaume-Uni - Total		8 975	3,77
États-Unis (28 février 2022 : 84,51 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	75 000 3M Co 2.375% 26/08/2029	63	0,03
USD	27 000 3M Co 2.875% 15/10/2027	25	0,01
USD	70 000 3M Co 3.250% 26/08/2049	48	0,02
USD	45 000 3M Co 3.375% 01/03/2029	41	0,02
USD	55 000 3M Co 4.000% 14/09/2048	44	0,02
USD	77 000 Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	74	0,03
USD	177 000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	176	0,07
USD	202 000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	199	0,08
USD	261 000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	241	0,10
USD	106 000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	100	0,04
USD	413 000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	365	0,15
USD	333 000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	281	0,12
USD	143 000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	137	0,06
USD	465 000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	385	0,16
USD	133 000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	119	0,05
USD	215 000 AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	186	0,08
USD	117 000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	100	0,04
USD	201 000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	186	0,08
USD	159 000 AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	148	0,06
USD	269 000 AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	238	0,10
USD	73 000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	65	0,03
USD	143 000 AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	130	0,05
USD	155 000 AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	141	0,06
USD	49 000 Activision Blizzard Inc 2.500% 15/09/2050	30	0,01
USD	27 000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/09/2026	26	0,01
USD	29 000 Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	26	0,01
USD	100 000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	85	0,04
USD	75 000 AES Corp 2.450% 15/01/2031	60	0,03
USD	71 000 Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	53	0,02
USD	49 000 Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	53	0,02
USD	55 000 Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	48	0,02
USD	50 000 Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027	44	0,02
USD	45 000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032	35	0,01
USD	54 000 Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	44	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,16 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 84,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	45 000 Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026	42	0,02
USD	121 000 Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	101	0,04
USD	40 000 Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	30	0,01
USD	75 000 Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	52	0,02
USD	65 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	48	0,02
USD	115 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	88	0,04
USD	80 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	64	0,03
USD	59 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	38	0,02
USD	29 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	25	0,01
USD	80 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052	57	0,02
USD	25 000 Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	20	0,01
USD	30 000 Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027	29	0,01
USD	30 000 Ally Financial Inc 7.100% 15/11/2027	31	0,01
USD	98 000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	105	0,04
USD	67 000 Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	57	0,02
USD	165 000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	130	0,05
USD	131 000 Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	87	0,04
USD	51 000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	47	0,02
USD	184 000 Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	111	0,05
USD	135 000 Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	78	0,03
USD	135 000 Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032	102	0,04
USD	29 000 Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030	25	0,01
USD	135 000 Altria Group Inc 3.400% 04/02/2041	90	0,04
USD	85 000 Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051	54	0,02
USD	123 000 Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	82	0,03
USD	60 000 Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061	39	0,02
USD	70 000 Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042	52	0,02
USD	91 000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	87	0,04
USD	145 000 Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044	127	0,05
USD	112 000 Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039	103	0,04
USD	195 000 Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049	174	0,07
USD	110 000 Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	97	0,04
USD	100 000 Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	86	0,04
USD	155 000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	124	0,05
USD	161 000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	138	0,06
USD	185 000 Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	152	0,06
USD	214 000 Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	137	0,06
USD	125 000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	76	0,03
USD	162 000 Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	121	0,05
USD	275 000 Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051	196	0,08
USD	237 000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	221	0,09
USD	154 000 Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	106	0,04
USD	106 000 Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	100	0,04
USD	25 000 Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	23	0,01
USD	205 000 Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032	187	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 84,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	240 000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	212	0,09
USD	190 000 Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052	159	0,07
USD	292 000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	252	0,11
USD	100 000 Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062	82	0,03
USD	193 000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	166	0,07
USD	150 000 Amazon.com Inc 4.550% 01/12/2027	148	0,06
USD	50 000 Amazon.com Inc 4.650% 01/12/2029	49	0,02
USD	110 000 Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032	109	0,05
USD	89 000 Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	88	0,04
USD	123 000 Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	121	0,05
USD	40 000 Amcor Flexibles North America Inc 2.690% 25/05/2031	32	0,01
USD	40 000 Ameren Corp 3.500% 15/01/2031	35	0,01
USD	80 000 American Express Co 1.650% 04/11/2026	71	0,03
USD	158 000 American Express Co 2.550% 04/03/2027	143	0,06
USD	56 000 American Express Co 3.125% 20/05/2026	53	0,02
USD	108 000 American Express Co 3.300% 03/05/2027	101	0,04
USD	125 000 American Express Co 4.050% 03/05/2029	119	0,05
USD	33 000 American Express Co 4.050% 03/12/2042	29	0,01
USD	95 000 American Express Co 5.850% 05/11/2027	98	0,04
USD	35 000 American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	31	0,01
USD	50 000 American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	43	0,02
USD	25 000 American International Group Inc 3.900% 01/04/2026	24	0,01
USD	60 000 American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	50	0,02
USD	79 000 American International Group Inc 4.750% 01/04/2048	70	0,03
USD	82 000 American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	73	0,03
USD	70 000 American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	54	0,02
USD	75 000 American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	59	0,02
USD	50 000 American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	45	0,02
USD	75 000 American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	63	0,03
USD	65 000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2051	39	0,02
USD	130 000 American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	81	0,03
USD	17 000 American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	16	0,01
USD	53 000 American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	49	0,02
USD	130 000 American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	117	0,05
USD	56 000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	43	0,02
USD	90 000 American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	86	0,04
USD	59 000 American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037	64	0,03
USD	50 000 AmerisourceBergen Corp 2.700% 15/03/2031	42	0,02
USD	25 000 AmerisourceBergen Corp 3.450% 15/12/2027	23	0,01
USD	30 000 Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	25	0,01
USD	120 000 Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	93	0,04
USD	71 000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	64	0,03
USD	95 000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	77	0,03
USD	95 000 Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	80	0,03
USD	59 000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	54	0,02
USD	72 000 Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	43	0,02

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,16 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 84,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	96 000 Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	66	0,03
USD	50 000 Amgen Inc 3.000% 22/02/2029	44	0,02
USD	135 000 Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	86	0,04
USD	109 000 Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	80	0,03
USD	20 000 Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	18	0,01
USD	85 000 Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	74	0,03
USD	140 000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	98	0,04
USD	100 000 Amgen Inc 4.050% 18/08/2029	93	0,04
USD	100 000 Amgen Inc 4.200% 01/03/2033	92	0,04
USD	75 000 Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	60	0,03
USD	155 000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	130	0,05
USD	75 000 Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	60	0,03
USD	103 000 Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	88	0,04
USD	252 000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	217	0,09
USD	95 000 Amgen Inc 4.875% 01/03/2053	84	0,04
USD	65 000 Amgen Inc 5.150% 02/03/2028	65	0,03
USD	100 000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2030	100	0,04
USD	140 000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2033	139	0,06
USD	100 000 Amgen Inc 5.600% 02/03/2043	99	0,04
USD	115 000 Amgen Inc 5.650% 02/03/2053	114	0,05
USD	60 000 Amgen Inc 5.750% 02/03/2063	59	0,02
USD	75 000 Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031	60	0,03
USD	30 000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	26	0,01
USD	65 000 Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	55	0,02
USD	50 000 Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	40	0,02
USD	85 000 Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	62	0,03
USD	60 000 Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051	41	0,02
USD	44 000 Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	42	0,02
USD	463 000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	435	0,18
USD	781 000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	715	0,30
USD	72 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044	64	0,03
USD	152 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046	139	0,06
USD	160 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030	146	0,06
USD	110 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	105	0,04
USD	115 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.350% 01/06/2040	101	0,04
USD	178 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038	159	0,07
USD	130 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	112	0,05
USD	162 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048	143	0,06
USD	370 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	363	0,15
USD	60 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031	60	0,03
USD	128 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15/01/2042	119	0,05
USD	166 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	165	0,07
USD	330 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	332	0,14
USD	168 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059	173	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 84,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	135 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.200% 15/01/2039	168	0,07
USD	65 000 Aon Corp 2.800% 15/05/2030	55	0,02
USD	90 000 Aon Corp 3.750% 02/05/2029	82	0,03
USD	90 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28/02/2052	69	0,03
USD	35 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.350% 28/02/2033	35	0,01
USD	114 000 Apple Inc 1.250% 20/08/2030	90	0,04
USD	170 000 Apple Inc 1.400% 05/08/2028	144	0,06
USD	155 000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030	126	0,05
USD	215 000 Apple Inc 1.650% 08/02/2031	172	0,07
USD	120 000 Apple Inc 1.700% 05/08/2031	95	0,04
USD	114 000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026	104	0,04
USD	95 000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	82	0,03
USD	170 000 Apple Inc 2.375% 08/02/2041	120	0,05
USD	100 000 Apple Inc 2.400% 20/08/2050	63	0,03
USD	130 000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	120	0,05
USD	165 000 Apple Inc 2.550% 20/08/2060	102	0,04
USD	265 000 Apple Inc 2.650% 11/05/2050	177	0,07
USD	185 000 Apple Inc 2.650% 08/02/2051	123	0,05
USD	155 000 Apple Inc 2.700% 05/08/2051	103	0,04
USD	145 000 Apple Inc 2.800% 08/02/2061	92	0,04
USD	50 000 Apple Inc 2.850% 05/08/2061	32	0,01
USD	105 000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027	98	0,04
USD	143 000 Apple Inc 2.950% 11/09/2049	102	0,04
USD	95 000 Apple Inc 3.000% 20/06/2027	89	0,04
USD	115 000 Apple Inc 3.000% 13/11/2027	107	0,05
USD	109 000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	103	0,04
USD	45 000 Apple Inc 3.250% 08/08/2029	41	0,02
USD	160 000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	152	0,06
USD	87 000 Apple Inc 3.350% 08/08/2032	78	0,03
USD	159 000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045	128	0,05
USD	113 000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047	94	0,04
USD	90 000 Apple Inc 3.750% 13/11/2047	75	0,03
USD	224 000 Apple Inc 3.850% 04/05/2043	193	0,08
USD	162 000 Apple Inc 3.850% 04/08/2046	136	0,06
USD	125 000 Apple Inc 3.950% 08/08/2052	106	0,04
USD	100 000 Apple Inc 4.100% 08/08/2062	84	0,04
USD	95 000 Apple Inc 4.250% 09/02/2047	87	0,04
USD	173 000 Apple Inc 4.375% 13/05/2045	159	0,07
USD	104 000 Apple Inc 4.500% 23/02/2036	102	0,04
USD	269 000 Apple Inc 4.650% 23/02/2046	256	0,11
USD	40 000 Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	33	0,01
USD	76 000 Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	52	0,02
USD	96 000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	91	0,04
USD	88 000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	79	0,03
USD	31 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	29	0,01
USD	30 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051	20	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,16 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 84,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	65 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032	56	0,02
USD	55 000 Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	49	0,02
USD	60 000 Ares Capital Corp 2.150% 15/07/2026	52	0,02
USD	80 000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028	66	0,03
USD	190 000 Ascension Health 2.532% 15/11/2029	164	0,07
USD	23 000 Ascension Health 3.945% 15/11/2046	20	0,01
USD	95 000 Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	84	0,04
USD	132 000 Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028	113	0,05
USD	25 000 Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	21	0,01
USD	116 000 AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	98	0,04
USD	205 000 AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	184	0,08
USD	105 000 AT&T Inc 2.250% 01/02/2032	82	0,03
USD	100 000 AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	89	0,04
USD	278 000 AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	213	0,09
USD	166 000 AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	137	0,06
USD	70 000 AT&T Inc 3.300% 01/02/2052	48	0,02
USD	253 000 AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	190	0,08
USD	644 000 AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	441	0,19
USD	588 000 AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	397	0,17
USD	205 000 AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	146	0,06
USD	503 000 AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	339	0,14
USD	23 000 AT&T Inc 3.800% 15/02/2027	22	0,01
USD	455 000 AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	319	0,13
USD	31 000 AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	22	0,01
USD	34 000 AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	32	0,01
USD	130 000 AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	126	0,05
USD	156 000 AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	146	0,06
USD	61 000 AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	50	0,02
USD	105 000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	99	0,04
USD	140 000 AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	114	0,05
USD	181 000 AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	163	0,07
USD	124 000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	102	0,04
USD	106 000 AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	87	0,04
USD	170 000 AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	145	0,06
USD	102 000 AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	92	0,04
USD	72 000 AT&T Inc 5.250% 01/03/2037	69	0,03
USD	27 000 AT&T Inc 5.650% 15/02/2047	26	0,01
USD	25 000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044	21	0,01
USD	55 000 Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	44	0,02
USD	48 000 Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	38	0,02
USD	31 000 Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028	27	0,01
USD	54 000 AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030	50	0,02
USD	35 000 AutoZone Inc 4.750% 01/08/2032	33	0,01
USD	110 000 Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	100	0,04
USD	30 000 Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	28	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 84,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	114 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	105	0,04
USD	130 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	102	0,04
USD	200 000 Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027	178	0,07
USD	249 000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	219	0,09
USD	256 000 Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	200	0,08
USD	160 000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	124	0,05
USD	170 000 Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	143	0,06
USD	200 000 Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	157	0,07
USD	285 000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	235	0,10
USD	160 000 Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	143	0,06
USD	215 000 Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	171	0,07
USD	185 000 Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	153	0,06
USD	95 000 Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	77	0,03
USD	335 000 Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	229	0,10
USD	260 000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	211	0,09
USD	45 000 Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	29	0,01
USD	89 000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	75	0,03
USD	246 000 Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	201	0,08
USD	190 000 Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052	124	0,05
USD	130 000 Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	113	0,05
USD	82 000 Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	75	0,03
USD	200 000 Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	149	0,06
USD	285 000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	261	0,11
USD	59 000 Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	43	0,02
USD	188 000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	179	0,08
USD	130 000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	122	0,05
USD	140 000 Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	129	0,05
USD	152 000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	141	0,06
USD	175 000 Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	164	0,07
USD	20 000 Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	16	0,01
USD	173 000 Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	161	0,07
USD	151 000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	138	0,06
USD	94 000 Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	79	0,03
USD	330 000 Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	264	0,11
USD	160 000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	152	0,06
USD	140 000 Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	121	0,05
USD	54 000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	52	0,02
USD	195 000 Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	183	0,08
USD	120 000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	101	0,04
USD	160 000 Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	153	0,06
USD	120 000 Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	104	0,04
USD	310 000 Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	288	0,12
USD	215 000 Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028	210	0,09
USD	121 000 Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	114	0,05
USD	323 000 Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	311	0,13

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,16 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 84,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	103 000 Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	107	0,05
USD	125 000 Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	128	0,05
USD	135 000 Bank of America Corp 6.204% 10/11/2028	139	0,06
USD	100 000 Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	118	0,05
USD	100 000 Bank of America NA 6.000% 15/10/2036	103	0,04
USD	40 000 Bank of New York Mellon Corp 2.050% 26/01/2027	36	0,02
USD	36 000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	33	0,01
USD	62 000 Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	58	0,02
USD	19 000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	18	0,01
USD	27 000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	24	0,01
USD	65 000 Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	60	0,03
USD	40 000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	38	0,02
USD	71 000 Barrick North America Finance LLC 5.700% 30/05/2041	71	0,03
USD	56 000 Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043	56	0,02
USD	135 000 BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028	113	0,05
USD	105 000 BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031	82	0,03
USD	93 000 BAT Capital Corp 3.215% 06/09/2026	86	0,04
USD	210 000 BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	191	0,08
USD	83 000 BAT Capital Corp 3.734% 25/09/2040	56	0,02
USD	90 000 BAT Capital Corp 3.984% 25/09/2050	59	0,02
USD	220 000 BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	170	0,07
USD	190 000 BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	136	0,06
USD	65 000 BAT Capital Corp 4.700% 02/04/2027	63	0,03
USD	40 000 BAT Capital Corp 4.742% 16/03/2032	36	0,02
USD	63 000 BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	47	0,02
USD	60 000 BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	55	0,02
USD	110 000 Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	96	0,04
USD	60 000 Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028	50	0,02
USD	110 000 Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	85	0,04
USD	5 000 Baxter International Inc 2.600% 15/08/2026	5	0,00
USD	85 000 Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	51	0,02
USD	130 000 Becton Dickinson and Co 1.957% 11/02/2031	102	0,04
USD	35 000 Becton Dickinson and Co 2.823% 20/05/2030	30	0,01
USD	175 000 Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027	165	0,07
USD	128 000 Becton Dickinson and Co 4.669% 06/06/2047	112	0,05
USD	36 000 Becton Dickinson and Co 4.685% 15/12/2044	32	0,01
USD	130 000 Becton Dickinson and Co 4.693% 13/02/2028	127	0,05
USD	121 000 Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051	79	0,03
USD	75 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030	69	0,03
USD	74 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.800% 15/07/2048	57	0,02
USD	78 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.250% 15/10/2050	64	0,03
USD	80 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.450% 15/01/2049	69	0,03
USD	44 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	38	0,02
USD	135 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.600% 01/05/2053	118	0,05
USD	42 000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	40	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 84,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	111 000 Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	118	0,05
USD	50 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	40	0,02
USD	40 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.300% 15/03/2027	37	0,02
USD	55 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.500% 15/01/2051	34	0,01
USD	168 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050	113	0,05
USD	80 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.875% 15/03/2032	69	0,03
USD	195 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 3.850% 15/03/2052	157	0,07
USD	131 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	115	0,05
USD	70 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	62	0,03
USD	76 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040	82	0,03
USD	97 000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	93	0,04
USD	97 000 Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043	90	0,04
USD	160 000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	130	0,05
USD	50 000 Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	33	0,01
USD	25 000 Biogen Inc 5.200% 15/09/2045	24	0,01
USD	35 000 Blackstone Private Credit Fund 2.625% 15/12/2026	30	0,01
USD	110 000 Blackstone Private Credit Fund 3.250% 15/03/2027	95	0,04
USD	60 000 Boeing Co 2.700% 01/02/2027	54	0,02
USD	68 000 Boeing Co 2.950% 01/02/2030	58	0,02
USD	75 000 Boeing Co 3.200% 01/03/2029	66	0,03
USD	60 000 Boeing Co 3.250% 01/02/2028	54	0,02
USD	38 000 Boeing Co 3.250% 01/02/2035	29	0,01
USD	60 000 Boeing Co 3.600% 01/05/2034	49	0,02
USD	118 000 Boeing Co 3.625% 01/02/2031	103	0,04
USD	99 000 Boeing Co 3.750% 01/02/2050	70	0,03
USD	55 000 Boeing Co 3.900% 01/05/2049	39	0,02
USD	95 000 Boeing Co 3.950% 01/08/2059	66	0,03
USD	155 000 Boeing Co 5.040% 01/05/2027	153	0,06
USD	432 000 Boeing Co 5.150% 01/05/2030	418	0,18
USD	232 000 Boeing Co 5.705% 01/05/2040	222	0,09
USD	445 000 Boeing Co 5.805% 01/05/2050	423	0,18
USD	350 000 Boeing Co 5.930% 01/05/2060	327	0,14
USD	16 000 Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	15	0,01
USD	91 000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	88	0,04
USD	75 000 BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	67	0,03
USD	95 000 Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	69	0,03
USD	95 000 Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032	72	0,03
USD	52 000 Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	47	0,02
USD	65 000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	54	0,02
USD	95 000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	82	0,03
USD	110 000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	102	0,04
USD	75 000 Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	64	0,03
USD	120 000 BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	96	0,04
USD	160 000 BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032	134	0,06
USD	165 000 BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050	106	0,04
USD	215 000 BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051	142	0,06

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,16 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 84,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	89 000 BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	60	0,03
USD	110 000 BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052	74	0,03
USD	55 000 BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	51	0,02
USD	160 000 BP Capital Markets America Inc 3.060% 17/06/2041	118	0,05
USD	48 000 BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026	45	0,02
USD	100 000 BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061	69	0,03
USD	95 000 BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	87	0,04
USD	45 000 BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	43	0,02
USD	160 000 BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	154	0,06
USD	80 000 BP Capital Markets America Inc 4.812% 13/02/2033	79	0,03
USD	48 000 Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	37	0,02
USD	15 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	13	0,01
USD	50 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	39	0,02
USD	105 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	72	0,03
USD	110 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	69	0,03
USD	80 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	69	0,03
USD	127 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	120	0,05
USD	128 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	117	0,05
USD	115 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	93	0,04
USD	160 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052	126	0,05
USD	131 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	125	0,05
USD	65 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	50	0,02
USD	102 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	91	0,04
USD	275 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	237	0,10
USD	124 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	109	0,05
USD	120 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	109	0,05
USD	85 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	75	0,03
USD	24 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	22	0,01
USD	34 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	31	0,01
USD	204 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	192	0,08
USD	35 000 Broadcom Inc 1.950% 15/02/2028	30	0,01
USD	205 000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	162	0,07
USD	127 000 Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033	96	0,04
USD	295 000 Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	218	0,09
USD	165 000 Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036	119	0,05
USD	239 000 Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	192	0,08
USD	25 000 Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	23	0,01
USD	270 000 Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	214	0,09
USD	267 000 Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	191	0,08
USD	135 000 Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051	94	0,04
USD	75 000 Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029	68	0,03
USD	65 000 Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	61	0,03
USD	156 000 Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	140	0,06
USD	110 000 Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	97	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 84,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	110 000 Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	98	0,04
USD	120 000 Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	115	0,05
USD	195 000 Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	169	0,07
USD	40 000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	32	0,01
USD	115 000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	97	0,04
USD	41 000 Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	34	0,01
USD	60 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.300% 15/09/2051	43	0,02
USD	75 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	57	0,02
USD	70 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046	57	0,02
USD	85 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048	71	0,03
USD	61 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047	52	0,02
USD	90 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 01/04/2045	77	0,03
USD	70 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	59	0,02
USD	74 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/03/2043	66	0,03
USD	75 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/01/2053	67	0,03
USD	59 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	53	0,02
USD	67 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.900% 01/04/2044	63	0,03
USD	67 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.750% 01/05/2040	70	0,03
USD	20 000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	19	0,01
USD	60 000 Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027	56	0,02
USD	58 000 Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	54	0,02
USD	121 000 Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	113	0,05
USD	90 000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	83	0,03
USD	52 000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	48	0,02
USD	30 000 Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	27	0,01
USD	55 000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	45	0,02
USD	145 000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	122	0,05
USD	75 000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	56	0,02
USD	125 000 Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	90	0,04
USD	65 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	56	0,02
USD	35 000 Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	30	0,01
USD	85 000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	64	0,03
USD	85 000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	65	0,03
USD	129 000 Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	110	0,05
USD	45 000 Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	46	0,02
USD	70 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	62	0,03
USD	65 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	54	0,02
USD	115 000 Celanese US Holdings LLC 6.165% 15/07/2027	114	0,05
USD	45 000 Celanese US Holdings LLC 6.330% 15/07/2029	44	0,02
USD	50 000 Celanese US Holdings LLC 6.379% 15/07/2032	48	0,02
USD	185 000 Centene Corp 2.450% 15/07/2028	155	0,07
USD	185 000 Centene Corp 2.500% 01/03/2031	144	0,06
USD	110 000 Centene Corp 2.625% 01/08/2031	86	0,04
USD	150 000 Centene Corp 3.000% 15/10/2030	123	0,05
USD	110 000 Centene Corp 3.375% 15/02/2030	94	0,04
USD	150 000 Centene Corp 4.250% 15/12/2027	139	0,06

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,16 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 84,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	225 000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029	206	0,09
USD	56 000 CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043	47	0,02
USD	65 000 CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	60	0,03
USD	65 000 CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	57	0,02
USD	75 000 Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026	66	0,03
USD	30 000 Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	23	0,01
USD	89 000 Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	70	0,03
USD	63 000 Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	55	0,02
USD	20 000 Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031	16	0,01
USD	106 000 Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	96	0,04
USD	100 000 Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	84	0,04
USD	110 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029	88	0,04
USD	75 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	55	0,02
USD	150 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	117	0,05
USD	110 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	72	0,03
USD	95 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042	61	0,03
USD	175 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	107	0,05
USD	90 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	81	0,03
USD	155 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	91	0,04
USD	205 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	129	0,05
USD	125 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062	75	0,03
USD	99 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	91	0,04
USD	65 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/04/2033	56	0,02
USD	110 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061	71	0,03
USD	190 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	139	0,06
USD	80 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	75	0,03
USD	90 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	69	0,03
USD	125 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.250% 01/04/2053	97	0,04
USD	65 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	54	0,02
USD	200 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	159	0,07
USD	55 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.500% 01/04/2063	43	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 84,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	169 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	140	0,06
USD	135 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	129	0,05
USD	249 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	225	0,09
USD	175 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	158	0,07
USD	90 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	89	0,04
USD	150 000 Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	139	0,06
USD	65 000 Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	52	0,02
USD	110 000 Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	95	0,04
USD	110 000 Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	100	0,04
USD	110 000 Chevron Corp 1.995% 11/05/2027	98	0,04
USD	105 000 Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	90	0,04
USD	86 000 Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	81	0,03
USD	65 000 Chevron Corp 3.078% 11/05/2050	47	0,02
USD	30 000 Chevron USA Inc 1.018% 12/08/2027	26	0,01
USD	45 000 Chevron USA Inc 2.343% 12/08/2050	28	0,01
USD	45 000 Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	48	0,02
USD	180 000 Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030	140	0,06
USD	120 000 Chubb INA Holdings Inc 3.050% 15/12/2061	78	0,03
USD	75 000 Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	67	0,03
USD	60 000 Cigna Group 2.375% 15/03/2031	49	0,02
USD	90 000 Cigna Group 2.400% 15/03/2030	75	0,03
USD	68 000 Cigna Group 3.200% 15/03/2040	51	0,02
USD	91 000 Cigna Group 3.400% 01/03/2027	85	0,04
USD	130 000 Cigna Group 3.400% 15/03/2050	91	0,04
USD	101 000 Cigna Group 3.400% 15/03/2051	71	0,03
USD	131 000 Cigna Group 3.875% 15/10/2047	100	0,04
USD	205 000 Cigna Group 4.375% 15/10/2028	197	0,08
USD	170 000 Cigna Group 4.800% 15/08/2038	156	0,07
USD	82 000 Cigna Group 4.800% 15/07/2046	72	0,03
USD	215 000 Cigna Group 4.900% 15/12/2048	193	0,08
USD	43 000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	40	0,02
USD	110 000 Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	115	0,05
USD	124 000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	136	0,06
USD	230 000 Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	201	0,08
USD	160 000 Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	126	0,05
USD	195 000 Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	156	0,07
USD	295 000 Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	242	0,10
USD	179 000 Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	149	0,06
USD	130 000 Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	90	0,04
USD	179 000 Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	152	0,06
USD	270 000 Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	222	0,09
USD	235 000 Citigroup Inc 3.070% 24/02/2028	213	0,09
USD	201 000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	187	0,08
USD	121 000 Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	114	0,05

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,16 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 84,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	110 000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	101	0,04
USD	122 000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	113	0,05
USD	198 000 Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	172	0,07
USD	74 000 Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	61	0,03
USD	150 000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	141	0,06
USD	164 000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	150	0,06
USD	174 000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	162	0,07
USD	115 000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	108	0,05
USD	78 000 Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	66	0,03
USD	100 000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	96	0,04
USD	345 000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	321	0,14
USD	300 000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	286	0,12
USD	67 000 Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	59	0,02
USD	195 000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	174	0,07
USD	120 000 Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028	117	0,05
USD	157 000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	134	0,06
USD	245 000 Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033	233	0,10
USD	35 000 Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	33	0,01
USD	95 000 Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	92	0,04
USD	73 000 Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	76	0,03
USD	200 000 Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033	210	0,09
USD	71 000 Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	75	0,03
USD	66 000 Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	72	0,03
USD	112 000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	141	0,06
USD	105 000 Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	92	0,04
USD	25 000 CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	21	0,01
USD	41 000 CME Group Inc 5.300% 15/09/2043	42	0,02
USD	90 000 Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	75	0,03
USD	120 000 Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	93	0,04
USD	84 000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	74	0,03
USD	65 000 Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028	56	0,02
USD	95 000 Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	77	0,03
USD	35 000 Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	29	0,01
USD	60 000 Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	51	0,02
USD	135 000 Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	111	0,05
USD	115 000 Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040	83	0,03
USD	124 000 Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	81	0,03
USD	120 000 Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	80	0,03
USD	24 000 Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	16	0,01
USD	40 000 Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	30	0,01
USD	112 000 Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	81	0,03
USD	80 000 Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	76	0,03
USD	105 000 Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	97	0,04
USD	125 000 Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	96	0,04
USD	91 000 Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	73	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 84,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	90 000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	82	0,03
USD	140 000 Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	83	0,03
USD	128 000 Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	110	0,05
USD	60 000 Comcast Corp 2.650% 15/08/2062	34	0,01
USD	170 000 Comcast Corp 2.800% 15/01/2051	108	0,05
USD	425 000 Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	274	0,12
USD	468 000 Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	292	0,12
USD	332 000 Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	202	0,09
USD	117 000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	107	0,05
USD	102 000 Comcast Corp 3.200% 15/07/2036	82	0,03
USD	112 000 Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	87	0,04
USD	148 000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	139	0,06
USD	45 000 Comcast Corp 3.300% 01/04/2027	42	0,02
USD	125 000 Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	113	0,05
USD	96 000 Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	71	0,03
USD	140 000 Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	102	0,04
USD	70 000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	65	0,03
USD	135 000 Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	111	0,05
USD	110 000 Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	94	0,04
USD	130 000 Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	104	0,04
USD	165 000 Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	132	0,06
USD	115 000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	93	0,04
USD	60 000 Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	48	0,02
USD	101 000 Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	81	0,03
USD	294 000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	281	0,12
USD	43 000 Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	39	0,02
USD	165 000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	157	0,07
USD	113 000 Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	105	0,04
USD	66 000 Comcast Corp 4.400% 15/08/2035	61	0,03
USD	55 000 Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	50	0,02
USD	85 000 Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	75	0,03
USD	80 000 Comcast Corp 4.650% 15/02/2033	77	0,03
USD	190 000 Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	171	0,07
USD	55 000 Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	51	0,02
USD	65 000 Comcast Corp 5.350% 15/11/2027	66	0,03
USD	50 000 Comcast Corp 5.500% 15/11/2032	51	0,02
USD	119 000 Comcast Corp 5.650% 15/06/2035	123	0,05
USD	53 000 Comcast Corp 7.050% 15/03/2033	60	0,03
USD	35 000 CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	30	0,01
USD	86 000 CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	68	0,03
USD	52 000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048	43	0,02
USD	30 000 Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	25	0,01
USD	89 000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	86	0,04
USD	25 000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	23	0,01
USD	44 000 Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	40	0,02
USD	28 000 Connecticut Light and Power Co 4.000% 01/04/2048	23	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,16 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 84,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	125 000 ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	141	0,06
USD	109 000 ConocoPhillips Co 3.758% 15/03/2042	89	0,04
USD	100 000 ConocoPhillips Co 3.800% 15/03/2052	79	0,03
USD	116 000 ConocoPhillips Co 4.025% 15/03/2062	91	0,04
USD	20 000 ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	17	0,01
USD	85 000 ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	93	0,04
USD	56 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	46	0,02
USD	95 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	68	0,03
USD	80 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	63	0,03
USD	40 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	34	0,01
USD	17 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	15	0,01
USD	70 000 Constellation Brands Inc 2.250% 01/08/2031	55	0,02
USD	40 000 Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	35	0,01
USD	47 000 Constellation Energy Generation LLC 5.600% 15/06/2042	45	0,02
USD	54 000 Constellation Energy Generation LLC 6.250% 01/10/2039	56	0,02
USD	90 000 Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	83	0,03
USD	70 000 Corebridge Financial Inc 3.650% 05/04/2027	65	0,03
USD	55 000 Corebridge Financial Inc 3.850% 05/04/2029	50	0,02
USD	110 000 Corebridge Financial Inc 3.900% 05/04/2032	96	0,04
USD	85 000 Corebridge Financial Inc 4.400% 05/04/2052	68	0,03
USD	41 000 Corning Inc 4.375% 15/11/2057	33	0,01
USD	96 000 Corning Inc 5.450% 15/11/2079	84	0,04
USD	37 000 Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	32	0,01
USD	170 000 Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	139	0,06
USD	80 000 Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	63	0,03
USD	22 000 Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	21	0,01
USD	100 000 Crown Castle Inc 1.050% 15/07/2026	87	0,04
USD	95 000 Crown Castle Inc 2.100% 01/04/2031	74	0,03
USD	94 000 Crown Castle Inc 2.250% 15/01/2031	75	0,03
USD	55 000 Crown Castle Inc 2.500% 15/07/2031	44	0,02
USD	70 000 Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027	64	0,03
USD	80 000 Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041	54	0,02
USD	84 000 Crown Castle Inc 3.250% 15/01/2051	55	0,02
USD	75 000 Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030	65	0,03
USD	76 000 Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027	71	0,03
USD	61 000 Crown Castle Inc 3.700% 15/06/2026	58	0,02
USD	70 000 Crown Castle Inc 3.800% 15/02/2028	65	0,03
USD	100 000 Crown Castle Inc 5.000% 11/01/2028	98	0,04
USD	20 000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027	19	0,01
USD	46 000 CSX Corp 3.800% 01/03/2028	44	0,02
USD	35 000 CSX Corp 3.800% 01/11/2046	27	0,01
USD	69 000 CSX Corp 4.100% 15/11/2032	64	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 84,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	21 000 CSX Corp 4.100% 15/03/2044	18	0,01
USD	70 000 CSX Corp 4.250% 15/03/2029	66	0,03
USD	105 000 CSX Corp 4.300% 01/03/2048	89	0,04
USD	80 000 CSX Corp 4.500% 15/11/2052	69	0,03
USD	25 000 Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	20	0,01
USD	114 000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	96	0,04
USD	110 000 CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	86	0,04
USD	110 000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	85	0,04
USD	80 000 CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	63	0,03
USD	120 000 CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	81	0,03
USD	123 000 CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	114	0,05
USD	70 000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	65	0,03
USD	95 000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	84	0,04
USD	40 000 CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	38	0,02
USD	110 000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	99	0,04
USD	100 000 CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	82	0,03
USD	55 000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	44	0,02
USD	354 000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	338	0,14
USD	425 000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	386	0,16
USD	585 000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	524	0,22
USD	50 000 CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030	49	0,02
USD	279 000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	251	0,11
USD	50 000 CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033	49	0,02
USD	95 000 CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	88	0,04
USD	50 000 CVS Health Corp 5.625% 21/02/2053	48	0,02
USD	85 000 Danaher Corp 2.600% 01/10/2050	54	0,02
USD	95 000 Danaher Corp 2.800% 10/12/2051	63	0,03
USD	65 000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050	55	0,02
USD	83 000 Deere & Co 3.900% 09/06/2042 [^]	73	0,03
USD	129 000 Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	86	0,04
USD	95 000 Dell International LLC / EMC Corp 3.450% 15/12/2051	58	0,02
USD	55 000 Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	54	0,02
USD	90 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.250% 01/02/2028	89	0,04
USD	105 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	101	0,04
USD	65 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.750% 01/02/2033	63	0,03
USD	306 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	310	0,13
USD	30 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	30	0,01
USD	53 000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	59	0,02
USD	71 000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	81	0,03
USD	66 000 Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042	55	0,02
USD	75 000 Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	63	0,03
USD	71 000 Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041	65	0,03
USD	70 000 Diamondback Energy Inc 3.125% 24/03/2031	59	0,02
USD	15 000 Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	14	0,01
USD	199 000 Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	177	0,07
USD	100 000 Diamondback Energy Inc 4.250% 15/03/2052	75	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,16 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 84,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	55 000 Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2033	56	0,02
USD	106 000 Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	94	0,04
USD	54 000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	50	0,02
USD	70 000 Digital Realty Trust LP 5.550% 15/01/2028	70	0,03
USD	110 000 Discover Bank 3.450% 27/07/2026	102	0,04
USD	110 000 Discover Bank 4.650% 13/09/2028	105	0,04
USD	78 000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	74	0,03
USD	70 000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	60	0,03
USD	114 000 Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	104	0,04
USD	26 000 Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055	17	0,01
USD	29 000 Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	26	0,01
USD	129 000 Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050	94	0,04
USD	125 000 Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	99	0,04
USD	66 000 Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049	53	0,02
USD	34 000 Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	30	0,01
USD	85 000 Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031	68	0,03
USD	115 000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	109	0,05
USD	100 000 Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031	79	0,03
USD	128 000 Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030	112	0,05
USD	55 000 Dominion Energy Inc 5.375% 15/11/2032	54	0,02
USD	100 000 Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	81	0,03
USD	85 000 Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050	61	0,03
USD	62 000 Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	52	0,02
USD	61 000 Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	57	0,02
USD	50 000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	47	0,02
USD	70 000 Dow Chemical Co 6.900% 15/05/2053	78	0,03
USD	70 000 Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	78	0,03
USD	45 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049	32	0,01
USD	80 000 Duke Energy Carolinas LLC 4.950% 15/01/2033	79	0,03
USD	50 000 Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040	49	0,02
USD	80 000 Duke Energy Carolinas LLC 5.350% 15/01/2053	79	0,03
USD	130 000 Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030	107	0,05
USD	95 000 Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031	77	0,03
USD	99 000 Duke Energy Corp 2.650% 01/09/2026	90	0,04
USD	18 000 Duke Energy Corp 3.150% 15/08/2027	17	0,01
USD	70 000 Duke Energy Corp 3.300% 15/06/2041	51	0,02
USD	40 000 Duke Energy Corp 3.500% 15/06/2051	28	0,01
USD	104 000 Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046	77	0,03
USD	75 000 Duke Energy Corp 4.300% 15/03/2028	72	0,03
USD	95 000 Duke Energy Corp 4.500% 15/08/2032	88	0,04
USD	90 000 Duke Energy Corp 5.000% 15/08/2052	80	0,03
USD	84 000 Duke Energy Florida LLC 6.400% 15/06/2038	92	0,04
USD	164 000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	161	0,07
USD	169 000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	164	0,07
USD	125 000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	120	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 84,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044	42	0,02
USD	30 000 Eaton Corp 4.150% 15/03/2033	28	0,01
USD	55 000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	47	0,02
USD	40 000 eBay Inc 1.400% 10/05/2026	35	0,01
USD	46 000 eBay Inc 2.600% 10/05/2031	38	0,02
USD	195 000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030	166	0,07
USD	40 000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027	38	0,02
USD	20 000 eBay Inc 3.650% 10/05/2051	14	0,01
USD	40 000 eBay Inc 4.000% 15/07/2042	32	0,01
USD	10 000 Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	9	0,00
USD	30 000 Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051	19	0,01
USD	75 000 Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	62	0,03
USD	80 000 Elevance Health Inc 2.550% 15/03/2031	66	0,03
USD	34 000 Elevance Health Inc 2.875% 15/09/2029	30	0,01
USD	25 000 Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050	17	0,01
USD	130 000 Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051	96	0,04
USD	112 000 Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027	105	0,04
USD	105 000 Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049	79	0,03
USD	85 000 Elevance Health Inc 4.101% 01/03/2028	81	0,03
USD	100 000 Elevance Health Inc 4.375% 01/12/2047	85	0,04
USD	68 000 Elevance Health Inc 4.550% 01/03/2048	59	0,02
USD	70 000 Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042	63	0,03
USD	105 000 Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043	94	0,04
USD	58 000 Elevance Health Inc 4.650% 15/08/2044	51	0,02
USD	80 000 Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2033	77	0,03
USD	100 000 Elevance Health Inc 5.125% 15/02/2053	94	0,04
USD	75 000 Elevance Health Inc 6.100% 15/10/2052	80	0,03
USD	95 000 Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	59	0,02
USD	60 000 Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	36	0,02
USD	59 000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	55	0,02
USD	35 000 Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	31	0,01
USD	53 000 Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046	42	0,02
USD	25 000 Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	22	0,01
USD	55 000 Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028	47	0,02
USD	70 000 Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	56	0,02
USD	85 000 Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051	54	0,02
USD	102 000 Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030	90	0,04
USD	35 000 Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	33	0,01
USD	60 000 Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028	58	0,02
USD	60 000 Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028	58	0,02
USD	155 000 Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050	127	0,05
USD	84 000 Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045	71	0,03
USD	112 000 Energy Transfer LP 5.250% 15/04/2029	109	0,05
USD	50 000 Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047	42	0,02
USD	52 000 Energy Transfer LP 5.350% 15/05/2045	44	0,02
USD	105 000 Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047	90	0,04

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,16 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 84,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	57 000 Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027	57	0,02
USD	110 000 Energy Transfer LP 5.550% 15/02/2028	110	0,05
USD	125 000 Energy Transfer LP 5.750% 15/02/2033	123	0,05
USD	85 000 Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048	78	0,03
USD	108 000 Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	101	0,04
USD	165 000 Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049	156	0,07
USD	91 000 Energy Transfer LP 6.500% 01/02/2042	90	0,04
USD	27 000 Entergy Corp 2.950% 01/09/2026	25	0,01
USD	40 000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048	33	0,01
USD	110 000 Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030	94	0,04
USD	75 000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	66	0,03
USD	90 000 Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	60	0,03
USD	105 000 Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	71	0,03
USD	96 000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	70	0,03
USD	86 000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	63	0,03
USD	109 000 Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	103	0,04
USD	120 000 Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	96	0,04
USD	145 000 Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	117	0,05
USD	59 000 Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043	50	0,02
USD	105 000 Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	92	0,04
USD	81 000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	73	0,03
USD	121 000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	107	0,05
USD	69 000 Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	61	0,03
USD	76 000 Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	69	0,03
USD	120 000 Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31/01/2033	120	0,05
USD	58 000 Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	59	0,02
USD	130 000 EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030	125	0,05
USD	20 000 EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050	19	0,01
USD	60 000 EQT Corp 3.900% 01/10/2027	55	0,02
USD	55 000 EQT Corp 7.000% 01/02/2030	57	0,02
USD	70 000 Equifax Inc 2.350% 15/09/2031	55	0,02
USD	30 000 Equifax Inc 5.100% 15/12/2027	30	0,01
USD	49 000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	39	0,02
USD	100 000 Equinix Inc 2.500% 15/05/2031	80	0,03
USD	70 000 Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	61	0,03
USD	110 000 Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	97	0,04
USD	85 000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	81	0,03
USD	79 000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	70	0,03
USD	30 000 ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044	26	0,01
USD	40 000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052	26	0,01
USD	35 000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	25	0,01
USD	60 000 Evergy Inc 2.900% 15/09/2029	51	0,02
USD	80 000 Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	73	0,03
USD	50 000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	42	0,02
USD	60 000 Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	52	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 84,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030	126	0,05
USD	60 000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	55	0,02
USD	85 000 Expedia Group Inc 4.625% 01/08/2027	81	0,03
USD	32 000 Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026	29	0,01
USD	98 000 Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	86	0,04
USD	135 000 Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030	117	0,05
USD	100 000 Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039	77	0,03
USD	47 000 Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049	34	0,01
USD	34 000 Exxon Mobil Corp 3.294% 19/03/2027	32	0,01
USD	248 000 Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	188	0,08
USD	155 000 Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	144	0,06
USD	130 000 Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	103	0,04
USD	163 000 Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	139	0,06
USD	139 000 Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040	125	0,05
USD	233 000 Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	206	0,09
USD	50 000 FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	41	0,02
USD	56 000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	49	0,02
USD	35 000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	33	0,01
USD	65 000 FedEx Corp 3.250% 15/05/2041	47	0,02
USD	110 000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	84	0,04
USD	25 000 FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	23	0,01
USD	87 000 FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	71	0,03
USD	71 000 FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	59	0,02
USD	77 000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	66	0,03
USD	80 000 FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	71	0,03
USD	56 000 FedEx Corp 5.100% 15/01/2044	51	0,02
USD	75 000 FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	69	0,03
USD	45 000 Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	38	0,02
USD	135 000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	106	0,04
USD	39 000 Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	27	0,01
USD	105 000 Fidelity National Information Services Inc 5.100% 15/07/2032	100	0,04
USD	35 000 Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	32	0,01
USD	23 000 Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030	22	0,01
USD	100 000 Fifth Third Bancorp 6.361% 27/10/2028	103	0,04
USD	25 000 Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	31	0,01
USD	100 000 Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026	95	0,04
USD	58 000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	51	0,02
USD	35 000 Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	29	0,01
USD	123 000 Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	115	0,05
USD	230 000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	205	0,09
USD	95 000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	89	0,04
USD	139 000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	112	0,05
USD	90 000 Fiserv Inc 5.450% 02/03/2028	90	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,16 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 84,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	60 000 Fiserv Inc 5.600% 02/03/2033	60	0,03
USD	95 000 Florida Power & Light Co 2.450% 03/02/2032	78	0,03
USD	95 000 Florida Power & Light Co 2.875% 04/12/2051	63	0,03
USD	45 000 Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049	32	0,01
USD	44 000 Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	36	0,02
USD	210 000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	201	0,08
USD	26 000 Fox Corp 5.476% 25/01/2039	24	0,01
USD	70 000 Fox Corp 5.576% 25/01/2049	63	0,03
USD	55 000 Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030 ^a	51	0,02
USD	25 000 Freeport-McMoRan Inc 5.400% 14/11/2034	24	0,01
USD	110 000 Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043	100	0,04
USD	54 000 FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028	44	0,02
USD	110 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.650% 15/11/2027	111	0,05
USD	100 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.857% 15/03/2030	102	0,04
USD	130 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.905% 22/11/2032	134	0,06
USD	120 000 GE HealthCare Technologies Inc 6.377% 22/11/2052	129	0,05
USD	45 000 General Dynamics Corp 3.500% 01/04/2027	43	0,02
USD	49 000 General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030	46	0,02
USD	65 000 General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	62	0,03
USD	45 000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	41	0,02
USD	55 000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050	49	0,02
USD	75 000 General Electric Co 5.875% 14/01/2038	77	0,03
USD	85 000 General Electric Co 6.750% 15/03/2032	94	0,04
USD	170 000 General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	147	0,06
USD	28 000 General Mills Inc 3.200% 10/02/2027	26	0,01
USD	151 000 General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	145	0,06
USD	65 000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027	61	0,03
USD	79 000 General Motors Co 5.000% 01/10/2028	76	0,03
USD	27 000 General Motors Co 5.000% 01/04/2035	24	0,01
USD	50 000 General Motors Co 5.150% 01/04/2038	43	0,02
USD	95 000 General Motors Co 5.200% 01/04/2045	78	0,03
USD	95 000 General Motors Co 5.400% 15/10/2029	91	0,04
USD	60 000 General Motors Co 5.400% 01/04/2048	50	0,02
USD	110 000 General Motors Co 5.600% 15/10/2032	104	0,04
USD	65 000 General Motors Co 5.950% 01/04/2049	58	0,02
USD	104 000 General Motors Co 6.250% 02/10/2043	98	0,04
USD	129 000 General Motors Co 6.600% 01/04/2036	129	0,05
USD	67 000 General Motors Co 6.750% 01/04/2046	66	0,03
USD	85 000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027	89	0,04
USD	95 000 General Motors Financial Co Inc 1.500% 10/06/2026	83	0,03
USD	90 000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 26/02/2027	80	0,03
USD	105 000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 08/01/2031	81	0,03
USD	115 000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	98	0,04
USD	60 000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	50	0,02
USD	95 000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	84	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 84,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	97 000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	76	0,03
USD	65 000 General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032	52	0,02
USD	80 000 General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	69	0,03
USD	42 000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026	40	0,02
USD	80 000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 06/04/2029	73	0,03
USD	110 000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027	105	0,04
USD	85 000 General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027	83	0,03
USD	25 000 General Motors Financial Co Inc 6.000% 09/01/2028	25	0,01
USD	55 000 Georgia Power Co 3.250% 15/03/2051	37	0,02
USD	80 000 Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	67	0,03
USD	55 000 Georgia Power Co 5.125% 15/05/2052	51	0,02
USD	55 000 Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	46	0,02
USD	95 000 Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	75	0,03
USD	50 000 Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	35	0,01
USD	140 000 Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	91	0,04
USD	124 000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	115	0,05
USD	80 000 Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036	70	0,03
USD	135 000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	112	0,05
USD	152 000 Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	134	0,06
USD	72 000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	68	0,03
USD	171 000 Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	154	0,06
USD	155 000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	142	0,06
USD	72 000 Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	73	0,03
USD	138 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	131	0,06
USD	227 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	255	0,11
USD	40 000 Global Payments Inc 2.150% 15/01/2027	35	0,01
USD	90 000 Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	74	0,03
USD	50 000 Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031	40	0,02
USD	76 000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	65	0,03
USD	28 000 Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	20	0,01
USD	65 000 Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	63	0,03
USD	20 000 Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032	19	0,01
USD	60 000 Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052	55	0,02
USD	45 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15/01/2032	36	0,02
USD	50 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	47	0,02
USD	40 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026	39	0,02
USD	228 000 Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	201	0,08
USD	210 000 Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	182	0,08
USD	300 000 Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	263	0,11
USD	225 000 Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	173	0,07
USD	250 000 Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	196	0,08
USD	185 000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	156	0,07
USD	415 000 Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	334	0,14
USD	240 000 Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	215	0,09
USD	310 000 Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	247	0,10
USD	205 000 Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	142	0,06

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,16 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 84,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	205 000 Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	169	0,07
USD	230 000 Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	167	0,07
USD	190 000 Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	142	0,06
USD	275 000 Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	255	0,11
USD	166 000 Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	154	0,06
USD	223 000 Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	202	0,09
USD	195 000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	179	0,08
USD	195 000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	185	0,08
USD	208 000 Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	171	0,07
USD	275 000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	257	0,11
USD	78 000 Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	68	0,03
USD	150 000 Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028	144	0,06
USD	176 000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	157	0,07
USD	166 000 Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	149	0,06
USD	131 000 Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	121	0,05
USD	75 000 Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	76	0,03
USD	26 000 Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033	27	0,01
USD	193 000 Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	206	0,09
USD	398 000 Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	422	0,18
USD	185 000 GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 3.375% 24/03/2027	172	0,07
USD	185 000 GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 3.625% 24/03/2032	162	0,07
USD	110 000 GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 4.000% 24/03/2052	86	0,04
USD	70 000 Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	60	0,03
USD	45 000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	39	0,02
USD	30 000 Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	28	0,01
USD	157 000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	138	0,06
USD	53 000 Halliburton Co 6.700% 15/09/2038	56	0,02
USD	91 000 Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	102	0,04
USD	30 000 Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049	22	0,01
USD	45 000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	40	0,02
USD	119 000 HCA Inc 2.375% 15/07/2031	93	0,04
USD	85 000 HCA Inc 3.125% 15/03/2027	77	0,03
USD	190 000 HCA Inc 3.500% 01/09/2030	163	0,07
USD	155 000 HCA Inc 3.500% 15/07/2051	101	0,04
USD	185 000 HCA Inc 3.625% 15/03/2032	156	0,07
USD	174 000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	158	0,07
USD	140 000 HCA Inc 4.500% 15/02/2027	134	0,06
USD	140 000 HCA Inc 4.625% 15/03/2052	110	0,05
USD	98 000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039	87	0,04
USD	130 000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	128	0,05
USD	150 000 HCA Inc 5.250% 15/06/2049	129	0,05
USD	100 000 HCA Inc 5.375% 01/09/2026	99	0,04
USD	110 000 HCA Inc 5.500% 15/06/2047	99	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 84,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	110 000 HCA Inc 5.625% 01/09/2028	109	0,05
USD	70 000 HCA Inc 5.875% 01/02/2029	70	0,03
USD	75 000 Healthcare Realty Holdings LP 2.000% 15/03/2031	57	0,02
USD	35 000 Healthpeak Properties Inc 3.000% 15/01/2030	30	0,01
USD	66 000 Hess Corp 4.300% 01/04/2027	63	0,03
USD	133 000 Hess Corp 5.600% 15/02/2041	124	0,05
USD	25 000 Hess Corp 6.000% 15/01/2040	24	0,01
USD	45 000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026	40	0,02
USD	33 000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035	34	0,01
USD	25 000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	25	0,01
USD	120 000 Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	92	0,04
USD	80 000 Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	68	0,03
USD	100 000 Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	79	0,03
USD	75 000 Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026	68	0,03
USD	95 000 Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	57	0,02
USD	5 000 Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	5	0,00
USD	120 000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	104	0,04
USD	65 000 Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051	42	0,02
USD	70 000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	64	0,03
USD	50 000 Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	46	0,02
USD	110 000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	98	0,04
USD	64 000 Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	60	0,03
USD	110 000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	78	0,03
USD	85 000 Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	75	0,03
USD	105 000 Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	83	0,03
USD	110 000 Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	81	0,03
USD	22 000 Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	16	0,01
USD	115 000 Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	88	0,04
USD	70 000 Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	67	0,03
USD	115 000 Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	94	0,04
USD	67 000 Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	58	0,02
USD	134 000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	116	0,05
USD	108 000 Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	96	0,04
USD	110 000 Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032 ^a	106	0,04
USD	109 000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	98	0,04
USD	94 000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	89	0,04
USD	100 000 Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052	96	0,04
USD	228 000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	244	0,10
USD	38 000 Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	41	0,02
USD	70 000 Honeywell International Inc 1.100% 01/03/2027	61	0,03
USD	90 000 Honeywell International Inc 1.750% 01/09/2031	71	0,03
USD	140 000 Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030	116	0,05
USD	102 000 Honeywell International Inc 2.500% 01/11/2026	94	0,04
USD	85 000 Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029	75	0,03
USD	30 000 Honeywell International Inc 2.800% 01/06/2050	22	0,01
USD	115 000 Honeywell International Inc 5.000% 15/02/2033	116	0,05

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,16 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 84,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	80 000 Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	69	0,03
USD	25 000 Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030	20	0,01
USD	50 000 HP Inc 1.450% 17/06/2026	44	0,02
USD	90 000 HP Inc 2.650% 17/06/2031	71	0,03
USD	30 000 HP Inc 3.000% 17/06/2027	27	0,01
USD	79 000 HP Inc 3.400% 17/06/2030	67	0,03
USD	85 000 HP Inc 4.000% 15/04/2029	77	0,03
USD	81 000 HP Inc 4.200% 15/04/2032	70	0,03
USD	55 000 HP Inc 4.750% 15/01/2028	53	0,02
USD	65 000 HP Inc 5.500% 15/01/2033 [†]	61	0,03
USD	45 000 HP Inc 6.000% 15/09/2041	44	0,02
USD	65 000 Humana Inc 1.350% 03/02/2027	56	0,02
USD	40 000 Humana Inc 2.150% 03/02/2032	31	0,01
USD	45 000 Humana Inc 3.700% 23/03/2029	41	0,02
USD	35 000 Humana Inc 4.950% 01/10/2044	31	0,01
USD	37 000 Humana Inc 5.875% 01/03/2033	38	0,02
USD	14 000 Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030	12	0,01
USD	60 000 Huntington Bancshares Inc 4.443% 04/08/2028	57	0,02
USD	85 000 Huntington National Bank 4.552% 17/05/2028	82	0,03
USD	40 000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	37	0,02
USD	48 000 Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	41	0,02
USD	50 000 Intel Corp 1.600% 12/08/2028	42	0,02
USD	90 000 Intel Corp 2.000% 12/08/2031	71	0,03
USD	120 000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	101	0,04
USD	26 000 Intel Corp 2.600% 19/05/2026	24	0,01
USD	49 000 Intel Corp 2.800% 12/08/2041	33	0,01
USD	95 000 Intel Corp 3.050% 12/08/2051	61	0,03
USD	20 000 Intel Corp 3.100% 15/02/2060	12	0,01
USD	45 000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	42	0,02
USD	76 000 Intel Corp 3.200% 12/08/2061	47	0,02
USD	140 000 Intel Corp 3.250% 15/11/2049	94	0,04
USD	139 000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	103	0,04
USD	55 000 Intel Corp 3.750% 25/03/2027	53	0,02
USD	75 000 Intel Corp 3.750% 05/08/2027	71	0,03
USD	100 000 Intel Corp 3.900% 25/03/2030	92	0,04
USD	50 000 Intel Corp 4.000% 05/08/2029	47	0,02
USD	37 000 Intel Corp 4.000% 15/12/2032	34	0,01
USD	99 000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046	79	0,03
USD	84 000 Intel Corp 4.100% 11/05/2047	67	0,03
USD	60 000 Intel Corp 4.150% 05/08/2032	55	0,02
USD	61 000 Intel Corp 4.600% 25/03/2040	54	0,02
USD	145 000 Intel Corp 4.750% 25/03/2050	125	0,05
USD	50 000 Intel Corp 4.800% 01/10/2041	45	0,02
USD	125 000 Intel Corp 4.875% 10/02/2028	123	0,05
USD	125 000 Intel Corp 4.900% 05/08/2052	110	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 84,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Intel Corp 4.950% 25/03/2060	22	0,01
USD	70 000 Intel Corp 5.050% 05/08/2062	61	0,03
USD	120 000 Intel Corp 5.125% 10/02/2030	119	0,05
USD	180 000 Intel Corp 5.200% 10/02/2033	177	0,07
USD	65 000 Intel Corp 5.625% 10/02/2043	63	0,03
USD	145 000 Intel Corp 5.700% 10/02/2053	141	0,06
USD	120 000 Intel Corp 5.900% 10/02/2063	118	0,05
USD	145 000 Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	109	0,05
USD	85 000 Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	69	0,03
USD	120 000 Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	84	0,04
USD	119 000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	80	0,03
USD	82 000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	52	0,02
USD	95 000 Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/09/2027	92	0,04
USD	119 000 Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	102	0,04
USD	60 000 Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	58	0,02
USD	150 000 Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033	143	0,06
USD	95 000 Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052	90	0,04
USD	70 000 Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062	68	0,03
USD	130 000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	114	0,05
USD	90 000 International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	73	0,03
USD	75 000 International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	49	0,02
USD	150 000 International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	142	0,06
USD	290 000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	265	0,11
USD	77 000 International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	63	0,03
USD	50 000 International Business Machines Corp 4.150% 27/07/2027	48	0,02
USD	165 000 International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	140	0,06
USD	180 000 International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	148	0,06
USD	50 000 International Business Machines Corp 4.400% 27/07/2032	47	0,02
USD	75 000 International Business Machines Corp 4.900% 27/07/2052	67	0,03
USD	63 000 International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	52	0,02
USD	150 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 2.500% 15/01/2027	130	0,05
USD	150 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.625% 15/01/2032	120	0,05
USD	45 000 Jefferies Financial Group Inc 2.625% 15/10/2031	35	0,01
USD	75 000 Jefferies Financial Group Inc 4.150% 23/01/2030	68	0,03
USD	19 000 Jefferies Financial Group Inc 4.850% 15/01/2027	19	0,01
USD	55 000 John Deere Capital Corp 4.150% 15/09/2027	53	0,02
USD	25 000 John Deere Capital Corp 4.750% 20/01/2028	25	0,01
USD	47 000 Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	40	0,02
USD	145 000 Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	116	0,05
USD	110 000 Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	75	0,03
USD	10 000 Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	6	0,00
USD	70 000 Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	43	0,02
USD	107 000 Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	99	0,04
USD	63 000 Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	59	0,02
USD	112 000 Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	95	0,04

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,16 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 84,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	46 000 Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048	38	0,02
USD	78 000 Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	69	0,03
USD	107 000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	94	0,04
USD	147 000 Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	124	0,05
USD	75 000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	64	0,03
USD	94 000 Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	93	0,04
USD	70 000 Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	77	0,03
USD	54 000 JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	47	0,02
USD	250 000 JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	217	0,09
USD	150 000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	133	0,06
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	77	0,03
USD	225 000 JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	175	0,07
USD	165 000 JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	139	0,06
USD	140 000 JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028	122	0,05
USD	165 000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	137	0,06
USD	140 000 JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	94	0,04
USD	235 000 JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	188	0,08
USD	230 000 JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	187	0,08
USD	240 000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	202	0,09
USD	105 000 JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	95	0,04
USD	130 000 JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	121	0,05
USD	290 000 JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	239	0,10
USD	120 000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	88	0,04
USD	202 000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	138	0,06
USD	220 000 JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	161	0,07
USD	133 000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	125	0,05
USD	97 000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	92	0,04
USD	255 000 JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	180	0,08
USD	191 000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	175	0,07
USD	170 000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	157	0,07
USD	45 000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	42	0,02
USD	197 000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	178	0,07
USD	196 000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	184	0,08
USD	175 000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	146	0,06
USD	95 000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	75	0,03
USD	235 000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	189	0,08
USD	182 000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	169	0,07
USD	150 000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	122	0,05
USD	124 000 JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	120	0,05
USD	201 000 JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	188	0,08
USD	85 000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	82	0,03
USD	165 000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	140	0,06
USD	205 000 JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	196	0,08
USD	110 000 JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	104	0,04
USD	205 000 JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	193	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 84,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030	142	0,06
USD	135 000 JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033	126	0,05
USD	31 000 JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	29	0,01
USD	295 000 JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028	289	0,12
USD	335 000 JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	320	0,13
USD	111 000 JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	102	0,04
USD	98 000 JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	97	0,04
USD	120 000 JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040	121	0,05
USD	153 000 JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	155	0,07
USD	88 000 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	87	0,04
USD	187 000 JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	204	0,09
USD	185 000 Kaiser Foundation Hospitals 2.810% 01/06/2041	136	0,06
USD	45 000 Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01/06/2051	31	0,01
USD	66 000 Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	49	0,02
USD	122 000 Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047	107	0,05
USD	26 000 Kellogg Co 3.250% 01/04/2026	25	0,01
USD	35 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	30	0,01
USD	30 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050	22	0,01
USD	55 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	51	0,02
USD	65 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032	59	0,02
USD	72 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052	60	0,03
USD	20 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	19	0,01
USD	95 000 KeyBank NA 5.850% 15/11/2027	97	0,04
USD	25 000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027	22	0,01
USD	30 000 KeyCorp 2.550% 01/10/2029	25	0,01
USD	30 000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	28	0,01
USD	70 000 KeyCorp 4.789% 01/06/2033	66	0,03
USD	40 000 Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	36	0,02
USD	36 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.500% 01/03/2044	32	0,01
USD	121 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.950% 15/01/2038	129	0,05
USD	20 000 Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	15	0,01
USD	105 000 Kinder Morgan Inc 3.600% 15/02/2051	71	0,03
USD	75 000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	72	0,03
USD	79 000 Kinder Morgan Inc 4.800% 01/02/2033	73	0,03
USD	66 000 Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046	56	0,02
USD	30 000 Kinder Morgan Inc 5.200% 01/06/2033	29	0,01
USD	70 000 Kinder Morgan Inc 5.200% 01/03/2048	60	0,03
USD	67 000 Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	63	0,03
USD	65 000 Kinder Morgan Inc 5.450% 01/08/2052	58	0,02
USD	100 000 Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	90	0,04
USD	46 000 Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032	51	0,02
USD	35 000 KLA Corp 3.300% 01/03/2050	25	0,01
USD	81 000 KLA Corp 4.100% 15/03/2029	77	0,03
USD	90 000 KLA Corp 4.650% 15/07/2032	88	0,04
USD	95 000 KLA Corp 4.950% 15/07/2052	89	0,04
USD	95 000 KLA Corp 5.250% 15/07/2062	91	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,16 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 84,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	110 000 Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	102	0,04
USD	90 000 Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	86	0,04
USD	295 000 Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	242	0,10
USD	115 000 Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049	101	0,04
USD	145 000 Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042	131	0,06
USD	85 000 Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	78	0,03
USD	97 000 Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	93	0,04
USD	61 000 Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	66	0,03
USD	21 000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026	19	0,01
USD	50 000 Kroger Co 3.950% 15/01/2050	39	0,02
USD	49 000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047	41	0,02
USD	105 000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	101	0,04
USD	35 000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	34	0,01
USD	62 000 Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	53	0,02
USD	28 000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	23	0,01
USD	55 000 Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	37	0,02
USD	30 000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	29	0,01
USD	23 000 Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	22	0,01
USD	87 000 Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	82	0,03
USD	85 000 Leidos Inc 2.300% 15/02/2031	66	0,03
USD	82 000 Leidos Inc 4.375% 15/05/2030	75	0,03
USD	40 000 Lennar Corp 4.750% 29/11/2027	38	0,02
USD	59 000 Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050	41	0,02
USD	55 000 Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	45	0,02
USD	45 000 Lockheed Martin Corp 3.900% 15/06/2032	42	0,02
USD	53 000 Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042	46	0,02
USD	131 000 Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052	112	0,05
USD	80 000 Lockheed Martin Corp 4.150% 15/06/2053	69	0,03
USD	110 000 Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046	103	0,04
USD	10 000 Lockheed Martin Corp 5.100% 15/11/2027	10	0,00
USD	75 000 Lockheed Martin Corp 5.250% 15/01/2033	77	0,03
USD	95 000 Lockheed Martin Corp 5.700% 15/11/2054	103	0,04
USD	50 000 Lockheed Martin Corp 5.900% 15/11/2063	55	0,02
USD	105 000 Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	87	0,04
USD	70 000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028	58	0,02
USD	40 000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	31	0,01
USD	27 000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	25	0,01
USD	117 000 Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	96	0,04
USD	115 000 Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	78	0,03
USD	125 000 Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	79	0,03
USD	58 000 Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	54	0,02
USD	45 000 Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	42	0,02
USD	108 000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	99	0,04
USD	121 000 Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	89	0,04
USD	115 000 Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	102	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 84,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	133 000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	103	0,04
USD	85 000 Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052	67	0,03
USD	120 000 Lowe's Cos Inc 4.450% 01/04/2062	93	0,04
USD	95 000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	90	0,04
USD	115 000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033	111	0,05
USD	110 000 Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053 ¹	105	0,04
USD	80 000 Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062	77	0,03
USD	50 000 LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	36	0,02
USD	75 000 LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	51	0,02
USD	115 000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	86	0,04
USD	73 000 LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	55	0,02
USD	75 000 M&T Bank Corp 5.053% 27/01/2034	72	0,03
USD	55 000 Magellan Midstream Partners LP 3.950% 01/03/2050	40	0,02
USD	50 000 Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	48	0,02
USD	97 000 Marathon Oil Corp 6.600% 01/10/2037	96	0,04
USD	73 000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	61	0,03
USD	78 000 Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	80	0,03
USD	70 000 Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031	58	0,02
USD	40 000 Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026	37	0,02
USD	62 000 Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032	52	0,02
USD	82 000 Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	77	0,03
USD	75 000 Marriott International Inc 5.000% 15/10/2027	74	0,03
USD	125 000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	101	0,04
USD	112 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	107	0,05
USD	75 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	69	0,03
USD	70 000 Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	56	0,02
USD	25 000 Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	17	0,01
USD	52 000 Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	44	0,02
USD	103 000 Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	83	0,03
USD	30 000 Massachusetts Institute of Technology 5.600% 01/07/2111	32	0,01
USD	55 000 Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	44	0,02
USD	30 000 Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026	28	0,01
USD	45 000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	40	0,02
USD	120 000 Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	113	0,05
USD	114 000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	104	0,04
USD	64 000 Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	52	0,02
USD	100 000 Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	84	0,04
USD	59 000 McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	55	0,02
USD	45 000 McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030	37	0,02
USD	87 000 McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	76	0,03
USD	43 000 McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027	41	0,02
USD	30 000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	28	0,01
USD	82 000 McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	75	0,03
USD	130 000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	98	0,04
USD	125 000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	119	0,05
USD	45 000 McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	37	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,16 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 84,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	127 000 McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	110	0,05
USD	73 000 McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	63	0,03
USD	50 000 McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032	48	0,02
USD	69 000 McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	65	0,03
USD	129 000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	118	0,05
USD	45 000 McDonald's Corp 5.150% 09/09/2052	43	0,02
USD	76 000 McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037	82	0,03
USD	58 000 McDonald's Corp 6.300% 01/03/2038	62	0,03
USD	116 000 Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	110	0,05
USD	124 000 Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	116	0,05
USD	52 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	64	0,03
USD	85 000 Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	68	0,03
USD	120 000 Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	106	0,04
USD	85 000 Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	73	0,03
USD	125 000 Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	102	0,04
USD	135 000 Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	94	0,04
USD	65 000 Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	41	0,02
USD	135 000 Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	90	0,04
USD	140 000 Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061	89	0,04
USD	154 000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	143	0,06
USD	136 000 Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	112	0,05
USD	65 000 Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	57	0,02
USD	110 000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	93	0,04
USD	97 000 Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	86	0,04
USD	145 000 Meta Platforms Inc 3.500% 15/08/2027	136	0,06
USD	205 000 Meta Platforms Inc 3.850% 15/08/2032	186	0,08
USD	196 000 Meta Platforms Inc 4.450% 15/08/2052	161	0,07
USD	100 000 Meta Platforms Inc 4.650% 15/08/2062	83	0,03
USD	64 000 MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	53	0,02
USD	50 000 MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	43	0,02
USD	45 000 MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	44	0,02
USD	67 000 MetLife Inc 4.600% 13/05/2046	60	0,03
USD	87 000 MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	81	0,03
USD	40 000 MetLife Inc 5.000% 15/07/2052	38	0,02
USD	100 000 MetLife Inc 5.250% 15/01/2054	97	0,04
USD	76 000 MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	80	0,03
USD	100 000 MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	104	0,04
USD	45 000 MetLife Inc 6.375% 15/06/2034	50	0,02
USD	120 000 Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	91	0,04
USD	27 000 Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	26	0,01
USD	32 000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	29	0,01
USD	50 000 Micron Technology Inc 5.875% 09/02/2033	48	0,02
USD	25 000 Micron Technology Inc 6.750% 01/11/2029	26	0,01
USD	233 000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	216	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 84,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	491 000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	326	0,14
USD	309 000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	199	0,08
USD	494 000 Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	354	0,15
USD	154 000 Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	107	0,05
USD	203 000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	194	0,08
USD	156 000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	137	0,06
USD	137 000 Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	123	0,05
USD	126 000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	107	0,05
USD	60 000 Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	56	0,02
USD	39 000 Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	36	0,02
USD	85 000 Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045	81	0,03
USD	40 000 Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	38	0,02
USD	35 000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	32	0,01
USD	70 000 MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	60	0,03
USD	87 000 Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	80	0,03
USD	66 000 Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046	51	0,02
USD	59 000 Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042	53	0,02
USD	25 000 Mondelez International Inc 2.625% 17/03/2027	23	0,01
USD	54 000 Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	34	0,01
USD	98 000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	84	0,04
USD	20 000 Mondelez International Inc 3.000% 17/03/2032	17	0,01
USD	215 000 Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	188	0,08
USD	295 000 Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	260	0,11
USD	265 000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	202	0,09
USD	160 000 Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	122	0,05
USD	270 000 Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	210	0,09
USD	165 000 Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	147	0,06
USD	275 000 Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	217	0,09
USD	245 000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	205	0,09
USD	174 000 Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	111	0,05
USD	145 000 Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033	119	0,05
USD	207 000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	192	0,08
USD	185 000 Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	138	0,06
USD	165 000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	152	0,06
USD	245 000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	217	0,09
USD	195 000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	184	0,08
USD	280 000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	258	0,11
USD	179 000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	169	0,07
USD	145 000 Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	121	0,05
USD	215 000 Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	204	0,09
USD	152 000 Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	131	0,06
USD	170 000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	163	0,07
USD	194 000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	168	0,07
USD	245 000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	231	0,10
USD	125 000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	111	0,05
USD	175 000 Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033	166	0,07

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,16 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 84,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	210 000 Morgan Stanley 5.123% 01/02/2029	206	0,09
USD	115 000 Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	118	0,05
USD	170 000 Morgan Stanley 6.296% 18/10/2028	175	0,07
USD	230 000 Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033	242	0,10
USD	146 000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	160	0,07
USD	40 000 Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	45	0,02
USD	110 000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	86	0,04
USD	46 000 Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	37	0,02
USD	39 000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	37	0,02
USD	80 000 MPLX LP 2.650% 15/08/2030	66	0,03
USD	115 000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	108	0,05
USD	115 000 MPLX LP 4.125% 01/03/2027	110	0,05
USD	125 000 MPLX LP 4.500% 15/04/2038	106	0,04
USD	105 000 MPLX LP 4.700% 15/04/2048	84	0,04
USD	38 000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029	37	0,02
USD	75 000 MPLX LP 4.950% 01/09/2032	70	0,03
USD	81 000 MPLX LP 4.950% 14/03/2052	67	0,03
USD	35 000 MPLX LP 5.000% 01/03/2033	33	0,01
USD	117 000 MPLX LP 5.200% 01/03/2047	101	0,04
USD	106 000 MPLX LP 5.500% 15/02/2049	95	0,04
USD	85 000 Mylan Inc 4.550% 15/04/2028	79	0,03
USD	54 000 Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	41	0,02
USD	30 000 Netflix Inc 4.375% 15/11/2026	29	0,01
USD	65 000 Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	63	0,03
USD	150 000 Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	152	0,06
USD	60 000 Netflix Inc 6.375% 15/05/2029	62	0,03
USD	115 000 Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	93	0,04
USD	70 000 Newmont Corp 2.600% 15/07/2032	56	0,02
USD	79 000 Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	72	0,03
USD	54 000 Newmont Corp 6.250% 01/10/2039	57	0,02
USD	90 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.875% 15/01/2027	79	0,03
USD	140 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	118	0,05
USD	120 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	97	0,04
USD	130 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032	103	0,04
USD	85 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	72	0,03
USD	71 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	66	0,03
USD	70 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.625% 15/07/2027	68	0,03
USD	100 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 28/02/2028	98	0,04
USD	60 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 15/07/2032	58	0,02
USD	100 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 28/02/2033	97	0,04
USD	100 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 28/02/2053	94	0,04
USD	52 000 NIKE Inc 2.375% 01/11/2026	48	0,02
USD	73 000 NIKE Inc 2.750% 27/03/2027	68	0,03
USD	86 000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	76	0,03
USD	70 000 NIKE Inc 3.250% 27/03/2040	56	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 84,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	140 000 NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	109	0,05
USD	59 000 NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	50	0,02
USD	90 000 NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	69	0,03
USD	65 000 NiSource Inc 2.950% 01/09/2029	56	0,02
USD	25 000 NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	23	0,01
USD	80 000 NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	71	0,03
USD	50 000 NiSource Inc 3.950% 30/03/2048	39	0,02
USD	88 000 NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	73	0,03
USD	54 000 NiSource Inc 4.800% 15/02/2044	48	0,02
USD	50 000 Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050	33	0,01
USD	51 000 Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	33	0,01
USD	55 000 Norfolk Southern Corp 4.550% 01/06/2053	47	0,02
USD	40 000 Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	33	0,01
USD	95 000 Northern Trust Corp 4.000% 10/05/2027	92	0,04
USD	55 000 Northern Trust Corp 6.125% 02/11/2032	58	0,02
USD	25 000 Northrop Grumman Corp 3.200% 01/02/2027	23	0,01
USD	161 000 Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	149	0,06
USD	217 000 Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	179	0,08
USD	60 000 Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	57	0,02
USD	100 000 Northrop Grumman Corp 4.700% 15/03/2033	96	0,04
USD	120 000 Northrop Grumman Corp 4.750% 01/06/2043	110	0,05
USD	75 000 Northrop Grumman Corp 4.950% 15/03/2053	70	0,03
USD	35 000 Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050	34	0,01
USD	110 000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	100	0,04
USD	140 000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	118	0,05
USD	115 000 Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	80	0,03
USD	55 000 Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	52	0,02
USD	83 000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	72	0,03
USD	59 000 Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	55	0,02
USD	80 000 NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	68	0,03
USD	130 000 NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	105	0,04
USD	70 000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	62	0,03
USD	29 000 NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	28	0,01
USD	40 000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	33	0,01
USD	170 000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	131	0,06
USD	25 000 Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031	21	0,01
USD	33 000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	31	0,01
USD	5 000 ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	4	0,00
USD	80 000 ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	69	0,03
USD	30 000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	29	0,01
USD	30 000 ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	25	0,01
USD	50 000 ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032	50	0,02
USD	175 000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	156	0,07
USD	170 000 Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	147	0,06
USD	219 000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	200	0,08

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,16 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 84,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	170 000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	154	0,06
USD	275 000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	228	0,10
USD	240 000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	205	0,09
USD	114 000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	104	0,04
USD	235 000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	173	0,07
USD	385 000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	259	0,11
USD	175 000 Oracle Corp 3.650% 25/03/2041	129	0,05
USD	131 000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	104	0,04
USD	42 000 Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	34	0,01
USD	310 000 Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	206	0,09
USD	95 000 Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	79	0,03
USD	310 000 Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	222	0,09
USD	279 000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	203	0,09
USD	175 000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	128	0,05
USD	145 000 Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	101	0,04
USD	115 000 Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	86	0,04
USD	122 000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	107	0,05
USD	103 000 Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	78	0,03
USD	25 000 Oracle Corp 4.500% 06/05/2028	24	0,01
USD	76 000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	61	0,03
USD	25 000 Oracle Corp 4.650% 06/05/2030	24	0,01
USD	35 000 Oracle Corp 4.900% 06/02/2033	33	0,01
USD	174 000 Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	159	0,07
USD	25 000 Oracle Corp 5.550% 06/02/2053	23	0,01
USD	72 000 Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	71	0,03
USD	105 000 Oracle Corp 6.150% 09/11/2029	109	0,05
USD	143 000 Oracle Corp 6.250% 09/11/2032 [^]	148	0,06
USD	95 000 Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	99	0,04
USD	185 000 Oracle Corp 6.900% 09/11/2052	199	0,08
USD	35 000 O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027	33	0,01
USD	50 000 O'Reilly Automotive Inc 4.700% 15/06/2032	48	0,02
USD	120 000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	101	0,04
USD	40 000 Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	30	0,01
USD	25 000 Owl Rock Capital Corp 2.875% 11/06/2028	20	0,01
USD	50 000 Owl Rock Capital Corp 3.400% 15/07/2026	44	0,02
USD	50 000 Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01/08/2027	43	0,02
USD	140 000 Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	109	0,05
USD	25 000 Pacific Gas and Electric Co 3.000% 15/06/2028	22	0,01
USD	95 000 Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031	77	0,03
USD	65 000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/12/2027	58	0,02
USD	49 000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/08/2040	33	0,01
USD	181 000 Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050	114	0,05
USD	96 000 Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028	86	0,04
USD	100 000 Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047	68	0,03
USD	175 000 Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040	137	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 84,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	146 000 Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	132	0,06
USD	255 000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050	201	0,08
USD	125 000 Pacific Gas and Electric Co 6.150% 15/01/2033	123	0,05
USD	75 000 Pacific Gas and Electric Co 6.750% 15/01/2053	74	0,03
USD	95 000 PacifiCorp 2.900% 15/06/2052	62	0,03
USD	100 000 PacifiCorp 5.350% 01/12/2053	98	0,04
USD	55 000 Paramount Global 4.200% 19/05/2032	45	0,02
USD	80 000 Paramount Global 4.375% 15/03/2043	55	0,02
USD	105 000 Paramount Global 4.950% 15/01/2031 [^]	94	0,04
USD	70 000 Paramount Global 4.950% 19/05/2050	52	0,02
USD	46 000 Paramount Global 5.850% 01/09/2043	39	0,02
USD	99 000 Paramount Global 6.875% 30/04/2036	97	0,04
USD	70 000 Paramount Global 7.875% 30/07/2030	75	0,03
USD	33 000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	29	0,01
USD	24 000 Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	19	0,01
USD	85 000 Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	81	0,03
USD	90 000 Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	86	0,04
USD	115 000 PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	95	0,04
USD	57 000 PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	53	0,02
USD	158 000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	137	0,06
USD	71 000 PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	49	0,02
USD	35 000 PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032	33	0,01
USD	65 000 PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052	59	0,02
USD	65 000 PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	51	0,02
USD	98 000 PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	79	0,03
USD	90 000 PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	72	0,03
USD	125 000 PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	115	0,05
USD	60 000 PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	53	0,02
USD	85 000 PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041	62	0,03
USD	120 000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	106	0,04
USD	95 000 PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051	66	0,03
USD	75 000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	54	0,02
USD	105 000 PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	98	0,04
USD	46 000 PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	37	0,02
USD	40 000 PepsiCo Inc 3.600% 18/02/2028	38	0,02
USD	59 000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	48	0,02
USD	70 000 PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032	66	0,03
USD	100 000 PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	95	0,04
USD	35 000 PerkinElmer Inc 3.300% 15/09/2029	30	0,01
USD	110 000 Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	90	0,04
USD	40 000 Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	32	0,01
USD	153 000 Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	110	0,05
USD	100 000 Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	87	0,04
USD	110 000 Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050	75	0,03
USD	67 000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	63	0,03
USD	45 000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	42	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,16 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 84,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	95 000 Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	89	0,04
USD	25 000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	24	0,01
USD	70 000 Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039	61	0,03
USD	85 000 Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	77	0,03
USD	100 000 Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	86	0,04
USD	86 000 Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	75	0,03
USD	65 000 Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	58	0,02
USD	82 000 Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	75	0,03
USD	71 000 Pfizer Inc 4.400% 15/05/2044	65	0,03
USD	186 000 Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	226	0,10
USD	83 000 Philip Morris International Inc 0.875% 01/05/2026	73	0,03
USD	65 000 Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030	50	0,02
USD	45 000 Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030	36	0,02
USD	62 000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	56	0,02
USD	95 000 Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042	72	0,03
USD	30 000 Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043	24	0,01
USD	103 000 Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044	82	0,03
USD	39 000 Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	32	0,01
USD	120 000 Philip Morris International Inc 4.875% 15/02/2028	117	0,05
USD	56 000 Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043	49	0,02
USD	75 000 Philip Morris International Inc 5.125% 17/11/2027	75	0,03
USD	120 000 Philip Morris International Inc 5.125% 15/02/2030	117	0,05
USD	120 000 Philip Morris International Inc 5.375% 15/02/2033	118	0,05
USD	143 000 Philip Morris International Inc 5.625% 17/11/2029	145	0,06
USD	102 000 Philip Morris International Inc 5.750% 17/11/2032	103	0,04
USD	92 000 Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038	97	0,04
USD	35 000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030	28	0,01
USD	65 000 Phillips 66 3.300% 15/03/2052	45	0,02
USD	91 000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	86	0,04
USD	62 000 Phillips 66 4.650% 15/11/2034	58	0,02
USD	62 000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	56	0,02
USD	98 000 Phillips 66 5.875% 01/05/2042	101	0,04
USD	115 000 Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030	90	0,04
USD	115 000 Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	91	0,04
USD	85 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	74	0,03
USD	25 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.800% 15/09/2030	22	0,01
USD	20 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	19	0,01
USD	110 000 PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029	93	0,04
USD	110 000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	102	0,04
USD	110 000 PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028	104	0,04
USD	50 000 PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	41	0,02
USD	199 000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	169	0,07
USD	41 000 PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	38	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 84,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	20 000 PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027	19	0,01
USD	75 000 PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	69	0,03
USD	155 000 PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034	150	0,06
USD	50 000 PNC Financial Services Group Inc 5.354% 02/12/2028	50	0,02
USD	103 000 PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	107	0,05
USD	75 000 Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026	67	0,03
USD	120 000 Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	95	0,04
USD	82 000 Procter & Gamble Co 1.900% 01/02/2027	75	0,03
USD	198 000 Procter & Gamble Co 1.950% 23/04/2031	165	0,07
USD	15 000 Procter & Gamble Co 2.300% 01/02/2032	13	0,01
USD	37 000 Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	34	0,01
USD	37 000 Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	34	0,01
USD	190 000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	172	0,07
USD	75 000 Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	64	0,03
USD	95 000 Prologis LP 1.250% 15/10/2030	73	0,03
USD	56 000 Prologis LP 2.250% 15/04/2030	47	0,02
USD	105 000 Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	80	0,03
USD	97 000 Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	77	0,03
USD	99 000 Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	78	0,03
USD	74 000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	62	0,03
USD	39 000 Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	35	0,01
USD	25 000 Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	26	0,01
USD	80 000 Public Service Co of Colorado 1.875% 15/06/2031	63	0,03
USD	30 000 Public Service Enterprise Group Inc 2.450% 15/11/2031	24	0,01
USD	41 000 Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	37	0,02
USD	72 000 QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	61	0,03
USD	102 000 QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	78	0,03
USD	110 000 QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	92	0,04
USD	62 000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	58	0,02
USD	40 000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	29	0,01
USD	98 000 QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	85	0,04
USD	85 000 QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2052	75	0,03
USD	84 000 QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035	81	0,03
USD	66 000 QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	62	0,03
USD	100 000 QUALCOMM Inc 6.000% 20/05/2053	108	0,05
USD	35 000 Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030	29	0,01
USD	85 000 Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	73	0,03
USD	51 000 Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	38	0,02
USD	50 000 Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	46	0,02
USD	95 000 Raytheon Technologies Corp 1.900% 01/09/2031	74	0,03
USD	65 000 Raytheon Technologies Corp 2.250% 01/07/2030	54	0,02
USD	50 000 Raytheon Technologies Corp 2.375% 15/03/2032	40	0,02
USD	105 000 Raytheon Technologies Corp 2.820% 01/09/2051	69	0,03
USD	95 000 Raytheon Technologies Corp 3.030% 15/03/2052	66	0,03
USD	117 000 Raytheon Technologies Corp 3.125% 04/05/2027	108	0,05
USD	72 000 Raytheon Technologies Corp 3.125% 01/07/2050	50	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,16 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 84,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	44 000 Raytheon Technologies Corp 3.500% 15/03/2027	42	0,02
USD	95 000 Raytheon Technologies Corp 3.750% 01/11/2046	75	0,03
USD	221 000 Raytheon Technologies Corp 4.125% 16/11/2028	210	0,09
USD	64 000 Raytheon Technologies Corp 4.150% 15/05/2045	53	0,02
USD	60 000 Raytheon Technologies Corp 4.350% 15/04/2047	52	0,02
USD	65 000 Raytheon Technologies Corp 4.450% 16/11/2038	59	0,02
USD	167 000 Raytheon Technologies Corp 4.500% 01/06/2042	150	0,06
USD	151 000 Raytheon Technologies Corp 4.625% 16/11/2048	137	0,06
USD	95 000 Raytheon Technologies Corp 5.150% 27/02/2033	95	0,04
USD	70 000 Raytheon Technologies Corp 5.375% 27/02/2053	70	0,03
USD	55 000 Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031	48	0,02
USD	80 000 Realty Income Corp 5.625% 13/10/2032	81	0,03
USD	95 000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/04/2028	93	0,04
USD	65 000 Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030	64	0,03
USD	50 000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	39	0,02
USD	75 000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	47	0,02
USD	65 000 RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	56	0,02
USD	50 000 Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032	38	0,02
USD	32 000 Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	30	0,01
USD	89 000 Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035	81	0,03
USD	156 000 Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	134	0,06
USD	105 000 Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	81	0,03
USD	45 000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	43	0,02
USD	75 000 S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027	68	0,03
USD	80 000 S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029	70	0,03
USD	80 000 S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	68	0,03
USD	25 000 S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052	20	0,01
USD	100 000 S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029	95	0,04
USD	115 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	108	0,05
USD	145 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	136	0,06
USD	55 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	54	0,02
USD	100 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	101	0,04
USD	100 000 Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028	85	0,04
USD	75 000 Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	60	0,03
USD	96 000 Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041	68	0,03
USD	130 000 Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051 [^]	87	0,04
USD	80 000 Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061 [^]	51	0,02
USD	90 000 Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028	86	0,04
USD	25 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030	20	0,01
USD	110 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.950% 15/08/2051	73	0,03
USD	80 000 Santander Holdings USA Inc 2.490% 06/01/2028	70	0,03
USD	16 000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	15	0,01
USD	80 000 Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	76	0,03
USD	46 000 Sempra Energy 3.250% 15/06/2027	42	0,02
USD	98 000 Sempra Energy 3.400% 01/02/2028	90	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 84,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	80 000 Sempra Energy 3.800% 01/02/2038	65	0,03
USD	50 000 Sempra Energy 4.000% 01/02/2048 [^]	39	0,02
USD	37 000 Sempra Energy 6.000% 15/10/2039	38	0,02
USD	50 000 Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	43	0,02
USD	80 000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	75	0,03
USD	88 000 Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	73	0,03
USD	80 000 Simon Property Group LP 1.750% 01/02/2028	68	0,03
USD	76 000 Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	64	0,03
USD	94 000 Simon Property Group LP 2.650% 15/07/2030	79	0,03
USD	72 000 Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	67	0,03
USD	115 000 Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	79	0,03
USD	5 000 Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	5	0,00
USD	92 000 Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027	85	0,04
USD	15 000 Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050	11	0,00
USD	72 000 Southern California Edison Co 2.950% 01/02/2051	46	0,02
USD	70 000 Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050	51	0,02
USD	140 000 Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047	109	0,05
USD	127 000 Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048	101	0,04
USD	29 000 Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043	25	0,01
USD	75 000 Southern California Edison Co 5.950% 01/11/2032	78	0,03
USD	104 000 Southern Co 3.250% 01/07/2026	97	0,04
USD	45 000 Southern Co 3.700% 30/04/2030	41	0,02
USD	40 000 Southern Co 4.000% 15/01/2051	37	0,02
USD	158 000 Southern Co 4.400% 01/07/2046	129	0,05
USD	30 000 Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027	30	0,01
USD	41 000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	33	0,01
USD	30 000 Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	18	0,01
USD	135 000 Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	112	0,05
USD	110 000 Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	92	0,04
USD	85 000 Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	72	0,03
USD	105 000 Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	76	0,03
USD	45 000 Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	41	0,02
USD	44 000 Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	42	0,02
USD	56 000 Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	48	0,02
USD	26 000 Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	22	0,01
USD	60 000 State Street Corp 2.200% 03/03/2031	48	0,02
USD	35 000 State Street Corp 2.400% 24/01/2030	30	0,01
USD	45 000 Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	37	0,02
USD	30 000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	29	0,01
USD	25 000 Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	22	0,01
USD	45 000 Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	34	0,01
USD	22 000 Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	20	0,01
USD	50 000 Sysco Corp 3.150% 14/12/2051	33	0,01
USD	37 000 Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	34	0,01
USD	64 000 Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	60	0,03
USD	60 000 Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	62	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,16 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 84,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	59 000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	65	0,03
USD	75 000 Targa Resources Corp 4.200% 01/02/2033	65	0,03
USD	60 000 Targa Resources Corp 4.950% 15/04/2052	48	0,02
USD	60 000 Targa Resources Corp 5.200% 01/07/2027	59	0,02
USD	30 000 Targa Resources Corp 6.125% 15/03/2033	30	0,01
USD	95 000 Targa Resources Corp 6.500% 15/02/2053	93	0,04
USD	116 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	98	0,04
USD	90 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	82	0,03
USD	25 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	24	0,01
USD	40 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.500% 15/07/2027	40	0,02
USD	90 000 Target Corp 1.950% 15/01/2027	81	0,03
USD	85 000 Target Corp 2.350% 15/02/2030	72	0,03
USD	42 000 Target Corp 2.500% 15/04/2026	39	0,02
USD	95 000 Target Corp 2.950% 15/01/2052	64	0,03
USD	85 000 Target Corp 3.375% 15/04/2029	78	0,03
USD	25 000 Target Corp 4.000% 01/07/2042	22	0,01
USD	70 000 Target Corp 4.500% 15/09/2032	67	0,03
USD	80 000 Target Corp 4.800% 15/01/2053	74	0,03
USD	145 000 Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	119	0,05
USD	35 000 Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	29	0,01
USD	54 000 Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	46	0,02
USD	64 000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	57	0,02
USD	83 000 Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	73	0,03
USD	75 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	60	0,03
USD	44 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	38	0,02
USD	75 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	54	0,02
USD	59 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047	52	0,02
USD	85 000 Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15/07/2033	95	0,04
USD	96 000 Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	71	0,03
USD	74 000 Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	62	0,03
USD	54 000 Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	48	0,02
USD	109 000 Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037	104	0,04
USD	102 000 Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	98	0,04
USD	119 000 Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038	119	0,05
USD	107 000 T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028	92	0,04
USD	90 000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031	71	0,03
USD	186 000 T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	152	0,06
USD	70 000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/04/2026	64	0,03
USD	49 000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029	42	0,02
USD	50 000 T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032	40	0,02
USD	150 000 T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031	125	0,05
USD	280 000 T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041	194	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 84,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	245 000 T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051	163	0,07
USD	95 000 T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	84	0,04
USD	235 000 T-Mobile USA Inc 3.400% 15/10/2052	159	0,07
USD	170 000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031	147	0,06
USD	175 000 T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060	117	0,05
USD	169 000 T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	159	0,07
USD	515 000 T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	467	0,20
USD	169 000 T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	144	0,06
USD	242 000 T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050	200	0,08
USD	85 000 T-Mobile USA Inc 4.750% 01/02/2028	82	0,03
USD	45 000 T-Mobile USA Inc 4.950% 15/03/2028	44	0,02
USD	100 000 T-Mobile USA Inc 5.050% 15/07/2033	96	0,04
USD	156 000 T-Mobile USA Inc 5.200% 15/01/2033	152	0,06
USD	50 000 T-Mobile USA Inc 5.650% 15/01/2053	49	0,02
USD	40 000 T-Mobile USA Inc 5.800% 15/09/2062	39	0,02
USD	110 000 Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026	97	0,04
USD	83 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 13/01/2027	74	0,03
USD	45 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	39	0,02
USD	129 000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	110	0,05
USD	65 000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	60	0,03
USD	69 000 Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	65	0,03
USD	80 000 Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	73	0,03
USD	50 000 Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029	49	0,02
USD	80 000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	79	0,03
USD	35 000 Toyota Motor Credit Corp 4.625% 12/01/2028	35	0,01
USD	50 000 Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	35	0,01
USD	42 000 Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040	43	0,02
USD	38 000 Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	42	0,02
USD	150 000 Truist Bank 2.250% 11/03/2030	124	0,05
USD	108 000 Truist Financial Corp 1.267% 02/03/2027	96	0,04
USD	30 000 Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	25	0,01
USD	34 000 Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030	27	0,01
USD	56 000 Truist Financial Corp 4.123% 06/06/2028	54	0,02
USD	165 000 Truist Financial Corp 4.873% 26/01/2029	162	0,07
USD	105 000 Truist Financial Corp 5.122% 26/01/2034	102	0,04
USD	50 000 Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033	52	0,02
USD	91 000 TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	82	0,03
USD	25 000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	23	0,01
USD	70 000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	60	0,03
USD	79 000 Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	74	0,03
USD	60 000 Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	58	0,02
USD	73 000 Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	69	0,03
USD	38 000 Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	32	0,01
USD	129 000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	116	0,05
USD	95 000 Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	75	0,03
USD	75 000 Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	63	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,16 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 84,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	105 000 Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027	97	0,04
USD	50 000 Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028	47	0,02
USD	45 000 Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	49	0,02
USD	25 000 Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031	21	0,01
USD	70 000 Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	60	0,03
USD	125 000 Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	106	0,04
USD	80 000 Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	54	0,02
USD	93 000 Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062	58	0,02
USD	105 000 Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041	81	0,03
USD	165 000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	119	0,05
USD	98 000 Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053	73	0,03
USD	43 000 Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	40	0,02
USD	70 000 Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	51	0,02
USD	50 000 Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	40	0,02
USD	40 000 Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071	29	0,01
USD	156 000 Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	118	0,05
USD	110 000 Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	105	0,04
USD	95 000 Union Pacific Corp 4.500% 20/01/2033	91	0,04
USD	31 000 United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	29	0,01
USD	35 000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	32	0,01
USD	85 000 United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	69	0,03
USD	66 000 United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	58	0,02
USD	55 000 United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	54	0,02
USD	90 000 United Parcel Service Inc 4.875% 03/03/2033	89	0,04
USD	90 000 United Parcel Service Inc 5.050% 03/03/2053	89	0,04
USD	91 000 United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	94	0,04
USD	81 000 United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	90	0,04
USD	50 000 UnitedHealth Group Inc 1.150% 15/05/2026	44	0,02
USD	165 000 UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030	135	0,06
USD	75 000 UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	62	0,03
USD	120 000 UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040	87	0,04
USD	85 000 UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	75	0,03
USD	75 000 UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	50	0,02
USD	43 000 UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	39	0,02
USD	155 000 UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041	116	0,05
USD	64 000 UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	61	0,03
USD	40 000 UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060	27	0,01
USD	145 000 UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051	103	0,04
USD	61 000 UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027	58	0,02
USD	115 000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	94	0,04
USD	115 000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	90	0,04
USD	110 000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	87	0,04
USD	75 000 UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	71	0,03
USD	43 000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	41	0,02
USD	105 000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	82	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 84,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	110 000 UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029	104	0,04
USD	115 000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032	108	0,05
USD	96 000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	83	0,03
USD	42 000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043	37	0,02
USD	111 000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	96	0,04
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	89	0,04
USD	98 000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	94	0,04
USD	150 000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	141	0,06
USD	110 000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052	101	0,04
USD	80 000 UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062	75	0,03
USD	85 000 UnitedHealth Group Inc 5.250% 15/02/2028	86	0,04
USD	98 000 UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/02/2030	99	0,04
USD	105 000 UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033	107	0,05
USD	85 000 UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	89	0,04
USD	155 000 UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053	166	0,07
USD	110 000 UnitedHealth Group Inc 6.050% 15/02/2063	120	0,05
USD	72 000 UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	83	0,03
USD	30 000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030	24	0,01
USD	69 000 US Bancorp 1.375% 22/07/2030	53	0,02
USD	75 000 US Bancorp 2.215% 27/01/2028	67	0,03
USD	109 000 US Bancorp 2.375% 22/07/2026	100	0,04
USD	55 000 US Bancorp 2.677% 27/01/2033	45	0,02
USD	72 000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029	63	0,03
USD	65 000 US Bancorp 3.100% 27/04/2026	61	0,03
USD	33 000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027	31	0,01
USD	50 000 US Bancorp 3.900% 26/04/2028	48	0,02
USD	190 000 US Bancorp 4.548% 22/07/2028	185	0,08
USD	50 000 US Bancorp 4.653% 01/02/2029	49	0,02
USD	125 000 US Bancorp 4.839% 01/02/2034	120	0,05
USD	140 000 US Bancorp 5.850% 21/10/2033	144	0,06
USD	135 000 Utah Acquisition Sub Inc 3.950% 15/06/2026	126	0,05
USD	20 000 Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046	16	0,01
USD	65 000 Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	46	0,02
USD	34 000 Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	36	0,02
USD	35 000 Valero Energy Corp 7.500% 15/04/2032	40	0,02
USD	35 000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	33	0,01
USD	66 000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	59	0,02
USD	105 000 Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	81	0,03
USD	147 000 Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	114	0,05
USD	215 000 Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	166	0,07
USD	170 000 Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	147	0,06
USD	356 000 Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	280	0,12
USD	305 000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	249	0,10
USD	90 000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	83	0,03
USD	290 000 Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	196	0,08
USD	110 000 Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	76	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,16 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 84,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	260 000 Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	163	0,07
USD	309 000 Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	188	0,08
USD	65 000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	60	0,03
USD	170 000 Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	102	0,04
USD	175 000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	153	0,06
USD	294 000 Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	221	0,09
USD	345 000 Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051 ^A	248	0,10
USD	273 000 Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	191	0,08
USD	118 000 Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	110	0,05
USD	110 000 Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052	84	0,04
USD	90 000 Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	70	0,03
USD	331 000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	305	0,13
USD	144 000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	138	0,06
USD	72 000 Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	58	0,02
USD	187 000 Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	165	0,07
USD	301 000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	288	0,12
USD	125 000 Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	113	0,05
USD	155 000 Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	144	0,06
USD	110 000 Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	94	0,04
USD	90 000 Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	82	0,03
USD	142 000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	128	0,05
USD	20 000 Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	18	0,01
USD	60 000 Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	58	0,02
USD	125 000 Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043	136	0,06
USD	80 000 VF Corp 2.950% 23/04/2030	66	0,03
USD	47 000 Viatrix Inc 2.300% 22/06/2027	41	0,02
USD	82 000 Viatrix Inc 2.700% 22/06/2030	65	0,03
USD	140 000 Viatrix Inc 3.850% 22/06/2040	96	0,04
USD	175 000 Viatrix Inc 4.000% 22/06/2050	112	0,05
USD	90 000 VICI Properties LP 4.750% 15/02/2028	85	0,04
USD	60 000 VICI Properties LP 4.950% 15/02/2030	57	0,02
USD	95 000 VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032	88	0,04
USD	25 000 VICI Properties LP 5.625% 15/05/2052	22	0,01
USD	75 000 Virginia Electric and Power Co 2.450% 15/12/2050	44	0,02
USD	70 000 Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2051	46	0,02
USD	75 000 Virginia Electric and Power Co 3.500% 15/03/2027	71	0,03
USD	70 000 Visa Inc 1.100% 15/02/2031	54	0,02
USD	71 000 Visa Inc 1.900% 15/04/2027	64	0,03
USD	165 000 Visa Inc 2.000% 15/08/2050	97	0,04
USD	101 000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	85	0,04
USD	90 000 Visa Inc 2.700% 15/04/2040	67	0,03
USD	30 000 Visa Inc 2.750% 15/09/2027	28	0,01
USD	56 000 Visa Inc 3.650% 15/09/2047	46	0,02
USD	115 000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035	108	0,05
USD	258 000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045	233	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 84,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	95 000 VMware Inc 1.400% 15/08/2026	82	0,03
USD	35 000 VMware Inc 1.800% 15/08/2028	29	0,01
USD	206 000 VMware Inc 2.200% 15/08/2031	156	0,07
USD	118 000 VMware Inc 3.900% 21/08/2027	110	0,05
USD	30 000 VMware Inc 4.700% 15/05/2030	28	0,01
USD	59 000 Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	58	0,02
USD	116 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	109	0,05
USD	65 000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050	47	0,02
USD	65 000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.800% 18/11/2044	54	0,02
USD	45 000 Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	40	0,02
USD	55 000 Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	47	0,02
USD	225 000 Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	181	0,08
USD	75 000 Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	54	0,02
USD	149 000 Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	101	0,04
USD	24 000 Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	23	0,01
USD	150 000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	143	0,06
USD	35 000 Walmart Inc 3.950% 09/09/2027	34	0,01
USD	135 000 Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	118	0,05
USD	45 000 Walmart Inc 4.150% 09/09/2032	43	0,02
USD	75 000 Walmart Inc 4.500% 09/09/2052	70	0,03
USD	125 000 Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	131	0,06
USD	61 000 Walmart Inc 6.200% 15/04/2038	69	0,03
USD	175 000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	146	0,06
USD	89 000 Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	79	0,03
USD	170 000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	145	0,06
USD	170 000 Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	113	0,05
USD	140 000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	113	0,05
USD	264 000 Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	204	0,09
USD	45 000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	42	0,02
USD	77 000 Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	60	0,03
USD	45 000 Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	42	0,02
USD	120 000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	112	0,05
USD	67 000 Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	73	0,03
USD	44 000 Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	48	0,02
USD	99 000 Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	112	0,05
USD	245 000 Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	225	0,09
USD	110 000 Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029	98	0,04
USD	395 000 Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032 ^A	340	0,14
USD	366 000 Warnermedia Holdings Inc 5.050% 15/03/2042	296	0,12
USD	535 000 Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052	419	0,18
USD	126 000 Warnermedia Holdings Inc 5.391% 15/03/2062	98	0,04
USD	125 000 Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	96	0,04
USD	31 000 Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	29	0,01
USD	105 000 Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032	98	0,04
USD	70 000 Waste Management Inc 4.625% 15/02/2030	68	0,03
USD	295 000 Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	261	0,11

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,16 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 84,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	235 000 Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	196	0,08
USD	265 000 Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030	226	0,10
USD	266 000 Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026	248	0,10
USD	281 000 Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	259	0,11
USD	225 000 Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	163	0,07
USD	197 000 Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	183	0,08
USD	335 000 Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033	283	0,12
USD	325 000 Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028	301	0,13
USD	256 000 Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	237	0,10
USD	119 000 Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045	94	0,04
USD	205 000 Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	197	0,08
USD	115 000 Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	108	0,05
USD	195 000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	188	0,08
USD	140 000 Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	114	0,05
USD	200 000 Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031 [^]	188	0,08
USD	210 000 Wells Fargo & Co 4.611% 25/04/2053	181	0,08
USD	139 000 Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044	119	0,05
USD	120 000 Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046	103	0,04
USD	220 000 Wells Fargo & Co 4.808% 25/07/2028	214	0,09
USD	315 000 Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033	300	0,13
USD	118 000 Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	104	0,04
USD	444 000 Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	408	0,17
USD	197 000 Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	186	0,08
USD	212 000 Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	206	0,09
USD	45 000 Wells Fargo Bank NA 5.850% 01/02/2037	46	0,02
USD	155 000 Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038	169	0,07
USD	75 000 Welltower OP LLC 2.800% 01/06/2031	61	0,03
USD	70 000 Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030	60	0,03
USD	25 000 Welltower OP LLC 4.250% 15/04/2028	24	0,01
USD	40 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	37	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 84,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	96 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.950% 15/09/2028	93	0,04
USD	20 000 Westlake Corp 3.600% 15/08/2026	19	0,01
USD	5 000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	5	0,00
USD	60 000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	55	0,02
USD	178 000 Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	144	0,06
USD	25 000 Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	22	0,01
USD	85 000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	80	0,03
USD	110 000 Williams Cos Inc 4.650% 15/08/2032	102	0,04
USD	60 000 Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048	51	0,02
USD	75 000 Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	66	0,03
USD	70 000 Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2052	63	0,03
USD	100 000 Williams Cos Inc 5.650% 15/03/2033	100	0,04
USD	65 000 Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	67	0,03
USD	32 000 Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027	31	0,01
USD	50 000 Workday Inc 3.500% 01/04/2027	47	0,02
USD	35 000 Workday Inc 3.700% 01/04/2029	32	0,01
USD	65 000 Workday Inc 3.800% 01/04/2032	57	0,02
USD	35 000 WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	34	0,01
USD	60 000 WRKCo Inc 4.900% 15/03/2029	58	0,02
USD	118 000 Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037	126	0,05
USD	30 000 Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	33	0,01
USD	50 000 Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030	42	0,02
USD	20 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.600% 24/11/2031	16	0,01
USD	30 000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	25	0,01
USD	75 000 Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	69	0,03
USD	37 000 Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	33	0,01
USD	35 000 Zoetis Inc 5.600% 16/11/2032	36	0,02
États-Unis – Total		194 298	81,65
Total des obligations		225 042	94,57

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (28 février 2022 : (0,73) %)							
Contrats de change à terme[®] (28 février 2022 : 0,00 %)							
MXN	24 675 305	USD	1 306 050	1 306 050	02/03/2023	41	0,02
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						41	0,02

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative	
Contrats à terme standardisés (28 février 2022 : (0,73) %)					
USD	(351)	Long U.S. Treasury Bond June 2023	(43 945)	(7)	0,00
USD	(651)	U.S. 10 Year Treasury Note June 2023	(72 798)	110	0,04
USD	(74)	U.S. 2 Year Treasury Note June 2023	(15 109)	33	0,01
USD	(456)	U.S. 5 Year Treasury Note June 2023	(48 977)	159	0,07
USD	(365)	Ultra Long U.S. Treasury Bond June 2023	(49 368)	71	0,03
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			373	0,15	
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(7)	0,00	
Plus-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés			366	0,15	
Total des instruments financiers dérivés			407	0,17	

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements		225 449	94,74
Équivalents de trésorerie (28 février 2022 : 0,46 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2022 : 0,46 %)			
USD	51 855 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	5 187	2,18
Trésorerie[†]		5 536	2,33
Autres éléments d'actif net		1 803	0,75
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		237 975	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 15 222 USD. 5 520 894 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

^o La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Tous les contrats à terme concernent la Catégorie MXN Hedged (Acc).

[~] Investissements dans des parties liées.

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	199 606	83,56
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	25 436	10,65
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	373	0,16
Instruments financiers dérivés de gré à gré	41	0,02
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	5 187	2,17
Autres actifs	8 224	3,44
Total des actifs circulants	238 867	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF

Au 28 février 2023

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2022 : 97,77 %)			
Obligations (28 février 2022 : 97,77 %)			
Australie (28 février 2022 : 0,54 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 385 000 Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039	2 455	0,03
USD	2 190 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042 ^A	1 909	0,03
USD	1 410 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.750% 28/02/2028	1 393	0,02
USD	805 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.900% 28/02/2033	802	0,01
USD	5 451 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043 ^A	5 282	0,07
USD	1 035 000 National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026	949	0,01
USD	1 250 000 National Australia Bank Ltd 3.905% 09/06/2027	1 191	0,02
USD	1 685 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750% 02/11/2051	1 105	0,02
USD	3 050 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	3 037	0,04
USD	2 542 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028	2 788	0,04
USD	3 049 000 Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	2 679	0,04
USD	3 545 000 Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	3 025	0,04
USD	1 129 000 Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031	938	0,01
USD	2 111 000 Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	1 840	0,03
USD	1 919 000 Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	1 772	0,02
USD	2 732 000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	2 541	0,04
USD	2 298 000 Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	1 561	0,02
USD	2 980 000 Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041	2 044	0,03
USD	1 950 000 Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	1 834	0,03
USD	1 848 000 Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	1 716	0,02
USD	2 208 000 Westpac Banking Corp 4.043% 26/08/2027	2 129	0,03
USD	2 157 000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	1 825	0,03
USD	3 910 000 Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027	3 975	0,06
Australie – Total		48 790	0,69
Bermudes (28 février 2022 : 0,12 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 437 000 Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	1 739	0,02
USD	3 384 000 Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	3 161	0,05
Bermudes – Total		4 900	0,07
Canada (28 février 2022 : 2,31 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	3 435 000 Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	3 000	0,04
USD	1 460 000 Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	1 331	0,02
USD	1 850 000 Bank of Montreal 4.700% 14/09/2027	1 807	0,03
USD	3 215 000 Bank of Montreal 5.203% 01/02/2028	3 199	0,05
USD	1 451 000 Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	1 278	0,02
USD	4 054 000 Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	3 525	0,05
USD	810 000 Bank of Nova Scotia 1.350% 24/06/2026	714	0,01
USD	2 021 000 Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027	1 799	0,03
USD	1 027 000 Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	823	0,01

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (28 février 2022 : 2,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 014 000 Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	1 848	0,03
USD	1 660 000 Bank of Nova Scotia 4.850% 01/02/2030	1 610	0,02
USD	2 120 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 15/08/2052	1 551	0,02
USD	1 959 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048	1 668	0,02
USD	1 635 000 Brookfield Finance Inc 3.500% 30/03/2051	1 101	0,02
USD	2 234 000 Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028	2 081	0,03
USD	1 844 000 Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	1 698	0,02
USD	1 860 000 Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047	1 578	0,02
USD	3 043 000 Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	2 931	0,04
USD	1 038 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.250% 22/06/2026	912	0,01
USD	1 295 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027	1 214	0,02
USD	2 150 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032	1 893	0,03
USD	1 510 000 Canadian National Railway Co 3.850% 05/08/2032	1 384	0,02
USD	2 603 000 Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027	2 449	0,03
USD	662 000 Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047	574	0,01
USD	3 496 000 Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038	3 521	0,05
USD	1 112 000 Canadian Pacific Railway Co 1.750% 02/12/2026	984	0,01
USD	3 845 000 Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031	3 199	0,05
USD	1 480 000 Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041	1 114	0,02
USD	5 225 000 Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	3 543	0,05
USD	1 548 000 Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	1 573	0,02
USD	1 195 000 Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052	840	0,01
USD	2 876 000 Cenovus Energy Inc 5.400% 15/06/2047	2 586	0,04
USD	2 562 000 Cenovus Energy Inc 6.750% 15/11/2039	2 674	0,04
USD	1 744 000 Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	1 346	0,02
USD	4 211 000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	3 670	0,05
USD	2 205 000 Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051 ^A	1 510	0,02
USD	1 561 000 Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	1 495	0,02
USD	1 144 000 Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	1 080	0,02
USD	1 510 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 5.625% 16/08/2032	1 431	0,02
USD	1 660 000 Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	1 378	0,02
USD	1 805 000 Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	1 620	0,02
USD	1 386 000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	1 350	0,02
USD	1 645 000 Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	1 638	0,02
USD	1 870 000 Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029	1 765	0,03
USD	1 102 000 Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	982	0,01
USD	1 255 000 Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	1 348	0,02
USD	2 330 000 Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	2 141	0,03
USD	1 363 000 Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	954	0,01
USD	5 375 000 Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	4 686	0,07
USD	2 165 000 Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048	1 659	0,02
USD	2 643 000 Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049 ^A	2 044	0,03
USD	1 860 000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042	1 528	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 97,77 %) (suite)			
Canada (28 février 2022 : 2,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	4 745 000 Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052	3 767	0,05
USD	2 704 000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	2 335	0,03
USD	3 525 000 Royal Bank of Canada 1.150% 14/07/2026	3 093	0,04
USD	2 860 000 Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026	2 533	0,04
USD	2 219 000 Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	1 933	0,03
USD	2 925 000 Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	2 340	0,03
USD	2 599 000 Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027	2 448	0,03
USD	1 440 000 Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032	1 296	0,02
USD	3 105 000 Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	2 981	0,04
USD	2 475 000 Royal Bank of Canada 4.900% 12/01/2028	2 439	0,03
USD	4 375 000 Royal Bank of Canada 5.000% 01/02/2033	4 270	0,06
USD	2 645 000 Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027	2 724	0,04
USD	1 015 000 Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051	743	0,01
USD	1 271 000 Suncor Energy Inc 4.000% 15/11/2047	987	0,01
USD	3 725 000 Suncor Energy Inc 6.500% 15/06/2038	3 824	0,05
USD	1 370 000 Suncor Energy Inc 6.800% 15/05/2038	1 454	0,02
USD	1 548 000 Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039	1 645	0,02
USD	3 025 000 TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	2 570	0,04
USD	1 220 000 TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	1 072	0,02
USD	2 340 000 Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026	2 051	0,03
USD	3 040 000 Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	2 645	0,04
USD	1 451 000 Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027	1 287	0,02
USD	1 960 000 Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	1 536	0,02
USD	3 354 000 Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027	3 063	0,04
USD	1 790 000 Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032	1 537	0,02
USD	3 509 000 Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027	3 367	0,05
USD	3 160 000 Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	2 976	0,04
USD	3 420 000 Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027	3 346	0,05
USD	4 850 000 Toronto-Dominion Bank 5.156% 10/01/2028	4 822	0,07
USD	2 845 000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	2 253	0,03
USD	2 645 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	2 412	0,03
USD	4 278 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	4 045	0,06
USD	2 750 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	2 500	0,04
USD	1 649 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	1 444	0,02
USD	2 413 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	2 180	0,03
USD	1 735 000 TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	1 753	0,03
USD	2 164 000 TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	2 228	0,03
USD	2 740 000 TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	3 160	0,04
USD	2 192 000 Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	1 438	0,02
USD	1 375 000 Waste Connections Inc 4.200% 15/01/2033	1 269	0,02
Canada – Total		191 393	2,70

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (28 février 2022 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	3 310 000 Sands China Ltd 5.900% 08/08/2028 ^A	3 141	0,04
Îles Caïmans – Total		3 141	0,04
France (28 février 2022 : 0,45 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 435 000 Orange SA 5.375% 13/01/2042	1 420	0,02
USD	1 177 000 Orange SA 5.500% 06/02/2044	1 188	0,02
USD	6 228 000 Orange SA 9.000% 01/03/2031	7 604	0,11
USD	3 870 000 TotalEnergies Capital International SA 2.829% 10/01/2030 ^A	3 416	0,05
USD	2 270 000 TotalEnergies Capital International SA 2.986% 29/06/2041	1 687	0,02
USD	5 955 000 TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050	4 226	0,06
USD	948 000 TotalEnergies Capital International SA 3.386% 29/06/2060	671	0,01
USD	2 600 000 TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029	2 404	0,03
USD	2 698 000 TotalEnergies Capital International SA 3.461% 12/07/2049	2 056	0,03
USD	1 514 000 TotalEnergies Capital SA 3.883% 11/10/2028	1 452	0,02
France – Total		26 124	0,37
Allemagne (28 février 2022 : 0,30 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	3 665 000 Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	3 293	0,05
USD	3 200 000 Deutsche Bank AG 2.311% 16/11/2027	2 779	0,04
USD	3 018 000 Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028	2 626	0,04
USD	1 126 000 Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	887	0,01
USD	2 644 000 Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	2 205	0,03
USD	4 170 000 Deutsche Bank AG 6.720% 18/01/2029	4 215	0,06
Allemagne – Total		16 005	0,23
Irlande (28 février 2022 : 0,83 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	7 899 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	6 965	0,10
USD	8 620 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	7 343	0,10
USD	8 965 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	7 162	0,10
USD	3 451 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	2 678	0,04
USD	1 358 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027	1 234	0,02
USD	3 265 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	2 395	0,03
USD	1 900 000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	1 752	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 97,77 %) (suite)			
Irlande (28 février 2022 : 0,83 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	7 361 000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	6 849	0,10
Irlande – Total		36 378	0,51
Japon (28 février 2022 : 2,10 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 865 000 Honda Motor Co Ltd 2.534% 10/03/2027	2 628	0,04
USD	2 310 000 Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	2 002	0,03
USD	6 400 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	5 595	0,08
USD	2 346 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.640% 13/10/2027	2 037	0,03
USD	1 490 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030 [^]	1 185	0,02
USD	5 450 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032	4 254	0,06
USD	4 510 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028	4 002	0,06
USD	1 685 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032 [^]	1 326	0,02
USD	2 380 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030 [^]	1 983	0,03
USD	1 405 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.757% 13/09/2026	1 288	0,02
USD	2 517 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.852% 19/01/2033 [^]	2 031	0,03
USD	3 479 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	3 055	0,04
USD	1 248 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027 [^]	1 154	0,02
USD	1 135 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	1 081	0,02
USD	3 379 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029 [^]	3 093	0,04
USD	2 700 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039	2 264	0,03
USD	3 482 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	3 323	0,05
USD	1 863 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028 [^]	1 754	0,02
USD	1 470 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028 [^]	1 373	0,02
USD	2 560 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.080% 19/04/2028 [^]	2 422	0,03
USD	4 008 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.017% 20/07/2028 [^]	3 923	0,06
USD	3 375 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.133% 20/07/2033 [^]	3 263	0,05
USD	3 105 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.354% 13/09/2028 [^]	3 079	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (28 février 2022 : 2,10 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 800 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.422% 22/02/2029	1 786	0,03
USD	1 335 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.441% 22/02/2034 [^]	1 311	0,02
USD	1 733 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.472% 13/09/2033 [^]	1 717	0,02
USD	1 650 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.475% 22/02/2031	1 633	0,02
USD	4 255 000 Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027 [^]	3 688	0,05
USD	2 085 000 Mizuho Financial Group Inc 1.554% 09/07/2027	1 817	0,03
USD	1 341 000 Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031 [^]	1 040	0,01
USD	1 847 000 Mizuho Financial Group Inc 2.201% 10/07/2031 [^]	1 466	0,02
USD	2 025 000 Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	1 573	0,02
USD	2 580 000 Mizuho Financial Group Inc 2.839% 13/09/2026 [^]	2 364	0,03
USD	2 415 000 Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030	2 078	0,03
USD	1 581 000 Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027	1 453	0,02
USD	1 030 000 Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028 [^]	966	0,01
USD	2 013 000 Mizuho Financial Group Inc 4.254% 11/09/2029 [^]	1 891	0,03
USD	1 190 000 Mizuho Financial Group Inc 5.414% 13/09/2028 [^]	1 185	0,02
USD	1 410 000 Mizuho Financial Group Inc 5.667% 27/05/2029	1 407	0,02
USD	1 303 000 Mizuho Financial Group Inc 5.669% 13/09/2033 [^]	1 301	0,02
USD	1 410 000 Mizuho Financial Group Inc 5.739% 27/05/2031	1 407	0,02
USD	1 410 000 Mizuho Financial Group Inc 5.754% 27/05/2034	1 401	0,02
USD	2 510 000 Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026	2 186	0,03
USD	2 440 000 Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028	2 032	0,03
USD	2 675 000 Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027	2 366	0,03
USD	2 284 000 Nomura Holdings Inc 2.608% 14/07/2031 [^]	1 790	0,03
USD	2 790 000 Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	2 262	0,03
USD	1 330 000 Nomura Holdings Inc 2.999% 22/01/2032	1 063	0,01
USD	2 112 000 Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030 [^]	1 789	0,03
USD	2 000 000 Nomura Holdings Inc 6.181% 18/01/2033	2 023	0,03
USD	3 337 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026	2 897	0,04
USD	4 160 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028 [^]	3 446	0,05
USD	3 715 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	2 960	0,04
USD	1 861 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030 [^]	1 461	0,02
USD	1 257 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031	978	0,01
USD	5 584 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	5 096	0,07
USD	2 875 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030 [^]	2 429	0,03
USD	1 120 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041 [^]	775	0,01
USD	2 626 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	2 413	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 97,77 %) (suite)			
Japon (28 février 2022 : 2,10 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	7 710 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029 [^]	6 680	0,09
USD	1 826 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027	1 681	0,02
USD	3 044 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027	2 800	0,04
USD	2 374 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	2 212	0,03
USD	625 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	576	0,01
USD	1 945 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	1 854	0,03
USD	984 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028 [^]	920	0,01
USD	3 370 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.520% 13/01/2028	3 365	0,05
USD	3 045 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.710% 13/01/2030	3 063	0,04
USD	4 245 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.766% 13/01/2033	4 283	0,06
USD	6 785 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030 [^]	5 531	0,08
USD	3 642 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040 [^]	2 665	0,04
USD	6 085 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	4 153	0,06
USD	1 250 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060	832	0,01
USD	3 085 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	3 044	0,04
USD	1 266 000 Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026	1 135	0,02
Japon – Total		172 359	2,43
Jersey (28 février 2022 : 0,10 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	3 190 000 Aptiv Plc 3.100% 01/12/2051	1 912	0,03
USD	1 010 000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 3.250% 01/03/2032	842	0,01
USD	2 105 000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 4.150% 01/05/2052	1 533	0,02
Jersey – Total		4 287	0,06
Luxembourg (28 février 2022 : 0,12 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	3 575 000 ArcelorMittal SA 6.550% 29/11/2027	3 664	0,05
USD	2 220 000 ArcelorMittal SA 6.800% 29/11/2032	2 245	0,03
USD	2 913 000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	2 515	0,04
USD	1 815 000 DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	1 444	0,02
USD	1 317 000 DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049	992	0,01
USD	1 922 000 Schlumberger Investment SA 2.650% 26/06/2030	1 651	0,02
USD	1 328 000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	1 224	0,02
Luxembourg – Total		13 735	0,19

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (28 février 2022 : 1,50 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 703 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	1 597	0,02
USD	2 760 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	2 864	0,04
USD	2 665 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045	2 520	0,04
USD	2 612 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	2 626	0,04
USD	7 953 000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	9 416	0,13
USD	2 357 000 ING Groep NV 1.726% 01/04/2027	2 089	0,03
USD	1 256 000 ING Groep NV 2.727% 01/04/2032	1 014	0,01
USD	2 514 000 ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	2 380	0,03
USD	4 225 000 ING Groep NV 4.017% 28/03/2028	3 965	0,06
USD	1 091 000 ING Groep NV 4.050% 09/04/2029	1 011	0,01
USD	1 717 000 ING Groep NV 4.252% 28/03/2033	1 542	0,02
USD	1 261 000 ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	1 205	0,02
USD	1 925 000 LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	1 609	0,02
USD	1 496 000 LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	1 323	0,02
USD	1 874 000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	1 488	0,02
USD	1 655 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	1 306	0,02
USD	3 645 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032 [^]	2 864	0,04
USD	2 690 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041 [^]	1 868	0,03
USD	2 392 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	2 066	0,03
USD	1 799 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	1 707	0,02
USD	2 517 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029	2 324	0,03
USD	1 440 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.000% 15/01/2033	1 350	0,02
USD	3 696 000 Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029	3 172	0,05
USD	1 536 000 Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026	1 411	0,02
USD	3 804 000 Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030	3 339	0,05
USD	4 306 000 Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	4 031	0,06
USD	2 325 000 Shell International Finance BV 3.000% 26/11/2051	1 605	0,02
USD	2 950 000 Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049	2 105	0,03
USD	4 379 000 Shell International Finance BV 3.250% 06/04/2050	3 211	0,05
USD	3 317 000 Shell International Finance BV 3.750% 12/09/2046	2 635	0,04
USD	3 732 000 Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	3 563	0,05
USD	4 674 000 Shell International Finance BV 4.000% 10/05/2046	3 870	0,06
USD	4 105 000 Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035	3 775	0,05
USD	6 054 000 Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045	5 353	0,08
USD	2 615 000 Shell International Finance BV 4.550% 12/08/2043	2 385	0,03
USD	1 552 000 Shell International Finance BV 5.500% 25/03/2040	1 590	0,02
USD	5 980 000 Shell International Finance BV 6.375% 15/12/2038	6 622	0,09
USD	3 292 000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	3 725	0,05
Pays-Bas – Total		102 526	1,45

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 97,77 %) (suite)			
Norvège (28 février 2022 : 0,24 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 371 000 Equinor ASA 2.375% 22/05/2030	1 169	0,01
USD	1 314 000 Equinor ASA 3.125% 06/04/2030	1 183	0,02
USD	1 842 000 Equinor ASA 3.250% 18/11/2049	1 359	0,02
USD	1 465 000 Equinor ASA 3.625% 10/09/2028	1 381	0,02
USD	1 434 000 Equinor ASA 3.700% 06/04/2050	1 147	0,01
USD	2 322 000 Equinor ASA 3.950% 15/05/2043	1 963	0,03
USD	2 797 000 Equinor ASA 4.800% 08/11/2043	2 646	0,04
USD	1 521 000 Equinor ASA 5.100% 17/08/2040	1 506	0,02
Norvège – Total		12 354	0,17
Espagne (28 février 2022 : 0,61 %)			
Obligations d'entreprise			
	1 000 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.138% 14/09/2028	1 012	0,01
USD	3 580 000 Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	3 086	0,04
USD	3 075 000 Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	2 727	0,04
USD	2 245 000 Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	1 755	0,03
USD	1 250 000 Banco Santander SA 2.958% 25/03/2031	1 018	0,02
USD	945 000 Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	836	0,01
USD	4 083 000 Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	3 526	0,05
USD	1 895 000 Banco Santander SA 3.800% 23/02/2028	1 737	0,03
USD	5 575 000 Banco Santander SA 4.175% 24/03/2028	5 206	0,07
USD	2 275 000 Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	2 157	0,03
USD	1 220 000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	1 149	0,02
USD	3 825 000 Banco Santander SA 5.294% 18/08/2027	3 751	0,05
USD	3 397 000 Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	3 217	0,05
USD	2 508 000 Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038	2 076	0,03
USD	1 937 000 Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	1 540	0,02
USD	5 481 000 Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	4 552	0,06
USD	3 045 000 Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	2 642	0,04
USD	4 284 000 Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	4 489	0,06
Espagne – Total		46 476	0,66
Titres supranationaux (28 février 2022 : 0,31 %)			
Suisse (28 février 2022 : 0,31 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	3 643 000 Credit Suisse AG 1.250% 07/08/2026	2 965	0,04
USD	2 880 000 Credit Suisse AG 5.000% 09/07/2027	2 638	0,04
USD	1 645 000 Credit Suisse AG 7.500% 15/02/2028 ^a	1 659	0,02
USD	3 100 000 Credit Suisse Group AG 4.550% 17/04/2026	2 766	0,04
USD	3 120 000 Credit Suisse Group AG 4.875% 15/05/2045	2 275	0,03
Suisse – Total		12 303	0,17

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2022 : 4,06 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 201 000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	1 053	0,01
USD	4 344 000 AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	3 417	0,05
USD	1 498 000 AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	1 066	0,01
USD	759 000 AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	710	0,01
USD	1 275 000 AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	1 220	0,02
USD	2 190 000 AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	1 911	0,03
USD	2 084 000 AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	1 874	0,03
USD	1 772 000 AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	1 601	0,02
USD	6 722 000 AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037 ^a	7 585	0,11
USD	4 135 000 Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	3 636	0,05
USD	2 335 000 Barclays Plc 2.645% 24/06/2031	1 860	0,03
USD	1 883 000 Barclays Plc 2.667% 10/03/2032	1 467	0,02
USD	2 955 000 Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	2 298	0,03
USD	2 430 000 Barclays Plc 3.330% 24/11/2042	1 739	0,02
USD	2 729 000 Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	2 550	0,04
USD	4 025 000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	3 765	0,05
USD	3 530 000 Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	3 149	0,04
USD	2 950 000 Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	2 803	0,04
USD	3 828 000 Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	3 727	0,05
USD	3 037 000 Barclays Plc 5.250% 17/08/2045	2 815	0,04
USD	3 860 000 Barclays Plc 5.501% 09/08/2028 ^a	3 782	0,05
USD	2 109 000 Barclays Plc 5.746% 09/08/2033	2 028	0,03
USD	3 310 000 Barclays Plc 7.385% 02/11/2028	3 481	0,05
USD	4 835 000 Barclays Plc 7.437% 02/11/2033 ^a	5 217	0,07
USD	1 314 000 BAT International Finance Plc 1.668% 25/03/2026	1 167	0,02
USD	2 700 000 BAT International Finance Plc 4.448% 16/03/2028 ^a	2 522	0,04
USD	2 620 000 BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027	2 441	0,03
USD	963 000 BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	907	0,01
USD	6 195 000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	7 493	0,11
USD	3 020 000 Diageo Capital Plc 2.000% 29/04/2030	2 484	0,03
USD	865 000 Diageo Capital Plc 2.125% 29/04/2032	687	0,01
USD	2 650 000 Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029	2 243	0,03
USD	917 000 Diageo Capital Plc 5.300% 24/10/2027	931	0,01
USD	2 060 000 Diageo Capital Plc 5.500% 24/01/2033	2 135	0,03
USD	941 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	860	0,01
USD	4 050 000 HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	3 544	0,05
USD	3 664 000 HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028 ^a	3 103	0,04
USD	4 175 000 HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029	3 460	0,05
USD	6 044 000 HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027	5 313	0,07
USD	3 381 000 HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	2 661	0,04
USD	6 807 000 HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	5 424	0,08
USD	2 465 000 HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	2 025	0,03
USD	3 170 000 HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	2 505	0,04
USD	4 692 000 HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	4 471	0,06
USD	5 951 000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	5 339	0,08
USD	6 003 000 HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	5 603	0,08

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 97,77 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2022 : 4,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	6 475 000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	6 261	0,09
USD	2 224 000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	2 131	0,03
USD	7 363 000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	6 923	0,10
USD	5 100 000 HSBC Holdings Plc 4.755% 09/06/2028 [^]	4 887	0,07
USD	4 085 000 HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030 [^]	3 927	0,06
USD	4 825 000 HSBC Holdings Plc 5.210% 11/08/2028 [^]	4 715	0,07
USD	4 272 000 HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044	3 874	0,05
USD	6 210 000 HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033 [^]	5 941	0,08
USD	1 529 000 HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	1 631	0,02
USD	3 550 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036 [^]	3 668	0,05
USD	1 255 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	1 307	0,02
USD	4 139 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	4 133	0,06
USD	1 750 000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	1 797	0,03
USD	5 540 000 HSBC Holdings Plc 7.390% 03/11/2028	5 851	0,08
USD	2 645 000 Lloyds Banking Group Plc 1.627% 11/05/2027 [^]	2 315	0,03
USD	4 335 000 Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	3 933	0,06
USD	2 794 000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	2 611	0,04
USD	3 655 000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 18/03/2028	3 383	0,05
USD	3 504 000 Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	2 700	0,04
USD	2 862 000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	2 707	0,04
USD	1 464 000 Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	1 387	0,02
USD	3 185 000 Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	3 067	0,04
USD	2 400 000 Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033	2 238	0,03
USD	1 969 000 Lloyds Banking Group Plc 5.300% 01/12/2045 [^]	1 762	0,02
USD	1 670 000 Lloyds Banking Group Plc 5.871% 06/03/2029	1 670	0,02
USD	3 340 000 NatWest Group Plc 1.642% 14/06/2027	2 933	0,04
USD	2 388 000 NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	2 154	0,03
USD	2 031 000 NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030	1 874	0,03
USD	3 435 000 NatWest Group Plc 4.800% 05/04/2026	3 346	0,05
USD	4 294 000 NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	4 105	0,06
USD	3 048 000 NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030	2 921	0,04
USD	2 285 000 NatWest Group Plc 5.516% 30/09/2028	2 265	0,03
USD	2 000 000 NatWest Group Plc 6.016% 02/03/2034	2 000	0,03
USD	1 016 000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.125% 21/08/2042	880	0,01
USD	1 419 000 Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	1 203	0,02
USD	2 370 000 Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030	1 859	0,03
USD	1 929 000 Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	1 339	0,02
USD	2 510 000 Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050	1 630	0,02
	1 000 000 Santander UK Group Holdings Plc 2.469% 11/01/2028	876	0,01
	1 000 000 Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	910	0,01
	2 000 000 Santander UK Group Holdings Plc 6.534% 10/01/2029	2 025	0,03
USD	3 972 000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	3 106	0,04
USD	600 000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	585	0,01
USD	3 463 000 Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	2 826	0,04
USD	4 266 000 Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	3 676	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2022 : 4,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	46	0,00
USD	3 918 000 Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037 [^]	4 044	0,06
Royaume-Uni – Total		263 494	3,71
États-Unis (28 février 2022 : 83,80 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 449 000 3M Co 3.375% 26/08/2029	2 054	0,03
USD	965 000 3M Co 2.875% 15/10/2027	878	0,01
USD	2 123 000 3M Co 3.250% 26/08/2049	1 462	0,02
USD	2 151 000 3M Co 3.375% 01/03/2029 [^]	1 942	0,03
USD	2 612 000 3M Co 4.000% 14/09/2048	2 077	0,03
USD	3 484 000 Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	3 367	0,05
USD	3 917 000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	3 892	0,05
USD	7 085 000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	6 962	0,10
USD	8 314 000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	7 666	0,11
USD	4 605 000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	4 327	0,06
USD	10 378 000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029 [^]	9 173	0,13
USD	8 961 000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	7 554	0,11
USD	3 461 000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	3 305	0,05
USD	12 518 000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	10 363	0,15
USD	2 895 000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	2 597	0,04
USD	5 737 000 AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	4 975	0,07
USD	4 236 000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046 [^]	3 621	0,05
USD	5 604 000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	5 193	0,07
USD	3 828 000 AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	3 554	0,05
USD	6 106 000 AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	5 402	0,08
USD	1 986 000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	1 777	0,03
USD	2 280 000 AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	2 070	0,03
USD	3 954 000 AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	3 607	0,05
USD	3 091 000 Activision Blizzard Inc 2.500% 15/09/2050	1 919	0,03
USD	2 998 000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/09/2026	2 834	0,04
USD	1 318 000 Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	1 198	0,02
USD	2 351 000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	2 008	0,03
USD	3 115 000 AES Corp 2.450% 15/01/2031	2 474	0,03
USD	2 355 000 Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	1 768	0,02
USD	2 575 000 Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	2 759	0,04
USD	4 820 000 Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	4 205	0,06
USD	1 735 000 Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027	1 525	0,02
USD	1 182 000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032	926	0,01
USD	1 205 000 Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	990	0,01
USD	870 000 Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026	817	0,01
USD	1 885 000 Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	1 574	0,02
USD	2 163 000 Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	1 600	0,02
USD	2 116 000 Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	1 457	0,02
USD	2 012 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	1 492	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 97,77 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 83,80 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 669 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	2 040	0,03
USD	2 415 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	1 942	0,03
USD	1 823 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	1 170	0,02
USD	1 207 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	1 057	0,01
USD	1 956 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052	1 399	0,02
USD	1 990 000 Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	1 622	0,02
USD	2 760 000 Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027	2 628	0,04
USD	965 000 Ally Financial Inc 7.100% 15/11/2027	1 002	0,01
USD	4 427 000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	4 760	0,07
USD	2 202 000 Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	1 879	0,03
USD	4 579 000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	3 603	0,05
USD	5 582 000 Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	3 708	0,05
USD	4 063 000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	3 718	0,05
USD	4 239 000 Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	2 553	0,04
USD	3 988 000 Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	2 300	0,03
USD	4 153 000 Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032 [^]	3 133	0,04
USD	1 595 000 Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030	1 369	0,02
USD	4 554 000 Altria Group Inc 3.400% 04/02/2041	3 039	0,04
USD	2 235 000 Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051	1 408	0,02
USD	3 349 000 Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	2 237	0,03
USD	1 250 000 Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061 [^]	819	0,01
USD	1 935 000 Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042	1 449	0,02
USD	2 730 000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	2 614	0,04
USD	3 405 000 Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044 [^]	2 971	0,04
USD	4 547 000 Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039	4 185	0,06
USD	6 074 000 Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049	5 409	0,08
USD	4 197 000 Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	3 714	0,05
USD	3 017 000 Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	2 604	0,04
USD	4 879 000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	3 917	0,06
USD	6 204 000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	5 323	0,08
USD	7 975 000 Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	6 552	0,09
USD	6 210 000 Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	3 973	0,06
USD	4 334 000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	2 637	0,04
USD	4 520 000 Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	3 364	0,05
USD	7 215 000 Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051	5 149	0,07
USD	8 145 000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	7 608	0,11
USD	3 640 000 Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	2 510	0,04
USD	4 594 000 Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	4 338	0,06
USD	2 415 000 Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	2 241	0,03
USD	5 070 000 Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032	4 634	0,07
USD	8 048 000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	7 113	0,10
USD	5 345 000 Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052 [^]	4 475	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 83,80 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	7 141 000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	6 155	0,09
USD	3 990 000 Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062	3 289	0,05
USD	4 778 000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	4 115	0,06
USD	575 000 Amazon.com Inc 4.550% 01/12/2027	568	0,01
USD	3 530 000 Amazon.com Inc 4.650% 01/12/2029	3 481	0,05
USD	3 775 000 Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032	3 732	0,05
USD	2 041 000 Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	2 026	0,03
USD	2 747 000 Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	2 692	0,04
USD	1 335 000 Amcor Flexibles North America Inc 2.690% 25/05/2031	1 077	0,02
USD	1 756 000 Ameren Corp 3.500% 15/01/2031	1 541	0,02
USD	2 077 000 American Express Co 1.650% 04/11/2026	1 837	0,03
USD	5 605 000 American Express Co 2.550% 04/03/2027	5 075	0,07
USD	1 564 000 American Express Co 3.125% 20/05/2026	1 467	0,02
USD	4 081 000 American Express Co 3.300% 03/05/2027	3 804	0,05
USD	2 474 000 American Express Co 4.050% 03/05/2029	2 347	0,03
USD	1 994 000 American Express Co 4.050% 03/12/2042	1 755	0,02
USD	2 805 000 American Express Co 5.850% 05/11/2027	2 888	0,04
USD	1 480 000 American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	1 300	0,02
USD	1 900 000 American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	1 643	0,02
USD	1 441 000 American International Group Inc 3.900% 01/04/2026	1 382	0,02
USD	2 441 000 American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	2 043	0,03
USD	1 662 000 American International Group Inc 4.750% 01/04/2048	1 475	0,02
USD	2 159 000 American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	1 924	0,03
USD	2 375 000 American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	1 828	0,03
USD	2 248 000 American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	1 778	0,03
USD	2 110 000 American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	1 903	0,03
USD	2 808 000 American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	2 376	0,03
USD	1 946 000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2051	1 173	0,02
USD	3 330 000 American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	2 067	0,03
USD	1 756 000 American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	1 632	0,02
USD	1 171 000 American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	1 081	0,02
USD	2 739 000 American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	2 468	0,03
USD	1 630 000 American Tower Corp 5.650% 15/03/2033	1 623	0,02
USD	1 441 000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	1 118	0,02
USD	1 705 000 American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	1 621	0,02
USD	1 630 000 American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037	1 766	0,02
USD	2 600 000 AmerisourceBergan Corp 2.700% 15/03/2031	2 159	0,03
USD	960 000 AmerisourceBergan Corp 3.450% 15/12/2027	892	0,01
USD	2 366 000 Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	1 979	0,03
USD	2 260 000 Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	1 748	0,02
USD	3 898 000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	3 493	0,05
USD	2 740 000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	2 220	0,03
USD	2 465 000 Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	2 068	0,03
USD	1 782 000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	1 639	0,02
USD	1 377 000 Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	828	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 97,77 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 83,80 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	3 070 000 Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	2 113	0,03
USD	2 755 000 Amgen Inc 3.000% 22/02/2029	2 448	0,03
USD	2 935 000 Amgen Inc 3.000% 15/01/2052 ^A	1 871	0,03
USD	4 260 000 Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	3 126	0,04
USD	1 096 000 Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	1 013	0,01
USD	1 577 000 Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	1 365	0,02
USD	4 108 000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	2 863	0,04
USD	3 096 000 Amgen Inc 4.050% 18/08/2029	2 882	0,04
USD	2 170 000 Amgen Inc 4.200% 01/03/2033	1 992	0,03
USD	2 645 000 Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	2 116	0,03
USD	5 731 000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	4 794	0,07
USD	1 960 000 Amgen Inc 4.400% 22/02/2062 ^A	1 561	0,02
USD	2 066 000 Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	1 772	0,03
USD	7 750 000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	6 673	0,09
USD	2 855 000 Amgen Inc 4.875% 01/03/2053	2 534	0,04
USD	7 570 000 Amgen Inc 5.150% 02/03/2028	7 540	0,11
USD	7 905 000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2030	7 866	0,11
USD	8 290 000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2033	8 232	0,12
USD	7 525 000 Amgen Inc 5.600% 02/03/2043	7 431	0,10
USD	6 675 000 Amgen Inc 5.650% 02/03/2053	6 620	0,09
USD	4 745 000 Amgen Inc 5.750% 02/03/2063	4 680	0,07
USD	1 440 000 Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031 ^A	1 146	0,02
USD	2 640 000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	2 273	0,03
USD	1 080 000 Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	911	0,01
USD	2 090 000 Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	1 689	0,02
USD	1 580 000 Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	1 145	0,02
USD	2 220 000 Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051	1 519	0,02
USD	1 513 000 Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	1 436	0,02
USD	12 370 000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	11 619	0,16
USD	21 064 000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	19 296	0,27
USD	2 250 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044	2 005	0,03
USD	3 721 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046	3 402	0,05
USD	4 627 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030 ^A	4 218	0,06
USD	6 554 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	6 256	0,09
USD	1 940 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.350% 01/06/2040	1 702	0,02
USD	3 056 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038	2 730	0,04
USD	4 685 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	4 022	0,06
USD	3 255 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050	2 862	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 83,80 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	4 720 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048	4 161	0,06
USD	9 823 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	9 647	0,14
USD	2 025 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058	1 804	0,03
USD	1 089 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031	1 088	0,02
USD	3 095 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15/01/2042	2 879	0,04
USD	4 080 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	4 060	0,06
USD	8 595 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	8 641	0,12
USD	4 202 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059	4 332	0,06
USD	3 136 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.200% 15/01/2039	3 910	0,06
USD	3 254 000 Aon Corp 2.800% 15/05/2030	2 778	0,04
USD	1 686 000 Aon Corp 3.750% 02/05/2029	1 544	0,02
USD	2 305 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28/02/2052	1 771	0,02
USD	740 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.350% 28/02/2033	740	0,01
USD	3 280 000 Apple Inc 1.250% 20/08/2030	2 578	0,04
USD	3 102 000 Apple Inc 1.400% 05/08/2028	2 619	0,04
USD	4 200 000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030 ^A	3 426	0,05
USD	5 515 000 Apple Inc 1.650% 08/02/2031	4 420	0,06
USD	2 290 000 Apple Inc 1.700% 05/08/2031	1 821	0,03
USD	4 185 000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026	3 808	0,05
USD	4 560 000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	3 921	0,06
USD	4 770 000 Apple Inc 2.375% 08/02/2041	3 361	0,05
USD	2 490 000 Apple Inc 2.400% 20/08/2050 ^A	1 573	0,02
USD	4 935 000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	4 569	0,06
USD	3 381 000 Apple Inc 2.550% 20/08/2060	2 085	0,03
USD	6 255 000 Apple Inc 2.650% 11/05/2050	4 188	0,06
USD	7 585 000 Apple Inc 2.650% 08/02/2051 ^A	5 041	0,07
USD	3 615 000 Apple Inc 2.700% 05/08/2051	2 402	0,03
USD	4 150 000 Apple Inc 2.800% 08/02/2061	2 639	0,04
USD	1 665 000 Apple Inc 2.850% 05/08/2061	1 072	0,02
USD	3 298 000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027	3 066	0,04
USD	2 661 000 Apple Inc 2.950% 11/09/2049	1 904	0,03
USD	3 327 000 Apple Inc 3.000% 20/06/2027	3 126	0,04
USD	1 925 000 Apple Inc 3.000% 13/11/2027	1 793	0,03
USD	4 269 000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	4 032	0,06
USD	2 205 000 Apple Inc 3.250% 08/08/2029	2 027	0,03
USD	5 820 000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	5 545	0,08
USD	3 470 000 Apple Inc 3.350% 08/08/2032	3 124	0,04
USD	4 014 000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045	3 239	0,05

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 97,77 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 83,80 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 246 000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047	1 867	0,03
USD	2 020 000 Apple Inc 3.750% 13/11/2047	1 679	0,02
USD	7 488 000 Apple Inc 3.850% 04/05/2043	6 438	0,09
USD	5 347 000 Apple Inc 3.850% 04/08/2046	4 504	0,06
USD	4 445 000 Apple Inc 3.950% 08/08/2052	3 771	0,05
USD	2 915 000 Apple Inc 4.100% 08/08/2062	2 455	0,03
USD	1 600 000 Apple Inc 4.250% 09/02/2047	1 457	0,02
USD	5 445 000 Apple Inc 4.375% 13/05/2045	4 996	0,07
USD	1 587 000 Apple Inc 4.450% 06/05/2044	1 507	0,02
USD	4 084 000 Apple Inc 4.500% 23/02/2036	4 003	0,06
USD	8 544 000 Apple Inc 4.650% 23/02/2046	8 123	0,11
USD	2 780 000 Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	2 262	0,03
USD	1 689 000 Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	1 147	0,02
USD	2 370 000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	2 240	0,03
USD	2 009 000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	1 800	0,03
USD	1 925 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026 [^]	1 772	0,03
USD	1 795 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051	1 191	0,02
USD	1 355 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032	1 166	0,02
USD	1 644 000 Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030 [^]	1 479	0,02
USD	1 962 000 Ares Capital Corp 2.150% 15/07/2026	1 692	0,02
USD	3 045 000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028	2 500	0,04
USD	2 005 000 Ascension Health 2.532% 15/11/2029	1 727	0,02
USD	1 270 000 Ascension Health 3.945% 15/11/2046	1 079	0,02
USD	1 552 000 Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	1 377	0,02
USD	2 995 000 Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028	2 564	0,04
USD	850 000 Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	707	0,01
USD	2 500 000 Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2028	2 495	0,04
USD	5 568 000 AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	4 727	0,07
USD	6 419 000 AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	5 766	0,08
USD	5 720 000 AT&T Inc 2.250% 01/02/2032 [^]	4 460	0,06
USD	5 187 000 AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	4 621	0,07
USD	8 478 000 AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	6 491	0,09
USD	6 280 000 AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	5 192	0,07
USD	1 820 000 AT&T Inc 3.300% 01/02/2052	1 238	0,02
USD	6 197 000 AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	4 648	0,07
USD	17 073 000 AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	11 681	0,16
USD	16 719 000 AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	11 287	0,16
USD	6 826 000 AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	4 865	0,07
USD	14 438 000 AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	9 724	0,14
USD	2 020 000 AT&T Inc 3.800% 15/02/2027	1 920	0,03
USD	13 237 000 AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	9 268	0,13
USD	3 737 000 AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	2 613	0,04
USD	3 455 000 AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	3 292	0,05
USD	2 025 000 AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	1 961	0,03
USD	7 242 000 AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	6 794	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 83,80 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 169 000 AT&T Inc 4.300% 15/12/2042 [^]	1 787	0,03
USD	6 202 000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	5 871	0,08
USD	2 893 000 AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	2 353	0,03
USD	5 802 000 AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	5 212	0,07
USD	3 645 000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	2 984	0,04
USD	1 800 000 AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	1 481	0,02
USD	4 139 000 AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	3 541	0,05
USD	2 695 000 AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	2 420	0,03
USD	1 911 000 AT&T Inc 5.250% 01/03/2037	1 830	0,03
USD	1 505 000 AT&T Inc 5.650% 15/02/2047	1 464	0,02
USD	1 656 000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044	1 380	0,02
USD	2 015 000 Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	1 600	0,02
USD	2 349 000 Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	1 846	0,03
USD	1 705 000 Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028	1 472	0,02
USD	3 299 000 AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030 [^]	3 037	0,04
USD	1 145 000 AutoZone Inc 4.750% 01/08/2032	1 091	0,02
USD	2 360 000 Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	2 143	0,03
USD	2 367 000 Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	2 204	0,03
USD	3 817 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	3 525	0,05
USD	3 186 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	2 506	0,04
USD	4 815 000 Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027	4 288	0,06
USD	10 095 000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	8 885	0,13
USD	4 725 000 Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	3 689	0,05
USD	4 405 000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	3 415	0,05
USD	3 330 000 Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	2 803	0,04
USD	6 380 000 Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	4 994	0,07
USD	6 893 000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	5 685	0,08
USD	4 560 000 Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	4 079	0,06
USD	5 440 000 Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	4 325	0,06
USD	5 702 000 Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	4 714	0,07
USD	3 442 000 Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	2 795	0,04
USD	9 804 000 Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	6 701	0,09
USD	8 770 000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	7 111	0,10
USD	2 160 000 Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	1 375	0,02
USD	3 453 000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	2 925	0,04
USD	6 775 000 Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	5 541	0,08
USD	2 598 000 Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052	1 698	0,02
USD	4 828 000 Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	4 201	0,06
USD	3 549 000 Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	3 267	0,05
USD	7 634 000 Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	5 685	0,08
USD	9 863 000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	9 023	0,13
USD	1 597 000 Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052 [^]	1 165	0,02
USD	2 806 000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	2 674	0,04
USD	5 289 000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	4 973	0,07
USD	4 169 000 Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	3 849	0,05

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 97,77 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 83,80 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	4 384 000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	4 077	0,06
USD	4 834 000 Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	4 541	0,06
USD	2 247 000 Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	1 780	0,03
USD	4 994 000 Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	4 640	0,07
USD	5 866 000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030 ^A	5 369	0,08
USD	2 904 000 Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	2 442	0,03
USD	9 216 000 Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	7 372	0,10
USD	3 100 000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	2 954	0,04
USD	4 040 000 Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	3 487	0,05
USD	3 547 000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	3 410	0,05
USD	4 578 000 Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	4 302	0,06
USD	5 148 000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	4 322	0,06
USD	3 838 000 Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	3 668	0,05
USD	3 477 000 Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	3 001	0,04
USD	3 268 000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	3 177	0,04
USD	7 300 000 Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	6 777	0,10
USD	4 111 000 Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028	4 023	0,06
USD	3 044 000 Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	2 874	0,04
USD	8 467 000 Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	8 146	0,11
USD	2 200 000 Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	2 290	0,03
USD	4 712 000 Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	4 841	0,07
USD	2 965 000 Bank of America Corp 6.204% 10/11/2028	3 048	0,04
USD	3 465 000 Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	4 081	0,06
USD	2 792 000 Bank of America NA 6.000% 15/10/2036	2 865	0,04
USD	1 610 000 Bank of New York Mellon Corp 2.050% 26/01/2027	1 444	0,02
USD	993 000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	910	0,01
USD	810 000 Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	756	0,01
USD	525 000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	492	0,01
USD	1 510 000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	1 347	0,02
USD	1 702 000 Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	1 577	0,02
USD	1 825 000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	1 729	0,02
USD	2 254 000 Barrick North America Finance LLC 5.700% 30/05/2041	2 248	0,03
USD	1 073 000 Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043	1 078	0,02
USD	3 417 000 BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028	2 863	0,04
USD	2 025 000 BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031	1 576	0,02
USD	2 008 000 BAT Capital Corp 3.215% 06/09/2026	1 852	0,03
USD	7 267 000 BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027 ^A	6 623	0,09
USD	1 533 000 BAT Capital Corp 3.734% 25/09/2040	1 043	0,01
USD	2 565 000 BAT Capital Corp 3.984% 25/09/2050 ^A	1 693	0,02
USD	6 023 000 BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	4 662	0,07
USD	5 549 000 BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	3 960	0,06
USD	1 962 000 BAT Capital Corp 4.700% 02/04/2027	1 895	0,03
USD	1 920 000 BAT Capital Corp 4.742% 16/03/2032 ^A	1 719	0,02
USD	2 566 000 BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	1 896	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 83,80 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 675 000 BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	2 468	0,03
USD	3 495 000 Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	3 045	0,04
USD	2 170 000 Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028	1 815	0,03
USD	3 523 000 Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	2 724	0,04
USD	940 000 Baxter International Inc 2.600% 15/08/2026	854	0,01
USD	1 905 000 Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	1 154	0,02
USD	2 951 000 Becton Dickinson and Co 1.957% 11/02/2031	2 326	0,03
USD	1 958 000 Becton Dickinson and Co 2.823% 20/05/2030	1 674	0,02
USD	3 570 000 Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027	3 370	0,05
USD	3 995 000 Becton Dickinson and Co 4.669% 06/06/2047	3 494	0,05
USD	1 443 000 Becton Dickinson and Co 4.685% 15/12/2044	1 278	0,02
USD	1 515 000 Becton Dickinson and Co 4.693% 13/02/2028	1 480	0,02
USD	2 902 000 Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051	1 884	0,03
USD	1 385 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030	1 272	0,02
USD	2 076 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.800% 15/07/2048	1 599	0,02
USD	1 568 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.250% 15/10/2050	1 291	0,02
USD	2 367 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.450% 15/01/2049	2 035	0,03
USD	2 543 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	2 200	0,03
USD	1 950 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.600% 01/05/2053	1 702	0,02
USD	1 406 000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	1 328	0,02
USD	4 072 000 Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	4 321	0,06
USD	1 495 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	1 186	0,02
USD	1 465 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.300% 15/03/2027	1 359	0,02
USD	1 350 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.500% 15/01/2051	843	0,01
USD	3 486 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050	2 354	0,03
USD	1 910 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.875% 15/03/2032	1 642	0,02
USD	6 525 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 3.850% 15/03/2052	5 248	0,07
USD	5 541 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	4 863	0,07
USD	4 251 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	3 764	0,05
USD	2 364 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040	2 536	0,04
USD	6 136 000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	5 861	0,08
USD	1 683 000 Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043	1 557	0,02
USD	5 492 000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	4 449	0,06
USD	4 419 000 Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	2 905	0,04
USD	1 360 000 Biogen Inc 5.200% 15/09/2045	1 298	0,02
USD	1 240 000 Blackstone Private Credit Fund 2.625% 15/12/2026	1 055	0,01
USD	3 315 000 Blackstone Private Credit Fund 3.250% 15/03/2027	2 856	0,04
USD	2 181 000 Boeing Co 2.700% 01/02/2027	1 976	0,03
USD	1 952 000 Boeing Co 2.950% 01/02/2030	1 665	0,02
USD	2 030 000 Boeing Co 3.200% 01/03/2029 ^A	1 784	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 97,77 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 83,80 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 235 000 Boeing Co 3.250% 01/02/2028	1 118	0,02
USD	1 866 000 Boeing Co 3.250% 01/02/2035	1 445	0,02
USD	987 000 Boeing Co 3.600% 01/05/2034	801	0,01
USD	3 974 000 Boeing Co 3.625% 01/02/2031 [^]	3 480	0,05
USD	3 164 000 Boeing Co 3.750% 01/02/2050	2 237	0,03
USD	2 251 000 Boeing Co 3.900% 01/05/2049	1 610	0,02
USD	1 495 000 Boeing Co 3.950% 01/08/2059	1 031	0,01
USD	5 715 000 Boeing Co 5.040% 01/05/2027	5 626	0,08
USD	10 118 000 Boeing Co 5.150% 01/05/2030	9 801	0,14
USD	6 600 000 Boeing Co 5.705% 01/05/2040	6 314	0,09
USD	12 416 000 Boeing Co 5.805% 01/05/2050	11 791	0,17
USD	7 640 000 Boeing Co 5.930% 01/05/2060	7 136	0,10
USD	719 000 Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	684	0,01
USD	4 714 000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	4 571	0,06
USD	1 350 000 BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	1 211	0,02
USD	2 020 000 Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	1 473	0,02
USD	2 560 000 Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032	1 953	0,03
USD	2 468 000 Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	2 226	0,03
USD	1 950 000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	1 623	0,02
USD	2 875 000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	2 469	0,03
USD	2 860 000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	2 651	0,04
USD	85 000 Boston Properties LP 6.750% 01/12/2027	88	0,00
USD	2 071 000 Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	1 769	0,02
USD	1 975 000 BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	1 581	0,02
USD	5 035 000 BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032	4 221	0,06
USD	3 083 000 BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050	1 984	0,03
USD	4 833 000 BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051	3 201	0,05
USD	4 504 000 BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	3 052	0,04
USD	2 115 000 BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052	1 414	0,02
USD	1 730 000 BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	1 608	0,02
USD	4 055 000 BP Capital Markets America Inc 3.060% 17/06/2041	2 997	0,04
USD	1 895 000 BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026	1 791	0,03
USD	4 443 000 BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061	3 046	0,04
USD	3 172 000 BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	2 909	0,04
USD	3 086 000 BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	2 935	0,04
USD	3 649 000 BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	3 519	0,05
USD	650 000 BP Capital Markets America Inc 4.812% 13/02/2033	638	0,01
USD	715 000 Brighthouse Financial Inc 3.700% 22/06/2027	666	0,01
USD	1 748 000 Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	1 350	0,02
USD	1 497 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	1 272	0,02
USD	2 955 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	2 328	0,03
USD	2 084 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	1 423	0,02
USD	3 235 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	2 042	0,03
USD	2 848 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	2 458	0,03
USD	4 936 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	4 674	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 83,80 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	5 220 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	4 786	0,07
USD	1 730 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	1 403	0,02
USD	4 604 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052	3 619	0,05
USD	5 489 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	5 258	0,07
USD	2 285 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	1 775	0,03
USD	3 165 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	2 820	0,04
USD	9 041 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	7 783	0,11
USD	3 264 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	2 867	0,04
USD	2 653 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	2 402	0,03
USD	2 586 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	2 288	0,03
USD	976 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	879	0,01
USD	2 485 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	2 268	0,03
USD	6 497 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	6 127	0,09
USD	780 000 Broadcom Inc 1.950% 15/02/2028	660	0,01
USD	5 710 000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	4 522	0,06
USD	3 400 000 Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033	2 570	0,04
USD	8 199 000 Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	6 048	0,09
USD	6 145 000 Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036	4 448	0,06
USD	5 840 000 Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	4 700	0,07
USD	1 051 000 Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	982	0,01
USD	7 070 000 Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	5 596	0,08
USD	7 448 000 Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	5 323	0,08
USD	3 376 000 Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051	2 350	0,03
USD	1 785 000 Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029	1 617	0,02
USD	2 550 000 Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	2 395	0,03
USD	4 154 000 Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	3 741	0,05
USD	3 370 000 Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	2 965	0,04
USD	3 665 000 Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	3 248	0,05
USD	2 050 000 Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	1 957	0,03
USD	5 489 000 Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	4 766	0,07
USD	2 375 000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	1 923	0,03
USD	1 965 000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	1 660	0,02
USD	1 205 000 Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	991	0,01
USD	2 200 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.300% 15/09/2051	1 588	0,02
USD	1 236 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	946	0,01
USD	1 780 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046	1 442	0,02
USD	1 928 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048	1 607	0,02
USD	1 631 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047	1 380	0,02
USD	1 924 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 01/04/2045	1 639	0,02
USD	1 879 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	1 585	0,02
USD	2 871 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/03/2043	2 559	0,04
USD	1 845 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/01/2053	1 636	0,02
USD	1 860 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	1 686	0,02
USD	1 770 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.900% 01/04/2044	1 665	0,02
USD	2 019 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.750% 01/05/2040	2 098	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 97,77 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 83,80 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 438 000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	1 373	0,02
USD	1 570 000 Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027	1 463	0,02
USD	3 508 000 Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	3 293	0,05
USD	4 545 000 Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027 [^]	4 253	0,06
USD	2 699 000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	2 502	0,04
USD	1 450 000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	1 351	0,02
USD	1 195 000 Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	1 076	0,02
USD	2 445 000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	2 010	0,03
USD	4 684 000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	3 950	0,06
USD	4 137 000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	3 092	0,04
USD	4 390 000 Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	3 147	0,04
USD	746 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.900% 02/03/2026	662	0,01
USD	981 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	839	0,01
USD	2 100 000 Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	1 828	0,03
USD	3 686 000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	2 797	0,04
USD	1 385 000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	1 055	0,01
USD	3 955 000 Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	3 367	0,05
USD	1 434 000 Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	1 462	0,02
USD	1 670 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	1 485	0,02
USD	1 910 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	1 578	0,02
USD	5 745 000 Celanese US Holdings LLC 6.165% 15/07/2027	5 706	0,08
USD	1 530 000 Celanese US Holdings LLC 6.330% 15/07/2029	1 504	0,02
USD	1 115 000 Celanese US Holdings LLC 6.379% 15/07/2032	1 080	0,02
USD	5 475 000 Centene Corp 2.450% 15/07/2028	4 601	0,06
USD	5 230 000 Centene Corp 2.500% 01/03/2031	4 083	0,06
USD	3 248 000 Centene Corp 2.625% 01/08/2031	2 531	0,04
USD	5 200 000 Centene Corp 3.000% 15/10/2030	4 253	0,06
USD	4 800 000 Centene Corp 3.375% 15/02/2030	4 096	0,06
USD	5 400 000 Centene Corp 4.250% 15/12/2027	4 992	0,07
USD	5 880 000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029	5 386	0,08
USD	2 135 000 CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043	1 791	0,03
USD	1 915 000 CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	1 780	0,03
USD	2 040 000 CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	1 799	0,03
USD	1 100 000 Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026	970	0,01
USD	904 000 Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026	798	0,01
USD	895 000 Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	697	0,01
USD	2 950 000 Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	2 309	0,03
USD	3 960 000 Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	3 451	0,05
USD	1 035 000 Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031	847	0,01
USD	2 729 000 Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	2 476	0,03
USD	2 670 000 Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	2 255	0,03
USD	2 565 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029	2 059	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 83,80 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 190 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	1 611	0,02
USD	3 391 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	2 655	0,04
USD	3 115 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	2 034	0,03
USD	2 835 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042 [^]	1 828	0,03
USD	4 468 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	2 729	0,04
USD	2 130 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	1 920	0,03
USD	3 950 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	2 317	0,03
USD	5 195 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	3 270	0,05
USD	3 005 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062	1 797	0,03
USD	2 636 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	2 424	0,03
USD	2 040 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/04/2033	1 744	0,02
USD	2 920 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061	1 892	0,03
USD	6 186 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	4 515	0,06
USD	2 737 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	2 555	0,04
USD	2 629 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	2 015	0,03
USD	3 315 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.250% 01/04/2053	2 583	0,04
USD	1 657 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	1 382	0,02
USD	5 506 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	4 383	0,06
USD	2 095 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.500% 01/04/2063	1 623	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 97,77 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 83,80 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	5 388 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	4 473	0,06
USD	4 152 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	3 982	0,06
USD	7 511 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	6 787	0,10
USD	2 997 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	2 700	0,04
USD	3 740 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	3 691	0,05
USD	2 550 000 Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	2 364	0,03
USD	2 900 000 Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	2 330	0,03
USD	2 355 000 Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	2 035	0,03
USD	2 600 000 Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	2 357	0,03
USD	3 927 000 Chevron Corp 1.995% 11/05/2027	3 515	0,05
USD	4 685 000 Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	4 000	0,06
USD	6 244 000 Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	5 875	0,08
USD	2 651 000 Chevron Corp 3.078% 11/05/2050	1 913	0,03
USD	989 000 Chevron USA Inc 1.018% 12/08/2027	845	0,01
USD	1 798 000 Chevron USA Inc 2.343% 12/08/2050	1 115	0,02
USD	2 336 000 Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	2 506	0,04
USD	1 267 000 Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030	985	0,01
USD	2 485 000 Chubb INA Holdings Inc 3.050% 15/12/2061	1 620	0,02
USD	2 449 000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	2 332	0,03
USD	3 168 000 Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	2 829	0,04
USD	885 000 Cigna Group 1.250% 15/03/2026	784	0,01
USD	3 690 000 Cigna Group 2.375% 15/03/2031	3 003	0,04
USD	3 735 000 Cigna Group 2.400% 15/03/2030	3 114	0,04
USD	1 519 000 Cigna Group 3.200% 15/03/2040	1 134	0,02
USD	3 478 000 Cigna Group 3.400% 01/03/2027	3 256	0,05
USD	2 965 000 Cigna Group 3.400% 15/03/2050	2 074	0,03
USD	2 807 000 Cigna Group 3.400% 15/03/2051	1 968	0,03
USD	4 065 000 Cigna Group 3.875% 15/10/2047 ^A	3 104	0,04
USD	8 526 000 Cigna Group 4.375% 15/10/2028	8 181	0,12
USD	3 950 000 Cigna Group 4.800% 15/08/2038	3 632	0,05
USD	2 387 000 Cigna Group 4.800% 15/07/2046	2 100	0,03
USD	6 097 000 Cigna Group 4.900% 15/12/2048	5 467	0,08
USD	1 630 000 Cigna Group 5.400% 15/03/2033	1 628	0,02
USD	3 963 000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	3 667	0,05
USD	776 000 Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	735	0,01
USD	4 409 000 Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	4 623	0,07
USD	3 812 000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	4 176	0,06
USD	5 100 000 Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	4 463	0,06
USD	4 050 000 Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	3 198	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 83,80 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	6 495 000 Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	5 211	0,07
USD	8 712 000 Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	7 132	0,10
USD	5 995 000 Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	4 989	0,07
USD	2 755 000 Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	1 913	0,03
USD	4 922 000 Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	4 180	0,06
USD	6 850 000 Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	5 621	0,08
USD	6 715 000 Citigroup Inc 3.070% 24/02/2028	6 096	0,09
USD	4 500 000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	4 186	0,06
USD	3 766 000 Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	3 555	0,05
USD	4 983 000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	4 564	0,06
USD	5 806 000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	5 380	0,08
USD	6 552 000 Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	5 701	0,08
USD	2 559 000 Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	2 099	0,03
USD	7 651 000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	7 193	0,10
USD	6 221 000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	5 674	0,08
USD	3 838 000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	3 576	0,05
USD	2 480 000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	2 319	0,03
USD	2 572 000 Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	2 170	0,03
USD	1 752 000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	1 679	0,02
USD	9 285 000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	8 634	0,12
USD	6 902 000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	6 587	0,09
USD	3 424 000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	3 332	0,05
USD	1 763 000 Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	1 555	0,02
USD	5 618 000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	5 005	0,07
USD	3 505 000 Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028	3 408	0,05
USD	4 517 000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	3 866	0,05
USD	5 615 000 Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033 ^A	5 330	0,08
USD	1 299 000 Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044 ^A	1 212	0,02
USD	2 790 000 Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	2 695	0,04
USD	1 730 000 Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	1 792	0,03
USD	6 400 000 Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033	6 707	0,09
USD	2 872 000 Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	3 028	0,04
USD	2 365 000 Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043 ^A	2 589	0,04
USD	4 488 000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	5 661	0,08
USD	2 100 000 Citizens Bank NA 4.575% 09/08/2028	2 036	0,03
USD	1 675 000 Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	1 462	0,02
USD	1 815 000 CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	1 520	0,02
USD	1 445 000 CME Group Inc 5.300% 15/09/2043	1 473	0,02
USD	1 803 000 Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	1 510	0,02
USD	3 602 000 Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	2 801	0,04
USD	2 965 000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	2 604	0,04
USD	610 000 Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028 ^A	526	0,01
USD	4 047 000 Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	3 280	0,05
USD	1 496 000 Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	1 226	0,02
USD	2 730 000 Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	2 335	0,03
USD	4 080 000 Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	3 361	0,05

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 97,77 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 83,80 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 576 000 Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040	1 862	0,03
USD	2 836 000 Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	1 846	0,03
USD	3 948 000 Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	2 637	0,04
USD	868 000 Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	571	0,01
USD	1 855 000 Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	1 410	0,02
USD	3 782 000 Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051 [†]	2 742	0,04
USD	1 474 000 Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	1 407	0,02
USD	3 579 000 Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	3 290	0,05
USD	4 495 000 Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	3 466	0,05
USD	4 503 000 Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	3 607	0,05
USD	3 463 000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	3 138	0,04
USD	2 835 000 Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	1 677	0,02
USD	3 867 000 Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	3 330	0,05
USD	2 145 000 Comcast Corp 2.650% 15/08/2062	1 223	0,02
USD	4 415 000 Comcast Corp 2.800% 15/01/2051	2 812	0,04
USD	11 946 000 Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	7 689	0,11
USD	13 740 000 Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	8 579	0,12
USD	9 309 000 Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	5 655	0,08
USD	3 765 000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	3 556	0,05
USD	3 768 000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	3 461	0,05
USD	2 201 000 Comcast Corp 3.200% 15/07/2036	1 770	0,02
USD	2 127 000 Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	1 652	0,02
USD	3 699 000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	3 472	0,05
USD	1 964 000 Comcast Corp 3.300% 01/04/2027	1 839	0,03
USD	3 410 000 Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	3 081	0,04
USD	3 163 000 Comcast Corp 3.400% 15/07/2046 [†]	2 325	0,03
USD	4 275 000 Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	3 118	0,04
USD	2 082 000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	1 941	0,03
USD	3 243 000 Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	2 668	0,04
USD	3 697 000 Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	3 170	0,04
USD	4 535 000 Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	3 642	0,05
USD	4 609 000 Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	3 701	0,05
USD	2 526 000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	2 036	0,03
USD	2 468 000 Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	1 994	0,03
USD	1 962 000 Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	1 571	0,02
USD	8 581 000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	8 195	0,12
USD	1 135 000 Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	1 040	0,01
USD	2 336 000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	2 217	0,03
USD	3 149 000 Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	2 936	0,04
USD	1 400 000 Comcast Corp 4.400% 15/08/2035	1 290	0,02
USD	1 732 000 Comcast Corp 4.600% 15/10/2038 [†]	1 589	0,02
USD	1 894 000 Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	1 671	0,02
USD	2 020 000 Comcast Corp 4.650% 15/02/2033	1 950	0,03
USD	3 897 000 Comcast Corp 4.700% 15/10/2048 [†]	3 508	0,05
USD	1 799 000 Comcast Corp 4.950% 15/10/2058 [†]	1 652	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 83,80 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 795 000 Comcast Corp 5.350% 15/11/2027	1 822	0,03
USD	2 530 000 Comcast Corp 5.500% 15/11/2032	2 598	0,04
USD	2 422 000 Comcast Corp 5.650% 15/06/2035	2 498	0,04
USD	2 135 000 Comcast Corp 7.050% 15/03/2033	2 427	0,03
USD	974 000 CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	847	0,01
USD	931 000 CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	740	0,01
USD	1 019 000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048	834	0,01
USD	3 190 000 Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	2 655	0,04
USD	2 734 000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	2 648	0,04
USD	2 744 000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	2 553	0,04
USD	1 672 000 Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	1 520	0,02
USD	1 592 000 Connecticut Light and Power Co 4.000% 01/04/2048	1 327	0,02
USD	2 770 000 ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	3 123	0,04
USD	2 200 000 ConocoPhillips Co 3.758% 15/03/2042	1 797	0,03
USD	2 910 000 ConocoPhillips Co 3.800% 15/03/2052	2 300	0,03
USD	4 259 000 ConocoPhillips Co 4.025% 15/03/2062	3 356	0,05
USD	1 186 000 ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	1 029	0,01
USD	2 405 000 ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	2 638	0,04
USD	2 390 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	1 955	0,03
USD	1 845 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	1 321	0,02
USD	2 184 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	1 722	0,02
USD	2 789 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	2 369	0,03
USD	828 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054 [†]	707	0,01
USD	3 025 000 Constellation Brands Inc 2.250% 01/08/2031	2 383	0,03
USD	1 162 000 Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	1 020	0,01
USD	1 090 000 Constellation Energy Generation LLC 5.600% 01/03/2028	1 097	0,02
USD	1 926 000 Constellation Energy Generation LLC 5.600% 15/06/2042	1 851	0,03
USD	1 913 000 Constellation Energy Generation LLC 6.250% 01/10/2039	1 970	0,03
USD	2 132 000 Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	1 972	0,03
USD	2 975 000 Corebridge Financial Inc 3.650% 05/04/2027	2 774	0,04
USD	2 330 000 Corebridge Financial Inc 3.850% 05/04/2029	2 103	0,03
USD	3 270 000 Corebridge Financial Inc 3.900% 05/04/2032	2 860	0,04
USD	2 870 000 Corebridge Financial Inc 4.400% 05/04/2052	2 282	0,03
USD	879 000 Corning Inc 4.375% 15/11/2057	701	0,01
USD	2 350 000 Corning Inc 5.450% 15/11/2079	2 056	0,03
USD	2 087 000 Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	1 823	0,03
USD	5 458 000 Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	4 456	0,06
USD	1 683 000 Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	1 326	0,02
USD	1 931 000 Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	1 814	0,03
USD	1 660 000 Crown Castle Inc 1.050% 15/07/2026	1 436	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 97,77 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 83,80 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 978 000 Crown Castle Inc 2.100% 01/04/2031	2 330	0,03
USD	3 249 000 Crown Castle Inc 2.250% 15/01/2031	2 599	0,04
USD	507 000 Crown Castle Inc 2.500% 15/07/2031	408	0,01
USD	2 440 000 Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027	2 222	0,03
USD	3 705 000 Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041	2 515	0,04
USD	1 933 000 Crown Castle Inc 3.250% 15/01/2051	1 261	0,02
USD	1 587 000 Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030	1 384	0,02
USD	2 525 000 Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027	2 348	0,03
USD	1 781 000 Crown Castle Inc 3.700% 15/06/2026	1 685	0,02
USD	2 608 000 Crown Castle Inc 3.800% 15/02/2028	2 425	0,03
USD	2 045 000 Crown Castle Inc 5.000% 11/01/2028	2 014	0,03
USD	1 540 000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027	1 435	0,02
USD	2 249 000 CSX Corp 3.800% 01/03/2028	2 134	0,03
USD	993 000 CSX Corp 3.800% 01/11/2046	775	0,01
USD	2 395 000 CSX Corp 4.100% 15/11/2032	2 207	0,03
USD	1 070 000 CSX Corp 4.100% 15/03/2044	896	0,01
USD	1 925 000 CSX Corp 4.250% 15/03/2029	1 827	0,03
USD	1 662 000 CSX Corp 4.300% 01/03/2048	1 409	0,02
USD	3 455 000 CSX Corp 4.500% 15/11/2052	2 979	0,04
USD	650 000 Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	514	0,01
USD	4 258 000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	3 587	0,05
USD	3 093 000 CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	2 416	0,03
USD	3 115 000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	2 420	0,03
USD	1 825 000 CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	1 431	0,02
USD	2 572 000 CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	1 738	0,02
USD	3 505 000 CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	3 259	0,05
USD	2 265 000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	2 102	0,03
USD	3 663 000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	3 235	0,05
USD	1 552 000 CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	1 462	0,02
USD	3 309 000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	2 987	0,04
USD	2 575 000 CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	2 113	0,03
USD	1 606 000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	1 278	0,02
USD	9 769 000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	9 334	0,13
USD	11 112 000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	10 089	0,14
USD	17 548 000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	15 728	0,22
USD	1 980 000 CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030	1 944	0,03
USD	7 465 000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	6 725	0,09
USD	1 980 000 CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033	1 947	0,03
USD	1 575 000 CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	1 459	0,02
USD	1 905 000 CVS Health Corp 5.625% 21/02/2053	1 837	0,03
USD	2 455 000 Danaher Corp 2.600% 01/10/2050	1 563	0,02
USD	2 949 000 Danaher Corp 2.800% 10/12/2051	1 943	0,03
USD	1 888 000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050	1 601	0,02
USD	2 019 000 Deere & Co 3.900% 09/06/2042 ²	1 781	0,03
USD	2 340 000 Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	1 553	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 83,80 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 705 000 Dell International LLC / EMC Corp 3.450% 15/12/2051	1 655	0,02
USD	4 432 000 Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	4 333	0,06
USD	1 410 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.250% 01/02/2028	1 387	0,02
USD	4 113 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	3 972	0,06
USD	1 935 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.750% 01/02/2033	1 881	0,03
USD	8 565 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	8 675	0,12
USD	2 199 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030 ⁴	2 232	0,03
USD	2 175 000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	2 439	0,03
USD	2 101 000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	2 393	0,03
USD	1 592 000 Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042	1 324	0,02
USD	2 355 000 Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	1 993	0,03
USD	3 259 000 Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041	3 005	0,04
USD	2 595 000 Diamondback Energy Inc 3.125% 24/03/2031	2 175	0,03
USD	1 021 000 Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	946	0,01
USD	2 158 000 Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	1 914	0,03
USD	1 555 000 Diamondback Energy Inc 4.250% 15/03/2052	1 161	0,02
USD	2 800 000 Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2033	2 848	0,04
USD	1 944 000 Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	1 718	0,02
USD	2 734 000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	2 535	0,04
USD	1 465 000 Digital Realty Trust LP 5.550% 15/01/2028	1 460	0,02
USD	2 637 000 Discover Bank 3.450% 27/07/2026	2 451	0,03
USD	793 000 Discover Bank 4.650% 13/09/2028	754	0,01
USD	2 748 000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	2 605	0,04
USD	2 215 000 Discover Financial Services 6.700% 29/11/2032	2 288	0,03
USD	1 980 000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	1 695	0,02
USD	3 091 000 Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	2 818	0,04
USD	3 527 000 Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055	2 265	0,03
USD	1 646 000 Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	1 473	0,02
USD	1 792 000 Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050	1 309	0,02
USD	2 164 000 Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	1 718	0,02
USD	1 399 000 Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049	1 119	0,02
USD	2 960 000 Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	2 639	0,04
USD	1 610 000 Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031	1 297	0,02
USD	4 569 000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	4 348	0,06
USD	3 475 000 Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031	2 745	0,04
USD	3 625 000 Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030	3 170	0,04
USD	2 930 000 Dominion Energy Inc 5.375% 15/11/2032	2 868	0,04
USD	1 910 000 Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	1 542	0,02
USD	1 277 000 Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050	917	0,01
USD	2 459 000 Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	2 069	0,03
USD	2 403 000 Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	2 253	0,03
USD	1 507 000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	1 430	0,02
USD	2 690 000 Dow Chemical Co 6.900% 15/05/2053	2 999	0,04
USD	2 384 000 Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	2 642	0,04
USD	1 455 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049	1 026	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 97,77 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 83,80 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	810 000 Duke Energy Carolinas LLC 4.950% 15/01/2033	796	0,01
USD	2 003 000 Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040	1 956	0,03
USD	2 485 000 Duke Energy Carolinas LLC 5.350% 15/01/2053	2 445	0,03
USD	3 261 000 Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030	2 678	0,04
USD	2 915 000 Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031	2 350	0,03
USD	2 292 000 Duke Energy Corp 2.650% 01/09/2026	2 094	0,03
USD	922 000 Duke Energy Corp 3.150% 15/08/2027	848	0,01
USD	1 480 000 Duke Energy Corp 3.300% 15/06/2041	1 069	0,02
USD	1 691 000 Duke Energy Corp 3.500% 15/06/2051	1 179	0,02
USD	3 126 000 Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046	2 302	0,03
USD	2 385 000 Duke Energy Corp 4.300% 15/03/2028	2 276	0,03
USD	3 125 000 Duke Energy Corp 4.500% 15/08/2032	2 890	0,04
USD	2 595 000 Duke Energy Corp 5.000% 15/08/2052	2 295	0,03
USD	2 163 000 Duke Energy Florida LLC 6.400% 15/06/2038	2 372	0,03
USD	5 040 000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	4 946	0,07
USD	4 432 000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	4 299	0,06
USD	3 960 000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	3 792	0,05
USD	1 749 000 Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044	1 456	0,02
USD	2 540 000 Eaton Corp 4.150% 15/03/2033	2 337	0,03
USD	2 533 000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	2 155	0,03
USD	990 000 eBay Inc 1.400% 10/05/2026	877	0,01
USD	833 000 eBay Inc 2.600% 10/05/2031	684	0,01
USD	2 074 000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030	1 760	0,02
USD	1 212 000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027	1 143	0,02
USD	2 285 000 eBay Inc 3.650% 10/05/2051	1 636	0,02
USD	1 816 000 eBay Inc 4.000% 15/07/2042	1 433	0,02
USD	1 180 000 Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	1 087	0,02
USD	1 660 000 Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051	1 049	0,01
USD	2 545 000 Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	2 097	0,03
USD	2 036 000 Elevance Health Inc 2.550% 15/03/2031	1 688	0,02
USD	1 394 000 Elevance Health Inc 2.875% 15/09/2029	1 214	0,02
USD	2 187 000 Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050	1 500	0,02
USD	2 745 000 Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051	2 033	0,03
USD	4 375 000 Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027	4 102	0,06
USD	1 925 000 Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049	1 448	0,02
USD	4 338 000 Elevance Health Inc 4.101% 01/03/2028	4 139	0,06
USD	3 202 000 Elevance Health Inc 4.375% 01/12/2047	2 713	0,04
USD	2 775 000 Elevance Health Inc 4.550% 01/03/2048	2 404	0,03
USD	1 226 000 Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042	1 105	0,02
USD	2 859 000 Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043 ⁴	2 558	0,04
USD	1 947 000 Elevance Health Inc 4.650% 15/08/2044	1 715	0,02
USD	1 590 000 Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2033	1 526	0,02
USD	2 000 000 Elevance Health Inc 5.125% 15/02/2053	1 888	0,03
USD	1 430 000 Elevance Health Inc 6.100% 15/10/2052	1 527	0,02
USD	3 073 000 Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	1 916	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 83,80 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 675 000 Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	1 621	0,02
USD	3 090 000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	2 863	0,04
USD	990 000 Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	866	0,01
USD	1 065 000 Eli Lilly & Co 4.700% 27/02/2033	1 059	0,01
USD	1 375 000 Eli Lilly & Co 4.875% 27/02/2053	1 373	0,02
USD	455 000 Eli Lilly & Co 4.950% 27/02/2063	452	0,01
USD	1 134 000 Emera US Finance LP 3.550% 15/06/2026	1 064	0,02
USD	1 842 000 Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046	1 446	0,02
USD	1 142 000 Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	986	0,01
USD	1 344 000 Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028	1 146	0,02
USD	2 095 000 Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	1 678	0,02
USD	2 235 000 Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051	1 432	0,02
USD	4 265 000 Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030	3 781	0,05
USD	965 000 Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	900	0,01
USD	1 947 000 Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028	1 876	0,03
USD	1 807 000 Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028	1 746	0,02
USD	4 730 000 Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050 ⁴	3 872	0,05
USD	1 853 000 Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045	1 557	0,02
USD	3 299 000 Energy Transfer LP 5.250% 15/04/2029	3 215	0,05
USD	2 159 000 Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047	1 829	0,03
USD	2 167 000 Energy Transfer LP 5.350% 15/05/2045	1 852	0,03
USD	2 568 000 Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047	2 206	0,03
USD	3 031 000 Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027	3 012	0,04
USD	2 405 000 Energy Transfer LP 5.550% 15/02/2028	2 397	0,03
USD	2 530 000 Energy Transfer LP 5.750% 15/02/2033	2 491	0,04
USD	2 576 000 Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048	2 364	0,03
USD	1 967 000 Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	1 839	0,03
USD	4 306 000 Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049	4 082	0,06
USD	2 192 000 Energy Transfer LP 6.500% 01/02/2042	2 176	0,03
USD	1 178 000 Entergy Corp 2.950% 01/09/2026	1 083	0,02
USD	1 835 000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048	1 524	0,02
USD	3 477 000 Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030	2 979	0,04
USD	3 534 000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	3 117	0,04
USD	1 988 000 Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	1 327	0,02
USD	1 845 000 Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	1 248	0,02
USD	2 185 000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	1 602	0,02
USD	1 505 000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	1 105	0,02
USD	2 721 000 Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	2 574	0,04
USD	2 590 000 Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	2 071	0,03
USD	2 193 000 Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	1 774	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 97,77 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 83,80 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 496 000 Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043	2 127	0,03
USD	3 095 000 Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	2 705	0,04
USD	2 182 000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	1 956	0,03
USD	2 424 000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	2 151	0,03
USD	2 476 000 Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046 [^]	2 173	0,03
USD	2 350 000 Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	2 146	0,03
USD	2 415 000 Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31/01/2033	2 406	0,03
USD	1 934 000 Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	1 952	0,03
USD	2 976 000 EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030	2 859	0,04
USD	1 586 000 EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050	1 518	0,02
USD	2 495 000 EQT Corp 3.900% 01/10/2027	2 285	0,03
USD	1 385 000 EQT Corp 7.000% 01/02/2030	1 431	0,02
USD	1 285 000 Equifax Inc 2.350% 15/09/2031	1 012	0,01
USD	2 640 000 Equifax Inc 5.100% 15/12/2027	2 615	0,04
USD	2 298 000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	1 836	0,03
USD	2 960 000 Equinix Inc 2.500% 15/05/2031	2 368	0,03
USD	2 287 000 Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	1 992	0,03
USD	3 415 000 Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	3 010	0,04
USD	3 114 000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	2 955	0,04
USD	3 640 000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	3 205	0,05
USD	1 290 000 ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044	1 135	0,02
USD	2 710 000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052	1 751	0,02
USD	1 355 000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	953	0,01
USD	2 113 000 Evergy Inc 2.900% 15/09/2029	1 811	0,03
USD	2 267 000 Exelon Corp 3.400% 15/04/2026 [^]	2 139	0,03
USD	3 012 000 Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	2 762	0,04
USD	1 942 000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	1 619	0,02
USD	1 695 000 Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	1 466	0,02
USD	785 000 Exelon Corp 5.150% 15/03/2028	778	0,01
USD	1 600 000 Exelon Corp 5.300% 15/03/2033	1 580	0,02
USD	2 895 000 Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030	2 439	0,03
USD	1 713 000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	1 574	0,02
USD	1 875 000 Expedia Group Inc 4.625% 01/08/2027	1 788	0,03
USD	963 000 Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026	883	0,01
USD	1 787 000 Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	1 573	0,02
USD	4 093 000 Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030	3 552	0,05
USD	2 731 000 Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039	2 096	0,03
USD	4 493 000 Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026	4 253	0,06
USD	2 102 000 Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049	1 507	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 83,80 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	981 000 Exxon Mobil Corp 3.294% 19/03/2027	935	0,01
USD	6 270 000 Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	4 754	0,07
USD	5 794 000 Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	5 378	0,08
USD	1 682 000 Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	1 330	0,02
USD	5 642 000 Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	4 825	0,07
USD	4 095 000 Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040	3 674	0,05
USD	6 907 000 Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	6 105	0,09
USD	870 000 FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	706	0,01
USD	2 037 000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	1 796	0,03
USD	1 049 000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	994	0,01
USD	2 150 000 FedEx Corp 3.250% 15/05/2041	1 546	0,02
USD	2 592 000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	1 988	0,03
USD	1 441 000 FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	1 351	0,02
USD	1 973 000 FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	1 612	0,02
USD	2 700 000 FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	2 228	0,03
USD	2 945 000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	2 515	0,04
USD	1 988 000 FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	1 758	0,02
USD	1 362 000 FedEx Corp 5.100% 15/01/2044	1 229	0,02
USD	2 504 000 FedEx Corp 5.250% 15/05/2050 [^]	2 318	0,03
USD	600 000 Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	526	0,01
USD	1 625 000 Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	1 363	0,02
USD	2 704 000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	2 125	0,03
USD	1 929 000 Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	1 328	0,02
USD	2 015 000 Fidelity National Information Services Inc 5.100% 15/07/2032	1 928	0,03
USD	1 114 000 Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	1 008	0,01
USD	3 005 000 Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030	2 877	0,04
USD	2 570 000 Fifth Third Bancorp 6.361% 27/10/2028	2 648	0,04
USD	2 335 000 Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	2 885	0,04
USD	1 508 000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	1 338	0,02
USD	2 585 000 Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	2 165	0,03
USD	3 300 000 Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	3 080	0,04
USD	8 069 000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	7 203	0,10
USD	2 029 000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	1 907	0,03
USD	4 528 000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	3 648	0,05
USD	1 410 000 Fiserv Inc 5.450% 02/03/2028	1 408	0,02
USD	875 000 Fiserv Inc 5.600% 02/03/2033	873	0,01
USD	3 035 000 Florida Power & Light Co 2.450% 03/02/2032	2 493	0,04
USD	2 800 000 Florida Power & Light Co 2.875% 04/12/2051	1 862	0,03
USD	1 297 000 Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049	918	0,01
USD	2 419 000 Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	1 970	0,03
USD	870 000 Florida Power & Light Co 5.050% 01/04/2028	869	0,01
USD	1 630 000 Florida Power & Light Co 5.100% 01/04/2033	1 627	0,02
USD	1 080 000 Florida Power & Light Co 5.300% 01/04/2053	1 075	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 97,77 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 83,80 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	5 784 000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	5 524	0,08
USD	2 923 000 Fox Corp 5.476% 25/01/2039	2 684	0,04
USD	3 525 000 Fox Corp 5.576% 25/01/2049	3 196	0,05
USD	2 118 000 Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030 ¹	1 960	0,03
USD	1 580 000 Freeport-McMoRan Inc 5.400% 14/11/2034	1 493	0,02
USD	3 915 000 Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043	3 549	0,05
USD	1 305 000 FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028	1 070	0,02
USD	2 525 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.650% 15/11/2027	2 558	0,04
USD	3 570 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.857% 15/03/2030 ¹	3 649	0,05
USD	3 750 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.905% 22/11/2032	3 875	0,05
USD	2 700 000 GE HealthCare Technologies Inc 6.377% 22/11/2052	2 904	0,04
USD	1 383 000 General Dynamics Corp 3.500% 01/04/2027	1 312	0,02
USD	2 801 000 General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030	2 608	0,04
USD	2 389 000 General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	2 270	0,03
USD	1 141 000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	1 035	0,01
USD	2 600 000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050	2 321	0,03
USD	2 151 000 General Electric Co 5.875% 14/01/2038	2 218	0,03
USD	2 450 000 General Electric Co 6.750% 15/03/2032	2 716	0,04
USD	2 008 000 General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	1 735	0,02
USD	754 000 General Mills Inc 3.200% 10/02/2027	711	0,01
USD	4 055 000 General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	3 890	0,05
USD	2 106 000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027	1 987	0,03
USD	1 851 000 General Motors Co 5.000% 01/10/2028	1 789	0,03
USD	2 078 000 General Motors Co 5.000% 01/04/2035	1 844	0,03
USD	1 098 000 General Motors Co 5.150% 01/04/2038	951	0,01
USD	2 858 000 General Motors Co 5.200% 01/04/2045	2 354	0,03
USD	2 630 000 General Motors Co 5.400% 15/10/2029	2 528	0,04
USD	2 351 000 General Motors Co 5.400% 01/04/2048	1 954	0,03
USD	3 205 000 General Motors Co 5.600% 15/10/2032	3 044	0,04
USD	2 252 000 General Motors Co 5.950% 01/04/2049	2 017	0,03
USD	3 518 000 General Motors Co 6.250% 02/10/2043	3 314	0,05
USD	2 969 000 General Motors Co 6.600% 01/04/2036	2 964	0,04
USD	1 645 000 General Motors Co 6.750% 01/04/2046	1 620	0,02
USD	2 268 000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027	2 363	0,03
USD	2 392 000 General Motors Financial Co Inc 1.500% 10/06/2026	2 089	0,03
USD	1 695 000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 26/02/2027	1 497	0,02
USD	1 740 000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 08/01/2031	1 336	0,02
USD	1 770 000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	1 507	0,02
USD	1 413 000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	1 180	0,02
USD	2 160 000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	1 901	0,03
USD	2 350 000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	1 838	0,03
USD	2 760 000 General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032	2 197	0,03
USD	2 431 000 General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	2 093	0,03
USD	1 793 000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026	1 700	0,02
USD	2 445 000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 06/04/2029	2 228	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 83,80 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 105 000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027	2 011	0,03
USD	3 195 000 General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027	3 115	0,04
USD	3 388 000 General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	3 351	0,05
USD	1 990 000 General Motors Financial Co Inc 6.000% 09/01/2028	2 003	0,03
USD	1 577 000 Georgia Power Co 3.250% 15/03/2051	1 064	0,02
USD	2 335 000 Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	1 960	0,03
USD	1 310 000 Georgia Power Co 5.125% 15/05/2052	1 219	0,02
USD	1 505 000 Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	1 271	0,02
USD	2 548 000 Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	2 016	0,03
USD	980 000 Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	682	0,01
USD	4 025 000 Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	2 604	0,04
USD	2 725 000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	2 524	0,04
USD	5 191 000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	4 956	0,07
USD	1 908 000 Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036	1 677	0,02
USD	4 975 000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	4 138	0,06
USD	4 375 000 Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	3 844	0,05
USD	1 313 000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	1 245	0,02
USD	5 080 000 Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	4 585	0,06
USD	3 100 000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	2 848	0,04
USD	1 856 000 Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	1 888	0,03
USD	6 103 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	5 813	0,08
USD	5 940 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	6 681	0,09
USD	2 484 000 Global Payments Inc 1.200% 01/03/2026	2 172	0,03
USD	2 375 000 Global Payments Inc 2.150% 15/01/2027	2 084	0,03
USD	2 255 000 Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	1 860	0,03
USD	2 075 000 Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031	1 648	0,02
USD	2 897 000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	2 464	0,03
USD	1 732 000 Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	1 249	0,02
USD	1 250 000 Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	1 218	0,02
USD	1 760 000 Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032	1 681	0,02
USD	1 840 000 Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052	1 696	0,02
USD	1 330 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15/01/2032	1 057	0,01
USD	2 108 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	1 989	0,03
USD	1 866 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026	1 821	0,03
USD	60 000 Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034	63	0,00
USD	6 740 000 Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	5 939	0,08
USD	6 445 000 Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	5 588	0,08
USD	8 738 000 Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	7 648	0,11
USD	6 673 000 Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	5 123	0,07
USD	8 260 000 Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	6 475	0,09
USD	2 777 000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	2 336	0,03
USD	8 808 000 Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	7 081	0,10
USD	7 085 000 Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	6 337	0,09
USD	6 787 000 Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	5 407	0,08

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 97,77 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 83,80 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	4 650 000 Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	3 215	0,05
USD	7 975 000 Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	6 571	0,09
USD	4 598 000 Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	3 344	0,05
USD	5 100 000 Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	3 803	0,05
USD	5 701 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	5 352	0,08
USD	6 715 000 Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	6 231	0,09
USD	5 404 000 Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	5 018	0,07
USD	5 052 000 Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	4 583	0,06
USD	6 075 000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	5 583	0,08
USD	5 688 000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	5 386	0,08
USD	5 444 000 Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	4 482	0,06
USD	8 277 000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	7 743	0,11
USD	3 167 000 Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	2 744	0,04
USD	5 070 000 Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028	4 860	0,07
USD	4 305 000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	3 843	0,05
USD	4 345 000 Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	3 895	0,05
USD	4 041 000 Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045 [^]	3 743	0,05
USD	2 705 000 Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	2 752	0,04
USD	2 725 000 Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033	2 873	0,04
USD	5 181 000 Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	5 531	0,08
USD	14 587 000 Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	15 454	0,22
USD	3 925 000 GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 3.375% 24/03/2027	3 652	0,05
USD	3 320 000 GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 3.375% 24/03/2029	2 954	0,04
USD	4 235 000 GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 3.625% 24/03/2032	3 700	0,05
USD	2 990 000 GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 4.000% 24/03/2052	2 329	0,03
USD	1 824 000 Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	1 576	0,02
USD	1 804 000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	1 549	0,02
USD	1 816 000 Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	1 692	0,02
USD	4 703 000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045 [^]	4 146	0,06
USD	1 598 000 Halliburton Co 6.700% 15/09/2038	1 699	0,02
USD	2 110 000 Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	2 367	0,03
USD	1 646 000 Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049	1 226	0,02
USD	2 377 000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	2 099	0,03
USD	1 535 000 HCA Inc 2.375% 15/07/2031	1 195	0,02
USD	2 070 000 HCA Inc 3.125% 15/03/2027	1 884	0,03
USD	6 310 000 HCA Inc 3.500% 01/09/2030	5 417	0,08
USD	3 155 000 HCA Inc 3.500% 15/07/2051	2 047	0,03
USD	4 570 000 HCA Inc 3.625% 15/03/2032	3 863	0,05
USD	4 376 000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	3 984	0,06
USD	2 935 000 HCA Inc 4.500% 15/02/2027	2 814	0,04
USD	4 530 000 HCA Inc 4.625% 15/03/2052	3 548	0,05
USD	2 059 000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039	1 829	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 83,80 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	3 319 000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	3 268	0,05
USD	4 491 000 HCA Inc 5.250% 15/06/2049	3 871	0,05
USD	2 360 000 HCA Inc 5.375% 01/09/2026	2 326	0,03
USD	3 334 000 HCA Inc 5.500% 15/06/2047	2 987	0,04
USD	3 215 000 HCA Inc 5.625% 01/09/2028	3 178	0,04
USD	2 490 000 HCA Inc 5.875% 01/02/2029	2 492	0,04
USD	1 140 000 Healthcare Realty Holdings LP 2.000% 15/03/2031	869	0,01
USD	2 634 000 Healthpeak Properties Inc 3.000% 15/01/2030	2 266	0,03
USD	2 581 000 Hess Corp 4.300% 01/04/2027	2 470	0,03
USD	2 827 000 Hess Corp 5.600% 15/02/2041	2 639	0,04
USD	1 628 000 Hess Corp 6.000% 15/01/2040	1 595	0,02
USD	418 000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026	375	0,01
USD	1 176 000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035	1 206	0,02
USD	3 676 000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	3 604	0,05
USD	2 980 000 Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	2 288	0,03
USD	985 000 Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	832	0,01
USD	2 813 000 Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	2 225	0,03
USD	1 539 000 Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026	1 400	0,02
USD	3 240 000 Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	1 931	0,03
USD	1 862 000 Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	1 702	0,02
USD	4 625 000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	4 006	0,06
USD	2 245 000 Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051	1 457	0,02
USD	1 881 000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	1 730	0,02
USD	1 270 000 Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	1 180	0,02
USD	3 496 000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	3 122	0,04
USD	2 850 000 Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	2 689	0,04
USD	3 605 000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049 [^]	2 545	0,04
USD	1 980 000 Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	1 736	0,02
USD	2 145 000 Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	1 704	0,02
USD	2 784 000 Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	2 051	0,03
USD	807 000 Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	598	0,01
USD	3 955 000 Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	3 010	0,04
USD	2 887 000 Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	2 759	0,04
USD	2 669 000 Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	2 191	0,03
USD	2 086 000 Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	1 818	0,03
USD	4 153 000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	3 582	0,05
USD	2 522 000 Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	2 237	0,03
USD	2 425 000 Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032 [^]	2 335	0,03
USD	3 566 000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	3 191	0,05
USD	2 478 000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	2 357	0,03
USD	2 700 000 Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052	2 580	0,04
USD	7 619 000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	8 146	0,11
USD	1 536 000 Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	1 646	0,02
USD	3 170 000 Honeywell International Inc 1.100% 01/03/2027	2 747	0,04
USD	2 975 000 Honeywell International Inc 1.750% 01/09/2031	2 352	0,03
USD	3 552 000 Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030	2 933	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 97,77 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 83,80 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	3 258 000 Honeywell International Inc 2.500% 01/11/2026 ^a	3 009	0,04
USD	2 087 000 Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029	1 830	0,03
USD	1 678 000 Honeywell International Inc 2.800% 01/06/2050	1 205	0,02
USD	3 020 000 Honeywell International Inc 5.000% 15/02/2033	3 055	0,04
USD	1 160 000 Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	994	0,01
USD	1 378 000 Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030	1 119	0,02
USD	2 970 000 HP Inc 1.450% 17/06/2026	2 607	0,04
USD	1 575 000 HP Inc 2.650% 17/06/2031	1 237	0,02
USD	1 118 000 HP Inc 3.000% 17/06/2027 ^a	1 016	0,01
USD	1 649 000 HP Inc 3.400% 17/06/2030	1 408	0,02
USD	1 730 000 HP Inc 4.000% 15/04/2029	1 572	0,02
USD	3 000 000 HP Inc 4.200% 15/04/2032	2 575	0,04
USD	2 295 000 HP Inc 4.750% 15/01/2028	2 209	0,03
USD	3 140 000 HP Inc 5.500% 15/01/2033 ^a	2 958	0,04
USD	2 351 000 HP Inc 6.000% 15/09/2041	2 298	0,03
USD	2 450 000 Humana Inc 1.350% 03/02/2027	2 111	0,03
USD	2 110 000 Humana Inc 2.150% 03/02/2032	1 628	0,02
USD	1 930 000 Humana Inc 3.700% 23/03/2029	1 753	0,02
USD	1 417 000 Humana Inc 4.950% 01/10/2044	1 272	0,02
USD	1 875 000 Humana Inc 5.875% 01/03/2033	1 925	0,03
USD	1 053 000 Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030	878	0,01
USD	1 800 000 Huntington Bancshares Inc 4.443% 04/08/2028	1 720	0,02
USD	1 020 000 Huntington National Bank 4.552% 17/05/2028	987	0,01
USD	2 125 000 Huntington National Bank 5.650% 10/01/2030	2 158	0,03
USD	2 537 000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	2 353	0,03
USD	1 439 000 Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	1 236	0,02
USD	1 000 000 Intel Corp 1.600% 12/08/2028	839	0,01
USD	2 565 000 Intel Corp 2.000% 12/08/2031 ^a	2 013	0,03
USD	4 534 000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	3 816	0,05
USD	963 000 Intel Corp 2.600% 19/05/2026	893	0,01
USD	2 185 000 Intel Corp 2.800% 12/08/2041	1 487	0,02
USD	3 380 000 Intel Corp 3.050% 12/08/2051	2 162	0,03
USD	1 554 000 Intel Corp 3.100% 15/02/2060	947	0,01
USD	1 421 000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	1 321	0,02
USD	1 105 000 Intel Corp 3.200% 12/08/2061	686	0,01
USD	5 242 000 Intel Corp 3.250% 15/11/2049	3 503	0,05
USD	4 574 000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	3 380	0,05
USD	1 839 000 Intel Corp 3.750% 25/03/2027	1 756	0,02
USD	2 655 000 Intel Corp 3.750% 05/08/2027	2 528	0,04
USD	3 389 000 Intel Corp 3.900% 25/03/2030	3 127	0,04
USD	1 350 000 Intel Corp 4.000% 05/08/2029	1 260	0,02
USD	760 000 Intel Corp 4.000% 15/12/2032	688	0,01
USD	1 943 000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046	1 552	0,02
USD	1 665 000 Intel Corp 4.100% 11/05/2047 ^a	1 319	0,02
USD	1 550 000 Intel Corp 4.150% 05/08/2032 ^a	1 427	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 83,80 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 098 000 Intel Corp 4.600% 25/03/2040	979	0,01
USD	5 562 000 Intel Corp 4.750% 25/03/2050	4 805	0,07
USD	1 026 000 Intel Corp 4.800% 01/10/2041	927	0,01
USD	2 550 000 Intel Corp 4.875% 10/02/2028	2 513	0,04
USD	1 093 000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045	1 001	0,01
USD	4 450 000 Intel Corp 4.900% 05/08/2052	3 923	0,06
USD	2 255 000 Intel Corp 4.950% 25/03/2060 ^a	1 981	0,03
USD	2 440 000 Intel Corp 5.050% 05/08/2062 ^a	2 126	0,03
USD	2 710 000 Intel Corp 5.125% 10/02/2030	2 679	0,04
USD	3 710 000 Intel Corp 5.200% 10/02/2033 ^a	3 639	0,05
USD	1 445 000 Intel Corp 5.625% 10/02/2043	1 406	0,02
USD	3 745 000 Intel Corp 5.700% 10/02/2053	3 653	0,05
USD	2 410 000 Intel Corp 5.900% 10/02/2063	2 363	0,03
USD	4 065 000 Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	3 048	0,04
USD	4 029 000 Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	3 264	0,05
USD	2 719 000 Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	1 905	0,03
USD	2 342 000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	1 581	0,02
USD	3 135 000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	1 979	0,03
USD	3 140 000 Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/09/2027	3 048	0,04
USD	2 418 000 Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	2 079	0,03
USD	3 460 000 Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	3 355	0,05
USD	3 091 000 Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033	2 943	0,04
USD	3 450 000 Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052	3 254	0,05
USD	2 310 000 Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062	2 255	0,03
USD	1 562 000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	1 369	0,02
USD	4 241 000 International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	3 416	0,05
USD	1 775 000 International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050 ^a	1 153	0,02
USD	5 777 000 International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	5 458	0,08
USD	6 907 000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	6 300	0,09
USD	2 348 000 International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	1 914	0,03
USD	2 000 000 International Business Machines Corp 4.150% 27/07/2027	1 933	0,03
USD	5 033 000 International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	4 261	0,06
USD	5 814 000 International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	4 780	0,07
USD	2 010 000 International Business Machines Corp 4.400% 27/07/2032	1 882	0,03
USD	1 100 000 International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2028	1 070	0,02
USD	1 000 000 International Business Machines Corp 4.750% 06/02/2033	955	0,01
USD	1 525 000 International Business Machines Corp 4.900% 27/07/2052	1 371	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 97,77 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 83,80 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 415 000 International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	1 176	0,02
USD	1 100 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 2.500% 15/01/2027	956	0,01
USD	1 575 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.625% 15/01/2032	1 262	0,02
USD	2 640 000 Jefferies Financial Group Inc 2.625% 15/10/2031 [^]	2 062	0,03
USD	2 743 000 Jefferies Financial Group Inc 4.150% 23/01/2030 [^]	2 479	0,03
USD	2 020 000 Jefferies Financial Group Inc 4.850% 15/01/2027	1 983	0,03
USD	1 512 000 John Deere Capital Corp 4.150% 15/09/2027	1 470	0,02
USD	2 945 000 John Deere Capital Corp 4.750% 20/01/2028	2 933	0,04
USD	1 515 000 Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	1 295	0,02
USD	5 172 000 Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	4 153	0,06
USD	1 815 000 Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	1 242	0,02
USD	2 185 000 Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	1 382	0,02
USD	2 042 000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	1 912	0,03
USD	3 223 000 Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	1 973	0,03
USD	4 868 000 Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	4 522	0,06
USD	2 549 000 Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	2 401	0,03
USD	2 925 000 Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	2 483	0,04
USD	1 575 000 Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048 [^]	1 286	0,02
USD	2 583 000 Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	2 278	0,03
USD	3 175 000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	2 797	0,04
USD	2 909 000 Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	2 445	0,03
USD	3 530 000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	2 995	0,04
USD	2 208 000 Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	2 180	0,03
USD	2 732 000 Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	2 997	0,04
USD	4 510 000 JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	3 910	0,06
USD	6 027 000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	5 328	0,08
USD	2 890 000 JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	2 222	0,03
USD	5 560 000 JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	4 312	0,06
USD	5 336 000 JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	4 496	0,06
USD	3 593 000 JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028	3 143	0,04
USD	5 231 000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	4 330	0,06
USD	3 902 000 JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	2 611	0,04
USD	6 220 000 JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	4 971	0,07
USD	8 239 000 JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	6 685	0,09
USD	7 138 000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	6 018	0,08
USD	4 200 000 JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	3 809	0,05
USD	6 572 000 JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	6 129	0,09
USD	7 045 000 JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	5 810	0,08
USD	4 467 000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	3 291	0,05
USD	5 246 000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	3 577	0,05
USD	4 625 000 JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	3 394	0,05
USD	2 119 000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	1 995	0,03
USD	5 115 000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	4 837	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 83,80 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	7 286 000 JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	5 146	0,07
USD	5 928 000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	5 417	0,08
USD	6 489 000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	5 997	0,08
USD	1 712 000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	1 597	0,02
USD	6 033 000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	5 446	0,08
USD	5 988 000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	5 626	0,08
USD	4 989 000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	4 162	0,06
USD	4 120 000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	3 265	0,05
USD	7 602 000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	6 108	0,09
USD	5 914 000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	5 500	0,08
USD	2 831 000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048 [^]	2 304	0,03
USD	2 952 000 JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	2 858	0,04
USD	4 914 000 JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	4 606	0,06
USD	2 413 000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	2 318	0,03
USD	3 469 000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048 [^]	2 935	0,04
USD	7 040 000 JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	6 737	0,09
USD	4 868 000 JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	4 606	0,06
USD	5 153 000 JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	4 857	0,07
USD	3 895 000 JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030	3 697	0,05
USD	4 714 000 JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033	4 392	0,06
USD	2 433 000 JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	2 277	0,03
USD	6 803 000 JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028	6 655	0,09
USD	9 402 000 JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	8 993	0,13
USD	3 356 000 JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	3 070	0,04
USD	2 460 000 JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	2 425	0,03
USD	2 083 000 JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040	2 095	0,03
USD	3 602 000 JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	3 650	0,05
USD	2 011 000 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	1 987	0,03
USD	5 232 000 JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	5 704	0,08
USD	3 345 000 Kaiser Foundation Hospitals 2.810% 01/06/2041	2 461	0,03
USD	2 825 000 Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01/06/2051	1 953	0,03
USD	1 987 000 Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	1 471	0,02
USD	4 278 000 Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047	3 748	0,05
USD	766 000 Kellogg Co 3.250% 01/04/2026	723	0,01
USD	1 282 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	1 115	0,02
USD	1 333 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050	996	0,01
USD	2 320 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	2 145	0,03
USD	2 945 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032 [^]	2 663	0,04
USD	3 320 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052	2 775	0,04
USD	1 470 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	1 426	0,02
USD	2 625 000 KeyBank NA 4.900% 08/08/2032	2 468	0,03
USD	2 060 000 KeyBank NA 5.000% 26/01/2033	1 974	0,03
USD	2 290 000 KeyBank NA 5.850% 15/11/2027	2 341	0,03
USD	1 057 000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027	940	0,01
USD	2 145 000 KeyCorp 2.550% 01/10/2029	1 813	0,03
USD	1 195 000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	1 134	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 97,77 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 83,80 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 515 000 KeyCorp 4.789% 01/06/2033	1 427	0,02
USD	2 689 000 Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	2 410	0,03
USD	1 994 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.500% 01/03/2044	1 796	0,03
USD	3 703 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.950% 15/01/2038	3 937	0,06
USD	1 335 000 Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	1 031	0,01
USD	2 066 000 Kinder Morgan Inc 3.600% 15/02/2051	1 392	0,02
USD	1 580 000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	1 509	0,02
USD	1 210 000 Kinder Morgan Inc 4.800% 01/02/2033	1 121	0,02
USD	1 989 000 Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046	1 680	0,02
USD	2 250 000 Kinder Morgan Inc 5.200% 01/06/2033	2 144	0,03
USD	997 000 Kinder Morgan Inc 5.200% 01/03/2048	860	0,01
USD	2 348 000 Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	2 192	0,03
USD	1 820 000 Kinder Morgan Inc 5.450% 01/08/2052	1 618	0,02
USD	4 298 000 Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	3 879	0,05
USD	2 562 000 Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032	2 857	0,04
USD	1 186 000 KLA Corp 3.300% 01/03/2050	858	0,01
USD	2 166 000 KLA Corp 4.100% 15/03/2029	2 065	0,03
USD	1 490 000 KLA Corp 4.650% 15/07/2032	1 452	0,02
USD	3 410 000 KLA Corp 4.950% 15/07/2052	3 208	0,05
USD	1 935 000 KLA Corp 5.250% 15/07/2062	1 850	0,03
USD	3 085 000 Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	2 870	0,04
USD	3 540 000 Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	3 364	0,05
USD	6 639 000 Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	5 441	0,08
USD	3 307 000 Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049	2 910	0,04
USD	3 280 000 Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042 [^]	2 970	0,04
USD	4 625 000 Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	4 268	0,06
USD	2 195 000 Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050 [^]	2 108	0,03
USD	1 560 000 Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	1 695	0,02
USD	1 516 000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026	1 397	0,02
USD	1 427 000 Kroger Co 3.950% 15/01/2050	1 105	0,02
USD	2 288 000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047	1 908	0,03
USD	2 775 000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	2 674	0,04
USD	2 003 000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	1 930	0,03
USD	2 100 000 Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	1 789	0,03
USD	2 850 000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	2 320	0,03
USD	2 301 000 Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	1 529	0,02
USD	803 000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	773	0,01
USD	2 068 000 Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	1 961	0,03
USD	1 439 000 Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	1 354	0,02
USD	980 000 Leidos Inc 2.300% 15/02/2031	765	0,01
USD	849 000 Leidos Inc 4.375% 15/05/2030	778	0,01
USD	2 690 000 Lennar Corp 4.750% 29/11/2027	2 580	0,04
USD	1 031 000 Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050	710	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 83,80 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 701 000 Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	2 222	0,03
USD	1 440 000 Lockheed Martin Corp 3.900% 15/06/2032	1 335	0,02
USD	2 514 000 Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042	2 191	0,03
USD	3 131 000 Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052	2 674	0,04
USD	2 110 000 Lockheed Martin Corp 4.150% 15/06/2053	1 810	0,03
USD	3 320 000 Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046	3 111	0,04
USD	1 702 000 Lockheed Martin Corp 5.100% 15/11/2027	1 724	0,02
USD	2 385 000 Lockheed Martin Corp 5.250% 15/01/2033	2 444	0,03
USD	2 750 000 Lockheed Martin Corp 5.700% 15/11/2054	2 967	0,04
USD	1 825 000 Lockheed Martin Corp 5.900% 15/11/2063	2 014	0,03
USD	2 143 000 Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	1 772	0,03
USD	2 601 000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028	2 174	0,03
USD	900 000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	701	0,01
USD	1 927 000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	1 783	0,03
USD	4 746 000 Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	3 906	0,06
USD	2 527 000 Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	1 706	0,02
USD	4 488 000 Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	2 829	0,04
USD	2 065 000 Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	1 919	0,03
USD	1 915 000 Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	1 791	0,03
USD	2 944 000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	2 689	0,04
USD	2 919 000 Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	2 150	0,03
USD	4 120 000 Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	3 643	0,05
USD	2 991 000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	2 320	0,03
USD	3 135 000 Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052	2 457	0,03
USD	2 550 000 Lowe's Cos Inc 4.450% 01/04/2062	1 985	0,03
USD	3 207 000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030 [^]	3 051	0,04
USD	3 270 000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033	3 147	0,04
USD	3 515 000 Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053 [^]	3 346	0,05
USD	2 620 000 Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062	2 522	0,04
USD	2 055 000 LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	1 473	0,02
USD	2 227 000 LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	1 522	0,02
USD	2 461 000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	1 840	0,03
USD	2 367 000 LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	1 776	0,03
USD	2 485 000 M&T Bank Corp 5.053% 27/01/2034	2 371	0,03
USD	1 663 000 Magellan Midstream Partners LP 3.950% 01/03/2050	1 219	0,02
USD	3 035 000 Manufacturers & Traders Trust Co 4.700% 27/01/2028	2 945	0,04
USD	1 733 000 Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	1 648	0,02
USD	2 365 000 Marathon Oil Corp 6.600% 01/10/2037	2 349	0,03
USD	2 293 000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	1 907	0,03
USD	2 243 000 Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	2 314	0,03
USD	1 675 000 Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031	1 380	0,02
USD	1 520 000 Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026	1 419	0,02
USD	2 535 000 Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032	2 145	0,03
USD	3 416 000 Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	3 219	0,05
USD	1 363 000 Marriott International Inc 5.000% 15/10/2027	1 347	0,02
USD	2 504 000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	2 029	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 97,77 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 83,80 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	3 972 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	3 781	0,05
USD	2 733 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	2 519	0,04
USD	2 495 000 Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	1 989	0,03
USD	2 082 000 Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	1 410	0,02
USD	1 385 000 Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	1 184	0,02
USD	2 070 000 Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	1 661	0,02
USD	1 495 000 Massachusetts Institute of Technology 5.600% 01/07/2111	1 617	0,02
USD	1 495 000 Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031 ^A	1 207	0,02
USD	1 191 000 Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026	1 114	0,02
USD	2 185 000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	1 966	0,03
USD	1 784 000 Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027 ^A	1 686	0,02
USD	5 485 000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	5 022	0,07
USD	1 551 000 Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	1 266	0,02
USD	4 086 000 Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	3 432	0,05
USD	1 668 000 McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	1 548	0,02
USD	2 305 000 McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030	1 909	0,03
USD	2 445 000 McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	2 123	0,03
USD	1 602 000 McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027	1 513	0,02
USD	2 616 000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	2 469	0,03
USD	2 454 000 McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	2 234	0,03
USD	3 738 000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	2 807	0,04
USD	2 110 000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	2 002	0,03
USD	1 245 000 McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050 ^A	1 031	0,01
USD	3 033 000 McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	2 624	0,04
USD	642 000 McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	557	0,01
USD	1 925 000 McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032	1 853	0,03
USD	1 976 000 McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	1 858	0,03
USD	4 142 000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	3 778	0,05
USD	1 770 000 McDonald's Corp 5.150% 09/09/2052	1 690	0,02
USD	1 878 000 McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037	2 025	0,03
USD	2 008 000 McDonald's Corp 6.300% 01/03/2038	2 160	0,03
USD	5 096 000 Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	4 829	0,07
USD	3 954 000 Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	3 687	0,05
USD	3 777 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	4 669	0,07
USD	3 195 000 Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	2 551	0,04
USD	4 571 000 Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	4 035	0,06
USD	3 425 000 Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	2 939	0,04
USD	4 430 000 Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	3 607	0,05
USD	3 364 000 Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	2 340	0,03
USD	2 336 000 Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	1 477	0,02
USD	4 650 000 Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	3 094	0,04
USD	4 470 000 Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061	2 849	0,04
USD	2 630 000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	2 439	0,03
USD	4 014 000 Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	3 295	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 83,80 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 527 000 Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	2 207	0,03
USD	2 670 000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	2 266	0,03
USD	1 341 000 Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	1 194	0,02
USD	6 495 000 Meta Platforms Inc 3.500% 15/08/2027	6 100	0,09
USD	5 820 000 Meta Platforms Inc 3.850% 15/08/2032	5 274	0,07
USD	6 285 000 Meta Platforms Inc 4.450% 15/08/2052	5 174	0,07
USD	3 180 000 Meta Platforms Inc 4.650% 15/08/2062	2 636	0,04
USD	1 443 000 MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	1 206	0,02
USD	1 142 000 MetLife Inc 4.125% 13/08/2042 ^A	975	0,01
USD	2 176 000 MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	2 138	0,03
USD	1 245 000 MetLife Inc 4.600% 13/05/2046	1 112	0,02
USD	1 754 000 MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	1 639	0,02
USD	2 440 000 MetLife Inc 5.000% 15/07/2052	2 328	0,03
USD	3 200 000 MetLife Inc 5.250% 15/01/2054	3 107	0,04
USD	2 390 000 MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	2 505	0,04
USD	1 300 000 MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	1 348	0,02
USD	1 661 000 MetLife Inc 6.375% 15/06/2034	1 852	0,03
USD	4 115 000 Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	3 115	0,04
USD	2 204 000 Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	2 086	0,03
USD	2 422 000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	2 223	0,03
USD	450 000 Micron Technology Inc 5.875% 09/02/2033	435	0,01
USD	1 181 000 Micron Technology Inc 6.750% 01/11/2029	1 217	0,02
USD	6 591 000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	6 108	0,09
USD	15 280 000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	10 161	0,14
USD	9 015 000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	5 812	0,08
USD	14 733 000 Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	10 544	0,15
USD	4 417 000 Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	3 074	0,04
USD	7 663 000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	7 315	0,10
USD	4 292 000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	3 756	0,05
USD	3 997 000 Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	3 589	0,05
USD	2 845 000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	2 417	0,03
USD	2 180 000 Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	2 041	0,03
USD	970 000 Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	898	0,01
USD	2 905 000 Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045 ^A	2 752	0,04
USD	855 000 Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	811	0,01
USD	3 383 000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	3 131	0,04
USD	2 534 000 MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	2 188	0,03
USD	3 984 000 Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	3 676	0,05
USD	3 773 000 Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046	2 936	0,04
USD	2 462 000 Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042	2 198	0,03
USD	1 850 000 Mondelez International Inc 2.625% 17/03/2027	1 688	0,02
USD	1 835 000 Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	1 154	0,02
USD	2 907 000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030 ^A	2 498	0,04
USD	1 675 000 Mondelez International Inc 3.000% 17/03/2032	1 415	0,02
USD	6 455 000 Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	5 635	0,08
USD	7 748 000 Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	6 834	0,10

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 97,77 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 83,80 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	5 983 000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	4 549	0,06
USD	6 045 000 Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	4 624	0,07
USD	7 800 000 Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	6 062	0,09
USD	5 960 000 Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	5 318	0,07
USD	5 430 000 Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032 ^a	4 294	0,06
USD	8 199 000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	6 849	0,10
USD	4 815 000 Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	3 081	0,04
USD	4 495 000 Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033 ^a	3 677	0,05
USD	6 232 000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	5 795	0,08
USD	5 855 000 Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	4 357	0,06
USD	6 216 000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	5 744	0,08
USD	8 222 000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	7 283	0,10
USD	5 777 000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	5 460	0,08
USD	6 303 000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	5 818	0,08
USD	5 005 000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	4 730	0,07
USD	4 388 000 Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	3 672	0,05
USD	5 230 000 Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	4 968	0,07
USD	5 879 000 Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	5 049	0,07
USD	4 714 000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	4 530	0,06
USD	4 390 000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	3 813	0,05
USD	6 940 000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	6 534	0,09
USD	1 980 000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	1 754	0,02
USD	4 255 000 Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033	4 039	0,06
USD	4 915 000 Morgan Stanley 5.123% 01/02/2029	4 824	0,07
USD	3 785 000 Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	3 886	0,05
USD	4 465 000 Morgan Stanley 6.296% 18/10/2028	4 592	0,06
USD	7 600 000 Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033	8 004	0,11
USD	3 880 000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	4 247	0,06
USD	2 799 000 Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	3 160	0,04
USD	2 580 000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	2 009	0,03
USD	1 410 000 Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	1 122	0,02
USD	1 277 000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	1 202	0,02
USD	1 403 000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	1 254	0,02
USD	3 913 000 MPLX LP 2.650% 15/08/2030	3 210	0,05
USD	2 649 000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	2 478	0,03
USD	2 474 000 MPLX LP 4.125% 01/03/2027	2 360	0,03
USD	2 625 000 MPLX LP 4.500% 15/04/2038	2 234	0,03
USD	3 124 000 MPLX LP 4.700% 15/04/2048	2 500	0,04
USD	752 000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029	723	0,01
USD	1 785 000 MPLX LP 4.950% 01/09/2032	1 676	0,02
USD	4 031 000 MPLX LP 4.950% 14/03/2052	3 343	0,05
USD	820 000 MPLX LP 5.000% 01/03/2033	769	0,01
USD	2 670 000 MPLX LP 5.200% 01/03/2047	2 300	0,03
USD	3 528 000 MPLX LP 5.500% 15/02/2049	3 161	0,04
USD	2 744 000 Mylan Inc 4.550% 15/04/2028	2 558	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 83,80 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 560 000 Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	1 189	0,02
USD	980 000 Netflix Inc 4.375% 15/11/2026	945	0,01
USD	4 110 000 Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	3 979	0,06
USD	4 950 000 Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	5 012	0,07
USD	2 015 000 Netflix Inc 6.375% 15/05/2029	2 093	0,03
USD	3 539 000 Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	2 850	0,04
USD	2 050 000 Newmont Corp 2.600% 15/07/2032	1 630	0,02
USD	1 946 000 Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	1 763	0,02
USD	1 932 000 Newmont Corp 6.250% 01/10/2039	2 027	0,03
USD	2 870 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.875% 15/01/2027	2 531	0,04
USD	3 755 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	3 174	0,04
USD	3 476 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	2 811	0,04
USD	2 320 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032	1 832	0,03
USD	2 244 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	1 912	0,03
USD	3 805 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	3 559	0,05
USD	4 115 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.625% 15/07/2027	3 999	0,06
USD	2 500 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 28/02/2028	2 447	0,03
USD	2 085 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 15/07/2032	2 005	0,03
USD	2 500 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 28/02/2033	2 416	0,03
USD	2 500 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 28/02/2053	2 355	0,03
USD	1 107 000 NIKE Inc 2.375% 01/11/2026	1 020	0,01
USD	3 003 000 NIKE Inc 2.750% 27/03/2027	2 784	0,04
USD	5 337 000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030 ^a	4 741	0,07
USD	2 668 000 NIKE Inc 3.250% 27/03/2040	2 138	0,03
USD	2 309 000 NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	1 794	0,03
USD	2 484 000 NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	2 121	0,03
USD	2 310 000 NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	1 760	0,02
USD	2 207 000 NiSource Inc 2.950% 01/09/2029	1 903	0,03
USD	1 075 000 NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	1 003	0,01
USD	1 546 000 NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	1 375	0,02
USD	1 546 000 NiSource Inc 3.950% 30/03/2048	1 204	0,02
USD	1 735 000 NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	1 444	0,02
USD	2 019 000 NiSource Inc 4.800% 15/02/2044	1 794	0,03
USD	1 320 000 Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050	874	0,01
USD	1 316 000 Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	863	0,01
USD	2 014 000 Norfolk Southern Corp 4.550% 01/06/2053	1 731	0,02
USD	1 794 000 Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	1 468	0,02
USD	2 555 000 Northern Trust Corp 4.000% 10/05/2027	2 476	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 97,77 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 83,80 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 490 000 Northern Trust Corp 6.125% 02/11/2032	2 622	0,04
USD	801 000 Northrop Grumman Corp 3.200% 01/02/2027	750	0,01
USD	5 240 000 Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	4 842	0,07
USD	3 685 000 Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	3 032	0,04
USD	2 748 000 Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	2 624	0,04
USD	2 500 000 Northrop Grumman Corp 4.700% 15/03/2033	2 407	0,03
USD	3 305 000 Northrop Grumman Corp 4.750% 01/06/2043	3 022	0,04
USD	1 915 000 Northrop Grumman Corp 4.950% 15/03/2053	1 798	0,03
USD	2 113 000 Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050	2 078	0,03
USD	3 862 000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	3 496	0,05
USD	3 350 000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	2 832	0,04
USD	2 405 000 Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	1 664	0,02
USD	1 595 000 Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	1 499	0,02
USD	2 354 000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	2 048	0,03
USD	3 978 000 Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	3 675	0,05
USD	3 660 000 NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	3 111	0,04
USD	2 763 000 NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	2 231	0,03
USD	4 261 000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	3 749	0,05
USD	2 803 000 NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	2 659	0,04
USD	3 543 000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	2 904	0,04
USD	3 093 000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	2 388	0,03
USD	2 065 000 Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031	1 695	0,02
USD	1 270 000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	1 211	0,02
USD	990 000 ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	839	0,01
USD	1 975 000 ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	1 714	0,02
USD	2 685 000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	2 551	0,04
USD	2 275 000 ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	1 928	0,03
USD	1 910 000 ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032	1 919	0,03
USD	4 655 000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	4 159	0,06
USD	4 965 000 Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	4 304	0,06
USD	6 180 000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	5 649	0,08
USD	4 893 000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	4 438	0,06
USD	6 238 000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	5 168	0,07
USD	6 260 000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	5 343	0,08
USD	4 848 000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	4 435	0,06
USD	7 126 000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	5 255	0,07
USD	10 201 000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	6 875	0,10
USD	4 903 000 Oracle Corp 3.650% 25/03/2041	3 606	0,05
USD	3 960 000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	3 131	0,04
USD	2 990 000 Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	2 433	0,03
USD	7 808 000 Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	5 181	0,07
USD	2 537 000 Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	2 105	0,03
USD	6 864 000 Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	4 919	0,07
USD	6 596 000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	4 792	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 83,80 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	4 875 000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	3 561	0,05
USD	3 559 000 Oracle Corp 4.100% 25/03/2061 [^]	2 476	0,03
USD	4 744 000 Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	3 563	0,05
USD	3 648 000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	3 198	0,05
USD	2 716 000 Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	2 052	0,03
USD	715 000 Oracle Corp 4.500% 06/05/2028	687	0,01
USD	1 630 000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044 [^]	1 307	0,02
USD	635 000 Oracle Corp 4.650% 06/05/2030	602	0,01
USD	1 100 000 Oracle Corp 4.900% 06/02/2033	1 038	0,01
USD	5 212 000 Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	4 771	0,07
USD	3 245 000 Oracle Corp 5.550% 06/02/2053	2 976	0,04
USD	1 617 000 Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	1 604	0,02
USD	3 030 000 Oracle Corp 6.150% 09/11/2029	3 133	0,04
USD	5 195 000 Oracle Corp 6.250% 09/11/2032 [^]	5 394	0,08
USD	2 482 000 Oracle Corp 6.500% 15/04/2038 [^]	2 584	0,04
USD	5 325 000 Oracle Corp 6.900% 09/11/2052	5 721	0,08
USD	1 638 000 O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027	1 538	0,02
USD	1 670 000 O'Reilly Automotive Inc 4.700% 15/06/2032	1 592	0,02
USD	4 788 000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	4 033	0,06
USD	1 655 000 Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	1 232	0,02
USD	1 650 000 Owl Rock Capital Corp 2.875% 11/06/2028	1 322	0,02
USD	1 924 000 Owl Rock Capital Corp 3.400% 15/07/2026	1 712	0,02
USD	1 221 000 Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01/08/2027	1 039	0,01
USD	4 420 000 Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	3 440	0,05
USD	900 000 Pacific Gas and Electric Co 3.000% 15/06/2028	786	0,01
USD	2 182 000 Pacific Gas and Electric Co 3.150% 01/01/2026	2 026	0,03
USD	1 650 000 Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031	1 345	0,02
USD	2 255 000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/12/2027	2 013	0,03
USD	2 121 000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/08/2040	1 436	0,02
USD	4 770 000 Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050	3 000	0,04
USD	2 360 000 Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028	2 118	0,03
USD	2 508 000 Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047	1 718	0,02
USD	4 113 000 Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040	3 215	0,05
USD	7 126 000 Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	6 436	0,09
USD	7 509 000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050	5 912	0,08
USD	1 450 000 Pacific Gas and Electric Co 6.150% 15/01/2033	1 431	0,02
USD	915 000 Pacific Gas and Electric Co 6.750% 15/01/2053	906	0,01
USD	2 590 000 PacifiCorp 2.900% 15/06/2052	1 704	0,02
USD	1 480 000 PacifiCorp 5.350% 01/12/2053	1 456	0,02
USD	2 169 000 Paramount Global 4.200% 19/05/2032	1 784	0,03
USD	3 890 000 Paramount Global 4.375% 15/03/2043	2 697	0,04
USD	2 831 000 Paramount Global 4.950% 15/01/2031 [^]	2 544	0,04
USD	1 805 000 Paramount Global 4.950% 19/05/2050	1 332	0,02
USD	2 668 000 Paramount Global 5.850% 01/09/2043	2 240	0,03
USD	2 280 000 Paramount Global 6.875% 30/04/2036	2 226	0,03
USD	2 219 000 Paramount Global 7.875% 30/07/2030	2 369	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 97,77 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 83,80 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	3 077 000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	2 738	0,04
USD	1 396 000 Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	1 117	0,02
USD	2 045 000 Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	1 956	0,03
USD	2 975 000 Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	2 842	0,04
USD	3 843 000 PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	3 164	0,04
USD	2 428 000 PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	2 241	0,03
USD	3 711 000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	3 218	0,05
USD	1 753 000 PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	1 199	0,02
USD	1 920 000 PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032	1 804	0,03
USD	2 665 000 PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052	2 422	0,03
USD	2 127 000 PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	1 668	0,02
USD	2 227 000 PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	1 803	0,03
USD	2 730 000 PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	2 197	0,03
USD	1 917 000 PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	1 769	0,02
USD	3 004 000 PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	2 649	0,04
USD	2 795 000 PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041	2 046	0,03
USD	4 155 000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	3 658	0,05
USD	2 390 000 PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051	1 654	0,02
USD	2 337 000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	1 674	0,02
USD	3 306 000 PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	3 077	0,04
USD	2 234 000 PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	1 786	0,03
USD	1 760 000 PepsiCo Inc 3.600% 18/02/2028	1 676	0,02
USD	1 134 000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	929	0,01
USD	2 190 000 PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032	2 055	0,03
USD	1 710 000 PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	1 621	0,02
USD	1 650 000 PerkinElmer Inc 3.300% 15/09/2029	1 425	0,02
USD	3 739 000 Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	3 052	0,04
USD	1 520 000 Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	1 211	0,02
USD	4 470 000 Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	3 215	0,05
USD	3 706 000 Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	3 235	0,05
USD	1 670 000 Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050	1 135	0,02
USD	1 209 000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	1 137	0,02
USD	2 162 000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	2 033	0,03
USD	2 154 000 Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	2 009	0,03
USD	890 000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	842	0,01
USD	3 319 000 Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039	2 895	0,04
USD	1 039 000 Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	946	0,01
USD	2 022 000 Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	1 742	0,02
USD	2 818 000 Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	2 460	0,03
USD	1 915 000 Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	1 700	0,02
USD	2 550 000 Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	2 317	0,03
USD	880 000 Pfizer Inc 4.400% 15/05/2044	807	0,01
USD	5 472 000 Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	6 637	0,09
USD	1 016 000 Philip Morris International Inc 0.875% 01/05/2026	889	0,01
USD	1 960 000 Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030	1 518	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 83,80 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 470 000 Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030	1 188	0,02
USD	1 338 000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	1 202	0,02
USD	3 195 000 Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042	2 435	0,03
USD	1 136 000 Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043	896	0,01
USD	3 291 000 Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044	2 625	0,04
USD	907 000 Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	748	0,01
USD	1 620 000 Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043	1 411	0,02
USD	4 545 000 Philip Morris International Inc 5.125% 17/11/2027	4 523	0,06
USD	2 000 000 Philip Morris International Inc 5.125% 15/02/2030	1 957	0,03
USD	2 100 000 Philip Morris International Inc 5.375% 15/02/2033	2 064	0,03
USD	4 655 000 Philip Morris International Inc 5.625% 17/11/2029	4 712	0,07
USD	2 370 000 Philip Morris International Inc 5.750% 17/11/2032	2 394	0,03
USD	3 124 000 Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038 ^a	3 288	0,05
USD	2 050 000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030	1 639	0,02
USD	2 255 000 Phillips 66 3.300% 15/03/2052	1 546	0,02
USD	2 650 000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	2 503	0,04
USD	1 493 000 Phillips 66 4.650% 15/11/2034	1 392	0,02
USD	4 184 000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	3 790	0,05
USD	3 009 000 Phillips 66 5.875% 01/05/2042	3 103	0,04
USD	1 225 000 Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030	956	0,01
USD	992 000 Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	782	0,01
USD	2 923 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	2 534	0,04
USD	1 255 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.800% 15/09/2030	1 096	0,02
USD	1 721 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	1 647	0,02
USD	2 360 000 PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029	2 005	0,03
USD	1 340 000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	1 247	0,02
USD	2 096 000 PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028	1 975	0,03
USD	1 375 000 PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	1 117	0,02
USD	6 182 000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	5 257	0,07
USD	1 340 000 PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	1 237	0,02
USD	993 000 PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027	927	0,01
USD	1 853 000 PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	1 701	0,02
USD	4 220 000 PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034	4 089	0,06
USD	2 610 000 PNC Financial Services Group Inc 5.354% 02/12/2028	2 617	0,04
USD	4 370 000 PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	4 536	0,06
USD	1 595 000 Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026	1 421	0,02
USD	3 707 000 Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	2 922	0,04
USD	1 265 000 Procter & Gamble Co 1.900% 01/02/2027	1 150	0,02
USD	1 390 000 Procter & Gamble Co 1.950% 23/04/2031	1 159	0,02
USD	965 000 Procter & Gamble Co 2.300% 01/02/2032	814	0,01
USD	1 053 000 Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	969	0,01
USD	1 005 000 Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	936	0,01
USD	6 409 000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	5 802	0,08
USD	600 000 Procter & Gamble Co 4.050% 26/01/2033	580	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 97,77 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 83,80 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 239 000 Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	1 910	0,03
USD	1 570 000 Prologis LP 1.250% 15/10/2030	1 203	0,02
USD	2 157 000 Prologis LP 2.250% 15/04/2030	1 797	0,03
USD	3 545 000 Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	2 692	0,04
USD	2 636 000 Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	2 081	0,03
USD	2 498 000 Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	1 975	0,03
USD	2 282 000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	1 924	0,03
USD	888 000 Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044 [^]	803	0,01
USD	1 856 000 Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	1 933	0,03
USD	1 135 000 Public Service Co of Colorado 1.875% 15/06/2031	899	0,01
USD	1 120 000 Public Service Enterprise Group Inc 2.450% 15/11/2031	894	0,01
USD	1 278 000 Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	1 140	0,02
USD	1 414 000 QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	1 189	0,02
USD	1 828 000 QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	1 397	0,02
USD	3 740 000 QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	3 134	0,04
USD	5 547 000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	5 217	0,07
USD	955 000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	701	0,01
USD	2 909 000 QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	2 533	0,04
USD	2 520 000 QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2052	2 234	0,03
USD	2 251 000 QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035 [^]	2 174	0,03
USD	3 122 000 QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	2 956	0,04
USD	3 400 000 QUALCOMM Inc 6.000% 20/05/2053	3 655	0,05
USD	1 525 000 Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030	1 262	0,02
USD	1 951 000 Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	1 683	0,02
USD	1 285 000 Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	962	0,01
USD	2 385 000 Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	2 173	0,03
USD	3 375 000 Raytheon Technologies Corp 1.900% 01/09/2031	2 637	0,04
USD	1 625 000 Raytheon Technologies Corp 2.250% 01/07/2030	1 345	0,02
USD	2 080 000 Raytheon Technologies Corp 2.375% 15/03/2032	1 677	0,02
USD	2 375 000 Raytheon Technologies Corp 2.820% 01/09/2051	1 552	0,02
USD	3 100 000 Raytheon Technologies Corp 3.030% 15/03/2052	2 139	0,03
USD	3 256 000 Raytheon Technologies Corp 3.125% 04/05/2027	3 019	0,04
USD	1 925 000 Raytheon Technologies Corp 3.125% 01/07/2050	1 350	0,02
USD	1 811 000 Raytheon Technologies Corp 3.500% 15/03/2027	1 715	0,02
USD	2 188 000 Raytheon Technologies Corp 3.750% 01/11/2046	1 722	0,02
USD	6 889 000 Raytheon Technologies Corp 4.125% 16/11/2028	6 554	0,09
USD	2 343 000 Raytheon Technologies Corp 4.150% 15/05/2045	1 952	0,03
USD	1 498 000 Raytheon Technologies Corp 4.350% 15/04/2047	1 301	0,02
USD	1 125 000 Raytheon Technologies Corp 4.450% 16/11/2038	1 017	0,01
USD	8 558 000 Raytheon Technologies Corp 4.500% 01/06/2042	7 685	0,11
USD	4 052 000 Raytheon Technologies Corp 4.625% 16/11/2048	3 667	0,05
USD	2 155 000 Raytheon Technologies Corp 5.150% 27/02/2033	2 144	0,03
USD	1 610 000 Raytheon Technologies Corp 5.375% 27/02/2053	1 617	0,02
USD	3 736 000 Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031	3 256	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 83,80 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	925 000 Realty Income Corp 5.625% 13/10/2032	942	0,01
USD	1 200 000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/04/2028	1 173	0,02
USD	2 335 000 Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030	2 292	0,03
USD	3 025 000 Regal Rexnord Corp 6.400% 15/04/2033	2 970	0,04
USD	1 940 000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	1 507	0,02
USD	1 742 000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	1 085	0,02
USD	3 190 000 RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	2 747	0,04
USD	1 060 000 RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	982	0,01
USD	1 435 000 Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032	1 101	0,02
USD	1 245 000 Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	1 179	0,02
USD	2 253 000 Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035	2 046	0,03
USD	5 279 000 Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	4 538	0,06
USD	2 028 000 Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	1 563	0,02
USD	1 588 000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	1 517	0,02
USD	997 000 S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027	906	0,01
USD	1 776 000 S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029	1 560	0,02
USD	4 280 000 S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	3 658	0,05
USD	1 745 000 S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052	1 377	0,02
USD	1 810 000 S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029	1 720	0,02
USD	3 389 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	3 182	0,04
USD	5 546 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	5 193	0,07
USD	2 569 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	2 508	0,04
USD	3 079 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	3 097	0,04
USD	990 000 Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028	839	0,01
USD	2 940 000 Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	2 355	0,03
USD	3 225 000 Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041	2 278	0,03
USD	4 455 000 Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051 [^]	2 988	0,04
USD	2 790 000 Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061 [^]	1 779	0,03
USD	5 292 000 Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028	5 038	0,07
USD	1 440 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030	1 134	0,02
USD	2 290 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.950% 15/08/2051	1 513	0,02
USD	1 790 000 Santander Holdings USA Inc 2.490% 06/01/2028	1 559	0,02
USD	1 713 000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	1 580	0,02
USD	2 754 000 Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	2 627	0,04
USD	2 883 000 Sempra Energy 3.250% 15/06/2027	2 659	0,04
USD	2 528 000 Sempra Energy 3.400% 01/02/2028	2 313	0,03
USD	2 078 000 Sempra Energy 3.800% 01/02/2038 [^]	1 700	0,02
USD	1 664 000 Sempra Energy 4.000% 01/02/2048 [^]	1 286	0,02
USD	1 721 000 Sempra Energy 6.000% 15/10/2039	1 750	0,02
USD	2 249 000 Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	1 948	0,03
USD	2 852 000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	2 673	0,04
USD	2 893 000 Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	2 407	0,03
USD	2 435 000 Simon Property Group LP 1.750% 01/02/2028	2 080	0,03
USD	2 757 000 Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	2 310	0,03
USD	1 230 000 Simon Property Group LP 2.650% 15/07/2030	1 033	0,01
USD	1 290 000 Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	1 203	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 97,77 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 83,80 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	3 123 000 Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	2 143	0,03
USD	945 000 Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	880	0,01
USD	2 140 000 Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027	1 978	0,03
USD	1 507 000 Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050	1 129	0,02
USD	1 270 000 Southern California Edison Co 2.950% 01/02/2051	814	0,01
USD	2 409 000 Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050	1 763	0,02
USD	4 230 000 Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047	3 303	0,05
USD	2 861 000 Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048	2 265	0,03
USD	1 609 000 Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043	1 391	0,02
USD	235 000 Southern California Edison Co 5.300% 01/03/2028	235	0,00
USD	1 545 000 Southern California Edison Co 5.850% 01/11/2027	1 582	0,02
USD	1 075 000 Southern California Edison Co 5.950% 01/11/2032	1 118	0,02
USD	4 854 000 Southern Co 3.250% 01/07/2026	4 521	0,06
USD	2 381 000 Southern Co 3.700% 30/04/2030	2 145	0,03
USD	1 173 000 Southern Co 4.000% 15/01/2051	1 098	0,02
USD	4 683 000 Southern Co 4.400% 01/07/2046	3 837	0,05
USD	3 506 000 Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027	3 487	0,05
USD	2 606 000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	2 115	0,03
USD	1 679 000 Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	1 005	0,01
USD	3 745 000 Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	3 103	0,04
USD	2 522 000 Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	2 104	0,03
USD	1 928 000 Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	1 636	0,02
USD	3 096 000 Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	2 240	0,03
USD	1 106 000 Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	1 010	0,01
USD	2 097 000 Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028 ^a	1 990	0,03
USD	2 528 000 Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	2 147	0,03
USD	1 534 000 Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	1 314	0,02
USD	2 208 000 State Street Corp 2.200% 03/03/2031	1 775	0,03
USD	1 852 000 State Street Corp 2.400% 24/01/2030	1 581	0,02
USD	811 000 State Street Corp 2.650% 19/05/2026	758	0,01
USD	1 923 000 Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	1 564	0,02
USD	1 167 000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	1 114	0,02
USD	1 897 000 Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	1 676	0,02
USD	2 130 000 Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	1 601	0,02
USD	2 199 000 Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	2 004	0,03
USD	1 710 000 Sysco Corp 3.150% 14/12/2051	1 121	0,02
USD	2 018 000 Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	1 864	0,03
USD	1 261 000 Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	1 185	0,02
USD	1 943 000 Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	2 014	0,03
USD	2 786 000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	3 048	0,04
USD	1 115 000 Targa Resources Corp 4.200% 01/02/2033	969	0,01
USD	2 090 000 Targa Resources Corp 4.950% 15/04/2052	1 671	0,02
USD	1 905 000 Targa Resources Corp 5.200% 01/07/2027	1 873	0,03
USD	2 200 000 Targa Resources Corp 6.125% 15/03/2033	2 206	0,03
USD	1 775 000 Targa Resources Corp 6.500% 15/02/2053	1 741	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 83,80 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 665 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	1 412	0,02
USD	1 752 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	1 591	0,02
USD	1 310 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	1 242	0,02
USD	2 216 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.500% 15/07/2027	2 240	0,03
USD	1 435 000 Target Corp 1.950% 15/01/2027	1 293	0,02
USD	3 035 000 Target Corp 2.350% 15/02/2030	2 571	0,04
USD	1 300 000 Target Corp 2.500% 15/04/2026	1 216	0,02
USD	2 490 000 Target Corp 2.950% 15/01/2052	1 689	0,02
USD	1 483 000 Target Corp 3.375% 15/04/2029	1 368	0,02
USD	919 000 Target Corp 4.000% 01/07/2042	803	0,01
USD	2 800 000 Target Corp 4.500% 15/09/2032	2 681	0,04
USD	3 540 000 Target Corp 4.800% 15/01/2053	3 295	0,05
USD	2 490 000 Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	2 037	0,03
USD	3 036 000 Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	2 482	0,04
USD	1 688 000 Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	1 446	0,02
USD	2 993 000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	2 643	0,04
USD	2 823 000 Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	2 500	0,04
USD	3 831 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	3 056	0,04
USD	1 915 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	1 656	0,02
USD	2 075 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	1 497	0,02
USD	1 398 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047	1 221	0,02
USD	2 114 000 Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15/07/2033	2 356	0,03
USD	2 919 000 Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	2 170	0,03
USD	2 612 000 Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	2 196	0,03
USD	2 301 000 Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	2 027	0,03
USD	3 430 000 Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037	3 278	0,05
USD	3 152 000 Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	3 037	0,04
USD	3 120 000 Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038	3 126	0,04
USD	2 650 000 TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	2 422	0,03
USD	3 275 000 T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028	2 807	0,04
USD	1 322 000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031	1 036	0,01
USD	6 881 000 T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	5 613	0,08
USD	1 975 000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/04/2026	1 810	0,03
USD	2 920 000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029	2 485	0,04
USD	1 275 000 T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032	1 031	0,01
USD	2 781 000 T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031	2 311	0,03
USD	5 559 000 T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041	3 859	0,05
USD	7 175 000 T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051	4 788	0,07
USD	5 200 000 T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	4 595	0,06
USD	6 330 000 T-Mobile USA Inc 3.400% 15/10/2052	4 279	0,06
USD	6 400 000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031	5 543	0,08
USD	4 083 000 T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060	2 718	0,04
USD	8 371 000 T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	7 866	0,11

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 97,77 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 83,80 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	14 501 000 T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	13 140	0,19
USD	4 115 000 T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	3 496	0,05
USD	5 979 000 T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050	4 948	0,07
USD	3 300 000 T-Mobile USA Inc 4.750% 01/02/2028 ⁴	3 200	0,05
USD	1 250 000 T-Mobile USA Inc 4.950% 15/03/2028	1 227	0,02
USD	2 600 000 T-Mobile USA Inc 5.050% 15/07/2033	2 504	0,04
USD	3 495 000 T-Mobile USA Inc 5.200% 15/01/2033	3 407	0,05
USD	4 370 000 T-Mobile USA Inc 5.650% 15/01/2053	4 277	0,06
USD	1 845 000 T-Mobile USA Inc 5.800% 15/09/2062	1 800	0,03
USD	1 745 000 Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026	1 540	0,02
USD	2 903 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 13/01/2027	2 595	0,04
USD	1 205 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	1 046	0,01
USD	2 532 000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	2 153	0,03
USD	4 525 000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	4 209	0,06
USD	1 695 000 Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	1 598	0,02
USD	2 800 000 Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	2 559	0,04
USD	935 000 Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029	912	0,01
USD	1 640 000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	1 613	0,02
USD	2 225 000 Toyota Motor Credit Corp 4.625% 12/01/2028	2 196	0,03
USD	1 565 000 Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	1 087	0,02
USD	1 532 000 Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040	1 551	0,02
USD	2 025 000 Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	2 242	0,03
USD	1 250 000 Truist Bank 2.250% 11/03/2030	1 031	0,01
USD	1 370 000 Truist Bank 3.300% 15/05/2026	1 284	0,02
USD	1 195 000 Truist Bank 3.800% 30/10/2026	1 127	0,02
USD	916 000 Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	778	0,01
USD	3 955 000 Truist Financial Corp 1.267% 02/03/2027	3 519	0,05
USD	995 000 Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	841	0,01
USD	495 000 Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030	399	0,01
USD	975 000 Truist Financial Corp 4.123% 06/06/2028	933	0,01
USD	6 005 000 Truist Financial Corp 4.873% 26/01/2029	5 888	0,08
USD	2 530 000 Truist Financial Corp 5.122% 26/01/2034	2 459	0,03
USD	3 365 000 Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033	3 521	0,05
USD	1 432 000 TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	1 289	0,02
USD	1 568 000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	1 453	0,02
USD	1 669 000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	1 437	0,02
USD	3 212 000 Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	3 004	0,04
USD	2 568 000 Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	2 477	0,03
USD	2 290 000 Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	2 173	0,03
USD	1 892 000 Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	1 572	0,02
USD	3 392 000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	3 061	0,04
USD	1 510 000 Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	1 194	0,02
USD	2 331 000 Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	1 961	0,03
USD	1 041 000 Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027	966	0,01
USD	2 332 000 Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028	2 187	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 83,80 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	3 020 000 Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	3 256	0,05
USD	1 145 000 Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031	947	0,01
USD	3 573 000 Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	3 039	0,04
USD	2 965 000 Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	2 504	0,04
USD	1 735 000 Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	1 163	0,02
USD	2 050 000 Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062	1 278	0,02
USD	2 280 000 Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041	1 749	0,02
USD	4 836 000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	3 474	0,05
USD	3 300 000 Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053	2 461	0,03
USD	1 073 000 Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	1 005	0,01
USD	998 000 Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	721	0,01
USD	2 400 000 Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	1 897	0,03
USD	1 965 000 Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071	1 433	0,02
USD	4 439 000 Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	3 367	0,05
USD	3 056 000 Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	2 922	0,04
USD	2 505 000 Union Pacific Corp 4.500% 20/01/2033	2 409	0,03
USD	2 377 000 United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	2 207	0,03
USD	1 994 000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	1 844	0,03
USD	2 665 000 United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	2 176	0,03
USD	1 731 000 United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	1 529	0,02
USD	1 645 000 United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	1 608	0,02
USD	1 410 000 United Parcel Service Inc 4.875% 03/03/2033	1 400	0,02
USD	1 410 000 United Parcel Service Inc 5.050% 03/03/2053	1 392	0,02
USD	2 509 000 United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	2 578	0,04
USD	3 363 000 United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	3 721	0,05
USD	665 000 UnitedHealth Group Inc 1.150% 15/05/2026	590	0,01
USD	2 758 000 UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030	2 260	0,03
USD	2 740 000 UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	2 257	0,03
USD	2 865 000 UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040	2 066	0,03
USD	1 827 000 UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	1 608	0,02
USD	2 744 000 UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	1 847	0,03
USD	1 625 000 UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	1 492	0,02
USD	3 790 000 UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041	2 846	0,04
USD	1 847 000 UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	1 750	0,02
USD	990 000 UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060	667	0,01
USD	4 550 000 UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051	3 244	0,05
USD	2 675 000 UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027	2 535	0,04
USD	2 968 000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	2 416	0,03
USD	3 150 000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	2 460	0,03
USD	2 442 000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	1 942	0,03
USD	2 852 000 UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	2 704	0,04
USD	1 906 000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	1 800	0,03
USD	1 932 000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	1 504	0,02
USD	1 970 000 UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029	1 865	0,03
USD	3 085 000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032	2 901	0,04
USD	1 684 000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	1 451	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 97,77 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 83,80 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	968 000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043	846	0,01
USD	3 005 000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	2 592	0,04
USD	2 418 000 UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	2 145	0,03
USD	2 447 000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	2 343	0,03
USD	3 905 000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	3 664	0,05
USD	4 855 000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052	4 443	0,06
USD	1 795 000 UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062	1 685	0,02
USD	1 780 000 UnitedHealth Group Inc 5.250% 15/02/2028	1 803	0,03
USD	2 105 000 UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/02/2030	2 134	0,03
USD	4 007 000 UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033	4 093	0,06
USD	2 131 000 UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	2 228	0,03
USD	4 718 000 UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053	5 058	0,07
USD	4 050 000 UnitedHealth Group Inc 6.050% 15/02/2063	4 422	0,06
USD	2 699 000 UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	3 120	0,04
USD	1 526 000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030	1 245	0,02
USD	1 820 000 US Bancorp 1.375% 22/07/2030	1 409	0,02
USD	3 865 000 US Bancorp 2.215% 27/01/2028	3 466	0,05
USD	1 379 000 US Bancorp 2.375% 22/07/2026	1 265	0,02
USD	2 335 000 US Bancorp 2.677% 27/01/2033	1 930	0,03
USD	3 027 000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029	2 658	0,04
USD	1 235 000 US Bancorp 3.100% 27/04/2026	1 161	0,02
USD	2 397 000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027	2 234	0,03
USD	1 213 000 US Bancorp 3.900% 26/04/2028	1 158	0,02
USD	4 878 000 US Bancorp 4.548% 22/07/2028	4 753	0,07
USD	1 800 000 US Bancorp 4.653% 01/02/2029	1 750	0,02
USD	3 000 000 US Bancorp 4.839% 01/02/2034	2 871	0,04
USD	4 160 000 US Bancorp 5.850% 21/10/2033	4 286	0,06
USD	4 955 000 Utah Acquisition Sub Inc 3.950% 15/06/2026	4 634	0,07
USD	2 000 000 Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046	1 556	0,02
USD	2 374 000 Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	1 683	0,02
USD	3 706 000 Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	3 923	0,06
USD	1 396 000 Valero Energy Corp 7.500% 15/04/2032	1 577	0,02
USD	2 310 000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	2 149	0,03
USD	2 250 000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	2 012	0,03
USD	3 240 000 Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	2 509	0,04
USD	3 273 000 Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	2 531	0,04
USD	6 162 000 Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	4 752	0,07
USD	6 175 000 Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	5 327	0,08
USD	9 731 000 Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	7 644	0,11
USD	9 780 000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	7 999	0,11
USD	4 463 000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	4 097	0,06
USD	7 735 000 Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	5 239	0,07
USD	3 395 000 Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	2 350	0,03
USD	6 922 000 Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	4 340	0,06
USD	9 636 000 Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	5 875	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 83,80 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 810 000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	1 668	0,02
USD	3 274 000 Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	1 959	0,03
USD	3 661 000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	3 202	0,05
USD	9 630 000 Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	7 231	0,10
USD	11 125 000 Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051 ⁴	8 004	0,11
USD	7 255 000 Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	5 082	0,07
USD	3 507 000 Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	3 262	0,05
USD	3 205 000 Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052	2 446	0,03
USD	1 580 000 Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	1 235	0,02
USD	8 858 000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	8 175	0,12
USD	6 357 000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	6 114	0,09
USD	1 620 000 Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	1 304	0,02
USD	4 822 000 Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	4 257	0,06
USD	9 514 000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	9 111	0,13
USD	3 171 000 Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	2 878	0,04
USD	4 202 000 Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	3 893	0,05
USD	1 435 000 Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	1 228	0,02
USD	1 845 000 Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	1 689	0,02
USD	4 597 000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	4 153	0,06
USD	870 000 Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	794	0,01
USD	1 997 000 Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	1 931	0,03
USD	2 500 000 Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043	2 719	0,04
USD	2 494 000 VF Corp 2.950% 23/04/2030	2 061	0,03
USD	1 833 000 Viatri Inc 2.300% 22/06/2027	1 583	0,02
USD	2 148 000 Viatri Inc 2.700% 22/06/2030	1 702	0,02
USD	3 957 000 Viatri Inc 3.850% 22/06/2040	2 712	0,04
USD	4 770 000 Viatri Inc 4.000% 22/06/2050 ⁴	3 065	0,04
USD	2 225 000 VICI Properties LP 4.750% 15/02/2028	2 100	0,03
USD	1 970 000 VICI Properties LP 4.950% 15/02/2030	1 861	0,03
USD	3 450 000 VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032	3 202	0,05
USD	1 760 000 VICI Properties LP 5.625% 15/05/2052	1 565	0,02
USD	2 270 000 Virginia Electric and Power Co 2.450% 15/12/2050	1 345	0,02
USD	1 095 000 Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2051	719	0,01
USD	1 560 000 Virginia Electric and Power Co 3.500% 15/03/2027	1 469	0,02
USD	985 000 Visa Inc 1.100% 15/02/2031	755	0,01
USD	3 996 000 Visa Inc 1.900% 15/04/2027	3 586	0,05
USD	2 758 000 Visa Inc 2.000% 15/08/2050	1 623	0,02
USD	6 257 000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	5 284	0,07
USD	3 668 000 Visa Inc 2.700% 15/04/2040	2 747	0,04
USD	1 975 000 Visa Inc 2.750% 15/09/2027	1 826	0,03
USD	2 126 000 Visa Inc 3.650% 15/09/2047	1 758	0,02
USD	3 286 000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035	3 089	0,04
USD	8 768 000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045	7 912	0,11
USD	2 055 000 VMware Inc 1.400% 15/08/2026	1 775	0,03
USD	4 052 000 VMware Inc 1.800% 15/08/2028 ⁴	3 314	0,05
USD	4 465 000 VMware Inc 2.200% 15/08/2031	3 381	0,05

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 97,77 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 83,80 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 344 000 VMware Inc 3.900% 21/08/2027	1 254	0,02
USD	1 071 000 VMware Inc 4.700% 15/05/2030	1 003	0,01
USD	2 973 000 Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	2 900	0,04
USD	1 195 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	1 121	0,02
USD	1 585 000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050	1 144	0,02
USD	825 000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.800% 18/11/2044	680	0,01
USD	3 870 000 Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	3 401	0,05
USD	2 810 000 Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	2 389	0,03
USD	6 945 000 Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	5 588	0,08
USD	4 235 000 Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	3 025	0,04
USD	3 990 000 Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	2 698	0,04
USD	435 000 Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	413	0,01
USD	4 590 000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	4 387	0,06
USD	1 245 000 Walmart Inc 3.950% 09/09/2027	1 213	0,02
USD	3 870 000 Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	3 386	0,05
USD	1 280 000 Walmart Inc 4.150% 09/09/2032	1 233	0,02
USD	1 390 000 Walmart Inc 4.500% 09/09/2052	1 305	0,02
USD	3 155 000 Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	3 302	0,05
USD	1 915 000 Walmart Inc 6.200% 15/04/2038	2 158	0,03
USD	2 190 000 Walmart Inc 6.500% 15/08/2037	2 537	0,04
USD	5 417 000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	4 522	0,06
USD	1 729 000 Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	1 536	0,02
USD	6 634 000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	5 649	0,08
USD	6 042 000 Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	4 007	0,06
USD	5 500 000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040 [^]	4 448	0,06
USD	6 866 000 Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051 [^]	5 305	0,07
USD	2 899 000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	2 693	0,04
USD	2 384 000 Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	1 851	0,03
USD	468 000 Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	436	0,01
USD	3 679 000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	3 425	0,05
USD	1 375 000 Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	1 497	0,02
USD	2 040 000 Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	2 243	0,03
USD	2 934 000 Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	3 323	0,05
USD	9 495 000 Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	8 706	0,12
USD	3 355 000 Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029 [^]	2 995	0,04
USD	11 300 000 Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032 [^]	9 738	0,14
USD	9 236 000 Warnermedia Holdings Inc 5.050% 15/03/2042	7 472	0,11
USD	15 410 000 Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052	12 076	0,17
USD	6 565 000 Warnermedia Holdings Inc 5.391% 15/03/2062	5 093	0,07
USD	1 590 000 Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	1 224	0,02
USD	2 049 000 Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	1 893	0,03
USD	2 935 000 Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032	2 746	0,04
USD	1 550 000 Waste Management Inc 4.625% 15/02/2030	1 505	0,02
USD	7 384 000 Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	6 528	0,09
USD	7 718 000 Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	6 425	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 83,80 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	7 255 000 Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030	6 195	0,09
USD	6 740 000 Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026	6 290	0,09
USD	7 198 000 Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	6 645	0,09
USD	8 379 000 Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	6 073	0,09
USD	4 419 000 Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	4 102	0,06
USD	8 785 000 Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033	7 423	0,10
USD	7 515 000 Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028	6 956	0,10
USD	7 993 000 Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	7 407	0,10
USD	4 552 000 Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045	3 583	0,05
USD	4 001 000 Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	3 846	0,05
USD	4 819 000 Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	4 509	0,06
USD	5 035 000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	4 853	0,07
USD	4 251 000 Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	3 471	0,05
USD	4 109 000 Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031 [^]	3 863	0,05
USD	7 390 000 Wells Fargo & Co 4.611% 25/04/2053	6 375	0,09
USD	3 611 000 Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044 [^]	3 082	0,04
USD	4 396 000 Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046	3 773	0,05
USD	6 765 000 Wells Fargo & Co 4.808% 25/07/2028 [^]	6 590	0,09
USD	9 265 000 Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033	8 828	0,12
USD	4 718 000 Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	4 163	0,06
USD	12 483 000 Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	11 475	0,16
USD	4 757 000 Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	4 493	0,06
USD	5 216 000 Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	5 069	0,07
USD	2 665 000 Wells Fargo Bank NA 5.850% 01/02/2037	2 712	0,04
USD	3 279 000 Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038	3 569	0,05
USD	1 830 000 Welltower OP LLC 2.800% 01/06/2031	1 483	0,02
USD	1 789 000 Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030	1 526	0,02
USD	878 000 Welltower OP LLC 4.250% 15/04/2028	827	0,01
USD	578 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	534	0,01
USD	2 594 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.950% 15/09/2028	2 504	0,04
USD	1 095 000 Westlake Corp 3.600% 15/08/2026	1 030	0,01
USD	1 473 000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	1 342	0,02
USD	2 795 000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	2 542	0,04
USD	4 220 000 Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	3 420	0,05
USD	1 076 000 Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	941	0,01
USD	4 133 000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	3 887	0,05
USD	2 590 000 Williams Cos Inc 4.650% 15/08/2032	2 411	0,03
USD	1 299 000 Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048 [^]	1 113	0,02
USD	2 894 000 Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	2 543	0,04
USD	1 595 000 Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2052	1 437	0,02
USD	3 000 000 Williams Cos Inc 5.650% 15/03/2033	2 997	0,04
USD	3 238 000 Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	3 316	0,05
USD	2 520 000 Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027	2 435	0,03
USD	2 382 000 Workday Inc 3.500% 01/04/2027	2 225	0,03
USD	1 985 000 Workday Inc 3.700% 01/04/2029	1 812	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 97,77 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 83,80 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	3 045 000 Workday Inc 3.800% 01/04/2032	2 676	0,04
USD	1 362 000 WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	1 331	0,02
USD	1 599 000 WRKCo Inc 4.900% 15/03/2029	1 534	0,02
USD	5 918 000 Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037	6 333	0,09
USD	2 172 000 Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	2 422	0,03
USD	2 455 000 Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030	2 072	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 83,80 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 170 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.600% 24/11/2031	948	0,01
USD	2 376 000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	1 942	0,03
USD	1 635 000 Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	1 508	0,02
USD	2 082 000 Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	1 878	0,03
USD	425 000 Zoetis Inc 5.600% 16/11/2032	440	0,01
États-Unis – Total		5 988 989	84,38
Total des obligations		6 943 254	97,83

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (28 février 2022 : 0,04 %)							
Contrats de change à terme^a (28 février 2022 : 0,04 %)							
CHF	85 695 862	USD	93 505 747	93 505 747	02/03/2023	(2 073)	(0,03)
CHF	533 486	USD	567 746	567 746	02/03/2023	1	0,00
EUR	660 090 937	USD	717 967 450	717 967 450	02/03/2023	(17 940)	(0,24)
EUR	771 503	USD	817 248	817 248	02/03/2023	1	0,00
GBP	46 832 194	USD	57 682 697	57 682 697	02/03/2023	(986)	(0,01)
GBP	1 394 357	USD	1 678 113	1 678 113	02/03/2023	10	0,00
MXN	41 229 163	USD	2 183 464	2 183 464	02/03/2023	67	0,00
SEK	21 955 369	USD	2 095 244	2 095 244	02/03/2023	10	0,00
SEK	255 941	USD	24 830	24 830	02/03/2023	-	0,00
USD	5 958 300	CHF	5 486 935	5 958 300	02/03/2023	103	0,00
USD	2 419 642	CHF	2 273 634	2 419 642	02/03/2023	(6)	0,00
USD	108 093 768	EUR	101 007 321	108 093 768	02/03/2023	976	0,00
USD	3 493 332	EUR	3 313 521	3 493 332	02/03/2023	(21)	0,00
USD	6 259 926	GBP	5 209 082	6 259 926	02/03/2023	(46)	0,00
USD	1 132 200	GBP	929 980	1 132 200	02/03/2023	6	0,00
USD	895 487	MXN	16 775 150	895 487	02/03/2023	(20)	0,00
USD	77 530	SEK	805 291	77 530	02/03/2023	-	0,00
USD	50 355	SEK	530 920	50 355	02/03/2023	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						1 174	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(21 092)	(0,28)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(19 918)	(0,28)
Total des instruments financiers dérivés						(19 918)	(0,28)

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	6 923 336	97,55
Trésorerie [†]	146 879	2,07
Autres éléments d'actif net	27 159	0,38
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	7 097 374	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

[‡] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[§] La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent les Catégories CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist), MXN Hedged (Acc) et SEK Hedged (Acc).

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	6 179 770	84,88
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	763 484	10,49
Instruments financiers dérivés de gré à gré	1 174	0,02
Autres actifs	335 970	4,61
Total des actifs circulants	7 280 398	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2022 : 99,53 %)				
Obligations (28 février 2022 : 99,53 %)				
États-Unis (28 février 2022 : 99,53 %)				
Obligations d'État				
USD	309 127 000	United States Treasury Bill 0.000% 13/04/2023 ^a	307 507	3,46
USD	299 108 000	United States Treasury Bill 0.000% 18/04/2023	297 292	3,35
USD	340 301 000	United States Treasury Bill 0.000% 20/04/2023 ^a	338 160	3,81
USD	299 108 000	United States Treasury Bill 0.000% 25/04/2023 ^a	297 007	3,34
USD	259 127 000	United States Treasury Bill 0.000% 27/04/2023	257 239	2,90
USD	89 860 000	United States Treasury Bill 0.000% 02/05/2023	89 139	1,00
USD	105 428 000	United States Treasury Bill 0.000% 04/05/2023 ^a	104 561	1,18
USD	100 561 000	United States Treasury Bill 0.000% 09/05/2023	99 671	1,12
USD	105 428 000	United States Treasury Bill 0.000% 11/05/2023 ^a	104 460	1,18
USD	125 333 000	United States Treasury Bill 0.000% 16/05/2023	124 105	1,40
USD	217 412 000	United States Treasury Bill 0.000% 18/05/2023 ^a	215 228	2,42
USD	117 699 000	United States Treasury Bill 0.000% 23/05/2023	116 443	1,31
USD	122 148 000	United States Treasury Bill 0.000% 25/05/2023	120 811	1,36
USD	166 426 000	United States Treasury Bill 0.000% 30/05/2023	164 483	1,85
USD	130 910 000	United States Treasury Bill 0.000% 01/06/2023 ^a	129 340	1,46
USD	100 000 000	United States Treasury Bill 0.000% 06/06/2023	98 752	1,11
USD	99 379 000	United States Treasury Bill 0.000% 08/06/2023 ^a	98 105	1,10
USD	100 000 000	United States Treasury Bill 0.000% 13/06/2023	98 639	1,11
USD	149 536 000	United States Treasury Bill 0.000% 15/06/2023 ^a	147 473	1,66
USD	100 000 000	United States Treasury Bill 0.000% 20/06/2023	98 541	1,11
USD	99 379 000	United States Treasury Bill 0.000% 22/06/2023 ^a	97 912	1,10
USD	100 000 000	United States Treasury Bill 0.000% 27/06/2023	98 434	1,11
USD	99 379 000	United States Treasury Bill 0.000% 29/06/2023 ^a	97 831	1,10
USD	120 323 000	United States Treasury Bill 0.000% 06/07/2023	118 315	1,33
USD	149 462 000	United States Treasury Bill 0.000% 13/07/2023 ^a	146 819	1,65
USD	78 386 000	United States Treasury Bill 0.000% 20/07/2023	76 927	0,87
USD	94 257 000	United States Treasury Bill 0.000% 27/07/2023	92 420	1,04
USD	100 000 000	United States Treasury Bill 0.000% 03/08/2023	97 958	1,10
USD	71 004 000	United States Treasury Bill 0.000% 10/08/2023 ^a	69 468	0,78
USD	100 000 000	United States Treasury Bill 0.000% 17/08/2023	97 745	1,10
USD	100 000 000	United States Treasury Bill 0.000% 24/08/2023	97 624	1,10
USD	120 000 000	United States Treasury Bill 0.000% 31/08/2023	117 015	1,32
USD	46 969 000	United States Treasury Bill 0.000% 07/09/2023	45 814	0,52
USD	109 127 000	United States Treasury Bill 0.000% 05/10/2023 ^a	106 046	1,19
USD	105 428 000	United States Treasury Bill 0.000% 02/11/2023 ^a	102 017	1,15
USD	168 680 000	United States Treasury Bill 0.000% 30/11/2023 ^a	162 617	1,83
USD	157 054 000	United States Treasury Bill 0.000% 28/12/2023 ^a	150 835	1,70
USD	68 742 000	United States Treasury Bill 0.000% 25/01/2024	65 776	0,74
USD	60 000 000	United States Treasury Bill 0.000% 22/02/2024	57 163	0,64
USD	160 935 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/04/2023	159 681	1,80
USD	188 012 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/05/2023 ^a	186 188	2,10

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 99,53 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	130 321 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/05/2023	128 779	1,45
USD	131 191 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/06/2023 ^a	129 110	1,45
USD	89 307 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2023	87 674	0,99
USD	160 514 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/07/2023	157 285	1,77
USD	135 477 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/08/2023 ^a	132 455	1,49
USD	124 178 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2023	121 185	1,36
USD	72 321 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023 ^a	70 448	0,79
USD	54 603 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/10/2023	52 961	0,60
USD	90 957 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024 ^a	87 095	0,98
USD	120 000 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024	114 387	1,29
USD	64 209 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/04/2023 ^a	63 854	0,72
USD	87 566 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2023	86 386	0,97
USD	123 488 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2023	120 068	1,35
USD	105 428 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/11/2023 ^a	101 886	1,15
USD	196 288 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/10/2023	190 261	2,14
USD	126 503 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/11/2023	122 253	1,38
USD	163 192 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/12/2023	157 397	1,77
USD	109 205 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 31/01/2024	105 054	1,18
USD	56 454 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/07/2023 ^a	55 583	0,63
USD	54 720 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/06/2023 ^a	54 070	0,61
USD	56 342 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023 ^a	55 325	0,62
USD	52 897 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2023	51 769	0,58
USD	100 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 29/02/2024	96 494	1,09
USD	105 428 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/05/2023 ^a	104 762	1,18
USD	50 347 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/01/2024	49 051	0,55
USD	100 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024	97 318	1,10
USD	84 263 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/08/2023	83 295	0,94

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 99,53 %) (suite)				
États-Unis (28 février 2022 : 99,53 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	61 398 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2024	59 959	0,67
USD	54 720 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023 [^]	54 318	0,61
USD	54 472 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2023	53 368	0,60
USD	32 357 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2023	32 245	0,36
USD	42 245 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2023	42 016	0,47
USD	56 454 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2023	55 934	0,63

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 99,53 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	56 342 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2023 [^]	55 702	0,63
USD	105 428 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2023 [^]	103 703	1,17
	100 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2024	97 769	1,10
USD	55 017 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023	54 325	0,61
États-Unis – Total			8 837 105	99,48
Total des obligations			8 837 105	99,48

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (28 février 2022 : 0,73 %)							
Contrats de change à terme^o (28 février 2022 : 0,73 %)							
MXN	24 325 019 406	USD	1 281 861 836	1 281 861 836	02/03/2023	45 562	0,49
MXN	26 443 681 644	USD	1 390 925 916	1 390 925 918	04/04/2023	43 197	0,47
MXN	20 151 771 798	USD	1 054 525 894	1 054 525 894	03/05/2023	32 328	0,36
USD	245 751 651	MXN	4 881 852 572	245 751 652	02/03/2023	(20 652)	(0,21)
USD	354 815 730	MXN	6 814 015 669	354 815 731	04/04/2023	(14 730)	(0,16)
USD	206 514 982	MXN	3 927 574 582	206 514 982	03/05/2023	(5 314)	(0,05)
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						121 087	1,32
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(40 696)	(0,42)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						80 391	0,90
Total des instruments financiers dérivés						80 391	0,90

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements				
			8 917 496	100,38
Équivalents de trésorerie (28 février 2022 : 1,72 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2022 : 1,72 %)				
USD	618 946	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	61 913	0,70

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Découverts bancaires[†]				
			(46)	0,00
Autres éléments de passif net				
			(95 825)	(1,08)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier				
			8 883 538	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

^o La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent la Catégorie MXN Hedged (Acc).

[~] Investissements dans des parties liées.

Les titres à revenu fixe d'État sont principalement classés selon le pays/la région géographique de l'émetteur.

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	% du total	
	Juste valeur 000 USD	des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	7 503 127	66,88
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	1 333 978	11,89
Instruments financiers dérivés de gré à gré	121 087	1,08
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	61 913	0,55
Autres actifs	2 199 601	19,60
Total des actifs circulants	11 219 706	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2022 : 99,64 %)				
Obligations (28 février 2022 : 99,64 %)				
États-Unis (28 février 2022 : 99,64 %)				
Obligations d'État				
USD	116 013 000	United States Treasury Note/Bond 0.250%		
		15/03/2024 [^]	110 303	1,18
USD	300 921 000	United States Treasury Note/Bond 0.250%		
		15/05/2024 [^]	283 830	3,03
USD	348 359 000	United States Treasury Note/Bond 0.250%		
		15/06/2024 [^]	327 407	3,49
USD	126 695 000	United States Treasury Note/Bond 0.250%		
		31/05/2025 [^]	114 758	1,22
USD	136 843 000	United States Treasury Note/Bond 0.250%		
		30/06/2025 [^]	123 704	1,32
USD	192 979 000	United States Treasury Note/Bond 0.250%		
		31/07/2025 [^]	173 862	1,86
USD	217 844 000	United States Treasury Note/Bond 0.250%		
		31/08/2025 [^]	195 651	2,09
USD	155 792 000	United States Treasury Note/Bond 0.250%		
		30/09/2025 [^]	139 665	1,49
USD	159 501 000	United States Treasury Note/Bond 0.250%		
		31/10/2025	142 442	1,52
USD	137 341 000	United States Treasury Note/Bond 0.375%		
		15/07/2024 [^]	128 816	1,38
USD	212 785 000	United States Treasury Note/Bond 0.375%		
		15/08/2024 [^]	198 888	2,12
USD	161 593 000	United States Treasury Note/Bond 0.375%		
		15/09/2024 [^]	150 597	1,61
USD	54 035 000	United States Treasury Note/Bond 0.375%		
		30/04/2025 [^]	49 227	0,53
USD	209 844 000	United States Treasury Note/Bond 0.375%		
		30/11/2025 [^]	187 450	2,00
USD	208 245 000	United States Treasury Note/Bond 0.375%		
		31/12/2025 [^]	185 785	1,98
USD	181 252 000	United States Treasury Note/Bond 0.375%		
		31/01/2026	161 010	1,72
USD	124 475 000	United States Treasury Note/Bond 0.500%		
		31/03/2025 [^]	114 070	1,22
	241 103 000	United States Treasury Note/Bond 0.500%		
		28/02/2026	214 414	2,29
USD	129 897 000	United States Treasury Note/Bond 0.625%		
		15/10/2024 [^]	121 164	1,29
USD	291 619 000	United States Treasury Note/Bond 0.750%		
		15/11/2024 [^]	271 718	2,90
USD	190 816 000	United States Treasury Note/Bond 1.000%		
		15/12/2024 [^]	178 107	1,90
USD	140 452 000	United States Treasury Note/Bond 1.125%		
		15/01/2025 [^]	131 142	1,40
USD	166 394 000	United States Treasury Note/Bond 1.125%		
		28/02/2025 [^]	154 824	1,65
USD	248 589 000	United States Treasury Note/Bond 1.250%		
		31/08/2024 [^]	234 985	2,51

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 99,64 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	161 006 000	United States Treasury Note/Bond 1.375%		
		31/01/2025 [^]	150 924	1,61
USD	157 532 000	United States Treasury Note/Bond 1.500%		
		30/09/2024 [^]	149 225	1,59
USD	169 637 000	United States Treasury Note/Bond 1.500%		
		31/10/2024 [^]	160 333	1,71
USD	180 100 000	United States Treasury Note/Bond 1.500%		
		30/11/2024 [^]	169 864	1,81
USD	207 440 000	United States Treasury Note/Bond 1.500%		
		15/02/2025 [^]	194 637	2,08
USD	154 051 000	United States Treasury Note/Bond 1.750%		
		30/06/2024 [^]	147 474	1,57
USD	145 897 000	United States Treasury Note/Bond 1.750%		
		31/07/2024 [^]	139 269	1,49
USD	196 538 000	United States Treasury Note/Bond 1.750%		
		31/12/2024 [^]	185 851	1,98
USD	151 014 000	United States Treasury Note/Bond 1.750%		
		15/03/2025 [^]	142 107	1,52
USD	168 012 000	United States Treasury Note/Bond 2.000%		
		15/02/2025 [^]	159 244	1,70
USD	272 479 000	United States Treasury Note/Bond 2.000%		
		15/08/2025 [^]	256 045	2,73
USD	296 592 000	United States Treasury Note/Bond 2.125%		
		31/03/2024 [^]	287 150	3,07
USD	155 978 000	United States Treasury Note/Bond 2.125%		
		15/05/2025 [^]	147 545	1,57
USD	145 473 000	United States Treasury Note/Bond 2.250%		
		31/03/2024	141 029	1,51
USD	363 959 000	United States Treasury Note/Bond 2.250%		
		30/04/2024 [^]	352 145	3,76
USD	299 539 000	United States Treasury Note/Bond 2.250%		
		15/11/2024 [^]	286 481	3,06
USD	177 460 000	United States Treasury Note/Bond 2.250%		
		15/11/2025	167 090	1,78
USD	189 344 000	United States Treasury Note/Bond 2.375%		
		15/08/2024 [^]	182 207	1,94
USD	94 302 000	United States Treasury Note/Bond 2.500%		
		15/05/2024 [^]	91 403	0,98
USD	9 931 000	United States Treasury Note/Bond 2.625%		
		31/03/2025	9 515	0,10
USD	208 228 000	United States Treasury Note/Bond 2.625%		
		15/04/2025 [^]	199 264	2,13
USD	63 176 000	United States Treasury Note/Bond 2.750%		
		28/02/2025	60 737	0,65
USD	138 113 000	United States Treasury Note/Bond 2.750%		
		15/05/2025 [^]	132 389	1,41
USD	5 751 000	United States Treasury Note/Bond 2.750%		
		31/08/2025	5 499	0,06
USD	128 478 000	United States Treasury Note/Bond 2.875%		
		30/04/2025 [^]	123 555	1,32
USD	5 751 000	United States Treasury Note/Bond 2.875%		
		31/05/2025	5 527	0,06
USD	58 421 000	United States Treasury Note/Bond 2.875%		
		15/06/2025 [^]	56 148	0,60

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 99,64 %) (suite)				
États-Unis (28 février 2022 : 99,64 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	5 584 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/06/2024	5 433	0,06
USD	6 595 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/07/2025	6 350	0,07
USD	24 282 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025	23 324	0,25
USD	301 345 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/09/2025 ^A	293 423	3,13
USD	39 134 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/01/2026 ^A	38 461	0,41

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 99,64 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	261 201 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2026	257 580	2,75
USD	34 050 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2025 ^A	33 607	0,36
USD	185 108 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/10/2025 ^A	183 553	1,96
USD	268 307 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2025 ^A	267 856	2,86
États-Unis – Total			9 306 063	99,34
Total des obligations			9 306 063	99,34

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (28 février 2022 : 0,17 %)							
Contrats de change à terme^a (28 février 2022 : 0,17 %)							
CHF	120 628 987	USD	131 681 471	131 681 471	02/03/2023	(2 976)	(0,03)
EUR	1 070 116 934	USD	1 162 205 230	1 162 205 230	02/03/2023	(27 344)	(0,29)
EUR	9 081 096	USD	9 606 499	9 606 499	02/03/2023	24	0,00
GBP	434 655 019	USD	535 387 070	535 387 070	02/03/2023	(9 172)	(0,10)
GBP	4 809 822	USD	5 781 380	5 781 380	02/03/2023	40	0,00
MXN	5 579 599 060	USD	296 524 194	296 524 195	02/03/2023	7 956	0,08
USD	7 673 315	CHF	7 145 067	7 673 315	02/03/2023	49	0,00
USD	6 927 397	CHF	6 509 334	6 927 397	02/03/2023	(18)	0,00
USD	103 923 214	EUR	97 063 752	103 923 214	02/03/2023	988	0,01
USD	27 683 001	EUR	26 245 174	27 683 000	02/03/2023	(150)	0,00
USD	16 521 025	GBP	13 715 602	16 521 025	02/03/2023	(84)	0,00
USD	12 259 563	GBP	10 102 959	12 259 562	02/03/2023	29	0,00
USD	36 017 736	MXN	672 649 781	36 017 736	02/03/2023	(690)	(0,01)
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						9 086	0,09
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(40 434)	(0,43)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(31 348)	(0,34)
Total des instruments financiers dérivés						(31 348)	(0,34)

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	9 274 715	99,00
Trésorerie [†]	30 213	0,32
Autres éléments d'actif net	63 052	0,68
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	9 367 980	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

^o La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent les Catégories CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Acc), GBP Hedged (Dist) et MXN Hedged (Acc).

Les titres à revenu fixe d'État sont principalement classés selon le pays/la région géographique de l'émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	7 670 800	76,10
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	1 635 263	16,22
Instruments financiers dérivés de gré à gré	9 086	0,09
Autres actifs	765 553	7,59
Total des actifs circulants	10 080 702	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2022 : 99,57 %)				
Obligations (28 février 2022 : 99,57 %)				
États-Unis (28 février 2022 : 99,57 %)				
Obligations d'État				
USD	716 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/03/2024	680	0,20
USD	1 592 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/05/2024	1 502	0,45
USD	1 648 600	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2024	1 549	0,46
USD	1 426 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025	1 292	0,38
USD	1 376 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025	1 244	0,37
USD	1 510 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025	1 360	0,40
USD	1 469 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	1 319	0,39
USD	1 732 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	1 553	0,46
USD	2 002 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	1 788	0,53
USD	1 447 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/04/2024	1 372	0,41
USD	1 561 600	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/07/2024	1 465	0,43
USD	1 896 600	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024	1 773	0,53
USD	1 929 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024	1 798	0,53
USD	1 458 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	1 328	0,39
USD	1 903 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	1 700	0,50
USD	1 813 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	1 617	0,48
USD	1 972 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	1 752	0,52
USD	1 464 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	1 238	0,37
USD	1 549 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027	1 303	0,39
USD	1 469 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/03/2025	1 346	0,40
USD	2 020 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026	1 796	0,53
USD	937 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027	803	0,24
USD	1 075 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027	919	0,27
USD	1 294 600	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027	1 104	0,33
USD	1 294 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027	1 098	0,33
USD	1 532 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027	1 293	0,38
USD	1 943 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024	1 812	0,54
USD	2 016 600	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	1 777	0,53
USD	581 600	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	503	0,15
USD	1 844 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	1 562	0,46
USD	2 081 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	1 759	0,52
USD	2 693 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	2 130	0,63
USD	3 992 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	3 140	0,93
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 15/11/2024	1 864	0,55
USD	2 089 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026	1 869	0,55
USD	2 097 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	1 869	0,55
USD	1 969 600	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026	1 751	0,52
USD	2 214 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026	1 954	0,58
USD	2 031 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	1 724	0,51
USD	1 893 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	1 687	0,50
USD	1 824 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026	1 614	0,48
USD	3 940 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 [^]	3 148	0,93

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 99,57 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	1 816 000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 15/12/2024	1 695	0,50
USD	1 966 000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028	1 667	0,49
USD	1 947 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	1 818	0,54
USD	1 196 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	1 113	0,33
USD	2 098 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026	1 869	0,55
USD	249 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	220	0,07
USD	2 058 600	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	1 777	0,53
USD	1 966 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028	1 676	0,50
USD	3 333 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	2 712	0,80
USD	1 489 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	942	0,28
USD	1 844 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	1 161	0,34
USD	1 075 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/08/2024	1 016	0,30
USD	1 922 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026	1 717	0,51
USD	1 855 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026	1 654	0,49
USD	1 883 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028	1 633	0,48
USD	2 309 600	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	1 998	0,59
USD	2 071 600	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028	1 789	0,53
USD	2 132 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	1 838	0,54
USD	1 953 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028	1 673	0,50
USD	4 193 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031	3 399	1,01
USD	1 875 600	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050	1 040	0,31
USD	985 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	923	0,27
USD	576 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026	520	0,15
USD	1 862 600	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028	1 604	0,48
USD	1 814 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	1 558	0,46
USD	3 588 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	2 921	0,87
USD	1 858 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	1 221	0,36
USD	2 148 600	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	1 232	0,37
USD	967 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024	916	0,27
USD	939 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024	888	0,26
USD	1 158 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024	1 092	0,32
USD	1 688 600	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2025	1 584	0,47
USD	1 737 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	1 576	0,47
USD	2 544 600	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027	2 287	0,68
USD	1 843 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028	1 596	0,47
USD	1 910 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030 [^]	1 622	0,48
USD	1 716 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	1 581	0,47
USD	1 678 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	1 538	0,46
USD	580 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	528	0,16
USD	639 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	580	0,17
USD	533 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	484	0,14
USD	1 485 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	1 284	0,38
USD	3 803 600	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	3 198	0,95
USD	2 127 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050	1 303	0,39
USD	1 164 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024	1 114	0,33
USD	1 050 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/07/2024	1 002	0,30

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 99,57 %) (suite)				
États-Unis (28 février 2022 : 99,57 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	1 079 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024	1 020	0,30
USD	1 799 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/03/2025	1 693	0,50
USD	793 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026	722	0,21
USD	1 797 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029	1 574	0,47
USD	1 183 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029 [†]	1 029	0,30
USD	2 575 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041	1 784	0,53
USD	871 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024	831	0,25
USD	779 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	719	0,21
USD	675 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	622	0,18
USD	1 717 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027	1 564	0,46
USD	1 626 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029	1 434	0,43
USD	3 843 600	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	3 256	0,97
USD	2 263 600	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041	1 618	0,48
USD	2 707 500	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051	1 768	0,52
USD	2 535 600	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051	1 649	0,49
USD	641 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/04/2024	618	0,18
USD	1 467 600	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/05/2024	1 412	0,42
USD	652 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/06/2024	626	0,19
USD	1 801 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025	1 707	0,51
USD	1 819 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025	1 709	0,51
USD	1 868 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	1 718	0,51
USD	2 388 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041	1 726	0,51
USD	1 626 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050	1 100	0,33
USD	2 385 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051	1 603	0,48
USD	1 487 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	1 440	0,43
USD	734 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024	705	0,21
USD	618 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024	591	0,18
USD	684 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024	652	0,19
USD	1 675 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	1 584	0,47
USD	714 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	665	0,20
USD	1 757 600	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2024	1 704	0,51
USD	1 258 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 30/04/2024	1 217	0,36
USD	829 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/10/2024	793	0,23
USD	2 005 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024	1 918	0,57
USD	867 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2024	827	0,25
USD	1 923 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025	1 811	0,54
USD	816 600	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026	765	0,23
USD	1 671 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027	1 546	0,46
USD	1 579 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027	1 452	0,43
USD	1 643 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027	1 505	0,45
USD	2 144 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041	1 629	0,48
USD	1 126 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	812	0,24
USD	1 295 100	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049	929	0,28
USD	2 039 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2052	1 454	0,43
USD	2 015 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	1 939	0,57

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 99,57 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	528 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	496	0,15
USD	2 062 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	1 911	0,57
USD	1 558 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029	1 412	0,42
USD	1 591 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 [†]	1 440	0,43
USD	1 908 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042	1 469	0,44
USD	1 352 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	997	0,30
USD	2 435 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051	1 788	0,53
USD	1 535 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 30/04/2024	1 489	0,44
USD	2 587 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2024	2 507	0,74
USD	1 546 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/05/2024	1 497	0,44
USD	816 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025	781	0,23
USD	790 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026	747	0,22
USD	1 884 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027	1 757	0,52
USD	1 123 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045	858	0,25
USD	801 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046	609	0,18
USD	817 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	621	0,18
USD	514 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/03/2025	492	0,15
USD	1 551 600	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025	1 485	0,44
USD	823 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025	783	0,23
USD	764 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	725	0,21
USD	1 767 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027	1 654	0,49
USD	1 940 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	1 786	0,53
USD	1 162 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/07/2029	1 066	0,32
USD	963 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025	926	0,27
USD	1 522 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/05/2025	1 459	0,43
USD	403 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025	386	0,11
USD	600 600	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	574	0,17
USD	1 798 600	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2027	1 693	0,50
USD	1 480 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2027	1 390	0,41
USD	2 244 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028	2 100	0,62
USD	1 309 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2029	1 211	0,36
USD	3 180 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032	2 890	0,86
USD	508 600	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042	414	0,12
USD	681 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	553	0,16
USD	1 093 600	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	869	0,26
USD	1 093 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047	869	0,26
USD	819 600	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025	788	0,23
USD	854 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	821	0,24
USD	1 478 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025	1 421	0,42
USD	778 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	747	0,22
USD	679 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	650	0,19
USD	2 150 600	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	2 019	0,60
USD	2 091 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	1 960	0,58
USD	1 459 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029	1 360	0,40
USD	3 272 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	3 009	0,89
USD	979 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	810	0,24

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 99,57 %) (suite)				
États-Unis (28 février 2022 : 99,57 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	749 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	611	0,18
USD	485 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	395	0,12
USD	1 542 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	1 261	0,37
USD	2 203 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052	1 804	0,53
USD	1 499 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/06/2024	1 458	0,43
USD	1 678 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/07/2024	1 631	0,48
USD	1 366 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/07/2025	1 315	0,39
USD	601 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025	578	0,17
USD	505 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025	485	0,14
USD	341 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	290	0,09
USD	739 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044	618	0,18
USD	420 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045	351	0,10
USD	389 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045	324	0,10
USD	926 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047	771	0,23
USD	717 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047	597	0,18
USD	1 356 600	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048 [†]	1 131	0,34
USD	1 621 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	1 353	0,40
USD	1 769 600	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	1 481	0,44
USD	1 839 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2052	1 546	0,46
USD	1 424 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2025	1 375	0,41
USD	1 475 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027	1 408	0,42
USD	1 932 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	1 831	0,54
USD	1 271 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2029	1 200	0,36
USD	349 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	305	0,09
USD	467 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	406	0,12
USD	568 600	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	490	0,15
USD	868 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	742	0,22
USD	1 494 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	1 275	0,38
USD	1 634 000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 31/08/2024	1 592	0,47
USD	1 539 000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2027	1 477	0,44
USD	1 431 000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2029	1 362	0,40
USD	1 703 000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 15/05/2042	1 505	0,45
USD	1 309 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/08/2042	1 179	0,35
USD	678 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	605	0,18
USD	1 497 600	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	1 340	0,40
USD	1 377 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/09/2025	1 341	0,40
USD	1 399 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2028	1 356	0,40
USD	1 160 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2030	1 120	0,33
USD	960 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033	928	0,28
USD	282 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	266	0,08
USD	676 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	629	0,19
USD	771 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	715	0,21
USD	510 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2053	486	0,14
USD	336 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	322	0,10
USD	695 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	659	0,20

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 99,57 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	1 596 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/01/2026	1 569	0,47
USD	1 735 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027	1 710	0,51
USD	1 541 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027	1 518	0,45
USD	1 107 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2029	1 092	0,32
USD	1 288 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2029	1 272	0,38
USD	1 079 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2029	1 066	0,32
USD	421 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	413	0,12
USD	430 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/02/2043	416	0,12
USD	1 317 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2025	1 299	0,39
USD	1 230 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2026	1 213	0,36
USD	1 130 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 29/02/2028	1 121	0,33
USD	1 130 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/10/2029	1 123	0,33
USD	1 010 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 28/02/2030	1 006	0,30
USD	1 356 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2042	1 337	0,40
USD	1 977 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2052	2 012	0,60
USD	1 256 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2025 [†]	1 240	0,37
USD	1 630 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027	1 621	0,48
USD	1 582 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027	1 574	0,47
USD	3 207 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	3 258	0,97
USD	1 421 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/09/2024	1 405	0,42
USD	1 395 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2024	1 379	0,41
USD	1 331 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/10/2025	1 320	0,39
USD	395 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	407	0,12
USD	346 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	356	0,11
USD	1 391 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/10/2024	1 378	0,41
USD	215 600	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	226	0,07
USD	359 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	376	0,11
USD	353 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	368	0,11
USD	543 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	567	0,17
USD	1 378 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 30/11/2024	1 368	0,41
USD	1 860 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2025	1 857	0,55
USD	302 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	322	0,10
USD	249 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	264	0,08
USD	328 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	348	0,10
USD	812 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2025	809	0,24
USD	361 500	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	389	0,12
USD	153 000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2037	167	0,05
USD	378 000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2041	413	0,12
USD	202 000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037	226	0,07
USD	177 000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	194	0,06
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	9	0,00
USD	182 000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029 [†]	203	0,06
USD	12 000	United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/05/2030	14	0,00
États-Unis – Total			335 582	99,53
Total des obligations			335 582	99,53

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (28 février 2022 : 0,02 %)							
Contrats de change à terme^a (28 février 2022 : 0,02 %)							
AU D	14 000	USD	9 551	9 551	02/03/2023	-	0,00
GB P	91 326 967	USD	112 479 791	112 479 791	02/03/2023	(1 914)	(0,56)
GB P	2 673 150	USD	3 209 589	3 209 589	02/03/2023	27	0,00
US D	3 281 166	GBP	2 736 614	3 281 167	02/03/2023	(32)	(0,01)
US D	2 228 232	GBP	1 823 360	2 228 232	02/03/2023	20	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						47	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(1 946)	(0,57)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(1 899)	(0,57)
Total des instruments financiers dérivés						(1 899)	(0,57)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements		333 683	98,96
Équivalents de trésorerie (28 février 2022 : 0,34 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2022 : 0,34 %)			
USD	11 339 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	1 134	0,34
Trésorerie[†]		340	0,10
Autres éléments d'actif net		2 017	0,60
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		337 174	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

^Ø La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Tous les contrats à terme concernent les Catégories AUD Hedged (Dist) et GBP Hedged (Dist).

[~] Investissements dans des parties liées.

Les titres à revenu fixe d'État sont principalement classés selon le pays/la région géographique de l'émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	301 312	87,03
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	34 270	9,90
Instruments financiers dérivés de gré à gré	47	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 134	0,33
Autres actifs	9 450	2,73
Total des actifs circulants	346 213	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2022 : 99,17 %)			
Obligations (28 février 2022 : 99,57 %)			
Australie (28 février 2022 : 0,66 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 245 000 National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024	1 195	0,04
EUR	932 000 National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024	889	0,03
EUR	475 000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031 [^]	396	0,02
EUR	1 730 000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	1 614	0,06
EUR	2 275 000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	2 007	0,07
EUR	1 500 000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	1 386	0,05
EUR	1 275 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	1 189	0,04
EUR	520 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	501	0,02
EUR	874 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	746	0,03
EUR	825 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	801	0,03
EUR	1 075 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027 [^]	1 013	0,04
EUR	800 000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	710	0,03
EUR	1 600 000 Westpac Banking Corp 3.703% 16/01/2026	1 584	0,06
EUR	1 100 000 Westpac Banking Corp 3.799% 17/01/2030 [^]	1 079	0,04
Australie – Total		15 110	0,56
Autriche (28 février 2022 : 0,64 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	800 000 Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	726	0,03
EUR	1 400 000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	1 159	0,04
EUR	500 000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028 [^]	406	0,01
EUR	900 000 Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029	703	0,03
EUR	500 000 Erste Group Bank AG 0.250% 27/01/2031 [^]	374	0,01
EUR	500 000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	481	0,02
EUR	800 000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026 [^]	721	0,03
EUR	1 000 000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027 [^]	877	0,03
EUR	800 000 Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	745	0,03
EUR	1 300 000 Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031 [^]	1 268	0,05
EUR	974 000 OMV AG 0.000% 03/07/2025	895	0,03
EUR	1 335 000 OMV AG 0.750% 16/06/2030	1 086	0,04
EUR	1 708 000 OMV AG 1.000% 14/12/2026	1 555	0,06
EUR	820 000 OMV AG 1.000% 03/07/2034 [^]	589	0,02
EUR	663 000 OMV AG 1.500% 09/04/2024 [^]	648	0,02
EUR	911 000 OMV AG 1.875% 04/12/2028 [^]	831	0,03
EUR	1 105 000 OMV AG 2.000% 09/04/2028	1 023	0,04
EUR	1 175 000 OMV AG 2.375% 09/04/2032 [^]	1 039	0,04
EUR	1 200 000 OMV AG 3.500% 27/09/2027	1 190	0,04
EUR	500 000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	426	0,02
EUR	500 000 Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025 [^]	492	0,02
EUR	1 600 000 Raiffeisen Bank International AG 4.750% 26/01/2027	1 568	0,06
EUR	1 000 000 Raiffeisen Bank International AG 5.750% 27/01/2028	1 026	0,04
Autriche – Total		19 828	0,74

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Belgique (28 février 2022 : 1,80 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 136 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	1 921	0,07
EUR	3 110 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027 [^]	2 823	0,10
EUR	1 858 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030 [^]	1 610	0,06
EUR	1 475 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031 [^]	1 260	0,05
EUR	4 665 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	4 302	0,16
EUR	1 230 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035 [^]	993	0,04
EUR	1 500 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	1 395	0,05
EUR	1 350 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	1 313	0,05
EUR	4 585 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	3 961	0,15
EUR	908 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024	904	0,03
EUR	2 590 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032 [^]	2 390	0,09
EUR	1 025 000 Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	972	0,04
EUR	2 675 000 Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040 [^]	2 457	0,09
EUR	1 400 000 Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	1 227	0,05
EUR	1 000 000 Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025	907	0,03
EUR	500 000 Belfius Bank SA 0.125% 08/02/2028	419	0,01
EUR	1 000 000 Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	915	0,03
EUR	800 000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	718	0,03
EUR	1 000 000 Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027 [^]	864	0,03
EUR	1 100 000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024 [^]	1 049	0,04
EUR	1 100 000 Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	1 042	0,04
EUR	1 200 000 KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	1 083	0,04
EUR	1 400 000 KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	1 140	0,04
EUR	1 200 000 KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	1 063	0,04
EUR	600 000 KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	531	0,02
EUR	1 100 000 KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	1 033	0,04
EUR	1 400 000 KBC Group NV 0.750% 21/01/2028	1 219	0,04
EUR	900 000 KBC Group NV 0.750% 24/01/2030	715	0,03
EUR	1 000 000 KBC Group NV 0.750% 31/05/2031 [^]	764	0,03
EUR	1 100 000 KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	1 038	0,04
EUR	1 300 000 KBC Group NV 2.875% 29/06/2025 [^]	1 276	0,05
EUR	1 100 000 KBC Group NV 3.000% 25/08/2030 [^]	1 015	0,04
EUR	1 700 000 KBC Group NV 4.375% 23/11/2027	1 698	0,06
Belgique – Total		46 017	1,71
Canada (28 février 2022 : 0,37 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 200 000 Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027	1 170	0,04
EUR	2 100 000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	2 021	0,08
EUR	1 750 000 Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	1 525	0,06
EUR	2 550 000 Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	2 191	0,08
EUR	1 850 000 Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027	1 729	0,07
EUR	1 850 000 Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032	1 688	0,06
EUR	2 050 000 Toronto-Dominion Bank 3.631% 13/12/2029	1 963	0,07
EUR	2 500 000 TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	2 259	0,08

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 99,17 %) (suite)				
Canada (28 février 2022 : 0,37 %) (suite)				
Obligations d'État				
EUR	1 100 000	Ontario Teachers' Finance Trust 0.050% 25/11/2030 [^]	830	0,03
EUR	2 050 000	Ontario Teachers' Finance Trust 0.100% 19/05/2028 [^]	1 706	0,06
EUR	2 230 000	Ontario Teachers' Finance Trust 0.500% 06/05/2025	2 076	0,08
EUR	2 000 000	Ontario Teachers' Finance Trust 0.900% 20/05/2041	1 255	0,05
EUR	800 000	Ontario Teachers' Finance Trust 0.950% 24/11/2051 [^]	411	0,01
EUR	2 100 000	Ontario Teachers' Finance Trust 1.850% 03/05/2032	1 792	0,07
EUR	1 050 000	Ontario Teachers' Finance Trust 3.300% 05/10/2029	1 021	0,04
Canada – Total			23 637	0,88
Îles Caïmans (28 février 2022 : 0,27 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	958 000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	898	0,03
EUR	775 000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2.000% 13/04/2030	657	0,02
EUR	900 000	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 0.750% 02/11/2029	709	0,03
EUR	750 000	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 1.000% 02/11/2033	529	0,02
EUR	1 735 000	CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	1 642	0,06
EUR	907 000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028 [^]	801	0,03
Îles Caïmans – Total			5 236	0,19
Danemark (28 février 2022 : 0,63 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 454 000	Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025	1 369	0,05
EUR	1 510 000	Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025	1 403	0,05
EUR	825 000	Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029 [^]	675	0,02
EUR	1 500 000	Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027	1 366	0,05
EUR	615 000	Danske Bank AS 1.625% 15/03/2024	601	0,02
EUR	1 700 000	Danske Bank AS 4.000% 12/01/2027	1 690	0,06
EUR	1 800 000	Danske Bank AS 4.125% 10/01/2031	1 784	0,07
EUR	545 000	Nykredit Realkredit AS 0.125% 10/07/2024	516	0,02
EUR	1 150 000	Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	1 024	0,04
EUR	1 252 000	Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	1 031	0,04
EUR	1 100 000	Nykredit Realkredit AS 0.500% 10/07/2025	1 009	0,04
EUR	1 005 000	Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	942	0,03
EUR	1 115 000	Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	970	0,04
EUR	1 100 000	Nykredit Realkredit AS 1.375% 12/07/2027	979	0,04
EUR	1 200 000	Nykredit Realkredit AS 4.000% 17/07/2028	1 167	0,04
EUR	1 000 000	Orsted AS 3.625% 01/03/2026	998	0,04
EUR	500 000	Orsted AS 3.750% 01/03/2030	496	0,02
EUR	1 000 000	Orsted AS 4.125% 01/03/2035	998	0,04
Danemark – Total			19 018	0,71

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Finlande (28 février 2022 : 1,03 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	700 000	Balder Finland Oyj 1.000% 18/01/2027 [^]	556	0,02
EUR	1 050 000	Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029	742	0,03
EUR	800 000	Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030 [^]	551	0,02
EUR	800 000	Balder Finland Oyj 2.000% 18/01/2031 [^]	558	0,02
EUR	1 030 000	Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	931	0,03
EUR	2 200 000	Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	1 928	0,07
EUR	1 950 000	Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028 [^]	1 594	0,06
EUR	625 000	Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031 [^]	487	0,02
EUR	2 282 000	Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	2 175	0,08
EUR	1 750 000	Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027 [^]	1 575	0,06
EUR	1 335 000	Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027 [^]	1 202	0,05
EUR	1 950 000	Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029	1 772	0,07
EUR	1 200 000	Nordea Bank Abp 2.875% 24/08/2032	1 091	0,04
EUR	550 000	Nordea Bank Abp 3.625% 10/02/2026	545	0,02
EUR	1 811 000	OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	1 525	0,06
EUR	1 725 000	OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024	1 645	0,06
EUR	775 000	OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026	689	0,03
EUR	557 000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024 [^]	539	0,02
EUR	582 000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	556	0,02
EUR	950 000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	776	0,03
EUR	700 000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028	561	0,02
EUR	1 550 000	OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	1 431	0,05
EUR	650 000	OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027	567	0,02
EUR	750 000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	641	0,02
EUR	1 025 000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029	804	0,03
EUR	650 000	OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	611	0,02
EUR	2 275 000	OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	2 212	0,08
EUR	875 000	OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027	886	0,03
Finlande – Total			29 150	1,08
France (28 février 2022 : 23,26 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	700 000	Aéroports de Paris 1.000% 13/12/2027 [^]	620	0,02
EUR	1 400 000	Aéroports de Paris 1.000% 05/01/2029	1 190	0,04
EUR	1 200 000	Aéroports de Paris 1.125% 18/06/2034	859	0,03
EUR	900 000	Aéroports de Paris 1.500% 07/04/2025 [^]	858	0,03
EUR	1 300 000	Aéroports de Paris 1.500% 02/07/2032 [^]	1 032	0,04
EUR	1 400 000	Aéroports de Paris 2.125% 02/10/2026 [^]	1 321	0,05
EUR	800 000	Aéroports de Paris 2.125% 11/10/2038 [^]	602	0,02
EUR	1 000 000	Aéroports de Paris 2.750% 05/06/2028	956	0,04
EUR	2 200 000	Aéroports de Paris 2.750% 02/04/2030	2 031	0,08
EUR	400 000	Aéroports de Paris 3.125% 11/06/2024 [^]	398	0,01
EUR	700 000	Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031 [^]	561	0,02
EUR	700 000	Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033	510	0,02
EUR	800 000	Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030 [^]	663	0,02
EUR	800 000	Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	775	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (28 février 2022 : 99,17 %) (suite)			
France (28 février 2022 : 23,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	700 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025 [^]	665	0,02
EUR	1 200 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027 [^]	1 096	0,04
EUR	700 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025 [^]	674	0,02
EUR	1 500 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028 [^]	1 346	0,05
EUR	1 000 000 Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	878	0,03
EUR	500 000 Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	492	0,02
EUR	1 100 000 Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032	1 041	0,04
EUR	1 000 000 APRR SA 0.000% 19/06/2028	824	0,03
EUR	900 000 APRR SA 0.125% 18/01/2029	734	0,03
EUR	900 000 APRR SA 1.125% 09/01/2026	838	0,03
EUR	700 000 APRR SA 1.250% 06/01/2027	639	0,02
EUR	600 000 APRR SA 1.250% 14/01/2027 [^]	549	0,02
EUR	1 000 000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	893	0,03
EUR	700 000 APRR SA 1.500% 25/01/2030	606	0,02
EUR	1 100 000 APRR SA 1.500% 17/01/2033	897	0,03
EUR	900 000 APRR SA 1.625% 13/01/2032	751	0,03
EUR	1 300 000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	1 254	0,05
EUR	1 000 000 APRR SA 1.875% 03/01/2029	905	0,03
EUR	800 000 APRR SA 1.875% 06/01/2031	705	0,03
EUR	1 500 000 Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024	1 410	0,05
EUR	900 000 Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	810	0,03
EUR	1 200 000 Arval Service Lease SA 0.875% 17/02/2025	1 126	0,04
EUR	600 000 Arval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026	586	0,02
EUR	1 500 000 Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026	1 479	0,05
EUR	1 300 000 Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026	1 290	0,05
EUR	900 000 Arval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027	914	0,03
EUR	800 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026 [^]	735	0,03
EUR	900 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026 [^]	831	0,03
EUR	1 700 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	1 550	0,06
EUR	1 000 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	893	0,03
EUR	1 800 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	1 555	0,06
EUR	1 800 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	1 508	0,06
EUR	1 400 000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	1 271	0,05
EUR	700 000 Autoroutes du Sud de la France SA 3.250% 19/01/2033	664	0,02
EUR	2 900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	2 679	0,10
EUR	2 600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	2 290	0,09
EUR	900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	761	0,03
EUR	1 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028 [^]	831	0,03
EUR	1 600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	1 287	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
France (28 février 2022 : 23,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	1 098	0,04
EUR	2 200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	1 790	0,07
EUR	2 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	1 503	0,06
EUR	2 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	2 133	0,08
EUR	2 900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	2 611	0,10
EUR	1 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030	1 020	0,04
EUR	2 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	2 532	0,09
EUR	1 100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	794	0,03
EUR	1 800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032 [^]	1 382	0,05
EUR	2 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	1 899	0,07
EUR	2 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	1 791	0,07
EUR	1 800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	1 453	0,05
EUR	1 600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	1 401	0,05
EUR	1 800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026 [^]	1 680	0,06
EUR	1 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	868	0,03
EUR	1 400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	1 204	0,04
EUR	1 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026 [^]	914	0,03
EUR	1 500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	1 245	0,05
EUR	1 800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026 [^]	1 697	0,06
EUR	900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	801	0,03
EUR	2 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	1 978	0,07
EUR	800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	739	0,03
EUR	1 900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	1 702	0,06
EUR	1 506 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024	1 485	0,06
EUR	1 900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	1 845	0,07
EUR	2 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	2 599	0,10
EUR	1 200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 14/09/2032	1 157	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 99,17 %) (suite)			
France (28 février 2022 : 23,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 200 000		
	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 01/02/2033 [^]	2 124	0,08
EUR	1 600 000		
	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 26/01/2028 [^]	1 560	0,06
EUR	1 300 000		
	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 21/11/2029	1 298	0,05
EUR	1 000 000		
	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 26/01/2033	959	0,04
EUR	2 000 000		
	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033	1 966	0,07
EUR	1 400 000		
	BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	1 324	0,05
EUR	1 300 000		
	BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	1 144	0,04
EUR	2 000 000		
	BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	1 753	0,07
EUR	1 000 000		
	BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	868	0,03
EUR	1 400 000		
	BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	1 331	0,05
EUR	1 400 000		
	BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	1 291	0,05
EUR	2 200 000		
	BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	1 879	0,07
EUR	1 700 000		
	BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	1 446	0,05
EUR	1 500 000		
	BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028 [^]	1 256	0,05
EUR	1 500 000		
	BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	1 183	0,04
EUR	2 800 000		
	BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	1 971	0,07
EUR	2 400 000		
	BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	1 908	0,07
EUR	724 000		
	BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	703	0,03
EUR	1 285 000		
	BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024 [^]	1 238	0,05
EUR	1 400 000		
	BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	1 347	0,05
EUR	2 071 000		
	BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	1 894	0,07
EUR	1 800 000		
	BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029 [^]	1 519	0,06
EUR	1 559 000		
	BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	1 480	0,05
EUR	2 300 000		
	BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	1 916	0,07
EUR	1 805 000		
	BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025 [^]	1 707	0,06
EUR	1 205 000		
	BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028 [^]	1 041	0,04
EUR	1 830 000		
	BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	1 620	0,06
EUR	1 870 000		
	BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	1 762	0,07
EUR	1 700 000		
	BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031 [^]	1 315	0,05
EUR	2 500 000		
	BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	2 071	0,08
EUR	3 200 000		
	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	2 998	0,11
EUR	1 827 000		
	BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	1 689	0,06
EUR	922 000		
	BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024 [^]	909	0,03
EUR	2 458 000		
	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	2 373	0,09
EUR	1 170 000		
	BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026 [^]	1 118	0,04
EUR	2 600 000		
	BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	2 415	0,09
EUR	1 027 000		
	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	979	0,04
EUR	2 400 000		
	BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	2 290	0,09
EUR	1 600 000		
	BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029	1 581	0,06
EUR	2 000 000		
	BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031	1 964	0,07
EUR	1 600 000		
	BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029	1 594	0,06
EUR	1 100 000		
	Bouygues SA 0.500% 11/02/2030 [^]	887	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (28 février 2022 : 23,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 500 000		
	Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	1 324	0,05
EUR	1 200 000		
	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027 [^]	1 095	0,04
EUR	1 400 000		
	Bouygues SA 2.250% 29/06/2029 [^]	1 283	0,05
EUR	1 500 000		
	Bouygues SA 3.250% 30/06/2037 [^]	1 340	0,05
EUR	2 200 000		
	Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	2 288	0,09
EUR	1 600 000		
	Bouygues SA 5.375% 30/06/2042	1 684	0,06
EUR	1 200 000		
	BPCE SA 0.010% 14/01/2027	1 032	0,04
EUR	800 000		
	BPCE SA 0.125% 04/12/2024	751	0,03
EUR	2 400 000		
	BPCE SA 0.250% 15/01/2026	2 160	0,08
EUR	1 900 000		
	BPCE SA 0.250% 14/01/2031	1 417	0,05
EUR	1 400 000		
	BPCE SA 0.375% 02/02/2026	1 262	0,05
EUR	1 700 000		
	BPCE SA 0.500% 24/02/2027	1 469	0,05
EUR	1 800 000		
	BPCE SA 0.500% 15/09/2027	1 560	0,06
EUR	1 300 000		
	BPCE SA 0.500% 14/01/2028 [^]	1 112	0,04
EUR	2 100 000		
	BPCE SA 0.625% 26/09/2024	1 995	0,07
EUR	2 500 000		
	BPCE SA 0.625% 28/04/2025	2 329	0,09
EUR	1 300 000		
	BPCE SA 0.625% 15/01/2030	1 033	0,04
EUR	1 300 000		
	BPCE SA 0.750% 03/03/2031	985	0,04
EUR	2 200 000		
	BPCE SA 1.000% 15/07/2024	2 120	0,08
EUR	1 700 000		
	BPCE SA 1.000% 01/04/2025	1 598	0,06
EUR	1 300 000		
	BPCE SA 1.000% 05/10/2028 [^]	1 108	0,04
EUR	1 700 000		
	BPCE SA 1.000% 14/01/2032 [^]	1 285	0,05
EUR	1 200 000		
	BPCE SA 1.375% 23/03/2026	1 104	0,04
EUR	1 100 000		
	BPCE SA 1.625% 31/01/2028	966	0,04
EUR	1 400 000		
	BPCE SA 1.625% 02/03/2029	1 217	0,05
EUR	1 700 000		
	BPCE SA 1.750% 26/04/2027	1 557	0,06
EUR	800 000		
	BPCE SA 2.375% 26/04/2032	698	0,03
EUR	1 000 000		
	BPCE SA 2.875% 22/04/2026 [^]	956	0,04
EUR	1 300 000		
	BPCE SA 3.000% 19/07/2024	1 287	0,05
EUR	1 800 000		
	BPCE SA 3.500% 25/01/2028	1 750	0,07
EUR	2 200 000		
	BPCE SA 4.000% 29/11/2032	2 157	0,08
EUR	1 600 000		
	BPCE SA 4.375% 13/07/2028	1 585	0,06
EUR	2 100 000		
	BPCE SA 4.500% 13/01/2033	2 063	0,08
EUR	900 000		
	BPCE SA 4.625% 02/03/2030	896	0,03
EUR	1 400 000		
	Capgemini SE 0.625% 23/06/2025 [^]	1 304	0,05
EUR	900 000		
	Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	860	0,03
EUR	1 200 000		
	Capgemini SE 1.125% 23/06/2030 [^]	998	0,04
EUR	1 200 000		
	Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	1 125	0,04
EUR	900 000		
	Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	815	0,03
EUR	1 900 000		
	Capgemini SE 2.000% 15/04/2029 [^]	1 717	0,06
EUR	1 800 000		
	Capgemini SE 2.375% 15/04/2032 [^]	1 589	0,06
EUR	1 084 000		
	Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	1 048	0,04
EUR	800 000		
	Carrefour SA 1.000% 17/05/2027 [^]	713	0,03
EUR	1 099 000		
	Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 [^]	1 037	0,04
EUR	1 000 000		
	Carrefour SA 1.750% 04/05/2026 [^]	938	0,03
EUR	1 100 000		
	Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	1 026	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (28 février 2022 : 99,17 %) (suite)			
France (28 février 2022 : 23,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 300 000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029 [^]	1 172	0,04
EUR	1 500 000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 [^]	1 422	0,05
EUR	1 500 000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	1 508	0,06
EUR	1 100 000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	1 066	0,04
EUR	1 300 000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	1 233	0,05
EUR	1 200 000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	1 113	0,04
EUR	1 400 000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	1 274	0,05
EUR	600 000 Cie de Saint-Gobain 1.625% 10/08/2025	570	0,02
EUR	1 000 000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028 [^]	910	0,03
EUR	1 600 000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031 [^]	1 376	0,05
EUR	900 000 Cie de Saint-Gobain 2.125% 10/06/2028 [^]	826	0,03
EUR	900 000 Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	851	0,03
EUR	1 000 000 Cie de Saint-Gobain 2.625% 10/08/2032 [^]	897	0,03
EUR	1 000 000 Cie de Saint-Gobain 3.500% 18/01/2029	977	0,04
EUR	900 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025 [^]	845	0,03
EUR	1 000 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028 [^]	854	0,03
EUR	1 600 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.000% 19/05/2031	1 299	0,05
EUR	1 300 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027	1 167	0,04
EUR	1 000 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	824	0,03
EUR	800 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	598	0,02
EUR	800 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040 [^]	487	0,02
EUR	1 400 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	1 311	0,05
EUR	1 600 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030 [^]	1 439	0,05
EUR	1 300 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038 [^]	1 150	0,04
EUR	1 500 000 Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	1 212	0,05
EUR	1 400 000 Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	1 166	0,04
EUR	1 900 000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	1 740	0,06
EUR	1 500 000 Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	1 233	0,05
EUR	1 800 000 Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	1 724	0,06
EUR	1 600 000 Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	1 296	0,05
EUR	1 200 000 Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	1 038	0,04
EUR	2 100 000 Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	1 581	0,06
EUR	1 400 000 Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	1 342	0,05
EUR	2 200 000 Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	2 059	0,08
EUR	2 500 000 Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	2 331	0,09
EUR	1 900 000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029 [^]	1 588	0,06
EUR	1 600 000 Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029 [^]	1 366	0,05
EUR	1 400 000 Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032 [^]	1 072	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
France (28 février 2022 : 23,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 600 000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	2 404	0,09
EUR	1 800 000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	1 713	0,06
EUR	2 300 000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	2 074	0,08
EUR	2 600 000 Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	2 253	0,08
EUR	2 200 000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	2 026	0,08
EUR	1 100 000 Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027 [^]	1 017	0,04
EUR	2 000 000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	1 707	0,06
EUR	1 400 000 Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	1 377	0,05
EUR	1 800 000 Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029 [^]	1 641	0,06
EUR	1 000 000 Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034 [^]	845	0,03
EUR	3 149 000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	2 920	0,11
EUR	1 400 000 Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026 [^]	1 371	0,05
EUR	1 600 000 Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027 [^]	1 563	0,06
EUR	2 400 000 Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034	2 319	0,09
EUR	1 700 000 Credit Agricole SA 4.000% 12/10/2026	1 687	0,06
EUR	1 600 000 Credit Agricole SA 4.000% 18/01/2033	1 577	0,06
EUR	1 000 000 Credit Agricole SA 4.125% 07/03/2030	994	0,04
EUR	1 600 000 Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029	1 581	0,06
EUR	600 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	533	0,02
EUR	900 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	735	0,03
EUR	1 100 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030	873	0,03
EUR	1 300 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	1 140	0,04
EUR	900 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031	678	0,03
EUR	500 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033 [^]	365	0,01
EUR	700 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	585	0,02
EUR	600 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	581	0,02
EUR	1 200 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	1 023	0,04
EUR	1 000 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	953	0,04
EUR	1 000 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	925	0,03
EUR	700 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	670	0,02
EUR	1 600 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	1 548	0,06
EUR	1 400 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	1 251	0,05
EUR	800 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	740	0,03
EUR	1 000 000 Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032	990	0,04
EUR	1 900 000 Danone SA 0.000% 01/12/2025	1 728	0,06
EUR	1 300 000 Danone SA 0.395% 10/06/2029	1 078	0,04
EUR	1 400 000 Danone SA 0.520% 09/11/2030	1 120	0,04
EUR	1 300 000 Danone SA 0.571% 17/03/2027 [^]	1 166	0,04
EUR	1 800 000 Danone SA 0.709% 03/11/2024	1 723	0,06
EUR	1 400 000 Danone SA 1.125% 14/01/2025 [^]	1 338	0,05
EUR	2 300 000 Danone SA 1.208% 03/11/2028 [^]	2 030	0,08
EUR	1 000 000 Danone SA 1.250% 30/05/2024 [^]	973	0,04
EUR	800 000 Danone SA 3.071% 07/09/2032	764	0,03
EUR	2 600 000 Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026 [^]	2 367	0,09
EUR	3 000 000 Electricite de France SA 1.000% 29/11/2033	2 123	0,08
EUR	1 300 000 Electricite de France SA 1.875% 13/10/2036	934	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 99,17 %) (suite)				
France (28 février 2022 : 23,26 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 200 000	Electricite de France SA 2.000% 02/10/2030	1 016	0,04
EUR	2 100 000	Electricite de France SA 2.000% 09/12/2049	1 239	0,05
EUR	1 200 000	Electricite de France SA 3.875% 12/01/2027 [^]	1 189	0,04
EUR	1 150 000	Electricite de France SA 4.000% 12/11/2025	1 158	0,04
EUR	1 500 000	Electricite de France SA 4.125% 25/03/2027 [^]	1 508	0,06
EUR	1 600 000	Electricite de France SA 4.250% 25/01/2032	1 560	0,06
EUR	1 700 000	Electricite de France SA 4.375% 12/10/2029	1 696	0,06
EUR	1 150 000	Electricite de France SA 4.500% 12/11/2040 [^]	1 116	0,04
EUR	4 300 000	Electricite de France SA 4.625% 11/09/2024 [^]	4 358	0,16
EUR	2 200 000	Electricite de France SA 4.625% 26/04/2030 [^]	2 234	0,08
EUR	1 600 000	Electricite de France SA 4.625% 25/01/2043	1 503	0,06
EUR	2 000 000	Electricite de France SA 4.750% 12/10/2034	2 007	0,07
EUR	1 423 000	Electricite de France SA 5.625% 21/02/2033 [^]	1 565	0,06
EUR	900 000	Engie SA 0.000% 04/03/2027 [^]	772	0,03
EUR	1 100 000	Engie SA 0.375% 11/06/2027 [^]	955	0,04
EUR	1 300 000	Engie SA 0.375% 21/06/2027 [^]	1 128	0,04
EUR	900 000	Engie SA 0.375% 26/10/2029	718	0,03
EUR	1 400 000	Engie SA 0.500% 24/10/2030	1 079	0,04
EUR	1 400 000	Engie SA 1.000% 13/03/2026	1 288	0,05
EUR	900 000	Engie SA 1.000% 26/10/2036	602	0,02
EUR	900 000	Engie SA 1.250% 24/10/2041	551	0,02
EUR	1 400 000	Engie SA 1.375% 27/03/2025 [^]	1 333	0,05
EUR	1 300 000	Engie SA 1.375% 22/06/2028 [^]	1 147	0,04
EUR	1 000 000	Engie SA 1.375% 28/02/2029 [^]	869	0,03
EUR	1 200 000	Engie SA 1.375% 21/06/2039	792	0,03
EUR	1 500 000	Engie SA 1.500% 27/03/2028 [^]	1 341	0,05
EUR	900 000	Engie SA 1.500% 13/03/2035	670	0,02
EUR	1 200 000	Engie SA 1.750% 27/03/2028	1 086	0,04
EUR	700 000	Engie SA 1.875% 19/09/2033	562	0,02
EUR	1 300 000	Engie SA 2.000% 28/09/2037	975	0,04
EUR	1 300 000	Engie SA 2.125% 30/03/2032	1 110	0,04
EUR	1 600 000	Engie SA 2.375% 19/05/2026 [^]	1 538	0,06
EUR	1 100 000	Engie SA 3.500% 27/09/2029	1 076	0,04
EUR	1 800 000	Engie SA 3.625% 11/01/2030	1 759	0,07
EUR	1 500 000	Engie SA 4.000% 11/01/2035	1 463	0,05
EUR	1 300 000	Engie SA 4.250% 11/01/2043	1 259	0,05
EUR	2 500 000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	2 327	0,09
EUR	2 000 000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026 [^]	1 843	0,07
EUR	2 700 000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027 [^]	2 358	0,09
EUR	1 700 000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028 [^]	1 475	0,05
EUR	1 600 000	EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	1 280	0,05
EUR	800 000	Gecina SA 0.875% 25/01/2033	606	0,02
EUR	900 000	Gecina SA 0.875% 30/06/2036 [^]	615	0,02
EUR	800 000	Gecina SA 1.000% 30/01/2029 [^]	675	0,03
EUR	1 000 000	Gecina SA 1.375% 30/06/2027 [^]	909	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (28 février 2022 : 23,26 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 200 000	Gecina SA 1.375% 26/01/2028 [^]	1 080	0,04
EUR	700 000	Gecina SA 1.500% 20/01/2025 [^]	669	0,02
EUR	800 000	Gecina SA 1.625% 14/03/2030 [^]	689	0,03
EUR	1 100 000	Gecina SA 1.625% 29/05/2034	855	0,03
EUR	800 000	Gecina SA 2.000% 30/06/2032 [^]	684	0,03
EUR	1 100 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	898	0,03
EUR	1 500 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	1 198	0,04
EUR	800 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027 [^]	707	0,03
EUR	1 000 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	842	0,03
EUR	900 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	864	0,03
EUR	1 000 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	928	0,03
EUR	800 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.250% 18/03/2030	780	0,03
EUR	2 100 000	HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	1 796	0,07
EUR	1 400 000	HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024	1 343	0,05
EUR	1 300 000	HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028	1 150	0,04
EUR	1 100 000	ICADE 0.625% 18/01/2031 [^]	816	0,03
EUR	800 000	ICADE 1.000% 19/01/2030	646	0,02
EUR	700 000	ICADE 1.125% 17/11/2025 [^]	652	0,02
EUR	800 000	ICADE 1.500% 13/09/2027 [^]	723	0,03
EUR	1 000 000	ICADE 1.625% 28/02/2028	885	0,03
EUR	1 100 000	ICADE 1.750% 10/06/2026 [^]	1 032	0,04
EUR	900 000	Icade Sante SACA 0.875% 04/11/2029	723	0,03
EUR	800 000	Icade Sante SACA 1.375% 17/09/2030 [^]	640	0,02
EUR	600 000	Kering SA 3.250% 27/02/2029	592	0,02
EUR	500 000	Kering SA 3.375% 27/02/2033	489	0,02
EUR	1 100 000	Klepierre SA 0.625% 01/07/2030 [^]	857	0,03
EUR	900 000	Klepierre SA 0.875% 17/02/2031 [^]	696	0,03
EUR	800 000	Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	634	0,02
EUR	900 000	Klepierre SA 1.375% 16/02/2027 [^]	823	0,03
EUR	1 000 000	Klepierre SA 1.625% 13/12/2032 [^]	794	0,03
EUR	1 100 000	Klepierre SA 1.750% 06/11/2024 [^]	1 069	0,04
EUR	700 000	Klepierre SA 1.875% 19/02/2026 [^]	663	0,02
EUR	1 000 000	Klepierre SA 2.000% 12/05/2029 [^]	885	0,03
EUR	1 100 000	La Banque Postale SA 0.250% 12/07/2026 [^]	972	0,04
EUR	1 100 000	La Banque Postale SA 0.500% 17/06/2026	1 005	0,04
EUR	1 100 000	La Banque Postale SA 0.750% 23/06/2031 [^]	825	0,03
EUR	1 000 000	La Banque Postale SA 1.000% 16/10/2024	952	0,04
EUR	1 100 000	La Banque Postale SA 1.000% 09/02/2028	954	0,04
EUR	1 200 000	La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2029	1 009	0,04
EUR	1 300 000	La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028	1 156	0,04
EUR	1 100 000	La Banque Postale SA 3.000% 09/06/2028	1 001	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (28 février 2022 : 99,17 %) (suite)			
France (28 février 2022 : 23,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 100 000 La Banque Postale SA 4.375% 17/01/2030	1 076	0,04
EUR	1 400 000 La Poste SA 0.000% 18/07/2029 [^]	1 090	0,04
EUR	1 700 000 La Poste SA 0.375% 17/09/2027	1 458	0,05
EUR	1 300 000 La Poste SA 0.625% 21/10/2026	1 157	0,04
EUR	1 500 000 La Poste SA 0.625% 18/01/2036	983	0,04
EUR	1 600 000 La Poste SA 1.000% 17/09/2034	1 150	0,04
EUR	1 100 000 La Poste SA 1.125% 04/06/2025 [^]	1 036	0,04
EUR	1 800 000 La Poste SA 1.375% 21/04/2032	1 439	0,05
EUR	600 000 La Poste SA 1.450% 30/11/2028	527	0,02
EUR	800 000 La Poste SA 2.625% 14/09/2028	755	0,03
EUR	1 800 000 La Poste SA 2.750% 26/11/2024 [^]	1 767	0,07
EUR	1 100 000 La Poste SA 3.125% 14/03/2033	1 018	0,04
EUR	2 200 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026 [^]	1 992	0,07
EUR	3 000 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028 [^]	2 551	0,09
EUR	2 100 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031 [^]	1 667	0,06
EUR	1 896 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024 [^]	1 839	0,07
EUR	2 400 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025	2 274	0,08
EUR	1 300 000 Orange SA 0.000% 29/06/2026 [^]	1 151	0,04
EUR	1 500 000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	1 319	0,05
EUR	1 000 000 Orange SA 0.125% 16/09/2029 [^]	797	0,03
EUR	1 300 000 Orange SA 0.500% 04/09/2032 [^]	955	0,04
EUR	1 400 000 Orange SA 0.625% 16/12/2033 [^]	997	0,04
EUR	1 100 000 Orange SA 0.750% 29/06/2034 [^]	778	0,03
EUR	1 100 000 Orange SA 0.875% 03/02/2027 [^]	989	0,04
EUR	1 000 000 Orange SA 1.000% 12/05/2025 [^]	943	0,03
EUR	1 300 000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	1 216	0,05
EUR	2 000 000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	1 936	0,07
EUR	1 200 000 Orange SA 1.250% 07/07/2027	1 085	0,04
EUR	1 700 000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	1 519	0,06
EUR	1 700 000 Orange SA 1.375% 16/01/2030	1 448	0,05
EUR	1 200 000 Orange SA 1.375% 04/09/2049 [^]	778	0,03
EUR	700 000 Orange SA 1.500% 09/09/2027 [^]	636	0,02
EUR	1 300 000 Orange SA 1.625% 07/04/2032	1 084	0,04
EUR	1 900 000 Orange SA 1.875% 12/09/2030 [^]	1 665	0,06
EUR	2 400 000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	2 187	0,08
EUR	800 000 Orange SA 2.375% 18/05/2032	719	0,03
EUR	1 200 000 Orange SA 3.625% 16/11/2031	1 183	0,04
EUR	2 393 000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	3 208	0,12
EUR	1 000 000 Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029	797	0,03
EUR	800 000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027 [^]	695	0,03
EUR	1 000 000 Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	789	0,03
EUR	1 800 000 Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	1 706	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
France (28 février 2022 : 23,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 100 000 Pernod Ricard SA 1.375% 07/04/2029	963	0,04
EUR	900 000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026 [^]	840	0,03
EUR	1 500 000 Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	1 320	0,05
EUR	1 200 000 Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024 [^]	1 172	0,04
EUR	1 100 000 Pernod Ricard SA 3.250% 02/11/2028	1 077	0,04
EUR	800 000 Pernod Ricard SA 3.750% 02/11/2032	796	0,03
EUR	975 000 RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025 [^]	894	0,03
EUR	1 226 000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027 [^]	1 083	0,04
EUR	912 000 RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	888	0,03
EUR	794 000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	753	0,03
EUR	1 379 000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	1 263	0,05
EUR	1 026 000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	947	0,04
EUR	1 212 000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	1 178	0,04
EUR	1 550 000 RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	1 543	0,06
EUR	1 350 000 RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026 [^]	1 349	0,05
EUR	750 000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027 [^]	757	0,03
EUR	1 150 000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	1 154	0,04
EUR	1 000 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 0.000% 09/09/2027	849	0,03
EUR	900 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 0.625% 08/07/2032	678	0,03
EUR	1 300 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 0.750% 12/01/2034	952	0,04
EUR	900 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.000% 19/10/2026	817	0,03
EUR	1 300 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 08/07/2040	851	0,03
EUR	1 000 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 09/09/2049	551	0,02
EUR	700 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.500% 27/09/2030 [^]	592	0,02
EUR	1 000 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.625% 08/10/2024	966	0,04
EUR	1 800 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.625% 27/11/2025 [^]	1 699	0,06
EUR	1 200 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.875% 23/10/2037 [^]	919	0,03
EUR	1 100 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 2.000% 18/04/2036	886	0,03
EUR	800 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 2.125% 27/09/2038 [^]	630	0,02
EUR	1 000 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 2.750% 20/06/2029 [^]	951	0,04
EUR	1 700 000 Sanofi 0.500% 13/01/2027	1 522	0,06
EUR	600 000 Sanofi 0.625% 05/04/2024	582	0,02
EUR	1 600 000 Sanofi 0.875% 06/04/2025	1 519	0,06
EUR	1 300 000 Sanofi 0.875% 21/03/2029 [^]	1 128	0,04
EUR	1 800 000 Sanofi 1.000% 01/04/2025	1 712	0,06
EUR	2 500 000 Sanofi 1.000% 21/03/2026 [^]	2 324	0,09
EUR	1 100 000 Sanofi 1.125% 05/04/2028 [^]	981	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 99,17 %) (suite)				
France (28 février 2022 : 23,26 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 200 000	Sanofi 1.250% 06/04/2029	1 058	0,04
EUR	600 000	Sanofi 1.250% 21/03/2034 [^]	479	0,02
EUR	3 000 000	Sanofi 1.375% 21/03/2030	2 615	0,10
EUR	1 500 000	Sanofi 1.500% 22/09/2025	1 427	0,05
EUR	1 600 000	Sanofi 1.500% 01/04/2030	1 414	0,05
EUR	2 000 000	Sanofi 1.750% 10/09/2026 [^]	1 888	0,07
EUR	1 900 000	Sanofi 1.875% 21/03/2038	1 547	0,06
EUR	1 075 000	Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	992	0,04
EUR	1 700 000	Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	1 616	0,06
EUR	1 100 000	Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	916	0,03
EUR	1 100 000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025 [^]	1 044	0,04
EUR	1 100 000	Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026 [^]	996	0,04
EUR	700 000	Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	634	0,02
EUR	1 200 000	Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	1 096	0,04
EUR	1 100 000	Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028 [^]	1 003	0,04
EUR	800 000	Schneider Electric SE 3.125% 13/10/2029	781	0,03
EUR	900 000	Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	888	0,03
EUR	900 000	Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034	874	0,03
EUR	1 000 000	Schneider Electric SE 3.500% 09/11/2032	991	0,04
EUR	1 700 000	Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026 [^]	1 518	0,06
EUR	1 400 000	Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	1 252	0,05
EUR	1 600 000	Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028 [^]	1 326	0,05
EUR	1 500 000	Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	1 280	0,05
EUR	1 600 000	Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	1 295	0,05
EUR	1 400 000	Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	1 211	0,04
EUR	2 200 000	Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027 [^]	1 924	0,07
EUR	1 400 000	Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	1 255	0,05
EUR	1 600 000	Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	1 368	0,05
EUR	1 200 000	Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029 [^]	962	0,04
EUR	1 900 000	Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025 [^]	1 802	0,07
EUR	1 100 000	Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	1 026	0,04
EUR	1 600 000	Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030 [^]	1 282	0,05
EUR	900 000	Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	781	0,03
EUR	1 600 000	Societe Generale SA 1.500% 30/05/2025 [^]	1 548	0,06
EUR	1 800 000	Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	1 543	0,06
EUR	2 000 000	Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	1 772	0,07
EUR	2 300 000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025 [^]	2 231	0,08
EUR	1 900 000	Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029 [^]	1 762	0,07
EUR	1 900 000	Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027	1 898	0,07
EUR	2 600 000	Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030	2 519	0,09
EUR	2 200 000	Societe Generale SA 4.250% 16/11/2032	2 198	0,08
EUR	1 025 000	Sodexo SA 0.750% 27/04/2025 [^]	966	0,04
EUR	1 073 000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 [^]	974	0,04
EUR	1 090 000	Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	964	0,04
EUR	1 075 000	Sodexo SA 1.000% 27/04/2029 [^]	933	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (28 février 2022 : 23,26 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	925 000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	896	0,03
EUR	1 200 000	Suez SACA 1.875% 24/05/2027	1 101	0,04
EUR	1 200 000	Suez SACA 2.375% 24/05/2030	1 068	0,04
EUR	1 600 000	Suez SACA 2.875% 24/05/2034 [^]	1 374	0,05
EUR	1 300 000	Suez SACA 4.625% 03/11/2028	1 328	0,05
EUR	1 600 000	Suez SACA 5.000% 03/11/2032	1 664	0,06
EUR	900 000	TotalEnergies Capital International SA 0.625% 04/10/2024 [^]	858	0,03
EUR	900 000	TotalEnergies Capital International SA 0.696% 31/05/2028	770	0,03
EUR	2 400 000	TotalEnergies Capital International SA 0.750% 12/07/2028	2 047	0,08
EUR	1 000 000	TotalEnergies Capital International SA 0.952% 18/05/2031	803	0,03
EUR	1 000 000	TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027	903	0,03
EUR	1 400 000	TotalEnergies Capital International SA 1.375% 19/03/2025	1 338	0,05
EUR	1 600 000	TotalEnergies Capital International SA 1.375% 04/10/2029	1 375	0,05
EUR	2 500 000	TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027 [^]	2 291	0,09
EUR	1 000 000	TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04/09/2030	851	0,03
EUR	1 200 000	TotalEnergies Capital International SA 1.535% 31/05/2039	854	0,03
EUR	1 400 000	TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18/05/2040	960	0,04
EUR	2 200 000	TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08/04/2032 [^]	1 894	0,07
EUR	1 900 000	TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026 [^]	1 845	0,07
EUR	1 000 000	TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19/11/2025 [^]	982	0,04
EUR	1 199 000	TotalEnergies Capital SA 5.125% 26/03/2024	1 222	0,05
EUR	1 700 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027 [^]	1 467	0,05
EUR	800 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	651	0,02
EUR	600 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025	565	0,02
EUR	1 100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032 [^]	796	0,03
EUR	675 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025 [^]	635	0,02
EUR	1 500 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027 [^]	1 326	0,05
EUR	1 600 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025 [^]	1 502	0,06
EUR	710 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027 [^]	623	0,02
EUR	935 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026 [^]	861	0,03
EUR	1 045 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	856	0,03
EUR	1 700 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031 [^]	1 322	0,05
EUR	1 100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	825	0,03
EUR	950 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	829	0,03
EUR	685 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	572	0,02
EUR	1 200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034 [^]	919	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 99,17 %) (suite)			
France (28 février 2022 : 23,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	800 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	501	0,02
EUR	1 300 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031	1 078	0,04
EUR	1 200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032 ^A	972	0,04
EUR	890 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036 ^A	689	0,03
EUR	780 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037 ^A	606	0,02
EUR	700 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025 ^A	673	0,02
EUR	800 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038 ^A	607	0,02
EUR	735 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026 ^A	699	0,03
EUR	1 600 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030 ^A	1 439	0,05
EUR	1 300 000 Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026	1 154	0,04
EUR	900 000 Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027 ^A	780	0,03
EUR	1 000 000 Veolia Environnement SA 0.500% 14/10/2031 ^A	764	0,03
EUR	1 000 000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	791	0,03
EUR	800 000 Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	618	0,02
EUR	1 000 000 Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	848	0,03
EUR	1 000 000 Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025	947	0,04
EUR	1 600 000 Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	1 455	0,05
EUR	1 000 000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028 ^A	886	0,03
EUR	1 400 000 Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	1 231	0,05
EUR	1 100 000 Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035	814	0,03
EUR	800 000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026 ^A	741	0,03
EUR	1 200 000 Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029	1 050	0,04
EUR	700 000 Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	634	0,02
EUR	1 000 000 Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030	858	0,03
EUR	600 000 Veolia Environnement SA 1.625% 21/09/2032	489	0,02
EUR	600 000 Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025 ^A	573	0,02
EUR	1 400 000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030 ^A	1 247	0,05
EUR	1 500 000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	1 557	0,06
EUR	1 060 000 Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033 ^A	1 261	0,05
EUR	600 000 Vinci SA 0.000% 27/11/2028	497	0,02
EUR	1 200 000 Vinci SA 0.500% 09/01/2032 ^A	917	0,03
EUR	1 200 000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025 ^A	1 126	0,04
EUR	1 700 000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	1 527	0,06
EUR	1 800 000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030	1 582	0,06
EUR	1 200 000 Vinci SA 3.375% 17/10/2032	1 152	0,04
France – Total		649 697	24,18
Allemagne (28 février 2022 : 8,94 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 800 000 BASF SE 0.250% 05/06/2027 ^A	1 568	0,06
EUR	1 900 000 BASF SE 0.750% 17/03/2026	1 755	0,07
EUR	1 337 000 BASF SE 0.875% 22/05/2025	1 278	0,05
EUR	1 632 000 BASF SE 0.875% 15/11/2027	1 465	0,05
EUR	706 000 BASF SE 0.875% 06/10/2031	551	0,02
EUR	820 000 BASF SE 1.500% 22/05/2030 ^A	703	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (28 février 2022 : 8,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 500 000 BASF SE 1.500% 17/03/2031 ^A	1 254	0,05
EUR	1 287 000 BASF SE 1.625% 15/11/2037 ^A	920	0,03
EUR	1 200 000 BASF SE 3.125% 29/06/2028	1 162	0,04
EUR	1 200 000 BASF SE 3.750% 29/06/2032	1 167	0,04
EUR	600 000 BASF SE 4.000% 08/03/2029	598	0,02
EUR	500 000 BASF SE 4.250% 08/03/2032	499	0,02
EUR	500 000 BASF SE 4.500% 08/03/2035	499	0,02
EUR	2 100 000 Bayer AG 0.050% 12/01/2025	1 954	0,07
EUR	2 200 000 Bayer AG 0.375% 06/07/2024	2 100	0,08
EUR	1 400 000 Bayer AG 0.375% 12/01/2029 ^A	1 131	0,04
EUR	1 800 000 Bayer AG 0.625% 12/07/2031 ^A	1 353	0,05
EUR	2 400 000 Bayer AG 0.750% 06/01/2027 ^A	2 115	0,08
EUR	1 100 000 Bayer AG 1.000% 12/01/2036	740	0,03
EUR	2 400 000 Bayer AG 1.125% 06/01/2030	1 972	0,07
EUR	2 300 000 Bayer AG 1.375% 06/07/2032 ^A	1 794	0,07
EUR	1 000 000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	879	0,03
EUR	1 100 000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	818	0,03
EUR	500 000 Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029 ^A	400	0,01
EUR	700 000 Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	642	0,02
EUR	1 000 000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	885	0,03
EUR	1 400 000 Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	1 327	0,05
EUR	600 000 Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028 ^A	549	0,02
EUR	1 512 000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	1 382	0,05
EUR	700 000 Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024 ^A	661	0,02
EUR	1 237 000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	1 070	0,04
EUR	1 718 000 Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	1 521	0,06
EUR	1 594 000 Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024	1 522	0,06
EUR	800 000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	738	0,03
EUR	1 000 000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027 ^A	869	0,03
EUR	1 865 000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	1 716	0,06
EUR	350 000 Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024 ^A	339	0,01
EUR	600 000 Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025 ^A	554	0,02
EUR	800 000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026 ^A	717	0,03
EUR	904 000 Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028 ^A	809	0,03
EUR	800 000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028 ^A	705	0,03
EUR	1 000 000 Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	941	0,04
EUR	1 000 000 Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028	991	0,04
EUR	1 200 000 Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030	1 197	0,04
EUR	1 200 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.350% 29/09/2031 ^A	920	0,03
EUR	1 191 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.375% 23/06/2029 ^A	982	0,04
EUR	1 600 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.500% 09/04/2027	1 427	0,05
EUR	767 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 26/09/2028 ^A	662	0,02
EUR	1 772 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 15/04/2036	1 209	0,04
EUR	1 550 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 08/12/2050 ^A	759	0,03
EUR	650 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.750% 02/03/2026	605	0,02
EUR	879 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.750% 16/07/2035	620	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 99,17 %) (suite)				
Allemagne (28 février 2022 : 8,94 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 100 000	Deutsche Bahn Finance GmbH 0.875% 11/07/2031	891	0,03
EUR	1 270 000	Deutsche Bahn Finance GmbH 0.875% 23/06/2039	834	0,03
EUR	1 685 000	Deutsche Bahn Finance GmbH 1.000% 17/12/2027 ^A	1 514	0,06
EUR	1 360 000	Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 18/12/2028	1 202	0,04
EUR	1 725 000	Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 29/05/2051	947	0,04
EUR	825 000	Deutsche Bahn Finance GmbH 1.250% 23/10/2025 ^A	785	0,03
EUR	500 000	Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 28/03/2031 ^A	419	0,02
EUR	950 000	Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 03/03/2034	745	0,03
EUR	1 360 000	Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 16/04/2040 ^A	950	0,04
EUR	600 000	Deutsche Bahn Finance GmbH 1.500% 08/12/2032	495	0,02
EUR	1 100 000	Deutsche Bahn Finance GmbH 1.625% 06/11/2030 ^A	953	0,04
EUR	1 360 000	Deutsche Bahn Finance GmbH 1.625% 16/08/2033 ^A	1 105	0,04
EUR	1 225 000	Deutsche Bahn Finance GmbH 1.875% 24/05/2030	1 098	0,04
EUR	925 000	Deutsche Bahn Finance GmbH 2.750% 19/03/2029 ^A	893	0,03
EUR	600 000	Deutsche Bahn Finance GmbH 3.000% 08/03/2024 ^A	598	0,02
EUR	1 000 000	Deutsche Bahn Finance GmbH 3.625% 18/12/2037	967	0,04
EUR	675 000	Deutsche Bahn Finance GmbH 3.750% 09/07/2025 ^A	680	0,03
EUR	950 000	Deutsche Bahn Finance GmbH 3.875% 13/10/2042	953	0,04
EUR	1 800 000	Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	1 593	0,06
EUR	2 700 000	Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	2 546	0,09
EUR	1 100 000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025 ^A	1 041	0,04
EUR	720 000	Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	679	0,03
EUR	1 000 000	Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026 ^A	918	0,03
EUR	1 800 000	Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	1 349	0,05
EUR	2 400 000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	2 128	0,08
EUR	1 200 000	Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028 ^A	1 044	0,04
EUR	2 200 000	Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	1 753	0,07
EUR	1 800 000	Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	1 591	0,06
EUR	1 200 000	Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026 ^A	1 143	0,04
EUR	1 150 000	Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025 ^A	1 129	0,04
EUR	800 000	Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	744	0,03
EUR	1 300 000	Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027	1 292	0,05
EUR	1 300 000	Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026 ^A	1 289	0,05
EUR	2 600 000	Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	2 527	0,09
EUR	1 100 000	Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029	1 099	0,04
EUR	970 000	Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026 ^A	889	0,03
EUR	1 163 000	Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029 ^A	1 006	0,04
EUR	875 000	Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	792	0,03
EUR	897 000	Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032 ^A	729	0,03
EUR	781 000	Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026 ^A	738	0,03
EUR	1 201 000	Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028 ^A	1 099	0,04
EUR	1 358 000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	1 354	0,05
EUR	1 482 000	Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027 ^A	1 315	0,05
EUR	1 116 000	Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034 ^A	866	0,03
EUR	1 715 000	Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	1 495	0,06

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (28 février 2022 : 8,94 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 178 000	Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049 ^A	768	0,03
EUR	765 000	Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039 ^A	615	0,02
EUR	1 319 000	E.ON SE 0.000% 28/08/2024	1 251	0,05
EUR	650 000	E.ON SE 0.100% 19/12/2028 ^A	528	0,02
EUR	925 000	E.ON SE 0.125% 18/01/2026	837	0,03
EUR	1 065 000	E.ON SE 0.250% 24/10/2026 ^A	950	0,04
EUR	964 000	E.ON SE 0.350% 28/02/2030	762	0,03
EUR	1 615 000	E.ON SE 0.375% 29/09/2027	1 409	0,05
EUR	1 000 000	E.ON SE 0.600% 01/10/2032 ^A	737	0,03
EUR	650 000	E.ON SE 0.625% 07/11/2031	494	0,02
EUR	775 000	E.ON SE 0.750% 20/02/2028 ^A	676	0,03
EUR	571 000	E.ON SE 0.750% 18/12/2030 ^A	456	0,02
EUR	502 000	E.ON SE 0.875% 22/05/2024 ^A	486	0,02
EUR	1 325 000	E.ON SE 0.875% 08/01/2025	1 259	0,05
EUR	875 000	E.ON SE 0.875% 20/08/2031 ^A	690	0,03
EUR	1 115 000	E.ON SE 0.875% 18/10/2034 ^A	792	0,03
EUR	1 171 000	E.ON SE 1.000% 07/10/2025	1 099	0,04
EUR	1 175 000	E.ON SE 1.625% 22/05/2029 ^A	1 033	0,04
EUR	1 325 000	E.ON SE 1.625% 29/03/2031 ^A	1 129	0,04
EUR	800 000	E.ON SE 2.875% 26/08/2028	764	0,03
EUR	1 350 000	E.ON SE 3.500% 12/01/2028	1 333	0,05
EUR	1 900 000	E.ON SE 3.875% 12/01/2035	1 833	0,07
EUR	991 000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026 ^A	873	0,03
EUR	925 000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026 ^A	841	0,03
EUR	800 000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029 ^A	630	0,02
EUR	573 000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025 ^A	542	0,02
EUR	969 000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030 ^A	764	0,03
EUR	1 125 000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 3.875% 20/09/2027 ^A	1 077	0,04
EUR	700 000	Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026 ^A	615	0,02
EUR	972 000	Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 ^A	822	0,03
EUR	710 000	Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	506	0,02
EUR	1 159 000	Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	1 031	0,04
EUR	590 000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025 ^A	569	0,02
EUR	1 325 000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	1 263	0,05
EUR	641 000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	587	0,02
EUR	700 000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	619	0,02
EUR	1 000 000	Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026	994	0,04
EUR	800 000	Fresenius SE & Co KGaA 5.000% 28/11/2029	802	0,03
EUR	1 793 000	HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	1 715	0,06
EUR	1 411 000	HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	1 383	0,05
EUR	1 200 000	HeidelbergCement AG 3.750% 31/05/2032	1 121	0,04
EUR	500 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 21/07/2028	410	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (28 février 2022 : 99,17 %) (suite)			
Allemagne (28 février 2022 : 8,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	900 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 24/05/2024	862	0,03
EUR	700 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 29/07/2026	619	0,02
EUR	1 800 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 18/02/2027 [^]	1 553	0,06
EUR	1 100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 30/09/2027 [^]	930	0,03
EUR	600 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 28/02/2028	502	0,02
EUR	800 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 07/05/2029	630	0,02
EUR	1 100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 21/02/2031 [^]	815	0,03
EUR	900 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.200% 09/05/2029 [^]	743	0,03
EUR	1 000 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.875% 28/09/2026 [^]	939	0,03
EUR	725 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.625% 16/06/2025 [^]	706	0,03
EUR	1 900 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 19/11/2024	1 788	0,07
EUR	1 400 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 12/05/2025 [^]	1 292	0,05
EUR	900 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 04/06/2029 [^]	711	0,03
EUR	1 000 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2.625% 24/08/2027 [^]	940	0,03
EUR	1 200 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.000% 04/02/2030	1 165	0,04
EUR	700 000 LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026 [^]	625	0,02
EUR	900 000 LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031 [^]	671	0,02
EUR	800 000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027 [^]	679	0,03
EUR	1 000 000 LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029 [^]	806	0,03
EUR	800 000 LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033 [^]	554	0,02
EUR	900 000 LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032	645	0,02
EUR	800 000 LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034	578	0,02
EUR	1 425 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	1 174	0,04
EUR	1 320 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030 [^]	1 079	0,04
EUR	1 475 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033 [^]	1 101	0,04
EUR	1 466 000 Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027	1 316	0,05
EUR	1 713 000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031 [^]	1 378	0,05
EUR	840 000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034 [^]	631	0,02
EUR	2 280 000 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	2 039	0,08
EUR	2 187 000 Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029 [^]	1 918	0,07
EUR	513 000 Mercedes-Benz Group AG 1.875% 08/07/2024	502	0,02
EUR	1 205 000 Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031	1 060	0,04
EUR	1 974 000 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037 [^]	1 584	0,06
EUR	1 120 000 Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030 [^]	1 032	0,04
EUR	1 000 000 Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025 [^]	923	0,03
EUR	900 000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	789	0,03
EUR	1 500 000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	1 284	0,05
EUR	1 400 000 Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031 [^]	1 133	0,04
EUR	1 000 000 Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	948	0,04
EUR	700 000 Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030	650	0,02
EUR	1 100 000 RWE AG 0.500% 26/11/2028 [^]	914	0,03
EUR	950 000 RWE AG 0.625% 11/06/2031 [^]	718	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Allemagne (28 février 2022 : 8,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 300 000 RWE AG 1.000% 26/11/2033	934	0,03
EUR	1 350 000 RWE AG 2.125% 24/05/2026 [^]	1 278	0,05
EUR	2 350 000 RWE AG 2.500% 24/08/2025	2 282	0,08
EUR	1 650 000 RWE AG 2.750% 24/05/2030	1 507	0,06
EUR	800 000 RWE AG 3.625% 13/02/2029 [^]	780	0,03
EUR	275 000 RWE AG 4.125% 13/02/2035	266	0,01
EUR	1 000 000 SAP SE 0.125% 18/05/2026	900	0,03
EUR	1 500 000 SAP SE 0.375% 18/05/2029	1 250	0,05
EUR	1 300 000 SAP SE 0.750% 10/12/2024 [^]	1 239	0,05
EUR	983 000 SAP SE 1.000% 01/04/2025 [^]	946	0,04
EUR	900 000 SAP SE 1.000% 13/03/2026 [^]	839	0,03
EUR	1 900 000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	1 713	0,06
EUR	600 000 SAP SE 1.375% 13/03/2030	524	0,02
EUR	1 900 000 SAP SE 1.625% 10/03/2031 [^]	1 652	0,06
EUR	1 478 000 SAP SE 1.750% 22/02/2027 [^]	1 392	0,05
EUR	1 200 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024	1 158	0,04
EUR	616 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025 [^]	573	0,02
EUR	1 400 000 Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026 [^]	1 321	0,05
EUR	1 287 000 Volkswagen Financial Services AG 0.000% 12/02/2025	1 193	0,04
EUR	1 770 000 Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027	1 509	0,06
EUR	1 650 000 Volkswagen Financial Services AG 0.250% 31/01/2025	1 540	0,06
EUR	1 350 000 Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030	1 022	0,04
EUR	1 700 000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028	1 434	0,05
EUR	1 420 000 Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024	1 367	0,05
EUR	1 130 000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026 [^]	1 079	0,04
EUR	946 000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027 [^]	874	0,03
EUR	1 020 000 Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025 [^]	1 003	0,04
EUR	1 115 000 Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028	1 066	0,04
EUR	1 964 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 19/07/2024 [^]	1 860	0,07
EUR	1 225 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026	1 095	0,04
EUR	1 550 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	1 361	0,05
EUR	1 099 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029	876	0,03
EUR	1 250 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029	982	0,04
EUR	1 364 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024 [^]	1 325	0,05
EUR	1 624 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	1 547	0,06
EUR	1 223 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	1 121	0,04
EUR	1 116 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025 [^]	1 060	0,04
EUR	2 300 000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	2 048	0,08
EUR	2 100 000 Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	1 673	0,06
EUR	1 600 000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	1 346	0,05
EUR	1 300 000 Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	997	0,04
EUR	800 000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	584	0,02
EUR	1 900 000 Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	1 313	0,05
EUR	1 700 000 Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	1 162	0,04
EUR	1 300 000 Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	1 199	0,04
EUR	700 000 Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	408	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (28 février 2022 : 99,17 %) (suite)			
Allemagne (28 février 2022 : 8,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 200 000 Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	604	0,02
EUR	1 300 000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028 [^]	1 144	0,04
EUR	1 600 000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032 [^]	1 311	0,05
EUR	1 300 000 Vonovia SE 4.750% 23/05/2027 [^]	1 319	0,05
EUR	1 400 000 Vonovia SE 5.000% 23/11/2030 [^]	1 408	0,05
Allemagne – Total		243 546	9,06
Irlande (28 février 2022 : 0,83 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 200 000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	1 034	0,04
EUR	950 000 AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	920	0,03
EUR	200 000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	191	0,01
EUR	1 700 000 AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	1 536	0,06
EUR	1 325 000 AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	1 299	0,05
EUR	1 125 000 AIB Group Plc 4.625% 23/07/2029	1 099	0,04
EUR	1 200 000 AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	1 239	0,05
EUR	1 458 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	1 327	0,05
EUR	1 150 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	934	0,03
EUR	1 525 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	1 127	0,04
EUR	1 325 000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	887	0,03
EUR	700 000 ESB Finance DAC 1.000% 19/07/2034	513	0,02
EUR	1 350 000 ESB Finance DAC 1.125% 11/06/2030	1 122	0,04
EUR	600 000 ESB Finance DAC 1.750% 07/02/2029	531	0,02
EUR	1 100 000 ESB Finance DAC 1.875% 14/06/2031 [^]	938	0,03
EUR	900 000 ESB Finance DAC 2.125% 05/11/2033	752	0,03
EUR	275 000 ESB Finance DAC 3.750% 25/01/2043	256	0,01
EUR	750 000 ESB Finance DAC 4.000% 03/05/2032 [^]	751	0,03
EUR	765 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	689	0,03
EUR	934 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	751	0,03
EUR	925 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	669	0,02
EUR	1 029 000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	959	0,04
EUR	887 000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	768	0,03
EUR	900 000 Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029	709	0,03
EUR	1 550 000 Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028	1 301	0,05
EUR	925 000 Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033	649	0,02
EUR	1 000 000 Linde Plc 0.000% 30/09/2026	881	0,03
EUR	600 000 Linde Plc 0.375% 30/09/2033 [^]	425	0,02
EUR	900 000 Linde Plc 1.000% 31/03/2027	817	0,03
EUR	1 100 000 Linde Plc 1.000% 30/09/2051 [^]	590	0,02
EUR	1 200 000 Linde Plc 1.375% 31/03/2031 [^]	1 004	0,04
EUR	1 200 000 Linde Plc 1.625% 31/03/2035	941	0,03
EUR	1 325 000 Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029 [^]	1 270	0,05
EUR	1 250 000 Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034 [^]	1 197	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Irlande (28 février 2022 : 0,83 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043	372	0,01
Irlande – Total		30 448	1,13
Italie (28 février 2022 : 4,42 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	450 000 A2A SpA 0.625% 28/10/2032	320	0,01
EUR	300 000 A2A SpA 1.000% 02/11/2033	214	0,01
EUR	100 000 A2A SpA 1.500% 16/03/2028	88	0,00
EUR	300 000 A2A SpA 2.500% 15/06/2026	287	0,01
EUR	1 200 000 A2A SpA 4.375% 03/02/2034	1 181	0,04
EUR	800 000 A2A SpA 4.500% 19/09/2030	806	0,03
EUR	1 235 000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030 [^]	1 028	0,04
EUR	890 000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029 [^]	854	0,03
EUR	1 800 000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026 [^]	1 807	0,07
EUR	3 140 000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024 [^]	3 211	0,12
EUR	1 150 000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	1 007	0,04
EUR	1 900 000 ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	1 503	0,06
EUR	900 000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	776	0,03
EUR	1 550 000 ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	1 170	0,04
EUR	750 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 25/01/2028	640	0,02
EUR	1 150 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026	1 049	0,04
EUR	1 150 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027	1 028	0,04
EUR	1 000 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	934	0,04
EUR	1 100 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029	901	0,03
EUR	1 700 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028	1 439	0,05
EUR	1 700 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 15/01/2030	1 385	0,05
EUR	900 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.250% 25/01/2032	710	0,03
EUR	900 000 Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	900	0,03
EUR	1 000 000 Autostrade per l'Italia SpA 4.750% 24/01/2031	962	0,04
EUR	1 400 000 Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09/06/2024	1 431	0,05
EUR	1 265 000 Enel SpA 5.250% 20/05/2024 [^]	1 290	0,05
EUR	1 298 000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027 [^]	1 396	0,05
EUR	1 325 000 Eni SpA 0.375% 14/06/2028	1 099	0,04
EUR	1 589 000 Eni SpA 0.625% 19/09/2024 [^]	1 518	0,06
EUR	1 460 000 Eni SpA 0.625% 23/01/2030	1 154	0,04
EUR	1 250 000 Eni SpA 1.000% 14/03/2025	1 185	0,04
EUR	1 265 000 Eni SpA 1.000% 11/10/2034 [^]	901	0,03
EUR	730 000 Eni SpA 1.125% 19/09/2028 [^]	626	0,02
EUR	1 650 000 Eni SpA 1.250% 18/05/2026	1 520	0,06
EUR	1 374 000 Eni SpA 1.500% 02/02/2026	1 287	0,05
EUR	940 000 Eni SpA 1.500% 17/01/2027 [^]	860	0,03
EUR	1 205 000 Eni SpA 1.625% 17/05/2028 [^]	1 071	0,04
EUR	1 521 000 Eni SpA 2.000% 18/05/2031	1 294	0,05
EUR	1 875 000 Eni SpA 3.625% 29/01/2029 [^]	1 861	0,07
EUR	2 100 000 Eni SpA 3.750% 12/09/2025	2 119	0,08

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 99,17 %) (suite)				
Italie (28 février 2022 : 4,42 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 550 000	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026 ^A	1 387	0,05
EUR	1 500 000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024 ^A	1 420	0,05
EUR	1 944 000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028 ^A	1 623	0,06
EUR	2 225 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	2 139	0,08
EUR	2 269 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	2 021	0,08
EUR	900 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	671	0,03
EUR	700 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	682	0,03
EUR	930 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.625% 21/04/2025 ^A	880	0,03
EUR	2 021 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	1 774	0,07
EUR	1 554 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	1 310	0,05
EUR	2 035 000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	1 945	0,07
EUR	600 000	Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 20/06/2024 ^A	590	0,02
EUR	1 650 000	Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027 ^A	1 649	0,06
EUR	850 000	Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028	846	0,03
EUR	1 275 000	Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030 ^A	1 311	0,05
EUR	725 000	Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 08/03/2033	720	0,03
EUR	765 000	Italgas SpA 0.000% 16/02/2028 ^A	632	0,02
EUR	850 000	Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	782	0,03
EUR	725 000	Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	509	0,02
EUR	966 000	Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	768	0,03
EUR	825 000	Italgas SpA 1.000% 11/12/2031 ^A	635	0,02
EUR	1 131 000	Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	1 044	0,04
EUR	1 000 000	Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	872	0,03
EUR	700 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028 ^A	578	0,02
EUR	500 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026 ^A	458	0,02
EUR	650 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027 ^A	573	0,02
EUR	900 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	744	0,03
EUR	700 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 23/04/2025	659	0,02
EUR	1 050 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	982	0,04
EUR	1 000 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	957	0,04
EUR	800 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.625% 07/02/2029	795	0,03
EUR	1 028 000	Snam SpA 0.000% 12/05/2024	982	0,04
EUR	925 000	Snam SpA 0.000% 15/08/2025	842	0,03
EUR	1 023 000	Snam SpA 0.000% 07/12/2028	808	0,03
EUR	775 000	Snam SpA 0.625% 30/06/2031 ^A	583	0,02
EUR	1 330 000	Snam SpA 0.750% 20/06/2029	1 077	0,04
EUR	1 320 000	Snam SpA 0.750% 17/06/2030	1 031	0,04
EUR	2 345 000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	2 114	0,08
EUR	875 000	Snam SpA 1.000% 12/09/2034	612	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (28 février 2022 : 4,42 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	950 000	Snam SpA 1.250% 28/08/2025	891	0,03
EUR	775 000	Snam SpA 1.250% 20/06/2034 ^A	565	0,02
EUR	1 154 000	Snam SpA 1.375% 25/10/2027	1 039	0,04
EUR	975 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	894	0,03
EUR	850 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029	688	0,03
EUR	950 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030 ^A	736	0,03
EUR	775 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032 ^A	587	0,02
EUR	885 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	817	0,03
EUR	1 175 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028 ^A	1 009	0,04
EUR	1 850 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	1 675	0,06
EUR	1 416 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024 ^A	1 439	0,05
EUR	1 355 000	UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026 ^A	1 217	0,05
EUR	1 675 000	UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	1 558	0,06
EUR	1 450 000	UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	1 191	0,04
EUR	1 625 000	UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031 ^A	1 203	0,05
EUR	2 075 000	UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028 ^A	1 802	0,07
EUR	1 750 000	UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026	1 640	0,06
EUR	1 810 000	UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	1 738	0,06
EUR	2 060 000	UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026 ^A	1 920	0,07
EUR	1 075 000	UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025 ^A	1 039	0,04
EUR	750 000	UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032	578	0,02
EUR	1 250 000	UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030 ^A	1 017	0,04
EUR	1 370 000	UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	1 290	0,05
EUR	2 250 000	UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027 ^A	2 054	0,08
EUR	1 775 000	UniCredit SpA 4.450% 16/02/2029	1 710	0,06
EUR	1 875 000	UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029	1 871	0,07
EUR	1 700 000	UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	1 736	0,06
Italie - Total			118 721	4,42
Japon (28 février 2022 : 1,70 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 150 000	Asahi Group Holdings Ltd 0.010% 19/04/2024	1 100	0,04
EUR	1 500 000	Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	1 409	0,05
EUR	1 100 000	Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	950	0,04
EUR	1 350 000	Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	1 117	0,04
EUR	1 100 000	Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025 ^A	1 027	0,04
EUR	400 000	East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033	332	0,01
EUR	500 000	East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	485	0,02
EUR	800 000	East Japan Railway Co 3.245% 08/09/2030	768	0,03
EUR	1 600 000	East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	1 552	0,06
EUR	800 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027 ^A	698	0,03
EUR	1 100 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024	1 048	0,04
EUR	700 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029 ^A	576	0,02
EUR	450 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	429	0,02
EUR	900 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% 09/06/2024	868	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 99,17 %) (suite)			
Japon (28 février 2022 : 1,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 700 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.264% 14/06/2025	1 656	0,06
EUR	2 450 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.273% 19/09/2025	2 409	0,09
EUR	1 250 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 15/06/2032 [^]	1 180	0,04
EUR	930 000 Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	878	0,03
EUR	940 000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	830	0,03
EUR	875 000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	796	0,03
EUR	792 000 Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029 [^]	615	0,02
EUR	1 700 000 Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029 [^]	1 369	0,05
EUR	1 125 000 Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	1 078	0,04
EUR	1 925 000 Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	1 475	0,06
EUR	1 375 000 Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	1 081	0,04
EUR	1 150 000 Mizuho Financial Group Inc 0.843% 12/04/2033 [^]	828	0,03
EUR	550 000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	524	0,02
EUR	850 000 Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	750	0,03
EUR	1 225 000 Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	1 103	0,04
EUR	1 225 000 Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032	1 015	0,04
EUR	1 325 000 Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	1 283	0,05
EUR	825 000 Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032	797	0,03
EUR	975 000 Mizuho Financial Group Inc 4.157% 20/05/2028	967	0,04
EUR	1 000 000 Mizuho Financial Group Inc 4.416% 20/05/2033	989	0,04
EUR	1 800 000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	1 670	0,06
EUR	1 150 000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	1 042	0,04
EUR	1 800 000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	1 420	0,05
EUR	1 425 000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	1 184	0,04
EUR	920 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	767	0,03
EUR	800 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	768	0,03
EUR	2 120 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	1 673	0,06
EUR	1 084 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	1 033	0,04
EUR	950 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	850	0,03
EUR	2 464 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	2 264	0,08
EUR	1 200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	1 050	0,04
EUR	1 630 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	1 355	0,05
EUR	1 600 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	1 255	0,05
EUR	1 700 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040 [^]	1 199	0,04
EUR	2 420 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	2 286	0,09
EUR	2 440 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	2 257	0,08
Japon – Total		56 055	2,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Jersey (28 février 2022 : 0,19 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 170 000 Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024	1 111	0,04
EUR	875 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	796	0,03
EUR	1 460 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025 [^]	1 389	0,05
EUR	530 000 Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	524	0,02
Jersey – Total		3 820	0,14
Luxembourg (28 février 2022 : 4,82 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 600 000 Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026 [^]	1 223	0,05
EUR	2 000 000 Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	1 474	0,05
EUR	1 200 000 Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025 [^]	1 017	0,04
EUR	1 200 000 Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025 [^]	1 057	0,04
EUR	1 000 000 Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028	697	0,03
EUR	900 000 Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026 [^]	745	0,03
EUR	1 300 000 Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028 [^]	949	0,04
EUR	1 674 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	1 380	0,05
EUR	900 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026 [^]	824	0,03
EUR	1 200 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	833	0,03
EUR	1 500 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	907	0,03
EUR	625 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029	609	0,02
EUR	1 150 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 20/10/2026	950	0,04
EUR	850 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 04/05/2028	632	0,02
EUR	950 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027	757	0,03
EUR	675 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.625% 20/04/2030 [^]	476	0,02
EUR	950 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	707	0,03
EUR	1 200 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	1 098	0,04
EUR	800 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.625% 29/10/2029	655	0,02
EUR	2 320 000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	2 080	0,08
EUR	2 170 000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	1 840	0,07
EUR	2 469 000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	1 896	0,07
EUR	1 950 000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039 [^]	1 303	0,05
EUR	1 390 000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	888	0,03
EUR	938 000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	843	0,03
EUR	1 375 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027 [^]	1 217	0,05
EUR	700 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027 [^]	642	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 99,17 %) (suite)				
Luxembourg (28 février 2022 : 4,82 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 820 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	1 705	0,06
EUR	1 273 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 ^a	1 136	0,04
EUR	875 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	858	0,03
EUR	590 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027 ^a	505	0,02
EUR	875 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	777	0,03
EUR	1 595 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	1 203	0,04
EUR	1 354 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031 ^a	991	0,04
EUR	800 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	623	0,02
EUR	1 125 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	779	0,03
EUR	800 000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	763	0,03
EUR	1 190 000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029 ^a	1 030	0,04
EUR	2 104 000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028 ^a	1 916	0,07
EUR	625 000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025 ^a	609	0,02
EUR	775 000	Logicor Financing Sarl 0.625% 17/11/2025	674	0,02
EUR	1 150 000	Logicor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024	1 076	0,04
EUR	1 025 000	Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031	696	0,03
EUR	1 005 000	Logicor Financing Sarl 1.500% 13/07/2026	870	0,03
EUR	1 445 000	Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	1 210	0,04
EUR	700 000	Logicor Financing Sarl 1.625% 17/01/2030	534	0,02
EUR	1 050 000	Logicor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034	708	0,03
EUR	850 000	Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025	789	0,03
EUR	975 000	Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028	847	0,03
EUR	1 649 000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	1 500	0,06
EUR	1 814 000	Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	1 676	0,06
EUR	1 654 000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	1 373	0,05
EUR	1 325 000	Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032 ^a	1 005	0,04
EUR	1 725 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	1 375	0,05
EUR	2 735 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	2 467	0,09
EUR	1 550 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	1 006	0,04
EUR	1 625 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	1 101	0,04
EUR	1 750 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	1 485	0,06
EUR	1 535 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050 ^a	884	0,03
EUR	1 535 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	926	0,03
EUR	1 825 000	Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	1 407	0,05
EUR	800 000	Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 15/10/2025	779	0,03
EUR	1 900 000	Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028	1 822	0,07
EUR	1 650 000	Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	1 562	0,06
EUR	1 225 000	Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15/10/2034	1 150	0,04
EUR	1 299 000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	1 230	0,05
EUR	1 070 000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	978	0,04
EUR	1 975 000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	1 762	0,07
EUR	804 000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	565	0,02
EUR	1 056 000	Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027 ^a	918	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (28 février 2022 : 4,82 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	923 000	Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	765	0,03
EUR	1 350 000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	1 021	0,04
EUR	756 000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	440	0,02
EUR	800 000	Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034 ^a	588	0,02
EUR	1 075 000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	976	0,04
EUR	1 000 000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041 ^a	637	0,02
EUR	1 575 000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026 ^a	1 477	0,05
EUR	908 000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029 ^a	790	0,03
EUR	1 175 000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031	990	0,04
EUR	1 565 000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030 ^a	1 375	0,05
EUR	1 600 000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	1 268	0,05
EUR	969 000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037 ^a	768	0,03
EUR	875 000	Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028	861	0,03
EUR	1 075 000	Nestle Finance International Ltd 3.250% 15/01/2031	1 052	0,04
EUR	575 000	Nestle Finance International Ltd 3.375% 15/11/2034	559	0,02
EUR	3 153 000	Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	2 603	0,10
EUR	682 000	Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	583	0,02
EUR	785 000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	707	0,03
EUR	1 245 000	Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	1 078	0,04
EUR	1 055 000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026 ^a	984	0,04
EUR	1 034 000	Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038 ^a	814	0,03
EUR	800 000	Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029	643	0,02
EUR	900 000	Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 ^a	653	0,02
EUR	861 000	Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	759	0,03
EUR	2 679 000	Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	2 491	0,09
EUR	1 026 000	Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	836	0,03
EUR	2 305 000	Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	2 022	0,08
EUR	1 000 000	Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040 ^a	725	0,03
EUR	1 995 000	Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038 ^a	1 570	0,06
EUR	900 000	Traton Finance Luxembourg SA 0.000% 14/06/2024	853	0,03
EUR	1 000 000	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 10/11/2024	935	0,03
EUR	1 800 000	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025	1 657	0,06
EUR	2 000 000	Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029	1 627	0,06
EUR	1 200 000	Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033	886	0,03
EUR	800 000	Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22/11/2025	795	0,03
Luxembourg – Total			111 757	4,16
Pays-Bas (28 février 2022 : 17,32 %) (suite)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 040 000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	943	0,04
EUR	1 400 000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	1 106	0,04
EUR	2 200 000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	1 928	0,07
EUR	1 115 000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	1 053	0,04
EUR	2 672 000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	2 540	0,09
EUR	1 400 000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033	1 031	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 99,17 %) (suite)			
Pays-Bas (28 février 2022 : 17,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 200 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	2 076	0,08
EUR	1 600 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034 [^]	1 171	0,04
EUR	1 300 000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	1 210	0,05
EUR	1 100 000 ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	999	0,04
EUR	1 400 000 ABN AMRO Bank NV 3.625% 10/01/2026	1 391	0,05
EUR	1 500 000 ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	1 475	0,05
EUR	2 100 000 ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030	2 075	0,08
EUR	1 700 000 ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034	1 676	0,06
EUR	1 644 000 Airbus SE 1.375% 09/06/2026	1 528	0,06
EUR	1 300 000 Airbus SE 1.375% 13/05/2031 [^]	1 071	0,04
EUR	1 100 000 Airbus SE 1.625% 07/04/2025 [^]	1 052	0,04
EUR	2 046 000 Airbus SE 1.625% 09/06/2030 [^]	1 766	0,07
EUR	1 000 000 Airbus SE 2.000% 07/04/2028 [^]	927	0,03
EUR	950 000 Airbus SE 2.125% 29/10/2029	868	0,03
EUR	900 000 Airbus SE 2.375% 02/04/2024	889	0,03
EUR	1 525 000 Airbus SE 2.375% 07/04/2032 [^]	1 354	0,05
EUR	1 675 000 Airbus SE 2.375% 09/06/2040	1 270	0,05
EUR	600 000 Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	562	0,02
EUR	900 000 Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	795	0,03
EUR	1 000 000 Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	801	0,03
EUR	1 000 000 Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033	740	0,03
EUR	1 100 000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026 [^]	1 022	0,04
EUR	1 200 000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027 [^]	1 073	0,04
EUR	900 000 Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031 [^]	772	0,03
EUR	1 100 000 Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030 [^]	974	0,04
EUR	1 000 000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028 [^]	985	0,04
EUR	1 850 000 American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025	1 737	0,06
EUR	900 000 American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028 [^]	799	0,03
EUR	1 125 000 American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031	947	0,04
EUR	850 000 American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	685	0,03
EUR	1 281 000 ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	1 026	0,04
EUR	1 165 000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	979	0,04
EUR	1 625 000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026 [^]	1 516	0,06
EUR	1 175 000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	1 090	0,04
EUR	550 000 ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032 [^]	500	0,02
EUR	747 000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026	682	0,03
EUR	1 577 000 BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024	1 535	0,06
EUR	1 250 000 BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028 [^]	1 163	0,04
EUR	1 100 000 BAT Netherlands Finance BV 5.375% 16/02/2031	1 075	0,04
EUR	2 800 000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	2 584	0,10
EUR	2 400 000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	2 119	0,08
EUR	1 533 000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026 [^]	1 391	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (28 février 2022 : 17,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	575 000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033 [^]	415	0,02
EUR	969 000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	866	0,03
EUR	970 000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027 [^]	850	0,03
EUR	1 850 000 BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	1 747	0,07
EUR	756 000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024 [^]	735	0,03
EUR	973 000 BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024 [^]	937	0,03
EUR	1 529 000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026 [^]	1 403	0,05
EUR	1 282 000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025 [^]	1 218	0,05
EUR	585 000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	468	0,02
EUR	1 510 000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024 [^]	1 449	0,05
EUR	1 229 000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	1 175	0,04
EUR	1 130 000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	1 067	0,04
EUR	1 150 000 BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	1 013	0,04
EUR	947 000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	882	0,03
EUR	1 480 000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028 [^]	1 327	0,05
EUR	2 501 000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029 [^]	2 230	0,08
EUR	1 175 000 BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040	675	0,03
EUR	1 325 000 BP Capital Markets BV 1.467% 21/09/2041	824	0,03
EUR	1 000 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026 [^]	886	0,03
EUR	1 900 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027 [^]	1 642	0,06
EUR	1 500 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	1 456	0,05
EUR	1 200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033 [^]	861	0,03
EUR	1 400 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028 [^]	1 214	0,05
EUR	1 400 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	1 104	0,04
EUR	3 467 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	3 234	0,12
EUR	2 183 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027 [^]	2 000	0,07
EUR	2 100 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 10/01/2030	2 055	0,08
EUR	4 779 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	4 845	0,18
EUR	1 600 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028 [^]	1 615	0,06
EUR	1 322 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024 [^]	1 258	0,05
EUR	677 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	629	0,02
EUR	1 348 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025 [^]	1 280	0,05
EUR	2 317 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	2 144	0,08
EUR	2 230 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	2 010	0,07
EUR	1 349 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	1 225	0,05
EUR	810 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024 [^]	801	0,03
EUR	1 316 000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	1 304	0,05
EUR	200 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	206	0,01
EUR	915 000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	1 168	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 99,17 %) (suite)			
Pays-Bas (28 février 2022 : 17,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 031 000 Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028	855	0,03
EUR	1 400 000 Diageo Capital BV 1.875% 08/06/2034	1 151	0,04
EUR	987 000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	893	0,03
EUR	1 125 000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	815	0,03
EUR	650 000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	495	0,02
EUR	1 351 000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	1 087	0,04
EUR	1 525 000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	1 084	0,04
EUR	1 225 000 Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032 ^A	900	0,03
EUR	1 150 000 E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	1 088	0,04
EUR	1 586 000 E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	1 441	0,05
EUR	1 573 000 E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029 ^A	1 366	0,05
EUR	1 010 000 E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026	955	0,04
EUR	1 135 000 E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033 ^A	1 280	0,05
EUR	1 000 000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026 ^A	888	0,03
EUR	853 000 EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	769	0,03
EUR	1 051 000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026 ^A	991	0,04
EUR	1 224 000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	1 171	0,04
EUR	1 900 000 EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	1 675	0,06
EUR	1 447 000 EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025 ^A	1 402	0,05
EUR	800 000 EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030	790	0,03
EUR	750 000 EnBW International Finance BV 0.125% 01/03/2028 ^A	634	0,02
EUR	1 200 000 EnBW International Finance BV 0.250% 19/10/2030	908	0,03
EUR	997 000 EnBW International Finance BV 0.500% 01/03/2033	706	0,03
EUR	857 000 EnBW International Finance BV 0.625% 17/04/2025 ^A	805	0,03
EUR	600 000 EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033 ^A	485	0,02
EUR	750 000 EnBW International Finance BV 2.500% 04/06/2026 ^A	727	0,03
EUR	850 000 EnBW International Finance BV 3.500% 24/07/2028	829	0,03
EUR	900 000 EnBW International Finance BV 3.625% 22/11/2026	892	0,03
EUR	600 000 EnBW International Finance BV 4.000% 24/01/2035	580	0,02
EUR	900 000 EnBW International Finance BV 4.049% 22/11/2029	904	0,03
EUR	1 045 000 EnBW International Finance BV 4.875% 16/01/2025 ^A	1 070	0,04
EUR	1 150 000 EnBW International Finance BV 6.125% 07/07/2039 ^A	1 380	0,05
EUR	1 400 000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	1 332	0,05
EUR	2 075 000 Enel Finance International NV 0.000% 28/05/2026	1 827	0,07
EUR	1 825 000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027	1 534	0,06
EUR	1 750 000 Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025 ^A	1 591	0,06
EUR	1 800 000 Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	1 542	0,06
EUR	1 650 000 Enel Finance International NV 0.375% 28/05/2029 ^A	1 310	0,05
EUR	2 100 000 Enel Finance International NV 0.500% 17/06/2030	1 604	0,06
EUR	1 050 000 Enel Finance International NV 0.875% 17/01/2031	810	0,03
EUR	1 800 000 Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	1 202	0,04
EUR	1 850 000 Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036	1 168	0,04
EUR	2 230 000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	2 141	0,08
EUR	2 193 000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 ^A	2 010	0,07
EUR	1 075 000 Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	744	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (28 février 2022 : 17,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 400 000 Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035	972	0,04
EUR	1 100 000 Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026 ^A	1 020	0,04
EUR	1 880 000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	1 785	0,07
EUR	1 671 000 Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	1 618	0,06
EUR	1 525 000 Enel Finance International NV 3.875% 09/03/2029 ^A	1 499	0,06
EUR	925 000 Enel Finance International NV 4.000% 20/02/2031	899	0,03
EUR	825 000 Enel Finance International NV 4.500% 20/02/2043	777	0,03
EUR	800 000 GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027 ^A	778	0,03
EUR	1 350 000 GSK Capital BV 3.125% 28/11/2032	1 277	0,05
EUR	2 075 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.250% 13/10/2024	1 881	0,07
EUR	1 150 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.625% 24/07/2025	1 001	0,04
EUR	1 200 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.750% 06/09/2029	839	0,03
EUR	1 250 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.000% 13/04/2028	967	0,04
EUR	1 009 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027	836	0,03
EUR	850 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 24/07/2028 ^A	657	0,02
EUR	1 225 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.625% 13/10/2031	837	0,03
EUR	1 955 000 Heineken NV 1.000% 04/05/2026 ^A	1 794	0,07
EUR	710 000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027 ^A	644	0,02
EUR	1 150 000 Heineken NV 1.250% 07/05/2033	901	0,03
EUR	782 000 Heineken NV 1.375% 29/01/2027 ^A	714	0,03
EUR	1 265 000 Heineken NV 1.500% 03/10/2029	1 098	0,04
EUR	940 000 Heineken NV 1.625% 30/03/2025	901	0,03
EUR	1 235 000 Heineken NV 1.750% 17/03/2031 ^A	1 058	0,04
EUR	1 225 000 Heineken NV 1.750% 07/05/2040 ^A	882	0,03
EUR	811 000 Heineken NV 2.020% 12/05/2032 ^A	701	0,03
EUR	1 339 000 Heineken NV 2.250% 30/03/2030	1 211	0,05
EUR	1 251 000 Heineken NV 2.875% 04/08/2025	1 229	0,05
EUR	335 000 Heineken NV 3.500% 19/03/2024	335	0,01
EUR	900 000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025 ^A	833	0,03
EUR	1 600 000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026 ^A	1 490	0,06
EUR	700 000 Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024 ^A	682	0,03
EUR	800 000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033	565	0,02
EUR	1 325 000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 5.250% 15/02/2031	1 290	0,05
EUR	1 400 000 ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	1 313	0,05
EUR	2 100 000 ING Groep NV 0.125% 29/11/2025	1 951	0,07
EUR	1 800 000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	1 457	0,05
EUR	2 600 000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030 ^A	2 019	0,08
EUR	2 400 000 ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	1 990	0,07
EUR	1 100 000 ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	864	0,03
EUR	1 800 000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	1 711	0,06
EUR	2 500 000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	2 278	0,08
EUR	1 300 000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	1 144	0,04
EUR	2 100 000 ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	1 744	0,06
EUR	2 400 000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	2 149	0,08
EUR	1 400 000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026 ^A	1 335	0,05

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 99,17 %) (suite)			
Pays-Bas (28 février 2022 : 17,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 300 000	ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	2 194 0,08
EUR	2 400 000	ING Groep NV 2.500% 15/11/2030 ^A	2 156 0,08
EUR	2 200 000	ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	2 228 0,08
EUR	1 700 000	ING Groep NV 5.250% 14/11/2033	1 757 0,07
EUR	1 400 000	JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	1 214 0,05
EUR	1 000 000	JAB Holdings BV 1.000% 14/07/2031	764 0,03
EUR	800 000	JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	776 0,03
EUR	1 200 000	JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	1 147 0,04
EUR	1 400 000	JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	1 301 0,05
EUR	900 000	JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028 ^A	805 0,03
EUR	1 200 000	JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039 ^A	821 0,03
EUR	700 000	JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	661 0,02
EUR	1 300 000	JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029 ^A	1 166 0,04
EUR	700 000	JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035 ^A	602 0,02
EUR	900 000	JAB Holdings BV 4.750% 29/06/2032	909 0,03
EUR	1 450 000	Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	1 297 0,05
EUR	1 050 000	Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028 ^A	923 0,03
EUR	1 025 000	Koninklijke Philips NV 1.875% 05/05/2027 ^A	946 0,04
EUR	850 000	Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030 ^A	734 0,03
EUR	775 000	Koninklijke Philips NV 2.125% 05/11/2029 ^A	686 0,03
EUR	950 000	Koninklijke Philips NV 2.625% 05/05/2033	824 0,03
EUR	1 450 000	LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	1 293 0,05
EUR	1 500 000	LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	1 311 0,05
EUR	300 000	LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	293 0,01
EUR	1 200 000	LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	1 149 0,04
EUR	860 000	LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	849 0,03
EUR	1 500 000	Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	1 310 0,05
EUR	1 300 000	Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	976 0,04
EUR	1 243 000	Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	1 104 0,04
EUR	1 370 000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026	1 223 0,05
EUR	2 266 000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027	2 013 0,07
EUR	1 747 000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025	1 659 0,06
EUR	1 272 000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 09/04/2024	1 236 0,05
EUR	2 244 000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	2 099 0,08
EUR	1 731 000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	1 613 0,06
EUR	1 839 000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	1 731 0,06
EUR	675 000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	625 0,02
EUR	1 758 000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	1 672 0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (28 février 2022 : 17,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 486 000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	2 443 0,09
EUR	700 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026 ^A	607 0,02
EUR	950 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029	755 0,03
EUR	1 250 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	998 0,04
EUR	1 085 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	802 0,03
EUR	777 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031 ^A	603 0,02
EUR	1 125 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041 ^A	711 0,03
EUR	1 200 000	Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029 ^A	979 0,04
EUR	1 600 000	Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	1 499 0,06
EUR	1 400 000	Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026 ^A	1 295 0,05
EUR	1 200 000	Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	1 107 0,04
EUR	1 400 000	Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027	1 272 0,05
EUR	1 600 000	Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	1 433 0,05
EUR	550 000	Prosus NV 1.207% 19/01/2026	494 0,02
EUR	1 650 000	Prosus NV 1.288% 13/07/2029 ^A	1 266 0,05
EUR	1 450 000	Prosus NV 1.539% 03/08/2028	1 176 0,04
EUR	1 250 000	Prosus NV 1.985% 13/07/2033	867 0,03
EUR	1 200 000	Prosus NV 2.031% 03/08/2032	863 0,03
EUR	1 075 000	Prosus NV 2.085% 19/01/2030	849 0,03
EUR	925 000	Prosus NV 2.778% 19/01/2034 ^A	679 0,03
EUR	750 000	RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	722 0,03
EUR	1 150 000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	981 0,04
EUR	825 000	RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	644 0,02
EUR	550 000	RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	534 0,02
EUR	925 000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	861 0,03
EUR	800 000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	737 0,03
EUR	1 600 000	Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	1 511 0,06
EUR	1 500 000	Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027	1 296 0,05
EUR	1 200 000	Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025 ^A	1 147 0,04
EUR	600 000	Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026 ^A	567 0,02
EUR	1 000 000	Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030 ^A	937 0,03
EUR	975 000	Schlumberger Finance BV 0.000% 15/10/2024	916 0,03
EUR	1 508 000	Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	1 290 0,05
EUR	1 475 000	Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	1 116 0,04
EUR	1 845 000	Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	1 693 0,06
EUR	1 407 000	Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032	1 195 0,04
EUR	1 710 000	Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027	1 455 0,05
EUR	2 032 000	Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	1 908 0,07
EUR	1 525 000	Shell International Finance BV 0.500% 11/05/2024	1 471 0,05
EUR	1 704 000	Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	1 287 0,05
EUR	959 000	Shell International Finance BV 0.750% 12/05/2024 ^A	928 0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 99,17 %) (suite)				
Pays-Bas (28 février 2022 : 17,32 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 500 000	Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028 [^]	1 279	0,05
EUR	1 525 000	Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039 [^]	916	0,03
EUR	1 400 000	Shell International Finance BV 1.125% 07/04/2024	1 363	0,05
EUR	1 680 000	Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028 [^]	1 478	0,06
EUR	1 410 000	Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032 [^]	1 105	0,04
EUR	1 665 000	Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028	1 498	0,06
EUR	1 755 000	Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	1 630	0,06
EUR	1 440 000	Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	1 382	0,05
EUR	1 570 000	Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032	1 324	0,05
EUR	1 250 000	Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026 [^]	1 215	0,05
EUR	788 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024 [^]	749	0,03
EUR	1 500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	1 352	0,05
EUR	1 235 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029 [^]	1 017	0,04
EUR	1 500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	1 438	0,05
EUR	1 900 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	1 570	0,06
EUR	932 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024 [^]	903	0,03
EUR	1 400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	1 263	0,05
EUR	1 100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032 [^]	841	0,03
EUR	1 690 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	1 208	0,04
EUR	800 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	714	0,03
EUR	1 077 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028 [^]	954	0,04
EUR	928 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027 [^]	843	0,03
EUR	1 400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	1 183	0,04
EUR	1 634 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	1 369	0,05
EUR	1 000 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035 [^]	762	0,03
EUR	1 685 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030 [^]	1 447	0,05
EUR	1 540 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039 [^]	1 171	0,04
EUR	1 600 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025	1 558	0,06
EUR	800 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	765	0,03
EUR	800 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	754	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (28 février 2022 : 17,32 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 677 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	1 634	0,06
EUR	1 600 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033 [^]	1 506	0,06
EUR	800 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031	788	0,03
EUR	800 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.500% 24/02/2036	772	0,03
EUR	800 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043	759	0,03
EUR	2 094 000	Stellantis NV 0.625% 30/03/2027	1 829	0,07
EUR	1 950 000	Stellantis NV 0.750% 18/01/2029 [^]	1 598	0,06
EUR	900 000	Stellantis NV 1.125% 18/09/2029 [^]	758	0,03
EUR	1 875 000	Stellantis NV 1.250% 20/06/2033 [^]	1 351	0,05
EUR	851 000	Stellantis NV 2.000% 23/03/2024	836	0,03
EUR	1 400 000	Stellantis NV 2.000% 20/03/2025 [^]	1 350	0,05
EUR	1 400 000	Stellantis NV 2.750% 15/05/2026 [^]	1 353	0,05
EUR	1 600 000	Stellantis NV 2.750% 01/04/2032 [^]	1 384	0,05
EUR	1 600 000	Stellantis NV 3.750% 29/03/2024	1 600	0,06
EUR	1 975 000	Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	1 972	0,07
EUR	1 575 000	Stellantis NV 4.500% 07/07/2028 [^]	1 602	0,06
EUR	1 238 000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033 [^]	1 424	0,05
EUR	1 100 000	TenneT Holding BV 0.125% 09/12/2027 [^]	944	0,04
EUR	754 000	TenneT Holding BV 0.125% 30/11/2032	539	0,02
EUR	850 000	TenneT Holding BV 0.500% 09/06/2031	665	0,02
EUR	1 150 000	TenneT Holding BV 0.500% 30/11/2040 [^]	682	0,03
EUR	700 000	TenneT Holding BV 0.750% 26/06/2025 [^]	659	0,02
EUR	1 125 000	TenneT Holding BV 0.875% 03/06/2030	931	0,03
EUR	1 900 000	TenneT Holding BV 0.875% 16/06/2035	1 379	0,05
EUR	950 000	TenneT Holding BV 1.000% 13/06/2026	877	0,03
EUR	1 025 000	TenneT Holding BV 1.125% 09/06/2041 [^]	676	0,03
EUR	650 000	TenneT Holding BV 1.250% 24/10/2033 [^]	515	0,02
EUR	775 000	TenneT Holding BV 1.375% 05/06/2028 [^]	697	0,03
EUR	518 000	TenneT Holding BV 1.375% 26/06/2029 [^]	455	0,02
EUR	1 350 000	TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039 [^]	988	0,04
EUR	1 900 000	TenneT Holding BV 1.625% 17/11/2026 [^]	1 780	0,07
EUR	582 000	TenneT Holding BV 1.750% 04/06/2027 [^]	542	0,02
EUR	580 000	TenneT Holding BV 1.875% 13/06/2036 [^]	471	0,02
EUR	1 209 000	TenneT Holding BV 2.000% 05/06/2034 [^]	1 019	0,04
EUR	1 450 000	TenneT Holding BV 2.125% 17/11/2029 [^]	1 326	0,05
EUR	1 200 000	TenneT Holding BV 2.375% 17/05/2033	1 072	0,04
EUR	1 330 000	TenneT Holding BV 2.750% 17/05/2042 [^]	1 110	0,04
EUR	975 000	TenneT Holding BV 3.875% 28/10/2028	987	0,04
EUR	700 000	TenneT Holding BV 4.250% 28/04/2032	726	0,03
EUR	1 625 000	TenneT Holding BV 4.500% 28/10/2034	1 719	0,06
EUR	1 400 000	TenneT Holding BV 4.750% 28/10/2042	1 486	0,06
EUR	925 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	837	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 99,17 %) (suite)				
Pays-Bas (28 février 2022 : 17,32 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 704 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030	2 164	0,08
EUR	2 350 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033	1 764	0,07
EUR	1 800 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041 [^]	1 208	0,04
EUR	1 125 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051	700	0,03
EUR	1 300 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	1 179	0,04
EUR	1 000 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026 [^]	989	0,04
EUR	851 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028	839	0,03
EUR	500 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024	484	0,02
EUR	800 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025 [^]	756	0,03
EUR	775 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	712	0,03
EUR	851 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025 [^]	798	0,03
EUR	1 250 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	1 130	0,04
EUR	913 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027 [^]	830	0,03
EUR	1 330 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028 [^]	1 175	0,04
EUR	1 775 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	1 695	0,06
EUR	1 325 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	1 117	0,04
EUR	1 488 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029	1 299	0,05
EUR	1 285 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	1 101	0,04
EUR	1 072 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033 [^]	896	0,03
EUR	1 075 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	976	0,04
EUR	1 529 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 [^]	1 360	0,05
EUR	1 325 000	Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034	1 154	0,04
EUR	350 000	Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 23/02/2031	342	0,01
EUR	850 000	Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 23/02/2035	830	0,03
EUR	1 160 000	Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	1 112	0,04
EUR	1 300 000	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	1 132	0,04
EUR	2 080 000	Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	1 588	0,06
EUR	800 000	Volkswagen International Finance NV 0.050% 10/06/2024 [^]	763	0,03
EUR	2 100 000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028 [^]	1 746	0,06
EUR	1 200 000	Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032 [^]	913	0,03
EUR	1 244 000	Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030 [^]	1 070	0,04
EUR	4 300 000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	3 943	0,15
EUR	1 000 000	Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027 [^]	935	0,03
EUR	1 100 000	Volkswagen International Finance NV 3.125% 28/03/2025	1 081	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (28 février 2022 : 17,32 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 700 000	Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030	1 571	0,06
EUR	1 400 000	Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033 [^]	1 281	0,05
EUR	1 000 000	Volkswagen International Finance NV 3.750% 28/09/2027 [^]	980	0,04
EUR	1 700 000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 15/11/2025	1 701	0,06
EUR	1 900 000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038 [^]	1 757	0,07
EUR	1 200 000	Volkswagen International Finance NV 4.250% 15/02/2028 [^]	1 191	0,04
EUR	1 100 000	Volkswagen International Finance NV 4.375% 15/05/2030 [^]	1 090	0,04
EUR	900 000	Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029 [^]	692	0,03
EUR	1 000 000	Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026 [^]	885	0,03
EUR	900 000	Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027 [^]	760	0,03
EUR	1 200 000	Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030 [^]	933	0,03
EUR	900 000	Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041	479	0,02
EUR	700 000	Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025 [^]	649	0,02
EUR	700 000	Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034	472	0,02
EUR	1 300 000	Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024 [^]	1 239	0,05
EUR	1 071 000	Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025 [^]	1 031	0,04
EUR	1 200 000	Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026 [^]	1 104	0,04
EUR	700 000	Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026 [^]	641	0,02
EUR	700 000	Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028 [^]	609	0,02
EUR	900 000	Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	564	0,02
EUR	700 000	Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	635	0,02
EUR	600 000	Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	569	0,02
EUR	700 000	Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030 [^]	591	0,02
EUR	800 000	Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030 [^]	681	0,03
EUR	700 000	Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038 [^]	537	0,02
Obligations d'État				
EUR	1 500 000	Diageo Capital BV 1.500% 08/06/2029	1 322	0,05
Pays-Bas – Total			449 281	16,72
Nouvelle-Zélande (28 février 2022 : 0,15 %)				
Norvège (28 février 2022 : 1,03 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	961 000	DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024 [^]	925	0,03
EUR	1 825 000	DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	1 507	0,06
EUR	1 375 000	DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	1 201	0,04
EUR	1 475 000	DNB Bank ASA 1.625% 31/05/2026	1 396	0,05
EUR	2 250 000	DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	2 188	0,08
EUR	925 000	DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	911	0,03
EUR	1 100 000	Equinor ASA 0.750% 22/05/2026 [^]	1 002	0,04
EUR	975 000	Equinor ASA 0.750% 09/11/2026	876	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 99,17 %) (suite)				
Norvège (28 février 2022 : 1,03 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 690 000	Equinor ASA 1.250% 17/02/2027 ^a	1 533	0,06
EUR	1 775 000	Equinor ASA 1.375% 22/05/2032 ^a	1 448	0,05
EUR	1 850 000	Equinor ASA 1.625% 17/02/2035	1 464	0,05
EUR	880 000	Equinor ASA 1.625% 09/11/2036 ^a	673	0,03
EUR	1 250 000	Equinor ASA 2.875% 10/09/2025	1 229	0,05
EUR	986 000	Telenor ASA 0.250% 25/09/2027 ^a	839	0,03
EUR	1 150 000	Telenor ASA 0.250% 14/02/2028	966	0,04
EUR	650 000	Telenor ASA 0.625% 25/09/2031 ^a	496	0,02
EUR	1 575 000	Telenor ASA 0.750% 31/05/2026 ^a	1 424	0,05
EUR	650 000	Telenor ASA 0.875% 14/02/2035	461	0,02
EUR	1 810 000	Telenor ASA 1.125% 31/05/2029	1 540	0,06
EUR	719 000	Telenor ASA 1.750% 31/05/2034 ^a	570	0,02
EUR	1 065 000	Telenor ASA 2.500% 22/05/2025 ^a	1 035	0,04
EUR	1 230 000	Telenor ASA 2.625% 06/12/2024	1 204	0,05
Norvège – Total			24 888	0,93
Portugal (28 février 2022 : 0,04 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 000 000	EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	915	0,03
EUR	1 100 000	EDP - Energias de Portugal SA 2.875% 01/06/2026	1 065	0,04
Portugal – Total			1 980	0,07
Espagne (28 février 2022 : 4,80 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 000 000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025 ^a	924	0,03
EUR	1 000 000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	881	0,03
EUR	1 200 000	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	1 025	0,04
EUR	1 100 000	Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	951	0,04
EUR	1 300 000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026 ^a	1 193	0,04
EUR	1 000 000	Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029 ^a	847	0,03
EUR	900 000	Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032 ^a	722	0,03
EUR	1 700 000	Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 ^a	1 504	0,06
EUR	1 300 000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027 ^a	1 197	0,05
EUR	1 500 000	Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025 ^a	1 457	0,05
EUR	1 600 000	Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	1 427	0,05
EUR	700 000	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	680	0,03
EUR	1 800 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	1 590	0,06
EUR	1 600 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	1 514	0,06
EUR	1 300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	1 141	0,04
EUR	2 100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	1 820	0,07
EUR	1 700 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	1 591	0,06

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (28 février 2022 : 4,80 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029 ^a	1 176	0,04
EUR	1 700 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026 ^a	1 550	0,06
EUR	1 400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	1 363	0,05
EUR	1 700 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	1 609	0,06
EUR	2 200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	2 075	0,08
EUR	1 900 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	1 838	0,07
EUR	1 600 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027 ^a	1 550	0,06
EUR	2 000 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	2 015	0,08
EUR	1 700 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031	1 680	0,06
EUR	2 100 000	Banco Santander SA 0.100% 26/01/2025	2 026	0,08
EUR	1 700 000	Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	1 398	0,05
EUR	2 100 000	Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024	2 006	0,08
EUR	1 300 000	Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026 ^a	1 142	0,04
EUR	2 100 000	Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	1 815	0,07
EUR	1 400 000	Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	1 239	0,05
EUR	1 600 000	Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	1 312	0,05
EUR	1 600 000	Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031 ^a	1 239	0,05
EUR	2 200 000	Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	2 087	0,08
EUR	1 900 000	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027 ^a	1 679	0,06
EUR	2 200 000	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	2 034	0,08
EUR	1 500 000	Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030 ^a	1 188	0,04
EUR	1 900 000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028 ^a	1 687	0,06
EUR	2 300 000	Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025 ^a	2 224	0,08
EUR	1 500 000	Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027 ^a	1 419	0,05
EUR	2 400 000	Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	2 304	0,09
EUR	2 400 000	Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	2 361	0,09
EUR	2 800 000	Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	2 770	0,10
EUR	1 800 000	Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	1 768	0,07
EUR	2 100 000	CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	1 961	0,07
EUR	1 600 000	CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	1 428	0,05
EUR	1 800 000	CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	1 471	0,06
EUR	1 500 000	CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	1 424	0,05
EUR	1 600 000	CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	1 394	0,05
EUR	1 000 000	CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026 ^a	892	0,03
EUR	1 400 000	CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	1 288	0,05
EUR	1 700 000	CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	1 448	0,05
EUR	700 000	CaixaBank SA 0.875% 25/03/2024 ^a	679	0,03
EUR	1 000 000	CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024	962	0,04
EUR	1 700 000	CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	1 645	0,06
EUR	1 600 000	CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	1 460	0,05

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 99,17 %) (suite)			
Espagne (28 février 2022 : 4,80 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 000 000 CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	891	0,03
EUR	2 000 000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	1 817	0,07
EUR	1 500 000 CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026	1 409	0,05
EUR	1 500 000 CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029 ^Δ	1 466	0,06
EUR	1 500 000 CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	1 540	0,06
EUR	1 200 000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025 ^Δ	1 129	0,04
EUR	800 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024 ^Δ	781	0,03
EUR	1 500 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025 ^Δ	1 425	0,05
EUR	1 200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	1 111	0,04
EUR	900 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027 ^Δ	823	0,03
EUR	1 400 000 Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032	1 177	0,04
EUR	1 100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029 ^Δ	983	0,04
EUR	1 400 000 Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028	1 368	0,05
EUR	1 100 000 Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032	1 068	0,04
EUR	900 000 Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024 ^Δ	877	0,03
EUR	1 000 000 Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026	885	0,03
EUR	1 600 000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	1 527	0,06
EUR	1 400 000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	1 308	0,05
EUR	1 000 000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	877	0,03
EUR	1 200 000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	1 047	0,04
EUR	1 200 000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024 ^Δ	1 168	0,04
EUR	1 400 000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030 ^Δ	1 139	0,04
EUR	1 900 000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027 ^Δ	1 708	0,06
EUR	1 800 000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	1 656	0,06
EUR	1 900 000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026 ^Δ	1 781	0,07
EUR	1 700 000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025 ^Δ	1 613	0,06
EUR	1 500 000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 ^Δ	1 444	0,05
EUR	1 800 000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028 ^Δ	1 645	0,06
EUR	1 300 000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029 ^Δ	1 166	0,04
EUR	1 100 000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032 ^Δ	915	0,03
EUR	800 000 Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	559	0,02
EUR	1 000 000 Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031 ^Δ	861	0,03
EUR	625 000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039 ^Δ	456	0,02
EUR	900 000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028 ^Δ	833	0,03
EUR	1 800 000 Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031 ^Δ	1 648	0,06
EUR	1 600 000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	1 525	0,06
Espagne – Total		128 696	4,79
Suède (28 février 2022 : 1,34 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	800 000 Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027 ^Δ	637	0,02
EUR	850 000 Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025 ^Δ	764	0,03
EUR	800 000 Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026 ^Δ	686	0,03
EUR	800 000 Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026	690	0,03
EUR	1 240 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	1 181	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suède (28 février 2022 : 1,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 850 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	1 601	0,06
EUR	1 675 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	1 374	0,05
EUR	1 440 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	1 148	0,04
EUR	1 400 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	1 213	0,04
EUR	1 725 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	1 605	0,06
EUR	1 475 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025	1 448	0,05
EUR	1 400 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 07/02/2028	1 371	0,05
EUR	1 700 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	1 696	0,06
EUR	725 000 Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027 ^Δ	605	0,02
EUR	1 135 000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	991	0,04
EUR	1 625 000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	1 323	0,05
EUR	1 306 000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024	1 245	0,05
EUR	1 750 000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	1 531	0,06
EUR	1 400 000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	1 093	0,04
EUR	2 075 000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	1 962	0,07
EUR	1 565 000 Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029	1 334	0,05
EUR	1 350 000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029	1 258	0,05
EUR	850 000 Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028	832	0,03
EUR	1 300 000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027	1 297	0,05
EUR	1 035 000 Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	849	0,03
EUR	1 369 000 Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	1 290	0,05
EUR	1 525 000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	1 337	0,05
EUR	1 600 000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	1 401	0,05
EUR	1 325 000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	1 236	0,05
EUR	1 275 000 Swedbank AB 1.300% 17/02/2027	1 132	0,04
EUR	1 525 000 Swedbank AB 2.100% 25/05/2027	1 416	0,05
EUR	1 600 000 Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	1 590	0,06
EUR	1 125 000 Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	1 114	0,04
EUR	1 069 000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	808	0,03
EUR	700 000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035 ^Δ	543	0,02
EUR	960 000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034 ^Δ	795	0,03
EUR	570 000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027 ^Δ	551	0,02
EUR	750 000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	721	0,03
EUR	650 000 Telia Co AB 3.625% 22/02/2032	636	0,02
EUR	835 000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025 ^Δ	837	0,03
EUR	900 000 Volvo Treasury AB 0.000% 09/05/2024	860	0,03
EUR	950 000 Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	840	0,03
EUR	1 100 000 Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	1 038	0,04
EUR	1 100 000 Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025	1 033	0,04
EUR	1 000 000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	952	0,04
EUR	1 000 000 Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	947	0,04
EUR	700 000 Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027	647	0,02
EUR	950 000 Volvo Treasury AB 2.125% 01/09/2024	926	0,03
EUR	1 000 000 Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	966	0,04
EUR	150 000 Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025	149	0,01
Suède – Total		53 499	1,99

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 99,17 %) (suite)				
Suisse (28 février 2022 : 1,74 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	2 250 000	Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	1 942	0,07
EUR	2 025 000	Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028	1 502	0,06
EUR	950 000	Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025 [^]	857	0,03
EUR	2 337 000	Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	2 054	0,08
EUR	1 250 000	Credit Suisse AG 2.125% 31/05/2024 [^]	1 204	0,04
EUR	800 000	Credit Suisse AG 5.500% 20/08/2026	790	0,03
EUR	2 497 000	Credit Suisse Group AG 0.625% 18/01/2033	1 459	0,05
EUR	2 000 000	Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028	1 535	0,06
EUR	1 573 000	Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029	1 067	0,04
EUR	2 390 000	Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	1 926	0,07
EUR	2 472 000	Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	2 269	0,08
EUR	3 000 000	Credit Suisse Group AG 2.125% 13/10/2026	2 595	0,10
EUR	2 175 000	Credit Suisse Group AG 2.875% 02/04/2032	1 604	0,06
EUR	3 250 000	Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	2 973	0,11
EUR	4 775 000	Credit Suisse Group AG 7.750% 01/03/2029	4 765	0,18
EUR	2 425 000	UBS AG 0.010% 31/03/2026	2 145	0,08
EUR	625 000	UBS AG 0.010% 29/06/2026	546	0,02
EUR	1 630 000	UBS AG 0.500% 31/03/2031 [^]	1 247	0,05
EUR	2 698 000	UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	2 500	0,09
EUR	1 975 000	UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	1 774	0,07
EUR	1 355 000	UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	1 119	0,04
EUR	2 375 000	UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	1 976	0,07
EUR	2 100 000	UBS Group AG 0.625% 24/02/2033 [^]	1 506	0,06
EUR	1 825 000	UBS Group AG 0.875% 03/11/2031 [^]	1 375	0,05
EUR	2 425 000	UBS Group AG 1.000% 21/03/2025	2 347	0,09
EUR	2 470 000	UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	2 392	0,09
EUR	1 935 000	UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	1 760	0,06
EUR	896 000	UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	869	0,03
EUR	985 000	UBS Group AG 2.125% 04/03/2024 [^]	971	0,04
EUR	1 425 000	UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	1 356	0,05
EUR	1 675 000	UBS Group AG 3.125% 15/06/2030	1 560	0,06
EUR	1 725 000	UBS Group AG 4.375% 11/01/2031	1 714	0,06
Suisse – Total			55 699	2,07
Royaume-Uni (28 février 2022 : 5,89 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 350 000	Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024 [^]	1 327	0,05
EUR	2 125 000	Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	1 691	0,06
EUR	1 421 000	Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	1 358	0,05
EUR	2 375 000	Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	2 048	0,08
EUR	1 909 000	Barclays Plc 1.106% 12/05/2032	1 423	0,05
EUR	1 707 000	Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	1 611	0,06
EUR	1 950 000	Barclays Plc 2.885% 31/01/2027	1 854	0,07
EUR	2 435 000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	2 413	0,09
EUR	2 175 000	Barclays Plc 5.262% 29/01/2034	2 190	0,08

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2022 : 5,89 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 536 000	BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	1 359	0,05
EUR	975 000	BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045 [^]	524	0,02
EUR	2 310 000	BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	1 884	0,07
EUR	1 215 000	BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	1 191	0,04
EUR	928 000	BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029 [^]	836	0,03
EUR	1 450 000	BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034	1 033	0,04
EUR	1 751 000	BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	1 399	0,05
EUR	1 708 000	BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	1 557	0,06
EUR	1 200 000	BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	1 060	0,04
EUR	700 000	BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029 [^]	608	0,02
EUR	1 625 000	BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024	1 594	0,06
EUR	1 195 000	BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	1 152	0,04
EUR	1 510 000	BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	1 427	0,05
EUR	1 515 000	BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028 [^]	1 410	0,05
EUR	2 050 000	BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	1 838	0,07
EUR	1 375 000	BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026 [^]	1 352	0,05
EUR	1 200 000	British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	1 104	0,04
EUR	1 323 000	British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024 [^]	1 260	0,05
EUR	1 330 000	British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	1 115	0,04
EUR	2 035 000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	1 838	0,07
EUR	2 288 000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	2 154	0,08
EUR	735 000	British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028 [^]	669	0,02
EUR	750 000	British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	712	0,03
EUR	750 000	British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032 [^]	699	0,03
EUR	850 000	British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031	825	0,03
EUR	1 375 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	1 113	0,04
EUR	850 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031	651	0,02
EUR	900 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	872	0,03
EUR	850 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	721	0,03
EUR	950 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	853	0,03
EUR	1 100 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	1 035	0,04
EUR	780 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028 [^]	700	0,03
EUR	900 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	787	0,03
EUR	880 000	Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024	845	0,03
EUR	1 140 000	Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	1 079	0,04
EUR	1 015 000	Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	924	0,03
EUR	831 000	Diageo Finance Plc 1.750% 23/09/2024	808	0,03
EUR	1 055 000	Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	985	0,04
EUR	1 242 000	Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026 [^]	1 194	0,04
EUR	1 707 000	Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032 [^]	1 546	0,06
EUR	850 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	780	0,03
EUR	1 603 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026 [^]	1 486	0,06
EUR	1 384 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	1 333	0,05
EUR	850 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	740	0,03
EUR	1 221 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	1 074	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 99,17 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2022 : 5,89 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 675 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	1 694	0,06
EUR	1 649 000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	1 481	0,06
EUR	1 650 000 HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	1 339	0,05
EUR	1 605 000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031 [†]	1 231	0,05
EUR	3 554 000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	3 400	0,13
EUR	1 863 000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027 [†]	1 751	0,07
EUR	2 360 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	2 291	0,09
EUR	3 225 000 HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	3 075	0,11
EUR	1 665 000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028 [†]	1 538	0,06
EUR	250 000 Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	228	0,01
EUR	400 000 Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	389	0,01
EUR	960 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	898	0,03
EUR	1 350 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026 [†]	1 288	0,05
EUR	1 500 000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025 [†]	1 427	0,05
EUR	1 845 000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	1 736	0,06
EUR	1 947 000 Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027	1 758	0,07
EUR	1 450 000 Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030	1 335	0,05
EUR	2 515 000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	2 477	0,09
EUR	1 175 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029 [†]	1 168	0,04
EUR	575 000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	557	0,02
EUR	950 000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	915	0,03
EUR	950 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025 [†]	886	0,03
EUR	1 025 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	762	0,03
EUR	800 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 [†]	455	0,02
EUR	950 000 National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	787	0,03
EUR	1 400 000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	1 137	0,04
EUR	904 000 National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	718	0,03
EUR	1 325 000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	921	0,03
EUR	1 075 000 National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	1 014	0,04
EUR	825 000 National Grid Plc 2.949% 30/03/2030	757	0,03
EUR	1 000 000 National Grid Plc 3.245% 30/03/2034	885	0,03
EUR	1 500 000 National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	1 470	0,05
EUR	1 675 000 National Grid Plc 4.275% 16/01/2035	1 617	0,06
EUR	1 840 000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	1 692	0,06
EUR	1 200 000 Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028	968	0,04
EUR	1 696 000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	1 616	0,06
EUR	1 375 000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	1 295	0,05
EUR	1 625 000 Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	1 505	0,06
EUR	1 050 000 Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029	991	0,04
EUR	1 555 000 NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	1 252	0,05
EUR	1 510 000 NatWest Group Plc 0.750% 15/11/2025	1 421	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2022 : 5,89 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 974 000 NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	1 575	0,06
EUR	2 214 000 NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	2 093	0,08
EUR	795 000 NatWest Group Plc 2.000% 04/03/2025	777	0,03
EUR	1 625 000 NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	1 593	0,06
EUR	1 650 000 NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	1 480	0,05
EUR	1 700 000 NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	1 489	0,06
EUR	1 660 000 NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	1 601	0,06
EUR	1 575 000 NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027	1 411	0,05
EUR	1 050 000 NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025	996	0,04
EUR	1 900 000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	1 847	0,07
EUR	1 275 000 NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028	1 266	0,05
EUR	767 000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025 [†]	735	0,03
EUR	1 351 000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	1 290	0,05
EUR	850 000 Unilever Plc (Germany listed) 1.500% 11/06/2039 [†]	621	0,02
EUR	1 180 000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026 [†]	1 070	0,04
EUR	1 941 000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	1 812	0,07
EUR	894 000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027 [†]	814	0,03
EUR	1 747 000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	1 452	0,05
EUR	1 740 000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	1 462	0,05
EUR	1 743 000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	1 665	0,06
EUR	1 268 000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029 [†]	1 110	0,04
EUR	2 936 000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	2 789	0,10
EUR	1 000 000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	771	0,03
EUR	999 000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	837	0,03
Royaume-Uni – Total		152 722	5,68
États-Unis (28 février 2022 : 17,30 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 380 000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	1 200	0,04
EUR	775 000 AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	750	0,03
EUR	895 000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	730	0,03
EUR	150 000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	122	0,00
EUR	2 365 000 AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	2 296	0,09
EUR	1 005 000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	913	0,03
EUR	1 027 000 AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	926	0,03
EUR	750 000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	642	0,02
EUR	1 550 000 American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	1 333	0,05
EUR	1 000 000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	830	0,03
EUR	1 300 000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	1 042	0,04
EUR	825 000 American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	635	0,02
EUR	1 100 000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	811	0,03
EUR	775 000 American Tower Corp 1.250% 21/05/2033 [†]	570	0,02
EUR	850 000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	803	0,03
EUR	905 000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	840	0,03
EUR	1 675 000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	1 531	0,06
EUR	1 615 000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031	1 261	0,05

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 99,17 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 17,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 169 000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025	2 049	0,08
EUR	1 896 000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	1 671	0,06
EUR	2 498 000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	2 338	0,09
EUR	1 880 000 Apple Inc 2.000% 17/09/2027	1 766	0,07
EUR	1 940 000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	1 743	0,06
EUR	1 750 000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030	1 399	0,05
EUR	2 900 000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	2 565	0,10
EUR	2 180 000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	2 029	0,08
EUR	1 095 000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039 [^]	747	0,03
EUR	1 017 000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032 [^]	848	0,03
EUR	2 194 000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	1 970	0,07
EUR	2 015 000 AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	1 987	0,07
EUR	1 925 000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	1 567	0,06
EUR	1 475 000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029 [^]	1 343	0,05
EUR	993 000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	779	0,03
EUR	2 621 000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	2 256	0,08
EUR	776 000 AT&T Inc 3.375% 15/03/2034 [^]	710	0,03
EUR	1 445 000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	1 442	0,05
EUR	2 415 000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032 [^]	2 282	0,08
EUR	1 407 000 Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	1 148	0,04
EUR	1 390 000 Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	1 176	0,04
EUR	2 625 000 Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	1 996	0,07
EUR	2 415 000 Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	1 880	0,07
EUR	1 965 000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	1 825	0,07
EUR	2 475 000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	1 917	0,07
EUR	1 010 000 Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025 [^]	964	0,04
EUR	1 710 000 Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	1 667	0,06
EUR	1 924 000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	1 610	0,06
EUR	2 170 000 Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	1 951	0,07
EUR	2 265 000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	2 096	0,08
EUR	2 604 000 Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	2 449	0,09
EUR	2 080 000 Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	2 043	0,08
EUR	2 550 000 Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	2 241	0,08
EUR	2 525 000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	2 440	0,09
EUR	1 075 000 Becton Dickinson and Co 0.034% 13/08/2025	977	0,04
EUR	850 000 Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026 [^]	789	0,03
EUR	500 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.500% 18/03/2030	428	0,02
EUR	1 400 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.000% 18/03/2034	1 145	0,04
EUR	1 468 000 Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025	1 362	0,05
EUR	1 102 000 Berkshire Hathaway Inc 0.500% 15/01/2041	604	0,02
EUR	2 030 000 Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	1 820	0,07
EUR	1 271 000 Berkshire Hathaway Inc 1.300% 15/03/2024 [^]	1 241	0,05
EUR	1 680 000 Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	1 302	0,05
EUR	1 250 000 Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028 [^]	1 150	0,04
EUR	950 000 BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	858	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 17,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 475 000 Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	1 369	0,05
EUR	1 550 000 Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	1 315	0,05
EUR	1 695 000 Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	1 566	0,06
EUR	1 715 000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	1 677	0,06
EUR	1 000 000 Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026	1 007	0,04
EUR	1 225 000 Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029	1 234	0,05
EUR	1 500 000 Booking Holdings Inc 4.500% 15/11/2031	1 525	0,06
EUR	1 525 000 Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034 [^]	1 577	0,06
EUR	1 800 000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	1 551	0,06
EUR	1 372 000 Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024	1 282	0,05
EUR	924 000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027	814	0,03
EUR	1 205 000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	978	0,04
EUR	840 000 Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031	676	0,02
EUR	1 625 000 Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028 [^]	1 449	0,05
EUR	1 275 000 Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	1 005	0,04
EUR	2 650 000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	2 314	0,09
EUR	2 781 000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	2 596	0,10
EUR	2 162 000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	1 813	0,07
EUR	2 946 000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	2 761	0,10
EUR	1 345 000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028 [^]	1 156	0,04
EUR	1 375 000 Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028 [^]	1 219	0,05
EUR	2 102 000 Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	2 023	0,08
EUR	1 200 000 Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	1 128	0,04
EUR	1 469 000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	1 447	0,05
EUR	1 350 000 Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	1 313	0,05
EUR	1 675 000 Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033	1 615	0,06
EUR	1 300 000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	1 052	0,04
EUR	1 325 000 Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	1 070	0,04
EUR	1 146 000 Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033 [^]	821	0,03
EUR	1 325 000 Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	1 050	0,04
EUR	330 000 Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024	321	0,01
EUR	1 010 000 Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033 [^]	735	0,03
EUR	1 575 000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	970	0,04
EUR	875 000 Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	611	0,02
EUR	1 000 000 Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041 [^]	630	0,02
EUR	719 000 Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036 [^]	510	0,02
EUR	2 042 000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	1 846	0,07
EUR	1 315 000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	1 088	0,04
EUR	2 110 000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	1 660	0,06
EUR	1 250 000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	1 173	0,04
EUR	2 325 000 Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	2 039	0,08
EUR	1 000 000 Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	861	0,03
EUR	1 000 000 Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	795	0,03
EUR	2 146 000 Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	1 630	0,06
EUR	1 375 000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040 [^]	912	0,03
EUR	950 000 Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	931	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 99,17 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 17,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 225 000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	1 158	0,04
EUR	1 025 000 Danaher Corp 2.500% 30/03/2030 [^]	933	0,03
EUR	850 000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	705	0,03
EUR	1 775 000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	1 665	0,06
EUR	700 000 Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	683	0,03
EUR	1 025 000 Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033	755	0,03
EUR	1 101 000 Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	860	0,03
EUR	750 000 Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051 [^]	408	0,01
EUR	1 060 000 Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	523	0,02
EUR	1 152 000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	1 078	0,04
EUR	1 785 000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049 [^]	1 173	0,04
EUR	1 376 000 Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030 [^]	1 253	0,05
EUR	2 452 000 Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	2 342	0,09
EUR	1 690 000 Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	1 422	0,05
EUR	1 455 000 Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032	1 095	0,04
EUR	1 725 000 Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039	1 121	0,04
EUR	1 016 000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	941	0,03
EUR	650 000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	517	0,02
EUR	1 300 000 FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	934	0,03
EUR	850 000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	671	0,02
EUR	2 050 000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	1 880	0,07
EUR	1 095 000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	1 000	0,04
EUR	1 290 000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	1 087	0,04
EUR	765 000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	736	0,03
EUR	2 371 000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	2 132	0,08
EUR	1 549 000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	1 334	0,05
EUR	800 000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	641	0,02
EUR	929 000 General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027 [^]	788	0,03
EUR	1 150 000 General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028 [^]	928	0,03
EUR	1 500 000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	1 355	0,05
EUR	825 000 General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025	779	0,03
EUR	725 000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025 [^]	691	0,03
EUR	974 000 General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024	958	0,04
EUR	900 000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029	879	0,03
EUR	1 395 000 Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	1 324	0,05
EUR	2 846 000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	2 350	0,09
EUR	2 375 000 Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	1 723	0,06
EUR	1 650 000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	1 332	0,05
EUR	1 903 000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	1 509	0,06
EUR	1 694 000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033 [^]	1 217	0,05
EUR	2 164 000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	2 048	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 17,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 155 000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029 [^]	1 800	0,07
EUR	3 486 000 Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	3 231	0,12
EUR	1 086 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028 [^]	979	0,04
EUR	2 129 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	1 899	0,07
EUR	1 729 000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	1 686	0,06
EUR	1 011 000 Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	987	0,04
EUR	1 467 000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031 [^]	1 334	0,05
EUR	2 947 000 Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	2 919	0,11
EUR	1 675 000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 21/09/2029	1 630	0,06
EUR	2 080 000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	1 755	0,07
EUR	2 615 000 International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	1 960	0,07
EUR	1 642 000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	1 555	0,06
EUR	1 725 000 International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	1 407	0,05
EUR	1 862 000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	1 754	0,07
EUR	1 025 000 International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024 [^]	986	0,04
EUR	1 610 000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	1 035	0,04
EUR	1 756 000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	1 600	0,06
EUR	1 825 000 International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034	1 374	0,05
EUR	1 366 000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029 [^]	1 183	0,04
EUR	891 000 International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	807	0,03
EUR	2 196 000 International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	1 864	0,07
EUR	1 560 000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	1 537	0,06
EUR	1 500 000 International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027	1 480	0,05
EUR	1 525 000 International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031	1 485	0,06
EUR	1 200 000 International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035	1 153	0,04
EUR	850 000 International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043	811	0,03
EUR	2 000 000 JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	1 714	0,06
EUR	2 045 000 JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	1 484	0,06
EUR	2 605 000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	2 054	0,08
EUR	2 900 000 JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032 [^]	2 207	0,08
EUR	3 545 000 JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	3 226	0,12
EUR	2 550 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	2 451	0,09
EUR	2 467 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	2 281	0,08
EUR	2 947 000 JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	2 645	0,10

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 99,17 %) (suite)				
États-Unis (28 février 2022 : 17,30 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 840 000	JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029 [^]	1 625	0,06
EUR	4 150 000	JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	3 605	0,13
EUR	1 720 000	JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028 [^]	1 617	0,06
EUR	1 325 000	JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026 [^]	1 301	0,05
EUR	1 000 000	Linde Inc 1.625% 01/12/2025	956	0,04
EUR	800 000	McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	657	0,02
EUR	1 200 000	McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033	881	0,03
EUR	800 000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	728	0,03
EUR	700 000	McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029 [^]	597	0,02
EUR	800 000	McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	668	0,02
EUR	1 300 000	McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028 [^]	1 174	0,04
EUR	800 000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	740	0,03
EUR	700 000	McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	685	0,03
EUR	1 350 000	McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	1 234	0,05
EUR	1 000 000	McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	902	0,03
EUR	500 000	McDonald's Corp 4.000% 07/03/2030	497	0,02
EUR	475 000	McDonald's Corp 4.250% 07/03/2035	470	0,02
EUR	1 350 000	Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	1 123	0,04
EUR	875 000	Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	635	0,02
EUR	1 250 000	Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	817	0,03
EUR	1 200 000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	1 089	0,04
EUR	2 660 000	Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	2 300	0,09
EUR	2 825 000	Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	2 269	0,08
EUR	2 750 000	Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	2 098	0,08
EUR	2 660 000	Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033 [^]	1 972	0,07
EUR	1 631 000	Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	1 514	0,06
EUR	2 280 000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	2 093	0,08
EUR	1 995 000	Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	1 957	0,07
EUR	2 464 000	Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	2 372	0,09
EUR	3 252 000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	2 975	0,11
EUR	2 675 000	Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	2 554	0,09
EUR	2 325 000	Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	2 065	0,08
EUR	1 850 000	Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	1 850	0,07
EUR	1 650 000	Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028 [^]	1 671	0,06
EUR	2 900 000	Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	2 984	0,11
EUR	726 000	Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	693	0,03
EUR	750 000	National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	678	0,03
EUR	600 000	National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	575	0,02
EUR	625 000	National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	490	0,02
EUR	1 146 000	Nestlé Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	1 085	0,04
EUR	2 250 000	Netflix Inc 3.625% 15/05/2027 [^]	2 177	0,08
EUR	1 750 000	Netflix Inc 3.625% 15/06/2030	1 632	0,06
EUR	1 900 000	Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	1 810	0,07
EUR	1 750 000	Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	1 745	0,06
EUR	1 414 000	PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	1 361	0,05

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 17,30 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 300 000	PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032 [^]	962	0,04
EUR	1 665 000	PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	1 419	0,05
EUR	800 000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	715	0,03
EUR	1 550 000	PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	1 157	0,04
EUR	1 114 000	PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028 [^]	959	0,04
EUR	1 075 000	PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	700	0,03
EUR	895 000	PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050 [^]	529	0,02
EUR	1 055 000	PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	874	0,03
EUR	1 025 000	PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026 [^]	995	0,04
EUR	685 000	Philip Morris International Inc 0.125% 03/08/2026 [^]	602	0,02
EUR	1 050 000	Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024	995	0,04
EUR	1 270 000	Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031	911	0,03
EUR	1 075 000	Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	611	0,02
EUR	760 000	Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037	490	0,02
EUR	730 000	Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	498	0,02
EUR	1 445 000	Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	1 428	0,05
EUR	700 000	Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024 [^]	691	0,03
EUR	1 650 000	Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	1 600	0,06
EUR	715 000	Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029 [^]	656	0,02
EUR	860 000	Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033 [^]	739	0,03
EUR	825 000	Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	663	0,02
EUR	956 000	Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	908	0,03
EUR	1 275 000	Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	1 216	0,05
EUR	925 000	Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	594	0,02
EUR	1 520 000	Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	1 341	0,05
EUR	821 000	Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029 [^]	711	0,03
EUR	965 000	Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	773	0,03
EUR	1 870 000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	1 968	0,07
EUR	950 000	Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	798	0,03
EUR	1 025 000	Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	854	0,03
EUR	1 520 000	Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	1 095	0,04
EUR	1 150 000	Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	845	0,03
EUR	525 000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 08/02/2029	434	0,02
EUR	1 135 000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	778	0,03
EUR	805 000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	464	0,02
EUR	850 000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034	637	0,02
EUR	900 000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	513	0,02
EUR	1 410 000	Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	1 238	0,05
EUR	850 000	Prologis Euro Finance LLC 3.875% 31/01/2030	825	0,03
EUR	1 050 000	Prologis Euro Finance LLC 4.250% 31/01/2043	983	0,04
EUR	875 000	Prologis LP 3.000% 02/06/2026 [^]	849	0,03
EUR	1 150 000	RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	1 089	0,04
EUR	1 550 000	Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	1 458	0,05
EUR	1 300 000	Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	1 083	0,04
EUR	1 245 000	Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	967	0,04
EUR	1 384 000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	1 283	0,05

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 99,17 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 17,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 150 000	1 044	0,04
EUR	1 525 000	1 421	0,05
EUR	1 575 000	1 344	0,05
EUR	1 872 000	1 788	0,07
EUR	1 275 000	994	0,04
EUR	1 030 000	908	0,03
EUR	914 000	855	0,03
EUR	970 000	887	0,03
EUR	1 285 000	874	0,03
EUR	1 040 000	960	0,04
EUR	1 795 000	1 109	0,04
EUR	1 430 000	1 276	0,05
EUR	1 030 000	994	0,04
EUR	700 000	613	0,02
EUR	1 060 000	922	0,03
EUR	725 000	713	0,03
EUR	1 175 000	1 130	0,04
EUR	1 675 000	1 417	0,05
EUR	1 458 000	1 300	0,05
EUR	1 035 000	981	0,04
EUR	1 470 000	1 418	0,05
EUR	1 300 000	1 191	0,04
EUR	1 385 000	1 113	0,04
EUR	1 355 000	1 009	0,04
EUR	1 470 000	1 386	0,05
EUR	2 275 000	2 019	0,07
EUR	1 000 000	754	0,03
EUR	1 350 000	938	0,03
EUR	2 035 000	1 684	0,06
EUR	2 125 000	1 609	0,06
EUR	1 714 000	1 576	0,06
EUR	1 770 000	1 542	0,06
EUR	935 000	615	0,02
EUR	1 118 000	1 094	0,04
EUR	1 200 000	822	0,03
EUR	1 265 000	1 103	0,04
EUR	1 806 000	1 611	0,06
EUR	2 614 000	2 166	0,08
EUR	1 840 000	1 815	0,07
EUR	1 825 000	1 837	0,07
EUR	2 050 000	2 122	0,08
EUR	1 585 000	1 527	0,06
EUR	1 520 000	1 184	0,04
EUR	1 420 000	1 088	0,04
EUR	3 360 000	2 980	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste Valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 17,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 177 000	2 108	0,08
EUR	3 347 000	3 036	0,11
EUR	2 285 000	2 056	0,08
EUR	1 952 000	1 854	0,07
EUR	2 375 000	2 028	0,08
EUR	2 226 000	2 091	0,08
EUR	1 270 000	1 245	0,05
États-Unis – Total		431 091	16,04
Total des obligations		2 669 896	99,34

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (28 février 2022 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (28 février 2022 : 0,00 %)				
EUR	(269)	(31 328)	196	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			196	0,01
Total des instruments financiers dérivés			196	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
		2 670 092	99,35
Équivalents de trésorerie (28 février 2022 : 0,04 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2022 : 0,04 %)			
EUR	49 619	4 903	0,18
Trésorerie†		4 455	0,17
Autres éléments d'actif net		8 028	0,30
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		2 687 478	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 3 885 950 EUR. 569 246 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

~ Investissements dans des parties liées.

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de la société émettrice ou de l'État émetteur.

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	000 EUR	Juste % du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	2 653 562	97,06
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	16 334	0,60
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	196	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	4 903	0,18
Autres actifs	58 980	2,16
Total des actifs circulants	2 733 975	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2022 : 99,92 %)			
Obligations (28 février 2022 : 99,57 %)			
France (28 février 2022 : 15,76 %)			
Obligations d'État			
EUR	195 719 000		
	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2025 ^a	183 850	12,53
France – Total		183 850	12,53
Allemagne (28 février 2022 : 26,17 %)			
Obligations d'État			
EUR	116 488 000		
	Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/03/2024 ^a	112 823	7,69
EUR	106 334 000		
	Bundesschatzanweisungen 0.200% 14/06/2024 ^a	102 385	6,98
EUR	106 341 000		
	Bundesschatzanweisungen 0.400% 13/09/2024 ^a	101 999	6,96
EUR	95 698 000		
	Bundesschatzanweisungen 2.200% 12/12/2024 ^a	94 194	6,42
EUR	37 510 000		
	Bundesschatzanweisungen 2.500% 13/03/2025 ^a	37 062	2,53
Allemagne – Total		448 463	30,58
Italie (28 février 2022 : 42,40 %)			
Obligations d'État			
EUR	117 562 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/04/2024	113 018	7,71

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (28 février 2022 : 42,40 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	92 728 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/08/2024 ^a	88 010	6,00
EUR	87 355 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/12/2024 ^a	81 922	5,58
EUR	93 806 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	88 350	6,02
EUR	104 318 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 30/05/2024	101 916	6,95
EUR	32 450 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 28/03/2025	32 229	2,20
EUR	106 540 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026	105 724	7,21
Italie – Total		611 169	41,67
Espagne (28 février 2022 : 15,59 %)			
Obligations d'État			
EUR	119 438 000		
	Spain Government Bond 0.000% 31/05/2024	114 723	7,82
EUR	113 709 000		
	Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025	105 605	7,20
Espagne – Total		220 328	15,02
Total des obligations		1 463 810	99,80

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (28 février 2022 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme^o (28 février 2022 : 0,00 %)							
EUR	4 910	MXN	100 932	4 910	02/03/2023	-	0,00
MXN	5 739 904	EUR	279 231	279 231	02/03/2023	16	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						16	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						16	0,00
Total des instruments financiers dérivés						16	0,00

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		1 463 826	99,80
Équivalents de trésorerie (28 février 2022 : 0,59 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2022 : 0,59 %)			
EUR	16 722		
	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	1 652	0,11

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie[†]		13	0,00
Autres éléments d'actif net		1 281	0,09
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		1 466 772	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

^a Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

^o La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent la Catégorie MXN Hedged (Acc).

[~] Investissements dans des parties liées.

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 28 février 2023

Les titres à revenu fixe d'État sont principalement classés selon le pays/la région géographique de l'émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 350 792	82,14
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	113 018	6,87
Instruments financiers dérivés de gré à gré	16	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 652	0,10
Autres actifs	179 164	10,89
Total des actifs circulants	1 644 642	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2022 : 98,86 %)			
Obligations (28 février 2022 : 98,86 %)			
Autriche (28 février 2022 : 0,81 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	12 371 000 ams-OSRAM AG 6.000% 31/07/2025 [^]	11 688	0,25
EUR	5 699 000 Sappi Papier Holding GmbH 3.625% 15/03/2028 [^]	4 936	0,11
EUR	3 225 000 Wienerberger AG 2.000% 02/05/2024 [^]	3 145	0,07
EUR	5 100 000 Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025 [^]	4 929	0,11
Autriche – Total		24 698	0,54
Belgique (28 février 2022 : 0,34 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	5 200 000 LSF XI Magpie Bidco Sarl 7.250% 30/06/2027 [^]	4 802	0,11
EUR	8 375 000 Ontex Group NV 3.500% 15/07/2026 [^]	7 255	0,16
EUR	4 000 000 Sarens Finance Co NV 5.750% 21/02/2027 [^]	3 303	0,07
Belgique – Total		15 360	0,34
Îles Vierges britanniques (28 février 2022 : 0,22 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	7 528 000 Fortune Star BVI Ltd 3.950% 02/10/2026	5 451	0,12
EUR	5 344 000 Fortune Star BVI Ltd 4.350% 06/05/2023 [^]	5 193	0,11
Îles Vierges britanniques – Total		10 644	0,23
Bulgarie (28 février 2022 : 0,32 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	9 375 000 Bulgarian Energy Holding EAD 2.450% 22/07/2028 [^]	7 661	0,17
EUR	8 091 000 Bulgarian Energy Holding EAD 3.500% 28/06/2025 [^]	7 621	0,17
Bulgarie – Total		15 282	0,34
Chypre (28 février 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	5 098 000 Atrium Finance Plc 2.625% 05/09/2027 [^]	3 768	0,08
Chypre – Total		3 768	0,08
République tchèque (28 février 2022 : 0,25 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	6 945 000 Allwyn International AS 3.875% 15/02/2027 [^]	6 402	0,14
EUR	4 650 000 Allwyn International AS 4.125% 20/11/2024 [^]	4 579	0,10
EUR	2 850 000 Energo-Pro AS 4.500% 04/05/2024 [^]	2 741	0,06
EUR	8 850 000 EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026 [^]	7 182	0,16
EUR	7 400 000 EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031 [^]	4 778	0,11
EUR	7 100 000 EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028 [^]	5 219	0,11
République tchèque – Total		30 901	0,68

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Danemark (28 février 2022 : 0,64 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	4 385 000 SGL International AS 7.750% 08/04/2025 [^]	4 445	0,10
EUR	7 000 000 Skill Bidco ApS FRN 02/03/2028	6 790	0,15
Danemark – Total		11 235	0,25
Finlande (28 février 2022 : 1,50 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	5 475 000 Ahlstrom-Munksjo Holding 3 Oy 3.625% 04/02/2028 [^]	4 655	0,10
EUR	7 300 000 Huhtamaki Oyj 4.250% 09/06/2027	7 082	0,16
EUR	100 000 Nokia Oyj 2.000% 15/03/2024 [^]	98	0,00
EUR	100 000 Nokia Oyj 2.375% 15/05/2025 [^]	97	0,00
EUR	4 825 000 PHM Group Holding Oy 4.750% 18/06/2026 [^]	4 343	0,10
EUR	9 101 000 Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09/03/2026 [^]	8 158	0,18
EUR	8 895 000 Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23/06/2028 [^]	7 465	0,16
EUR	6 440 000 Teollisuuden Voima Oyj 2.000% 08/05/2024 [^]	6 277	0,14
EUR	5 958 000 Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04/02/2025 [^]	5 684	0,12
EUR	8 850 000 Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31/03/2027 [^]	8 122	0,18
Finlande – Total		51 981	1,14
France (28 février 2022 : 15,39 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	10 100 000 Accor SA 2.375% 29/11/2028 [^]	8 853	0,19
EUR	4 900 000 Accor SA 2.500% 25/01/2024 [^]	4 796	0,11
EUR	8 600 000 Accor SA 3.000% 04/02/2026 [^]	8 162	0,18
EUR	4 300 000 Accor SA 3.625% 17/09/2023 [^]	4 288	0,09
EUR	6 944 000 Affelou SAS 4.250% 19/05/2026 [^]	6 435	0,14
EUR	7 366 000 Altice France SA 2.125% 15/02/2025 [^]	6 709	0,15
EUR	7 638 000 Altice France SA 2.500% 15/01/2025 [^]	7 032	0,15
EUR	14 759 000 Altice France SA 3.375% 15/01/2028	11 345	0,25
EUR	6 025 000 Altice France SA 4.000% 15/07/2029 [^]	4 561	0,10
EUR	7 250 000 Altice France SA 4.125% 15/01/2029	5 591	0,12
EUR	11 720 000 Altice France SA 4.250% 15/10/2029 [^]	8 905	0,20
EUR	14 878 000 Altice France SA 5.875% 01/02/2027 [^]	13 177	0,29
EUR	12 300 000 Atos SE 1.000% 12/11/2029 [^]	8 387	0,18
EUR	10 900 000 Atos SE 1.750% 07/05/2025 [^]	9 730	0,21
EUR	4 900 000 Atos SE 2.500% 07/11/2028 [^]	3 701	0,08
EUR	8 055 000 Banijay Entertainment SASU 3.500% 01/03/2025 [^]	7 619	0,17
EUR	6 025 000 Banijay Group SAS 6.500% 01/03/2026 [^]	5 695	0,12
EUR	9 399 000 Burger King France SAS FRN 01/11/2026 [^]	9 348	0,21
EUR	17 336 000 CAB SELAS 3.375% 01/02/2028 [^]	13 961	0,31
EUR	5 500 000 Casino Guichard Perrachon SA 3.580% 07/02/2025 [^]	3 507	0,08
EUR	7 200 000 Casino Guichard Perrachon SA 4.498% 07/03/2024 [^]	5 838	0,13
EUR	7 467 000 Casino Guichard Perrachon SA 5.250% 15/04/2027 [^]	3 953	0,09
EUR	5 709 000 Casino Guichard Perrachon SA 6.625% 15/01/2026 [^]	3 145	0,07
EUR	8 775 000 CGG SA 7.750% 01/04/2027 [^]	7 726	0,17
EUR	10 400 000 Chrome Bidco SASU 3.500% 31/05/2028 [^]	8 438	0,19
EUR	7 337 000 Chrome Holdco SASU 5.000% 31/05/2029 [^]	5 555	0,12

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,86 %) (suite)			
France (28 février 2022 : 15,39 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 450 000 Constellium SE 3.125% 15/07/2029 [^]	3 530	0,08
EUR	5 795 000 Constellium SE 4.250% 15/02/2026 [^]	5 605	0,12
EUR	8 360 000 Crown European Holdings SA 2.625% 30/09/2024 [^]	8 135	0,18
EUR	6 808 000 Crown European Holdings SA 2.875% 01/02/2026 [^]	6 464	0,14
EUR	8 360 000 Crown European Holdings SA 3.375% 15/05/2025 [^]	8 120	0,18
EUR	4 700 000 Derichebourg SA 2.250% 15/07/2028 [^]	3 983	0,09
EUR	8 041 000 Elior Group SA 3.750% 15/07/2026 [^]	6 702	0,15
EUR	7 000 000 Elis SA 1.000% 03/04/2025 [^]	6 480	0,14
EUR	8 100 000 Elis SA 1.625% 03/04/2028 [^]	6 898	0,15
EUR	6 900 000 Elis SA 1.750% 11/04/2024 [^]	6 702	0,15
EUR	4 900 000 Elis SA 2.875% 15/02/2026 [^]	4 632	0,10
EUR	4 100 000 Elis SA 4.125% 24/05/2027 [^]	3 983	0,09
EUR	6 235 000 Emerica SASU 3.375% 31/03/2028 [^]	4 920	0,11
EUR	5 800 000 Emerica SASU 7.750% 31/03/2028 [^]	5 554	0,12
EUR	13 415 000 Faurecia SE 2.375% 15/06/2027	11 494	0,25
EUR	5 930 000 Faurecia SE 2.375% 15/06/2029 [^]	4 665	0,10
EUR	14 669 000 Faurecia SE 2.625% 15/06/2025 [^]	13 933	0,31
EUR	16 820 000 Faurecia SE 2.750% 15/02/2027 [^]	14 803	0,32
EUR	9 740 000 Faurecia SE 3.125% 15/06/2026 [^]	9 028	0,20
EUR	9 427 000 Faurecia SE 3.750% 15/06/2028 [^]	8 285	0,18
EUR	12 950 000 Faurecia SE 7.250% 15/06/2026 [^]	13 304	0,29
EUR	400 000 Faurecia SE 7.250% 15/06/2026	411	0,01
EUR	4 625 000 Fnac Darty SA 1.875% 30/05/2024 [^]	4 488	0,10
EUR	5 300 000 Fnac Darty SA 2.625% 30/05/2026 [^]	5 011	0,11
EUR	11 662 000 Getlink SE 3.500% 30/10/2025 [^]	11 321	0,25
EUR	5 525 000 Goldstory SASU 5.375% 01/03/2026 [^]	5 156	0,11
EUR	3 650 000 Goldstory SASU FRN 01/03/2026 [^]	3 602	0,08
EUR	16 809 000 Iliad Holding SASU 5.125% 15/10/2026 [^]	15 843	0,35
EUR	11 290 000 Iliad Holding SASU 5.625% 15/10/2028 [^]	10 347	0,23
EUR	9 500 000 Iliad SA 1.500% 14/10/2024 [^]	9 039	0,20
EUR	9 500 000 Iliad SA 1.875% 25/04/2025 [^]	8 823	0,19
EUR	10 100 000 Iliad SA 1.875% 11/02/2028 [^]	8 296	0,18
EUR	11 200 000 Iliad SA 5.375% 14/06/2027 [^]	10 931	0,24
EUR	7 700 000 Iliad SA 5.625% 15/02/2030	7 455	0,16
EUR	9 800 000 Iliad SA 2.375% 17/06/2026 [^]	8 806	0,19
EUR	4 025 000 IM Group SAS 8.000% 01/03/2028	3 989	0,09
EUR	6 543 000 Iqera Group SAS FRN 15/02/2027 [^]	6 052	0,13
EUR	414 000 Iqera Group SAS FRN 15/02/2027	383	0,01
EUR	6 740 000 Kapla Holding SAS 3.375% 15/12/2026 [^]	5 972	0,13
EUR	5 840 000 Kapla Holding SAS FRN 15/12/2026 [^]	5 562	0,12
EUR	9 369 000 La Financiere Atalian SASU 4.000% 15/05/2024 [^]	7 977	0,18
EUR	5 183 000 La Financiere Atalian SASU 5.125% 15/05/2025 [^]	3 443	0,08
EUR	3 122 000 Laboratoire Eimer Selas 5.000% 01/02/2029 [^]	2 251	0,05
EUR	4 263 000 Loxam SAS 2.875% 15/04/2026	3 826	0,08
EUR	10 105 000 Loxam SAS 3.250% 14/01/2025 [^]	9 573	0,21

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (28 février 2022 : 15,39 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 858 000 Loxam SAS 3.750% 15/07/2026 [^]	5 371	0,12
EUR	3 389 000 Loxam SAS 4.250% 15/04/2024 [^]	3 370	0,07
EUR	4 980 000 Loxam SAS 4.500% 15/02/2027 [^]	4 606	0,10
EUR	1 299 000 Loxam SAS 5.750% 15/07/2027 [^]	1 150	0,03
EUR	7 175 000 Mobilux Finance SAS 4.250% 15/07/2028 [^]	6 000	0,13
EUR	4 200 000 Nexans SA 3.750% 08/08/2023	4 185	0,09
EUR	5 861 000 Novafives SAS 5.000% 15/06/2025 [^]	4 786	0,10
EUR	3 342 000 Novafives SAS FRN 15/06/2025 [^]	2 736	0,06
EUR	6 685 000 Paprec Holding SA 3.500% 01/07/2028 [^]	5 651	0,12
EUR	8 447 000 Paprec Holding SA 4.000% 31/03/2025 [^]	8 073	0,18
EUR	8 429 000 Parts Europe SA 6.500% 16/07/2025 [^]	8 480	0,19
EUR	5 655 000 Parts Europe SA FRN 20/07/2027 [^]	5 607	0,12
EUR	10 570 000 Picard Groupe SAS 3.875% 01/07/2026 [^]	9 486	0,21
EUR	9 726 000 Quatrim SASU 5.875% 15/01/2024 [^]	9 159	0,20
EUR	10 475 000 Renault SA 1.000% 08/03/2023 [^]	10 452	0,23
EUR	10 400 000 Renault SA 1.000% 18/04/2024 [^]	9 991	0,22
EUR	8 874 000 Renault SA 1.000% 28/11/2025 [^]	8 171	0,18
EUR	7 200 000 Renault SA 1.125% 04/10/2027 [^]	5 896	0,13
EUR	14 800 000 Renault SA 1.250% 24/06/2025 [^]	13 593	0,30
EUR	10 800 000 Renault SA 2.000% 28/09/2026 [^]	9 632	0,21
EUR	15 200 000 Renault SA 2.375% 25/05/2026 [^]	13 871	0,30
EUR	7 300 000 Renault SA 2.500% 02/06/2027 [^]	6 437	0,14
EUR	8 800 000 Renault SA 2.500% 01/04/2028 [^]	7 549	0,17
EUR	6 148 000 Rexel SA 2.125% 15/06/2028 [^]	5 387	0,12
EUR	7 925 000 Rexel SA 2.125% 15/12/2028 [^]	6 815	0,15
EUR	4 700 000 Seche Environnement SA 2.250% 15/11/2028 [^]	3 913	0,09
EUR	6 906 000 SPCM SA 2.000% 01/02/2026 [^]	6 335	0,14
EUR	4 597 000 SPCM SA 2.625% 01/02/2029 [^]	3 926	0,09
EUR	8 200 000 SPIE SA 2.625% 18/06/2026 [^]	7 695	0,17
EUR	4 200 000 Tereos Finance Groupe I SA 4.125% 16/06/2023 [^]	4 198	0,09
EUR	5 155 000 Tereos Finance Groupe I SA 4.750% 30/04/2027 [^]	4 830	0,11
EUR	4 700 000 Tereos Finance Groupe I SA 7.250% 15/04/2028 [^]	4 689	0,10
EUR	6 400 000 Tereos Finance Groupe I SA 7.500% 30/10/2025 [^]	6 524	0,14
EUR	9 200 000 Valeo 1.000% 03/08/2028 [^]	7 327	0,16
EUR	8 000 000 Valeo 1.500% 18/06/2025 [^]	7 562	0,17
EUR	8 400 000 Valeo 1.625% 18/03/2026 [^]	7 693	0,17
EUR	10 000 000 Valeo 3.250% 22/01/2024 [^]	9 928	0,22
EUR	11 000 000 Valeo 5.375% 28/05/2027	10 927	0,24
EUR	7 000 000 Verallia SA 1.625% 14/05/2028 [^]	6 018	0,13
EUR	7 200 000 Verallia SA 1.875% 10/11/2031 [^]	5 678	0,12
France – Total		775 931	17,04
Allemagne (28 février 2022 : 11,52 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	4 962 000 Adler Pelzer Holding GmbH 4.125% 01/04/2024 [^]	4 071	0,09
EUR	7 300 000 ADLER Real Estate AG 1.875% 27/04/2023	6 869	0,15

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,86 %) (suite)			
Allemagne (28 février 2022 : 11,52 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 375 000 ADLER Real Estate AG 2.125% 06/02/2024	3 988	0,09
EUR	4 600 000 ADLER Real Estate AG 3.000% 27/04/2026	3 567	0,08
EUR	4 650 000 APCOA Parking Holdings GmbH 4.625% 15/01/2027 [^]	3 987	0,09
EUR	5 625 000 APCOA Parking Holdings GmbH FRN 15/01/2027 [^]	5 479	0,12
EUR	4 200 000 Bilfinger SE 4.500% 14/06/2024	4 177	0,09
EUR	7 400 000 CECONOMY AG 1.750% 24/06/2026 [^]	5 395	0,12
EUR	7 000 000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.500% 11/02/2027 [^]	6 184	0,14
EUR	8 401 000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375% 15/01/2028 [^]	7 436	0,16
EUR	13 799 000 Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026 [^]	13 457	0,30
EUR	9 390 000 Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027 [^]	9 068	0,20
EUR	6 990 000 CT Investment GmbH 5.500% 15/04/2026 [^]	6 184	0,14
EUR	7 150 000 Ctec II GmbH 5.250% 15/02/2030 [^]	5 882	0,13
EUR	8 300 000 DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1.875% 15/10/2024 [^]	6 161	0,13
EUR	6 405 000 Deutsche Lufthansa AG 0.250% 06/09/2024 [^]	6 049	0,13
EUR	7 400 000 Deutsche Lufthansa AG 2.000% 14/07/2024 [^]	7 146	0,16
EUR	11 000 000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025 [^]	10 547	0,23
EUR	12 600 000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027 [^]	11 158	0,24
EUR	14 500 000 Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026 [^]	13 476	0,30
EUR	7 800 000 Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029 [^]	6 705	0,15
EUR	12 200 000 Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028	10 979	0,24
EUR	5 800 000 DIC Asset AG 2.250% 22/09/2026 [^]	4 036	0,09
EUR	19 446 000 Douglas GmbH 6.000% 08/04/2026 [^]	17 080	0,37
EUR	6 428 000 Gruenthal GmbH 3.625% 15/11/2026 [^]	5 882	0,13
EUR	7 916 000 Gruenthal GmbH 4.125% 15/05/2028 [^]	6 935	0,15
EUR	4 576 000 Hapag-Lloyd AG 2.500% 15/04/2028 [^]	4 183	0,09
EUR	2 800 000 Hornbach Baumarkt AG 3.250% 25/10/2026 [^]	2 649	0,06
EUR	4 954 000 HT Troplast GmbH 9.250% 15/07/2025 [^]	4 816	0,11
EUR	8 423 000 INEOS Styrolution Group GmbH 2.250% 16/01/2027 [^]	7 119	0,16
EUR	100 000 K+S AG 3.250% 18/07/2024	99	0,00
EUR	11 100 000 Mahle GmbH 2.375% 14/05/2028 [^]	8 157	0,18
EUR	5 693 000 Nidda Healthcare Holding GmbH 3.500% 30/09/2024 [^]	5 555	0,12
EUR	20 468 000 Nidda Healthcare Holding GmbH 7.500% 21/08/2026 [^]	20 029	0,44
EUR	7 653 000 Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029 [^]	6 421	0,14
EUR	5 892 000 PCF GmbH 4.750% 15/04/2026 [^]	5 066	0,11
EUR	5 425 000 PCF GmbH FRN 15/04/2026 [^]	5 055	0,11
EUR	4 535 000 Peach Property Finance GmbH 4.375% 15/11/2025 [^]	3 737	0,08
EUR	5 325 000 PrestigeBidCo GmbH FRN 15/07/2027 [^]	5 251	0,11
EUR	8 717 000 ProGroup AG 3.000% 31/03/2026 [^]	7 954	0,17
EUR	7 616 000 Renk AG 5.750% 15/07/2025 [^]	7 471	0,16
EUR	11 620 000 Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024 [^]	11 302	0,25
EUR	11 200 000 Schaeffler AG 2.750% 12/10/2025 [^]	10 639	0,23
EUR	9 216 000 Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027 [^]	8 576	0,19
EUR	10 600 000 Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028 [^]	9 361	0,21
EUR	1 185 000 Servion Holding GmbH 3.875% 25/10/2022 [^]	3	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (28 février 2022 : 11,52 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 045 000 SGL Carbon SE 4.625% 30/09/2024	4 030	0,09
EUR	4 125 000 Standard Profil Automotive GmbH 6.250% 30/04/2026 [^]	2 573	0,06
EUR	5 289 254 Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6.000% 30/07/2026 [^]	5 086	0,11
EUR	16 235 000 Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2.000% 15/07/2025 [^]	14 930	0,33
EUR	9 522 000 Tele Columbus AG 3.875% 02/05/2025 [^]	7 596	0,17
EUR	14 648 000 thyssenkrupp AG 1.875% 06/03/2023 [^]	14 619	0,32
EUR	8 689 000 thyssenkrupp AG 2.500% 25/02/2025 [^]	8 460	0,19
EUR	22 929 000 thyssenkrupp AG 2.875% 22/02/2024 [^]	22 548	0,49
EUR	8 246 700 TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 15/07/2028 [^]	7 034	0,15
EUR	15 453 000 TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15/07/2027 [^]	13 954	0,31
EUR	6 958 000 TK Elevator Midco GmbH FRN 15/07/2027 [^]	6 917	0,15
EUR	7 705 000 TUI Cruises GmbH 6.500% 15/05/2026 [^]	6 844	0,15
EUR	5 721 000 WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 15/12/2027 [^]	4 772	0,10
EUR	7 400 000 ZF Finance GmbH 2.000% 06/05/2027 [^]	6 362	0,14
EUR	7 000 000 ZF Finance GmbH 2.250% 03/05/2028 [^]	5 848	0,13
EUR	7 300 000 ZF Finance GmbH 2.750% 25/05/2027 [^]	6 470	0,14
EUR	11 000 000 ZF Finance GmbH 3.000% 21/09/2025 [^]	10 377	0,23
EUR	11 700 000 ZF Finance GmbH 3.750% 21/09/2028 [^]	10 379	0,23
EUR	9 100 000 ZF Finance GmbH 5.750% 03/08/2026 [^]	9 167	0,20
Allemagne – Total		493 307	10,83
Gibraltar (28 février 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	8 000 000 888 Acquisitions Ltd 7.558% 15/07/2027 [^]	6 830	0,15
EUR	7 400 000 888 Acquisitions Ltd FRN 15/07/2028 [^]	6 419	0,14
Gibraltar – Total		13 249	0,29
Grèce (28 février 2022 : 0,46 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	5 678 000 Mytilineos SA 2.250% 30/10/2026 [^]	5 228	0,11
EUR	7 249 000 Public Power Corp SA 3.375% 31/07/2028 [^]	6 270	0,14
EUR	11 561 000 Public Power Corp SA 3.875% 30/03/2026 [^]	10 819	0,24
Grèce – Total		22 317	0,49
Guernesey (28 février 2022 : 0,09 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 970 000 Summit Properties Ltd 2.000% 31/01/2025 [^]	2 631	0,06
Guernesey – Total		2 631	0,06
Irlande (28 février 2022 : 0,87 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	6 240 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026 [^]	5 386	0,12
EUR	11 247 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026 [^]	9 708	0,21

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,86 %) (suite)			
Irlande (28 février 2022 : 0,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 100 000 eircom Finance DAC 1.750% 01/11/2024 [^]	4 953	0,11
EUR	5 328 000 eircom Finance DAC 2.625% 15/02/2027 [^]	4 618	0,10
EUR	10 422 000 eircom Finance DAC 3.500% 15/05/2026 [^]	9 758	0,21
EUR	5 439 000 James Hardie International Finance DAC 3.625% 01/10/2026 [^]	5 110	0,11
EUR	5 450 000 Motion Bondco DAC 4.500% 15/11/2027 [^]	4 845	0,11
Irlande – Total		44 378	0,97
Île de Man (28 février 2022 : 0,25 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	96 981 Playtech Plc 3.750% 12/10/2023 [^]	96	0,00
EUR	4 658 000 Playtech Plc 4.250% 07/03/2026 [^]	4 479	0,10
Île de Man – Total		4 575	0,10
Italie (28 février 2022 : 17,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	5 200 000 Almaviva-The Italian Innovation Co SpA 4.875% 30/10/2026 [^]	4 865	0,11
EUR	5 425 000 Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027 [^]	4 823	0,11
EUR	9 775 000 Atlantia SpA 1.625% 03/02/2025 [^]	9 165	0,20
EUR	14 276 000 Atlantia SpA 1.875% 13/07/2027 [^]	12 538	0,28
EUR	14 812 000 Atlantia SpA 1.875% 12/02/2028	12 496	0,27
EUR	4 586 000 Azzurra Aeroporti SpA 2.125% 30/05/2024 [^]	4 427	0,10
EUR	5 141 000 Azzurra Aeroporti SpA 2.625% 30/05/2027 [^]	4 468	0,10
EUR	4 020 000 Bach Bidco SpA FRN 15/10/2028 [^]	3 856	0,08
EUR	6 050 000 Banca IFIS SpA 1.750% 25/06/2024 [^]	5 820	0,13
EUR	4 425 000 Banca IFIS SpA 6.125% 19/01/2027 [^]	4 430	0,10
EUR	11 157 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.875% 09/01/2026 [^]	9 766	0,21
EUR	10 929 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.625% 28/04/2025 [^]	10 096	0,22
EUR	10 800 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.625% 24/09/2024 [^]	10 402	0,23
EUR	1 450 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 6.750% 02/03/2026	1 455	0,03
EUR	4 605 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 10.500% 23/07/2029 [^]	4 761	0,10
EUR	7 338 000 Banca Popolare di Sondrio SpA 2.375% 03/04/2024 [^]	7 172	0,16
EUR	6 064 000 Banco BPM SpA 0.875% 15/07/2026 [^]	5 321	0,12
EUR	11 901 000 Banco BPM SpA 1.625% 18/02/2025 [^]	11 110	0,24
EUR	7 545 000 Banco BPM SpA 1.750% 24/04/2023 [^]	7 528	0,16
EUR	6 675 000 Banco BPM SpA 1.750% 28/01/2025 [^]	6 326	0,14
EUR	6 576 000 Banco BPM SpA 2.500% 21/06/2024 [^]	6 411	0,14
EUR	10 800 000 Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027 [^]	10 569	0,23
EUR	7 575 000 Banco BPM SpA 6.000% 13/09/2026 [^]	7 726	0,17
EUR	3 725 000 Bormioli Pharma SpA FRN 15/11/2024 [^]	3 628	0,08
EUR	6 075 000 BPER Banca 1.875% 07/07/2025 [^]	5 659	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (28 février 2022 : 17,00 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 025 000 Castor SpA 6.000% 15/02/2029 [^]	4 629	0,10
EUR	15 675 000 Castor SpA FRN 15/02/2029 [^]	15 238	0,33
EUR	11 775 000 Cedacri Mergesco SPA FRN 15/05/2028 [^]	11 420	0,25
EUR	9 052 000 Centurion Bidco SpA 5.875% 30/09/2026 [^]	8 154	0,18
EUR	4 900 000 Conceria Pasubio SpA FRN 30/09/2028 [^]	4 003	0,09
EUR	4 508 000 doValue SpA 3.375% 31/07/2026 [^]	4 105	0,09
EUR	4 540 000 doValue SpA 5.000% 04/08/2025 [^]	4 447	0,10
EUR	5 725 000 Eolo SpA 4.875% 21/10/2028 [^]	4 391	0,10
EUR	8 535 000 Esselunga SpA 0.875% 25/10/2023 [^]	8 346	0,18
EUR	6 325 000 Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027 [^]	5 741	0,13
EUR	7 542 000 EVOCA SpA FRN 01/11/2026 [^]	6 614	0,14
EUR	4 800 000 Fiber Bidco Spa 11.000% 25/10/2027	5 136	0,11
EUR	11 450 000 Fiber Bidco Spa FRN 25/10/2027 [^]	11 476	0,25
EUR	5 550 000 FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.625% 01/08/2027 [^]	4 838	0,11
EUR	7 313 000 Golden Goose SpA FRN 14/05/2027 [^]	7 123	0,16
EUR	7 500 000 Guala Closures SpA 3.250% 15/06/2028 [^]	6 327	0,14
EUR	4 325 000 Illimity Bank SpA 6.625% 09/12/2025	4 388	0,10
EUR	11 586 000 IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.750% 15/01/2028 [^]	10 030	0,22
EUR	6 890 000 IMA Industria Macchine Automatiche SpA FRN 15/01/2028 [^]	6 743	0,15
EUR	6 050 000 Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 2.125% 28/11/2024 [^]	5 561	0,12
EUR	10 941 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028 [^]	9 282	0,20
EUR	6 525 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031 [^]	5 143	0,11
EUR	14 135 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 08/07/2026 [^]	12 876	0,28
EUR	7 065 000 International Design Group SPA 6.500% 15/11/2025 [^]	6 684	0,15
EUR	5 300 000 International Design Group SPA FRN 15/05/2026 [^]	5 194	0,11
EUR	6 357 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025 [^]	6 128	0,13
EUR	7 121 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030 [^]	5 761	0,13
EUR	21 139 000 Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023 [^]	21 383	0,47
EUR	9 000 000 Intesa Sanpaolo Vita SpA 2.375% 22/12/2030	6 831	0,15
EUR	4 550 000 Italmatch Chemicals SpA 10.000% 06/02/2028	4 664	0,10
EUR	5 750 000 Italmatch Chemicals SpA FRN 06/02/2028 [^]	5 549	0,12
EUR	5 425 000 Kepler SpA FRN 15/05/2029 [^]	5 332	0,12
EUR	8 220 000 Leonardo SpA 1.500% 07/06/2024 [^]	7 950	0,17
EUR	6 810 000 Leonardo SpA 2.375% 08/01/2026 [^]	6 467	0,14
EUR	4 675 000 Libra Groupco SpA 5.000% 15/05/2027 [^]	3 954	0,09
EUR	4 500 000 Limacorporate SpA FRN 01/02/2028 [^]	4 348	0,10
EUR	9 022 000 Lottomatica SpA 5.125% 15/07/2025 [^]	9 026	0,20
EUR	5 395 000 Lottomatica SpA 6.250% 15/07/2025 [^]	5 426	0,12
EUR	3 495 000 Lottomatica SpA FRN 15/07/2025 [^]	3 507	0,08
EUR	5 150 000 Lottomatica SpA/Roma 9.750% 30/09/2027 [^]	5 514	0,12
EUR	5 350 000 Marcolin SpA 6.125% 15/11/2026 [^]	4 600	0,10

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,86 %) (suite)			
Italie (28 février 2022 : 17,00 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 295 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.750% 16/06/2026 [^]	3 156	0,07
EUR	7 155 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 5.750% 18/04/2023 [^]	7 149	0,16
EUR	4 664 000 Mediocredito Centrale - Banca Del Mezzogiorno SpA 1.500% 24/10/2024	4 376	0,10
EUR	7 506 000 Mooney Group SpA FRN 17/12/2026 [^]	7 255	0,16
EUR	10 896 000 Multiversity SRL FRN 30/10/2028 [^]	10 636	0,23
EUR	14 158 000 Nexi SpA 1.625% 30/04/2026 [^]	12 620	0,28
EUR	6 960 000 Nexi SpA 1.750% 31/10/2024 [^]	6 697	0,15
EUR	14 619 000 Nexi SpA 2.125% 30/04/2029 [^]	11 659	0,26
EUR	3 920 000 Piaggio & C SpA 3.625% 30/04/2025 [^]	3 867	0,08
EUR	3 500 000 Pro-Gest SpA 3.250% 15/12/2024 [^]	2 610	0,06
EUR	5 700 000 Rekeep SpA 7.250% 01/02/2026 [^]	4 925	0,11
EUR	6 325 000 Reno de Medici SpA FRN 14/12/2026 [^]	6 089	0,13
EUR	8 125 000 Shiba Bidco SpA 4.500% 31/10/2028 [^]	6 885	0,15
EUR	3 890 000 TeamSystem SpA 3.500% 15/02/2028 [^]	3 459	0,08
EUR	12 800 000 TeamSystem SpA FRN 15/02/2028 [^]	12 368	0,27
EUR	14 725 000 Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029	11 107	0,24
EUR	18 022 000 Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027 [^]	15 215	0,33
EUR	14 932 000 Telecom Italia SpA 2.500% 19/07/2023 [^]	14 819	0,33
EUR	15 294 000 Telecom Italia SpA 2.750% 15/04/2025 [^]	14 499	0,32
EUR	10 586 000 Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026 [^]	9 749	0,21
EUR	13 392 000 Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025 [^]	12 658	0,28
EUR	10 989 000 Telecom Italia SpA 3.625% 19/01/2024	10 851	0,24
EUR	13 648 000 Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026 [^]	12 885	0,28
EUR	18 273 000 Telecom Italia SpA 4.000% 11/04/2024 [^]	18 011	0,40
EUR	12 225 000 Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028 [^]	12 351	0,27
EUR	7 336 000 UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028 [^]	6 966	0,15
EUR	7 050 000 Verde Bidco SpA 4.625% 01/10/2026 [^]	6 388	0,14
EUR	5 240 000 Webuild SpA 1.750% 26/10/2024 [^]	4 870	0,11
EUR	3 495 000 Webuild SpA 3.625% 28/01/2027 [^]	2 963	0,06
EUR	6 800 000 Webuild SpA 3.875% 28/07/2026 [^]	5 908	0,13
EUR	11 534 000 Webuild SpA 5.875% 15/12/2025 [^]	10 832	0,24
Italie – Total		732 970	16,09
Japon (28 février 2022 : 1,49 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	11 255 000 SoftBank Group Corp 2.125% 06/07/2024 [^]	10 611	0,23
EUR	8 777 000 SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027 [^]	7 417	0,16
EUR	12 432 000 SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025 [^]	11 296	0,25
EUR	7 907 000 SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029 [^]	6 050	0,13
EUR	8 790 000 SoftBank Group Corp 4.000% 20/04/2023 [^]	8 751	0,19
EUR	3 625 000 SoftBank Group Corp 4.500% 20/04/2025	3 469	0,08
EUR	15 836 000 SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028 [^]	13 819	0,31
Japon – Total		61 413	1,35

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Jersey (28 février 2022 : 0,76 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	11 644 000 Adient Global Holdings Ltd 3.500% 15/08/2024 [^]	11 540	0,25
EUR	3 358 000 Avis Budget Finance Plc 4.125% 15/11/2024 [^]	3 319	0,07
EUR	4 124 000 Avis Budget Finance Plc 4.500% 15/05/2025 [^]	4 002	0,09
EUR	5 461 000 Avis Budget Finance Plc 4.750% 30/01/2026 [^]	5 263	0,12
EUR	7 375 000 G City Europe Ltd 4.250% 11/09/2025 [^]	6 374	0,14
EUR	3 850 000 Kane Bidco Ltd 5.000% 15/02/2027 [^]	3 569	0,08
EUR	2 100 000 Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025	1 815	0,04
EUR	3 403 000 Oriflame Investment Holding Plc FRN 04/05/2026 [^]	2 134	0,05
Jersey – Total		38 016	0,84
Lituanie (28 février 2022 : 0,18 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	4 850 000 Akropolis Group Uab 2.875% 02/06/2026 [^]	4 038	0,09
Lituanie – Total		4 038	0,09
Luxembourg (28 février 2022 : 9,18 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	4 500 000 ADLER Group SA 2.250% 14/01/2029	1 834	0,04
EUR	5 500 000 ADLER Group SA 2.750% 13/11/2026	2 374	0,05
EUR	7 026 000 Albion Financing 1 Sarl / Aggreko Holdings Inc 5.250% 15/10/2026 [^]	6 393	0,14
EUR	12 125 000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl 3.625% 01/06/2028 [^]	9 840	0,22
EUR	8 417 000 Altice Financing SA 2.250% 15/01/2025 [^]	7 820	0,17
EUR	16 088 000 Altice Financing SA 3.000% 15/01/2028 [^]	12 803	0,28
EUR	11 878 000 Altice Financing SA 4.250% 15/08/2029 [^]	9 527	0,21
EUR	9 411 000 Altice Finco SA 4.750% 15/01/2028 [^]	7 254	0,16
EUR	6 850 000 Altice France Holding SA 4.000% 15/02/2028 [^]	4 671	0,10
EUR	19 428 000 Altice France Holding SA 8.000% 15/05/2027 [^]	15 427	0,34
EUR	4 575 000 AnaCap Financial Europe SA SICAV-RAIF FRN 01/08/2024 [^]	3 819	0,08
EUR	5 050 000 Aramark International Finance Sarl 3.125% 01/04/2025 [^]	4 856	0,11
EUR	6 839 000 Arena Luxembourg Finance Sarl 1.875% 01/02/2028 [^]	5 456	0,12
EUR	6 575 000 BK LC Lux Finco1 Sarl 5.250% 30/04/2029 [^]	5 841	0,13
EUR	9 450 000 Cidron Aida Finco Sarl 5.000% 01/04/2028 [^]	8 268	0,18
EUR	8 850 000 Cirsas Finance International Sarl 4.500% 15/03/2027	7 782	0,17
EUR	5 865 000 Cirsas Finance International Sarl 4.750% 22/05/2025 [^]	5 718	0,13
EUR	2 005 884 Cirsas Finance International Sarl 6.250% 20/12/2023	2 000	0,04
EUR	6 275 000 Cirsas Finance International Sarl 10.375% 30/11/2027	6 651	0,15
EUR	6 715 000 Cirsas Finance International Sarl FRN 30/09/2025 [^]	6 578	0,14
EUR	3 700 000 Consolidated Energy Finance SA 5.000% 15/10/2028	3 245	0,07
EUR	5 805 000 ContourGlobal Power Holdings SA 2.750% 01/01/2026 [^]	5 152	0,11
EUR	4 756 000 ContourGlobal Power Holdings SA 3.125% 01/01/2028 [^]	3 826	0,08
EUR	5 785 000 Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15/10/2026 [^]	5 144	0,11

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,86 %) (suite)			
Luxembourg (28 février 2022 : 9,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 225 000 Cullinan Holdco Scsp FRN 15/10/2026 [^]	3 087	0,07
EUR	5 050 000 Dana Financing Luxembourg Sarl 3.000% 15/07/2029 [^]	4 026	0,09
EUR	5 000 000 Espirito Santo Financial Group SA 6.875% 21/10/2019 ^{^/r}	35	0,00
EUR	3 800 000 Flamingo Lux II SCA 5.000% 31/03/2029 [^]	2 823	0,06
EUR	11 485 000 Garfunkelux Holdco 3 SA 6.750% 01/11/2025 [^]	9 379	0,21
EUR	9 400 000 Garfunkelux Holdco 3 SA FRN 01/05/2026 [^]	8 208	0,18
EUR	7 342 000 GTC Aurora Luxembourg SA 2.250% 23/06/2026 [^]	5 741	0,13
EUR	6 814 000 Herens Midco Sarl 5.250% 15/05/2029 [^]	4 657	0,10
EUR	5 546 000 HSE Finance Sarl 5.625% 15/10/2026	2 801	0,06
EUR	4 260 000 HSE Finance Sarl FRN 15/10/2026 [^]	2 289	0,05
EUR	4 775 000 Ideal Standard International SA 6.375% 30/07/2026 [^]	2 643	0,06
EUR	6 725 000 InPost SA 2.250% 15/07/2027 [^]	5 733	0,13
EUR	5 650 000 Intralot Capital Luxembourg SA 5.250% 15/09/2024 [^]	5 231	0,12
EUR	5 361 000 Kleopatra Finco Sarl 4.250% 01/03/2026 [^]	4 500	0,10
EUR	4 748 000 Kleopatra Holdings 2 SCA 6.500% 01/09/2026 [^]	2 725	0,06
EUR	18 735 865 Lincoln Financing Sarl 3.625% 01/04/2024 [^]	18 660	0,41
EUR	9 150 000 Lion/Polaris Lux 4 SA FRN 01/07/2026 [^]	8 869	0,20
EUR	7 025 000 Loarre Investments Sarl 6.500% 15/05/2029	6 555	0,14
EUR	5 525 000 Loarre Investments Sarl FRN 15/05/2029 [^]	5 344	0,12
EUR	6 725 000 Lune Holdings Sarl 5.625% 15/11/2028 [^]	5 580	0,12
EUR	4 050 000 Matterhorn Telecom SA 2.625% 15/09/2024 [^]	3 964	0,09
EUR	8 988 000 Matterhorn Telecom SA 3.125% 15/09/2026 [^]	8 159	0,18
EUR	5 883 000 Matterhorn Telecom SA 4.000% 15/11/2027 [^]	5 348	0,12
EUR	3 675 000 Monitchem HoldCo 3 SA 5.250% 15/03/2025 [^]	3 614	0,08
EUR	6 900 000 Motion Finco Sarl 7.000% 15/05/2025 [^]	6 994	0,15
EUR	8 501 000 Mytilineos Financial Partners SA 2.500% 01/12/2024 [^]	8 286	0,18
EUR	4 773 000 Picard Bondco SA 5.375% 01/07/2027 [^]	4 032	0,09
EUR	8 405 000 PLT VII Finance Sarl 4.625% 05/01/2026 [^]	7 811	0,17
EUR	2 850 000 PLT VII Finance Sarl FRN 05/01/2026 [^]	2 820	0,06
EUR	9 563 000 Rossini Sarl 6.750% 30/10/2025 [^]	9 603	0,21
EUR	9 225 000 Rossini Sarl FRN 30/10/2025 [^]	9 170	0,20
EUR	5 325 000 Samsonite Finco Sarl 3.500% 15/05/2026 [^]	4 936	0,11
EUR	4 425 000 Sani/Ikos Financial Holdings 1 Sarl 5.625% 15/12/2026 [^]	4 111	0,09
EUR	7 565 000 SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 1.875% 18/06/2023	7 499	0,16
EUR	7 385 000 SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 18/06/2025 [^]	6 964	0,15
EUR	4 000 000 Sigma Development Finance SCS 5.500% 23/07/2026 [^]	2 723	0,06
EUR	4 950 000 Stena International SA 3.750% 01/02/2025 [^]	4 726	0,10
EUR	4 900 000 Stena International SA 7.250% 15/02/2028 [^]	4 940	0,11
EUR	6 090 215 Summer BC Holdco A Sarl 9.250% 31/10/2027 [^]	5 033	0,11
EUR	14 694 000 Summer BC Holdco B Sarl 5.750% 31/10/2026 [^]	13 016	0,29
EUR	7 700 000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028 [^]	6 934	0,15
EUR	10 300 000 Vivion Investments Sarl 3.000% 08/08/2024 [^]	8 471	0,19

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (28 février 2022 : 9,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	9 500 000 Vivion Investments Sarl 3.500% 01/11/2025 [^]	7 224	0,16
Luxembourg – Total		407 543	8,95
Mexique (28 février 2022 : 0,26 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	5 743 000 Cemex SAB de CV 3.125% 19/03/2026 [^]	5 531	0,12
EUR	225 000 Credito Real SAB de CV SOFOM ER 5.000% 01/02/2027	19	0,00
EUR	7 095 000 Nemark SAB de CV 2.250% 20/07/2028 [^]	5 558	0,12
Mexique – Total		11 108	0,24
Pays-Bas (28 février 2022 : 10,20 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	6 675 000 Ashland Services BV 2.000% 30/01/2028 [^]	5 668	0,13
EUR	6 700 000 Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3.750% 15/01/2025 [^]	6 571	0,14
EUR	4 625 000 Compact Bidco BV 5.750% 01/05/2026 [^]	3 432	0,08
EUR	6 764 000 Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026 [^]	6 436	0,14
EUR	3 115 000 Diebold Nixdorf Dutch Holding BV 9.000% 15/07/2025 [^]	2 034	0,05
EUR	10 828 000 Dufry One BV 2.000% 15/02/2027 [^]	9 062	0,20
EUR	11 293 000 Dufry One BV 2.500% 15/10/2024 [^]	10 985	0,24
EUR	10 029 000 Dufry One BV 3.375% 15/04/2028 [^]	8 514	0,19
EUR	3 050 000 Eagle Intermediate Global Holding BV / Ruyi US Finance LLC 5.375% 01/05/2023 [^]	1 972	0,04
EUR	9 275 000 Energizer Gamma Acquisition BV 3.500% 30/06/2029 [^]	7 325	0,16
EUR	6 225 000 Goodyear Europe BV 2.750% 15/08/2028 [^]	5 064	0,11
EUR	8 425 000 IPD 3 BV 5.500% 01/12/2025 [^]	8 204	0,18
EUR	3 375 000 IPD 3 BV FRN 01/12/2025 [^]	3 365	0,07
EUR	3 425 000 MAS Securities BV 4.250% 19/05/2026 [^]	2 840	0,06
EUR	7 275 000 Maxeda DIY Holding BV 5.875% 01/10/2026 [^]	5 539	0,12
EUR	3 983 000 Metinvest BV 5.625% 17/06/2025	2 225	0,05
EUR	9 345 000 Nobel Bidco BV 3.125% 15/06/2028 [^]	6 496	0,14
EUR	7 653 000 Nobian Finance BV 3.625% 15/07/2026 [^]	6 624	0,15
EUR	7 460 000 OI European Group BV 2.875% 15/02/2025 [^]	7 188	0,16
EUR	9 662 000 OI European Group BV 3.125% 15/11/2024 [^]	9 391	0,21
EUR	6 400 000 Phoenix PIB Dutch Finance BV 2.375% 05/08/2025 [^]	6 013	0,13
EUR	8 912 000 PPF Telecom Group BV 2.125% 31/01/2025 [^]	8 424	0,19
EUR	6 576 000 PPF Telecom Group BV 3.125% 27/03/2026 [^]	6 196	0,14
EUR	7 273 000 PPF Telecom Group BV 3.250% 29/09/2027 [^]	6 682	0,15
EUR	9 525 000 PPF Telecom Group BV 3.500% 20/05/2024 [^]	9 345	0,21
EUR	6 150 000 Promontoria Holding 264 BV 6.375% 01/03/2027 [^]	5 917	0,13
EUR	2 900 000 Promontoria Holding 264 BV FRN 01/03/2027 [^]	2 879	0,06
EUR	6 492 000 Q-Park Holding I BV 1.500% 01/03/2025 [^]	5 957	0,13
EUR	8 341 000 Q-Park Holding I BV 2.000% 01/03/2027 [^]	6 957	0,15
EUR	6 105 000 Q-Park Holding I BV FRN 01/03/2026 [^]	5 894	0,13
EUR	7 660 000 Saipem Finance International BV 2.625% 07/01/2025 [^]	7 342	0,16

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,86 %) (suite)			
Pays-Bas (28 février 2022 : 10,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	6 904 000 Saipem Finance International BV 3.125% 31/03/2028 [^]	6 053	0,13
EUR	7 215 000 Saipem Finance International BV 3.375% 15/07/2026 [^]	6 783	0,15
EUR	7 474 000 Saipem Finance International BV 3.750% 08/09/2023 [^]	7 431	0,16
EUR	4 295 000 Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 1.800% 06/07/2024 [^]	4 072	0,09
EUR	3 560 000 Schoeller Packaging BV 6.375% 01/11/2024 [^]	2 469	0,05
EUR	9 977 000 Sigma Holdco BV 5.750% 15/05/2026 [^]	7 978	0,18
EUR	8 637 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125% 15/10/2024 [^]	8 245	0,18
EUR	8 472 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.250% 31/03/2023 [^]	8 451	0,19
EUR	16 147 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.750% 09/05/2027	14 368	0,32
EUR	21 288 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030 [^]	17 800	0,39
EUR	13 588 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.500% 01/03/2025	13 415	0,30
EUR	14 074 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6.000% 31/01/2025	14 267	0,31
EUR	5 805 000 Titan Holdings II BV 5.125% 15/07/2029 [^]	4 565	0,10
EUR	11 674 000 TMNL Holding BV 3.750% 15/01/2029 [^]	10 017	0,22
EUR	8 984 000 Trivium Packaging Finance BV 3.750% 15/08/2026 [^]	8 198	0,18
EUR	5 300 000 Trivium Packaging Finance BV FRN 15/08/2026 [^]	5 204	0,11
EUR	8 570 000 United Group BV 3.125% 15/02/2026 [^]	7 292	0,16
EUR	9 205 000 United Group BV 3.625% 15/02/2028 [^]	7 033	0,15
EUR	7 664 000 United Group BV 4.000% 15/11/2027 [^]	6 048	0,13
EUR	4 480 000 United Group BV 4.625% 15/08/2028 [^]	3 555	0,08
EUR	8 485 000 United Group BV 4.875% 01/07/2024 [^]	8 177	0,18
EUR	7 575 000 United Group BV 5.250% 01/02/2030 [^]	5 807	0,13
EUR	6 643 000 United Group BV FRN 15/02/2026 [^]	5 938	0,13
EUR	7 800 000 United Group BV FRN 15/05/2025 [^]	7 470	0,16
EUR	6 774 000 United Group BV FRN 01/02/2029 [^]	5 980	0,13
EUR	6 175 000 Villa Dutch Bidco BV 9.000% 03/11/2029 [^]	5 848	0,13
EUR	11 340 000 VZ Secured Financing BV 3.500% 15/01/2032 [^]	8 829	0,19
EUR	9 755 000 VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15/01/2029 [^]	7 518	0,17
EUR	6 850 000 Wizz Air Finance Co BV 1.000% 19/01/2026 [^]	5 887	0,13
EUR	7 995 000 WP/AP Telecom Holdings III BV 5.500% 15/01/2030 [^]	6 491	0,14
EUR	7 500 000 ZF Europe Finance BV 1.250% 23/10/2023	7 321	0,16
EUR	13 200 000 ZF Europe Finance BV 2.000% 23/02/2026	11 971	0,26
EUR	9 000 000 ZF Europe Finance BV 2.500% 23/10/2027 [^]	7 817	0,17
EUR	9 600 000 ZF Europe Finance BV 3.000% 23/10/2029 [^]	7 879	0,17
EUR	13 124 000 Ziggo Bond Co BV 3.375% 28/02/2030 [^]	9 956	0,22
EUR	6 784 000 Ziggo BV 2.875% 15/01/2030 [^]	5 432	0,12
Pays-Bas – Total		472 106	10,37

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Norvège (28 février 2022 : 0,28 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	9 330 000 Adevinta ASA 2.625% 15/11/2025 [^]	8 828	0,19
EUR	5 487 000 Adevinta ASA 3.000% 15/11/2027 [^]	4 962	0,11
EUR	1 050 000 Axactor ASA FRN 15/09/2026 [^]	997	0,02
Norvège – Total		14 787	0,32
Panama (28 février 2022 : 0,42 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	6 866 000 Carnival Corp 7.625% 01/03/2026 [^]	6 143	0,14
EUR	6 195 000 Carnival Corp 10.125% 01/02/2026 [^]	6 457	0,14
Panama – Total		12 600	0,28
Pologne (28 février 2022 : 0,15 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	8 667 000 Canpack SA / Canpack US LLC 2.375% 01/11/2027 [^]	6 861	0,15
EUR	9 105 000 Synthos SA 2.500% 07/06/2028 [^]	7 151	0,16
Pologne – Total		14 012	0,31
Portugal (28 février 2022 : 0,24 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	7 400 000 Caixa Geral de Depositos SA 1.250% 25/11/2024 [^]	7 027	0,15
EUR	5 700 000 Transportes Aereos Portugueses SA 5.625% 02/12/2024 [^]	5 447	0,12
Portugal – Total		12 474	0,27
Roumanie (28 février 2022 : 0,23 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	5 900 000 RCS & RDS SA 2.500% 05/02/2025 [^]	5 522	0,12
EUR	6 500 000 RCS & RDS SA 3.250% 05/02/2028	5 492	0,12
Roumanie – Total		11 014	0,24
Espagne (28 février 2022 : 6,40 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	10 700 000 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.375% 17/06/2025 [^]	9 914	0,22
EUR	4 800 000 Aedas Homes Opco SLU 4.000% 15/08/2026 [^]	4 298	0,09
EUR	3 989 000 Almirall SA 2.125% 30/09/2026 [^]	3 635	0,08
EUR	6 700 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025 [^]	6 203	0,14
EUR	14 300 000 Banco de Sabadell SA 1.750% 10/05/2024 [^]	13 858	0,30
EUR	6 500 000 Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026 [^]	6 501	0,14
EUR	7 200 000 Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026 [^]	6 206	0,14
EUR	14 100 000 Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027 [^]	11 767	0,26
EUR	11 000 000 Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029 [^]	8 815	0,19
EUR	13 300 000 Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028 [^]	11 100	0,24
EUR	14 200 000 Cellnex Finance Co SA 2.250% 12/04/2026 [^]	13 118	0,29
EUR	6 700 000 Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027 [^]	5 732	0,13
EUR	14 800 000 Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030 [^]	11 468	0,25
EUR	10 400 000 Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029 [^]	8 498	0,19

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,86 %) (suite)			
Espagne (28 février 2022 : 6,40 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	11 200 000 Cellnex Telecom SA 2.375% 16/01/2024	11 039	0,24
EUR	7 300 000 Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025 [^]	7 078	0,16
EUR	5 320 000 eDreams ODIGEO SA 5.500% 15/07/2027 [^]	4 678	0,10
EUR	4 635 000 Food Service Project SA 5.500% 21/01/2027 [^]	4 334	0,10
EUR	5 632 000 Gestamp Automocion SA 3.250% 30/04/2026 [^]	5 292	0,12
EUR	20 308 000 Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15/10/2028 [^]	17 153	0,38
EUR	12 084 000 Grifols SA 1.625% 15/02/2025 [^]	11 320	0,25
EUR	10 386 000 Grifols SA 2.250% 15/11/2027	9 032	0,20
EUR	14 354 000 Grifols SA 3.200% 01/05/2025 [^]	13 552	0,30
EUR	3 700 000 Grupo Antolin-Irausa SA 3.375% 30/04/2026 [^]	3 117	0,07
EUR	5 815 000 Grupo Antolin-Irausa SA 3.500% 30/04/2028 [^]	4 303	0,09
EUR	7 100 000 International Consolidated Airlines Group SA 0.500% 04/07/2023 [^]	6 996	0,15
EUR	6 800 000 International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027 [^]	5 564	0,12
EUR	7 300 000 International Consolidated Airlines Group SA 2.750% 25/03/2025 [^]	6 895	0,15
EUR	10 100 000 International Consolidated Airlines Group SA 3.750% 25/03/2029 [^]	8 256	0,18
EUR	7 056 000 Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30/09/2029	6 067	0,13
EUR	34 661 000 Lorca Telecom Bondco SA 4.000% 18/09/2027 [^]	31 194	0,68
EUR	4 842 000 Neinor Homes SA 4.500% 15/10/2026 [^]	4 448	0,10
EUR	5 807 000 NH Hotel Group SA 4.000% 02/07/2026 [^]	5 489	0,12
EUR	4 775 000 Tendam Brands SAU FRN 31/03/2028 [^]	4 736	0,10
EUR	4 350 000 Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA 5.250% 01/04/2026 [^]	4 092	0,09
Espagne – Total		295 748	6,49
Titres supranationaux (28 février 2022 : 1,28 %)			
Suède (28 février 2022 : 3,08 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	4 550 000 Assemblin Financing AB FRN 15/05/2025 [^]	4 517	0,10
EUR	4 225 000 Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028 [^]	3 175	0,07
EUR	4 467 000 Dometic Group AB 3.000% 13/09/2023 [^]	4 417	0,10
EUR	4 410 000 Dometic Group AB 3.000% 08/05/2026 [^]	3 898	0,09
EUR	5 300 000 Heimstaden AB 4.250% 09/03/2026 [^]	3 994	0,09
EUR	6 000 000 Heimstaden AB 4.375% 06/03/2027 [^]	4 334	0,09
EUR	12 598 000 Intrum AB 3.000% 15/09/2027 [^]	10 331	0,23
EUR	12 958 246 Intrum AB 3.125% 15/07/2024 [^]	12 616	0,28
EUR	10 594 000 Intrum AB 3.500% 15/07/2026 [^]	9 229	0,20
EUR	11 707 000 Intrum AB 4.875% 15/08/2025 [^]	10 999	0,24
EUR	6 652 000 Intrum AB 9.250% 15/03/2028 [^]	6 744	0,15
EUR	4 750 000 Ren10 Holding AB FRN 01/02/2027 [^]	4 676	0,10
EUR	4 632 000 Transcom Holding AB FRN 15/12/2026 [^]	4 585	0,10
EUR	16 616 000 Verisure Holding AB 3.250% 15/02/2027 [^]	14 372	0,32
EUR	11 581 000 Verisure Holding AB 3.875% 15/07/2026	10 495	0,23

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suède (28 février 2022 : 3,08 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	6 600 000 Verisure Holding AB 7.125% 01/02/2028 [^]	6 506	0,14
EUR	6 950 000 Verisure Holding AB 9.250% 15/10/2027	7 346	0,16
EUR	16 843 000 Verisure Midholding AB 5.250% 15/02/2029 [^]	13 501	0,30
EUR	7 275 000 Volvo Car AB 2.000% 24/01/2025 [^]	6 894	0,15
EUR	8 443 000 Volvo Car AB 2.125% 02/04/2024 [^]	8 232	0,18
EUR	6 350 000 Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027 [^]	5 608	0,12
EUR	7 025 000 Volvo Car AB 4.250% 31/05/2028 [^]	6 554	0,14
Suède – Total		163 023	3,58
Turquie (28 février 2022 : 0,09 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	5 425 000 Arcelik AS 3.000% 27/05/2026 [^]	4 888	0,11
Turquie – Total		4 888	0,11
Royaume-Uni (28 février 2022 : 6,02 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	5 750 000 Allwyn Entertainment Financing UK Plc FRN 15/02/2028 [^]	5 700	0,12
EUR	10 444 000 BCP V Modular Services Finance II Plc 4.750% 30/11/2028 [^]	8 971	0,20
EUR	6 225 000 BCP V Modular Services Finance Plc 6.750% 30/11/2029 [^]	4 982	0,11
EUR	5 300 000 Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 1.750% 07/04/2026	4 250	0,09
EUR	8 735 000 Carnival Plc 1.000% 28/10/2029 [^]	4 338	0,10
EUR	6 425 000 Castle UK Finco Plc FRN 15/05/2028 [^]	5 452	0,12
EUR	4 650 000 Deuce Finco Plc FRN 15/06/2027 [^]	4 368	0,10
EUR	3 870 000 Drax Finco Plc 2.625% 01/11/2025 [^]	3 671	0,08
EUR	7 302 000 EC Finance Plc 3.000% 15/10/2026 [^]	6 666	0,15
EUR	4 391 000 eG Global Finance Plc 3.625% 07/02/2024 [^]	4 124	0,09
EUR	10 537 000 eG Global Finance Plc 4.375% 07/02/2025 [^]	9 193	0,20
EUR	9 850 000 eG Global Finance Plc 6.250% 30/10/2025 [^]	8 675	0,19
EUR	5 705 000 Energia Group NI FinanceCo Plc / Energia Group ROI Holdings DAC 4.000% 15/09/2025 [^]	5 525	0,12
EUR	8 074 000 INEOS Finance Plc 2.125% 15/11/2025 [^]	7 375	0,16
EUR	10 687 000 INEOS Finance Plc 2.875% 01/05/2026 [^]	9 715	0,21
EUR	5 526 000 INEOS Finance Plc 3.375% 31/03/2026 [^]	5 055	0,11
EUR	6 025 000 INEOS Finance Plc 6.625% 15/05/2028 [^]	5 959	0,13
EUR	6 594 000 INEOS Quattro Finance 1 Plc 3.750% 15/07/2026 [^]	5 681	0,12
EUR	11 571 000 INEOS Quattro Finance 2 Plc 2.500% 15/01/2026 [^]	10 197	0,22
EUR	6 815 000 International Game Technology Plc 2.375% 15/04/2028 [^]	5 956	0,13
EUR	4 561 000 International Game Technology Plc 3.500% 15/07/2024 [^]	4 533	0,10
EUR	10 317 000 International Game Technology Plc 3.500% 15/06/2026 [^]	9 862	0,22
EUR	5 165 000 International Personal Finance Plc 9.750% 12/11/2025 [^]	4 339	0,10

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,86 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2022 : 6,02 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	9 573 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 2.200% 15/01/2024 [^]	9 239	0,20
EUR	7 075 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/01/2026 [^]	6 481	0,14
EUR	7 375 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/07/2028 [^]	5 941	0,13
EUR	6 959 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/11/2024 [^]	6 860	0,15
EUR	6 832 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 6.875% 15/11/2026 [^]	6 458	0,14
EUR	11 524 000 Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028 [^]	9 784	0,21
EUR	5 445 000 Paysafe Finance Plc / Paysafe Holdings US Corp 3.000% 15/06/2029 [^]	4 388	0,10
EUR	4 825 000 PeopleCert Wisdom Issuer Plc 5.750% 15/09/2026 [^]	4 478	0,10
EUR	7 002 000 Pinnacle Bidco Plc 5.500% 15/02/2025 [^]	6 584	0,14
EUR	7 364 000 Rolls-Royce Plc 0.875% 09/05/2024 [^]	7 006	0,15
EUR	8 252 000 Rolls-Royce Plc 1.625% 09/05/2028 [^]	6 745	0,15
EUR	10 855 000 Rolls-Royce Plc 4.625% 16/02/2026 [^]	10 651	0,23
EUR	5 125 000 Sherwood Financing Plc 4.500% 15/11/2026 [^]	4 473	0,10
EUR	10 500 000 Sherwood Financing Plc FRN 15/11/2027 [^]	9 918	0,22
EUR	4 525 000 SIG Plc 5.250% 30/11/2026 [^]	3 900	0,09
EUR	7 430 000 Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc FRN 31/07/2025 [^]	7 179	0,16
EUR	7 577 000 Synthomer Plc 3.875% 01/07/2025 [^]	7 036	0,15
EUR	8 784 000 TI Automotive Finance Plc 3.750% 15/04/2029 [^]	6 636	0,15
EUR	5 520 000 Titan Global Finance Plc 2.375% 16/11/2024 [^]	5 347	0,12
EUR	3 700 000 Titan Global Finance Plc 2.750% 09/07/2027 [^]	3 452	0,08
EUR	7 275 000 Victoria Plc 3.625% 24/08/2026 [^]	5 935	0,13
EUR	4 060 000 Victoria Plc 3.750% 15/03/2028 [^]	3 181	0,07
EUR	7 188 000 Virgin Media Finance Plc 3.750% 15/07/2030 [^]	5 566	0,12
EUR	13 639 000 Vmed O2 UK Financing I Plc 3.250% 31/01/2031 [^]	10 754	0,24
Royaume-Uni – Total		302 579	6,64
États-Unis (28 février 2022 : 8,94 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	6 168 000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2.000% 01/09/2028 [^]	5 002	0,11
EUR	7 350 000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.000% 01/09/2029 [^]	5 490	0,12
EUR	9 235 000 Avantor Funding Inc 2.625% 01/11/2025 [^]	8 739	0,19
EUR	5 873 000 Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028 [^]	5 365	0,12
EUR	10 525 000 Ball Corp 0.875% 15/03/2024 [^]	10 151	0,22
EUR	8 034 000 Ball Corp 1.500% 15/03/2027 [^]	7 008	0,15
EUR	376 000 Banff Merger Sub Inc 8.375% 01/09/2026 [^]	359	0,01
EUR	6 476 000 Belden Inc 3.375% 15/07/2027 [^]	5 986	0,13
EUR	4 625 000 Belden Inc 3.375% 15/07/2031 [^]	3 968	0,09
EUR	4 871 000 Belden Inc 3.875% 15/03/2028 [^]	4 537	0,10
EUR	5 146 000 Boxer Parent Co Inc 6.500% 02/10/2025 [^]	5 116	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 8,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	12 086 000 Catalent Pharma Solutions Inc 2.375% 01/03/2028 [^]	10 617	0,23
EUR	6 804 000 Chemours Co 4.000% 15/05/2026 [^]	6 213	0,14
EUR	10 360 000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.375% 15/05/2026 [^]	9 752	0,21
EUR	9 875 000 Coty Inc 3.875% 15/04/2026 [^]	9 369	0,21
EUR	5 005 000 Encore Capital Group Inc 4.875% 15/10/2025 [^]	4 678	0,10
EUR	5 760 000 Encore Capital Group Inc FRN 15/01/2028 [^]	5 560	0,12
EUR	6 618 000 Ford Motor Credit Co LLC 1.355% 07/02/2025 [^]	6 165	0,14
EUR	12 050 000 Ford Motor Credit Co LLC 1.744% 19/07/2024 [^]	11 528	0,25
EUR	8 741 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.330% 25/11/2025 [^]	8 084	0,18
EUR	10 915 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026 [^]	10 056	0,22
EUR	17 354 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024 [^]	17 058	0,37
EUR	10 621 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.250% 15/09/2025	10 088	0,22
EUR	15 275 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027	14 922	0,33
EUR	6 835 000 Ford Motor Credit Co LLC FRN 15/11/2023 [^]	6 789	0,15
EUR	9 688 000 Ford Motor Credit Co LLC FRN 01/12/2024 [^]	9 446	0,21
EUR	4 275 000 Graphic Packaging International LLC 2.625% 01/02/2029	3 713	0,08
EUR	7 760 000 IQVIA Inc 1.750% 15/03/2026 [^]	7 052	0,16
EUR	10 215 000 IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028 [^]	8 740	0,19
EUR	13 215 000 IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029 [^]	10 947	0,24
EUR	6 010 000 IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025 [^]	5 796	0,13
EUR	9 692 000 IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028 [^]	8 458	0,19
EUR	6 000 000 Kronos International Inc 3.750% 15/09/2025 [^]	5 418	0,12
EUR	7 754 000 Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027 [^]	7 344	0,16
EUR	7 138 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 0.993% 15/10/2026 [^]	5 257	0,12
EUR	7 464 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/03/2025 [^]	6 494	0,14
EUR	6 408 000 Olympus Water US Holding Corp 3.875% 01/10/2028 [^]	5 473	0,12
EUR	4 810 000 Olympus Water US Holding Corp 5.375% 01/10/2029 [^]	3 760	0,08
EUR	18 957 000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028 [^]	16 257	0,36
EUR	6 641 000 Primo Water Holdings Inc 3.875% 31/10/2028 [^]	5 849	0,13
EUR	4 344 000 SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 4.375% 01/11/2026 [^]	3 977	0,09
EUR	5 100 000 SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC FRN 01/11/2026 [^]	5 035	0,11
EUR	7 305 000 Silgan Holdings Inc 2.250% 01/06/2028 [^]	6 197	0,14
EUR	8 699 000 Silgan Holdings Inc 3.250% 15/03/2025 [^]	8 392	0,18
EUR	6 305 000 Spectrum Brands Inc 4.000% 01/10/2026 [^]	5 968	0,13
EUR	11 650 000 Standard Industries Inc 2.250% 21/11/2026 [^]	10 104	0,22
EUR	5 763 000 UGI International LLC 2.500% 01/12/2029 [^]	4 543	0,10
EUR	6 512 000 WMG Acquisition Corp 2.250% 15/08/2031 [^]	4 868	0,11
EUR	4 800 000 WMG Acquisition Corp 2.750% 15/07/2028 [^]	4 214	0,09
EUR	16 200 000 ZF North America Capital Inc 2.750% 27/04/2023 [^]	16 137	0,35
États-Unis – Total		372 039	8,17
Total des obligations		4 450 615	97,72

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (28 février 2022 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme^a (28 février 2022 : 0,00 %)							
CHF	3 345 682	EUR	3 357 110	3 357 110	02/03/2023	9	0,00
CHF	1 227 117	EUR	1 241 228	1 241 228	02/03/2023	(7)	0,00
EUR	37 076	CHF	36 951	37 076	02/03/2023	-	0,00
EUR	187	SEK	2 123	187	02/03/2023	-	0,00
EUR	1 218 599	USD	1 309 631	1 218 598	02/03/2023	(16)	0,00
SEK	99 818	EUR	8 776	8 776	02/03/2023	-	0,00
USD	23 435 426	EUR	21 539 496	21 539 495	02/03/2023	559	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						568	0,01
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(23)	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						545	0,01
Total des instruments financiers dérivés						545	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		4 451 160	97,73
Équivalents de trésorerie (28 février 2022 : 1,08 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM — Fonds du marché monétaire (28 février 2022 : 1,08 %)			
EUR	1 282 234 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	126 712	2,78
Trésorerie[†]		28 023	0,62
Autres éléments de passif net		(51 559)	(1,13)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		4 554 336	100,00

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 EUR circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	4 159 397 88,03
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	291 218 6,17
Instruments financiers dérivés de gré à gré	568 0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	126 712 2,68
Autres actifs	147 127 3,11
Total des actifs circulants	4 725 022 100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

[~] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[^] Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.

^o La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent les Catégories CHF Hedged (Acc), SEK Hedged (Acc) et USD Hedged (Acc).

[~] Investissements dans des parties liées.

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2022 : 99,43 %)			
Obligations (28 février 2022 : 99,43 %)			
France (28 février 2022 : 43,04 %)			
Obligations d'État			
EUR	38 396 690 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2025 [†]	43 922	2,71
EUR	34 763 450 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2026 [†]	39 676	2,45
EUR	43 440 460 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2028 [†]	49 494	3,06
EUR	32 320 360 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2029	36 814	2,27
EUR	33 951 040 French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2031 [†]	38 070	2,35
EUR	14 816 000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2032	16 078	0,99
EUR	20 999 000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2036 [†]	21 640	1,34
EUR	32 675 190 French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2036 [†]	35 733	2,21
EUR	13 142 000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2038	13 446	0,83
EUR	38 196 000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2047 [†]	39 662	2,45
EUR	13 335 000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2053	12 761	0,79
EUR	51 335 000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/07/2024 [†]	63 158	3,90
EUR	51 173 800 French Republic Government Bond OAT 0.700% 25/07/2030 [†]	63 379	3,92
EUR	38 832 445 French Republic Government Bond OAT 1.800% 25/07/2040 [†]	62 617	3,87
EUR	66 869 300 French Republic Government Bond OAT 1.850% 25/07/2027	92 114	5,69
EUR	33 967 830 French Republic Government Bond OAT 3.150% 25/07/2032	63 243	3,91
EUR	25 785 000 French Republic Government Bond OAT 3.400% 25/07/2029 [†]	44 623	2,76
	France – Total	736 430	45,50
Allemagne (28 février 2022 : 15,17 %)			
Obligations d'État			
EUR	55 877 700 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2026	67 360	4,16
EUR	21 727 000 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2033 [†]	25 019	1,55
EUR	39 712 000 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2046 [†]	49 234	3,04
EUR	64 974 000 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.500% 15/04/2030 [†]	81 186	5,01
	Allemagne – Total	222 799	13,76

Devise	Nominal Investissement	Juste Valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (28 février 2022 : 29,52 %)			
Obligations d'État			
EUR	37 260 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.100% 15/05/2033	34 133	2,11
EUR	19 921 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.150% 15/05/2051	14 268	0,88
EUR	40 317 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.400% 15/05/2030	42 646	2,63
EUR	25 574 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/05/2026	28 741	1,78
EUR	45 521 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 15/09/2032 [†]	51 574	3,19
EUR	45 270 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.300% 15/05/2028	53 843	3,33
EUR	38 408 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/09/2024	47 768	2,95
EUR	39 529 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/09/2035	58 748	3,63
EUR	38 220 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.550% 15/09/2041	53 630	3,31
EUR	39 673 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 15/09/2026	54 109	3,34
	Italie – Total	439 460	27,15
Espagne (28 février 2022 : 11,70 %)			
Obligations d'État			
EUR	42 421 000 Spain Government Inflation Linked Bond 0.650% 30/11/2027	50 776	3,14
EUR	47 938 000 Spain Government Inflation Linked Bond 0.700% 30/11/2033 [†]	53 924	3,33
EUR	48 560 000 Spain Government Inflation Linked Bond 1.000% 30/11/2030 [†]	58 715	3,63
EUR	38 410 000 Spain Government Inflation Linked Bond 1.800% 30/11/2024	47 655	2,94
	Espagne – Total	211 070	13,04
	Total des obligations	1 609 759	99,45

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		1 609 759	99,45
Équivalents de trésorerie (28 février 2022 : 0,41 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2022 : 0,41 %)			
EUR	77 153 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	7 624	0,47
	Découverts bancaires[†]	(4)	0,00
	Autres éléments d'actif net	1 303	0,08
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		1 618 682	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. [†] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés. [~] Investissements dans des parties liées.

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Les titres à revenu fixe d'État sont principalement classés selon le pays/la région géographique de l'émetteur.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 458 648	89,43
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	151 111	9,26
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	7 624	0,47
Autres actifs	13 695	0,84
Total des actifs circulants	1 631 078	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2022 : 97,92 %)			
Obligations (28 février 2022 : 97,92 %)			
France (28 février 2022 : 8,08 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	3 250 000 APA Infrastructure Ltd 4.250% 26/11/2024	3 180	0,19
GBP	5 000 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.809% 16/09/2031 [^]	4 203	0,25
GBP	4 850 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 25/09/2024	4 753	0,28
GBP	3 604 000 Macquarie Bank Ltd 1.125% 15/12/2025	3 256	0,19
GBP	5 925 000 National Australia Bank Ltd 1.699% 15/09/2031	4 965	0,29
GBP	2 912 000 Pacific National Finance Pty Ltd 5.000% 19/09/2023	2 882	0,17
GBP	4 015 000 Scentre Group Trust 1 3.875% 16/07/2026	3 810	0,22
GBP	3 850 000 Toyota Finance Australia Ltd 3.920% 28/06/2027 [^]	3 715	0,22
GBP	3 200 000 Vicinity Centres Trust 3.375% 07/04/2026 [^]	3 013	0,18
GBP	3 083 000 Westfield America Management Ltd 2.125% 30/03/2025	2 838	0,17
GBP	2 234 000 Westpac Banking Corp 2.125% 02/05/2025 [^]	2 102	0,12
Australie – Total		38 717	2,28
Belgique (28 février 2022 : 1,21 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	5 319 000 Anheuser-Busch InBev SA 4.000% 24/09/2025	5 243	0,31
GBP	5 208 000 Anheuser-Busch InBev SA 9.750% 30/07/2024	5 541	0,33
GBP	3 231 000 Euroclear Bank SA 1.250% 30/09/2024	3 043	0,18
GBP	4 400 000 KBC Group NV 1.250% 21/09/2027	3 811	0,22
GBP	4 600 000 KBC Group NV 5.500% 20/09/2028	4 556	0,27
Belgique – Total		22 194	1,31
Bermudes (28 février 2022 : 0,44 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	2 475 000 FIL Ltd 7.125% 13/02/2024 [^]	2 504	0,15
GBP	2 675 000 Hiscox Ltd 6.000% 22/09/2027	2 703	0,16
GBP	2 835 000 Hiscox Ltd 6.125% 24/11/2045 [^]	2 768	0,16
Bermudes – Total		7 975	0,47
Îles Vierges britanniques (28 février 2022 : 0,23 %)			
Canada (28 février 2022 : 2,78 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	4 200 000 Bank of Montreal 1.000% 09/09/2026	3 649	0,21
GBP	4 350 000 Bank of Montreal 1.500% 18/12/2024 [^]	4 090	0,24
GBP	4 300 000 Bank of Nova Scotia 1.250% 17/12/2025 [^]	3 885	0,23
GBP	3 114 000 Bank of Nova Scotia 1.375% 05/12/2023	3 029	0,18
GBP	4 650 000 Bank of Nova Scotia 2.875% 03/05/2027	4 229	0,25
GBP	2 581 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.625% 25/09/2025 [^]	2 378	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Canada (28 février 2022 : 2,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	3 425 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.875% 27/01/2026 [^]	3 142	0,18
GBP	3 200 000 Royal Bank of Canada 1.000% 09/09/2026	2 803	0,17
GBP	3 322 000 Royal Bank of Canada 1.125% 15/12/2025	3 001	0,18
GBP	3 825 000 Royal Bank of Canada 1.375% 09/12/2024	3 590	0,21
GBP	5 350 000 Royal Bank of Canada 3.625% 14/06/2027	5 049	0,30
GBP	6 850 000 Royal Bank of Canada 5.000% 24/01/2028	6 790	0,40
GBP	10 525 000 Toronto-Dominion Bank 2.875% 05/04/2027	9 639	0,57
GBP	3 850 000 Toronto-Dominion Bank 5.288% 11/01/2028 [^]	3 862	0,23
Obligations d'État			
GBP	5 200 000 Ontario Teachers' Finance Trust 1.125% 15/05/2026	4 664	0,27
Canada – Total		63 800	3,76
Îles Caïmans (28 février 2022 : 0,25 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	3 200 000 Southern Water Services Finance Ltd 1.625% 30/03/2027	2 755	0,16
GBP	3 800 000 Southern Water Services Finance Ltd 6.640% 31/03/2026	3 925	0,23
Îles Caïmans – Total		6 680	0,39
Danemark (28 février 2022 : 0,66 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	3 200 000 AP Moller - Maersk AS 4.000% 04/04/2025	3 131	0,19
GBP	8 000 000 Danske Bank AS 2.250% 14/01/2028	6 971	0,41
GBP	5 559 000 Danske Bank AS 4.625% 13/04/2027	5 452	0,32
GBP	3 808 000 Orsted AS 2.125% 17/05/2027	3 444	0,20
Danemark – Total		18 998	1,12
Finlande (28 février 2022 : 0,77 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	5 287 000 Nordea Bank Abp 1.625% 09/12/2032	4 306	0,25
GBP	4 200 000 OP Corporate Bank Plc 1.375% 04/09/2026	3 651	0,22
GBP	3 500 000 OP Corporate Bank Plc 3.375% 14/01/2026	3 336	0,20
Finlande – Total		11 293	0,67
France (28 février 2022 : 8,08 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	7 350 000 AXA SA 5.453% ^{^/#}	7 319	0,43
GBP	3 669 000 AXA SA 6.686% [#]	3 740	0,22
GBP	4 400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.875% 07/12/2027	3 641	0,21
GBP	6 500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 16/07/2026	5 698	0,33
GBP	6 200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 05/12/2025	5 607	0,33
GBP	2 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.500% 07/10/2026	2 386	0,14

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 97,92 %) (suite)			
France (28 février 2022 : 8,08 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	4 800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 19/12/2024	4 519	0,27
GBP	4 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.250% 18/12/2023	4 207	0,25
GBP	4 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.875% 25/09/2025	4 667	0,27
GBP	5 200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.000% 19/01/2026	5 176	0,30
GBP	8 900 000 BNP Paribas SA 1.875% 14/12/2027 ^a	7 584	0,45
GBP	10 100 000 BNP Paribas SA 2.000% 24/05/2031	8 764	0,52
GBP	9 950 000 BNP Paribas SA 3.375% 23/01/2026	9 440	0,56
GBP	4 300 000 Bouygues SA 5.500% 06/10/2026	4 382	0,26
GBP	4 100 000 BPCE SA 1.000% 22/12/2025	3 675	0,22
GBP	4 200 000 BPCE SA 1.375% 23/12/2026	3 653	0,21
GBP	5 400 000 BPCE SA 2.500% 30/11/2032	4 453	0,26
GBP	2 800 000 BPCE SA 6.000% 29/09/2028	2 821	0,17
GBP	1 300 000 Cie de Saint-Gobain 5.625% 15/11/2024 ^a	1 311	0,08
GBP	5 000 000 Credit Agricole SA 1.874% 09/12/2031	4 203	0,25
GBP	7 800 000 Credit Agricole SA 5.750% 29/11/2027	7 780	0,46
GBP	4 200 000 Credit Agricole SA 7.375% 18/12/2023	4 266	0,25
GBP	4 600 000 La Banque Postale SA 5.625% 21/09/2028	4 522	0,27
GBP	8 900 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.125% 11/02/2027	7 832	0,46
GBP	2 488 000 Orange SA 5.250% 05/12/2025	2 518	0,15
GBP	4 100 000 Societe Generale SA 1.250% 07/12/2027 ^a	3 368	0,20
GBP	2 600 000 Societe Generale SA 1.875% 03/10/2024	2 466	0,14
GBP	2 850 000 TotalEnergies Capital International SA 1.250% 16/12/2024 ^a	2 686	0,16
GBP	5 300 000 TotalEnergies Capital International SA 1.660% 22/07/2026	4 813	0,28
GBP	2 808 000 TotalEnergies Capital International SA 1.750% 07/07/2025	2 645	0,16
GBP	4 300 000 Vinci SA 2.250% 15/03/2027	3 912	0,23
France – Total		144 054	8,49
Allemagne (28 février 2022 : 4,11 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
GBP	2 671 000 BASF SE 0.875% 06/10/2023	2 615	0,15
GBP	3 200 000 BASF SE 1.750% 11/03/2025 ^a	2 999	0,18
GBP	2 700 000 Commerzbank AG 1.500% 22/11/2024	2 525	0,15
GBP	4 100 000 Commerzbank AG 1.750% 22/01/2025	3 787	0,22
GBP	3 027 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.375% 03/12/2026	2 603	0,15
GBP	3 274 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 07/07/2025	3 065	0,18
GBP	2 725 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.875% 13/02/2026	2 537	0,15
GBP	4 390 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.125% 24/07/2026 ^a	4 209	0,25
GBP	4 500 000 Deutsche Bank AG 1.875% 22/12/2028	3 682	0,22
GBP	8 900 000 Deutsche Bank AG 2.625% 16/12/2024 ^a	8 390	0,49

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (28 février 2022 : 4,11 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	4 800 000 Deutsche Bank AG 3.875% 12/02/2024	4 711	0,28
GBP	6 600 000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2026	6 281	0,37
GBP	3 500 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 7.625% 08/12/2025	3 570	0,21
GBP	3 700 000 Henkel AG & Co KGaA 1.250% 30/09/2026 ^a	3 323	0,20
GBP	2 500 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.125% 08/12/2025	2 239	0,13
GBP	5 300 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.500% 03/02/2025	4 949	0,29
Allemagne – Total		61 485	3,62
Guernesey (28 février 2022 : 0,29 %)			
Irlande (28 février 2022 : 0,17 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	3 200 000 GE Capital UK Funding Unlimited Co 4.125% 13/09/2023	3 180	0,19
Irlande – Total		3 180	0,19
Italie (28 février 2022 : 0,25 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	3 500 000 Assicurazioni Generali SpA 6.269% [#]	3 482	0,20
Italie – Total		3 482	0,20
Jersey (28 février 2022 : 2,54 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	603 000 Gatwick Funding Ltd 5.250% 23/01/2024	603	0,04
GBP	3 100 000 Gatwick Funding Ltd 6.125% 02/03/2026	3 173	0,19
GBP	5 200 000 Glencore Finance Europe Ltd 3.125% 26/03/2026	4 904	0,29
GBP	7 102 000 Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2026	7 361	0,43
GBP	5 705 000 Heathrow Funding Ltd 7.125% 14/02/2024	5 767	0,34
Jersey – Total		21 808	1,29
Luxembourg (28 février 2022 : 0,66 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	3 950 000 Arountown SA 4.750% [#]	2 156	0,13
GBP	3 350 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 20/10/2025	2 920	0,17
GBP	5 370 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2.000% 17/10/2027	4 663	0,28
GBP	3 590 000 CPI Property Group SA 2.750% 22/01/2028	2 554	0,15
GBP	4 370 000 Nestle Finance International Ltd 2.250% 30/11/2023 ^a	4 305	0,25
Luxembourg – Total		16 598	0,98
Mexique (28 février 2022 : 0,34 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	5 229 000 America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026	5 201	0,31
Mexique – Total		5 201	0,31

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 97,92 %) (suite)			
Pays-Bas (28 février 2022 : 11,38 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	4 900 000 ABN AMRO Bank NV 1.375% 16/01/2025 [^]	4 582	0,27
GBP	5 600 000 ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2028 [^]	5 511	0,32
GBP	3 660 000 BMW International Investment BV 0.750% 08/03/2024	3 524	0,21
GBP	2 300 000 BMW International Investment BV 1.375% 01/10/2024 [^]	2 191	0,13
GBP	3 725 000 BMW International Investment BV 1.875% 11/09/2023 [^]	3 676	0,22
GBP	5 300 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 14/01/2025	4 941	0,29
GBP	4 300 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.875% 12/07/2028	3 724	0,22
GBP	5 350 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 14/09/2027 [^]	5 217	0,31
GBP	5 210 000 E.ON International Finance BV 5.625% 06/12/2023	5 225	0,31
GBP	3 683 000 EDP Finance BV 8.625% 04/01/2024	3 791	0,22
GBP	5 300 000 Enel Finance International NV 1.000% 20/10/2027	4 415	0,26
GBP	8 325 000 Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024 [^]	8 388	0,49
GBP	7 800 000 ING Groep NV 1.125% 07/12/2028	6 381	0,38
GBP	10 200 000 ING Groep NV 3.000% 18/02/2026 [^]	9 575	0,56
GBP	2 800 000 ING Groep NV 5.000% 30/08/2026 [^]	2 765	0,16
GBP	900 000 ING Groep NV 6.250% 20/05/2033	883	0,05
GBP	4 250 000 Koninklijke KPN NV 5.000% 18/11/2026	4 238	0,25
GBP	2 715 000 Linde Finance BV 5.875% 24/04/2023	2 719	0,16
GBP	3 500 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.625% 11/11/2024	3 325	0,20
GBP	5 200 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 04/09/2023	5 133	0,30
GBP	2 500 000 NIBC Bank NV 3.125% 15/11/2023	2 451	0,14
GBP	2 700 000 PACCAR Financial Europe BV 2.375% 15/03/2025	2 571	0,15
GBP	4 100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.875% 05/06/2023 [^]	4 061	0,24
GBP	8 900 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 20/02/2025	8 300	0,49
GBP	3 700 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 10/09/2025 [^]	3 560	0,21
GBP	4 299 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.750% 19/12/2025	3 878	0,23
GBP	2 700 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 1.375% 23/05/2023 [^]	2 680	0,16
GBP	3 525 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.625% 08/06/2026 [^]	3 510	0,21
GBP	639 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.625% 08/06/2026	636	0,04
GBP	3 800 000 Volkswagen Financial Services NV 0.875% 20/02/2025	3 474	0,20
GBP	5 400 000 Volkswagen Financial Services NV 1.125% 18/09/2023	5 291	0,31
GBP	2 700 000 Volkswagen Financial Services NV 1.125% 05/07/2026	2 347	0,14
GBP	3 500 000 Volkswagen Financial Services NV 1.625% 10/02/2024	3 380	0,20
GBP	3 900 000 Volkswagen Financial Services NV 1.875% 03/12/2024 [^]	3 668	0,22

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (28 février 2022 : 11,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	3 400 000 Volkswagen Financial Services NV 2.125% 27/06/2024	3 257	0,19
GBP	4 900 000 Volkswagen Financial Services NV 2.125% 18/01/2028	4 182	0,25
GBP	3 080 000 Volkswagen Financial Services NV 2.250% 12/04/2025 [^]	2 898	0,17
GBP	3 800 000 Volkswagen Financial Services NV 2.750% 10/07/2023	3 770	0,22
GBP	3 800 000 Volkswagen Financial Services NV 3.250% 13/04/2027	3 477	0,21
GBP	3 400 000 Volkswagen Financial Services NV 4.250% 09/11/2025	3 297	0,19
GBP	3 200 000 Volkswagen Financial Services NV 5.500% 07/12/2026 [^]	3 189	0,19
GBP	3 500 000 Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026	3 246	0,19
Pays-Bas – Total		167 327	9,86
Nouvelle-Zélande (28 février 2022 : 0,15 %)			
Norvège (28 février 2022 : 0,73 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	4 800 000 DNB Bank ASA 1.375% 12/06/2023 [^]	4 753	0,28
GBP	5 250 000 DNB Bank ASA 1.375% 02/12/2025	4 909	0,29
GBP	3 425 000 DNB Bank ASA 1.625% 15/12/2023	3 335	0,20
GBP	7 950 000 DNB Bank ASA 2.625% 10/06/2026	7 525	0,44
GBP	7 825 000 DNB Bank ASA 4.000% 17/08/2027	7 459	0,44
Norvège – Total		27 981	1,65
République populaire de Chine (28 février 2022 : 0,51 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	2 200 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.625% 28/12/2025	1 944	0,11
République populaire de Chine – Total		1 944	0,11
Espagne (28 février 2022 : 3,11 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	4 300 000 Abertis Infraestructuras SA 3.375% 27/11/2026	3 995	0,24
GBP	2 900 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.104% 15/07/2031 [^]	2 543	0,15
GBP	6 900 000 Banco Santander SA 1.375% 31/07/2024	6 537	0,39
GBP	6 300 000 Banco Santander SA 1.500% 14/04/2026	5 568	0,33
GBP	5 300 000 Banco Santander SA 1.750% 17/02/2027	4 558	0,27
GBP	8 800 000 Banco Santander SA 2.250% 04/10/2032	7 204	0,42
GBP	5 300 000 Banco Santander SA 2.750% 12/09/2023	5 236	0,31
GBP	5 000 000 Banco Santander SA 3.125% 06/10/2026	4 666	0,27
GBP	5 200 000 Banco Santander SA 4.750% 30/08/2028 [^]	5 041	0,30
GBP	5 200 000 CaixaBank SA 1.500% 03/12/2026	4 616	0,27
GBP	5 200 000 CaixaBank SA 3.500% 06/04/2028	4 725	0,28

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 97,92 %) (suite)			
Espagne (28 février 2022 : 3,11 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	4 850 000 Iberdrola Finanzas SA 7.375% 29/01/2024	4 948	0,29
GBP	5 150 000 Telefonica Emisiones SA 5.375% 02/02/2026	5 165	0,30
Espagne – Total		64 802	3,82
Suède (28 février 2022 : 1,87 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	4 017 000 Akelius Residential Property AB 2.375% 15/08/2025 [^]	3 700	0,22
GBP	2 750 000 Svenska Handelsbanken AB 1.625% 15/12/2023 [^]	2 678	0,16
GBP	5 375 000 Svenska Handelsbanken AB 4.625% 23/08/2032 [^]	5 054	0,30
GBP	3 800 000 Swedbank AB 1.375% 08/12/2027	3 291	0,19
GBP	4 275 000 Swedbank AB 7.272% 15/11/2032	4 386	0,26
GBP	2 550 000 Volvo Treasury AB 4.750% 15/06/2026	2 550	0,15
Suède – Total		21 659	1,28
Suisse (28 février 2022 : 1,52 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	7 000 000 Credit Suisse AG 1.125% 15/12/2025	5 999	0,35
GBP	5 325 000 Credit Suisse AG 7.750% 10/03/2026	5 406	0,32
GBP	7 750 000 Credit Suisse Group AG 2.125% 12/09/2025	7 022	0,41
GBP	7 867 000 Credit Suisse Group AG 2.250% 09/06/2028	6 202	0,37
GBP	4 600 000 Credit Suisse Group AG 2.750% 08/08/2025 [^]	4 089	0,24
GBP	7 950 000 Credit Suisse Group AG 7.000% 30/09/2027	7 607	0,45
GBP	4 825 000 UBS AG 0.625% 18/12/2023	4 673	0,28
Suisse – Total		40 998	2,42
Émirats arabes unis (28 février 2022 : 0,66 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	3 621 000 First Abu Dhabi Bank PJSC 0.875% 09/12/2025	3 227	0,19
GBP	2 725 000 First Abu Dhabi Bank PJSC 1.125% 07/09/2026 [^]	2 374	0,14
Émirats arabes unis – Total		5 601	0,33
Royaume-Uni (28 février 2022 : 37,13 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	5 008 000 ABP Finance Plc 6.250% 14/12/2026	5 112	0,30
GBP	2 719 000 Affinity Water Finance 2004 Plc 5.875% 13/07/2026	2 790	0,16
GBP	2 469 000 Anglian Water Services Financing Plc 1.625% 10/08/2025	2 295	0,14
GBP	2 700 000 Anglian Water Services Financing Plc 4.500% 05/10/2027	2 640	0,16
GBP	4 650 000 Annington Funding Plc 2.646% 12/07/2025	4 325	0,26
GBP	7 350 000 Aviva Plc 6.125% 14/11/2036	7 374	0,43
GBP	3 229 000 Babcock International Group Plc 1.875% 05/10/2026 [^]	2 790	0,16
GBP	2 900 000 Barclays Bank Plc 5.750% 14/09/2026 [^]	2 938	0,17
GBP	4 196 000 Barclays Plc 1.700% 03/11/2026	3 790	0,22
GBP	6 350 000 Barclays Plc 3.000% 08/05/2026	5 872	0,35
GBP	12 214 000 Barclays Plc 3.125% 17/01/2024	11 988	0,71

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2022 : 37,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	12 900 000 Barclays Plc 3.250% 12/02/2027	11 766	0,69
GBP	4 800 000 Barclays Plc 3.750% 22/11/2030	4 446	0,26
GBP	10 550 000 Barclays Plc 8.407% 14/11/2032	11 061	0,65
GBP	6 850 000 BAT International Finance Plc 4.000% 04/09/2026	6 433	0,38
GBP	4 512 000 BAT International Finance Plc 7.250% 12/03/2024	4 577	0,27
GBP	2 700 000 Bazalgette Finance Plc 2.375% 29/11/2027	2 396	0,14
GBP	7 905 000 BG Energy Capital Plc 5.125% 01/12/2025	7 993	0,47
GBP	12 817 000 BP Capital Markets Plc 4.250%#	11 651	0,69
GBP	3 010 000 Bunzl Finance Plc 2.250% 11/06/2025	2 828	0,17
GBP	2 967 000 BUPA Finance Plc 1.750% 14/06/2027	2 560	0,15
GBP	3 150 000 BUPA Finance Plc 2.000% 05/04/2024 [^]	3 038	0,18
GBP	2 105 000 BUPA Finance Plc 5.000% 25/04/2023	2 102	0,12
GBP	4 060 000 BUPA Finance Plc 5.000% 08/12/2026 [^]	3 914	0,23
GBP	2 875 000 Burberry Group Plc 1.125% 21/09/2025	2 611	0,15
GBP	3 200 000 Close Brothers Finance Plc 2.750% 19/10/2026	2 917	0,17
GBP	2 350 000 Close Brothers Group Plc 2.750% 26/04/2023	2 340	0,14
GBP	2 340 000 Compass Group Plc 2.000% 05/09/2025 [^]	2 204	0,13
GBP	2 775 000 Compass Group Plc 3.850% 26/06/2026	2 726	0,16
GBP	3 150 000 Coventry Building Society 1.000% 21/09/2025	2 837	0,17
GBP	4 874 000 Coventry Building Society 1.875% 24/10/2023 [^]	4 774	0,28
GBP	5 364 000 Diageo Finance Plc 1.750% 12/10/2026	4 875	0,29
GBP	3 468 000 Eastern Power Networks Plc 5.750% 08/03/2024	3 485	0,21
GBP	1 191 000 Eastern Power Networks Plc 8.500% 31/03/2025 [^]	1 255	0,07
GBP	4 612 000 Electricity North West Ltd 8.875% 25/03/2026	5 090	0,30
GBP	4 250 000 Experian Finance Plc 0.739% 29/10/2025	3 834	0,23
GBP	3 750 000 Experian Finance Plc 2.125% 27/09/2024 [^]	3 592	0,21
GBP	1 900 000 Firstgroup Plc 6.875% 18/09/2024 [^]	1 905	0,11
GBP	2 800 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 20/12/2024 [^]	2 669	0,16
GBP	2 524 000 Go-Ahead Group Ltd 2.500% 06/07/2024 [^]	2 415	0,14
GBP	3 300 000 Hammerson Plc 3.500% 27/10/2025 [^]	2 962	0,17
GBP	3 290 000 Hammerson Plc 6.000% 23/02/2026 [^]	3 117	0,18
GBP	10 175 000 HSBC Holdings Plc 1.750% 24/07/2027	8 936	0,53
GBP	10 050 000 HSBC Holdings Plc 2.256% 13/11/2026	9 185	0,54
GBP	10 233 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 22/07/2028	9 152	0,54
GBP	6 900 000 HSBC Holdings Plc 5.750% 20/12/2027 [^]	6 883	0,41
GBP	6 141 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 20/05/2024	6 222	0,37
GBP	3 150 000 Hutchison Whampoa Finance UK Plc 5.625% 24/11/2026	3 217	0,19
GBP	5 350 000 Imperial Brands Finance Plc 5.500% 28/09/2026	5 270	0,31
GBP	6 569 000 Imperial Brands Finance Plc 8.125% 15/03/2024	6 719	0,40
GBP	4 850 000 Informa Plc 3.125% 05/07/2026	4 472	0,26
GBP	3 300 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 24/08/2026 [^]	2 952	0,17
GBP	3 200 000 InterContinental Hotels Group Plc 3.750% 14/08/2025	3 081	0,18
GBP	3 650 000 Investec Plc 1.875% 16/07/2028	2 960	0,17
GBP	3 575 000 Investec Plc 2.625% 04/01/2032	2 948	0,17
GBP	3 942 000 Investec Plc 9.125% 06/03/2033 [^]	4 071	0,24

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 97,92 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2022 : 37,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	2 400 000 Just Group Plc 7.000% 15/04/2031	2 369	0,14
GBP	3 900 000 Leeds Building Society 1.375% 06/10/2027 [^]	3 284	0,19
GBP	3 900 000 Leeds Building Society 1.500% 16/03/2027	3 437	0,20
GBP	6 118 000 Legal & General Group Plc 5.375% 27/10/2045	6 007	0,35
GBP	2 880 000 Liberty Living Finance Plc 2.625% 28/11/2024 [^]	2 716	0,16
GBP	100 000 Liverpool Victoria Friendly Society Ltd 6.500% 22/05/2043	99	0,01
GBP	4 350 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 1.500% 23/06/2023	4 303	0,25
GBP	4 750 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 1.750% 11/07/2024	4 532	0,27
GBP	5 800 000 Lloyds Bank Plc 7.500% 15/04/2024	5 941	0,35
GBP	2 820 000 Lloyds Bank Plc 7.625% 22/04/2025	2 962	0,17
GBP	7 725 000 Lloyds Banking Group Plc 1.875% 15/01/2026	7 188	0,42
GBP	5 150 000 Lloyds Banking Group Plc 1.985% 15/12/2031	4 401	0,26
GBP	4 825 000 Lloyds Banking Group Plc 2.000% 12/04/2028 [^]	4 151	0,25
GBP	350 000 Lloyds Banking Group Plc 2.000% 12/04/2028	301	0,02
GBP	9 900 000 Lloyds Banking Group Plc 2.250% 16/10/2024	9 432	0,56
GBP	2 300 000 Lloyds Banking Group Plc 6.625% 02/06/2033	2 291	0,14
GBP	1 574 000 London Merchant Securities Ltd 6.500% 16/03/2026	1 610	0,10
GBP	2 163 000 London Power Networks Plc 5.125% 31/03/2023	2 165	0,13
GBP	3 150 000 London Power Networks Plc 6.125% 07/06/2027	3 274	0,19
GBP	2 700 000 M&G Plc 3.875% 20/07/2049	2 608	0,15
GBP	3 365 000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 4.125% 02/04/2024	3 325	0,20
GBP	2 956 000 Motability Operations Group Plc 3.750% 16/07/2026 [^]	2 880	0,17
GBP	3 286 000 Motability Operations Group Plc 4.375% 08/02/2027	3 252	0,19
GBP	3 765 000 National Express Group Plc 2.500% 11/11/2023	3 690	0,22
GBP	4 475 000 National Grid Electricity Distribution Plc 3.625% 06/11/2023	4 430	0,26
GBP	2 700 000 National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.875% 25/03/2027	2 770	0,16
GBP	3 645 000 National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc 3.875% 17/10/2024	3 561	0,21
GBP	2 297 000 National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc 6.000% 09/05/2025 [^]	2 316	0,14
GBP	3 200 000 National Grid Electricity Transmission Plc 1.375% 16/09/2026	2 846	0,17
GBP	3 200 000 National Grid Electricity Transmission Plc 4.000% 08/06/2027	3 051	0,18
GBP	1 214 000 National Grid Electricity Transmission Plc 5.875% 02/02/2024	1 220	0,07
GBP	3 700 000 National Grid Plc 3.500% 16/10/2026 [^]	3 482	0,21
GBP	2 373 000 Nationwide Building Society 3.000% 06/05/2026	2 242	0,13
GBP	2 762 000 Nationwide Building Society 3.250% 20/01/2028	2 552	0,15
GBP	6 950 000 Nationwide Building Society 6.178% 07/12/2027	7 087	0,42
GBP	3 300 000 Nats En Route Plc 1.375% 31/03/2031	2 792	0,16
GBP	4 304 000 NatWest Group Plc 2.057% 09/11/2028	3 674	0,22

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2022 : 37,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	10 025 000 NatWest Group Plc 2.105% 28/11/2031	8 519	0,50
GBP	8 300 000 NatWest Group Plc 2.875% 19/09/2026	7 750	0,46
GBP	5 152 000 NatWest Group Plc 3.125% 28/03/2027	4 771	0,28
GBP	9 879 000 NatWest Group Plc 3.622% 14/08/2030	9 238	0,54
GBP	9 700 000 NatWest Markets Plc 6.375% 08/11/2027	10 057	0,59
GBP	2 655 000 Next Group Plc 3.000% 26/08/2025	2 538	0,15
GBP	2 399 000 Next Group Plc 4.375% 02/10/2026	2 330	0,14
GBP	3 550 000 NIE Finance Plc 2.500% 27/10/2025	3 324	0,20
GBP	4 267 000 NIE Finance Plc 6.375% 02/06/2026	4 431	0,26
GBP	2 774 000 Northern Gas Networks Finance Plc 4.875% 30/06/2027	2 773	0,16
GBP	3 232 000 Northumbrian Water Finance Plc 1.625% 11/10/2026	2 862	0,17
GBP	3 200 000 Northumbrian Water Finance Plc 2.375% 05/10/2027 [^]	2 841	0,17
GBP	2 600 000 Pension Insurance Corp Plc 6.500% 03/07/2024 [^]	2 592	0,15
GBP	2 750 000 Pension Insurance Corp Plc 8.000% 23/11/2026	2 867	0,17
GBP	4 319 000 Phoenix Group Holdings Plc 6.625% 18/12/2025 [^]	4 365	0,26
GBP	4 290 000 Places For People Treasury Plc 2.875% 17/08/2026	3 957	0,23
GBP	3 250 000 Principality Building Society 2.375% 23/11/2023	3 179	0,19
GBP	4 916 000 Rothesay Life Plc 3.375% 12/07/2026	4 490	0,27
GBP	4 220 000 Rothesay Life Plc 5.500% 17/09/2029 [^]	4 130	0,24
GBP	2 520 000 Rothesay Life Plc 8.000% 30/10/2025	2 619	0,15
GBP	5 100 000 Santander UK Group Holdings Plc 2.421% 17/01/2029	4 342	0,26
GBP	5 060 000 Santander UK Group Holdings Plc 2.920% 08/05/2026	4 737	0,28
GBP	5 100 000 Santander UK Group Holdings Plc 3.625% 14/01/2026	4 829	0,28
GBP	7 875 000 Santander UK Group Holdings Plc 7.098% 16/11/2027	8 128	0,48
GBP	2 689 000 Scotland Gas Networks Plc 3.250% 08/03/2027	2 512	0,15
GBP	2 879 000 Scottish Power UK Plc 6.750% 29/05/2023	2 891	0,17
GBP	8 285 000 Scottish Widows Ltd 5.500% 16/06/2023	8 279	0,49
GBP	5 200 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 3.625% 16/01/2026	5 016	0,30
GBP	3 174 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 6.125% 26/02/2024	3 204	0,19
GBP	3 575 000 Sipton Building Society 2.000% 02/10/2026	3 242	0,19
GBP	3 200 000 Sky Ltd 6.000% 21/05/2027 [^]	3 349	0,20
GBP	2 750 000 Society of Lloyd's 4.750% 30/10/2024 [^]	2 708	0,16
GBP	3 200 000 Society of Lloyd's 4.875% 07/02/2047	3 014	0,18
GBP	2 953 000 South Eastern Power Networks Plc 5.500% 05/06/2026	2 995	0,18
GBP	3 523 000 Southern Gas Networks Plc 2.500% 03/02/2025 [^]	3 359	0,20
GBP	2 637 000 Southern Gas Networks Plc 4.875% 05/10/2023	2 634	0,16
GBP	3 560 000 SP Distribution Plc 5.875% 17/07/2026	3 638	0,21
GBP	3 750 000 SP Manweb Plc 4.875% 20/09/2027	3 728	0,22
GBP	5 850 000 SSE Plc 3.740%#	5 436	0,32
GBP	3 840 000 Stagecoach Group Plc 4.000% 29/09/2025	3 618	0,21
GBP	4 150 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 02/05/2025 [^]	3 936	0,23
GBP	3 000 000 Thames Water Utilities Finance Plc 1.875% 24/01/2024	2 914	0,17
GBP	2 800 000 Thames Water Utilities Finance Plc 3.500% 25/02/2028	2 578	0,15

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 97,92 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2022 : 37,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	5 055 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 19/06/2025	4 943	0,29
GBP	2 700 000 TP ICAP Finance Plc 5.250% 29/05/2026	2 561	0,15
GBP	2 691 000 Travis Perkins Plc 3.750% 17/02/2026 [^]	2 438	0,14
GBP	2 800 000 Tritax Big Box REIT Plc 2.625% 14/12/2026	2 542	0,15
GBP	2 090 000 Unilever Plc 1.375% 15/09/2024 [^]	2 000	0,12
GBP	200 000 Unilever Plc (International) 2.125% 28/02/2028	179	0,01
GBP	5 401 000 Unilever Plc (UK listed) 1.500% 22/07/2026	4 925	0,29
GBP	4 095 000 United Utilities Water Finance Plc 2.000% 14/02/2025	3 878	0,23
GBP	3 296 000 United Utilities Water Ltd 5.625% 20/12/2027	3 407	0,20
GBP	3 200 000 Virgin Money UK Plc 2.625% 19/08/2031 [^]	2 717	0,16
GBP	3 800 000 Virgin Money UK Plc 3.125% 22/06/2025	3 639	0,21
GBP	3 320 000 Virgin Money UK Plc 3.375% 24/04/2026	3 122	0,18
GBP	5 250 000 Virgin Money UK Plc 4.000% 25/09/2026	4 976	0,29
GBP	4 175 000 Virgin Money UK Plc 4.000% 03/09/2027 [^]	3 887	0,23
GBP	4 425 000 Virgin Money UK Plc 5.125% 11/12/2030	4 172	0,25
GBP	2 613 000 Vodafone Group Plc 5.625% 04/12/2025	2 679	0,16
GBP	3 217 000 Whitbread Group Plc 2.375% 31/05/2027	2 772	0,16
GBP	4 521 000 Whitbread Group Plc 3.375% 16/10/2025	4 247	0,25
GBP	2 375 000 Yorkshire Building Society 3.000% 18/04/2025	2 299	0,14
GBP	3 117 000 Yorkshire Building Society 3.375% 13/09/2028	2 702	0,16
GBP	4 151 000 Yorkshire Building Society 3.500% 21/04/2026	3 975	0,23
GBP	3 300 000 Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 26/11/2026	2 922	0,17
GBP	1 550 000 Yorkshire Water Finance Plc 6.454% 28/05/2027	1 615	0,10
Royaume-Uni – Total		639 913	37,71
États-Unis (28 février 2022 : 15,07 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	4 850 000 American Honda Finance Corp 0.750% 25/11/2026	4 210	0,25
GBP	4 750 000 American Honda Finance Corp 1.500% 19/10/2027 [^]	4 133	0,24
GBP	2 900 000 American International Group Inc 5.000% 26/04/2023	2 900	0,17
GBP	5 100 000 Amgen Inc 5.500% 07/12/2026	5 179	0,31
GBP	7 825 000 AT&T Inc 2.900% 04/12/2026	7 248	0,43
GBP	6 350 000 AT&T Inc 5.500% 15/03/2027	6 394	0,38
GBP	4 950 000 Athene Global Funding 1.750% 24/11/2027	4 127	0,24
GBP	7 920 000 Bank of America Corp 2.300% 25/07/2025	7 471	0,44
GBP	2 700 000 Bank of America Corp 4.250% 10/12/2026	2 626	0,16
GBP	4 800 000 BAT Capital Corp 2.125% 15/08/2025	4 432	0,26
GBP	2 135 000 Becton Dickinson and Co 3.020% 24/05/2025	2 041	0,12
GBP	2 700 000 Blackstone Private Credit Fund 4.875% 14/04/2026 [^]	2 477	0,15
GBP	6 850 000 Citigroup Inc 1.750% 23/10/2026	6 090	0,36
GBP	7 829 000 Citigroup Inc 2.750% 24/01/2024	7 666	0,45
GBP	6 350 000 Citigroup Inc 5.150% 21/05/2026	6 367	0,38
GBP	1 425 000 Citigroup Inc 5.875% 01/07/2024 [^]	1 430	0,08
GBP	2 450 000 Digital Stout Holding LLC 2.750% 19/07/2024 [^]	2 360	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 15,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	3 850 000 Digital Stout Holding LLC 4.250% 17/01/2025	3 761	0,22
GBP	4 000 000 Discovery Communications LLC 2.500% 20/09/2024	3 830	0,23
GBP	5 493 000 Fiserv Inc 2.250% 01/07/2025	5 168	0,30
GBP	3 417 000 General Motors Financial Co Inc 1.550% 30/07/2027 [^]	2 881	0,17
GBP	3 550 000 General Motors Financial Co Inc 2.250% 06/09/2024	3 387	0,20
GBP	3 095 000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 03/09/2025 [^]	2 881	0,17
GBP	2 700 000 General Motors Financial Co Inc 5.150% 15/08/2026	2 658	0,16
GBP	5 125 000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 16/12/2025	4 754	0,28
GBP	7 950 000 Goldman Sachs Group Inc 1.500% 07/12/2027	6 720	0,40
GBP	7 457 000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 29/01/2026	7 288	0,43
GBP	3 600 000 Goldman Sachs Group Inc 7.125% 07/08/2025	3 758	0,22
GBP	5 150 000 Johnson & Johnson 5.500% 06/11/2024	5 222	0,31
GBP	12 827 000 JPMorgan Chase & Co 0.991% 28/04/2026	11 691	0,69
GBP	5 150 000 JPMorgan Chase & Co 3.500% 18/12/2026	4 942	0,29
GBP	4 307 000 Kraft Heinz Foods Co 4.125% 01/07/2027 [^]	4 131	0,24
GBP	3 700 000 MassMutual Global Funding II 1.375% 15/12/2026	3 263	0,19
GBP	3 656 000 MetLife Inc 5.375% 09/12/2024	3 662	0,22
GBP	5 400 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.625% 08/12/2027	4 443	0,26
GBP	4 100 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.500% 30/09/2026	3 919	0,23
GBP	3 850 000 Metropolitan Life Global Funding I 4.125% 02/09/2025	3 778	0,22
GBP	10 581 000 Morgan Stanley 2.625% 09/03/2027	9 643	0,57
GBP	6 250 000 Nestle Holdings Inc 0.625% 18/12/2025	5 660	0,33
GBP	3 300 000 Nestle Holdings Inc 2.125% 04/04/2027	3 018	0,18
GBP	5 600 000 New York Life Global Funding 1.250% 17/12/2026	4 916	0,29
GBP	7 000 000 New York Life Global Funding 1.500% 15/07/2027	6 112	0,36
GBP	5 475 000 New York Life Global Funding 1.625% 15/12/2023	5 336	0,31
GBP	4 850 000 New York Life Global Funding 4.350% 16/09/2025	4 790	0,28
GBP	4 175 000 Pacific Life Global Funding II 5.000% 12/01/2028	4 147	0,24
GBP	3 843 000 Procter & Gamble Co 1.375% 03/05/2025	3 613	0,21
GBP	3 825 000 Protective Life Global Funding 5.248% 13/01/2028	3 837	0,23
GBP	4 114 000 Realty Income Corp 1.125% 13/07/2027	3 451	0,20
GBP	2 775 000 Realty Income Corp 1.875% 14/01/2027	2 453	0,14
GBP	6 650 000 Toyota Motor Credit Corp 0.750% 19/11/2026	5 765	0,34
GBP	4 380 000 Verizon Communications Inc 4.073% 18/06/2024	4 345	0,26
GBP	3 151 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.600% 20/11/2025	3 010	0,18
GBP	10 100 000 Wells Fargo & Co 2.000% 28/07/2025	9 385	0,55
GBP	4 540 000 Wells Fargo & Co 2.125% 20/12/2023	4 435	0,26
GBP	5 375 000 Wells Fargo & Co 3.473% 26/04/2028	4 934	0,29
GBP	7 650 000 Wells Fargo Bank NA 5.250% 01/08/2023	7 651	0,45
États-Unis – Total		265 789	15,66
Total des obligations		1 661 479	97,92

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative	
Instruments financiers dérivés (28 février 2022 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés (28 février 2022 : 0,00 %)					
GBP	(73)	Long Gilt Futures June 2023	(7 384)	87	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			87	0,00	
Total des instruments financiers dérivés			87	0,00	

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements			1 661 566	97,92
Équivalents de trésorerie (28 février 2022 : 0,96 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2022 : 0,96 %)				
GBP	249 676	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund*	24 964	1,47
Découverts bancaires†			(3 394)	(0,20)
Autres éléments d'actif net			13 669	0,81
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			1 696 805	100,00

† Des liquidités sont dues à State Street Bank and Trust Company pour un montant de (3 766 700) GBP. 372 814 GBP sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

* Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Obligation perpétuelle. * Investissements dans des parties liées.

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de la société émettrice ou de l'État émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 GBP	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 656 082	96,23
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	5 397	0,31
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	87	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	24 964	1,45
Autres actifs	34 390	2,00
Total des actifs circulants	1 720 920	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES AEX UCITS ETF

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2022 : 99,66 %)			
Actions (28 février 2022 : 99,66 %)			
France (28 février 2022 : 0,00 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	91 796 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	5 503	0,85
France – Total		5 503	0,85
Luxembourg (28 février 2022 : 2,49 %)			
Fer et acier			
EUR	375 319 ArcelorMittal SA [^]	10 676	1,65
Luxembourg – Total		10 676	1,65
Pays-Bas (28 février 2022 : 61,17 %)			
Banques			
EUR	3 035 893 ING Groep NV	40 274	6,23
Boissons			
EUR	179 232 Heineken NV	17 296	2,68
Produits chimiques			
EUR	141 324 Akzo Nobel NV	9 785	1,51
EUR	135 950 Koninklijke DSM NV	15 866	2,46
Services commerciaux			
EUR	21 662 Adyen NV	29 140	4,51
EUR	85 146 Randstad NV [^]	4 947	0,77
Distribution et commerce de gros			
EUR	44 365 IMCD NV	6 650	1,03
Composants et équipements électriques			
EUR	100 090 Signify NV [^]	3 286	0,51
Divertissements			
EUR	564 376 Universal Music Group NV	12 614	1,95
Alimentation			
EUR	813 316 Koninklijke Ahold Delhaize NV	24 412	3,78
Produits de soins de santé			
EUR	687 834 Koninklijke Philips NV [^]	10 627	1,64
Assurance			
EUR	1 383 620 Aegon NV [^]	6 826	1,05
EUR	210 297 NN Group NV [^]	8 054	1,25
Internet			
EUR	725 595 Prosus NV	49 282	7,63
Services d'investissement			
EUR	84 307 EXOR NV	6 572	1,02
Médias			
EUR	204 174 Wolters Kluwer NV	22 347	3,46
Semi-conducteurs			
EUR	36 424 ASM International NV	11 765	1,82
EUR	175 798 ASML Holding NV [^]	102 666	15,89
EUR	61 270 BE Semiconductor Industries NV [^]	4 495	0,69
Télécommunications			
EUR	2 571 608 Koninklijke KPN NV	8 334	1,29
Pays-Bas – Total		395 238	61,17
Titres supranationaux (28 février 2022 : 1,00 %)			

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2022 : 35,00 %)			
Services commerciaux			
EUR	1 541 486 RELX Plc (Netherlands listed)	44 009	6,81
Cosmétiques et hygiène			
EUR	2 016 843 Unilever Plc (Netherlands listed) [^]	95 195	14,73
Pétrole et gaz			
EUR	3 219 783 Shell Plc (Netherlands listed) [^]	92 875	14,38
Royaume-Uni – Total		232 079	35,92
Total des actions		643 496	99,59

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (28 février 2022 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (28 février 2022 : 0,00 %)				
EUR	17	Amsterdam Index Futures March 2023	2 598 (35)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(35)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés			(35)	(0,01)

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	643 461	99,58
Trésorerie[†]	1 096	0,17
Autres éléments d'actif net	1 605	0,25
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	646 162	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 893 426 EUR. 202 545 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	643 496	99,56
Autres actifs	2 852	0,44
Total des actifs circulants	646 348	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES ASIA PACIFIC DIVIDEND UCITS ETF

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2022 : 99,63 %)			
Actions (28 février 2022 : 99,63 %)			
Australie (28 février 2022 : 13,75 %)			
Banques			
AUD	420 702 ANZ Group Holdings Ltd	6 993	1,77
AUD	1 216 999 Bank of Queensland Ltd ^a	5 794	1,46
AUD	1 138 781 Bendigo & Adelaide Bank Ltd ^a	7 510	1,90
AUD	451 551 Westpac Banking Corp	6 861	1,74
Matériaux de construction et équipements			
AUD	1 690 055 CSR Ltd ^a	5 801	1,47
Services financiers divers			
AUD	1 588 561 Magellan Financial Group Ltd	9 170	2,32
AUD	327 372 Perpetual Ltd	5 384	1,36
Assurance			
AUD	1 092 717 Suncorp Group Ltd ^a	9 469	2,40
Fer et acier			
AUD	1 663 395 Fortescue Metals Group Ltd ^a	24 005	6,08
Exploitation minière			
AUD	146 670 Rio Tinto Ltd	11 545	2,92
Commerce de détail			
AUD	2 420 429 Harvey Norman Holdings Ltd ^a	6 284	1,59
AUD	211 345 JB Hi-Fi Ltd ^a	5 963	1,51
AUD	858 741 Nick Scali Ltd ^a	5 693	1,44
AUD	1 414 053 Super Retail Group Ltd ^a	12 377	3,13
Australie – Total		122 849	31,09
Bermudes (28 février 2022 : 12,67 %)			
Ingénierie et construction			
HKD	1 106 500 CK Infrastructure Holdings Ltd	5 836	1,48
Accessoires d'ameublement			
HKD	2 310 853 VTech Holdings Ltd ^a	12 688	3,21
Investissement et services immobiliers			
USD	1 121 600 Hongkong Land Holdings Ltd	5 126	1,30
HKD	3 276 000 Kerry Properties Ltd ^a	8 197	2,07
Transport			
HKD	405 500 Orient Overseas International Ltd ^a	6 509	1,65
Bermudes – Total		38 356	9,71
Îles Caïmans (28 février 2022 : 3,89 %)			
Alimentation			
HKD	943 000 CK Hutchison Holdings Ltd	5 623	1,42
Îles Caïmans – Total		5 623	1,42
Hong Kong (28 février 2022 : 21,38 %)			
Banques			
HKD	1 820 500 BOC Hong Kong Holdings Ltd	6 158	1,56
Électricité			
HKD	1 236 000 Power Assets Holdings Ltd	6 613	1,67
Holdings – opérations diversifiées			
HKD	1 200 500 Swire Pacific Ltd 'A'	9 788	2,48

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Hong Kong (28 février 2022 : 21,38 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers			
HKD	1 922 000 Henderson Land Development Co Ltd	6 746	1,71
HKD	3 209 000 Hysan Development Co Ltd	10 159	2,57
HKD	2 420 500 New World Development Co Ltd	6 584	1,66
HKD	6 250 000 Sino Land Co Ltd	8 010	2,03
HKD	668 000 Sun Hung Kai Properties Ltd	9 123	2,31
HKD	2 572 200 Swire Properties Ltd	6 767	1,71
Télécommunications			
HKD	21 742 930 PCCW Ltd ^a	10 803	2,74
Hong Kong – Total		80 751	20,44
Japon (28 février 2022 : 41,75 %)			
Pièces et équipements automobiles			
JPY	459 600 NGK Spark Plug Co Ltd ^a	9 242	2,34
Banques			
JPY	316 100 Fukuoka Financial Group Inc ^a	7 054	1,79
JPY	585 789 Mizuho Financial Group Inc ^a	9 128	2,31
JPY	223 300 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	9 790	2,48
JPY	177 500 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	6 574	1,66
Distribution et commerce de gros			
JPY	460 320 Sojitz Corp ^a	8 834	2,23
JPY	502 600 Sumitomo Corp ^a	8 571	2,17
Services financiers divers			
JPY	1 524 800 Daiwa Securities Group Inc ^a	7 287	1,85
JPY	1 349 900 Mitsubishi HC Capital Inc ^a	7 046	1,78
Électricité			
JPY	366 300 Electric Power Development Co Ltd ^a	5 846	1,48
JPY	625 800 Kansai Electric Power Co Inc ^a	5 890	1,49
Ingénierie et construction			
JPY	248 600 Kumagai Gumi Co Ltd ^a	5 075	1,28
JPY	260 400 Nishimatsu Construction Co Ltd ^a	6 959	1,76
Constructeurs de logements			
JPY	569 000 Haseko Corp ^a	6 529	1,65
Assurance			
JPY	188 400 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	6 158	1,56
Transport			
JPY	520 000 Mitsui OSK Lines Ltd ^a	13 590	3,44
JPY	496 600 Nippon Yusen KK ^a	12 877	3,26
Japon – Total		136 450	34,53
Nouvelle-Zélande (28 février 2022 : 2,66 %)			
Télécommunications			
NZD	2 843 679 Spark New Zealand Ltd	8 809	2,23
Nouvelle-Zélande – Total		8 809	2,23
Singapour (28 février 2022 : 3,53 %)			
Total des actions		392 838	99,42

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES ASIA PACIFIC DIVIDEND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nb de contrats		Exposition	Juste	% de la
			sous-jacente 000 USD	valeur 000 USD	valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (28 février 2022 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés (28 février 2022 : 0,00 %)					
AUD	10	SPI 200 Index Futures March 2023	1 214	(1)	0,00
JPY	6	Topix Index Futures March 2023	875	4	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés				4	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés				(1)	0,00
Plus-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés				3	0,00
Total des instruments financiers dérivés				3	0,00

		Juste	% de la
		valeur 000 USD	valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
		392 841	99,42
Équivalents de trésorerie (28 février 2022 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2022 : 0,00 %)			
Trésorerie[†]			
		602	0,15
Autres éléments d'actif net			
		1 679	0,43
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			
		395 122	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 517 017 USD.

84 765 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	392 838	98,84
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	4	0,00
Autres actifs	4 596	1,16
Total des actifs circulants	397 438	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2022 : 99,94 %)			
Actions (28 février 2022 : 99,94 %)			
Îles Caïmans (28 février 2022 : 55,90 %)			
Services de soins de santé			
HKD	2 705 000 Wuxi Biologics Cayman Inc	18 850	3,03
Internet			
HKD	4 918 400 Alibaba Group Holding Ltd	54 200	8,72
HKD	1 646 600 Baidu Inc 'A'	28 277	4,55
HKD	1 329 911 JD.com Inc 'A'	29 429	4,73
HKD	1 474 300 Kuaishou Technology	9 861	1,58
HKD	2 508 320 Meituan 'B'	43 491	7,00
HKD	1 387 100 Tencent Holdings Ltd	60 718	9,77
Investissement et services immobiliers			
HKD	2 104 666 China Resources Land Ltd ^a	9 331	1,50
Commerce de détail			
HKD	864 600 ANTA Sports Products Ltd ^a	11 389	1,83
HKD	559 700 JD Health International Inc	3 904	0,63
HKD	1 729 500 Li Ning Co Ltd	14 707	2,37
Logiciels			
HKD	1 397 900 NetEase Inc	21 567	3,47
Télécommunications			
HKD	11 174 000 Xiaomi Corp 'B'	16 883	2,72
Îles Caïmans – Total			
		322 607	51,90
Hong Kong (28 février 2022 : 1,86 %)			
Boissons			
HKD	1 202 000 China Resources Beer Holdings Co Ltd	8 874	1,43
Holdings – opérations diversifiées			
HKD	3 741 000 CITIC Ltd	4 127	0,66
Investissement et services immobiliers			
HKD	2 924 000 China Overseas Land & Investment Ltd	7 249	1,17
Hong Kong – Total			
		20 250	3,26
République Populaire de Chine (28 février 2022 : 42,18 %)			
Constructeurs automobiles			
HKD	630 500 BYD Co Ltd 'H'	16 964	2,73
HKD	2 279 000 Great Wall Motor Co Ltd 'H'	3 020	0,49
Banques			
HKD	23 448 000 Agricultural Bank of China Ltd 'H'	8 125	1,31
HKD	58 046 400 Bank of China Ltd 'H'	21 297	3,43
HKD	5 552 850 Bank of Communications Co Ltd 'H'	3 283	0,53
HKD	7 106 600 China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	3 287	0,53
HKD	51 156 320 China Construction Bank Corp 'H'	31 282	5,03
HKD	2 313 000 China Everbright Bank Co Ltd 'H'	666	0,11
HKD	2 885 869 China Merchants Bank Co Ltd 'H'	15 625	2,51
HKD	4 861 161 China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	1 678	0,27
HKD	56 815 175 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	28 373	4,56
HKD	7 146 000 Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	4 288	0,69
Boissons			
HKD	1 331 200 Nongfu Spring Co Ltd 'H'	7 462	1,20

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative		
République Populaire de Chine (28 février 2022 : 42,18 %) (suite)					
Matériaux de construction et équipements					
HKD	904 000 Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	3 317	0,53		
Produits chimiques					
HKD	280 360 Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H'	1 954	0,31		
Charbon					
HKD	2 574 500 China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	7 740	1,24		
HKD	1 456 000 Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'	4 387	0,71		
Services financiers divers					
HKD	1 126 000 China International Capital Corp Ltd 'H'	2 421	0,39		
HKD	1 710 875 CITIC Securities Co Ltd 'H'	3 622	0,58		
HKD	671 500 CSC Financial Co Ltd 'H'	660	0,11		
Électricité					
HKD	2 543 000 China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	3 120	0,50		
Ingénierie et construction					
HKD	3 084 000 China Railway Group Ltd 'H'	1 607	0,26		
Services de soins de santé					
HKD	254 972 WuXi AppTec Co Ltd 'H'	2 714	0,44		
Accessoires d'ameublement					
HKD	1 764 200 Haier Smart Home Co Ltd 'H'	6 237	1,00		
Assurance					
HKD	5 671 000 China Life Insurance Co Ltd 'H'	9 609	1,54		
HKD	1 968 000 China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	5 215	0,84		
HKD	6 260 000 People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	1 978	0,32		
HKD	4 282 500 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	29 079	4,68		
Exploitation minière					
HKD	4 372 000 Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	6 594	1,06		
Pétrole et gaz					
HKD	19 447 000 China Petroleum & Chemical Corp 'H'	9 935	1,60		
HKD	15 870 000 PetroChina Co Ltd 'H'	8 127	1,31		
Investissement et services immobiliers					
HKD	1 450 600 China Vanke Co Ltd 'H'	2 532	0,41		
Transport					
HKD	2 477 949 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	2 570	0,41		
République populaire de Chine – Total					
		258 768	41,63		
États-Unis (28 février 2022 : 0,00 %)					
Commerce de détail					
HKD	319 500 Yum China Holdings Inc ^a	18 772	3,02		
États-Unis – Total					
		18 772	3,02		
Total des actions					
		620 397	99,81		
Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (28 février 2022 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés (28 février 2022 : 0,00 %)					
USD	18	FTSE China A50 Index March 2023	241	(1)	0,00
USD	19	MSCI Emerging Markets Index Futures March 2023	920	(5)	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés				(6)	0,00
Total des instruments financiers dérivés				(6)	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	620 391	99,81
Trésorerie†	1 586	0,26
Autres éléments de passif net	(374)	(0,07)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	621 603	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 536 635 USD. 49 274 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

‡ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	620 397	99,74
Autres actifs	1 597	0,26
Total des actifs circulants	621 994	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2022 : 98,16 %)			
Obligations (28 février 2022 : 98,16 %)			
Australie (28 février 2022 : 1,78 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	3 125 000 APA Infrastructure Ltd 3.125% 18/07/2031	2 545	0,14
GBP	4 565 000 APA Infrastructure Ltd 3.500% 22/03/2030	3 934	0,22
GBP	2 400 000 APA Infrastructure Ltd 4.250% 26/11/2024	2 348	0,13
GBP	3 500 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 25/09/2024	3 430	0,19
GBP	7 725 000 BHP Billiton Finance Ltd 4.300% 25/09/2042	6 781	0,38
GBP	2 920 000 Macquarie Bank Ltd 1.125% 15/12/2025	2 638	0,15
GBP	3 450 000 Macquarie Group Ltd 2.125% 01/10/2031 [^]	2 637	0,15
GBP	2 275 000 Macquarie Group Ltd 4.080% 31/05/2029	2 065	0,11
GBP	2 400 000 Toyota Finance Australia Ltd 3.920% 28/06/2027	2 316	0,13
GBP	1 900 000 Westfield America Management Ltd 2.125% 30/03/2025 [^]	1 749	0,10
GBP	3 455 000 Westfield America Management Ltd 2.625% 30/03/2029	2 787	0,16
Australie – Total		33 230	1,86
Belgique (28 février 2022 : 1,05 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	2 121 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.250% 24/05/2029 [^]	1 849	0,10
GBP	2 907 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.850% 25/05/2037 [^]	2 275	0,13
GBP	4 000 000 Anheuser-Busch InBev SA 4.000% 24/09/2025	3 943	0,22
GBP	4 125 000 Anheuser-Busch InBev SA 9.750% 30/07/2024	4 389	0,25
GBP	2 900 000 KBC Group NV 1.250% 21/09/2027	2 512	0,14
GBP	3 300 000 KBC Group NV 5.500% 20/09/2028	3 268	0,18
Belgique – Total		18 236	1,02
Canada (28 février 2022 : 0,98 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	2 850 000 Bank of Montreal 1.000% 09/09/2026	2 476	0,14
GBP	3 500 000 Bank of Montreal 1.500% 18/12/2024 [^]	3 290	0,18
GBP	2 475 000 Bank of Nova Scotia 1.250% 17/12/2025	2 236	0,13
GBP	3 275 000 Bank of Nova Scotia 2.875% 03/05/2027	2 978	0,17
GBP	2 300 000 Royal Bank of Canada 1.000% 09/09/2026	2 015	0,11
GBP	2 742 000 Royal Bank of Canada 1.125% 15/12/2025	2 477	0,14
GBP	2 950 000 Royal Bank of Canada 1.375% 09/12/2024 [^]	2 769	0,15
GBP	3 950 000 Royal Bank of Canada 3.625% 14/06/2027	3 728	0,21
GBP	4 900 000 Royal Bank of Canada 5.000% 24/01/2028	4 857	0,27
GBP	7 700 000 Toronto-Dominion Bank 2.875% 05/04/2027	7 052	0,39
GBP	2 825 000 Toronto-Dominion Bank 5.288% 11/01/2028	2 834	0,16
Canada – Total		36 712	2,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (28 février 2022 : 0,92 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	2 325 000 Southern Water Services Finance Ltd 1.625% 30/03/2027	2 002	0,11
GBP	2 725 000 Southern Water Services Finance Ltd 2.375% 28/05/2028	2 340	0,13
GBP	3 600 000 Southern Water Services Finance Ltd 3.000% 28/05/2037	2 606	0,15
GBP	2 020 000 Southern Water Services Finance Ltd 5.125% 30/09/2056	1 932	0,11
GBP	2 781 000 Southern Water Services Finance Ltd 6.192% 31/03/2029	2 902	0,16
GBP	2 610 000 Southern Water Services Finance Ltd 6.640% 31/03/2026	2 696	0,15
Îles Caïmans – Total		14 478	0,81
Danemark (28 février 2022 : 1,14 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	5 600 000 Danske Bank AS 2.250% 14/01/2028	4 879	0,27
GBP	4 207 000 Danske Bank AS 4.625% 13/04/2027	4 129	0,23
GBP	2 535 000 Orsted AS 2.125% 17/05/2027 [^]	2 293	0,13
GBP	1 875 000 Orsted AS 2.500% 16/05/2033	1 504	0,08
GBP	6 123 000 Orsted AS 4.875% 12/01/2032	6 055	0,34
GBP	2 900 000 Orsted AS 5.125% 13/09/2034	2 872	0,16
GBP	4 300 000 Orsted AS 5.375% 13/09/2042	4 259	0,24
GBP	3 944 000 Orsted AS 5.750% 09/04/2040	4 084	0,23
Danemark – Total		30 075	1,68
Finlande (28 février 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	3 000 000 OP Corporate Bank Plc 1.375% 04/09/2026	2 608	0,15
GBP	2 675 000 OP Corporate Bank Plc 3.375% 14/01/2026	2 550	0,14
Finlande – Total		5 158	0,29
France (28 février 2022 : 9,28 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	2 800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.875% 07/12/2027	2 317	0,13
GBP	4 800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 16/07/2026	4 208	0,24
GBP	4 600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 05/12/2025	4 160	0,23
GBP	3 900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 19/12/2024	3 672	0,21
GBP	2 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 26/10/2028	1 942	0,11
GBP	3 500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.875% 25/09/2025	3 475	0,19
GBP	4 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.000% 19/01/2026	3 981	0,22
GBP	7 600 000 BNP Paribas SA 1.250% 13/07/2031	5 459	0,30
GBP	6 500 000 BNP Paribas SA 1.875% 14/12/2027 [^]	5 539	0,31

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,16 %) (suite)			
France (28 février 2022 : 9,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	4 600 000 BNP Paribas SA 2.000% 13/09/2036 [†]	3 064	0,17
GBP	3 100 000 BNP Paribas SA 2.875% 24/02/2029	2 676	0,15
GBP	7 900 000 BNP Paribas SA 3.375% 23/01/2026	7 495	0,42
GBP	6 400 000 BNP Paribas SA 5.750% 13/06/2032	6 455	0,36
GBP	3 300 000 BPCE SA 1.000% 22/12/2025	2 958	0,17
GBP	3 100 000 BPCE SA 1.375% 23/12/2026	2 696	0,15
GBP	5 900 000 BPCE SA 5.250% 16/04/2029 [†]	5 576	0,31
GBP	6 400 000 Credit Agricole SA 4.875% 23/10/2029	6 279	0,35
GBP	5 600 000 Credit Agricole SA 5.750% 29/11/2027	5 585	0,31
GBP	7 550 000 Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	6 461	0,36
GBP	3 100 000 Electricite de France SA 5.500% 25/01/2035 [†]	2 953	0,16
GBP	11 600 000 Electricite de France SA 5.500% 17/10/2041	10 670	0,60
GBP	3 700 000 Electricite de France SA 5.625% 25/01/2053	3 382	0,19
GBP	4 975 000 Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031	5 016	0,28
GBP	10 200 000 Electricite de France SA 6.000% 23/01/2114	9 481	0,53
GBP	11 500 000 Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034	11 701	0,65
GBP	3 750 000 Electricite de France SA 6.250% 30/05/2028	3 857	0,22
GBP	8 250 000 Engie SA 5.000% 01/10/2060	7 635	0,43
GBP	3 800 000 Engie SA 7.000% 30/10/2028	4 117	0,23
GBP	6 500 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.125% 11/02/2027	5 720	0,32
GBP	5 400 000 Orange SA 3.250% 15/01/2032	4 681	0,26
GBP	3 800 000 Orange SA 5.375% 22/11/2050 [†]	3 743	0,21
GBP	3 494 000 Orange SA 5.625% 23/01/2034 [†]	3 620	0,20
GBP	3 736 000 Orange SA 8.125% 20/11/2028	4 297	0,24
GBP	3 200 000 TotalEnergies Capital International SA 1.405% 03/09/2031	2 454	0,14
GBP	3 900 000 TotalEnergies Capital International SA 1.660% 22/07/2026	3 541	0,20
GBP	2 162 000 TotalEnergies Capital International SA 1.750% 07/07/2025	2 036	0,11
GBP	3 200 000 Vinci SA 2.250% 15/03/2027 [†]	2 911	0,16
GBP	3 000 000 Vinci SA 2.750% 15/09/2034	2 438	0,14
France – Total		178 251	9,96
Allemagne (28 février 2022 : 1,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
GBP	1 750 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.375% 03/12/2026	1 505	0,08
GBP	2 432 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 07/07/2025	2 277	0,13
GBP	2 300 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.875% 13/02/2026	2 142	0,12
GBP	3 210 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.125% 24/07/2026	3 077	0,17
GBP	3 200 000 Deutsche Bank AG 1.875% 22/12/2028 [†]	2 619	0,15
GBP	5 600 000 Deutsche Bank AG 2.625% 16/12/2024	5 279	0,29
GBP	5 000 000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2026	4 758	0,26
GBP	2 500 000 Deutsche Bank AG 6.125% 12/12/2030	2 441	0,14
GBP	2 500 000 Deutsche Bank AG 6.125% 12/12/2030	2 437	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (28 février 2022 : 1,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	2 980 000 Deutsche Telekom AG 3.125% 06/02/2034 [†]	2 507	0,14
Allemagne – Total		29 042	1,62
Irlande (28 février 2022 : 0,61 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
GBP	2 385 000 ESB Finance DAC 1.875% 21/07/2035	1 706	0,09
Irlande – Total		1 706	0,09
Italie (28 février 2022 : 0,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
GBP	4 258 000 Enel SpA 5.750% 22/06/2037	4 239	0,24
Italie – Total		4 239	0,24
Jersey (28 février 2022 : 1,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
GBP	2 660 000 Heathrow Funding Ltd 2.625% 16/03/2028	2 220	0,12
GBP	5 475 000 Heathrow Funding Ltd 4.625% 31/10/2046 [†]	4 596	0,26
GBP	5 675 000 Heathrow Funding Ltd 5.875% 13/05/2041	5 676	0,32
GBP	6 577 000 Heathrow Funding Ltd 6.450% 10/12/2031	6 912	0,38
GBP	5 057 000 Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2026	5 241	0,29
GBP	2 800 000 Heathrow Funding Ltd 7.125% 14/02/2024	2 830	0,16
Jersey – Total		27 475	1,53
Luxembourg (28 février 2022 : 0,98 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
GBP	3 637 000 Arountown SA 3.000% 16/10/2029	2 540	0,14
GBP	2 925 000 Arountown SA 3.625% 10/04/2031	1 998	0,11
GBP	2 775 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 20/10/2025	2 419	0,14
GBP	3 050 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.625% 20/10/2028	2 368	0,13
GBP	2 325 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 4.875% 29/04/2032	1 896	0,11
GBP	3 973 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2.000% 17/10/2027	3 450	0,19
GBP	2 213 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2.625% 17/10/2034	1 569	0,09
Luxembourg – Total		16 240	0,91
Mexique (28 février 2022 : 0,97 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
GBP	5 150 000 America Movil SAB de CV 4.375% 07/08/2041	4 376	0,25
GBP	2 323 000 America Movil SAB de CV 4.948% 22/07/2033	2 227	0,12
GBP	3 606 000 America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026	3 587	0,20
GBP	4 860 000 America Movil SAB de CV 5.750% 28/06/2030	4 979	0,28
Mexique – Total		15 169	0,85

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,16 %) (suite)			
Pays-Bas (28 février 2022 : 10,85 %)			
Obligations d'entreprise			
	3 000 000 ABN AMRO Bank NV 1.375% 16/01/2025	2 809	0,16
GBP	3 000 000 ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2028	2 952	0,16
GBP	5 600 000 Allianz Finance II BV 4.500% 13/03/2043	5 316	0,30
GBP	3 700 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 14/01/2025	3 449	0,19
GBP	3 000 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.875% 12/07/2028	2 598	0,15
GBP	7 737 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 23/05/2029	7 180	0,40
GBP	3 650 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 14/09/2027 [^]	3 559	0,20
GBP	3 050 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 23/05/2041 [^]	3 223	0,18
GBP	1 950 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.375% 03/08/2060 [^]	2 190	0,12
GBP	1 614 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.500% 10/10/2025 [^]	1 539	0,09
GBP	2 250 000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.625% 15/06/2030 [^]	2 619	0,15
GBP	4 400 000 E.ON International Finance BV 4.750% 31/01/2034	4 122	0,23
GBP	6 900 000 E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037	6 988	0,39
GBP	7 850 000 E.ON International Finance BV 6.125% 06/07/2039	8 133	0,45
GBP	5 639 000 E.ON International Finance BV 6.250% 03/06/2030	5 905	0,33
GBP	7 369 000 E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032	7 884	0,44
GBP	5 250 000 E.ON International Finance BV 6.750% 27/01/2039 [^]	5 772	0,32
GBP	3 775 000 Enel Finance International NV 1.000% 20/10/2027	3 144	0,18
GBP	5 770 000 Enel Finance International NV 2.875% 11/04/2029	4 993	0,28
GBP	6 025 000 Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024	6 071	0,34
GBP	10 493 000 Enel Finance International NV 5.750% 14/09/2040	10 329	0,58
GBP	6 000 000 ING Groep NV 1.125% 07/12/2028	4 908	0,27
GBP	7 500 000 ING Groep NV 3.000% 18/02/2026	7 040	0,39
GBP	2 200 000 ING Groep NV 5.000% 30/08/2026 [^]	2 172	0,12
GBP	3 075 000 Koninklijke KPN NV 5.000% 18/11/2026	3 066	0,17
GBP	6 448 000 Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029	6 503	0,36
GBP	3 958 000 Shell International Finance BV 1.000% 10/12/2030	3 001	0,17
GBP	3 625 000 Shell International Finance BV 1.750% 10/09/2052	1 741	0,10
GBP	6 400 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 20/02/2025 [^]	5 969	0,33
GBP	2 700 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 10/09/2025 [^]	2 598	0,15
GBP	4 900 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.750% 10/09/2042 [^]	4 292	0,24
GBP	3 275 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.750% 19/12/2025	2 954	0,17
GBP	3 075 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.625% 08/06/2026	3 062	0,17
GBP	2 900 000 Volkswagen Financial Services NV 0.875% 20/02/2025	2 652	0,15
GBP	2 700 000 Volkswagen Financial Services NV 1.375% 14/09/2028	2 164	0,12
GBP	2 900 000 Volkswagen Financial Services NV 1.875% 03/12/2024 [^]	2 727	0,15
GBP	2 300 000 Volkswagen Financial Services NV 2.125% 27/06/2024	2 204	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (28 février 2022 : 10,85 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	3 900 000 Volkswagen Financial Services NV 2.125% 18/01/2028	3 329	0,19
GBP	2 037 000 Volkswagen Financial Services NV 2.250% 12/04/2025 [^]	1 917	0,11
GBP	2 600 000 Volkswagen Financial Services NV 3.250% 13/04/2027	2 379	0,13
GBP	2 700 000 Volkswagen Financial Services NV 4.250% 09/10/2025	2 618	0,15
GBP	2 200 000 Volkswagen Financial Services NV 5.500% 07/12/2026 [^]	2 192	0,12
GBP	2 500 000 Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026	2 319	0,13
GBP	3 200 000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 17/11/2031	2 873	0,16
Pays-Bas – Total		175 455	9,81
Norvège (28 février 2022 : 1,03 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	3 900 000 DNB Bank ASA 1.375% 02/12/2025	3 647	0,20
GBP	5 775 000 DNB Bank ASA 2.625% 10/06/2026 [^]	5 466	0,31
GBP	5 675 000 DNB Bank ASA 4.000% 17/08/2027	5 410	0,30
GBP	2 365 000 Equinor ASA 4.250% 10/04/2041	2 112	0,12
GBP	6 257 000 Equinor ASA 6.875% 11/03/2031	7 121	0,40
Norvège – Total		23 756	1,33
Espagne (28 février 2022 : 1,47 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	5 400 000 Banco Santander SA 1.375% 31/07/2024	5 116	0,29
GBP	4 600 000 Banco Santander SA 1.500% 14/04/2026	4 066	0,23
GBP	3 700 000 Banco Santander SA 1.750% 17/02/2027 [^]	3 182	0,18
GBP	3 900 000 Banco Santander SA 3.125% 06/10/2026	3 640	0,20
GBP	3 800 000 Banco Santander SA 4.750% 30/08/2028	3 684	0,21
GBP	3 700 000 Banco Santander SA 5.125% 25/01/2030	3 617	0,20
GBP	3 900 000 CaixaBank SA 1.500% 03/12/2026	3 462	0,19
GBP	3 800 000 CaixaBank SA 3.500% 06/04/2028	3 453	0,19
GBP	3 733 000 Telefonica Emisiones SA 5.375% 02/02/2026	3 744	0,21
GBP	3 200 000 Telefonica Emisiones SA 5.445% 08/10/2029 [^]	3 208	0,18
Espagne – Total		37 172	2,08
Suède (28 février 2022 : 0,44 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	5 725 000 Vattenfall AB 6.875% 15/04/2039	6 624	0,37
Suède – Total		6 624	0,37
Suisse (28 février 2022 : 1,04 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	5 375 000 Credit Suisse AG 1.125% 15/12/2025 [^]	4 606	0,26
GBP	4 050 000 Credit Suisse AG 7.750% 10/03/2026	4 112	0,23

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,16 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2022 : 39,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	2 398 000 InterContinental Hotels Group Plc 3.750% 14/08/2025 [^]	2 308	0,13
GBP	1 975 000 Investec Plc 1.875% 16/07/2028	1 600	0,09
GBP	3 644 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 1.750% 11/07/2024	3 476	0,19
GBP	6 670 000 Lloyds Bank Plc 6.500% 17/09/2040 [^]	7 848	0,44
GBP	2 980 000 Lloyds Bank Plc 7.500% 15/04/2024	3 053	0,17
GBP	5 755 000 Lloyds Banking Group Plc 1.875% 15/01/2026	5 355	0,30
GBP	3 725 000 Lloyds Banking Group Plc 2.000% 12/04/2028	3 204	0,18
GBP	7 851 000 Lloyds Banking Group Plc 2.250% 16/10/2024	7 480	0,42
GBP	2 520 000 London Power Networks Plc 6.125% 07/06/2027	2 619	0,15
GBP	2 275 000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 2.875% 31/03/2039	1 628	0,09
GBP	2 700 000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 2.875% 30/09/2044	1 776	0,10
GBP	1 556 000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 4.125% 02/04/2024	1 537	0,09
GBP	3 525 000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 4.750% 31/03/2034 [^]	3 351	0,19
GBP	2 397 000 Motability Operations Group Plc 1.500% 20/01/2041	1 412	0,08
GBP	2 889 000 Motability Operations Group Plc 1.750% 03/07/2029 [^]	2 425	0,14
GBP	3 800 000 Motability Operations Group Plc 2.125% 18/01/2042	2 464	0,14
GBP	2 500 000 Motability Operations Group Plc 2.375% 14/03/2032	2 077	0,12
GBP	4 340 000 Motability Operations Group Plc 2.375% 03/07/2039	3 083	0,17
GBP	4 570 000 Motability Operations Group Plc 3.625% 10/03/2036	4 013	0,22
GBP	2 400 000 Motability Operations Group Plc 3.750% 16/07/2026 [^]	2 338	0,13
GBP	2 483 000 Motability Operations Group Plc 4.375% 08/02/2027	2 458	0,14
GBP	2 550 000 Motability Operations Group Plc 4.875% 17/01/2043	2 480	0,14
GBP	2 420 000 Motability Operations Group Plc 5.625% 29/11/2030	2 575	0,14
GBP	2 800 000 National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc 3.875% 17/10/2024	2 736	0,15
GBP	5 755 000 National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc 5.750% 16/04/2032	5 897	0,33
GBP	2 095 000 National Grid Electricity Transmission Plc 1.125% 07/07/2028	1 703	0,10
GBP	2 450 000 National Grid Electricity Transmission Plc 1.375% 16/09/2026	2 179	0,12
GBP	3 250 000 National Grid Electricity Transmission Plc 2.000% 16/09/2038	2 073	0,12
GBP	3 200 000 National Grid Electricity Transmission Plc 2.000% 17/04/2040	1 979	0,11
GBP	2 500 000 National Grid Electricity Transmission Plc 4.000% 08/06/2027	2 383	0,13
GBP	3 200 000 National Grid Electricity Transmission Plc 5.272% 18/01/2043	3 051	0,17
GBP	2 350 000 National Grid Gas Plc 1.375% 07/02/2031	1 741	0,10
GBP	2 654 000 National Grid Plc 3.500% 16/10/2026	2 498	0,14
GBP	3 100 000 Nationwide Building Society 3.250% 20/01/2028 [^]	2 864	0,16
GBP	5 000 000 Nationwide Building Society 6.178% 07/12/2027	5 099	0,29

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2022 : 39,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	4 300 000 NatWest Group Plc 2.057% 09/11/2028 [^]	3 670	0,21
GBP	5 954 000 NatWest Group Plc 2.875% 19/09/2026	5 559	0,31
GBP	3 934 000 NatWest Group Plc 3.125% 28/03/2027	3 643	0,20
GBP	6 050 000 NatWest Group Plc 3.619% 29/03/2029	5 439	0,30
GBP	5 875 000 NatWest Markets Plc 6.375% 08/11/2027	6 091	0,34
GBP	2 565 000 NIE Finance Plc 2.500% 27/10/2025	2 402	0,13
GBP	2 750 000 NIE Finance Plc 5.875% 01/12/2032	2 880	0,16
GBP	3 125 000 NIE Finance Plc 6.375% 02/06/2026	3 245	0,18
GBP	2 300 000 Northern Powergrid Northeast Plc 1.875% 16/06/2062	1 129	0,06
GBP	2 650 000 Northern Powergrid Northeast Plc 3.250% 01/04/2052	1 898	0,11
GBP	2 300 000 Northern Powergrid Yorkshire Plc 2.250% 09/10/2059	1 262	0,07
GBP	2 250 000 Northumbrian Water Finance Plc 1.625% 11/10/2026	1 993	0,11
GBP	2 250 000 Northumbrian Water Finance Plc 2.375% 05/10/2027 [^]	1 998	0,11
GBP	2 350 000 Northumbrian Water Finance Plc 4.500% 14/02/2031	2 223	0,12
GBP	2 296 000 Northumbrian Water Finance Plc 5.125% 23/01/2042 [^]	2 171	0,12
GBP	2 810 000 Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033	2 864	0,16
GBP	2 750 000 Northumbrian Water Finance Plc 6.375% 28/10/2034	2 955	0,17
GBP	500 000 Northumbrian Water Finance Plc 6.375% 28/10/2034	537	0,03
GBP	3 720 000 Phoenix Group Holdings Plc 5.867% 13/06/2029	3 487	0,20
GBP	3 202 000 Phoenix Group Holdings Plc 6.625% 18/12/2025 [^]	3 236	0,18
GBP	2 550 000 Sage Group Plc 1.625% 25/02/2031 [^]	1 948	0,11
GBP	3 100 000 Sage Group Plc 2.875% 08/02/2034	2 458	0,14
GBP	4 020 000 Santander UK Group Holdings Plc 2.421% 17/01/2029	3 422	0,19
GBP	3 725 000 Santander UK Group Holdings Plc 2.920% 08/05/2026	3 487	0,20
GBP	3 100 000 Santander UK Group Holdings Plc 3.625% 14/01/2026	2 935	0,16
GBP	5 550 000 Santander UK Group Holdings Plc 7.098% 16/11/2027	5 728	0,32
GBP	2 550 000 Santander UK Plc 3.875% 15/10/2029 [^]	2 360	0,13
GBP	2 500 000 Scottish Hydro Electric Transmission Plc 2.250% 27/09/2035	1 813	0,10
GBP	2 750 000 Segro Plc 2.375% 11/10/2029 [^]	2 329	0,13
GBP	2 820 000 Segro Plc 2.875% 11/10/2037 [^]	2 126	0,12
GBP	2 725 000 Segro Plc 5.125% 06/12/2041 [^]	2 622	0,15
GBP	1 796 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.000% 02/06/2040	1 138	0,06
GBP	2 950 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.625% 22/02/2033	2 384	0,13
GBP	3 218 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.750% 05/12/2031	2 700	0,15
GBP	3 750 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 3.625% 16/01/2026	3 617	0,20
GBP	2 950 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 4.625% 30/11/2034	2 796	0,16
GBP	2 804 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 4.875% 24/01/2042 [^]	2 650	0,15
GBP	1 500 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 6.125% 26/02/2024	1 514	0,08
GBP	3 421 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 6.250% 07/06/2029	3 619	0,20
GBP	1 000 000 Sky Ltd 4.000% 26/11/2029	951	0,05
GBP	2 300 000 Sky Ltd 6.000% 21/05/2027	2 407	0,13
GBP	2 100 000 South Eastern Power Networks Plc 1.750% 30/09/2034 [^]	1 497	0,08
GBP	2 450 000 South Eastern Power Networks Plc 5.625% 30/09/2030	2 524	0,14

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,16 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2022 : 39,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	2 200 000 South Eastern Power Networks Plc 6.375% 12/11/2031	2 387	0,13
GBP	2 700 000 Southern Electric Power Distribution Plc 4.625% 20/02/2037	2 472	0,14
GBP	2 800 000 Southern Electric Power Distribution Plc 5.500% 07/06/2032	2 880	0,16
GBP	2 950 000 Southern Gas Networks Plc 2.500% 03/02/2025	2 813	0,16
GBP	3 325 000 Southern Gas Networks Plc 3.100% 15/09/2036	2 531	0,14
GBP	2 389 000 SP Distribution Plc 5.875% 17/07/2026	2 441	0,14
GBP	2 203 000 SP Manweb Plc 4.875% 20/09/2027	2 190	0,12
GBP	2 400 000 SP Transmission Plc 2.000% 13/11/2031	1 924	0,11
GBP	2 586 000 SSE Plc 6.250% 27/08/2038	2 730	0,15
GBP	3 750 000 SSE Plc 8.375% 20/11/2028	4 296	0,24
GBP	3 670 000 Standard Chartered Plc 4.375% 18/01/2038	3 460	0,19
GBP	4 130 000 Standard Chartered Plc 5.125% 06/06/2034	3 854	0,22
GBP	3 199 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.875% 02/11/2028	2 669	0,15
GBP	2 500 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 02/05/2025 [^]	2 371	0,13
GBP	3 437 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.750% 27/04/2030	2 898	0,16
GBP	2 225 000 Thames Water Utilities Finance Plc 2.375% 22/04/2040	1 418	0,08
GBP	2 294 000 Thames Water Utilities Finance Plc 3.500% 25/02/2028 [^]	2 112	0,12
GBP	3 925 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 19/06/2025	3 838	0,21
GBP	2 300 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 03/07/2034 [^]	2 075	0,12
GBP	2 377 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.625% 04/06/2046 [^]	2 008	0,11
GBP	4 640 000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.125% 28/09/2037	4 351	0,24
GBP	3 862 000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.500% 11/02/2041 [^]	3 706	0,21
GBP	2 700 000 Thames Water Utilities Finance Plc 6.750% 16/11/2028	2 873	0,16
GBP	2 698 000 Thames Water Utilities Finance Plc 7.738% 09/04/2058	3 457	0,19
GBP	2 400 000 Unilever Plc (International) 2.125% 28/02/2028	2 151	0,12
GBP	3 950 000 Unilever Plc (UK listed) 1.500% 22/07/2026	3 602	0,20
GBP	2 104 000 United Utilities Water Finance Plc 0.875% 28/10/2029	1 623	0,09
GBP	2 200 000 United Utilities Water Finance Plc 1.875% 03/06/2042 [^]	1 333	0,07
GBP	3 305 000 United Utilities Water Finance Plc 2.000% 14/02/2025	3 130	0,18
GBP	2 690 000 United Utilities Water Finance Plc 2.000% 03/07/2033 [^]	2 052	0,11
GBP	3 375 000 United Utilities Water Finance Plc 2.625% 12/02/2031 [^]	2 877	0,16
GBP	2 200 000 United Utilities Water Ltd 5.625% 20/12/2027 [^]	2 274	0,13
GBP	7 500 000 University of Oxford 2.544% 08/12/2117	4 002	0,22
GBP	2 250 000 Virgin Money UK Plc 3.125% 22/06/2025	2 155	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2022 : 39,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	2 712 000 Virgin Money UK Plc 3.375% 24/04/2026	2 550	0,14
GBP	3 750 000 Virgin Money UK Plc 4.000% 25/09/2026	3 554	0,20
GBP	3 050 000 Virgin Money UK Plc 4.000% 03/09/2027 [^]	2 839	0,16
GBP	7 348 000 Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056	4 239	0,24
GBP	5 965 000 Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049	3 948	0,22
GBP	4 375 000 Vodafone Group Plc 5.125% 02/12/2052	3 857	0,22
GBP	3 607 000 Vodafone Group Plc 5.900% 26/11/2032	3 798	0,21
GBP	3 850 000 Wellcome Trust Finance Plc 4.625% 25/07/2036	3 901	0,22
GBP	5 750 000 Wellcome Trust Ltd 1.500% 14/07/2071	2 359	0,13
GBP	5 875 000 Wellcome Trust Ltd 2.517% 07/02/2118	3 210	0,18
GBP	3 000 000 Wellcome Trust Ltd 4.000% 09/05/2059 [^]	2 720	0,15
GBP	1 950 000 Whitbread Group Plc 2.375% 31/05/2027	1 680	0,09
GBP	3 450 000 Whitbread Group Plc 3.375% 16/10/2025	3 241	0,18
GBP	2 500 000 Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 26/11/2026	2 213	0,12
GBP	2 450 000 Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 27/10/2032	1 800	0,10
GBP	3 325 000 Yorkshire Water Finance Plc 2.750% 18/04/2041 [^]	2 318	0,13
GBP	2 450 000 Yorkshire Water Finance Plc 6.375% 19/08/2039	2 689	0,15
Royaume-Uni - Total		650 226	36,34
États-Unis (28 février 2022 : 22,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
GBP	3 550 000 American Honda Finance Corp 0.750% 25/11/2026	3 082	0,17
GBP	3 475 000 American Honda Finance Corp 1.500% 19/10/2027 [^]	3 023	0,17
GBP	5 533 000 Amgen Inc 4.000% 13/09/2029	5 196	0,29
GBP	3 703 000 Amgen Inc 5.500% 07/12/2026 [^]	3 761	0,21
GBP	5 761 000 Apple Inc 3.050% 31/07/2029 [^]	5 375	0,30
GBP	3 600 000 Apple Inc 3.600% 31/07/2042	3 131	0,18
GBP	5 850 000 AT&T Inc 2.900% 04/12/2026	5 419	0,30
GBP	7 235 000 AT&T Inc 4.250% 01/06/2043	5 779	0,32
GBP	5 750 000 AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	5 414	0,30
GBP	9 580 000 AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	8 274	0,46
GBP	2 700 000 AT&T Inc 5.200% 18/11/2033	2 634	0,15
GBP	4 150 000 AT&T Inc 5.500% 15/03/2027	4 181	0,23
GBP	8 500 000 AT&T Inc 7.000% 30/04/2040	9 382	0,52
GBP	7 350 000 Bank of America Corp 1.667% 02/06/2029	6 102	0,34
GBP	5 785 000 Bank of America Corp 2.300% 25/07/2025	5 457	0,31
GBP	4 455 000 Bank of America Corp 3.584% 27/04/2031	3 969	0,22
GBP	9 400 000 Bank of America Corp 7.000% 31/07/2028	10 139	0,57
GBP	3 600 000 BAT Capital Corp 2.125% 15/08/2025	3 324	0,19
GBP	7 673 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.375% 19/06/2039	5 451	0,30
GBP	5 758 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.625% 19/06/2059	3 598	0,20
GBP	4 255 000 Citigroup Inc 1.750% 23/10/2026	3 783	0,21
GBP	4 071 000 Citigroup Inc 5.150% 21/05/2026 [^]	4 082	0,23
GBP	3 160 000 Citigroup Inc 6.800% 25/06/2038	3 776	0,21
GBP	3 602 000 Citigroup Inc 7.375% 01/09/2039	4 540	0,25

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,16 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 22,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	3 456 000 Comcast Corp 1.500% 20/02/2029	2 864	0,16
GBP	5 990 000 Comcast Corp 1.875% 20/02/2036	4 183	0,23
GBP	4 930 000 Comcast Corp 5.500% 23/11/2029	5 106	0,29
GBP	2 950 000 Digital Stout Holding LLC 3.300% 19/07/2029	2 531	0,14
GBP	3 959 000 Digital Stout Holding LLC 3.750% 17/10/2030	3 419	0,19
GBP	2 950 000 Digital Stout Holding LLC 4.250% 17/01/2025	2 882	0,16
GBP	2 400 000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 03/12/2029	1 992	0,11
GBP	4 826 000 Fidelity National Information Services Inc 3.360% 21/05/2031	4 200	0,24
GBP	3 725 000 Fiserv Inc 2.250% 01/07/2025	3 505	0,20
GBP	3 940 000 Fiserv Inc 3.000% 01/07/2031	3 327	0,19
GBP	2 225 000 General Motors Financial Co Inc 1.550% 30/07/2027 ^A	1 876	0,11
GBP	2 800 000 General Motors Financial Co Inc 2.250% 06/09/2024	2 671	0,15
GBP	2 450 000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 03/09/2025 ^A	2 280	0,13
GBP	1 000 000 General Motors Financial Co Inc 5.150% 15/08/2026	984	0,06
GBP	3 650 000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 16/12/2025	3 386	0,19
GBP	5 570 000 Goldman Sachs Group Inc 1.500% 07/12/2027	4 708	0,26
GBP	3 278 000 Goldman Sachs Group Inc 1.875% 16/12/2030	2 542	0,14
GBP	7 841 000 Goldman Sachs Group Inc 3.125% 25/07/2029 ^A	6 835	0,38
GBP	5 375 000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 29/10/2029	4 836	0,27
GBP	5 371 000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 29/01/2026 ^A	5 249	0,29
GBP	2 500 000 Goldman Sachs Group Inc 6.875% 18/01/2038	2 690	0,15
GBP	2 650 000 Goldman Sachs Group Inc 7.125% 07/08/2025	2 766	0,15
GBP	4 168 000 Goldman Sachs Group Inc 7.250% 10/04/2028 ^A	4 496	0,25
GBP	5 175 000 International Business Machines Corp 4.875% 06/02/2038	4 897	0,27
GBP	9 450 000 JPMorgan Chase & Co 0.991% 28/04/2026	8 613	0,48
GBP	5 635 000 JPMorgan Chase & Co 1.895% 28/04/2033	4 304	0,24
GBP	3 950 000 JPMorgan Chase & Co 3.500% 18/12/2026	3 790	0,21
GBP	2 400 000 McDonald's Corp 2.950% 15/03/2034	1 989	0,11
GBP	3 275 000 McDonald's Corp 3.750% 31/05/2038	2 768	0,16
GBP	2 300 000 McDonald's Corp 4.125% 11/06/2054	1 930	0,11
GBP	2 400 000 MetLife Inc 5.375% 09/12/2024	2 404	0,13
GBP	3 875 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.625% 08/12/2027	3 188	0,18
GBP	3 725 000 Metropolitan Life Global Funding I 1.625% 12/10/2028	3 140	0,18
GBP	4 434 000 Metropolitan Life Global Funding I 1.625% 21/09/2029	3 631	0,20
GBP	3 454 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.500% 30/09/2026	3 301	0,18
GBP	2 775 000 Metropolitan Life Global Funding I 4.125% 02/09/2025	2 723	0,15
GBP	4 600 000 Metropolitan Life Global Funding I 5.000% 10/01/2030	4 593	0,26
GBP	7 480 000 Morgan Stanley 2.625% 09/03/2027	6 817	0,38
GBP	9 225 000 Morgan Stanley 5.789% 18/11/2033	9 291	0,52
GBP	4 400 000 Nestle Holdings Inc 0.625% 18/12/2025	3 984	0,22
GBP	2 675 000 Nestle Holdings Inc 1.375% 23/06/2033 ^A	1 972	0,11
GBP	2 075 000 Nestle Holdings Inc 2.125% 04/04/2027	1 898	0,11
GBP	4 750 000 Nestle Holdings Inc 2.500% 04/04/2032	4 031	0,23

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 22,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	5 100 000 New York Life Global Funding 0.750% 14/12/2028	4 081	0,23
GBP	3 335 000 New York Life Global Funding 1.250% 17/12/2026 ^A	2 928	0,16
GBP	4 925 000 New York Life Global Funding 1.500% 15/07/2027	4 301	0,24
GBP	3 375 000 New York Life Global Funding 4.350% 16/09/2025	3 333	0,19
GBP	2 290 000 PepsiCo Inc 3.200% 22/07/2029	2 106	0,12
GBP	3 675 000 PepsiCo Inc 3.550% 22/07/2034	3 282	0,18
GBP	10 237 000 Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043 ^A	7 242	0,41
GBP	3 500 000 Pfizer Inc 6.500% 03/06/2038 ^A	4 056	0,23
GBP	2 590 000 Procter & Gamble Co 1.375% 03/05/2025 ^A	2 435	0,14
GBP	2 993 000 Procter & Gamble Co 1.800% 03/05/2029	2 589	0,14
GBP	2 975 000 Realty Income Corp 1.125% 13/07/2027	2 496	0,14
GBP	2 970 000 Realty Income Corp 1.625% 15/12/2030	2 290	0,13
GBP	2 500 000 Realty Income Corp 1.750% 13/07/2033	1 791	0,10
GBP	4 697 000 Time Warner Cable LLC 5.250% 15/07/2042	3 899	0,22
GBP	4 438 000 Time Warner Cable LLC 5.750% 02/06/2031	4 258	0,24
GBP	5 275 000 Toyota Motor Credit Corp 0.750% 19/11/2026	4 573	0,26
GBP	4 673 000 Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028	3 775	0,21
GBP	4 225 000 Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030	3 374	0,19
GBP	4 650 000 Verizon Communications Inc 1.875% 03/11/2038	2 886	0,16
GBP	4 056 000 Verizon Communications Inc 2.500% 08/04/2031	3 343	0,19
GBP	3 608 000 Verizon Communications Inc 3.125% 02/11/2035	2 855	0,16
GBP	7 419 000 Verizon Communications Inc 3.375% 27/10/2036	5 934	0,33
GBP	2 740 000 Verizon Communications Inc 4.073% 18/06/2024	2 718	0,15
GBP	3 397 000 Verizon Communications Inc 4.750% 17/02/2034	3 238	0,18
GBP	2 625 000 Walmart Inc 4.875% 19/01/2039 ^A	2 658	0,15
GBP	6 274 000 Walmart Inc 5.250% 28/09/2035	6 678	0,37
GBP	7 715 000 Walmart Inc 5.625% 27/03/2034 ^A	8 467	0,47
GBP	2 910 000 Walmart Inc 5.750% 19/12/2030	3 172	0,18
GBP	7 361 000 Wells Fargo & Co 2.000% 28/07/2025	6 840	0,38
GBP	4 690 000 Wells Fargo & Co 2.125% 24/09/2031	3 649	0,20
GBP	4 718 000 Wells Fargo & Co 2.500% 02/05/2029	3 974	0,22
GBP	3 900 000 Wells Fargo & Co 3.473% 26/04/2028	3 580	0,20
GBP	3 150 000 Wells Fargo & Co 3.500% 12/09/2029 ^A	2 802	0,16
GBP	5 680 000 Wells Fargo & Co 4.625% 02/11/2035	5 336	0,30
GBP	5 050 000 Wells Fargo & Co 4.875% 29/11/2035	4 658	0,26
GBP	3 530 000 Welltower OP LLC 4.500% 01/12/2034	3 060	0,17
GBP	4 340 000 Welltower OP LLC 4.800% 20/11/2028	4 116	0,23
États-Unis – Total		420 237	23,49
Total des obligations		1 754 008	98,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	1 754 008	98,03
	Équivalents de trésorerie (28 février 2022 : 0,17 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2022 : 0,17 %)		
GBP	10 047 BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [~]	1 005	0,06
	Trésorerie [†]	413	0,02
	Autres éléments d'actif net	33 753	1,89
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	1 789 179	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[~] Investissements dans des parties liées.

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 GBP	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 739 840	95,25
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	14 168	0,78
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 005	0,05
Autres actifs	71 597	3,92
Total des actifs circulants	1 826 610	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2022 : 99,24 %)			
Actions (28 février 2022 : 99,24 %)			
Bermudes (28 février 2022 : 0,00 %)			
Assurance			
GBP	1 868 966	Hiscox Ltd [^]	21 306 0,19
Bermudes – Total			
Guernesey (28 février 2022 : 0,22 %)			
Instruments de placement en actions			
GBP	870 246	Pershing Square Holdings Ltd [^]	25 585 0,23
Guernesey – Total			
Irlande (28 février 2022 : 2,99 %)			
Matériaux de construction et équipements			
GBP	4 170 970	CRH Plc (UK listed)	162 981 1,43
Divertissements			
GBP	979 806	Flutter Entertainment Plc (UK listed)	130 657 1,14
Produits forestiers et papier			
GBP	1 443 641	Smurfit Kappa Group Plc (UK listed)	44 652 0,39
Pétrole et gaz			
GBP	553 811	DCC Plc	25 597 0,22
Irlande – Total			
Île de Man (28 février 2022 : 0,50 %)			
Divertissements			
GBP	3 263 131	Entain Plc	44 362 0,39
Île de Man – Total			
Jersey (28 février 2022 : 6,24 %)			
Publicité			
GBP	5 820 761	WPP Plc	59 605 0,52
Services commerciaux			
GBP	5 126 458	Experian Plc	143 797 1,26
Exploitation minière			
GBP	71 563 833	Glencore Plc	354 491 3,10
Jersey – Total			
Luxembourg (28 février 2022 : 0,27 %)			
Commerce de détail			
GBP	5 201 361	B&M European Value Retail SA [^]	25 581 0,22
Luxembourg – Total			
Espagne (28 février 2022 : 0,28 %)			
Compagnies aériennes			
GBP	20 665 617	International Consolidated Airlines Group SA [^]	31 986 0,28
Espagne – Total			
Suisse (28 février 2022 : 0,18 %)			
Boissons			
GBP	1 088 316	Coca-Cola HBC AG	23 149 0,20
Suisse – Total			

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2022 : 88,56 %)			
Aérospatiale et défense			
GBP	17 265 950	BAE Systems Plc	155 048 1,36
GBP	46 748 847	Rolls-Royce Holdings Plc [^]	67 758 0,59
Agriculture			
GBP	12 474 483	British American Tobacco Plc	392 135 3,43
GBP	5 275 332	Imperial Tobacco Group Plc [^]	105 771 0,93
Détailants d'habillement			
GBP	2 137 862	Burberry Group Plc	52 720 0,46
Banques			
GBP	88 116 760	Barclays Plc	153 887 1,35
GBP	112 150 804	HSBC Holdings Plc [^]	712 831 6,24
GBP	374 396 442	Lloyds Banking Group Plc	197 007 1,72
GBP	27 930 707	NatWest Group Plc	81 641 0,71
GBP	13 214 304	Standard Chartered Plc	103 627 0,91
Boissons			
GBP	12 562 588	Diageo Plc	443 334 3,88
Produits chimiques			
GBP	776 789	Croda International Plc [^]	50 973 0,45
GBP	1 005 116	Johnson Matthey Plc [^]	21 931 0,19
Services commerciaux			
GBP	2 460 630	Ashtead Group Plc	135 581 1,19
GBP	1 884 206	Bunzl Plc [^]	55 848 0,49
GBP	892 707	Intertek Group Plc	37 262 0,32
GBP	10 690 107	RELX Plc	267 573 2,34
GBP	13 989 953	Rentokil Initial Plc [^]	71 684 0,63
Cosmétiques et hygiène			
GBP	27 850 976	Haleon Plc	89 666 0,78
GBP	14 137 679	Unilever Plc (2nd UK listed)	584 735 5,12
Services financiers divers			
GBP	5 310 222	3i Group Plc	86 397 0,76
GBP	11 350 138	abrdrn Plc [^]	25 492 0,22
GBP	2 105 375	Hargreaves Lansdown Plc [^]	17 466 0,15
GBP	2 040 924	London Stock Exchange Group Plc [^]	151 682 1,33
GBP	4 439 835	Schroders Plc [^]	22 084 0,19
GBP	2 982 358	St James's Place Plc	38 219 0,34
Électricité			
GBP	20 317 516	National Grid Plc	212 927 1,86
GBP	6 036 089	SSE Plc	105 360 0,92
Électronique			
GBP	2 619 776	Electrocomponents Plc [^]	25 608 0,22
GBP	2 111 849	Halma Plc	45 701 0,40
Instruments de placement en actions			
GBP	2 890 561	F&C Investment Trust Plc [^]	27 142 0,24
GBP	7 916 806	Scottish Mortgage Investment Trust Plc [^]	56 479 0,49
Alimentation			
GBP	1 936 356	Associated British Foods Plc [^]	38 863 0,34
GBP	9 570 959	J Sainsbury Plc [^]	25 669 0,23
GBP	3 370 499	Ocado Group Plc [^]	18 497 0,16
GBP	40 810 065	Tesco Plc	104 066 0,91
Services alimentaires			
GBP	9 784 471	Compass Group Plc	187 862 1,64

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2022 : 99,24 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2022 : 88,56 %) (suite)			
Produits forestiers et papier			
GBP	2 680 056	Mondi Plc [^]	37 427 0,33
Gaz			
GBP	32 920 416	Centrica Plc	34 616 0,30
Produits de soins de santé			
GBP	8 985 529	ConvaTec Group Plc [^]	20 164 0,18
GBP	4 875 063	Smith & Nephew Plc	57 818 0,50
Constructeurs de logements			
GBP	5 565 781	Barratt Developments Plc	26 109 0,23
GBP	593 682	Berkeley Group Holdings Plc [^]	24 911 0,22
GBP	1 757 745	Persimmon Plc [^]	25 531 0,22
GBP	19 421 858	Taylor Wimpey Plc	23 928 0,21
Hôtels			
GBP	978 234	InterContinental Hotels Group Plc	54 840 0,48
GBP	1 130 034	Whitbread Plc	34 906 0,30
Biens des ménages et construction individuelle			
GBP	3 988 027	Reckitt Benckiser Group Plc	229 790 2,01
Assurance			
GBP	1 576 809	Admiral Group Plc [^]	34 705 0,30
GBP	15 604 052	Aviva Plc [^]	69 656 0,61
GBP	3 682 464	Beazley Plc [^]	25 151 0,22
GBP	33 055 468	Legal & General Group Plc	84 589 0,74
GBP	12 064 716	M&G Plc	25 855 0,23
GBP	4 060 274	Phoenix Group Holdings Plc	25 718 0,23
GBP	15 323 809	Prudential Plc	194 536 1,70
Internet			
GBP	5 150 932	Auto Trader Group Plc [^]	30 669 0,27
GBP	4 595 642	Rightmove Plc	25 772 0,22
Services d'investissement			
GBP	22 214 622	Melrose Industries Plc [^]	33 289 0,29
Fer et acier			
GBP	3 093 910	Evrast Plc [^]	31 0,00
Machines diverses			
GBP	409 990	Spirax-Sarco Engineering Plc	47 907 0,42
Machines, construction et exploitation minière			
GBP	1 444 005	Weir Group Plc [^]	27 422 0,24
Médias			
GBP	7 932 465	Informa Plc	53 021 0,46

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Royaume-Uni (28 février 2022 : 88,56 %) (suite)			
Médias (suite)			
GBP	4 003 727	Pearson Plc	36 770 0,32
Exploitation minière			
GBP	6 728 561	Anglo American Plc [^]	194 085 1,70
GBP	1 915 184	Antofagasta Plc [^]	30 069 0,26
GBP	1 026 990	Endeavour Mining Plc	17 428 0,15
GBP	1 036 667	Fresnillo Plc	7 914 0,07
GBP	6 056 407	Rio Tinto Plc	345 942 3,03
Productions diverses			
GBP	1 978 945	Smiths Group Plc	34 899 0,30
Pétrole et gaz			
GBP	99 760 633	BP Plc	549 182 4,81
GBP	39 561 271	Shell Plc	999 516 8,74
Conteneurs et emballages			
GBP	7 106 358	DS Smith Plc [^]	23 970 0,21
Produits pharmaceutiques			
GBP	8 228 946	AstraZeneca Plc	895 309 7,83
GBP	22 280 781	GSK Plc [^]	317 590 2,78
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	5 075 383	British Land Co Plc (REIT) [^]	22 672 0,20
GBP	4 111 128	Land Securities Group Plc (REIT)	28 276 0,25
GBP	6 709 506	Segro Plc (REIT)	55 246 0,48
GBP	1 801 662	UNITE Group Plc (REIT)	17 710 0,15
Commerce de détail			
GBP	725 849	Frasers Group Plc	5 818 0,05
GBP	13 479 989	JD Sports Fashion Plc	24 412 0,21
GBP	11 031 904	Kingfisher Plc	31 684 0,28
GBP	684 059	Next Plc [^]	46 803 0,41
Logiciels			
GBP	5 630 478	Sage Group Plc	42 150 0,37
Télécommunications			
GBP	5 969 249	Airtel Africa Plc [^]	7 199 0,06
GBP	38 455 165	BT Group Plc [^]	53 587 0,47
GBP	138 106 200	Vodafone Group Plc	137 802 1,21
Eau			
GBP	1 399 577	Severn Trent Plc [^]	38 502 0,34
GBP	3 811 087	United Utilities Group Plc [^]	38 797 0,34
Royaume-Uni – Total		10 222 219	89,42
Total des actions		11 315 968	98,99

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (GBP)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 GBP	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (28 février 2022 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme^o (28 février 2022 : (0,00) %)							
GBP	2 721 763	USD	3 352 882	2 721 763	02/03/2023	(48)	0,00
GBP	9 465 510	USD	11 373 000	9 465 510	11/04/2023	78	0,00
USD	160 225 081	GBP	130 065 283	130 065 283	02/03/2023	2 282	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (GBP)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 GBP	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme^o (28 février 2022 : (0,00) %) (suite)							
USD	4 961 987	GBP	4 106 619	4 106 619	02/03/2023	(8)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						2 360	0,02
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(56)	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						2 304	0,02

Nb de Devisecontrats	Exposition sous-jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (28 février 2022 : 0,00 %)			
GBP 1 409	FTSE 100 Index Futures March 2023 108 330	2 438	0,02
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		2 438	0,02
Total des instruments financiers dérivés		4 742	0,04

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 GBP circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	11 315 968 98,98
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	2 438 0,02
Instruments financiers dérivés de gré à gré	2 360 0,02
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	37 106 0,33
Autres actifs	74 383 0,65
Total des actifs circulants	11 432 255 100,00

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		11 320 710	99,03
Équivalents de trésorerie (28 février 2022 : 0,12 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM — Fonds du marché monétaire (28 février 2022 : 0,12 %)			
GBP 37 106 267	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [†]	37 106	0,32
Trésorerie[†]		23 754	0,21
Autres éléments d'actif net		49 984	0,44
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		11 431 554	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 20 860 455 GBP. 2 893 871 GBP sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

[‡] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[§] Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur, ou a fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et a été valorisé sur la base du dernier cours coté.

^o Les contreparties pour les contrats de change à terme sont : Morgan Stanley et State Street Bank and Trust Company.

[~] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2022 : 99,99 %)			
Actions (28 février 2022 : 99,03 %)			
Belgique (28 février 2022 : 0,01 %)			
Matériaux de construction et équipements			
EUR	115 154 Titan Cement International SA T ^T ^A	1 954	0,01
	Belgique – Total	1 954	0,01
Bermudes (28 février 2022 : 0,60 %)			
Constructeurs automobiles			
HKD	2 750 000 Wuling Motors Holdings Ltd ^A	326	0,00
Pièces et équipements automobiles			
USD	35 408 China Yuchai International Ltd	288	0,00
Banques			
USD	157 046 Credicorp Ltd	20 011	0,12
Boissons			
HKD	3 170 000 China Foods Ltd	1 119	0,01
Produits chimiques			
HKD	1 901 000 Huabao International Holdings Ltd ^A	952	0,01
HKD	4 526 000 Sinofert Holdings Ltd ^A	548	0,00
Services commerciaux			
HKD	1 598 000 COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd	501	0,00
HKD	4 214 000 COSCO SHIPPING Ports Ltd ^A	2 743	0,02
HKD	2 478 434 Shenzhen International Holdings Ltd	2 153	0,01
HKD	3 284 000 Yuexiu Transport Infrastructure Ltd ^A	1 854	0,01
Distribution et commerce de gros			
HKD	2 239 500 Digital China Holdings Ltd ^A	1 041	0,01
Electricité			
HKD	3 244 000 CGN New Energy Holdings Co Ltd ^A	1 128	0,01
HKD	17 130 000 Concord New Energy Group Ltd	1 637	0,01
Divertissements			
HKD	29 120 000 Alibaba Pictures Group Ltd ^A	1 836	0,01
Contrôle environnemental			
SGD	382 600 China Everbright Water Ltd	60	0,00
HKD	2 342 000 China Water Affairs Group Ltd ^A	2 083	0,01
Produits forestiers et papier			
HKD	3 712 000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd ^A	3 022	0,02
Gaz			
HKD	6 934 400 China Gas Holdings Ltd ^A	9 682	0,06
HKD	2 119 000 China Resources Gas Group Ltd	8 936	0,05
Accessoires d'ameublement			
HKD	602 000 BOE Varitronix Ltd	1 332	0,01
HKD	3 768 060 Skyworth Group Ltd	2 064	0,01
Internet			
HKD	10 057 200 China Ruyi Holdings Ltd ^A	2 498	0,01
Fer et acier			
HKD	3 054 000 China Oriental Group Co Ltd ^A	619	0,00
Pétrole et gaz			
HKD	3 430 000 CITIC Resources Holdings Ltd ^A	216	0,00
HKD	8 734 000 Kunlun Energy Co Ltd	6 988	0,04
HKD	3 466 000 Productive Technologies Co Ltd	437	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Bermudes (28 février 2022 : 0,60 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques			
HKD	2 700 527 Grand Pharmaceutical Group Ltd	1 534	0,01
HKD	3 923 000 Luye Pharma Group Ltd ^A	1 804	0,01
HKD	8 940 000 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd ^A	1 037	0,01
Gazoducs/Oléoducs			
HKD	3 304 000 Sinopec Kantons Holdings Ltd ^A	1 136	0,01
Investissement et services immobiliers			
HKD	12 990 000 Gemdale Properties & Investment Corp Ltd ^A	1 026	0,01
HKD	1 970 737 Hopson Development Holdings Ltd ^A	2 008	0,01
HKD	3 950 000 Zhuguang Holdings Group Co Ltd ^A	443	0,00
Commerce de détail			
HKD	10 172 000 Alibaba Health Information Technology Ltd ^A	7 257	0,05
HKD	103 007 000 GOME Retail Holdings Ltd ^A	2 017	0,01
HKD	5 559 000 Pou Sheng International Holdings Ltd ^A	595	0,00
Logiciels			
HKD	49 160 000 China Youzan Ltd	1 329	0,01
Transport			
HKD	276 500 Orient Overseas International Ltd ^A	4 438	0,03
Eau			
HKD	9 508 000 Beijing Enterprises Water Group Ltd ^A	2 386	0,01
	Bermudes – Total	101 084	0,61
Bésil (28 février 2022 : 4,58 %)			
Aérospatiale et défense			
BRL	1 592 761 Embraer SA	5 061	0,03
Agriculture			
BRL	97 962 BrasilAgro - Co Brasileira de Propriedades Agrícolas	487	0,00
BRL	274 177 SLC Agrícola SA	2 588	0,02
BRL	146 833 Tres Tentos Agroindustrial SA	358	0,00
Compagnies aériennes			
BRL	646 547 Azul SA (Pref)	883	0,01
BRL	544 369 Gol Linhas Aereas Inteligentes SA (Pref)	577	0,00
Détaillants d'habillement			
BRL	446 594 Alpargatas SA (Pref)	807	0,00
BRL	674 318 Grendene SA	851	0,01
BRL	239 807 Guararapes Confecoos SA	203	0,00
BRL	213 654 Vulcabras Azaleia SA	474	0,00
Pièces et équipements automobiles			
BRL	294 551 Iochpe Maxion SA	636	0,00
BRL	117 709 Mahle-Metal Leve SA	727	0,00
BRL	1 470 617 Marcopolo SA (Pref)	890	0,01
BRL	434 585 Randon SA Implementos e Participacoes (Pref)	663	0,00
BRL	160 429 Tupy SA	834	0,01
Banques			
BRL	160 469 Banco ABC Brasil SA (Pref)	558	0,00
BRL	3 115 342 Banco Bradesco SA	6 946	0,04
BRL	10 094 443 Banco Bradesco SA (Pref)	25 291	0,15
BRL	1 610 504 Banco do Brasil SA	12 432	0,08
BRL	486 255 Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA (Pref) 'B'	931	0,01
BRL	702 153 Banco Pan SA (Pref)	691	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2022 : 99,03 %) (suite)			
Brésil (28 février 2022 : 4,58 %) (suite)			
Banques (suite)			
BRL	746 201	Banco Santander Brasil SA	4 049 0,03
BRL	9 126 239	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	44 454 0,27
Boissons			
BRL	8 897 277	Ambev SA	22 820 0,14
Biotechnologie			
BRL	100 038	Blau Farmaceutica SA	546 0,00
Matériaux de construction et équipements			
BRL	903 814	Dexco SA	1 129 0,01
Produits chimiques			
BRL	135 139	Unipar Carbocloro SA (Pref) 'B'	2 052 0,01
Services commerciaux			
BRL	619 079	Anima Holding SA	378 0,00
BRL	116 365	Armac Locacao Logistica E Servicos SA	303 0,00
BRL	278 791	Boa Vista Servicos SA	405 0,00
BRL	2 383 318	CCR SA	5 017 0,03
BRL	2 836 939	Cielo SA	2 608 0,02
BRL	4 170 446	Cogna Educacao	1 614 0,01
BRL	608 435	EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	478 0,00
BRL	451 826	GPS Participacoes e Empreendimentos SA	1 021 0,01
BRL	1 470 381	Localiza Rent a Car SA	15 629 0,10
BRL	6 144	Localiza Rent a Car SA*	62 0,00
BRL	247 166	Mills Estruturas e Servicos de Engenharia SA	537 0,00
BRL	380 369	Movida Participacoes SA	479 0,00
BRL	530 076	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	474 0,00
BRL	1 067 668	Santos Brasil Participacoes SA	1 638 0,01
BRL	214 418	Wilson Sons Holdings Brasil SA	420 0,00
BRL	662 619	YDUQS Participacoes SA	895 0,01
Distribution et commerce de gros			
BRL	1 756 851	Sendas Distribuidora SA	6 104 0,04
BRL	726 294	Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA	1 848 0,01
Services financiers divers			
BRL	11 645 811	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	23 534 0,14
BRL	2 229 558	Banco BTG Pactual SA	8 627 0,05
Électricité			
BRL	634 371	AES Brasil Energia SA*	1 205 0,01
BRL	526 763	Alupar Investimento SA	2 739 0,02
BRL	779 518	Auren Energia SA	2 210 0,01
BRL	2 153 236	Centrais Eletricas Brasileiras SA	14 155 0,09
BRL	593 059	Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B'	4 086 0,02
BRL	2 883 555	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	5 789 0,03
BRL	254 246	CPFL Energia SA	1 475 0,01
BRL	652 327	EDP - Energias do Brasil SA	2 453 0,01
BRL	354 596	Energisa SA	2 628 0,02
BRL	2 330 336	Eneva SA	5 102 0,03
BRL	405 147	Engie Brasil Energia SA	3 048 0,02
BRL	1 899 112	Equatorial Energia SA	9 251 0,06
BRL	810 756	Light SA	388 0,00
BRL	464 326	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	3 157 0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Brésil (28 février 2022 : 4,58 %) (suite)			
Sources alternatives d'énergie			
BRL	601 121	Omega Energia SA	1 062 0,01
BRL	415 119	Sao Martinho SA	2 163 0,01
Ingénierie et construction			
BRL	256 066	Cury Construtora e Incorporadora SA	618 0,00
Contrôle environnemental			
BRL	115 021	Ambipar Participacoes e Empreendimentos SA	448 0,00
BRL	72 290	Orizon Valorizacao de Residuos SA	541 0,01
Alimentation			
BRL	1 211 027	BRF SA	1 429 0,01
BRL	400 789	Camil Alimentos SA	616 0,00
BRL	361 603	Cia Brasileira de Distribuicao	1 076 0,01
BRL	944 243	Grupo Mateus SA	1 020 0,01
BRL	378 064	Jalles Machado SA	566 0,00
BRL	1 518 924	JBS SA	5 583 0,03
BRL	226 079	M Dias Branco SA	1 454 0,01
BRL	778 326	Marfrig Global Foods SA	950 0,01
BRL	625 907	Minerva SA	1 358 0,01
Produits forestiers et papier			
BRL	1 431 554	Suzano SA	13 091 0,08
Services de soins de santé			
BRL	603 969	Fleury SA	1 642 0,01
BRL	9 191 626	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	7 905 0,05
BRL	379 550	Hospital Mater Dei SA	617 0,00
BRL	108 539	Instituto Hermes Pardini SA	400 0,00
BRL	238 198	Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos SA	347 0,00
BRL	1 227 084	Rede D'Or Sao Luiz SA	6 005 0,04
Constructeurs de logements			
BRL	733 757	MRV Engenharia e Participacoes SA	829 0,01
Assurance			
BRL	1 350 146	BB Seguridade Participacoes SA	8 847 0,06
BRL	75 418	IRB Brasil Resseguros SA	273 0,00
BRL	732 807	Odontoprev SA	1 620 0,01
Internet			
BRL	1 073 203	Locaweb Servicos de Internet SA	1 005 0,01
Services d'investissement			
BRL	120 579	Bradespar SA	576 0,00
BRL	585 640	Bradespar SA (Pref)	3 103 0,02
BRL	10 136 504	Itausa SA (Pref)	15 980 0,10
BRL	716 435	SIMP PAR SA	985 0,00
Fer et acier			
BRL	93 482	Cia Ferro Ligas da Bahia - FERBASA (Pref)	1 029 0,01
BRL	1 354 243	Cia Siderurgica Nacional SA	4 324 0,03
BRL	2 259 490	Gerdau SA (Pref)	12 391 0,08
BRL	1 605 004	Metalurgica Gerdau SA (Pref)	3 867 0,02
BRL	524 358	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas (Pref) 'A'	686 0,00
BRL	7 327 074	Vale SA	119 746 0,72
Loisirs			
BRL	352 550	Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA	1 049 0,01
Machines diverses			
BRL	3 184 330	WEG SA	23 885 0,14

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2022 : 99,03 %) (suite)			
Brésil (28 février 2022 : 4,58 %) (suite)			
Exploitation minière			
BRL	349 096	Cia Brasileira de Alumínio	697 0,00
Productions diverses			
BRL	124 138	Taurus Armas SA (Pref)	346 0,00
Pétrole et gaz			
BRL	409 868	3R PETROLEUM OLEO E GAS SA	2 858 0,02
BRL	2 482 668	Cosan SA	7 124 0,04
BRL	268 615	Enauta Participacoes SA	709 0,01
BRL	1 391 877	Petro Rio SA	8 985 0,05
BRL	7 249 308	Petroleo Brasileiro SA	39 921 0,24
BRL	8 978 922	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	43 410 0,26
BRL	345 327	Petroreconcavo SA	1 872 0,01
BRL	1 404 190	Ultrapar Participacoes SA	3 545 0,02
BRL	2 229 097	Vibra Energia SA	6 315 0,04
Conteneurs et emballages			
BRL	1 424 706	Klabin SA	5 311 0,03
Produits pharmaceutiques			
BRL	171 988	CM Hospitalar SA	580 0,00
BRL	762 962	Hypera SA	6 087 0,04
Investissement et services immobiliers			
BRL	1 025 640	Aliansce Sonae Shopping Centers sa	3 355 0,02
BRL	9 901	BR Properties SA	456 0,00
BRL	663 173	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	1 903 0,01
BRL	269 779	Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA	657 0,01
BRL	398 379	Iguatemi SA Units	1 475 0,01
BRL	765 406	JHSF Participacoes SA	620 0,00
BRL	120 444	LOG Commercial Properties e Participacoes SA	339 0,00
BRL	643 631	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	3 103 0,02
Commerce de détail			
BRL	131 672	Arezzo Industria e Comercio SA	1 882 0,01
BRL	1 026 069	Atacadao SA	2 643 0,02
BRL	1 133 323	GRUPO DE MODA SOMA SA	1 906 0,01
BRL	232 225	Grupo SBF SA	365 0,00
BRL	1 886 815	Lojas Renner SA	6 740 0,04
BRL	5 922 455	Magazine Luiza SA	4 073 0,02
BRL	791 587	Multilaser Industrial SA	349 0,00
BRL	1 720 648	Natura & Co Holding SA	5 049 0,03
BRL	669 983	Pet Center Comercio e Participacoes SA	828 0,00
BRL	2 112 493	Raia Drogasil SA	9 177 0,06
BRL	2 782 919	Via SA	1 029 0,01
BRL	218 325	Vivara Participacoes SA	906 0,01
Logiciels			
BRL	1 056 044	TOTVS SA	5 520 0,03
Télécommunications			
BRL	176 371	Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira	957 0,01
BRL	952 235	Telefonica Brasil SA	7 102 0,04
BRL	1 655 580	TIM SA	3 888 0,02
Transport			
BRL	625 850	Hidrovias do Brasil SA	222 0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Brésil (28 février 2022 : 4,58 %) (suite)			
Transport (suite)			
BRL	2 495 333	Rumo SA	8 584 0,05
Eau			
BRL	663 620	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	6 578 0,04
BRL	454 278	Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	1 238 0,01
BRL	415 949	Cia de Saneamento do Parana	1 359 0,01
BRL	817 681	Cia de Saneamento do Parana (Pref)	534 0,00
Brésil – Total		727 378	4,38
Îles Vierges britanniques (28 février 2022 : 0,01 %)			
Sources alternatives d'énergie			
USD	96 518	Emeren Group Ltd ADR	437 0,00
Internet			
RUB	230 160	VK Co Ltd GDR*	- 0,00
Investissement et services immobiliers			
HKD	625 000	C&D Property Management Group Co Ltd	405 0,00
Logiciels			
HKD	306 800	AsialInfo Technologies Ltd ^A	530 0,01
Îles Vierges britanniques – Total		1 372	0,01
Îles Caïmans (28 février 2022 : 16,89 %)			
Publicité			
HKD	3 470 000	Joy Spreader Group Inc ^A	539 0,00
Agriculture			
HKD	2 043 000	China Youran Dairy Group Ltd ^A	500 0,00
USD	1 216 360	RLX Technology Inc ADR	2 372 0,02
HKD	4 084 000	Smooore International Holdings Ltd ^A	5 041 0,03
Détailants d'habillement			
TWD	342 081	Fulgent Sun International Holding Co Ltd ^A	1 532 0,01
HKD	399 378	JNBY Design Ltd ^A	500 0,00
HKD	1 845 600	Shenzhou International Group Holdings Ltd	20 150 0,12
Constructeurs automobiles			
HKD	13 363 897	Geely Automobile Holdings Ltd	17 332 0,10
HKD	2 523 736	Li Auto Inc 'A' ^A	29 660 0,18
USD	3 080 419	NIO Inc ADR ^A	28 925 0,17
HKD	1 877 640	XPeng Inc 'A' ^A	8 217 0,05
HKD	2 852 000	Yadea Group Holdings Ltd ^A	6 111 0,04
Pièces et équipements automobiles			
HKD	1 050 000	Huazhong In-Vehicle Holdings Co Ltd ^A	324 0,00
HKD	903 000	Intron Technology Holdings Ltd	573 0,00
HKD	1 594 000	Minth Group Ltd ^A	4 143 0,03
HKD	2 128 000	Nexteer Automotive Group Ltd ^A	1 350 0,01
HKD	150 000	Prinx Chengshan Holdings Ltd	104 0,00
Boissons			
HKD	750 000	Nayuki Holdings Ltd ^A	694 0,00
HKD	3 005 000	Uni-President China Holdings Ltd	2 634 0,02
Biotechnologie			
HKD	2 951 000	3SBio Inc ^A	2 925 0,02
HKD	912 000	Akeso Inc 'B' ^A	4 647 0,03
HKD	365 500	Ascentage Pharma Group International	1 162 0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,03 %) (suite)			
Îles Caïmans (28 février 2022 : 16,89 %) (suite)			
Biotechnologie (suite)			
HKD	1 379 092 BeiGene Ltd ^A	23 455	0,14
HKD	686 000 Brii Biosciences Ltd ^A	519	0,00
HKD	253 500 CARsgen Therapeutics Holdings Ltd ^A	511	0,00
HKD	1 205 500 CStone Pharmaceuticals ^A	604	0,00
HKD	280 000 Everest Medicines Ltd ^A	606	0,01
HKD	959 605 HUTCHMED China Ltd	3 160	0,02
USD	89 631 I-Mab ADR	385	0,00
HKD	2 334 500 Innovent Biologics Inc ^A	11 331	0,07
HKD	453 300 Jacobio Pharmaceuticals Group Co Ltd	507	0,00
HKD	282 000 Keymed Biosciences Inc	2 263	0,01
USD	111 901 Legend Biotech Corp ADR ^A	5 168	0,03
HKD	613 000 Ocumension Therapeutics ^A	786	0,01
TWD	267 192 Tanvex BioPharma Inc	331	0,00
USD	209 227 Zai Lab Ltd ADR ^A	7 773	0,05
Matériaux de construction et équipements			
HKD	1 168 500 Asia Cement China Holdings Corp ^A	589	0,00
HKD	2 440 000 China Lesso Group Holdings Ltd	2 571	0,02
HKD	5 310 255 China Resources Cement Holdings Ltd ^A	2 855	0,02
HKD	1 132 000 China State Construction Development Holdings Ltd ^A	291	0,00
Produits chimiques			
USD	135 004 Daqo New Energy Corp ADR ^A	5 964	0,03
HKD	3 049 474 Dongyue Group Ltd ^A	3 450	0,02
HKD	4 344 000 Fufeng Group Ltd ^A	2 784	0,02
HKD	1 522 000 Kingboard Holdings Ltd	5 429	0,03
HKD	2 187 000 Kingboard Laminates Holdings Ltd ^A	2 725	0,02
Charbon			
HKD	5 978 000 Kinetic Development Group Ltd	495	0,00
Services commerciaux			
HKD	333 500 Baiyong Inc ^A	453	0,00
HKD	932 000 China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd ^A	608	0,00
HKD	1 335 000 China East Education Holdings Ltd	1 003	0,01
HKD	2 104 000 China Education Group Holdings Ltd ^A	2 412	0,02
HKD	3 792 000 China Maple Leaf Educational Systems Ltd ^A	122	0,00
HKD	2 140 310 China New Higher Education Group Ltd	867	0,01
HKD	3 559 252 China Yuhua Education Corp Ltd ^A	594	0,00
HKD	2 543 000 Fu Shou Yuan International Group Ltd ^A	1 915	0,01
HKD	6 014 000 Hope Education Group Co Ltd ^A	506	0,00
HKD	905 000 Koolearn Technology Holding Ltd ^A	5 136	0,03
HKD	3 496 170 New Oriental Education & Technology Group Inc ^A	13 318	0,08
USD	956 074 TAL Education Group ADR	6 721	0,04
TWD	891 443 Wisdom Marine Lines Co Ltd ^A	1 990	0,01
HKD	496 000 Yeahka Ltd ^A	1 643	0,01
Ordinateurs			
TWD	245 956 Bizlink Holding Inc ^A	2 236	0,01
HKD	6 022 000 Chinasoft International Ltd	4 319	0,03
Cosmétiques et hygiène			
TWD	99 249 Chilitina Holding Ltd ^A	697	0,01
HKD	719 000 Vinda International Holdings Ltd	1 979	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (28 février 2022 : 16,89 %) (suite)			
Distribution et commerce de gros			
HKD	4 430 000 CGN Mining Co Ltd ^A	525	0,00
HKD	1 792 000 Inspur Digital Enterprise Technology Ltd	1 377	0,01
HKD	1 152 800 Pop Mart International Group Ltd ^A	3 202	0,02
Services financiers divers			
USD	245 104 360 DigiTech Inc ADR ^A	4 991	0,03
TWD	3 177 725 Chailease Holding Co Ltd ^A	23 518	0,14
HKD	394 400 China Renaissance Holdings Ltd ^A	366	0,00
USD	272 363 FinVolution Group ADR	1 381	0,01
HKD	1 884 000 International Alliance Financial Leasing Co Ltd ^A	4 251	0,03
USD	228 505 LexinFintech Holdings Ltd ADR	633	0,00
USD	1 683 807 Lufax Holding Ltd ADR ^A	3 637	0,02
USD	82 004 Noah Holdings Ltd ADR ^A	1 534	0,01
HKD	1 213 000 SY Holdings Group Ltd ^A	917	0,01
USD	213 958 Up Fintech Holding Ltd ADR	798	0,01
HKD	4 205 500 Yixin Group Ltd ^A	616	0,00
Composants et équipements électriques			
HKD	1 395 000 China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd	577	0,00
HKD	2 456 000 Sun King Technology Group Ltd ^A	579	0,01
Électronique			
HKD	1 518 000 AAC Technologies Holdings Inc ^A	3 388	0,02
TWD	55 000 Advanced Energy Solution Holding Co Ltd ^A	1 486	0,01
TWD	278 000 Apex International Co Ltd ^A	557	0,00
TWD	496 000 General Interface Solution Holding Ltd ^A	1 408	0,01
HKD	1 239 000 Q Technology Group Co Ltd ^A	747	0,00
TWD	664 000 Silergy Corp ^B	12 683	0,08
TWD	679 984 TPK Holding Co Ltd ^A	763	0,01
HKD	4 074 000 Truly International Holdings Ltd ^A	571	0,00
TWD	1 406 000 Zhen Ding Technology Holding Ltd ^A	5 168	0,03
Sources alternatives d'énergie			
HKD	1 356 499 Carvest Environmental Protection Group Co Ltd ^A	669	0,00
HKD	1 872 000 China Everbright Greentech Ltd ^A	427	0,00
HKD	43 291 000 GCL Technology Holdings Ltd ^A	11 140	0,07
USD	90 654 JinkoSolar Holding Co Ltd ADR	4 805	0,03
HKD	11 124 000 Xinyi Solar Holdings Ltd ^A	11 876	0,07
Ingénierie et construction			
HKD	4 511 750 China State Construction International Holdings Ltd	5 133	0,03
HKD	1 452 000 Greentown Management Holdings Co Ltd	1 167	0,01
Divertissements			
HKD	6 207 000 Haichang Ocean Park Holdings Ltd ^A	1 510	0,01
Contrôle environnemental			
HKD	3 824 500 China Conch Environment Protection Holdings Ltd ^A	1 413	0,01
HKD	3 774 500 China Conch Venture Holdings Ltd	7 598	0,04
Alimentation			
HKD	483 000 Ausnutria Dairy Corp Ltd	262	0,00
HKD	7 023 000 China Mengniu Dairy Co Ltd	30 868	0,19
HKD	6 093 000 China Modern Dairy Holdings Ltd ^A	831	0,01
HKD	5 512 000 COFCO Joycome Foods Ltd ^A	1 608	0,01
HKD	5 005 418 Dali Foods Group Co Ltd ^A	2 021	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,03 %) (suite)			
Îles Caïmans (28 février 2022 : 16,89 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
HKD	4 402 000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp [^]	7 111 0,04
HKD	11 193 000	Want Want China Holdings Ltd [^]	7 044 0,04
HKD	1 176 115	Yihai International Holding Ltd [^]	3 416 0,02
HKD	1 895 000	Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd [^]	956 0,01
Gaz			
HKD	1 784 600	ENN Energy Holdings Ltd	25 350 0,15
HKD	2 594 681	Towngas Smart Energy Co Ltd [^]	1 312 0,01
Outillage et machines-outils			
HKD	770 000	LK Technology Holdings Ltd [^]	1 036 0,01
Produits de soins de santé			
HKD	1 071 467	AK Medical Holdings Ltd [^]	1 279 0,01
HKD	618 000	Arrail Group Ltd [^]	1 076 0,01
HKD	3 249 000	China Medical System Holdings Ltd	4 884 0,03
HKD	1 406 000	Hengan International Group Co Ltd	6 466 0,04
HKD	804 500	Kangji Medical Holdings Ltd [^]	984 0,00
HKD	8 332 000	Lifetech Scientific Corp [^]	3 100 0,02
HKD	1 471 300	Microport Scientific Corp	4 161 0,02
HKD	765 000	Peijia Medical Ltd	1 109 0,01
TWD	154 505	Pharmally International Holding Co Ltd [^]	- 0,00
Services de soins de santé			
HKD	2 157 000	China Resources Medical Holdings Co Ltd	1 869 0,01
HKD	2 770 000	Genscript Biotech Corp	7 569 0,05
HKD	777 600	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd [^]	5 652 0,03
HKD	2 964 000	Jinxin Fertility Group Ltd [^]	2 356 0,02
HKD	353 000	New Horizon Health Ltd [^]	1 475 0,01
HKD	8 117 865	Wuxi Biologics Cayman Inc	56 571 0,34
Accessoires d'ameublement			
HKD	2 066 634	TCL Electronics Holdings Ltd [^]	893 0,01
Hôtels			
USD	453 296	H World Group Ltd ADR [^]	21 473 0,13
Internet			
HKD	33 151 648	Alibaba Group Holding Ltd	365 328 2,20
USD	169 796	Autohome Inc ADR	5 179 0,03
HKD	4 935 786	Baidu Inc 'A'	84 763 0,51
HKD	913 500	China Literature Ltd [^]	3 904 0,02
USD	134 682	Dada Nexus Ltd ADR	1 207 0,01
USD	134 146	DingDong Cayman Ltd ADR	608 0,00
USD	370 465	Hello Group Inc ADR [^]	3 264 0,02
USD	979 915	iQIYI Inc ADR [^]	7 575 0,05
HKD	4 835 808	JD.com Inc 'A'	107 012 0,64
USD	108 839	JOYY Inc ADR	3 417 0,02
USD	418 792	Kanzhun Ltd ADR	8 439 0,05
HKD	3 956 600	Kuaishou Technology	26 463 0,16
HKD	1 111 800	Maoyan Entertainment [^]	1 244 0,01
HKD	409 500	Medlive Technology Co Ltd [^]	500 0,00
HKD	5 384 000	Meitu Inc [^]	2 010 0,01
HKD	11 282 594	Meituan 'B'	195 627 1,18
USD	1 130 688	Pinduoduo Inc ADR	99 195 0,60
USD	78 238	Sohu.com Ltd ADR	1 120 0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (28 février 2022 : 16,89 %) (suite)			
Internet (suite)			
HKD	13 984 640	Tencent Holdings Ltd	612 162 3,69
USD	1 517 627	Tencent Music Entertainment Group ADR	11 443 0,07
HKD	2 490 400	Tongcheng Travel Holdings Ltd	4 937 0,03
HKD	447 800	Tongdao Liepin Group [^]	740 0,00
USD	1 228 435	Trip.com Group Ltd ADR [^]	43 671 0,26
USD	947 750	Vipshop Holdings Ltd ADR [^]	14 112 0,08
USD	222 280	Vnet Group Inc ADR	882 0,01
USD	144 346	Weibo Corp ADR [^]	2 985 0,02
HKD	4 341 000	Weimob Inc [^]	2 605 0,02
Fer et acier			
HKD	2 862 000	Tiangong International Co Ltd [^]	1 050 0,01
Loisirs			
HKD	1 422 000	Tianneng Power International Ltd [^]	1 822 0,01
Machines diverses			
HKD	1 630 000	Haitian International Holdings Ltd	4 257 0,03
Machines, construction et exploitation minière			
HKD	5 503 079	Lonking Holdings Ltd	996 0,01
HKD	2 654 966	Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd [^]	2 648 0,01
Exploitation minière			
HKD	5 126 000	China Hongqiao Group Ltd	5 479 0,03
HKD	3 720 400	China Zhongwang Holdings Ltd [^] **	361 0,00
HKD	7 765 000	Jinchuan Group International Resources Co Ltd [^]	604 0,01
Productions diverses			
TWD	322 253	Airtac International Group [^]	11 370 0,07
HKD	1 602 800	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	18 173 0,11
Pétrole et gaz			
HKD	2 281 000	AAG Energy Holdings Ltd	503 0,00
Services pétroliers et gaziers			
HKD	1 674 000	CIMC Enric Holdings Ltd [^]	1 717 0,01
Conteneurs et emballages			
HKD	3 259 000	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	1 408 0,01
Produits pharmaceutiques			
HKD	822 000	Alphamab Oncology [^]	1 521 0,01
HKD	817 000	Antengene Corp Ltd [^]	414 0,00
HKD	783 000	Asclepis Pharma Inc [^]	321 0,00
HKD	8 052 000	China Feihe Ltd	6 442 0,04
HKD	873 826	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd [^]	764 0,01
HKD	148 400	Gushengtang Holdings Ltd [^]	1 045 0,01
HKD	2 840 000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	5 102 0,03
HKD	1 505 500	Hua Medicine [^]	779 0,01
HKD	1 441 000	Kintor Pharmaceutical Ltd [^]	1 754 0,01
TWD	507 000	Polaris Group [^]	1 649 0,01
HKD	23 223 250	Sino Biopharmaceutical Ltd	11 982 0,07
HKD	3 507 964	SSY Group Ltd	2 100 0,01
TWD	822 697	Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd [^]	418 0,00
HKD	1 516 500	Viva Biotech Holdings [^]	305 0,00
Investissement et services immobiliers			
HKD	2 889 818	Agile Group Holdings Ltd	795 0,01
HKD	190 500	Binjiang Service Group Co Ltd	587 0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,03 %) (suite)			
Îles Caïmans (28 février 2022 : 16,89 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers (suite)			
HKD	1 337 000	C&D International Investment Group Ltd [^]	4 309 0,03
HKD	819 000	Central China New Life Ltd	293 0,00
HKD	2 611 000	China Aoyuan Group Ltd ^{^/*}	227 0,00
HKD	7 342 218	China Evergrande Group ^{^/*}	884 0,01
HKD	2 785 000	China Overseas Property Holdings Ltd	3 247 0,02
HKD	7 276 739	China Resources Land Ltd	32 261 0,20
HKD	1 498 800	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	8 211 0,05
HKD	1 590 000	CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd [^]	640 0,00
HKD	8 046 879	CIFI Holdings Group Co Ltd [^]	861 0,01
HKD	3 310 000	Cosmopolitan International Holdings Ltd	548 0,00
HKD	27 896 000	Country Garden Holdings Co Ltd [^]	8 529 0,05
HKD	4 506 000	Country Garden Services Holdings Co Ltd [^]	8 347 0,05
HKD	513 000	Excellence Commercial Property & Facilities Management Group Ltd	229 0,00
HKD	2 035 500	Greentown China Holdings Ltd	2 780 0,02
HKD	3 454 000	Greentown Service Group Co Ltd [^]	2 301 0,01
HKD	6 196 842	Kaisa Group Holdings Ltd ^{^/*}	223 0,00
USD	1 501 441	KE Holdings Inc ADR [^]	27 401 0,17
HKD	4 087 500	Longfor Group Holdings Ltd [^]	11 665 0,07
HKD	589 800	Midea Real Estate Holding Ltd	729 0,00
HKD	2 909 000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd [^]	604 0,00
HKD	826 000	Radianc Holdings Group Co Ltd [^]	504 0,00
HKD	2 696 000	Redco Properties Group Ltd [^]	450 0,00
HKD	1 984 000	SCE Intelligent Commercial Management Holdings Ltd [^]	470 0,00
HKD	4 716 000	Seazen Group Ltd	1 580 0,01
HKD	1 509 518	Shimao Group Holdings Ltd ^{^/*}	385 0,00
HKD	2 038 000	Shimao Services Holdings Ltd [^]	589 0,00
HKD	13 304 000	Shui On Land Ltd [^]	1 644 0,01
HKD	5 003 500	SOHO China Ltd	931 0,01
HKD	6 911 000	Sunac China Holdings Ltd ^{^/*}	1 255 0,01
HKD	2 355 000	Sunac Services Holdings Ltd [^]	939 0,01
Commerce de détail			
HKD	1 870 000	361 Degrees International Ltd [^]	896 0,01
HKD	2 781 600	ANTA Sports Products Ltd	36 642 0,22
HKD	7 680 000	Bosideng International Holdings Ltd [^]	4 256 0,03
HKD	1 344 143	China Lilang Ltd [^]	685 0,00
HKD	1 152 000	China Meidong Auto Holdings Ltd [^]	2 477 0,01
HKD	4 490 600	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd [^]	8 696 0,05
TWD	182 286	Gourmet Master Co Ltd [^]	945 0,01
HKD	2 446 000	Haidilao International Holding Ltd [^]	6 762 0,04
HKD	487 500	Helens International Holdings Co Ltd [^]	855 0,01
HKD	2 514 300	JD Health International Inc [^]	17 537 0,11
HKD	1 719 000	Jiumaojiu International Holdings Ltd [^]	4 144 0,02
HKD	5 281 500	Li Ning Co Ltd	44 913 0,27
USD	211 827	MINISO Group Holding Ltd	3 793 0,02
HKD	1 039 200	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd [^]	2 375 0,01
HKD	4 613 000	Topsports International Holdings Ltd	4 026 0,02
HKD	941 000	Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co Ltd [^]	1 002 0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (28 février 2022 : 16,89 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
HKD	3 009 000	Xtep International Holdings Ltd [^]	3 396 0,02
HKD	1 305 000	Zhongsheng Group Holdings Ltd [^]	6 509 0,04
Semi-conducteurs			
TWD	146 000	Alchip Technologies Ltd [^]	4 523 0,03
USD	223 917	Canaan Inc ADR	627 0,00
CNH	173 769	China Resources Microelectronics Ltd 'A'	1 355 0,01
TWD	156 000	Parade Technologies Ltd [^]	4 925 0,03
Logiciels			
USD	109 850	Agora Inc ADR [^]	336 0,00
HKD	438 939	Bilibili Inc 'Z' [^]	8 662 0,05
HKD	2 828 000	CMGE Technology Group Ltd [^]	785 0,01
USD	291 394	DouYu International Holdings Ltd ADR	364 0,00
HKD	4 096 000	Fire Rock Holdings Ltd [^]	203 0,00
USD	200 902	HUYA Inc ADR	864 0,01
HKD	1 673 600	iDreamSky Technology Holdings Ltd [^]	763 0,01
HKD	5 974 000	Kingdee International Software Group Co Ltd [^]	11 127 0,07
USD	214 102	Kingsoft Cloud Holdings Ltd ADR	824 0,01
HKD	2 163 000	Kingsoft Corp Ltd	7 123 0,04
HKD	1 181 500	Linklogis Inc 'B' [^]	554 0,00
HKD	1 600 000	Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd [^]	1 089 0,01
HKD	1 274 000	Mobvista Inc [^]	654 0,00
HKD	705 000	NetDragon Websoft Holdings Ltd [^]	1 604 0,01
HKD	4 434 095	NetEase Inc	68 409 0,41
USD	244 815	Tuya Inc ADR	507 0,00
HKD	553 600	XD Inc	1 784 0,01
HKD	622 700	Yidu Tech Inc [^]	681 0,00
USD	63 327	Youdao Inc ADR [^]	516 0,00
Télécommunications			
USD	295 735	Chindata Group Holdings Ltd ADR	2 002 0,01
HKD	7 930 000	FIH Mobile Ltd [^]	849 0,01
HKD	2 233 920	GDS Holdings Ltd 'A' [^]	5 470 0,03
HKD	34 292 800	Xiaomi Corp 'B'	51 814 0,31
Transport			
USD	956 905	ZTO Express Cayman Inc ADR [^]	23 023 0,14
Îles Caïmans – Total		2 765 789	16,67
Chili (28 février 2022 : 0,48 %)			
Banques			
CLP	99 592 764	Banco de Chile	10 290 0,06
CLP	139 759	Banco de Credito e Inversiones SA	4 349 0,03
CLP	144 796 850	Banco Santander Chile	6 105 0,04
CLP	3 185 322	Grupo Security SA	696 0,00
CLP	682 569 620	Itau CorpBanca Chile SA	1 459 0,01
Boissons			
CLP	328 377	Cia Cervecerias Unidas SA	2 495 0,02
CLP	923 058	Embotelladora Andina SA (Pref) 'B'	2 257 0,01
CLP	1 341 159	Vina Concha y Toro SA	1 745 0,01
Produits chimiques			
CLP	320 545	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	28 494 0,17

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Chili (28 février 2022 : 99,03 %) (suite)				
Chili (28 février 2022 : 0,48 %) (suite)				
Électricité				
CLP	18 576 842	Colbun SA	2 120	0,01
CLP	46 039 727	Enel Americas SA	5 700	0,03
CLP	64 401 500	Enel Chile SA	2 885	0,02
CLP	1 639 142	Engie Energia Chile SA	995	0,01
Alimentation				
CLP	3 088 156	Cencosud SA	5 807	0,04
CLP	4 838 009	SMU SA	791	0,00
Produits forestiers et papier				
CLP	2 342 834	Empresas CMPC SA	3 871	0,02
Fer et acier				
CLP	173 294	CAP SA	1 434	0,01
Pétrole et gaz				
CLP	867 696	Empresas Copec SA	6 234	0,04
Investissement et services immobiliers				
CLP	928 902	Cencosud Shopping SA	1 317	0,01
CLP	1 233 755	Parque Arauco SA	1 505	0,01
CLP	459 205	Plaza SA	568	0,00
Commerce de détail				
CLP	1 710 444	Falabella SA	3 744	0,02
Télécommunications				
CLP	396 944	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	1 555	0,01
Transport				
CLP	34 594 589	Cia Sud Americana de Vapores SA	3 325	0,02
Eau				
CLP	6 767 487	Aguas Andinas SA 'A'	1 610	0,01
CLP	518 038	Inversiones Aguas Metropolitanas SA	292	0,00
		Chili – Total	101 643	0,61
Colombie (28 février 2022 : 0,21 %)				
Banques				
COP	570 901	Bancolombia SA	4 233	0,03
COP	1 017 364	Bancolombia SA (Pref)	6 476	0,04
COP	60 571	Corp Financiera Colombiana SA	132	0,00
Matériaux de construction et équipements				
COP	1 040 767	Cementos Argos SA	647	0,00
COP	759 142	Grupo Argos SA	1 521	0,01
Électricité				
COP	1 073 630	Interconexion Electrica SA ESP	3 816	0,02
		Colombie – Total	16 825	0,10
Chypre (28 février 2022 : 0,02 %)				
Banques				
RUB	252 820	TCS Group Holding Plc RegS GDR [†]	-	0,00
Services commerciaux				
RUB	52 911	QIWI Plc ADR [†]	-	0,00
Alimentation				
RUB	134 584	Ros Agro Plc RegS GDR [†]	-	0,00
Services de soins de santé				
RUB	90 702	United Medical Group CY Plc GDR [†]	-	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Chypre (28 février 2022 : 0,02 %) (suite)				
Internet				
RUB	103 194	Ozon Holdings Plc ADR [†]	-	0,00
Services d'investissement				
EUR	3 762 787	Phoenix Vega Mezz Plc	188	0,00
Transport				
RUB	224 130	Globaltrans Investment Plc RegS GDR [†]	-	0,00
		Chypre – Total	188	0,00
République tchèque (28 février 2022 : 0,13 %)				
Agriculture				
CZK	2 183	Philip Morris CR AS [^]	1 695	0,01
Banques				
CZK	167 507	Komerční Banka AS [^]	5 662	0,03
CZK	695 150	Moneta Money Bank AS	2 658	0,02
Électricité				
CZK	344 473	CEZ AS	16 108	0,10
Productions diverses				
CZK	23 042	Colt CZ Group SE [^]	612	0,00
		République tchèque – Total	26 735	0,16
Égypte (28 février 2022 : 0,11 %)				
Agriculture				
EGP	1 789 117	Eastern Co SAE	1 082	0,01
Banques				
EGP	5 330 069	Commercial International Bank Egypt SAE	9 242	0,06
Produits chimiques				
EGP	398 780	Abou Kir Fertilizers & Chemical Industries	543	0,01
EGP	98 202	Misr Fertilizers Production Co SAE	458	0,00
Services commerciaux				
EGP	1 832 490	Cairo Investment & Real Estate Development Co SAE	796	0,01
EGP	664 417	E-Finance for Digital & Financial Investments	403	0,00
Services financiers divers				
EGP	2 277 452	Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co	1 535	0,01
EGP	1 487 983	Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE	281	0,00
Composants et équipements électriques				
EGP	1 704 194	EISewedy Electric Co	768	0,00
Services de soins de santé				
EGP	1 526 420	Cleopatra Hospital	264	0,00
Fer et acier				
EGP	107 990	Ezz Steel Co SAE	102	0,00
Investissement et services immobiliers				
EGP	1 911 010	Talaat Moustafa Group	611	0,00
Télécommunications				
EGP	628 474	Telecom Egypt Co	535	0,00
		Égypte – Total	16 620	0,10
Grèce (28 février 2022 : 0,30 %)				
Compagnies aériennes				
EUR	105 769	Aegean Airlines SA [^]	852	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,03 %) (suite)				
Grèce (28 février 2022 : 0,30 %) (suite)				
Banques				
EUR	4 949 716	Alpha Services and Holdings SA	7 769	0,05
EUR	6 240 053	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	9 609	0,06
EUR	1 248 166	National Bank of Greece SA	7 016	0,04
EUR	1 456 414	Piraeus Financial Holdings SA [^]	3 708	0,02
Cosmétiques et hygiène				
EUR	86 658	Sarantis SA [^]	673	0,00
Électricité				
EUR	356 706	Holding Co ADMIE IPTO SA [^]	722	0,01
EUR	245 531	Mytilineos SA	6 645	0,04
EUR	399 802	Public Power Corp SA [^]	3 519	0,02
Sources alternatives d'énergie				
EUR	88 515	Terna Energy SA [^]	1 849	0,01
Diversissements				
EUR	496 464	OPAP SA	7 729	0,05
Pétrole et gaz				
EUR	77 309	Helleniq Energy Holdings SA [^]	685	0,00
EUR	171 323	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	4 557	0,03
Investissement et services immobiliers				
EUR	51 483	GEK Terna Holding Real Estate Construction SA [^]	650	0,00
EUR	103 468	LAMDA Development SA [^]	715	0,01
Commerce de détail				
EUR	57 098	FF Group [^]	-	0,00
EUR	273 531	JUMBO SA	5 471	0,03
Télécommunications				
EUR	516 620	Hellenic Telecommunications Organization SA [^]	7 955	0,05
Eau				
EUR	169 437	Athens Water Supply & Sewage Co SA [^]	1 274	0,01
Grèce – Total			71 398	0,43
Hong Kong (28 février 2022 : 1,20 %)				
Publicité				
HKD	690 000	MH Development NPV [^]	20	0,00
Détailants d'habillement				
HKD	421 000	Fuguiniao Co Ltd 'H' [^]	-	0,00
Boissons				
HKD	1 515 249	China Huiyuan Juice Group Ltd [^]	-	0,00
HKD	3 665 333	China Resources Beer Holdings Co Ltd	27 060	0,16
Charbon				
HKD	5 820 000	Shougang Fushan Resources Group Ltd	1 868	0,01
Services commerciaux				
HKD	3 260 470	China Merchants Port Holdings Co Ltd [^]	4 569	0,03
HKD	3 990 000	CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd [^]	661	0,00
Ordinateurs				
HKD	16 170 000	Lenovo Group Ltd [^]	14 503	0,09
Services financiers divers				
HKD	2 474 000	China Everbright Ltd [^]	1 771	0,01
HKD	3 566 000	Far East Horizon Ltd [^]	3 153	0,02
HKD	2 933 000	Genertec Universal Medical Group Co Ltd [^]	1 693	0,01
HKD	4 784 400	Shoucheng Holdings Ltd [^]	999	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Hong Kong (28 février 2022 : 1,20 %) (suite)				
Composants et équipements électriques				
HKD	1 016 000	Anxin-China Holdings Ltd [^]	-	0,00
HKD	1 712 000	China Fiber Optic Network System Group Ltd [^]	-	0,00
Électricité				
HKD	12 602 000	China Power International Development Ltd [^]	4 993	0,03
HKD	4 345 049	China Resources Power Holdings Co Ltd	8 868	0,05
Électronique				
HKD	1 504 104	BYD Electronic International Co Ltd [^]	4 378	0,03
Sources alternatives d'énergie				
HKD	323 100	China Common Rich Renewable Energy Investments [^]	-	0,00
HKD	8 341 776	China Everbright Environment Group Ltd	3 379	0,02
Ingénierie et construction				
HKD	120 000	Sound Global [^]	-	0,00
Contrôle environnemental				
HKD	6 862 000	CT Environmental Group Ltd [^]	44	0,00
Alimentation				
HKD	526 000	China Tobacco International HK Co Ltd [^]	740	0,01
Produits forestiers et papier				
HKD	35 000	Superb Summit International Group Ltd [^]	-	0,00
HKD	812 000	Youyuan International Holdings Ltd [^]	6	0,00
Gaz				
HKD	1 010 500	Beijing Enterprises Holdings Ltd [^]	3 308	0,02
Outils et machines-outils				
HKD	119 900	Chervon Holdings Ltd [^]	606	0,00
Services de soins de santé				
HKD	129 000	China Animal Healthcare Ltd [^]	-	0,00
Holdings – opérations diversifiées				
HKD	12 990 000	CITIC Ltd	14 331	0,09
Hôtels				
HKD	5 890 656	Fosun International Ltd [^]	4 818	0,03
Assurance				
HKD	3 137 902	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	3 706	0,02
Loisirs				
HKD	7 278 000	China Travel International Investment Hong Kong Ltd [^]	1 446	0,01
Machines diverses				
HKD	1 562 511	Smi Holdings Inc [^]	-	0,00
Exploitation minière				
HKD	2 722 000	China Nonferrous Mining Corp Ltd [^]	1 370	0,01
HKD	6 808 000	MMG Ltd [^]	1 917	0,01
Produits pharmaceutiques				
HKD	555 337	Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd [^]	856	0,00
HKD	3 499 000	China Resources Pharmaceutical Group Ltd	2 875	0,02
HKD	5 838 000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd [^]	3 027	0,02
HKD	20 084 319	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	21 570	0,13
HKD	4 471 200	Hua Han Health Industry Holdings Ltd [^]	-	0,00
Investissement et services immobiliers				
HKD	12 740 000	China Jinmao Holdings Group Ltd	2 467	0,01
HKD	4 103 500	China Overseas Grand Oceans Group Ltd	1 594	0,01
HKD	8 501 500	China Overseas Land & Investment Ltd	21 077	0,13

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,03 %) (suite)				
Hong Kong (28 février 2022 : 1,20 %) (suite)				
Investissement et services immobiliers (suite)				
HKD	10 642 000	China South City Holdings Ltd ^A	705	0,00
HKD	6 337 000	Poly Property Group Co Ltd ^A	1 518	0,01
HKD	1 460 000	Shanghai Industrial Holdings Ltd	1 890	0,01
HKD	7 793 139	Shenzhen Investment Ltd ^A	1 420	0,01
HKD	7 786 500	Sino-Ocean Group Holding Ltd	982	0,01
HKD	3 353 916	Yuexiu Property Co Ltd	4 939	0,03
HKD	754 000	Yuexiu Services Group Ltd	450	0,00
Sociétés d'investissement immobilier				
HKD	6 000 870	Yuexiu Real Estate Investment Trust (REIT) ^A	1 812	0,01
Semi-conducteurs				
HKD	1 278 000	Hua Hong Semiconductor Ltd ^A	4 893	0,03
Eau				
HKD	6 876 000	Guangdong Investment Ltd ^A	6 947	0,04
Hong Kong – Total			189 229	1,14
Hongrie (28 février 2022 : 0,18 %)				
Banques				
HUF	494 294	OTP Bank Nyrt	15 033	0,09
Pétrole et gaz				
HUF	872 827	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	6 650	0,04
Produits pharmaceutiques				
HUF	316 636	Richter Gedeon Nyrt	6 652	0,04
Télécommunications				
HUF	1 401 005	Magyar Telekom Telecommunications Plc	1 533	0,01
Hongrie – Total			29 868	0,18
Inde (28 février 2022 : 13,53 %)				
Aérospatiale et défense				
INR	63 949	Bharat Dynamics Ltd	723	0,00
INR	8 069 831	Bharat Electronics Ltd	9 235	0,06
INR	31 758	Data Patterns India Pvt Ltd	501	0,00
Agriculture				
INR	34 355	Godfrey Phillips India Ltd	738	0,01
INR	218 277	Godrej Industries Ltd	1 107	0,01
INR	6 671 535	ITC Ltd	30 401	0,18
INR	12 048	VST Industries Ltd	451	0,00
Compagnies aériennes				
INR	228 763	InterGlobe Aviation Ltd	5 137	0,03
Détailants d'habillement				
INR	128 044	Bata India Ltd	2 186	0,01
INR	158 460	Mirza International Ltd	531	0,00
INR	12 990	Page Industries Ltd	5 966	0,04
INR	119 241	Relaxo Footwears Ltd	1 122	0,01
INR	25 213	Safari Industries India Ltd	617	0,00
Constructeurs automobiles				
INR	3 318 811	Ashok Leyland Ltd	5 842	0,04
INR	1 943 471	Mahindra & Mahindra Ltd	29 848	0,18
INR	271 188	Maruti Suzuki India Ltd	28 292	0,17
INR	3 741 365	Tata Motors Ltd	19 040	0,11

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (28 février 2022 : 13,53 %) (suite)				
Pièces et équipements automobiles				
INR	732 201	Apollo Tyres Ltd	2 775	0,02
INR	241 122	Asahi India Glass Ltd	1 405	0,01
INR	207 656	Balkrishna Industries Ltd	5 060	0,03
INR	74 029	Ceat Ltd	1 239	0,01
INR	13 849	Craftsman Automation Ltd	557	0,00
INR	93 958	Endurance Technologies Ltd	1 419	0,01
INR	409 768	Jamna Auto Industries Ltd	501	0,00
INR	256 493	JK Tyre & Industries Ltd	457	0,00
INR	379 392	KPIT Technologies Ltd	3 808	0,02
INR	221 915	Mahindra CIE Automotive Ltd	1 139	0,01
INR	213 931	Minda Corp Ltd	499	0,00
INR	3 936 320	Motherson Sumi Wiring India Ltd	2 357	0,02
INR	4 236	MRF Ltd	4 369	0,03
INR	22 242	Rolex Rings Ltd	495	0,00
INR	4 329 242	Samvardhana Motherson International Ltd	4 171	0,03
INR	7 977	Sundaram-Clayton Ltd	468	0,00
INR	164 193	Sundram Fasteners Ltd	1 953	0,01
INR	53 325	Suprajit Engineering Ltd	228	0,00
INR	42 829	Timken India Ltd	1 528	0,01
INR	330 938	UNO Minda Ltd	2 029	0,01
INR	150 140	Varroc Engineering Ltd	444	0,00
INR	5 350	ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd	683	0,01
Banques				
INR	378 507	AU Small Finance Bank Ltd	2 715	0,02
INR	5 079 947	Axis Bank Ltd	51 871	0,31
INR	1 518 476	Bandhan Bank Ltd	4 241	0,02
INR	2 305 328	Bank of Baroda	4 443	0,03
INR	836 103	City Union Bank Ltd	1 400	0,01
INR	831 613	Equitas Small Finance Bank Ltd	719	0,00
INR	3 683 141	Federal Bank Ltd	5 754	0,03
INR	11 563 905	ICICI Bank Ltd	119 581	0,72
INR	6 405 151	IDFC First Bank Ltd	4 273	0,03
INR	455 426	Indian Bank	1 417	0,01
INR	643 105	Karnataka Bank Ltd	1 097	0,01
INR	992 759	Karur Vysya Bank Ltd	1 225	0,01
INR	1 265 395	Kotak Mahindra Bank Ltd	26 470	0,16
INR	887 546	RBL Bank Ltd	1 673	0,01
INR	3 415 172	State Bank of India	21 598	0,13
USD	68 092	State Bank of India RegS GDR ^A	4 269	0,02
INR	3 206 464	Yes Bank Lock Up [*]	674	0,00
INR	21 255 539	Yes Bank Ltd	4 487	0,03
Boissons				
INR	29 882	Bombay Burmah Trading Co	321	0,00
INR	115 119	CCL Products India Ltd	762	0,01
INR	167 747	Radico Khaitan Ltd	2 356	0,01
INR	1 385 636	Tata Consumer Products Ltd	11 990	0,07
INR	691 205	United Spirits Ltd	6 192	0,04
INR	508 727	Varun Beverages Ltd	8 013	0,05
Biotechnologie				
INR	958 265	Biocon Ltd	2 656	0,02
INR	74 324	Kaveri Seed Co Ltd	464	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,03 %) (suite)			
Inde (28 février 2022 : 13,53 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements			
INR	143 770 ACC Ltd	3 012	0,02
INR	45 239 Amber Enterprises India Ltd	1 032	0,01
INR	1 219 381 Ambuja Cements Ltd	5 046	0,03
INR	62 323 Birla Corp Ltd	656	0,00
INR	111 449 Blue Star Ltd	1 936	0,01
INR	189 856 Carborundum Universal Ltd	2 248	0,01
INR	166 299 Century Plyboards India Ltd	1 017	0,01
INR	9 531 Cera Sanitaryware Ltd	751	0,01
INR	166 379 Dalmia Bharat Ltd	3 691	0,02
INR	467 324 Finolex Industries Ltd	956	0,01
INR	635 299 Grasim Industries Ltd	12 131	0,07
INR	44 043 Greenpanel Industries Ltd	150	0,00
INR	61 344 Grindwell Norton Ltd	1 339	0,01
INR	107 053 HeidelbergCement India Ltd	223	0,00
INR	15 554 Hitachi Energy India Ltd	626	0,00
INR	436 690 India Cements Ltd	988	0,01
INR	78 659 JK Cement Ltd	2 631	0,02
INR	231 942 JK Lakshmi Cement Ltd	1 887	0,01
INR	198 836 Kajaria Ceramics Ltd	2 585	0,02
INR	377 296 Prism Johnson Ltd	476	0,00
INR	330 981 Rain Industries Ltd	615	0,00
INR	266 136 Ramco Cements Ltd	2 300	0,01
INR	24 698 Shree Cement Ltd	7 794	0,05
INR	232 876 UltraTech Cement Ltd	20 455	0,12
INR	469 703 Voltas Ltd	5 068	0,03
Produits chimiques			
INR	421 814 Aarti Industries Ltd	2 700	0,02
INR	122 651 Advanced Enzyme Technologies Ltd	414	0,00
INR	22 252 Akzo Nobel India Ltd	579	0,00
INR	34 934 Alkyl Amines Chemicals	1 057	0,01
INR	871 442 Asian Paints Ltd	29 820	0,18
INR	20 195 Astec Lifesciences Ltd	330	0,00
INR	34 475 Atul Ltd	2 933	0,02
INR	22 260 Balaji Amines Ltd	592	0,00
INR	37 157 BASF India Ltd	1 034	0,01
INR	29 666 Bayer CropScience Ltd	1 536	0,01
INR	582 754 Berger Paints India Ltd	4 086	0,03
INR	794 071 Castrol India Ltd	1 102	0,01
INR	403 243 Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd	1 340	0,01
INR	45 946 Chemplast Sanmar Ltd	215	0,00
INR	35 326 Clean Science & Technology Ltd	589	0,00
INR	261 052 Coromandel International Ltd	2 838	0,02
INR	84 798 Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd	634	0,01
INR	164 335 Deepak Nitrite Ltd	3 577	0,02
INR	176 444 EID Parry India Ltd	1 072	0,01
INR	18 434 Fine Organic Industries Ltd	1 031	0,01
INR	132 983 Fineotex Chemical Ltd	366	0,00
INR	18 122 Galaxy Surfactants Ltd	519	0,00
INR	91 821 GHCL Ltd	572	0,00
INR	32 113 Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd	241	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (28 février 2022 : 13,53 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
INR	72 623 Gujarat Fluorochemicals Ltd	2 763	0,02
INR	149 915 Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd	953	0,01
INR	284 339 Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd	431	0,00
INR	42 525 Hikal Ltd	152	0,00
INR	446 211 Himadri Speciality Chemical Ltd	451	0,00
INR	14 554 Indigo Paints Ltd	176	0,00
INR	112 182 Jubilant Ingrevia Ltd	605	0,00
INR	335 989 Kansai Nerolac Paints Ltd	1 637	0,01
INR	146 595 Laxmi Organic Industries Ltd	458	0,00
INR	54 514 Linde India Ltd	2 454	0,02
INR	34 182 Meghmani Finechem Ltd	423	0,00
INR	73 544 Navin Fluorine International Ltd	3 673	0,02
INR	32 152 Neogen Chemicals Ltd	493	0,00
INR	103 838 NOCIL Ltd	277	0,00
INR	786 073 Paradeep Phosphates Ltd	520	0,00
INR	328 733 PCBL Ltd	473	0,00
INR	194 787 PI Industries Ltd	7 303	0,05
INR	36 377 Privi Speciality Chemicals Ltd	411	0,00
INR	279 901 Rallis India Ltd	665	0,01
INR	424 024 Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd	500	0,00
INR	18 243 Rossari Biotech Ltd	137	0,00
INR	35 070 Sharda Cropchem Ltd	199	0,00
INR	329 071 SRF Ltd	8 632	0,05
INR	405 916 Sumitomo Chemical India Ltd	2 196	0,01
INR	132 833 Supreme Industries Ltd	4 437	0,03
INR	87 045 Supreme Petrochem Ltd	391	0,00
INR	364 145 Tata Chemicals Ltd	4 295	0,03
INR	18 666 Tatva Chintan Pharma Chem Ltd	433	0,00
INR	1 140 378 UPL Ltd	9 576	0,06
INR	69 691 Vinati Organics Ltd	1 588	0,01
Charbon			
INR	3 562 418 Coal India Ltd	9 282	0,06
Services commerciaux			
INR	1 061 583 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	7 608	0,05
INR	242 712 BLS International Services Ltd	456	0,00
INR	130 063 CMS Info Systems Ltd	450	0,00
INR	54 174 CRISIL Ltd	2 220	0,01
INR	576 640 Gujarat Pipavav Port Ltd	732	0,01
INR	2 047 763 Infibeam Avenues Ltd	391	0,00
INR	1 165 409 Marico Ltd	6 934	0,04
INR	161 285 Quess Corp Ltd	690	0,01
INR	111 984 SIS Ltd	486	0,00
INR	975 462 Vakrangee Ltd	257	0,00
Ordinateurs			
INR	353 536 Birlasoft Ltd	1 177	0,01
INR	3 254 146 Brightcom Group Ltd	903	0,00
INR	51 795 Coforge Ltd	2 693	0,02
INR	141 459 Happiest Minds Technologies Ltd	1 465	0,01
INR	34 112 Hinduja Global Solutions Ltd	538	0,00
INR	7 548 387 Infosys Ltd	135 830	0,82

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,03 %) (suite)			
Inde (28 février 2022 : 13,53 %) (suite)			
Ordinateurs (suite)			
INR	189 335 LTIMindtree Ltd	10 815	0,06
INR	202 188 Mphasis Ltd	4 978	0,03
INR	115 247 Persistent Systems Ltd	6 682	0,04
INR	1 308 239 Redington Ltd	2 697	0,02
INR	2 013 496 Tata Consultancy Services Ltd	80 691	0,49
INR	81 523 Tata Elxsi Ltd	6 045	0,04
INR	97 192 Tejas Networks Ltd	657	0,00
INR	2 649 018 Wipro Ltd	12 403	0,07
USD	400 578 Wipro Ltd ADR	1 871	0,01
Cosmétiques et hygiène			
INR	268 737 Colgate-Palmolive India Ltd	4 790	0,03
INR	1 314 976 Dabur India Ltd	8 472	0,05
INR	19 512 Gillette India Ltd	1 101	0,00
INR	843 592 Godrej Consumer Products Ltd	9 422	0,06
Distribution et commerce de gros			
INR	380 714 Adani Enterprises Ltd	6 299	0,04
Services financiers divers			
INR	85 809 360 ONE WAM Ltd	1 789	0,01
INR	81 367 Aavas Financiers Ltd	1 799	0,01
INR	56 629 Angel One Ltd	698	0,00
INR	204 049 Aptus Value Housing Finance India Ltd	597	0,00
INR	611 117 Bajaj Finance Ltd	45 184	0,27
INR	872 715 Bajaj Finserv Ltd	14 093	0,09
INR	140 806 BSE Ltd	751	0,00
INR	140 093 Can Fin Homes Ltd	975	0,01
INR	136 582 Central Depository Services India Ltd	1 635	0,01
INR	944 510 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	8 643	0,05
INR	68 277 Computer Age Management Services Ltd	1 867	0,01
INR	109 005 CreditAccess Grameen Ltd	1 272	0,01
INR	529 865 Dhani Services Ltd	196	0,00
INR	1 213 024 Edelweiss Financial Services Ltd	946	0,01
INR	29 661 Home First Finance Co India Ltd	260	0,00
INR	3 863 382 Housing Development Finance Corp Ltd	121 951	0,74
INR	194 400 ICICI Securities Ltd	1 096	0,01
INR	2 833 172 IDFC Ltd	2 605	0,02
INR	345 574 IIFL Finance Ltd	1 792	0,01
INR	671 588 Indiabulls Housing Finance Ltd	819	0,01
INR	921 176 JM Financial Ltd	728	0,00
INR	1 579 033 L&T Finance Holdings Ltd	1 668	0,01
INR	699 257 LIC Housing Finance Ltd	2 965	0,02
INR	1 433 444 Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	4 366	0,03
INR	1 214 826 Manappuram Finance Ltd	1 509	0,01
INR	28 233 MAS Financial Services Ltd	278	0,00
INR	105 503 Motilal Oswal Financial Services Ltd	766	0,00
INR	66 408 Multi Commodity Exchange of India Ltd	1 127	0,01
INR	284 301 Muthoot Finance Ltd	3 345	0,02
INR	301 668 Nippon Life India Asset Management Ltd	808	0,01
INR	227 622 Paisalo Digital Ltd	163	0,00
INR	256 114 Piramal Enterprises Ltd	2 388	0,01
INR	147 516 PNB Housing Finance Ltd	1 066	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (28 février 2022 : 13,53 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
INR	488 287 Poonawalla Fincorp Ltd	1 708	0,01
INR	2 602 377 REC Ltd	3 598	0,02
INR	541 397 SBI Cards & Payment Services Ltd	4 915	0,03
INR	500 658 Shriram Finance Ltd	7 288	0,04
INR	12 181 Spandana Sphoorty Financial Ltd	85	0,00
INR	26 490 Tata Investment Corp Ltd	653	0,00
INR	71 372 UTI Asset Management Co Ltd	565	0,00
Composants et équipements électriques			
INR	118 457 ABB India Ltd	4 615	0,03
INR	190 175 Amara Raja Batteries Ltd	1 277	0,01
INR	28 854 Apar Industries Ltd	803	0,00
INR	2 080 602 Bharat Heavy Electricals Ltd	1 757	0,01
INR	1 316 668 CG Power & Industrial Solutions Ltd	4 862	0,03
INR	1 016 410 Exide Industries Ltd	2 156	0,01
INR	103 530 Finolex Cables Ltd	884	0,00
INR	135 821 KEI Industries Ltd	2 670	0,02
INR	234 463 Orient Electric Ltd	775	0,00
INR	83 237 Polycab India Ltd	3 103	0,02
INR	159 810 Siemens Ltd	6 276	0,04
INR	2 330 032 Suzlon Energy Ltd	146	0,00
INR	9 786 177 Suzlon Energy Ltd (Restricted)	971	0,01
INR	306 646 V-Guard Industries Ltd	912	0,01
Électricité			
INR	673 966 Adani Green Energy Ltd	3 957	0,02
INR	1 506 396 Adani Power Ltd	2 666	0,02
INR	563 806 Adani Transmission Ltd	4 385	0,03
INR	1 641 255 CESC Ltd	1 377	0,01
INR	999 231 Indian Energy Exchange Ltd	1 747	0,01
INR	4 358 149 Jaiprakash Power Ventures Ltd	351	0,00
INR	237 403 KEC International Ltd	1 290	0,01
INR	140 241 Mahanagar Gas Ltd	1 520	0,01
INR	9 147 992 NTPC Ltd	18 868	0,11
INR	7 159 517 Power Grid Corp of India Ltd	19 248	0,12
INR	378 044 RattanIndia Enterprises Ltd	175	0,00
INR	301 669 Reliance Infrastructure Ltd	477	0,00
INR	4 238 844 Reliance Power Ltd	502	0,00
INR	3 274 733 Tata Power Co Ltd	8 024	0,05
INR	407 502 Torrent Power Ltd	2 496	0,01
Électronique			
INR	75 142 Dixon Technologies India Ltd	2 628	0,02
INR	162 319 Graphite India Ltd	566	0,00
INR	562 014 Havells India Ltd	8 138	0,05
INR	34 027 HEG Ltd	396	0,00
Sources alternatives d'énergie			
INR	73 686 Sterling and Wilson Renewable	260	0,00
Ingénierie et construction			
INR	179 247 Cyient Ltd	2 048	0,01
INR	99 663 Dilip Buildcon Ltd	236	0,00
INR	825 180 Engineers India Ltd	712	0,00
INR	5 084 103 GMR Airports Infrastructure Ltd	2 331	0,01
INR	1 506 939 HFCL Ltd	1 164	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,03 %) (suite)			
Inde (28 février 2022 : 13,53 %) (suite)			
Ingénierie et construction (suite)			
INR	3 126 390	1 108	0,01
INR	114 375	733	0,01
INR	149 780	464	0,00
INR	1 418 862	36 201	0,22
USD	128 038	3 265	0,02
INR	1 638 844	660	0,00
INR	813 979	876	0,01
INR	182 350	604	0,00
INR	184 383	783	0,01
Divertissements			
INR	160 756	532	0,00
INR	41 405	760	0,01
INR	107 842	1 981	0,01
Contrôle environnemental			
INR	33 368	1 363	0,01
Alimentation			
INR	148 727	658	0,00
INR	376 142	15 548	0,09
INR	350 270	1 513	0,01
INR	246 125	13 284	0,08
INR	410 179	756	0,01
INR	71 164	196	0,00
INR	73 446	511	0,00
INR	110 930	455	0,00
INR	394 289	460	0,00
INR	77 299	17 458	0,11
INR	1 255 302	662	0,01
INR	77 350	252	0,00
INR	23 579	408	0,00
Produits forestiers et papier			
INR	133 258	980	0,01
INR	121 894	572	0,00
INR	74 474	434	0,00
Gaz			
INR	589 976	4 843	0,03
INR	5 434 570	6 748	0,04
INR	433 286	2 646	0,02
INR	607 586	2 079	0,01
INR	693 863	3 682	0,02
Outillage et machines-outils			
INR	11 417	517	0,00
INR	15 505	375	0,00
Produits de soins de santé			
INR	35 005	397	0,00
Services de soins de santé			
INR	228 458	12 164	0,07
INR	216 832	585	0,00
INR	71 476	1 720	0,01
INR	1 142 564	3 694	0,02
INR	84 341	1 351	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (28 février 2022 : 13,53 %) (suite)			
Services de soins de santé (suite)			
INR	194 138	1 226	0,01
INR	41 254	671	0,00
INR	1 752 610	9 034	0,06
INR	64 575	1 024	0,01
INR	110 929	1 005	0,01
INR	53 668	481	0,00
INR	300 038	1 742	0,01
INR	290 390	2 040	0,01
INR	42 622	233	0,00
INR	94 378	431	0,00
Holdings – opérations diversifiées			
INR	8 965 3M	2 482	0,01
Constructeurs de logements			
INR	128 286	894	0,00
Accessoires d'ameublement			
INR	114 104	1 506	0,01
INR	1 416 823	5 208	0,03
INR	59 301	839	0,01
INR	91 601	838	0,00
INR	115 417	1 821	0,01
Hôtels			
INR	137 557	313	0,00
INR	381 348	725	0,01
INR	1 746 488	6 565	0,04
INR	431 291	407	0,00
Biens des ménages et construction individuelle			
INR	1 858 599	55 323	0,34
INR	241 190	555	0,00
Produits ménagers			
INR	106 408	410	0,00
INR	86 978	494	0,01
Assurance			
INR	855 524	1 509	0,01
INR	2 233 027	13 204	0,08
INR	486 249	6 481	0,04
INR	830 838	4 110	0,02
INR	479 997	4 021	0,02
INR	1 063 711	14 424	0,09
Internet			
INR	128 090	1 587	0,01
INR	1 263 354	714	0,01
INR	29 007	1 701	0,01
INR	173 052	7 309	0,04
INR	66 083	462	0,00
INR	23 911	727	0,01
INR	6 229 868	4 032	0,02
Services d'investissement			
INR	59 354	4 487	0,03
Fer et acier			
INR	57 309	237	0,00
INR	98 662	585	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,03 %) (suite)			
Inde (28 février 2022 : 13,53 %) (suite)			
Fer et acier (suite)			
INR	264 607 Jindal Stainless Ltd	855	0,01
INR	918 717 Jindal Steel & Power Ltd	6 104	0,04
INR	1 711 393 JSW Steel Ltd	13 813	0,08
INR	145 725 Kirloskar Ferrous Industries Ltd	764	0,01
INR	45 674 Rajratan Global Wire Ltd	399	0,00
INR	5 710 Sarda Energy & Minerals Ltd	76	0,00
INR	16 238 972 Tata Steel Ltd	20 420	0,12
INR	458 917 Usha Martin Ltd	975	0,01
Loisirs			
INR	161 215 Bajaj Auto Ltd	7 140	0,04
INR	83 679 Chennai Super Kings Cricket*	-	0,00
INR	315 370 Eicher Motors Ltd	11 849	0,07
INR	269 348 Hero MotoCorp Ltd	7 882	0,05
INR	8 114 Maharashtra Scooters Ltd	437	0,00
INR	442 075 TVS Motor Co Ltd	5 777	0,04
Machines diverses			
INR	269 762 Cummins India Ltd	5 124	0,03
INR	103 178 Elecon Engineering Co Ltd	492	0,00
INR	50 607 GMM Pfaudler Ltd	999	0,01
INR	146 760 Greaves Cotton Ltd	227	0,00
INR	18 683 Ingersoll Rand India Ltd	485	0,00
INR	96 165 ISGEC Heavy Engineering Ltd	513	0,00
INR	132 686 Kirloskar Oil Engines Ltd	506	0,00
INR	23 281 KSB Ltd	540	0,00
INR	7 945 Lakshmi Machine Works Ltd	1 036	0,01
INR	16 018 MTAR Technologies Ltd	329	0,00
INR	89 202 Thermax Ltd	2 323	0,02
INR	155 122 Triveni Turbine Ltd	596	0,01
Machines, construction et exploitation minière			
INR	215 042 Elgi Equipments Ltd	1 217	0,01
Transport maritime			
INR	85 494 Cochin Shipyard Ltd	468	0,01
INR	92 033 Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd	459	0,00
Médias			
INR	721 405 Network18 Media & Investments Ltd	510	0,00
INR	98 093 Saregama India Ltd	392	0,00
INR	150 271 Sun TV Network Ltd	779	0,01
INR	1 326 222 TV18 Broadcast Ltd	512	0,00
INR	1 986 486 Zee Entertainment Enterprises Ltd	4 700	0,03
Fabrication de produits en métal/matériel			
INR	127 221 AIA Engineering Ltd	4 079	0,03
INR	303 730 APL Apollo Tubes Ltd	4 369	0,03
INR	225 328 Astral Ltd	5 147	0,03
INR	550 470 Bharat Forge Ltd	5 434	0,03
INR	229 027 Cholamandalam Financial Holdings Ltd	1 593	0,01
INR	42 302 Prince Pipes & Fittings Ltd	283	0,00
INR	37 262 Ratnamani Metals & Tubes Ltd	986	0,01
INR	59 287 Sansera Engineering Ltd	523	0,00
INR	71 621 SKF India Ltd	3 863	0,02
INR	240 678 Tube Investments of India Ltd	8 070	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (28 février 2022 : 13,53 %) (suite)			
Fabrication de produits en métal/matériel (suite)			
INR	166 608 Welspun Corp Ltd	371	0,00
Exploitation minière			
INR	143 642 Gujarat Mineral Development Corp Ltd	232	0,00
INR	3 151 265 Hindalco Industries Ltd	15 218	0,09
INR	329 090 Hindustan Copper Ltd	387	0,00
INR	2 045 061 National Aluminium Co Ltd	1 936	0,01
INR	111 323 Nuvoco Vistas Corp Ltd	471	0,01
INR	40 285 Rhi Magnesita India Ltd	312	0,00
INR	1 794 551 Vedanta Ltd	5 826	0,04
Productions diverses			
INR	42 753 BEML Ltd*	151	0,00
INR	45 778 BEML Ltd (Restricted)	689	0,01
INR	71 795 Escorts Kubota Ltd	1 804	0,01
INR	108 137 LA Opala RG Ltd	466	0,00
INR	91 130 Olectra Greentech Ltd	549	0,00
INR	356 530 Pidilite Industries Ltd	9 923	0,06
INR	90 707 Sheela Foam Ltd (Partially restricted)	1 287	0,01
INR	60 496 Solar Industries India Ltd	2 873	0,02
INR	62 597 Tarsons Products Ltd	449	0,00
INR	136 851 VIP Industries Ltd	1 056	0,01
Pétrole et gaz			
INR	1 948 504 Bharat Petroleum Corp Ltd	7 480	0,04
INR	1 449 836 Hindustan Petroleum Corp Ltd	3 775	0,02
INR	6 349 072 Indian Oil Corp Ltd	5 841	0,04
INR	5 674 101 Oil & Natural Gas Corp Ltd	10 436	0,06
INR	484 621 Oil India Ltd	1 448	0,01
INR	6 671 731 Reliance Industries Ltd	187 445	1,13
USD	79 005 Reliance Industries Ltd GDR*	4 401	0,03
Conteneurs et emballages			
INR	122 760 EPL Ltd	238	0,00
INR	29 812 Polyplex Corp Ltd	488	0,00
Produits pharmaceutiques			
INR	77 504 Aarti Drugs Ltd	343	0,00
INR	105 367 Aarti Pharmed Labs Ltd	386	0,00
INR	101 873 Ajanta Pharma Ltd	1 457	0,01
INR	140 990 Alembic Pharmaceuticals Ltd	872	0,01
INR	15 388 AstraZeneca Pharma India Ltd	623	0,00
INR	615 009 Aurobindo Pharma Ltd	3 443	0,02
INR	21 115 Caplin Point Laboratories Ltd	167	0,00
INR	1 064 755 Cipla Ltd	11 675	0,07
INR	301 933 Divi's Laboratories Ltd	10 320	0,06
INR	272 310 Dr Reddy's Laboratories Ltd	14 219	0,09
INR	433 148 Emami Ltd	2 092	0,01
INR	71 102 Eris Lifesciences Ltd	546	0,00
INR	88 284 FDC Ltd	281	0,00
INR	15 547 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd	251	0,00
INR	344 938 Glenmark Pharmaceuticals Ltd	1 789	0,01
INR	340 822 Granules India Ltd	1 155	0,01
INR	300 434 Ipca Laboratories Ltd	2 936	0,02
INR	79 880 JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd	1 873	0,01
INR	191 879 Jubilant Pharmova Ltd	710	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,03 %) (suite)				
Inde (28 février 2022 : 13,53 %) (suite)				
Produits pharmaceutiques (suite)				
INR	753 300	Laurus Labs Ltd	2 864	0,02
INR	478 144	Lupin Ltd	3 813	0,02
INR	236 428	Natco Pharma Ltd	1 539	0,01
INR	1 024 426	Piramal Pharma Ltd	977	0,01
INR	16 039	Procter & Gamble Health Ltd	907	0,01
INR	20 731	Sanofi India Ltd	1 465	0,01
INR	145 846	Strides Pharma Science Ltd	529	0,00
INR	242 688	Sun Pharma Advanced Research Co Ltd	559	0,00
INR	2 194 773	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	25 397	0,15
INR	234 000	Torrent Pharmaceuticals Ltd	4 132	0,03
INR	135 892	Wockhardt Ltd	308	0,00
Gazoducs/Oléoducs				
INR	1 689 678	Petronet LNG Ltd	4 549	0,03
Investissement et services immobiliers				
INR	344 748	Brigade Enterprises Ltd	2 034	0,01
INR	134 918	Chalet Hotels Ltd	599	0,01
INR	1 399 385	DLF Ltd	5 953	0,04
INR	284 961	Godrej Properties Ltd	3 793	0,02
INR	834 433	Indiabulls Real Estate Ltd	581	0,00
INR	334 250	Mahindra Lifespace Developers Ltd	1 509	0,01
INR	33 659	NESCO Ltd	211	0,00
INR	280 097	Oberoi Realty Ltd	2 905	0,02
INR	168 814	Phoenix Mills Ltd	2 824	0,02
INR	350 288	Prestige Estates Projects Ltd	1 720	0,01
INR	128 724	Sunteck Realty Ltd	469	0,00
Sociétés d'investissement immobilier				
INR	468 765	Brookfield India Real Estate Trust (REIT)	1 511	0,01
INR	980 797	Embassy Office Parks REIT (REIT)	3 618	0,02
Commerce de détail				
INR	714 455	Aditya Birla Fashion and Retail Ltd	1 985	0,01
INR	40 774	Barbeque Nation Hospitality Ltd	354	0,00
INR	37 327	Go Fashion India Ltd	414	0,00
INR	937 863	Jubilant Foodworks Ltd	5 002	0,03
INR	20 810	Medplus Health Services Ltd	168	0,00
INR	547 250	PC Jeweller Ltd	179	0,00
INR	204 842	Rajesh Exports Ltd	1 629	0,01
INR	308 350	Restaurant Brands Asia Ltd	348	0,00
INR	73 990	Sapphire Foods India Ltd	1 109	0,01
INR	35 309	Shoppers Stop Ltd	278	0,00
INR	808 969	Titan Co Ltd	23 220	0,14
INR	409 747	Trent Ltd	6 335	0,04
INR	101 324	Vaibhav Global Ltd	398	0,00
INR	22 214	V-Mart Retail Ltd	647	0,01
INR	97 951	Westlife Foodworld Ltd	769	0,01
Logiciels				
INR	14 924	CE Info Systems Ltd	207	0,00
INR	30 798	eClerx Services Ltd	520	0,00
INR	713 299	Firstsource Solutions Ltd	972	0,01
INR	2 130 287	HCL Technologies Ltd	27 777	0,17
INR	176 197	Intellect Design Arena Ltd	959	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (28 février 2022 : 13,53 %) (suite)				
Logiciels (suite)				
INR	117 327	Latent View Analytics Ltd	491	0,00
INR	20 235	Mastek Ltd	404	0,00
INR	42 639	Nazara Technologies Ltd	272	0,00
INR	140 276	NIIT Ltd	539	0,00
INR	61 491	Oracle Financial Services Software Ltd	2 357	0,01
INR	351 715	PB Fintech Ltd	2 375	0,02
INR	183 719	Sonata Software Ltd	1 614	0,01
INR	150 255	Tanla Platforms Ltd	1 227	0,01
INR	1 331 281	Tech Mahindra Ltd	17 719	0,11
INR	196 610	Zensar Technologies Ltd	691	0,00
Stockage et entreposage				
INR	284 273	Aegis Logistics Ltd	1 252	0,01
Télécommunications				
INR	4 992 022	Bharti Airtel Ltd	44 823	0,27
INR	1 592 516	Indus Towers Ltd	3 292	0,02
INR	48 277	Route Mobile Ltd	785	0,01
INR	339 245	Sterlite Technologies Ltd	651	0,00
INR	273 787	Tata Communications Ltd	4 003	0,02
INR	1 092 713	Tata Teleservices Maharashtra Ltd	741	0,01
INR	20 377 793	Vodafone Idea Ltd	1 676	0,01
Textile				
INR	2 464 025	Alok Industries Ltd	373	0,00
INR	126 455	Arvind Fashions Ltd	424	0,00
INR	15 593	Garware Technical Fibres Ltd	554	0,00
INR	102 123	Indo Count Industries Ltd	159	0,00
INR	151 904	KPR Mill Ltd	1 058	0,01
INR	8 689	LUX Industries Ltd	134	0,00
INR	58 172	Raymond Ltd	895	0,01
INR	2 734 540	Trident Ltd	1 002	0,01
INR	348 311	Vardhman Textiles Ltd	1 298	0,01
INR	856 297	Welspun India Ltd	688	0,00
Transport				
INR	91 247	Allcargo Logistics Ltd	409	0,00
INR	12 215	Blue Dart Express Ltd	917	0,01
INR	593 091	Container Corp Of India Ltd	4 237	0,03
INR	487 093	Delhivery Ltd	2 039	0,01
INR	253 475	Great Eastern Shipping Co Ltd	1 690	0,01
INR	571 250	Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	4 210	0,03
INR	89 195	Mahindra Logistics Ltd	399	0,00
INR	148 745	Shipping Corp of India Ltd	215	0,00
INR	13 382	TCI Express Ltd	256	0,00
INR	88 446	Transport Corp of India Ltd	697	0,00
INR	85 075	VRL Logistics Ltd	562	0,00
Inde - Total			2 375 269	14,31
Indonésie (28 février 2022 : 1,71 %)				
Agriculture				
IDR	976 300	Astra Agro Lestari Tbk PT	531	0,00
IDR	17 277 500	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	6 090	0,04
IDR	1 015 000	Gudang Garam Tbk PT	1 664	0,01
IDR	9 948 700	Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	877	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,03 %) (suite)			
Indonésie (28 février 2022 : 1,71 %) (suite)			
Agriculture (suite)			
IDR	9 760 800	Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT	682 0,00
IDR	5 784 200	Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT	616 0,00
Banques			
IDR	11 392 600	Bank Aladin Syariah Tbk PT	971 0,01
IDR	4 822 100	Bank BTPN Syariah Tbk PT	740 0,01
IDR	27 559 100	Bank Bukopin Tbk PT	215 0,00
IDR	122 528 200	Bank Central Asia Tbk PT	70 303 0,42
IDR	41 702 700	Bank Mandiri Persero Tbk PT	27 346 0,17
IDR	17 016 800	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	9 792 0,06
IDR	10 764 300	Bank Neo Commerce Tbk PT	452 0,00
IDR	6 644 500	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	575 0,00
IDR	12 009 700	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT	583 0,00
IDR	151 636 083	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	46 436 0,28
IDR	13 882 933	Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	1 206 0,01
Matériaux de construction et équipements			
IDR	3 549 000	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk PT	2 589 0,02
IDR	8 006 464	Semen Indonesia Persero Tbk PT	3 793 0,02
Produits chimiques			
IDR	66 763 661	Barito Pacific Tbk PT	4 093 0,02
Charbon			
IDR	32 794 300	Adaro Energy Indonesia Tbk PT	6 430 0,04
IDR	7 724 900	Bukit Asam Tbk PT	1 955 0,01
IDR	121 783 600	Bumi Resources Tbk PT	1 086 0,01
IDR	5 577 900	Harum Energy Tbk PT	596 0,00
IDR	3 510 000	Indika Energy Tbk PT	530 0,00
IDR	856 600	Indo Tambangraya Megah Tbk PT	2 090 0,01
IDR	67 251 600	Trada Alam Minera Tbk PT*	- 0,00
IDR	2 179 400	Transcoal Pacific Tbk PT	1 268 0,01
Distribution et commerce de gros			
IDR	23 526 900	AKR Corporindo Tbk PT	2 137 0,01
IDR	4 814 000	Metrodata Electronics Tbk PT	189 0,00
Services financiers divers			
IDR	16 848 100	BFI Finance Indonesia Tbk PT	1 508 0,01
IDR	18 355 200	Pacific Strategic Financial Tbk PT	1 354 0,01
IDR	2 694 400	Pool Advista Indonesia Tbk PT*	- 0,00
Ingénierie et construction			
IDR	39 515 500	Berkah Beton Sadaya Tbk PT*	1 542 0,01
IDR	5 332 899	Jasa Marga Persero Tbk PT	1 137 0,01
IDR	7 913 584	PP Persero Tbk PT	332 0,00
IDR	48 042 400	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	3 308 0,02
IDR	26 436 967	Waskita Karya Persero Tbk PT*	603 0,00
IDR	8 674 052	Wijaya Karya Persero Tbk PT	358 0,00
Contrôle environnemental			
IDR	189 876 200	Hanson International Tbk PT*	- 0,00
Alimentation			
IDR	783 000	Cisarua Mountain Dairy PT TBK	228 0,00
IDR	5 248 700	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	3 485 0,02
IDR	9 956 700	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	4 228 0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Indonésie (28 février 2022 : 1,71 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
IDR	74 348 960	Inti Agri Resources Tbk PT*	- 0,00
IDR	36 942 500	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	7 025 0,04
Produits forestiers et papier			
IDR	6 434 952	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	3 344 0,02
IDR	3 168 800	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	1 455 0,01
Gaz			
IDR	25 387 100	Perusahaan Gas Negara Tbk PT	2 605 0,02
Services de soins de santé			
IDR	6 881 700	Medikaloka Hermina Tbk PT	673 0,00
IDR	51 000 700	Metro Healthcare Indonesia TBK PT	1 605 0,01
IDR	2 982 400	Siloam International Hospitals Tbk PT	256 0,00
Biens des ménages et construction individuelle			
IDR	16 774 400	Unilever Indonesia Tbk PT	4 598 0,03
Assurance			
IDR	47 935 800	Panin Financial Tbk PT	1 251 0,01
Internet			
IDR	70 459 600	Bukalapak.com PT Tbk	1 211 0,01
IDR	5 858 600	Digital Mediatama Maxima Tbk PT	380 0,00
Médias			
IDR	11 249 400	Media Nusantara Citra Tbk PT	479 0,00
IDR	53 063 000	Surya Citra Media Tbk PT	752 0,01
Exploitation minière			
IDR	20 096 537	Aneka Tambang Tbk	2 623 0,02
IDR	52 580 200	Astrindo Nusantara Infrastructure Tbk PT	521 0,00
IDR	88 261 400	Bumi Resources Minerals Tbk PT	943 0,01
IDR	28 204 111	Merdeka Copper Gold Tbk PT	8 397 0,05
IDR	6 989 800	Timah Tbk PT	545 0,00
IDR	3 780 400	United Tractors Tbk PT	6 916 0,04
IDR	5 371 500	Vale Indonesia Tbk PT	2 404 0,01
Pétrole et gaz			
IDR	24 964 312	Medco Energi Internasional Tbk PT	1 883 0,01
IDR	5 586 800	Sugih Energy Tbk PT*	- 0,00
IDR	16 168 700	Surya Esa Perkasa Tbk PT	1 134 0,01
Produits pharmaceutiques			
IDR	26 795 208	Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT	1 546 0,01
IDR	48 032 700	Kalbe Farma Tbk PT	6 646 0,04
Investissement et services immobiliers			
IDR	20 937 800	Bumi Serpong Damai Tbk PT	1 359 0,01
IDR	26 972 320	Ciputra Development Tbk PT	1 751 0,01
IDR	86 897 690	Lippo Karawaci Tbk PT	462 0,00
IDR	44 590 100	Pakuwon Jati Tbk PT	1 351 0,01
IDR	45 164 059	Rimo International Lestari Tbk PT*	- 0,00
IDR	29 083 437	Summarecon Agung Tbk PT	1 154 0,01
Commerce de détail			
IDR	19 954 200	Ace Hardware Indonesia Tbk PT	661 0,01
IDR	45 436 200	Astra International Tbk PT	18 174 0,11
IDR	17 935 700	Erajaya Swasembada Tbk PT	606 0,00
IDR	1 926 200	Matahari Department Store Tbk PT	654 0,00
IDR	24 827 700	Mitra Adiperkasa Tbk PT	2 458 0,02
Télécommunications			
IDR	215 964 972	Smartfren Telecom Tbk PT	949 0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,03 %) (suite)				
Indonésie (28 février 2022 : 1,71 %) (suite)				
Télécommunications (suite)				
IDR	109 766 100	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	27 927	0,17
IDR	7 873 600	XL Axiata Tbk PT	1 079	0,01
Transport				
IDR	579 000	Temas Tbk PT	127	0,00
Indonésie – Total			331 822	2,00
Île de Man (28 février 2022 : 0,03 %)				
Jersey (28 février 2022 : 0,02 %)				
Matériaux de construction et équipements				
HKD	6 642 000	West China Cement Ltd ^a	804	0,01
Exploitation minière				
RUB	722 188	Polymetal International Plc ^a	-	0,00
Jersey – Total			804	0,01
Koweït (28 février 2022 : 0,75 %)				
Compagnies aériennes				
KWD	129 308	Jazeera Airways Co KSCP	733	0,01
Banques				
KWD	2 230 984	Al Ahli Bank of Kuwait KSCP	2 494	0,02
KWD	2 888 980	Boubyan Bank KSCP	7 201	0,04
KWD	3 208 667	Burgan Bank SAK	2 363	0,01
KWD	3 701 899	Gulf Bank KSCP	3 655	0,02
KWD	16 630 373	Kuwait Finance House KSCP	46 439	0,28
KWD	1 745 037	Kuwait International Bank KSCP	1 120	0,01
KWD	16 069 233	National Bank of Kuwait SAKP	56 027	0,34
KWD	2 713 095	Warba Bank KSCP	2 033	0,01
Produits chimiques				
KWD	1 203 917	Boubyan Petrochemicals Co KSCP	3 056	0,02
Services commerciaux				
KWD	189 215	Humansoft Holding Co KSC	2 269	0,01
Services financiers divers				
KWD	157 553	Boursa Kuwait Securities Co KPSC	1 037	0,01
KWD	3 645 545	National Industries Group Holding SAK	2 447	0,01
KWD	517 560	National Investments Co KSCP	388	0,00
Composants et équipements électriques				
KWD	255 250	Gulf Cable & Electrical Industries Co KSCP	1 000	0,01
Électricité				
KWD	1 583 007	Shamal Az-Zour Al-Oula for the First Phase of Az-Zour Power Plant KSC	939	0,01
Alimentation				
KWD	432 004	Mezzan Holding Co KSCP	553	0,00
Services d'investissement				
KWD	3 500 081	Kuwait Projects Co Holding KSCP	1 289	0,01
Investissement et services immobiliers				
KWD	1 667 210	Commercial Real Estate Co KSC	559	0,00
KWD	1 352 603	Mabaneer Co KPSC	3 464	0,02
KWD	2 275 256	National Real Estate Co KPSC	659	0,01
KWD	1 031 504	Salhia Real Estate Co KSCP	1 847	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Koweït (28 février 2022 : 0,75 %) (suite)				
Commerce de détail				
KWD	196 464	Ali Algharim Sons Automotive Co KSCP	563	0,00
Stockage et entreposage				
KWD	3 293 576	Agility Public Warehousing Co KSC	6 471	0,04
Télécommunications				
KWD	4 805 042	Mobile Telecommunications Co KSCP	8 752	0,05
Koweït – Total			157 358	0,95
Luxembourg (28 février 2022 : 0,07 %)				
Internet				
PLN	805 249	Allegro.eu SA ^a	5 273	0,03
Services d'investissement				
ZAR	333 384	Reinet Investments SCA	6 593	0,04
Luxembourg – Total			11 866	0,07
Malaisie (28 février 2022 : 1,66 %)				
Aérospatiale et défense				
MYR	445 900	Sam Engineering & Equipment M Bhd	465	0,00
Agriculture				
MYR	358 300	British American Tobacco Malaysia Bhd	941	0,01
MYR	841 400	Genting Plantations Bhd	1 129	0,01
MYR	6 035 200	IOI Corp Bhd	5 151	0,03
MYR	960 600	Kuala Lumpur Kepong Bhd	4 452	0,03
MYR	2 737 580	QL Resources Bhd	3 544	0,02
MYR	2 326 200	TSH Resources Bhd	534	0,00
Constructeurs automobiles				
MYR	1 728 120	Bermaz Motor Sdn Bhd	828	0,01
MYR	2 490 900	DRB-Hicom Bhd	788	0,00
MYR	659 259	UMW Holdings Bhd	573	0,00
Banques				
MYR	1 035 000	AFFIN Bank Bhd	480	0,00
MYR	1 361 500	Alliance Bank Malaysia Bhd	1 056	0,01
MYR	4 012 500	AMMB Holdings Bhd	3 585	0,02
MYR	698 000	Bank Islam Malaysia Bhd	353	0,00
MYR	14 839 479	CIMB Group Holdings Bhd	18 552	0,11
MYR	1 495 256	Hong Leong Bank Bhd	6 844	0,04
MYR	10 606 500	Malayan Banking Bhd	20 800	0,13
MYR	32 534 000	Public Bank Bhd	29 942	0,18
MYR	3 606 583	RHB Bank Bhd	4 565	0,03
Boissons				
MYR	427 900	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	2 189	0,01
MYR	275 900	Fraser & Neave Holdings Bhd	1 691	0,01
MYR	170 900	Heineken Malaysia Bhd	1 090	0,01
Produits chimiques				
MYR	983 200	Lotte Chemical Titan Holding Bhd	303	0,00
MYR	5 365 600	Petronas Chemicals Group Bhd	8 561	0,05
MYR	2 284 700	Scientex Bhd	1 843	0,01
Services commerciaux				
MYR	1 675 400	CTOS Digital Bhd	538	0,00
Ordinateurs				
MYR	5 685 700	Dagang NeXchange Bhd	767	0,00
MYR	1 336 950	Pentamaster Corp Bhd	1 507	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,03 %) (suite)			
Malaisie (28 février 2022 : 1,66 %) (suite)			
Distribution et commerce de gros			
MYR	5 959 200	Sime Darby Bhd	3 014 0,02
Services financiers divers			
MYR	426 850	AEON Credit Service M Bhd	1 141 0,01
MYR	1 339 250	Bursa Malaysia Bhd	1 970 0,01
MYR	599 293	Hong Leong Financial Group Bhd	2 433 0,01
MYR	6 846 400	Malaysia Building Society Bhd	923 0,01
Électricité			
MYR	1 284 100	Malakoff Corp Bhd	193 0,00
MYR	5 613 400	Tenaga Nasional Bhd	11 721 0,07
MYR	3 684 200	YTL Power International Bhd	624 0,01
Électronique			
MYR	2 118 725	SKP Resources Bhd	633 0,00
MYR	7 580 150	VS Industry Bhd	1 486 0,01
Ingénierie et construction			
MYR	2 537 000	Frontken Corp Bhd	1 770 0,01
MYR	4 270 900	Gamuda Bhd	3 997 0,03
MYR	1 142 400	Malaysia Airports Holdings Bhd	1 721 0,01
MYR	6 459 946	Malaysian Resources Corp Bhd	446 0,00
Divertissements			
MYR	1 899 981	Magnum Bhd	508 0,00
MYR	2 717 844	Sports Toto Bhd	921 0,01
Alimentation			
MYR	1 564 700	Farm Fresh Bhd	548 0,00
MYR	763 000	Guan Chong Bhd	408 0,00
MYR	1 300 100	HAP Seng Consolidated Bhd	1 767 0,01
MYR	154 000	Nestle Malaysia Bhd	4 636 0,03
MYR	1 532 860	PPB Group Bhd	5 978 0,04
MYR	4 307 700	Sime Darby Plantation Bhd	4 061 0,03
MYR	834 500	Ta Ann Holdings Bhd	621 0,00
MYR	168 900	United Plantations Bhd	621 0,00
Services de soins de santé			
MYR	4 277 600	IHH Healthcare Bhd	5 519 0,04
MYR	2 146 700	KPJ Healthcare Bhd	495 0,00
Holdings – opérations diversifiées			
MYR	6 523 000	IJM Corp Bhd	2 340 0,01
MYR	192 000	Malaysian Pacific Industries Bhd	1 281 0,01
MYR	1 162 200	Mega First Corp Bhd	956 0,01
MYR	2 984 700	YTL Corp Bhd	376 0,00
Hôtels			
MYR	4 611 600	Genting Bhd	4 789 0,03
MYR	6 552 300	Genting Malaysia Bhd	3 942 0,02
Assurance			
MYR	486 941	Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd	359 0,00
Internet			
MYR	11 660 944	My EG Services Bhd	1 871 0,01
Machines diverses			
MYR	860 700	Greotech Technology Bhd	959 0,01
MYR	825 600	ViTrox Corp Bhd	1 472 0,01
Médias			
MYR	3 738 200	Astro Malaysia Holdings Bhd	500 0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Malaisie (28 février 2022 : 1,66 %) (suite)			
Fabrication de produits en métal/matériel			
MYR	566 400	PMB Technology Bhd	555 0,00
MYR	824 100	UWC Bhd	737 0,01
Exploitation minière			
MYR	8 622 300	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	9 915 0,06
Productions diverses			
MYR	3 744 800	Hartalega Holdings Bhd	1 227 0,01
MYR	3 085 900	Kossan Rubber Industries Bhd	750 0,01
MYR	3 728 372	Supermax Corp Bhd	627 0,00
MYR	11 550 200	Top Glove Corp Bhd	1 943 0,01
Pétrole et gaz			
MYR	3 580 500	Hibiscus Petroleum Bhd	854 0,00
MYR	596 200	Petronas Dagangan Bhd	2 792 0,02
Services pétroliers et gaziers			
MYR	8 472 176	Dialog Group Bhd	4 248 0,03
Gazoducs/Oléoducs			
MYR	1 855 100	Petronas Gas Bhd	6 887 0,04
Investissement et services immobiliers			
MYR	7 504 300	Sime Darby Property Bhd	803 0,01
MYR	3 879 500	SP Setia Bhd Group	536 0,00
MYR	329 300	Tropicana Corp Bhd	104 0,00
Sociétés d'investissement immobilier			
MYR	3 985 100	Axis Real Estate Investment Trust (REIT)	1 705 0,01
MYR	6 326 400	IGB Real Estate Investment Trust (REIT)	2 481 0,02
MYR	5 541 600	Sunway Real Estate Investment Trust (REIT)	1 914 0,01
Commerce de détail			
MYR	1 473 600	Chin Hin Group Bhd	1 300 0,01
MYR	3 551 800	MR DIY Group M Bhd	1 346 0,01
MYR	617 400	Padini Holdings Bhd	537 0,00
Semi-conducteurs			
MYR	1 020 600	D&O Green Technologies Bhd	1 028 0,01
MYR	6 475 700	Inari Amertron Bhd	3 535 0,02
MYR	880 200	Unisem M Bhd	581 0,00
Logiciels			
MYR	109 823	AGMO HOLDINGS Bhd	17 0,00
Télécommunications			
MYR	6 090 263	Axiata Group Bhd	4 302 0,02
MYR	7 347 800	DiGi.Com Bhd	7 041 0,04
MYR	5 365 500	Maxis Bhd	4 675 0,03
MYR	2 518 400	Telekom Malaysia Bhd	2 823 0,02
MYR	2 657 900	TIME dotCom Bhd	3 169 0,02
Transport			
MYR	4 055 300	Bumi Armada Bhd	524 0,00
MYR	2 974 500	MISC Bhd	5 011 0,03
MYR	4 296 240	Yinson Holdings Bhd	2 585 0,02
Malaisie – Total		276 623	1,67
Mexique (28 février 2022 : 2,08 %)			
Compagnies aériennes			
MXN	1 877 699	Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV 'A'	2 225 0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,03 %) (suite)			
Mexique (28 février 2022 : 2,08 %) (suite)			
Pièces et équipements automobiles			
MXN	3 311 176	Nemak SAB de CV	838 0,00
Banques			
MXN	1 687 314	Banco del Bajío SA	6 447 0,04
MXN	2 704 102	Gentera SAB de CV	2 916 0,02
MXN	5 721 491	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	48 220 0,29
MXN	5 095 671	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	10 558 0,06
MXN	510 565	Regional SAB de CV	4 239 0,03
Boissons			
MXN	880 503	Arca Continental SAB de CV	7 420 0,04
MXN	1 086 615	Coca-Cola Femsa SAB de CV	7 847 0,05
MXN	4 231 695	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	38 994 0,24
Matériaux de construction et équipements			
MXN	34 001 318	Cemex SAB de CV	16 996 0,10
MXN	286 849	GCC SAB de CV	2 252 0,02
Produits chimiques			
MXN	2 281 968	Orbia Advance Corp SAB de CV	4 758 0,03
Services commerciaux			
MXN	488 605	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	4 758 0,03
Services financiers divers			
MXN	1 199 932	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	2 330 0,01
Ingénierie et construction			
MXN	641 454	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	6 120 0,04
MXN	816 681	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	15 508 0,09
MXN	453 396	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	12 985 0,08
MXN	3 317 851	Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV (REIT)	3 384 0,02
MXN	3 179 366	Sitios Latinoamerica SAB de CV	1 278 0,01
Alimentation			
MXN	458 330	Gruma SAB de CV 'B'	6 708 0,04
MXN	3 226 171	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	15 290 0,09
MXN	360 228	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	1 843 0,01
MXN	605 357	Grupo Herdez SAB de CV	1 414 0,01
Holdings – opérations diversifiées			
MXN	6 493 029	Alfa SAB de CV 'A'	4 231 0,03
Biens des ménages et construction individuelle			
MXN	3 310 401	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	6 632 0,04
Assurance			
MXN	391 259	Qualitas Controladora SAB de CV	2 436 0,01
Médias			
MXN	5 387 949	Grupo Televisa SAB	5 384 0,03
Exploitation minière			
MXN	6 952 568	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	31 145 0,19
MXN	318 421	Industrias Penoles SAB de CV	3 804 0,02
Produits pharmaceutiques			
MXN	2 071 335	Genomma Lab Internacional SAB de CV 'B'	1 669 0,01
Investissement et services immobiliers			
MXN	1 429 082	Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	4 142 0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
MXN	808 018	Concentradora Fibra Danhos SA de CV (REIT)	1 056 0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Mexique (28 février 2022 : 2,08 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
MXN	2 478 274	FIBRA Macquarie Mexico (REIT)	4 249 0,03
MXN	7 211 527	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	10 256 0,06
MXN	1 419 895	Prologis Property Mexico SA de CV (REIT)	5 199 0,03
MXN	1 942 000	TF Administradora Industrial S de RL de CV (REIT)	3 575 0,02
Commerce de détail			
MXN	1 244 724	Alsea SAB de CV	2 747 0,02
MXN	1 199 198	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	5 721 0,04
MXN	1 076 766	La Comer SAB de CV	2 355 0,01
MXN	11 511 509	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	45 236 0,27
Télécommunications			
MXN	62 213 703	America Movil SAB de CV 'L'	64 438 0,39
Transport			
MXN	941 131	Grupo Traxion SAB de CV	1 745 0,01
Eau			
MXN	353 600	Grupo Rotoplas SAB de CV	576 0,00
Mexique – Total		431 924	2,60
Pays-Bas (28 février 2022 : 0,04 %)			
Alimentation			
RUB	255 014	X5 Retail Group NV GDR*	- 0,00
Internet			
RUB	643 258	Yandex NV 'A'	- 0,00
Investissement et services immobiliers			
ZAR	988 842	NEPI Rockcastle NV^	5 935 0,04
Commerce de détail			
PLN	385 584	Peppo Group NV	3 831 0,02
Pays-Bas – Total		9 766	0,06
Panama (28 février 2022 : 0,02 %)			
République Populaire de Chine (28 février 2022 : 10,93 %)			
Publicité			
CNH	2 235 450	Focus Media Information Technology Co Ltd 'A'	2 103 0,01
Aérospatiale et défense			
CNH	383 595	AECC Aviation Power Co Ltd 'A'	2 533 0,01
HKD	5 903 000	AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H^A'	2 812 0,02
Agriculture			
CNH	260 098	Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'	2 377 0,01
CNH	744 781	Muyuan Foods Co Ltd 'A'	5 307 0,03
CNH	715 600	New Hope Liuhe Co Ltd 'A'	1 359 0,01
CNH	898 777	Wens Foodstuffs Group Co Ltd 'A'	2 559 0,02
Compagnies aériennes			
CNH	1 310 587	Air China Ltd 'A'	2 095 0,01
HKD	4 096 000	Air China Ltd 'H^A'	3 773 0,02
CNH	2 183 100	China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'	1 705 0,01
CNH	1 964 840	China Southern Airlines Co Ltd 'A'	2 233 0,01
HKD	3 361 000	China Southern Airlines Co Ltd 'H^A'	2 449 0,02
Constructeurs automobiles			
CNH	247 637	BYD Co Ltd 'A'	9 290 0,06

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Actions (28 février 2022 : 99,03 %) (suite)				
République populaire de Chine (28 février 2022 : 10,93 %) (suite)				
Fabricants automobiles (suite)				
HKD	1 853 000	BYD Co Ltd 'H' ^A	49 858	0,30
CNH	1 205 774	Chongqing Changan Automobile Co Ltd 'A'	2 328	0,01
HKD	5 982 800	Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	3 056	0,02
CNH	337 200	Great Wall Motor Co Ltd 'A'	1 673	0,01
HKD	6 934 500	Great Wall Motor Co Ltd 'H' ^A	9 188	0,05
CNH	545 600	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'A'	900	0,01
HKD	6 898 000	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H' ^A	4 394	0,03
CNH	962 674	SAIC Motor Corp Ltd 'A'	2 081	0,01
Pièces et équipements automobiles				
CNH	348 799	Contemporary Ampere Technology Co Ltd 'A'	20 266	0,12
CNH	325 194	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	1 734	0,01
HKD	1 396 400	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H' ^A	6 253	0,04
CNH	294 600	Gotion High-tech Co Ltd 'A'	1 253	0,01
CNH	494 842	Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'	1 346	0,01
CNH	79 200	Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd 'A'	1 300	0,01
CNH	170 400	Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'	1 642	0,01
CNH	268 209	Shandong Linglong Tyre Co Ltd 'A'	869	0,00
CNH	1 109 355	Weichai Power Co Ltd 'A'	1 985	0,01
HKD	4 167 000	Weichai Power Co Ltd 'H'	6 179	0,04
Banques				
CNH	12 115 898	Agricultural Bank of China Ltd 'A'	5 107	0,03
HKD	64 134 000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	22 224	0,13
CNH	3 755 000	Bank of Beijing Co Ltd 'A'	2 339	0,01
CNH	695 973	Bank of Chengdu Co Ltd 'A'	1 439	0,01
CNH	5 311 700	Bank of China Ltd 'A'	2 468	0,02
HKD	178 088 000	Bank of China Ltd 'H' ^A	65 341	0,39
CNH	5 747 589	Bank of Communications Co Ltd 'A'	4 051	0,03
HKD	18 655 000	Bank of Communications Co Ltd 'H'	11 027	0,07
CNH	1 002 658	Bank of Hangzhou Co Ltd 'A'	1 750	0,01
CNH	2 473 859	Bank of Jiangsu Co Ltd 'A'	2 559	0,02
CNH	1 405 790	Bank of Nanjing Co Ltd 'A'	2 004	0,01
CNH	879 108	Bank of Ningbo Co Ltd 'A'	3 736	0,02
CNH	2 639 452	Bank of Shanghai Co Ltd 'A'	2 270	0,01
HKD	18 977 000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	8 776	0,05
CNH	1 115 491	China Construction Bank Corp 'A'	905	0,01
HKD	215 800 000	China Construction Bank Corp 'H'	131 964	0,80
CNH	6 356 600	China Everbright Bank Co Ltd 'A'	2 725	0,02
HKD	6 077 000	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	1 750	0,01
CNH	2 811 770	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	15 091	0,09
HKD	8 694 992	China Merchants Bank Co Ltd 'H' ^A	47 078	0,28
CNH	5 634 891	China Minsheng Banking Corp Ltd 'A'	2 764	0,02
HKD	11 729 159	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H' ^A	4 049	0,02
CNH	3 557 505	China Zheshang Bank Co Ltd 'A'	1 494	0,01
CNH	2 278 315	Huaxia Bank Co Ltd 'A'	1 711	0,01
CNH	8 293 379	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A'	5 130	0,03
HKD	127 390 346	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	63 619	0,38
CNH	2 738 070	Industrial Bank Co Ltd 'A'	6 660	0,04
CNH	2 558 551	Ping An Bank Co Ltd 'A'	5 072	0,03
CNH	3 794 800	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'A'	2 467	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
République populaire de Chine (28 février 2022 : 10,93 %) (suite)				
Banques (suite)				
HKD	17 206 528	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H' ^A	10 325	0,06
CNH	4 074 372	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'	4 208	0,03
CNH	2 253 800	Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	1 918	0,01
Boissons				
CNH	55 694	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'A'	2 194	0,01
HKD	228 900	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	3 937	0,02
CNH	116 600	Anhui Kouzi Distillery Co Ltd 'A'	1 156	0,01
CNH	89 200	Anhui Yingjia Distillery Co Ltd 'A'	900	0,01
CNH	71 400	Chongqing Brewery Co Ltd 'A'	1 412	0,01
CNH	218 800	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'	2 017	0,01
CNH	210 796	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd 'A'	5 155	0,03
CNH	46 400	JiuGui Liquor Co Ltd 'A'	1 014	0,01
CNH	171 186	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	44 664	0,27
CNH	198 300	Luzhou Laojiao Co Ltd 'A'	7 131	0,04
HKD	3 948 400	Nongfu Spring Co Ltd 'H' ^A	22 133	0,13
CNH	182 004	Shanghai Bairun Investment Holding Group Co Ltd 'A'	1 100	0,01
CNH	167 818	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'	6 823	0,04
CNH	70 600	Sichuan Swellfun Co Ltd 'A'	841	0,01
CNH	129 642	Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'	2 079	0,01
HKD	1 308 000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H' ^A	12 898	0,08
CNH	508 620	Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	14 956	0,09
Biotechnologie				
CNH	275 750	Hualan Biological Engineering Inc 'A'	880	0,01
HKD	450 600	Shanghai Henlius Biotech Inc 'H' ^A	852	0,01
CNH	101 000	Shanghai Junshi Biosciences Co Ltd 'A'	767	0,00
CNH	162 020	Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd 'A'	809	0,00
Matériaux de construction et équipements				
CNH	513 301	Anhui Conch Cement Co Ltd 'A'	2 267	0,01
HKD	2 789 000	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	10 233	0,06
CNH	287 512	Beijing New Building Materials Plc 'A'	1 244	0,01
HKD	8 644 400	China National Building Material Co Ltd 'H'	7 654	0,05
CNH	461 400	Zhuzhou Kibing Group Co Ltd 'A'	727	0,00
Produits chimiques				
HKD	4 594 799	China BlueChemical Ltd 'H'	1 036	0,01
CNH	691 600	Fangda Carbon New Material Co Ltd 'A'	665	0,00
CNH	240 375	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'A'	2 503	0,01
HKD	807 760	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H' ^A	5 629	0,03
CNH	300 480	Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 'A'	1 945	0,01
USD	553 500	Guizhou Zhongyida Co Ltd 'B'	299	0,00
CNH	220 300	Hangzhou Oxygen Plant Group Co Ltd 'A'	1 236	0,01
CNH	837 700	Hengli Petrochemical Co Ltd 'A'	2 127	0,01
CNH	796 200	Huafon Chemical Co Ltd 'A'	935	0,01
CNH	1 299 800	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 'A'	826	0,00
CNH	583 200	Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd 'A'	1 303	0,01
CNH	75 100	Jiangsu Pacific Quartz Co Ltd	1 543	0,01
CNH	50 000	Jiangsu Yangnong Chemical Co Ltd 'A'	772	0,00
CNH	381 000	LB Group Co Ltd 'A'	1 201	0,01
CNH	959 500	Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 'A'	2 181	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,03 %) (suite)			
République populaire de Chine (28 février 2022 : 10,93 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
CNH	738 800 Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd 'A'	2 636	0,02
CNH	1 434 300 Rongsheng Petrochemical Co Ltd 'A'	2 792	0,02
CNH	601 295 Satellite Chemical Co Ltd 'A'	1 506	0,01
CNH	356 660 Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'	1 854	0,01
USD	786 925 Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd 'B'	528	0,00
CNH	219 100 Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd 'A'	1 585	0,01
CNH	257 100 Sinoma Science & Technology Co Ltd 'A'	852	0,00
CNH	58 980 Skshu Paint Co Ltd 'A'	1 038	0,01
CNH	215 900 Tianqi Lithium Corp 'A'	2 546	0,02
CNH	444 600 Wanhua Chemical Group Co Ltd 'A'	6 668	0,04
CNH	136 700 Yunnan Energy New Material Co Ltd 'A'	2 471	0,01
CNH	408 335 Yunnan Yuntianhua Co Ltd 'A'	1 425	0,01
CNH	241 000 Zangge Mining Co Ltd 'A'	968	0,01
CNH	429 800 Zhejiang Juhua Co Ltd 'A'	1 165	0,01
Charbon			
HKD	4 477 000 China Coal Energy Co Ltd 'H ^a	3 462	0,02
CNH	1 056 185 China Shenhua Energy Co Ltd 'A'	4 254	0,03
HKD	7 409 500 China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	22 277	0,13
USD	2 807 600 Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	3 785	0,02
CNH	1 495 100 Shaanxi Coal Industry Co Ltd 'A'	4 301	0,03
CNH	573 800 Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co Ltd	1 314	0,01
CNH	566 500 Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd 'A'	1 062	0,01
CNH	465 443 Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd 'A'	1 493	0,01
CNH	279 400 Yankuang Energy Group Co Ltd 'A'	1 435	0,01
HKD	3 590 000 Yankuang Energy Group Co Ltd 'H ^a	10 817	0,06
Services commerciaux			
HKD	806 000 Anhui Expressway Co Ltd 'H'	754	0,00
CNH	62 800 Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'A'	1 043	0,01
HKD	259 300 Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H ^a	2 975	0,02
HKD	2 992 000 Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	2 859	0,02
CNH	247 900 Ninestar Corp 'A'	1 925	0,01
CNH	1 863 200 Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	1 426	0,01
HKD	2 542 000 Sichuan Expressway Co Ltd 'H'	615	0,00
HKD	2 134 000 TravelSky Technology Ltd 'H'	4 208	0,02
HKD	3 624 000 Zhejiang Expressway Co Ltd 'H ^a	2 922	0,02
Ordinateurs			
CNH	4 718 300 BOE Technology Group Co Ltd 'A'	2 830	0,02
USD	1 277 319 Eastern Communications Co Ltd 'B'	547	0,00
CNH	64 400 Ingenic Semiconductor Co Ltd 'A'	701	0,00
CNH	336 120 Inspur Electronic Information Industry Co Ltd 'A'	1 886	0,01
CNH	62 700 Sangfor Technologies Inc 'A'	1 288	0,01
CNH	466 444 Unisplendour Corp Ltd 'A'	1 704	0,01
CNH	641 856 Wuhan Guide Infrared Co Ltd 'A'	1 102	0,01
Cosmétiques et hygiène			
CNH	37 500 Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co Ltd 'A'	747	0,00
Distribution et commerce de gros			
CNH	753 441 Hengyi Petrochemical Co Ltd 'A'	880	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (28 février 2022 : 10,93 %) (suite)			
Distribution et commerce de gros (suite)			
CNH	177 000 Hubei Xingfa Chemicals Group Co Ltd 'A'	894	0,01
Services financiers divers			
CNH	1 229 680 Caitong Securities Co Ltd 'A'	1 364	0,01
CNH	1 056 298 Changjiang Securities Co Ltd 'A'	860	0,01
HKD	19 035 000 China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	2 474	0,02
CNH	952 400 China Galaxy Securities Co Ltd 'A'	1 318	0,01
HKD	9 516 000 China Galaxy Securities Co Ltd 'H ^a	4 740	0,03
CNH	201 400 China International Capital Corp Ltd 'A'	1 214	0,01
HKD	3 195 653 China International Capital Corp Ltd 'H ^a	6 872	0,04
CNH	1 090 578 China Merchants Securities Co Ltd 'A'	2 193	0,01
CNH	1 694 338 CITIC Securities Co Ltd 'A'	5 033	0,03
HKD	4 770 375 CITIC Securities Co Ltd 'H'	10 101	0,06
CNH	636 999 CSC Financial Co Ltd 'A'	2 454	0,02
CNH	955 186 Dongxing Securities Co Ltd 'A'	1 180	0,01
CNH	604 195 Everbright Securities Co Ltd 'A'	1 359	0,01
CNH	952 190 GF Securities Co Ltd 'A'	2 237	0,01
HKD	2 356 000 GF Securities Co Ltd 'H ^a	3 344	0,02
CNH	1 454 927 Guosen Securities Co Ltd 'A'	2 022	0,01
CNH	1 042 274 Guotai Junan Securities Co Ltd 'A'	2 142	0,01
CNH	1 712 187 Haitong Securities Co Ltd 'A'	2 254	0,01
HKD	7 024 400 Haitong Securities Co Ltd 'H ^a	4 519	0,03
CNH	1 190 369 Huatai Securities Co Ltd 'A'	2 158	0,01
HKD	3 171 800 Huatai Securities Co Ltd 'H ^a	3 568	0,02
CNH	1 839 340 Industrial Securities Co Ltd 'A'	1 701	0,01
CNH	1 263 883 Orient Securities Co Ltd 'A'	1 854	0,01
CNH	697 000 SDIC Capital Co Ltd	706	0,00
CNH	3 778 907 Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 'A'	2 294	0,01
CNH	860 826 Western Securities Co Ltd 'A'	821	0,01
CNH	676 200 Zhesang Securities Co Ltd 'A'	1 004	0,01
CNH	789 600 Zhongtai Securities Co Ltd 'A'	792	0,00
Composants et équipements électriques			
CNH	45 000 Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A'	978	0,01
CNH	454 800 Dongfang Electric Corp Ltd 'A'	1 291	0,01
CNH	270 155 Eve Energy Co Ltd 'A'	2 825	0,02
HKD	2 400 000 Harbin Electric Co Ltd 'H'	1 192	0,01
CNH	122 900 Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd 'A'	972	0,00
CNH	698 200 Shanxi Meijin Energy Co Ltd 'A'	945	0,00
CNH	581 713 TBEA Co Ltd 'A'	1 804	0,01
CNH	714 594 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'A'	1 168	0,01
Électricité			
HKD	23 567 000 CGN Power Co Ltd 'H'	5 284	0,03
HKD	5 644 000 China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H ^a	1 963	0,01
HKD	7 536 000 China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H ^a	9 246	0,06
CNH	2 449 213 China National Nuclear Power Co Ltd 'A'	2 135	0,01
CNH	3 048 084 China Yangtze Power Co Ltd 'A'	9 278	0,06
CNH	2 716 900 GD Power Development Co Ltd 'A'	1 536	0,01
CNH	1 053 600 Huadian Power International Corp Ltd 'A'	870	0,01
CNH	1 490 836 Huaneng Power International Inc 'A'	1 752	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,03 %) (suite)				
République populaire de Chine (28 février 2022 : 10,93 %) (suite)				
Électricité (suite)				
HKD	8 122 000	Huaneng Power International Inc 'H' ^A	3 994	0,02
CNH	804 584	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	1 502	0,01
Électronique				
CNH	232 400	Avary Holding Shenzhen Co Ltd 'A'	951	0,01
CNH	339 685	Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd 'A'	1 557	0,01
CNH	721 700	China Greatwall Technology Group Co Ltd 'A'	1 352	0,01
CNH	91 700	China Zhenhua Group Science & Technology Co Ltd 'A'	1 372	0,01
CNH	1 175 365	Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A'	1 623	0,01
CNH	494 709	GoerTek Inc 'A'	1 534	0,01
CNH	117 700	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd 'A'	1 164	0,01
CNH	1 427 234	Lingyi iTech Guangdong Co 'A'	1 176	0,01
CNH	973 933	Luxshare Precision Industry Co Ltd 'A'	4 195	0,02
CNH	424 700	Shengyi Technology Co Ltd 'A'	1 108	0,01
CNH	73 940	Shennan Circuits Co Ltd 'A'	849	0,00
CNH	389 450	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 'A'	4 106	0,02
CNH	273 000	Sunwoda Electronic Co Ltd 'A'	849	0,00
CNH	342 100	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd 'A'	1 437	0,01
CNH	489 500	Tianma Microelectronics Co Ltd 'A'	674	0,00
CNH	195 000	Wingtech Technology Co Ltd 'A'	1 511	0,01
CNH	456 223	WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd 'A'	1 076	0,01
CNH	44 200	Xiamen Faratronic Co Ltd 'A'	969	0,01
CNH	339 418	Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 'A'	1 465	0,01
CNH	44 508	Zhejiang Supcon Technology Co Ltd 'A'	627	0,00
Sources alternatives d'énergie				
HKD	3 760 000	Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd 'H' ^A	939	0,01
CNH	3 817 000	China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 'A'	3 069	0,02
CNH	177 700	Flat Glass Group Co Ltd 'A'	883	0,00
HKD	1 152 000	Flat Glass Group Co Ltd 'H'	3 045	0,02
CNH	53 550	Ginlong Technologies Co Ltd 'A'	1 223	0,01
CNH	196 680	Hangzhou First Applied Material Co Ltd 'A'	1 943	0,01
CNH	325 620	JA Solar Technology Co Ltd 'A'	2 863	0,02
CNH	1 039 068	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	6 613	0,04
HKD	596 000	Luoyang Glass Co Ltd 'H' ^A	655	0,00
CNH	341 700	Ming Yang Smart Energy Group Ltd 'A'	1 248	0,01
CNH	83 655	Ningbo Ronbay New Energy Technology Co Ltd 'A'	868	0,00
CNH	36 213	Pylon Technologies Co Ltd 'A'	1 396	0,01
CNH	206 400	Shanghai Aiko Solar Energy Co Ltd	1 087	0,01
CNH	25 000	Shenzhen Dynanonic Co Ltd 'A'	814	0,00
CNH	205 700	Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'	3 539	0,02
CNH	24 480	Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd 'A'	1 293	0,01
CNH	473 097	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd 'A'	2 971	0,02
CNH	624 594	Tongwei Co Ltd 'A'	3 765	0,02
CNH	303 611	Trina Solar Co Ltd 'A'	2 695	0,02
CNH	57 400	Wuxi Shangji Automation Co Ltd 'A'	917	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (28 février 2022 : 10,93 %) (suite)				
Ingénierie et construction				
HKD	4 218 000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H' ^A	3 084	0,02
HKD	5 364 000	China Communications Services Corp Ltd 'H'	2 084	0,01
CNH	5 327 200	China Energy Engineering Corp Ltd 'A'	1 824	0,01
CNH	1 094 808	China National Chemical Engineering Co Ltd 'A'	1 421	0,01
CNH	2 993 898	China Railway Group Ltd 'A'	2 601	0,02
HKD	9 060 000	China Railway Group Ltd 'H'	4 721	0,03
CNH	5 388 945	China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'	4 357	0,03
HKD	95 082 000	China Tower Corp Ltd 'H'	10 296	0,06
HKD	381 000	Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H' ^A	938	0,00
CNH	3 022 001	Metallurgical Corp of China Ltd 'A'	1 482	0,01
CNH	2 195 300	Power Construction Corp of China Ltd 'A'	2 267	0,01
CNH	2 036 800	Shanghai Construction Group Co Ltd 'A'	794	0,00
CNH	176 873	Shanghai International Airport Co Ltd 'A'	1 492	0,01
CNH	740 400	Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd 'A'	1 354	0,01
Divertissements				
CNH	569 298	Beijing Enlight Media Co Ltd 'A'	622	0,00
CNH	490 440	Songcheng Performance Development Co Ltd 'A'	1 108	0,01
Contrôle environnemental				
HKD	1 212 000	Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd 'H' ^A	412	0,00
CNH	966 000	GEM Co Ltd 'A'	1 097	0,01
Alimentation				
CNH	160 500	Angel Yeast Co Ltd 'A'	934	0,01
CNH	47 700	Anjoy Foods Group Co Ltd 'A'	1 122	0,01
CNH	508 513	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	6 011	0,04
CNH	469 798	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'	1 790	0,01
CNH	873 032	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	3 825	0,02
CNH	122 400	Juawei Food Co Ltd 'A'	923	0,00
CNH	210 500	Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd 'A'	1 393	0,01
Produits forestiers et papier				
HKD	1 761 900	Shandong Chenming Paper Holdings Ltd 'B'	552	0,00
Gaz				
CNH	301 400	ENN Natural Gas Co Ltd 'A'	837	0,01
Outillage et machines-outils				
CNH	303 600	Jiangxi Special Electric Motor Co Ltd 'A'	782	0,00
Produits de soins de santé				
CNH	139 500	Autobio Diagnostics Co Ltd	1 410	0,01
HKD	292 500	Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co Ltd 'H' ^A	773	0,00
CNH	50 448	Bloomage Biotechnology Corp Ltd 'A'	920	0,01
CNH	147 830	Jafron Biomedical Co Ltd 'A'	689	0,00
CNH	336 300	Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd 'A'	1 136	0,01
CNH	145 400	Ovctek China Inc 'A'	720	0,00
HKD	5 716 400	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H' ^A	9 220	0,06
CNH	166 800	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'	7 535	0,05
CNH	167 560	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd 'A'	1 477	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2022 : 99,03 %) (suite)			
République populaire de Chine (28 février 2022 : 10,93 %) (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
HKD	439 500	Venus MedTech Hangzhou Inc 'H' ^A	764 0,00
Services de soins de santé			
CNH	989 004	Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	4 446 0,03
CNH	53 480	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 'A'	1 102 0,01
CNH	74 000	BGI Genomics Co Ltd 'A'	593 0,00
CNH	70 000	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd 'A'	849 0,00
CNH	773 800	Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd 'A'	731 0,00
CNH	122 500	Pharmaron Beijing Co Ltd 'A'	1 053 0,01
HKD	463 300	Pharmaron Beijing Co Ltd 'H'	2 591 0,02
CNH	44 000	Topchoice Medical Corp 'A'	924 0,00
CNH	382 537	WuXi AppTec Co Ltd 'A'	4 550 0,03
HKD	746 469	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	7 945 0,05
Holdings – opérations diversifiées			
CNH	2 549 696	AVIC Industry-Finance Holdings Co Ltd 'A'	1 596 0,01
CNH	250 414	Humanwell Healthcare Group Co Ltd 'A'	961 0,01
Accessoires d'ameublement			
CNH	69 700	Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'	906 0,01
CNH	495 300	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A'	2 531 0,01
CNH	908 300	Haier Smart Home Co Ltd 'A'	3 438 0,02
HKD	5 062 600	Haier Smart Home Co Ltd 'H' ^A	17 898 0,11
CNH	186 300	Hangzhou Robam Appliances Co Ltd 'A'	825 0,00
CNH	194 490	Jason Furniture Hangzhou Co Ltd 'A'	1 318 0,01
HKD	1 931 800	Konka Group Co Ltd 'B'	467 0,00
CNH	33 400	Ningbo Deye Technology Co Ltd 'A'	1 590 0,01
CNH	86 160	Oppein Home Group Inc 'A'	1 755 0,01
CNH	2 299 518	TCL Technology Group Corp 'A'	1 469 0,01
CNH	131 081	Zhejiang Supor Co Ltd 'A'	1 073 0,01
Hôtels			
USD	295 477	Huangshan Tourism Development Co Ltd 'B'	244 0,00
CNH	150 200	Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd 'A'	1 340 0,01
Assurance			
CNH	420 599	China Life Insurance Co Ltd 'A'	2 164 0,01
HKD	16 662 000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	28 232 0,17
CNH	903 093	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A'	3 588 0,02
HKD	5 719 200	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	15 155 0,09
CNH	202 804	New China Life Insurance Co Ltd 'A'	909 0,01
HKD	2 012 900	New China Life Insurance Co Ltd 'H'	4 873 0,03
CNH	1 279 000	People's Insurance Co Group of China Ltd 'A'	961 0,01
HKD	19 644 000	People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	6 207 0,04
HKD	15 187 690	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H' ^A	13 331 0,08
CNH	1 459 446	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	10 119 0,06
HKD	14 267 258	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' ^A	96 879 0,58
HKD	1 492 703	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H' ^A	4 288 0,03
Internet			
CNH	1 465 697	360 Security Technology Inc 'A'	2 275 0,01
CNH	94 400	Beijing United Information Technology Co Ltd 'A'	1 097 0,01
CNH	1 808 119	East Money Information Co Ltd 'A'	5 441 0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
République populaire de Chine (28 février 2022 : 10,93 %) (suite)			
Internet (suite)			
CNH	79 600	Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd 'A'	1 357 0,01
Fer et acier			
CNH	2 971 407	Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	2 812 0,02
CNH	1 646 800	Hunan Valin Steel Co Ltd	1 332 0,01
CNH	6 550 330	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd 'A'	1 932 0,01
CNH	1 349 100	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co Ltd 'A'	1 085 0,01
CNH	79 000	Western Superconducting Technologies Co Ltd 'A'	1 031 0,00
Machines diverses			
HKD	802 000	First Tractor Co Ltd 'H' ^A	398 0,00
HKD	1 220 674	Hangzhou Steam Turbine Power Group Co Ltd 'B'	1 767 0,01
CNH	204 484	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 'A'	2 028 0,01
CNH	432 500	Keda Industrial Group Co Ltd 'A'	1 020 0,01
CNH	995 012	NARI Technology Co Ltd 'A'	3 757 0,02
USD	501 768	Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co Ltd 'B'	546 0,00
USD	1 957 545	Shanghai New Power Automotive Technology Co Ltd 'B'	836 0,01
CNH	58 000	Shenzhen SC New Energy Technology Corp 'A'	1 077 0,01
Machines, construction et exploitation minière			
CNH	23 040	GoodWe Technologies Co Ltd 'A'	1 288 0,01
CNH	1 197 778	Sany Heavy Industry Co Ltd 'A'	3 227 0,02
CNH	2 385 900	Shanghai Electric Group Co Ltd 'A'	1 438 0,01
CNH	1 737 190	XCMG Construction Machinery Co Ltd 'A'	1 774 0,01
CNH	1 281 165	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'A'	1 237 0,00
Transport maritime			
CNH	672 800	China CSSC Holdings Ltd 'A'	2 312 0,01
Fabrication de produits en métal/matériel			
CNH	49 200	Guangdong Kinlong Hardware Products Co Ltd 'A'	680 0,00
CNH	69 000	YongXing Special Materials Technology Co Ltd 'A'	912 0,01
Exploitation minière			
CNH	2 366 839	Aluminum Corp of China Ltd 'A'	1 883 0,01
HKD	8 280 000	Aluminum Corp of China Ltd 'H'	4 219 0,02
CNH	156 700	Chengxin Lithium Group Co Ltd 'A'	857 0,00
CNH	511 100	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 'A'	2 136 0,01
CNH	217 000	China Rare Earth Resources and Technology Co Ltd 'A'	1 259 0,01
CNH	2 065 894	CMOC Group Ltd 'A'	1 755 0,01
HKD	6 876 000	CMOC Group Ltd 'H' ^A	3 863 0,02
CNH	532 000	Henan Shenhua Coal & Power Co Ltd 'A'	1 431 0,01
CNH	457 000	Jiangxi Copper Co Ltd 'A'	1 290 0,01
HKD	2 327 000	Jiangxi Copper Co Ltd 'H' ^A	3 664 0,02
CNH	716 340	Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'	1 956 0,01
HKD	1 489 000	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H' ^A	2 549 0,01
CNH	2 138 800	Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 'A'	1 111 0,01
CNH	86 700	Sinomine Resource Group Co Ltd 'A'	936 0,01
CNH	2 219 058	Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd 'A'	1 079 0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,03 %) (suite)			
République populaire de Chine (28 février 2022 : 10,93 %) (suite)			
Exploitation minière (suite)			
CNH	509 800	Yunnan Aluminium Co Ltd 'A'	978 0,01
HKD	2 679 500	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	2 809 0,02
CNH	231 984	Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 'A'	1 972 0,01
CNH	2 776 000	Zijin Mining Group Co Ltd 'A'	4 559 0,03
HKD	12 874 000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H ^A	19 421 0,12
Productions diverses			
CNH	691 159	China Jushi Co Ltd 'A'	1 506 0,01
CNH	58 300	CNGR Advanced Material Co Ltd 'A'	591 0,00
CNH	4 115 000	CRRC Corp Ltd 'A'	3 374 0,02
HKD	7 567 000	CRRC Corp Ltd 'H'	3 461 0,02
CNH	160 111	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd 'A'	878 0,00
CNH	356 200	Kuang-Chi Technologies Co Ltd 'A'	897 0,01
CNH	789 024	Lens Technology Co Ltd 'A'	1 447 0,01
CNH	421 000	Ningbo Shanshan Co Ltd 'A'	1 082 0,01
CNH	212 500	Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd	786 0,00
HKD	1 436 000	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	6 540 0,04
CNH	153 600	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'A'	1 144 0,01
Pétrole et gaz			
CNH	4 670 398	China Petroleum & Chemical Corp 'A'	3 131 0,02
HKD	57 096 000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	29 170 0,18
CNH	2 803 100	PetroChina Co Ltd 'A'	2 109 0,01
HKD	46 764 000	PetroChina Co Ltd 'H'	23 950 0,14
Services pétroliers et gaziers			
HKD	4 134 000	China Oilfield Services Ltd 'H'	4 424 0,03
HKD	3 449 000	Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	1 727 0,01
CNH	188 999	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd 'A'	840 0,00
Produits pharmaceutiques			
CNH	192 100	Beijing Tongrentang Co Ltd 'A'	1 353 0,01
CNH	79 895	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 'A'	1 457 0,01
CNH	64 499	Betta Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	541 0,00
CNH	301 800	By-health Co Ltd 'A'	997 0,01
CNH	54 098	Changchun High & New Technology Industry Group Inc 'A'	1 535 0,01
CNH	217 366	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 'A'	1 593 0,01
CNH	222 200	Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd 'A'	2 866 0,02
CNH	253 350	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'A'	1 151 0,01
CNH	285 630	Huadong Medicine Co Ltd 'A'	1 974 0,01
CNH	26 200	Imeik Technology Development Co Ltd 'A'	2 218 0,01
CNH	805 988	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	5 043 0,03
CNH	212 214	Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	625 0,00
CNH	277 900	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	1 347 0,01
HKD	1 122 000	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H ^A	3 280 0,02
USD	1 195 900	Shanghai Haixin Group Co 'B'	395 0,00
CNH	1 457 900	Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 'A'	1 300 0,01
CNH	231 360	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	1 235 0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (28 février 2022 : 10,93 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
CNH	225 700	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 'A'	975 0,01
CNH	259 800	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A'	1 079 0,01
HKD	2 982 800	Sinopharm Group Co Ltd 'H ^A	7 980 0,05
HKD	1 856 000	Tong Ren Tang Technologies Co Ltd 'H'	1 331 0,01
CNH	235 797	Walvax Biotechnology Co Ltd 'A'	1 298 0,01
HKD	660 800	YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co Ltd 'H ^A	682 0,00
CNH	255 495	Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'	2 091 0,01
CNH	77 983	Zhangzhou Pientzhehuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'	3 463 0,02
CNH	126 500	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co Ltd 'A'	717 0,00
CNH	574 581	Zhejiang NHU Co Ltd 'A'	1 568 0,01
CNH	87 700	Zhejiang Wolvo Bio-Pharmaceutical Co Ltd 'A'	665 0,00
Gazoducs/Oléoducs			
CNH	1 074 800	Guanghui Energy Co Ltd 'A'	1 668 0,01
Investissement et services immobiliers			
HKD	1 367 000	A-Living Smart City Services Co Ltd ^d	1 397 0,01
CNH	1 050 657	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 'A'	2 241 0,01
CNH	1 388 695	China Vanke Co Ltd 'A'	3 424 0,02
HKD	3 641 700	China Vanke Co Ltd 'H ^A	6 356 0,04
CNH	815 789	Gemdale Corp 'A'	1 135 0,01
HKD	3 631 600	Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H ^A	893 0,00
HKD	338 300	Jinke Smart Services Group Co Ltd 'H ^A	522 0,00
CNH	1 597 907	Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 'A'	3 468 0,02
CNH	336 190	Seazen Holdings Co Ltd 'A'	945 0,01
USD	328 395	Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co Ltd 'B'	315 0,00
USD	2 777 666	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 'B'	2 167 0,01
CNH	1 245 808	Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd 'A'	952 0,01
Commerce de détail			
CNH	263 093	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	7 481 0,04
HKD	157 000	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'H ^A	3 965 0,02
CNH	178 396	DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	991 0,01
CNH	289 211	Mango Excellent Media Co Ltd 'A'	1 395 0,01
CNH	180 600	Shanghai M&G Stationery Inc 'A'	1 408 0,01
CNH	367 100	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'A'	1 043 0,01
HKD	1 653 400	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	2 915 0,02
HKD	2 622 000	Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd 'H ^A	1 987 0,01
CNH	149 476	Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'	1 301 0,01
Semi-conducteurs			
CNH	84 043	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China 'A'	1 273 0,01
CNH	59 884	Amlogic Shanghai Co Ltd 'A'	686 0,00
CNH	115 805	GigaDevice Semiconductor Inc 'A'	1 747 0,01
CNH	117 300	Hangzhou Lion Electronics Co Ltd 'A'	753 0,00
CNH	208 200	Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd 'A'	1 010 0,01
CNH	72 500	Hoshine Silicon Industry Co Ltd 'A'	1 022 0,01
CNH	327 700	JCET Group Co Ltd 'A'	1 326 0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,03 %) (suite)				
République populaire de Chine (28 février 2022 : 10,93 %) (suite)				
Semi-conducteurs (suite)				
CNH	72 544	Maxscend Microelectronics Co Ltd 'A'	1 224	0,01
CNH	169 600	Montage Technology Co Ltd 'A'	1 409	0,01
CNH	67 341	NAURA Technology Group Co Ltd 'A'	2 259	0,01
CNH	49 500	SG Micro Corp 'A'	1 119	0,01
CNH	107 381	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd 'A'	1 112	0,01
HKD	397 000	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd 'H'^	1 629	0,01
CNH	25 700	StarPower Semiconductor Ltd 'A'	1 091	0,01
CNH	93 600	Suzhou TA&A Ultra Clean Technology Co Ltd 'A'	774	0,00
CNH	129 285	Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd 'A'	2 062	0,01
CNH	167 701	Will Semiconductor Co Ltd Shanghai 'A'	2 073	0,01
CNH	206 900	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd 'A'	2 042	0,01
Logiciels				
CNH	381 195	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd 'A'	1 205	0,01
CNH	66 149	Beijing Kingsoft Office Software Inc 'A'	2 769	0,02
CNH	257 455	Beijing Shiji Information Technology Co Ltd 'A'	615	0,00
CNH	127 200	China National Software & Service Co Ltd 'A'	1 307	0,01
CNH	356 638	Hundsun Technologies Inc 'A'	2 278	0,01
CNH	349 103	Iflytek Co Ltd 'A'	2 428	0,01
CNH	439 700	NavInfo Co Ltd 'A'	825	0,00
CNH	339 700	Perfect World Co Ltd 'A'	696	0,00
CNH	263 777	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'	1 878	0,01
USD	1 129 734	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'B'	3 683	0,02
CNH	71 862	Thunder Software Technology Co Ltd 'A'	988	0,01
CNH	504 990	Yonyou Network Technology Co Ltd 'A'	1 691	0,01
CNH	1 345 100	Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'	851	0,01
CNH	509 404	Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 'A'	1 062	0,01
Télécommunications				
CNH	3 991 300	China United Network Communications Ltd 'A'	3 032	0,02
CNH	389 339	Guangzhou Haige Communications Group Inc Co 'A'	534	0,00
CNH	496 800	Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd 'A'	1 148	0,01
CNH	89 762	Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A'	1 042	0,00
CNH	163 682	Yealink Network Technology Corp Ltd 'A'	1 569	0,01
CNH	621 100	ZTE Corp 'A'	2 880	0,02
HKD	1 632 640	ZTE Corp 'H'	4 846	0,03
Textile				
CNH	401 800	Tongkun Group Co Ltd 'A'	945	0,01
Transport				
CNH	1 281 596	China Merchants Energy Shipping Co Ltd 'A'	1 298	0,01
CNH	574 743	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'A'	1 197	0,01
CNH	1 728 590	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'A'	2 681	0,02
HKD	7 173 249	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'^	7 439	0,04
CNH	2 037 400	Daqin Railway Co Ltd 'A'	1 990	0,01
CNH	672 200	SF Holding Co Ltd 'A'	5 215	0,03
CNH	683 192	Xiamen C & D Inc 'A'	1 297	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (28 février 2022 : 10,93 %) (suite)				
Transport (suite)				
CNH	711 000	YTO Express Group Co Ltd 'A'	1 856	0,01
CNH	480 168	Yunda Holding Co Ltd 'A'	881	0,00
République populaire de Chine – Total			1 795 815	10,82
Pérou (28 février 2022 : 0,03 %)				
Exploitation minière				
USD	507 282	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	3 845	0,02
Pérou – Total			3 845	0,02
Philippines (28 février 2022 : 0,81 %)				
Compagnies aériennes				
PHP	780 320	Cebu Air Inc	592	0,00
Constructeurs automobiles				
PHP	229 908	GT Capital Holdings Inc	2 156	0,01
Banques				
PHP	4 242 938	Bank of the Philippine Islands	8 417	0,05
PHP	5 555 656	BDO Unibank Inc	12 386	0,07
PHP	3 909 007	Metropolitan Bank & Trust Co	4 110	0,03
PHP	1 288 840	Security Bank Corp	2 387	0,01
Boissons				
PHP	1 288 300	LT Group Inc	244	0,00
Charbon				
PHP	8 889 300	DMCI Holdings Inc	1 696	0,01
PHP	1 428 900	Semirara Mining & Power Corp	774	0,01
Services commerciaux				
PHP	2 301 770	International Container Terminal Services Inc	8 309	0,05
Électricité				
PHP	538 330	Manila Electric Co	3 091	0,02
PHP	1 482 100	Synergy Grid & Development Phils Inc	315	0,00
Divertissements				
PHP	10 981 200	Bloomerry Resorts Corp	1 813	0,01
Alimentation				
PHP	568 600	Century Pacific Food Inc	270	0,00
PHP	3 994 300	D&L Industries Inc	569	0,01
PHP	7 428 625	JG Summit Holdings Inc	6 617	0,04
PHP	11 494 700	Monde Nissin Corp	2 504	0,02
PHP	566 828	SM Investments Corp	8 725	0,05
PHP	2 184 300	Universal Robina Corp	5 387	0,03
Holdings – opérations diversifiées				
PHP	3 355 780	Aboitiz Equity Ventures Inc	3 280	0,02
PHP	10 326 000	Alliance Global Group Inc	2 347	0,01
Médias				
PHP	3 443 200	Converge Information and Communications Technology Solutions Inc	1 012	0,01
Investissement et services immobiliers				
PHP	546 790	Ayala Corp	6 183	0,04
PHP	17 924 000	Ayala Land Inc	9 229	0,05
PHP	29 735 300	Megaworld Corp	1 085	0,01
PHP	3 796 858	Robinsons Land Corp	1 033	0,00
PHP	26 363 000	SM Prime Holdings Inc	16 218	0,10

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,03 %) (suite)			
Philippines (28 février 2022 : 0,81 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier			
PHP	469 120 AREIT Inc (REIT)	305	0,00
PHP	39 700 Filinvest Corp (REIT)	5	0,00
PHP	2 643 400 MREIT Inc (REIT)	713	0,01
Commerce de détail			
PHP	4 145 800 Cosco Capital Inc	313	0,00
PHP	1 055 650 Jollibee Foods Corp	4 578	0,03
PHP	1 741 800 Puregold Price Club Inc	991	0,01
PHP	513 680 Robinsons Retail Holdings Inc	505	0,00
PHP	2 581 800 Wilcon Depot Inc	1 474	0,01
Télécommunications			
PHP	1 660 Globe Telecom Inc	66	0,00
PHP	188 670 PLDT Inc	4 380	0,03
Eau			
PHP	3 356 300 Manila Water Co Inc	1 152	0,00
PHP	17 374 500 Metro Pacific Investments Corp	1 275	0,01
Philippines – Total		126 506	0,76
Pologne (28 février 2022 : 0,71 %)			
Détaillants d'habillement			
PLN	2 566 LPP SA [^]	5 448	0,03
Banques			
PLN	236 803 Alior Bank SA [^]	2 167	0,01
PLN	1 661 193 Bank Millennium SA [^]	1 696	0,01
PLN	407 976 Bank Polska Kasa Opieki SA	8 246	0,05
PLN	37 079 mBank SA [^]	2 741	0,02
PLN	1 942 023 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	13 603	0,08
PLN	81 941 Santander Bank Polska SA	5 518	0,04
Produits chimiques			
PLN	84 856 Ciech SA [^]	993	0,00
PLN	130 100 Grupa Azoty SA	1 136	0,01
Charbon			
PLN	134 754 Jastrzebska Spolka Weglowa SA [^]	1 660	0,01
Ordinateurs			
PLN	168 562 Asseco Poland SA [^]	3 034	0,02
Distribution et commerce de gros			
PLN	4 010 Neuca SA [^]	532	0,00
Services financiers divers			
PLN	44 813 KRUK SA [^]	3 341	0,02
PLN	51 717 Warsaw Stock Exchange [^]	432	0,00
PLN	59 294 XTB SA [^]	445	0,01
Électricité			
PLN	620 581 Enea SA [^]	906	0,00
PLN	1 963 731 PGE Polska Grupa Energetyczna SA	2 956	0,02
PLN	2 666 621 Tauron Polska Energia SA [^]	1 294	0,01
Ingénierie et construction			
PLN	37 797 Budimex SA [^]	2 398	0,02
Alimentation			
PLN	113 812 Dino Polska SA [^]	9 532	0,06
PLN	235 938 Eurocash SA [^]	794	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pologne (28 février 2022 : 0,71 %) (suite)			
Assurance			
PLN	1 345 680 Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA [^]	11 106	0,07
Médias			
PLN	595 706 Cyfrowy Polsat SA	2 316	0,01
Exploitation minière			
PLN	313 536 KGHM Polska Miedz SA	9 002	0,06
Pétrole et gaz			
PLN	1 440 636 Polski Koncern Naftowy ORLEN SA [^]	21 643	0,13
Commerce de détail			
PLN	84 486 CCC SA [^]	674	0,00
Logiciels			
PLN	147 577 CD Projekt SA [^]	4 404	0,03
PLN	18 389 LiveChat Software SA	580	0,00
Télécommunications			
PLN	1 444 785 Orange Polska SA [^]	2 189	0,01
Pologne – Total		120 786	0,73
Qatar (28 février 2022 : 0,92 %)			
Banques			
QAR	7 252 002 Commercial Bank PSQC	12 216	0,07
QAR	3 292 928 Doha Bank QPSC	1 488	0,01
QAR	12 599 336 Masraf Al Rayan QSC	9 315	0,06
QAR	1 875 813 Qatar International Islamic Bank QSC	5 388	0,03
QAR	3 710 291 Qatar Islamic Bank SAQ	18 896	0,12
QAR	10 471 626 Qatar National Bank QPSC	48 314	0,29
Matériaux de construction et équipements			
QAR	722 241 Qatar National Cement Co QSC	836	0,01
Produits chimiques			
QAR	3 533 014 Industries Qatar QSC	13 466	0,08
QAR	10 773 230 Mesaieed Petrochemical Holding Co	6 198	0,04
Ordinateurs			
QAR	244 685 Mannai Corp QSC	463	0,00
Distribution et commerce de gros			
QAR	1 096 153 Qatari Investors Group QSC	591	0,00
Électricité			
QAR	1 121 362 Qatar Electricity & Water Co QSC	5 355	0,03
Ingénierie et construction			
QAR	1 142 898 Estithmar Holding QPSC	595	0,00
Alimentation			
QAR	1 693 646 Baladna	624	0,01
Services de soins de santé			
QAR	460 657 Medicare Group	756	0,01
Assurance			
QAR	4 039 564 Qatar Insurance Co SAQ	1 880	0,01
Exploitation minière			
QAR	6 378 741 Qatar Aluminum Manufacturing Co	2 952	0,02
Pétrole et gaz			
QAR	1 756 351 Gulf International Services QSC	882	0,00
QAR	1 009 458 Qatar Fuel QSC	4 492	0,03
Produits pharmaceutiques			
QAR	7 005 793 Aamal Co	1 853	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,03 %) (suite)				
Qatar (28 février 2022 : 0,92 %) (suite)				
Investissement et services immobiliers				
QAR	4 686 633	Barwa Real Estate Co	3 529	0,02
QAR	4 916 379	United Development Co QSC	1 552	0,01
Commerce de détail				
QAR	281 643	Al Meera Consumer Goods Co QSC	1 226	0,01
Télécommunications				
QAR	1 755 522	Ooredoo QPSC	4 422	0,02
QAR	2 635 776	Vodafone Qatar QSC	1 148	0,01
Transport				
QAR	228 697	Gulf Warehousing Co	216	0,00
QAR	6 029 960	Qatar Gas Transport Co Ltd	6 026	0,04
QAR	922 163	Qatar Navigation QSC	2 273	0,01
Qatar – Total			156 952	0,95
République de Corée du Sud (28 février 2022 : 12,81 %)				
Publicité				
KRW	152 750	Cheil Worldwide Inc [^]	2 309	0,01
KRW	34 180	Echo Marketing Inc [^]	338	0,00
KRW	25 095	Innocean Worldwide Inc	808	0,01
Aérospatiale et défense				
KRW	81 207	Hanwha Aerospace Co Ltd [^]	5 523	0,03
KRW	156 699	Hanwha Systems Co Ltd [^]	1 465	0,01
KRW	168 513	Korea Aerospace Industries Ltd [^]	5 743	0,04
KRW	30 698	LIG Nex1 Co Ltd [^]	1 733	0,01
Agriculture				
KRW	22 812	CANARIABIO Inc [^]	308	0,00
KRW	63 972	Easy Bio Inc [^]	188	0,00
KRW	93 338	Harim Holdings Co Ltd [^]	846	0,01
KRW	243 477	KT&G Corp [^]	16 321	0,10
Compagnies aériennes				
KRW	82 145	Asiana Airlines Inc	870	0,01
KRW	64 708	Jeju Air Co Ltd	786	0,00
KRW	50 345	Jin Air Co Ltd	646	0,00
KRW	383 043	Korean Air Lines Co Ltd	6 586	0,04
Détailants d'habillement				
KRW	109 128	Fila Holdings Corp [^]	3 216	0,02
KRW	38 768	Handsome Co Ltd [^]	753	0,01
KRW	52 923	Hansae Co Ltd [^]	667	0,00
KRW	37 921	Hwaseung Enterprise Co Ltd [^]	267	0,00
KRW	60 795	Youngone Corp [^]	1 960	0,01
KRW	12 953	Youngone Holdings Co Ltd	676	0,01
Constructeurs automobiles				
KRW	302 914	Hyundai Motor Co	40 358	0,24
KRW	79 597	Hyundai Motor Co (2nd Pref)	5 660	0,04
KRW	50 397	Hyundai Motor Co (Pref)	3 512	0,02
KRW	573 927	Kia Corp [^]	32 660	0,20
Pièces et équipements automobiles				
KRW	3 637	DN Automotive Corp	194	0,00
KRW	157 411	Hankook Tire & Technology Co Ltd [^]	4 425	0,03
KRW	424 247	Hanon Systems [^]	2 895	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (28 février 2022 : 12,81 %) (suite)				
Pièces et équipements automobiles (suite)				
KRW	75 547	HL Mando Co Ltd [^]	2 709	0,02
KRW	136 299	Hyundai Mobis Co Ltd [^]	21 888	0,13
KRW	37 560	Hyundai Wia Corp [^]	1 587	0,01
KRW	18 952	Iijin Hysolus Co Ltd [^]	440	0,00
KRW	241 749	Kumho Tire Co Inc [^]	607	0,00
KRW	77 956	LG Energy Solution Ltd [^]	30 811	0,19
KRW	62 791	Myoung Shin Industrial Co Ltd [^]	959	0,01
KRW	108 065	Nexen Tire Corp [^]	612	0,00
KRW	14 708	Sebang Global Battery Co Ltd [^]	577	0,00
KRW	32 309	SL Corp [^]	667	0,00
KRW	23 260	SNT Motiv Co Ltd [^]	849	0,01
Banques				
KRW	664 266	Hana Financial Group Inc	22 791	0,14
KRW	516 216	Industrial Bank of Korea [^]	4 049	0,03
KRW	306 895	KakaoBank Corp [^]	6 181	0,04
KRW	1 035 902	Shinhan Financial Group Co Ltd [^]	30 414	0,18
KRW	1 147 986	Woori Financial Group Inc [^]	10 584	0,06
Boissons				
KRW	77 941	Hiite Jinro Co Ltd [^]	1 408	0,01
KRW	10 501	Lotte Chilsung Beverage Co Ltd [^]	1 328	0,00
KRW	118 352	Naturecell Co Ltd [^]	1 451	0,01
Biotechnologie				
KRW	70 073	ABLBio Inc [^]	1 101	0,01
KRW	49 243	Bioneer Corp [^]	1 991	0,01
KRW	164 204	GeneOne Life Science Inc [^]	889	0,01
KRW	68 937	Genexine Inc [^]	753	0,00
KRW	84 789	Helixmith Co Ltd [^]	677	0,00
KRW	16 099	Hugel Inc [^]	1 571	0,01
KRW	47 893	LegoChem Biosciences Inc [^]	1 350	0,01
KRW	12 522	Medytox Inc [^]	2 068	0,01
KRW	79 622	NKMax Co Ltd [^]	744	0,00
KRW	140 533	Pharmicell Co Ltd [^]	1 026	0,01
KRW	39 780	Samsung Biologics Co Ltd [^]	23 238	0,14
KRW	85 177	Seegene Inc [^]	1 571	0,01
KRW	66 808	SK Biopharmaceuticals Co Ltd [^]	3 368	0,02
KRW	52 043	SK Bioscience Co Ltd [^]	2 741	0,02
Matériaux de construction et équipements				
KRW	12 333	Dongwha Enterprise Co Ltd [^]	529	0,00
KRW	62 734	Hanil Cement Co Ltd [^]	566	0,00
KRW	20 480	KCC Glass Corp	630	0,01
KRW	14 332	Kyung Dong Navien Co Ltd [^]	409	0,00
Produits chimiques				
KRW	18 236	Advanced Nano Products Co Ltd [^]	1 917	0,01
KRW	9 995	Chunbo Co Ltd [^]	1 903	0,01
KRW	31 318	Cosmochemical Co Ltd	988	0,01
KRW	26 581	DL Holdings Co Ltd [^]	1 183	0,01
KRW	27 994	Duk San Neolux Co Ltd [^]	937	0,01
KRW	43 887	Ecopro Co Ltd [^]	9 469	0,06
KRW	15 978	Enchem Co Ltd [^]	734	0,00
KRW	132 542	Foosung Co Ltd [^]	1 332	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2022 : 99,03 %) (suite)			
République de Corée du Sud (28 février 2022 : 12,81 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
KRW	21 663 Hansol Chemical Co Ltd [^]	3 348	0,02
KRW	258 204 Hanwha Solutions Corp ^{^*}	8 117	0,05
KRW	25 984 ISU Chemical Co Ltd	479	0,00
KRW	10 541 KCC Corp [^]	1 956	0,01
KRW	41 995 Kolon Industries Inc [^]	1 427	0,01
KRW	7 904 Korea Petrochemical Ind Co Ltd [^]	1 039	0,01
KRW	68 180 Kum Yang Co Ltd	1 984	0,01
KRW	41 915 Kumho Petrochemical Co Ltd [^]	4 983	0,03
KRW	110 262 LG Chem Ltd	56 662	0,34
KRW	17 848 LG Chem Ltd (Pref)	3 966	0,02
KRW	43 684 Lotte Chemical Corp [^]	5 883	0,04
KRW	40 295 LOTTE Fine Chemical Co Ltd [^]	1 769	0,01
KRW	1 798 Miwon Commercial Co Ltd	244	0,00
KRW	56 979 Namhae Chemical Corp [^]	389	0,00
KRW	39 813 PI Advanced Materials Co Ltd [^]	1 050	0,01
KRW	8 889 Samyang Holdings Corp [^]	529	0,00
KRW	53 450 SK IE Technology Co Ltd [^]	2 642	0,02
KRW	10 009 Soulbrain Co Ltd [^]	1 770	0,01
KRW	1 372 Taekwang Industrial Co Ltd [^]	811	0,00
KRW	57 283 TKG Huchems Co Ltd [^]	874	0,01
KRW	10 590 Unid Co Ltd	655	0,00
Services commerciaux			
KRW	15 464 Cuckoo Homesys Co Ltd [^]	350	0,00
KRW	22 161 GC Cell Corp [^]	745	0,00
KRW	51 802 Kakaopay Corp	2 454	0,02
KRW	23 956 Lotte Rental Co Ltd	482	0,00
KRW	19 757 MegaStudyEdu Co Ltd [^]	1 032	0,01
KRW	57 090 NICE Holdings Co Ltd	591	0,00
KRW	100 034 NICE Information Service Co Ltd [^]	981	0,01
KRW	37 057 S-1 Corp [^]	1 580	0,01
KRW	5 915 Sun Kwang Co Ltd	658	0,00
Ordinateurs			
KRW	54 299 Dreamtech Co Ltd	389	0,00
KRW	17 122 Hyundai Autoever Corp	1 470	0,01
KRW	214 376 LG Corp [^]	13 333	0,08
KRW	58 925 NHN KCP Corp [^]	607	0,00
KRW	145 695 Posco ICT Co Ltd [^]	752	0,01
KRW	77 618 Samsung SDS Co Ltd [^]	7 350	0,04
KRW	66 845 STCUBE [^]	884	0,01
Cosmétiques et hygiène			
KRW	66 858 Amorepacific Corp [^]	6 993	0,04
KRW	62 180 AMOREPACIFIC Group [^]	1 879	0,01
KRW	5 754 Caregen Co Ltd [^]	768	0,01
KRW	21 463 Cosmax Inc [^]	1 254	0,01
KRW	80 184 Hyundai Bioscience Co Ltd [^]	1 597	0,01
KRW	25 392 Kolmar BNH Co Ltd [^]	519	0,00
KRW	38 791 Kolmar Korea Co Ltd [^]	1 193	0,01
KRW	20 122 LG H&H Co Ltd [^]	10 158	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
République de Corée du Sud (28 février 2022 : 12,81 %) (suite)			
Distribution et commerce de gros			
KRW	80 453 Hanwha Corp [^]	1 639	0,01
KRW	49 492 Hanwha Corp (Pref)	533	0,00
KRW	63 514 LF Corp [^]	833	0,01
KRW	72 407 LX International Corp [^]	1 715	0,01
KRW	112 548 Posco International Corp [^]	1 922	0,01
KRW	338 401 SK Networks Co Ltd [^]	1 052	0,01
Services financiers divers			
KRW	602 623 BNK Financial Group Inc [^]	3 051	0,02
KRW	75 580 Daishin Securities Co Ltd	749	0,01
KRW	21 055 Daishin Securities Co Ltd (Pref)	195	0,00
KRW	42 732 Daou Data Corp [^]	1 568	0,01
KRW	74 469 Daou Technology Inc	1 216	0,01
KRW	354 385 DGB Financial Group Inc	2 116	0,01
KRW	263 223 Hanwha Investment & Securities Co Ltd	608	0,00
KRW	321 523 JB Financial Group Co Ltd [^]	2 247	0,01
KRW	871 551 KB Financial Group Inc	33 788	0,20
KRW	31 653 KIWOOM Securities Co Ltd [^]	2 469	0,02
KRW	91 703 Korea Investment Holdings Co Ltd [^]	4 297	0,03
KRW	107 452 Meritz Financial Group Inc	3 654	0,02
KRW	664 073 Meritz Securities Co Ltd [^]	3 523	0,02
KRW	581 410 Mirae Asset Securities Co Ltd [^]	3 142	0,02
KRW	253 981 NH Investment & Securities Co Ltd [^]	1 823	0,01
KRW	140 338 Samsung Securities Co Ltd [^]	3 553	0,02
KRW	12 631 Shinyoung Securities Co Ltd	574	0,00
KRW	792 457 Woori Investment Bank Co Ltd	481	0,00
KRW	307 157 Yuanta Securities Korea Co Ltd	642	0,01
Composants et équipements électriques			
KRW	108 998 Ecopro BM Co Ltd [^]	13 698	0,08
KRW	51 483 L&F Co Ltd [^]	10 194	0,06
KRW	31 754 LG Innotek Co Ltd [^]	6 647	0,04
KRW	43 291 LS Corp [^]	2 205	0,02
KRW	1 258 925 Taihan Electric Wire Co Ltd [^]	1 387	0,01
Électricité			
KRW	562 130 Korea Electric Power Corp	7 668	0,05
KRW	10 770 SGC Energy Co Ltd	255	0,00
Électronique			
KRW	64 076 BH Co Ltd [^]	1 145	0,01
KRW	86 360 Daeduck Electronics Co Ltd [^]	1 371	0,01
KRW	26 611 Daejoo Electronic Materials Co Ltd [^]	1 917	0,01
KRW	53 831 Iijin Materials Co Ltd [^]	2 587	0,02
KRW	29 079 Innox Advanced Materials Co Ltd [^]	857	0,00
KRW	138 976 Koh Young Technology Inc [^]	1 759	0,01
KRW	16 314 Korea Electric Terminal Co Ltd [^]	695	0,00
KRW	21 705 LEENO Industrial Inc [^]	2 662	0,02
KRW	506 952 LG Display Co Ltd [^]	5 858	0,04
KRW	31 898 Mcnex Co Ltd [^]	668	0,00
KRW	122 494 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd [^]	13 330	0,08
KRW	22 953 Sang-A Frontec Co Ltd [^]	564	0,00
KRW	53 089 SIMMTECH Co Ltd [^]	1 153	0,01
KRW	85 074 SOLUM Co Ltd	1 424	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,03 %) (suite)			
République de Corée du Sud (28 février 2022 : 12,81 %) (suite)			
Électronique (suite)			
KRW	7 692 TSE Co Ltd [^]	224	0,00
Sources alternatives d'énergie			
KRW	56 307 CS Wind Corp [^]	2 847	0,02
KRW	11 669 Hyundai Energy Solutions Co Ltd	431	0,00
KRW	45 105 OCI Co Ltd [^]	3 095	0,02
Ingénierie et construction			
KRW	388 885 Daewoo Engineering & Construction Co Ltd [^]	1 265	0,01
KRW	67 438 DL E&C Co Ltd [^]	1 682	0,01
KRW	141 511 GS Engineering & Construction Corp [^]	2 379	0,01
KRW	92 048 HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction [^]	721	0,00
KRW	165 799 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd [^]	4 561	0,03
KRW	36 969 IS Dongseo Co Ltd [^]	1 226	0,01
KRW	33 030 KEPCO Engineering & Construction Co Inc [^]	1 578	0,01
KRW	56 434 KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd [^]	1 382	0,01
KRW	186 456 Samsung C&T Corp [^]	15 514	0,09
KRW	343 860 Samsung Engineering Co Ltd [^]	6 821	0,04
Divertissements			
KRW	58 803 CJ CGV Co Ltd [^]	753	0,00
KRW	23 635 CJ ENM Co Ltd	1 656	0,01
KRW	47 076 HYBE Co Ltd [^]	6 585	0,04
KRW	66 398 JYP Entertainment Corp [^]	3 949	0,02
KRW	46 672 SM Entertainment Co Ltd [^]	4 500	0,03
KRW	13 352 Studio Dragon Corp [^]	771	0,01
KRW	55 978 Wysiwyg Studios Co Ltd [^]	758	0,00
KRW	28 527 YG Entertainment Inc [^]	1 250	0,01
Contrôle environnemental			
KRW	28 324 Ecopro HN Co Ltd [^]	1 113	0,01
KRW	81 266 Insun ENT Co Ltd [^]	561	0,00
KRW	5 701 Sungeel Hitech Co Ltd [^]	619	0,00
Alimentation			
KRW	17 998 CJ CheilJedang Corp [^]	4 366	0,03
KRW	57 259 Daesang Corp [^]	863	0,00
KRW	77 859 Dongsuh Cos Inc [^]	1 137	0,01
KRW	3 691 Dongwon F&B Co Ltd [^]	453	0,00
KRW	25 185 Dongwon Industries Co Ltd [^]	980	0,01
KRW	101 615 GS Holdings Corp [^]	3 122	0,02
KRW	3 189 Lotte Confectionery Co Ltd [^]	290	0,00
KRW	5 905 NongShim Co Ltd [^]	1 633	0,01
KRW	54 871 Orion Corp [^]	5 184	0,03
KRW	40 241 Orion Holdings Corp [^]	480	0,00
KRW	3 877 Ottogi Corp [^]	1 289	0,01
KRW	8 820 Samyang Foods Co Ltd [^]	795	0,00
Gaz			
KRW	8 473 Daesung Holdings Co Ltd	814	0,00
KRW	4 014 Samchully Co Ltd	1 554	0,01
KRW	23 247 SK Discovery Co Ltd [^]	564	0,00
KRW	10 530 SK Gas Ltd	1 003	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (28 février 2022 : 12,81 %) (suite)			
Produits de soins de santé			
KRW	29 352 Classys Inc [^]	453	0,00
KRW	20 310 Dentium Co Ltd	1 857	0,01
KRW	250 526 HLB Inc [^]	6 115	0,04
KRW	43 467 Humasis Co Ltd	486	0,00
KRW	44 231 L&C Bio Co Ltd [^]	762	0,01
KRW	36 017 Lutronic Corp	726	0,00
KRW	85 111 SD Biosensor Inc [^]	1 479	0,01
KRW	13 052 Value Added Technology Co Ltd	321	0,00
Services de soins de santé			
KRW	94 619 Chabiotech Co Ltd [^]	1 004	0,00
KRW	267 604 SillaJen Inc	1 255	0,01
Constructeurs de logements			
KRW	9 927 Hyosung Heavy Industries Corp	533	0,00
Accessoires d'ameublement			
KRW	52 000 CosmoAM&T Co Ltd	3 045	0,02
KRW	120 012 Coway Co Ltd [^]	4 843	0,03
KRW	19 173 Cuckoo Holdings Co Ltd [^]	232	0,00
KRW	23 494 Hanssem Co Ltd [^]	796	0,00
KRW	232 837 LG Electronics Inc [^]	19 567	0,12
KRW	25 215 Zinus Inc [^]	584	0,00
Hôtels			
KRW	87 155 Grand Korea Leisure Co Ltd [^]	1 357	0,01
KRW	206 183 Kangwon Land Inc [^]	3 147	0,02
KRW	121 859 Paradise Co Ltd [^]	1 542	0,01
Assurance			
KRW	104 432 DB Insurance Co Ltd [^]	6 077	0,04
KRW	666 836 Hanwha Life Insurance Co Ltd [^]	1 499	0,01
KRW	124 200 Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd [^]	3 304	0,02
KRW	226 902 Korean Reinsurance Co [^]	1 399	0,01
KRW	67 662 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	10 968	0,06
KRW	188 886 Samsung Life Insurance Co Ltd [^]	9 721	0,06
KRW	154 698 Tongyang Life Insurance Co Ltd [^]	512	0,00
Internet			
KRW	20 937 AfreecaTV Co Ltd [^]	1 413	0,01
KRW	16 123 Ahnlab Inc [^]	924	0,01
KRW	17 692 Connectwave Co Ltd	188	0,00
KRW	135 649 Danal Co Ltd [^]	576	0,00
KRW	25 556 DoubleUGames Co Ltd [^]	894	0,00
KRW	699 383 Kakao Corp [^]	32 981	0,20
KRW	291 651 NAVER Corp	45 954	0,28
KRW	37 346 NCSOFT Corp [^]	12 263	0,07
KRW	46 276 NHN Corp	1 014	0,01
KRW	44 937 Webzen Inc	611	0,00
KRW	44 161 Wemade Co Ltd [^]	1 782	0,01
Services d'investissement			
KRW	65 663 Hankook & Co Co Ltd [^]	663	0,01
KRW	98 407 LX Holdings Corp [^]	634	0,00
KRW	231 596 SK Square Co Ltd [^]	6 712	0,04
KRW	50 371 TY Holdings Co Ltd	476	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,03 %) (suite)			
République de Corée du Sud (28 février 2022 : 12,81 %) (suite)			
Fer et acier			
KRW	147 880 Dongkuk Steel Mill Co Ltd [^]	1 530	0,01
KRW	192 153 Hyundai Steel Co [^]	5 082	0,03
KRW	55 291 KG Dongbu Steel Co Ltd [^]	362	0,00
KRW	161 144 POSCO Holdings Inc [^]	38 733	0,23
KRW	43 769 Seah Beesteel Holdings Corp	744	0,01
Loisirs			
KRW	122 124 Ananti Inc [^]	671	0,00
KRW	9 904 GOLFZON Co Ltd [^]	1 074	0,01
KRW	28 142 Hana Tour Service Inc [^]	1 372	0,01
KRW	104 534 Lotte Tour Development Co Ltd [^]	1 137	0,01
Machines diverses			
KRW	115 243 Creative & Innovative System [^]	896	0,00
KRW	75 831 Dawonsys Co Ltd [^]	837	0,00
KRW	14 305 Doosan Co Ltd [^]	1 092	0,01
KRW	61 504 Hyundai Elevator Co Ltd [^]	1 290	0,01
KRW	46 412 People & Technology Inc [^]	1 527	0,01
KRW	24 110 Rainbow Robotics	1 654	0,01
KRW	41 177 SFA Engineering Corp [^]	1 119	0,01
Machines, construction et exploitation minière			
KRW	115 642 Doosan Bobcat Inc [^]	3 312	0,02
KRW	954 871 Doosan Enerbility Co Ltd [^]	11 733	0,07
KRW	96 547 Doosan Fuel Cell Co Ltd [^]	2 510	0,01
KRW	25 886 Hyundai Construction Equipment Co Ltd	1 074	0,01
KRW	260 101 Hyundai Doosan Infracore Co Ltd [^]	1 679	0,01
KRW	42 807 Hyundai Electric & Energy System Co Ltd	1 360	0,01
KRW	40 194 LS Electric Co Ltd [^]	1 525	0,01
Transport maritime			
KRW	88 036 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd [^]	1 713	0,01
KRW	37 249 Hyundai Heavy Industries Co Ltd	2 995	0,02
KRW	54 656 Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd [^]	2 900	0,02
KRW	86 071 Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd [^]	5 288	0,03
KRW	1 414 882 Samsung Heavy Industries Co Ltd [^]	5 881	0,03
KRW	62 838 SK oceanplant Co Ltd [^]	942	0,01
Exploitation minière			
KRW	18 797 Korea Zinc Co Ltd [^]	8 296	0,05
KRW	52 672 Poongsan Corp [^]	1 429	0,01
KRW	38 689 Solus Advanced Materials Co Ltd [^]	1 437	0,01
KRW	867 Young Poong Corp [^]	408	0,00
Productions diverses			
KRW	85 511 GemVax & Kael Co Ltd [^]	1 017	0,01
KRW	6 292 Hyosung Advanced Materials Corp [^]	1 954	0,01
KRW	164 265 Hyundai Rotem Co Ltd [^]	3 097	0,02
KRW	9 894 Park Systems Corp [^]	1 022	0,01
KRW	64 453 POSCO Chemical Co Ltd [^]	10 765	0,06
KRW	48 075 SKC Co Ltd [^]	3 561	0,02
Équipement de bureau			
KRW	95 967 Hyundai Greenfood Co Ltd ^{^/H}	526	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (28 février 2022 : 12,81 %) (suite)			
Pétrole et gaz			
KRW	106 327 HD Hyundai Co Ltd [^]	4 773	0,03
KRW	83 282 SK Inc [^]	11 241	0,07
KRW	128 086 SK Innovation Co Ltd [^]	14 529	0,09
KRW	101 854 S-Oil Corp [^]	6 212	0,03
Conteneurs et emballages			
KRW	10 404 Dongwon Systems Corp [^]	311	0,00
KRW	22 687 Youlchon Chemical Co Ltd	830	0,01
Produits pharmaceutiques			
KRW	78 816 Alteogen Inc [^]	2 243	0,01
KRW	360 820 Aprogen Inc	468	0,00
KRW	48 495 Boryung [^]	330	0,00
KRW	95 041 Bukwang Pharmaceutical Co Ltd [^]	597	0,00
KRW	61 793 Cellivery Therapeutics Inc [^]	607	0,00
KRW	201 151 Celltrion Healthcare Co Ltd [^]	8 285	0,05
KRW	229 755 Celltrion Inc [^]	25 211	0,15
KRW	40 434 Celltrion Pharm Inc [^]	1 751	0,01
KRW	18 491 Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp [^]	1 105	0,01
KRW	52 338 Daewoong Co Ltd [^]	678	0,01
KRW	11 698 Daewoong Pharmaceutical Co Ltd [^]	1 032	0,01
KRW	9 682 Dong-A Socio Holdings Co Ltd [^]	702	0,01
KRW	16 533 Dong-A ST Co Ltd [^]	741	0,01
KRW	50 860 Dongkook Pharmaceutical Co Ltd [^]	620	0,00
KRW	13 232 Green Cross Corp [^]	1 198	0,01
KRW	50 607 Green Cross Holdings Corp [^]	608	0,00
KRW	62 886 Hanall Biopharma Co Ltd [^]	740	0,01
KRW	15 478 Hanmi Pharm Co Ltd [^]	3 030	0,02
KRW	21 417 HK inno N Corp [^]	590	0,00
KRW	210 417 HLB Life Science CO LTD [^]	1 759	0,01
KRW	36 073 Il Dong Pharmaceutical Co Ltd	643	0,00
KRW	37 076 JW Pharmaceutical Corp	583	0,00
KRW	96 455 Komipharm International Co Ltd [^]	498	0,00
KRW	29 629 MedPacto Inc [^]	433	0,00
KRW	75 996 Oscotec Inc [^]	1 031	0,01
KRW	10 546 PharmaResearch Co Ltd [^]	593	0,00
KRW	35 017 Sam Chun Dang Pharm Co Ltd [^]	1 368	0,01
KRW	72 952 Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd [^]	1 069	0,01
KRW	26 193 SK Chemicals Co Ltd [^]	1 550	0,01
KRW	23 695 ST Pharm Co Ltd [^]	1 404	0,01
KRW	28 609 Vaxcell-Bio Therapeutics Co Ltd [^]	739	0,01
KRW	122 867 Yuhan Corp [^]	4 893	0,03
KRW	233 429 Yungjin Pharmaceutical Co Ltd [^]	572	0,00
Investissement et services immobiliers			
KRW	117 666 Seobu T&D [^]	701	0,01
KRW	14 132 SK D&D Co Ltd	219	0,00
Sociétés d'investissement immobilier			
KRW	254 591 ESR Kendall Square Co Ltd (REIT)	770	0,00
Commerce de détail			
KRW	18 948 BGF retail Co Ltd [^]	2 587	0,02
KRW	42 918 E-MART Inc [^]	3 633	0,02
KRW	40 032 F&F Co Ltd [^]	4 202	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,03 %) (suite)			
République de Corée du Sud (28 février 2022 : 12,81 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
KRW	89 016 GS Retail Co Ltd [^]	1 941	0,01
KRW	66 779 Hotel Shilla Co Ltd [^]	4 047	0,02
KRW	32 202 Hyundai Department Store Co Ltd [^]	1 321	0,01
KRW	17 062 Hyundai Home Shopping Network Corp	664	0,00
KRW	21 479 K Car Co Ltd [^]	200	0,00
KRW	22 996 Lotte Shopping Co Ltd [^]	1 512	0,01
KRW	15 800 Shinsegae Inc [^]	2 436	0,02
KRW	33 039 Shinsegae International Inc [^]	561	0,00
KRW	5 772 SPC Samlip Co Ltd	307	0,00
Semi-conducteurs			
KRW	90 080 DB HiTek Co Ltd [^]	3 084	0,02
KRW	77 101 Dongjin Semichem Co Ltd [^]	2 077	0,01
KRW	23 246 Eo Technics Co Ltd [^]	1 342	0,01
KRW	34 196 Eugene Technology Co Ltd [^]	685	0,00
KRW	24 722 HAESUNG DS Co Ltd	750	0,01
KRW	19 732 Hana Materials Inc [^]	560	0,00
KRW	75 683 Hana Micron Inc [^]	629	0,00
KRW	112 076 Hanmi Semiconductor Co Ltd [^]	1 352	0,01
KRW	11 997 HPSP Co Ltd [^]	549	0,00
KRW	47 828 ISC Co Ltd	1 261	0,01
KRW	15 743 ITM Semiconductor Co Ltd [^]	332	0,00
KRW	84 131 Jusung Engineering Co Ltd [^]	745	0,00
KRW	11 704 KoMiCo Ltd [^]	404	0,00
KRW	25 799 LX Semicon Co Ltd [^]	1 803	0,01
KRW	42 909 NEPES Corp [^]	573	0,00
KRW	14 122 NEX TIN Inc [^]	642	0,00
KRW	43 830 PSK Inc [^]	587	0,00
KRW	37 025 S&S Tech Corp [^]	880	0,01
KRW	10 708 024 Samsung Electronics Co Ltd	490 389	2,96
KRW	1 831 299 Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	73 903	0,45
KRW	102 818 Seoul Semiconductor Co Ltd [^]	852	0,01
KRW	198 427 SFA Semicon Co Ltd [^]	640	0,00
KRW	1 212 602 SK Hynix Inc [^]	81 925	0,49
KRW	11 387 Tokai Carbon Korea Co Ltd [^]	913	0,01
KRW	1 Wonik Holdings Co Ltd	-	0,00
KRW	67 530 WONIK IPS Co Ltd [^]	1 585	0,01
KRW	43 777 Wonik QnC Corp [^]	787	0,01
Logiciels			
KRW	20 792 Com2uSCorp [^]	1 073	0,01
KRW	12 196 Devsisters Co Ltd [^]	522	0,00
KRW	46 163 Douzone Bizon Co Ltd	1 200	0,01
KRW	76 357 Kakao Games Corp [^]	2 836	0,02
KRW	60 604 Krafon Inc [^]	7 777	0,05
KRW	32 174 Neowiz	1 141	0,01
KRW	47 260 Netmarble Corp [^]	2 207	0,01
KRW	56 700 Nexon Games Co Ltd [^]	627	0,00
KRW	66 331 Pearl Abyss Corp [^]	2 248	0,01
Télécommunications			
KRW	21 868 Hyosung Corp [^]	1 109	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (28 février 2022 : 12,81 %) (suite)			
Télécommunications (suite)			
KRW	14 156 Intellian Technologies Inc [^]	869	0,01
KRW	20 276 INTOPS Co Ltd [^]	430	0,00
KRW	63 514 KMW Co Ltd [^]	1 209	0,01
KRW	444 762 LG Uplus Corp	3 721	0,02
KRW	107 335 Partron Co Ltd [^]	656	0,00
KRW	42 348 RFHIC Corp [^]	718	0,00
KRW	122 959 Samsung SDI Co Ltd [^]	64 674	0,39
KRW	60 860 Seojin System Co Ltd [^]	784	0,01
Textile			
KRW	5 976 Hyosung TNC Corp [^]	2 066	0,01
Transport			
KRW	30 228 CJ Corp [^]	1 985	0,01
KRW	19 538 CJ Logistics Corp [^]	1 206	0,01
KRW	608 336 HMM Co Ltd [^]	10 367	0,06
KRW	41 334 Hyundai Glovis Co Ltd [^]	4 954	0,03
KRW	388 279 Korea Line Corp [^]	687	0,00
KRW	605 478 Pan Ocean Co Ltd [^]	2 896	0,02
KRW	22 964 Sebang Co Ltd	748	0,01
République de Corée du Sud – Total		1 994 948	12,02
Fédération de Russie (28 février 2022 : 0,53 %)			
Compagnies aériennes			
RUB	2 284 994 Aeroflot PJSC [*]	-	0,00
Banques			
RUB	22 910 261 Credit Bank of Moscow PJSC [*]	3	0,00
RUB	22 577 906 Sberbank of Russia PJSC [*]	3	0,00
RUB	6 443 513 948 VTB Bank PJSC [*]	1	0,00
Matériaux de construction et équipements			
RUB	15 965 138 Segezha Group PJSC [*]	2	0,00
Produits chimiques			
RUB	103 025 PhosAgro PJSC [*]	-	0,00
USD	1 991 PhosAgro PJSC GDR [*]	-	0,00
Services financiers divers			
RUB	2 941 041 Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC [*]	-	0,00
Électricité			
RUB	678 880 842 Federal Grid Co Unified Energy System PJSC [*]	-	0,00
RUB	71 692 998 Inter RAO UES PJSC [*]	10	0,00
RUB	10 213 616 Mosenergo PJSC [*]	1	0,00
RUB	39 785 568 OGK-2 PJSC [*]	5	0,00
RUB	19 178 910 Unipro PJSC [*]	3	0,00
Alimentation			
RUB	141 540 Magnit PJSC [*]	-	0,00
USD	3 Magnit PJSC GDR [*]	-	0,00
Fer et acier			
RUB	147 120 Mechel PJSC (Pref) [*]	-	0,00
RUB	3 008 610 Novolipetsk Steel PJSC [*]	1	0,00
RUB	468 030 Severstal PAO [*]	-	0,00
Exploitation minière			
RUB	5 567 278 Alrosa PJSC [*]	1	0,00
RUB	132 952 MMC Norilsk Nickel PJSC [*]	-	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,03 %) (suite)				
Fédération de Russie (28 février 2022 : 0,53 %) (suite)				
Exploitation minière (suite)				
RUB	68 581	Polyus PJSC*	-	0,00
RUB	7 268 325	United Co RUSAL International PJSC*	1	0,00
Pétrole et gaz				
RUB	24 708 915	Gazprom PJSC*	3	0,00
RUB	863 755	Lukoil OAO*	-	0,00
RUB	1 923 670	Novatek PJSC*	-	0,00
RUB	2 378 549	Rosneft Oil Co PJSC*	-	0,00
RUB	15 044 556	Surgutneftegas PJSC*	2	0,00
RUB	13 959 418	Surgutneftegas PJSC (Pref)*	2	0,00
RUB	2 924 363	Tatneft PJSC*	1	0,00
Investissement et services immobiliers				
RUB	219 605	LSR Group PJSC*	-	0,00
Commerce de détail				
RUB	1 318 625	Detsky Mir PJSC*	-	0,00
Télécommunications				
RUB	1 885 532	Mobile TeleSystems PJSC*	-	0,00
RUB	2 195 694	Rostelecom PJSC*	1	0,00
RUB	7 446 360	Sistema PJSC*	1	0,00
Transport				
RUB	577 640	Sovcomflot PJSC*	-	0,00
Fédération de Russie – Total			41	0,00
Arabie saoudite (28 février 2022 : 3,42 %)				
Publicité				
SAR	28 906	Arabian Contracting Services Co	840	0,01
Agriculture				
SAR	27 173	Al Jouf Agricultural Development Co	382	0,00
Banques				
SAR	3 943 107	Al Rajhi Bank	73 869	0,44
SAR	1 997 320	Alinma Bank	15 675	0,09
SAR	1 307 520	Arab National Bank	8 021	0,05
SAR	1 069 782	Bank AlBilad	10 163	0,06
SAR	869 900	Bank Al-Jazira	4 200	0,03
SAR	1 198 374	Banque Saudi Fransi	10 443	0,06
SAR	2 646 857	Riyadh Bank	18 374	0,11
SAR	1 827 101	Saudi British Bank	16 140	0,10
SAR	1 040 933	Saudi Investment Bank	4 388	0,03
SAR	4 443 881	Saudi National Bank	55 954	0,34
Matériaux de construction et équipements				
SAR	131 140	Arabian Cement Co	1 200	0,01
SAR	58 340	Bawan Co	456	0,00
SAR	231 092	City Cement Co	1 267	0,01
SAR	117 154	Eastern Province Cement Co	1 252	0,01
SAR	141 945	Najran Cement Co	472	0,00
SAR	161 543	Northern Region Cement Co	478	0,00
SAR	115 229	Qassim Cement Co	2 073	0,01
SAR	67 309	Riyadh Cement Co	545	0,00
SAR	167 013	Saudi Cement Co	2 332	0,01
SAR	90 460	Saudi Ceramic Co	729	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Arabie saoudite (28 février 2022 : 3,42 %) (suite)				
Matériaux de construction et équipements (suite)				
SAR	150 133	Southern Province Cement Co	2 008	0,01
SAR	303 062	Yamama Cement Co	2 455	0,02
SAR	204 640	Yanbu Cement Co	1 931	0,01
Produits chimiques				
SAR	260 755	Advanced Petrochemical Co	3 356	0,02
SAR	74 787	Alujain Corp	726	0,01
SAR	52 361	Methanol Chemicals Co	347	0,00
SAR	671 604	National Industrialization Co	2 158	0,01
SAR	895 874	Rabigh Refining & Petrochemical Co	2 426	0,02
SAR	435 914	SABIC Agri-Nutrients Co	15 519	0,09
SAR	764 467	Sahara International Petrochemical Co	7 212	0,04
SAR	1 762 205	Saudi Arabian Mining Co	29 866	0,18
SAR	1 793 901	Saudi Basic Industries Corp	42 307	0,26
SAR	1 513 275	Saudi Kayan Petrochemical Co	5 121	0,03
SAR	499 310	Yanbu National Petrochemical Co	5 588	0,03
Services commerciaux				
SAR	21 223	Ataa Educational Co	303	0,00
SAR	39 911	Maharah Human Resources Co	608	0,00
SAR	31 146	National Co for Learning & Education	745	0,01
SAR	51 622	Saudi Automotive Services Co	490	0,00
SAR	31 009	Theeb Rent A Car Co	633	0,01
SAR	88 671	United International Transportation Co	1 267	0,01
Ordinateurs				
SAR	26 378	Al Moammar Information Systems Co	689	0,01
SAR	30 559	Arabian Internet & Communications Services Co	2 016	0,01
SAR	47 492	Elm Co	4 797	0,03
Services financiers divers				
SAR	131 854	Amlak International Finance Co	523	0,01
SAR	78 189	Nayifat Finance Co	375	0,00
SAR	99 979	Saudi Tadawul Group Holding Co	3 804	0,02
Électricité				
SAR	161 219	ACWA Power Co	5 989	0,04
SAR	1 677 372	Saudi Electricity Co	9 923	0,06
Ingénierie et construction				
SAR	17 991	AlKhorayef Water & Power Technologies Co	652	0,00
SAR	205 557	Saudi Ground Services Co	1 170	0,01
Alimentation				
SAR	502 510	Almarai Co JSC	7 030	0,04
SAR	44 958	Almunajem Foods Co	700	0,01
SAR	39 243	BinDawood Holding Co	579	0,01
SAR	17 682	Halwani Brothers Co	246	0,00
SAR	53 196	Herfy Food Services Co	486	0,00
SAR	82 985	National Agriculture Development Co	531	0,00
SAR	45 104	Saudi Fisheries Co	321	0,00
SAR	41 516	Saudia Dairy & Foodstuff Co	2 691	0,02
SAR	508 063	Savola Group	3 683	0,02
SAR	17 958	Tanmiah Food Co	578	0,00
Services alimentaires				
SAR	87 972	Saudi Airlines Catering Co	1 854	0,01
Produits forestiers et papier				
SAR	61 478	Middle East Paper Co	495	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,03 %) (suite)				
Arabie saoudite (28 février 2022 : 3,42 %) (suite)				
Services de soins de santé				
SAR	219 542	Al Hammadi Holding	2 788	0,02
SAR	93 677	Dallah Healthcare Co	3 650	0,02
SAR	173 668	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	10 727	0,07
SAR	77 746	Middle East Healthcare Co	690	0,00
SAR	107 954	Mouwasat Medical Services Co	5 195	0,03
SAR	43 920	Nahdi Medical Co	2 184	0,01
SAR	54 344	National Medical Care Co	1 127	0,01
Holdings – opérations diversifiées				
SAR	66 162	Astra Industrial Group	1 047	0,01
SAR	95 033	Sinad Holding Co	259	0,00
Hôtels				
SAR	74 629	Dur Hospitality Co	460	0,00
Assurance				
SAR	37 497	Al Rajhi Co for Co-operative Insurance	999	0,01
SAR	141 561	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	5 832	0,03
SAR	142 522	Co for Cooperative Insurance	3 536	0,02
Services d'investissement				
SAR	15 489	Saudi Arabia Refineries Co	322	0,00
SAR	795 244	Saudi Industrial Investment Group	4 734	0,03
Loisirs				
SAR	62 073	Leejam Sports Co JSC	1 514	0,01
SAR	403 074	Seera Group Holding	2 090	0,01
Médias				
SAR	77 134	Saudi Research & Media Group	3 827	0,02
Exploitation minière				
SAR	29 700	Al Masane Al Kobra Mining Co	593	0,00
Pétrole et gaz				
SAR	112 080	Aldrees Petroleum and Transport Services Co	2 524	0,02
SAR	4 852 369	Saudi Arabian Oil Co	41 119	0,25
SAR	36 866	Saudi Industrial Services Co	236	0,00
Produits pharmaceutiques				
SAR	183 248	Saudi Chemical Co Holding	1 360	0,01
SAR	104 698	Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp	604	0,00
Investissement et services immobiliers				
SAR	256 472	Arriyadh Development Co	1 261	0,01
SAR	1 078 497	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	4 127	0,03
SAR	810 767	Emaar Economic City	1 631	0,01
SAR	16 268	Retal Urban Development Co	555	0,00
SAR	476 272	Saudi Real Estate Co	1 569	0,01
SAR	35 383	Sumou Real Estate Co	445	0,00
Sociétés d'investissement immobilier				
SAR	549 084	Jadwa Saudi Fund (REIT)	1 785	0,01
SAR	194 159	Riyad Fund (REIT)	470	0,00
Commerce de détail				
SAR	73 292	Abdullah Al Othaim Markets Co	2 207	0,01
SAR	13 839	Alamar Foods	577	0,00
SAR	79 423	Al-Dawaa Medical Services Co	1 593	0,01
SAR	107 888	Fawaz Abdulaziz Al Hokair & Co	421	0,00
SAR	122 622	Jarir Marketing Co	4 830	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Arabie saoudite (28 février 2022 : 3,42 %) (suite)				
Commerce de détail (suite)				
SAR	121 418	National Gas & Industrialization Co	1 728	0,01
SAR	23 600	Saudi Co For Hardware CJSC	182	0,00
SAR	107 517	United Electronics Co	2 292	0,02
Télécommunications				
SAR	773 673	Ethad Etisalat Co	8 061	0,05
SAR	882 825	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	2 442	0,02
SAR	3 196 622	Saudi Telecom Co	29 942	0,18
Transport				
SAR	118 631	Saudi Public Transport Co	546	0,00
Arabie saoudite – Total			567 532	3,42
Singapour (28 février 2022 : 0,03 %)				
Produits chimiques				
HKD	895 398	China XLX Fertiliser Ltd ^a	472	0,00
Services financiers divers				
HKD	473 351	BOC Aviation Ltd ^a	3 419	0,02
Singapour – Total			3 891	0,02
Afrique du Sud (28 février 2022 : 3,69 %)				
Agriculture				
ZAR	116 493	Astral Foods Ltd	1 038	0,01
Banques				
ZAR	1 769 317	Absa Group Ltd	19 128	0,12
ZAR	11 327 182	FirstRand Ltd	40 450	0,24
ZAR	1 003 118	Nedbank Group Ltd ^a	12 601	0,08
ZAR	2 994 352	Standard Bank Group Ltd	29 947	0,18
Boissons				
ZAR	349 146	Distell Group Holdings Ltd	3 336	0,02
Produits chimiques				
ZAR	498 780	Omnia Holdings Ltd	1 624	0,01
ZAR	1 270 388	Sasol Ltd	18 710	0,11
Charbon				
ZAR	574 727	Exxaro Resources Ltd	6 297	0,04
ZAR	309 353	Thungela Resources Ltd ^a	3 601	0,02
Services commerciaux				
ZAR	646 949	Bidvest Group Ltd	8 259	0,05
ZAR	372 278	Motus Holdings Ltd ^a	2 244	0,01
Ordinateurs				
ZAR	774 807	DataTec Ltd	1 436	0,01
Distribution et commerce de gros				
ZAR	384 704	Barloworld Ltd	1 920	0,01
ZAR	542 934	Reunert Ltd	1 760	0,01
Services financiers divers				
ZAR	186 959	Capitec Bank Holdings Ltd	17 870	0,11
ZAR	639 176	Coronation Fund Managers Ltd	1 089	0,01
ZAR	665 074	Investec Ltd	4 254	0,02
ZAR	240 056	JSE Ltd	1 490	0,01
ZAR	455 841	Ninety One Ltd	1 142	0,01
ZAR	10 643 593	Old Mutual Ltd	6 906	0,04
ZAR	2 531 494	PSG Konsult Ltd	1 792	0,01
ZAR	4 105 361	Sanlam Ltd	13 381	0,08

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,03 %) (suite)				
Afrique du Sud (28 février 2022 : 3,69 %) (suite)				
Services financiers divers (suite)				
ZAR	1 495 254	Transaction Capital Ltd [^]	2 542	0,01
Ingénierie et construction				
ZAR	168 694	Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd	956	0,01
Divertissements				
ZAR	863 108	MultiChoice Group	6 630	0,04
Alimentation				
ZAR	761 071	Bid Corp Ltd	16 676	0,10
ZAR	138 029	Oceana Group Ltd [^]	545	0,00
ZAR	1 123 532	Shoprite Holdings Ltd	13 621	0,08
ZAR	417 167	SPAR Group Ltd [^]	3 273	0,02
ZAR	378 856	Tiger Brands Ltd	4 582	0,03
ZAR	2 257 151	Woolworths Holdings Ltd	9 468	0,06
Produits forestiers et papier				
ZAR	1 283 342	Sappi Ltd [^]	3 417	0,02
Services de soins de santé				
ZAR	2 999 641	Life Healthcare Group Holdings Ltd	3 203	0,02
ZAR	2 589 824	Netcare Ltd [^]	2 150	0,01
Holdings – opérations diversifiées				
ZAR	672 849	AVI Ltd	2 790	0,02
Assurance				
ZAR	1 130 405	Discovery Ltd [^]	9 222	0,06
ZAR	2 801 454	Momentum Metropolitan Holdings	3 031	0,02
ZAR	1 744 981	OUTsurance Group Ltd	3 395	0,02
ZAR	141 676	Santam Ltd [^]	2 282	0,01
Internet				
ZAR	487 092	Naspers Ltd 'N'	86 429	0,52
Services d'investissement				
ZAR	1 192 273	Remgro Ltd	9 079	0,06
Fer et acier				
ZAR	147 455	Kumba Iron Ore Ltd	3 848	0,02
Exploitation minière				
ZAR	275 159	African Rainbow Minerals Ltd	3 813	0,02
ZAR	120 196	Anglo American Platinum Ltd [^]	6 661	0,04
ZAR	929 830	AngloGold Ashanti Ltd	15 707	0,09
ZAR	1 104 338	DRDGOLD Ltd [^]	807	0,01
ZAR	2 001 633	Gold Fields Ltd	18 188	0,11
ZAR	1 292 408	Harmony Gold Mining Co Ltd	3 929	0,02
ZAR	1 855 853	Impala Platinum Holdings Ltd	17 340	0,10
ZAR	787 342	Northam Platinum Holdings Ltd	6 488	0,04
ZAR	320 295	Royal Bafokeng Platinum Ltd	2 713	0,02
ZAR	6 170 964	Sibanye Stillwater Ltd	12 476	0,08
Productions diverses				
ZAR	136 401	AECI Ltd [^]	693	0,00
Produits pharmaceutiques				
ZAR	185 585	Adcock Ingram Holdings Ltd	545	0,00
ZAR	865 229	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	6 688	0,04
Investissement et services immobiliers				
ZAR	1 036 339	Equites Property Fund Ltd (REIT) [^]	873	0,00
ZAR	2 080 523	Vukile Property Fund Ltd (REIT) [^]	1 521	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Afrique du Sud (28 février 2022 : 3,69 %) (suite)				
Sociétés d'investissement immobilier				
ZAR	2 826 108	Fortress Ltd (REIT) 'A'	1 618	0,01
ZAR	7 178 952	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	5 256	0,03
ZAR	606 140	Hyprop Investments Ltd (REIT)	1 132	0,01
ZAR	679 891	Investec Property Fund Ltd (REIT)	321	0,00
ZAR	12 930 319	Redefine Properties Ltd (REIT)	2 691	0,02
ZAR	797 953	Resilient Ltd (REIT) [^]	2 215	0,01
Commerce de détail				
ZAR	562 401	Clicks Group Ltd [^]	8 196	0,05
ZAR	789 483	Dis-Chem Pharmacies Ltd	1 163	0,01
ZAR	760 026	Foschini Group Ltd	4 205	0,02
ZAR	580 562	Mr Price Group Ltd [^]	4 816	0,03
ZAR	4 237 145	Pepkor Holdings Ltd	4 328	0,03
ZAR	807 595	Pick n Pay Stores Ltd [^]	2 018	0,01
ZAR	1 099 527	Super Group Ltd [^]	2 072	0,01
ZAR	908 107	Truworths International Ltd [^]	2 927	0,02
Télécommunications				
ZAR	3 789 643	MTN Group Ltd	29 896	0,18
ZAR	727 247	Telkom SA SOC Ltd [^]	1 519	0,01
ZAR	1 411 847	Vodacom Group Ltd	9 746	0,06
Transport				
ZAR	368 106	Grindrod Ltd	206	0,00
ZAR	5 256 802	KAP Industrial Holdings Ltd	999	0,01
Afrique du Sud – Total				
			571 180	3,44
Espagne (28 février 2022 : 0,00 %)				
Commerce de détail				
PLN	165 746	AmRest Holdings SE [^]	779	0,00
Espagne – Total				
			779	0,00
Taiwan (28 février 2022 : 16,47 %)				
Agriculture				
TWD	1 642 041	Great Wall Enterprise Co Ltd [^]	2 727	0,02
Compagnies aériennes				
TWD	6 099 000	China Airlines Ltd [^]	4 064	0,03
TWD	5 530 935	Eva Airways Corp [^]	5 137	0,03
Détaillants d'habillement				
TWD	381 311	Eclat Textile Co Ltd [^]	6 013	0,04
TWD	1 132 233	Feng TAY Enterprise Co Ltd	6 875	0,04
TWD	421 926	Makalot Industrial Co Ltd [^]	2 970	0,02
TWD	5 077 000	Pou Chen Corp	5 599	0,03
TWD	96 000	Quang Viet Enterprise Co Ltd [^]	384	0,00
Constructeurs automobiles				
TWD	537 570	China Motor Corp	1 009	0,01
TWD	1 496 184	Yulon Motor Co Ltd [^]	3 992	0,02
Pièces et équipements automobiles				
TWD	3 765 000	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd [^]	4 232	0,03
TWD	139 172	Cub Elecparts Inc [^]	722	0,00
TWD	67 000	Global PMX Co Ltd	329	0,00
TWD	491 305	Hota Industrial Manufacturing Co Ltd [^]	1 167	0,01
TWD	1 568 177	Kenda Rubber Industrial Co Ltd [^]	1 598	0,01
TWD	1 161 000	Nan Kang Rubber Tire Co Ltd [^]	1 395	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,03 %) (suite)				
Taiwan (28 février 2022 : 16,47 %) (suite)				
Pièces et équipements automobiles (suite)				
TWD	1 276 000	Tong Yang Industry Co Ltd [^]	1 828	0,01
TWD	159 000	Tung Thih Electronic Co Ltd [^]	798	0,00
Banques				
TWD	10 652 982	Chang Hwa Commercial Bank Ltd [^]	6 101	0,04
TWD	6 014 226	Far Eastern International Bank	2 339	0,01
TWD	1 941 000	King's Town Bank Co Ltd [^]	2 172	0,01
TWD	2 438 000	O-Bank Co Ltd [^]	777	0,00
TWD	8 482 539	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd [^]	13 265	0,08
TWD	7 635 345	Taichung Commercial Bank Co Ltd [^]	3 446	0,02
TWD	12 839 071	Taiwan Business Bank	6 068	0,04
TWD	4 606 626	Union Bank Of Taiwan [^]	2 457	0,02
Boissons				
TWD	243 000	Grape King Bio Ltd	1 447	0,01
TWD	852 000	Taiwan TEA Corp [^]	614	0,00
Biotechnologie				
TWD	618 000	Adimmune Corp [^]	824	0,00
TWD	425 000	EirGenix Inc [^]	1 660	0,01
TWD	55 000	Ever Supreme Bio Technology Co Ltd [^]	386	0,00
TWD	495 294	Medigen Vaccine Biologics Corp [^]	1 003	0,01
TWD	369 000	TaiMed Biologics Inc [^]	964	0,01
Matériaux de construction et équipements				
TWD	4 661 400	Asia Cement Corp [^]	6 846	0,04
TWD	614 000	Chia Hsin Cement Corp [^]	411	0,00
TWD	2 100 468	Goldsun Building Materials Co Ltd	1 909	0,01
TWD	257 000	Kinik Co [^]	962	0,01
TWD	13 875 891	Taiwan Cement Corp	17 829	0,11
TWD	2 411 643	Taiwan Glass Industry Corp [^]	1 856	0,01
TWD	546 000	Universal Cement Corp [^]	438	0,00
TWD	257 000	Xxentria Technology Materials Corp [^]	574	0,01
Produits chimiques				
TWD	71 000	Allied Supreme Corp [^]	820	0,00
TWD	1 161 700	Asia Polymer Corp [^]	1 108	0,01
TWD	811 792	China General Plastics Corp [^]	761	0,00
TWD	3 395 056	China Man-Made Fiber Corp	970	0,01
TWD	8 273 645	China Petrochemical Development Corp [^]	2 770	0,02
TWD	351 000	China Steel Chemical Corp	1 302	0,01
TWD	1 868 205	Eternal Materials Co Ltd	1 980	0,01
TWD	1 337 887	Everlight Chemical Industrial Corp [^]	828	0,00
TWD	7 764 000	Formosa Chemicals & Fibre Corp	18 143	0,11
TWD	9 180 000	Formosa Plastics Corp	27 387	0,17
TWD	2 224 000	Grand Pacific Petrochemical [^]	1 452	0,01
TWD	2 043 328	International CSRC Investment Holdings Co [^]	1 395	0,01
TWD	78 000	Nan Pao Resins Chemical Co Ltd [^]	353	0,00
TWD	10 499 000	Nan Ya Plastics Corp	26 050	0,16
TWD	570 000	Nantex Industry Co Ltd	810	0,00
TWD	1 866 000	Oriental Union Chemical Corp [^]	1 154	0,01
TWD	86 000	San Fu Chemical Co Ltd [^]	370	0,00
TWD	382 000	Sesoda Corp [^]	533	0,00
TWD	196 388	Shiny Chemical Industrial Co Ltd	783	0,00
TWD	414 000	Sinon Corp	538	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (28 février 2022 : 16,47 %) (suite)				
Produits chimiques (suite)				
TWD	931 699	Solar Applied Materials Technology Corp [^]	1 131	0,01
TWD	1 780 000	Taiwan Fertilizer Co Ltd [^]	3 359	0,02
TWD	1 499 200	TSRC Corp [^]	1 429	0,01
TWD	1 686 435	UPC Technology Corp [^]	861	0,01
TWD	1 797 694	USI Corp [^]	1 481	0,01
Services commerciaux				
TWD	132 000	Lung Yen Life Service Corp	166	0,00
TWD	141 583	Sporton International Inc [^]	1 236	0,01
TWD	505 075	Taiwan Secom Co Ltd	1 674	0,01
TWD	1 121 770	Taiwan Shin Kong Security Co Ltd [^]	1 510	0,01
Ordinateurs				
TWD	6 412 850	Acer Inc	5 335	0,03
TWD	110 000	Adlink Technology Inc	222	0,00
TWD	920 068	Advantech Co Ltd [^]	10 780	0,07
TWD	612 000	Asia Vital Components Co Ltd [^]	2 420	0,02
TWD	90 000	ASROCK Inc [^]	468	0,00
TWD	1 584 000	Asustek Computer Inc [^]	14 452	0,09
TWD	136 000	AURAS Technology Co Ltd [^]	719	0,00
TWD	46 000	Chief Telecom Inc [^]	537	0,00
TWD	1 394 000	Clevo Co [^]	1 423	0,01
TWD	9 065 001	Compal Electronics Inc [^]	7 185	0,04
TWD	133 722	Ennoconn Corp [^]	1 025	0,01
TWD	1 919 623	Foxconn Technology Co Ltd [^]	3 496	0,02
TWD	1 295 000	Getac Holdings Corp [^]	2 091	0,01
TWD	1 263 000	Gigabyte Technology Co Ltd [^]	4 933	0,03
TWD	126 467	Innodisk Corp [^]	932	0,01
TWD	19 075 133	Innolux Corp [^]	9 203	0,06
TWD	5 458 000	Inventec Corp [^]	4 765	0,03
TWD	2 260 061	Mitac Holdings Corp	2 344	0,01
TWD	843 000	Primax Electronics Ltd [^]	1 652	0,01
TWD	3 561 000	Qisda Corp [^]	3 506	0,02
TWD	5 910 000	Quanta Computer Inc [^]	15 536	0,09
TWD	136 000	System Corp [^]	336	0,00
TWD	5 859 188	Wistron Corp	6 375	0,04
TWD	212 000	Wiwynn Corp	6 742	0,04
Distribution et commerce de gros				
TWD	72 000	Aurora Corp [^]	190	0,00
TWD	1 249 000	Brighton-Best International Taiwan Inc [^]	1 558	0,01
TWD	354 140	Wah Lee Industrial Corp [^]	1 018	0,01
Services financiers divers				
TWD	3 552 490	Capital Securities Corp [^]	1 417	0,01
TWD	2 463 108	China Bills Finance Corp [^]	1 257	0,01
TWD	35 096 237	China Development Financial Holding Corp [^]	15 204	0,09
TWD	39 054 079	CTBC Financial Holding Co Ltd	29 160	0,18
TWD	28 888 970	E.Sun Financial Holding Co Ltd	23 656	0,14
TWD	23 282 274	First Financial Holding Co Ltd	20 478	0,12
TWD	16 343 270	Fubon Financial Holding Co Ltd [^]	32 183	0,19
TWD	337 000	Hotai Finance Co Ltd [^]	1 228	0,01
TWD	20 127 280	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	15 094	0,09
TWD	6 677 870	IBF Financial Holdings Co Ltd [^]	2 761	0,02
TWD	24 876 690	Mega Financial Holding Co Ltd [^]	27 188	0,16

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,03 %) (suite)				
Taiwan (28 février 2022 : 16,47 %) (suite)				
Services financiers divers (suite)				
TWD	2 307 671	President Securities Corp [^]	1 303	0,01
TWD	23 694 218	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	13 375	0,08
TWD	24 590 594	Taishin Financial Holding Co Ltd	13 276	0,08
TWD	21 903 655	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd [^]	19 158	0,12
TWD	21 671 966	Yuanta Financial Holding Co Ltd [^]	16 181	0,10
TWD	371 679	Yulon Finance Corp	2 074	0,01
Composants et équipements électriques				
TWD	1 489 000	AcBel Polytech Inc [^]	1 857	0,01
TWD	4 297 073	Delta Electronics Inc	40 405	0,24
TWD	485 000	Dynapack International Technology Corp [^]	1 304	0,01
TWD	122 000	Kung Long Batteries Industrial Co Ltd [^]	560	0,00
TWD	1 235 720	Ta Ya Electric Wire & Cable	983	0,01
TWD	3 707 000	Tatung Co Ltd	4 076	0,02
TWD	5 824 160	Walsin Lihwa Corp	10 819	0,07
Électronique				
TWD	116 000	Actron Technology Corp [^]	649	0,00
TWD	98 000	Advanced Ceramic X Corp [^]	757	0,00
TWD	316 723	Advanced Wireless Semiconductor Co [^]	797	0,01
TWD	167 495	Amazing Microelectronic Corp	709	0,00
TWD	14 398 000	AUO Corp [^]	8 789	0,05
TWD	848 804	Career Technology MFG. Co Ltd	671	0,00
TWD	789 000	Chang Wah Electromaterials Inc [^]	856	0,01
TWD	818 000	Cheng Uei Precision Industry Co Ltd [^]	1 071	0,01
TWD	1 297 787	Chicony Electronics Co Ltd [^]	3 919	0,02
TWD	1 164 000	Chin-Poon Industrial Co Ltd [^]	1 127	0,01
TWD	728 000	Chroma ATE Inc [^]	4 408	0,03
TWD	2 091 000	Compeq Manufacturing Co Ltd [^]	3 129	0,02
TWD	823 400	Coretronic Corp [^]	1 746	0,01
TWD	496 000	Co-Tech Development Corp [^]	1 022	0,01
TWD	399 000	Darfon Electronics Corp	541	0,00
TWD	1 975 000	E Ink Holdings Inc [^]	12 607	0,08
TWD	563 000	Elitegroup Computer Systems Co Ltd [^]	398	0,00
TWD	586 678	FLEXium Interconnect Inc [^]	1 887	0,01
TWD	322 280	Global Brands Manufacture Ltd [^]	317	0,00
TWD	720 900	Gold Circuit Electronics Ltd [^]	2 179	0,01
TWD	554 537	Hannstar Board Corp	627	0,00
TWD	5 320 000	HannStar Display Corp [^]	2 235	0,01
TWD	282 386	Holy Stone Enterprise Co Ltd	892	0,01
TWD	27 604 624	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	91 504	0,55
TWD	103 000	Hu Lane Associate Inc [^]	519	0,00
TWD	466 962	ITEQ Corp [^]	1 154	0,01
TWD	163 893	Jentech Precision Industrial Co Ltd [^]	2 286	0,01
TWD	601 000	Kinsus Interconnect Technology Corp [^]	2 140	0,01
TWD	161 053	Lotes Co Ltd	4 551	0,03
TWD	394 794	Merry Electronics Co Ltd [^]	1 104	0,01
TWD	1 599 000	Micro-Star International Co Ltd [^]	7 190	0,04
TWD	468 000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp [^]	3 610	0,02
TWD	699 485	Pan Jit International Inc [^]	1 534	0,01
TWD	847 000	Pan-International Industrial Corp [^]	1 070	0,01
TWD	4 357 000	Pegatron Corp [^]	9 724	0,06

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (28 février 2022 : 16,47 %) (suite)				
Électronique (suite)				
TWD	274 000	Pixart Imaging Inc [^]	998	0,01
TWD	832 000	Radiant Opto-Electronics Corp [^]	2 881	0,02
TWD	265 000	SDI Corp [^]	1 078	0,01
TWD	351 800	Simplo Technology Co Ltd [^]	3 418	0,02
TWD	555 351	Sinbon Electronics Co Ltd [^]	5 431	0,03
TWD	182 000	Speed Tech Corp [^]	330	0,00
TWD	816 570	Supreme Electronics Co Ltd [^]	1 034	0,01
TWD	2 895 900	Synnex Technology International Corp [^]	5 940	0,04
TWD	513 000	Taiwan Surface Mounting Technology Corp [^]	1 497	0,01
TWD	500 000	Taiwan Union Technology Corp	970	0,01
TWD	198 000	Test Research Inc [^]	413	0,00
TWD	127 000	Thinking Electronic Industrial Co Ltd [^]	592	0,00
TWD	476 000	Topco Scientific Co Ltd	2 820	0,02
TWD	799 000	Tripod Technology Corp [^]	2 753	0,02
TWD	636 000	TXC Corp [^]	1 799	0,01
TWD	2 715 000	Unimicron Technology Corp [^]	11 406	0,07
TWD	52 000	VIA Labs Inc [^]	370	0,00
TWD	131 747	Voltronic Power Technology Corp	6 940	0,04
TWD	633 580	Walsin Technology Corp	2 090	0,01
TWD	3 422 200	WPG Holdings Ltd	5 537	0,03
TWD	898 560	WT Microelectronics Co Ltd	1 917	0,01
TWD	728 334	Yageo Corp [^]	12 860	0,08
Sources alternatives d'énergie				
TWD	827 708	TSEC Corp [^]	1 008	0,01
TWD	3 236 066	United Renewable Energy Co Ltd [^]	2 204	0,01
Ingénierie et construction				
TWD	2 697 000	BES Engineering Corp [^]	780	0,01
TWD	932 000	Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp [^]	2 903	0,02
TWD	625 000	Continental Holdings Corp [^]	640	0,00
TWD	1 552 000	CTCI Corp [^]	2 264	0,01
TWD	129 000	Marketech International Corp	535	0,00
TWD	1 460 000	Taiwan Cogeneration Corp [^]	1 761	0,01
TWD	336 400	United Integrated Services Co Ltd	2 490	0,02
Contrôle environnemental				
TWD	180 000	Cleanaway Co Ltd [^]	1 113	0,01
TWD	31 000	ECOVE Environment Corp	273	0,00
TWD	147 000	Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd [^]	794	0,00
Alimentation				
TWD	425 700	Charoen Pokphand Enterprise [^]	1 123	0,01
TWD	227 000	Lian HWA Food Corp	641	0,00
TWD	2 376 352	Lien Hwa Industrial Holdings Corp [^]	4 243	0,03
TWD	141 000	Namchow Holdings Co Ltd [^]	217	0,00
TWD	1 460 057	Ruentex Industries Ltd [^]	3 239	0,02
TWD	1 245 009	Standard Foods Corp [^]	1 710	0,01
TWD	218 000	Taisun Enterprise Co Ltd [^]	215	0,00
TWD	106 000	Ttet Union Corp [^]	510	0,00
TWD	10 863 736	Uni-President Enterprises Corp [^]	24 067	0,15
TWD	476 000	Wei Chuan Foods Corp [^]	322	0,00
Services alimentaires				
TWD	161 000	Bafang Yunji International Co Ltd	1 326	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,03 %) (suite)			
Taiwan (28 février 2022 : 16,47 %) (suite)			
Produits forestiers et papier			
TWD	797 000	457	0,00
TWD	1 766 889	1 099	0,01
TWD	160 000	256	0,00
TWD	2 521 000	2 246	0,01
Outils et machines-outils			
TWD	312 000	2 447	0,01
Produits de soins de santé			
TWD	61 000	897	0,01
TWD	95 000	812	0,00
TWD	104 000	649	0,00
TWD	82 950	882	0,01
TWD	107 000	1 317	0,01
Accessoires d'ameublement			
TWD	4 530 390	10 334	0,06
Hôtels			
TWD	97 000	995	0,01
Produits ménagers			
TWD	318 000	3 402	0,02
Assurance			
TWD	19 173 781	27 342	0,16
TWD	1 433 661	793	0,01
TWD	2 678 773	474	0,00
TWD	31 936 566	9 318	0,06
TWD	367 000	609	0,00
Internet			
TWD	129 600	3 377	0,02
Services d'investissement			
TWD	1 813 400	1 030	0,01
Fer et acier			
TWD	389 000	1 328	0,01
TWD	406 012	446	0,00
TWD	26 312 080	27 116	0,16
TWD	836 000	465	0,00
TWD	1 939 000	1 839	0,01
TWD	307 000	530	0,00
TWD	1 349 000	3 152	0,02
TWD	978 000	1 446	0,01
TWD	1 353 720	2 648	0,02
Loisirs			
TWD	150 000	1 223	0,01
TWD	634 191	4 236	0,03
TWD	171 000	393	0,00
TWD	100 000	496	0,00
TWD	412 000	2 434	0,01
TWD	1 492 000	1 949	0,01
Machines diverses			
TWD	4 070 000	4 107	0,02
Transport maritime			
TWD	1 150 182	889	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (28 février 2022 : 16,47 %) (suite)			
Fabrication de produits en métal/matériel			
TWD	1 484 000	8 986	0,05
TWD	541 946	795	0,00
TWD	122 000	1 672	0,01
TWD	306 129	894	0,01
TWD	3 418 536	4 880	0,03
TWD	1 249 259	1 275	0,01
TWD	2 198 948	1 249	0,01
Exploitation minière			
TWD	1 759 000	1 013	0,01
Productions diverses			
TWD	529 794	1 132	0,01
TWD	565 985	3 539	0,02
TWD	159 021	2 030	0,01
TWD	546 526	4 502	0,03
TWD	223 000	16 138	0,10
TWD	79 000	574	0,00
Équipement de bureau			
TWD	2 920 000	1 313	0,01
Pétrole et gaz			
TWD	2 386 000	6 664	0,04
Conteneurs et emballages			
TWD	1 930 000	1 828	0,01
TWD	481 250	1 524	0,01
Produits pharmaceutiques			
TWD	74 000	1 222	0,01
TWD	744 741	1 156	0,01
TWD	284 722	2 626	0,01
TWD	698 102	1 485	0,01
TWD	370 916	996	0,01
TWD	466 000	4 007	0,02
TWD	139 000	522	0,00
TWD	405 000	6 699	0,04
TWD	764 182	656	0,00
TWD	838 000	1 313	0,01
TWD	189 741	1 323	0,01
TWD	474 193	1 220	0,01
TWD	137 244	194	0,00
Investissement et services immobiliers			
TWD	322 000	805	0,01
TWD	828 000	478	0,00
TWD	689 000	1 334	0,01
TWD	2 635 657	3 668	0,02
TWD	557 913	1 690	0,01
TWD	858 000	818	0,01
TWD	4 577 000	1 728	0,01
TWD	3 947 665	5 759	0,03
TWD	53 000	213	0,00
TWD	508 401	1 188	0,01
TWD	488 000	557	0,00
TWD	195 690	182	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,03 %) (suite)			
Taiwan (28 février 2022 : 16,47 %) (suite)			
Transport (suite)			
TWD	287 000 Farglory F T Z Investment Holding Co Ltd ^A	519	0,00
TWD	581 000 Kerry T J Logistics Co Ltd ^A	728	0,01
TWD	724 860 Sincere Navigation Corp ^A	611	0,00
TWD	249 000 T3EX Global Holdings Corp ^A	564	0,00
TWD	3 987 000 Taiwan High Speed Rail Corp ^A	3 847	0,02
TWD	933 000 U-Ming Marine Transport Corp ^A	1 868	0,01
TWD	1 615 005 Wan Hai Lines Ltd ^A	4 219	0,03
TWD	3 916 048 Yang Ming Marine Transport Corp ^A	8 303	0,05
Taiwan – Total		2 561 093	15,43
Thaïlande (28 février 2022 : 2,12 %)			
Publicité			
THB	6 903 880 Plan B Media PCL NVDR ^A	1 915	0,01
THB	9 718 450 VGI PCL NVDR ^A	1 199	0,01
Compagnies aériennes			
THB	5 750 898 Asia Aviation PCL NVDR	466	0,00
THB	3 277 900 Bangkok Airways PCL NVDR ^A	1 215	0,01
Banques			
THB	1 321 100 Kasikornbank PCL NVDR	5 121	0,03
THB	692 300 Kiatnakin Phatra Bank PCL NVDR ^A	1 308	0,01
THB	7 309 100 Krung Thai Bank PCL NVDR ^A	3 578	0,02
THB	1 837 200 SCB X PCL NVDR	5 406	0,03
THB	874 800 Thanachart Capital PCL NVDR ^A	1 058	0,01
Boissons			
THB	674 300 Carabao Group PCL NVDR ^A	1 927	0,01
THB	1 222 900 Ichitan Group PCL NVDR ^A	439	0,00
THB	3 351 700 Osotspa PCL NVDR	3 059	0,02
Matériaux de construction et équipements			
THB	350 400 Siam City Cement PCL NVDR	1 442	0,01
THB	10 556 000 TPI Polene PCL NVDR ^A	514	0,00
Produits chimiques			
THB	3 842 700 Indorama Ventures PCL NVDR	3 996	0,03
THB	24 706 500 IRPC PCL NVDR ^A	2 000	0,01
THB	4 891 900 PTT Global Chemical PCL NVDR	6 540	0,04
THB	2 095 400 Siamgas & Petrochemicals PCL NVDR ^A	587	0,00
THB	1 940 900 TOA Paint Thailand PCL NVDR ^A	1 785	0,01
Charbon			
THB	17 980 731 Banpu PCL NVDR ^A	5 547	0,03
Services commerciaux			
THB	17 106 232 Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR	4 477	0,03
THB	1 549 713 JMT Network Services PCL NVDR	2 039	0,01
Ordinateurs			
THB	1 039 800 Nex Point Parts PCL ^A	450	0,00
Services financiers divers			
THB	2 052 400 Krungthai Card PCL NVDR ^A	3 412	0,02
THB	1 786 200 Muangthai Capital PCL NVDR ^A	1 769	0,01
THB	5 788 651 Ratchthani Leasing PCL NVDR ^A	649	0,00
THB	1 838 497 Srisawad Corp PCL NVDR	2 809	0,02
Électricité			
THB	1 919 000 B Grimm Power PCL NVDR	2 118	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Thaïlande (28 février 2022 : 2,12 %) (suite)			
Électricité (suite)			
THB	1 412 900 Banpu Power PCL NVDR ^A	624	0,00
THB	5 914 800 CK Power PCL NVDR ^A	709	0,00
THB	552 400 Electricity Generating PCL NVDR	2 673	0,02
THB	1 645 400 Global Power Synergy PCL NVDR	3 166	0,02
THB	6 728 690 Gulf Energy Development PCL NVDR	9 995	0,06
THB	10 474 980 Gunkul Engineering PCL NVDR ^A	1 239	0,01
THB	2 564 450 Ratch Group PCL NVDR	2 957	0,02
THB	4 597 100 TPI Polene Power PCL NVDR	450	0,00
Électronique			
THB	705 850 Delta Electronics Thailand PCL NVDR ^A	18 215	0,11
THB	1 343 400 Hana Microelectronics PCL NVDR ^A	2 195	0,01
THB	1 847 500 KCE Electronics PCL NVDR ^A	2 431	0,02
Sources alternatives d'énergie			
THB	3 055 800 BCPG PCL NVDR ^A	834	0,01
THB	3 700 700 Energy Absolute PCL NVDR	8 194	0,05
THB	1 765 000 SPCG PCL NVDR ^A	729	0,00
THB	47 926 300 Super Energy Corp PCL NVDR ^A	787	0,00
Ingénierie et construction			
THB	9 483 100 Airports of Thailand PCL NVDR	19 521	0,12
THB	3 135 200 CH Karnchang PCL NVDR ^A	1 889	0,01
THB	2 732 000 Sino-Thai Engineering & Construction PCL NVDR	1 044	0,01
Divertissements			
THB	2 191 200 Major Cineplex Group PCL NVDR ^A	1 060	0,01
Alimentation			
THB	2 731 000 Berli Jucker PCL NVDR ^A	2 975	0,02
THB	1 384 800 Betagro PCL NVDR	1 313	0,01
THB	8 073 300 Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	5 071	0,03
THB	2 178 300 GFPT PCL NVDR ^A	752	0,00
THB	7 956 774 Khon Kaen Sugar Industry PCL NVDR ^A	833	0,01
THB	6 500 000 Thai Union Group PCL NVDR	2 924	0,02
THB	1 048 299 Thai Vegetable Oil PCL NVDR ^A	831	0,00
THB	3 920 900 Thaifoods Group PCL NVDR	588	0,00
Services de soins de santé			
THB	3 758 600 Bangkok Chain Hospital PCL NVDR ^A	2 116	0,01
THB	22 616 200 Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR ^A	17 918	0,11
THB	1 326 000 Bumrungrad Hospital PCL NVDR	7 917	0,05
THB	16 854 100 Chularat Hospital PCL NVDR ^A	1 784	0,01
THB	1 216 900 Ramkhamhaeng Hospital PCL NVDR	1 928	0,01
THB	983 500 Thonburi Healthcare Group PCL NVDR ^A	1 941	0,01
Holdings – opérations diversifiées			
THB	1 745 607 Siam Cement PCL NVDR ^A	16 153	0,10
Constructeurs de logements			
THB	6 228 000 AP Thailand PCL NVDR ^A	2 185	0,01
THB	17 534 900 Land & Houses PCL NVDR	4 862	0,03
THB	17 064 133 Quality Houses PCL NVDR	1 159	0,01
THB	6 704 800 Singha Estate PCL NVDR ^A	380	0,00
THB	21 735 800 WHA Corp PCL NVDR ^A	2 423	0,02
Hôtels			
THB	1 543 100 Central Plaza Hotel PCL NVDR ^A	2 467	0,02
THB	4 370 900 Erawan Group PCL NVDR	649	0,00
THB	6 516 517 Minor International PCL NVDR ^A	6 177	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,03 %) (suite)				
Turquie (28 février 2022 : 0,36 %) (suite)				
Alimentation				
TRY	1 013 794	BIM Birlesik Magazalar AS	7 319	0,04
TRY	205 933	Migros Ticaret AS	1 578	0,01
TRY	468 086	Sok Marketler Ticaret AS	633	0,00
TRY	492 349	Ulker Biskuvi Sanayi AS	803	0,01
Services de soins de santé				
TRY	211 299	MLP Saglik Hizmetleri AS ^a	867	0,01
Holdings – opérations diversifiées				
TRY	2 113 108	Haci Omer Sabanci Holding AS	4 878	0,03
TRY	1 661 752	KOC Holding AS	6 826	0,04
Accessoires d'ameublement				
TRY	1 014 092	Vestel Beyaz Esya Sanayi ve Ticaret AS	663	0,01
TRY	211 898	Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS ^a	628	0,00
Produits ménagers				
TRY	3 100 857	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS ^a	7 753	0,05
Fer et acier				
TRY	3 246 503	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS ^a	7 583	0,05
TRY	1 925 293	Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS 'D' ^a	2 299	0,01
Machines diverses				
TRY	27 959	Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS	838	0,00
Exploitation minière				
TRY	2 591 831	Koza Altin Isletmeleri AS	3 358	0,02
TRY	560 277	Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS ^a	1 355	0,01
Pétrole et gaz				
TRY	144 028	Aygaz AS	591	0,01
TRY	281 810	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	8 853	0,05
Gazoducs/Oléoducs				
TRY	3 168 219	Dogan Sirketler Grubu Holding AS ^a	1 572	0,01
Investissement et services immobiliers				
TRY	4 698 462	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (REIT) ^a	2 088	0,01
Sociétés d'investissement immobilier				
TRY	591 646	Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (REIT) ^a	325	0,00
Commerce de détail				
TRY	67 207	Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS	601	0,00
TRY	187 255	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS 'B'	1 036	0,01
Télécommunications				
TRY	2 494 322	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	4 217	0,03
Textile				
TRY	144 755	Kordsa Teknik Tekstil AS ^a	627	0,00
TRY	1 089 296	Sasa Polyester Sanayi AS	6 347	0,04
Turquie – Total			135 995	0,82
Émirats arabes unis (28 février 2022 : 1,24 %)				
Compagnies aériennes				
AED	7 070 125	Air Arabia PJSC	4 331	0,03
Banques				
AED	6 489 395	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	14 806	0,09
AED	3 593 268	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	10 214	0,06

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Émirats Arabes Unis (28 février 2022 : 1,24 %) (suite)				
Banques (suite)				
AED	6 538 597	Dubai Islamic Bank PJSC	10 219	0,06
AED	4 498 761	Emirates NBD Bank PJSC	16 658	0,10
AED	9 868 894	First Abu Dhabi Bank PJSC	37 833	0,23
AED	3 416 783	Sharjah Islamic Bank	2 095	0,01
Matériaux de construction et équipements				
AED	857 201	Ras Al Khaimah Ceramics	677	0,00
Services commerciaux				
AED	2 023 321	Amanat Holdings PJSC	529	0,00
AED	144 865	Taaleem Holdings PSC	105	0,00
Services financiers divers				
AED	2 030 626	Dubai Financial Market PJSC	796	0,01
Électricité				
AED	4 242 164	Emirates Central Cooling Systems Corp	1 829	0,01
AED	861 879	National Central Cooling Co PJSC	700	0,01
Ingénierie et construction				
AED	1 001 649	Drake & Scull International PJSC ^a	10	0,00
AED	5 667 839	Dubai Investments PJSC	3 534	0,02
Alimentation				
AED	723 767	Agthia Group PJSC	808	0,01
Services d'investissement				
AED	1 371 132	Al Waha Capital PJSC	500	0,00
AED	7 338 267	Multiply Group PJSC	7 992	0,05
AED	4 103 026	Q Holding PJSC	3 095	0,02
Pétrole et gaz				
AED	8 244 714	Dana Gas PJSC	1 773	0,01
Investissement et services immobiliers				
AED	8 767 621	Aldar Properties PJSC	11 219	0,07
AED	14 821 198	Emaar Properties PJSC	22 622	0,13
Commerce de détail				
AED	6 235 937	Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	7 335	0,04
Télécommunications				
AED	2 139 262	AL Yah Satellite Communications Co-Pjsc-Yah Sat	1 561	0,01
AED	7 812 088	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	54 238	0,33
Transport				
AED	1 356 937	Aramex PJSC	1 330	0,01
Émirats arabes unis – Total			216 809	1,31
États-Unis (28 février 2022 : 0,33 %)				
Exploitation minière				
USD	191 506	Southern Copper Corp ^a	14 112	0,09
Commerce de détail				
USD	933 120	Yum China Holdings Inc	54 802	0,33
États-Unis – Total			68 914	0,42
Total des actions			16 353 070	98,54
ETF (28 février 2022 : 0,95 %)				
Allemagne (28 février 2022 : 0,57 %)				
USD	3 327 780	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) ^{1/2}	104 687	0,63
Allemagne – Total			104 687	0,63

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
ETF (28 février 2022 : 0,95 %) (suite)			
Irlande (28 février 2022 : 0,38 %)			
USD	9 563 993	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF ^{M/-}	52 358 0,32
		Irlande – Total	52 358 0,32
		Total des ETF	157 045 0,95
Droits (28 février 2022 : 0,01 %)			
Bésil (28 février 2022 : 0,00 %)			
Hong Kong (28 février 2022 : 0,00 %)			
CNH	55 178	Kangmei Pharmaceutical Co [*]	- 0,00
		Hong Kong – Total	- 0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (28 février 2022 : 0,01 %)			
Taiwan (28 février 2022 : 0,00 %)			
Thaïlande (28 février 2022 : 0,00 %)			
		Total des droits	- 0,00

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (28 février 2022 : (0,01) %)							
Contrats de change à terme^a (28 février 2022 : (0,00) %)							
KWD	271 740	USD	887 074	887 075	01/03/2023	(2)	0,00
KWD	293 056	USD	956 075	956 075	02/03/2023	(1)	0,00
				Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme		(3)	0,00
				Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme		(3)	0,00

De- vise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (28 février 2022 : (0,01) %)				
USD	1 924	MSCI Emerging Markets Index Futures March 2023	93 439 (808)	(0,01)
		Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés	(808)	(0,01)
		Total des instruments financiers dérivés	(811)	(0,01)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Trésorerie[†]	79 414	0,48
	Autres éléments de passif net	(19 030)	(0,11)
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	16 594 888	100,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	16 509 304	99,48
Équivalents de trésorerie (28 février 2022 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2022 : 0,00 %)			
USD	25 200 065	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	25 200 0,15

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 76 016 813 USD. 3 397 199 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.
[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
^{*} Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.
^o La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.
[~] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Les ETF sont principalement classés selon leur pays/région géographique de domiciliation.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	16 509 914	95,42
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	201	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	25 200	0,15
Autres actifs	766 602	4,43
Total des actifs circulants	17 301 917	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2022 : 99,76 %)			
Actions (28 février 2022 : 99,76 %)			
Bermudes (28 février 2022 : 0,07 %)			
Services financiers divers			
USD	165 211	Invesco Ltd	2 918 0,03
Assurance			
USD	135 085	Arch Capital Group Ltd	9 456 0,08
USD	14 367	Everest Re Group Ltd	5 517 0,04
Loisirs			
USD	153 999	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	2 282 0,02
Bermudes – Total			
		20 173	0,17
Curaçao (28 février 2022 : 0,15 %)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	518 251	Schlumberger Ltd	27 576 0,23
Curaçao – Total			
		27 576	0,23
Irlande (28 février 2022 : 2,13 %)			
Matériaux de construction et équipements			
USD	251 531	Johnson Controls International Plc	15 776 0,13
USD	84 057	Trane Technologies Plc	15 548 0,13
Produits chimiques			
USD	180 566	Linde Plc	62 904 0,52
Ordinateurs			
USD	230 129	Accenture Plc 'A'	61 110 0,50
USD	70 505	Seagate Technology Holdings Plc	4 552 0,04
Électronique			
USD	31 804	Allegion Plc	3 585 0,03
Contrôle environnemental			
USD	59 722	Pentair Plc	3 341 0,03
Produits de soins de santé			
USD	485 581	Medtronic Plc	40 206 0,33
USD	36 434	STERIS Plc [^]	6 851 0,05
Assurance			
USD	75 450	Aon Plc 'A'	22 941 0,19
USD	39 940	Willis Towers Watson Plc	9 360 0,07
Productions diverses			
USD	145 250	Eaton Corp Plc	25 408 0,21
Irlande – Total			
		271 582	2,23
Jersey (28 février 2022 : 0,14 %)			
Pièces et équipements automobiles			
USD	98 961	Aptiv Plc [^]	11 507 0,09
Conteneurs et emballages			
USD	546 369	Amcor Plc [^]	6 087 0,05
Jersey – Total			
		17 594	0,14
Liberia (28 février 2022 : 0,05 %)			
Loisirs			
USD	79 647	Royal Caribbean Cruises Ltd [^]	5 626 0,05
Liberia – Total			
		5 626	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (28 février 2022 : 0,21 %)			
Produits chimiques			
USD	92 386	LyondellBasell Industries NV 'A'	8 868 0,07
Semi-conducteurs			
USD	94 506	NXP Semiconductors NV	16 868 0,14
Pays-Bas – Total			
		25 736	0,21
Panama (28 février 2022 : 0,04 %)			
Loisirs			
USD	365 169	Carnival Corp	3 878 0,03
Panama – Total			
		3 878	0,03
Suisse (28 février 2022 : 0,41 %)			
Électronique			
USD	56 039	Garmin Ltd	5 499 0,05
USD	116 165	TE Connectivity Ltd	14 790 0,12
Assurance			
USD	151 687	Chubb Ltd	32 009 0,26
Suisse – Total			
		52 298	0,43
Royaume-Uni (28 février 2022 : 0,02 %)			
États-Unis (28 février 2022 : 96,54 %)			
Publicité			
USD	141 289	Interpublic Group of Cos Inc [^]	5 021 0,04
USD	74 460	Omnicom Group Inc [^]	6 744 0,06
Aérospatiale et défense			
USD	204 640	Boeing Co [^]	41 245 0,34
USD	82 124	General Dynamics Corp	18 717 0,15
USD	134 227	Howmet Aerospace Inc	5 662 0,05
USD	69 501	L3Harris Technologies Inc	14 678 0,12
USD	85 221	Lockheed Martin Corp	40 417 0,33
USD	52 816	Northrop Grumman Corp	24 512 0,20
USD	536 938	Raytheon Technologies Corp	52 668 0,43
USD	18 847	TransDigm Group Inc	14 020 0,12
Agriculture			
USD	654 097	Altria Group Inc	30 370 0,25
USD	200 369	Archer-Daniels-Midland Co	15 949 0,13
USD	566 187	Philip Morris International Inc	55 090 0,45
Compagnies aériennes			
USD	46 015	Alaska Air Group Inc [^]	2 201 0,02
USD	238 227	American Airlines Group Inc [^]	3 807 0,03
USD	233 718	Delta Air Lines Inc	8 961 0,07
USD	216 801	Southwest Airlines Co	7 280 0,06
USD	118 571	United Airlines Holdings Inc	6 161 0,05
Détailants d'habillement			
USD	460 090	NIKE Inc 'B'	54 654 0,45
USD	15 579	Ralph Lauren Corp [^]	1 841 0,02
USD	87 863	Tapestry Inc	3 823 0,03
USD	119 939	VF Corp [^]	2 977 0,02
Constructeurs automobiles			
USD	51 447	Cummins Inc [^]	12 506 0,10
USD	1 440 604	Ford Motor Co	17 388 0,14

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2022 : 99,76 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 96,54 %) (suite)			
Distribution et commerce de gros			
USD	156 506 Copart Inc	11 027	0,09
USD	208 853 Fastenal Co [^]	10 769	0,09
USD	94 246 LKQ Corp	5 399	0,05
USD	14 474 Pool Corp [^]	5 165	0,04
USD	16 447 WW Grainger Inc [^]	10 994	0,09
Services financiers divers			
USD	218 338 American Express Co	37 989	0,31
USD	38 820 Ameriprise Financial Inc [^]	13 310	0,11
USD	54 776 BlackRock Inc ^{^/-}	37 764	0,31
USD	139 454 Capital One Financial Corp [^]	15 212	0,12
USD	38 475 Cboe Global Markets Inc	4 854	0,04
USD	557 139 Charles Schwab Corp	43 412	0,36
USD	131 218 CME Group Inc	24 323	0,20
USD	99 821 Discover Financial Services	11 180	0,09
USD	103 905 Franklin Resources Inc [^]	3 062	0,03
USD	204 289 Intercontinental Exchange Inc	20 797	0,17
USD	310 059 Mastercard Inc 'A'	110 161	0,90
USD	124 122 Nasdaq Inc	6 958	0,06
USD	70 733 Raymond James Financial Inc	7 672	0,06
USD	164 321 Synchrony Financial	5 868	0,05
USD	81 841 T Rowe Price Group Inc [^]	9 189	0,08
USD	597 172 Visa Inc 'A' [^]	131 342	1,08
Composants et équipements électriques			
USD	83 962 AMETEK Inc	11 886	0,10
USD	215 682 Emerson Electric Co	17 839	0,15
USD	23 119 Generac Holdings Inc [^]	2 774	0,02
Électricité			
USD	244 530 AES Corp [^]	6 035	0,05
USD	91 030 Alliant Energy Corp	4 667	0,04
USD	94 356 Ameren Corp	7 804	0,06
USD	187 436 American Electric Power Co Inc [^]	16 489	0,14
USD	228 737 CenterPoint Energy Inc	6 363	0,05
USD	106 256 CMS Energy Corp	6 266	0,05
USD	129 437 Consolidated Edison Inc	11 565	0,10
USD	119 271 Constellation Energy Corp	8 932	0,07
USD	304 870 Dominion Energy Inc	16 957	0,14
USD	70 793 DTE Energy Co	7 767	0,06
USD	281 479 Duke Energy Corp	26 532	0,22
USD	139 702 Edison International [^]	9 250	0,08
USD	74 225 Entergy Corp	7 636	0,06
USD	83 705 Evergy Inc	4 923	0,04
USD	127 037 Eversource Energy	9 574	0,08
USD	362 459 Exelon Corp	14 640	0,12
USD	198 606 FirstEnergy Corp	7 853	0,06
USD	725 770 NextEra Energy Inc	51 551	0,42
USD	85 920 NRG Energy Inc	2 817	0,02
USD	588 739 PG&E Corp [^]	9 196	0,08
USD	41 597 Pinnacle West Capital Corp	3 065	0,03
USD	268 644 PPL Corp	7 272	0,06
USD	181 965 Public Service Enterprise Group Inc	10 996	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (28 février 2022 : 96,54 %) (suite)			
Électricité (suite)			
USD	114 804 Sempra Energy	17 216	0,14
USD	397 102 Southern Co [^]	25 041	0,21
USD	115 427 WEC Energy Group Inc	10 234	0,08
USD	199 896 Xcel Energy Inc	12 907	0,11
Électronique			
USD	108 493 Agilent Technologies Inc	15 403	0,13
USD	217 062 Amphenol Corp 'A'	16 827	0,14
USD	129 184 Fortive Corp	8 611	0,07
USD	245 558 Honeywell International Inc	47 019	0,38
USD	65 353 Keysight Technologies Inc	10 454	0,08
USD	8 176 Mettler-Toledo International Inc	11 722	0,10
USD	89 531 Trimble Inc	4 661	0,04
Sources alternatives d'énergie			
USD	49 583 Enphase Energy Inc	10 439	0,09
USD	36 151 First Solar Inc [^]	6 115	0,05
USD	20 393 SolarEdge Technologies Inc [^]	6 483	0,05
Ingénierie et construction			
USD	46 547 Jacobs Solutions Inc	5 562	0,05
Divertissements			
USD	78 184 Caesars Entertainment Inc [^]	3 968	0,03
USD	51 619 Live Nation Entertainment Inc	3 720	0,03
Contrôle environnemental			
USD	75 107 Republic Services Inc	9 684	0,08
USD	136 621 Waste Management Inc	20 460	0,17
Alimentation			
USD	73 387 Campbell Soup Co	3 854	0,03
USD	174 885 Conagra Brands Inc	6 368	0,05
USD	217 134 General Mills Inc	17 264	0,14
USD	53 720 Hershey Co	12 802	0,11
USD	105 114 Hormel Foods Corp [^]	4 665	0,04
USD	38 702 JM Smucker Co	5 724	0,05
USD	93 353 Kellogg Co	6 156	0,05
USD	290 859 Kraft Heinz Co	11 326	0,09
USD	237 625 Kroger Co	10 251	0,08
USD	52 552 Lamb Weston Holdings Inc	5 289	0,04
USD	91 161 McCormick & Co Inc [^]	6 775	0,06
USD	498 769 Mondelez International Inc 'A'	32 510	0,27
USD	184 662 Sysco Corp	13 770	0,11
USD	105 432 Tyson Foods Inc 'A'	6 246	0,05
Produits forestiers et papier			
USD	131 470 International Paper Co	4 784	0,04
Gaz			
USD	50 908 Atmos Energy Corp	5 743	0,05
USD	146 920 NiSource Inc	4 030	0,03
Outillage et machines-outils			
USD	19 469 Snap-on Inc [^]	4 842	0,04
USD	53 684 Stanley Black & Decker Inc [^]	4 596	0,04
Produits de soins de santé			
USD	636 815 Abbott Laboratories	64 777	0,53
USD	26 469 Align Technology Inc	8 192	0,07
USD	183 358 Baxter International Inc	7 325	0,06

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,76 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 96,54 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	110 930 UDR Inc (REIT)	4 752	0,04
USD	146 374 Ventas Inc (REIT) [^]	7 121	0,06
USD	351 277 VICI Properties Inc (REIT)	11 778	0,10
USD	172 364 Welltower Inc (REIT)	12 776	0,10
USD	268 576 Weyerhaeuser Co (REIT) [^]	8 393	0,07
Commerce de détail			
USD	21 965 Advance Auto Parts Inc	3 184	0,03
USD	6 929 AutoZone Inc	17 229	0,14
USD	82 928 Bath & Body Works Inc	3 389	0,03
USD	73 302 Best Buy Co Inc	6 092	0,05
USD	57 700 CarMax Inc	3 984	0,03
USD	10 122 Chipotle Mexican Grill Inc	15 093	0,12
USD	161 661 Costco Wholesale Corp	78 273	0,64
USD	44 521 Darden Restaurants Inc	6 366	0,05
USD	82 425 Dollar General Corp	17 828	0,15
USD	76 694 Dollar Tree Inc	11 142	0,09
USD	12 996 Domino's Pizza Inc	3 821	0,03
USD	51 501 Genuine Parts Co	9 108	0,07
USD	373 913 Home Depot Inc	110 880	0,91
USD	226 700 Lowe's Cos Inc	46 644	0,38
USD	267 514 McDonald's Corp	70 600	0,58
USD	22 821 O'Reilly Automotive Inc	18 944	0,16
USD	127 279 Ross Stores Inc	14 069	0,12
USD	419 293 Starbucks Corp	42 806	0,35
USD	168 481 Target Corp [^]	28 389	0,23
USD	423 484 TJX Cos Inc	32 439	0,27
USD	40 255 Tractor Supply Co	9 390	0,08
USD	18 804 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	9 755	0,08
USD	260 969 Walgreens Boots Alliance Inc [^]	9 272	0,08
USD	515 504 Walmart Inc	73 269	0,60
USD	103 271 Yum! Brands Inc	13 132	0,11
Semi-conducteurs			
USD	588 961 Advanced Micro Devices Inc	46 280	0,38
USD	187 974 Analog Devices Inc	34 488	0,28
USD	314 352 Applied Materials Inc	36 512	0,30
USD	147 930 Broadcom Inc	87 913	0,72
USD	1 507 360 Intel Corp	37 578	0,31
USD	51 757 KLA Corp	19 636	0,16
USD	49 772 Lam Research Corp	24 190	0,20
USD	200 306 Microchip Technology Inc [^]	16 231	0,13
USD	397 600 Micron Technology Inc	22 989	0,19
USD	16 314 Monolithic Power Systems Inc	7 901	0,07
USD	909 451 NVIDIA Corp	211 138	1,73
USD	157 373 ON Semiconductor Corp [^]	12 182	0,10
USD	37 502 Qorvo Inc	3 784	0,03
USD	409 436 QUALCOMM Inc	50 578	0,42
USD	58 293 Skyworks Solutions Inc	6 504	0,05
USD	56 944 Teradyne Inc	5 759	0,05
USD	331 480 Texas Instruments Inc	56 832	0,47

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 96,54 %) (suite)			
Logiciels			
USD	259 778 Activision Blizzard Inc	19 808	0,16
USD	169 808 Adobe Inc	55 009	0,45
USD	57 988 Akamai Technologies Inc	4 210	0,03
USD	31 766 ANSYS Inc	9 645	0,08
USD	79 071 Autodesk Inc	15 711	0,13
USD	42 972 Broadridge Financial Solutions Inc	6 050	0,05
USD	100 064 Cadence Design Systems Inc	19 306	0,16
USD	55 614 Ceridian HCM Holding Inc [^]	4 056	0,03
USD	95 947 Electronic Arts Inc	10 644	0,09
USD	216 432 Fidelity National Information Services Inc	13 715	0,11
USD	232 370 Fiserv Inc	26 743	0,22
USD	102 961 Intuit Inc	41 924	0,34
USD	26 599 Jack Henry & Associates Inc	4 369	0,04
USD	2 722 687 Microsoft Corp	679 093	5,58
USD	29 241 MSCI Inc	15 268	0,13
USD	561 298 Oracle Corp	49 057	0,40
USD	116 999 Paychex Inc	12 917	0,11
USD	17 683 Paycom Software Inc	5 111	0,04
USD	38 471 PTC Inc	4 822	0,04
USD	38 685 Roper Technologies Inc	16 642	0,14
USD	365 238 Salesforce Inc	59 757	0,49
USD	73 815 ServiceNow Inc	31 901	0,26
USD	55 779 Synopsys Inc	20 290	0,17
USD	57 702 Take-Two Interactive Software Inc [^]	6 321	0,05
USD	15 229 Tyler Technologies Inc	4 892	0,04
Télécommunications			
USD	90 280 Arista Networks Inc	12 522	0,10
USD	2 602 965 AT&T Inc	49 222	0,40
USD	1 499 642 Cisco Systems Inc	72 613	0,60
USD	277 114 Corning Inc [^]	9 408	0,08
USD	118 771 Juniper Networks Inc	3 656	0,03
USD	346 399 Lumen Technologies Inc [^]	1 178	0,01
USD	60 979 Motorola Solutions Inc	16 026	0,13
USD	218 245 T-Mobile US Inc [^]	31 030	0,26
USD	1 533 893 Verizon Communications Inc [^]	59 530	0,49
Jouets			
USD	47 563 Hasbro Inc	2 617	0,02
Transport			
USD	42 932 CH Robinson Worldwide Inc [^]	4 292	0,04
USD	766 837 CSX Corp	23 381	0,19
USD	58 038 Expeditors International of Washington Inc	6 068	0,05
USD	87 333 FedEx Corp	17 748	0,15
USD	30 241 JB Hunt Transport Services Inc	5 467	0,04
USD	84 690 Norfolk Southern Corp	19 040	0,16
USD	33 240 Old Dominion Freight Line Inc	11 277	0,09
USD	224 553 Union Pacific Corp	46 545	0,38
USD	266 561 United Parcel Service Inc 'B'	48 645	0,40
Eau			
USD	66 414 American Water Works Co Inc	9 323	0,08
États-Unis – Total		11 709 879	96,20
Total des actions		12 134 342	99,69

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2023

Nb de		Exposition	Juste	% de la
Devise contrats		sous-jacente	valeur	valeur
		000 USD	000 USD	liqui-
				dative
Instruments financiers dérivés (28 février 2022 : (0,01) %)				
Contrats à terme standardisés (28 février 2022 : (0,01) %)				
USD	184	S&P 500 E-Mini Index Futures March 2023	36 834 (260)	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(260)	0,00
Total des instruments financiers dérivés			(260)	0,00

		Juste	% de la
		valeur	valeur
		000 USD	liqui-
			dative
Valeur totale des investissements		12 134 082	99,69
Trésorerie†		29 763	0,24
Autres éléments d'actif net		8 026	0,07
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		12 171 871	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 27 647 991 USD. 2 114 551 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

~ Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste	% du total
	valeur	des actifs
	000 USD	circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	12 134 342	98,59
Autres actifs	173 412	1,41
Total des actifs circulants	12 307 754	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EURO DIVIDEND UCITS ETF

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2022 : 99,68 %)			
Actions (28 février 2022 : 99,68 %)			
Autriche (28 février 2022 : 3,16 %)			
Pétrole et gaz			
EUR	610 775 OMV AG	28 163	3,53
Autriche – Total			
		28 163	3,53
Belgique (28 février 2022 : 8,61 %)			
Assurance			
EUR	701 295 Ageas SA	29 967	3,76
Télécommunications			
EUR	1 795 882 Proximus SADP [^]	15 660	1,97
Belgique – Total			
		45 627	5,73
Finlande (28 février 2022 : 11,06 %)			
Pièces et équipements automobiles			
EUR	2 175 057 Nokian Renkaat Oyj [^]	18 688	2,34
Électricité			
EUR	1 539 344 Fortum Oyj	22 259	2,79
Alimentation			
EUR	696 938 Kesko Oyj 'B'	14 336	1,80
Assurance			
EUR	517 064 Sampo Oyj 'A'	23 806	2,99
Finlande – Total			
		79 089	9,92
France (28 février 2022 : 24,69 %)			
Publicité			
EUR	302 682 Publicis Groupe SA	22 774	2,86
Banques			
EUR	3 632 171 Credit Agricole SA	41 995	5,27
Assurance			
EUR	1 304 341 AXA SA	38 935	4,89
Produits pharmaceutiques			
EUR	185 925 Sanofi	16 527	2,07
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	368 158 Covivio (REIT)	22 347	2,80
EUR	213 674 Gecina SA (REIT)	23 312	2,93
Télécommunications			
EUR	2 985 565 Orange SA [^]	32 220	4,04
France – Total			
		198 110	24,86
Allemagne (28 février 2022 : 23,23 %)			
Constructeurs automobiles			
EUR	90 576 Volkswagen AG (Pref)	11 699	1,47
Produits chimiques			
EUR	1 318 818 Covestro AG [^]	54 929	6,89
EUR	846 567 Evonik Industries AG [^]	17 126	2,15
Assurance			
EUR	127 923 Allianz SE RegS	28 418	3,57
EUR	90 461 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	29 499	3,70

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative	
Allemagne (28 février 2022 : 23,23 %) (suite)				
Productions diverses				
EUR	122 406 Siemens AG RegS	17 712	2,22	
Transport				
EUR	336 038 Deutsche Post AG RegS	13 482	1,69	
Allemagne – Total				
		172 865	21,69	
Italie (28 février 2022 : 14,24 %)				
Gaz				
EUR	4 997 435 Snam SpA	23 218	2,91	
Assurance				
EUR	1 625 786 Assicurazioni Generali SpA [^]	30 418	3,82	
Transport				
EUR	2 472 119 Poste Italiane SpA	25 216	3,16	
Italie – Total				
		78 852	9,89	
Luxembourg (28 février 2022 : 0,00 %)				
Investissement et services immobiliers				
EUR	19 562 562 Arountown SA [^]	47 967	6,02	
Luxembourg – Total				
		47 967	6,02	
Pays-Bas (28 février 2022 : 12,09 %)				
Alimentation				
EUR	690 359 Koninklijke Ahold Delhaize NV [^]	20 721	2,60	
Assurance				
EUR	5 422 265 Aegon NV [^]	26 748	3,36	
EUR	915 336 ASR Nederland NV	39 414	4,94	
EUR	774 293 NN Group NV [^]	29 656	3,72	
Pays-Bas – Total				
		116 539	14,62	
Portugal (28 février 2022 : 2,60 %)				
Électricité				
EUR	4 898 730 EDP - Energias de Portugal SA	23 396	2,94	
Portugal – Total				
		23 396	2,94	
Total des actions				
		790 608	99,20	
Nb de				
Devise contrats		Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (28 février 2022 : (0,05) %)				
Contrats à terme standardisés (28 février 2022 : (0,05) %)				
EUR	376 Euro Stoxx Select Dividend 30 Index			
	Futures March 2023	6 128	333	0,04
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés				
			333	0,04
Total des instruments financiers dérivés				
			333	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EURO DIVIDEND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	790 941	99,24
	Équivalents de trésorerie (28 février 2022 : 0,21 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2022 : 0,21 %)		
EUR	37 311 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	3 686	0,46
	Trésorerie[†]	2 179	0,27
	Autres éléments d'actif net	208	0,03
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	797 014	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 937 671 EUR. 240 979 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[~] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	790 608	98,94
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	333	0,04
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	3 686	0,46
Autres actifs	4 489	0,56
Total des actifs circulants	799 116	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EURO STOXX MID UCITS ETF

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2022 : 99,46 %)			
Actions (28 février 2022 : 99,46 %)			
Autriche (28 février 2022 : 3,18 %)			
Banques			
EUR	40 235 BAWAG Group AG [^]	2 372	0,70
EUR	155 039 Erste Group Bank AG	5 764	1,70
Électricité			
EUR	31 374 Verbund AG	2 576	0,76
Pétrole et gaz			
EUR	68 316 OMV AG	3 150	0,93
Autriche – Total		13 862	4,09
Belgique (28 février 2022 : 7,76 %)			
Produits chimiques			
EUR	34 811 Solvay SA [^]	3 768	1,11
EUR	92 524 Umicore SA [^]	2 921	0,86
Électricité			
EUR	15 676 Elia Group SA	1 956	0,58
Assurance			
EUR	84 419 Ageas SA	3 607	1,06
Services d'investissement			
EUR	45 631 Groupe Bruxelles Lambert NV	3 629	1,07
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	75 688 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	2 192	0,65
Belgique – Total		18 073	5,33
Finlande (28 février 2022 : 6,16 %)			
Électricité			
EUR	214 297 Fortum Oyj [^]	3 099	0,91
Alimentation			
EUR	129 815 Kesko Oyj 'B'	2 670	0,79
Produits forestiers et papier			
EUR	291 003 Stora Enso Oyj 'R'	3 898	1,15
Machines diverses			
EUR	78 849 Valmet Oyj [^]	2 466	0,73
EUR	231 493 Wartsila Oyj Abp	2 119	0,62
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	304 653 Metso Outotec Oyj	3 071	0,91
Produits pharmaceutiques			
EUR	50 815 Orion Oyj 'B'	2 264	0,67
Télécommunications			
EUR	71 532 Elisa Oyj	3 843	1,13
Finlande – Total		23 430	6,91
France (28 février 2022 : 21,46 %)			
Constructeurs automobiles			
EUR	98 352 Renault SA	4 177	1,23
Pièces et équipements automobiles			
EUR	98 049 Valeo [^]	1 935	0,57
Produits chimiques			
EUR	28 187 Arkema SA	2 710	0,80

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (28 février 2022 : 21,46 %) (suite)			
Services commerciaux			
EUR	138 512 Bureau Veritas SA	3 748	1,11
Distribution et commerce de gros			
EUR	116 686 Rexel SA [^]	2 748	0,81
Électricité			
EUR	9 506 Electricite de France SA	112	0,03
Ingénierie et construction			
EUR	131 912 Bouygues SA [^]	4 226	1,25
EUR	46 565 Eiffage SA	4 843	1,43
Divertissements			
EUR	53 942 La Francaise des Jeux SAEM	2 017	0,59
Alimentation			
EUR	274 491 Carrefour SA [^]	5 136	1,52
Services alimentaires			
EUR	40 116 Sodexo SA	3 520	1,04
Produits de soins de santé			
EUR	11 467 Sartorius Stedim Biotech	3 540	1,04
Services de soins de santé			
EUR	23 733 BioMerieux	2 201	0,65
Hôtels			
EUR	87 008 Accor SA	2 739	0,81
Médias			
EUR	377 578 Bolloré SE	1 997	0,59
EUR	331 741 Vivendi SE	3 234	0,95
Productions diverses			
EUR	147 701 Alstom SA [^]	4 111	1,21
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	22 518 Gecina SA (REIT)	2 457	0,73
EUR	90 584 Klepierre SA (REIT)	2 144	0,63
EUR	48 098 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	2 883	0,85
Transport			
EUR	154 420 Getlink SE	2 459	0,73
France – Total		62 937	18,57
Allemagne (28 février 2022 : 20,11 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	20 696 Rheinmetall AG [^]	4 979	1,47
Compagnies aériennes			
EUR	284 092 Deutsche Lufthansa AG RegS	2 790	0,82
Détailants d'habillement			
EUR	48 384 Puma SE [^]	2 922	0,86
Pièces et équipements automobiles			
EUR	51 325 Continental AG [^]	3 490	1,03
Banques			
EUR	502 217 Commerzbank AG	5 788	1,71
Matériaux de construction et équipements			
EUR	68 741 HeidelbergCement AG [^]	4 476	1,32
Produits chimiques			
EUR	73 409 Brenntag SE [^]	5 241	1,55
EUR	91 808 Covestro AG [^]	3 824	1,13
EUR	97 800 Evonik Industries AG [^]	1 979	0,58
EUR	90 986 K+S AG RegS [^]	2 046	0,60

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EURO STOXX MID UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,46 %) (suite)			
Allemagne (28 février 2022 : 20,11 %) (suite)			
Cosmétiques et hygiène			
EUR	46 494 Beiersdorf AG [^]	5 254	1,55
Alimentation			
EUR	81 741 HelloFresh SE [^]	1 739	0,51
Produits de soins de santé			
EUR	17 371 Carl Zeiss Meditec AG	2 194	0,65
Services de soins de santé			
EUR	94 577 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA [^]	3 492	1,03
Assurance			
EUR	28 524 Hannover Rueck SE	5 240	1,55
Internet			
EUR	93 104 Delivery Hero SE [^]	3 556	1,05
EUR	35 315 Scout24 SE [^]	1 833	0,54
Machines diverses			
EUR	73 084 GEA Group AG	3 042	0,90
Investissement et services immobiliers			
EUR	35 225 LEG Immobilien SE	2 423	0,72
Commerce de détail			
EUR	112 594 Zalando SE [^]	4 234	1,25
Allemagne – Total		70 542	20,82
Irlande (28 février 2022 : 2,87 %)			
Compagnies aériennes			
EUR	270 185 Ryanair Holdings Plc	3 972	1,17
Banques			
EUR	508 563 Bank of Ireland Group Plc	5 304	1,57
Matériaux de construction et équipements			
EUR	74 394 Kingspan Group Plc	4 581	1,35
Produits forestiers et papier			
EUR	123 644 Smurfit Kappa Group Plc	4 373	1,29
Irlande – Total		18 230	5,38
Italie (28 février 2022 : 12,06 %)			
Banques			
EUR	720 109 Banco BPM SpA [^]	2 971	0,87
EUR	289 906 FincoBank Banca Finco SpA	4 740	1,40
EUR	257 813 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^]	2 604	0,77
Services commerciaux			
EUR	317 709 Nexi SpA [^]	2 431	0,72
Composants et équipements électriques			
EUR	127 412 Pysmian SpA	4 634	1,37
Électricité			
EUR	669 905 Terna - Rete Elettrica Nazionale	4 775	1,41
Gaz			
EUR	977 179 Snam SpA	4 540	1,34
Produits pharmaceutiques			
EUR	62 181 Amplifon SpA [^]	1 702	0,50
EUR	48 095 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA [^]	1 931	0,57
Commerce de détail			
EUR	99 086 Moncler SpA	5 727	1,69

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (28 février 2022 : 12,06 %) (suite)			
Transport			
EUR	221 894 Poste Italiane SpA [^]	2 263	0,67
Italie – Total		38 318	11,31
Luxembourg (28 février 2022 : 0,73 %)			
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	221 880 Tenaris SA	3 479	1,03
Luxembourg – Total		3 479	1,03
Pays-Bas (28 février 2022 : 14,26 %)			
Banques			
EUR	213 684 ABN AMRO Bank NV - CVA [^]	3 570	1,05
Boissons			
EUR	252 580 Davide Campari-Milano NV	2 676	0,79
EUR	48 054 Heineken Holding NV	3 890	1,15
Produits chimiques			
EUR	61 394 OCI NV [^]	1 928	0,57
Services commerciaux			
EUR	59 367 Randstad NV [^]	3 449	1,02
Distribution et commerce de gros			
EUR	27 080 IMCD NV	4 059	1,20
Services financiers divers			
EUR	38 784 Euronext NV	2 682	0,79
Composants et équipements électriques			
EUR	61 012 Signify NV [^]	2 003	0,59
Produits de soins de santé			
EUR	109 679 QIAGEN NV	4 778	1,41
Assurance			
EUR	790 790 Aegon NV	3 901	1,15
EUR	71 206 ASR Nederland NV	3 066	0,91
Services d'investissement			
EUR	49 004 EXOR NV	3 820	1,13
Productions diverses			
EUR	45 681 Aalberts NV [^]	2 103	0,62
Semi-conducteurs			
EUR	38 566 BE Semiconductor Industries NV [^]	2 829	0,83
Télécommunications			
EUR	1 569 571 Koninklijke KPN NV	5 087	1,50
Pays-Bas – Total		49 841	14,71
Portugal (28 février 2022 : 0,75 %)			
Alimentation			
EUR	131 187 Jeronimo Martins SGPS SA [^]	2 548	0,75
Pétrole et gaz			
EUR	233 243 Galp Energia SGPS SA	2 696	0,80
Portugal – Total		5 244	1,55
Espagne (28 février 2022 : 8,52 %)			
Banques			
EUR	2 698 708 Banco de Sabadell SA	3 330	0,98
Électricité			
EUR	114 225 EDP Renovaveis SA	2 217	0,66

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES EURO STOXX MID UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,46 %) (suite)			
Espagne (28 février 2022 : 8,52 %) (suite)			
Électricité (suite)			
EUR	151 844	Endesa SA	2 820 0,83
EUR	175 601	Red Electrica Corp SA	2 759 0,81
Ingénierie et construction			
EUR	11 685	Acciona SA	2 081 0,62
EUR	105 337	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	3 019 0,89
EUR	34 993	Aena SME SA	5 123 1,51
Gaz			
EUR	103 760	Enagas SA [^]	1 760 0,52
EUR	86 760	Naturgy Energy Group SA [^]	2 261 0,67
		Espagne – Total	25 370 7,49
Titres supranationaux (28 février 2022 : 1,02 %)			
Suisse (28 février 2022 : 0,00 %)			
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	224 090	Siemens Energy AG [^]	4 251 1,25
		Suisse – Total	4 251 1,25
Royaume-Uni (28 février 2022 : 0,58 %)			
		Total des actions	333 577 98,44

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (28 février 2022 : (0,01) %)				
Contrats à terme standardisés (28 février 2022 : (0,01) %)				
EUR	34	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2023	1 340	104 0,03
EUR	3	Ibex 35 Index Futures March 2023	279	3 0,00
EUR	5	Stoxx 600 Utilities Index Futures March 2023	93	- 0,00
		Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés	107	0,03
		Total des instruments financiers dérivés	107	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
		Valeur totale des investissements	333 684 98,47
Équivalents de trésorerie (28 février 2022 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2022 : 0,00 %)			
EUR	102 097	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	10 086 2,98

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
		Trésorerie[†]	821 0,24
		Autres éléments de passif net	(5 724) (1,69)
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	338 867 100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 771 734 EUR.

48 781 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[~] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 EUR circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	333 577 96,55
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	107 0,03
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	10 086 2,92
Autres actifs	1 726 0,50
Total des actifs circulants	345 496 100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2022 : 99,73 %)			
Actions (28 février 2022 : 99,73 %)			
Autriche (28 février 2022 : 5,41 %)			
Matériaux de construction et équipements			
EUR	205 224 Wienerberger AG [^]	6 050	1,25
Fer et acier			
EUR	214 850 voestalpine AG [^]	7 524	1,55
Machines diverses			
EUR	137 945 ANDRITZ AG [^]	8 063	1,66
Autriche – Total			
		21 637	4,46
Belgique (28 février 2022 : 8,40 %)			
Distribution et commerce de gros			
EUR	43 368 D'ieteren Group	7 958	1,64
Ingénierie et construction			
EUR	43 458 Ackermans & van Haaren NV	6 966	1,44
Alimentation			
EUR	791 Lotus Bakeries NV	4 865	1,00
Services d'investissement			
EUR	30 174 Sofina SA [^]	7 133	1,47
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	77 176 Aedifica SA (REIT) [^]	6 182	1,27
EUR	62 452 Cofinimmo SA (REIT) [^]	5 461	1,13
Transport			
EUR	231 618 Euronav NV [^]	4 007	0,83
Belgique – Total			
		42 572	8,78
Finlande (28 février 2022 : 7,41 %)			
Ordinateurs			
EUR	186 264 TietoEVRY Oyj	5 599	1,15
Conteneurs et emballages			
EUR	186 760 Huhtamaki Oyj [^]	6 236	1,29
Investissement et services immobiliers			
EUR	374 832 Kojamo Oyj	4 700	0,97
Finlande – Total			
		16 535	3,41
France (28 février 2022 : 27,83 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	45 021 Dassault Aviation SA	7 325	1,51
Détailants d'habillement			
EUR	8 736 Christian Dior SE	6 875	1,42
Pièces et équipements automobiles			
EUR	328 224 Faurecia SE [^]	6 798	1,40
Boissons			
EUR	44 112 Remy Cointreau SA [^]	7 340	1,51
Services commerciaux			
EUR	364 848 Elis SA [^]	6 202	1,28
Ordinateurs			
EUR	30 924 Sopra Steria Group SACA [^]	5 786	1,19
Services financiers divers			
EUR	121 624 Amundi SA [^]	7 589	1,57

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (28 février 2022 : 27,83 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
EUR	101 359 Eurazeo SE	6 467	1,33
Composants et équipements électriques			
EUR	53 793 Nexans SA [^]	4 911	1,01
Ingénierie et construction			
EUR	48 999 Aeroports de Paris	6 735	1,39
EUR	57 072 Alten SA	8 447	1,74
EUR	283 230 SPIE SA	7 358	1,52
Accessoires d'ameublement			
EUR	59 046 SEB SA [^]	6 460	1,33
Assurance			
EUR	299 241 SCOR SE [^]	6 957	1,44
Services d'investissement			
EUR	52 242 Wendel SE	5 616	1,16
Pétrole et gaz			
EUR	187 965 Rubis SCA [^]	4 917	1,01
Conteneurs et emballages			
EUR	152 818 Verallia SA [^]	5 838	1,20
Produits pharmaceutiques			
EUR	70 403 Ipsen SA	7 611	1,57
Gazoducs/Oléoducs			
EUR	61 280 Gaztransport Et Technigaz SA [^]	6 064	1,25
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	89 641 Covivio (REIT)	5 441	1,12
Semi-conducteurs			
EUR	49 709 SOITEC [^]	7 019	1,45
Logiciels			
EUR	192 431 Ubisoft Entertainment SA [^]	4 018	0,83
France – Total			
		141 774	29,23
Allemagne (28 février 2022 : 17,39 %)			
Produits chimiques			
EUR	134 588 FUCHS PETROLUB SE (Pref) [^]	5 109	1,05
EUR	158 305 LANXESS AG [^]	6 981	1,44
EUR	33 833 Wacker Chemie AG [^]	5 021	1,04
Ordinateurs			
EUR	158 547 Bechtle AG	6 331	1,30
Électricité			
EUR	233 268 Encavis AG [^]	4 326	0,89
Ingénierie et construction			
EUR	2 094 Vantage Towers AG	71	0,01
EUR	176 398 Vantage Towers AG 'non-voting share' [^]	5 751	1,19
Divertissements			
EUR	113 709 CTS Eventim AG & Co KGaA	7 073	1,46
Services de soins de santé			
EUR	286 199 Evotec SE [^]	4 867	1,00
Accessoires d'ameublement			
EUR	9 875 Rational AG	6 201	1,28
Assurance			
EUR	103 224 Talanx AG	4 662	0,96
Internet			
EUR	183 982 United Internet AG RegS [^]	3 812	0,79

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,73 %) (suite)			
Allemagne (28 février 2022 : 17,39 %) (suite)			
Fer et acier			
EUR	953 173 thyssenkrupp AG	6 771	1,40
Machines diverses			
EUR	139 155 KION Group AG [^]	5 175	1,07
Exploitation minière			
EUR	60 946 Aurubis AG	5 652	1,16
Productions diverses			
EUR	128 011 Knorr-Bremse AG	8 246	1,70
Commerce de détail			
EUR	115 261 HUGO BOSS AG [^]	7 462	1,54
Semi-conducteurs			
EUR	219 437 AIXTRON SE [^]	6 381	1,31
Logiciels			
EUR	108 320 Nemetschek SE [^]	5 815	1,20
Télécommunications			
EUR	230 251 Freenet AG	5 434	1,12
EUR	1 699 363 Telefonica Deutschland Holding AG [^]	4 879	1,01
Allemagne – Total		116 020	23,92
Irlande (28 février 2022 : 2,87 %)			
Banques			
EUR	2 231 686 AIB Group Plc	9 029	1,86
Alimentation			
EUR	381 035 Glanbia Plc	4 462	0,92
Irlande – Total		13 491	2,78
Italie (28 février 2022 : 12,25 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	781 435 Leonardo SpA [^]	8 295	1,71
Électricité			
EUR	3 032 840 A2A SpA [^]	4 232	0,87
EUR	1 562 050 Hera SpA [^]	3 941	0,82
Ingénierie et construction			
EUR	681 077 Infrastrutture Wireless Italiana SpA	7 097	1,46
Gaz			
EUR	949 441 Italgas SpA [^]	5 113	1,05
Produits de soins de santé			
EUR	50 550 DiaSorin SpA [^]	5 770	1,19
Internet			
EUR	43 648 Reply SpA	4 967	1,02
Machines diverses			
EUR	159 704 Interpump Group SpA [^]	8 297	1,71
Commerce de détail			
EUR	65 828 Brunello Cucinelli SpA	5 247	1,08
Télécommunications			
EUR	19 723 290 Telecom Italia SpA [^]	6 098	1,26
Italie – Total		59 057	12,17
Luxembourg (28 février 2022 : 3,42 %)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	1 625 658 Aroundtown SA [^]	3 986	0,82

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative	
Luxembourg (28 février 2022 : 3,42 %) (suite)				
Télécommunications				
EUR	742 567 SES SA	4 733	0,98	
Luxembourg – Total		8 719	1,80	
Pays-Bas (28 février 2022 : 3,98 %)				
Boissons				
EUR	252 531 JDE Peet's NV [^]	7 031	1,45	
Ingénierie et construction				
EUR	42 459 Alfen NV [^]	3 239	0,67	
EUR	143 614 Arcadis NV [^]	5 630	1,16	
Internet				
EUR	367 327 Just Eat Takeaway.com NV	7 604	1,56	
Pays-Bas – Total		23 504	4,84	
Portugal (28 février 2022 : 1,75 %)				
Espagne (28 février 2022 : 9,02 %)				
Banques				
EUR	1 244 485 Bankinter SA [^]	8 278	1,71	
Sources alternatives d'énergie				
EUR	110 174 Corp ACCIONA Energias Renovables SA [^]	4 034	0,83	
Alimentation				
EUR	75 606 Viscofan SA [^]	4 582	0,94	
Produits pharmaceutiques				
EUR	584 542 Grifols SA [^]	6 743	1,39	
Sociétés d'investissement immobilier				
EUR	579 069 Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT) [^]	3 932	0,81	
EUR	650 070 Merlin Properties Socimi SA (REIT) [^]	5 844	1,21	
Espagne – Total		33 413	6,89	
Royaume-Uni (28 février 2022 : 0,00 %)				
Services commerciaux				
EUR	743 520 Allfunds Group Plc	6 149	1,27	
Royaume-Uni – Total		6 149	1,27	
Total des actions		482 871	99,55	
Nb de Devise contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (28 février 2022 : (0,02) %)				
Contrats à terme standardisés (28 février 2022 : (0,02) %)				
EUR	129 STOXX Europe Small 200 Index Futures Mars 2023	1 956	148	0,03
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		148	0,03	
Total des instruments financiers dérivés		148	0,03	

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	483 019	99,58
Trésorerie†	1 093	0,23
Autres éléments d'actif net	923	0,19
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	485 035	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 062 736 EUR. 29 875 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

‡ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	482 871	99,52
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	148	0,03
Autres actifs	2 164	0,45
Total des actifs circulants	485 183	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EURO TOTAL MARKET GROWTH LARGE UCITS ETF

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2022 : 99,80 %)			
Actions (28 février 2022 : 99,80 %)			
Belgique (28 février 2022 : 0,61 %)			
Boissons			
EUR	72 959 Anheuser-Busch InBev SA	4 175	2,77
Belgique – Total			
		4 175	2,77
Finlande (28 février 2022 : 1,80 %)			
Machines diverses			
EUR	32 946 Kone Oyj 'B'	1 619	1,07
Pétrole et gaz			
EUR	35 168 Neste Oyj	1 607	1,07
Finlande – Total			
		3 226	2,14
France (28 février 2022 : 35,37 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	31 025 Safran SA	4 156	2,76
EUR	8 629 Thales SA	1 141	0,76
Détaillants d'habillement			
EUR	2 885 Hermes International	4 949	3,29
EUR	5 951 Kering SA	3 303	2,19
EUR	21 350 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	16 845	11,18
Boissons			
EUR	16 413 Pernod Ricard SA [^]	3 245	2,15
Produits chimiques			
EUR	42 816 Air Liquide SA [^]	6 447	4,28
Ordinateurs			
EUR	14 102 Capgemini SE	2 508	1,67
EUR	4 857 Teleperformance	1 195	0,79
Cosmétiques et hygiène			
EUR	19 912 L'Oréal SA	7 469	4,96
Composants et équipements électriques			
EUR	21 842 Legrand SA	1 913	1,27
EUR	46 718 Schneider Electric SE	7 107	4,72
Produits de soins de santé			
EUR	24 855 EssilorLuxottica SA [^]	4 086	2,72
EUR	1 963 Sartorius Stedim Biotech	606	0,40
Logiciels			
EUR	58 867 Dassault Systemes SE	2 153	1,43
France – Total			
		67 123	44,57
Allemagne (28 février 2022 : 17,48 %)			
Détaillants d'habillement			
EUR	13 487 adidas AG [^]	1 911	1,27
Produits chimiques			
EUR	10 798 Symrise AG	1 045	0,69
Cosmétiques et hygiène			
EUR	7 959 Beiersdorf AG	899	0,60
Services financiers divers			
EUR	15 543 Deutsche Boerse AG	2 565	1,70

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (28 février 2022 : 17,48 %) (suite)			
Électronique			
EUR	120 Sartorius AG	39	0,03
EUR	2 001 Sartorius AG (Pref) [^]	805	0,53
Produits de soins de santé			
EUR	22 862 Siemens Healthineers AG	1 129	0,75
Produits pharmaceutiques			
EUR	10 578 Merck KGaA	1 897	1,26
Semi-conducteurs			
EUR	106 830 Infineon Technologies AG	3 580	2,38
Logiciels			
EUR	83 714 SAP SE	8 998	5,97
Allemagne – Total			
		22 868	15,18
Irlande (28 février 2022 : 8,55 %)			
Divertissements			
EUR	14 391 Flutter Entertainment Plc	2 193	1,46
Alimentation			
EUR	12 846 Kerry Group Plc 'A'	1 164	0,77
Irlande – Total			
		3 357	2,23
Luxembourg (28 février 2022 : 0,58 %)			
Services de soins de santé			
EUR	10 525 Eurofins Scientific SE [^]	695	0,46
Luxembourg – Total			
		695	0,46
Pays-Bas (28 février 2022 : 32,76 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	47 805 Airbus SE [^]	5 929	3,94
Constructeurs automobiles			
EUR	9 723 Ferrari NV	2 385	1,58
Boissons			
EUR	19 501 Heineken NV [^]	1 882	1,25
Produits chimiques			
EUR	14 217 Koninklijke DSM NV	1 659	1,10
Services commerciaux			
EUR	2 339 Adyen NV [^]	3 146	2,09
Divertissements			
EUR	62 430 Universal Music Group NV	1 395	0,93
Internet			
EUR	68 913 Prosus NV [^]	4 681	3,11
Machines diverses			
EUR	80 722 CNH Industrial NV	1 253	0,83
Médias			
EUR	21 066 Wolters Kluwer NV	2 306	1,53
Semi-conducteurs			
EUR	32 979 ASML Holding NV [^]	19 260	12,79
EUR	54 039 STMicroelectronics NV	2 453	1,63
Pays-Bas – Total			
		46 349	30,78
Espagne (28 février 2022 : 2,65 %)			
Services commerciaux			
EUR	36 853 Amadeus IT Group SA	2 189	1,46

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES EURO TOTAL MARKET GROWTH LARGE UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,80 %) (suite)				
Espagne (28 février 2022 : 2,65 %) (suite)				
Électricité				
EUR	19 548	EDP Renovaveis SA	379	0,25
Espagne – Total			2 568	1,71
Total des actions			150 361	99,84

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (28 février 2022 : (0,02) %)				
Contrats à terme standardisés (28 février 2022 : (0,02) %)				
EUR	1	CAC 40 Index Futures March 2023	72	1 0,00
EUR	1	Stoxx 600 Personal & Household Goods Index Futures March 2023	52	1 0,00
EUR	3	Stoxx 600 Technology Index Futures March 2023	101	(2) 0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			2	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(2)	0,00
Moins-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés			-	0,00
Total des instruments financiers dérivés			-	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			150 361	99,84
Équivalents de trésorerie (28 février 2022 : 0,00 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2022 : 0,00 %)				
EUR	7 542	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†]	745	0,49
Trésorerie[†]			376	0,25
Autres éléments de passif net			(873)	(0,58)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			150 609	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 356 346 EUR.

[‡] 20 068 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

[§] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[¶] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	150 361	99,24
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	2	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	745	0,49
Autres actifs	409	0,27
Total des actifs circulants	151 517	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2022 : 99,67 %)			
Actions (28 février 2022 : 99,67 %)			
Autriche (28 février 2022 : 0,85 %)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	441 513 CA Immobilien Anlagen AG [^]	11 921	0,98
Autriche – Total			
		11 921	0,98
Belgique (28 février 2022 : 11,79 %)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	108 906 VGP NV [^]	9 268	0,76
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	425 888 Aedifica SA (REIT) [^]	34 114	2,80
EUR	345 964 Cofinimmo SA (REIT) [^]	30 254	2,48
EUR	114 121 Home Invest Belgium SA (REIT) [^]	2 341	0,19
EUR	266 680 Intinvest Offices & Warehouses NV (REIT)	5 334	0,44
EUR	146 129 Montea NV (REIT) [^]	11 383	0,94
EUR	49 720 Nextensa SA (REIT) [^]	2 466	0,20
EUR	123 046 Retail Estates NV (REIT) [^]	8 552	0,70
EUR	1 664 361 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	48 200	3,96
EUR	304 404 Xior Student Housing NV (REIT) [^]	9 634	0,79
Belgique – Total			
		161 546	13,26
Finlande (28 février 2022 : 0,36 %)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	769 578 Citycon Oyj [^]	5 356	0,44
EUR	2 072 690 Kojamo Oyj [^]	25 992	2,13
Finlande – Total			
		31 348	2,57
France (28 février 2022 : 11,63 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	604 978 Carmila SA (REIT)	8 554	0,70
EUR	532 374 Covivio (REIT)	32 315	2,65
EUR	548 570 Gecina SA (REIT)	59 849	4,91
EUR	345 731 ICADE (REIT) [^]	16 388	1,34
EUR	1 990 016 Klepierre SA (REIT) [^]	47 104	3,87
EUR	942 790 Mercialis SA (REIT) [^]	9 937	0,82
EUR	1 093 510 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	65 545	5,38
France – Total			
		239 692	19,67
Allemagne (28 février 2022 : 34,64 %)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	130 435 Deutsche EuroShop AG	2 812	0,23
EUR	523 515 Deutsche Wohnen SE [^]	11 229	0,92
EUR	788 428 LEG Immobilien SE	54 228	4,45
EUR	1 608 286 TAG Immobilien AG [^]	12 119	1,00
EUR	7 525 267 Vonovia SE [^]	179 478	14,73
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	757 732 Hamburger AG (REIT) [^]	5 675	0,47
Allemagne – Total			
		265 541	21,80

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Guernesey (28 février 2022 : 0,00 %)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	271 614 Shurgard Self Storage Ltd [^]	12 576	1,03
Guernesey – Total			
		12 576	1,03
Irlande (28 février 2022 : 0,96 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	4 753 187 Irish Residential Properties Plc (REIT)	5 181	0,43
Irlande – Total			
		5 181	0,43
Italie (28 février 2022 : 0,00 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	680 850 Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA (REIT) [^]	1 971	0,16
Italie – Total			
		1 971	0,16
Luxembourg (28 février 2022 : 7,19 %)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	951 162 ADLER Group SA [^]	961	0,08
EUR	7 329 981 Aroundtown SA [^]	17 973	1,47
EUR	1 007 610 Grand City Properties SA [^]	9 738	0,80
Luxembourg – Total			
		28 672	2,35
Pays-Bas (28 février 2022 : 1,85 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	543 656 Eurocommercial Properties NV (REIT)	12 711	1,04
EUR	193 599 NSI NV (REIT) [^]	4 501	0,37
EUR	183 445 Vastned Retail NV (REIT) [^]	4 100	0,34
EUR	426 923 Wereldhave NV (REIT) [^]	6 429	0,53
Pays-Bas – Total			
		27 741	2,28
Norvège (28 février 2022 : 0,80 %)			
Investissement et services immobiliers			
NOK	583 712 Entra ASA	6 187	0,51
Norvège – Total			
		6 187	0,51
Espagne (28 février 2022 : 1,95 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	3 614 957 Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT) [^]	24 546	2,02
EUR	640 479 Lar Espana Real Estate Socimi SA (REIT)	3 542	0,29
EUR	3 540 955 Merlin Properties Socimi SA (REIT) [^]	31 833	2,61
Espagne – Total			
		59 921	4,92
Suède (28 février 2022 : 15,69 %)			
Investissement et services immobiliers			
SEK	473 431 Atrium Ljungberg AB [^]	7 829	0,64
SEK	2 732 184 Castellum AB [^]	33 067	2,71
SEK	322 123 Catena AB	11 959	0,98
SEK	505 971 Cibus Nordic Real Estate AB	5 719	0,47
SEK	7 132 641 Corem Property Group AB [^]	5 859	0,48
SEK	940 496 Dios Fastigheter AB	6 573	0,54
SEK	2 666 037 Fabega AB [^]	21 397	1,76
SEK	1 140 143 Hufvudstaden AB [^]	15 701	1,29
SEK	294 680 NP3 Fastigheter AB [^]	5 849	0,48

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,67 %) (suite)			
Suède (28 février 2022 : 15,69 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers (suite)			
SEK	1 930 928 Nyfosa AB [†]	15 146	1,24
SEK	938 050 Pandox AB	12 010	0,98
SEK	574 668 Platzer Fastigheter Holding AB 'B' [†]	4 718	0,39
SEK	11 745 064 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB [†]	18 224	1,50
SEK	2 818 761 Wihlborgs Fastigheter AB	22 250	1,83
Suède – Total		186 301	15,29
Suisse (28 février 2022 : 11,96 %)			
Investissement et services immobiliers			
CHF	155 008 Allreal Holding AG RegS [†]	24 048	1,98
CHF	37 704 Hiag Immobilien Holding AG [†]	3 057	0,25
CHF	11 748 Intershop Holding AG [†]	7 233	0,59
CHF	75 601 Mobimo Holding AG RegS [†]	17 988	1,48
CHF	129 511 Peach Property Group AG [†]	2 309	0,19
CHF	479 638 PSP Swiss Property AG RegS [†]	50 958	4,18
CHF	806 039 Swiss Prime Site AG RegS	64 470	5,29
Suisse – Total		170 063	13,96
Total des actions		1 208 661	99,21

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (28 février 2022 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés (28 février 2022 : 0,00 %)					
EUR	534	Euro Stoxx Real Estate Index Futures March 2023	3 710	126	0,01
EUR	897	Stoxx 600 Real Estate Index Futures March 2023	5 848	(192)	(0,01)
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			126	0,01	
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(192)	(0,01)	
Moins-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés			(66)	0,00	
Total des instruments financiers dérivés			(66)	0,00	

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	1 208 595	99,21
Trésorerie[†]	6 767	0,56
Autres éléments d'actif net	2 896	0,23
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	1 218 258	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 5 396 783 EUR.

1 370 120 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

[†] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

	Juste % du total valeur des actifs 000 EUR circulants
Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 208 661
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	126
Autres actifs	12 163
Total des actifs circulants	1 220 950

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES FTSE 250 UCITS ETF

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2022 : 99,14 %)			
Actions (28 février 2022 : 99,14 %)			
Bermudes (28 février 2022 : 1,11 %)			
Assurance			
GBP	619 672 Lancashire Holdings Ltd ^a	3 799	0,44
Bermudes – Total			
		3 799	0,44
Canada (28 février 2022 : 0,00 %)			
Îles Caïmans (28 février 2022 : 0,37 %)			
Instruments de placement en actions			
GBP	471 246 Vietnam Enterprise Investments Ltd 'C' ^a	2 620	0,30
Îles Caïmans – Total			
		2 620	0,30
Allemagne (28 février 2022 : 0,68 %)			
Loisirs			
GBP	309 088 TUI AG ^a	5 036	0,58
Allemagne – Total			
		5 036	0,58
Gibraltar (28 février 2022 : 0,17 %)			
Divertissements			
GBP	826 953 888 Holdings Plc ^a	584	0,07
Gibraltar – Total			
		584	0,07
Guernesey (28 février 2022 : 4,93 %)			
Instruments de placement en actions			
GBP	1 115 320 Apax Global Alpha Ltd	2 052	0,24
GBP	955 358 BH Macro Ltd ^a	4 280	0,49
GBP	1 541 474 Bluefield Solar Income Fund Ltd ^a	2 127	0,24
GBP	236 316 Fidelity Emerging Markets Ltd ^a	1 442	0,17
GBP	203 300 HarbourVest Global Private Equity Ltd ^a	4 320	0,50
GBP	3 119 481 Hipgnosis Songs Fund Ltd ^a	2 695	0,31
GBP	4 894 254 International Public Partnerships Ltd ^a	7 214	0,83
GBP	1 676 443 JLEN Environmental Assets Group Ltd Foresight Group Holdings ^a	1 961	0,23
GBP	113 705 NB Private Equity Partners Ltd ^a	1 905	0,22
GBP	1 492 781 NextEnergy Solar Fund Ltd ^a	1 612	0,18
GBP	6 366 412 Renewables Infrastructure Group Ltd ^a	7 920	0,91
GBP	672 063 Schroder Oriental Income Fund Ltd ^a	1 774	0,20
GBP	4 479 782 Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Ltd ^a	3 880	0,45
GBP	1 205 536 Syncona Limited ^a	2 057	0,24
GBP	1 758 959 TwentyFour Income Fund Ltd ^a	1 794	0,21
GBP	404 506 VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd ^a	1 814	0,21
Services d'investissement			
GBP	897 926 Ruffer Investment Co Ltd ^a	2 779	0,32
Investissement et services immobiliers			
GBP	2 781 197 Sirius Real Estate Ltd ^a	2 334	0,27
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	1 367 710 Balanced Commercial Property Trust Ltd (REIT)	1 197	0,14
GBP	1 926 207 UK Commercial Property Ltd (REIT)	1 094	0,12
Guernesey – Total			
		56 251	6,48

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Irlande (28 février 2022 : 1,03 %)			
Boissons			
GBP	1 027 009 C&C Group Plc	1 529	0,18
Commerce de détail			
GBP	529 375 Grafton Group Plc	5 032	0,58
Irlande – Total			
		6 561	0,76
Île de Man (28 février 2022 : 0,53 %)			
Logiciels			
GBP	774 899 Playtech Plc	4 363	0,50
Île de Man – Total			
		4 363	0,50
Israël (28 février 2022 : 0,36 %)			
Services financiers divers			
GBP	233 088 Plus500 Ltd	4 184	0,48
Israël – Total			
		4 184	0,48
Jersey (28 février 2022 : 3,94 %)			
Compagnies aériennes			
GBP	195 987 Wizz Air Holdings Plc ^a	5 056	0,58
Services commerciaux			
GBP	1 844 927 IWG Plc ^a	3 382	0,39
Services financiers divers			
GBP	335 151 JTC Plc ^a	2 584	0,30
GBP	3 201 594 Man Group Plc ^a	8 504	0,98
GBP	2 016 085 TP ICAP Group Plc ^a	3 891	0,45
Instruments de placement en actions			
GBP	1 535 663 3i Infrastructure Plc	4 853	0,56
GBP	2 245 871 Digital 9 Infrastructure Plc	1 893	0,22
GBP	1 581 577 Foresight Solar Fund Ltd ^a	1 819	0,21
GBP	2 234 088 GCP Infrastructure Investments Ltd ^a	2 133	0,24
Exploitation minière			
GBP	2 952 810 Centamin Plc ^a	3 013	0,35
Jersey – Total			
		37 128	4,28
Luxembourg (28 février 2022 : 0,31 %)			
Instruments de placement en actions			
GBP	1 833 192 BBGI Global Infrastructure SA ^a	2 819	0,32
Luxembourg – Total			
		2 819	0,32
Pays-Bas (28 février 2022 : 0,21 %)			
Outillage et machines-outils			
GBP	70 427 RHI Magnesita NV ^a	1 820	0,21
Pays-Bas – Total			
		1 820	0,21
Singapour (28 février 2022 : 0,17 %)			
Royaume-Uni (28 février 2022 : 85,33 %)			
Publicité			
GBP	1 090 206 Ascential Plc ^a	2 948	0,34
Aérospatiale et défense			
GBP	706 294 Chemring Group Plc	2 073	0,24

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES FTSE 250 UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,14 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2022 : 85,33 %) (suite)			
Agriculture			
GBP	169 131 Genus Plc [^]	5 010	0,58
Compagnies aériennes			
GBP	1 638 506 easyJet Plc [^]	7 970	0,92
Détailants d'habillement			
GBP	1 431 119 Dr Martens Plc [^]	2 288	0,26
Constructeurs automobiles			
GBP	736 016 Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc [^]	1 480	0,17
Pièces et équipements automobiles			
GBP	806 800 TI Fluid Systems Plc [^]	976	0,11
Banques			
GBP	94 223 Bank of Georgia Group Plc [^]	2 629	0,31
GBP	1 702 413 Investec Plc [^]	9 036	1,04
GBP	129 862 TBC Bank Group Plc	3 221	0,37
GBP	3 089 444 Virgin Money UK Plc	5 562	0,64
Boissons			
GBP	212 802 AG Barr Plc [^]	1 183	0,14
GBP	670 612 Britvic Plc	5 570	0,64
Biotechnologie			
GBP	663 601 PureTech Health Plc	1 506	0,17
Matériaux de construction et équipements			
GBP	603 446 Genuit Group Plc [^]	1 892	0,22
GBP	951 727 Istock Plc [^]	1 617	0,19
GBP	572 627 Marshalls Plc [^]	1 920	0,22
Produits chimiques			
GBP	1 454 502 Elementis Plc [^]	1 861	0,22
GBP	782 682 Filtrona Plc [^]	1 753	0,20
GBP	855 457 Synthomer Plc [^]	1 307	0,15
GBP	221 958 Victrex Plc [^]	3 891	0,45
Services commerciaux			
GBP	71 173 4imprint Group Plc	3 189	0,37
GBP	1 285 622 Babcock International Group Plc [^]	4 219	0,49
GBP	3 783 487 Hays Plc [^]	4 461	0,51
GBP	795 997 Michael Page International Plc [^]	3 556	0,41
GBP	3 468 216 Mitie Group Plc [^]	2 802	0,32
GBP	1 198 823 Network International Holdings Plc [^]	3 412	0,39
GBP	1 309 628 QinetiQ Group Plc	4 424	0,51
GBP	595 253 Redde Northgate Plc	2 402	0,28
GBP	342 231 Savills Plc [^]	3 433	0,39
GBP	2 942 518 Serco Group Plc	4 590	0,53
GBP	322 140 WAG Payment Solutions Plc	258	0,03
Ordinateurs			
GBP	522 497 Bytes Technology Group Plc [^]	2 088	0,24
GBP	195 283 Computacenter Plc [^]	4 417	0,51
GBP	222 863 FDM Group Holdings Plc	1 839	0,21
GBP	236 637 Kainos Group Plc [^]	3 292	0,38
GBP	741 050 NCC Group Plc [^]	1 263	0,15
GBP	317 316 Softcat Plc [^]	3 836	0,44
Cosmétiques et hygiène			
GBP	471 939 PZ Cussons Plc [^]	860	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2022 : 85,33 %) (suite)			
Distribution et commerce de gros			
GBP	964 393 Inchcape Plc [^]	8 776	1,01
GBP	540 460 Travis Perkins Plc [^]	5 426	0,63
Services financiers divers			
GBP	739 714 AJ Bell Plc	2 412	0,28
GBP	1 170 241 Ashmore Group Plc [^]	3 155	0,37
GBP	670 773 Bridgepoint Group Plc [^]	1 674	0,19
GBP	381 960 Close Brothers Group Plc [^]	3 865	0,45
GBP	258 558 CMC Markets Plc [^]	637	0,07
GBP	1 001 358 IG Group Holdings Plc	8 041	0,93
GBP	741 343 IntegraFin Holdings Plc [^]	2 101	0,24
GBP	713 227 Intermediate Capital Group Plc	9 999	1,15
GBP	2 562 403 IP Group Plc [^]	1 675	0,19
GBP	1 086 301 Jupiter Fund Management Plc [^]	1 590	0,18
GBP	156 175 Liontrust Asset Management Plc [^]	1 865	0,22
GBP	380 996 Molten Ventures Plc [^]	1 479	0,17
GBP	871 904 Ninety One Plc [^]	1 836	0,21
GBP	1 096 849 OSB Group Plc	6 110	0,71
GBP	598 681 Paragon Group of Cos Plc	3 571	0,41
GBP	3 514 152 Quilter Plc [^]	3 237	0,37
GBP	158 947 Rathbone Brothers Plc [^]	3 306	0,38
Électricité			
GBP	167 915 Telecom Plus Plc	2 955	0,34
Électronique			
GBP	243 652 DiscoverIE Group Plc [^]	2 083	0,24
GBP	136 616 Oxford Instruments Plc	3 402	0,39
GBP	87 462 Renishaw Plc [^]	3 493	0,40
GBP	271 155 Spectris Plc	9 537	1,10
Sources alternatives d'énergie			
GBP	1 466 272 Octopus Renewables Infrastructure Trust Plc [^]	1 422	0,16
Ingénierie et construction			
GBP	1 517 901 Balfour Beatty Plc	5 537	0,64
GBP	1 990 409 Helios Towers Plc [^]	2 195	0,25
GBP	186 597 Keller Group Plc [^]	1 513	0,18
GBP	106 595 Morgan Sindall Group Plc	1 915	0,22
Instruments de placement en actions			
GBP	215 633 Aberforth Smaller Companies Trust Plc [^]	2 928	0,34
GBP	167 247 abrdn Private Equity Opportunities Trust Plc [^]	796	0,09
GBP	747 447 Alliance Trust Plc [^]	7 467	0,86
GBP	1 054 040 Allianz Technology Trust Plc [^]	2 366	0,27
GBP	1 262 152 Avi Global Trust Plc [^]	2 509	0,29
GBP	236 618 Baillie Gifford Japan Trust Plc [^]	1 801	0,21
GBP	3 294 410 Bankers Investment Trust Plc	3 360	0,39
GBP	1 476 114 Bellevue Healthcare Trust Plc [^]	2 421	0,28
GBP	122 678 BlackRock Smaller Cos Trust Plc ^{^/-}	1 693	0,19
GBP	256 319 BlackRock Throgmorton Trust Plc ⁻	1 620	0,19
GBP	483 212 BlackRock World Mining Trust Plc ^{^/-}	3 373	0,39
GBP	81 757 Caledonia Investments Plc [^]	2 960	0,34
GBP	62 313 Capital Gearing Trust Plc [^]	3 019	0,35
GBP	1 203 320 City of London Investment Trust Plc [^]	5 126	0,59
GBP	433 290 Edinburgh Investment Trust Plc [^]	2 942	0,34
GBP	1 003 384 Edinburgh Worldwide Investment Trust Plc [^]	1 654	0,19

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES FTSE 250 UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,14 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2022 : 85,33 %) (suite)			
Instruments de placement en actions (suite)			
GBP	243 709 European Opportunities Trust Plc [^]	1 864	0,21
GBP	1 004 882 European Smaller Companies	1 673	0,19
GBP	847 426 Fidelity China Special Situations Plc	2 140	0,25
GBP	1 051 618 Fidelity European Trust Plc [^]	3 544	0,41
GBP	560 913 Fidelity Special Values Plc [^]	1 621	0,19
GBP	545 695 Finsbury Growth & Income Trust Plc [^]	4 775	0,55
GBP	5 945 398 Greencoat UK Wind Plc [^]	9 245	1,06
GBP	187 987 Henderson Smaller Companies Investment Trust Plc [^]	1 647	0,19
GBP	158 707 Herald Investment Trust Plc [^]	3 066	0,35
GBP	1 079 536 HgCapital Trust Plc [^]	3 919	0,45
GBP	5 211 545 Hicl Infrastructure Plc [^]	8 307	0,96
GBP	177 139 ICG Enterprise Trust Plc [^]	2 041	0,24
GBP	777 431 Impax Environmental Markets Plc [^]	3 390	0,39
GBP	482 911 JPMorgan American Investment Trust Plc [^]	3 467	0,40
GBP	3 000 903 JPMorgan Emerging Markets Investment Trust Plc [^]	3 355	0,39
GBP	398 515 JPMorgan European Discovery Trust Plc [^]	1 730	0,20
GBP	772 234 JPMorgan Global Growth & Income Plc [^]	3 564	0,41
GBP	192 483 JPMorgan Indian Investment Trust Plc [^]	1 551	0,18
GBP	395 278 JPMorgan Japanese Investment Trust Plc [^]	1 854	0,21
GBP	323 439 Law Debenture Corp Plc [^]	2 739	0,32
GBP	2 009 189 Mercantile Investment Trust Plc [^]	4 310	0,50
GBP	356 744 Merchants Trust Plc	2 137	0,25
GBP	580 458 Monks Investment Trust Plc [^]	5 715	0,66
GBP	299 506 Murray Income Trust Plc [^]	2 591	0,30
GBP	308 896 Murray International Trust Plc 'O' [^]	4 108	0,47
GBP	227 945 Pacific Horizon Investment Trust Plc	1 425	0,16
GBP	1 357 401 Pantheon International Plc [^]	3 550	0,41
GBP	923 408 Personal Assets Trust Plc	4 377	0,50
GBP	331 278 Polar Capital Technology Trust Plc [^]	6 433	0,74
GBP	327 708 RIT Capital Partners Plc [^]	6 436	0,74
GBP	412 370 Schroder AsiaPacific Fund Plc [^]	2 115	0,24
GBP	443 406 Scottish American Investment Co Plc [^]	2 297	0,26
GBP	427 172 Smithson Investment Trust Plc [^]	5 938	0,68
GBP	827 803 Temple Bar Investment Trust Plc	2 045	0,24
GBP	2 971 164 Templeton Emerging Markets Investment Trust Plc 'O'	4 486	0,52
GBP	1 375 616 The Global Smaller Companies Trust Plc [^]	2 118	0,24
GBP	816 656 TR Property Investment Trust Plc - Ordinary Shares [^]	2 605	0,30
GBP	1 737 471 Witan Investment Trust Plc [^]	3 935	0,45
GBP	161 878 Worldwide Healthcare Trust Plc [^]	5 115	0,59
Alimentation			
GBP	371 604 Bakkavor Group Plc	423	0,05
GBP	134 471 Cranswick Plc [^]	4 209	0,48
GBP	256 853 Greggs Plc [^]	6 966	0,80
GBP	175 670 Hilton Food Group Plc	1 260	0,15
GBP	1 686 669 Premier Foods Plc	1 919	0,22
GBP	2 000 407 SSP Group Plc	5 189	0,60
GBP	1 029 269 Tate & Lyle Plc	8 259	0,95
Services de soins de santé			
GBP	1 007 518 Mediclinic International Plc	5 015	0,58
GBP	719 310 Spire Healthcare Group Plc [^]	1 730	0,20

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2022 : 85,33 %) (suite)			
Holdings – opérations diversifiées			
GBP	1 027 435 Drax Group Plc	6 540	0,75
Constructeurs de logements			
GBP	316 992 Bellway Plc [^]	7 028	0,81
GBP	625 692 Crest Nicholson Holdings Plc [^]	1 528	0,17
GBP	694 740 Redrow Plc [^]	3 539	0,41
GBP	832 707 Vistry Group Plc [^]	6 824	0,79
Accessoires d'ameublement			
GBP	1 365 680 Howden Joinery Group Plc [^]	9 789	1,13
Assurance			
GBP	3 395 470 Direct Line Insurance Group Plc [^]	6 124	0,70
GBP	2 667 690 Just Group Plc	2 334	0,27
Internet			
GBP	171 554 ASOS Plc [^]	1 501	0,17
GBP	228 252 Auction Technology Group Plc [^]	1 582	0,18
GBP	677 134 Baltic Classifieds Group Plc	1 113	0,13
GBP	289 038 Future Plc [^]	4 052	0,47
GBP	1 328 808 Moneysupermarket.com Group Plc	3 064	0,35
GBP	686 093 Moonpig Group Plc [^]	806	0,09
GBP	1 179 594 Trainline Plc [^]	3 016	0,35
Services d'investissement			
GBP	720 854 Petershill Partners Plc	1 205	0,14
GBP	2 851 234 Sdcl Energy Efficiency Income Trust Plc [^]	2 632	0,30
Fer et acier			
GBP	733 149 Ferrexpo Plc	1 080	0,12
Loisirs			
GBP	373 297 Carnival Plc [^]	2 910	0,34
Machines diverses			
GBP	658 926 IMI Plc	10 259	1,18
GBP	2 199 601 Rotork Plc	7 127	0,82
Médias			
GBP	9 555 736 ITV Plc [^]	8 447	0,97
Fabrication de produits en métal/matériel			
GBP	480 928 Bodycote Plc	3 193	0,37
Productions diverses			
GBP	311 676 Diploma Plc [^]	8 671	1,00
GBP	206 238 Hill & Smith Plc [^]	2 850	0,33
GBP	729 001 Morgan Crucible Co Plc [^]	2 260	0,26
GBP	1 074 033 Senior Plc [^]	1 791	0,21
GBP	549 935 Vesuvius Plc	2 275	0,26
GBP	119 721 VIDENDUM Plc [^]	1 180	0,13
GBP	469 445 Volusion Group Plc [^]	1 721	0,20
Pétrole et gaz			
GBP	782 876 Capricorn Energy Plc	1 952	0,23
GBP	2 106 508 Diversified Energy Co Plc [^]	2 195	0,25
GBP	345 684 Energean Plc [^]	4 169	0,48
GBP	1 838 632 Harbour Energy Plc	5 345	0,62
GBP	2 818 684 Tullow Oil Plc [^]	986	0,11
Services pétroliers et gaziers			
GBP	349 738 Hunting Plc	1 156	0,13
GBP	1 728 980 John Wood Group Plc [^]	3 379	0,39

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES FTSE 250 UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,14 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2022 : 85,33 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques			
GBP	282 933	Dechra Pharmaceuticals Plc	7 735 0,89
GBP	412 913	Hikma Pharmaceuticals Plc [^]	7 152 0,83
GBP	313 802	Indivior Plc	4 795 0,55
Investissement et services immobiliers			
GBP	1 851 210	Grainger Plc	4 702 0,54
GBP	2 033 755	Tritax EuroBox Plc	1 385 0,16
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	7 402 793	Assura Plc (REIT) [^]	3 794 0,44
GBP	435 200	Big Yellow Group Plc (REIT)	5 283 0,61
GBP	1 895 928	Capital & Counties Properties Plc (REIT)	2 396 0,28
GBP	416 549	CLS Holdings Plc (REIT)	619 0,07
GBP	285 473	Derwent London Plc (REIT)	7 462 0,86
GBP	551 522	Great Portland Estates Plc (REIT) [^]	3 133 0,36
GBP	9 985 877	Hammerson Plc (REIT) [^]	3 036 0,35
GBP	2 415 750	LondonMetric Property Plc (REIT) [^]	4 558 0,52
GBP	3 842 608	LXI Plc (REIT)	4 350 0,50
GBP	3 361 033	Primary Health Properties Plc (REIT) [^]	3 640 0,42
GBP	521 018	Safestore Holdings Plc (REIT) [^]	5 278 0,61
GBP	464 790	Shaftesbury Plc (REIT)	1 945 0,22
GBP	3 170 277	Supermarket Income Plc (REIT) [^]	2 898 0,33
GBP	1 565 128	Target Healthcare Plc (REIT) [^]	1 235 0,14
GBP	4 791 618	Tritax Big Box Plc (REIT)	7 173 0,83
GBP	1 156 293	Urban Logistics Plc (REIT) [^]	1 642 0,19
GBP	1 041 886	Warehouse Plc (REIT) [^]	1 119 0,13
GBP	359 295	Workspace Group Plc (REIT) [^]	1 838 0,21
Commerce de détail			
GBP	2 473 631	Currys Plc [^]	2 003 0,23
GBP	978 940	Domino's Pizza Group Plc [^]	2 804 0,32
GBP	289 873	Dunelm Group Plc [^]	3 644 0,42
GBP	223 086	JD Wetherspoon Plc [^]	1 255 0,14
GBP	5 025 468	Marks & Spencer Group Plc [^]	8 041 0,93
GBP	669 660	Mitchells & Butlers Plc [^]	1 088 0,13
GBP	1 186 488	Pets at Home Group Plc [^]	4 592 0,53
GBP	595 468	Watches of Switzerland Group Plc	4 945 0,57
GBP	318 421	WH Smith Plc [^]	5 031 0,58
Logiciels			
GBP	1 056 706	Darktrace Plc	2 790 0,32
Télécommunications			
GBP	1 530 617	Spirent Communications Plc [^]	3 260 0,38
Textile			
GBP	4 071 229	Coats Group Plc [^]	2 980 0,34
Jouets			
GBP	84 021	Games Workshop Group Plc	7 768 0,89
Transport			
GBP	62 710	Clarkson Plc [^]	2 073 0,24
GBP	1 942 286	Firstgroup Plc [^]	2 049 0,23
GBP	1 763 461	International Distributions Services Plc [^]	4 148 0,48
GBP	1 390 582	National Express Group Plc [^]	1 731 0,20

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2022 : 85,33 %) (suite)			
Eau			
GBP	668 130	Pennon Group Plc [^]	5 512 0,64
Royaume-Uni – Total		731 579	84,28
Total des actions		856 744	98,70

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (28 février 2022 : (0,06) %)				
Contrats à terme standardisés (28 février 2022 : (0,06) %)				
GBP	283	FTSE 250 Index Futures March 2023	11 154	79 0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			79	0,01
Total des instruments financiers dérivés			79	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		856 823	98,71
Équivalents de trésorerie (28 février 2022 : 0,38 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM —			
Fonds du marché monétaire (28 février 2022 : 0,38 %)			
GBP	7 191 435	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [~]	7 191 0,83
Trésorerie[†]		2 515	0,29
Autres éléments d'actif net		1 480	0,17
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		868 009	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 937 480 GBP. 577 888 GBP sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[~] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 GBP circulants	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	856 744	98,67
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	79	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	7 191	0,83
Autres actifs	4 264	0,49
Total des actifs circulants	868 278	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2022 : 98,71 %)			
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %)			
Australie (28 février 2022 : 1,72 %)			
Obligations d'entreprise			
AUD	100 000 AGI Finance Pty Ltd 1.815% 23/11/2028	55	0,00
AUD	200 000 AGI Finance Pty Ltd 2.119% 24/06/2027	118	0,00
AUD	100 000 Ampol Ltd 4.000% 17/04/2025	66	0,00
EUR	150 000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	128	0,00
EUR	225 000 APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033	174	0,01
EUR	350 000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	340	0,01
EUR	200 000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	180	0,01
GBP	100 000 APA Infrastructure Ltd 3.125% 18/07/2031	98	0,00
GBP	125 000 APA Infrastructure Ltd 3.500% 22/03/2030	130	0,00
USD	600 000 APA Infrastructure Ltd 4.200% 23/03/2025	581	0,02
GBP	200 000 APA Infrastructure Ltd 4.250% 26/11/2024	237	0,01
USD	180 000 APA Infrastructure Ltd 4.250% 15/07/2027 [^]	171	0,01
USD	75 000 APA Infrastructure Ltd 5.000% 23/03/2035	69	0,00
AUD	150 000 Aurizon Finance Pty Ltd 3.000% 09/03/2028	87	0,00
EUR	375 000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	383	0,01
AUD	200 000 Aurizon Network Pty Ltd 2.900% 02/09/2030	104	0,00
EUR	100 000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	102	0,00
EUR	125 000 Ausgrid Finance Pty Ltd 0.875% 07/10/2031	101	0,00
EUR	100 000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025	99	0,00
AUD	400 000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.814% 05/02/2027	236	0,01
EUR	100 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	96	0,00
EUR	325 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	290	0,01
AUD	100 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.600% 31/07/2029	56	0,00
EUR	150 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024	157	0,01
AUD	100 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 4.301% 30/03/2028	64	0,00
AUD	250 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 4.400% 16/08/2027	163	0,01
EUR	200 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031 [^]	182	0,01
EUR	245 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	233	0,01
EUR	550 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	544	0,02
AUD	250 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.650% 16/01/2025	160	0,01
GBP	225 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.809% 16/09/2031 [^]	229	0,01
USD	400 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.570% 25/11/2035	305	0,01
USD	700 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.950% 22/07/2030	641	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (28 février 2022 : 1,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
AUD	200 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.100% 08/02/2024	133	0,00
EUR	400 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.652% 20/01/2026	420	0,01
AUD	375 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.050% 12/05/2025	250	0,01
USD	300 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.400% 19/05/2026	288	0,01
USD	250 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.829% 03/02/2025	247	0,01
USD	550 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.088% 08/12/2025 [^]	548	0,02
EUR	575 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 03/02/2033	599	0,02
AUD	500 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.405% 20/09/2034	338	0,01
AUD	350 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.736% 10/02/2038	239	0,01
USD	400 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.742% 08/12/2032	414	0,01
EUR	125 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	126	0,00
AUD	250 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.763% 25/11/2031	144	0,00
USD	335 000 Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039	345	0,01
EUR	250 000 BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030	222	0,01
EUR	100 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024	105	0,00
EUR	200 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	191	0,01
GBP	400 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 25/09/2024	474	0,02
EUR	325 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	334	0,01
GBP	300 000 BHP Billiton Finance Ltd 4.300% 25/09/2042	318	0,01
USD	550 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042	480	0,02
USD	775 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	754	0,02
USD	350 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 6.420% 01/03/2026	363	0,01
EUR	100 000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	104	0,00
AUD	150 000 Brisbane Airport Corp Pty Ltd 4.500% 30/12/2030	93	0,00
AUD	120 000 Challenger Life Co Ltd 7.186% 16/09/2037	82	0,00
AUD	200 000 Charter Hall LWR Pty Ltd 2.086% 03/03/2028	113	0,00
EUR	150 000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	126	0,00
AUD	300 000 Coles Group Treasury Pty Ltd 2.100% 27/08/2030	158	0,01
USD	650 000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 15/06/2026	571	0,02
EUR	150 000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	140	0,00
EUR	250 000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	251	0,01
USD	500 000 Commonwealth Bank of Australia 2.296% 14/03/2025	472	0,02
AUD	250 000 Commonwealth Bank of Australia 2.400% 14/01/2027	154	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)				
Australie (28 février 2022 : 1,72 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	400 000 Commonwealth Bank of Australia 2.552% 14/03/2027		365	0,01
USD	125 000 Commonwealth Bank of Australia 2.625% 06/09/2026		115	0,00
USD	500 000 Commonwealth Bank of Australia 2.688% 11/03/2031		393	0,01
USD	250 000 Commonwealth Bank of Australia 2.850% 18/05/2026		233	0,01
USD	225 000 Commonwealth Bank of Australia 3.150% 19/09/2027		208	0,01
USD	400 000 Commonwealth Bank of Australia 3.305% 11/03/2041		285	0,01
USD	500 000 Commonwealth Bank of Australia 3.610% 12/09/2034		423	0,01
USD	400 000 Commonwealth Bank of Australia 3.743% 12/09/2039		305	0,01
USD	400 000 Commonwealth Bank of Australia 3.784% 14/03/2032		337	0,01
USD	293 000 Commonwealth Bank of Australia 3.900% 16/03/2028		278	0,01
USD	377 000 Commonwealth Bank of Australia 3.900% 12/07/2047		321	0,01
AUD	500 000 Commonwealth Bank of Australia 4.200% 18/08/2025		334	0,01
USD	250 000 Commonwealth Bank of Australia 4.316% 10/01/2048		195	0,01
AUD	250 000 Commonwealth Bank of Australia 4.400% 18/08/2027		166	0,01
AUD	450 000 Commonwealth Bank of Australia 4.750% 13/01/2026		304	0,01
AUD	250 000 Commonwealth Bank of Australia 4.946% 14/04/2032		162	0,01
AUD	450 000 Commonwealth Bank of Australia 5.000% 13/01/2028		305	0,01
AUD	250 000 Commonwealth Bank of Australia 6.860% 09/11/2032		174	0,01
AUD	100 000 CPIF Finance Pty Ltd 2.485% 28/10/2030		51	0,00
AUD	130 000 DEXUS Finance Pty Ltd 3.000% 03/02/2032		69	0,00
AUD	100 000 DWPF Finance Pty Ltd 2.600% 04/08/2032		50	0,00
AUD	200 000 ElectraNet Pty Ltd 2.474% 15/12/2028		114	0,00
AUD	500 000 ETSA Utilities Finance Pty Ltd 3.500% 29/08/2024		332	0,01
AUD	250 000 GAIF Bond Issuer Pty Ltd 1.900% 14/12/2028		137	0,00
USD	450 000 GAIF Bond Issuer Pty Ltd 3.400% 30/09/2026		415	0,01
AUD	100 000 General Property Trust 2.849% 20/02/2032		52	0,00
EUR	100 000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025		97	0,00
AUD	200 000 GTA Finance Co Pty Ltd 2.200% 26/08/2027		116	0,00
AUD	300 000 John Deere Financial Ltd 1.750% 04/10/2024		193	0,01
AUD	200 000 Lendlease Finance Ltd 3.400% 27/10/2027		120	0,00
AUD	380 000 Lonsdale Finance Pty Ltd 2.450% 20/11/2026		233	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (28 février 2022 : 1,72 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	375 000 Macquarie Bank Ltd 1.125% 15/12/2025 ^a		409	0,01
AUD	100 000 Macquarie Bank Ltd 1.750% 07/08/2024		65	0,00
USD	650 000 Macquarie Bank Ltd 2.300% 22/01/2025		615	0,02
USD	400 000 Macquarie Bank Ltd 3.052% 03/03/2036		305	0,01
USD	500 000 Macquarie Bank Ltd 3.231% 21/03/2025		480	0,02
USD	200 000 Macquarie Bank Ltd 3.624% 03/06/2030		169	0,01
USD	50 000 Macquarie Bank Ltd 4.000% 29/07/2025		49	0,00
USD	450 000 Macquarie Bank Ltd 4.875% 10/06/2025		443	0,01
AUD	300 000 Macquarie Bank Ltd 6.082% 07/06/2032		200	0,01
USD	400 000 Macquarie Bank Ltd 6.798% 18/01/2033		404	0,01
EUR	250 000 Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028		217	0,01
EUR	100 000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027		92	0,00
EUR	100 000 Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029 ^a		86	0,00
EUR	175 000 Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031		140	0,00
USD	500 000 Macquarie Group Ltd 1.201% 14/10/2025		461	0,01
USD	200 000 Macquarie Group Ltd 1.340% 12/01/2027		176	0,01
USD	400 000 Macquarie Group Ltd 1.629% 23/09/2027		343	0,01
USD	100 000 Macquarie Group Ltd 1.935% 14/04/2028		86	0,00
USD	300 000 Macquarie Group Ltd 2.691% 23/06/2032		239	0,01
USD	400 000 Macquarie Group Ltd 2.871% 14/01/2033		319	0,01
USD	200 000 Macquarie Group Ltd 4.098% 21/06/2028		188	0,01
USD	100 000 Macquarie Group Ltd 4.442% 21/06/2033		91	0,00
USD	175 000 Macquarie Group Ltd 4.654% 27/03/2029		169	0,01
USD	300 000 Macquarie Group Ltd 5.033% 15/01/2030		292	0,01
USD	50 000 Macquarie Group Ltd 5.108% 09/08/2026		50	0,00
USD	300 000 Macquarie Group Ltd 5.491% 09/11/2033		296	0,01
EUR	100 000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023		104	0,00
EUR	100 000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031		88	0,00
EUR	335 000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026		331	0,01
EUR	650 000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028		607	0,02
USD	800 000 National Australia Bank Ltd 1.388% 12/01/2025		746	0,02
GBP	225 000 National Australia Bank Ltd 1.699% 15/09/2031		228	0,01
USD	500 000 National Australia Bank Ltd 1.887% 12/01/2027		445	0,01
EUR	175 000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028		171	0,01
USD	550 000 National Australia Bank Ltd 2.332% 21/08/2030		430	0,01
USD	500 000 National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026		459	0,01
USD	250 000 National Australia Bank Ltd 2.648% 14/01/2041		162	0,01
AUD	500 000 National Australia Bank Ltd 2.900% 25/02/2027		314	0,01
USD	250 000 National Australia Bank Ltd 2.990% 21/05/2031		200	0,01
USD	250 000 National Australia Bank Ltd 3.347% 12/01/2037		200	0,01
USD	500 000 National Australia Bank Ltd 3.500% 10/01/2027		472	0,02
CAD	200 000 National Australia Bank Ltd 3.515% 12/06/2030		138	0,00
AUD	625 000 National Australia Bank Ltd 3.900% 30/05/2025		415	0,01
USD	325 000 National Australia Bank Ltd 3.905% 09/06/2027		311	0,01
USD	400 000 National Australia Bank Ltd 3.933% 02/08/2034		347	0,01
AUD	425 000 National Australia Bank Ltd 4.650% 25/11/2025		286	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
Australie (28 février 2022 : 1,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 National Australia Bank Ltd 4.944% 12/01/2028	299	0,01
AUD	325 000 National Australia Bank Ltd 4.950% 25/11/2027	220	0,01
USD	400 000 National Australia Bank Ltd 4.966% 12/01/2026	398	0,01
USD	400 000 National Australia Bank Ltd 5.132% 22/11/2024	400	0,01
USD	400 000 National Australia Bank Ltd 6.429% 12/01/2033	404	0,01
AUD	200 000 Network Finance Co Pty Ltd 2.579% 03/10/2028	115	0,00
USD	250 000 Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.400% 29/09/2027	228	0,01
USD	200 000 Newcrest Finance Pty Ltd 3.250% 13/05/2030	171	0,01
USD	75 000 Newcrest Finance Pty Ltd 4.200% 13/05/2050	57	0,00
USD	225 000 Newcrest Finance Pty Ltd 5.750% 15/11/2041	214	0,01
AUD	200 000 NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 2.543% 23/09/2030	107	0,00
EUR	300 000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	264	0,01
AUD	100 000 Pacific National Finance Pty Ltd 3.700% 24/09/2029	57	0,00
USD	250 000 Pacific National Finance Pty Ltd 4.750% 22/03/2028	230	0,01
USD	75 000 Port of Newcastle Investments Financing Pty Ltd 5.900% 24/11/2031	66	0,00
AUD	150 000 Qantas Airways Ltd 2.950% 27/11/2029	83	0,00
AUD	150 000 Qantas Airways Ltd 3.150% 27/09/2028	88	0,00
AUD	200 000 Qantas Airways Ltd 5.250% 09/09/2030	127	0,00
GBP	100 000 QBE Insurance Group Ltd 2.500% 13/09/2038	94	0,00
USD	200 000 QBE Insurance Group Ltd 5.250%#	187	0,01
USD	200 000 QBE Insurance Group Ltd 5.875% 17/06/2046	193	0,01
USD	200 000 QBE Insurance Group Ltd 6.750% 02/12/2044	199	0,01
AUD	200 000 QPH Finance Co Pty Ltd 2.850% 29/01/2031	107	0,00
USD	225 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750% 02/11/2051	149	0,00
USD	350 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	349	0,01
USD	225 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028	247	0,01
USD	175 000 Santos Finance Ltd 3.649% 29/04/2031	144	0,00
USD	200 000 Santos Finance Ltd 4.125% 14/09/2027	184	0,01
USD	200 000 Santos Finance Ltd 5.250% 13/03/2029	189	0,01
GBP	100 000 Scentre Group Trust 1 3.875% 16/07/2026	115	0,00
EUR	425 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	370	0,01
USD	550 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.500% 12/02/2025	526	0,02
USD	125 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.625% 28/01/2026	117	0,00
USD	300 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.750% 23/03/2027	278	0,01
USD	75 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 4.375% 28/05/2030	69	0,00
USD	400 000 Scentre Group Trust 2 4.750% 24/09/2080	369	0,01
USD	400 000 Scentre Group Trust 2 5.125% 24/09/2080 [^]	350	0,01
USD	200 000 South32 Treasury Ltd 4.350% 14/04/2032	176	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (28 février 2022 : 1,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	95	0,00
AUD	250 000 Stockland Trust 2.300% 24/03/2028	145	0,00
USD	399 000 Suncorp-Metway Ltd 3.300% 15/04/2024	389	0,01
AUD	300 000 Suncorp-Metway Ltd 4.800% 14/12/2027	200	0,01
EUR	275 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	257	0,01
EUR	300 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	314	0,01
USD	350 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.625% 28/04/2026	330	0,01
EUR	125 000 Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030	110	0,00
EUR	100 000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	97	0,00
EUR	200 000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	185	0,01
USD	300 000 Telstra Corp Ltd 3.125% 07/04/2025	287	0,01
USD	200 000 Telstra Corp Ltd 3.250% 15/11/2027	185	0,01
AUD	200 000 Telstra Corp Ltd 4.000% 19/04/2027	131	0,00
EUR	100 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	99	0,00
EUR	200 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	204	0,01
EUR	100 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	103	0,00
EUR	300 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	299	0,01
EUR	100 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	91	0,00
EUR	100 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	94	0,00
EUR	100 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	103	0,00
EUR	350 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	354	0,01
USD	200 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.450% 16/03/2031	158	0,01
EUR	275 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	270	0,01
USD	200 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.125% 02/02/2026	191	0,01
USD	400 000 Transurban Queensland Finance Pty Ltd 4.500% 19/04/2028 [^]	372	0,01
AUD	250 000 United Energy Distribution Pty Ltd 2.200% 29/10/2026	153	0,01
EUR	150 000 Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	125	0,00
GBP	100 000 Vicinity Centres Trust 3.375% 07/04/2026 [^]	114	0,00
AUD	500 000 Vicinity Centres Trust 4.927% 02/06/2028	330	0,01
AUD	200 000 Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd 1.400% 25/08/2025	123	0,00
EUR	200 000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	155	0,01
AUD	600 000 Wesfarmers Ltd 1.941% 23/06/2028	346	0,01
AUD	200 000 Wesfarmers Ltd 2.550% 23/06/2031	108	0,00
AUD	200 000 WestConnex Finance Co Pty Ltd 3.150% 31/03/2031	109	0,00
GBP	150 000 Westfield America Management Ltd 2.625% 30/03/2029	146	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)				
Australie (28 février 2022 : 1,72 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	200 000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024 ^a		200	0,01
EUR	400 000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031		365	0,01
EUR	100 000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027 ^a		93	0,00
USD	25 000 Westpac Banking Corp 1.019% 18/11/2024		23	0,00
EUR	175 000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027		165	0,01
USD	700 000 Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026		617	0,02
EUR	150 000 Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028 ^a		141	0,00
USD	321 000 Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028		274	0,01
GBP	275 000 Westpac Banking Corp 2.125% 02/05/2025 ^a		313	0,01
USD	300 000 Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031		250	0,01
AUD	100 000 Westpac Banking Corp 2.250% 16/08/2024		65	0,00
USD	300 000 Westpac Banking Corp 2.350% 19/02/2025		284	0,01
AUD	400 000 Westpac Banking Corp 2.400% 25/01/2027		247	0,01
USD	575 000 Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030		502	0,02
USD	480 000 Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035		369	0,01
USD	250 000 Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026 ^a		231	0,01
USD	607 000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026		566	0,02
USD	400 000 Westpac Banking Corp 2.894% 04/02/2030		372	0,01
USD	250 000 Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040		170	0,01
AUD	300 000 Westpac Banking Corp 3.000% 24/04/2024		199	0,01
USD	350 000 Westpac Banking Corp 3.020% 18/11/2036		268	0,01
USD	250 000 Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041		171	0,01
USD	225 000 Westpac Banking Corp 3.300% 26/02/2024		220	0,01
USD	260 000 Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027		244	0,01
USD	200 000 Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028		186	0,01
USD	470 000 Westpac Banking Corp 3.650% 15/05/2023		468	0,01
EUR	300 000 Westpac Banking Corp 3.703% 16/01/2026		315	0,01
USD	175 000 Westpac Banking Corp 3.735% 26/08/2025 ^a		169	0,01
EUR	200 000 Westpac Banking Corp 3.799% 17/01/2030		208	0,01
USD	400 000 Westpac Banking Corp 4.043% 26/08/2027		386	0,01
USD	350 000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034		309	0,01
USD	401 000 Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031		378	0,01
USD	335 000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039		283	0,01
AUD	100 000 Westpac Banking Corp 4.600% 16/02/2026		67	0,00
AUD	200 000 Westpac Banking Corp 4.800% 16/02/2028		134	0,00
AUD	400 000 Westpac Banking Corp 4.900% 11/11/2025		271	0,01
AUD	200 000 Westpac Banking Corp 5.300% 11/11/2027		137	0,00
USD	200 000 Westpac Banking Corp 5.350% 18/10/2024		200	0,01
USD	175 000 Westpac Banking Corp 5.405% 10/08/2033		168	0,01
USD	300 000 Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027		305	0,01
USD	125 000 Woodside Finance Ltd 3.650% 05/03/2025		120	0,00
USD	225 000 Woodside Finance Ltd 3.700% 15/09/2026		211	0,01
USD	100 000 Woodside Finance Ltd 3.700% 15/03/2028		92	0,00
USD	400 000 Woodside Finance Ltd 4.500% 04/03/2029		376	0,01
AUD	300 000 Woolworths Group Ltd 1.850% 15/11/2027		176	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (28 février 2022 : 1,72 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
AUD	200 000 WSO Finance Pty Ltd 4.500% 31/03/2027		132	0,00
Australie – Total			62 047	1,94
Autriche (28 février 2022 : 0,34 %) (suite)				
Obligations d'entreprise				
EUR	200 000 BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029		203	0,01
EUR	200 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027 ^a		179	0,01
EUR	100 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027		106	0,00
EUR	375 000 Borealis AG 1.750% 10/12/2025 ^a		382	0,01
EUR	100 000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027 ^a		86	0,00
EUR	300 000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025		284	0,01
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028		88	0,00
EUR	200 000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028 ^a		172	0,01
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029 ^a		83	0,00
EUR	200 000 Erste Group Bank AG 0.250% 27/01/2031		158	0,01
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024		102	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026 ^a		95	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027 ^a		93	0,00
EUR	200 000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032		172	0,01
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030		95	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026		99	0,00
EUR	200 000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031		187	0,01
EUR	200 000 Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031 ^a		207	0,01
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033 ^a		98	0,00
EUR	200 000 Kommunalkredit Austria AG 0.250% 14/05/2024		199	0,01
EUR	100 000 Mondifinance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028 ^a		97	0,00
EUR	325 000 OMV AG 0.000% 03/07/2025		316	0,01
EUR	75 000 OMV AG 0.750% 16/06/2030		64	0,00
EUR	275 000 OMV AG 1.000% 03/07/2034 ^a		209	0,01
EUR	350 000 OMV AG 1.500% 09/04/2024		363	0,01
EUR	211 000 OMV AG 1.875% 04/12/2028		204	0,01
EUR	300 000 OMV AG 2.000% 09/04/2028		294	0,01
EUR	250 000 OMV AG 2.375% 09/04/2032		234	0,01
EUR	200 000 OMV AG 2.500% ^a #		191	0,01
EUR	200 000 OMV AG 2.875% [#]		206	0,01
EUR	100 000 OMV AG 2.875% [#]		89	0,00
EUR	250 000 OMV AG 6.250% [#]		275	0,01
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027		85	0,00
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025		97	0,00
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026		90	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
Autriche (28 février 2022 : 0,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	77	0,00
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030 ^a	90	0,00
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032 ^a	87	0,00
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025 ^a	104	0,00
EUR	300 000 Raiffeisen Bank International AG 4.750% 26/01/2027	312	0,01
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 5.750% 27/01/2028	109	0,00
EUR	500 000 Raiffeisenlandesbank Nideroesterreich-Wien AG 0.250% 16/04/2024 ^a	507	0,02
USD	300 000 Suzano Austria GmbH 2.500% 15/09/2028	252	0,01
USD	250 000 Suzano Austria GmbH 3.125% 15/01/2032	198	0,01
USD	400 000 Suzano Austria GmbH 5.000% 15/01/2030 ^a	368	0,01
USD	200 000 Suzano Austria GmbH 5.750% 14/07/2026	201	0,01
USD	400 000 Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029	394	0,01
USD	400 000 Suzano Austria GmbH 7.000% 16/03/2047 ^a	401	0,01
EUR	200 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 ^a	195	0,01
EUR	200 000 UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	171	0,01
EUR	100 000 UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	106	0,00
EUR	100 000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 1.000% 26/03/2036	70	0,00
EUR	150 000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.750% 02/03/2046	152	0,00
EUR	300 000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 4.875% 15/06/2042	297	0,01
EUR	300 000 Volksbank Wien AG 0.875% 23/03/2026 ^a	283	0,01
Autriche – Total		10 276	0,32
Bahamas (28 février 2022 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	250 000 Competition Team Technologies Ltd 3.750% 12/03/2024	245	0,01
Bahamas – Total		245	0,01
La Barbade (28 février 2022 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Barrick International Barbados Corp 6.350% 15/10/2036	207	0,01
La Barbade – Total		207	0,01
Belgique (28 février 2022 : 0,54 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031 ^a	285	0,01
EUR	100 000 AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	98	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Belgique (28 février 2022 : 0,54 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Ageas SA 1.875% 24/11/2051	155	0,00
EUR	100 000 Ageas SA 3.250% 02/07/2049	91	0,00
EUR	300 000 Aliaxis Finance SA 0.875% 08/11/2028	250	0,01
EUR	200 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	191	0,01
EUR	600 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027 ^a	577	0,02
EUR	175 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030	161	0,00
EUR	150 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	136	0,00
EUR	1 049 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	1 025	0,03
EUR	300 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035	256	0,01
EUR	300 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	296	0,01
GBP	50 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.250% 24/05/2029 ^a	53	0,00
EUR	250 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	257	0,01
EUR	725 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	663	0,02
GBP	71 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.850% 25/05/2037 ^a	67	0,00
EUR	625 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032 ^a	610	0,02
EUR	350 000 Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	351	0,01
EUR	500 000 Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040	485	0,01
EUR	300 000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026	289	0,01
EUR	300 000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027	279	0,01
EUR	200 000 Argenta Spaarbank NV 1.375% 08/02/2029	180	0,01
EUR	200 000 Argenta Spaarbank NV 5.375% 29/11/2027 ^a	215	0,01
EUR	400 000 Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	416	0,01
EUR	400 000 Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	371	0,01
EUR	200 000 Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025	192	0,01
EUR	200 000 Belfius Bank SA 0.125% 08/02/2028 ^a	177	0,01
EUR	200 000 Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	194	0,01
EUR	100 000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026 ^a	95	0,00
EUR	100 000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	101	0,00
EUR	200 000 Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034	166	0,01
EUR	200 000 Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	200	0,01
EUR	100 000 Belfius Bank SA 5.250% 19/04/2033	104	0,00
EUR	100 000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	79	0,00
EUR	100 000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028	89	0,00
EUR	200 000 Crelan SA 5.375% 31/10/2025 ^a	212	0,01
EUR	300 000 Crelan SA 5.750% 26/01/2028	320	0,01
EUR	200 000 Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	186	0,01
EUR	200 000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	173	0,01
EUR	200 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	206	0,01
EUR	300 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026 ^a	297	0,01
EUR	100 000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	101	0,00
EUR	100 000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	103	0,00
EUR	200 000 Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033	206	0,01
EUR	300 000 Ethias SA 5.000% 14/01/2026	318	0,01
EUR	150 000 Euroclear Bank SA 0.125% 07/07/2025	146	0,00
GBP	200 000 Euroclear Bank SA 1.250% 30/09/2024	228	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
Belgique (28 février 2022 : 0,54 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	79	0,00
EUR	200 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 3.125% 06/09/2029	202	0,01
EUR	500 000 KBC Group NV 0.125% 14/01/2029 [^]	432	0,01
EUR	100 000 KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	94	0,00
EUR	200 000 KBC Group NV 0.625% 10/04/2025 [^]	199	0,01
EUR	200 000 KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	179	0,01
EUR	200 000 KBC Group NV 0.750% 21/01/2028	184	0,01
EUR	200 000 KBC Group NV 0.750% 24/01/2030	168	0,01
EUR	300 000 KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	311	0,01
EUR	100 000 KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	100	0,00
EUR	300 000 KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	300	0,01
EUR	100 000 KBC Group NV 2.875% 29/06/2025	104	0,00
EUR	400 000 KBC Group NV 3.000% 25/08/2030 [^]	391	0,01
EUR	100 000 KBC Group NV 4.375% 23/11/2027	106	0,00
EUR	500 000 KBC Group NV 4.875% 25/04/2033	521	0,02
USD	300 000 KBC Group NV 5.796% 19/01/2029	297	0,01
EUR	375 000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027 [^]	363	0,01
EUR	100 000 Sifin NV 2.875% 11/04/2027	93	0,00
EUR	300 000 Solvay SA 0.500% 06/09/2029 [^]	257	0,01
EUR	200 000 Solvay SA 2.750% 02/12/2027 [^]	202	0,01
EUR	200 000 VGP NV 1.500% 08/04/2029	150	0,00
EUR	100 000 VGP NV 1.625% 17/01/2027 [^]	84	0,00
EUR	200 000 VGP NV 2.250% 17/01/2030	152	0,00
Belgique – Total		16 618	0,52
Bermudes (28 février 2022 : 0,24 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	225 000 Aircastle Ltd 2.850% 26/01/2028	191	0,01
USD	125 000 Aircastle Ltd 5.000% 01/04/2023	125	0,00
USD	275 000 Aircastle Ltd 5.250% 11/08/2025	269	0,01
USD	35 000 Allied World Assurance Co Holdings Ltd 4.350% 29/10/2025	34	0,00
USD	250 000 Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	180	0,01
USD	226 000 Arch Capital Group Ltd 7.350% 01/05/2034	256	0,01
USD	200 000 Athene Holding Ltd 3.500% 15/01/2031	168	0,01
USD	300 000 Athene Holding Ltd 3.950% 25/05/2051	210	0,01
USD	300 000 Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	280	0,01
USD	75 000 Athene Holding Ltd 6.150% 03/04/2030	76	0,00
USD	150 000 Athene Holding Ltd 6.650% 01/02/2033	154	0,00
USD	300 000 Bacardi Ltd 4.700% 15/05/2028	290	0,01
USD	200 000 Bacardi Ltd 5.300% 15/05/2048 [^]	181	0,01
USD	500 000 CBQ Finance Ltd 2.000% 12/05/2026	453	0,01
USD	75 000 Enstar Group Ltd 3.100% 01/09/2031	57	0,00
USD	200 000 Enstar Group Ltd 4.950% 01/06/2029	183	0,01
EUR	150 000 FIL Ltd 2.500% 04/11/2026 [^]	141	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Bermudes (28 février 2022 : 0,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 Haitong International Securities Group Ltd 3.375% 19/07/2024 [^]	480	0,01
GBP	100 000 Hiscox Ltd 6.125% 24/11/2045 [^]	118	0,00
USD	100 000 RenaissanceRe Holdings Ltd 3.600% 15/04/2029	90	0,00
USD	300 000 Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.850% 14/10/2038 [^]	259	0,01
USD	200 000 Triton Container International Ltd 1.150% 07/06/2024	187	0,01
USD	175 000 Triton Container International Ltd 2.050% 15/04/2026	153	0,00
USD	350 000 Triton Container International Ltd 3.150% 15/06/2031	274	0,01
USD	100 000 Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp 3.250% 15/03/2032 [^]	77	0,00
Bermudes – Total		4 886	0,15
Brésil (28 février 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	110 000 Vale SA 5.625% 11/09/2042	106	0,00
Brésil – Total		106	0,00
Îles Vierges britanniques (28 février 2022 : 0,42 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	450 000 Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024	443	0,01
USD	200 000 China Merchants Finance Co Ltd 4.750% 03/08/2025 [^]	196	0,01
USD	200 000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 1.625% 26/01/2024	193	0,01
USD	300 000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 1.750% 10/08/2023	295	0,01
USD	200 000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 5.420% 22/11/2025	199	0,01
USD	200 000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 5.493% 01/03/2026	200	0,01
USD	200 000 CLP Power HK Finance Ltd 3.550%#	191	0,01
USD	350 000 CLP Power Hong Kong Financing Ltd 3.125% 06/05/2025 [^]	333	0,01
USD	300 000 CMHI Finance BVI Co Ltd 5.000% 06/08/2028	299	0,01
USD	400 000 Coastal Emerald Ltd 4.300%#	385	0,01
USD	700 000 Contemporary Ruiding Development Ltd 1.875% 17/09/2025 [^]	635	0,02
USD	300 000 CSCIF Asia Ltd 1.125% 10/06/2024	283	0,01
USD	300 000 Elect Global Investments Ltd 4.100%#	272	0,01
USD	200 000 Franshion Brilliant Ltd 4.250% 23/07/2029	169	0,00
USD	200 000 Franshion Brilliant Ltd 4.400% 04/03/2025	190	0,01
USD	325 000 Gerdau Trade Inc 4.875% 24/10/2027	319	0,01
EUR	150 000 Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024	155	0,00
EUR	100 000 Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	98	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
Îles Vierges britanniques (28 février 2022 : 0,42 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 6.125% 15/05/2029	198	0,01
USD	400 000 Haitong International Finance Holdings 2015 Ltd 2.107% 12/03/2025 ^a	371	0,01
USD	200 000 HKT Capital No 2 Ltd 3.625% 02/04/2025 ^a	192	0,01
USD	200 000 HKT Capital No 4 Ltd 3.000% 14/07/2026	183	0,00
USD	300 000 HKT Capital No 5 Ltd 3.250% 30/09/2029 ^a	260	0,01
USD	400 000 Hongkong Electric Finance Ltd 1.875% 27/08/2030	321	0,01
USD	200 000 Hongkong Electric Finance Ltd 2.875% 03/05/2026	186	0,01
USD	500 000 Horse Gallop Finance Ltd 1.700% 28/07/2025 ^a	454	0,01
USD	300 000 Hysan MTN Ltd 2.820% 04/09/2029 ^a	259	0,01
USD	300 000 JMH Co Ltd 2.500% 09/04/2031	248	0,01
USD	300 000 Nan Fung Treasury Ltd 3.875% 03/10/2027 ^a	275	0,01
USD	200 000 Orient Zhisheng Ltd 5.125% 26/10/2025	197	0,01
USD	500 000 Pioneer Reward Ltd 1.300% 09/04/2024 ^a	477	0,01
USD	200 000 Poly Real Estate Finance Ltd 3.875% 25/03/2024	196	0,01
USD	200 000 SDG Finance Ltd 2.800% 25/08/2026	177	0,00
USD	200 000 SF Holding Investment 2021 Ltd 3.125% 17/11/2031	167	0,00
USD	300 000 SF Holding Investment Ltd 2.875% 20/02/2030 ^a	255	0,01
USD	240 000 SF Holding Investment Ltd 4.125% 26/07/2023	239	0,01
USD	500 000 Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd 2.850% 11/09/2029 ^a	436	0,01
EUR	325 000 Talent Yield Euro Ltd 1.000% 24/09/2025	312	0,01
USD	300 000 TSMC Global Ltd 0.750% 28/09/2025 ^a	267	0,01
USD	500 000 TSMC Global Ltd 1.375% 28/09/2030 ^a	387	0,01
USD	300 000 TSMC Global Ltd 1.750% 23/04/2028	256	0,01
USD	500 000 TSMC Global Ltd 2.250% 23/04/2031	408	0,01
USD	500 000 TSMC Global Ltd 4.375% 22/07/2027	490	0,01
USD	500 000 Wharf REIC Finance BVI Ltd 2.500% 16/09/2024 ^a	477	0,01
Îles Vierges britanniques – Total		12 543	0,39
Canada (28 février 2022 : 4,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
CAD	200 000 407 International Inc 1.800% 22/05/2025	138	0,00
CAD	250 000 407 International Inc 2.430% 04/05/2027	170	0,01
CAD	100 000 407 International Inc 2.590% 25/05/2032	63	0,00
CAD	100 000 407 International Inc 2.840% 07/03/2050	52	0,00
CAD	100 000 407 International Inc 3.600% 21/05/2047	61	0,00
CAD	200 000 407 International Inc 3.650% 08/09/2044	124	0,00
CAD	300 000 407 International Inc 3.670% 08/03/2049	184	0,01
CAD	200 000 407 International Inc 3.720% 11/05/2048	124	0,00
CAD	200 000 407 International Inc 3.830% 11/05/2046	127	0,00
CAD	100 000 407 International Inc 3.980% 11/09/2052	64	0,00
CAD	50 000 407 International Inc 4.190% 25/04/2042	34	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (28 février 2022 : 4,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	100 000 407 International Inc 4.220% 14/02/2028	72	0,00
CAD	100 000 407 International Inc 4.450% 14/08/2031	71	0,00
CAD	100 000 407 International Inc 4.450% 15/11/2041	70	0,00
CAD	200 000 407 International Inc 4.680% 07/10/2053	144	0,01
CAD	100 000 407 International Inc 5.750% 14/02/2036	77	0,00
CAD	300 000 55 Ontario School Board Trust 5.900% 02/06/2033	247	0,01
CAD	200 000 Aeroports de Montreal 3.030% 21/04/2050	109	0,00
CAD	300 000 Aeroports de Montreal 5.670% 16/10/2037	240	0,01
CAD	200 000 AIMCo Realty Investors LP 2.712% 01/06/2029	131	0,00
CAD	200 000 AIMCo Realty Investors LP 3.043% 01/06/2028	136	0,00
USD	14 269 Air Canada 2013-1 Class A Pass Through Trust 4.125% 15/05/2025	14	0,00
USD	402 450 Air Canada 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.600% 15/03/2027	370	0,01
USD	153 920 Air Canada 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.300% 15/01/2030	134	0,00
USD	112 289 Air Canada 2020-2 Class A Pass Through Trust 5.250% 01/04/2029	109	0,00
CAD	147 970 Alberta Powerline LP 4.065% 01/03/2054	94	0,00
CAD	200 000 Alectra Inc 2.488% 17/05/2027	135	0,00
CAD	150 000 Alectra Inc 3.458% 12/04/2049	89	0,00
CAD	150 000 Alectra Inc 5.225% 14/11/2052	118	0,00
CAD	300 000 Algonquin Power Co 4.600% 29/01/2029	213	0,01
EUR	200 000 Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	197	0,01
USD	100 000 Alimentation Couche-Tard Inc 2.950% 25/01/2030	85	0,00
CAD	200 000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.056% 26/07/2024	143	0,01
USD	200 000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.439% 13/05/2041	144	0,01
USD	225 000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.550% 26/07/2027	208	0,01
CAD	150 000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.600% 02/06/2025	107	0,00
USD	100 000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.625% 13/05/2051	68	0,00
USD	75 000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.800% 25/01/2050	54	0,00
USD	325 000 Alimentation Couche-Tard Inc 4.500% 26/07/2047 ^a	260	0,01
CAD	100 000 Allied Properties Real Estate Investment Trust 1.726% 12/02/2026	66	0,00
CAD	200 000 Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.113% 08/04/2027	134	0,00
CAD	200 000 Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.117% 21/02/2030	124	0,00
CAD	300 000 Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.131% 15/05/2028	195	0,01
CAD	200 000 AltaGas Ltd 2.075% 30/05/2028	127	0,00
CAD	400 000 AltaGas Ltd 3.840% 15/01/2025	286	0,01
CAD	100 000 AltaGas Ltd 4.120% 07/04/2026	71	0,00
CAD	200 000 AltaGas Ltd 4.990% 04/10/2047	130	0,00
CAD	250 000 AltaLink LP 2.747% 29/05/2026	174	0,01
CAD	100 000 AltaLink LP 3.399% 06/06/2024	72	0,00
CAD	200 000 AltaLink LP 3.668% 06/11/2023	146	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
Canada (28 février 2022 : 4,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	100 000 AltaLink LP 3.717% 03/12/2046	62	0,00
CAD	200 000 AltaLink LP 3.990% 30/06/2042	132	0,00
CAD	300 000 AltaLink LP 4.090% 30/06/2045	200	0,01
CAD	150 000 AltaLink LP 4.692% 28/11/2032	111	0,00
CAD	50 000 AltaLink LP 4.922% 17/09/2043	37	0,00
CAD	150 000 ARC Resources Ltd 3.465% 10/03/2031	96	0,00
USD	500 000 Bank of Montreal 0.949% 22/01/2027	440	0,01
GBP	275 000 Bank of Montreal 1.000% 09/09/2026	289	0,01
USD	375 000 Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	327	0,01
USD	500 000 Bank of Montreal 1.500% 10/01/2025	466	0,02
CAD	500 000 Bank of Montreal 1.551% 28/05/2026	332	0,01
CAD	300 000 Bank of Montreal 1.758% 10/03/2026	201	0,01
USD	375 000 Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	349	0,01
CAD	300 000 Bank of Montreal 1.928% 22/07/2031	197	0,01
CAD	200 000 Bank of Montreal 2.077% 17/06/2030	137	0,00
USD	250 000 Bank of Montreal 2.150% 08/03/2024	242	0,01
CAD	500 000 Bank of Montreal 2.280% 29/07/2024	353	0,01
CAD	500 000 Bank of Montreal 2.370% 03/02/2025	350	0,01
USD	350 000 Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	319	0,01
CAD	550 000 Bank of Montreal 2.700% 11/09/2024	391	0,01
CAD	100 000 Bank of Montreal 2.700% 09/12/2026	69	0,00
EUR	200 000 Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027	201	0,01
CAD	500 000 Bank of Montreal 2.850% 06/03/2024 ^A	359	0,01
CAD	200 000 Bank of Montreal 2.880% 17/09/2029	141	0,00
USD	375 000 Bank of Montreal 3.088% 10/01/2037	294	0,01
CAD	700 000 Bank of Montreal 3.190% 01/03/2028	483	0,02
USD	733 000 Bank of Montreal 3.300% 05/02/2024	718	0,02
CAD	600 000 Bank of Montreal 3.650% 01/04/2027	421	0,01
USD	325 000 Bank of Montreal 3.700% 07/06/2025	314	0,01
USD	333 000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	298	0,01
USD	300 000 Bank of Montreal 4.250% 14/09/2024	295	0,01
CAD	525 000 Bank of Montreal 4.309% 01/06/2027	378	0,01
CAD	200 000 Bank of Montreal 4.609% 10/09/2025	147	0,01
USD	300 000 Bank of Montreal 4.700% 14/09/2027	293	0,01
CAD	700 000 Bank of Montreal 4.709% 07/12/2027	511	0,02
USD	500 000 Bank of Montreal 5.203% 01/02/2028	498	0,02
CAD	300 000 Bank of Montreal 6.534% 27/10/2032	231	0,01
EUR	225 000 Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	208	0,01
EUR	200 000 Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028	170	0,01
EUR	200 000 Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024 ^A	204	0,01
USD	350 000 Bank of Nova Scotia 0.700% 15/04/2024	332	0,01
USD	500 000 Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	441	0,01
GBP	100 000 Bank of Nova Scotia 1.250% 17/12/2025 ^A	109	0,00
USD	525 000 Bank of Nova Scotia 1.300% 11/06/2025	479	0,02
USD	575 000 Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	500	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (28 février 2022 : 4,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 Bank of Nova Scotia 1.350% 24/06/2026	440	0,01
CAD	575 000 Bank of Nova Scotia 1.400% 01/11/2027	363	0,01
USD	300 000 Bank of Nova Scotia 1.450% 10/01/2025	279	0,01
USD	200 000 Bank of Nova Scotia 1.625% 01/05/2023	199	0,01
CAD	650 000 Bank of Nova Scotia 1.850% 02/11/2026	431	0,01
CAD	500 000 Bank of Nova Scotia 1.950% 10/01/2025	348	0,01
USD	300 000 Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027	267	0,01
CAD	200 000 Bank of Nova Scotia 2.160% 03/02/2025	139	0,00
USD	150 000 Bank of Nova Scotia 2.200% 03/02/2025	141	0,00
CAD	300 000 Bank of Nova Scotia 2.290% 28/06/2024	213	0,01
USD	125 000 Bank of Nova Scotia 2.440% 11/03/2024	121	0,00
USD	400 000 Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	322	0,01
CAD	400 000 Bank of Nova Scotia 2.490% 23/09/2024	283	0,01
CAD	350 000 Bank of Nova Scotia 2.620% 02/12/2026	240	0,01
USD	531 000 Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	487	0,02
CAD	600 000 Bank of Nova Scotia 2.836% 03/07/2029	426	0,01
GBP	100 000 Bank of Nova Scotia 2.875% 03/05/2027	110	0,00
CAD	1 100 000 Bank of Nova Scotia 2.950% 08/03/2027	753	0,02
CAD	300 000 Bank of Nova Scotia 3.100% 02/02/2028	206	0,01
USD	25 000 Bank of Nova Scotia 3.400% 11/02/2024	25	0,00
USD	500 000 Bank of Nova Scotia 3.450% 11/04/2025	481	0,02
CAD	480 000 Bank of Nova Scotia 3.934% 03/05/2032	333	0,01
USD	450 000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	436	0,01
USD	400 000 Bank of Nova Scotia 4.588% 04/05/2037	350	0,01
USD	400 000 Bank of Nova Scotia 4.750% 02/02/2026	393	0,01
USD	300 000 Bank of Nova Scotia 4.850% 01/02/2030	291	0,01
CAD	350 000 Bank of Nova Scotia 5.500% 08/05/2026	262	0,01
USD	225 000 Barrick Gold Corp 6.450% 15/10/2035	237	0,01
CAD	100 000 BCI QuadReal Realty 1.747% 24/07/2030	60	0,00
CAD	200 000 bclMC Realty Corp 3.000% 31/03/2027	138	0,00
USD	200 000 Bell Canada 0.750% 17/03/2024	190	0,01
CAD	200 000 Bell Canada 1.650% 16/08/2027	129	0,00
CAD	50 000 Bell Canada 2.700% 27/02/2024	36	0,00
CAD	200 000 Bell Canada 2.750% 29/01/2025	141	0,00
CAD	500 000 Bell Canada 2.900% 12/08/2026	345	0,01
CAD	200 000 Bell Canada 3.600% 29/09/2027	140	0,00
CAD	200 000 Bell Canada 3.800% 21/08/2028	140	0,00
CAD	200 000 Bell Canada 4.700% 11/09/2023	147	0,01
CAD	275 000 Bell Canada 4.750% 29/09/2044	184	0,01
CAD	100 000 Bell Canada 6.170% 26/02/2037	79	0,00
CAD	100 000 Bell Canada 7.300% 23/02/2032	84	0,00
USD	350 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.150% 15/02/2032	275	0,01
CAD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.200% 29/05/2028	65	0,00
CAD	425 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.500% 14/05/2030	265	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
Canada (28 février 2022 : 4,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.900% 10/09/2029	65	0,00
CAD	400 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.000% 17/03/2031	254	0,01
CAD	550 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.350% 12/03/2025	391	0,01
CAD	325 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.500% 30/09/2050	173	0,01
USD	50 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 17/03/2051	37	0,00
USD	200 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 15/08/2052	147	0,01
CAD	200 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.050% 17/03/2051	118	0,00
USD	177 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.300% 29/07/2049	145	0,01
CAD	200 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.350% 18/12/2045	126	0,00
CAD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.450% 27/02/2047	64	0,00
USD	590 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048	501	0,02
CAD	400 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.550% 09/02/2030	287	0,01
CAD	300 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.150% 09/02/2053	211	0,01
CAD	250 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.850% 10/11/2032	193	0,01
CAD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 6.100% 16/03/2035	78	0,00
CAD	100 000 BMW Canada Inc 0.990% 14/01/2025	68	0,00
CAD	150 000 BMW Canada Inc 2.410% 27/11/2023	108	0,00
CAD	25 000 British Columbia Ferry Services Inc 4.289% 28/04/2044	17	0,00
CAD	300 000 British Columbia Ferry Services Inc 4.702% 23/10/2043	218	0,01
CAD	225 000 British Columbia Ferry Services Inc 5.021% 20/03/2037	170	0,01
CAD	200 000 Brookfield Corp 3.800% 16/03/2027	140	0,00
USD	250 000 Brookfield Corp 4.000% 15/01/2025	244	0,01
CAD	200 000 Brookfield Corp 4.820% 28/01/2026	146	0,01
CAD	200 000 Brookfield Corp 5.040% 08/03/2024	147	0,01
CAD	175 000 Brookfield Corp 5.950% 14/06/2035	133	0,00
CAD	150 000 Brookfield Finance II Inc 5.431% 14/12/2032	109	0,00
USD	15 000 Brookfield Finance Inc 2.724% 15/04/2031	12	0,00
USD	250 000 Brookfield Finance Inc 3.500% 30/03/2051	169	0,01
USD	534 000 Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028	497	0,02
USD	10 000 Brookfield Finance Inc 4.250% 02/06/2026	10	0,00
USD	250 000 Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	230	0,01
USD	235 000 Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047	200	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (28 février 2022 : 4,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	275 000 Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	265	0,01
CAD	300 000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 2.855% 01/09/2032	178	0,01
CAD	200 000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 3.315% 22/02/2024	145	0,01
CAD	100 000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 3.410% 09/10/2029	66	0,00
CAD	300 000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.193% 11/09/2028	210	0,01
CAD	100 000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 5.439% 25/04/2034	73	0,00
CAD	100 000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 5.980% 14/02/2033	76	0,00
CAD	200 000 Brookfield Renewable Partners ULC 3.330% 13/08/2050	104	0,00
CAD	100 000 Brookfield Renewable Partners ULC 3.630% 15/01/2027	70	0,00
CAD	50 000 Brookfield Renewable Partners ULC 3.752% 02/06/2025	36	0,00
CAD	500 000 Brookfield Renewable Partners ULC 4.250% 15/01/2029	353	0,01
CAD	250 000 Bruce Power LP 3.969% 23/06/2026	178	0,01
CAD	200 000 Bruce Power LP 4.000% 21/06/2030	137	0,00
CAD	400 000 Bruce Power LP 4.010% 21/06/2029	278	0,01
CAD	400 000 Bruce Power LP 4.132% 21/06/2033	269	0,01
CAD	150 000 Calgary Airport Authority 3.199% 07/10/2036	92	0,00
CAD	150 000 Calgary Airport Authority 3.341% 07/10/2038	92	0,00
CAD	150 000 Calgary Airport Authority 3.454% 07/10/2041	92	0,00
CAD	150 000 Calgary Airport Authority 3.554% 07/10/2051	89	0,00
CAD	300 000 Calgary Airport Authority 3.554% 07/10/2053	177	0,01
CAD	500 000 Cameco Corp 2.950% 21/10/2027	333	0,01
CHF	300 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.282% 03/02/2027	296	0,01
EUR	200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024	204	0,01
USD	200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.500% 14/12/2023	193	0,01
USD	250 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.000% 18/10/2024	233	0,01
CAD	300 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.100% 19/01/2026	198	0,01
USD	300 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.250% 22/06/2026	263	0,01
CAD	300 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.700% 15/07/2026	199	0,01
GBP	200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.875% 27/01/2026 [^]	222	0,01
CAD	200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.960% 21/04/2031	132	0,00
CAD	600 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.000% 17/04/2025	414	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)				
Canada (28 février 2022 : 4,84 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	325 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 28/01/2025		307	0,01
CAD	200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 07/01/2027		134	0,00
CAD	600 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.350% 28/08/2024		423	0,01
CAD	400 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.750% 07/03/2025		281	0,01
CAD	275 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.950% 19/06/2029		195	0,01
USD	177 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.100% 02/04/2024		173	0,01
CAD	700 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.290% 15/01/2024		507	0,02
USD	500 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.300% 07/04/2025		479	0,02
CAD	750 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.300% 26/05/2025		535	0,02
USD	200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027		187	0,01
USD	105 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.500% 13/09/2023		104	0,00
USD	300 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032*		265	0,01
CAD	500 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 4.200% 07/04/2032		350	0,01
CAD	750 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 4.950% 29/06/2027		552	0,02
CAD	700 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.050% 07/10/2027		517	0,02
CAD	300 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.330% 20/01/2033		219	0,01
USD	200 000 Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050		123	0,00
USD	150 000 Canadian National Railway Co 2.750% 01/03/2026		140	0,00
CAD	100 000 Canadian National Railway Co 2.800% 22/09/2025		70	0,00
USD	100 000 Canadian National Railway Co 2.950% 21/11/2024		96	0,00
CAD	300 000 Canadian National Railway Co 3.000% 08/02/2029		204	0,01
USD	350 000 Canadian National Railway Co 3.200% 02/08/2046		256	0,01
CAD	500 000 Canadian National Railway Co 3.600% 08/02/2049		304	0,01
USD	75 000 Canadian National Railway Co 3.650% 03/02/2048		60	0,00
USD	525 000 Canadian National Railway Co 3.850% 05/08/2032		482	0,02
CAD	25 000 Canadian National Railway Co 3.950% 22/09/2045		16	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Canada (28 février 2022 : 4,84 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	150 000 Canadian National Railway Co 4.400% 05/08/2052		134	0,00
USD	125 000 Canadian National Railway Co 4.450% 20/01/2049		112	0,00
USD	175 000 Canadian National Railway Co 6.200% 01/06/2036		189	0,01
USD	200 000 Canadian National Railway Co 6.250% 01/08/2034		219	0,01
USD	65 000 Canadian National Railway Co 6.375% 15/11/2037		70	0,00
USD	245 000 Canadian Natural Resources Ltd 2.050% 15/07/2025		226	0,01
CAD	400 000 Canadian Natural Resources Ltd 2.500% 17/01/2028		265	0,01
CAD	200 000 Canadian Natural Resources Ltd 3.420% 01/12/2026		140	0,00
USD	100 000 Canadian Natural Resources Ltd 3.800% 15/04/2024		98	0,00
USD	350 000 Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027		329	0,01
USD	25 000 Canadian Natural Resources Ltd 3.900% 01/02/2025		24	0,00
CAD	100 000 Canadian Natural Resources Ltd 4.850% 30/05/2047		65	0,00
USD	150 000 Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047		131	0,00
USD	100 000 Canadian Natural Resources Ltd 5.850% 01/02/2035		96	0,00
USD	325 000 Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038		327	0,01
USD	100 000 Canadian Natural Resources Ltd 6.450% 30/06/2033		102	0,00
USD	250 000 Canadian Natural Resources Ltd 6.500% 15/02/2037		252	0,01
USD	200 000 Canadian Natural Resources Ltd 6.750% 01/02/2039		209	0,01
USD	225 000 Canadian Natural Resources Ltd 7.200% 15/01/2032		242	0,01
USD	500 000 Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031		416	0,01
CAD	100 000 Canadian Pacific Railway Co 2.540% 28/02/2028		66	0,00
USD	285 000 Canadian Pacific Railway Co 2.900% 01/02/2025		272	0,01
USD	700 000 Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051		478	0,02
CAD	100 000 Canadian Pacific Railway Co 3.150% 13/03/2029		67	0,00
USD	500 000 Canadian Pacific Railway Co 4.000% 01/06/2028		475	0,02
USD	82 000 Canadian Pacific Railway Co 4.800% 15/09/2035		77	0,00
USD	15 000 Canadian Pacific Railway Co 4.800% 01/08/2045		14	0,00
USD	285 000 Canadian Pacific Railway Co 5.950% 15/05/2037		292	0,01
USD	150 000 Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115		153	0,01
CAD	150 000 Canadian Pacific Railway Co 6.450% 17/11/2039		127	0,00
USD	175 000 Canadian Pacific Railway Co 7.125% 15/10/2031		196	0,01
CAD	150 000 Canadian Tire Corp Ltd 5.610% 04/09/2035		109	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
Canada (28 février 2022 : 4,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	50 000 Canadian Tire Corp Ltd 6.570% 24/02/2034	39	0,00
CAD	300 000 Canadian Western Bank 1.818% 16/12/2027	189	0,01
CAD	200 000 Canadian Western Bank 1.926% 16/04/2026	133	0,00
CAD	100 000 Canadian Western Bank 5.146% 02/09/2027	73	0,00
CAD	162 293 Capital City Link General Partnership 4.386% 31/03/2046	109	0,00
CAD	200 000 Capital Power Corp 3.147% 01/10/2032	121	0,00
CAD	100 000 Capital Power Corp 4.424% 08/02/2030	70	0,00
CAD	100 000 Capital Power Corp 4.986% 23/01/2026	73	0,00
USD	150 000 CCL Industries Inc 3.050% 01/06/2030	124	0,00
USD	100 000 CCL Industries Inc 3.250% 01/10/2026	90	0,00
CAD	350 000 CCL Industries Inc 3.864% 13/04/2028	242	0,01
CAD	500 000 Cenovus Energy Inc 3.500% 07/02/2028	346	0,01
CAD	200 000 Cenovus Energy Inc 3.600% 10/03/2027	141	0,00
USD	125 000 Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052	89	0,00
USD	150 000 Cenovus Energy Inc 4.250% 15/04/2027	143	0,01
USD	125 000 Cenovus Energy Inc 4.400% 15/04/2029	113	0,00
USD	125 000 Cenovus Energy Inc 5.250% 15/06/2037	114	0,00
USD	339 000 Cenovus Energy Inc 5.375% 15/07/2025	336	0,01
USD	250 000 Cenovus Energy Inc 5.400% 15/06/2047	225	0,01
USD	310 000 Cenovus Energy Inc 6.750% 15/11/2039	324	0,01
USD	125 000 Cenovus Energy Inc 6.800% 15/09/2037	129	0,00
CAD	200 000 Central 1 Credit Union 2.584% 06/12/2023	144	0,01
CAD	200 000 Central 1 Credit Union 4.648% 07/02/2028	143	0,00
CAD	300 000 CGI Inc 2.100% 18/09/2028	191	0,01
USD	25 000 CGI Inc 2.300% 14/09/2031	19	0,00
CAD	300 000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 2.848% 21/05/2027	202	0,01
CAD	200 000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 2.981% 04/03/2030	128	0,00
CAD	200 000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.532% 11/06/2029	134	0,00
CAD	200 000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.546% 10/01/2025	143	0,01
CAD	200 000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.055% 24/11/2025	143	0,00
CAD	300 000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.293% 08/02/2024	219	0,01
CAD	200 000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 5.400% 01/03/2033	146	0,01
USD	260 000 CI Financial Corp 3.200% 17/12/2030	197	0,01
CAD	300 000 CI Financial Corp 3.215% 22/07/2024	213	0,01
CAD	200 000 CI Financial Corp 3.759% 26/05/2025	139	0,00
USD	300 000 CI Financial Corp 4.100% 15/06/2051	180	0,01
CAD	200 000 Cogeco Communications Inc 5.299% 16/02/2033	145	0,01
CAD	200 000 Co-operators Financial Services Ltd 3.327% 13/05/2030	128	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (28 février 2022 : 4,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	100 000 Crombie Real Estate Investment Trust 2.686% 31/03/2028	65	0,00
CAD	148 370 Crosslinx Transit Solutions GP 4.651% 30/09/2046	99	0,00
CAD	150 000 CT Real Estate Investment Trust 3.469% 16/06/2027	103	0,00
CAD	300 000 CT Real Estate Investment Trust 3.865% 07/12/2027	207	0,01
CAD	25 000 CU Inc 2.609% 28/09/2050	12	0,00
CAD	375 000 CU Inc 3.548% 22/11/2047	225	0,01
CAD	100 000 CU Inc 3.763% 19/11/2046	62	0,00
CAD	50 000 CU Inc 3.805% 10/09/2042	32	0,00
CAD	200 000 CU Inc 3.857% 14/11/2052	124	0,00
CAD	100 000 CU Inc 3.950% 23/11/2048	64	0,00
CAD	25 000 CU Inc 4.085% 02/09/2044	16	0,00
CAD	300 000 CU Inc 4.211% 29/10/2055	195	0,01
CAD	300 000 CU Inc 4.558% 07/11/2053	209	0,01
CAD	200 000 CU Inc 4.593% 24/10/2061	138	0,00
CAD	150 000 CU Inc 4.722% 09/09/2043	108	0,00
CAD	100 000 CU Inc 5.032% 20/11/2036	75	0,00
CAD	100 000 CU Inc 5.896% 20/11/2034	80	0,00
CAD	300 000 Daimler Truck Finance Canada Inc 2.460% 15/12/2026	200	0,01
CAD	200 000 Dollarama Inc 5.165% 26/04/2030	148	0,01
CAD	100 000 Dream Industrial Real Estate Investment Trust 2.057% 17/06/2027	64	0,00
CAD	100 000 Dream Summit Industrial LP 2.440% 14/07/2028	63	0,00
CAD	145 778 Edmonton Regional Airports Authority 3.715% 20/05/2051	88	0,00
USD	375 000 Element Fleet Management Corp 3.850% 15/06/2025	355	0,01
CAD	100 000 Empire Life Insurance Co 2.024% 24/09/2031	65	0,00
CAD	100 000 Empire Life Insurance Co 5.503% 13/01/2033	73	0,00
CAD	200 000 Enbridge Gas Inc 2.350% 15/09/2031	123	0,00
CAD	200 000 Enbridge Gas Inc 2.500% 05/08/2026	137	0,00
CAD	100 000 Enbridge Gas Inc 2.900% 01/04/2030	66	0,00
CAD	200 000 Enbridge Gas Inc 3.010% 09/08/2049	105	0,00
CAD	100 000 Enbridge Gas Inc 3.150% 22/08/2024	71	0,00
CAD	100 000 Enbridge Gas Inc 3.190% 17/09/2025	71	0,00
CAD	100 000 Enbridge Gas Inc 3.200% 15/09/2051	54	0,00
CAD	200 000 Enbridge Gas Inc 3.510% 29/11/2047	117	0,00
CAD	250 000 Enbridge Gas Inc 3.650% 01/04/2050	149	0,01
CAD	150 000 Enbridge Gas Inc 4.000% 22/08/2044	96	0,00
CAD	100 000 Enbridge Gas Inc 4.150% 17/08/2032	70	0,00
CAD	100 000 Enbridge Gas Inc 4.200% 02/06/2044	66	0,00
CAD	150 000 Enbridge Gas Inc 4.500% 23/11/2043	103	0,00
CAD	100 000 Enbridge Gas Inc 4.950% 22/11/2050	74	0,00
CAD	50 000 Enbridge Gas Inc 5.210% 25/02/2036	38	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
Canada (28 février 2022 : 4,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	75 000 Enbridge Gas Inc 6.050% 02/09/2038	62	0,00
USD	400 000 Enbridge Inc 2.500% 15/01/2025	379	0,01
USD	100 000 Enbridge Inc 2.500% 14/02/2025	94	0,00
USD	300 000 Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	232	0,01
CAD	325 000 Enbridge Inc 2.990% 03/10/2029	211	0,01
CAD	300 000 Enbridge Inc 3.100% 21/09/2033	180	0,01
USD	200 000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	174	0,01
CAD	175 000 Enbridge Inc 3.200% 08/06/2027	120	0,00
USD	100 000 Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051 [^]	69	0,00
USD	483 000 Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027	452	0,01
CAD	350 000 Enbridge Inc 3.950% 19/11/2024	252	0,01
CAD	100 000 Enbridge Inc 4.100% 21/09/2051	57	0,00
CAD	300 000 Enbridge Inc 4.240% 27/08/2042	181	0,01
USD	107 000 Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	103	0,00
USD	175 000 Enbridge Inc 4.500% 10/06/2044	147	0,01
CAD	150 000 Enbridge Inc 4.570% 11/03/2044	94	0,00
CAD	200 000 Enbridge Inc 4.870% 21/11/2044	131	0,00
USD	475 000 Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	450	0,01
CAD	100 000 Enbridge Inc 5.570% 14/11/2035	72	0,00
CAD	100 000 Enbridge Inc 5.700% 09/11/2027	75	0,00
CAD	200 000 Enbridge Inc 5.750% 02/09/2039	147	0,01
CAD	200 000 Enbridge Inc 6.100% 09/11/2032	155	0,01
CAD	100 000 Enbridge Inc 6.510% 09/11/2052	81	0,00
CAD	200 000 Enbridge Pipelines Inc 2.820% 12/05/2031	124	0,00
CAD	200 000 Enbridge Pipelines Inc 3.000% 10/08/2026	138	0,00
CAD	200 000 Enbridge Pipelines Inc 3.450% 29/09/2025	142	0,00
CAD	125 000 Enbridge Pipelines Inc 3.520% 22/02/2029	85	0,00
CAD	100 000 Enbridge Pipelines Inc 4.200% 12/05/2051	58	0,00
CAD	200 000 Enbridge Pipelines Inc 4.550% 17/08/2043	126	0,00
CAD	100 000 Enbridge Pipelines Inc 4.550% 29/09/2045	63	0,00
CAD	300 000 Enbridge Pipelines Inc 5.080% 19/12/2036	207	0,01
CAD	100 000 Enbridge Pipelines Inc 5.330% 06/04/2040	70	0,00
CAD	300 000 Energir Inc 2.100% 16/04/2027	200	0,01
CAD	200 000 Energir LP 3.040% 09/02/2032	129	0,00
EUR	100 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028 [^]	93	0,00
USD	125 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 3.375% 03/03/2031	102	0,00
CAD	200 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 3.950% 03/03/2031	129	0,00
CAD	200 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.230% 14/06/2029	137	0,00
CAD	200 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.250% 06/12/2027	140	0,00
USD	200 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.625% 29/04/2030	184	0,01
USD	102 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	98	0,00
CAD	25 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.950% 03/03/2025	18	0,00
USD	190 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 5.625% 16/08/2032	180	0,01
CAD	300 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.093% 21/01/2026	198	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Canada (28 février 2022 : 4,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	300 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.992% 28/05/2031	198	0,01
USD	475 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.050% 10/02/2025	442	0,01
CAD	250 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.417% 04/10/2024	176	0,01
CAD	350 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.856% 26/05/2030	243	0,01
CAD	400 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4.407% 19/05/2027	288	0,01
USD	200 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4.550% 23/08/2027	194	0,01
CAD	100 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.035% 23/08/2032	72	0,00
CAD	100 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.200% 01/10/2025	74	0,00
CAD	200 000 Finning International Inc 5.077% 13/06/2042	138	0,00
CAD	300 000 First Capital Real Estate Investment Trust 3.447% 01/03/2028	194	0,01
CAD	100 000 First Capital Real Estate Investment Trust 3.604% 06/05/2026	68	0,00
CAD	200 000 First Capital Real Estate Investment Trust 4.323% 31/07/2025	142	0,00
CAD	200 000 Fortis Inc 2.180% 15/05/2028	129	0,00
USD	575 000 Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	534	0,02
CAD	200 000 FortisAlberta Inc 3.734% 18/09/2048	123	0,00
CAD	200 000 FortisBC Energy Inc 2.540% 13/07/2050	97	0,00
CAD	470 000 FortisBC Energy Inc 3.670% 09/04/2046	290	0,01
CAD	100 000 FortisBC Energy Inc 5.800% 13/05/2038	81	0,00
CAD	25 000 FortisBC Energy Inc 5.900% 26/02/2035	20	0,00
CAD	100 000 General Motors Financial of Canada Ltd 1.750% 15/04/2026	66	0,00
CAD	250 000 General Motors Financial of Canada Ltd 3.150% 08/02/2027	169	0,01
CAD	200 000 General Motors Financial of Canada Ltd 5.950% 14/05/2024	148	0,01
CAD	200 000 George Weston Ltd 4.115% 17/06/2024	145	0,01
CAD	100 000 Gibson Energy Inc 3.600% 17/09/2029	66	0,00
USD	90 000 Glencore Finance Canada Ltd 5.550% 25/10/2042	83	0,00
USD	225 000 Glencore Finance Canada Ltd 6.000% 15/11/2041	221	0,01
USD	125 000 Glencore Finance Canada Ltd 6.900% 15/11/2037	135	0,00
CAD	400 000 Granite REIT Holdings LP 2.378% 18/12/2030	239	0,01
CAD	200 000 Granite REIT Holdings LP 3.062% 04/06/2027	135	0,00
CAD	200 000 Greater Toronto Airports Authority 2.750% 17/10/2039	113	0,00
CAD	150 000 Greater Toronto Airports Authority 3.150% 05/10/2051	84	0,00
CAD	200 000 Greater Toronto Airports Authority 3.260% 01/06/2037	124	0,00
CAD	50 000 Greater Toronto Airports Authority 5.300% 25/02/2041	39	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
Canada (28 février 2022 : 4,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	100 000 Metro Inc 5.030% 01/12/2044	72	0,00
USD	250 000 National Bank of Canada 0.750% 06/08/2024	234	0,01
CAD	300 000 National Bank of Canada 1.534% 15/06/2026	199	0,01
CAD	100 000 National Bank of Canada 1.573% 18/08/2026	68	0,00
CAD	100 000 National Bank of Canada 2.237% 04/11/2026	67	0,00
CAD	200 000 National Bank of Canada 2.580% 03/02/2025	140	0,00
CAD	300 000 National Bank of Canada 2.983% 04/03/2024	216	0,01
EUR	125 000 National Bank of Canada 3.750% 25/01/2028	128	0,00
USD	600 000 National Bank of Canada 5.250% 17/01/2025	598	0,02
CAD	100 000 National Bank of Canada 5.296% 03/11/2025	74	0,00
CAD	300 000 National Bank of Canada 5.426% 16/08/2032	220	0,01
CAD	150 000 NAV Canada 2.063% 29/05/2030	94	0,00
CAD	200 000 NAV Canada 3.209% 29/09/2050	115	0,00
CAD	200 000 NAV Canada 3.534% 23/02/2046	124	0,00
CAD	250 000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 2.800% 01/06/2027	170	0,01
CAD	500 000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 2.800% 01/06/2031	316	0,01
CAD	150 000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.200% 22/07/2024	107	0,00
CAD	250 000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.650% 01/06/2035	160	0,01
CAD	200 000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.750% 01/06/2051	118	0,00
CAD	150 000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.050% 22/07/2044	95	0,00
CAD	200 000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.150% 01/06/2033	137	0,00
CAD	100 000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.250% 01/06/2029	71	0,00
CAD	150 000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.350% 10/01/2039	102	0,00
CAD	150 000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.750% 01/06/2037	106	0,00
CAD	149 712 Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc 4.114% 31/03/2042	96	0,00
CAD	300 000 Nova Scotia Power Inc 3.307% 25/04/2050	160	0,01
CAD	300 000 Nova Scotia Power Inc 3.571% 05/04/2049	169	0,01
CAD	100 000 Nova Scotia Power Inc 4.150% 06/03/2042	64	0,00
CAD	50 000 Nova Scotia Power Inc 4.500% 20/07/2043	33	0,00
USD	23 000 Nutrien Ltd 1.900% 13/05/2023	23	0,00
USD	125 000 Nutrien Ltd 2.950% 13/05/2030	107	0,00
USD	169 000 Nutrien Ltd 3.000% 01/04/2025	161	0,01
USD	100 000 Nutrien Ltd 3.950% 13/05/2050	76	0,00
USD	300 000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	288	0,01
USD	285 000 Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035	247	0,01
USD	125 000 Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029	118	0,00
USD	225 000 Nutrien Ltd 4.900% 01/06/2043	201	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (28 février 2022 : 4,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	175 000 Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	157	0,01
USD	125 000 Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045	115	0,00
USD	150 000 Nutrien Ltd 5.625% 01/12/2040	145	0,01
USD	250 000 Nutrien Ltd 5.875% 01/12/2036	251	0,01
CAD	200 000 OMERS Realty Corp 3.628% 05/06/2030	136	0,00
CAD	200 000 OMERS Realty Corp 5.381% 14/11/2028	152	0,01
USD	300 000 Open Text Corp 6.900% 01/12/2027	305	0,01
CAD	200 000 Pembina Pipeline Corp 2.990% 22/01/2024	144	0,01
CAD	200 000 Pembina Pipeline Corp 3.310% 01/02/2030	131	0,00
CAD	200 000 Pembina Pipeline Corp 3.540% 03/02/2025	142	0,00
CAD	200 000 Pembina Pipeline Corp 3.620% 03/04/2029	135	0,00
CAD	300 000 Pembina Pipeline Corp 3.710% 11/08/2026	211	0,01
CAD	200 000 Pembina Pipeline Corp 4.020% 27/03/2028	140	0,00
CAD	50 000 Pembina Pipeline Corp 4.490% 10/12/2051	30	0,00
CAD	250 000 Pembina Pipeline Corp 4.540% 03/04/2049	151	0,01
CAD	100 000 Pembina Pipeline Corp 4.670% 28/05/2050	62	0,00
CAD	300 000 Pembina Pipeline Corp 4.740% 21/01/2047	189	0,01
CAD	100 000 Pembina Pipeline Corp 4.750% 30/04/2043	64	0,00
CAD	200 000 Pembina Pipeline Corp 4.750% 26/03/2048	126	0,00
CAD	100 000 Pembina Pipeline Corp 4.810% 25/03/2044	64	0,00
CAD	170 399 Plenary Properties LTAP LP 6.288% 31/01/2044	138	0,00
CAD	25 000 Power Corp of Canada 4.455% 27/07/2048	17	0,00
CAD	100 000 Power Corp of Canada 4.810% 31/01/2047	71	0,00
CAD	100 000 Reliance LP 2.670% 01/08/2028	64	0,00
CAD	300 000 Reliance LP 2.680% 01/12/2027	195	0,01
CAD	300 000 Reliance LP 3.750% 15/03/2026	210	0,01
USD	350 000 Rio Tinto Alcan Inc 5.750% 01/06/2035	359	0,01
USD	210 000 Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	225	0,01
USD	225 000 Rio Tinto Alcan Inc 7.250% 15/03/2031	256	0,01
CAD	200 000 RioCan Real Estate Investment Trust 2.361% 10/03/2027	130	0,00
CAD	500 000 RioCan Real Estate Investment Trust 2.576% 12/02/2025	347	0,01
CAD	50 000 RioCan Real Estate Investment Trust 2.829% 08/11/2028	32	0,00
CAD	200 000 RioCan Real Estate Investment Trust 3.287% 12/02/2024	144	0,01
CAD	200 000 RioCan Real Estate Investment Trust 4.628% 01/05/2029	139	0,00
USD	225 000 Rogers Communications Inc 2.900% 15/11/2026	206	0,01
USD	300 000 Rogers Communications Inc 2.950% 15/03/2025	285	0,01
USD	225 000 Rogers Communications Inc 3.000% 15/03/2023	225	0,01
CAD	100 000 Rogers Communications Inc 3.100% 15/04/2025	70	0,00
USD	325 000 Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	299	0,01
CAD	250 000 Rogers Communications Inc 3.250% 01/05/2029	165	0,01
USD	100 000 Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	95	0,00
CAD	300 000 Rogers Communications Inc 3.650% 31/03/2027	209	0,01
USD	225 000 Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	159	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
Canada (28 février 2022 : 4,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	400 000 Rogers Communications Inc 3.750% 15/04/2029	272	0,01
USD	650 000 Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	568	0,02
CAD	350 000 Rogers Communications Inc 4.000% 13/03/2024	254	0,01
USD	2 000 Rogers Communications Inc 4.100% 01/10/2023	2	0,00
CAD	300 000 Rogers Communications Inc 4.250% 15/04/2032	202	0,01
USD	260 000 Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048	200	0,01
USD	414 000 Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049 ^A	323	0,01
USD	250 000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042	205	0,01
USD	100 000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2043	81	0,00
USD	425 000 Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052	340	0,01
USD	224 000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	194	0,01
CAD	300 000 Rogers Communications Inc 5.250% 15/04/2052	203	0,01
USD	225 000 Rogers Communications Inc 5.250% 15/03/2082	201	0,01
USD	50 000 Rogers Communications Inc 5.450% 01/10/2043	46	0,00
CAD	100 000 Rogers Communications Inc 6.110% 25/08/2040	75	0,00
CAD	200 000 Rogers Communications Inc 6.560% 22/03/2041	158	0,01
CAD	200 000 Rogers Communications Inc 6.680% 04/11/2039	159	0,01
USD	300 000 Rogers Communications Inc 7.500% 15/08/2038	336	0,01
EUR	150 000 Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	151	0,01
EUR	200 000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	204	0,01
USD	59 000 Royal Bank of Canada 0.425% 19/01/2024	57	0,00
USD	400 000 Royal Bank of Canada 0.650% 29/07/2024	375	0,01
USD	575 000 Royal Bank of Canada 0.750% 07/10/2024	535	0,02
USD	600 000 Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026	531	0,02
GBP	150 000 Royal Bank of Canada 1.000% 09/09/2026	159	0,01
USD	500 000 Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025	456	0,01
USD	200 000 Royal Bank of Canada 1.150% 14/07/2026	175	0,01
USD	275 000 Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026	243	0,01
GBP	200 000 Royal Bank of Canada 1.375% 09/12/2024 ^A	227	0,01
USD	300 000 Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	262	0,01
CAD	500 000 Royal Bank of Canada 1.589% 04/05/2026	333	0,01
USD	250 000 Royal Bank of Canada 1.600% 21/01/2025	234	0,01
CAD	200 000 Royal Bank of Canada 1.670% 28/01/2033	123	0,00
CAD	200 000 Royal Bank of Canada 1.833% 31/07/2028	126	0,00
CAD	400 000 Royal Bank of Canada 1.936% 01/05/2025	276	0,01
CAD	200 000 Royal Bank of Canada 2.088% 30/06/2030	137	0,00
EUR	270 000 Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029	256	0,01
CAD	400 000 Royal Bank of Canada 2.140% 03/11/2031	263	0,01
USD	650 000 Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024	619	0,02
USD	475 000 Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	381	0,01
CAD	600 000 Royal Bank of Canada 2.328% 28/01/2027	402	0,01
CAD	290 000 Royal Bank of Canada 2.333% 05/12/2023	209	0,01
CAD	550 000 Royal Bank of Canada 2.352% 02/07/2024 ^A	390	0,01
USD	450 000 Royal Bank of Canada 2.550% 16/07/2024	434	0,01
CAD	700 000 Royal Bank of Canada 2.609% 01/11/2024	494	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (28 février 2022 : 4,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	575 000 Royal Bank of Canada 2.740% 25/07/2029	407	0,01
CAD	400 000 Royal Bank of Canada 2.880% 23/12/2029	281	0,01
CAD	500 000 Royal Bank of Canada 2.940% 03/05/2032	334	0,01
CAD	350 000 Royal Bank of Canada 3.296% 26/09/2023	255	0,01
CAD	600 000 Royal Bank of Canada 3.369% 29/09/2025	424	0,01
USD	300 000 Royal Bank of Canada 3.375% 14/04/2025	289	0,01
USD	750 000 Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027	708	0,02
GBP	275 000 Royal Bank of Canada 3.625% 14/06/2027	314	0,01
USD	200 000 Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032	181	0,01
USD	125 000 Royal Bank of Canada 3.970% 26/07/2024	123	0,00
USD	100 000 Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	96	0,00
CAD	500 000 Royal Bank of Canada 4.612% 26/07/2027	364	0,01
CAD	500 000 Royal Bank of Canada 4.642% 17/01/2028	364	0,01
USD	420 000 Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	411	0,01
USD	550 000 Royal Bank of Canada 4.875% 12/01/2026	545	0,02
CAD	350 000 Royal Bank of Canada 4.930% 16/07/2025	258	0,01
GBP	325 000 Royal Bank of Canada 5.000% 24/01/2028	390	0,01
USD	575 000 Royal Bank of Canada 5.000% 01/02/2033	561	0,02
CAD	500 000 Royal Bank of Canada 5.010% 01/02/2033	361	0,01
CAD	600 000 Royal Bank of Canada 5.235% 02/11/2026	447	0,01
USD	475 000 Royal Bank of Canada 5.660% 25/10/2024	478	0,02
USD	500 000 Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027	515	0,02
CAD	200 000 Sagen MI Canada Inc 2.955% 01/03/2027	132	0,00
CAD	200 000 Saputo Inc 2.242% 16/06/2027	132	0,00
CAD	200 000 Saputo Inc 2.297% 22/06/2028	129	0,00
CAD	200 000 Saputo Inc 2.876% 19/11/2024	141	0,00
CAD	200 000 Saputo Inc 3.603% 14/08/2025	142	0,00
USD	300 000 Schlumberger Finance Canada Ltd 1.400% 17/09/2025	274	0,01
CAD	150 000 Scotiabank Capital Trust 5.650% 31/12/2056	111	0,00
CAD	50 000 Shaw Communications Inc 3.300% 10/12/2029	33	0,00
CAD	100 000 Shaw Communications Inc 3.800% 01/03/2027	70	0,00
CAD	200 000 Shaw Communications Inc 4.250% 09/12/2049	116	0,00
CAD	275 000 Shaw Communications Inc 4.400% 02/11/2028	194	0,01
CAD	400 000 Shaw Communications Inc 6.750% 09/11/2039	321	0,01
CAD	200 000 SmartCentres Real Estate Investment Trust 1.740% 16/12/2025	133	0,00
CAD	100 000 SmartCentres Real Estate Investment Trust 3.192% 11/06/2027	67	0,00
CAD	200 000 SmartCentres Real Estate Investment Trust 3.526% 20/12/2029	129	0,00
CAD	100 000 Sobeys Inc 6.640% 07/06/2040	80	0,00
CAD	140 893 SSL Finance Inc 4.099% 31/10/2045	92	0,00
USD	200 000 St Marys Cement Inc Canada 5.750% 28/01/2027	201	0,01
CAD	500 000 Sun Life Financial Inc 2.060% 01/10/2035	293	0,01
CAD	200 000 Sun Life Financial Inc 2.380% 13/08/2029	141	0,00
CAD	400 000 Sun Life Financial Inc 2.580% 10/05/2032	265	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
Îles Caïmans (28 février 2022 : 1,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 BOS Funding Ltd 4.000% 18/09/2024 [†]	288	0,01
USD	300 000 China Mengniu Dairy Co Ltd 3.000% 18/07/2024	289	0,01
EUR	300 000 CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 0.750% 02/11/2029	250	0,01
EUR	400 000 CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 1.000% 02/11/2033	298	0,01
EUR	425 000 CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024 [†]	426	0,01
EUR	200 000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028	187	0,01
USD	200 000 CK Hutchison International 17 II Ltd 2.750% 29/03/2023 [†]	200	0,01
USD	300 000 CK Hutchison International 17 II Ltd 3.250% 29/09/2027 [†]	278	0,01
USD	350 000 CK Hutchison International 17 Ltd 3.500% 05/04/2027	330	0,01
USD	200 000 CK Hutchison International 19 II Ltd 2.750% 06/09/2029	173	0,00
USD	400 000 CK Hutchison International 19 II Ltd 3.375% 06/09/2049	297	0,01
USD	200 000 CK Hutchison International 20 Ltd 2.500% 08/05/2030	170	0,00
USD	250 000 CK Hutchison International 21 Ltd 1.500% 15/04/2026	224	0,01
USD	325 000 CK Hutchison International 21 Ltd 2.500% 15/04/2031	271	0,01
USD	300 000 DIB Sukuk Ltd 1.959% 22/06/2026	271	0,01
USD	200 000 DIB Sukuk Ltd 2.740% 16/02/2027 [†]	184	0,01
USD	500 000 DIB Sukuk Ltd 2.950% 20/02/2025	477	0,01
USD	200 000 DIB Sukuk Ltd 2.950% 16/01/2026 [†]	189	0,01
USD	200 000 DIB Sukuk Ltd 4.800% 16/08/2028	198	0,01
USD	200 000 Emaar Sukuk Ltd 3.635% 15/09/2026	190	0,01
USD	200 000 ENN Energy Holdings Ltd 4.625% 17/05/2027	194	0,01
USD	527 000 Fibria Overseas Finance Ltd 5.500% 17/01/2027	526	0,02
USD	200 000 Formosa Group Cayman Ltd 3.375% 22/04/2025	190	0,01
USD	500 000 Foxconn Far East Ltd 2.500% 28/10/2030	409	0,01
USD	200 000 Geely Automobile Holdings Ltd 4.000%#	190	0,01
USD	200 000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.250% 15/07/2031	162	0,00
USD	300 000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.875% 27/05/2030 [†]	260	0,01
USD	500 000 HPHT Finance 21 II Ltd 1.500% 17/09/2026	436	0,01
USD	100 000 Hutchison Whampoa Finance CI Ltd 7.500% 01/08/2027	109	0,00
USD	450 000 Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.450% 24/11/2033	533	0,02
USD	600 000 Hutchison Whampoa International 14 Ltd 3.625% 31/10/2024	583	0,02
USD	200 000 JD.com Inc 3.375% 14/01/2030	177	0,00
USD	200 000 JD.com Inc 4.125% 14/01/2050	154	0,00
USD	300 000 KIB Sukuk Ltd 2.375% 30/11/2030	274	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Îles Caïmans (28 février 2022 : 1,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	274 172 Lima Metro Line 2 Finance Ltd 4.350% 05/04/2036	238	0,01
USD	186 418 Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.875% 05/07/2034	177	0,00
USD	250 000 Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.875% 21/07/2026	232	0,01
USD	200 000 Longfor Group Holdings Ltd 3.850% 13/01/2032	145	0,00
USD	200 000 Longfor Group Holdings Ltd 4.500% 16/01/2028	169	0,00
USD	450 000 MAF Global Securities Ltd 4.750% 07/05/2024	444	0,01
USD	200 000 MAF Sukuk Ltd 3.933% 28/02/2030	188	0,01
USD	200 000 MAF Sukuk Ltd 4.500% 03/11/2025	197	0,01
USD	200 000 MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/05/2029 [†]	196	0,01
USD	600 000 MAR Sukuk Ltd 2.210% 02/09/2025 [†]	560	0,02
USD	500 000 Meituan 3.050% 28/10/2030 [†]	385	0,01
USD	400 000 Mizuho Financial Group Cayman 3 Ltd 4.600% 27/03/2024	394	0,01
USD	106 000 Park Aerospace Holdings Ltd 5.500% 15/02/2024	105	0,00
USD	500 000 QIB Sukuk Ltd 1.950% 27/10/2025	461	0,01
USD	500 000 Riyad Sukuk Ltd 3.174% 25/02/2030 [†]	478	0,01
USD	200 000 SNB Funding Ltd 2.900% 29/01/2027	187	0,01
GBP	150 000 Southern Water Services Finance Ltd 1.625% 30/03/2027	156	0,00
GBP	100 000 Southern Water Services Finance Ltd 3.000% 28/05/2037	87	0,00
GBP	100 000 Southern Water Services Finance Ltd 4.500% 31/03/2052	104	0,00
GBP	150 000 Southern Water Services Finance Ltd 6.192% 31/03/2029 [†]	189	0,01
GBP	250 000 Southern Water Services Finance Ltd 6.640% 31/03/2026	312	0,01
USD	500 000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.750% 13/05/2030	430	0,01
USD	200 000 Sunny Optical Technology Group Co Ltd 5.950% 17/07/2026	200	0,01
USD	200 000 Swire Pacific MTN Financing Ltd 3.875% 21/09/2025	192	0,01
USD	300 000 Tencent Holdings Ltd 1.810% 26/01/2026	270	0,01
USD	700 000 Tencent Holdings Ltd 2.390% 03/06/2030 [†]	572	0,02
USD	200 000 Tencent Holdings Ltd 2.880% 22/04/2031	166	0,00
USD	500 000 Tencent Holdings Ltd 3.240% 03/06/2050	322	0,01
USD	300 000 Tencent Holdings Ltd 3.280% 11/04/2024 [†]	293	0,01
USD	300 000 Tencent Holdings Ltd 3.290% 03/06/2060 [†]	183	0,01
USD	200 000 Tencent Holdings Ltd 3.575% 11/04/2026	189	0,01
USD	700 000 Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028	645	0,02
USD	200 000 Tencent Holdings Ltd 3.680% 22/04/2041	151	0,00
USD	200 000 Tencent Holdings Ltd 3.800% 11/02/2025 [†]	194	0,01
USD	400 000 Tencent Holdings Ltd 3.840% 22/04/2051	288	0,01
USD	300 000 Tencent Holdings Ltd 3.925% 19/01/2038	243	0,01
USD	300 000 Tencent Holdings Ltd 3.940% 22/04/2061	211	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
Îles Caïmans (28 février 2022 : 1,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	700 000 Tencent Holdings Ltd 3.975% 11/04/2029	642	0,02
USD	300 000 Tencent Holdings Ltd 4.525% 11/04/2049	246	0,01
USD	400 000 Tencent Music Entertainment Group 1.375% 03/09/2025	358	0,01
USD	200 000 Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030	174	0,00
USD	150 000 Vale Overseas Ltd 6.250% 10/08/2026	153	0,00
USD	560 000 Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	574	0,02
USD	350 000 Vale Overseas Ltd 6.875% 10/11/2039 ^a	358	0,01
USD	150 000 Vale Overseas Ltd 8.250% 17/01/2034	174	0,00
USD	200 000 Weibo Corp 3.375% 08/07/2030	161	0,00
USD	200 000 Weibo Corp 3.500% 05/07/2024 ^a	193	0,01
USD	100 000 XLIT Ltd 5.250% 15/12/2043	98	0,00
USD	185 000 XLIT Ltd 5.500% 31/03/2045	181	0,00
GBP	250 000 Yorkshire Power Finance Ltd 7.250% 04/08/2028 ^a	328	0,01
Îles Caïmans – Total		31 009	0,97
Chili (28 février 2022 : 0,21 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	298 906 Alfa Desarrollo SpA 4.550% 27/09/2051	219	0,01
USD	200 000 Banco de Chile 2.990% 09/12/2031	168	0,00
USD	200 000 Banco de Credito e Inversiones SA 3.500% 12/10/2027	185	0,01
USD	150 000 Banco Santander Chile 2.700% 10/01/2025	142	0,00
USD	300 000 Banco Santander Chile 3.177% 26/10/2031	255	0,01
USD	200 000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 3.875% 02/11/2027	184	0,01
USD	200 000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.200% 29/01/2030	182	0,01
USD	200 000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.500% 01/08/2024	196	0,01
USD	200 000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.150% 29/01/2050 ^a	168	0,00
USD	200 000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 30/04/2049 ^a	172	0,01
USD	300 000 Cencosud SA 4.375% 17/07/2027	281	0,01
USD	200 000 Cencosud SA 5.150% 12/02/2025	199	0,01
USD	200 000 Cencosud SA 6.625% 12/02/2045	197	0,01
USD	300 000 Colbun SA 3.150% 06/03/2030 ^a	251	0,01
USD	200 000 Colbun SA 3.950% 11/10/2027	186	0,01
USD	150 000 Embotelladora Andina SA 3.950% 21/01/2050	115	0,00
USD	200 000 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 3.050% 14/09/2032	155	0,00
USD	500 000 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4.750% 01/08/2026	482	0,01
USD	100 000 Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	97	0,00
USD	125 000 Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	120	0,00
USD	200 000 Engie Energia Chile SA 3.400% 28/01/2030	153	0,00
USD	200 000 Falabella SA 3.375% 15/01/2032	154	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Chili (28 février 2022 : 0,21 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	152 960 GNL Quintero SA 4.634% 31/07/2029	147	0,00
USD	300 000 Inversiones CMPC SA 3.850% 13/01/2030	269	0,01
USD	200 000 Inversiones CMPC SA 4.375% 15/05/2023	199	0,01
USD	200 000 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 3.500% 10/09/2051	142	0,00
USD	200 000 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 4.250% 07/05/2029	188	0,01
USD	100 000 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 4.250% 22/01/2050	81	0,00
USD	150 000 Telefonica Moviles Chile SA 3.537% 18/11/2031	120	0,00
USD	200 000 Transelec SA 3.875% 12/01/2029	182	0,01
USD	200 000 Transelec SA 4.250% 14/01/2025	194	0,01
Chili – Total		5 783	0,18
Colombie (28 février 2022 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 3.750% 16/10/2029	156	0,00
USD	200 000 SURA Asset Management SA 4.875% 17/04/2024	197	0,01
Colombie – Total		353	0,01
Croatie (28 février 2022 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	343	0,01
Croatie – Total		343	0,01
République tchèque (28 février 2022 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Ceska sportelna AS 0.500% 13/09/2028	85	0,00
EUR	200 000 Ceska sportelna AS 6.693% 14/11/2025	217	0,01
EUR	250 000 EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024	245	0,01
EUR	100 000 EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	86	0,00
EUR	100 000 EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031	69	0,00
EUR	100 000 EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	78	0,00
EUR	200 000 Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028	161	0,01
EUR	400 000 Raiffeisenbank AS 7.125% 19/01/2026	428	0,01
République tchèque – Total		1 369	0,04
Danemark (28 février 2022 : 0,34 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031 ^a	81	0,00
EUR	200 000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	199	0,01
USD	200 000 AP Moller - Maersk AS 3.875% 28/09/2025	192	0,01
GBP	100 000 AP Moller - Maersk AS 4.000% 04/04/2025	118	0,00
USD	100 000 AP Moller - Maersk AS 4.500% 20/06/2029	95	0,00
EUR	250 000 Carlsberg Breweries AS 0.875% 01/07/2029	221	0,01
EUR	265 000 Carlsberg Breweries AS 2.500% 28/05/2024	276	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
France (28 février 2022 : 6,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 AXA SA 3.750% 12/10/2030	319	0,01
EUR	350 000 AXA SA 3.875% [#]	357	0,01
EUR	200 000 AXA SA 3.941% [#]	206	0,01
EUR	425 000 AXA SA 4.250% 10/03/2043	416	0,01
USD	200 000 AXA SA 5.125% 17/01/2047	193	0,01
GBP	200 000 AXA SA 5.453% ^{##}	240	0,01
GBP	200 000 AXA SA 5.625% 16/01/2054	228	0,01
GBP	100 000 AXA SA 6.686% [#]	123	0,00
USD	275 000 AXA SA 8.600% 15/12/2030 [^]	338	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	196	0,01
EUR	800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	747	0,02
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	179	0,01
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024 [*]	308	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028 [*]	176	0,01
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	341	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	179	0,01
EUR	700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	604	0,02
EUR	500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	398	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	98	0,00
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	286	0,01
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030	250	0,01
USD	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.998% 04/02/2025	183	0,01
EUR	800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	795	0,02
GBP	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 16/07/2026	318	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	76	0,00
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032	162	0,00
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025 [*]	302	0,01
GBP	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 05/12/2025	109	0,00
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	95	0,00
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	257	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
France (28 février 2022 : 6,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	186	0,01
GBP	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.500% 07/10/2026	428	0,01
USD	525 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.604% 04/10/2026	457	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	198	0,01
GBP	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 19/12/2024	114	0,00
EUR	500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	456	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	194	0,01
GBP	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 26/10/2028	204	0,01
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	264	0,01
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.125% 12/09/2026 [*]	393	0,01
USD	450 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 21/11/2024	427	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	100	0,00
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	189	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	210	0,01
EUR	500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	489	0,01
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	285	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	211	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024	104	0,00
EUR	500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	515	0,02
EUR	600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	613	0,02
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 14/09/2032	204	0,01
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 01/02/2033	409	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 26/01/2028	103	0,00
EUR	500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	498	0,02
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 21/11/2029	211	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 26/01/2033	203	0,01
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033	417	0,01

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
France (28 février 2022 : 6,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 BPCE SA 1.750% 26/04/2027	388	0,01
EUR	300 000 BPCE SA 1.750% 02/02/2034	257	0,01
AUD	200 000 BPCE SA 2.000% 05/06/2025	125	0,00
USD	350 000 BPCE SA 2.277% 20/01/2032	268	0,01
USD	250 000 BPCE SA 2.375% 14/01/2025	235	0,01
EUR	200 000 BPCE SA 2.375% 26/04/2032	185	0,01
GBP	200 000 BPCE SA 2.500% 30/11/2032	199	0,01
USD	250 000 BPCE SA 2.700% 01/10/2029	213	0,01
EUR	100 000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026	101	0,00
EUR	100 000 BPCE SA 3.000% 19/07/2024	105	0,00
USD	500 000 BPCE SA 3.116% 19/10/2032	386	0,01
USD	500 000 BPCE SA 3.250% 11/01/2028	452	0,01
USD	300 000 BPCE SA 3.500% 23/10/2027	274	0,01
EUR	700 000 BPCE SA 3.500% 25/01/2028	721	0,02
USD	250 000 BPCE SA 3.582% 19/10/2042	171	0,01
USD	650 000 BPCE SA 4.000% 15/04/2024	640	0,02
EUR	500 000 BPCE SA 4.000% 29/11/2032	519	0,02
EUR	100 000 BPCE SA 4.375% 13/07/2028	105	0,00
USD	300 000 BPCE SA 4.500% 15/03/2025	291	0,01
AUD	200 000 BPCE SA 4.500% 26/04/2028	122	0,00
EUR	400 000 BPCE SA 4.500% 13/01/2033	416	0,01
USD	200 000 BPCE SA 4.625% 11/07/2024	195	0,01
USD	250 000 BPCE SA 4.625% 12/09/2028	235	0,01
EUR	200 000 BPCE SA 4.625% 02/03/2030	211	0,01
USD	525 000 BPCE SA 4.750% 19/07/2027	510	0,02
USD	275 000 BPCE SA 4.875% 01/04/2026	267	0,01
USD	450 000 BPCE SA 5.125% 18/01/2028	442	0,01
EUR	500 000 BPCE SA 5.125% 25/01/2035	514	0,02
USD	250 000 BPCE SA 5.150% 21/07/2024	246	0,01
GBP	200 000 BPCE SA 5.250% 16/04/2029 ^a	228	0,01
USD	350 000 BPCE SA 5.700% 22/10/2023	349	0,01
USD	250 000 BPCE SA 5.748% 19/07/2033	244	0,01
USD	725 000 BPCE SA 5.975% 18/01/2027	724	0,02
EUR	200 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	173	0,01
EUR	100 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	98	0,00
EUR	300 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027 ^a	332	0,01
EUR	100 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375% [#]	107	0,00
EUR	300 000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025 ^a	296	0,01
EUR	200 000 Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	203	0,01
EUR	500 000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	441	0,01
EUR	400 000 Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	398	0,01
EUR	100 000 Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	96	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (28 février 2022 : 6,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Capgemini SE 2.000% 15/04/2029 ^a	287	0,01
EUR	200 000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032 ^a	187	0,01
EUR	100 000 Carmila SA 1.625% 30/05/2027 ^a	90	0,00
EUR	100 000 Carmila SA 1.625% 01/04/2029	86	0,00
EUR	100 000 Carmila SA 2.375% 16/09/2024	103	0,00
EUR	300 000 Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	292	0,01
EUR	200 000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 ^a	200	0,01
EUR	400 000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026 ^a	398	0,01
EUR	300 000 Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	297	0,01
EUR	300 000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029 ^a	286	0,01
EUR	200 000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 ^a	201	0,01
EUR	300 000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	320	0,01
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	103	0,00
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	101	0,00
EUR	400 000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026 ^a	393	0,01
EUR	500 000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	482	0,01
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain 1.625% 10/08/2025	101	0,00
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028 ^a	96	0,00
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031 ^a	182	0,01
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	100	0,00
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain 2.625% 10/08/2032	190	0,01
EUR	400 000 Cie de Saint-Gobain 3.500% 18/01/2029	414	0,01
EUR	300 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	299	0,01
EUR	300 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.000% 19/05/2031	258	0,01
EUR	300 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027	285	0,01
EUR	200 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	174	0,01
EUR	100 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	79	0,00
EUR	100 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	64	0,00
EUR	200 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	198	0,01
EUR	225 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027 ^a	221	0,01
EUR	300 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030 ^a	286	0,01
EUR	100 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038 ^a	93	0,00
EUR	300 000 CNP Assurances 1.250% 27/01/2029	259	0,01
EUR	200 000 CNP Assurances 1.875% 12/10/2053	152	0,00
EUR	200 000 CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	174	0,01
EUR	200 000 CNP Assurances 2.500% 30/06/2051	173	0,01
EUR	200 000 CNP Assurances 4.000% [#]	207	0,01
EUR	400 000 CNP Assurances 4.500% 10/06/2047	419	0,01
EUR	100 000 CNP Assurances 5.250% 18/07/2053 ^a	103	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
France (28 février 2022 : 6,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Danone SA 3.071% 07/09/2032	202	0,01
EUR	300 000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	300	0,01
EUR	500 000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	470	0,01
EUR	300 000 Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	261	0,01
EUR	200 000 Edenred 1.375% 10/03/2025^	202	0,01
EUR	200 000 Edenred 1.375% 18/06/2029^	185	0,01
EUR	300 000 Edenred 1.875% 06/03/2026^	302	0,01
EUR	100 000 Edenred 1.875% 30/03/2027	99	0,00
EUR	500 000 ELO SACA 2.375% 25/04/2025	504	0,02
EUR	100 000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026	99	0,00
EUR	300 000 ELO SACA 3.250% 23/07/2027	294	0,01
EUR	200 000 ELO SACA 4.875% 08/12/2028	200	0,01
EUR	300 000 Engie SA 0.000% 04/03/2027^	273	0,01
EUR	100 000 Engie SA 0.375% 11/06/2027^	92	0,00
EUR	300 000 Engie SA 0.375% 21/06/2027^	276	0,01
EUR	100 000 Engie SA 0.375% 26/10/2029	85	0,00
EUR	100 000 Engie SA 0.500% 24/10/2030^	82	0,00
EUR	200 000 Engie SA 0.875% 19/09/2025^	197	0,01
EUR	200 000 Engie SA 1.000% 26/10/2036	142	0,00
EUR	200 000 Engie SA 1.250% 24/10/2041	129	0,00
EUR	200 000 Engie SA 1.375% 27/03/2025^	202	0,01
EUR	100 000 Engie SA 1.375% 28/02/2029^	92	0,00
EUR	200 000 Engie SA 1.375% 21/06/2039	140	0,00
EUR	200 000 Engie SA 1.500% 27/03/2028	189	0,01
EUR	100 000 Engie SA 1.500% 13/03/2035	79	0,00
EUR	200 000 Engie SA 1.500%#	172	0,01
EUR	200 000 Engie SA 1.625%#	195	0,01
EUR	300 000 Engie SA 1.750% 27/03/2028	288	0,01
EUR	100 000 Engie SA 1.875% 19/09/2033	85	0,00
EUR	200 000 Engie SA 1.875% ^#	159	0,00
EUR	200 000 Engie SA 2.000% 28/09/2037	158	0,00
EUR	300 000 Engie SA 2.125% 30/03/2032	271	0,01
EUR	100 000 Engie SA 2.375% 19/05/2026^	102	0,00
EUR	300 000 Engie SA 3.250%#	309	0,01
EUR	200 000 Engie SA 3.500% 27/09/2029	207	0,01
EUR	400 000 Engie SA 3.625% 11/01/2030	414	0,01
EUR	200 000 Engie SA 3.875%#	210	0,01
EUR	300 000 Engie SA 4.000% 11/01/2035	310	0,01
EUR	300 000 Engie SA 4.250% 11/01/2043	307	0,01
GBP	400 000 Engie SA 5.000% 01/10/2060^	445	0,01
EUR	75 000 Engie SA 5.950% 16/03/2111^	87	0,00
GBP	100 000 Engie SA 7.000% 30/10/2028	131	0,00
EUR	400 000 EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	395	0,01
EUR	200 000 EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	206	0,01
EUR	200 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026^	195	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (28 février 2022 : 6,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	600 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027^	556	0,02
EUR	200 000 EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028^	184	0,01
EUR	200 000 EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	169	0,01
EUR	200 000 Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028^	165	0,00
EUR	200 000 Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025	194	0,01
EUR	100 000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027^	92	0,00
EUR	500 000 Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	486	0,01
EUR	350 000 Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	321	0,01
EUR	200 000 Gecina SA 0.875% 25/01/2033	160	0,00
EUR	200 000 Gecina SA 0.875% 30/06/2036	145	0,00
EUR	100 000 Gecina SA 1.000% 30/01/2029	89	0,00
EUR	100 000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028	95	0,00
EUR	100 000 Gecina SA 1.500% 20/01/2025^	101	0,00
EUR	100 000 Gecina SA 1.625% 14/03/2030^	91	0,00
EUR	200 000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034	164	0,00
EUR	100 000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032^	90	0,00
EUR	200 000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	156	0,00
EUR	400 000 Groupe VYV 1.625% 02/07/2029	352	0,01
EUR	200 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	173	0,01
EUR	300 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	254	0,01
EUR	200 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027^	187	0,01
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	102	0,00
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	98	0,00
EUR	200 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.250% 18/03/2030	207	0,01
EUR	400 000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.125% 16/09/2025	380	0,01
EUR	250 000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.625% 16/09/2028	213	0,01
EUR	400 000 HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	362	0,01
EUR	400 000 HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024	407	0,01
EUR	200 000 ICADE 0.625% 18/01/2031	157	0,00
EUR	200 000 ICADE 1.000% 19/01/2030	171	0,01
EUR	300 000 ICADE 1.125% 17/11/2025^	296	0,01
EUR	100 000 ICADE 1.625% 28/02/2028	94	0,00
EUR	300 000 ICADE 1.750% 10/06/2026	298	0,01
EUR	200 000 Icade Sante SACA 0.875% 04/11/2029	170	0,01
EUR	100 000 Icade Sante SACA 1.375% 17/09/2030	85	0,00
EUR	100 000 Imerys SA 1.000% 15/07/2031	76	0,00
EUR	100 000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027	96	0,00
EUR	100 000 Imerys SA 1.875% 31/03/2028	94	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
France (28 février 2022 : 6,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Imerys SA 2.000% 10/12/2024	102	0,00
EUR	200 000 Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	184	0,01
EUR	400 000 Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025 [^]	407	0,01
EUR	200 000 In'li SA 1.125% 02/07/2029	175	0,01
EUR	100 000 JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030	86	0,00
EUR	100 000 JCDecaux SE 2.000% 24/10/2024	103	0,00
EUR	200 000 JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028 [^]	194	0,01
EUR	200 000 JCDecaux SE 5.000% 11/01/2029	212	0,01
EUR	100 000 Kering SA 0.750% 13/05/2028	93	0,00
EUR	300 000 Kering SA 1.250% 05/05/2025	303	0,01
EUR	300 000 Kering SA 1.250% 10/05/2026	296	0,01
EUR	300 000 Kering SA 1.500% 05/04/2027 [^]	294	0,01
EUR	300 000 Kering SA 1.875% 05/05/2030	286	0,01
EUR	100 000 Kering SA 2.750% 08/04/2024 [^]	105	0,00
EUR	200 000 Kering SA 3.250% 27/02/2029	209	0,01
EUR	200 000 Kering SA 3.375% 27/02/2033	207	0,01
EUR	100 000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030 [^]	82	0,00
EUR	200 000 Klepierre SA 0.875% 17/02/2031 [^]	163	0,00
EUR	100 000 Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	84	0,00
EUR	100 000 Klepierre SA 1.375% 16/02/2027 [^]	97	0,00
EUR	200 000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032 [^]	168	0,00
EUR	100 000 Klepierre SA 1.750% 06/11/2024 [^]	103	0,00
EUR	300 000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026 [^]	301	0,01
EUR	100 000 Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	94	0,00
EUR	100 000 La Mondiale SAM 0.750% 20/04/2026	94	0,00
EUR	100 000 La Mondiale SAM 2.125% 23/06/2031	83	0,00
USD	200 000 La Mondiale SAM 4.800% 18/01/2048	181	0,01
EUR	325 000 La Mondiale SAM 5.050% [#]	340	0,01
USD	200 000 La Mondiale SAM 5.875% 26/01/2047	191	0,01
USD	100 000 Legrand France SA 8.500% 15/02/2025	106	0,00
EUR	300 000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028 [^]	274	0,01
EUR	100 000 Legrand SA 0.750% 06/07/2024	102	0,00
EUR	400 000 Legrand SA 0.750% 20/05/2030 [^]	352	0,01
EUR	100 000 Legrand SA 1.000% 06/03/2026	98	0,00
EUR	100 000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032 [^]	91	0,00
EUR	100 000 L'Oreal SA 0.375% 29/03/2024	103	0,00
EUR	300 000 L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	293	0,01
EUR	100 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2024	103	0,00
EUR	500 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026 [^]	480	0,01
EUR	400 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028	360	0,01
EUR	500 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031 [^]	421	0,01
EUR	275 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024	283	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (28 février 2022 : 6,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025	402	0,01
EUR	100 000 Mercialis SA 1.800% 27/02/2026 [^]	95	0,00
EUR	100 000 Mercialis SA 2.500% 28/02/2029	87	0,00
EUR	100 000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 0.625% 21/06/2027	89	0,00
EUR	200 000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/06/2052	147	0,00
EUR	100 000 Nerval SAS 2.875% 14/04/2032	87	0,00
EUR	100 000 Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	98	0,00
EUR	100 000 New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026	93	0,00
EUR	300 000 Orange SA 0.000% 29/06/2026 [^]	282	0,01
EUR	300 000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	280	0,01
CHF	500 000 Orange SA 0.200% 24/11/2025	508	0,02
EUR	300 000 Orange SA 0.500% 04/09/2032 [^]	233	0,01
EUR	100 000 Orange SA 0.625% 16/12/2033 [^]	75	0,00
EUR	200 000 Orange SA 0.750% 29/06/2034	150	0,00
EUR	200 000 Orange SA 0.875% 03/02/2027 [^]	190	0,01
EUR	100 000 Orange SA 1.000% 12/05/2025 [^]	100	0,00
EUR	200 000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	198	0,01
EUR	100 000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	103	0,00
EUR	100 000 Orange SA 1.200% 11/07/2034	77	0,00
EUR	300 000 Orange SA 1.250% 07/07/2027	288	0,01
EUR	400 000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	379	0,01
EUR	500 000 Orange SA 1.375% 16/01/2030	451	0,01
EUR	300 000 Orange SA 1.375% 04/09/2049 [^]	205	0,01
EUR	100 000 Orange SA 1.375% ^{^#}	84	0,00
EUR	300 000 Orange SA 1.625% 07/04/2032	265	0,01
EUR	200 000 Orange SA 1.750% [#]	176	0,01
EUR	200 000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	186	0,01
EUR	300 000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	290	0,01
EUR	200 000 Orange SA 2.375% 18/05/2032	191	0,01
EUR	400 000 Orange SA 2.375% [#]	400	0,01
EUR	200 000 Orange SA 3.125% 09/01/2024	212	0,01
GBP	100 000 Orange SA 3.250% 15/01/2032	105	0,00
EUR	400 000 Orange SA 3.625% 16/11/2031	418	0,01
EUR	450 000 Orange SA 5.000% [#]	477	0,01
GBP	100 000 Orange SA 5.250% 05/12/2025	122	0,00
USD	350 000 Orange SA 5.375% 13/01/2042	346	0,01
GBP	200 000 Orange SA 5.375% 22/11/2050 [^]	237	0,01
USD	200 000 Orange SA 5.500% 06/02/2044 [^]	202	0,01
GBP	275 000 Orange SA 5.625% 23/01/2034	344	0,01
GBP	150 000 Orange SA 8.125% 20/11/2028	209	0,01
EUR	485 000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	689	0,02
USD	613 000 Orange SA 9.000% 01/03/2031	750	0,02
EUR	300 000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027 [^]	276	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
France (28 février 2022 : 6,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Societe Generale SA 3.000% 22/01/2030	209	0,01
USD	200 000 Societe Generale SA 3.337% 21/01/2033	163	0,00
USD	300 000 Societe Generale SA 3.625% 01/03/2041	203	0,01
USD	500 000 Societe Generale SA 3.875% 28/03/2024	490	0,02
EUR	300 000 Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027	318	0,01
USD	200 000 Societe Generale SA 4.027% 21/01/2043	139	0,00
USD	350 000 Societe Generale SA 4.250% 14/04/2025	335	0,01
USD	425 000 Societe Generale SA 4.250% 19/08/2026	401	0,01
EUR	700 000 Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030	719	0,02
EUR	400 000 Societe Generale SA 4.250% 16/11/2032	424	0,01
USD	200 000 Societe Generale SA 4.677% 15/06/2027	193	0,01
USD	200 000 Societe Generale SA 4.750% 24/11/2025	193	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032	105	0,00
USD	200 000 Societe Generale SA 5.625% 24/11/2045	171	0,01
USD	425 000 Societe Generale SA 6.221% 15/06/2033 ⁴	404	0,01
USD	650 000 Societe Generale SA 6.446% 10/01/2029	657	0,02
USD	400 000 Societe Generale SA 6.447% 12/01/2027	404	0,01
USD	500 000 Societe Generale SA 6.691% 10/01/2034	510	0,02
USD	400 000 Societe Generale SA 7.367% 10/01/2053	405	0,01
EUR	275 000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	275	0,01
EUR	225 000 Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	211	0,01
EUR	200 000 Sodexo SA 1.000% 27/04/2029 ⁴	184	0,01
EUR	350 000 Sodexo SA 1.125% 22/05/2025	352	0,01
GBP	200 000 Sodexo SA 1.750% 26/06/2028	206	0,01
EUR	200 000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	205	0,01
EUR	200 000 Sogecap SA 4.125% [#]	203	0,01
EUR	300 000 Suez SACA 1.875% 24/05/2027	292	0,01
EUR	200 000 Suez SACA 2.375% 24/05/2030	189	0,01
EUR	300 000 Suez SACA 2.875% 24/05/2034	273	0,01
EUR	300 000 Suez SACA 4.625% 03/11/2028	325	0,01
EUR	400 000 Suez SACA 5.000% 03/11/2032	441	0,01
EUR	200 000 TDF Infrastructure SASU 1.750% 01/12/2029	170	0,01
EUR	400 000 TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026 ⁴	397	0,01
EUR	100 000 Teleperformance 0.250% 26/11/2027	88	0,00
EUR	300 000 Teleperformance 1.875% 02/07/2025	301	0,01
EUR	400 000 Teleperformance 3.750% 24/06/2029	404	0,01
EUR	100 000 Terega SA 0.875% 17/09/2030	82	0,00
EUR	400 000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	409	0,01
EUR	400 000 Terega SASU 0.625% 27/02/2028	354	0,01
EUR	300 000 Thales SA 0.000% 26/03/2026	283	0,01
EUR	200 000 Thales SA 0.250% 29/01/2027 ⁴	185	0,01
EUR	200 000 Thales SA 0.875% 19/04/2024	205	0,01
EUR	100 000 Tikehau Capital SCA 1.625% 31/03/2029 ⁴	84	0,00
EUR	100 000 Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026 ⁴	97	0,00
EUR	100 000 Tikehau Capital SCA 3.000% 27/11/2023	105	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
France (28 février 2022 : 6,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 TotalEnergies Capital International SA 0.625% 04/10/2024	101	0,00
EUR	300 000 TotalEnergies Capital International SA 0.696% 31/05/2028	272	0,01
EUR	300 000 TotalEnergies Capital International SA 0.750% 12/07/2028 ⁴	271	0,01
EUR	400 000 TotalEnergies Capital International SA 0.952% 18/05/2031	340	0,01
CHF	100 000 TotalEnergies Capital International SA 1.000% 29/08/2024	105	0,00
EUR	100 000 TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027	96	0,00
GBP	175 000 TotalEnergies Capital International SA 1.250% 16/12/2024	199	0,01
EUR	400 000 TotalEnergies Capital International SA 1.375% 04/10/2029	364	0,01
GBP	100 000 TotalEnergies Capital International SA 1.405% 03/09/2031	93	0,00
EUR	400 000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027	389	0,01
EUR	300 000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04/09/2030	271	0,01
EUR	200 000 TotalEnergies Capital International SA 1.535% 31/05/2039	151	0,00
EUR	300 000 TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18/05/2040	218	0,01
GBP	100 000 TotalEnergies Capital International SA 1.660% 22/07/2026 ⁴	110	0,00
GBP	100 000 TotalEnergies Capital International SA 1.750% 07/07/2025	114	0,00
EUR	400 000 TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08/04/2032	365	0,01
USD	295 000 TotalEnergies Capital International SA 2.434% 10/01/2025	282	0,01
EUR	500 000 TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026 ⁴	513	0,02
USD	250 000 TotalEnergies Capital International SA 2.829% 10/01/2030	221	0,01
EUR	100 000 TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19/11/2025	104	0,00
USD	125 000 TotalEnergies Capital International SA 2.986% 29/06/2041	93	0,00
USD	525 000 TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050	375	0,01
USD	300 000 TotalEnergies Capital International SA 3.386% 29/06/2060	215	0,01
USD	400 000 TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029	370	0,01
USD	500 000 TotalEnergies Capital International SA 3.461% 12/07/2049	383	0,01
USD	281 000 TotalEnergies Capital International SA 3.700% 15/01/2024	277	0,01
USD	275 000 TotalEnergies Capital International SA 3.750% 10/04/2024	270	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
France (28 février 2022 : 6,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	266 000 TotalEnergies Capital SA 3.883% 11/10/2028	255	0,01
EUR	75 000 TotalEnergies Capital SA 5.125% 26/03/2024	81	0,00
EUR	100 000 TotalEnergies SE 1.625%#	87	0,00
EUR	350 000 TotalEnergies SE 1.750%#	355	0,01
EUR	225 000 TotalEnergies SE 2.000%#	183	0,01
EUR	625 000 TotalEnergies SE 2.000%#	572	0,02
EUR	375 000 TotalEnergies SE 2.125%#	288	0,01
EUR	700 000 TotalEnergies SE 2.625%#	699	0,02
EUR	250 000 TotalEnergies SE 3.250%#	198	0,01
EUR	425 000 TotalEnergies SE 3.369%#	424	0,01
EUR	500 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027 ^a	457	0,01
EUR	300 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	259	0,01
EUR	300 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	230	0,01
EUR	175 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025 ^a	175	0,01
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027	94	0,00
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	199	0,01
EUR	139 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027 ^a	129	0,00
EUR	225 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026 ^a	219	0,01
EUR	300 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	247	0,01
EUR	300 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	238	0,01
EUR	125 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	115	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034 ^a	81	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	66	0,00
EUR	300 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031	263	0,01
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032 ^a	86	0,00
EUR	150 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036 ^a	123	0,00
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037 ^a	164	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	80	0,00
EUR	500 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030	476	0,01
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875%#	184	0,01
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026	94	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (28 février 2022 : 6,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027 ^a	459	0,01
EUR	300 000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	252	0,01
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	82	0,00
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	90	0,00
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025	201	0,01
EUR	300 000 Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	289	0,01
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028 ^a	94	0,00
EUR	300 000 Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	280	0,01
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035	157	0,00
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029	93	0,00
EUR	300 000 Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	288	0,01
EUR	300 000 Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030 ^a	273	0,01
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 1.625% 21/09/2032	173	0,01
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 1.625%#	185	0,01
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025 ^a	202	0,01
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	189	0,01
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 2.875% ^a #	207	0,01
EUR	300 000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	330	0,01
GBP	300 000 Veolia Environnement SA 5.375% 02/12/2030	368	0,01
EUR	400 000 Veolia Environnement SA 5.500% 22/07/2024 ^a	432	0,01
EUR	175 000 Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033 ^a	220	0,01
GBP	50 000 Veolia Environnement SA 6.125% 29/10/2037	64	0,00
EUR	100 000 Vinci SA 0.000% 27/11/2028	88	0,00
EUR	100 000 Vinci SA 0.500% 09/01/2032 ^a	81	0,00
EUR	100 000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025 ^a	100	0,00
EUR	400 000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	381	0,01
EUR	100 000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030	93	0,00
GBP	200 000 Vinci SA 2.250% 15/03/2027 ^a	220	0,01
EUR	300 000 Vinci SA 3.375% 17/10/2032	305	0,01
USD	457 000 Vinci SA 3.750% 10/04/2029	420	0,01
EUR	300 000 Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	295	0,01
EUR	300 000 Vivendi SE 0.875% 18/09/2024 ^a	303	0,01
EUR	300 000 Vivendi SE 1.125% 11/12/2028 ^a	272	0,01
EUR	200 000 Vivendi SE 1.875% 26/05/2026 ^a	198	0,01
EUR	200 000 Wendel SE 1.000% 01/06/2031 ^a	160	0,00
EUR	300 000 Wendel SE 1.375% 26/04/2026 ^a	294	0,01
EUR	200 000 Worldline SA 0.250% 18/09/2024 ^a	200	0,01
EUR	200 000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027	184	0,01
EUR	150 000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026 ^a	150	0,00
France – Total		196 871	6,14
Allemagne (28 février 2022 : 2,19 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026 ^a	90	0,00
EUR	200 000 Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027 ^a	174	0,01
EUR	200 000 Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024 ^a	203	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
Allemagne (28 février 2022 : 2,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027	90	0,00
EUR	100 000 Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028	88	0,00
EUR	100 000 Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025	107	0,00
EUR	300 000 adidas AG 0.625% 10/09/2035 [^]	221	0,01
EUR	100 000 adidas AG 3.000% 21/11/2025 [^]	104	0,00
EUR	100 000 adidas AG 3.125% 21/11/2029	102	0,00
EUR	125 000 Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025 [^]	123	0,00
EUR	275 000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	253	0,01
EUR	400 000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049	337	0,01
EUR	300 000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050	261	0,01
EUR	400 000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	398	0,01
EUR	100 000 Allianz SE 3.099% 06/07/2047 [^]	99	0,00
EUR	400 000 Allianz SE 3.375% [#]	410	0,01
EUR	400 000 Allianz SE 4.252% 05/07/2052	395	0,01
EUR	400 000 Allianz SE 4.597% 07/09/2038	415	0,01
EUR	100 000 alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025	87	0,00
EUR	100 000 alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026 [^]	85	0,00
EUR	200 000 alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	154	0,00
EUR	275 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026 [^]	268	0,01
EUR	125 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	122	0,00
EUR	300 000 Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033	223	0,01
EUR	300 000 Amprion GmbH 3.450% 22/09/2027	311	0,01
EUR	300 000 Amprion GmbH 3.971% 22/09/2032	316	0,01
EUR	100 000 BASF SE 0.250% 05/06/2027	92	0,00
EUR	400 000 BASF SE 0.750% 17/03/2026	392	0,01
EUR	300 000 BASF SE 0.875% 22/05/2025 [^]	304	0,01
EUR	400 000 BASF SE 0.875% 15/11/2027	380	0,01
EUR	101 000 BASF SE 0.875% 06/10/2031 [^]	83	0,00
EUR	150 000 BASF SE 1.500% 22/05/2030 [^]	136	0,00
EUR	300 000 BASF SE 1.500% 17/03/2031	266	0,01
EUR	185 000 BASF SE 1.625% 15/11/2037 [^]	140	0,00
GBP	250 000 BASF SE 1.750% 11/03/2025 [^]	284	0,01
EUR	200 000 BASF SE 3.125% 29/06/2028	205	0,01
EUR	300 000 BASF SE 3.750% 29/06/2032	309	0,01
EUR	200 000 BASF SE 4.250% 08/03/2032	212	0,01
EUR	200 000 BASF SE 4.500% 08/03/2035	212	0,01
EUR	300 000 Bayer AG 0.050% 12/01/2025	296	0,01
EUR	300 000 Bayer AG 0.375% 06/07/2024	303	0,01
EUR	300 000 Bayer AG 0.375% 12/01/2029	257	0,01
EUR	300 000 Bayer AG 0.625% 12/07/2031	239	0,01
EUR	400 000 Bayer AG 0.750% 06/01/2027 [^]	374	0,01
EUR	200 000 Bayer AG 1.000% 12/01/2036	142	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (28 février 2022 : 2,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	600 000 Bayer AG 1.125% 06/01/2030	522	0,02
EUR	300 000 Bayer AG 1.375% 06/07/2032	248	0,01
EUR	300 000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	279	0,01
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	79	0,00
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	85	0,00
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	97	0,00
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	94	0,00
EUR	400 000 Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	402	0,01
EUR	100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	98	0,00
EUR	200 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025 [^]	199	0,01
EUR	300 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	272	0,01
EUR	100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	97	0,00
EUR	300 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029	309	0,01
EUR	400 000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	383	0,01
EUR	300 000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	291	0,01
EUR	250 000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	229	0,01
EUR	400 000 Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	375	0,01
EUR	300 000 Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024	304	0,01
EUR	200 000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	196	0,01
EUR	585 000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026 [^]	570	0,02
GBP	100 000 Commerzbank AG 1.500% 22/11/2024	113	0,00
GBP	100 000 Commerzbank AG 1.750% 22/01/2025	112	0,00
EUR	200 000 Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	199	0,01
EUR	400 000 Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028	420	0,01
EUR	300 000 Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030	318	0,01
EUR	200 000 Continental AG 3.625% 30/11/2027	208	0,01
EUR	175 000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026 [^]	171	0,01
EUR	175 000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030 [^]	153	0,00
EUR	170 000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024 [^]	175	0,01
EUR	200 000 Covestro AG 4.750% 15/11/2028 [^]	213	0,01
CHF	150 000 Deutsche Bank AG 0.625% 19/12/2023	158	0,01
EUR	400 000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	375	0,01
USD	250 000 Deutsche Bank AG 0.898% 28/05/2024	235	0,01
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	200	0,01
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	301	0,01
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026 [^]	200	0,01
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	97	0,00
EUR	500 000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	396	0,01
USD	300 000 Deutsche Bank AG 1.447% 01/04/2025 [^]	284	0,01
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	188	0,01
USD	250 000 Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	224	0,01
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028 [^]	184	0,01
EUR	400 000 Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	338	0,01
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	281	0,01
GBP	100 000 Deutsche Bank AG 1.875% 22/12/2028 [^]	99	0,00
USD	950 000 Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	852	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
Allemagne (28 février 2022 : 2,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028	435	0,01
GBP	300 000 Deutsche Bank AG 2.625% 16/12/2024 [^]	342	0,01
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026 [^]	303	0,01
EUR	375 000 Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025 [^]	389	0,01
USD	150 000 Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	118	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	99	0,00
USD	600 000 Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	502	0,02
USD	475 000 Deutsche Bank AG 3.700% 30/05/2024	464	0,01
USD	400 000 Deutsche Bank AG 3.729% 14/01/2032	316	0,01
USD	300 000 Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033	229	0,01
USD	225 000 Deutsche Bank AG 3.961% 26/11/2025	216	0,01
GBP	100 000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2026	115	0,00
EUR	400 000 Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027	421	0,01
EUR	400 000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	382	0,01
USD	275 000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	265	0,01
USD	400 000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	383	0,01
USD	600 000 Deutsche Bank AG 4.500% 01/04/2025 [^]	580	0,02
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026 [^]	315	0,01
USD	500 000 Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032	442	0,01
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	309	0,01
USD	275 000 Deutsche Bank AG 5.371% 09/09/2027	273	0,01
EUR	600 000 Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029	635	0,02
EUR	400 000 Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	415	0,01
USD	200 000 Deutsche Bank AG 5.882% 08/07/2031	184	0,01
GBP	200 000 Deutsche Bank AG 6.125% 12/12/2030	236	0,01
USD	900 000 Deutsche Bank AG 6.720% 18/01/2029	909	0,03
USD	300 000 Deutsche Bank AG 7.079% 10/02/2034	292	0,01
EUR	200 000 Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026	191	0,01
EUR	300 000 Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031 [^]	245	0,01
EUR	142 000 Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028 [^]	135	0,00
EUR	300 000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	279	0,01
EUR	149 000 Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	153	0,00
EUR	200 000 Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048 [^]	185	0,01
EUR	200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026 [^]	186	0,01
EUR	300 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024	299	0,01
EUR	300 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025 [^]	294	0,01
EUR	200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	190	0,01
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026	105	0,00
GBP	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 7.625% 08/12/2025	123	0,00
EUR	125 000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026 [^]	121	0,00
EUR	300 000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029 [^]	275	0,01
EUR	125 000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	120	0,00
EUR	268 000 Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032	230	0,01
EUR	75 000 Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026 [^]	75	0,00
EUR	150 000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	145	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (28 février 2022 : 2,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	227 000 Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	240	0,01
CHF	300 000 Deutsche Telekom AG 0.435% 06/02/2032	275	0,01
EUR	700 000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027 [^]	657	0,02
EUR	95 000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026 [^]	94	0,00
EUR	250 000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034 [^]	205	0,01
EUR	75 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	69	0,00
EUR	135 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049 [^]	93	0,00
EUR	50 000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	42	0,00
GBP	65 000 Deutsche Telekom AG 3.125% 06/02/2034 [^]	66	0,00
USD	250 000 Deutsche Telekom AG 3.625% 21/01/2050	187	0,01
EUR	300 000 Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025	296	0,01
EUR	300 000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	254	0,01
EUR	400 000 E.ON SE 0.000% 18/12/2023 [^]	413	0,01
EUR	38 000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024	38	0,00
EUR	225 000 E.ON SE 0.100% 19/12/2028 [^]	194	0,01
EUR	275 000 E.ON SE 0.125% 18/01/2026	264	0,01
EUR	300 000 E.ON SE 0.250% 24/10/2026	284	0,01
EUR	200 000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030	168	0,01
EUR	575 000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	532	0,02
EUR	275 000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032 [^]	215	0,01
EUR	75 000 E.ON SE 0.625% 07/11/2031	60	0,00
EUR	50 000 E.ON SE 0.750% 18/12/2030 [^]	42	0,00
EUR	203 000 E.ON SE 0.875% 22/05/2024 [^]	208	0,01
EUR	25 000 E.ON SE 0.875% 08/01/2025	25	0,00
EUR	125 000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	105	0,00
EUR	225 000 E.ON SE 0.875% 18/10/2034 [^]	169	0,01
EUR	375 000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025	373	0,01
EUR	250 000 E.ON SE 1.625% 29/03/2031 [^]	226	0,01
EUR	100 000 E.ON SE 2.875% 26/08/2028	101	0,00
EUR	300 000 E.ON SE 3.500% 12/01/2028	314	0,01
EUR	225 000 E.ON SE 3.875% 12/01/2035	230	0,01
EUR	100 000 EEW Energy from Waste GmbH 0.361% 30/06/2026 [^]	92	0,00
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	84	0,00
EUR	400 000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	377	0,01
EUR	400 000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025 [^]	407	0,01
EUR	400 000 Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031 [^]	405	0,01
EUR	123 000 Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	124	0,00
EUR	50 000 Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028	45	0,00
EUR	400 000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027 [^]	394	0,01
EUR	25 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023 [^]	26	0,00
EUR	125 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026	117	0,00
EUR	50 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026 [^]	48	0,00
EUR	25 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029	21	0,00

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
Allemagne (28 février 2022 : 2,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	75 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	75	0,00
EUR	275 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030 ^a	229	0,01
EUR	400 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 3.875% 20/09/2027 ^a	405	0,01
EUR	225 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 ^a	201	0,01
EUR	75 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	57	0,00
EUR	425 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027 ^a	400	0,01
EUR	100 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	101	0,00
EUR	140 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	136	0,00
EUR	200 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	187	0,01
EUR	500 000 Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024 ^a	530	0,02
EUR	100 000 Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026	105	0,00
EUR	200 000 Fresenius SE & Co KGaA 5.000% 28/11/2029	212	0,01
EUR	300 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026 ^a	277	0,01
EUR	300 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026	282	0,01
EUR	200 000 Hamburg Commercial Bank AG 6.250% 18/11/2024	218	0,01
EUR	400 000 Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028 ^a	370	0,01
EUR	200 000 Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	165	0,01
EUR	300 000 Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	250	0,01
EUR	200 000 Hannover Rueck SE 3.375% ^{a/#}	203	0,01
EUR	200 000 Hannover Rueck SE 5.875% 26/08/2043	221	0,01
EUR	364 000 HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	369	0,01
EUR	300 000 HeidelbergCement AG 3.750% 31/05/2032	298	0,01
EUR	175 000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027 ^a	164	0,01
EUR	425 000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024 ^a	435	0,01
EUR	200 000 Henkel AG & Co KGaA 0.500% 17/11/2032	162	0,01
GBP	100 000 Henkel AG & Co KGaA 1.250% 30/09/2026 ^a	109	0,00
EUR	100 000 Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	102	0,00
EUR	100 000 Heraeus Finance GmbH 2.625% 09/06/2027	98	0,00
EUR	175 000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027 ^a	162	0,01
EUR	177 000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029	147	0,00
EUR	250 000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 ^a	253	0,01
EUR	200 000 Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	199	0,01
EUR	400 000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	388	0,01
EUR	200 000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	186	0,01
EUR	200 000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032 ^a	179	0,01
EUR	100 000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025	99	0,00
EUR	560 000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	564	0,02
EUR	300 000 Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027 ^a	309	0,01
EUR	125 000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	113	0,00
EUR	200 000 LANXESS AG 0.625% 01/12/2029	166	0,01
EUR	100 000 LANXESS AG 1.000% 07/10/2026 ^a	97	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (28 février 2022 : 2,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 LANXESS AG 1.750% 22/03/2028 ^a	189	0,01
EUR	200 000 LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026	189	0,01
EUR	200 000 LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031 ^a	158	0,01
EUR	200 000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027	180	0,01
EUR	300 000 LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029	256	0,01
EUR	100 000 LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033 ^a	73	0,00
EUR	100 000 LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032	76	0,00
EUR	200 000 LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034	153	0,00
EUR	100 000 LEG Immobilien SE 1.625% 28/11/2034	74	0,00
EUR	300 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	262	0,01
EUR	300 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030 ^a	260	0,01
EUR	225 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	178	0,01
EUR	275 000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031	234	0,01
EUR	300 000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034	239	0,01
EUR	350 000 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	331	0,01
EUR	350 000 Mercedes-Benz Group AG 1.400% 12/01/2024 ^a	365	0,01
EUR	125 000 Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029 ^a	116	0,00
EUR	150 000 Mercedes-Benz Group AG 1.875% 08/07/2024	156	0,00
EUR	25 000 Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031	23	0,00
EUR	353 000 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037 ^a	299	0,01
EUR	275 000 Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030 ^a	268	0,01
EUR	100 000 Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025 ^a	98	0,00
EUR	300 000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	272	0,01
EUR	300 000 Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031 ^a	257	0,01
EUR	300 000 Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	301	0,01
EUR	200 000 Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030	197	0,01
EUR	200 000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	200	0,01
EUR	400 000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	373	0,01
EUR	300 000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 ^a	281	0,01
EUR	146 000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074 ^a	152	0,00
EUR	400 000 METRO AG 1.500% 19/03/2025	393	0,01
EUR	200 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029	168	0,01
EUR	300 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 08/06/2026	282	0,01
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 11/07/2024	102	0,00
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 12/09/2025	98	0,00
EUR	200 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	151	0,00
EUR	300 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041 ^a	242	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
Allemagne (28 février 2022 : 2,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	383	0,01
USD	200 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 5.875% 23/05/2042	201	0,01
EUR	400 000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	401	0,01
EUR	100 000 Oldenburgische Landesbank AG 5.625% 02/02/2026	105	0,00
EUR	200 000 Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024 [^]	207	0,01
EUR	100 000 RWE AG 0.500% 26/11/2028 [^]	88	0,00
EUR	300 000 RWE AG 1.000% 26/11/2033	228	0,01
EUR	300 000 RWE AG 2.125% 24/05/2026	301	0,01
EUR	225 000 RWE AG 2.500% 24/08/2025	232	0,01
EUR	300 000 RWE AG 2.750% 24/05/2030	290	0,01
EUR	150 000 RWE AG 3.625% 13/02/2029 [^]	155	0,00
EUR	100 000 RWE AG 4.125% 13/02/2035	102	0,00
EUR	300 000 SAP SE 0.125% 18/05/2026 [^]	286	0,01
EUR	300 000 SAP SE 0.375% 18/05/2029	265	0,01
EUR	200 000 SAP SE 0.750% 10/12/2024	202	0,01
EUR	150 000 SAP SE 1.000% 01/04/2025 [^]	153	0,00
EUR	100 000 SAP SE 1.000% 13/03/2026 [^]	99	0,00
EUR	300 000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	287	0,01
EUR	100 000 SAP SE 1.375% 13/03/2030	93	0,00
EUR	200 000 SAP SE 1.625% 10/03/2031	184	0,01
EUR	150 000 SAP SE 1.750% 22/02/2027 [^]	150	0,00
EUR	100 000 Talanx AG 1.750% 01/12/2042	78	0,00
EUR	200 000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	184	0,01
EUR	200 000 Talanx AG 2.500% 23/07/2026	202	0,01
EUR	200 000 Talanx AG 4.000% 25/10/2029	212	0,01
EUR	300 000 Vantage Towers AG 0.000% 31/03/2025	306	0,01
EUR	100 000 Vantage Towers AG 0.375% 31/03/2027 [^]	100	0,00
EUR	200 000 Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	166	0,01
EUR	100 000 Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034	71	0,00
EUR	100 000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	93	0,00
EUR	425 000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	440	0,01
EUR	200 000 Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	213	0,01
EUR	200 000 Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032	218	0,01
EUR	220 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025 [^]	217	0,01
EUR	200 000 Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	208	0,01
EUR	500 000 Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026 [^]	500	0,02
EUR	250 000 Volkswagen Financial Services AG 0.000% 12/02/2025	246	0,01
EUR	100 000 Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027	90	0,00
EUR	175 000 Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030	140	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (28 février 2022 : 2,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	525 000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028	469	0,01
EUR	500 000 Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024	510	0,02
EUR	75 000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027	73	0,00
EUR	325 000 Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025 [^]	339	0,01
EUR	275 000 Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028	279	0,01
EUR	375 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026	355	0,01
EUR	300 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	279	0,01
EUR	300 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029	253	0,01
EUR	350 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029	291	0,01
EUR	300 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024 [^]	309	0,01
EUR	385 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	389	0,01
EUR	325 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025 [^]	327	0,01
EUR	482 000 Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024 [^]	506	0,02
EUR	100 000 Vonovia SE 0.000% 16/09/2024	99	0,00
EUR	200 000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	189	0,01
EUR	500 000 Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	422	0,01
EUR	300 000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	267	0,01
EUR	200 000 Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	162	0,01
EUR	300 000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	232	0,01
EUR	500 000 Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	366	0,01
EUR	200 000 Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	145	0,00
EUR	400 000 Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	391	0,01
EUR	200 000 Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	124	0,00
EUR	200 000 Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	107	0,00
EUR	100 000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032 [^]	87	0,00
EUR	500 000 Vonovia SE 4.750% 23/05/2027	538	0,02
EUR	300 000 Vonovia SE 5.000% 23/11/2030	320	0,01
EUR	150 000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030 [^]	137	0,00
EUR	100 000 Wuestenrot & Wuerttembergische AG 2.125% 10/09/2041	76	0,00
Allemagne – Total		76 190	2,38
Guernesey (28 février 2022 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	380 000 Amdocs Ltd 2.538% 15/06/2030	313	0,01
EUR	100 000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026	88	0,00
EUR	200 000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	189	0,01
EUR	100 000 Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	85	0,00
Guernesey – Total		675	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
Hong Kong (28 février 2022 : 0,22 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	275 000 AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	232	0,01
USD	200 000 AIA Group Ltd 2.700%#	174	0,00
USD	400 000 AIA Group Ltd 3.200% 16/09/2040	303	0,01
USD	200 000 AIA Group Ltd 3.375% 07/04/2030	181	0,01
USD	200 000 AIA Group Ltd 3.600% 09/04/2029	184	0,01
USD	200 000 AIA Group Ltd 4.500% 16/03/2046	178	0,00
USD	250 000 AIA Group Ltd 4.875% 11/03/2044	237	0,01
USD	250 000 Bank of Communications Hong Kong Ltd 2.304% 08/07/2031	224	0,01
USD	300 000 Bank of East Asia Ltd 4.000% 29/05/2030	282	0,01
USD	200 000 China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd 2.850% 12/08/2031	158	0,00
USD	700 000 CMB International Leasing Management Ltd 1.875% 12/08/2025^	637	0,02
USD	200 000 CMB International Leasing Management Ltd 2.750% 12/08/2030	162	0,00
USD	300 000 Far East Horizon Ltd 4.250% 26/10/2026	261	0,01
USD	250 000 Geely Finance Hong Kong Ltd 3.000% 05/03/2025	233	0,01
USD	200 000 GLP China Holdings Ltd 4.974% 26/02/2024	181	0,00
USD	200 000 Lenovo Group Ltd 3.421% 02/11/2030	164	0,00
USD	200 000 Lenovo Group Ltd 5.831% 27/01/2028	196	0,01
USD	200 000 Lenovo Group Ltd 6.536% 27/07/2032	195	0,01
USD	500 000 Swire Properties MTN Financing Ltd 3.625% 13/01/2026^	477	0,01
USD	200 000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.500% 12/11/2029	166	0,00
USD	250 000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09/11/2027^	224	0,01
USD	200 000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 4.200% 07/06/2024	195	0,01
USD	200 000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 5.350% 11/03/2024^	198	0,01
USD	200 000 Westwood Group Holdings Ltd 5.375% 19/10/2023	199	0,01
USD	200 000 Xiaomi Best Time International Ltd 2.875% 14/07/2031	152	0,00
USD	400 000 Xiaomi Best Time International Ltd 3.375% 29/04/2030^	326	0,01
Hong Kong – Total		6 119	0,19
Hongrie (28 février 2022 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Erste Bank Hungary Zrt 1.250% 04/02/2026	95	0,00
EUR	225 000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027	202	0,00
EUR	200 000 OTP Bank Nyrt 5.500% 13/07/2025	210	0,01
EUR	275 000 OTP Bank Nyrt 7.350% 04/03/2026	296	0,01
EUR	200 000 Raiffeisen Bank zrt 8.750% 22/11/2025^	218	0,01
Hongrie – Total		1 021	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Islande (28 février 2022 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	425 000 Arion Banki HF 0.375% 14/07/2025	397	0,01
EUR	125 000 Arion Banki HF 4.875% 21/12/2024	131	0,01
Islande – Total		528	0,02
Inde (28 février 2022 : 0,13 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Adani Electricity Mumbai Ltd 3.867% 22/07/2031	138	0,00
USD	200 000 Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949% 12/02/2030^	145	0,00
USD	200 000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.100% 02/02/2031	132	0,00
USD	400 000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.000% 30/07/2027	319	0,01
USD	200 000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.200% 04/08/2027	160	0,01
USD	200 000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 03/07/2029^	153	0,00
USD	300 000 Adani Transmission Step-One Ltd 4.000% 03/08/2026	251	0,01
USD	169 000 Adani Transmission Step-One Ltd 4.250% 21/05/2036	118	0,00
USD	300 000 Bharti Airtel Ltd 3.250% 03/06/2031^	253	0,01
USD	400 000 Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/06/2025	388	0,01
USD	250 000 ICICI Bank Ltd 4.000% 18/03/2026	238	0,01
USD	500 000 Reliance Industries Ltd 2.875% 12/01/2032^	406	0,01
USD	300 000 Reliance Industries Ltd 3.625% 12/01/2052	210	0,01
USD	250 000 Reliance Industries Ltd 3.667% 30/11/2027	231	0,01
USD	300 000 Reliance Industries Ltd 3.750% 12/01/2062	204	0,01
USD	300 000 Reliance Industries Ltd 4.125% 28/01/2025^	292	0,01
USD	250 000 Reliance Industries Ltd 4.875% 10/02/2045	221	0,01
USD	200 000 Summit Digital Infrastructure Ltd 2.875% 12/08/2031	154	0,01
Inde – Total		4 013	0,13
Indonésie (28 février 2022 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	350 000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.398% 09/06/2031^	287	0,01
USD	200 000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.745% 09/06/2051	147	0,00
USD	200 000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.805% 27/04/2052	147	0,00
USD	200 000 Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 2.750% 20/01/2026	180	0,01
Indonésie – Total		761	0,02
Irlande (28 février 2022 : 1,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	175 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	174	0,01
EUR	175 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	161	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
Irlande (28 février 2022 : 1,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	197	0,01
USD	800 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.650% 29/10/2024	743	0,02
USD	200 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 30/01/2026 ^a	177	0,01
USD	1 400 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	1 235	0,04
USD	1 050 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	895	0,03
USD	1 275 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	1 021	0,03
USD	450 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	350	0,01
USD	250 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.500% 15/01/2025	238	0,01
USD	350 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027	317	0,01
USD	400 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	291	0,01
USD	175 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	158	0,00
USD	200 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 01/10/2025 ^a	192	0,01
USD	275 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026	262	0,01
USD	450 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027	425	0,01
USD	575 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	577	0,02
EUR	300 000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	274	0,01
EUR	100 000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	101	0,00
EUR	150 000 AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	144	0,00
USD	400 000 AIB Group Plc 4.263% 10/04/2025	391	0,01
EUR	300 000 AIB Group Plc 4.625% 23/07/2029	310	0,01
EUR	200 000 AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	219	0,01
USD	350 000 Allegion Plc 3.500% 01/10/2029	305	0,01
EUR	200 000 Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	172	0,01
EUR	128 000 Atlas Copco Finance DAC 0.750% 08/02/2032	106	0,00
EUR	225 000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	209	0,01
EUR	225 000 Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025 ^a	226	0,01
EUR	150 000 Bank of Ireland Group Plc 1.875% 05/06/2026	150	0,00
USD	200 000 Bank of Ireland Group Plc 2.029% 30/09/2027	174	0,01
EUR	475 000 Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028 ^a	504	0,02
USD	200 000 Bank of Ireland Group Plc 6.253% 16/09/2026	200	0,01
USD	250 000 Beazley Insurance DAC 5.500% 10/09/2029	229	0,01
EUR	375 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	362	0,01
EUR	300 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	258	0,01
EUR	450 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	352	0,01
EUR	100 000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	71	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Irlande (28 février 2022 : 1,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	350 000 Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 4.500% 11/09/2044	336	0,01
EUR	100 000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028	93	0,00
EUR	100 000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.750% 16/09/2024 ^a	103	0,00
EUR	100 000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028 ^a	93	0,00
EUR	425 000 Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	392	0,01
EUR	150 000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	153	0,00
EUR	300 000 Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	319	0,01
EUR	200 000 DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	176	0,01
EUR	275 000 DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	220	0,01
EUR	175 000 Eaton Capital UnLtd Co 0.128% 08/03/2026	165	0,01
EUR	225 000 Eaton Capital UnLtd Co 0.577% 08/03/2030	191	0,01
EUR	150 000 Eaton Capital UnLtd Co 0.697% 14/05/2025	148	0,00
EUR	130 000 Eaton Capital UnLtd Co 0.750% 20/09/2024 ^a	131	0,00
EUR	125 000 Experian Europe DAC 1.560% 16/05/2031 ^a	110	0,00
EUR	50 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	43	0,00
EUR	150 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	115	0,00
EUR	179 000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	186	0,01
EUR	175 000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	160	0,00
GBP	100 000 Freshwater Finance Plc 4.607% 17/10/2036	102	0,00
GBP	100 000 Freshwater Finance Plc 5.182% 20/04/2035	116	0,00
EUR	250 000 GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	311	0,01
USD	904 000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	835	0,03
GBP	175 000 GE Capital UK Funding Unlimited Co 5.875% 18/01/2033	217	0,01
EUR	200 000 Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029	167	0,01
EUR	375 000 Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028	333	0,01
EUR	100 000 Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025 ^a	96	0,00
EUR	3 000 Grenke Finance Plc 1.500% 05/10/2023	3	0,00
EUR	150 000 Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025 ^a	153	0,00
EUR	200 000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027 ^a	174	0,01
EUR	200 000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	202	0,01
USD	69 000 Johnson Controls International Plc 3.900% 14/02/2026	66	0,00
USD	75 000 Johnson Controls International Plc 4.500% 15/02/2047	64	0,00
USD	195 000 Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	171	0,01
USD	100 000 Johnson Controls International Plc 4.950% 02/07/2064	87	0,00
USD	230 000 Johnson Controls International Plc 5.125% 14/09/2045	214	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)				
Irlande (28 février 2022 : 1,06 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	39 000 Johnson Controls International Plc 6.000% 15/01/2036		40	0,00
EUR	475 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027		428	0,01
EUR	175 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032 [^]		144	0,00
USD	200 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.750% 15/09/2030		160	0,00
EUR	125 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028		126	0,00
EUR	300 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029		260	0,01
EUR	100 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031 [^]		83	0,00
EUR	100 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025 [^]		103	0,00
EUR	200 000 Linde Plc 0.000% 30/09/2026		187	0,01
EUR	200 000 Linde Plc 1.000% 30/09/2051 [^]		113	0,00
EUR	300 000 Linde Plc 1.375% 31/03/2031		266	0,01
EUR	200 000 Linde Plc 1.625% 31/03/2035		166	0,01
EUR	275 000 PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026		263	0,01
EUR	175 000 Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027		147	0,00
EUR	175 000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026		167	0,01
USD	330 000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023		325	0,01
USD	850 000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026		791	0,02
USD	300 000 SMBC Aviation Capital Finance DAC 1.900% 15/10/2026		257	0,01
USD	200 000 SMBC Aviation Capital Finance DAC 2.300% 15/06/2028		164	0,01
USD	400 000 SMBC Aviation Capital Finance DAC 3.550% 15/04/2024		389	0,01
EUR	425 000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026		436	0,01
EUR	150 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033 [^]		115	0,00
EUR	450 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027 [^]		429	0,01
USD	150 000 STERIS Irish FinCo Unltd Co 3.750% 15/03/2051		108	0,00
USD	500 000 Trane Technologies Financing Ltd 5.250% 03/03/2033		497	0,02
EUR	250 000 Transmission Finance DAC 0.375% 18/06/2028		213	0,01
EUR	350 000 Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029		356	0,01
EUR	200 000 Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034 [^]		203	0,01
EUR	200 000 Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043		197	0,01
USD	200 000 Willow No 2 Ireland Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.250% 01/10/2045		187	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Irlande (28 février 2022 : 1,06 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	100 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039		76	0,00
EUR	125 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050		106	0,00
USD	300 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 3.000% 19/04/2051		234	0,01
USD	200 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 3.500% 02/05/2052		158	0,00
GBP	400 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 5.125% 23/11/2052		441	0,01
	Irlande – Total		26 950	0,84
Île de Man (28 février 2022 : 0,02 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	200 000 AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.375% 01/11/2028 [^]		174	0,01
USD	200 000 AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.750% 01/10/2030 [^]		170	0,00
USD	400 000 Gohl Capital Ltd 4.250% 24/01/2027 [^]		357	0,01
	Île de Man – Total		701	0,02
Israël (28 février 2022 : 0,01 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	200 000 ICL Group Ltd 6.375% 31/05/2038		198	0,01
	Israël – Total		198	0,01
Italie (28 février 2022 : 1,03 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	375 000 2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027 [^]		355	0,01
EUR	100 000 2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025		101	0,00
EUR	100 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027 [^]		98	0,00
EUR	100 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029 [^]		91	0,00
EUR	100 000 Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031		84	0,00
EUR	100 000 Anima Holding SpA 1.500% 22/04/2028		89	0,00
EUR	200 000 Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30/06/2032		161	0,00
EUR	200 000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030 [^]		176	0,01
EUR	275 000 Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031		242	0,01
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029 [^]		102	0,00
EUR	200 000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026 [^]		212	0,01
EUR	400 000 Assicurazioni Generali SpA 4.596% [#]		412	0,01
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048		105	0,00
EUR	375 000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024 [^]		406	0,01
EUR	500 000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047 [^]		532	0,02
EUR	125 000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026		116	0,00
EUR	300 000 ASTM SpA 1.500% 25/01/2030		251	0,01
EUR	200 000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028		183	0,01
EUR	300 000 ASTM SpA 2.375% 25/11/2033		240	0,01
EUR	100 000 ASTM SpA 3.375% 13/02/2024		105	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
Italie (28 février 2022 : 1,03 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 25/01/2028	90	0,00
EUR	200 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026	193	0,01
EUR	100 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027	95	0,00
EUR	100 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	99	0,00
EUR	200 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029	173	0,01
EUR	400 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028	358	0,01
EUR	425 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 15/01/2030	366	0,01
EUR	200 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.250% 25/01/2032	167	0,00
EUR	100 000 Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	106	0,00
EUR	200 000 Autostrade per l'Italia SpA 4.750% 24/01/2031	204	0,01
EUR	200 000 Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09/06/2024	217	0,01
EUR	400 000 Azimut Holding SpA 1.625% 12/12/2024	406	0,01
EUR	100 000 Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano SpA 5.885% 16/02/2027 ^a	106	0,00
EUR	125 000 Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	116	0,00
EUR	675 000 Enel SpA 1.375% [#]	579	0,02
EUR	200 000 Enel SpA 1.875% [#]	152	0,00
EUR	225 000 Enel SpA 2.250% [#]	205	0,01
EUR	275 000 Enel SpA 3.375% [#]	265	0,01
EUR	150 000 Enel SpA 3.500% [#]	151	0,00
EUR	250 000 Enel SpA 5.250% 20/05/2024	270	0,01
EUR	81 000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027 ^a	92	0,00
GBP	150 000 Enel SpA 5.750% 22/06/2037	180	0,01
EUR	100 000 Enel SpA 6.375% [#]	106	0,00
EUR	200 000 Enel SpA 6.625% [#]	212	0,01
EUR	250 000 Eni SpA 0.375% 14/06/2028	220	0,01
EUR	200 000 Eni SpA 0.625% 19/09/2024	203	0,01
EUR	300 000 Eni SpA 0.625% 23/01/2030	251	0,01
EUR	175 000 Eni SpA 1.000% 11/10/2034 ^a	132	0,00
EUR	350 000 Eni SpA 1.125% 19/09/2028	318	0,01
EUR	500 000 Eni SpA 1.250% 18/05/2026	488	0,02
EUR	100 000 Eni SpA 1.500% 02/02/2026	99	0,00
EUR	200 000 Eni SpA 1.625% 17/05/2028 ^a	188	0,01
EUR	425 000 Eni SpA 1.750% 18/01/2024	443	0,01
EUR	275 000 Eni SpA 2.000% 18/05/2031	248	0,01
EUR	175 000 Eni SpA 2.000% [#]	156	0,00
EUR	575 000 Eni SpA 2.625% [#]	560	0,02
EUR	250 000 Eni SpA 2.750% [#]	207	0,01
EUR	475 000 Eni SpA 3.375% [#]	422	0,01
EUR	275 000 Eni SpA 3.625% 29/01/2029 ^a	289	0,01
EUR	283 000 Eni SpA 3.750% 12/09/2025 ^a	302	0,01
USD	225 000 Eni SpA 4.250% 09/05/2029	207	0,01
USD	425 000 Eni SpA 4.750% 12/09/2028	415	0,01
USD	200 000 Eni SpA 5.700% 01/10/2040	182	0,01
EUR	300 000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027 ^a	270	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (28 février 2022 : 1,03 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031 ^a	239	0,01
EUR	275 000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025 ^a	279	0,01
EUR	100 000 FCA Bank SpA 0.000% 16/04/2024	101	0,00
EUR	175 000 FCA Bank SpA 0.125% 16/11/2023	181	0,01
EUR	100 000 FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024 ^a	100	0,00
EUR	425 000 FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027	388	0,01
EUR	250 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026 ^a	237	0,01
EUR	375 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	332	0,01
EUR	175 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	178	0,01
EUR	500 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	472	0,01
EUR	300 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	237	0,01
EUR	500 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	520	0,02
EUR	250 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	258	0,01
EUR	400 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	372	0,01
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	89	0,00
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	203	0,01
GBP	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.500% 15/01/2030	193	0,01
USD	450 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.250% 23/09/2024	429	0,01
USD	300 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.875% 14/07/2027	271	0,01
USD	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.875% 12/01/2028	179	0,01
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	106	0,00
USD	225 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 23/09/2029	197	0,01
EUR	150 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	159	0,00
EUR	150 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028	158	0,00
EUR	300 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030 ^a	327	0,01
EUR	150 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 08/03/2033	158	0,00
USD	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 7.000% 21/11/2025 ^a	204	0,01
USD	500 000 Intesa Sanpaolo SpA 8.248% 21/11/2033	527	0,02
EUR	172 000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031	133	0,00
EUR	250 000 Iren SpA 0.875% 04/11/2024	253	0,01
EUR	100 000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029 ^a	86	0,00
EUR	125 000 Iren SpA 1.000% 01/07/2030	105	0,00
EUR	200 000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	203	0,01
EUR	200 000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028 ^a	175	0,01
EUR	200 000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	195	0,01
EUR	175 000 Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	130	0,00
EUR	150 000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031 ^a	122	0,00
EUR	209 000 Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	193	0,01
EUR	350 000 Leasys SpA 0.000% 22/07/2024	351	0,01
EUR	325 000 Leasys SpA 4.375% 07/12/2024	346	0,01
EUR	300 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027 ^a	274	0,01
EUR	225 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	197	0,01
EUR	125 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	124	0,00

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
Italie (28 février 2022 : 1,03 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	102	0,00
EUR	200 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.625% 07/02/2029	211	0,01
EUR	300 000 Pirelli & C SpA 4.250% 18/01/2028	314	0,01
EUR	100 000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	96	0,00
EUR	225 000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028	188	0,01
EUR	325 000 Snam SpA 0.750% 20/06/2029	279	0,01
EUR	200 000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	166	0,00
EUR	355 000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	339	0,01
EUR	175 000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	174	0,01
EUR	425 000 Snam SpA 1.250% 20/06/2034 ^A	328	0,01
EUR	100 000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	95	0,00
EUR	300 000 Snam SpA 3.375% 05/12/2026 ^A	310	0,01
EUR	300 000 Societa Cattolica Di Assicurazione SpA 4.250% 14/12/2047 ^A	306	0,01
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	82	0,00
EUR	300 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032	240	0,01
EUR	275 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	269	0,01
EUR	300 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	273	0,01
EUR	300 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027 ^A	288	0,01
EUR	200 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024 ^A	215	0,01
EUR	220 000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	210	0,01
EUR	400 000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	394	0,01
EUR	200 000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	174	0,01
EUR	200 000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031 ^A	157	0,00
EUR	675 000 UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028 ^A	621	0,02
EUR	325 000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	331	0,01
EUR	425 000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	420	0,01
EUR	275 000 UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032	224	0,01
USD	400 000 UniCredit SpA 1.982% 03/06/2027 ^A	350	0,01
EUR	240 000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	239	0,01
EUR	500 000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027 ^A	483	0,01
USD	350 000 UniCredit SpA 2.569% 22/09/2026	316	0,01
USD	200 000 UniCredit SpA 3.127% 03/06/2032	157	0,00
EUR	300 000 UniCredit SpA 4.450% 16/02/2029	306	0,01
USD	200 000 UniCredit SpA 4.625% 12/04/2027	191	0,01
EUR	500 000 UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029 ^A	529	0,02
EUR	300 000 UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	325	0,01
Italie – Total		34 252	1,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (28 février 2022 : 2,86 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	400 000 Aozora Bank Ltd 1.050% 09/09/2024 ^A	371	0,01
EUR	125 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.010% 19/04/2024	127	0,00
EUR	300 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	299	0,01
EUR	225 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	206	0,01
EUR	350 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	307	0,01
EUR	260 000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025 ^A	257	0,01
USD	200 000 Asahi Mutual Life Insurance Co 6.900%#	202	0,01
USD	475 000 Central Japan Railway Co 2.200% 02/10/2024 ^A	450	0,01
USD	200 000 Central Japan Railway Co 3.400% 06/09/2023	198	0,01
USD	400 000 Chiba Bank Ltd 2.650% 30/10/2024	380	0,01
USD	550 000 Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 4.000%#	515	0,02
USD	200 000 Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 5.100%#	196	0,01
EUR	275 000 East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034	205	0,01
EUR	100 000 East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039	68	0,00
GBP	100 000 East Japan Railway Co 1.162% 15/09/2028	99	0,00
EUR	200 000 East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033	175	0,01
EUR	425 000 East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	438	0,01
EUR	100 000 East Japan Railway Co 3.245% 08/09/2030 ^A	102	0,00
EUR	300 000 East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	308	0,01
GBP	150 000 East Japan Railway Co 4.500% 25/01/2036	170	0,01
GBP	200 000 East Japan Railway Co 5.250% 22/04/2033	246	0,01
USD	575 000 Honda Motor Co Ltd 2.271% 10/03/2025	543	0,02
USD	500 000 Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	434	0,01
USD	475 000 ITOCHU Corp 1.564% 30/03/2026	426	0,01
USD	450 000 JERA Co Inc 3.665% 14/04/2027 ^A	413	0,01
USD	400 000 Kansai Electric Power Co Inc 2.550% 17/09/2024	381	0,01
USD	400 000 Marubeni Corp 3.560% 26/04/2024	389	0,01
USD	400 000 Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.100% 26/04/2048	391	0,01
USD	900 000 Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.200% 20/10/2045	877	0,03
USD	200 000 Mitsubishi Corp 1.125% 15/07/2026	175	0,01
USD	200 000 Mitsubishi HC Capital Inc 3.967% 13/04/2030	183	0,01
USD	400 000 Mitsubishi HC Capital Inc 5.080% 15/09/2027	395	0,01
EUR	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024	202	0,01
USD	900 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 15/09/2024 ^A	876	0,03
EUR	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029	174	0,01
EUR	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	202	0,01
USD	525 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.953% 19/07/2025	490	0,02
EUR	300 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% 09/06/2024	307	0,01
USD	525 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025	477	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
Japon (28 février 2022 : 2,86 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	550 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	481	0,01
USD	400 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.640% 13/10/2027 ^a	347	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030 ^a	159	0,00
USD	375 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025 ^a	351	0,01
USD	800 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032	624	0,02
USD	650 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028 ^a	576	0,02
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032	158	0,00
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030 ^a	167	0,00
USD	700 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.757% 13/09/2026	643	0,02
USD	400 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.801% 18/07/2024	385	0,01
USD	400 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.852% 19/01/2033	323	0,01
USD	550 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029 ^a	483	0,01
EUR	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.273% 19/09/2025	208	0,01
USD	8 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	7	0,00
USD	306 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024	300	0,01
EUR	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 15/06/2032 ^a	200	0,01
USD	575 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029 ^a	527	0,02
USD	400 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039	337	0,01
USD	315 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.761% 26/07/2023	313	0,01
USD	500 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025	486	0,01
USD	1 110 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026 ^a	1 060	0,03
USD	625 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	589	0,02
USD	225 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039 ^a	196	0,01
USD	125 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.286% 26/07/2038	112	0,00
USD	250 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.788% 18/07/2025 ^a	247	0,01
USD	600 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.063% 12/09/2025	594	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (28 février 2022 : 2,86 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.133% 20/07/2033	388	0,01
USD	400 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.354% 13/09/2028	397	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.441% 22/02/2034	197	0,01
USD	700 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.472% 13/09/2033 ^a	695	0,02
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.475% 22/02/2031	198	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.719% 20/02/2026	200	0,01
USD	200 000 Mitsui Fudosan Co Ltd 2.572% 21/01/2032	163	0,00
USD	350 000 Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd 4.950%#	337	0,01
EUR	100 000 Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	100	0,00
EUR	275 000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	257	0,01
EUR	150 000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	145	0,00
EUR	125 000 Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029 ^a	103	0,00
EUR	200 000 Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029	170	0,01
EUR	300 000 Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	305	0,01
EUR	175 000 Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	142	0,00
EUR	350 000 Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	292	0,01
EUR	200 000 Mizuho Financial Group Inc 0.843% 12/04/2033 ^a	152	0,00
JPY	100 000 000 Mizuho Financial Group Inc 0.950% 16/07/2024	738	0,02
EUR	100 000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024 ^a	101	0,00
USD	500 000 Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027	433	0,01
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 1.241% 10/07/2024	197	0,01
USD	450 000 Mizuho Financial Group Inc 1.554% 09/07/2027	392	0,01
EUR	250 000 Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	239	0,01
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031	155	0,00
EUR	200 000 Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032	175	0,01
USD	500 000 Mizuho Financial Group Inc 2.172% 22/05/2032	387	0,01
USD	400 000 Mizuho Financial Group Inc 2.201% 10/07/2031 ^a	317	0,01
USD	300 000 Mizuho Financial Group Inc 2.226% 25/05/2026 ^a	277	0,01
USD	275 000 Mizuho Financial Group Inc 2.555% 13/09/2025	261	0,01
USD	275 000 Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	214	0,01
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 2.591% 25/05/2031	164	0,00
USD	475 000 Mizuho Financial Group Inc 2.869% 13/09/2030	400	0,01
USD	400 000 Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030 ^a	344	0,01
USD	650 000 Mizuho Financial Group Inc 3.477% 12/04/2026	610	0,02
EUR	175 000 Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	180	0,01
USD	250 000 Mizuho Financial Group Inc 3.663% 28/02/2027	234	0,01
USD	230 000 Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028 ^a	217	0,01
EUR	175 000 Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032	179	0,01
EUR	425 000 Mizuho Financial Group Inc 4.157% 20/05/2028	447	0,01
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 4.254% 11/09/2029	187	0,01
EUR	200 000 Mizuho Financial Group Inc 4.416% 20/05/2033	210	0,01
USD	400 000 Mizuho Financial Group Inc 5.414% 13/09/2028	398	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
Japon (28 février 2022 : 2,86 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
	200 000 Mizuho Financial Group Inc 5.667% 27/05/2029	200	0,01
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 5.669% 13/09/2033	200	0,01
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 5.754% 27/05/2034	199	0,01
EUR	325 000 Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	306	0,01
USD	500 000 Nippon Life Insurance Co 2.750% 21/01/2051 [^]	410	0,01
USD	300 000 Nippon Life Insurance Co 2.900% 16/09/2051	247	0,01
USD	550 000 Nippon Life Insurance Co 3.400% 23/01/2050	481	0,01
USD	600 000 Nippon Life Insurance Co 4.700% 20/01/2046	581	0,02
USD	900 000 Nippon Life Insurance Co 5.100% 16/10/2044	886	0,03
EUR	150 000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026 [^]	149	0,00
USD	500 000 Nissan Motor Co Ltd 3.043% 15/09/2023	491	0,02
EUR	200 000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028 [^]	189	0,01
USD	400 000 Nissan Motor Co Ltd 3.522% 17/09/2025	373	0,01
USD	500 000 Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17/09/2027	456	0,01
USD	600 000 Nissan Motor Co Ltd 4.810% 17/09/2030	521	0,02
USD	600 000 Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026	524	0,02
USD	350 000 Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025 [^]	319	0,01
USD	700 000 Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027 [^]	620	0,02
USD	400 000 Nomura Holdings Inc 2.608% 14/07/2031	314	0,01
USD	500 000 Nomura Holdings Inc 2.648% 16/01/2025 [^]	473	0,01
USD	300 000 Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	244	0,01
USD	525 000 Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	445	0,01
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 5.099% 03/07/2025	198	0,01
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 5.605% 06/07/2029	197	0,01
USD	425 000 Nomura Holdings Inc 5.842% 18/01/2028	429	0,01
USD	250 000 Nomura Holdings Inc 6.181% 18/01/2033	254	0,01
USD	200 000 Norinchukin Bank 4.867% 14/09/2027	198	0,01
USD	200 000 Norinchukin Bank 5.071% 14/09/2032 [^]	202	0,01
EUR	625 000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	615	0,02
EUR	225 000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	216	0,01
EUR	375 000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	313	0,01
EUR	450 000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	396	0,01
USD	300 000 NTT Finance Corp 0.583% 01/03/2024	286	0,01
USD	900 000 NTT Finance Corp 1.162% 03/04/2026	794	0,02
USD	600 000 NTT Finance Corp 1.591% 03/04/2028	507	0,02
USD	500 000 NTT Finance Corp 2.065% 03/04/2031	404	0,01
USD	200 000 NTT Finance Corp 4.372% 27/07/2027	195	0,01
EUR	100 000 ORIX Corp 1.919% 20/04/2026 [^]	99	0,00
USD	25 000 ORIX Corp 2.250% 09/03/2031	20	0,00
USD	127 000 ORIX Corp 3.250% 04/12/2024	122	0,00
USD	180 000 ORIX Corp 3.700% 18/07/2027	170	0,01
USD	150 000 ORIX Corp 4.000% 13/04/2032	136	0,00
EUR	375 000 ORIX Corp 4.477% 01/06/2028	399	0,01
USD	425 000 ORIX Corp 5.200% 13/09/2032	422	0,01
JPY	100 000 000 Panasonic Holdings Corp 0.470% 18/09/2026	735	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (28 février 2022 : 2,86 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 Panasonic Holdings Corp 2.679% 19/07/2024	383	0,01
USD	200 000 Renesas Electronics Corp 1.543% 26/11/2024	184	0,01
USD	400 000 Renesas Electronics Corp 2.170% 25/11/2026	346	0,01
USD	250 000 Sumitomo Corp 1.550% 06/07/2026 [^]	221	0,01
USD	275 000 Sumitomo Corp 2.600% 09/07/2024	264	0,01
USD	400 000 Sumitomo Life Insurance Co 3.375% 15/04/2081	344	0,01
USD	400 000 Sumitomo Life Insurance Co 4.000% 14/09/2077	373	0,01
USD	450 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.950% 10/01/2024	444	0,01
USD	400 000 Sumitomo Mitsui Finance & Leasing Co Ltd 2.512% 22/01/2025	375	0,01
EUR	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	177	0,01
EUR	274 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	279	0,01
EUR	300 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	251	0,01
EUR	425 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	430	0,01
USD	300 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.948% 12/01/2026	265	0,01
USD	600 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026	520	0,02
EUR	125 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027 [^]	118	0,00
USD	700 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025	637	0,02
EUR	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	195	0,01
USD	400 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.710% 12/01/2031 [^]	305	0,01
USD	875 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028 [^]	726	0,02
USD	500 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030 [^]	399	0,01
USD	600 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030	470	0,01
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.174% 14/01/2027	178	0,01
USD	300 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031	234	0,01
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.296% 12/01/2041	128	0,00
USD	500 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.348% 15/01/2025	472	0,01
USD	400 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.448% 27/09/2024	381	0,01
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.472% 14/01/2029	169	0,01
USD	459 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026 [^]	419	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
Japon (28 février 2022 : 2,86 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	475 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024	457	0,01
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.724% 27/09/2029	169	0,01
USD	300 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030	254	0,01
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041	139	0,00
USD	100 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026 [^]	92	0,00
USD	700 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029 [^]	606	0,02
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.050% 14/01/2042	143	0,00
USD	100 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.202% 17/09/2029	86	0,00
USD	375 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027	345	0,01
USD	700 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027 [^]	647	0,02
USD	171 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027 [^]	159	0,00
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.748% 19/07/2023	198	0,01
USD	110 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026 [^]	105	0,00
USD	300 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	280	0,01
USD	5 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028	5	0,00
USD	250 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.436% 02/04/2024	246	0,01
USD	500 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.464% 13/01/2026	499	0,02
USD	425 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.520% 13/01/2028	425	0,01
USD	300 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.710% 13/01/2030	302	0,01
USD	600 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.766% 13/01/2033	606	0,02
USD	500 000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.850% 25/03/2024	476	0,01
USD	300 000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 1.050% 12/09/2025	268	0,01
USD	300 000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 1.350% 16/09/2026	261	0,01
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 4.800% 15/09/2025	196	0,01
USD	450 000 Suntory Holdings Ltd 2.250% 16/10/2024	424	0,01
EUR	600 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027 [^]	556	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (28 février 2022 : 2,86 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	88	0,00
EUR	400 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	333	0,01
EUR	243 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	181	0,01
USD	400 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	326	0,01
EUR	150 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	150	0,00
EUR	375 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	368	0,01
USD	450 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	331	0,01
USD	550 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	376	0,01
USD	375 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060	251	0,01
USD	68 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.400% 26/11/2023	67	0,00
USD	575 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028 [^]	567	0,02
USD	300 000 Toyota Motor Corp 0.681% 25/03/2024	286	0,01
USD	500 000 Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026 [^]	449	0,01
USD	275 000 Toyota Tsusho Corp 2.596% 19/09/2024	262	0,01
Obligations d'État			
JPY	1 755 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	12 750	0,40
JPY	100 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/09/2050	601	0,02
Japon – Total		85 176	2,66
Jersey (28 février 2022 : 0,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028 [^]	186	0,01
USD	400 000 Aptiv Plc 3.100% 01/12/2051	241	0,01
USD	300 000 Aptiv Plc 4.350% 15/03/2029	284	0,01
USD	100 000 Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049	87	0,00
USD	175 000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 3.250% 01/03/2032	146	0,01
USD	200 000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 4.150% 01/05/2052	146	0,01
GBP	100 000 CPUK Finance Ltd 3.588% 28/08/2025	113	0,00
GBP	125 000 CPUK Finance Ltd 3.690% 28/08/2028	132	0,00
USD	405 994 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 1.750% 30/09/2027	375	0,01
USD	500 000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.625% 31/03/2036	397	0,01
USD	579 918 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.940% 30/09/2040	458	0,02
USD	400 000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 3.250% 30/09/2040 [^]	306	0,01
GBP	100 000 Gatwick Funding Ltd 2.625% 07/10/2046	72	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
Jersey (28 février 2022 : 0,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 Gatwick Funding Ltd 2.875% 05/07/2049	73	0,00
GBP	100 000 Gatwick Funding Ltd 3.125% 28/09/2039 [^]	85	0,00
GBP	100 000 Gatwick Funding Ltd 3.250% 26/02/2048	80	0,00
GBP	100 000 Gatwick Funding Ltd 4.625% 27/03/2034	110	0,00
GBP	100 000 Gatwick Funding Ltd 6.125% 02/03/2026	124	0,00
GBP	100 000 Gatwick Funding Ltd 6.500% 02/03/2041	126	0,00
EUR	200 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	193	0,01
EUR	200 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025 [^]	202	0,01
EUR	100 000 Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	105	0,00
CHF	50 000 Heathrow Funding Ltd 0.500% 17/05/2024	52	0,00
EUR	200 000 Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	166	0,01
EUR	175 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	173	0,01
EUR	300 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	261	0,01
EUR	275 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	218	0,01
GBP	100 000 Heathrow Funding Ltd 2.625% 16/03/2028	101	0,00
CAD	350 000 Heathrow Funding Ltd 2.694% 13/10/2027	232	0,01
GBP	100 000 Heathrow Funding Ltd 2.750% 13/10/2029	102	0,00
GBP	100 000 Heathrow Funding Ltd 2.750% 09/08/2049	73	0,00
CAD	200 000 Heathrow Funding Ltd 3.661% 13/01/2031	130	0,00
CAD	200 000 Heathrow Funding Ltd 3.782% 04/09/2030	133	0,00
GBP	200 000 Heathrow Funding Ltd 4.625% 31/10/2046	202	0,01
GBP	200 000 Heathrow Funding Ltd 5.875% 13/05/2041	241	0,01
GBP	225 000 Heathrow Funding Ltd 6.450% 10/12/2031	285	0,01
GBP	100 000 Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2026	125	0,00
GBP	300 000 HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP 5.844% [#]	372	0,01
GBP	175 000 Porterbrook Rail Finance Ltd 7.125% 20/10/2026	224	0,01
Jersey – Total		7 131	0,22
Koweït (28 février 2022 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	300 000 Burgan Bank SAK 2.750% 15/12/2031	231	0,01
Koweït – Total		231	0,01
Liechtenstein (28 février 2022 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	125 000 Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031	97	0,00
EUR	150 000 Swiss Life Finance I Ltd 3.250% 31/08/2029	152	0,01
Liechtenstein – Total		249	0,01
Luxembourg (28 février 2022 : 1,47 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	150 000 Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	125	0,00
EUR	100 000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	78	0,00
EUR	275 000 Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025 [^]	272	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (28 février 2022 : 1,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	525 000 ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025 [^]	521	0,02
USD	425 000 ArcelorMittal SA 4.250% 16/07/2029	394	0,01
USD	300 000 ArcelorMittal SA 4.550% 11/03/2026	292	0,01
EUR	100 000 ArcelorMittal SA 4.875% 26/09/2026	106	0,00
USD	100 000 ArcelorMittal SA 6.550% 29/11/2027	103	0,00
USD	125 000 ArcelorMittal SA 6.750% 01/03/2041	124	0,00
USD	200 000 ArcelorMittal SA 6.800% 29/11/2032	202	0,01
USD	200 000 ArcelorMittal SA 7.000% 15/10/2039	206	0,01
EUR	300 000 Arountown SA 0.000% 16/07/2026	242	0,01
EUR	400 000 Arountown SA 0.375% 15/04/2027	311	0,01
EUR	100 000 Arountown SA 0.625% 09/07/2025	90	0,00
EUR	200 000 Arountown SA 1.000% 07/01/2025	186	0,01
EUR	200 000 Arountown SA 1.450% 09/07/2028	147	0,00
EUR	300 000 Arountown SA 1.500% 28/05/2026 [^]	263	0,01
EUR	200 000 Arountown SA 1.625% 31/01/2028 [^]	154	0,00
EUR	200 000 Arountown SA 1.625% [#]	81	0,00
EUR	100 000 Arountown SA 2.875% [#]	49	0,00
GBP	100 000 Arountown SA 3.000% 16/10/2029	84	0,00
EUR	100 000 Arountown SA 3.375% [#]	55	0,00
GBP	150 000 Arountown SA 3.625% 10/04/2031	123	0,00
GBP	100 000 Arountown SA 4.750% [#]	63	0,00
USD	200 000 Arountown SA 5.375% 21/03/2029	158	0,01
EUR	150 000 AXA Logistics Europe Master SCA 0.375% 15/11/2026	133	0,00
EUR	100 000 AXA Logistics Europe Master SCA 0.875% 15/11/2029	80	0,00
EUR	325 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	284	0,01
EUR	100 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	97	0,00
EUR	150 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	110	0,00
EUR	300 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	192	0,01
EUR	375 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029	387	0,01
EUR	175 000 Bevco Lux Sarl 1.000% 16/01/2030	142	0,00
EUR	375 000 Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027 [^]	349	0,01
EUR	225 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 20/10/2026	197	0,01
EUR	200 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 04/05/2028	157	0,01
EUR	200 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027	169	0,01
EUR	100 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.625% 20/04/2030	75	0,00
EUR	168 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	133	0,00
EUR	175 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024	179	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
Luxembourg (28 février 2022 : 1,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	150 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 20/10/2025	158	0,01
EUR	200 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	194	0,01
GBP	100 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.625% 20/10/2028	94	0,00
EUR	200 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.625% 29/10/2029	173	0,01
GBP	100 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 4.875% 29/04/2032	98	0,00
EUR	175 000 CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.500% 27/01/2028	143	0,00
EUR	275 000 CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.900% 12/10/2029	211	0,01
EUR	350 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	309	0,01
EUR	200 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031	164	0,01
GBP	300 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2.000% 17/10/2027	315	0,01
EUR	100 000 CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	102	0,00
EUR	100 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	101	0,00
EUR	200 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	195	0,01
EUR	425 000 CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031	265	0,01
EUR	200 000 CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	161	0,01
EUR	225 000 CPI Property Group SA 1.750% 14/01/2030	154	0,00
EUR	200 000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	172	0,01
GBP	100 000 CPI Property Group SA 2.750% 22/01/2028	86	0,00
EUR	125 000 Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	115	0,00
EUR	175 000 Czech Gas Networks Investments Sarl 0.450% 08/09/2029	139	0,00
EUR	125 000 Czech Gas Networks Investments Sarl 0.875% 31/03/2031	95	0,00
EUR	275 000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	261	0,01
EUR	250 000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	225	0,01
EUR	375 000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	305	0,01
EUR	225 000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039 [^]	159	0,01
EUR	375 000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	253	0,01
USD	375 000 DH Europe Finance II Sarl 2.200% 15/11/2024	357	0,01
USD	223 000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	192	0,01
USD	175 000 DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	140	0,00
USD	100 000 DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049	76	0,00
EUR	100 000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	95	0,00
CHF	250 000 DH Switzerland Finance Sarl 0.500% 08/12/2023	264	0,01
USD	500 000 EIG Pearl Holdings Sarl 3.545% 31/08/2036	418	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (28 février 2022 : 1,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 EIG Pearl Holdings Sarl 4.387% 30/11/2046 [^]	189	0,01
EUR	100 000 Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026	97	0,00
EUR	100 000 Euroclear Investments SA 1.375% 16/06/2051	80	0,00
EUR	300 000 Euroclear Investments SA 2.625% 11/04/2048	285	0,01
EUR	225 000 Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	177	0,01
EUR	100 000 Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024	103	0,00
EUR	150 000 Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026	159	0,01
EUR	225 000 Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029 [^]	229	0,01
USD	277 185 FEL Energy VI Sarl 5.750% 01/12/2040	233	0,01
EUR	200 000 GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026 [^]	188	0,01
USD	375 000 Genpact Luxembourg Sarl 3.375% 01/12/2024	358	0,01
EUR	400 000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	319	0,01
EUR	200 000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	183	0,01
EUR	100 000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	88	0,00
EUR	200 000 Grand City Properties SA 1.500%#	104	0,00
USD	200 000 Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.129% 23/02/2038	201	0,01
EUR	525 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027 [^]	492	0,02
EUR	225 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027 [^]	218	0,01
EUR	350 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	347	0,01
EUR	50 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 [^]	47	0,00
EUR	100 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	104	0,00
EUR	200 000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	169	0,01
EUR	200 000 Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031 [^]	162	0,01
EUR	125 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	118	0,00
EUR	350 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	280	0,01
EUR	300 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031 [^]	233	0,01
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	82	0,00
EUR	200 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	147	0,00
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	92	0,00
EUR	650 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	627	0,02
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024	106	0,00
EUR	100 000 John Deere Cash Management Sarl 1.375% 02/04/2024	104	0,00
EUR	100 000 John Deere Cash Management Sarl 1.650% 13/06/2039	81	0,00
EUR	350 000 John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	342	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
Luxembourg (28 février 2022 : 1,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032	96	0,00
EUR	175 000 Logicor Financing Sarl 0.625% 17/11/2025	161	0,01
EUR	225 000 Logicor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024	223	0,01
EUR	175 000 Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031	126	0,00
EUR	200 000 Logicor Financing Sarl 1.500% 13/07/2026	183	0,01
EUR	300 000 Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	266	0,01
EUR	150 000 Logicor Financing Sarl 1.625% 17/01/2030	121	0,00
EUR	100 000 Logicor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034	71	0,00
EUR	150 000 Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025	147	0,00
GBP	100 000 Logicor Financing Sarl 2.750% 15/01/2030	94	0,00
EUR	325 000 Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028	299	0,01
EUR	275 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	265	0,01
EUR	250 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	245	0,01
EUR	275 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	242	0,01
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032	80	0,00
EUR	450 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	430	0,01
EUR	275 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	189	0,01
EUR	300 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	215	0,01
EUR	500 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	449	0,01
EUR	225 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	137	0,00
EUR	300 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	191	0,01
EUR	300 000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	244	0,01
EUR	350 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028	356	0,01
EUR	350 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	351	0,01
EUR	500 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15/10/2034	497	0,02
EUR	100 000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	96	0,00
EUR	25 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	25	0,00
EUR	225 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	218	0,01
EUR	400 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	378	0,01
EUR	150 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	112	0,00
EUR	275 000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027 [*]	253	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (28 février 2022 : 1,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	88	0,00
EUR	31 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	32	0,00
EUR	150 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	120	0,00
EUR	200 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	123	0,00
EUR	100 000 Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034	78	0,00
EUR	100 000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	96	0,00
EUR	300 000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041	202	0,01
EUR	300 000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	298	0,01
EUR	265 000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029 [^]	244	0,01
EUR	300 000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031	268	0,01
EUR	280 000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	261	0,01
EUR	275 000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	231	0,01
EUR	133 000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037 [^]	112	0,00
EUR	400 000 Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028 [^]	417	0,01
EUR	375 000 Nestle Finance International Ltd 3.250% 15/01/2031	389	0,01
EUR	100 000 Nestle Finance International Ltd 3.375% 15/11/2034	103	0,00
EUR	300 000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	263	0,01
EUR	200 000 Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	181	0,01
EUR	300 000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027 [^]	286	0,01
EUR	200 000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030 [^]	183	0,01
EUR	100 000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	99	0,00
EUR	300 000 Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	249	0,01
USD	250 000 nVent Finance Sarl 4.550% 15/04/2028	232	0,01
EUR	125 000 P3 Group Sarl 0.875% 26/01/2026	117	0,00
EUR	125 000 P3 Group Sarl 1.625% 26/01/2029	104	0,00
USD	150 000 Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	138	0,00
EUR	125 000 Prologis International Funding II SA 0.875% 09/07/2029	106	0,00
EUR	250 000 Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028 [^]	234	0,01
EUR	200 000 Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030	179	0,01
GBP	175 000 Prologis International Funding II SA 2.750% 22/02/2032	175	0,01
GBP	125 000 Prologis International Funding II SA 3.000% 22/02/2042	108	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
Luxembourg (28 février 2022 : 1,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	350 000 Prologis International Funding II SA 3.125% 01/06/2031	328	0,01
EUR	100 000 Prologis International Funding II SA 3.625% 07/03/2030	99	0,00
EUR	150 000 Prologis International Funding II SA 4.625% 21/02/2035	154	0,00
EUR	200 000 Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029	170	0,01
EUR	200 000 Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033	154	0,00
EUR	300 000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	280	0,01
EUR	525 000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	517	0,02
EUR	175 000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	151	0,00
EUR	475 000 Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	441	0,01
EUR	150 000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040 ^a	115	0,00
EUR	375 000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038	312	0,01
USD	450 000 Schlumberger Investment SA 2.650% 26/06/2030	387	0,01
USD	500 000 Schlumberger Investment SA 3.650% 01/12/2023	493	0,02
EUR	150 000 Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	114	0,00
EUR	175 000 Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	169	0,01
EUR	200 000 Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030	178	0,01
EUR	350 000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/11/2025	339	0,01
EUR	220 000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026 ^a	205	0,01
EUR	200 000 SELP Finance Sarl 3.750% 10/08/2027	202	0,01
EUR	100 000 SES SA 1.625% 22/03/2026	98	0,00
EUR	150 000 SES SA 2.000% 02/07/2028	138	0,00
EUR	200 000 SES SA 3.500% 14/01/2029	195	0,01
EUR	125 000 Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	93	0,00
EUR	300 000 Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	299	0,01
EUR	500 000 SIX Finance Luxembourg SA 0.000% 02/12/2025	475	0,01
EUR	300 000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	265	0,01
USD	200 000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 4.250% [#]	186	0,01
USD	400 000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 5.000% 02/04/2049	381	0,01
USD	100 000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.500% 21/03/2026	95	0,00
USD	350 000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	322	0,01
USD	100 000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 4.500% 21/03/2049	84	0,00
USD	100 000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 4.650% 01/11/2044	85	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (28 février 2022 : 1,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025	195	0,01
EUR	300 000 Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029	259	0,01
EUR	200 000 Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033 ^a	156	0,01
EUR	200 000 Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22/11/2025	211	0,01
EUR	100 000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	98	0,00
EUR	200 000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	169	0,01
USD	200 000 Tyco Electronics Group SA 2.500% 04/02/2032	166	0,01
USD	225 000 Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	207	0,01
USD	100 000 Tyco Electronics Group SA 3.450% 01/08/2024	97	0,00
USD	350 000 Tyco Electronics Group SA 3.700% 15/02/2026	338	0,01
USD	200 000 Votorantim Cimentos International SA 7.250% 05/04/2041	215	0,01
EUR	100 000 Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028	89	0,00
EUR	175 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	168	0,01
Luxembourg – Total		42 414	1,32
Malaisie (28 février 2022 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	300 000 GENM Capital Labuan Ltd 3.882% 19/04/2031 ^a	234	0,01
USD	300 000 RHB Bank Bhd 3.766% 19/02/2024	295	0,01
Malaisie – Total		529	0,02
Malte (28 février 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Bank of Valletta Plc 10.000% 06/12/2027	111	0,00
Malte – Total		111	0,00
Île Maurice (28 février 2022 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 UPL Corp Ltd 4.625% 16/06/2030	165	0,00
Île Maurice – Total		165	0,00
Mexique (28 février 2022 : 0,51 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Alfa SAB de CV 6.875% 25/03/2044	199	0,01
USD	200 000 Alpek SAB de CV 3.250% 25/02/2031	161	0,00
USD	200 000 Alpek SAB de CV 4.250% 18/09/2029	179	0,01
USD	200 000 Alpek SAB de CV 5.375% 08/08/2023	199	0,01
EUR	100 000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	93	0,00
EUR	200 000 America Movil SAB de CV 1.500% 10/03/2024	207	0,01
EUR	150 000 America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028 ^a	146	0,00
USD	200 000 America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030	172	0,00
USD	275 000 America Movil SAB de CV 3.625% 22/04/2029	250	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)				
Mexique (28 février 2022 : 0,51 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	100 000 America Movil SAB de CV 4.375% 07/08/2041		102	0,00
USD	400 000 America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042 ^a		348	0,01
USD	450 000 America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049		387	0,01
USD	200 000 America Movil SAB de CV 4.700% 21/07/2032		191	0,01
GBP	350 000 America Movil SAB de CV 4.948% 22/07/2033 ^a		406	0,01
USD	325 000 America Movil SAB de CV 6.125% 15/11/2037		343	0,01
USD	530 000 America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040		558	0,02
USD	325 000 America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035		352	0,01
USD	200 000 Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4.125% 06/06/2024		196	0,01
USD	300 000 Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4.375% 11/04/2027		287	0,01
USD	600 000 Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5.375% 17/04/2025 ^a		596	0,02
USD	200 000 BBVA Bancomer SA 4.375% 10/04/2024 ^a		197	0,01
USD	400 000 Becele SAB de CV 2.500% 14/10/2031		312	0,01
USD	200 000 Cibanco SA Ibm / PLA Administradora Industrial S de RL de CV 4.962% 18/07/2029		186	0,01
USD	300 000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.850% 01/09/2032		228	0,01
USD	300 000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030		261	0,01
USD	150 000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 5.250% 26/11/2043		150	0,00
USD	171 400 Cometa Energia SA de CV 6.375% 24/04/2035 ^a		166	0,00
USD	235 448 Fermaca Enterprises S de RL de CV 6.375% 30/03/2038		226	0,01
EUR	300 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0.500% 28/05/2028		266	0,01
EUR	200 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.000% 28/05/2033		155	0,00
USD	750 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050		570	0,02
USD	150 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 4.375% 10/05/2043		132	0,00
USD	100 000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.000% 06/09/2049		77	0,00
USD	200 000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.700% 10/11/2047		173	0,00
USD	300 000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.875% 27/06/2044 ^a		263	0,01
USD	200 000 Grupo Televisa SAB 5.250% 24/05/2049		183	0,01
USD	500 000 Grupo Televisa SAB 6.125% 31/01/2046		501	0,02
USD	150 000 Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040		155	0,00
USD	200 000 Grupo Televisa SAB 8.500% 11/03/2032		235	0,01
USD	200 000 Industrias Penoles SAB de CV 4.150% 12/09/2029 ^a		182	0,01
USD	200 000 Industrias Penoles SAB de CV 5.650% 12/09/2049 ^a		183	0,01
USD	200 000 Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 3.750% 14/01/2028		182	0,01
USD	200 000 Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV 4.750% 15/01/2051 ^a		150	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Mexique (28 février 2022 : 0,51 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	200 000 Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV 4.875% 14/01/2048		152	0,00
USD	136 700 Mexico Generadora de Energia S de rl 5.500% 06/12/2032		132	0,00
USD	200 000 Minera Mexico SA de CV 4.500% 26/01/2050		151	0,00
USD	200 000 Orbia Advance Corp SAB de CV 1.875% 11/05/2026		176	0,01
USD	200 000 Orbia Advance Corp SAB de CV 2.875% 11/05/2031		158	0,00
USD	200 000 Orbia Advance Corp SAB de CV 4.000% 04/10/2027		185	0,01
USD	200 000 Orbia Advance Corp SAB de CV 5.500% 15/01/2048		166	0,00
USD	200 000 Orbia Advance Corp SAB de CV 5.875% 17/09/2044		177	0,01
USD	200 000 Sigma Alimentos SA de CV 4.125% 02/05/2026		189	0,01
USD	400 000 Sitios Latinoamerica SAB de CV 5.375% 04/04/2032		354	0,01
USD	200 000 Trust Fibra Uno 4.869% 15/01/2030 ^a		170	0,00
USD	400 000 Trust Fibra Uno 5.250% 15/12/2024 ^a		392	0,01
USD	300 000 Trust Fibra Uno 6.390% 15/01/2050		235	0,01
USD	200 000 Trust Fibra Uno 6.950% 30/01/2044		175	0,01
Mexique – Total			13 317	0,42
Pays-Bas (28 février 2022 : 5,68 %) (suite)				
Obligations d'entreprise				
EUR	150 000 ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030		124	0,00
EUR	150 000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024		153	0,00
EUR	300 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029 ^a		251	0,01
EUR	400 000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027		371	0,01
EUR	400 000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025		400	0,01
EUR	553 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025		557	0,02
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033		78	0,00
EUR	400 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025		400	0,01
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034 ^a		155	0,00
GBP	100 000 ABN AMRO Bank NV 1.375% 16/01/2025 ^a		113	0,00
USD	500 000 ABN AMRO Bank NV 1.542% 16/06/2027		433	0,01
EUR	300 000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027		296	0,01
USD	300 000 ABN AMRO Bank NV 2.470% 13/12/2029		250	0,01
EUR	400 000 ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032		385	0,01
USD	200 000 ABN AMRO Bank NV 3.324% 13/03/2037		153	0,00
EUR	500 000 ABN AMRO Bank NV 3.625% 10/01/2026		526	0,02
EUR	400 000 ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028		417	0,01
EUR	600 000 ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030		628	0,02
EUR	400 000 ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034		418	0,01
USD	250 000 ABN AMRO Bank NV 4.750% 28/07/2025		244	0,01
USD	400 000 ABN AMRO Bank NV 4.800% 18/04/2026		385	0,01
EUR	500 000 ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033		525	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
Pays-Bas (28 février 2022 : 5,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	175 000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027	169	0,01
EUR	100 000 Achmea BV 4.250%#	104	0,00
EUR	125 000 Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028	108	0,00
EUR	170 000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024 ^A	172	0,01
EUR	175 000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082	146	0,00
EUR	175 000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	157	0,00
EUR	250 000 Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	253	0,01
EUR	100 000 Aegon NV 4.000% 25/04/2044	104	0,00
USD	400 000 Aegon NV 5.500% 11/04/2048 ^A	379	0,01
GBP	100 000 Aegon NV 6.125% 15/12/2031	126	0,00
GBP	125 000 Aegon NV 6.625% 16/12/2039	169	0,01
EUR	175 000 AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	152	0,00
EUR	200 000 Airbus SE 0.875% 13/05/2026	194	0,01
EUR	100 000 Airbus SE 1.375% 09/06/2026	99	0,00
EUR	125 000 Airbus SE 1.375% 13/05/2031 ^A	109	0,00
EUR	200 000 Airbus SE 1.625% 07/04/2025 ^A	203	0,01
EUR	400 000 Airbus SE 1.625% 09/06/2030 ^A	366	0,01
EUR	425 000 Airbus SE 2.000% 07/04/2028 ^A	417	0,01
EUR	200 000 Airbus SE 2.375% 02/04/2024 ^A	209	0,01
EUR	425 000 Airbus SE 2.375% 07/04/2032	400	0,01
EUR	200 000 Airbus SE 2.375% 09/06/2040	161	0,01
USD	150 000 Airbus SE 3.150% 10/04/2027	140	0,00
USD	200 000 Airbus SE 3.950% 10/04/2047	167	0,01
EUR	200 000 Akelius Residential Property Financing BV 0.750% 22/02/2030	153	0,00
EUR	100 000 Akelius Residential Property Financing BV 1.000% 17/01/2028	86	0,00
EUR	375 000 Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 11/01/2029	309	0,01
EUR	100 000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026 ^A	97	0,00
EUR	100 000 Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028 ^A	94	0,00
EUR	100 000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	91	0,00
EUR	150 000 Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	155	0,00
EUR	200 000 Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032 ^A	179	0,01
USD	275 000 Alcoa Nederland Holding BV 4.125% 31/03/2029	244	0,01
EUR	100 000 Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028	98	0,00
EUR	300 000 Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025 ^A	298	0,01
EUR	100 000 Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	85	0,00
EUR	300 000 Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033	235	0,01
EUR	200 000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	197	0,01
EUR	100 000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027 ^A	95	0,00
EUR	200 000 Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031 ^A	181	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (28 février 2022 : 5,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030 ^A	94	0,00
EUR	100 000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028 ^A	104	0,00
GBP	200 000 Allianz Finance II BV 4.500% 13/03/2043	229	0,01
EUR	200 000 American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031	178	0,01
EUR	200 000 American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	170	0,01
EUR	400 000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	396	0,01
EUR	500 000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030 ^A	463	0,01
EUR	200 000 Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375%#	206	0,01
USD	200 000 Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd 5.625% 15/08/2052	192	0,01
USD	200 000 Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd 5.750% 15/08/2050	194	0,01
EUR	200 000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 2.750% 19/02/2049	186	0,01
EUR	175 000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046	176	0,01
USD	300 000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 5.125% 01/06/2048	286	0,01
EUR	260 000 ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030 ^A	221	0,01
EUR	150 000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	134	0,00
EUR	325 000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026 ^A	321	0,01
EUR	200 000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	197	0,01
EUR	100 000 ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	92	0,00
EUR	275 000 ASR Nederland NV 5.000%#	288	0,01
EUR	250 000 ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043	277	0,01
EUR	100 000 Athora Netherlands NV 2.250% 15/07/2031	92	0,00
EUR	100 000 Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	101	0,00
EUR	100 000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 ^A	97	0,00
EUR	125 000 BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024	129	0,00
EUR	200 000 BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028 ^A	197	0,01
EUR	400 000 BAT Netherlands Finance BV 5.375% 16/02/2031	414	0,01
EUR	1 000 Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023	1	0,00
EUR	500 000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	489	0,02
EUR	300 000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	280	0,01
USD	200 000 Bharti Airtel International Netherlands BV 5.350% 20/05/2024	199	0,01
EUR	200 000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026 ^A	192	0,01
EUR	225 000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033 ^A	172	0,01
EUR	75 000 BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025 ^A	75	0,00
EUR	350 000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	360	0,01
EUR	100 000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026 ^A	97	0,00
EUR	150 000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025 ^A	151	0,00
EUR	50 000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	42	0,00
EUR	650 000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024 ^A	661	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)				
Pays-Bas (28 février 2022 : 5,68 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	175 000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025 ^A		177	0,01
EUR	285 000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025		285	0,01
EUR	75 000 BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028		70	0,00
EUR	250 000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026		247	0,01
EUR	410 000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028 ^A		390	0,01
EUR	710 000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029 ^A		670	0,02
USD	300 000 BMW Finance NV 2.400% 14/08/2024		288	0,01
EUR	150 000 BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024		158	0,00
USD	200 000 BMW Finance NV 2.850% 14/08/2029		174	0,01
CHF	120 000 BMW International Investment BV 0.300% 05/09/2024		125	0,00
GBP	100 000 BMW International Investment BV 1.375% 01/10/2024 ^A		115	0,00
EUR	225 000 BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040		137	0,00
EUR	300 000 BP Capital Markets BV 1.467% 21/09/2041 ^A		197	0,01
USD	500 000 Braskem Netherlands Finance BV 4.500% 10/01/2028		451	0,01
USD	600 000 Braskem Netherlands Finance BV 4.500% 31/01/2030		506	0,02
USD	200 000 Braskem Netherlands Finance BV 5.875% 31/01/2050		153	0,00
USD	200 000 Braskem Netherlands Finance BV 7.250% 13/02/2033		195	0,01
EUR	250 000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025		248	0,01
EUR	100 000 CETIN Group NV 3.125% 14/04/2027		98	0,00
EUR	100 000 Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026 ^A		86	0,00
EUR	150 000 Citycon Treasury BV 2.375% 15/01/2027		131	0,00
EUR	100 000 Citycon Treasury BV 2.500% 01/10/2024		101	0,00
USD	175 000 CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027		166	0,01
USD	50 000 CNH Industrial NV 4.500% 15/08/2023		50	0,00
EUR	125 000 Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029		108	0,00
EUR	225 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027		213	0,01
EUR	200 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024		205	0,01
EUR	300 000 Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027		297	0,01
EUR	300 000 Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030		293	0,01
EUR	200 000 Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024		203	0,01
EUR	125 000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028		119	0,00
EUR	100 000 Compass Group Finance Netherlands BV 3.000% 08/03/2030		101	0,00
EUR	125 000 Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024		127	0,00
EUR	250 000 Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023 ^A		262	0,01
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026 ^A		94	0,00
USD	400 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 12/01/2024		384	0,01
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027		92	0,00
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024 ^A		103	0,00
EUR	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033		228	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (28 février 2022 : 5,68 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	600 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028 ^A		551	0,02
USD	500 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.004% 24/09/2026		442	0,01
EUR	600 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031		501	0,02
GBP	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 14/01/2025		113	0,00
EUR	723 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026		715	0,02
USD	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.339% 24/06/2026		270	0,01
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 10/01/2025		233	0,01
EUR	475 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027 ^A		461	0,01
GBP	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.875% 12/07/2028		209	0,01
USD	600 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.980% 15/12/2027		523	0,02
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 2.625% 22/07/2024		241	0,01
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.375% 21/05/2025		240	0,01
USD	650 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.649% 06/04/2028		606	0,02
USD	500 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026		469	0,01
USD	400 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.758% 06/04/2033		348	0,01
USD	400 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 22/08/2024		392	0,01
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032		100	0,00
EUR	700 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 10/01/2030		726	0,02
EUR	625 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025		672	0,02
USD	500 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025		485	0,02
GBP	175 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.550% 30/08/2029		208	0,01
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028 ^A		214	0,01
GBP	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 23/05/2029		224	0,01
USD	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.655% 22/08/2028		291	0,01
USD	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.000% 13/01/2025		299	0,01
GBP	125 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 14/09/2027		147	0,00
GBP	75 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 23/05/2041 ^A		96	0,00
USD	352 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041		367	0,01
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045		237	0,01
GBP	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.375% 03/08/2060 ^A		135	0,00
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043		252	0,01
EUR	200 000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030		182	0,01
EUR	200 000 CTP NV 0.500% 21/06/2025		189	0,01
EUR	150 000 CTP NV 0.625% 27/11/2023 ^A		155	0,00
EUR	200 000 CTP NV 0.625% 27/09/2026		175	0,01
EUR	100 000 CTP NV 0.750% 18/02/2027 ^A		86	0,00
EUR	350 000 CTP NV 0.875% 20/01/2026		318	0,01
EUR	100 000 CTP NV 1.250% 21/06/2029		79	0,00
EUR	200 000 Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027		193	0,01
EUR	375 000 Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026 ^A		350	0,01
EUR	275 000 Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028		237	0,01
EUR	100 000 Danfoss Finance II BV 0.750% 28/04/2031		80	0,00
EUR	100 000 de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026		93	0,00
EUR	200 000 de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028		173	0,01
EUR	200 000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030		193	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
Pays-Bas (28 février 2022 : 5,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 de Volksbank NV 2.375% 04/05/2027	99	0,00
EUR	200 000 de Volksbank NV 4.875% 07/03/2030	211	0,01
EUR	331 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024 ^A	334	0,01
EUR	266 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025 ^A	268	0,01
EUR	408 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027 ^A	400	0,01
EUR	341 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	326	0,01
EUR	200 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	192	0,01
GBP	300 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.250% 13/04/2029 ^A	313	0,01
EUR	20 000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	21	0,00
USD	350 000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.600% 19/01/2027	331	0,01
USD	350 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.375% 21/06/2028	337	0,01
EUR	125 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030 ^A	139	0,00
USD	300 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.750% 21/06/2038	273	0,01
EUR	23 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025 ^A	25	0,00
USD	200 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 06/03/2042	181	0,01
EUR	300 000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	405	0,01
GBP	25 000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.625% 15/06/2030 ^A	35	0,00
USD	650 000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	771	0,02
USD	355 000 Deutsche Telekom International Finance BV 9.250% 01/06/2032	450	0,01
EUR	525 000 Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028	461	0,01
EUR	400 000 Diageo Capital BV 1.875% 08/06/2034	348	0,01
EUR	200 000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	153	0,00
EUR	125 000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	101	0,00
EUR	200 000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	170	0,01
EUR	325 000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	244	0,01
EUR	200 000 Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032	155	0,00
EUR	150 000 DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033	113	0,00
EUR	100 000 DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036	70	0,00
EUR	225 000 DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	201	0,01
EUR	250 000 E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	251	0,01
EUR	225 000 E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027 ^A	217	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (28 février 2022 : 5,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	254 000 E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	234	0,01
EUR	50 000 E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026	50	0,00
EUR	25 000 E.ON International Finance BV 3.000% 17/01/2024	26	0,00
EUR	271 000 E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033 ^A	323	0,01
GBP	250 000 E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037	306	0,01
GBP	200 000 E.ON International Finance BV 6.125% 06/07/2039	250	0,01
GBP	275 000 E.ON International Finance BV 6.250% 03/06/2030	348	0,01
GBP	310 000 E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032	401	0,01
USD	134 000 E.ON International Finance BV 6.650% 30/04/2038	143	0,00
GBP	250 000 E.ON International Finance BV 6.750% 27/01/2039 ^A	332	0,01
EUR	350 000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	319	0,01
EUR	100 000 EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	95	0,00
EUR	100 000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	100	0,00
USD	475 000 EDP Finance BV 1.710% 24/01/2028	398	0,01
EUR	300 000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	304	0,01
EUR	200 000 EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	187	0,01
EUR	400 000 EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	411	0,01
USD	500 000 EDP Finance BV 3.625% 15/07/2024	486	0,02
EUR	500 000 EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030	523	0,02
EUR	200 000 ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047 ^A	193	0,01
EUR	100 000 ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500% [#]	102	0,00
EUR	200 000 ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600% [#]	196	0,01
EUR	200 000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	202	0,01
EUR	375 000 Enel Finance International NV 0.000% 28/05/2026	350	0,01
EUR	325 000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027 ^A	289	0,01
EUR	375 000 Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025 ^A	361	0,01
EUR	400 000 Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	363	0,01
EUR	250 000 Enel Finance International NV 0.375% 28/05/2029	210	0,01
EUR	375 000 Enel Finance International NV 0.500% 17/06/2030	303	0,01
EUR	200 000 Enel Finance International NV 0.875% 17/01/2031	163	0,01
EUR	350 000 Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	248	0,01
EUR	300 000 Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036	200	0,01
EUR	350 000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	356	0,01
EUR	525 000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 ^A	510	0,02
EUR	100 000 Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	73	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
Pays-Bas (28 février 2022 : 5,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035	147	0,00
EUR	392 000 Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026 [^]	385	0,01
USD	525 000 Enel Finance International NV 1.375% 12/07/2026	456	0,01
EUR	100 000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	101	0,00
USD	200 000 Enel Finance International NV 1.875% 12/07/2028	164	0,01
EUR	171 000 Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	175	0,01
USD	300 000 Enel Finance International NV 2.250% 12/07/2031	226	0,01
USD	450 000 Enel Finance International NV 2.650% 10/09/2024	430	0,01
GBP	250 000 Enel Finance International NV 2.875% 11/04/2029	261	0,01
USD	400 000 Enel Finance International NV 3.500% 06/04/2028	359	0,01
EUR	225 000 Enel Finance International NV 3.875% 09/03/2029	234	0,01
EUR	400 000 Enel Finance International NV 4.000% 20/02/2031	412	0,01
EUR	125 000 Enel Finance International NV 4.500% 20/02/2043	125	0,00
USD	200 000 Enel Finance International NV 4.625% 15/06/2027	192	0,01
USD	450 000 Enel Finance International NV 4.750% 25/05/2047 [^]	370	0,01
USD	325 000 Enel Finance International NV 4.875% 14/06/2029	307	0,01
USD	425 000 Enel Finance International NV 5.000% 15/06/2032	388	0,01
USD	200 000 Enel Finance International NV 5.500% 15/06/2052	175	0,01
GBP	200 000 Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024 [^]	244	0,01
GBP	400 000 Enel Finance International NV 5.750% 14/09/2040	475	0,01
USD	735 000 Enel Finance International NV 6.000% 07/10/2039	704	0,02
USD	200 000 Enel Finance International NV 6.800% 15/09/2037	204	0,01
USD	300 000 Enel Finance International NV 7.500% 14/10/2032	325	0,01
USD	300 000 Enel Finance International NV 7.750% 14/10/2052	338	0,01
EUR	175 000 Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	146	0,00
EUR	275 000 Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	283	0,01
EUR	275 000 Euronext NV 0.125% 17/05/2026 [^]	258	0,01
EUR	225 000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031 [^]	184	0,01
EUR	275 000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025 [^]	272	0,01
EUR	450 000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029	405	0,01
EUR	200 000 Euronext NV 1.500% 17/05/2041 [^]	137	0,00
EUR	200 000 EXOR NV 0.875% 19/01/2031 [^]	164	0,01
EUR	265 000 EXOR NV 1.750% 18/01/2028 [^]	251	0,01
EUR	250 000 EXOR NV 1.750% 14/10/2034 [^]	200	0,01
EUR	450 000 EXOR NV 2.500% 08/10/2024	466	0,01
EUR	150 000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	130	0,00
EUR	350 000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	303	0,01
EUR	150 000 GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027 [^]	155	0,00
EUR	250 000 GSK Capital BV 3.125% 28/11/2032	251	0,01
EUR	225 000 GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 1.250% 29/03/2026	220	0,01
EUR	450 000 GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 2.125% 29/03/2034	392	0,01
EUR	150 000 H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029 [^]	123	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Pays-Bas (28 février 2022 : 5,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	350 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.250% 13/10/2024	336	0,01
EUR	100 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.625% 24/07/2025	92	0,00
EUR	375 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.750% 06/09/2029	278	0,01
EUR	175 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.000% 13/04/2028	143	0,00
EUR	150 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027	131	0,00
EUR	100 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 24/07/2028	82	0,00
EUR	175 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.625% 13/10/2031	127	0,00
EUR	275 000 Heineken NV 1.000% 04/05/2026 [^]	268	0,01
EUR	220 000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027 [^]	212	0,01
EUR	275 000 Heineken NV 1.250% 07/05/2033	228	0,01
EUR	375 000 Heineken NV 1.500% 03/10/2029	345	0,01
EUR	125 000 Heineken NV 1.625% 30/03/2025	127	0,00
EUR	275 000 Heineken NV 1.750% 17/03/2031	249	0,01
EUR	200 000 Heineken NV 1.750% 07/05/2040 [^]	152	0,00
EUR	200 000 Heineken NV 2.250% 30/03/2030	192	0,01
EUR	190 000 Heineken NV 2.875% 04/08/2025	198	0,01
EUR	250 000 Heineken NV 3.500% 19/03/2024	265	0,01
USD	300 000 Heineken NV 3.500% 29/01/2028	282	0,01
USD	250 000 Heineken NV 4.000% 01/10/2042	202	0,01
USD	150 000 Heineken NV 4.350% 29/03/2047	125	0,00
GBP	150 000 Holcim Sterling Finance Netherlands BV 2.250% 04/04/2034	130	0,00
GBP	125 000 Holcim Sterling Finance Netherlands BV 3.000% 12/05/2032 [^]	123	0,00
EUR	100 000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025 [^]	98	0,00
EUR	500 000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026 [^]	493	0,02
EUR	300 000 Iberdrola International BV 1.450% [#]	273	0,01
EUR	200 000 Iberdrola International BV 1.825% [#]	165	0,01
EUR	300 000 Iberdrola International BV 1.874% [#]	284	0,01
EUR	600 000 Iberdrola International BV 2.250% [#]	520	0,02
EUR	200 000 Iberdrola International BV 2.625% [#]	207	0,01
EUR	100 000 Iberdrola International BV 3.250% [#]	102	0,00
USD	175 000 Iberdrola International BV 5.810% 15/03/2025	176	0,01
USD	225 000 Iberdrola International BV 6.750% 15/07/2036 [^]	245	0,01
EUR	125 000 IMCD NV 2.125% 31/03/2027	120	0,00
EUR	250 000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033	187	0,01
EUR	300 000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 5.250% 15/02/2031	310	0,01
EUR	500 000 ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	497	0,02
EUR	200 000 ING Groep NV 0.125% 29/11/2025	197	0,01
EUR	400 000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	343	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
Pays-Bas (28 février 2022 : 5,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	411	0,01
EUR	400 000 ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	351	0,01
EUR	200 000 ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	166	0,01
EUR	100 000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	90	0,00
EUR	300 000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	283	0,01
EUR	400 000 ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	349	0,01
EUR	200 000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	202	0,01
GBP	200 000 ING Groep NV 1.125% 07/12/2028	198	0,01
EUR	300 000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	290	0,01
EUR	300 000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	280	0,01
EUR	500 000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	498	0,02
USD	600 000 ING Groep NV 1.726% 01/04/2027 [^]	533	0,02
EUR	500 000 ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	440	0,01
EUR	400 000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	380	0,01
EUR	200 000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	197	0,01
EUR	300 000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026 [^]	303	0,01
EUR	400 000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	404	0,01
EUR	500 000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	482	0,02
EUR	200 000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030 [^]	190	0,01
GBP	100 000 ING Groep NV 3.000% 18/02/2026 [^]	114	0,00
USD	650 000 ING Groep NV 3.869% 28/03/2026	626	0,02
USD	300 000 ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	284	0,01
USD	400 000 ING Groep NV 4.017% 28/03/2028	376	0,01
USD	200 000 ING Groep NV 4.050% 09/04/2029	186	0,01
EUR	200 000 ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	200	0,01
USD	400 000 ING Groep NV 4.252% 28/03/2033	360	0,01
USD	450 000 ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	431	0,01
USD	450 000 ING Groep NV 4.625% 06/01/2026	443	0,01
EUR	600 000 ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	644	0,02
GBP	200 000 ING Groep NV 5.000% 30/08/2026	239	0,01
EUR	200 000 ING Groep NV 5.000% 20/02/2035	206	0,01
EUR	400 000 ING Groep NV 5.250% 14/11/2033	438	0,01
GBP	200 000 ING Groep NV 6.250% 20/05/2033	238	0,01
EUR	500 000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	459	0,01
EUR	200 000 JAB Holdings BV 1.000% 14/07/2031	162	0,01
EUR	100 000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	103	0,00
EUR	200 000 JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	202	0,01
EUR	500 000 JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	492	0,02
EUR	200 000 JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	189	0,01
EUR	200 000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039 [^]	145	0,00
EUR	200 000 JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029 [^]	190	0,01
EUR	100 000 JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	91	0,00
USD	300 000 JAB Holdings BV 3.750% 28/05/2051	192	0,01
EUR	300 000 JAB Holdings BV 4.750% 29/06/2032	321	0,01
EUR	125 000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	117	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (28 février 2022 : 5,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	249 000 JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025	245	0,01
EUR	300 000 JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	254	0,01
EUR	100 000 JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033	77	0,00
USD	200 000 JDE Peet's NV 2.250% 24/09/2031	152	0,00
EUR	150 000 JT International Financial Services BV 1.000% 26/11/2029	126	0,00
USD	250 000 JT International Financial Services BV 2.250% 14/09/2031	192	0,01
EUR	125 000 JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081	120	0,00
GBP	150 000 JT International Financial Services BV 2.750% 28/09/2033	138	0,00
EUR	100 000 JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083 [^]	91	0,00
USD	400 000 JT International Financial Services BV 3.875% 28/09/2028	363	0,01
EUR	100 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025 [^]	98	0,00
EUR	100 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030	84	0,00
EUR	237 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	240	0,01
EUR	175 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026 [^]	171	0,01
USD	200 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 5.700% 01/10/2040	200	0,01
EUR	175 000 Koninklijke DSM NV 0.250% 23/06/2028	156	0,00
EUR	100 000 Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032 [^]	81	0,00
EUR	100 000 Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026 [^]	96	0,00
EUR	100 000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	99	0,00
EUR	100 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	79	0,00
EUR	300 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033 [^]	231	0,01
EUR	200 000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	183	0,01
GBP	200 000 Koninklijke KPN NV 5.000% 18/11/2026	241	0,01
EUR	100 000 Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	109	0,00
GBP	200 000 Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029	244	0,01
USD	100 000 Koninklijke KPN NV 8.375% 01/10/2030	117	0,00
EUR	200 000 Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	190	0,01
EUR	200 000 Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028 [^]	186	0,01
EUR	100 000 Koninklijke Philips NV 1.875% 05/05/2027 [^]	98	0,00
EUR	200 000 Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030	183	0,01
EUR	100 000 Koninklijke Philips NV 2.125% 05/11/2029	94	0,00
EUR	100 000 Koninklijke Philips NV 2.625% 05/05/2033	92	0,00
USD	150 000 Koninklijke Philips NV 5.000% 15/03/2042	136	0,00
USD	225 000 Koninklijke Philips NV 6.875% 11/03/2038	248	0,01
EUR	250 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	231	0,01
EUR	300 000 LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	304	0,01
EUR	300 000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	278	0,01
EUR	300 000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	238	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
Pays-Bas (28 février 2022 : 5,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	89 000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	84	0,00
EUR	65 000 Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	68	0,00
EUR	175 000 Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028	160	0,01
EUR	425 000 Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025	426	0,01
EUR	100 000 Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028 ^a	90	0,00
EUR	125 000 Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033	99	0,00
USD	250 000 LYB Finance Co BV 8.100% 15/03/2027	270	0,01
USD	250 000 LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	212	0,01
USD	325 000 LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	289	0,01
EUR	175 000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031 ¹	149	0,00
USD	303 000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	242	0,01
EUR	350 000 Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	348	0,01
EUR	100 000 Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029	91	0,00
EUR	100 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.000% 08/02/2024	103	0,00
EUR	250 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026 ^a	236	0,01
EUR	625 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027	588	0,02
EUR	354 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025	357	0,01
EUR	550 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 09/04/2024	566	0,02
EUR	100 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	99	0,00
EUR	300 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	296	0,01
EUR	219 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026 ^a	218	0,01
EUR	150 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	147	0,00
EUR	500 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	504	0,02
EUR	575 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	599	0,02
USD	500 000 Minejesa Capital BV 4.625% 10/08/2030	447	0,01
USD	200 000 Minejesa Capital BV 5.625% 10/08/2037	160	0,01
EUR	325 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026 ^a	299	0,01
EUR	125 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	106	0,00
EUR	200 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	157	0,00
USD	200 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.750% 24/09/2024	186	0,01
EUR	250 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	205	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (28 février 2022 : 5,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041	67	0,00
USD	250 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 4.250% 15/09/2025	244	0,01
EUR	300 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	295	0,01
EUR	200 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	174	0,01
EUR	200 000 Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029	173	0,01
EUR	100 000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	99	0,00
EUR	200 000 Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026 ^a	196	0,01
EUR	100 000 Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	98	0,00
EUR	200 000 Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025 ^a	202	0,01
EUR	200 000 Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027	193	0,01
EUR	300 000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	285	0,01
EUR	100 000 Naturgy Finance BV 1.875% 05/10/2029 ^a	93	0,00
EUR	100 000 Naturgy Finance BV 2.875% 11/03/2024 ^a	105	0,00
EUR	100 000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024	101	0,00
EUR	150 000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026	138	0,00
EUR	100 000 NE Property BV 2.000% 20/01/2030	77	0,00
EUR	100 000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027	95	0,00
EUR	100 000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	91	0,00
EUR	200 000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	193	0,01
EUR	100 000 NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027 ^a	91	0,00
EUR	200 000 NN Group NV 0.875% 23/11/2031	163	0,01
EUR	125 000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027 ^a	120	0,00
EUR	200 000 NN Group NV 4.375% [#]	208	0,01
EUR	400 000 NN Group NV 4.500% [#]	410	0,01
EUR	200 000 NN Group NV 4.625% 08/04/2044	210	0,01
EUR	100 000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048 ^a	103	0,00
EUR	100 000 NN Group NV 5.250% 01/03/2043	102	0,00
EUR	275 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024	278	0,01
EUR	100 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	89	0,00
EUR	275 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.750% 31/03/2025	275	0,01
EUR	225 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	215	0,01
EUR	175 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030	162	0,01
USD	280 000 NXP BV / NXP Funding LLC 4.875% 01/03/2024 ^a	278	0,01
USD	50 000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	50	0,00
USD	180 000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028	180	0,01
USD	100 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	79	0,00
USD	500 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032	393	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
Pays-Bas (28 février 2022 : 5,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	175 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.700% 01/05/2025	164	0,01
USD	450 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.125% 15/02/2042	303	0,01
USD	125 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027	114	0,00
USD	250 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	173	0,01
USD	150 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 30/11/2051	95	0,00
USD	250 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	217	0,01
USD	210 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	199	0,01
USD	250 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029	231	0,01
USD	125 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.400% 01/06/2027	120	0,00
USD	200 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.000% 15/01/2033	188	0,01
EUR	90 000 OCI NV 3.625% 15/10/2025	94	0,00
EUR	125 000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	118	0,00
GBP	150 000 PACCAR Financial Europe BV 2.375% 15/03/2025	173	0,01
EUR	200 000 PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025	209	0,01
EUR	350 000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	327	0,01
EUR	250 000 PostNL NV 1.000% 21/11/2024	250	0,01
EUR	100 000 Prosus NV 1.207% 19/01/2026	95	0,00
EUR	200 000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029	162	0,01
EUR	125 000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028	107	0,00
EUR	200 000 Prosus NV 1.985% 13/07/2033 [^]	147	0,00
EUR	150 000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032	114	0,00
EUR	175 000 Prosus NV 2.085% 19/01/2030	146	0,00
EUR	200 000 Prosus NV 2.778% 19/01/2034	156	0,00
USD	200 000 Prosus NV 3.061% 13/07/2031	154	0,00
USD	500 000 Prosus NV 3.061% 13/07/2031	384	0,01
USD	200 000 Prosus NV 3.257% 19/01/2027 [^]	178	0,01
USD	600 000 Prosus NV 3.680% 21/01/2030 [^]	498	0,02
USD	200 000 Prosus NV 3.832% 08/02/2051	121	0,00
USD	500 000 Prosus NV 4.027% 03/08/2050 [^]	316	0,01
USD	200 000 Prosus NV 4.987% 19/01/2052 [^]	145	0,00
EUR	150 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026 [^]	144	0,00
EUR	300 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	260	0,01
EUR	400 000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	404	0,01
EUR	200 000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	194	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (28 février 2022 : 5,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	175 000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	158	0,00
EUR	100 000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	83	0,00
EUR	100 000 RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	103	0,00
EUR	250 000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	247	0,01
EUR	100 000 Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029 [^]	87	0,00
EUR	100 000 Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	95	0,00
EUR	100 000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025 [^]	104	0,00
EUR	325 000 Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	341	0,01
EUR	200 000 Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030	213	0,01
EUR	400 000 Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	400	0,01
EUR	100 000 Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027	92	0,00
EUR	100 000 Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	101	0,00
EUR	100 000 Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026 [^]	100	0,00
EUR	200 000 Repsol International Finance BV 2.500% [#]	182	0,01
EUR	100 000 Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030	99	0,00
EUR	200 000 Repsol International Finance BV 3.750% [#]	197	0,01
EUR	200 000 Repsol International Finance BV 4.247% ^{^#}	189	0,01
EUR	275 000 Repsol International Finance BV 4.500% 25/03/2075	283	0,01
EUR	500 000 Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028 [^]	510	0,02
EUR	237 000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025 [^]	240	0,01
EUR	200 000 Roche Finance Europe BV 3.204% 27/08/2029	210	0,01
EUR	150 000 Roche Finance Europe BV 3.355% 27/02/2035	156	0,00
EUR	125 000 Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028 [^]	103	0,00
EUR	150 000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029 [^]	118	0,00
EUR	125 000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026	118	0,00
EUR	175 000 Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	159	0,00
EUR	100 000 Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	80	0,00
EUR	450 000 Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	437	0,01
EUR	350 000 Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032	315	0,01
EUR	300 000 SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	273	0,01
EUR	300 000 Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027	271	0,01
EUR	465 000 Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	463	0,01
EUR	250 000 Shell International Finance BV 0.500% 11/05/2024	256	0,01
EUR	350 000 Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	280	0,01
EUR	325 000 Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028 [^]	293	0,01
CHF	100 000 Shell International Finance BV 0.875% 21/08/2028	99	0,00
EUR	300 000 Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	191	0,01
GBP	200 000 Shell International Finance BV 1.000% 10/12/2030	183	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)				
Pays-Bas (28 février 2022 : 5,68 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	200 000	Shell International Finance BV 1.125% 07/04/2024	206	0,01
EUR	300 000	Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028 ^a	279	0,01
EUR	300 000	Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032	249	0,01
EUR	175 000	Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028	167	0,01
EUR	100 000	Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	98	0,00
GBP	150 000	Shell International Finance BV 1.750% 10/09/2052	87	0,00
EUR	500 000	Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	508	0,02
EUR	325 000	Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032	290	0,01
USD	325 000	Shell International Finance BV 2.000% 07/11/2024	309	0,01
USD	375 000	Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029	322	0,01
EUR	150 000	Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026 ^a	154	0,00
USD	150 000	Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026	138	0,00
USD	400 000	Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030	351	0,01
USD	300 000	Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	281	0,01
USD	200 000	Shell International Finance BV 2.875% 26/11/2041	147	0,00
USD	225 000	Shell International Finance BV 3.000% 26/11/2051	155	0,00
USD	350 000	Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049	251	0,01
USD	1 100 000	Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025	1 059	0,03
USD	650 000	Shell International Finance BV 3.250% 06/04/2050	478	0,01
USD	275 000	Shell International Finance BV 3.500% 13/11/2023	272	0,01
USD	200 000	Shell International Finance BV 3.625% 21/08/2042	163	0,01
USD	290 000	Shell International Finance BV 3.750% 12/09/2046	231	0,01
USD	550 000	Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	525	0,02
USD	610 000	Shell International Finance BV 4.000% 10/05/2046	506	0,02
USD	355 000	Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035	327	0,01
USD	870 000	Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045	769	0,02
USD	305 000	Shell International Finance BV 4.550% 12/08/2043 ^a	279	0,01
USD	309 000	Shell International Finance BV 5.500% 25/03/2040	318	0,01
USD	650 000	Shell International Finance BV 6.375% 15/12/2038	721	0,02
EUR	500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	477	0,01
EUR	200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029 ^a	174	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (28 février 2022 : 5,68 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	102	0,00
EUR	600 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	525	0,02
EUR	400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	382	0,01
EUR	500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032 ^a	404	0,01
EUR	300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	227	0,01
EUR	200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	189	0,01
USD	500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.650% 11/03/2024	477	0,01
GBP	200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 20/02/2025	226	0,01
EUR	395 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027 ^a	380	0,01
EUR	100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	90	0,00
USD	825 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.200% 11/03/2026	735	0,02
EUR	59 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	52	0,00
EUR	100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035 ^a	81	0,00
EUR	200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	182	0,01
USD	300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.700% 11/03/2028	258	0,01
EUR	340 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039 ^a	273	0,01
USD	300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.150% 11/03/2031	247	0,01
EUR	200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025	207	0,01
USD	525 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.350% 15/10/2026 ^a	478	0,01
EUR	100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	101	0,00
GBP	100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 10/09/2025	116	0,00
EUR	400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	399	0,01
EUR	97 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	100	0,00
USD	575 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 11/03/2041	429	0,01
EUR	300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	299	0,01
USD	250 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 16/03/2024	244	0,01
USD	600 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.250% 27/05/2025	575	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
Pays-Bas (28 février 2022 : 5,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031	418	0,01
USD	625 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.400% 16/03/2027	589	0,02
EUR	300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.500% 24/02/2036	307	0,01
EUR	300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043	301	0,01
GBP	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.750% 10/09/2042 [^]	211	0,01
USD	950 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 4.400% 27/05/2045	868	0,03
USD	150 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 6.125% 17/08/2026	156	0,00
USD	200 000 Sigma Finance Netherlands BV 4.875% 27/03/2028	189	0,01
EUR	100 000 Signify NV 2.000% 11/05/2024	103	0,00
EUR	200 000 Signify NV 2.375% 11/05/2027	196	0,01
EUR	300 000 Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	284	0,01
EUR	275 000 Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031 [^]	244	0,01
EUR	200 000 Stellantis NV 0.625% 30/03/2027	185	0,01
EUR	525 000 Stellantis NV 0.750% 18/01/2029 [^]	455	0,01
EUR	325 000 Stellantis NV 1.250% 20/06/2033 [^]	248	0,01
EUR	320 000 Stellantis NV 2.000% 23/03/2024	333	0,01
EUR	200 000 Stellantis NV 2.000% 20/03/2025 [^]	204	0,01
EUR	300 000 Stellantis NV 2.750% 01/04/2032 [^]	275	0,01
EUR	200 000 Stellantis NV 3.750% 29/03/2024	212	0,01
EUR	300 000 Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	318	0,01
EUR	300 000 Stellantis NV 4.500% 07/07/2028	323	0,01
EUR	350 000 STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025	336	0,01
EUR	325 000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	321	0,01
EUR	300 000 Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	324	0,01
EUR	200 000 Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028	178	0,01
EUR	185 000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	225	0,01
USD	325 000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	368	0,01
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2023 [^]	103	0,00
EUR	300 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	288	0,01
EUR	300 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030 [^]	254	0,01
EUR	625 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033	497	0,02
EUR	300 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041 [^]	213	0,01
EUR	175 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051	115	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (28 février 2022 : 5,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	144	0,00
GBP	275 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.750% 19/12/2025 [^]	300	0,01
EUR	200 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026 [^]	210	0,01
EUR	225 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028	235	0,01
GBP	175 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.625% 08/06/2026	211	0,01
EUR	200 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024 [^]	205	0,01
EUR	100 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025 [^]	100	0,00
EUR	200 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026 [^]	195	0,01
EUR	200 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027 [^]	193	0,01
EUR	125 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	127	0,00
EUR	300 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	268	0,01
EUR	600 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029 [^]	555	0,02
EUR	200 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033 [^]	177	0,01
EUR	300 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	289	0,01
EUR	475 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 [^]	448	0,01
EUR	300 000 Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034	277	0,01
EUR	300 000 Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 23/02/2031	311	0,01
EUR	100 000 Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	102	0,00
EUR	158 000 Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	160	0,01
EUR	300 000 Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	277	0,01
EUR	300 000 Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	242	0,01
EUR	125 000 Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029 [^]	114	0,00
EUR	175 000 Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034 [^]	148	0,00
EUR	200 000 Vesteda Finance BV 0.750% 18/10/2031	158	0,00
EUR	375 000 Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027	357	0,01
EUR	350 000 Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026	346	0,01
EUR	200 000 VIA Outlets BV 1.750% 15/11/2028	167	0,01
EUR	100 000 Viterra Finance BV 0.375% 24/09/2025	95	0,00
EUR	150 000 Viterra Finance BV 1.000% 24/09/2028	128	0,00
USD	250 000 Viterra Finance BV 2.000% 21/04/2026	217	0,01
USD	200 000 Viterra Finance BV 5.250% 21/04/2032	175	0,01
GBP	100 000 Volkswagen Financial Services NV 0.875% 20/02/2025	111	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
Pays-Bas (28 février 2022 : 5,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	200 000 Volkswagen Financial Services NV 1.375% 14/09/2028	194	0,01
GBP	200 000 Volkswagen Financial Services NV 2.125% 27/06/2024	232	0,01
GBP	100 000 Volkswagen Financial Services NV 3.250% 13/04/2027	111	0,00
GBP	200 000 Volkswagen Financial Services NV 4.250% 09/10/2025	234	0,01
GBP	100 000 Volkswagen Financial Services NV 5.500% 07/12/2026 [^]	120	0,00
EUR	400 000 Volkswagen International Finance NV 0.050% 10/06/2024 [^]	404	0,01
EUR	300 000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028 [^]	264	0,01
EUR	300 000 Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032 [^]	242	0,01
EUR	100 000 Volkswagen International Finance NV 1.500% 21/01/2041	66	0,00
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030 [^]	182	0,01
EUR	600 000 Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027 [^]	583	0,02
EUR	300 000 Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027 [^]	297	0,01
EUR	300 000 Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030	294	0,01
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033	194	0,01
GBP	100 000 Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026	112	0,00
EUR	400 000 Volkswagen International Finance NV 3.375% [#]	407	0,01
EUR	395 000 Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	346	0,01
EUR	500 000 Volkswagen International Finance NV 3.500% ^{^#}	495	0,02
EUR	400 000 Volkswagen International Finance NV 3.748% [#]	369	0,01
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 3.750% 28/09/2027	208	0,01
EUR	600 000 Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	566	0,02
EUR	400 000 Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	361	0,01
EUR	100 000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 15/11/2025	106	0,00
GBP	100 000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 17/11/2031	108	0,00
EUR	300 000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038 [^]	294	0,01
EUR	300 000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 15/02/2028	316	0,01
EUR	300 000 Volkswagen International Finance NV 4.375% 15/05/2030 [^]	315	0,01
EUR	300 000 Volkswagen International Finance NV 4.375% ^{^#}	266	0,01
EUR	445 000 Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	447	0,01
EUR	400 000 Volkswagen International Finance NV 4.625% ^{^#}	385	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (28 février 2022 : 5,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029 [^]	407	0,01
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026 [^]	188	0,01
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	179	0,01
EUR	300 000 Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030 [^]	247	0,01
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041	56	0,00
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025 [^]	196	0,01
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034	71	0,00
EUR	400 000 Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024 [^]	404	0,01
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026	97	0,00
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026	97	0,00
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	133	0,00
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	100	0,00
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	180	0,01
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038 [^]	81	0,00
EUR	250 000 Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	227	0,01
EUR	100 000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	97	0,00
EUR	200 000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	176	0,01
EUR	200 000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031 [^]	166	0,01
EUR	200 000 Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	178	0,01
EUR	400 000 Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	341	0,01
EUR	100 000 Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	104	0,00
EUR	225 000 Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026	233	0,01
EUR	125 000 WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	101	0,00
EUR	200 000 WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	180	0,01
EUR	100 000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027 [^]	97	0,00
EUR	275 000 WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	274	0,01
EUR	350 000 Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	325	0,01
EUR	262 000 Wurth Finance International BV 1.000% 26/05/2025 [^]	265	0,01
EUR	200 000 Wurth Finance International BV 2.125% 23/08/2030 [^]	189	0,01
Obligations d'État			
EUR	600 000 Diageo Capital BV 1.500% 08/06/2029	561	0,02
Pays-Bas – Total		178 659	5,57
Nouvelle-Zélande (28 février 2022 : 0,20 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 ANZ Bank New Zealand Ltd 5.548% 11/08/2032	197	0,01
EUR	125 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	111	0,00
EUR	175 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029	146	0,00
EUR	300 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025	301	0,01
USD	200 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 2.550% 13/02/2030	169	0,00
USD	300 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 3.450% 17/07/2027	278	0,01
USD	200 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 3.450% 21/01/2028	184	0,01
USD	200 000 ASB Bank Ltd 2.375% 22/10/2031	159	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
Nouvelle-Zélande (28 février 2022 : 0,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	475 000 ASB Bank Ltd 3.125% 23/05/2024	461	0,01
USD	200 000 ASB Bank Ltd 5.284% 17/06/2032	191	0,01
USD	300 000 ASB Bank Ltd 5.398% 29/11/2027	299	0,01
EUR	250 000 ASB Finance Ltd 0.250% 08/09/2028	212	0,01
EUR	145 000 ASB Finance Ltd 0.500% 24/09/2029 [†]	120	0,00
EUR	175 000 ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	180	0,01
USD	500 000 Bank of New Zealand 2.000% 21/02/2025	467	0,01
USD	300 000 Bank of New Zealand 2.285% 27/01/2027	269	0,01
USD	250 000 Bank of New Zealand 4.846% 07/02/2028	246	0,01
CHF	175 000 BNZ International Funding Ltd 0.111% 24/07/2028	164	0,00
EUR	325 000 BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	327	0,01
EUR	300 000 Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026 [†]	281	0,01
EUR	150 000 Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	150	0,00
USD	525 000 Westpac New Zealand Ltd 4.902% 15/02/2028	517	0,02
EUR	175 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	154	0,00
EUR	200 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024	203	0,01
EUR	200 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	184	0,01
EUR	250 000 Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	241	0,01
Nouvelle-Zélande – Total		6 211	0,19
Norvège (28 février 2022 : 0,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	225 000 Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029	195	0,01
USD	475 000 Aker BP ASA 2.000% 15/07/2026	421	0,01
USD	300 000 Aker BP ASA 3.000% 15/01/2025	286	0,01
USD	200 000 Aker BP ASA 3.100% 15/07/2031	164	0,01
USD	300 000 Aker BP ASA 3.750% 15/01/2030	265	0,01
USD	200 000 Aker BP ASA 4.000% 15/01/2031	176	0,01
EUR	250 000 DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024 [†]	255	0,01
EUR	250 000 DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	219	0,01
EUR	450 000 DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	416	0,01
USD	400 000 DNB Bank ASA 0.856% 30/09/2025	370	0,01
USD	200 000 DNB Bank ASA 1.127% 16/09/2026	177	0,01
USD	475 000 DNB Bank ASA 1.535% 25/05/2027	414	0,01
EUR	339 000 DNB Bank ASA 1.625% 31/05/2026	340	0,01
GBP	400 000 DNB Bank ASA 2.625% 10/06/2026	458	0,01
USD	200 000 DNB Bank ASA 2.968% 28/03/2025	194	0,01
EUR	150 000 DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	155	0,00
EUR	100 000 DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	104	0,00
GBP	200 000 DNB Bank ASA 4.000% 17/08/2027	231	0,01
EUR	300 000 DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033 [†]	312	0,01
USD	300 000 DNB Bank ASA 5.896% 09/10/2026	300	0,01
EUR	402 000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	401	0,01
EUR	350 000 Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029 [†]	323	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Norvège (28 février 2022 : 0,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024	399	0,01
EUR	200 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	186	0,01
EUR	175 000 Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	150	0,00
EUR	475 000 Sparebank 1 Oestlandet 0.250% 30/09/2024	472	0,01
EUR	150 000 Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	144	0,00
EUR	200 000 SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	172	0,01
EUR	100 000 SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	94	0,00
EUR	375 000 SpareBank 1 SMN 3.125% 22/12/2025	386	0,01
EUR	100 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026	92	0,00
EUR	450 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	414	0,01
EUR	275 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	281	0,01
EUR	200 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% 20/09/2025	205	0,01
EUR	350 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.750% 23/11/2027	363	0,01
EUR	150 000 Storebrand Livsforsikring AS 1.875% 30/09/2051 [†]	114	0,00
USD	200 000 Var Energi ASA 5.000% 18/05/2027	189	0,01
USD	200 000 Var Energi ASA 7.500% 15/01/2028	206	0,01
USD	400 000 Var Energi ASA 8.000% 15/11/2032	419	0,01
USD	250 000 Yara International ASA 3.148% 04/06/2030	204	0,01
USD	25 000 Yara International ASA 3.800% 06/06/2026	23	0,00
USD	350 000 Yara International ASA 4.750% 01/06/2028	330	0,01
USD	150 000 Yara International ASA 7.378% 14/11/2032	161	0,01
Norvège – Total		11 180	0,35
Panama (28 février 2022 : 0,01 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
USD	300 000 AES Panama Generation Holdings SRL 4.375% 31/05/2030	262	0,01
Panama – Total		262	0,01
République populaire de Chine (28 février 2022 : 0,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
USD	500 000 China Merchants Bank Co Ltd 1.200% 10/09/2025 [†]	451	0,01
USD	300 000 Chongqing International Logistics Hub Park Construction Co Ltd 4.300% 26/09/2024 [†]	274	0,01
USD	200 000 Chongqing Nan'an Urban Construction & Development Group Co Ltd 4.660% 04/06/2024	193	0,01
USD	300 000 Industrial Bank Co Ltd 0.875% 10/06/2024 [†]	284	0,01
USD	200 000 Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 3.250% 14/07/2025	191	0,00
République populaire de Chine – Total		1 393	0,04
Pérou (28 février 2022 : 0,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
USD	300 000 Banco de Credito del Peru SA 2.700% 11/01/2025	286	0,01
USD	275 000 Banco de Credito del Peru SA 3.125% 01/07/2030	250	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
Pérou (28 février 2022 : 0,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Banco de Credito del Peru SA 3.250% 30/09/2031	88	0,00
USD	200 000 Banco Internacional del Peru SAA Interbank 3.250% 04/10/2026 ^a	183	0,00
USD	300 000 Kallpa Generacion SA 4.125% 16/08/2027 ^a	274	0,01
USD	200 000 Transportadora de Gas del Peru SA 4.250% 30/04/2028	187	0,01
Pérou – Total		1 268	0,04
Philippines (28 février 2022 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 BDO Unibank Inc 2.125% 13/01/2026 ^a	182	0,01
USD	200 000 PLDT Inc 2.500% 23/01/2031	160	0,00
Philippines – Total		342	0,01
Pologne (28 février 2022 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 mBank SA 0.966% 21/09/2027 ^a	82	0,00
EUR	225 000 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 5.625% 01/02/2026	238	0,01
EUR	100 000 Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027 ^a	88	0,00
Pologne – Total		408	0,01
Portugal (28 février 2022 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025 ^a	102	0,01
EUR	100 000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027	101	0,00
EUR	100 000 Cia de Seguros Fidelidade SA 4.250% 04/09/2031	93	0,00
EUR	100 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	97	0,00
EUR	300 000 EDP - Energias de Portugal SA 2.375% 27/11/2023 ^a	315	0,01
EUR	200 000 EDP - Energias de Portugal SA 2.875% 01/06/2026	205	0,01
Portugal – Total		913	0,03
République de Corée du Sud (28 février 2022 : 0,13 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Hanwha Life Insurance Co Ltd 3.379% 04/02/2032	177	0,00
CHF	400 000 Hyundai Capital Services Inc 0.260% 11/02/2025	408	0,01
USD	500 000 Hyundai Capital Services Inc 1.250% 08/02/2026 ^a	439	0,01
USD	400 000 Kia Corp 2.750% 14/02/2027	360	0,01
USD	200 000 Kia Corp 3.250% 21/04/2026 ^a	186	0,01
USD	300 000 Kookmin Bank 1.750% 04/05/2025 ^a	277	0,01
USD	200 000 Kookmin Bank 4.350% [#]	193	0,01
USD	300 000 Kookmin Bank 4.500% 01/02/2029 ^a	280	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (28 février 2022 : 0,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Korea Investment & Securities Co Ltd 2.125% 19/07/2026	173	0,00
USD	200 000 Korean Air Lines Co Ltd 4.750% 23/09/2025	196	0,01
USD	400 000 KT Corp 4.000% 08/08/2025	385	0,01
EUR	175 000 POSCO 0.500% 17/01/2024	180	0,00
USD	205 000 POSCO 4.000% 01/08/2023	204	0,01
USD	300 000 POSCO 5.875% 17/01/2033	312	0,01
EUR	400 000 Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	398	0,01
USD	200 000 Shinhan Bank Co Ltd 3.750% 20/09/2027	184	0,01
USD	200 000 Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 24/03/2026	187	0,01
USD	300 000 Shinhan Bank Co Ltd 4.500% 26/03/2028	284	0,01
USD	200 000 Shinhan Financial Group Co Ltd 2.875% [#]	174	0,00
USD	200 000 Shinhan Financial Group Co Ltd 3.340% 05/02/2030 ^a	189	0,01
USD	500 000 SK Hynix Inc 1.500% 19/01/2026	438	0,01
USD	300 000 SK Hynix Inc 2.375% 19/01/2031	223	0,01
USD	200 000 SK Hynix Inc 6.375% 17/01/2028	197	0,01
USD	300 000 SK Hynix Inc 6.500% 17/01/2033	294	0,01
USD	250 000 Woori Bank 4.875% 26/01/2028	248	0,01
République de Corée du Sud – Total		6 586	0,21
Arabie saoudite (28 février 2022 : 0,01 %)			
Singapour (28 février 2022 : 0,13 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 CapitalLand Ascendas REIT 0.750% 23/06/2028 ^a	85	0,00
AUD	550 000 DBS Bank Ltd 4.678% 24/02/2026	371	0,01
USD	500 000 DBS Group Holdings Ltd 1.194% 15/03/2027	433	0,01
USD	200 000 DBS Group Holdings Ltd 3.300% [#]	187	0,01
USD	35 000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	33	0,00
USD	225 000 Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	220	0,01
USD	250 000 Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	236	0,01
USD	125 000 Flex Ltd 4.875% 12/05/2030	118	0,00
USD	200 000 GLP Pte Ltd 3.875% 04/06/2025	164	0,01
USD	165 420 LPL Capital Pte Ltd 6.875% 04/02/2039	152	0,00
USD	500 000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 1.832% 10/09/2030	454	0,01
USD	200 000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.250% 19/06/2024	197	0,01
USD	500 000 United Overseas Bank Ltd 1.250% 14/04/2026	445	0,01
USD	300 000 United Overseas Bank Ltd 1.750% 16/03/2031	267	0,01
USD	300 000 United Overseas Bank Ltd 2.000% 14/10/2031 ^a	263	0,01
USD	200 000 United Overseas Bank Ltd 3.750% 15/04/2029	195	0,01
Singapour – Total		3 820	0,12

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
Slovaquie (28 février 2022 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Tatra Banka as 5.952% 17/02/2026	105	0,00
EUR	300 000 Tatra Banka AS 0.500% 23/04/2028	244	0,01
	Slovaquie – Total	349	0,01
Slovénie (28 février 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Nova Ljubljanska Banka dd 6.000% 19/07/2025 ^A	105	0,00
	Slovénie – Total	105	0,00
Espagne (28 février 2022 : 1,46 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027	180	0,01
EUR	100 000 Abanca Corp Bancaria SA 5.250% 14/09/2028 ^B	105	0,00
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	196	0,01
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027 ^A	93	0,00
EUR	400 000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	366	0,01
EUR	300 000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026 ^A	292	0,01
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	90	0,00
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	85	0,00
EUR	300 000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 ^A	281	0,01
EUR	400 000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	390	0,01
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025 ^A	103	0,00
EUR	300 000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	283	0,01
GBP	200 000 Abertis Infraestructuras SA 3.375% 27/11/2026	225	0,01
EUR	300 000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	309	0,01
EUR	100 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	92	0,00
EUR	100 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032 ^B	86	0,00
EUR	300 000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	294	0,01
EUR	300 000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027 ^A	305	0,01
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	94	0,00
EUR	500 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	501	0,02
EUR	400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027 ^A	367	0,01
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	297	0,01
EUR	400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029 ^A	356	0,01
EUR	400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026 ^A	386	0,01
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	291	0,01
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	310	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne (28 février 2022 : 1,46 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	358	0,01
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	200	0,01
GBP	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.104% 15/07/2031	106	0,00
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	308	0,01
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027 ^A	205	0,01
EUR	500 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	534	0,02
EUR	400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031 ^A	419	0,01
USD	400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 14/09/2026	397	0,01
USD	400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.138% 14/09/2028	405	0,01
EUR	400 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	394	0,01
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027 ^A	192	0,01
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024 ^A	104	0,00
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	108	0,00
EUR	400 000 Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	349	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024	203	0,01
EUR	300 000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026 ^A	279	0,01
CHF	300 000 Banco Santander SA 0.310% 09/06/2028	285	0,01
EUR	500 000 Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	458	0,01
EUR	300 000 Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	281	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	174	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031	164	0,01
EUR	500 000 Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	503	0,02
EUR	100 000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027 ^A	94	0,00
GBP	100 000 Banco Santander SA 1.375% 31/07/2024	115	0,00
EUR	400 000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	392	0,01
GBP	300 000 Banco Santander SA 1.500% 14/04/2026	321	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030 ^A	167	0,01
USD	400 000 Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	345	0,01
GBP	100 000 Banco Santander SA 1.750% 17/02/2027 ^A	104	0,00
USD	600 000 Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	533	0,02
EUR	500 000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028 ^A	470	0,01
EUR	300 000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	307	0,01
USD	600 000 Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024	578	0,02
USD	400 000 Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	375	0,01
USD	400 000 Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	311	0,01
USD	200 000 Banco Santander SA 2.958% 25/03/2031	163	0,00
GBP	100 000 Banco Santander SA 3.125% 06/10/2026	113	0,00
EUR	100 000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	100	0,00
USD	400 000 Banco Santander SA 3.225% 22/11/2032	309	0,01
EUR	500 000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	509	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)				
Espagne (28 février 2022 : 1,46 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	200 000 Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029		177	0,01
USD	400 000 Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030		344	0,01
USD	200 000 Banco Santander SA 3.496% 24/03/2025 ^A		192	0,01
EUR	400 000 Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026		417	0,01
EUR	500 000 Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026		524	0,02
USD	400 000 Banco Santander SA 3.800% 23/02/2028		367	0,01
EUR	400 000 Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028		416	0,01
USD	400 000 Banco Santander SA 3.892% 24/05/2024		392	0,01
USD	400 000 Banco Santander SA 4.175% 24/03/2028		374	0,01
USD	200 000 Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027		190	0,01
USD	400 000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028		376	0,01
GBP	300 000 Banco Santander SA 4.750% 30/08/2028		351	0,01
GBP	100 000 Banco Santander SA 5.125% 25/01/2030		118	0,00
USD	400 000 Banco Santander SA 5.147% 18/08/2025		394	0,01
USD	600 000 Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025		591	0,02
USD	400 000 Banco Santander SA 5.294% 18/08/2027		392	0,01
EUR	100 000 Bankinter SA 0.875% 05/03/2024		103	0,00
EUR	200 000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026		190	0,01
EUR	200 000 Bankinter SA 1.250% 23/12/2032		175	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025		99	0,00
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026		95	0,00
EUR	300 000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029		260	0,01
EUR	300 000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024		302	0,01
EUR	200 000 CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028		185	0,01
EUR	200 000 CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026 ^A		189	0,01
EUR	400 000 CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026		390	0,01
EUR	500 000 CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028		451	0,01
EUR	200 000 CaixaBank SA 0.875% 25/03/2024		206	0,01
EUR	300 000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024		308	0,01
EUR	300 000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026		290	0,01
EUR	200 000 CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026		189	0,01
EUR	300 000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031		277	0,01
EUR	400 000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026		385	0,01
GBP	300 000 CaixaBank SA 1.500% 03/12/2026		322	0,01
EUR	200 000 CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026		199	0,01
EUR	300 000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030		295	0,01
EUR	300 000 CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024		314	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029		104	0,00
EUR	400 000 CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030		435	0,01
USD	400 000 CaixaBank SA 6.208% 18/01/2029		399	0,01
EUR	200 000 CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033		215	0,01
GBP	100 000 CaixaBank SA 6.875% 25/10/2033		119	0,00
EUR	100 000 Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027		91	0,00
EUR	200 000 Criteria Caixa SA 1.375% 10/04/2024		206	0,01
EUR	300 000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026 ^A		286	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne (28 février 2022 : 1,46 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	400 000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025 ^A		403	0,01
EUR	100 000 Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028		95	0,00
EUR	475 000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027		469	0,01
EUR	375 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026 ^A		358	0,01
EUR	400 000 Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028 ^A		342	0,01
EUR	100 000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 ^A		98	0,00
EUR	200 000 Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024 ^A		207	0,01
EUR	100 000 Ibercaja Banco SA 3.750% 15/06/2025		104	0,00
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025 ^A		199	0,01
EUR	300 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024 ^A		310	0,01
EUR	300 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025 ^A		302	0,01
EUR	300 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026 ^A		294	0,01
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027		194	0,01
EUR	300 000 Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032		267	0,01
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.575% [#]		88	0,00
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029		189	0,01
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028		103	0,00
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032		206	0,01
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 4.875% [#]		205	0,01
EUR	200 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025		198	0,01
EUR	300 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026		297	0,01
EUR	300 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029		278	0,01
EUR	200 000 Kutxabank SA 0.500% 25/09/2024 ^A		200	0,01
EUR	200 000 Kutxabank SA 0.500% 14/10/2027		183	0,01
EUR	100 000 Kutxabank SA 4.000% 01/02/2028		104	0,00
EUR	200 000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026 ^A		179	0,01
EUR	100 000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.843% 03/11/2028		80	0,00
EUR	200 000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026		195	0,01
EUR	100 000 Mapfre SA 2.875% 13/04/2030		90	0,00
EUR	100 000 Mapfre SA 4.125% 07/09/2048		99	0,00
EUR	200 000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047 ^A		204	0,01
EUR	200 000 Meriin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030		168	0,01
EUR	150 000 Meriin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025 ^A		150	0,00
EUR	300 000 Meriin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026 ^A		290	0,01
EUR	200 000 Meriin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034		153	0,00
EUR	100 000 Meriin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029 ^A		92	0,00
EUR	300 000 NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 22/01/2031 ^A		243	0,01
EUR	475 000 NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027 ^A		462	0,01
EUR	200 000 Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026 ^A		198	0,01
EUR	100 000 Prosegur Cia de Seguridad SA 2.500% 06/04/2029 ^A		94	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)				
Espagne (28 février 2022 : 1,46 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	300 000	Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025 ^a	299	0,01
EUR	100 000	Red Electrica Corp SA 4.625% [#]	104	0,00
EUR	100 000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	91	0,00
EUR	200 000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033 ^a	159	0,00
EUR	100 000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	98	0,00
EUR	100 000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	100	0,00
EUR	100 000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	97	0,00
EUR	300 000	Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026	281	0,01
EUR	200 000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	202	0,01
EUR	300 000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	297	0,01
EUR	100 000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	93	0,00
EUR	500 000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	462	0,01
EUR	100 000	Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	86	0,00
EUR	300 000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027 ^a	286	0,01
EUR	400 000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	390	0,01
EUR	300 000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026 ^a	298	0,01
EUR	200 000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025 ^a	201	0,01
EUR	300 000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 ^a	306	0,01
EUR	300 000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	291	0,01
EUR	200 000	Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	190	0,01
EUR	100 000	Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	88	0,00
EUR	200 000	Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	148	0,00
EUR	300 000	Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031 ^a	274	0,01
EUR	150 000	Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039 ^a	116	0,00
EUR	200 000	Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	196	0,01
EUR	200 000	Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031 ^a	194	0,01
EUR	300 000	Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	302	0,01
USD	350 000	Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	331	0,01
USD	200 000	Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038	165	0,01
USD	475 000	Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	377	0,01
USD	800 000	Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	669	0,02
GBP	150 000	Telefonica Emisiones SA 5.375% 02/02/2026	182	0,01
GBP	150 000	Telefonica Emisiones SA 5.445% 08/10/2029 ^a	182	0,01
USD	350 000	Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	304	0,01
USD	600 000	Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	632	0,02
EUR	100 000	Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026	95	0,00
EUR	200 000	Unicaja Banco SA 4.500% 30/06/2025 ^a	211	0,01
EUR	200 000	Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029	210	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne (28 février 2022 : 1,46 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	400 000	Werfenlife SA 0.500% 28/10/2026	367	0,01
Espagne - Total			48 567	1,51
Titres supranationaux (28 février 2022 : 0,23 %)				
Suède (28 février 2022 : 0,72 %)				
Obligations d'entreprise				
GBP	100 000	Akelius Residential Property AB 2.375% 15/08/2025 ^a	111	0,00
EUR	150 000	Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024 ^a	151	0,00
EUR	250 000	Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	242	0,01
EUR	175 000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 18/02/2029	156	0,01
EUR	100 000	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	96	0,00
EUR	100 000	Castellum AB 0.750% 04/09/2026	88	0,00
EUR	100 000	Castellum AB 2.125% 20/11/2023	103	0,00
EUR	100 000	Electrolux AB 2.500% 18/05/2030 ^a	93	0,00
EUR	300 000	Electrolux AB 4.125% 05/10/2026 ^a	319	0,01
EUR	100 000	EQT AB 0.875% 14/05/2031	75	0,00
EUR	300 000	EQT AB 2.375% 06/04/2028	279	0,01
EUR	100 000	EQT AB 2.875% 06/04/2032	86	0,00
EUR	230 000	Essity AB 0.250% 08/02/2031	180	0,01
EUR	200 000	Essity AB 1.125% 27/03/2024	206	0,01
EUR	100 000	Essity AB 1.125% 05/03/2025 ^a	100	0,00
EUR	100 000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	97	0,00
EUR	100 000	Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028	80	0,00
EUR	150 000	Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025 ^a	143	0,00
EUR	200 000	Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	181	0,01
EUR	200 000	Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026	183	0,01
EUR	100 000	Hemso Fastighets AB 1.000% 09/09/2026 ^a	93	0,00
EUR	100 000	Investor AB 1.500% 12/09/2030	91	0,00
EUR	175 000	Investor AB 1.500% 20/06/2039	131	0,00
EUR	250 000	Investor AB 2.750% 10/06/2032	244	0,01
GBP	50 000	Investor AB 5.500% 05/05/2037	64	0,00
EUR	225 000	Lansforsakringar Bank AB 0.050% 15/04/2026	209	0,01
EUR	200 000	Lansforsakringar Bank AB 4.000% 18/01/2027 ^a	210	0,01
EUR	250 000	Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	202	0,01
EUR	175 000	Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	152	0,01
EUR	450 000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	457	0,01
EUR	150 000	Sagax AB 1.125% 30/01/2027 ^a	133	0,00
EUR	250 000	Sagax AB 2.250% 13/03/2025	251	0,01
EUR	125 000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027	96	0,00
EUR	100 000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 04/09/2026	83	0,00
EUR	100 000	Sandvik AB 0.375% 25/11/2028	87	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
Suède (28 février 2022 : 0,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	250 000 Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	248	0,01
EUR	125 000 Sandvik AB 3.750% 27/09/2029	131	0,00
EUR	454 000 Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	463	0,01
EUR	200 000 Securitas AB 0.250% 22/02/2028 [^]	171	0,01
EUR	425 000 Securitas AB 1.250% 06/03/2025 [^]	422	0,01
EUR	325 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	328	0,01
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	183	0,01
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	174	0,01
EUR	300 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	254	0,01
EUR	250 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027 [^]	230	0,01
EUR	250 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031	227	0,01
USD	300 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.850% 02/09/2025	268	0,01
EUR	825 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	814	0,03
EUR	300 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025	312	0,01
USD	500 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.700% 09/06/2025	482	0,02
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 07/02/2028	208	0,01
EUR	100 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	106	0,00
EUR	325 000 SKF AB 0.250% 15/02/2031	254	0,01
EUR	100 000 SKF AB 0.875% 15/11/2029 [^]	87	0,00
EUR	100 000 SKF AB 1.250% 17/09/2025 [^]	99	0,00
EUR	175 000 SKF AB 3.125% 14/09/2028	177	0,01
EUR	475 000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028 [^]	411	0,01
EUR	200 000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	185	0,01
EUR	625 000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	517	0,02
USD	525 000 Svenska Handelsbanken AB 0.625% 30/06/2023	517	0,02
EUR	590 000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	591	0,02
EUR	350 000 Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029	316	0,01
USD	550 000 Svenska Handelsbanken AB 1.418% 11/06/2027	484	0,02
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029	102	0,00
EUR	300 000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029	296	0,01
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033	98	0,00
EUR	150 000 Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028	156	0,01
USD	250 000 Svenska Handelsbanken AB 3.650% 10/06/2025	241	0,01
EUR	250 000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027	264	0,01
GBP	100 000 Svenska Handelsbanken AB 4.625% 23/08/2032 [^]	114	0,00
EUR	300 000 Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	300	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suède (28 février 2022 : 0,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	425 000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	395	0,01
EUR	350 000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027 [^]	325	0,01
EUR	300 000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	296	0,01
GBP	100 000 Swedbank AB 1.375% 08/12/2027	105	0,00
EUR	425 000 Swedbank AB 2.100% 25/05/2027	418	0,01
EUR	225 000 Swedbank AB 3.625% 23/08/2032	221	0,01
EUR	150 000 Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	158	0,01
EUR	375 000 Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	393	0,01
USD	500 000 Swedbank AB 5.337% 20/09/2027	494	0,02
GBP	125 000 Swedbank AB 7.272% 15/11/2032	155	0,01
EUR	100 000 Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024 [^]	100	0,00
EUR	300 000 Swedish Match AB 0.875% 26/02/2027 [^]	279	0,01
EUR	325 000 Tele2 AB 0.750% 23/03/2031	263	0,01
EUR	100 000 Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	102	0,00
EUR	275 000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	263	0,01
EUR	150 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	123	0,00
EUR	225 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	206	0,01
EUR	125 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	129	0,00
EUR	100 000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	80	0,00
EUR	100 000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	94	0,00
EUR	125 000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	103	0,00
EUR	300 000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034 [^]	263	0,01
EUR	125 000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	117	0,00
EUR	100 000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	102	0,00
EUR	500 000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024 [^]	530	0,02
EUR	125 000 Telia Co AB 3.625% 22/02/2032	130	0,00
EUR	75 000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025 [^]	80	0,00
GBP	100 000 Telia Co AB 4.375% 05/12/2042	103	0,00
EUR	200 000 Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	206	0,01
EUR	175 000 Volvo Treasury AB 0.000% 09/05/2024	177	0,01
EUR	150 000 Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	141	0,00
EUR	100 000 Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	100	0,00
EUR	125 000 Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025 [^]	124	0,00
EUR	100 000 Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	100	0,00
EUR	200 000 Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027	196	0,01
EUR	200 000 Volvo Treasury AB 2.125% 01/09/2024	207	0,01
Suède - Total		22 980	0,72
Suisse (28 février 2022 : 0,86 %)			
Obligations d'entreprise			
CHF	100 000 Adecco Group AG 2.378% 17/11/2027	107	0,00
EUR	425 000 Bank Julius Baer & Co AG 0.000% 25/06/2024	425	0,01
EUR	450 000 Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	412	0,01
EUR	625 000 Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028 [^]	490	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
Suisse (28 février 2022 : 0,86 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025 [^]	95	0,00
GBP	125 000 Credit Suisse AG 1.125% 15/12/2025 [^]	130	0,00
USD	900 000 Credit Suisse AG 1.250% 07/08/2026	736	0,02
EUR	500 000 Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	466	0,01
EUR	300 000 Credit Suisse AG 2.125% 31/05/2024 [^]	306	0,01
USD	625 000 Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025	569	0,02
USD	1 025 000 Credit Suisse AG 3.625% 09/09/2024	968	0,03
USD	250 000 Credit Suisse AG 3.700% 21/02/2025	233	0,01
USD	400 000 Credit Suisse AG 5.000% 09/07/2027	367	0,01
EUR	200 000 Credit Suisse AG 5.500% 20/08/2026	209	0,01
USD	950 000 Credit Suisse AG 7.500% 15/02/2028	959	0,03
GBP	225 000 Credit Suisse AG 7.750% 10/03/2026	277	0,01
USD	550 000 Credit Suisse AG 7.950% 09/01/2025	555	0,02
EUR	450 000 Credit Suisse Group AG 0.625% 18/01/2033	276	0,01
EUR	100 000 Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028	81	0,00
EUR	425 000 Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029	304	0,01
EUR	175 000 Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	149	0,00
EUR	850 000 Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	826	0,03
USD	500 000 Credit Suisse Group AG 1.305% 02/02/2027	404	0,01
EUR	475 000 Credit Suisse Group AG 2.125% 13/10/2026	435	0,01
GBP	250 000 Credit Suisse Group AG 2.125% 15/11/2029	223	0,01
USD	600 000 Credit Suisse Group AG 2.193% 05/06/2026	518	0,02
GBP	150 000 Credit Suisse Group AG 2.250% 09/06/2028	143	0,00
USD	500 000 Credit Suisse Group AG 2.593% 11/09/2025	453	0,01
GBP	200 000 Credit Suisse Group AG 2.750% 08/08/2025	215	0,01
EUR	400 000 Credit Suisse Group AG 2.875% 02/04/2032	312	0,01
USD	1 025 000 Credit Suisse Group AG 3.091% 14/05/2032 [^]	727	0,02
EUR	500 000 Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	485	0,02
USD	550 000 Credit Suisse Group AG 3.750% 26/03/2025	505	0,02
USD	750 000 Credit Suisse Group AG 3.869% 12/01/2029 [^]	619	0,02
USD	750 000 Credit Suisse Group AG 4.194% 01/04/2031 [^]	599	0,02
USD	300 000 Credit Suisse Group AG 4.207% 12/06/2024	296	0,01
USD	550 000 Credit Suisse Group AG 4.282% 09/01/2028	461	0,01
USD	375 000 Credit Suisse Group AG 4.550% 17/04/2026	335	0,01
USD	375 000 Credit Suisse Group AG 4.875% 15/05/2045	273	0,01
USD	500 000 Credit Suisse Group AG 6.373% 15/07/2026	471	0,01
USD	500 000 Credit Suisse Group AG 6.442% 11/08/2028	463	0,01
USD	800 000 Credit Suisse Group AG 6.537% 12/08/2033	716	0,02
GBP	225 000 Credit Suisse Group AG 7.000% 30/09/2027	260	0,01
GBP	200 000 Credit Suisse Group AG 7.375% 07/09/2033	230	0,01
EUR	825 000 Credit Suisse Group AG 7.750% 01/03/2029	872	0,03
USD	550 000 Credit Suisse Group AG 9.016% 15/11/2033	576	0,02
CHF	500 000 Nestle SA 2.125% 15/07/2030	538	0,02
CHF	400 000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0.350% 16/02/2024	421	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suisse (28 février 2022 : 0,86 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027	109	0,00
CHF	125 000 Roche Kapitalmarkt AG 0.500% 25/02/2027	126	0,00
CHF	100 000 Sika AG 2.350% 28/11/2028	108	0,00
EUR	325 000 UBS AG 0.010% 29/06/2026	301	0,01
USD	200 000 UBS AG 0.450% 09/02/2024	191	0,01
EUR	300 000 UBS AG 0.500% 31/03/2031	243	0,01
USD	450 000 UBS AG 0.700% 09/08/2024	420	0,01
AUD	200 000 UBS AG 1.100% 26/02/2026	121	0,00
USD	550 000 UBS AG 1.250% 01/06/2026	485	0,02
USD	200 000 UBS AG 4.500% 26/06/2048	178	0,01
EUR	500 000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	491	0,02
EUR	300 000 UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	286	0,01
EUR	475 000 UBS Group AG 0.250% 24/02/2028 [^]	415	0,01
EUR	475 000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	419	0,01
EUR	425 000 UBS Group AG 0.625% 24/02/2033 [^]	323	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 0.875% 03/11/2031 [^]	160	0,01
USD	400 000 UBS Group AG 1.008% 30/07/2024	392	0,01
EUR	400 000 UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	411	0,01
EUR	500 000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	482	0,02
USD	200 000 UBS Group AG 1.364% 30/01/2027	176	0,01
USD	500 000 UBS Group AG 1.494% 10/08/2027	433	0,01
EUR	350 000 UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	360	0,01
GBP	200 000 UBS Group AG 1.875% 03/11/2029	200	0,01
USD	600 000 UBS Group AG 2.095% 11/02/2032	463	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 2.125% 04/03/2024 [^]	209	0,01
USD	400 000 UBS Group AG 2.746% 11/02/2033	315	0,01
EUR	500 000 UBS Group AG 2.750% 15/06/2027 [^]	504	0,02
EUR	250 000 UBS Group AG 3.125% 15/06/2030	247	0,01
USD	650 000 UBS Group AG 3.126% 13/08/2030	559	0,02
USD	400 000 UBS Group AG 3.179% 11/02/2043	289	0,01
USD	800 000 UBS Group AG 4.125% 24/09/2025	774	0,02
USD	650 000 UBS Group AG 4.125% 15/04/2026	625	0,02
USD	375 000 UBS Group AG 4.253% 23/03/2028	354	0,01
EUR	400 000 UBS Group AG 4.375% 11/01/2031	421	0,01
USD	500 000 UBS Group AG 4.488% 12/05/2026	488	0,02
USD	440 000 UBS Group AG 4.703% 05/08/2027	426	0,01
USD	300 000 UBS Group AG 4.751% 12/05/2028	289	0,01
USD	400 000 UBS Group AG 4.988% 05/08/2033	374	0,01
USD	775 000 UBS Group AG 5.711% 12/01/2027	774	0,02
USD	800 000 UBS Group AG 5.959% 12/01/2034	801	0,03
CHF	200 000 Zurich Insurance Co Ltd 1.125% 04/07/2029	200	0,01

Suisse - Total 35 432 1,11

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
Thaïlande (28 février 2022 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Bangkok Bank PCL 3.466% 23/09/2036	163	0,00
USD	500 000 Bangkok Bank PCL 4.450% 19/09/2028 [^]	481	0,01
USD	200 000 GC Treasury Center Co Ltd 2.980% 18/03/2031	163	0,00
USD	200 000 GC Treasury Center Co Ltd 4.400% 30/03/2032 [^]	178	0,01
USD	200 000 GC Treasury Center Co Ltd 5.200% 30/03/2052	165	0,01
USD	225 000 Minor International PCL 2.700% [#]	201	0,01
USD	200 000 Muang Thai Life Assurance PCL 3.552% 27/01/2037	176	0,01
USD	200 000 Siam Commercial Bank PCL 2.750% 16/05/2023	199	0,01
USD	200 000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 2.500% 18/06/2030	159	0,00
USD	300 000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.500% 17/10/2049 [^]	183	0,01
USD	200 000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.750% 18/06/2050	127	0,00
USD	200 000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.875% 23/01/2043	159	0,00
Thaïlande – Total		2 354	0,07
Émirats arabes unis (28 février 2022 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Mashreqbank PSC 7.875% 24/02/2033	210	0,01
USD	200 000 NBK Tier 1 Financing 2 Ltd 4.500% [#]	187	0,01
USD	200 000 NBK Tier 1 Ltd 3.625% [#]	177	0,00
Émirats arabes unis – Total		574	0,02
Royaume-Uni (28 février 2022 : 6,76 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	200 000 3i Group Plc 3.750% 05/06/2040	182	0,01
GBP	50 000 3i Group Plc 5.750% 03/12/2032 [^]	61	0,00
GBP	200 000 A2Dominion Housing Group Ltd 3.500% 15/11/2028	219	0,01
GBP	100 000 ABP Finance Plc 6.250% 14/12/2026	123	0,00
USD	200 000 abrdn Plc 4.250% 30/06/2028	178	0,01
GBP	100 000 Accent Capital Plc 2.625% 18/07/2049	77	0,00
GBP	200 000 Admiral Group Plc 5.500% 25/07/2024	239	0,01
GBP	100 000 Affinity Sutton Capital Markets Plc 4.250% 08/10/2042	102	0,00
GBP	50 000 Affinity Sutton Capital Markets Plc 5.981% 17/09/2038	63	0,00
GBP	25 000 Affinity Water Finance 2004 Plc 5.875% 13/07/2026	31	0,00
GBP	125 000 Affinity Water Finance Plc 4.500% 31/03/2036	140	0,00
EUR	125 000 Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	116	0,00
GBP	225 000 Anchor Hanover Group 2.000% 21/07/2051	145	0,00
GBP	100 000 Anglian Water Osprey Financing Plc 2.000% 31/07/2028	97	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2022 : 6,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	175 000 Anglian Water Osprey Financing Plc 4.000% 08/03/2026	198	0,01
GBP	200 000 Anglian Water Services Financing Plc 1.625% 10/08/2025	225	0,01
GBP	125 000 Anglian Water Services Financing Plc 2.625% 15/06/2027	137	0,00
GBP	100 000 Anglian Water Services Financing Plc 4.500% 22/02/2026	120	0,00
GBP	175 000 Anglian Water Services Financing Plc 6.293% 30/07/2030 [^]	227	0,01
GBP	191 000 Anglian Water Services Financing Plc 6.625% 15/01/2029	249	0,01
EUR	400 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	402	0,01
EUR	125 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	123	0,00
USD	400 000 Anglo American Capital Plc 2.625% 10/09/2030	327	0,01
USD	200 000 Anglo American Capital Plc 2.875% 17/03/2031	164	0,01
USD	200 000 Anglo American Capital Plc 3.625% 11/09/2024	193	0,01
USD	300 000 Anglo American Capital Plc 3.875% 16/03/2029	271	0,01
USD	450 000 Anglo American Capital Plc 4.000% 11/09/2027	422	0,01
USD	500 000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/03/2028	473	0,02
EUR	300 000 Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032	315	0,01
USD	200 000 Anglo American Capital Plc 4.750% 16/03/2052	166	0,01
USD	200 000 Anglo American Capital Plc 5.625% 01/04/2030	198	0,01
EUR	100 000 Annington Funding Plc 1.650% 12/07/2024	101	0,00
GBP	200 000 Annington Funding Plc 2.308% 06/10/2032	176	0,01
GBP	100 000 Annington Funding Plc 2.646% 12/07/2025	112	0,00
GBP	100 000 Annington Funding Plc 2.924% 06/10/2051	67	0,00
GBP	250 000 Annington Funding Plc 3.184% 12/07/2029	254	0,01
GBP	100 000 Annington Funding Plc 3.685% 12/07/2034 [^]	96	0,00
GBP	100 000 Annington Funding Plc 3.935% 12/07/2047 [^]	85	0,00
GBP	200 000 Annington Funding Plc 4.750% 09/08/2033	214	0,01
USD	200 000 Antofagasta Plc 5.625% 13/05/2032	194	0,01
EUR	100 000 Aon Global Ltd 2.875% 14/05/2026 [^]	100	0,00
USD	92 000 Aon Global Ltd 4.600% 14/06/2044	80	0,00
USD	175 000 Aon Global Ltd 4.750% 15/05/2045	155	0,01
GBP	250 000 Associated British Foods Plc 2.500% 16/06/2034 [^]	241	0,01
GBP	150 000 Assura Financing Plc 1.500% 15/09/2030	138	0,00
GBP	100 000 Assura Financing Plc 1.625% 30/06/2033	84	0,00
GBP	100 000 Aster Treasury Plc 1.405% 27/01/2036	81	0,00
GBP	100 000 Aster Treasury Plc 4.500% 18/12/2043	112	0,00
EUR	275 000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	238	0,01
USD	350 000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	307	0,01
EUR	100 000 AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	103	0,00
EUR	200 000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	188	0,01
USD	300 000 AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	237	0,01
USD	200 000 AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050	119	0,00
USD	275 000 AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	257	0,01
USD	490 000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	471	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2022 : 6,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 AstraZeneca Plc 3.500% 17/08/2023	198	0,01
EUR	200 000 AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027	211	0,01
EUR	175 000 AstraZeneca Plc 3.750% 03/03/2032	184	0,01
USD	320 000 AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	307	0,01
USD	450 000 AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	393	0,01
USD	250 000 AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	227	0,01
GBP	100 000 AstraZeneca Plc 5.750% 13/11/2031	131	0,00
USD	875 000 AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037 ^a	987	0,03
EUR	100 000 Aviva Plc 0.625% 27/10/2023	104	0,00
EUR	150 000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027 ^a	145	0,00
EUR	200 000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	200	0,01
CAD	200 000 Aviva Plc 4.000% 02/10/2030	132	0,00
GBP	150 000 Aviva Plc 4.000% 03/06/2055	143	0,00
GBP	100 000 Aviva Plc 4.375% 12/09/2049	107	0,00
GBP	150 000 Aviva Plc 5.125% 04/06/2050	166	0,01
GBP	180 000 Aviva Plc 6.125% 14/11/2036	218	0,01
GBP	150 000 Aviva Plc 6.875% 20/05/2058	190	0,01
USD	250 000 AXIS Specialty Finance Plc 4.000% 06/12/2027	237	0,01
EUR	175 000 Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027 ^a	158	0,01
GBP	150 000 Babcock International Group Plc 1.875% 05/10/2026 ^a	157	0,01
USD	625 000 BAE Systems Plc 1.900% 15/02/2031	493	0,02
USD	400 000 BAE Systems Plc 3.000% 15/09/2050	265	0,01
USD	100 000 BAE Systems Plc 5.800% 11/10/2041	101	0,00
EUR	100 000 Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024 ^a	104	0,00
EUR	475 000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	401	0,01
EUR	225 000 Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	228	0,01
EUR	350 000 Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	320	0,01
USD	900 000 Barclays Plc 1.007% 10/12/2024	867	0,03
EUR	225 000 Barclays Plc 1.106% 12/05/2032	178	0,01
EUR	350 000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	321	0,01
EUR	100 000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	100	0,00
GBP	150 000 Barclays Plc 1.700% 03/11/2026	164	0,01
EUR	200 000 Barclays Plc 1.875% 08/12/2023 ^a	209	0,01
USD	575 000 Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	506	0,02
USD	300 000 Barclays Plc 2.645% 24/06/2031	239	0,01
USD	500 000 Barclays Plc 2.667% 10/03/2032	390	0,01
USD	500 000 Barclays Plc 2.852% 07/05/2026	468	0,01
EUR	300 000 Barclays Plc 2.885% 31/01/2027	302	0,01
USD	400 000 Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	311	0,01
GBP	100 000 Barclays Plc 3.000% 08/05/2026	112	0,00
GBP	325 000 Barclays Plc 3.250% 12/02/2027 ^a	358	0,01
GBP	400 000 Barclays Plc 3.250% 17/01/2033	388	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 3.330% 24/11/2042	143	0,00
EUR	600 000 Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	631	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2022 : 6,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 Barclays Plc 3.564% 23/09/2035	320	0,01
USD	300 000 Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	288	0,01
GBP	250 000 Barclays Plc 3.750% 22/11/2030	280	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 3.811% 10/03/2042	145	0,00
USD	355 000 Barclays Plc 3.932% 07/05/2025	346	0,01
USD	500 000 Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	467	0,01
USD	225 000 Barclays Plc 4.375% 11/09/2024	219	0,01
USD	800 000 Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	773	0,02
USD	700 000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	656	0,02
USD	400 000 Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	358	0,01
USD	500 000 Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	476	0,02
USD	400 000 Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	370	0,01
USD	800 000 Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	779	0,02
USD	400 000 Barclays Plc 5.250% 17/08/2045	372	0,01
EUR	475 000 Barclays Plc 5.262% 29/01/2034	507	0,02
USD	300 000 Barclays Plc 5.304% 09/08/2026	294	0,01
USD	500 000 Barclays Plc 5.501% 09/08/2028	490	0,02
USD	200 000 Barclays Plc 5.746% 09/08/2033	193	0,01
GBP	300 000 Barclays Plc 6.369% 31/01/2031	365	0,01
USD	500 000 Barclays Plc 7.325% 02/11/2026	517	0,02
USD	300 000 Barclays Plc 7.385% 02/11/2028	315	0,01
USD	750 000 Barclays Plc 7.437% 02/11/2033	809	0,03
GBP	375 000 Barclays Plc 8.407% 14/11/2032	476	0,02
EUR	105 000 BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	98	0,00
USD	570 000 BAT International Finance Plc 1.668% 25/03/2026	506	0,02
EUR	100 000 BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045	56	0,00
EUR	400 000 BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	345	0,01
GBP	200 000 BAT International Finance Plc 2.250% 09/09/2052 ^a	95	0,00
EUR	200 000 BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	207	0,01
EUR	200 000 BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029 ^a	191	0,01
USD	298 000 BAT International Finance Plc 3.950% 15/06/2025	288	0,01
GBP	150 000 BAT International Finance Plc 4.000% 23/11/2055	103	0,00
USD	300 000 BAT International Finance Plc 4.448% 16/03/2028	280	0,01
GBP	100 000 BAT International Finance Plc 5.750% 05/07/2040	100	0,00
GBP	200 000 BAT International Finance Plc 6.000% 24/11/2034 ^a	217	0,01
GBP	100 000 Berkeley Group Plc 2.500% 11/08/2031	86	0,00
EUR	250 000 BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029	238	0,01
GBP	300 000 BG Energy Capital Plc 5.000% 04/11/2036	351	0,01
GBP	425 000 BG Energy Capital Plc 5.125% 01/12/2025	519	0,02
USD	400 000 BG Energy Capital Plc 5.125% 15/10/2041	380	0,01
GBP	150 000 Blend Funding Plc 2.922% 05/04/2054	116	0,00
GBP	100 000 Blend Funding Plc 3.459% 21/09/2047	90	0,00
EUR	110 000 BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024 ^a	111	0,00
EUR	100 000 BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027	92	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2022 : 6,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024 ^a	102	0,00
EUR	250 000 BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034	188	0,01
EUR	425 000 BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	360	0,01
EUR	100 000 BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	97	0,00
EUR	275 000 BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	257	0,01
EUR	400 000 BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024	416	0,01
EUR	150 000 BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	150	0,00
GBP	100 000 BP Capital Markets Plc 2.274% 03/07/2026	112	0,00
EUR	675 000 BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028 ^a	665	0,02
EUR	200 000 BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	190	0,01
EUR	150 000 BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026 ^a	156	0,01
EUR	600 000 BP Capital Markets Plc 3.250% [#]	588	0,02
USD	300 000 BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027 ^a	280	0,01
CAD	200 000 BP Capital Markets Plc 3.470% 15/05/2025	143	0,00
EUR	625 000 BP Capital Markets Plc 3.625% [#]	580	0,02
USD	25 000 BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	24	0,00
GBP	350 000 BP Capital Markets Plc 4.250% [#]	384	0,01
EUR	175 000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	166	0,01
GBP	200 000 British Land Co Plc 2.375% 14/09/2029	194	0,01
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	98	0,00
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	102	0,00
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	89	0,00
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	96	0,00
EUR	300 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	299	0,01
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028 ^a	96	0,00
EUR	550 000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	554	0,02
GBP	150 000 British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031	154	0,01
USD	200 000 British Telecommunications Plc 3.250% 08/11/2029	173	0,01
EUR	400 000 British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032 ^a	396	0,01
GBP	100 000 British Telecommunications Plc 3.625% 21/11/2047	84	0,00
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031	103	0,00
GBP	250 000 British Telecommunications Plc 5.750% 07/12/2028	308	0,01
GBP	175 000 British Telecommunications Plc 6.375% 23/06/2037 ^a	215	0,01
USD	835 000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	1 009	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2022 : 6,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 Bromford Housing Group Ltd 3.125% 03/05/2048	85	0,00
USD	200 000 Brookfield Finance I UK Plc / Brookfield Finance Inc 2.340% 30/01/2032	156	0,01
GBP	100 000 Bunzl Finance Plc 1.500% 30/10/2030	91	0,00
GBP	200 000 Bunzl Finance Plc 2.250% 11/06/2025	227	0,01
GBP	100 000 BUPA Finance Plc 1.750% 14/06/2027 ^a	104	0,00
GBP	100 000 BUPA Finance Plc 2.000% 05/04/2024 ^a	117	0,00
GBP	100 000 BUPA Finance Plc 4.125% 14/06/2035	97	0,00
GBP	300 000 Burberry Group Plc 1.125% 21/09/2025	330	0,01
EUR	344 000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	346	0,01
EUR	175 000 Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	144	0,00
EUR	100 000 Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	78	0,00
GBP	325 000 Cadent Finance Plc 2.125% 22/09/2028	333	0,01
GBP	200 000 Cadent Finance Plc 2.250% 10/10/2035	169	0,01
GBP	150 000 Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038	123	0,00
GBP	450 000 Cadent Finance Plc 2.750% 22/09/2046	331	0,01
GBP	100 000 Cadent Finance Plc 3.125% 21/03/2040	86	0,00
GBP	100 000 Cardiff University 3.000% 07/12/2055	84	0,00
GBP	100 000 Catalyst Housing Ltd 3.125% 31/10/2047	82	0,00
GBP	100 000 Centrica Plc 4.250% 12/09/2044 ^a	95	0,00
GBP	100 000 Centrica Plc 4.375% 13/03/2029	113	0,00
USD	200 000 Centrica Plc 5.375% 16/10/2043	180	0,01
GBP	200 000 Centrica Plc 7.000% 19/09/2033	266	0,01
GBP	100 000 Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 2.350% 27/06/2078	69	0,00
GBP	125 000 Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 3.750% 17/10/2052	131	0,00
GBP	100 000 Chesnara Plc 4.750% 04/08/2032	92	0,00
GBP	300 000 Church Commissioners for England 3.250% 14/07/2032	325	0,01
GBP	100 000 Circle Anglia Social Housing Plc 5.200% 02/03/2044	115	0,00
GBP	50 000 Circle Anglia Social Housing Plc 7.250% 12/11/2038	71	0,00
GBP	100 000 Citizen Treasury Plc 3.250% 20/10/2048	88	0,00
GBP	100 000 Clarion Funding Plc 1.875% 22/01/2035	84	0,00
GBP	375 000 Clarion Funding Plc 2.625% 18/01/2029 ^a	396	0,01
GBP	125 000 Close Brothers Finance Plc 1.625% 03/12/2030	112	0,00
GBP	300 000 Close Brothers Finance Plc 2.750% 19/10/2026 ^a	331	0,01
EUR	125 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	107	0,00
USD	200 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.800% 03/05/2024 ^a	189	0,01
EUR	175 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	180	0,01
EUR	150 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	135	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	95	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2022 : 6,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	175 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	166	0,01
EUR	100 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	93	0,00
EUR	175 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	183	0,01
EUR	100 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.625% 06/11/2023	105	0,00
GBP	200 000 Community Finance Co 1 Plc 5.017% 31/07/2034	240	0,01
GBP	100 000 Compass Group Plc 2.000% 05/09/2025	114	0,00
GBP	100 000 Compass Group Plc 2.000% 03/07/2029	103	0,00
GBP	100 000 Compass Group Plc 3.850% 26/06/2026	119	0,00
GBP	100 000 Compass Group Plc 4.375% 08/09/2032	118	0,00
GBP	312 564 Connect Plus M25 Issuer Plc 2.607% 31/03/2039 [^]	307	0,01
GBP	100 000 Coventry Building Society 2.000% 20/12/2030	93	0,00
GBP	100 000 Crh Finance UK Plc 4.125% 02/12/2029	113	0,00
USD	300 000 CSL Finance Plc 3.850% 27/04/2027	286	0,01
USD	125 000 CSL Finance Plc 4.050% 27/04/2029	117	0,00
USD	300 000 CSL Finance Plc 4.250% 27/04/2032	281	0,01
USD	25 000 CSL Finance Plc 4.625% 27/04/2042	23	0,00
USD	200 000 CSL Finance Plc 4.750% 27/04/2052	181	0,01
USD	225 000 CSL Finance Plc 4.950% 27/04/2062	209	0,01
GBP	100 000 Derwent London Plc 1.875% 17/11/2031	87	0,00
USD	475 000 Diageo Capital Plc 1.375% 29/09/2025	432	0,01
USD	200 000 Diageo Capital Plc 2.000% 29/04/2030	165	0,01
USD	400 000 Diageo Capital Plc 2.125% 29/04/2032	318	0,01
USD	400 000 Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029	339	0,01
USD	69 000 Diageo Capital Plc 2.625% 29/04/2023	69	0,00
USD	75 000 Diageo Capital Plc 3.875% 29/04/2043	63	0,00
USD	200 000 Diageo Capital Plc 5.200% 24/10/2025	202	0,01
USD	500 000 Diageo Capital Plc 5.300% 24/10/2027	508	0,02
USD	200 000 Diageo Capital Plc 5.500% 24/01/2033	207	0,01
USD	200 000 Diageo Capital Plc 5.875% 30/09/2036	211	0,01
EUR	100 000 Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024	102	0,00
EUR	200 000 Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	201	0,01
EUR	275 000 Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	276	0,01
GBP	300 000 Diageo Finance Plc 1.250% 28/03/2033	262	0,01
EUR	225 000 Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	223	0,01
EUR	200 000 Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026 [^]	204	0,01
GBP	150 000 Diageo Finance Plc 2.375% 08/06/2028	163	0,01
EUR	125 000 Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032	120	0,00
GBP	200 000 Direct Line Insurance Group Plc 4.000% 05/06/2032	187	0,01
EUR	200 000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	189	0,01
EUR	275 000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	280	0,01
GBP	200 000 DS Smith Plc 2.875% 26/07/2029	205	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2022 : 6,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 DWR Cymru Financing UK Plc 2.500% 31/03/2036 [^]	92	0,00
GBP	100 000 DWR Cymru Financing UK Plc 6.015% 31/03/2028	127	0,00
GBP	150 000 Eastern Power Networks Plc 1.875% 01/06/2035	129	0,00
GBP	275 000 Eastern Power Networks Plc 2.125% 25/11/2033	251	0,01
EUR	125 000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025 [^]	123	0,00
GBP	100 000 EMH Treasury Plc 4.500% 29/01/2044	109	0,00
GBP	200 000 ENW Finance Plc 1.415% 30/07/2030	186	0,01
GBP	224 360 Eversholt Funding Plc 2.742% 30/06/2040	216	0,01
GBP	150 000 Eversholt Funding Plc 3.529% 07/08/2042	133	0,00
GBP	100 000 Eversholt Funding Plc 6.359% 02/12/2025	124	0,00
GBP	100 000 Experian Finance Plc 0.739% 29/10/2025	109	0,00
GBP	150 000 Experian Finance Plc 3.250% 07/04/2032 [^]	159	0,01
USD	350 000 Experian Finance Plc 4.250% 01/02/2029	321	0,01
USD	275 000 Ferguson Finance Plc 3.250% 02/06/2030	236	0,01
GBP	250 000 Firstgroup Plc 6.875% 18/09/2024 [^]	303	0,01
USD	200 000 Fresnillo Plc 4.250% 02/10/2050	155	0,01
USD	200 000 Fresnillo Plc 5.500% 13/11/2023	200	0,01
GBP	100 000 Futures Treasury Plc 3.375% 08/02/2044	92	0,00
GBP	100 000 GB Social Housing Plc 5.193% 12/02/2038	116	0,00
GBP	225 000 Genfinance II Plc 6.064% 21/12/2039	287	0,01
USD	425 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.534% 01/10/2023	413	0,01
EUR	100 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	97	0,00
EUR	200 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	196	0,01
GBP	250 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 12/10/2028	252	0,01
EUR	500 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	510	0,02
EUR	325 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	300	0,01
GBP	100 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.625% 12/05/2035	85	0,00
EUR	245 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	228	0,01
USD	266 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.000% 01/06/2024	259	0,01
GBP	100 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 20/12/2027 [^]	115	0,00
USD	200 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	183	0,01
EUR	250 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	268	0,01
GBP	228 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033 [^]	287	0,01
GBP	300 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 10/04/2042 [^]	367	0,01
GBP	125 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 6.375% 09/03/2039	172	0,01
GBP	100 000 Go-Ahead Group Ltd 2.500% 06/07/2024	116	0,00
GBP	200 000 Grainger Plc 3.000% 03/07/2030	190	0,01
GBP	100 000 Great Places Housing Group Ltd 4.750% 22/10/2042	113	0,00
GBP	152 000 Great Rolling Stock Co Plc 6.500% 05/04/2031	189	0,01
GBP	56 720 Great Rolling Stock Co Plc 6.875% 27/07/2035	72	0,00
GBP	226 900 Greater Gabbard OFTO Plc 4.137% 29/11/2032	260	0,01
GBP	250 000 GSK Consumer Healthcare Capital UK Plc 2.875% 29/10/2028 [^]	272	0,01
USD	375 000 GSK Consumer Healthcare Capital UK Plc 3.125% 24/03/2025	357	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2022 : 6,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	200 000 Guinness Partnership Ltd 2.000% 22/04/2055	123	0,00
GBP	125 000 Hammerson Plc 3.500% 27/10/2025 [^]	135	0,00
GBP	100 000 Hammerson Plc 6.000% 23/02/2026	114	0,00
GBP	100 000 Hammerson Plc 7.250% 21/04/2028	116	0,00
USD	100 000 HBOS Plc 6.000% 01/11/2033	96	0,00
GBP	100 000 Home Group Ltd 3.125% 27/03/2043	86	0,00
GBP	88 000 HSBC Bank Plc 4.750% 24/03/2046	89	0,00
GBP	75 000 HSBC Bank Plc 5.375% 22/08/2033	86	0,00
GBP	50 000 HSBC Bank Plc 6.250% 30/01/2041	61	0,00
EUR	400 000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	381	0,01
CHF	200 000 HSBC Holdings Plc 0.320% 03/11/2027	194	0,01
EUR	625 000 HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	538	0,02
EUR	350 000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031 [^]	284	0,01
EUR	261 000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	265	0,01
USD	500 000 HSBC Holdings Plc 0.976% 24/05/2025	470	0,01
USD	375 000 HSBC Holdings Plc 1.162% 22/11/2024	362	0,01
EUR	400 000 HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	417	0,01
USD	500 000 HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	438	0,01
USD	500 000 HSBC Holdings Plc 1.645% 18/04/2026	458	0,01
GBP	200 000 HSBC Holdings Plc 1.750% 24/07/2027	213	0,01
GBP	200 000 HSBC Holdings Plc 1.750% 24/07/2027	213	0,01
USD	500 000 HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028	424	0,01
USD	250 000 HSBC Holdings Plc 2.099% 04/06/2026 [^]	230	0,01
USD	300 000 HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029	249	0,01
USD	600 000 HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027	528	0,02
USD	375 000 HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031 [^]	296	0,01
EUR	330 000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027 [^]	329	0,01
GBP	250 000 HSBC Holdings Plc 2.625% 16/08/2028 [^]	264	0,01
USD	500 000 HSBC Holdings Plc 2.633% 07/11/2025	474	0,02
USD	825 000 HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032 [^]	658	0,02
USD	400 000 HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	329	0,01
USD	700 000 HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	554	0,02
USD	525 000 HSBC Holdings Plc 2.999% 10/03/2026	497	0,02
EUR	300 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	309	0,01
GBP	200 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 22/07/2028	216	0,01
GBP	200 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 29/05/2030	207	0,01
EUR	400 000 HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	404	0,01
EUR	250 000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	244	0,01
USD	700 000 HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025 [^]	685	0,02
USD	730 000 HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	696	0,02
USD	800 000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	718	0,02
USD	750 000 HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	700	0,02
USD	300 000 HSBC Holdings Plc 4.180% 09/12/2025	292	0,01
USD	500 000 HSBC Holdings Plc 4.250% 14/03/2024	492	0,02
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025 [^]	193	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2022 : 6,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	900 000 HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026	867	0,03
USD	800 000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	774	0,02
USD	400 000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	385	0,01
USD	1 025 000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	964	0,03
USD	500 000 HSBC Holdings Plc 4.755% 09/06/2028 [^]	479	0,02
USD	500 000 HSBC Holdings Plc 4.762% 29/03/2033	449	0,01
USD	800 000 HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	771	0,02
USD	850 000 HSBC Holdings Plc 5.210% 11/08/2028	831	0,03
USD	400 000 HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044	364	0,01
USD	700 000 HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	670	0,02
GBP	175 000 HSBC Holdings Plc 5.750% 20/12/2027 [^]	211	0,01
GBP	275 000 HSBC Holdings Plc 6.000% 29/03/2040 [^]	305	0,01
USD	150 000 HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	160	0,01
EUR	350 000 HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	382	0,01
GBP	200 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 20/05/2024	245	0,01
USD	300 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	310	0,01
USD	425 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	433	0,01
USD	665 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	664	0,02
GBP	150 000 HSBC Holdings Plc 6.750% 11/09/2028	185	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	207	0,01
USD	400 000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	410	0,01
GBP	300 000 HSBC Holdings Plc 7.000% 07/04/2038	370	0,01
USD	500 000 HSBC Holdings Plc 7.336% 03/11/2026	520	0,02
USD	700 000 HSBC Holdings Plc 7.390% 03/11/2028	739	0,02
USD	600 000 HSBC Holdings Plc 8.113% 03/11/2033 [^]	660	0,02
GBP	525 000 HSBC Holdings Plc 8.201% 16/11/2034	674	0,02
GBP	250 000 Hutchison Whampoa Finance UK Plc 5.625% 24/11/2026	309	0,01
GBP	100 000 Hyde Housing Association Ltd 1.750% 18/08/2055	58	0,00
GBP	50 000 Hyde Housing Association Ltd 5.125% 23/07/2040	60	0,00
GBP	175 000 IG Group Holdings Plc 3.125% 18/11/2028	164	0,01
EUR	100 000 Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	96	0,00
USD	250 000 Imperial Brands Finance Plc 3.125% 26/07/2024	240	0,01
EUR	300 000 Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	309	0,01
USD	525 000 Imperial Brands Finance Plc 3.500% 26/07/2026	483	0,02
USD	400 000 Imperial Brands Finance Plc 3.875% 26/07/2029	347	0,01
USD	500 000 Imperial Brands Finance Plc 4.250% 21/07/2025	481	0,02
GBP	100 000 Imperial Brands Finance Plc 4.875% 07/06/2032	104	0,00
GBP	100 000 Imperial Brands Finance Plc 5.500% 28/09/2026	119	0,00
EUR	100 000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	90	0,00
GBP	200 000 Informa Plc 3.125% 05/07/2026	223	0,01
EUR	275 000 InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024 [^]	280	0,01
GBP	150 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 24/08/2026	162	0,01
EUR	325 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027 [^]	317	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2022 : 6,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 InterContinental Hotels Group Plc 3.375% 08/10/2028	108	0,00
GBP	200 000 InterContinental Hotels Group Plc 3.750% 14/08/2025 ^a	233	0,01
EUR	125 000 Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	108	0,00
EUR	100 000 Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	74	0,00
EUR	200 000 International Distributions Services Plc 1.250% 08/10/2026	189	0,01
EUR	250 000 International Distributions Services Plc 2.375% 29/07/2024	257	0,01
USD	3 000 Invesco Finance Plc 4.000% 30/01/2024	3	0,00
USD	175 000 Invesco Finance Plc 5.375% 30/11/2043	166	0,01
EUR	350 000 Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027 ^a	315	0,01
GBP	150 000 Investec Plc 1.875% 16/07/2028 ^a	147	0,00
GBP	100 000 Investec Plc 2.625% 04/01/2032	100	0,00
GBP	100 000 Investec Plc 9.125% 06/03/2033 ^a	125	0,00
EUR	225 000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026 ^a	217	0,01
GBP	100 000 Just Group Plc 7.000% 15/04/2031	119	0,00
GBP	100 000 Karbon Homes Ltd 3.375% 15/11/2047	91	0,00
GBP	175 000 Land Securities Capital Markets Plc 2.375% 29/03/2027	190	0,01
GBP	150 000 Land Securities Capital Markets Plc 2.625% 22/09/2037	134	0,00
GBP	150 000 Land Securities Capital Markets Plc 2.750% 22/09/2059	111	0,00
GBP	250 000 Leeds Building Society 1.375% 06/10/2027 ^a	255	0,01
GBP	175 000 Legal & General Finance Plc 5.875% 11/12/2031	226	0,01
GBP	17 000 Legal & General Finance Plc 5.875% 05/04/2033	22	0,00
GBP	150 000 Legal & General Group Plc 3.750% 26/11/2049	153	0,01
GBP	100 000 Legal & General Group Plc 4.500% 01/11/2050	106	0,00
GBP	200 000 Legal & General Group Plc 5.125% 14/11/2048	227	0,01
USD	200 000 Legal & General Group Plc 5.250% 21/03/2047	190	0,01
GBP	150 000 Legal & General Group Plc 5.375% 27/10/2045	178	0,01
GBP	100 000 Legal & General Group Plc 5.500% 27/06/2064	107	0,00
GBP	100 000 Liberty Living Finance Plc 2.625% 28/11/2024 ^a	114	0,00
GBP	100 000 Liberty Living Finance Plc 3.375% 28/11/2029	103	0,00
GBP	100 000 Libra Longhurst Group Treasury NO 2 Plc 3.250% 15/05/2043	89	0,00
GBP	100 000 Libra Longhurst Group Treasury Plc 5.125% 02/08/2038	118	0,00
GBP	200 000 LiveWest Treasury Plc 1.875% 18/02/2056	121	0,00
GBP	100 000 LiveWest Treasury Plc 2.250% 10/10/2043	78	0,00
EUR	325 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	322	0,01
EUR	500 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026 ^a	506	0,02
EUR	200 000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025 ^a	202	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2022 : 6,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	300 000 Lloyds Bank Plc 6.500% 17/09/2040 ^a	426	0,01
EUR	200 000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	200	0,01
CHF	300 000 Lloyds Banking Group Plc 1.000% 04/03/2025	312	0,01
USD	500 000 Lloyds Banking Group Plc 1.627% 11/05/2027 ^a	438	0,01
GBP	250 000 Lloyds Banking Group Plc 1.875% 15/01/2026	281	0,01
GBP	200 000 Lloyds Banking Group Plc 2.000% 12/04/2028 ^a	208	0,01
GBP	425 000 Lloyds Banking Group Plc 2.250% 16/10/2024 ^a	490	0,02
USD	300 000 Lloyds Banking Group Plc 2.438% 05/02/2026	281	0,01
GBP	410 000 Lloyds Banking Group Plc 2.707% 03/12/2035	380	0,01
EUR	350 000 Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030	342	0,01
USD	300 000 Lloyds Banking Group Plc 3.369% 14/12/2046	204	0,01
EUR	300 000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	313	0,01
USD	250 000 Lloyds Banking Group Plc 3.511% 18/03/2026	239	0,01
USD	625 000 Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	567	0,02
USD	625 000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	584	0,02
USD	350 000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 18/03/2028	324	0,01
USD	300 000 Lloyds Banking Group Plc 3.900% 12/03/2024	295	0,01
AUD	300 000 Lloyds Banking Group Plc 4.000% 07/03/2025	196	0,01
USD	300 000 Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	231	0,01
USD	750 000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	710	0,02
USD	900 000 Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025	878	0,03
USD	250 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 04/11/2024	245	0,01
EUR	475 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029 ^a	501	0,02
EUR	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	208	0,01
USD	400 000 Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	379	0,01
USD	450 000 Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	433	0,01
USD	500 000 Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	482	0,02
USD	300 000 Lloyds Banking Group Plc 4.716% 11/08/2026	293	0,01
USD	400 000 Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033	373	0,01
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 5.300% 01/12/2045 ^a	180	0,01
USD	400 000 Lloyds Banking Group Plc 7.953% 15/11/2033	437	0,01
GBP	325 000 Logicor 2019-1 UK Plc 1.875% 17/11/2026	346	0,01
GBP	100 000 London & Quadrant Housing Trust 2.250% 20/07/2029	101	0,00
GBP	150 000 London & Quadrant Housing Trust 2.625% 28/02/2028	161	0,01
GBP	100 000 London & Quadrant Housing Trust 2.750% 20/07/2057	71	0,00
GBP	100 000 London & Quadrant Housing Trust 3.125% 28/02/2053	79	0,00
GBP	100 000 London & Quadrant Housing Trust 3.750% 27/10/2049	90	0,00
GBP	100 000 London & Quadrant Housing Trust 4.625% 05/12/2033	115	0,00
GBP	200 000 London & Quadrant Housing Trust 5.486% 15/06/2042	239	0,01
GBP	100 000 London Power Networks Plc 6.125% 07/06/2027	126	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)				
Royaume-Uni (28 février 2022 : 6,76 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	100 000	London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024	102	0,00
GBP	125 000	London Stock Exchange Group Plc 1.625% 06/04/2030	122	0,00
EUR	200 000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	195	0,01
EUR	300 000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	281	0,01
USD	200 000	LSEGA Financing Plc 1.375% 06/04/2026	176	0,01
USD	200 000	LSEGA Financing Plc 2.500% 06/04/2031	166	0,01
USD	325 000	LSEGA Financing Plc 3.200% 06/04/2041	245	0,01
GBP	200 000	M&G Plc 5.560% 20/07/2055	208	0,01
GBP	300 000	M&G Plc 5.625% 20/10/2051	328	0,01
GBP	200 000	M&G Plc 6.250% 20/10/2068	205	0,01
GBP	200 000	M&G Plc 6.340% 19/12/2063	211	0,01
USD	200 000	M&G Plc 6.500% 20/10/2048	200	0,01
GBP	100 000	Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 2.875% 31/03/2039	86	0,00
GBP	100 000	Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 2.875% 30/09/2044	79	0,00
GBP	100 000	Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 4.750% 31/03/2034 ⁴	115	0,00
GBP	100 000	Martlet Homes Ltd 3.000% 09/05/2052	82	0,00
GBP	100 000	Metropolitan Funding Plc 4.125% 05/04/2048	97	0,00
GBP	100 000	Metropolitan Housing Trust Ltd 1.875% 28/07/2036	81	0,00
EUR	400 000	Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.000% 29/10/2024	395	0,01
EUR	100 000	Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	103	0,00
EUR	100 000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	98	0,00
GBP	200 000	Morhomes Plc 3.400% 19/02/2038	191	0,01
EUR	200 000	Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	175	0,01
EUR	100 000	Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	96	0,00
EUR	250 000	Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	250	0,01
GBP	275 000	Motability Operations Group Plc 1.750% 03/07/2029 ⁴	279	0,01
GBP	200 000	Motability Operations Group Plc 2.125% 18/01/2042	156	0,01
GBP	100 000	Motability Operations Group Plc 2.375% 03/07/2039	86	0,00
EUR	200 000	Motability Operations Group Plc 3.500% 17/07/2031	206	0,01
GBP	225 000	Motability Operations Group Plc 3.625% 10/03/2036	239	0,01
GBP	100 000	Motability Operations Group Plc 3.750% 16/07/2026	118	0,00
GBP	175 000	Motability Operations Group Plc 4.875% 17/01/2043	205	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2022 : 6,76 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	100 000	Motability Operations Group Plc 5.625% 29/11/2030	128	0,00
GBP	100 000	National Express Group Plc 2.375% 20/11/2028	102	0,00
GBP	150 000	National Gas Transmission Plc 1.625% 14/01/2043	94	0,00
EUR	125 000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	128	0,00
EUR	250 000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	255	0,01
GBP	300 000	National Grid Electricity Distribution South Wales Plc 1.625% 07/10/2035	240	0,01
GBP	375 000	National Grid Electricity Distribution South West Plc 2.375% 16/05/2029	381	0,01
GBP	150 000	National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.750% 23/03/2040	184	0,01
GBP	65 000	National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.875% 25/03/2027	81	0,00
GBP	100 000	National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc 5.750% 16/04/2032	124	0,00
EUR	225 000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	223	0,01
EUR	100 000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	79	0,00
EUR	100 000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 ⁴	60	0,00
GBP	100 000	National Grid Electricity Transmission Plc 1.125% 07/07/2028	98	0,00
GBP	100 000	National Grid Electricity Transmission Plc 2.000% 17/04/2040	75	0,00
CAD	300 000	National Grid Electricity Transmission Plc 2.301% 22/06/2029	189	0,01
GBP	200 000	National Grid Electricity Transmission Plc 2.750% 06/02/2035	185	0,01
GBP	100 000	National Grid Electricity Transmission Plc 4.000% 08/06/2027	115	0,00
GBP	200 000	National Grid Electricity Transmission Plc 5.272% 18/01/2043	230	0,01
GBP	200 000	National Grid Gas Plc 1.375% 07/02/2031	179	0,01
EUR	125 000	National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	110	0,00
EUR	100 000	National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	86	0,00
EUR	350 000	National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	295	0,01
EUR	200 000	National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	147	0,00
EUR	100 000	National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	100	0,00
EUR	100 000	National Grid Plc 2.949% 30/03/2030	97	0,00
EUR	100 000	National Grid Plc 3.245% 30/03/2034	94	0,00
GBP	100 000	National Grid Plc 3.500% 16/10/2026 ⁴	114	0,00
EUR	200 000	National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	208	0,01
EUR	200 000	National Grid Plc 4.275% 16/01/2035	204	0,01
EUR	350 000	Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	341	0,01
EUR	300 000	Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028	256	0,01
USD	350 000	Nationwide Building Society 1.000% 28/08/2025	313	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2022 : 6,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	202	0,01
USD	625 000 Nationwide Building Society 1.500% 13/10/2026	541	0,02
EUR	100 000 Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	98	0,00
EUR	150 000 Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	152	0,00
GBP	200 000 Nationwide Building Society 3.000% 06/05/2026	229	0,01
EUR	250 000 Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029	250	0,01
USD	200 000 Nationwide Building Society 3.960% 18/07/2030	178	0,01
USD	250 000 Nationwide Building Society 4.000% 14/09/2026	234	0,01
USD	250 000 Nationwide Building Society 4.125% 18/10/2032	223	0,01
USD	300 000 Nationwide Building Society 4.302% 08/03/2029	277	0,01
USD	325 000 Nationwide Building Society 4.363% 01/08/2024	323	0,01
USD	300 000 Nationwide Building Society 4.850% 27/07/2027	293	0,01
GBP	425 000 Nationwide Building Society 6.178% 07/12/2027	524	0,02
GBP	100 000 Nats En Route Plc 1.750% 30/09/2033	88	0,00
EUR	175 000 NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	149	0,00
EUR	200 000 NatWest Group Plc 0.750% 15/11/2025	200	0,01
EUR	200 000 NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	169	0,01
EUR	225 000 NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	194	0,01
USD	500 000 NatWest Group Plc 1.642% 14/06/2027	439	0,01
EUR	295 000 NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	296	0,01
EUR	100 000 NatWest Group Plc 2.000% 04/03/2025	104	0,00
GBP	300 000 NatWest Group Plc 2.105% 28/11/2031	308	0,01
GBP	100 000 NatWest Group Plc 2.875% 19/09/2026	113	0,00
USD	200 000 NatWest Group Plc 3.032% 28/11/2035	154	0,01
USD	550 000 NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	496	0,02
GBP	200 000 NatWest Group Plc 3.619% 29/03/2029	217	0,01
GBP	250 000 NatWest Group Plc 3.622% 14/08/2030	283	0,01
USD	200 000 NatWest Group Plc 3.754% 01/11/2029	188	0,01
EUR	700 000 NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	727	0,02
USD	300 000 NatWest Group Plc 4.269% 22/03/2025	295	0,01
USD	200 000 NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030	185	0,01
USD	450 000 NatWest Group Plc 4.800% 05/04/2026	438	0,01
USD	825 000 NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	789	0,02
USD	630 000 NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030 ¹	603	0,02
USD	500 000 NatWest Group Plc 5.516% 30/09/2028	496	0,02
EUR	600 000 NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034	636	0,02
GBP	200 000 NatWest Group Plc 7.416% 06/06/2033	247	0,01
USD	400 000 NatWest Group Plc 7.472% 10/11/2026	416	0,01
EUR	300 000 NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	285	0,01
EUR	125 000 NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	116	0,00
USD	300 000 NatWest Markets Plc 0.800% 12/08/2024	279	0,01
EUR	100 000 NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	102	0,00
EUR	500 000 NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027	475	0,02
USD	650 000 NatWest Markets Plc 1.600% 29/09/2026	564	0,02
EUR	200 000 NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025	201	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2022 : 6,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	206	0,01
USD	200 000 NatWest Markets Plc 3.479% 22/03/2025	191	0,01
EUR	100 000 NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028	105	0,00
AUD	200 000 NatWest Markets Plc 5.055% 12/08/2025	134	0,00
GBP	300 000 NatWest Markets Plc 6.375% 08/11/2027	377	0,01
GBP	100 000 NewRiver REIT Plc 3.500% 07/03/2028	104	0,00
GBP	100 000 Next Group Plc 3.000% 26/08/2025	116	0,00
GBP	100 000 Northern Gas Networks Finance Plc 4.875% 15/11/2035	113	0,00
GBP	150 000 Northern Powergrid Northeast Plc 1.875% 16/06/2062	88	0,00
GBP	100 000 Northern Powergrid Yorkshire Plc 2.250% 09/10/2059	66	0,00
GBP	100 000 Northumbrian Water Finance Plc 2.375% 05/10/2027 [^]	107	0,00
GBP	100 000 Northumbrian Water Finance Plc 4.500% 14/02/2031	114	0,00
GBP	100 000 Northumbrian Water Finance Plc 5.125% 23/01/2042 [^]	114	0,00
GBP	325 000 Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033	400	0,01
GBP	100 000 Northumbrian Water Finance Plc 6.375% 28/10/2034	130	0,00
GBP	200 000 Notting Hill Genesis 3.250% 12/10/2048	166	0,01
GBP	225 000 Notting Hill Genesis 3.750% 20/12/2032	242	0,01
GBP	100 000 Notting Hill Genesis 5.250% 07/07/2042	117	0,00
GBP	100 000 Omnicom Capital Holdings Plc 2.250% 22/11/2033	91	0,00
EUR	200 000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	186	0,01
EUR	125 000 Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031	108	0,00
GBP	100 000 Onward Homes Ltd 2.125% 25/03/2053	65	0,00
GBP	300 000 Optivo Finance Plc 2.857% 07/10/2035	281	0,01
GBP	100 000 Optivo Finance Plc 3.283% 22/03/2048	84	0,00
GBP	200 000 Orbit Capital Plc 2.000% 24/11/2038	155	0,01
GBP	200 000 Orbit Capital Plc 3.500% 24/03/2045	179	0,01
EUR	125 000 OTE Plc 0.875% 24/09/2026	120	0,00
GBP	200 000 Paradigm Homes Charitable Housing Association Ltd 2.250% 20/05/2051	140	0,00
GBP	250 000 Paragon Treasury Plc 2.000% 07/05/2036	210	0,01
GBP	100 000 Peabody Capital No 2 Plc 3.250% 14/09/2048	84	0,00
GBP	100 000 Peabody Capital No 2 Plc 4.625% 12/12/2053	107	0,00
GBP	100 000 Peabody Capital Plc 5.250% 17/03/2043	118	0,00
EUR	200 000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	201	0,01
GBP	200 000 Pearson Funding Plc 3.750% 04/06/2030	216	0,01
GBP	100 000 Penarian Housing Finance Plc 3.212% 07/06/2052	86	0,00
GBP	100 000 Pension Insurance Corp Plc 3.625% 21/10/2032	93	0,00
GBP	100 000 Pension Insurance Corp Plc 4.625% 07/05/2031	103	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2022 : 6,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 Pension Insurance Corp Plc 5.625% 20/09/2030	111	0,00
GBP	100 000 Pension Insurance Corp Plc 8.000% 23/11/2026	126	0,00
EUR	200 000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	198	0,01
USD	200 000 Phoenix Group Holdings Plc 4.750% 04/09/2031	185	0,01
USD	200 000 Phoenix Group Holdings Plc 5.375% 06/07/2027	192	0,01
GBP	100 000 Phoenix Group Holdings Plc 5.625% 28/04/2031	110	0,00
GBP	125 000 Phoenix Group Holdings Plc 5.867% 13/06/2029	141	0,00
GBP	100 000 Phoenix Group Holdings Plc 6.625% 18/12/2025	122	0,00
GBP	100 000 Places for People Homes Ltd 3.625% 22/11/2028	110	0,00
GBP	100 000 Places For People Treasury Plc 2.500% 26/01/2036	86	0,00
GBP	225 000 Places For People Treasury Plc 2.875% 17/08/2026	251	0,01
GBP	150 000 Platform HG Financing Plc 1.625% 10/08/2055	84	0,00
USD	300 000 Prudential Plc 2.950% 03/11/2033	252	0,01
USD	300 000 Prudential Plc 3.125% 14/04/2030	264	0,01
USD	100 000 Prudential Plc 3.625% 24/03/2032	89	0,00
GBP	125 000 Prudential Plc 5.875% 11/05/2029	155	0,01
GBP	100 000 Prudential Plc 6.125% 19/12/2031	122	0,00
GBP	100 000 Quadgas Finance Plc 3.375% 17/09/2029	100	0,00
GBP	100 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 1.750% 19/05/2032	95	0,00
USD	800 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 2.750% 26/06/2024	772	0,02
USD	800 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.000% 26/06/2027	738	0,02
EUR	475 000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	413	0,01
EUR	325 000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026 [^]	311	0,01
EUR	400 000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024 [^]	403	0,01
GBP	100 000 Rentokil Initial Plc 5.000% 27/06/2032	116	0,00
GBP	100 000 Rio Tinto Finance Plc 4.000% 11/12/2029	116	0,00
USD	200 000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.125% 21/08/2042	174	0,01
GBP	200 000 Riverside Finance Plc 3.875% 05/12/2044	198	0,01
GBP	100 000 RI Finance Bonds No 3 Plc 6.125% 13/11/2028	118	0,00
GBP	200 000 RL Finance Bonds NO 4 Plc 4.875% 07/10/2049 [^]	185	0,01
GBP	150 000 Rothesay Life Plc 3.375% 12/07/2026	166	0,01
USD	225 000 Rothesay Life Plc 4.875% [#]	181	0,01
GBP	150 000 Rothesay Life Plc 5.500% 17/09/2029 [^]	178	0,01
GBP	200 000 Rothesay Life Plc 8.000% 30/10/2025	251	0,01
USD	30 000 Royalty Pharma Plc 0.750% 02/09/2023	29	0,00
USD	225 000 Royalty Pharma Plc 1.200% 02/09/2025	201	0,01
USD	325 000 Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	275	0,01
USD	200 000 Royalty Pharma Plc 2.150% 02/09/2031	152	0,00
USD	250 000 Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030	196	0,01
USD	200 000 Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	140	0,00
USD	325 000 Royalty Pharma Plc 3.350% 02/09/2051	202	0,01
USD	300 000 Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050	195	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2022 : 6,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	200 000 Sage Group Plc 1.625% 25/02/2031 [^]	185	0,01
GBP	200 000 Sage Group Plc 2.875% 08/02/2034	191	0,01
EUR	100 000 Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028	104	0,00
GBP	100 000 Sanctuary Capital Plc 2.375% 14/04/2050	71	0,00
GBP	150 000 Sanctuary Capital Plc 5.000% 26/04/2047	171	0,01
GBP	150 000 Sanctuary Capital Plc 6.697% 23/03/2039	207	0,01
EUR	150 000 Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	153	0,01
EUR	325 000 Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	275	0,01
USD	500 000 Santander UK Group Holdings Plc 1.532% 21/08/2026	447	0,01
USD	300 000 Santander UK Group Holdings Plc 1.673% 14/06/2027	262	0,01
USD	475 000 Santander UK Group Holdings Plc 2.469% 11/01/2028	417	0,01
EUR	175 000 Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028	176	0,01
GBP	100 000 Santander UK Group Holdings Plc 3.625% 14/01/2026	114	0,00
USD	500 000 Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	455	0,01
USD	200 000 Santander UK Group Holdings Plc 4.750% 15/09/2025	192	0,01
USD	300 000 Santander UK Group Holdings Plc 4.796% 15/11/2024	297	0,01
USD	200 000 Santander UK Group Holdings Plc 5.625% 15/09/2045	168	0,01
USD	200 000 Santander UK Group Holdings Plc 6.534% 10/01/2029	202	0,01
USD	625 000 Santander UK Group Holdings Plc 6.833% 21/11/2026	636	0,02
GBP	325 000 Santander UK Group Holdings Plc 7.098% 16/11/2027	406	0,01
GBP	200 000 Santander UK Plc 3.875% 15/10/2029 [^]	224	0,01
USD	50 000 Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024	49	0,00
GBP	100 000 Scotland Gas Networks Plc 3.250% 08/03/2027	113	0,00
GBP	150 000 Scotland Gas Networks Plc 4.875% 21/12/2034	169	0,01
GBP	400 000 Scottish Hydro Electric Transmission Plc 2.250% 27/09/2035	350	0,01
GBP	200 000 Scottish Widows Ltd 7.000% 16/06/2043	246	0,01
GBP	150 000 Segro Plc 2.375% 11/10/2029	153	0,01
GBP	150 000 Segro Plc 2.875% 11/10/2037 [^]	136	0,00
GBP	175 000 Segro Plc 5.125% 06/12/2041 [^]	203	0,01
GBP	75 000 Segro Plc 5.750% 20/06/2035	94	0,00
GBP	125 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.750% 05/12/2031	127	0,00
GBP	225 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 3.625% 16/01/2026	262	0,01
GBP	200 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 4.625% 30/11/2034	229	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2022 : 6,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 4.875% 24/01/2042 ²	114	0,00
GBP	475 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 6.250% 07/06/2029	607	0,02
USD	500 000 Sky Group Finance Ltd 6.500% 15/10/2035	534	0,02
EUR	100 000 Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	105	0,00
EUR	200 000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	203	0,01
USD	450 000 Sky Ltd 3.750% 16/09/2024	439	0,01
GBP	150 000 Sky Ltd 4.000% 26/11/2029	172	0,01
GBP	50 000 Sky Ltd 6.000% 21/05/2027	63	0,00
USD	350 000 Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030	275	0,01
EUR	150 000 Smith & Nephew Plc 4.565% 11/10/2029	160	0,01
GBP	175 000 South Eastern Power Networks Plc 5.500% 05/06/2026	215	0,01
GBP	200 000 South Eastern Power Networks Plc 6.375% 12/11/2031	262	0,01
GBP	350 000 Southern Gas Networks Plc 2.500% 03/02/2025	404	0,01
GBP	100 000 Southern Gas Networks Plc 3.100% 15/09/2036	92	0,00
GBP	200 000 Southern Gas Networks Plc 4.875% 21/03/2029 ^A	237	0,01
GBP	50 000 Southern Gas Networks Plc 6.375% 15/05/2040	64	0,00
GBP	100 000 Southern Housing Group Ltd 3.500% 19/10/2047	87	0,00
GBP	150 000 Sovereign Housing Capital Plc 2.375% 04/11/2048	110	0,00
GBP	100 000 Sovereign Housing Capital Plc 4.768% 01/06/2043	114	0,00
GBP	200 000 SP Manweb Plc 4.875% 20/09/2027	240	0,01
	100 000 SP Transmission Plc 2.000% 13/11/2031	97	0,00
EUR	260 000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	256	0,01
EUR	100 000 SSE Plc 1.250% 16/04/2025	100	0,00
EUR	150 000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027 ^A	144	0,00
EUR	100 000 SSE Plc 1.750% 16/04/2030	91	0,00
EUR	200 000 SSE Plc 2.875% 01/08/2029	199	0,01
EUR	100 000 SSE Plc 3.125% [#]	97	0,00
GBP	100 000 SSE Plc 3.740% [#]	112	0,00
EUR	300 000 SSE Plc 4.000% [#]	289	0,01
GBP	100 000 SSE Plc 6.250% 27/08/2038	127	0,00
GBP	75 000 SSE Plc 8.375% 20/11/2028	104	0,00
GBP	200 000 Stagecoach Group Plc 4.000% 29/09/2025	228	0,01
USD	100 000 Standard Chartered Bank 8.000% 30/05/2031	112	0,00
EUR	275 000 Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029	239	0,01
EUR	400 000 Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	369	0,01
EUR	200 000 Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	189	0,01
USD	500 000 Standard Chartered Plc 0.991% 12/01/2025	479	0,02
EUR	300 000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	272	0,01
USD	400 000 Standard Chartered Plc 1.456% 14/01/2027	354	0,01
USD	300 000 Standard Chartered Plc 1.822% 23/11/2025	279	0,01
EUR	425 000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	422	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2022 : 6,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 Standard Chartered Plc 2.608% 12/01/2028	445	0,01
USD	300 000 Standard Chartered Plc 2.678% 29/06/2032	238	0,01
USD	1 100 000 Standard Chartered Plc 2.819% 30/01/2026	1 037	0,03
USD	500 000 Standard Chartered Plc 3.265% 18/02/2036	406	0,01
USD	300 000 Standard Chartered Plc 3.516% 12/02/2030	280	0,01
USD	200 000 Standard Chartered Plc 3.603% 12/01/2033	164	0,01
USD	400 000 Standard Chartered Plc 3.785% 21/05/2025 ^A	390	0,01
USD	300 000 Standard Chartered Plc 3.885% 15/03/2024	300	0,01
USD	200 000 Standard Chartered Plc 3.971% 30/03/2026	193	0,01
USD	200 000 Standard Chartered Plc 4.050% 12/04/2026	192	0,01
USD	400 000 Standard Chartered Plc 4.300% 19/02/2027	386	0,01
GBP	100 000 Standard Chartered Plc 4.375% 18/01/2038	114	0,00
USD	425 000 Standard Chartered Plc 4.644% 01/04/2031	400	0,01
USD	200 000 Standard Chartered Plc 4.866% 15/03/2033	186	0,01
GBP	200 000 Standard Chartered Plc 5.125% 06/06/2034	226	0,01
USD	200 000 Standard Chartered Plc 5.200% 26/01/2024	199	0,01
USD	200 000 Standard Chartered Plc 5.300% 09/01/2043	178	0,01
USD	550 000 Standard Chartered Plc 5.700% 26/03/2044	522	0,02
USD	300 000 Standard Chartered Plc 6.170% 09/01/2027	303	0,01
USD	400 000 Standard Chartered Plc 6.301% 09/01/2029	409	0,01
USD	525 000 Standard Chartered Plc 7.767% 16/11/2028	568	0,02
USD	250 000 Standard Chartered Plc 7.776% 16/11/2025	259	0,01
GBP	125 000 Stonewater Funding Plc 1.625% 10/09/2036	100	0,00
EUR	200 000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	169	0,01
GBP	202 977 TC Dudgeon Ofco Plc 3.158% 12/11/2038	210	0,01
GBP	200 000 Telereal Securitisation Plc 1.963% 10/12/2033	215	0,01
EUR	175 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029	145	0,00
EUR	150 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	144	0,00
GBP	125 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.875% 02/11/2028	126	0,00
EUR	150 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024 ^A	156	0,01
GBP	100 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 02/05/2025	115	0,00
GBP	100 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.750% 27/04/2030	102	0,00
EUR	100 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 4.250% 27/02/2031	104	0,00
USD	175 000 Tesco Plc 6.150% 15/11/2037	171	0,01
EUR	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	90	0,00
EUR	250 000 Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032	201	0,01
GBP	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 2.375% 22/04/2040	77	0,00
GBP	200 000 Thames Water Utilities Finance Plc 2.625% 24/01/2032	195	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2022 : 6,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 3.500% 25/02/2028 ^a	111	0,00
EUR	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	105	0,00
EUR	300 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031	312	0,01
GBP	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 03/07/2034 ^a	109	0,00
GBP	150 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.625% 04/06/2046 ^a	152	0,01
GBP	200 000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.125% 28/09/2037	226	0,01
GBP	125 000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.500% 11/02/2041	144	0,00
GBP	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 6.500% 09/02/2032	129	0,00
GBP	200 000 Thames Water Utilities Finance Plc 6.750% 16/11/2028	257	0,01
GBP	125 000 THFC Funding No 1 Plc 5.125% 21/12/2035	150	0,00
GBP	100 000 THFC Funding No 2 Plc 6.350% 08/07/2039	133	0,00
GBP	200 000 THFC Funding No 3 Plc 5.200% 11/10/2043	233	0,01
GBP	100 000 Together Housing Finance Plc 4.500% 17/12/2042	108	0,00
GBP	100 000 TP ICAP Finance Plc 2.625% 18/11/2028	94	0,00
GBP	100 000 TP ICAP Finance Plc 5.250% 29/05/2026	114	0,00
GBP	100 000 Travis Perkins Plc 3.750% 17/02/2026 ^a	109	0,00
GBP	200 000 Tritax Big Box REIT Plc 1.500% 27/11/2033	164	0,01
GBP	225 000 Tritax Big Box REIT Plc 2.625% 14/12/2026	247	0,01
EUR	200 000 Tritax EuroBox Plc 0.950% 02/06/2026	176	0,01
GBP	200 000 Unilever Plc 1.375% 15/09/2024 ^a	231	0,01
EUR	200 000 Unilever Plc (Germany listed) 1.500% 11/06/2039	155	0,01
GBP	100 000 Unilever Plc (International) 2.125% 28/02/2028	108	0,00
GBP	100 000 UNITE Group Plc 3.500% 15/10/2028	107	0,00
USD	150 000 United Utilities Plc 6.875% 15/08/2028	160	0,01
GBP	375 000 United Utilities Water Finance Plc 0.875% 28/10/2029	350	0,01
GBP	100 000 United Utilities Water Finance Plc 2.000% 14/02/2025	114	0,00
GBP	200 000 United Utilities Water Finance Plc 2.625% 12/02/2031 ^a	206	0,01
GBP	250 000 United Utilities Water Ltd 5.000% 28/02/2035 ^a	299	0,01
GBP	25 000 United Utilities Water Ltd 5.625% 20/12/2027 ^a	31	0,00
GBP	100 000 University of Leeds 3.125% 19/12/2050	89	0,00
GBP	195 000 University of Liverpool 3.375% 25/06/2055	181	0,01
GBP	100 000 University of Manchester 4.250% 04/07/2053	109	0,00
GBP	425 000 University of Oxford 2.544% 08/12/2117	273	0,01
GBP	100 000 University of Southampton 2.250% 11/04/2057	68	0,00
GBP	100 000 Utmost Group Plc 4.000% 15/12/2031	91	0,00
EUR	175 000 Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	180	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2022 : 6,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 Virgin Money UK Plc 3.125% 22/06/2025	116	0,00
GBP	200 000 Virgin Money UK Plc 4.000% 25/09/2026	229	0,01
GBP	100 000 Virgin Money UK Plc 4.000% 03/09/2027	113	0,00
EUR	100 000 Virgin Money UK Plc 4.625% 29/10/2028	104	0,00
GBP	100 000 Virgin Money UK Plc 5.125% 11/12/2030	114	0,00
CHF	200 000 Vodafone Group Plc 0.375% 03/12/2024	208	0,01
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	96	0,00
EUR	250 000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	247	0,01
EUR	300 000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	264	0,01
EUR	400 000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	356	0,01
EUR	400 000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	405	0,01
EUR	285 000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029 ^a	265	0,01
EUR	525 000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	529	0,02
EUR	200 000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	163	0,01
EUR	200 000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	177	0,01
GBP	250 000 Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056	174	0,01
GBP	200 000 Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049	160	0,01
USD	107 000 Vodafone Group Plc 3.750% 16/01/2024	106	0,00
USD	478 000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	465	0,01
AUD	200 000 Vodafone Group Plc 4.200% 13/12/2027	129	0,00
USD	400 000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	314	0,01
USD	419 000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	409	0,01
USD	475 000 Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	389	0,01
USD	475 000 Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	411	0,01
USD	425 000 Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	398	0,01
GBP	200 000 Vodafone Group Plc 5.125% 02/12/2052	213	0,01
USD	25 000 Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059	22	0,00
USD	300 000 Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	276	0,01
USD	200 000 Vodafone Group Plc 5.625% 10/02/2053	192	0,01
USD	200 000 Vodafone Group Plc 5.750% 10/02/2063	190	0,01
GBP	250 000 Vodafone Group Plc 5.900% 26/11/2032	318	0,01
USD	400 000 Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	414	0,01
USD	100 000 Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032	106	0,00
USD	200 000 Vodafone Group Plc 7.875% 15/02/2030	227	0,01
GBP	100 000 Wales & West Utilities Finance Plc 3.000% 03/08/2038	91	0,00
GBP	100 000 Wales & West Utilities Finance Plc 5.750% 29/03/2030	124	0,00
GBP	150 000 Wellcome Trust Finance Plc 4.625% 25/07/2036	183	0,01
EUR	100 000 Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	96	0,00
GBP	300 000 Wellcome Trust Ltd 1.500% 14/07/2071	149	0,00
GBP	125 000 Wellcome Trust Ltd 2.517% 07/02/2118	82	0,00
GBP	100 000 Wellcome Trust Ltd 4.000% 09/05/2059 ^a	110	0,00
GBP	150 000 Wessex Water Services Finance Plc 5.375% 10/03/2028	181	0,01
GBP	175 000 Wessex Water Services Finance Plc 5.750% 14/10/2033	215	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2022 : 6,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 Wheatley Group Capital Plc 4.375% 28/11/2044	106	0,00
GBP	200 000 WHG Treasury Plc 4.250% 06/10/2045	211	0,01
GBP	175 000 Whitbread Group Plc 3.000% 31/05/2031	169	0,01
GBP	250 000 Whitbread Group Plc 3.375% 16/10/2025	284	0,01
GBP	175 000 Workspace Group Plc 2.250% 11/03/2028	162	0,01
USD	265 000 WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024	257	0,01
GBP	100 000 WPP Finance 2013 2.875% 14/09/2046	73	0,00
EUR	300 000 WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	317	0,01
GBP	100 000 WPP Finance 2017 3.750% 19/05/2032	104	0,00
GBP	100 000 Wrekin Housing Group Ltd 2.500% 22/10/2048	73	0,00
EUR	175 000 Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028	152	0,00
EUR	150 000 Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	145	0,00
GBP	100 000 Yorkshire Building Society 1.500% 15/09/2029	96	0,00
GBP	200 000 Yorkshire Building Society 3.375% 13/09/2028	210	0,01
GBP	100 000 Yorkshire Building Society 3.500% 21/04/2026	116	0,00
GBP	100 000 Yorkshire Housing Finance Plc 4.125% 31/10/2044	100	0,00
GBP	100 000 Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 27/10/2032	89	0,00
GBP	200 000 Yorkshire Water Finance Plc 3.625% 01/08/2029	221	0,01
GBP	150 000 Yorkshire Water Finance Plc 6.375% 19/08/2039	199	0,01
GBP	75 000 Yorkshire Water Finance Plc 6.601% 17/04/2031	98	0,00
GBP	50 000 Yorkshire Water Services Finance Ltd 5.500% 28/05/2037	61	0,00
Royaume-Uni – Total		202 589	6,32
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 3M Co 1.500% 09/11/2026	294	0,01
EUR	312 000 3M Co 1.500 % 02/06/2031 [^]	279	0,01
USD	229 000 3M Co 2.000% 14/02/2025	215	0,01
USD	400 000 3M Co 2.250% 19/09/2026	363	0,01
USD	575 000 3M Co 2.375% 26/08/2029	483	0,02
USD	450 000 3M Co 2.650% 15/04/2025	427	0,01
USD	100 000 3M Co 2.875% 15/10/2027	91	0,00
USD	250 000 3M Co 3.125 % 19/09/2046 [^]	172	0,01
USD	125 000 3M Co 3.250% 26/08/2049	87	0,00
USD	81 000 3M Co 3.375 % 01/03/2029 [^]	73	0,00
USD	225 000 3M Co 3.625% 15/10/2047	169	0,01
USD	175 000 3M Co 3.700% 15/04/2050	135	0,00
USD	550 000 3M Co 4.000% 14/09/2048	441	0,01
USD	225 000 3M Co 5.700% 15/03/2037	228	0,01
USD	700 000 7-Eleven Inc 0.800% 10/02/2024	669	0,02
USD	350 000 7-Eleven Inc 0.950% 10/02/2026	308	0,01
USD	125 000 7-Eleven Inc 1.300% 10/02/2028	104	0,00
USD	845 000 7-Eleven Inc 1.800% 10/02/2031	649	0,02
USD	200 000 7-Eleven Inc 2.500% 10/02/2041	131	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	375 000 7-Eleven Inc 2.800% 10/02/2051	232	0,01
USD	100 000 ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	96	0,00
USD	425 000 ABB Finance USA Inc 4.375% 08/05/2042	376	0,01
USD	300 000 Abbott Laboratories 1.150% 30/01/2028	254	0,01
USD	200 000 Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030	160	0,01
USD	53 000 Abbott Laboratories 2.950% 15/03/2025	51	0,00
USD	100 000 Abbott Laboratories 3.400% 30/11/2023	99	0,00
USD	345 000 Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	334	0,01
USD	250 000 Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025	243	0,01
USD	375 000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	373	0,01
USD	350 000 Abbott Laboratories 4.750% 15/04/2043	338	0,01
USD	1 100 000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	1 082	0,03
USD	146 000 Abbott Laboratories 5.300% 27/05/2040	150	0,00
USD	100 000 Abbott Laboratories 6.000% 01/04/2039	111	0,00
USD	50 000 Abbott Laboratories 6.150% 30/11/2037	56	0,00
EUR	100 000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	86	0,00
EUR	300 000 AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	309	0,01
EUR	100 000 AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	95	0,00
USD	750 000 AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024	716	0,02
EUR	475 000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	471	0,01
USD	1 075 000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	992	0,03
USD	479 000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	450	0,01
USD	1 450 000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029 [^]	1 282	0,04
USD	1 110 000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	1 068	0,03
USD	716 000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	695	0,02
USD	200 000 AbbVie Inc 3.850% 15/06/2024	196	0,01
USD	1 215 000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	1 027	0,03
USD	475 000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	454	0,01
USD	1 625 000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	1 352	0,04
USD	300 000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	269	0,01
USD	817 000 AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	709	0,02
USD	700 000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	599	0,02
USD	869 000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	806	0,03
USD	400 000 AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	372	0,01
USD	125 000 AbbVie Inc 4.625% 01/10/2042	111	0,00
USD	715 000 AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	633	0,02
USD	250 000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	224	0,01
USD	201 000 AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	183	0,01
USD	425 000 AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	389	0,01
USD	100 000 Accident Fund Insurance Co of America 8.500% 01/08/2032	101	0,00
USD	100 000 ACE Capital Trust II 9.700% 01/04/2030	123	0,00
USD	50 000 Activision Blizzard Inc 1.350% 15/09/2030	39	0,00
USD	375 000 Activision Blizzard Inc 2.500% 15/09/2050	234	0,01
USD	525 000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/09/2026	496	0,02
USD	10 000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/06/2027	9	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Activision Blizzard Inc 4.500% 15/06/2047	88	0,00
USD	50 000 Acuity Brands Lighting Inc 2.150% 15/12/2030	39	0,00
USD	350 000 Adobe Inc 1.900% 01/02/2025	331	0,01
USD	125 000 Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	114	0,00
USD	475 000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	406	0,01
USD	275 000 Adobe Inc 3.250% 01/02/2025	266	0,01
USD	100 000 Advance Auto Parts Inc 1.750% 01/10/2027	85	0,00
USD	175 000 Advance Auto Parts Inc 3.500% 15/03/2032	144	0,00
USD	25 000 Advanced Micro Devices Inc 4.393% 01/06/2052	22	0,00
USD	100 000 AdventHealth Obligated Group 2.795% 15/11/2051	67	0,00
USD	100 000 Adventist Health System 2.952% 01/03/2029	86	0,00
USD	100 000 Adventist Health System 3.630% 01/03/2049	73	0,00
USD	200 000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.387% 15/10/2049	147	0,00
USD	200 000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.829% 15/08/2028	187	0,01
USD	125 000 AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030	100	0,00
USD	225 000 AEP Texas Inc 3.450% 15/01/2050	161	0,01
USD	400 000 AEP Texas Inc 3.450% 15/05/2051	285	0,01
USD	200 000 AEP Texas Inc 3.800% 01/10/2047	149	0,00
USD	200 000 AEP Texas Inc 5.250% 15/05/2052	190	0,01
USD	40 000 AEP Transmission Co LLC 3.100% 01/12/2026	37	0,00
USD	100 000 AEP Transmission Co LLC 3.150% 15/09/2049	70	0,00
USD	225 000 AEP Transmission Co LLC 3.650% 01/04/2050	173	0,01
USD	25 000 AEP Transmission Co LLC 3.800% 15/06/2049	20	0,00
USD	100 000 AEP Transmission Co LLC 4.250% 15/09/2048	85	0,00
USD	25 000 AES Corp 1.375% 15/01/2026	22	0,00
USD	200 000 AES Corp 2.450% 15/01/2031	159	0,01
USD	600 000 AES Corp 3.300% 15/07/2025	564	0,02
USD	150 000 AES Corp 3.950% 15/07/2030	133	0,00
USD	152 000 Aetna Inc 2.800% 15/06/2023	151	0,00
USD	241 000 Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	234	0,01
USD	350 000 Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	263	0,01
USD	325 000 Aetna Inc 4.125% 15/11/2042	265	0,01
USD	125 000 Aetna Inc 4.750% 15/03/2044	109	0,00
USD	200 000 Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	215	0,01
USD	150 000 Aetna Inc 6.750% 15/12/2037	160	0,01
USD	150 000 Affiliated Managers Group Inc 3.300% 15/06/2030	127	0,00
USD	50 000 Affiliated Managers Group Inc 3.500% 01/08/2025	48	0,00
USD	100 000 Aflac Inc 1.125% 15/03/2026	89	0,00
USD	200 000 Aflac Inc 2.875% 15/10/2026	186	0,01
USD	150 000 Aflac Inc 3.600% 01/04/2030	138	0,00
USD	25 000 Aflac Inc 4.000% 15/10/2046	20	0,00
USD	198 000 Aflac Inc 4.750% 15/01/2049	182	0,01
USD	24 000 Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030	19	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	425 000 Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	346	0,01
USD	250 000 Agilent Technologies Inc 2.750% 15/09/2029	216	0,01
USD	150 000 Agilent Technologies Inc 3.050% 22/09/2026	139	0,00
USD	75 000 Agree LP 2.000% 15/06/2028	62	0,00
USD	225 000 Agree LP 2.600% 15/06/2033	172	0,01
USD	25 000 Agree LP 2.900% 01/10/2030	21	0,00
USD	75 000 AHS Hospital Corp 2.780% 01/07/2051	48	0,00
USD	200 000 AHS Hospital Corp 5.024% 01/07/2045	196	0,01
USD	425 000 AIG SunAmerica Global Financing X 'X' 6.900% 15/03/2032	458	0,01
USD	500 000 Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	437	0,01
USD	125 000 Air Lease Corp 2.100% 01/09/2028	103	0,00
USD	233 000 Air Lease Corp 2.300% 01/02/2025	218	0,01
CAD	300 000 Air Lease Corp 2.625% 05/12/2024	209	0,01
USD	500 000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026	461	0,01
USD	175 000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032	138	0,00
USD	150 000 Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	125	0,00
USD	150 000 Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	123	0,00
USD	475 000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	451	0,01
USD	450 000 Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029	383	0,01
USD	245 000 Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	231	0,01
USD	200 000 Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	184	0,01
USD	255 000 Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027	232	0,01
USD	225 000 Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026	211	0,01
USD	125 000 Air Lease Corp 4.625% 01/10/2028	117	0,00
USD	475 000 Air Lease Corp 5.300% 01/02/2028	462	0,01
EUR	275 000 Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	247	0,01
EUR	100 000 Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	80	0,00
EUR	100 000 Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	101	0,00
USD	250 000 Air Products and Chemicals Inc 1.500% 15/10/2025	228	0,01
USD	275 000 Air Products and Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027	245	0,01
USD	250 000 Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	209	0,01
USD	200 000 Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	148	0,00
USD	100 000 Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	69	0,00
EUR	225 000 Air Products and Chemicals Inc 4.000% 03/03/2035	236	0,01
USD	250 000 Alabama Power Co 1.450% 15/09/2030	195	0,01
USD	300 000 Alabama Power Co 3.000% 15/03/2052	198	0,01
USD	200 000 Alabama Power Co 3.050% 15/03/2032	170	0,01
USD	275 000 Alabama Power Co 3.450% 01/10/2049	200	0,01
USD	150 000 Alabama Power Co 3.700% 01/12/2047	115	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	175 000 Alabama Power Co 3.850% 01/12/2042	142	0,00
USD	100 000 Alabama Power Co 3.940% 01/09/2032	91	0,00
USD	100 000 Alabama Power Co 4.150% 15/08/2044	83	0,00
USD	225 000 Alabama Power Co 4.300% 02/01/2046	188	0,01
USD	60 000 Alabama Power Co 4.300% 15/07/2048	50	0,00
USD	125 000 Alabama Power Co 6.000% 01/03/2039	130	0,00
USD	100 000 Alabama Power Co 6.125% 15/05/2038	107	0,00
USD	462 317 Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.800% 15/08/2027	449	0,01
USD	225 000 Albemarle Corp 5.050% 01/06/2032	214	0,01
USD	150 000 Albemarle Corp 5.450% 01/12/2044	139	0,00
USD	100 000 Albemarle Corp 5.650% 01/06/2052	94	0,00
USD	250 000 Alcon Finance Corp 2.600% 27/05/2030	209	0,01
USD	300 000 Alcon Finance Corp 2.750% 23/09/2026	275	0,01
USD	200 000 Alcon Finance Corp 3.000% 23/09/2029	174	0,01
USD	200 000 Alcon Finance Corp 5.375% 06/12/2032	201	0,01
USD	200 000 Alcon Finance Corp 5.750% 06/12/2052	203	0,01
USD	250 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	185	0,01
USD	50 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	38	0,00
USD	50 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	42	0,00
USD	300 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	241	0,01
USD	375 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	241	0,01
USD	50 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	44	0,00
USD	175 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025	168	0,01
USD	300 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052	215	0,01
USD	150 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2028	141	0,00
USD	100 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.000% 01/02/2050	77	0,00
USD	50 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.500% 30/07/2029	48	0,00
USD	350 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.700% 01/07/2030	338	0,01
USD	150 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.750% 15/04/2035	142	0,00
USD	175 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.850% 15/04/2049	153	0,00
USD	425 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.900% 15/12/2030	412	0,01
USD	175 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 5.150% 15/04/2053	162	0,01
USD	175 000 Alleghany Corp 3.250% 15/08/2051	125	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Alleghany Corp 3.625% 15/05/2030	93	0,00
USD	375 000 Allegion US Holding Co Inc 3.200% 01/10/2024	361	0,01
USD	275 000 Alliant Energy Finance LLC 3.600% 01/03/2032	236	0,01
USD	50 000 Alliant Energy Finance LLC 3.750% 15/06/2023	50	0,00
USD	450 000 Alliant Energy Finance LLC 4.250% 15/06/2028	419	0,01
USD	200 000 Allina Health System 3.887% 15/04/2049	163	0,01
USD	150 000 Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	142	0,00
USD	175 000 Allstate Corp 3.850% 10/08/2049	140	0,00
USD	150 000 Allstate Corp 4.200% 15/12/2046	125	0,00
USD	200 000 Allstate Corp 5.350% 01/06/2033	204	0,01
USD	138 000 Allstate Corp 5.550% 09/05/2035	142	0,00
USD	250 000 Allstate Corp 5.950% 01/04/2036	265	0,01
USD	150 000 Allstate Corp 6.500% 15/05/2057	146	0,00
USD	300 000 Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	244	0,01
USD	500 000 Ally Financial Inc 3.050% 05/06/2023	497	0,02
USD	125 000 Ally Financial Inc 3.875% 21/05/2024	122	0,00
USD	150 000 Ally Financial Inc 4.625% 30/03/2025	147	0,00
USD	200 000 Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027	191	0,01
USD	325 000 Ally Financial Inc 5.125% 30/09/2024	322	0,01
USD	225 000 Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025 ^A	225	0,01
USD	100 000 Ally Financial Inc 7.100% 15/11/2027 ^A	104	0,00
USD	175 000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	190	0,01
USD	550 000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	595	0,02
USD	150 000 Alphabet Inc 0.450% 15/08/2025	136	0,00
USD	400 000 Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	341	0,01
USD	550 000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	434	0,01
USD	675 000 Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	449	0,01
USD	470 000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	430	0,01
USD	450 000 Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	272	0,01
USD	575 000 Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	333	0,01
USD	525 000 Alphabet Inc 3.375% 25/02/2024	516	0,02
EUR	100 000 Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	101	0,00
EUR	375 000 Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	361	0,01
USD	200 000 Altria Group Inc 2.350% 06/05/2025	188	0,01
USD	500 000 Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032	377	0,01
USD	150 000 Altria Group Inc 2.625% 16/09/2026	138	0,00
EUR	400 000 Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	355	0,01
USD	225 000 Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030	194	0,01
USD	350 000 Altria Group Inc 3.400% 04/02/2041	234	0,01
USD	325 000 Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051	206	0,01
USD	100 000 Altria Group Inc 3.800% 14/02/2024	98	0,00
USD	410 000 Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	274	0,01
USD	300 000 Altria Group Inc 4.000% 31/01/2024	296	0,01
USD	225 000 Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061 ^A	149	0,00
USD	225 000 Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042	168	0,01
USD	379 000 Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026	371	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	125 000 Altria Group Inc 4.450% 06/05/2050	89	0,00
USD	150 000 Altria Group Inc 4.500% 02/05/2043	114	0,00
USD	563 000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	540	0,02
USD	477 000 Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044	415	0,01
USD	560 000 Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039	515	0,02
USD	727 000 Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049	651	0,02
USD	100 000 Altria Group Inc 6.200% 14/02/2059	94	0,00
USD	450 000 Amazon.com Inc 0.450% 12/05/2024	426	0,01
USD	300 000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	274	0,01
USD	950 000 Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	841	0,03
USD	400 000 Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	345	0,01
USD	675 000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	542	0,02
USD	775 000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	666	0,02
USD	1 000 000 Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	822	0,03
USD	625 000 Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	400	0,01
USD	575 000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	353	0,01
USD	625 000 Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024	605	0,02
USD	725 000 Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	540	0,02
USD	300 000 Amazon.com Inc 3.000% 13/04/2025	289	0,01
USD	900 000 Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051	644	0,02
USD	655 000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	612	0,02
USD	650 000 Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	449	0,01
USD	500 000 Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	472	0,01
USD	200 000 Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	186	0,01
USD	900 000 Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032	823	0,03
USD	358 000 Amazon.com Inc 3.800% 05/12/2024	350	0,01
USD	775 000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	685	0,02
USD	600 000 Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052	504	0,02
USD	1 105 000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	953	0,03
USD	300 000 Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062	248	0,01
USD	495 000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	427	0,01
USD	625 000 Amazon.com Inc 4.550% 01/12/2027	618	0,02
USD	200 000 Amazon.com Inc 4.600% 01/12/2025	199	0,01
USD	450 000 Amazon.com Inc 4.650% 01/12/2029	444	0,01
USD	500 000 Amazon.com Inc 4.700% 29/11/2024	497	0,02
USD	600 000 Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032	593	0,02
USD	275 000 Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	275	0,01
USD	425 000 Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	417	0,01
USD	275 000 Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	277	0,01
USD	75 000 Amcor Finance USA Inc 3.625% 28/04/2026	71	0,00
USD	175 000 Amcor Finance USA Inc 4.500% 15/05/2028	168	0,01
USD	450 000 Amcor Flexibles North America Inc 2.690% 25/05/2031	365	0,01
USD	50 000 Amcor Flexibles North America Inc 4.000% 17/05/2025	48	0,00
USD	300 000 Ameren Corp 1.750% 15/03/2028	256	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Ameren Corp 2.500% 15/09/2024	48	0,00
USD	300 000 Ameren Corp 3.500% 15/01/2031	264	0,01
USD	185 000 Ameren Corp 3.650% 15/02/2026	176	0,01
USD	250 000 Ameren Illinois Co 1.550% 15/11/2030	195	0,01
USD	75 000 Ameren Illinois Co 3.250% 01/03/2025	72	0,00
USD	175 000 Ameren Illinois Co 3.250% 15/03/2050	127	0,00
USD	425 000 Ameren Illinois Co 3.700% 01/12/2047	337	0,01
USD	125 000 Ameren Illinois Co 3.800% 15/05/2028	119	0,00
USD	275 000 Ameren Illinois Co 4.150% 15/03/2046	227	0,01
USD	175 000 Ameren Illinois Co 4.500% 15/03/2049	158	0,01
USD	238 773 American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3.600% 22/09/2027	218	0,01
USD	143 900 American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028	129	0,00
USD	90 269 American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3.000% 15/10/2028	80	0,00
USD	195 250 American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.650% 15/02/2029	177	0,01
USD	151 290 American Airlines 2017-2 Class AA Pass Through Trust 3.350% 15/10/2029	134	0,00
USD	97 319 American Airlines 2021-1 Class A Pass Through Trust 2.875% 11/07/2034	80	0,00
USD	75 000 American Assets Trust LP 3.375% 01/02/2031	59	0,00
USD	300 000 American Electric Power Co Inc 1.000% 01/11/2025	268	0,01
USD	275 000 American Electric Power Co Inc 2.300% 01/03/2030	224	0,01
USD	275 000 American Electric Power Co Inc 3.250% 01/03/2050	185	0,01
USD	225 000 American Electric Power Co Inc 3.875% 15/02/2062	188	0,01
USD	475 000 American Electric Power Co Inc 4.300% 01/12/2028	452	0,01
USD	200 000 American Electric Power Co Inc 5.750% 01/11/2027	205	0,01
USD	200 000 American Electric Power Co Inc 5.950% 01/11/2032	206	0,01
USD	250 000 American Equity Investment Life Holding Co 5.000% 15/06/2027	245	0,01
USD	400 000 American Express Co 1.650% 04/11/2026	354	0,01
USD	725 000 American Express Co 2.250% 04/03/2025	682	0,02
USD	80 000 American Express Co 2.500% 30/07/2024	77	0,00
USD	400 000 American Express Co 2.550% 04/03/2027	362	0,01
USD	503 000 American Express Co 3.000% 30/10/2024	485	0,02
USD	250 000 American Express Co 3.125% 20/05/2026	235	0,01
USD	667 000 American Express Co 3.300% 03/05/2027	623	0,02
USD	350 000 American Express Co 3.400% 22/02/2024	343	0,01
USD	118 000 American Express Co 3.625% 05/12/2024	115	0,00
USD	251 000 American Express Co 3.700% 03/08/2023	249	0,01
USD	800 000 American Express Co 3.950% 01/08/2025	777	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 American Express Co 4.050% 03/05/2029	190	0,01
USD	466 000 American Express Co 4.050% 03/12/2042	412	0,01
USD	75 000 American Express Co 4.200% 06/11/2025	73	0,00
USD	400 000 American Express Co 4.420% 03/08/2033	374	0,01
USD	200 000 American Express Co 4.989% 26/05/2033	191	0,01
USD	600 000 American Express Co 5.850% 05/11/2027	618	0,02
USD	155 000 American Financial Group Inc 4.500% 15/06/2047	128	0,00
USD	100 000 American Financial Group Inc 5.250% 02/04/2030	100	0,00
USD	175 000 American Homes 4 Rent LP 2.375% 15/07/2031	138	0,00
USD	150 000 American Homes 4 Rent LP 3.375% 15/07/2051	98	0,00
USD	225 000 American Homes 4 Rent LP 3.625% 15/04/2032	190	0,01
USD	50 000 American Homes 4 Rent LP 4.250% 15/02/2028	47	0,00
USD	100 000 American Homes 4 Rent LP 4.300% 15/04/2052	77	0,00
USD	400 000 American Homes 4 Rent LP 4.900% 15/02/2029	380	0,01
EUR	350 000 American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	306	0,01
USD	300 000 American Honda Finance Corp 0.550% 12/07/2024	281	0,01
EUR	150 000 American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024 ^a	155	0,01
USD	200 000 American Honda Finance Corp 1.200% 08/07/2025	182	0,01
USD	100 000 American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	88	0,00
GBP	125 000 American Honda Finance Corp 1.500% 19/10/2027 ^a	131	0,00
USD	150 000 American Honda Finance Corp 1.950% 10/05/2023	149	0,00
EUR	200 000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	206	0,01
USD	300 000 American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	260	0,01
USD	150 000 American Honda Finance Corp 2.250% 12/01/2029	129	0,00
USD	142 000 American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	129	0,00
USD	265 000 American Honda Finance Corp 2.400% 27/06/2024	255	0,01
USD	98 000 American Honda Finance Corp 2.900% 16/02/2024	96	0,00
USD	400 000 American Honda Finance Corp 3.450% 14/07/2023	397	0,01
USD	325 000 American Honda Finance Corp 3.500% 15/02/2028	304	0,01
USD	300 000 American Honda Finance Corp 3.550% 12/01/2024	296	0,01
USD	50 000 American Honda Finance Corp 3.625% 10/10/2023	49	0,00
USD	425 000 American Honda Finance Corp 4.700% 12/01/2028	419	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	425 000 American Honda Finance Corp 4.750% 12/01/2026	422	0,01
EUR	200 000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	193	0,01
USD	67 000 American International Group Inc 2.500% 30/06/2025	63	0,00
USD	63 000 American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	56	0,00
USD	113 000 American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	99	0,00
USD	415 000 American International Group Inc 3.900% 01/04/2026	398	0,01
USD	275 000 American International Group Inc 4.125% 15/02/2024	271	0,01
USD	175 000 American International Group Inc 4.200% 01/04/2028	166	0,01
USD	300 000 American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	252	0,01
USD	13 000 American International Group Inc 4.375% 15/01/2055	10	0,00
USD	375 000 American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	326	0,01
USD	375 000 American International Group Inc 4.750% 01/04/2048	334	0,01
USD	100 000 American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	89	0,00
USD	200 000 American International Group Inc 5.750% 01/04/2048	193	0,01
USD	100 000 American International Group Inc 6.250% 01/05/2036	106	0,00
USD	150 000 American National Group Inc 6.144% 13/06/2032	141	0,00
EUR	300 000 American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	273	0,01
EUR	300 000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	255	0,01
EUR	200 000 American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	163	0,01
EUR	100 000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	78	0,00
EUR	100 000 American Tower Corp 1.250% 21/05/2033	78	0,00
USD	275 000 American Tower Corp 1.300% 15/09/2025	247	0,01
EUR	125 000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025 ^a	125	0,00
USD	25 000 American Tower Corp 1.500% 31/01/2028	21	0,00
USD	50 000 American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	39	0,00
EUR	150 000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026 ^a	147	0,00
USD	400 000 American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	316	0,01
USD	150 000 American Tower Corp 2.300% 15/09/2031	117	0,00
USD	225 000 American Tower Corp 2.400% 15/03/2025	211	0,01
USD	100 000 American Tower Corp 2.700% 15/04/2031	81	0,00
USD	200 000 American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	180	0,01
USD	525 000 American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	444	0,01
USD	175 000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2025	167	0,01
USD	100 000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2051	60	0,00
USD	300 000 American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	187	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	225 000 American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	206	0,01
USD	325 000 American Tower Corp 3.375% 15/05/2024	316	0,01
USD	350 000 American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	325	0,01
USD	200 000 American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	185	0,01
USD	245 000 American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	224	0,01
USD	225 000 American Tower Corp 3.650% 15/03/2027	210	0,01
USD	291 000 American Tower Corp 3.700% 15/10/2049	203	0,01
USD	425 000 American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	383	0,01
USD	200 000 American Tower Corp 3.950% 15/03/2029	183	0,01
USD	450 000 American Tower Corp 4.000% 01/06/2025	435	0,01
USD	425 000 American Tower Corp 4.050% 15/03/2032	378	0,01
USD	400 000 American Tower Corp 5.000% 15/02/2024	398	0,01
USD	200 000 American Transmission Systems Inc 5.000% 01/09/2044	184	0,01
USD	175 000 American University 3.672% 01/04/2049	139	0,00
USD	25 000 American Water Capital Corp 2.300% 01/06/2031	20	0,00
USD	150 000 American Water Capital Corp 2.800% 01/05/2030	130	0,00
USD	200 000 American Water Capital Corp 2.950% 01/09/2027	183	0,01
USD	300 000 American Water Capital Corp 3.250% 01/06/2051	213	0,01
USD	200 000 American Water Capital Corp 3.400% 01/03/2025	193	0,01
USD	450 000 American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	409	0,01
USD	100 000 American Water Capital Corp 3.450% 01/05/2050	74	0,00
USD	150 000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	140	0,00
USD	100 000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	78	0,00
USD	175 000 American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046	139	0,00
USD	200 000 American Water Capital Corp 4.150% 01/06/2049	164	0,01
USD	300 000 American Water Capital Corp 4.200% 01/09/2048	251	0,01
USD	75 000 American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	64	0,00
USD	225 000 American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	214	0,01
USD	200 000 American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037	218	0,01
USD	225 000 Amerigo Life Inc 3.450% 15/04/2031	172	0,01
USD	300 000 Ameriprise Financial Inc 2.875% 15/09/2026	278	0,01
USD	125 000 Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024	122	0,00
USD	175 000 Ameriprise Financial Inc 4.500% 13/05/2032	170	0,01
USD	170 000 AmerisourceBergen Corp 2.700% 15/03/2031	141	0,00
USD	150 000 AmerisourceBergen Corp 3.250% 01/03/2025	144	0,00
USD	253 000 AmerisourceBergen Corp 3.400% 15/05/2024	247	0,01
USD	250 000 AmerisourceBergen Corp 3.450% 15/12/2027	233	0,01
USD	150 000 AmerisourceBergen Corp 4.250% 01/03/2045	125	0,00
USD	125 000 AmerisourceBergen Corp 4.300% 15/12/2047	105	0,00
USD	300 000 AmFam Holdings Inc 2.805% 11/03/2031	231	0,01
USD	175 000 AmFam Holdings Inc 3.833% 11/03/2051	116	0,00
USD	300 000 Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	251	0,01
USD	300 000 Amgen Inc 1.900% 21/02/2025	281	0,01
EUR	100 000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	100	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	225 000 Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	174	0,01
USD	500 000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	448	0,01
USD	675 000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031^	547	0,02
USD	290 000 Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	243	0,01
USD	75 000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	69	0,00
USD	444 000 Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	268	0,01
USD	50 000 Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	34	0,00
USD	500 000 Amgen Inc 3.000% 22/02/2029	445	0,01
USD	300 000 Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	192	0,01
USD	176 000 Amgen Inc 3.125% 01/05/2025	168	0,01
USD	525 000 Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	386	0,01
USD	700 000 Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	606	0,02
USD	650 000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	453	0,01
USD	152 000 Amgen Inc 3.625% 22/05/2024	149	0,00
GBP	100 000 Amgen Inc 4.000% 13/09/2029	114	0,00
USD	585 000 Amgen Inc 4.050% 18/08/2029	545	0,02
USD	25 000 Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	20	0,00
USD	725 000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	606	0,02
USD	100 000 Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	80	0,00
USD	578 000 Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	497	0,02
USD	1 057 000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	913	0,03
USD	600 000 Amgen Inc 4.875% 01/03/2053	534	0,02
USD	22 000 Amgen Inc 4.950% 01/10/2041	20	0,00
USD	700 000 Amgen Inc 5.150% 02/03/2028	697	0,02
USD	475 000 Amgen Inc 5.150% 15/11/2041	440	0,01
USD	600 000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2033	596	0,02
GBP	100 000 Amgen Inc 5.500% 07/12/2026^	123	0,00
USD	900 000 Amgen Inc 5.600% 02/03/2043	889	0,03
USD	250 000 Amgen Inc 5.650% 15/06/2042	249	0,01
USD	1 300 000 Amgen Inc 5.650% 02/03/2053	1 289	0,04
USD	120 000 Amgen Inc 5.750% 15/03/2040	119	0,00
USD	800 000 Amgen Inc 5.750% 02/03/2063	789	0,02
USD	300 000 Amgen Inc 6.375% 01/06/2037	321	0,01
USD	200 000 Amgen Inc 6.400% 01/02/2039	213	0,01
USD	200 000 Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031	159	0,01
USD	350 000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	302	0,01
USD	484 000 Amphenol Corp 3.200% 01/04/2024	472	0,01
USD	150 000 Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	126	0,00
USD	550 000 Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	444	0,01
USD	250 000 Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	180	0,01
USD	225 000 Analog Devices Inc 2.950% 01/04/2025	215	0,01
USD	325 000 Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051	223	0,01
USD	150 000 Analog Devices Inc 3.450% 15/06/2027	142	0,00
USD	100 000 Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	95	0,00
USD	125 000 Analog Devices Inc 4.250% 01/10/2032	118	0,00
USD	150 000 Analog Devices Inc 5.300% 15/12/2045	147	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)				
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	191 000	Andrew W Mellon Foundation 0.947% 01/08/2027	163	0,01
USD	900 000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 01/02/2026	863	0,03
USD	1 535 000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	1 440	0,05
USD	3 025 000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	2 777	0,09
CAD	250 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.320% 15/05/2047	159	0,01
USD	229 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044	204	0,01
USD	200 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.700% 01/02/2036	188	0,01
USD	350 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046	320	0,01
USD	510 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030	464	0,01
USD	100 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.750% 15/07/2042	81	0,00
USD	973 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	929	0,03
AUD	250 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.100% 06/09/2027	164	0,01
USD	275 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.350% 01/06/2040	241	0,01
USD	400 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038	357	0,01
USD	301 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	259	0,01
USD	475 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050 ^a	418	0,01
USD	650 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048 ^b	573	0,02
USD	300 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 01/06/2060	259	0,01
USD	954 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	939	0,03
USD	200 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058	179	0,01
USD	375 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031 ^a	375	0,01
USD	550 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15/01/2042	514	0,02
USD	750 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	748	0,02
USD	1 220 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	1 230	0,04
USD	575 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059	593	0,02
USD	300 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.875% 15/06/2035	311	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	30 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.000% 15/11/2039	37	0,00
USD	203 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.200% 15/01/2039	253	0,01
USD	275 000	Aon Corp 2.800% 15/05/2030	235	0,01
USD	143 000	Aon Corp 6.250% 30/09/2040	148	0,00
USD	125 000	Aon Corp 8.205% 01/01/2027	130	0,00
USD	300 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.600% 02/12/2031	245	0,01
USD	400 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.850% 28/05/2027	364	0,01
USD	450 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.900% 23/08/2051	291	0,01
USD	200 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.000% 12/09/2032	195	0,01
USD	225 000	Apollo Management Holdings LP 2.650% 05/06/2030	186	0,01
USD	150 000	Apollo Management Holdings LP 4.000% 30/05/2024	146	0,00
USD	450 000	Apollo Management Holdings LP 4.872% 15/02/2029	423	0,01
USD	100 000	Apollo Management Holdings LP 4.950% 14/01/2050	86	0,00
USD	75 000	Apollo Management Holdings LP 5.000% 15/03/2048	68	0,00
USD	200 000	Appalachian Power Co 2.700% 01/04/2031	166	0,01
USD	25 000	Appalachian Power Co 3.300% 01/06/2027	23	0,00
USD	200 000	Appalachian Power Co 3.700% 01/05/2050	150	0,00
USD	410 000	Appalachian Power Co 4.400% 15/05/2044	341	0,01
USD	100 000	Appalachian Power Co 4.450% 01/06/2045	84	0,00
USD	300 000	Appalachian Power Co 4.500% 01/08/2032	280	0,01
USD	100 000	Appalachian Power Co 4.500% 01/03/2049	84	0,00
EUR	300 000	Apple Inc 0.000% 15/11/2025	291	0,01
CHF	300 000	Apple Inc 0.375% 25/11/2024	312	0,01
EUR	475 000	Apple Inc 0.500% 15/11/2031	392	0,01
USD	875 000	Apple Inc 0.550% 20/08/2025	789	0,02
USD	500 000	Apple Inc 0.700% 08/02/2026	444	0,01
CHF	100 000	Apple Inc 0.750% 25/02/2030	98	0,00
EUR	100 000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	100	0,00
USD	875 000	Apple Inc 1.125% 11/05/2025	808	0,03
USD	725 000	Apple Inc 1.200% 08/02/2028	615	0,02
USD	800 000	Apple Inc 1.250% 20/08/2030	630	0,02
EUR	175 000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024	183	0,01
EUR	400 000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	373	0,01
USD	475 000	Apple Inc 1.400% 05/08/2028	401	0,01
EUR	375 000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	372	0,01
USD	450 000	Apple Inc 1.650% 11/05/2030	368	0,01
USD	400 000	Apple Inc 1.650% 08/02/2031	321	0,01
USD	225 000	Apple Inc 1.800% 11/09/2024	214	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Apple Inc 2.000% 17/09/2027	199	0,01
USD	925 000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026	842	0,03
USD	300 000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	258	0,01
USD	425 000 Apple Inc 2.375% 08/02/2041	300	0,01
USD	375 000 Apple Inc 2.400% 20/08/2050 ⁴	238	0,01
USD	992 000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	918	0,03
USD	425 000 Apple Inc 2.500% 09/02/2025	406	0,01
CAD	650 000 Apple Inc 2.513% 19/08/2024 ⁴	462	0,01
USD	375 000 Apple Inc 2.550% 20/08/2060	234	0,01
USD	750 000 Apple Inc 2.650% 11/05/2050	504	0,02
USD	850 000 Apple Inc 2.650% 08/02/2051 ⁴	567	0,02
USD	450 000 Apple Inc 2.700% 05/08/2051	301	0,01
USD	375 000 Apple Inc 2.750% 13/01/2025	361	0,01
USD	875 000 Apple Inc 2.800% 08/02/2061	558	0,02
USD	502 000 Apple Inc 2.850% 11/05/2024	489	0,02
USD	300 000 Apple Inc 2.850% 05/08/2061	195	0,01
USD	500 000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027	465	0,01
USD	350 000 Apple Inc 2.950% 11/09/2049	251	0,01
USD	412 000 Apple Inc 3.000% 09/02/2024	404	0,01
USD	178 000 Apple Inc 3.000% 20/06/2027	167	0,01
USD	500 000 Apple Inc 3.000% 13/11/2027	466	0,01
GBP	100 000 Apple Inc 3.050% 31/07/2029	113	0,00
USD	315 000 Apple Inc 3.200% 13/05/2025	304	0,01
USD	700 000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	661	0,02
USD	758 000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026	726	0,02
USD	200 000 Apple Inc 3.250% 08/08/2029	184	0,01
AUD	200 000 Apple Inc 3.350% 10/01/2024	134	0,00
USD	700 000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	667	0,02
USD	400 000 Apple Inc 3.350% 08/08/2032	361	0,01
USD	500 000 Apple Inc 3.450% 06/05/2024	491	0,02
USD	575 000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045	464	0,01
GBP	100 000 Apple Inc 3.600% 31/07/2042	105	0,00
USD	300 000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047	250	0,01
USD	250 000 Apple Inc 3.750% 13/11/2047	208	0,01
USD	950 000 Apple Inc 3.850% 04/05/2043	816	0,03
USD	850 000 Apple Inc 3.850% 04/08/2046	718	0,02
USD	300 000 Apple Inc 3.950% 08/08/2052	256	0,01
USD	350 000 Apple Inc 4.100% 08/08/2062	296	0,01
USD	150 000 Apple Inc 4.250% 09/02/2047	137	0,00
USD	790 000 Apple Inc 4.375% 13/05/2045	726	0,02
USD	50 000 Apple Inc 4.450% 06/05/2044	48	0,00
USD	400 000 Apple Inc 4.500% 23/02/2036	392	0,01
USD	1 050 000 Apple Inc 4.650% 23/02/2046	1 000	0,03
USD	375 000 Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	305	0,01
USD	100 000 Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	68	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	325 000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	307	0,01
USD	180 000 Applied Materials Inc 3.900% 01/10/2025	175	0,01
USD	475 000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	426	0,01
USD	325 000 Applied Materials Inc 5.850% 15/06/2041	347	0,01
USD	425 000 Aquarion Co 4.000% 15/08/2024	416	0,01
USD	25 000 Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	24	0,00
USD	100 000 Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	89	0,00
USD	150 000 Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	137	0,00
EUR	135 000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	134	0,00
USD	300 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	276	0,01
USD	600 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051	400	0,01
USD	50 000 Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	45	0,00
USD	125 000 Archer-Daniels-Midland Co 3.750% 15/09/2047	103	0,00
USD	275 000 Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043	235	0,01
USD	210 000 Archer-Daniels-Midland Co 5.375% 15/09/2035	216	0,01
USD	200 000 Archer-Daniels-Midland Co 5.935% 01/10/2032	214	0,01
USD	625 000 Ares Capital Corp 2.150% 15/07/2026	539	0,02
USD	150 000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2027	131	0,00
USD	450 000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028	369	0,01
USD	150 000 Ares Capital Corp 3.200% 15/11/2031	114	0,00
USD	375 000 Ares Capital Corp 3.250% 15/07/2025	349	0,01
USD	350 000 Ares Capital Corp 3.875% 15/01/2026	325	0,01
USD	300 000 Ares Capital Corp 4.200% 10/06/2024	293	0,01
USD	250 000 Ares Capital Corp 4.250% 01/03/2025	240	0,01
USD	200 000 Ares Finance Co III LLC 4.125% 30/06/2051	154	0,01
USD	100 000 Ares Finance Co IV LLC 3.650% 01/02/2052	65	0,00
USD	200 000 Arizona Public Service Co 2.200% 15/12/2031	154	0,01
USD	250 000 Arizona Public Service Co 3.150% 15/05/2025 ⁴	237	0,01
USD	75 000 Arizona Public Service Co 3.350% 15/05/2050	51	0,00
USD	175 000 Arizona Public Service Co 3.500% 01/12/2049	121	0,00
USD	270 000 Arizona Public Service Co 3.750% 15/05/2046	198	0,01
USD	175 000 Arizona Public Service Co 4.250% 01/03/2049	138	0,00
USD	150 000 Arizona Public Service Co 4.500% 01/04/2042	126	0,00
USD	200 000 Arizona Public Service Co 5.050% 01/09/2041	181	0,01
USD	297 161 Army Hawaii Family Housing Trust Certificates 5.524% 15/06/2050	304	0,01
USD	250 000 Arrow Electronics Inc 3.250% 08/09/2024	241	0,01
USD	150 000 Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028	137	0,00
USD	125 000 Arrow Electronics Inc 4.000% 01/04/2025	121	0,00
USD	50 000 Arthur J Gallagher & Co 2.400% 09/11/2031	40	0,00
USD	25 000 Arthur J Gallagher & Co 3.050% 09/03/2052	16	0,00
USD	250 000 Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20/05/2051	177	0,01
USD	550 000 Ascension Health 2.532% 15/11/2029	472	0,01
USD	225 000 Ascension Health 3.106% 15/11/2039	176	0,01
USD	275 000 Ascension Health 3.945% 15/11/2046	233	0,01
USD	225 000 Ascension Health 4.847% 15/11/2053	221	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	275 000 Ashtead Capital Inc 1.500% 12/08/2026	237	0,01
USD	200 000 Ashtead Capital Inc 2.450% 12/08/2031	153	0,00
USD	200 000 Ashtead Capital Inc 4.250% 01/11/2029	180	0,01
USD	275 000 Ashtead Capital Inc 4.375% 15/08/2027	258	0,01
USD	225 000 Ashtead Capital Inc 5.550% 30/05/2033	216	0,01
USD	200 000 Assurant Inc 3.700% 22/02/2030	173	0,01
USD	250 000 Assurant Inc 4.900% 27/03/2028	241	0,01
USD	21 000 Assurant Inc 6.750% 15/02/2034	22	0,00
USD	200 000 Assured Guaranty Municipal Holdings Inc 6.400% 15/12/2066	186	0,01
USD	125 000 Assured Guaranty US Holdings Inc 3.150% 15/06/2031	106	0,00
USD	200 000 Assured Guaranty US Holdings Inc 3.600% 15/09/2051	139	0,00
USD	80 000 Assured Guaranty US Holdings Inc 5.000% 01/07/2024	80	0,00
USD	375 000 Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	332	0,01
USD	125 000 Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028	107	0,00
USD	375 000 Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	312	0,01
EUR	125 000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	119	0,00
EUR	450 000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030	381	0,01
CHF	100 000 AT&T Inc 1.375% 04/12/2024	106	0,00
EUR	500 000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	468	0,01
USD	675 000 AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	574	0,02
USD	800 000 AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	719	0,02
EUR	492 000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	485	0,02
EUR	225 000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039 ¹	162	0,01
EUR	300 000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032 ²	265	0,01
USD	700 000 AT&T Inc 2.250% 01/02/2032 ²	547	0,02
USD	600 000 AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	535	0,02
EUR	325 000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	309	0,01
EUR	214 000 AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	224	0,01
EUR	350 000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	302	0,01
USD	1 040 000 AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	796	0,03
EUR	300 000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029 ³	289	0,01
EUR	100 000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	83	0,00
USD	875 000 AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	723	0,02
CAD	200 000 AT&T Inc 2.850% 25/05/2024	143	0,00
GBP	175 000 AT&T Inc 2.900% 04/12/2026	196	0,01
USD	152 000 AT&T Inc 2.950% 15/07/2026	142	0,00
USD	450 000 AT&T Inc 3.100% 01/02/2043	314	0,01
EUR	500 000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	455	0,01
USD	250 000 AT&T Inc 3.300% 01/02/2052	171	0,01
EUR	300 000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	317	0,01
USD	750 000 AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	563	0,02
USD	2 220 000 AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	1 524	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 AT&T Inc 3.500% 01/02/2061	198	0,01
EUR	450 000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	450	0,01
USD	2 176 000 AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	1 475	0,05
USD	800 000 AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	572	0,02
USD	1 865 000 AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	1 263	0,04
USD	300 000 AT&T Inc 3.800% 15/02/2027	285	0,01
USD	1 576 000 AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	1 106	0,03
USD	400 000 AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	280	0,01
USD	15 000 AT&T Inc 3.875% 15/01/2026	14	0,00
CAD	300 000 AT&T Inc 4.000% 25/11/2025	215	0,01
AUD	300 000 AT&T Inc 4.100% 19/01/2026	199	0,01
USD	343 000 AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	327	0,01
USD	625 000 AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	606	0,02
GBP	300 000 AT&T Inc 4.250% 01/06/2043	289	0,01
USD	800 000 AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	751	0,02
USD	450 000 AT&T Inc 4.300% 15/12/2042 ⁴	372	0,01
USD	1 026 000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	973	0,03
USD	330 000 AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	268	0,01
GBP	150 000 AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	171	0,01
USD	660 000 AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	593	0,02
USD	566 000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	466	0,01
USD	502 000 AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	416	0,01
AUD	500 000 AT&T Inc 4.600% 19/09/2028	327	0,01
USD	250 000 AT&T Inc 4.650% 01/06/2044	213	0,01
USD	400 000 AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	344	0,01
USD	250 000 AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	225	0,01
CAD	200 000 AT&T Inc 4.850% 25/05/2047	131	0,00
GBP	300 000 AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	313	0,01
USD	200 000 AT&T Inc 4.900% 15/08/2037	184	0,01
CAD	200 000 AT&T Inc 5.100% 25/11/2048	135	0,00
USD	86 000 AT&T Inc 5.150% 15/03/2042	79	0,00
USD	200 000 AT&T Inc 5.150% 15/11/2046	182	0,01
USD	12 000 AT&T Inc 5.150% 15/02/2050	11	0,00
GBP	100 000 AT&T Inc 5.200% 18/11/2033	118	0,00
USD	250 000 AT&T Inc 5.250% 01/03/2037	241	0,01
USD	57 000 AT&T Inc 5.350% 01/09/2040	54	0,00
USD	12 000 AT&T Inc 5.450% 01/03/2047	11	0,00
GBP	150 000 AT&T Inc 5.500% 15/03/2027	183	0,01
USD	400 000 AT&T Inc 5.539% 20/02/2026	398	0,01
USD	100 000 AT&T Inc 5.550% 15/08/2041	97	0,00
USD	100 000 AT&T Inc 5.650% 15/02/2047	98	0,00
USD	200 000 AT&T Inc 5.700% 01/03/2057	195	0,01
USD	175 000 AT&T Inc 6.000% 15/08/2040	178	0,01
USD	200 000 AT&T Inc 6.300% 15/01/2038	209	0,01
USD	150 000 AT&T Inc 6.375% 01/03/2041	157	0,01
USD	150 000 AT&T Inc 6.550% 15/02/2039	160	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	450 000 AT&T Inc 7.000% 30/04/2040	600	0,02
EUR	325 000 Athene Global Funding 0.366% 10/09/2026	294	0,01
EUR	425 000 Athene Global Funding 0.832% 08/01/2027 ^a	386	0,01
USD	450 000 Athene Global Funding 0.914% 19/08/2024	416	0,01
USD	500 000 Athene Global Funding 1.000% 16/04/2024	470	0,01
EUR	150 000 Athene Global Funding 1.125% 02/09/2025 ^a	145	0,00
EUR	100 000 Athene Global Funding 1.241% 08/04/2024	102	0,00
USD	150 000 Athene Global Funding 1.608% 29/06/2026	129	0,00
USD	100 000 Athene Global Funding 1.716% 07/01/2025	92	0,00
USD	200 000 Athene Global Funding 1.730% 02/10/2026	172	0,01
GBP	150 000 Athene Global Funding 1.750% 24/11/2027	151	0,00
USD	100 000 Athene Global Funding 1.985% 19/08/2028	82	0,00
CAD	400 000 Athene Global Funding 2.100% 24/09/2025	269	0,01
CAD	200 000 Athene Global Funding 2.470% 09/06/2028	126	0,00
USD	225 000 Athene Global Funding 2.500% 14/01/2025	211	0,01
USD	500 000 Athene Global Funding 2.500% 24/03/2028	425	0,01
USD	500 000 Athene Global Funding 2.550% 29/06/2025	459	0,01
USD	100 000 Athene Global Funding 2.673% 07/06/2031	79	0,00
USD	150 000 Athene Global Funding 2.717% 07/01/2029	126	0,00
USD	75 000 Athene Global Funding 2.950% 12/11/2026	67	0,00
USD	300 000 Atlantic City Electric Co 2.300% 15/03/2031	244	0,01
USD	300 000 Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031	233	0,01
USD	175 000 Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029	151	0,00
USD	175 000 Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049	129	0,00
USD	164 000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044	138	0,00
USD	436 000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/03/2049	363	0,01
USD	50 000 Atmos Energy Corp 4.150% 15/01/2043	43	0,00
USD	325 000 Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	280	0,01
USD	125 000 Atmos Energy Corp 5.500% 15/06/2041	124	0,00
USD	300 000 Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	240	0,01
USD	100 000 Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030	86	0,00
USD	450 000 Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	422	0,01
USD	175 000 Autodesk Inc 4.375% 15/06/2025	172	0,01
USD	425 000 Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	334	0,01
USD	555 000 Automatic Data Processing Inc 3.375% 15/09/2025	535	0,02
USD	225 000 AutoNation Inc 1.950% 01/08/2028	183	0,01
USD	100 000 AutoNation Inc 2.400% 01/08/2031	75	0,00
USD	150 000 AutoNation Inc 3.850% 01/03/2032	126	0,00
USD	200 000 AutoNation Inc 4.500% 01/10/2025	194	0,01
USD	100 000 AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030	93	0,00
USD	175 000 AutoZone Inc 1.650% 15/01/2031	135	0,00
USD	100 000 AutoZone Inc 3.125% 21/04/2026	94	0,00
USD	200 000 AutoZone Inc 3.250% 15/04/2025	191	0,01
USD	75 000 AutoZone Inc 3.625% 15/04/2025	72	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	155 000 AutoZone Inc 3.750% 01/06/2027	147	0,00
USD	350 000 AutoZone Inc 3.750% 18/04/2029	321	0,01
USD	200 000 AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030	184	0,01
USD	450 000 AutoZone Inc 4.750% 01/08/2032	429	0,01
USD	75 000 AutoZone Inc 4.750% 01/02/2033	71	0,00
USD	525 000 AvalonBay Communities Inc 2.300% 01/03/2030	440	0,01
USD	175 000 AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031	145	0,00
USD	450 000 AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026	414	0,01
USD	250 000 AvalonBay Communities Inc 2.950% 11/05/2026	233	0,01
USD	200 000 AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028	184	0,01
USD	200 000 AvalonBay Communities Inc 3.350% 15/05/2027	186	0,01
USD	50 000 AvalonBay Communities Inc 3.450% 01/06/2025	48	0,00
USD	75 000 AvalonBay Communities Inc 3.500% 15/11/2025	72	0,00
USD	175 000 AvalonBay Communities Inc 3.900% 15/10/2046	137	0,00
USD	123 000 Avangrid Inc 3.150% 01/12/2024	118	0,00
USD	200 000 Avangrid Inc 3.200% 15/04/2025	190	0,01
USD	106 000 Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	96	0,00
EUR	100 000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	100	0,00
USD	100 000 Avery Dennison Corp 2.250% 15/02/2032	77	0,00
USD	400 000 Avery Dennison Corp 4.875% 06/12/2028	393	0,01
USD	25 000 Aviation Capital Group LLC 1.950% 30/01/2026	22	0,00
USD	250 000 Aviation Capital Group LLC 1.950% 20/09/2026	215	0,01
USD	250 000 Aviation Capital Group LLC 3.500% 01/11/2027	219	0,01
USD	50 000 Aviation Capital Group LLC 3.875% 01/05/2023	50	0,00
USD	75 000 Aviation Capital Group LLC 4.125% 01/08/2025	70	0,00
USD	300 000 Aviation Capital Group LLC 4.375% 30/01/2024	295	0,01
USD	400 000 Aviation Capital Group LLC 4.875% 01/10/2025	382	0,01
USD	125 000 Avista Corp 4.000% 01/04/2052	100	0,00
USD	140 000 Avista Corp 4.350% 01/06/2048	120	0,00
USD	200 000 Avnet Inc 3.000% 15/05/2031	158	0,01
USD	150 000 Avnet Inc 4.625% 15/04/2026	144	0,00
USD	200 000 AXIS Specialty Finance LLC 3.900% 15/07/2029	182	0,01
USD	100 000 AXIS Specialty Finance LLC 4.900% 15/01/2040	86	0,00
USD	125 000 BAE Systems Finance Inc 7.500% 01/07/2027	134	0,00
USD	200 000 BAE Systems Holdings Inc 3.800% 07/10/2024	195	0,01
USD	200 000 BAE Systems Holdings Inc 3.850% 15/12/2025	192	0,01
USD	175 000 BAE Systems Holdings Inc 4.750% 07/10/2044	157	0,01
USD	125 000 Bain Capital Specialty Finance Inc 2.550% 13/10/2026	108	0,00
USD	400 000 Bain Capital Specialty Finance Inc 2.950% 10/03/2026	356	0,01
USD	325 000 Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	306	0,01
USD	200 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 1.231% 15/12/2023	194	0,01
USD	200 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.061% 15/12/2026	179	0,01
USD	581 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	536	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	315 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	249	0,01
USD	130 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030	123	0,00
USD	200 000 Baltimore Gas and Electric Co 2.250% 15/06/2031	162	0,01
USD	50 000 Baltimore Gas and Electric Co 2.900% 15/06/2050	33	0,00
USD	25 000 Baltimore Gas and Electric Co 3.200% 15/09/2049	18	0,00
USD	350 000 Baltimore Gas and Electric Co 3.750% 15/08/2047	274	0,01
USD	175 000 Baltimore Gas and Electric Co 6.350% 01/10/2036	188	0,01
EUR	425 000 Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029 [^]	367	0,01
EUR	425 000 Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	381	0,01
EUR	875 000 Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	705	0,02
EUR	475 000 Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	392	0,01
EUR	275 000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	271	0,01
USD	600 000 Bank of America Corp 0.810% 24/10/2024	581	0,02
USD	700 000 Bank of America Corp 0.976% 22/04/2025	662	0,02
USD	150 000 Bank of America Corp 0.981% 25/09/2025	139	0,00
EUR	425 000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	349	0,01
USD	800 000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	713	0,02
USD	900 000 Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026	816	0,03
EUR	150 000 Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025 [^]	152	0,00
EUR	675 000 Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025 [^]	697	0,02
USD	750 000 Bank of America Corp 1.530% 06/12/2025	697	0,02
USD	300 000 Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027	267	0,01
EUR	300 000 Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	286	0,01
GBP	500 000 Bank of America Corp 1.667% 02/06/2029	502	0,02
USD	975 000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	859	0,03
EUR	200 000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	196	0,01
USD	875 000 Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	681	0,02
USD	625 000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	485	0,02
USD	550 000 Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	512	0,02
USD	925 000 Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	778	0,02
USD	900 000 Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	704	0,02
GBP	150 000 Bank of America Corp 2.300% 25/07/2025	171	0,01
EUR	150 000 Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	156	0,01
USD	825 000 Bank of America Corp 2.456% 22/10/2025	783	0,02
USD	600 000 Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	449	0,01
USD	992 000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	816	0,03
USD	600 000 Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	537	0,02
USD	825 000 Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	657	0,02
USD	1 000 000 Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	826	0,03
CAD	200 000 Bank of America Corp 2.598% 04/04/2029	131	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	700 000 Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	570	0,02
USD	1 550 000 Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	1 064	0,03
USD	1 450 000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	1 176	0,04
EUR	300 000 Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	280	0,01
USD	550 000 Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	352	0,01
USD	650 000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	551	0,02
CAD	225 000 Bank of America Corp 2.932% 25/04/2025	161	0,01
USD	1 125 000 Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	921	0,03
USD	525 000 Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052	343	0,01
USD	720 000 Bank of America Corp 3.093% 01/10/2025	691	0,02
USD	850 000 Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	738	0,02
USD	900 000 Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	829	0,03
USD	1 125 000 Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	838	0,03
USD	300 000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	287	0,01
USD	1 050 000 Bank of America Corp 3.384% 02/04/2026	1 004	0,03
CAD	200 000 Bank of America Corp 3.407% 20/09/2025	143	0,00
USD	1 614 000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	1 473	0,05
USD	300 000 Bank of America Corp 3.458% 15/03/2025	293	0,01
USD	325 000 Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	239	0,01
USD	770 000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	735	0,02
CAD	200 000 Bank of America Corp 3.515% 24/03/2026	142	0,00
USD	925 000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027 [^]	870	0,03
GBP	200 000 Bank of America Corp 3.584% 27/04/2031	215	0,01
USD	600 000 Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	554	0,02
CAD	500 000 Bank of America Corp 3.615% 16/03/2028	348	0,01
EUR	500 000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	512	0,02
USD	600 000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	558	0,02
USD	930 000 Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	874	0,03
USD	300 000 Bank of America Corp 3.841% 25/04/2025	294	0,01
USD	650 000 Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037	548	0,02
USD	525 000 Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	510	0,02
USD	315 000 Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	250	0,01
USD	675 000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	655	0,02
USD	600 000 Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	556	0,02
USD	975 000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030 [^]	892	0,03
USD	735 000 Bank of America Corp 4.000% 01/04/2024	724	0,02
USD	500 000 Bank of America Corp 4.000% 22/01/2025	487	0,02
USD	375 000 Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	314	0,01
USD	1 600 000 Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	1 286	0,04
USD	500 000 Bank of America Corp 4.125% 22/01/2024	495	0,02
USD	549 000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	523	0,02
USD	741 000 Bank of America Corp 4.200% 26/08/2024	727	0,02
USD	575 000 Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	497	0,02
USD	518 000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	498	0,02
USD	700 000 Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	657	0,02
USD	875 000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	734	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)				
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	200 000	Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	191	0,01
USD	575 000	Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	496	0,02
USD	1 000 000	Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	973	0,03
USD	1 075 000	Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	999	0,03
USD	75 000	Bank of America Corp 4.750% 21/04/2045	68	0,00
USD	450 000	Bank of America Corp 4.827% 22/07/2026	443	0,01
USD	75 000	Bank of America Corp 4.875% 01/04/2044	69	0,00
USD	800 000	Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028	783	0,02
USD	640 000	Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	607	0,02
USD	1 450 000	Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	1 395	0,04
USD	900 000	Bank of America Corp 5.080% 20/01/2027	890	0,03
USD	545 000	Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	569	0,02
USD	538 000	Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	553	0,02
USD	650 000	Bank of America Corp 6.204% 10/11/2028	668	0,02
GBP	300 000	Bank of America Corp 7.000% 31/07/2028	391	0,01
USD	350 000	Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	412	0,01
USD	550 000	Bank of America NA 6.000% 15/10/2036	568	0,02
USD	400 000	Bank of New York Mellon 5.224% 21/11/2025	399	0,01
USD	250 000	Bank of New York Mellon Corp 0.350% 07/12/2023	241	0,01
USD	150 000	Bank of New York Mellon Corp 0.850% 25/10/2024	140	0,00
USD	600 000	Bank of New York Mellon Corp 1.600% 24/04/2025	556	0,02
USD	200 000	Bank of New York Mellon Corp 1.800% 28/07/2031	156	0,01
USD	225 000	Bank of New York Mellon Corp 2.050% 26/01/2027	202	0,01
USD	525 000	Bank of New York Mellon Corp 2.100% 24/10/2024	500	0,02
USD	131 000	Bank of New York Mellon Corp 2.200% 16/08/2023	129	0,00
USD	50 000	Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	46	0,00
USD	175 000	Bank of New York Mellon Corp 2.500% 26/01/2032	143	0,00
USD	325 000	Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	303	0,01
USD	110 000	Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025	106	0,00
USD	100 000	Bank of New York Mellon Corp 3.250% 11/09/2024	97	0,00
USD	225 000	Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	211	0,01
USD	450 000	Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	402	0,01
USD	200 000	Bank of New York Mellon Corp 3.350% 25/04/2025	193	0,01
USD	235 000	Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	218	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	200 000	Bank of New York Mellon Corp 3.430% 13/06/2025	195	0,01
USD	550 000	Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	517	0,02
USD	100 000	Bank of New York Mellon Corp 3.450% 11/08/2023	99	0,00
USD	132 000	Bank of New York Mellon Corp 3.650% 04/02/2024	130	0,00
USD	225 000	Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	213	0,01
USD	125 000	Bank of New York Mellon Corp 3.992% 13/06/2028	120	0,00
USD	200 000	Bank of New York Mellon Corp 4.289% 13/06/2033	186	0,01
USD	300 000	Bank of New York Mellon Corp 4.543% 01/02/2029	291	0,01
USD	150 000	Bank of New York Mellon Corp 4.596% 26/07/2030	145	0,00
USD	500 000	Bank of New York Mellon Corp 4.706% 01/02/2034	480	0,02
USD	500 000	Bank of New York Mellon Corp 5.802% 25/10/2028	512	0,02
USD	400 000	Bank of New York Mellon Corp 5.834% 25/10/2033	417	0,01
USD	350 000	Bank OZK 2.750% 01/10/2031	299	0,01
USD	100 000	BankUnited Inc 4.875% 17/11/2025	98	0,00
USD	100 000	BankUnited Inc 5.125% 11/06/2030	95	0,00
USD	25 000	Banner Health 1.897% 01/01/2031	20	0,00
USD	225 000	Banner Health 2.338% 01/01/2030	190	0,01
USD	175 000	Banner Health 3.181% 01/01/2050	125	0,00
USD	100 000	Baptist Health South Florida Obligated Group 3.115% 15/11/2071	61	0,00
USD	150 000	Baptist Healthcare System Obligated Group 3.540% 15/08/2050	110	0,00
USD	150 000	Barrick North America Finance LLC 5.700% 30/05/2041	150	0,00
USD	155 000	Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043	156	0,01
USD	175 000	Basin Electric Power Cooperative 4.750% 26/04/2047	146	0,00
EUR	300 000	BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	312	0,01
GBP	175 000	BAT Capital Corp 2.125% 15/08/2025	195	0,01
USD	600 000	BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028	503	0,02
USD	275 000	BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031	215	0,01
USD	300 000	BAT Capital Corp 2.789% 06/09/2024	287	0,01
USD	300 000	BAT Capital Corp 3.215% 06/09/2026	277	0,01
USD	300 000	BAT Capital Corp 3.222% 15/08/2024	289	0,01
USD	100 000	BAT Capital Corp 3.462% 06/09/2029	86	0,00
USD	850 000	BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027 ^A	775	0,02
USD	200 000	BAT Capital Corp 3.734% 25/09/2040	137	0,00
USD	250 000	BAT Capital Corp 3.984% 25/09/2050	165	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	775 000 BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	601	0,02
USD	625 000 BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	448	0,01
USD	425 000 BAT Capital Corp 4.700% 02/04/2027 [^]	411	0,01
USD	299 000 BAT Capital Corp 4.742% 16/03/2032 [^]	267	0,01
USD	250 000 BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049 [^]	185	0,01
USD	325 000 BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	300	0,01
USD	136 000 BAT Capital Corp 5.282% 02/04/2050	108	0,00
USD	150 000 BAT Capital Corp 5.650% 16/03/2052	126	0,00
USD	200 000 BAT Capital Corp 7.750% 19/10/2032	215	0,01
USD	325 000 Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025	315	0,01
EUR	100 000 Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	102	0,00
EUR	275 000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	274	0,01
EUR	250 000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	223	0,01
USD	500 000 Baxter International Inc 1.322% 29/11/2024	466	0,01
USD	300 000 Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	261	0,01
USD	300 000 Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028	251	0,01
USD	375 000 Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	290	0,01
USD	200 000 Baxter International Inc 2.600% 15/08/2026	182	0,01
USD	200 000 Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	121	0,00
USD	250 000 Baxter International Inc 3.500% 15/08/2046	174	0,01
USD	300 000 Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030	270	0,01
USD	150 000 BayCare Health System Inc 3.831% 15/11/2050	122	0,00
USD	500 000 Bayer US Finance II LLC 3.375% 15/07/2024	486	0,02
USD	100 000 Bayer US Finance II LLC 3.950% 15/04/2045	73	0,00
USD	25 000 Bayer US Finance II LLC 4.200% 15/07/2034	22	0,00
USD	725 000 Bayer US Finance II LLC 4.250% 15/12/2025	701	0,02
USD	1 140 000 Bayer US Finance II LLC 4.375% 15/12/2028	1 073	0,03
USD	165 000 Bayer US Finance II LLC 4.400% 15/07/2044	132	0,00
USD	400 000 Bayer US Finance II LLC 4.625% 25/06/2038	349	0,01
USD	100 000 Bayer US Finance II LLC 4.650% 15/11/2043	78	0,00
USD	175 000 Bayer US Finance II LLC 4.700% 15/07/2064	139	0,00
USD	575 000 Bayer US Finance II LLC 4.875% 25/06/2048	499	0,02
USD	100 000 Bayer US Finance II LLC 5.500% 30/07/2035	97	0,00
USD	550 000 Bayer US Finance LLC 3.375% 08/10/2024 [^]	533	0,02
USD	150 000 Baylor Scott & White Holdings 2.839% 15/11/2050	101	0,00
USD	100 000 Baylor Scott & White Holdings 3.967% 15/11/2046	83	0,00
USD	200 000 Baylor Scott & White Holdings 4.185% 15/11/2045	174	0,01
USD	160 000 Bayport Polymers LLC 5.140% 14/04/2032	146	0,00
EUR	100 000 Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026	98	0,00
USD	500 000 Becton Dickinson and Co 1.957% 11/02/2031	393	0,01
USD	375 000 Becton Dickinson and Co 2.823% 20/05/2030	321	0,01
GBP	100 000 Becton Dickinson and Co 3.020% 24/05/2025	116	0,00
USD	210 000 Becton Dickinson and Co 3.363% 06/06/2024	205	0,01
USD	420 000 Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027	396	0,01
USD	170 000 Becton Dickinson and Co 3.734% 15/12/2024	165	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	125 000 Becton Dickinson and Co 3.794% 20/05/2050	96	0,00
USD	553 000 Becton Dickinson and Co 4.669% 06/06/2047	486	0,02
USD	154 000 Becton Dickinson and Co 4.685% 15/12/2044	137	0,00
USD	50 000 Becton Dickinson and Co 4.693% 13/02/2028	49	0,00
USD	275 000 Belrose Funding Trust 2.330% 15/08/2030	212	0,01
USD	200 000 Berkshire Hathaway Energy Co 1.650% 15/05/2031	155	0,01
USD	475 000 Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051	309	0,01
USD	177 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.250% 15/04/2028	164	0,01
USD	150 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.500% 01/02/2025	145	0,00
USD	285 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030	262	0,01
USD	19 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.750% 15/11/2023	19	0,00
USD	200 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.800% 15/07/2048	154	0,01
USD	525 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.050% 15/04/2025	514	0,02
USD	200 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.250% 15/10/2050	166	0,01
USD	225 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.450% 15/01/2049	194	0,01
USD	200 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	174	0,01
USD	500 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.600% 01/05/2053	439	0,01
USD	130 000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	123	0,00
USD	108 000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.950% 15/05/2037	112	0,00
USD	494 000 Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	525	0,02
USD	150 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	119	0,00
EUR	125 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.500% 18/03/2030	113	0,00
USD	75 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.850% 12/03/2030	62	0,00
EUR	525 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.000% 18/03/2034	455	0,01
GBP	125 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.375% 19/06/2039	107	0,00
USD	300 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.500% 15/01/2051	188	0,01
GBP	350 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.625% 19/06/2059	264	0,01
USD	825 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050	557	0,02
USD	200 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.875% 15/03/2032	172	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 200 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 3.850% 15/03/2052	968	0,03
USD	500 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	442	0,01
USD	550 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	489	0,02
USD	100 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.300% 15/05/2043	90	0,00
USD	300 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.400% 15/05/2042	276	0,01
USD	200 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040	215	0,01
EUR	200 000 Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025	197	0,01
EUR	325 000 Berkshire Hathaway Inc 0.500% 15/01/2041	188	0,01
JPY	100 000 000 Berkshire Hathaway Inc 1.029% 08/12/2027	733	0,02
EUR	700 000 Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	665	0,02
EUR	205 000 Berkshire Hathaway Inc 1.300% 15/03/2024 [^]	212	0,01
EUR	250 000 Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	205	0,01
EUR	100 000 Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028	97	0,00
USD	225 000 Berkshire Hathaway Inc 2.750% 15/03/2023	225	0,01
USD	790 000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026 [^]	755	0,02
USD	300 000 Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043	277	0,01
EUR	325 000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	324	0,01
EUR	400 000 Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	377	0,01
USD	300 000 Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026	268	0,01
USD	300 000 Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027	258	0,01
USD	25 000 Berry Global Inc 4.875% 15/07/2026	24	0,00
USD	100 000 Best Buy Co Inc 1.950% 01/10/2030	79	0,00
USD	250 000 Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	239	0,01
USD	200 000 BSHS System Obligated Group 3.487% 15/07/2049	151	0,00
USD	350 000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	283	0,01
USD	475 000 Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	315	0,01
USD	217 000 Biogen Inc 3.250% 15/02/2051	146	0,00
USD	183 000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	177	0,01
USD	100 000 Biogen Inc 5.200% 15/09/2045	98	0,00
USD	200 000 Bio-Rad Laboratories Inc 3.700% 15/03/2032	174	0,01
USD	375 000 Black Hills Corp 3.050% 15/10/2029	319	0,01
USD	375 000 Black Hills Corp 3.150% 15/01/2027	346	0,01
USD	150 000 Black Hills Corp 3.950% 15/01/2026	144	0,00
USD	80 000 Black Hills Corp 4.200% 15/09/2046	61	0,00
USD	200 000 Black Hills Corp 4.350% 01/05/2033	179	0,01
EUR	100 000 BlackRock Inc 1.250% 06/05/2025 [~]	101	0,00
USD	100 000 BlackRock Inc 1.900% 28/01/2031 [~]	81	0,00
USD	100 000 BlackRock Inc 2.100% 25/02/2032 [~]	80	0,00
USD	100 000 BlackRock Inc 2.400% 30/04/2030 [~]	85	0,00
USD	239 000 BlackRock Inc 3.200% 15/03/2027 [~]	225	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	175 000 BlackRock Inc 3.250% 30/04/2029 [~]	162	0,01
USD	114 000 BlackRock Inc 3.500% 18/03/2024 [~]	112	0,00
EUR	200 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 05/10/2026 [^]	188	0,01
EUR	175 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029 [^]	154	0,01
USD	150 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.600% 30/03/2031	111	0,00
EUR	250 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 19/05/2025 [^]	252	0,01
USD	300 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 30/01/2032	224	0,01
USD	405 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.500% 10/01/2030	331	0,01
USD	300 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.550% 30/03/2032	237	0,01
USD	100 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.800% 30/09/2050	59	0,00
USD	25 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.850% 05/08/2051	15	0,00
USD	375 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 3.150% 02/10/2027	339	0,01
USD	75 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 3.200% 30/01/2052	48	0,00
USD	400 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 3.500% 10/09/2049	274	0,01
USD	75 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 4.000% 02/10/2047	57	0,00
USD	100 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 4.450% 15/07/2045	82	0,00
USD	195 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 5.000% 15/06/2044	171	0,01
USD	100 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 5.900% 03/11/2027	101	0,00
USD	250 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 6.200% 22/04/2033	257	0,01
USD	300 000 Blackstone Private Credit Fund 1.750% 15/09/2024	279	0,01
EUR	100 000 Blackstone Private Credit Fund 1.750% 30/11/2026 [^]	89	0,00
USD	150 000 Blackstone Private Credit Fund 2.350% 22/11/2024	140	0,00
USD	475 000 Blackstone Private Credit Fund 2.625% 15/12/2026	403	0,01
USD	50 000 Blackstone Private Credit Fund 2.700% 15/01/2025	47	0,00
USD	550 000 Blackstone Private Credit Fund 3.250% 15/03/2027	474	0,02
USD	250 000 Blackstone Private Credit Fund 4.000% 15/01/2029	212	0,01
USD	225 000 Blackstone Private Credit Fund 4.700% 24/03/2025	217	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	325 000 Blackstone Private Credit Fund 7.050% 29/09/2025	326	0,01
USD	175 000 Blackstone Secured Lending Fund 2.125% 15/02/2027	147	0,00
USD	375 000 Blackstone Secured Lending Fund 2.750% 16/09/2026	327	0,01
USD	125 000 Blackstone Secured Lending Fund 2.850% 30/09/2028	101	0,00
USD	400 000 Blackstone Secured Lending Fund 3.625% 15/01/2026	367	0,01
USD	200 000 Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030	175	0,01
USD	100 000 Block Financial LLC 5.250% 01/10/2025	99	0,00
USD	225 000 Blue Owl Finance LLC 3.125% 10/06/2031	172	0,01
USD	100 000 Blue Owl Finance LLC 4.125% 07/10/2051	66	0,00
USD	200 000 BMW US Capital LLC 0.750% 12/08/2024	188	0,01
USD	400 000 BMW US Capital LLC 1.250% 12/08/2026	351	0,01
USD	125 000 BMW US Capital LLC 1.950% 12/08/2031	99	0,00
USD	300 000 BMW US Capital LLC 2.250% 15/09/2023	295	0,01
USD	250 000 BMW US Capital LLC 2.550% 01/04/2031	209	0,01
USD	525 000 BMW US Capital LLC 2.800% 11/04/2026 [†]	491	0,02
USD	110 000 BMW US Capital LLC 3.150% 18/04/2024	108	0,00
USD	300 000 BMW US Capital LLC 3.250% 01/04/2025	289	0,01
USD	300 000 BMW US Capital LLC 3.300% 06/04/2027	281	0,01
USD	200 000 BMW US Capital LLC 3.700% 01/04/2032	181	0,01
USD	200 000 BMW US Capital LLC 3.750% 12/04/2028	189	0,01
USD	275 000 BMW US Capital LLC 3.900% 09/04/2025 [†]	268	0,01
USD	50 000 BMW US Capital LLC 3.950% 14/08/2028	47	0,00
USD	150 000 BMW US Capital LLC 4.150% 09/04/2030	142	0,00
USD	200 000 BNSF Funding Trust I 6.613% 15/12/2055	195	0,01
USD	200 000 Boardwalk Pipelines LP 3.400% 15/02/2031	170	0,01
USD	25 000 Boardwalk Pipelines LP 3.600% 01/09/2032	21	0,00
USD	100 000 Boardwalk Pipelines LP 4.450% 15/07/2027	95	0,00
USD	350 000 Boardwalk Pipelines LP 4.800% 03/05/2029	332	0,01
USD	130 000 Boardwalk Pipelines LP 4.950% 15/12/2024	128	0,00
USD	220 000 Boardwalk Pipelines LP 5.950% 01/06/2026	222	0,01
USD	850 000 Boeing Co 1.433% 04/02/2024	817	0,03
USD	150 000 Boeing Co 1.875% 15/06/2023	148	0,00
USD	50 000 Boeing Co 1.950% 01/02/2024	48	0,00
USD	900 000 Boeing Co 2.196% 04/02/2026	817	0,03
USD	200 000 Boeing Co 2.250% 15/06/2026	180	0,01
USD	75 000 Boeing Co 2.600% 30/10/2025	70	0,00
USD	200 000 Boeing Co 2.700% 01/02/2027	181	0,01
USD	75 000 Boeing Co 2.750% 01/02/2026	70	0,00
USD	150 000 Boeing Co 2.800% 01/03/2024	146	0,00
USD	400 000 Boeing Co 2.800% 01/03/2027	364	0,01
USD	125 000 Boeing Co 2.850% 30/10/2024	120	0,00
USD	275 000 Boeing Co 2.950% 01/02/2030	235	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	275 000 Boeing Co 3.100% 01/05/2026	256	0,01
USD	50 000 Boeing Co 3.200% 01/03/2029	44	0,00
USD	25 000 Boeing Co 3.250% 01/02/2028	23	0,00
USD	150 000 Boeing Co 3.250% 01/03/2028	136	0,00
USD	300 000 Boeing Co 3.250% 01/02/2035	232	0,01
USD	100 000 Boeing Co 3.375% 15/06/2046	66	0,00
USD	300 000 Boeing Co 3.450% 01/11/2028	271	0,01
USD	125 000 Boeing Co 3.500% 01/03/2039	92	0,00
USD	100 000 Boeing Co 3.550% 01/03/2038	75	0,00
USD	209 000 Boeing Co 3.600% 01/05/2034	169	0,01
USD	400 000 Boeing Co 3.625% 01/02/2031	350	0,01
USD	125 000 Boeing Co 3.625% 01/03/2048	85	0,00
USD	75 000 Boeing Co 3.650% 01/03/2047	52	0,00
USD	750 000 Boeing Co 3.750% 01/02/2050	531	0,02
USD	50 000 Boeing Co 3.825% 01/03/2059	34	0,00
USD	25 000 Boeing Co 3.850% 01/11/2048	18	0,00
USD	200 000 Boeing Co 3.900% 01/05/2049	144	0,00
USD	275 000 Boeing Co 3.950% 01/08/2059	190	0,01
USD	1 100 000 Boeing Co 4.875% 01/05/2025	1 084	0,03
USD	525 000 Boeing Co 5.040% 01/05/2027	517	0,02
USD	1 375 000 Boeing Co 5.150% 01/05/2030	1 332	0,04
USD	875 000 Boeing Co 5.705% 01/05/2040	838	0,03
USD	1 550 000 Boeing Co 5.805% 01/05/2050	1 478	0,05
USD	116 000 Boeing Co 5.875% 15/02/2040	113	0,00
USD	1 020 000 Boeing Co 5.930% 01/05/2060	960	0,03
USD	250 000 Boeing Co 6.125% 15/02/2033	255	0,01
USD	175 000 Boeing Co 6.625% 15/02/2038	182	0,01
USD	200 000 Boeing Co 6.875% 15/03/2039	214	0,01
USD	225 000 Bon Secours Mercy Health Inc 3.205% 01/06/2050	157	0,01
USD	275 000 Bon Secours Mercy Health Inc 3.464% 01/06/2030	245	0,01
EUR	250 000 Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	225	0,01
EUR	200 000 Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	196	0,01
EUR	375 000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	389	0,01
USD	150 000 Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	140	0,00
USD	242 000 Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	231	0,01
USD	25 000 Booking Holdings Inc 3.650% 15/03/2025	24	0,00
EUR	125 000 Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026	133	0,00
EUR	350 000 Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029	374	0,01
EUR	425 000 Booking Holdings Inc 4.500% 15/11/2031	458	0,01
USD	500 000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	485	0,02
EUR	225 000 Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034 [†]	246	0,01
EUR	225 000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	183	0,01
USD	400 000 BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	359	0,01
USD	20 000 BorgWarner Inc 3.375% 15/03/2025	19	0,00
USD	200 000 BorgWarner Inc 4.375% 15/03/2045	155	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	225 000 Boston Gas Co 3.001% 01/08/2029	194	0,01
USD	5 000 Boston Gas Co 3.150% 01/08/2027	5	0,00
USD	25 000 Boston Gas Co 3.757% 16/03/2032	22	0,00
USD	200 000 Boston Gas Co 4.487% 15/02/2042	167	0,01
USD	200 000 Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	146	0,00
USD	70 000 Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032	53	0,00
USD	200 000 Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	180	0,01
USD	200 000 Boston Properties LP 2.900% 15/03/2030	164	0,01
USD	259 000 Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025	247	0,01
USD	573 000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	478	0,02
USD	300 000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	258	0,01
USD	375 000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	355	0,01
USD	23 000 Boston Properties LP 3.800% 01/02/2024	23	0,00
USD	250 000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	232	0,01
USD	200 000 Boston Properties LP 6.750% 01/12/2027	208	0,01
EUR	600 000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	548	0,02
USD	125 000 Boston Scientific Corp 1.900% 01/06/2025	116	0,00
USD	375 000 Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	320	0,01
USD	75 000 Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2028	72	0,00
USD	84 000 Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049	76	0,00
USD	115 000 Boston Scientific Corp 6.750% 15/11/2035	126	0,00
USD	75 000 Boston Scientific Corp 7.375% 15/01/2040	88	0,00
USD	200 000 BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	160	0,01
USD	500 000 BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032	419	0,01
USD	475 000 BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050	306	0,01
USD	620 000 BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051	412	0,01
USD	525 000 BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	357	0,01
USD	700 000 BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052	469	0,01
USD	520 000 BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	483	0,02
USD	400 000 BP Capital Markets America Inc 3.060% 17/06/2041	296	0,01
USD	500 000 BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026	472	0,01
USD	450 000 BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061	311	0,01
USD	175 000 BP Capital Markets America Inc 3.410% 11/02/2026	167	0,01
USD	100 000 BP Capital Markets America Inc 3.543% 06/04/2027	95	0,00
USD	400 000 BP Capital Markets America Inc 3.588% 14/04/2027	378	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	350 000 BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	321	0,01
USD	225 000 BP Capital Markets America Inc 3.796% 21/09/2025	220	0,01
USD	499 000 BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	475	0,02
USD	450 000 BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	434	0,01
USD	725 000 BP Capital Markets America Inc 4.812% 13/02/2033	712	0,02
USD	75 000 Brambles USA Inc 4.125% 23/10/2025	72	0,00
USD	400 000 Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027	338	0,01
USD	50 000 Brandywine Operating Partnership LP 4.550% 01/10/2029	41	0,00
USD	75 000 Brandywine Operating Partnership LP 7.550% 15/03/2028	74	0,00
USD	200 000 Braskem America Finance Co 7.125% 22/07/2041	189	0,01
USD	200 000 Brighthouse Financial Inc 3.700% 22/06/2027	187	0,01
USD	425 000 Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	328	0,01
USD	100 000 Brighthouse Financial Inc 5.625% 15/05/2030	98	0,00
USD	375 000 Bristol-Myers Squibb Co 0.750% 13/11/2025	336	0,01
EUR	150 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025 ^a	150	0,00
USD	500 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	425	0,01
USD	300 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	237	0,01
EUR	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	87	0,00
USD	25 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	17	0,00
USD	400 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	253	0,01
USD	511 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	495	0,02
USD	500 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	432	0,01
USD	408 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	386	0,01
USD	189 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	179	0,01
USD	50 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01/08/2042	38	0,00
USD	834 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	764	0,02
USD	150 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	142	0,00
USD	500 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	406	0,01
USD	300 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.625% 15/05/2024	294	0,01
USD	825 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052	651	0,02
USD	454 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	435	0,01
USD	300 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	235	0,01
USD	525 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	469	0,01
USD	1 100 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	950	0,03
USD	400 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	352	0,01
USD	25 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.500% 01/03/2044	23	0,00
USD	275 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	250	0,01
USD	240 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044	222	0,01
USD	70 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.000% 15/08/2045	68	0,00
USD	89 924 British Airways 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.800% 20/09/2031	83	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	222 644 British Airways 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.300% 15/12/2032	191	0,01
USD	92 392 British Airways 2020-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.250% 15/11/2032	86	0,00
USD	442 809 British Airways 2021-1 Class A Pass Through Trust 2.900% 15/03/2035	365	0,01
USD	200 000 Brixmor Operating Partnership LP 2.500% 16/08/2031	155	0,01
USD	20 000 Brixmor Operating Partnership LP 3.850% 01/02/2025	19	0,00
USD	325 000 Brixmor Operating Partnership LP 3.900% 15/03/2027	302	0,01
USD	200 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	177	0,01
USD	100 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	94	0,00
USD	75 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	68	0,00
USD	100 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.125% 15/01/2025	96	0,00
USD	500 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	457	0,01
USD	175 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.625% 15/01/2024	172	0,01
USD	820 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	774	0,02
USD	775 000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	614	0,02
USD	525 000 Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033	397	0,01
USD	1 100 000 Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	812	0,03
USD	400 000 Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	377	0,01
USD	575 000 Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036	416	0,01
USD	750 000 Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	604	0,02
USD	561 000 Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	524	0,02
USD	755 000 Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	598	0,02
USD	875 000 Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	626	0,02
USD	200 000 Broadcom Inc 3.625% 15/10/2024	194	0,01
USD	450 000 Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051	314	0,01
USD	300 000 Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029	272	0,01
USD	19 000 Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	18	0,00
USD	975 000 Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	878	0,03
USD	200 000 Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	176	0,01
USD	520 000 Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	461	0,01
USD	375 000 Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	359	0,01
USD	723 000 Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	629	0,02
USD	275 000 Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030	264	0,01
USD	350 000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	283	0,01
USD	26 000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	22	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	445 000 Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026	417	0,01
USD	175 000 Brookfield Finance LLC / Brookfield Finance Inc 3.450% 15/04/2050	118	0,00
USD	450 000 Brooklyn Union Gas Co 3.407% 10/03/2026	418	0,01
USD	175 000 Brooklyn Union Gas Co 3.865% 04/03/2029	157	0,01
USD	200 000 Brooklyn Union Gas Co 4.273% 15/03/2048	153	0,00
USD	200 000 Brooklyn Union Gas Co 4.504% 10/03/2046	159	0,01
USD	100 000 Brooklyn Union Gas Co 4.632% 05/08/2027	95	0,00
USD	145 000 Brooklyn Union Gas Co 4.866% 05/08/2032	136	0,00
USD	75 000 Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031	58	0,00
USD	50 000 Brown & Brown Inc 4.200% 15/09/2024	49	0,00
USD	225 000 Brown & Brown Inc 4.200% 17/03/2032	197	0,01
USD	175 000 Brown & Brown Inc 4.500% 15/03/2029	163	0,01
USD	125 000 Brown & Brown Inc 4.950% 17/03/2052	105	0,00
GBP	100 000 Brown-Forman Corp 2.600% 07/07/2028	109	0,00
USD	252 000 Brown-Forman Corp 3.500% 15/04/2025	244	0,01
USD	250 000 Brown-Forman Corp 4.000% 15/04/2038	220	0,01
USD	125 000 Brown-Forman Corp 4.500% 15/07/2045	113	0,00
USD	125 000 Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031	92	0,00
USD	200 000 Brunswick Corp 4.400% 15/09/2032	170	0,01
USD	125 000 Brunswick Corp 5.100% 01/04/2052	91	0,00
USD	250 000 Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	206	0,01
USD	10 000 Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	9	0,00
USD	125 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 2.875% 15/06/2052	83	0,00
USD	125 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.000% 15/03/2023	125	0,00
USD	300 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.050% 15/02/2051	207	0,01
USD	675 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.300% 15/09/2051	490	0,02
USD	150 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	115	0,00
USD	225 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.650% 01/09/2025	217	0,01
USD	5 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.750% 01/04/2024	5	0,00
USD	125 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046	101	0,00
USD	300 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048	251	0,01
USD	300 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 01/04/2045	256	0,01
USD	300 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	254	0,01
USD	50 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.375% 01/09/2042	45	0,00
USD	105 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.400% 15/03/2042	93	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	275 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/03/2043	245	0,01
USD	400 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/01/2053	356	0,01
USD	470 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	425	0,01
USD	225 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.700% 01/09/2045	207	0,01
USD	150 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.900% 01/04/2044	141	0,00
USD	325 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.950% 15/09/2041	310	0,01
USD	130 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.050% 01/03/2041	126	0,00
USD	275 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.150% 01/09/2043	270	0,01
USD	25 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.400% 01/06/2041	25	0,00
USD	296 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.750% 01/05/2040	309	0,01
USD	100 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 7.000% 15/12/2025	105	0,00
USD	205 000 Burlington Resources LLC 5.950% 15/10/2036	213	0,01
USD	325 000 Burlington Resources LLC 7.200% 15/08/2031	368	0,01
USD	88 000 Burlington Resources LLC 7.400% 01/12/2031	100	0,00
USD	250 000 Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	225	0,01
USD	25 000 Cabot Corp 5.000% 30/06/2032	24	0,00
USD	200 000 Cadence Bank 4.125% 20/11/2029	192	0,01
USD	175 000 California Endowment 2.498% 01/04/2051	113	0,00
USD	150 000 California Institute of Technology 3.650% 01/09/2119	102	0,00
USD	210 000 California Institute of Technology 4.321% 01/08/2045	187	0,01
USD	50 000 California Institute of Technology 4.700% 01/11/2111	44	0,00
USD	227 000 Camden Property Trust 2.800% 15/05/2030	195	0,01
USD	200 000 Camden Property Trust 3.350% 01/11/2049	144	0,00
USD	450 000 Camden Property Trust 4.100% 15/10/2028	427	0,01
USD	525 000 Cameron LNG LLC 2.902% 15/07/2031	456	0,01
USD	250 000 Cameron LNG LLC 3.302% 15/01/2035	208	0,01
USD	225 000 Cameron LNG LLC 3.402% 15/01/2038	189	0,01
USD	175 000 Cameron LNG LLC 3.701% 15/01/2039	143	0,00
USD	150 000 Campbell Soup Co 2.375% 24/04/2030	125	0,00
USD	50 000 Campbell Soup Co 3.125% 24/04/2050	34	0,00
USD	102 000 Campbell Soup Co 3.300% 19/03/2025	98	0,00
USD	100 000 Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025	97	0,00
USD	325 000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	310	0,01
USD	225 000 Campbell Soup Co 4.800% 15/03/2048	200	0,01
USD	400 000 Cantor Fitzgerald LP 4.875% 01/05/2024	393	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	160 000 Capital One Financial Corp 0.800% 12/06/2024	163	0,01
EUR	200 000 Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029 ^a	174	0,01
USD	250 000 Capital One Financial Corp 2.359% 29/07/2032	183	0,01
USD	150 000 Capital One Financial Corp 2.618% 02/11/2032	116	0,00
USD	550 000 Capital One Financial Corp 2.636% 03/03/2026	517	0,02
USD	285 000 Capital One Financial Corp 3.200% 05/02/2025	273	0,01
USD	300 000 Capital One Financial Corp 3.273% 01/03/2030	259	0,01
USD	150 000 Capital One Financial Corp 3.300% 30/10/2024	145	0,00
USD	525 000 Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027	489	0,02
USD	400 000 Capital One Financial Corp 3.750% 24/04/2024	392	0,01
USD	390 000 Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	367	0,01
USD	325 000 Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	305	0,01
USD	525 000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	487	0,02
USD	700 000 Capital One Financial Corp 4.166% 09/05/2025	684	0,02
USD	399 000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	385	0,01
USD	300 000 Capital One Financial Corp 4.250% 30/04/2025	292	0,01
USD	400 000 Capital One Financial Corp 4.927% 10/05/2028	387	0,01
USD	100 000 Capital One Financial Corp 4.985% 24/07/2026	98	0,00
USD	225 000 Capital One Financial Corp 5.247% 26/07/2030	216	0,01
USD	350 000 Capital One Financial Corp 5.268% 10/05/2033	332	0,01
USD	550 000 Capital One Financial Corp 5.468% 01/02/2029	540	0,02
USD	600 000 Capital One Financial Corp 5.817% 01/02/2034	583	0,02
USD	300 000 Cardinal Health Inc 3.079% 15/06/2024	291	0,01
USD	200 000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	186	0,01
USD	75 000 Cardinal Health Inc 3.500% 15/11/2024	72	0,00
USD	175 000 Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025	168	0,01
USD	127 000 Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044	105	0,00
USD	100 000 Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043	85	0,00
USD	200 000 Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045	173	0,01
USD	75 000 Cargill Inc 1.375% 23/07/2023	74	0,00
USD	450 000 Cargill Inc 1.700% 02/02/2031	351	0,01
USD	500 000 Cargill Inc 2.125% 23/04/2030	412	0,01
USD	500 000 Cargill Inc 3.125% 25/05/2051	350	0,01
USD	400 000 Cargill Inc 3.625% 22/04/2027	381	0,01
USD	375 000 Cargill Inc 3.875% 23/05/2049	301	0,01
USD	250 000 Cargill Inc 4.875% 10/10/2025	248	0,01
USD	400 000 Cargill Inc 5.125% 11/10/2032	401	0,01
USD	350 000 Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	292	0,01
USD	350 000 Carlisle Cos Inc 3.500% 01/12/2024	337	0,01
USD	225 000 Carlisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027	211	0,01
USD	120 000 Carlyle Finance LLC 5.650% 15/09/2048	111	0,00
USD	200 000 Carlyle Finance Subsidiary LLC 3.500% 19/09/2029	175	0,01
USD	150 000 Carlyle Holdings II Finance LLC 5.625% 30/03/2043	138	0,00
USD	408 000 Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025	383	0,01
USD	77 000 Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	69	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	248	0,01
USD	825 000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	696	0,02
USD	575 000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	431	0,01
USD	525 000 Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	378	0,01
USD	250 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	214	0,01
USD	400 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.150% 14/09/2026	351	0,01
USD	100 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.450% 15/05/2025	92	0,00
USD	500 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.150% 08/11/2024	477	0,02
USD	120 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 09/08/2026	110	0,00
USD	375 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 17/05/2024	364	0,01
USD	300 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.300% 09/06/2024	293	0,01
USD	400 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.400% 13/05/2025	386	0,01
USD	275 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.450% 15/05/2023	274	0,01
USD	150 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.600% 12/08/2027	143	0,00
USD	275 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 12/08/2025	266	0,01
USD	550 000 Caterpillar Financial Services Corp 4.800% 06/01/2026	548	0,02
USD	225 000 Caterpillar Financial Services Corp 4.900% 17/01/2025	224	0,01
USD	200 000 Caterpillar Inc 1.900% 12/03/2031	162	0,01
USD	125 000 Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	109	0,00
USD	500 000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	382	0,01
USD	275 000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	210	0,01
USD	303 000 Caterpillar Inc 3.400% 15/05/2024	297	0,01
USD	200 000 Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	170	0,01
USD	525 000 Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	536	0,02
USD	336 000 Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036	367	0,01
USD	150 000 Catholic Health Services of Long Island Obligated Group 3.368% 01/07/2050	106	0,00
USD	100 000 Cboe Global Markets Inc 1.625% 15/12/2030	79	0,00
USD	125 000 Cboe Global Markets Inc 3.000% 16/03/2032	106	0,00
USD	225 000 Cboe Global Markets Inc 3.650% 12/01/2027	215	0,01
USD	250 000 CBRE Services Inc 2.500% 01/04/2031	203	0,01
USD	150 000 CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026	147	0,00
USD	500 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	445	0,01
USD	125 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029	106	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	125 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.276% 01/12/2028	108	0,00
USD	275 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	228	0,01
USD	200 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	182	0,01
EUR	350 000 Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028	280	0,01
EUR	100 000 Celanese US Holdings LLC 1.250% 11/02/2025 ⁴	99	0,00
USD	500 000 Celanese US Holdings LLC 1.400% 05/08/2026	426	0,01
EUR	125 000 Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	115	0,00
USD	275 000 Celanese US Holdings LLC 3.500% 08/05/2024	268	0,01
EUR	500 000 Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	515	0,02
USD	500 000 Celanese US Holdings LLC 5.900% 05/07/2024	499	0,02
USD	225 000 Celanese US Holdings LLC 6.050% 15/03/2025	224	0,01
USD	550 000 Celanese US Holdings LLC 6.165% 15/07/2027	546	0,02
USD	200 000 Celanese US Holdings LLC 6.330% 15/07/2029	197	0,01
USD	300 000 Celanese US Holdings LLC 6.379% 15/07/2032 ¹	291	0,01
USD	700 000 Centene Corp 2.450% 15/07/2028	588	0,02
USD	700 000 Centene Corp 2.500% 01/03/2031	546	0,02
USD	400 000 Centene Corp 2.625% 01/08/2031	313	0,01
USD	625 000 Centene Corp 3.000% 15/10/2030	511	0,02
USD	550 000 Centene Corp 3.375% 15/02/2030	466	0,01
USD	500 000 Centene Corp 4.250% 15/12/2027	463	0,01
USD	1 075 000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029	986	0,03
USD	50 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050	34	0,00
USD	175 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	164	0,01
USD	400 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.550% 01/08/2042	318	0,01
USD	100 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.600% 01/03/2052	77	0,00
USD	100 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.250% 01/02/2049	87	0,00
USD	250 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.450% 01/10/2032	240	0,01
USD	50 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.500% 01/04/2044	45	0,00
USD	200 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.850% 01/10/2052	191	0,01
USD	155 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 6.950% 15/03/2033	176	0,01
USD	200 000 CenterPoint Energy Inc 2.500% 01/09/2024	191	0,01
USD	50 000 CenterPoint Energy Inc 2.650% 01/06/2031	41	0,00
USD	400 000 CenterPoint Energy Inc 2.950% 01/03/2030	342	0,01
USD	200 000 CenterPoint Energy Inc 3.700% 01/09/2049	151	0,00
USD	200 000 CenterPoint Energy Resources Corp 1.750% 01/10/2030	158	0,01
USD	100 000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.000% 01/04/2028	95	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)				
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	205 000	CenterPoint Energy Resources Corp 4.100% 01/09/2047	168	0,01
USD	150 000	CenterPoint Energy Resources Corp 5.250% 01/03/2028	150	0,00
USD	150 000	CenterPoint Energy Resources Corp 5.400% 01/03/2033	152	0,00
USD	175 000	CenterPoint Energy Resources Corp 5.850% 15/01/2041	179	0,01
USD	297 000	CF Industries Inc 4.500% 01/12/2026	286	0,01
USD	200 000	CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043	167	0,01
USD	200 000	CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	186	0,01
USD	200 000	CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	177	0,01
USD	273 000	CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	260	0,01
USD	525 000	Charles Schwab Corp 0.750% 18/03/2024	501	0,02
USD	200 000	Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026	176	0,01
USD	350 000	Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026	309	0,01
USD	275 000	Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	215	0,01
USD	600 000	Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	470	0,01
USD	317 000	Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	276	0,01
USD	175 000	Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	159	0,01
USD	475 000	Charles Schwab Corp 2.750% 01/10/2029	414	0,01
USD	300 000	Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	254	0,01
USD	250 000	Charles Schwab Corp 3.000% 10/03/2025	239	0,01
USD	425 000	Charles Schwab Corp 3.200% 25/01/2028	394	0,01
USD	251 000	Charles Schwab Corp 3.250% 22/05/2029	228	0,01
USD	77 000	Charles Schwab Corp 3.300% 01/04/2027	72	0,00
USD	175 000	Charles Schwab Corp 3.450% 13/02/2026	167	0,01
USD	100 000	Charles Schwab Corp 3.550% 01/02/2024	98	0,00
USD	500 000	Charles Schwab Corp 3.625% 01/04/2025	484	0,02
USD	225 000	Charles Schwab Corp 4.000% 01/02/2029	213	0,01
USD	100 000	Charles Schwab Corp 4.200% 24/03/2025	98	0,00
USD	125 000	Charles Schwab Corp 4.625% 22/03/2030	123	0,00
USD	350 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029	281	0,01
USD	275 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	202	0,01
USD	425 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	332	0,01
USD	400 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	261	0,01
USD	375 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042	242	0,01
USD	650 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	397	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	450 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	405	0,01
USD	540 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	317	0,01
USD	675 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	425	0,01
USD	400 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062	238	0,01
USD	250 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	230	0,01
USD	275 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/04/2033	235	0,01
USD	375 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061	243	0,01
USD	825 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	601	0,02
USD	1 400 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	1 370	0,04
USD	335 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	313	0,01
USD	400 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	307	0,01
USD	425 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.250% 01/04/2053	332	0,01
USD	302 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	253	0,01
USD	710 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	563	0,02
USD	325 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.500% 01/04/2063	252	0,01
USD	710 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	591	0,02
USD	615 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	589	0,02
USD	1 075 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	972	0,03
USD	125 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055	117	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2.742% 31/12/2039	79	0,00
USD	450 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	405	0,01
USD	425 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	419	0,01
USD	200 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	201	0,01
USD	450 000 Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	361	0,01
USD	425 000 Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	367	0,01
USD	450 000 Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	408	0,01
USD	800 000 Chevron Corp 1.554% 11/05/2025	743	0,02
USD	300 000 Chevron Corp 1.995% 11/05/2027	269	0,01
USD	450 000 Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	385	0,01
USD	650 000 Chevron Corp 2.895% 03/03/2024	636	0,02
USD	635 000 Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	598	0,02
USD	300 000 Chevron Corp 3.078% 11/05/2050	216	0,01
USD	125 000 Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 3.300% 01/05/2023	125	0,00
USD	475 000 Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 3.400% 01/12/2026	446	0,01
USD	300 000 Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 5.125% 01/04/2025	298	0,01
USD	350 000 Chevron USA Inc 0.687% 12/08/2025	316	0,01
USD	275 000 Chevron USA Inc 1.018% 12/08/2027	235	0,01
USD	225 000 Chevron USA Inc 2.343% 12/08/2050	140	0,00
USD	450 000 Chevron USA Inc 3.250% 15/10/2029	409	0,01
USD	300 000 Chevron USA Inc 3.850% 15/01/2028	289	0,01
USD	50 000 Chevron USA Inc 3.900% 15/11/2024	49	0,00
USD	187 000 Chevron USA Inc 5.250% 15/11/2043	188	0,01
USD	23 000 Chevron USA Inc 6.000% 01/03/2041	25	0,00
USD	175 000 Children's Health System of Texas 2.511% 15/08/2050	109	0,00
USD	200 000 Children's Hospital 2.928% 15/07/2050	131	0,00
USD	250 000 Children's Hospital Corp 4.115% 01/01/2047	218	0,01
USD	275 000 Children's Hospital Medical Center 4.268% 15/05/2044	246	0,01
USD	250 000 Children's Hospital of Philadelphia 2.704% 01/07/2050	163	0,01
USD	100 000 Choice Hotels International Inc 3.700% 01/12/2029	87	0,00
USD	50 000 Choice Hotels International Inc 3.700% 15/01/2031	43	0,00
USD	100 000 CHRISTUS Health 4.341% 01/07/2028	95	0,00
USD	125 000 Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	134	0,00
USD	375 000 Chubb Corp 6.500% 15/05/2038	422	0,01
EUR	150 000 Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024	149	0,00
EUR	100 000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	86	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030	155	0,01
EUR	300 000 Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031	255	0,01
EUR	125 000 Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	118	0,00
EUR	200 000 Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	166	0,01
USD	250 000 Chubb INA Holdings Inc 2.850% 15/12/2051	169	0,01
USD	200 000 Chubb INA Holdings Inc 3.050% 15/12/2061	131	0,00
USD	50 000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 15/05/2024	49	0,00
USD	600 000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	572	0,02
USD	100 000 Chubb INA Holdings Inc 4.150% 13/03/2043	87	0,00
USD	514 000 Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	460	0,01
USD	300 000 Church & Dwight Co Inc 3.150% 01/08/2027	280	0,01
USD	100 000 Church & Dwight Co Inc 3.950% 01/08/2047	80	0,00
USD	100 000 Church & Dwight Co Inc 5.000% 15/06/2052	95	0,00
USD	325 000 Church & Dwight Co Inc 5.600% 15/11/2032	337	0,01
USD	267 000 Cigna Corp 3.750% 15/07/2023	265	0,01
USD	600 000 Cigna Corp 4.125% 15/11/2025	583	0,02
USD	500 000 Cigna Group 1.250% 15/03/2026	444	0,01
USD	400 000 Cigna Group 2.375% 15/03/2031	326	0,01
USD	425 000 Cigna Group 2.400% 15/03/2030	354	0,01
USD	150 000 Cigna Group 3.000% 15/07/2023	149	0,00
USD	321 000 Cigna Group 3.050% 15/10/2027	293	0,01
USD	150 000 Cigna Group 3.200% 15/03/2040	112	0,00
USD	275 000 Cigna Group 3.250% 15/04/2025	264	0,01
USD	415 000 Cigna Group 3.400% 01/03/2027	389	0,01
USD	300 000 Cigna Group 3.400% 15/03/2050	211	0,01
USD	350 000 Cigna Group 3.400% 15/03/2051	246	0,01
USD	275 000 Cigna Group 3.500% 15/06/2024	268	0,01
USD	250 000 Cigna Group 3.875% 15/10/2047	191	0,01
USD	1 100 000 Cigna Group 4.375% 15/10/2028	1 056	0,03
USD	253 000 Cigna Group 4.500% 25/02/2026	247	0,01
USD	730 000 Cigna Group 4.800% 15/08/2038	671	0,02
USD	483 000 Cigna Group 4.800% 15/07/2046	425	0,01
USD	800 000 Cigna Group 4.900% 15/12/2048	720	0,02
USD	150 000 Cigna Group 6.125% 15/11/2041	161	0,01
USD	100 000 Cincinatti Financial Corp 6.920% 15/05/2028	109	0,00
USD	275 000 Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	263	0,01
USD	200 000 Cintas Corp No 2 4.000% 01/05/2032	185	0,01
USD	493 000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	456	0,01
USD	275 000 Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	260	0,01
USD	279 000 Cisco Systems Inc 3.500% 15/06/2025	270	0,01
USD	50 000 Cisco Systems Inc 3.625% 04/03/2024	49	0,00
USD	625 000 Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	658	0,02
USD	665 000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	728	0,02
USD	200 000 Citadel LP 4.875% 15/01/2027	194	0,01
USD	550 000 Citibank NA 3.650% 23/01/2024	542	0,02
EUR	300 000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	278	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CHF	200 000 Citigroup Inc 0.500% 01/11/2028	193	0,01
EUR	125 000 Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	130	0,00
USD	500 000 Citigroup Inc 0.776% 30/10/2024	483	0,02
USD	725 000 Citigroup Inc 0.981% 01/05/2025	685	0,02
USD	675 000 Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	599	0,02
EUR	400 000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	396	0,01
EUR	350 000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	311	0,01
USD	700 000 Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	612	0,02
EUR	450 000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	447	0,01
EUR	200 000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028 [^]	182	0,01
EUR	125 000 Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028	117	0,00
EUR	550 000 Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	561	0,02
USD	1 000 000 Citigroup Inc 2.014% 25/01/2026	933	0,03
EUR	300 000 Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	299	0,01
EUR	100 000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	104	0,00
JPY	100 000 000 Citigroup Inc 2.400% 31/10/2025	760	0,02
USD	550 000 Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	434	0,01
USD	950 000 Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	762	0,02
USD	1 000 000 Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	820	0,03
USD	800 000 Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	666	0,02
USD	400 000 Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	279	0,01
USD	625 000 Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	533	0,02
USD	1 200 000 Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	985	0,03
USD	575 000 Citigroup Inc 3.070% 24/02/2028	522	0,02
USD	925 000 Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	878	0,03
USD	750 000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	698	0,02
USD	500 000 Citigroup Inc 3.290% 17/03/2026	477	0,02
USD	490 000 Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025	469	0,01
USD	510 000 Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025	496	0,02
USD	600 000 Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	567	0,02
USD	450 000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	412	0,01
USD	849 000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	786	0,02
USD	445 000 Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	427	0,01
EUR	400 000 Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	413	0,01
USD	140 000 Citigroup Inc 3.750% 16/06/2024	137	0,00
USD	700 000 Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	609	0,02
USD	450 000 Citigroup Inc 3.875% 25/10/2023	446	0,01
USD	207 000 Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025	200	0,01
USD	350 000 Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	288	0,01
USD	1 039 000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	977	0,03
USD	800 000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	730	0,02
USD	25 000 Citigroup Inc 4.000% 05/08/2024	25	0,00
USD	700 000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	652	0,02
CAD	300 000 Citigroup Inc 4.090% 09/06/2025	214	0,01
EUR	300 000 Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033 [^]	306	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	600 000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	561	0,02
USD	400 000 Citigroup Inc 4.140% 24/05/2025	393	0,01
USD	248 000 Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	210	0,01
USD	300 000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	288	0,01
USD	620 000 Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	607	0,02
USD	850 000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	792	0,02
USD	920 000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	879	0,03
GBP	50 000 Citigroup Inc 4.500% 03/03/2031	56	0,00
USD	450 000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	438	0,01
USD	325 000 Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	288	0,01
USD	700 000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	626	0,02
USD	300 000 Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028	290	0,01
USD	610 000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	525	0,02
USD	900 000 Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033	855	0,03
GBP	150 000 Citigroup Inc 5.150% 21/05/2026	182	0,01
USD	225 000 Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	212	0,01
USD	400 000 Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	389	0,01
USD	505 000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	507	0,02
USD	700 000 Citigroup Inc 5.610% 29/09/2026	700	0,02
USD	100 000 Citigroup Inc 5.875% 22/02/2033	101	0,00
USD	163 000 Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	170	0,01
USD	175 000 Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033	178	0,01
USD	300 000 Citigroup Inc 6.125% 25/08/2036	305	0,01
USD	600 000 Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033	630	0,02
USD	400 000 Citigroup Inc 6.625% 15/01/2028	428	0,01
USD	300 000 Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	317	0,01
USD	250 000 Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	275	0,01
GBP	100 000 Citigroup Inc 6.800% 25/06/2038	144	0,00
GBP	200 000 Citigroup Inc 7.375% 01/09/2039	304	0,01
USD	525 000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	667	0,02
USD	250 000 Citizens Bank NA 3.750% 18/02/2026	239	0,01
USD	250 000 Citizens Bank NA 4.119% 23/05/2025	244	0,01
USD	200 000 Citizens Financial Group Inc 2.638% 30/09/2032	152	0,00
USD	55 000 Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026	51	0,00
USD	500 000 Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	437	0,01
USD	200 000 Citizens Financial Group Inc 4.300% 03/12/2025	194	0,01
USD	200 000 Citizens Financial Group Inc 5.641% 21/05/2037	188	0,01
USD	75 000 City of Hope 4.378% 15/08/2048	63	0,00
USD	225 000 City of Hope 5.623% 15/11/2043	222	0,01
USD	75 000 Claremont Mckenna College 3.775% 01/01/2122	51	0,00
USD	250 000 Cleco Corporate Holdings LLC 3.743% 01/05/2026	234	0,01
USD	150 000 Cleco Corporate Holdings LLC 4.973% 01/05/2046	126	0,00
USD	100 000 Cleveland Clinic Foundation 4.858% 01/01/2114	89	0,00
USD	150 000 Cleveland Electric Illuminating Co 4.550% 15/11/2030	142	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	125 000 Cleveland Electric Illuminating Co 5.950% 15/12/2036	125	0,00
USD	350 000 Clorox Co 1.800% 15/05/2030	280	0,01
USD	350 000 Clorox Co 3.100% 01/10/2027	324	0,01
USD	250 000 Clorox Co 4.600% 01/05/2032	239	0,01
USD	100 000 CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	84	0,00
USD	520 000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	501	0,02
USD	150 000 CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	143	0,00
USD	525 000 CME Group Inc 4.150% 15/06/2048	467	0,01
USD	217 000 CME Group Inc 5.300% 15/09/2043	221	0,01
USD	125 000 CMS Energy Corp 3.000% 15/05/2026	116	0,00
USD	200 000 CMS Energy Corp 3.450% 15/08/2027	186	0,01
USD	125 000 CMS Energy Corp 3.750% 01/12/2050	99	0,00
USD	225 000 CMS Energy Corp 4.750% 01/06/2050	201	0,01
USD	2 000 CMS Energy Corp 4.875% 01/03/2044	2	0,00
USD	200 000 CNA Financial Corp 2.050% 15/08/2030	159	0,01
USD	100 000 CNA Financial Corp 3.450% 15/08/2027	93	0,00
USD	50 000 CNA Financial Corp 3.900% 01/05/2029	46	0,00
USD	200 000 CNA Financial Corp 3.950% 15/05/2024	196	0,01
USD	250 000 CNA Financial Corp 4.500% 01/03/2026	244	0,01
USD	450 000 CNH Industrial Capital LLC 1.875% 15/01/2026	410	0,01
USD	50 000 CNH Industrial Capital LLC 5.450% 14/10/2025	50	0,00
USD	150 000 CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2025	148	0,00
USD	250 000 CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2029	237	0,01
EUR	225 000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	193	0,01
EUR	300 000 Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	257	0,01
EUR	150 000 Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033 ^a	114	0,00
EUR	450 000 Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	378	0,01
EUR	125 000 Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024	129	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	65	0,00
EUR	325 000 Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	240	0,01
USD	370 000 Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	310	0,01
CHF	300 000 Coca-Cola Co 1.000% 02/10/2028	304	0,01
EUR	100 000 Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041 ^a	67	0,00
EUR	175 000 Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036 ^a	131	0,00
EUR	200 000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	192	0,01
EUR	325 000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	285	0,01
USD	250 000 Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	194	0,01
USD	600 000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	527	0,02
USD	300 000 Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028 ^a	260	0,01
EUR	500 000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	416	0,01
USD	475 000 Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	385	0,01
USD	300 000 Coca-Cola Co 1.750% 06/09/2024	288	0,01
EUR	300 000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026 ^a	298	0,01
USD	175 000 Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	144	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	575 000 Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	492	0,02
USD	750 000 Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	619	0,02
USD	125 000 Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040	91	0,00
USD	475 000 Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	311	0,01
USD	450 000 Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	301	0,01
USD	175 000 Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	115	0,00
USD	275 000 Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	210	0,01
USD	425 000 Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	310	0,01
AUD	200 000 Coca-Cola Co 3.250% 11/06/2024	133	0,00
USD	300 000 Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	286	0,01
USD	200 000 Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	184	0,01
USD	400 000 Coca-Cola Co 4.200% 25/03/2050	368	0,01
EUR	200 000 Colgate-Palmolive Co 0.300% 10/11/2029	175	0,01
EUR	150 000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	146	0,00
EUR	200 000 Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	146	0,00
EUR	150 000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	128	0,00
USD	500 000 Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2025	480	0,02
USD	300 000 Colgate-Palmolive Co 3.250% 15/08/2032	272	0,01
USD	177 000 Colgate-Palmolive Co 4.000% 15/08/2045	162	0,01
USD	425 000 Colonial Enterprises Inc 3.250% 15/05/2030	371	0,01
USD	200 000 Colonial Pipeline Co 3.750% 01/10/2025	191	0,01
USD	125 000 Colonial Pipeline Co 4.250% 15/04/2048	104	0,00
USD	65 000 Colonial Pipeline Co 7.630% 15/04/2032	74	0,00
USD	100 000 Colorado Interstate Gas Co LLC / Colorado Interstate Issuing Corp 4.150% 15/08/2026	95	0,00
USD	400 000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	391	0,01
USD	150 000 Columbia Pipeline Group Inc 5.800% 01/06/2045	148	0,00
EUR	400 000 Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	372	0,01
EUR	400 000 Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	337	0,01
EUR	350 000 Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	282	0,01
EUR	200 000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040 ^a	141	0,00
GBP	200 000 Comcast Corp 1.500% 20/02/2029	200	0,01
USD	650 000 Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	502	0,02
GBP	200 000 Comcast Corp 1.875% 20/02/2036	168	0,01
USD	300 000 Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	240	0,01
USD	400 000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	363	0,01
USD	300 000 Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	178	0,01
USD	775 000 Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	667	0,02
USD	150 000 Comcast Corp 2.650% 15/08/2062	86	0,00
USD	475 000 Comcast Corp 2.800% 15/01/2051	304	0,01
USD	1 471 000 Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	952	0,03
USD	1 608 000 Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	1 010	0,03
USD	1 096 000 Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	670	0,02
USD	801 000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	757	0,02
USD	582 000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	535	0,02
USD	650 000 Comcast Corp 3.200% 15/07/2036	523	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	498 000 Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	388	0,01
USD	223 000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	209	0,01
USD	75 000 Comcast Corp 3.300% 01/04/2027	70	0,00
USD	252 000 Comcast Corp 3.375% 15/02/2025	243	0,01
USD	490 000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	471	0,01
USD	425 000 Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	384	0,01
USD	325 000 Comcast Corp 3.400% 15/07/2046 ^a	239	0,01
USD	425 000 Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	310	0,01
USD	336 000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	313	0,01
USD	723 000 Comcast Corp 3.700% 15/04/2024	710	0,02
USD	100 000 Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	82	0,00
USD	325 000 Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	279	0,01
USD	675 000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	656	0,02
USD	525 000 Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	423	0,01
USD	775 000 Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	625	0,02
USD	150 000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	121	0,00
USD	550 000 Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	445	0,01
USD	333 000 Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	268	0,01
USD	1 155 000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	1 104	0,03
USD	300 000 Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	276	0,01
USD	400 000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	380	0,01
USD	536 000 Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	501	0,02
USD	259 000 Comcast Corp 4.400% 15/08/2035	239	0,01
USD	175 000 Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	161	0,01
USD	200 000 Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	176	0,01
USD	200 000 Comcast Corp 4.650% 15/07/2042	185	0,01
USD	775 000 Comcast Corp 4.700% 15/10/2048 ^a	703	0,02
USD	350 000 Comcast Corp 4.950% 15/10/2058 ^a	325	0,01
USD	100 000 Comcast Corp 5.250% 07/11/2025	100	0,00
USD	150 000 Comcast Corp 5.350% 15/11/2027	152	0,00
GBP	125 000 Comcast Corp 5.500% 23/11/2029	156	0,01
USD	300 000 Comcast Corp 5.500% 15/11/2032	308	0,01
USD	200 000 Comcast Corp 5.650% 15/06/2035	207	0,01
USD	150 000 Comcast Corp 6.450% 15/03/2037	165	0,01
USD	275 000 Comcast Corp 6.500% 15/11/2035	304	0,01
USD	225 000 Comcast Corp 6.950% 15/08/2037	258	0,01
USD	250 000 Comerica Bank 2.500% 23/07/2024	240	0,01
USD	300 000 Comerica Bank 5.332% 25/08/2033	287	0,01
USD	325 000 Comerica Inc 4.000% 01/02/2029	303	0,01
USD	250 000 CommonSpirit Health 2.760% 01/10/2024	240	0,01
USD	450 000 CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	392	0,01
USD	175 000 CommonSpirit Health 3.817% 01/10/2049	133	0,00
USD	175 000 CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	139	0,00
USD	350 000 CommonSpirit Health 4.350% 01/11/2042	295	0,01
USD	100 000 CommonSpirit Health 6.073% 01/11/2027	102	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 CommonSpirit Health 6.461% 01/11/2052	112	0,00
USD	500 000 Commonwealth Edison Co 2.200% 01/03/2030	417	0,01
USD	150 000 Commonwealth Edison Co 2.750% 01/09/2051	96	0,00
USD	196 000 Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	180	0,01
USD	225 000 Commonwealth Edison Co 3.200% 15/11/2049	158	0,01
USD	150 000 Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	141	0,00
USD	225 000 Commonwealth Edison Co 3.700% 01/03/2045	175	0,01
USD	325 000 Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047	253	0,01
USD	105 000 Commonwealth Edison Co 3.800% 01/10/2042	85	0,00
USD	200 000 Commonwealth Edison Co 3.850% 15/03/2052	158	0,01
USD	225 000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2049	182	0,01
USD	25 000 Commonwealth Edison Co 4.350% 15/11/2045	21	0,00
USD	150 000 Commonwealth Edison Co 4.600% 15/08/2043	136	0,00
USD	60 000 Commonwealth Edison Co 4.700% 15/01/2044	55	0,00
USD	200 000 Commonwealth Edison Co 4.900% 01/02/2033	198	0,01
USD	200 000 Commonwealth Edison Co 5.300% 01/02/2053	199	0,01
USD	175 000 Commonwealth Edison Co 5.900% 15/03/2036	181	0,01
USD	325 000 Commonwealth Edison Co 6.450% 15/01/2038	363	0,01
USD	150 000 Community Health Network Inc 3.099% 01/05/2050	99	0,00
EUR	125 000 Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	98	0,00
USD	10 000 Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	8	0,00
USD	165 000 Conagra Brands Inc 4.300% 01/05/2024	163	0,01
USD	294 000 Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	288	0,01
USD	600 000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028 ^a	582	0,02
USD	250 000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	233	0,01
USD	240 000 Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	219	0,01
USD	250 000 Conagra Brands Inc 8.250% 15/09/2030	286	0,01
USD	150 000 Connecticut Light and Power Co 2.050% 01/07/2031	121	0,00
USD	125 000 Connecticut Light and Power Co 4.150% 01/06/2045	105	0,00
USD	175 000 Connecticut Light and Power Co 4.300% 15/04/2044	151	0,00
USD	200 000 Connecticut Light and Power Co 5.250% 15/01/2053	200	0,01
USD	175 000 ConocoPhillips 3.750% 01/10/2027	166	0,01
USD	279 500 ConocoPhillips 4.850% 15/08/2048	253	0,01
USD	130 000 ConocoPhillips 4.875% 01/10/2047	121	0,00
USD	75 000 ConocoPhillips 5.900% 15/10/2032	80	0,00
USD	333 000 ConocoPhillips 5.900% 15/05/2038	350	0,01
USD	163 000 ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	184	0,01
USD	289 000 ConocoPhillips Co 3.758% 15/03/2042	237	0,01
USD	472 000 ConocoPhillips Co 4.025% 15/03/2062	374	0,01
USD	2 000 ConocoPhillips Co 4.150% 15/11/2034	2	0,00
USD	150 000 ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	130	0,00
USD	250 000 ConocoPhillips Co 5.950% 15/03/2046	266	0,01
USD	303 000 ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	332	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	328	0,01
USD	175 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.000% 01/12/2060	109	0,00
USD	225 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027	206	0,01
USD	200 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.200% 01/12/2051	138	0,00
USD	75 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	54	0,00
USD	150 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.700% 15/11/2059	108	0,00
USD	50 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.800% 15/05/2028	47	0,00
USD	100 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	78	0,00
USD	175 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/03/2043	142	0,00
USD	225 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	178	0,01
USD	200 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 15/11/2057	154	0,01
USD	250 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049	204	0,01
USD	125 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042	105	0,00
USD	200 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.300% 01/12/2056	162	0,01
USD	450 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 01/12/2045	385	0,01
USD	100 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058	83	0,00
USD	150 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	128	0,00
USD	275 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048	241	0,01
USD	150 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.200% 01/03/2033	150	0,00
USD	300 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.300% 01/03/2035	296	0,01
USD	150 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 01/12/2039	146	0,00
USD	100 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.700% 15/06/2040	99	0,00
USD	300 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.850% 15/03/2036	307	0,01
USD	225 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.150% 15/11/2052	241	0,01
USD	300 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.200% 15/06/2036	322	0,01
USD	100 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.750% 01/04/2038	111	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Constellation Brands Inc 2.250% 01/08/2031	236	0,01
USD	50 000 Constellation Brands Inc 2.875% 01/05/2030	42	0,00
USD	300 000 Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	263	0,01
USD	200 000 Constellation Brands Inc 3.500% 09/05/2027	188	0,01
USD	100 000 Constellation Brands Inc 3.600% 15/02/2028	93	0,00
USD	300 000 Constellation Brands Inc 4.100% 15/02/2048	236	0,01
USD	120 000 Constellation Brands Inc 4.500% 09/05/2047	101	0,00
USD	200 000 Constellation Brands Inc 4.650% 15/11/2028	193	0,01
USD	225 000 Constellation Brands Inc 4.750% 15/11/2024	223	0,01
USD	100 000 Constellation Brands Inc 4.750% 01/12/2025	99	0,00
USD	500 000 Constellation Brands Inc 4.750% 09/05/2032	476	0,02
USD	425 000 Constellation Brands Inc 5.250% 15/11/2048	396	0,01
USD	175 000 Constellation Energy Generation LLC 3.250% 01/06/2025	166	0,01
USD	200 000 Constellation Energy Generation LLC 5.600% 01/03/2028	201	0,01
USD	225 000 Constellation Energy Generation LLC 5.600% 15/06/2042	216	0,01
USD	75 000 Constellation Energy Generation LLC 5.750% 01/10/2041	73	0,00
USD	375 000 Constellation Energy Generation LLC 5.800% 01/03/2033	380	0,01
USD	250 000 Constellation Energy Generation LLC 6.250% 01/10/2039	257	0,01
USD	200 000 Consumers Energy Co 2.500% 01/05/2060	112	0,00
USD	200 000 Consumers Energy Co 3.100% 15/08/2050	139	0,00
USD	25 000 Consumers Energy Co 3.250% 15/08/2046	18	0,00
USD	375 000 Consumers Energy Co 3.500% 01/08/2051	284	0,01
USD	25 000 Consumers Energy Co 3.600% 15/08/2032	22	0,00
USD	150 000 Consumers Energy Co 3.750% 15/02/2050	119	0,00
USD	450 000 Consumers Energy Co 3.950% 15/05/2043	375	0,01
USD	100 000 Consumers Energy Co 3.950% 15/07/2047	82	0,00
USD	81 000 Consumers Energy Co 4.050% 15/05/2048	68	0,00
USD	275 000 Consumers Energy Co 4.200% 01/09/2052	233	0,01
USD	200 000 Consumers Energy Co 4.650% 01/03/2028	197	0,01
USD	115 924 Continental Airlines 2012-2 Class A Pass Through Trust 'A' 4.000% 29/10/2024	113	0,00
USD	500 000 Continental Resources Inc 2.268% 15/11/2026	436	0,01
USD	400 000 Continental Resources Inc 2.875% 01/04/2032	303	0,01
USD	325 000 Continental Resources Inc 4.900% 01/06/2044	244	0,01
USD	25 000 Continental Resources Inc 5.750% 15/01/2031	24	0,00
USD	175 000 Corebridge Financial Inc 3.500% 04/04/2025	167	0,01
USD	500 000 Corebridge Financial Inc 3.650% 05/04/2027	467	0,01
USD	200 000 Corebridge Financial Inc 3.850% 05/04/2029	180	0,01
USD	400 000 Corebridge Financial Inc 3.900% 05/04/2032	350	0,01
USD	225 000 Corebridge Financial Inc 4.350% 05/04/2042	186	0,01
USD	375 000 Corebridge Financial Inc 4.400% 05/04/2052	298	0,01
USD	200 000 Corebridge Financial Inc 6.875% 15/12/2052	197	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Corebridge Global Funding 0.650% 17/06/2024	188	0,01
USD	20 000 Corebridge Global Funding 0.900% 22/09/2025	18	0,00
USD	175 000 Corning Inc 3.900% 15/11/2049	132	0,00
USD	125 000 Corning Inc 4.375% 15/11/2057	100	0,00
USD	200 000 Corning Inc 4.750% 15/03/2042	183	0,01
USD	150 000 Corning Inc 5.350% 15/11/2048	144	0,00
USD	300 000 Corning Inc 5.450% 15/11/2079	265	0,01
USD	210 000 Corning Inc 5.750% 15/08/2040	213	0,01
USD	100 000 Corning Inc 5.850% 15/11/2068	95	0,00
USD	25 000 Corporate Office Properties LP 2.750% 15/04/2031	19	0,00
USD	350 000 Corporate Office Properties LP 2.900% 01/12/2033	247	0,01
USD	325 000 CoStar Group Inc 2.800% 15/07/2030	267	0,01
USD	425 000 Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	372	0,01
USD	375 000 Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	306	0,01
USD	475 000 Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	375	0,01
USD	300 000 Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	282	0,01
USD	260 000 Coterra Energy Inc 3.900% 15/05/2027	244	0,01
USD	100 000 Coterra Energy Inc 4.375% 15/03/2029	92	0,00
USD	225 000 Cottage Health Obligated Group 3.304% 01/11/2049	163	0,01
USD	400 000 Cox Communications Inc 2.600% 15/06/2031	323	0,01
USD	25 000 Cox Communications Inc 2.950% 30/06/2023	25	0,00
USD	200 000 Cox Communications Inc 2.950% 01/10/2050	124	0,00
USD	113 000 Cox Communications Inc 3.150% 15/08/2024	109	0,00
USD	506 000 Cox Communications Inc 3.350% 15/09/2026	471	0,01
USD	150 000 Cox Communications Inc 3.500% 15/08/2027	139	0,00
USD	200 000 Cox Communications Inc 3.600% 15/06/2051	141	0,00
USD	275 000 Cox Communications Inc 3.850% 01/02/2025	265	0,01
USD	325 000 Cox Communications Inc 4.500% 30/06/2043	266	0,01
USD	8 000 Cox Communications Inc 4.600% 15/08/2047	7	0,00
USD	25 000 Cox Communications Inc 4.700% 15/12/2042	21	0,00
USD	150 000 Cox Communications Inc 4.800% 01/02/2035	134	0,00
USD	165 000 Cox Communications Inc 8.375% 01/03/2039	199	0,01
USD	150 000 Crane Holdings Co 4.200% 15/03/2048	110	0,00
USD	180 000 Credit Suisse USA Inc 7.125% 15/07/2032	184	0,01
USD	425 000 CRH America Finance Inc 3.950% 04/04/2028	400	0,01
USD	200 000 CRH America Finance Inc 4.500% 04/04/2048	168	0,01
USD	450 000 CRH America Inc 3.875% 18/05/2025	432	0,01
USD	225 000 CRH America Inc 5.125% 18/05/2045	203	0,01
USD	425 000 Crown Castle Inc 1.050% 15/07/2026	368	0,01
USD	250 000 Crown Castle Inc 1.350% 15/07/2025	227	0,01
USD	625 000 Crown Castle Inc 2.250% 15/01/2031	500	0,02
USD	450 000 Crown Castle Inc 2.500% 15/07/2031	363	0,01
USD	300 000 Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027	273	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041	272	0,01
USD	300 000 Crown Castle Inc 3.100% 15/11/2029	260	0,01
USD	400 000 Crown Castle Inc 3.150% 15/07/2023	397	0,01
USD	200 000 Crown Castle Inc 3.250% 15/01/2051	131	0,00
USD	50 000 Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030	44	0,00
USD	400 000 Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027	372	0,01
USD	250 000 Crown Castle Inc 3.700% 15/06/2026	237	0,01
USD	150 000 Crown Castle Inc 3.800% 15/02/2028	139	0,00
USD	276 000 Crown Castle Inc 4.000% 01/03/2027	263	0,01
USD	100 000 Crown Castle Inc 4.000% 15/11/2049	76	0,00
USD	50 000 Crown Castle Inc 4.150% 01/07/2050	38	0,00
USD	185 000 Crown Castle Inc 4.300% 15/02/2029	174	0,01
USD	350 000 Crown Castle Inc 4.450% 15/02/2026	340	0,01
USD	189 000 Crown Castle Inc 4.750% 15/05/2047	160	0,01
USD	75 000 Crown Castle Inc 5.200% 15/02/2049	68	0,00
USD	250 000 CSX Corp 2.400% 15/02/2030	211	0,01
USD	261 000 CSX Corp 2.600% 01/11/2026	239	0,01
USD	200 000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027	186	0,01
USD	425 000 CSX Corp 3.350% 15/09/2049	306	0,01
USD	25 000 CSX Corp 3.800% 01/03/2028	24	0,00
USD	300 000 CSX Corp 3.800% 01/11/2046	235	0,01
USD	300 000 CSX Corp 3.800% 15/04/2050	232	0,01
USD	125 000 CSX Corp 3.950% 01/05/2050	100	0,00
USD	425 000 CSX Corp 4.100% 15/11/2032	392	0,01
USD	275 000 CSX Corp 4.250% 15/03/2029	261	0,01
USD	100 000 CSX Corp 4.250% 01/11/2066	79	0,00
USD	300 000 CSX Corp 4.300% 01/03/2048	255	0,01
USD	125 000 CSX Corp 4.400% 01/03/2043	108	0,00
USD	400 000 CSX Corp 4.500% 15/03/2049	350	0,01
USD	450 000 CSX Corp 4.500% 15/11/2052	390	0,01
USD	100 000 CSX Corp 4.500% 01/08/2054	85	0,00
USD	25 000 CSX Corp 4.650% 01/03/2068	21	0,00
USD	100 000 CSX Corp 4.750% 30/05/2042	91	0,00
USD	16 000 CSX Corp 5.500% 15/04/2041	16	0,00
USD	200 000 CSX Corp 6.000% 01/10/2036	208	0,01
USD	420 000 CSX Corp 6.150% 01/05/2037	443	0,01
USD	225 000 CSX Corp 6.220% 30/04/2040	241	0,01
USD	400 000 CubeSmart LP 3.000% 15/02/2030	338	0,01
USD	150 000 CubeSmart LP 3.125% 01/09/2026	138	0,00
USD	250 000 CubeSmart LP 4.375% 15/02/2029	232	0,01
USD	45 000 Cummins Inc 0.750% 01/09/2025	41	0,00
USD	300 000 Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	238	0,01
USD	250 000 Cummins Inc 2.600% 01/09/2050	158	0,01
USD	100 000 Cummins Inc 4.875% 01/10/2043	96	0,00
USD	700 000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	590	0,02
USD	748 000 CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	584	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	750 000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	582	0,02
USD	300 000 CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	235	0,01
USD	250 000 CVS Health Corp 2.625% 15/08/2024	241	0,01
USD	300 000 CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	203	0,01
USD	450 000 CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	419	0,01
USD	250 000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	232	0,01
USD	300 000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	265	0,01
USD	45 000 CVS Health Corp 3.375% 12/08/2024	44	0,00
USD	225 000 CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	212	0,01
USD	465 000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	420	0,01
USD	811 000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	786	0,02
USD	283 000 CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	277	0,01
USD	275 000 CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	225	0,01
USD	100 000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	80	0,00
USD	1 554 000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	1 485	0,05
USD	1 250 000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	1 135	0,04
USD	184 000 CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035	173	0,01
USD	500 000 CVS Health Corp 5.000% 20/02/2026	498	0,02
USD	2 400 000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	2 151	0,07
USD	950 000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	856	0,03
	300 000 CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033	295	0,01
USD	190 000 CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	177	0,01
USD	600 000 CVS Health Corp 5.625% 21/02/2053	581	0,02
USD	250 000 CVS Health Corp 6.125% 15/09/2039	254	0,01
USD	500 000 Daimler Truck Finance North America LLC 1.625% 13/12/2024 [^]	468	0,01
USD	300 000 Daimler Truck Finance North America LLC 2.000% 14/12/2026	265	0,01
USD	150 000 Daimler Truck Finance North America LLC 2.375% 14/12/2028	127	0,00
USD	300 000 Daimler Truck Finance North America LLC 2.500% 14/12/2031	241	0,01
USD	425 000 Daimler Truck Finance North America LLC 3.650% 07/04/2027	399	0,01
USD	275 000 Daimler Truck Finance North America LLC 5.150% 16/01/2026	272	0,01
EUR	100 000 Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	104	0,00
EUR	250 000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026 [^]	250	0,01
EUR	300 000 Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	289	0,01
USD	175 000 Danaher Corp 2.600% 01/10/2050	112	0,00
USD	400 000 Danaher Corp 2.800% 10/12/2051	264	0,01
USD	375 000 Danaher Corp 4.375% 15/09/2045	331	0,01
USD	312 000 Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	298	0,01
USD	100 000 Darden Restaurants Inc 4.550% 15/02/2048	82	0,00
USD	150 000 Dartmouth-Hitchcock Health 4.178% 01/08/2048	124	0,00
USD	300 000 Dayton Power & Light Co 3.950% 15/06/2049	236	0,01
USD	75 000 DCP Midstream Operating LP 3.250% 15/02/2032	62	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029	192	0,01
USD	75 000 DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025	74	0,00
USD	150 000 DCP Midstream Operating LP 5.600% 01/04/2044	140	0,00
USD	23 000 DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027	23	0,00
USD	100 000 DCP Midstream Operating LP 6.450% 03/11/2036	101	0,00
USD	100 000 DCP Midstream Operating LP 6.750% 15/09/2037	105	0,00
USD	150 000 DCP Midstream Operating LP 8.125% 16/08/2030	166	0,01
USD	450 000 Deere & Co 2.750% 15/04/2025	429	0,01
USD	500 000 Deere & Co 2.875% 07/09/2049	362	0,01
USD	275 000 Deere & Co 3.100% 15/04/2030	246	0,01
USD	75 000 Deere & Co 3.900% 09/06/2042	66	0,00
USD	275 000 Deere & Co 5.375% 16/10/2029	285	0,01
USD	143 000 Deere & Co 7.125% 03/03/2031	165	0,01
USD	125 000 Dell Inc 6.500% 15/04/2038	126	0,00
USD	125 000 Dell Inc 7.100% 15/04/2028	133	0,00
USD	300 000 Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	199	0,01
USD	200 000 Dell International LLC / EMC Corp 3.450% 15/12/2051	122	0,00
USD	300 000 Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	294	0,01
USD	650 000 Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	636	0,02
USD	575 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.250% 01/02/2028	566	0,02
USD	400 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	386	0,01
USD	300 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.750% 01/02/2033	292	0,01
USD	525 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.850% 15/07/2025	529	0,02
USD	1 375 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	1 391	0,04
USD	200 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	205	0,01
USD	175 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	178	0,01
USD	310 000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	348	0,01
USD	243 000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	277	0,01
USD	100 000 Delmarva Power & Light Co 4.150% 15/05/2045	83	0,00
USD	225 000 Delta Air Lines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.204% 25/04/2024	219	0,01
USD	340 206 Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2.000% 10/06/2028	298	0,01
USD	492 000 Delta Air Lines Inc 7.000% 01/05/2025	502	0,02
USD	274 800 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.500% 20/10/2025	267	0,01
USD	750 000 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.750% 20/10/2028	710	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	225 000 Devon Energy Corp 4.500% 15/01/2030	209	0,01
USD	200 000 Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042	166	0,01
USD	425 000 Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	361	0,01
USD	175 000 Devon Energy Corp 5.250% 15/09/2024	174	0,01
USD	23 000 Devon Energy Corp 5.250% 15/10/2027	23	0,00
USD	421 000 Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041	388	0,01
USD	300 000 Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025	302	0,01
USD	16 000 Devon Energy Corp 5.875% 15/06/2028	16	0,00
USD	125 000 Devon Energy Corp 7.875% 30/09/2031	141	0,00
USD	125 000 Devon Energy Corp 7.950% 15/04/2032	142	0,00
USD	550 000 Diamondback Energy Inc 3.125% 24/03/2031	461	0,01
USD	125 000 Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	116	0,00
USD	375 000 Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	331	0,01
USD	200 000 Diamondback Energy Inc 4.250% 15/03/2052	150	0,00
USD	200 000 Diamondback Energy Inc 4.400% 24/03/2051	155	0,01
USD	300 000 Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2033	306	0,01
USD	225 000 Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2053	222	0,01
USD	200 000 Dick's Sporting Goods Inc 3.150% 15/01/2032	158	0,01
USD	200 000 Dick's Sporting Goods Inc 4.100% 15/01/2052	132	0,00
USD	100 000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	88	0,00
EUR	400 000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	397	0,01
EUR	200 000 Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	207	0,01
USD	175 000 Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	155	0,01
USD	375 000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	348	0,01
USD	100 000 Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	94	0,00
USD	300 000 Digital Realty Trust LP 5.550% 15/01/2028	299	0,01
GBP	100 000 Digital Stout Holding LLC 3.300% 19/07/2029	104	0,00
GBP	100 000 Digital Stout Holding LLC 3.750% 17/10/2030	104	0,00
GBP	200 000 Digital Stout Holding LLC 4.250% 17/01/2025 ^a	236	0,01
USD	100 000 Dignity Health 4.500% 01/11/2042	86	0,00
USD	225 000 Dignity Health 5.267% 01/11/2064	207	0,01
USD	500 000 Discover Bank 2.450% 12/09/2024	476	0,02
USD	500 000 Discover Bank 3.450% 27/07/2026	465	0,01
USD	500 000 Discover Bank 4.650% 13/09/2028	475	0,02
USD	350 000 Discover Financial Services 3.950% 06/11/2024	341	0,01
USD	149 000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	141	0,00
USD	100 000 Discover Financial Services 4.500% 30/01/2026	97	0,00
USD	300 000 Discover Financial Services 6.700% 29/11/2032	310	0,01
EUR	250 000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027 ^a	240	0,01
GBP	200 000 Discovery Communications LLC 2.500% 20/09/2024 ^a	231	0,01
USD	100 000 Discovery Communications LLC 3.450% 15/03/2025	95	0,00
USD	200 000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	171	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Discovery Communications LLC 3.800% 13/03/2024	147	0,00
USD	150 000 Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025	144	0,00
USD	500 000 Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	457	0,01
USD	536 000 Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055	345	0,01
USD	200 000 Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	179	0,01
USD	200 000 Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050	146	0,00
USD	185 000 Discovery Communications LLC 4.875% 01/04/2043	146	0,00
USD	190 000 Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026	185	0,01
USD	100 000 Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	85	0,00
USD	425 000 Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	339	0,01
USD	190 000 Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049	152	0,00
USD	160 000 Discovery Communications LLC 6.350% 01/06/2040	152	0,00
USD	125 000 Doctors Co An Interinsurance Exchange 4.500% 18/01/2032	102	0,00
USD	225 000 Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	201	0,01
USD	275 000 Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028	262	0,01
USD	150 000 Dollar General Corp 4.125% 03/04/2050	119	0,00
USD	350 000 Dollar General Corp 4.150% 01/11/2025	341	0,01
USD	200 000 Dollar General Corp 5.000% 01/11/2032	194	0,01
USD	100 000 Dollar General Corp 5.500% 01/11/2052	98	0,00
USD	200 000 Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031	161	0,01
USD	575 000 Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	558	0,02
USD	352 000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	335	0,01
USD	225 000 Dominion Energy Inc 1.450% 15/04/2026	200	0,01
USD	200 000 Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031	158	0,01
USD	250 000 Dominion Energy Inc 2.850% 15/08/2026	230	0,01
USD	250 000 Dominion Energy Inc 3.071% 15/08/2024	241	0,01
USD	17 000 Dominion Energy Inc 3.300% 15/03/2025	16	0,00
USD	75 000 Dominion Energy Inc 3.300% 15/04/2041	56	0,00
USD	600 000 Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030	526	0,02
USD	291 000 Dominion Energy Inc 3.900% 01/10/2025	281	0,01
USD	25 000 Dominion Energy Inc 4.050% 15/09/2042	19	0,00
USD	400 000 Dominion Energy Inc 4.250% 01/06/2028	381	0,01
USD	25 000 Dominion Energy Inc 4.350% 15/08/2032	23	0,00
USD	50 000 Dominion Energy Inc 4.600% 15/03/2049	43	0,00
USD	225 000 Dominion Energy Inc 4.700% 01/12/2044	193	0,01
USD	400 000 Dominion Energy Inc 4.900% 01/08/2041	353	0,01
USD	329 000 Dominion Energy Inc 5.250% 01/08/2033	321	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Dominion Energy Inc 5.375% 15/11/2032	196	0,01
USD	200 000 Dominion Energy Inc 5.750% 01/10/2054	193	0,01
USD	100 000 Dominion Energy Inc 5.950% 15/06/2035	103	0,00
USD	150 000 Dominion Energy Inc 6.300% 15/03/2033	158	0,01
USD	175 000 Dominion Energy Inc 7.000% 15/06/2038	192	0,01
USD	175 000 Dominion Energy South Carolina Inc 4.600% 15/06/2043	156	0,01
USD	125 000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.100% 01/06/2065	120	0,00
USD	125 000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.300% 15/05/2033	126	0,00
USD	175 000 Dominion Energy South Carolina Inc 6.625% 01/02/2032	193	0,01
EUR	300 000 Dover Corp 0.750% 04/11/2027 ^A	272	0,01
EUR	125 000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	120	0,00
USD	125 000 Dover Corp 2.950% 04/11/2029	108	0,00
USD	150 000 Dover Corp 3.150% 15/11/2025	142	0,00
USD	100 000 Dover Corp 5.375% 01/03/2041	98	0,00
EUR	450 000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	411	0,01
EUR	225 000 Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	180	0,01
EUR	100 000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	69	0,00
USD	350 000 Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	283	0,01
USD	25 000 Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050	18	0,00
USD	21 000 Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034	19	0,00
USD	325 000 Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	274	0,01
USD	7 000 Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044	6	0,00
USD	175 000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	172	0,01
USD	175 000 Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	149	0,00
USD	500 000 Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	470	0,01
USD	275 000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	262	0,01
USD	100 000 Dow Chemical Co 6.300% 15/03/2033	106	0,00
USD	400 000 Dow Chemical Co 6.900% 15/05/2053	447	0,01
USD	273 000 Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	303	0,01
USD	144 000 Dow Chemical Co 9.400% 15/05/2039	191	0,01
USD	150 000 DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026	129	0,00
USD	75 000 DR Horton Inc 2.500% 15/10/2024	72	0,00
USD	175 000 DR Horton Inc 5.750% 15/08/2023	175	0,01
USD	350 000 Drawbridge Special Opportunities Fund LP / Drawbridge Special Opportunities Finance Corp 3.875% 15/02/2026	317	0,01
USD	250 000 DT Midstream Inc 4.300% 15/04/2032	222	0,01
USD	75 000 DTE Electric Co 2.250% 01/03/2030	63	0,00
USD	25 000 DTE Electric Co 2.625% 01/03/2031	21	0,00
USD	100 000 DTE Electric Co 2.950% 01/03/2050	68	0,00
USD	120 000 DTE Electric Co 3.650% 15/03/2024	118	0,00
USD	24 000 DTE Electric Co 3.700% 15/03/2045	19	0,00
USD	300 000 DTE Electric Co 3.700% 01/06/2046	231	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 DTE Electric Co 3.750% 15/08/2047	314	0,01
USD	75 000 DTE Electric Co 3.950% 01/03/2049	61	0,00
USD	250 000 DTE Electric Co 4.000% 01/04/2043	210	0,01
USD	25 000 DTE Electric Co 4.050% 15/05/2048	21	0,00
USD	250 000 DTE Energy Co 1.050% 01/06/2025	226	0,01
USD	180 000 DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026	165	0,01
USD	275 000 DTE Energy Co 2.950% 01/03/2030	235	0,01
USD	250 000 DTE Energy Co 3.400% 15/06/2029	222	0,01
USD	150 000 DTE Energy Co 3.800% 15/03/2027	141	0,00
USD	375 000 DTE Energy Co 4.220% 01/11/2024	367	0,01
USD	225 000 Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 01/02/2030	192	0,01
USD	200 000 Duke Energy Carolinas LLC 2.550% 15/04/2031	167	0,01
USD	200 000 Duke Energy Carolinas LLC 2.850% 15/03/2032	168	0,01
USD	25 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.450% 15/04/2051	18	0,00
USD	475 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.700% 01/12/2047	363	0,01
USD	150 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.750% 01/06/2045	117	0,00
USD	175 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.875% 15/03/2046	137	0,00
USD	450 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/11/2028	429	0,01
USD	175 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/03/2048	140	0,00
USD	350 000 Duke Energy Carolinas LLC 4.000% 30/09/2042	288	0,01
USD	325 000 Duke Energy Carolinas LLC 4.250% 15/12/2041	280	0,01
USD	200 000 Duke Energy Carolinas LLC 4.950% 15/01/2033	197	0,01
USD	250 000 Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040	245	0,01
USD	100 000 Duke Energy Carolinas LLC 5.350% 15/01/2053	99	0,00
USD	150 000 Duke Energy Carolinas LLC 6.050% 15/04/2038	159	0,01
USD	100 000 Duke Energy Carolinas LLC 6.100% 01/06/2037	105	0,00
USD	100 000 Duke Energy Carolinas LLC 6.450% 15/10/2032	108	0,00
USD	250 000 Duke Energy Corp 0.900% 15/09/2025	224	0,01
USD	240 000 Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030	197	0,01
USD	200 000 Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031	161	0,01
USD	478 000 Duke Energy Corp 2.650% 01/09/2026	437	0,01
EUR	300 000 Duke Energy Corp 3.100% 15/06/2028	299	0,01
USD	139 000 Duke Energy Corp 3.150% 15/08/2027	128	0,00
USD	100 000 Duke Energy Corp 3.250% 15/01/2082	80	0,00
USD	200 000 Duke Energy Corp 3.300% 15/06/2041	145	0,00
USD	275 000 Duke Energy Corp 3.400% 15/06/2029	246	0,01
USD	200 000 Duke Energy Corp 3.500% 15/06/2051	140	0,00
USD	60 000 Duke Energy Corp 3.750% 15/04/2024	59	0,00
USD	75 000 Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046	55	0,00
EUR	200 000 Duke Energy Corp 3.850% 15/06/2034	192	0,01
USD	425 000 Duke Energy Corp 3.950% 15/08/2047	321	0,01
USD	400 000 Duke Energy Corp 4.200% 15/06/2049	316	0,01
USD	250 000 Duke Energy Corp 4.300% 15/03/2028	239	0,01
USD	325 000 Duke Energy Corp 4.500% 15/08/2032	301	0,01
USD	100 000 Duke Energy Corp 4.800% 15/12/2045	88	0,00
USD	125 000 Duke Energy Corp 5.000% 08/12/2027	124	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 Duke Energy Corp 5.000% 15/08/2052	355	0,01
USD	300 000 Duke Energy Florida LLC 2.400% 15/12/2031	244	0,01
USD	200 000 Duke Energy Florida LLC 2.500% 01/12/2029	170	0,01
USD	200 000 Duke Energy Florida LLC 3.000% 15/12/2051	135	0,00
USD	441 000 Duke Energy Florida LLC 3.200% 15/01/2027	414	0,01
USD	75 000 Duke Energy Florida LLC 3.400% 01/10/2046	54	0,00
USD	250 000 Duke Energy Florida LLC 3.800% 15/07/2028	237	0,01
USD	200 000 Duke Energy Florida LLC 3.850% 15/11/2042	161	0,01
USD	200 000 Duke Energy Florida LLC 4.200% 15/07/2048	168	0,01
USD	100 000 Duke Energy Florida LLC 5.650% 01/04/2040	101	0,00
USD	100 000 Duke Energy Florida LLC 5.950% 15/11/2052	107	0,00
USD	150 000 Duke Energy Florida LLC 6.350% 15/09/2037	162	0,01
USD	300 000 Duke Energy Florida LLC 6.400% 15/06/2038	332	0,01
USD	176 000 Duke Energy Indiana LLC 3.750% 15/05/2046	135	0,00
USD	225 000 Duke Energy Indiana LLC 4.900% 15/07/2043	208	0,01
USD	80 000 Duke Energy Indiana LLC 6.120% 15/10/2035	83	0,00
USD	50 000 Duke Energy Indiana LLC 6.350% 15/08/2038	55	0,00
USD	100 000 Duke Energy Indiana LLC 6.450% 01/04/2039	108	0,00
USD	100 000 Duke Energy Ohio Inc 2.125% 01/06/2030	82	0,00
USD	200 000 Duke Energy Ohio Inc 3.650% 01/02/2029	185	0,01
USD	100 000 Duke Energy Ohio Inc 4.300% 01/02/2049	82	0,00
USD	200 000 Duke Energy Progress LLC 2.000% 15/08/2031	158	0,01
USD	182 000 Duke Energy Progress LLC 2.500% 15/08/2050	109	0,00
USD	500 000 Duke Energy Progress LLC 3.400% 01/04/2032	439	0,01
USD	100 000 Duke Energy Progress LLC 3.600% 15/09/2047	75	0,00
USD	325 000 Duke Energy Progress LLC 3.700% 15/10/2046	246	0,01
USD	475 000 Duke Energy Progress LLC 4.000% 01/04/2052	378	0,01
USD	100 000 Duke Energy Progress LLC 4.100% 15/05/2042	84	0,00
USD	34 000 Duke Energy Progress LLC 4.150% 01/12/2044	28	0,00
USD	350 000 Duke Energy Progress LLC 4.200% 15/08/2045	291	0,01
USD	150 000 Duke Energy Progress LLC 6.300% 01/04/2038	161	0,01
USD	25 000 Duke University 2.682% 01/10/2044	19	0,00
USD	50 000 Duke University 2.757% 01/10/2050	35	0,00
USD	211 000 Duke University 2.832% 01/10/2055	144	0,00
USD	225 000 Duke University Health System Inc 3.920% 01/06/2047	190	0,01
USD	524 000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	515	0,02
USD	525 000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	516	0,02
USD	459 000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	446	0,01
USD	575 000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	551	0,02
USD	175 000 Duquesne Light Holdings Inc 2.532% 01/10/2030	139	0,00
USD	200 000 Duquesne Light Holdings Inc 3.616% 01/08/2027	179	0,01
EUR	100 000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	98	0,00
USD	150 000 DXC Technology Co 1.800% 15/09/2026	130	0,00
USD	150 000 DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	126	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	275 000 Eagle Materials Inc 2.500% 01/07/2031	215	0,01
USD	150 000 East Ohio Gas Co 1.300% 15/06/2025	136	0,00
USD	400 000 East Ohio Gas Co 3.000% 15/06/2050	256	0,01
USD	200 000 Eastern Energy Gas Holdings LLC 2.500% 15/11/2024	191	0,01
USD	125 000 Eastern Energy Gas Holdings LLC 3.550% 01/11/2023	123	0,00
USD	50 000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 3.000% 15/11/2029	43	0,00
USD	150 000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 4.600% 15/12/2044	125	0,00
USD	75 000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 4.800% 01/11/2043	65	0,00
USD	150 000 Eastman Chemical Co 3.800% 15/03/2025	145	0,00
USD	175 000 Eastman Chemical Co 4.500% 01/12/2028	167	0,01
USD	200 000 Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044	167	0,01
USD	250 000 Eastman Chemical Co 4.800% 01/09/2042	217	0,01
USD	350 000 Eastman Chemical Co 5.750% 08/03/2033	348	0,01
USD	475 000 Eaton Corp 4.000% 02/11/2032	435	0,01
USD	225 000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	192	0,01
USD	250 000 Eaton Corp 4.700% 23/08/2052	227	0,01
USD	200 000 eBay Inc 1.400% 10/05/2026	178	0,01
USD	175 000 eBay Inc 1.900% 11/03/2025	164	0,01
USD	100 000 eBay Inc 2.600% 10/05/2031	82	0,00
USD	250 000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030 ^a	212	0,01
USD	240 000 eBay Inc 3.450% 01/08/2024	234	0,01
USD	350 000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027	330	0,01
USD	350 000 eBay Inc 3.650% 10/05/2051	251	0,01
USD	150 000 eBay Inc 4.000% 15/07/2042	119	0,00
USD	300 000 eBay Inc 5.900% 22/11/2025	305	0,01
USD	100 000 eBay Inc 5.950% 22/11/2027	103	0,00
USD	200 000 eBay Inc 6.300% 22/11/2032	211	0,01
USD	300 000 Ecolab Inc 1.650% 01/02/2027	265	0,01
USD	75 000 Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050	43	0,00
EUR	200 000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	206	0,01
USD	398 000 Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	367	0,01
USD	125 000 Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051	79	0,00
USD	125 000 Ecolab Inc 2.750% 18/08/2055	77	0,00
USD	250 000 Ecolab Inc 3.950% 01/12/2047	208	0,01
USD	435 000 Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	430	0,01
USD	250 000 Ecolab Inc 5.250% 15/01/2028	252	0,01
USD	175 000 Edison International 3.550% 15/11/2024	169	0,01
USD	55 000 Edison International 4.125% 15/03/2028	51	0,00
USD	100 000 Edison International 4.700% 15/08/2025	97	0,00
USD	24 000 Edison International 4.950% 15/04/2025	24	0,00
USD	300 000 Edison International 5.750% 15/06/2027	301	0,01
USD	200 000 Edison International 6.950% 15/11/2029	210	0,01
USD	200 000 Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15/06/2028	192	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	275 000 EIDP Inc 1.700% 15/07/2025	253	0,01
USD	175 000 EIDP Inc 2.300% 15/07/2030	147	0,00
USD	100 000 El Paso Electric Co 5.000% 01/12/2044	91	0,00
USD	150 000 El Paso Electric Co 6.000% 15/05/2035	150	0,00
USD	375 000 El Paso Natural Gas Co LLC 3.500% 15/02/2032	313	0,01
USD	300 000 Electronic Arts Inc 2.950% 15/02/2051	191	0,01
USD	450 000 Electronic Arts Inc 4.800% 01/03/2026	446	0,01
USD	250 000 Elevance Health Inc 1.500% 15/03/2026	224	0,01
USD	675 000 Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	556	0,02
USD	26 000 Elevance Health Inc 2.375% 15/01/2025	25	0,00
USD	225 000 Elevance Health Inc 2.550% 15/03/2031	186	0,01
USD	300 000 Elevance Health Inc 2.875% 15/09/2029	261	0,01
USD	725 000 Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050	502	0,02
USD	500 000 Elevance Health Inc 3.350% 01/12/2024	484	0,02
USD	90 000 Elevance Health Inc 3.500% 15/08/2024	88	0,00
USD	425 000 Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051	317	0,01
USD	300 000 Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027	281	0,01
USD	100 000 Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049	75	0,00
USD	200 000 Elevance Health Inc 4.100% 15/05/2032	183	0,01
USD	123 000 Elevance Health Inc 4.101% 01/03/2028	117	0,00
USD	376 000 Elevance Health Inc 4.375% 01/12/2047	318	0,01
USD	425 000 Elevance Health Inc 4.550% 01/03/2048	367	0,01
USD	200 000 Elevance Health Inc 4.550% 15/05/2052	174	0,01
USD	300 000 Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042	271	0,01
USD	375 000 Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043	336	0,01
USD	200 000 Elevance Health Inc 4.650% 15/08/2044	176	0,01
USD	300 000 Elevance Health Inc 5.100% 15/01/2044	282	0,01
USD	200 000 Elevance Health Inc 5.500% 15/10/2032	203	0,01
USD	350 000 Elevance Health Inc 5.850% 15/01/2036	361	0,01
USD	300 000 Elevance Health Inc 5.950% 15/12/2034	312	0,01
USD	300 000 Elevance Health Inc 6.100% 15/10/2052	321	0,01
CHF	90 000 Eli Lilly & Co 0.150% 24/05/2024	94	0,00
CHF	300 000 Eli Lilly & Co 0.450% 24/05/2028	296	0,01
EUR	300 000 Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033	234	0,01
EUR	100 000 Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	83	0,00
EUR	100 000 Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051	57	0,00
EUR	200 000 Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	104	0,00
EUR	125 000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	124	0,00
GBP	200 000 Eli Lilly & Co 1.625% 14/09/2043	145	0,00
EUR	225 000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049 [^]	156	0,01
EUR	175 000 Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	169	0,01
USD	325 000 Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	204	0,01
USD	675 000 Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	409	0,01
USD	300 000 Eli Lilly & Co 2.750% 01/06/2025	285	0,01
USD	400 000 Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	374	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	410 000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	381	0,01
USD	320 000 Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	283	0,01
USD	125 000 Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059	109	0,00
	250 000 Eli Lilly & Co 4.700% 27/02/2033	249	0,01
	200 000 Eli Lilly & Co 4.875% 27/02/2053	199	0,01
USD	950 000 EMD Finance LLC 3.250% 19/03/2025	909	0,03
USD	300 000 Emera US Finance LP 0.833% 15/06/2024	281	0,01
USD	200 000 Emera US Finance LP 2.639% 15/06/2031	158	0,01
USD	300 000 Emera US Finance LP 3.550% 15/06/2026	282	0,01
USD	300 000 Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046	235	0,01
EUR	100 000 Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	102	0,00
USD	475 000 Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	410	0,01
EUR	150 000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	149	0,00
USD	225 000 Emerson Electric Co 1.950% 15/10/2030	182	0,01
USD	400 000 Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028	342	0,01
EUR	100 000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	95	0,00
USD	275 000 Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	220	0,01
USD	150 000 Emerson Electric Co 2.750% 15/10/2050	96	0,00
USD	200 000 Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051	128	0,00
USD	150 000 Emerson Electric Co 5.250% 15/11/2039	150	0,00
USD	150 000 Emory University 2.143% 01/09/2030	125	0,00
USD	125 000 Emory University 2.969% 01/09/2050	90	0,00
USD	125 000 Empower Finance 2020 LP 1.776% 17/03/2031	97	0,00
USD	225 000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	227	0,01
USD	100 000 Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045	113	0,00
USD	100 000 Enbridge Energy Partners LP 7.500% 15/04/2038	112	0,00
USD	200 000 Enel Finance America LLC 2.875% 12/07/2041	125	0,00
USD	500 000 Enel Finance America LLC 7.100% 14/10/2027	525	0,02
USD	320 000 Energy Transfer LP 2.900% 15/05/2025	302	0,01
USD	300 000 Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030	266	0,01
USD	250 000 Energy Transfer LP 3.900% 15/05/2024	244	0,01
USD	175 000 Energy Transfer LP 3.900% 15/07/2026	165	0,01
USD	198 000 Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	185	0,01
USD	250 000 Energy Transfer LP 4.050% 15/03/2025	243	0,01
USD	200 000 Energy Transfer LP 4.150% 15/09/2029	182	0,01
USD	200 000 Energy Transfer LP 4.200% 15/04/2027	189	0,01
USD	79 000 Energy Transfer LP 4.250% 01/04/2024	78	0,00
USD	475 000 Energy Transfer LP 4.400% 15/03/2027	454	0,01
USD	200 000 Energy Transfer LP 4.500% 15/04/2024	197	0,01
USD	350 000 Energy Transfer LP 4.750% 15/01/2026	342	0,01
USD	25 000 Energy Transfer LP 4.900% 01/02/2024	25	0,00
USD	100 000 Energy Transfer LP 4.900% 15/03/2035	90	0,00
USD	146 000 Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028	141	0,00
USD	75 000 Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028	72	0,00
USD	135 000 Energy Transfer LP 4.950% 15/01/2043	110	0,00
USD	100 000 Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2044	82	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	550 000 Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050	452	0,01
USD	100 000 Energy Transfer LP 5.150% 01/02/2043	84	0,00
USD	300 000 Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045	251	0,01
USD	375 000 Energy Transfer LP 5.250% 15/04/2029	366	0,01
USD	175 000 Energy Transfer LP 5.300% 01/04/2044	150	0,00
USD	225 000 Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047	191	0,01
USD	200 000 Energy Transfer LP 5.350% 15/05/2045	171	0,01
USD	350 000 Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047	301	0,01
USD	275 000 Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027	273	0,01
USD	300 000 Energy Transfer LP 5.550% 15/02/2028	299	0,01
USD	400 000 Energy Transfer LP 5.750% 15/02/2033	394	0,01
USD	25 000 Energy Transfer LP 5.800% 15/06/2038	23	0,00
USD	200 000 Energy Transfer LP 5.875% 15/01/2024	200	0,01
USD	150 000 Energy Transfer LP 5.950% 01/12/2025	151	0,00
USD	225 000 Energy Transfer LP 5.950% 01/10/2043	209	0,01
USD	450 000 Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048	414	0,01
USD	225 000 Energy Transfer LP 6.050% 01/06/2041	216	0,01
USD	100 000 Energy Transfer LP 6.100% 15/02/2042	94	0,00
USD	381 000 Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	356	0,01
USD	504 000 Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049	479	0,02
USD	325 000 Energy Transfer LP 6.500% 01/02/2042	323	0,01
USD	200 000 Energy Transfer LP 6.625% 15/10/2036	203	0,01
USD	150 000 Energy Transfer LP 7.500% 01/07/2038	163	0,01
USD	100 000 Energy Transfer LP / Regency Energy Finance Corp 4.500% 01/11/2023	99	0,00
USD	30 000 Eni USA Inc 7.300% 15/11/2027	32	0,00
USD	475 000 Entegris Escrow Corp 4.750% 15/04/2029	432	0,01
USD	150 000 Entergy Arkansas LLC 3.350% 15/06/2052	106	0,00
USD	225 000 Entergy Arkansas LLC 3.500% 01/04/2026	215	0,01
USD	300 000 Entergy Arkansas LLC 3.700% 01/06/2024	294	0,01
USD	100 000 Entergy Arkansas LLC 4.200% 01/04/2049	83	0,00
USD	225 000 Entergy Corp 0.900% 15/09/2025	201	0,01
USD	400 000 Entergy Corp 2.400% 15/06/2031	316	0,01
USD	200 000 Entergy Corp 2.800% 15/06/2030	168	0,01
USD	125 000 Entergy Corp 3.750% 15/06/2050	91	0,00
USD	119 000 Entergy Louisiana LLC 2.350% 15/06/2032	94	0,00
USD	290 000 Entergy Louisiana LLC 2.400% 01/10/2026	261	0,01
USD	250 000 Entergy Louisiana LLC 2.900% 15/03/2051	163	0,01
USD	383 000 Entergy Louisiana LLC 3.050% 01/06/2031	327	0,01
USD	250 000 Entergy Louisiana LLC 3.120% 01/09/2027	229	0,01
USD	300 000 Entergy Louisiana LLC 3.250% 01/04/2028	274	0,01
USD	500 000 Entergy Louisiana LLC 4.000% 15/03/2033	450	0,01
USD	225 000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048	189	0,01
USD	325 000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/04/2050	268	0,01
USD	200 000 Entergy Louisiana LLC 4.750% 15/09/2052	181	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	375 000 Entergy Louisiana LLC 4.950% 15/01/2045	350	0,01
USD	315 000 Entergy Louisiana LLC 5.400% 01/11/2024	316	0,01
USD	100 000 Entergy Louisiana LLC 5.590% 01/10/2024	100	0,00
USD	100 000 Entergy Mississippi LLC 2.850% 01/06/2028	90	0,00
USD	23 000 Entergy Texas Inc 1.750% 15/03/2031	18	0,00
USD	100 000 Entergy Texas Inc 3.550% 30/09/2049	72	0,00
USD	125 000 Entergy Texas Inc 4.000% 30/03/2029	117	0,00
USD	100 000 Entergy Texas Inc 4.500% 30/03/2039	88	0,00
USD	200 000 Entergy Texas Inc 5.000% 15/09/2052	188	0,01
USD	700 000 Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030	600	0,02
USD	223 000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	197	0,01
USD	275 000 Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	183	0,01
USD	300 000 Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	204	0,01
USD	475 000 Enterprise Products Operating LLC 3.350% 15/03/2023	475	0,02
USD	300 000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	288	0,01
USD	325 000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	239	0,01
USD	367 000 Enterprise Products Operating LLC 3.750% 15/02/2025	356	0,01
USD	225 000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027	215	0,01
USD	275 000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	202	0,01
USD	300 000 Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	283	0,01
USD	375 000 Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	301	0,01
USD	325 000 Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	264	0,01
USD	221 000 Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043	189	0,01
USD	325 000 Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	285	0,01
USD	141 000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	126	0,00
USD	325 000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	289	0,01
USD	275 000 Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	241	0,01
USD	125 000 Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/10/2054	109	0,00
USD	50 000 Enterprise Products Operating LLC 5.050% 10/01/2026	50	0,00
USD	511 000 Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	468	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077	268	0,01
USD	200 000 Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31/01/2033	200	0,01
USD	200 000 Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15/02/2078	167	0,01
USD	175 000 Enterprise Products Operating LLC 5.700% 15/02/2042	172	0,01
USD	375 000 Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	380	0,01
USD	150 000 Enterprise Products Operating LLC 6.450% 01/09/2040	159	0,01
USD	140 000 Enterprise Products Operating LLC 6.650% 15/10/2034	149	0,00
USD	200 000 Enterprise Products Operating LLC 6.875% 01/03/2033	222	0,01
USD	270 000 Enterprise Products Operating LLC 7.550% 15/04/2038	305	0,01
USD	150 000 EOG Resources Inc 3.900% 01/04/2035	133	0,00
USD	225 000 EOG Resources Inc 4.150% 15/01/2026	220	0,01
USD	325 000 EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030	312	0,01
USD	200 000 EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050	193	0,01
USD	100 000 EPR Properties 3.600% 15/11/2031	76	0,00
USD	375 000 EPR Properties 4.500% 01/04/2025	362	0,01
USD	100 000 EPR Properties 4.500% 01/06/2027	89	0,00
USD	325 000 EPR Properties 4.750% 15/12/2026	296	0,01
USD	100 000 EPR Properties 4.950% 15/04/2028	89	0,00
USD	225 000 EQT Corp 3.625% 15/05/2031	190	0,01
USD	350 000 EQT Corp 3.900% 01/10/2027	321	0,01
USD	25 000 EQT Corp 5.000% 15/01/2029	23	0,00
USD	200 000 EQT Corp 5.678% 01/10/2025	198	0,01
USD	225 000 EQT Corp 5.700% 01/04/2028	221	0,01
USD	325 000 EQT Corp 6.125% 01/02/2025	325	0,01
USD	225 000 EQT Corp 7.000% 01/02/2030	232	0,01
USD	625 000 Equifax Inc 2.350% 15/09/2031	492	0,02
USD	200 000 Equifax Inc 2.600% 01/12/2024	190	0,01
USD	250 000 Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	231	0,01
USD	225 000 Equifax Inc 3.100% 15/05/2030	192	0,01
USD	250 000 Equifax Inc 5.100% 15/12/2027	248	0,01
EUR	225 000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	205	0,01
USD	50 000 Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	45	0,00
EUR	200 000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	159	0,01
USD	250 000 Equinix Inc 1.250% 15/07/2025	226	0,01
USD	37 000 Equinix Inc 1.450% 15/05/2026	33	0,00
USD	150 000 Equinix Inc 1.550% 15/03/2028	125	0,00
USD	100 000 Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	86	0,00
USD	25 000 Equinix Inc 2.000% 15/05/2028	21	0,00
USD	250 000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	200	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	525 000 Equinix Inc 2.500% 15/05/2031	420	0,01
USD	350 000 Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	333	0,01
USD	300 000 Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	274	0,01
USD	225 000 Equinix Inc 3.000% 15/07/2050	144	0,00
USD	600 000 Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	523	0,02
USD	175 000 Equinix Inc 3.400% 15/02/2052	119	0,00
USD	300 000 Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	265	0,01
EUR	100 000 Equitable Financial Life Global Funding 0.600% 16/06/2028	87	0,00
USD	200 000 Equitable Financial Life Global Funding 1.000% 09/01/2026	176	0,01
USD	500 000 Equitable Financial Life Global Funding 1.100% 12/11/2024	465	0,01
USD	25 000 Equitable Financial Life Global Funding 1.300% 12/07/2026	22	0,00
USD	500 000 Equitable Financial Life Global Funding 1.700% 12/11/2026	436	0,01
USD	125 000 Equitable Financial Life Global Funding 1.750% 15/11/2030	97	0,00
USD	275 000 Equitable Financial Life Global Funding 1.800% 08/03/2028	231	0,01
USD	275 000 Equitable Financial Life Global Funding 5.500% 02/12/2025	274	0,01
USD	175 000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	166	0,01
USD	450 000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	398	0,01
USD	300 000 Equitable Holdings Inc 5.594% 11/01/2033	297	0,01
USD	125 000 Equitable Holdings Inc 7.000% 01/04/2028	135	0,00
USD	125 000 ERAC USA Finance LLC 2.700% 01/11/2023	122	0,00
USD	100 000 ERAC USA Finance LLC 3.300% 01/12/2026	92	0,00
USD	300 000 ERAC USA Finance LLC 3.800% 01/11/2025	286	0,01
USD	300 000 ERAC USA Finance LLC 3.850% 15/11/2024	290	0,01
USD	225 000 ERAC USA Finance LLC 4.500% 15/02/2045	193	0,01
USD	150 000 ERAC USA Finance LLC 5.625% 15/03/2042	148	0,00
USD	100 000 ERAC USA Finance LLC 6.700% 01/06/2034	107	0,00
USD	325 000 ERAC USA Finance LLC 7.000% 15/10/2037	366	0,01
USD	150 000 ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030	127	0,00
USD	207 000 ERP Operating LP 3.000% 01/07/2029	181	0,01
USD	625 000 ERP Operating LP 3.250% 01/08/2027	579	0,02
USD	50 000 ERP Operating LP 4.000% 01/08/2047	40	0,00
USD	90 000 ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	85	0,00
USD	275 000 ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044	243	0,01
USD	117 000 ERP Operating LP 4.500% 01/06/2045	100	0,00
USD	150 000 Essential Properties LP 2.950% 15/07/2031	112	0,00
USD	175 000 Essential Utilities Inc 2.400% 01/05/2031	141	0,00
USD	125 000 Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030	105	0,00
USD	100 000 Essential Utilities Inc 3.351% 15/04/2050	70	0,00
USD	350 000 Essential Utilities Inc 3.566% 01/05/2029	314	0,01
USD	175 000 Essential Utilities Inc 4.276% 01/05/2049	142	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Essential Utilities Inc 5.300% 01/05/2052	142	0,00
USD	100 000 Essex Portfolio LP 1.650% 15/01/2031	75	0,00
USD	120 000 Essex Portfolio LP 1.700% 01/03/2028	100	0,00
USD	100 000 Essex Portfolio LP 2.650% 15/03/2032	79	0,00
USD	75 000 Essex Portfolio LP 2.650% 01/09/2050	44	0,00
USD	100 000 Essex Portfolio LP 3.375% 15/04/2026	93	0,00
USD	245 000 Essex Portfolio LP 3.500% 01/04/2025	236	0,01
USD	175 000 Essex Portfolio LP 4.500% 15/03/2048	145	0,00
USD	200 000 Estee Lauder Cos Inc 1.950% 15/03/2031	162	0,01
USD	50 000 Estee Lauder Cos Inc 2.375% 01/12/2029	43	0,00
USD	110 000 Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030	95	0,00
USD	175 000 Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049	128	0,00
USD	225 000 Estee Lauder Cos Inc 3.150% 15/03/2027	212	0,01
USD	275 000 Estee Lauder Cos Inc 4.150% 15/03/2047	240	0,01
USD	200 000 Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/06/2045	179	0,01
EUR	275 000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	260	0,01
USD	300 000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052	194	0,01
USD	400 000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	280	0,01
USD	100 000 Everest Reinsurance Holdings Inc 4.868% 01/06/2044	90	0,00
USD	50 000 Evergy Inc 2.450% 15/09/2024	48	0,00
USD	175 000 Evergy Inc 2.900% 15/09/2029	150	0,00
USD	50 000 Evergy Kansas Central Inc 2.550% 01/07/2026	46	0,00
USD	190 000 Evergy Kansas Central Inc 3.100% 01/04/2027	178	0,01
USD	100 000 Evergy Kansas Central Inc 3.250% 01/09/2049	70	0,00
USD	25 000 Evergy Kansas Central Inc 3.450% 15/04/2050	18	0,00
USD	250 000 Evergy Kansas Central Inc 4.100% 01/04/2043	209	0,01
USD	200 000 Evergy Kansas Central Inc 4.250% 01/12/2045	165	0,01
USD	270 000 Evergy Metro Inc 3.650% 15/08/2025	258	0,01
USD	150 000 Evergy Metro Inc 4.125% 01/04/2049	122	0,00
USD	175 000 Evergy Metro Inc 4.200% 15/06/2047	144	0,00
USD	65 000 Evergy Metro Inc 4.200% 15/03/2048	54	0,00
USD	100 000 Evergy Metro Inc 5.300% 01/10/2041	97	0,00
USD	200 000 Evergy Missouri West Inc 5.150% 15/12/2027	198	0,01
USD	50 000 Eversource Energy 0.800% 15/08/2025	45	0,00
USD	200 000 Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	154	0,01
USD	525 000 Eversource Energy 2.900% 01/10/2024	505	0,02
USD	500 000 Eversource Energy 3.375% 01/03/2032	428	0,01
USD	125 000 Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	90	0,00
USD	200 000 Eversource Energy 4.200% 27/06/2024	197	0,01
USD	75 000 Eversource Energy 4.250% 01/04/2029	70	0,00
USD	425 000 Eversource Energy 4.600% 01/07/2027	415	0,01
USD	200 000 Exelon Corp 2.750% 15/03/2027	182	0,01
USD	200 000 Exelon Corp 3.350% 15/03/2032	171	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Exelon Corp 3.400% 15/04/2026	283	0,01
USD	500 000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	484	0,02
USD	200 000 Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	183	0,01
USD	100 000 Exelon Corp 4.100% 15/03/2052	79	0,00
USD	125 000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	104	0,00
USD	200 000 Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	174	0,01
USD	110 000 Exelon Corp 4.950% 15/06/2035	104	0,00
USD	228 000 Exelon Corp 5.100% 15/06/2045	210	0,01
USD	450 000 Exelon Corp 5.600% 15/03/2053	440	0,01
USD	400 000 Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030	337	0,01
USD	50 000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	46	0,00
USD	325 000 Expedia Group Inc 4.625% 01/08/2027	310	0,01
USD	100 000 Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026	99	0,00
USD	430 000 Expedia Group Inc 6.250% 01/05/2025 ⁴	433	0,01
USD	275 000 Extra Space Storage LP 2.550% 01/06/2031	219	0,01
EUR	226 000 Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	229	0,01
EUR	300 000 Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	268	0,01
EUR	250 000 Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032 ⁴	199	0,01
EUR	250 000 Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039	172	0,01
USD	500 000 Exxon Mobil Corp 2.019% 16/08/2024	478	0,02
USD	525 000 Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026	482	0,02
USD	140 000 Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	123	0,00
USD	675 000 Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030	586	0,02
USD	350 000 Exxon Mobil Corp 2.709% 06/03/2025	334	0,01
USD	850 000 Exxon Mobil Corp 2.992% 19/03/2025	816	0,03
USD	150 000 Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039	115	0,00
USD	825 000 Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026	782	0,02
USD	400 000 Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049	287	0,01
USD	725 000 Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	553	0,02
USD	600 000 Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	556	0,02
USD	380 000 Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	301	0,01
USD	710 000 Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	608	0,02
USD	575 000 Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040	517	0,02
USD	850 000 Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	754	0,02
USD	225 000 F&G Annuities & Life Inc 7.400% 13/01/2028	225	0,01
USD	550 000 F&G Global Funding 0.900% 20/09/2024	506	0,02
USD	50 000 F&G Global Funding 1.750% 30/06/2026	44	0,00
USD	100 000 F&G Global Funding 2.000% 20/09/2028	83	0,00
USD	500 000 F&G Global Funding 2.300% 11/04/2027	438	0,01
USD	25 000 FactSet Research Systems Inc 2.900% 01/03/2027	23	0,00
USD	350 000 Farmers Exchange Capital 7.050% 15/07/2028	360	0,01
USD	100 000 Farmers Exchange Capital II 6.151% 01/11/2053	98	0,00
USD	50 000 Farmers Exchange Capital III 5.454% 15/10/2054	46	0,00
USD	255 000 Farmers Insurance Exchange 4.747% 01/11/2057	199	0,01
USD	100 000 Federal Realty Investment Trust 1.250% 15/02/2026	89	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Federal Realty Investment Trust 3.250% 15/07/2027	275	0,01
USD	75 000 Federal Realty Investment Trust 3.500% 01/06/2030	65	0,00
USD	159 000 Federal Realty Investment Trust 4.500% 01/12/2044	127	0,00
EUR	225 000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	221	0,01
EUR	325 000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	274	0,01
EUR	300 000 FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	228	0,01
USD	300 000 FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	244	0,01
USD	200 000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	176	0,01
USD	257 000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	243	0,01
USD	425 000 FedEx Corp 3.250% 15/05/2041	306	0,01
USD	100 000 FedEx Corp 3.875% 01/08/2042	77	0,00
USD	137 000 FedEx Corp 3.900% 01/02/2035	117	0,00
USD	225 000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	172	0,01
USD	125 000 FedEx Corp 4.100% 01/02/2045	98	0,00
USD	130 000 FedEx Corp 4.200% 17/10/2028	125	0,00
USD	425 000 FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	399	0,01
USD	350 000 FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	286	0,01
USD	325 000 FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	269	0,01
USD	350 000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	299	0,01
USD	150 000 FedEx Corp 4.900% 15/01/2034	144	0,00
USD	200 000 FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	177	0,01
USD	200 000 FedEx Corp 5.100% 15/01/2044	181	0,01
USD	300 000 FedEx Corp 5.250% 15/05/2050 ¹	278	0,01
USD	281 553 FedEx Corp 2020-1 Class AA Pass Through Trust 1.875% 20/02/2034	231	0,01
USD	475 000 Fells Point Funding Trust 3.046% 31/01/2027	434	0,01
USD	75 000 Fidelity National Financial Inc 2.450% 15/03/2031	59	0,00
USD	100 000 Fidelity National Financial Inc 3.200% 17/09/2051	60	0,00
USD	175 000 Fidelity National Financial Inc 3.400% 15/06/2030	151	0,00
USD	100 000 Fidelity National Financial Inc 4.500% 15/08/2028	95	0,00
EUR	125 000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	121	0,00
EUR	350 000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	313	0,01
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	102	0,00
USD	500 000 Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	438	0,01
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	95	0,00
USD	200 000 Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	167	0,01
EUR	375 000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	343	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 03/12/2029	100	0,00
USD	600 000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	472	0,01
EUR	125 000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	106	0,00
USD	200 000 Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	138	0,00
GBP	200 000 Fidelity National Information Services Inc 3.360% 21/05/2031	210	0,01
USD	150 000 Fidelity National Information Services Inc 3.750% 21/05/2029	137	0,00
USD	100 000 Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/07/2025	98	0,00
USD	100 000 Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/08/2046	79	0,00
USD	50 000 Fidelity National Information Services Inc 4.700% 15/07/2027	49	0,00
USD	100 000 Fidelity National Information Services Inc 5.625% 15/07/2052	93	0,00
USD	125 000 Fifth Third Bancorp 1.707% 01/11/2027	111	0,00
USD	279 000 Fifth Third Bancorp 2.375% 28/01/2025	263	0,01
USD	350 000 Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	317	0,01
USD	476 000 Fifth Third Bancorp 3.650% 25/01/2024	469	0,01
USD	225 000 Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	213	0,01
USD	200 000 Fifth Third Bancorp 4.055% 25/04/2028	190	0,01
USD	200 000 Fifth Third Bancorp 4.337% 25/04/2033	184	0,01
USD	500 000 Fifth Third Bancorp 6.361% 27/10/2028	515	0,02
USD	425 000 Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	530	0,02
USD	300 000 Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026	284	0,01
USD	300 000 Fifth Third Bank NA 5.852% 27/10/2025	302	0,01
USD	150 000 First American Financial Corp 2.400% 15/08/2031	112	0,00
USD	150 000 First American Financial Corp 4.000% 15/05/2030	132	0,00
USD	425 000 First Citizens BancShares Inc 3.375% 15/03/2030	400	0,01
USD	300 000 First Horizon Bank 5.750% 01/05/2030	300	0,01
USD	50 000 First Horizon Corp 3.550% 26/05/2023	50	0,00
USD	25 000 First Horizon Corp 4.000% 26/05/2025	24	0,00
USD	250 000 First Republic Bank 4.625% 13/02/2047	198	0,01
USD	375 000 First-Citizens Bank & Trust Co 2.969% 27/09/2025	356	0,01
USD	75 000 FirstEnergy Transmission LLC 4.350% 15/01/2025	73	0,00
USD	200 000 FirstEnergy Transmission LLC 4.550% 01/04/2049	164	0,01
USD	150 000 FirstEnergy Transmission LLC 5.450% 15/07/2044	141	0,00
EUR	100 000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	94	0,00
EUR	100 000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	89	0,00
GBP	100 000 Fiserv Inc 2.250% 01/07/2025	114	0,00
USD	300 000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	266	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	335	0,01
USD	592 000 Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024	570	0,02
USD	875 000 Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	817	0,03
USD	985 000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	880	0,03
USD	25 000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	23	0,00
USD	400 000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	322	0,01
USD	275 000 Five Corners Funding Trust II 4.419% 15/11/2023	272	0,01
USD	500 000 Five Corners Funding Trust II 2.850% 15/05/2030	423	0,01
USD	150 000 Flex Intermediate Holdco LLC 4.317% 30/12/2039	111	0,00
USD	176 780 FLNG Liquefaction 2 LLC 4.125% 31/03/2038	155	0,01
USD	200 000 Florida Gas Transmission Co LLC 2.550% 01/07/2030	166	0,01
USD	350 000 Florida Gas Transmission Co LLC 4.350% 15/07/2025	338	0,01
USD	400 000 Florida Power & Light Co 2.450% 03/02/2032	329	0,01
USD	325 000 Florida Power & Light Co 2.850% 01/04/2025	311	0,01
USD	300 000 Florida Power & Light Co 2.875% 04/12/2051	200	0,01
USD	200 000 Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049	142	0,00
USD	250 000 Florida Power & Light Co 3.700% 01/12/2047	197	0,01
USD	125 000 Florida Power & Light Co 3.800% 15/12/2042	103	0,00
USD	100 000 Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	82	0,00
USD	200 000 Florida Power & Light Co 3.990% 01/03/2049	165	0,01
USD	192 000 Florida Power & Light Co 4.050% 01/06/2042	163	0,01
USD	100 000 Florida Power & Light Co 4.050% 01/10/2044	84	0,00
USD	225 000 Florida Power & Light Co 4.125% 01/02/2042	191	0,01
USD	325 000 Florida Power & Light Co 4.125% 01/06/2048	274	0,01
USD	261 000 Florida Power & Light Co 5.625% 01/04/2034	273	0,01
USD	200 000 Florida Power & Light Co 5.650% 01/02/2037	205	0,01
USD	350 000 Florida Power & Light Co 5.690% 01/03/2040	365	0,01
USD	192 000 Florida Power & Light Co 5.950% 01/02/2038	202	0,01
USD	25 000 Flowers Foods Inc 2.400% 15/03/2031	20	0,00
USD	290 000 Flowers Foods Inc 3.500% 01/10/2026	271	0,01
USD	75 000 Flowserve Corp 2.800% 15/01/2032	58	0,00
USD	450 000 Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030	381	0,01
USD	200 000 FMC Corp 3.200% 01/10/2026	187	0,01
USD	350 000 FMC Corp 3.450% 01/10/2029	309	0,01
USD	175 000 FMC Corp 4.500% 01/10/2049	142	0,00
USD	500 000 FMR LLC 4.950% 01/02/2033	463	0,01
USD	250 000 FMR LLC 6.450% 15/11/2039	265	0,01
USD	100 000 FMR LLC 7.570% 15/06/2029	108	0,00
USD	250 000 Ford Foundation 2.815% 01/06/2070	152	0,00
USD	200 000 Fortinet Inc 1.000% 15/03/2026	175	0,01
USD	500 000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	467	0,01
USD	150 000 Fortive Corp 4.300% 15/06/2046	118	0,00
USD	100 000 Fortune Brands Innovations Inc 3.250% 15/09/2029	85	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	28 000 Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 15/06/2025	27	0,00
USD	150 000 Fortune Brands Innovations Inc 4.500% 25/03/2052	113	0,00
USD	225 000 Fox Corp 3.500% 08/04/2030	198	0,01
USD	702 000 Fox Corp 4.030% 25/01/2024	693	0,02
USD	725 000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	692	0,02
USD	310 000 Fox Corp 5.476% 25/01/2039	284	0,01
USD	400 000 Fox Corp 5.576% 25/01/2049	364	0,01
USD	200 000 Franciscan Missionaries of Our Lady Health System Inc 3.914% 01/07/2049	153	0,00
USD	100 000 Franklin Resources Inc 1.600% 30/10/2030	77	0,00
USD	25 000 Franklin Resources Inc 2.850% 30/03/2025	24	0,00
USD	50 000 Franklin Resources Inc 2.950% 12/08/2051	32	0,00
USD	100 000 Fred Hutchinson Cancer Center 4.966% 01/01/2052	96	0,00
USD	175 000 Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030	158	0,01
USD	125 000 Freeport-McMoRan Inc 4.550% 14/11/2024	123	0,00
USD	250 000 Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030 ^a	233	0,01
USD	300 000 Freeport-McMoRan Inc 5.250% 01/09/2029	290	0,01
USD	200 000 Freeport-McMoRan Inc 5.400% 14/11/2034	189	0,01
USD	500 000 Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043	453	0,01
USD	300 000 Fresenius Medical Care US Finance III Inc 2.375% 16/02/2031	218	0,01
USD	200 000 Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3.000% 01/12/2031	148	0,00
USD	150 000 Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3.750% 15/06/2029	126	0,00
USD	150 000 FS KKR Capital Corp 1.650% 12/10/2024	139	0,00
USD	100 000 FS KKR Capital Corp 2.625% 15/01/2027	85	0,00
USD	200 000 FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028	164	0,01
USD	150 000 FS KKR Capital Corp 3.250% 15/07/2027	128	0,00
USD	300 000 FS KKR Capital Corp 3.400% 15/01/2026	272	0,01
USD	200 000 FS KKR Capital Corp 4.125% 01/02/2025	191	0,01
USD	375 000 FS KKR Capital Corp 4.250% 14/02/2025	354	0,01
USD	25 000 FS KKR Capital Corp 4.625% 15/07/2024	24	0,00
USD	150 000 GA Global Funding Trust 0.800% 13/09/2024	138	0,00
USD	475 000 GA Global Funding Trust 1.625% 15/01/2026	422	0,01
USD	350 000 GA Global Funding Trust 1.950% 15/09/2028	292	0,01
USD	175 000 GATX Corp 1.900% 01/06/2031	132	0,00
USD	200 000 GATX Corp 3.100% 01/06/2051	126	0,00
USD	75 000 GATX Corp 3.250% 30/03/2025	71	0,00
USD	175 000 GATX Corp 3.250% 15/09/2026	162	0,01
USD	300 000 GATX Corp 3.500% 15/03/2028	272	0,01
USD	200 000 GATX Corp 3.500% 01/06/2032	168	0,01
USD	150 000 GATX Corp 3.850% 30/03/2027	141	0,00
USD	75 000 GATX Corp 4.000% 30/06/2030	67	0,00
USD	125 000 GATX Corp 4.550% 07/11/2028	119	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 GATX Corp 4.900% 15/03/2033	141	0,00
USD	125 000 GATX Corp 5.200% 15/03/2044	112	0,00
USD	305 000 GE Capital Funding LLC 4.550% 15/05/2032	290	0,01
USD	250 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.600% 15/11/2025	250	0,01
USD	525 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.650% 15/11/2027	532	0,02
USD	400 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.857% 15/03/2030	409	0,01
USD	400 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.905% 22/11/2032	413	0,01
USD	375 000 GE HealthCare Technologies Inc 6.377% 22/11/2052	405	0,01
USD	300 000 General Dynamics Corp 1.150% 01/06/2026	266	0,01
USD	500 000 General Dynamics Corp 2.850% 01/06/2041	374	0,01
USD	450 000 General Dynamics Corp 3.250% 01/04/2025	434	0,01
USD	400 000 General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030	373	0,01
USD	380 000 General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	361	0,01
USD	150 000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	136	0,00
USD	300 000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050	267	0,01
EUR	225 000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025 [^]	223	0,01
EUR	187 000 General Electric Co 1.500% 17/05/2029 [^]	174	0,01
EUR	150 000 General Electric Co 1.875% 28/05/2027	146	0,00
EUR	200 000 General Electric Co 4.125% 19/09/2035	207	0,01
USD	125 000 General Electric Co 4.350% 01/05/2050	106	0,00
USD	100 000 General Electric Co 4.500% 11/03/2044	87	0,00
GBP	25 000 General Electric Co 4.875% 18/09/2037	27	0,00
USD	175 000 General Electric Co 5.875% 14/01/2038	182	0,01
USD	267 000 General Electric Co 6.750% 15/03/2032	296	0,01
USD	100 000 General Electric Co 6.875% 10/01/2039	113	0,00
EUR	450 000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	433	0,01
EUR	100 000 General Mills Inc 1.500% 27/04/2027 [^]	96	0,00
USD	505 000 General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	437	0,01
USD	250 000 General Mills Inc 3.200% 10/02/2027	236	0,01
USD	125 000 General Mills Inc 4.000% 17/04/2025	122	0,00
USD	141 000 General Mills Inc 4.150% 15/02/2043	121	0,00
USD	500 000 General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	480	0,02
USD	200 000 General Mills Inc 5.400% 15/06/2040	198	0,01
USD	495 000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027	468	0,01
USD	240 000 General Motors Co 5.000% 01/10/2028 [^]	232	0,01
USD	175 000 General Motors Co 5.000% 01/04/2035	155	0,01
USD	205 000 General Motors Co 5.150% 01/04/2038	177	0,01
USD	400 000 General Motors Co 5.200% 01/04/2045	330	0,01
USD	500 000 General Motors Co 5.400% 15/10/2029	481	0,02
USD	207 000 General Motors Co 5.400% 01/04/2048	172	0,01
USD	275 000 General Motors Co 5.600% 15/10/2032	261	0,01
USD	300 000 General Motors Co 5.950% 01/04/2049	270	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 434 000 General Motors Co 6.125% 01/10/2025	1 450	0,05
USD	595 000 General Motors Co 6.250% 02/10/2043	560	0,02
USD	350 000 General Motors Co 6.600% 01/04/2036	350	0,01
USD	200 000 General Motors Co 6.750% 01/04/2046	197	0,01
USD	300 000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027	313	0,01
EUR	100 000 General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027 [^]	90	0,00
EUR	250 000 General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028 [^]	213	0,01
EUR	100 000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	96	0,00
EUR	175 000 General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025	175	0,01
USD	50 000 General Motors Financial Co Inc 1.200% 15/10/2024	46	0,00
USD	300 000 General Motors Financial Co Inc 1.250% 08/01/2026	265	0,01
USD	250 000 General Motors Financial Co Inc 1.500% 10/06/2026	218	0,01
GBP	100 000 General Motors Financial Co Inc 1.550% 30/07/2027	102	0,00
EUR	175 000 General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024 [^]	182	0,01
GBP	200 000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 03/09/2025 [^]	225	0,01
USD	175 000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 08/01/2031	134	0,00
USD	300 000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	256	0,01
USD	525 000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	439	0,01
USD	300 000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	264	0,01
USD	500 000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	391	0,01
USD	325 000 General Motors Financial Co Inc 2.900% 26/02/2025	308	0,01
USD	525 000 General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032	418	0,01
USD	275 000 General Motors Financial Co Inc 3.500% 07/11/2024	265	0,01
USD	655 000 General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	561	0,02
USD	350 000 General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	320	0,01
USD	462 000 General Motors Financial Co Inc 3.950% 13/04/2024	453	0,01
USD	300 000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025	291	0,01
USD	50 000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026	47	0,00
USD	200 000 General Motors Financial Co Inc 4.250% 15/05/2023	199	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 13/07/2025	243	0,01
EUR	225 000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029	233	0,01
USD	415 000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025	403	0,01
USD	375 000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027	358	0,01
USD	300 000 General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027	293	0,01
USD	300 000 General Motors Financial Co Inc 5.100% 17/01/2024	299	0,01
USD	344 000 General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	340	0,01
USD	150 000 General Motors Financial Co Inc 5.650% 17/01/2029	147	0,00
USD	600 000 General Motors Financial Co Inc 6.050% 10/10/2025	605	0,02
USD	300 000 Genuine Parts Co 1.750% 01/02/2025	280	0,01
USD	200 000 Genuine Parts Co 2.750% 01/02/2032	162	0,01
USD	150 000 George Washington University 4.126% 15/09/2048	129	0,00
USD	50 000 George Washington University 4.300% 15/09/2044	44	0,00
USD	175 000 George Washington University 4.868% 15/09/2045	165	0,01
USD	225 000 Georgetown University 4.315% 01/04/2049	193	0,01
USD	75 000 Georgetown University 5.215% 01/10/2118	68	0,00
USD	50 000 Georgia Power Co 2.100% 30/07/2023	49	0,00
USD	25 000 Georgia Power Co 2.200% 15/09/2024	24	0,00
USD	50 000 Georgia Power Co 2.650% 15/09/2029	42	0,00
USD	100 000 Georgia Power Co 3.250% 01/04/2026	94	0,00
USD	425 000 Georgia Power Co 3.250% 30/03/2027	393	0,01
USD	300 000 Georgia Power Co 3.250% 15/03/2051	203	0,01
USD	150 000 Georgia Power Co 3.700% 30/01/2050	111	0,00
USD	375 000 Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	316	0,01
USD	326 000 Georgia Power Co 4.300% 15/03/2043	272	0,01
USD	200 000 Georgia Power Co 4.700% 15/05/2032	190	0,01
USD	175 000 Georgia Power Co 4.750% 01/09/2040	157	0,01
USD	500 000 Georgia Power Co 5.125% 15/05/2052	467	0,01
USD	175 000 Georgia-Pacific LLC 0.950% 15/05/2026	153	0,00
USD	200 000 Georgia-Pacific LLC 1.750% 30/09/2025	183	0,01
USD	500 000 Georgia-Pacific LLC 2.100% 30/04/2027	449	0,01
USD	450 000 Georgia-Pacific LLC 2.300% 30/04/2030	376	0,01
USD	275 000 Georgia-Pacific LLC 3.600% 01/03/2025	265	0,01
USD	529 000 Georgia-Pacific LLC 8.000% 15/01/2024	540	0,02
USD	100 000 Georgia-Pacific LLC 8.875% 15/05/2031	123	0,00
USD	100 000 Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	84	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	395	0,01
USD	250 000 Gilead Sciences Inc 2.500% 01/09/2023	246	0,01
USD	425 000 Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	296	0,01
USD	450 000 Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	292	0,01
USD	491 000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	455	0,01
USD	316 000 Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	306	0,01
USD	860 000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	821	0,03
USD	537 000 Gilead Sciences Inc 3.700% 01/04/2024	528	0,02
USD	200 000 Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036	176	0,01
USD	475 000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	398	0,01
USD	400 000 Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	352	0,01
USD	120 000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	114	0,00
USD	600 000 Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	543	0,02
USD	385 000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	354	0,01
USD	438 000 Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	449	0,01
USD	500 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025	485	0,02
USD	425 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	405	0,01
USD	15 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043	13	0,00
USD	100 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 5.375% 15/04/2034	103	0,00
USD	741 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	837	0,03
USD	425 000 Glencore Funding LLC 1.625% 01/09/2025	386	0,01
USD	200 000 Glencore Funding LLC 2.500% 01/09/2030 ^a	162	0,01
USD	100 000 Glencore Funding LLC 2.625% 23/09/2031	80	0,00
USD	500 000 Glencore Funding LLC 2.850% 27/04/2031	409	0,01
USD	300 000 Glencore Funding LLC 3.375% 23/09/2051	202	0,01
USD	150 000 Glencore Funding LLC 3.875% 27/10/2027	140	0,00
USD	25 000 Glencore Funding LLC 4.000% 16/04/2025	24	0,00
USD	475 000 Glencore Funding LLC 4.125% 30/05/2023	473	0,01
USD	250 000 Glencore Funding LLC 4.125% 12/03/2024	246	0,01
USD	275 000 Glencore Funding LLC 4.625% 29/04/2024	271	0,01
USD	500 000 Glencore Funding LLC 4.875% 12/03/2029	483	0,02
USD	50 000 Global Atlantic Fin Co 3.125% 15/06/2031	39	0,00
USD	450 000 Global Atlantic Fin Co 4.400% 15/10/2029	389	0,01
USD	400 000 Global Payments Inc 1.200% 01/03/2026	350	0,01
USD	550 000 Global Payments Inc 2.150% 15/01/2027	482	0,02
USD	325 000 Global Payments Inc 2.650% 15/02/2025	307	0,01
USD	325 000 Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	267	0,01
USD	225 000 Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031	179	0,01
USD	450 000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	383	0,01
USD	200 000 Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	145	0,00
USD	200 000 Global Payments Inc 4.450% 01/06/2028	187	0,01
USD	204 000 Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	199	0,01
USD	200 000 Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032	191	0,01
USD	200 000 Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052	185	0,01
USD	350 000 Globe Life Inc 2.150% 15/08/2030	279	0,01
USD	150 000 Globe Life Inc 4.550% 15/09/2028	147	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	225 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15/01/2032	179	0,01
USD	50 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.350% 01/09/2024	48	0,00
USD	175 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2030	153	0,00
USD	200 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2031	172	0,01
USD	225 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.250% 01/06/2025	221	0,01
USD	200 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	189	0,01
USD	375 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026	366	0,01
USD	150 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.750% 01/06/2028	147	0,00
USD	353 000 Goldman Sachs BDC Inc 3.750% 10/02/2025	340	0,01
USD	525 000 Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034	549	0,02
EUR	25 000 Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	25	0,00
EUR	500 000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	438	0,01
CHF	200 000 Goldman Sachs Group Inc 0.400% 11/05/2028	190	0,01
EUR	400 000 Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	307	0,01
USD	225 000 Goldman Sachs Group Inc 0.855% 12/02/2026	204	0,01
EUR	525 000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	449	0,01
EUR	388 000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	326	0,01
CHF	200 000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 24/11/2025	207	0,01
EUR	200 000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033 [^]	152	0,00
USD	250 000 Goldman Sachs Group Inc 1.093% 09/12/2026	220	0,01
EUR	450 000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	451	0,01
EUR	25 000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029 [^]	22	0,00
EUR	575 000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	595	0,02
USD	975 000 Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027 [^]	859	0,03
GBP	400 000 Goldman Sachs Group Inc 1.500% 07/12/2027 [^]	409	0,01
USD	1 050 000 Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	912	0,03
EUR	375 000 Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	369	0,01
USD	500 000 Goldman Sachs Group Inc 1.757% 24/01/2025	481	0,02
GBP	75 000 Goldman Sachs Group Inc 1.875% 16/12/2030 [^]	70	0,00
USD	1 525 000 Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	1 335	0,04
USD	700 000 Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	538	0,02
EUR	875 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028 [^]	836	0,03
EUR	35 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	33	0,00
CAD	400 000 Goldman Sachs Group Inc 2.013% 28/02/2029	254	0,01
EUR	250 000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	258	0,01
USD	1 100 000 Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	864	0,03
CAD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 2.599% 30/11/2027	134	0,00
USD	450 000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	378	0,01
USD	1 150 000 Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	924	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 150 000 Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	1 028	0,03
USD	800 000 Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	638	0,02
EUR	5 000 Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	5	0,00
USD	800 000 Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	557	0,02
USD	300 000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 15/03/2024	292	0,01
EUR	239 000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031	230	0,01
USD	1 300 000 Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	1 072	0,03
GBP	225 000 Goldman Sachs Group Inc 3.125% 25/07/2029 [^]	237	0,01
USD	575 000 Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	417	0,01
USD	826 000 Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	794	0,02
CAD	100 000 Goldman Sachs Group Inc 3.307% 31/10/2025	71	0,00
EUR	475 000 Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	499	0,02
USD	300 000 Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	223	0,01
USD	670 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	647	0,02
USD	1 007 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 21/04/2025	970	0,03
USD	797 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	748	0,02
USD	725 000 Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	673	0,02
USD	300 000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 20/02/2024	294	0,01
GBP	100 000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 29/10/2029	109	0,00
USD	650 000 Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	604	0,02
USD	680 000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	657	0,02
USD	515 000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	492	0,02
USD	700 000 Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	635	0,02
USD	700 000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	642	0,02
USD	750 000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024	734	0,02
USD	1 192 000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	1 129	0,04
USD	997 000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 03/03/2024	982	0,03
EUR	500 000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 21/09/2029	516	0,02
USD	525 000 Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	435	0,01
USD	944 000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	884	0,03
USD	455 000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	441	0,01
GBP	100 000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 29/01/2026 [^]	118	0,00
USD	450 000 Goldman Sachs Group Inc 4.387% 15/06/2027	434	0,01
USD	610 000 Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	529	0,02
USD	600 000 Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028	575	0,02
USD	525 000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	469	0,01
USD	607 000 Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	545	0,02
USD	600 000 Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045 [^]	555	0,02
USD	600 000 Goldman Sachs Group Inc 5.700% 01/11/2024	604	0,02
USD	227 000 Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	231	0,01
USD	100 000 Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033	106	0,00
USD	550 000 Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	589	0,02
USD	175 000 Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	182	0,01
USD	1 575 000 Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	1 677	0,05
GBP	100 000 Goldman Sachs Group Inc 6.875% 18/01/2038	130	0,00
GBP	100 000 Goldman Sachs Group Inc 7.125% 07/08/2025	126	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 Goldman Sachs Group Inc 7.250% 10/04/2028	130	0,00
USD	200 000 Golub Capital BDC Inc 2.050% 15/02/2027	167	0,01
USD	200 000 Golub Capital BDC Inc 2.500% 24/08/2026	173	0,01
USD	125 000 Goodman US Finance Four LLC 4.500% 15/10/2037	104	0,00
USD	300 000 Goodman US Finance Three LLC 3.700% 15/03/2028	270	0,01
USD	375 000 Graphic Packaging International LLC 0.821% 15/04/2024	353	0,01
USD	221 000 Gray Oak Pipeline LLC 2.600% 15/10/2025	200	0,01
USD	98 106 Great River Energy 6.254% 01/07/2038	102	0,00
USD	200 000 Great-West Lifeco Finance 2018 LP 4.047% 17/05/2028	188	0,01
USD	300 000 Great-West Lifeco Finance 2018 LP 4.581% 17/05/2048	256	0,01
USD	350 000 Great-West Lifeco Finance Delaware LP 4.150% 03/06/2047	280	0,01
USD	100 000 Great-West Lifeco US Finance 2020 LP 0.904% 12/08/2025	89	0,00
USD	850 000 GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 3.375% 24/03/2027	790	0,02
USD	275 000 GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 3.375% 24/03/2029	245	0,01
USD	675 000 GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 3.625% 24/03/2032	590	0,02
USD	250 000 GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 4.000% 24/03/2052	196	0,01
USD	100 000 Guardian Life Global Funding 0.875% 10/12/2025	88	0,00
USD	525 000 Guardian Life Global Funding 1.250% 19/11/2027	441	0,01
USD	25 000 Guardian Life Global Funding 1.400% 06/07/2027	21	0,00
USD	125 000 Guardian Life Global Funding 1.625% 16/09/2028	104	0,00
USD	400 000 Guardian Life Global Funding 2.900% 06/05/2024	388	0,01
USD	30 000 Guardian Life Global Funding 3.400% 25/04/2023	30	0,00
USD	150 000 Guardian Life Global Funding 5.550% 28/10/2027	153	0,00
USD	100 000 Guardian Life Insurance Co of America 3.700% 22/01/2070	69	0,00
USD	200 000 Guardian Life Insurance Co of America 4.850% 24/01/2077	169	0,01
USD	143 000 Guardian Life Insurance Co of America 4.875% 19/06/2064	128	0,00
USD	100 000 Gulf Power Co 3.300% 30/05/2027	93	0,00
USD	375 000 Gulfstream Natural Gas System LLC 4.600% 15/09/2025	361	0,01
USD	300 000 GUSAP III LP 4.250% 21/01/2030	277	0,01
USD	150 000 GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	129	0,00
USD	305 000 Hackensack Meridian Health Inc 2.675% 01/09/2041	216	0,01
USD	225 000 Hackensack Meridian Health Inc 2.875% 01/09/2050	151	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Hackensack Meridian Health Inc 4.211% 01/07/2048	86	0,00
USD	350 000 Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	303	0,01
USD	155 000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	150	0,00
USD	110 000 Halliburton Co 4.500% 15/11/2041	92	0,00
USD	232 000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	199	0,01
USD	325 000 Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	303	0,01
USD	500 000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	441	0,01
USD	350 000 Halliburton Co 6.700% 15/09/2038	375	0,01
USD	250 000 Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	284	0,01
USD	500 000 Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026	485	0,02
EUR	150 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	151	0,00
USD	550 000 Harley-Davidson Inc 3.500% 28/07/2025	529	0,02
USD	200 000 Harman International Industries Inc 4.150% 15/05/2025	194	0,01
USD	300 000 Hartford Financial Services Group Inc 2.900% 15/09/2051	194	0,01
USD	92 000 Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049	69	0,00
USD	232 000 Hartford Financial Services Group Inc 4.300% 15/04/2043	192	0,01
USD	200 000 Hartford Financial Services Group Inc 4.400% 15/03/2048	170	0,01
USD	125 000 Hartford Financial Services Group Inc 5.950% 15/10/2036	129	0,00
USD	75 000 Hartford HealthCare Corp 3.447% 01/07/2054	54	0,00
USD	175 000 Hasbro Inc 3.000% 19/11/2024	168	0,01
USD	260 000 Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	238	0,01
USD	150 000 Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026	139	0,00
USD	150 000 Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044	126	0,00
USD	125 000 Hasbro Inc 6.350% 15/03/2040	122	0,00
USD	150 000 HCA Inc 2.375% 15/07/2031	117	0,00
USD	250 000 HCA Inc 3.125% 15/03/2027	228	0,01
USD	450 000 HCA Inc 3.375% 15/03/2029	394	0,01
USD	1 075 000 HCA Inc 3.500% 01/09/2030	924	0,03
USD	475 000 HCA Inc 3.500% 15/07/2051 ^A	310	0,01
USD	500 000 HCA Inc 3.625% 15/03/2032	423	0,01
USD	775 000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	706	0,02
USD	100 000 HCA Inc 4.375% 15/03/2042	80	0,00
USD	625 000 HCA Inc 4.500% 15/02/2027	599	0,02
USD	500 000 HCA Inc 4.625% 15/03/2052	393	0,01
USD	589 000 HCA Inc 5.000% 15/03/2024	585	0,02
USD	300 000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039	267	0,01
USD	425 000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025	421	0,01
USD	405 000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	399	0,01
USD	575 000 HCA Inc 5.250% 15/06/2049	496	0,02
USD	825 000 HCA Inc 5.375% 01/02/2025	817	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 HCA Inc 5.375% 01/09/2026	493	0,02
USD	490 000 HCA Inc 5.500% 15/06/2047	441	0,01
USD	325 000 HCA Inc 5.625% 01/09/2028	321	0,01
USD	500 000 HCA Inc 5.875% 15/02/2026	500	0,02
USD	25 000 HCA Inc 5.875% 01/02/2029	25	0,00
USD	115 000 Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 1.500% 01/06/2025	105	0,00
USD	350 000 Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 2.200% 01/06/2030	285	0,01
USD	200 000 Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 3.200% 01/06/2050	140	0,00
USD	200 000 Healthcare Realty Holdings LP 3.100% 15/02/2030	170	0,01
USD	150 000 Healthcare Realty Holdings LP 3.500% 01/08/2026	139	0,00
USD	450 000 Healthcare Realty Holdings LP 3.625% 15/01/2028	404	0,01
USD	150 000 Healthpeak Properties Inc 1.350% 01/02/2027	131	0,00
USD	200 000 Healthpeak Properties Inc 2.875% 15/01/2031	169	0,01
USD	90 000 Healthpeak Properties Inc 3.000% 15/01/2030	78	0,00
USD	75 000 Healthpeak Properties Inc 3.250% 15/07/2026	70	0,00
USD	409 000 Healthpeak Properties Inc 3.400% 01/02/2025	394	0,01
USD	175 000 Healthpeak Properties Inc 6.750% 01/02/2041	184	0,01
USD	200 000 Healthpeak Properties Interim Inc 3.500% 15/07/2029	179	0,01
USD	100 000 Healthpeak Properties Interim Inc 5.250% 15/12/2032	98	0,00
USD	25 000 Helmerich & Payne Inc 2.900% 29/09/2031	20	0,00
USD	250 000 Hercules Capital Inc 2.625% 16/09/2026	219	0,01
USD	150 000 Hercules Capital Inc 3.375% 20/01/2027	132	0,00
USD	125 000 Hershey Co 0.900% 01/06/2025	114	0,00
USD	50 000 Hershey Co 1.700% 01/06/2030	41	0,00
USD	350 000 Hershey Co 2.050% 15/11/2024	333	0,01
USD	50 000 Hershey Co 2.650% 01/06/2050	34	0,00
USD	125 000 Hershey Co 3.125% 15/11/2049	93	0,00
USD	65 000 Hershey Co 3.200% 21/08/2025	62	0,00
USD	100 000 Hershey Co 3.375% 15/08/2046	75	0,00
USD	375 000 Hess Corp 3.500% 15/07/2024	366	0,01
USD	425 000 Hess Corp 4.300% 01/04/2027	407	0,01
USD	325 000 Hess Corp 5.600% 15/02/2041	304	0,01
USD	175 000 Hess Corp 5.800% 01/04/2047	166	0,01
USD	200 000 Hess Corp 6.000% 15/01/2040	197	0,01
USD	178 000 Hess Corp 7.125% 15/03/2033	191	0,01
USD	200 000 Hess Corp 7.300% 15/08/2031	217	0,01
USD	125 000 Hess Corp 7.875% 01/10/2029	138	0,00
USD	250 000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.450% 01/04/2024	239	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026	269	0,01
USD	200 000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.450% 02/10/2023	199	0,01
USD	963 000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	955	0,03
USD	100 000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035	103	0,00
USD	382 000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	376	0,01
USD	400 000 Hexcel Corp 4.200% 15/02/2027	377	0,01
USD	175 000 Hexcel Corp 4.950% 15/08/2025	170	0,01
USD	200 000 HF Sinclair Corp 2.625% 01/10/2023	196	0,01
USD	100 000 HF Sinclair Corp 4.500% 01/10/2030	89	0,00
USD	115 000 HF Sinclair Corp 5.875% 01/04/2026	115	0,00
USD	375 000 High Street Funding Trust I 4.111% 15/02/2028	351	0,01
USD	100 000 High Street Funding Trust II 4.682% 15/02/2048	82	0,00
USD	425 000 Highmark Inc 1.450% 10/05/2026	375	0,01
USD	200 000 Highmark Inc 2.550% 10/05/2031	155	0,01
USD	125 000 Highwoods Realty LP 2.600% 01/02/2031	93	0,00
USD	250 000 Highwoods Realty LP 3.050% 15/02/2030	198	0,01
USD	150 000 Highwoods Realty LP 4.125% 15/03/2028	133	0,00
USD	50 000 Highwoods Realty LP 4.200% 15/04/2029	43	0,00
USD	150 000 Hill City Funding Trust 4.046% 15/08/2041	107	0,00
USD	400 000 Holcim Finance US LLC 3.500% 22/09/2026	372	0,01
USD	200 000 Holcim Finance US LLC 4.750% 22/09/2046	161	0,01
USD	500 000 Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	385	0,01
USD	100 000 Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	84	0,00
USD	275 000 Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	218	0,01
USD	350 000 Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026	319	0,01
USD	200 000 Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	120	0,00
USD	350 000 Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	320	0,01
USD	400 000 Home Depot Inc 2.700% 01/04/2023	399	0,01
USD	475 000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	412	0,01
USD	300 000 Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051	195	0,01
USD	350 000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	322	0,01
USD	500 000 Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	465	0,01
USD	190 000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	170	0,01
USD	175 000 Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	165	0,01
USD	525 000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	371	0,01
USD	50 000 Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	44	0,00
USD	275 000 Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	219	0,01
USD	445 000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	428	0,01
USD	600 000 Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	445	0,01
USD	160 000 Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	120	0,00
USD	250 000 Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	192	0,01
USD	200 000 Home Depot Inc 3.750% 15/02/2024	197	0,01
USD	350 000 Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	335	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	124	0,00
USD	200 000 Home Depot Inc 4.000% 15/09/2025	197	0,01
USD	100 000 Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	88	0,00
USD	500 000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	433	0,01
USD	300 000 Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	266	0,01
USD	500 000 Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032 [^]	482	0,02
USD	495 000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	445	0,01
USD	410 000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	393	0,01
USD	575 000 Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052	552	0,02
USD	150 000 Home Depot Inc 5.400% 15/09/2040	152	0,00
USD	1 000 000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	1 069	0,03
USD	250 000 Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	268	0,01
USD	350 000 Honeywell International Inc 1.100% 01/03/2027	304	0,01
USD	545 000 Honeywell International Inc 1.350% 01/06/2025	503	0,02
USD	400 000 Honeywell International Inc 1.750% 01/09/2031	317	0,01
USD	575 000 Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030	475	0,02
EUR	325 000 Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028	317	0,01
USD	10 000 Honeywell International Inc 2.300% 15/08/2024	10	0,00
USD	99 000 Honeywell International Inc 2.500% 01/11/2026	91	0,00
USD	100 000 Honeywell International Inc 2.800% 01/06/2050	72	0,00
USD	195 000 Honeywell International Inc 3.812% 21/11/2047	163	0,01
EUR	354 000 Honeywell International Inc 4.125% 02/11/2034	372	0,01
USD	300 000 Honeywell International Inc 4.850% 01/11/2024	299	0,01
USD	275 000 Honeywell International Inc 5.000% 15/02/2033	278	0,01
USD	200 000 Honeywell International Inc 5.700% 15/03/2036	211	0,01
USD	250 000 Honeywell International Inc 5.700% 15/03/2037	263	0,01
USD	225 000 Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	193	0,01
USD	75 000 Hormel Foods Corp 3.050% 03/06/2051	52	0,00
USD	150 000 Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15/12/2029	128	0,00
USD	200 000 Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	167	0,01
USD	100 000 Host Hotels & Resorts LP 3.875% 01/04/2024	98	0,00
USD	275 000 Host Hotels & Resorts LP 4.500% 01/02/2026	266	0,01
USD	50 000 Howard University 5.209% 01/10/2052	41	0,00
USD	75 000 HP Inc 2.650% 17/06/2031	59	0,00
USD	508 000 HP Inc 3.000% 17/06/2027	462	0,01
USD	225 000 HP Inc 3.400% 17/06/2030	192	0,01
USD	300 000 HP Inc 4.200% 15/04/2032	258	0,01
USD	200 000 HP Inc 4.750% 15/01/2028 [^]	193	0,01
USD	525 000 HP Inc 5.500% 15/01/2033 [^]	496	0,02
USD	372 000 HP Inc 6.000% 15/09/2041	363	0,01
USD	250 000 HSBC Bank USA NA 7.000% 15/01/2039	281	0,01
USD	300 000 HSBC USA Inc 3.500% 23/06/2024	292	0,01
USD	300 000 HSBC USA Inc 3.750% 24/05/2024	294	0,01
USD	350 000 Hubbell Inc 2.300% 15/03/2031	283	0,01
USD	150 000 Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	139	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030	75	0,00
USD	475 000 Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027	411	0,01
USD	100 000 Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029	85	0,00
USD	500 000 Humana Inc 2.150% 03/02/2032	386	0,01
USD	75 000 Humana Inc 3.125% 15/08/2029	65	0,00
USD	135 000 Humana Inc 3.850% 01/10/2024	132	0,00
USD	475 000 Humana Inc 3.950% 15/03/2027	454	0,01
USD	100 000 Humana Inc 3.950% 15/08/2049	78	0,00
USD	175 000 Humana Inc 4.500% 01/04/2025	172	0,01
USD	150 000 Humana Inc 4.625% 01/12/2042	131	0,00
USD	222 000 Humana Inc 4.800% 15/03/2047	196	0,01
USD	275 000 Humana Inc 4.875% 01/04/2030	269	0,01
USD	150 000 Humana Inc 4.950% 01/10/2044	135	0,00
USD	375 000 Humana Inc 5.750% 01/03/2028	382	0,01
USD	300 000 Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036	222	0,01
USD	100 000 Huntington Bancshares Inc 2.625% 06/08/2024	96	0,00
USD	200 000 Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025	194	0,01
USD	400 000 Huntington Bancshares Inc 4.443% 04/08/2028	383	0,01
USD	375 000 Huntington Bancshares Inc 5.023% 17/05/2033	361	0,01
USD	200 000 Huntington Ingalls Industries Inc 2.043% 16/08/2028	166	0,01
USD	75 000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.483% 01/12/2027	69	0,00
USD	400 000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.844% 01/05/2025	385	0,01
USD	400 000 Huntington National Bank 5.699% 18/11/2025	401	0,01
USD	50 000 Huntsman International LLC 2.950% 15/06/2031	40	0,00
USD	300 000 Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029	273	0,01
USD	110 000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	104	0,00
USD	175 000 Hyatt Hotels Corp 4.850% 15/03/2026	172	0,01
USD	375 000 Hyatt Hotels Corp 5.625% 23/04/2025	373	0,01
USD	150 000 Hyatt Hotels Corp 6.000% 23/04/2030	151	0,00
USD	975 000 Hyundai Capital America 0.800% 08/01/2024	936	0,03
USD	550 000 Hyundai Capital America 1.300% 08/01/2026	487	0,02
USD	200 000 Hyundai Capital America 1.650% 17/09/2026	175	0,01
USD	175 000 Hyundai Capital America 1.800% 15/10/2025	159	0,01
USD	550 000 Hyundai Capital America 1.800% 10/01/2028	461	0,01
USD	775 000 Hyundai Capital America 2.000% 15/06/2028	646	0,02
USD	275 000 Hyundai Capital America 2.100% 15/09/2028	228	0,01
USD	150 000 Hyundai Capital America 2.375% 15/10/2027 [^]	131	0,00
USD	100 000 Hyundai Capital America 2.650% 10/02/2025 [^]	94	0,00
USD	200 000 Hyundai Capital America 4.125% 08/06/2023	199	0,01
USD	200 000 Hyundai Capital America 4.300% 01/02/2024	197	0,01
USD	175 000 Hyundai Capital America 5.875% 07/04/2025	175	0,01
USD	105 000 Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030	109	0,00
USD	350 000 Idaho Power Co 4.200% 01/03/2048	292	0,01
USD	475 000 IDEX Corp 2.625% 15/06/2031	390	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	450 000 IDEX Corp 3.000% 01/05/2030	387	0,01
USD	250 000 IHC Health Services Inc 4.131% 15/05/2048	212	0,01
EUR	100 000 Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	100	0,00
EUR	125 000 Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	115	0,00
EUR	150 000 Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	143	0,00
USD	175 000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	162	0,01
EUR	200 000 Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034	195	0,01
USD	500 000 Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	432	0,01
USD	75 000 Illumina Inc 2.550% 23/03/2031	60	0,00
USD	300 000 Incitec Pivot Finance LLC 3.950% 03/08/2027 ⁴	275	0,01
USD	200 000 Indiana Michigan Power Co 3.250% 01/05/2051	138	0,00
USD	350 000 Indiana Michigan Power Co 3.750% 01/07/2047	263	0,01
USD	100 000 Indiana Michigan Power Co 3.850% 15/05/2028	95	0,00
USD	25 000 Indiana Michigan Power Co 4.250% 15/08/2048	21	0,00
USD	100 000 Indiana Michigan Power Co 4.550% 15/03/2046	85	0,00
USD	50 000 Indiana Michigan Power Co 6.050% 15/03/2037	52	0,00
USD	375 000 Indiana University Health Inc Obligated Group 3.970% 01/11/2048	313	0,01
USD	325 000 Indianapolis Power & Light Co 4.050% 01/05/2046	264	0,01
USD	450 000 Infor Inc 1.750% 15/07/2025	404	0,01
USD	325 000 Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	277	0,01
USD	125 000 Ingredion Inc 3.900% 01/06/2050	93	0,00
USD	325 000 Inova Health System Foundation 4.068% 15/05/2052	274	0,01
USD	375 000 Intel Corp 1.600% 12/08/2028	315	0,01
USD	650 000 Intel Corp 2.000% 12/08/2031	510	0,02
USD	550 000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	463	0,01
USD	48 000 Intel Corp 2.600% 19/05/2026	45	0,00
USD	475 000 Intel Corp 2.800% 12/08/2041	323	0,01
USD	400 000 Intel Corp 2.875% 11/05/2024	389	0,01
USD	375 000 Intel Corp 3.050% 12/08/2051	241	0,01
USD	350 000 Intel Corp 3.100% 15/02/2060	214	0,01
USD	250 000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	232	0,01
USD	200 000 Intel Corp 3.200% 12/08/2061	124	0,00
USD	775 000 Intel Corp 3.250% 15/11/2049	518	0,02
USD	500 000 Intel Corp 3.400% 25/03/2025	484	0,02
USD	639 000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	618	0,02
USD	818 000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	606	0,02
USD	150 000 Intel Corp 3.750% 25/03/2027	143	0,00
USD	450 000 Intel Corp 3.750% 05/08/2027	428	0,01
USD	600 000 Intel Corp 3.900% 25/03/2030	554	0,02
USD	300 000 Intel Corp 4.000% 05/08/2029	280	0,01
USD	425 000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046	341	0,01
USD	200 000 Intel Corp 4.100% 11/05/2047	160	0,01
USD	200 000 Intel Corp 4.150% 05/08/2032 ²	184	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	135 000 Intel Corp 4.250% 15/12/2042	113	0,00
USD	200 000 Intel Corp 4.600% 25/03/2040	178	0,01
USD	600 000 Intel Corp 4.750% 25/03/2050	520	0,02
USD	200 000 Intel Corp 4.800% 01/10/2041	181	0,01
USD	150 000 Intel Corp 4.875% 10/02/2026	149	0,00
USD	600 000 Intel Corp 4.875% 10/02/2028	591	0,02
USD	150 000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045	139	0,00
USD	525 000 Intel Corp 4.900% 05/08/2052	465	0,01
USD	175 000 Intel Corp 4.950% 25/03/2060 ⁴	154	0,01
USD	250 000 Intel Corp 5.050% 05/08/2062	219	0,01
USD	650 000 Intel Corp 5.200% 10/02/2033	638	0,02
USD	300 000 Intel Corp 5.625% 10/02/2043	293	0,01
USD	600 000 Intel Corp 5.700% 10/02/2053	586	0,02
USD	300 000 Intel Corp 5.900% 10/02/2063	295	0,01
USD	450 000 Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	338	0,01
USD	275 000 Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	223	0,01
USD	350 000 Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	246	0,01
USD	525 000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	357	0,01
USD	275 000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	174	0,01
USD	75 000 Intercontinental Exchange Inc 3.650% 23/05/2025	73	0,00
USD	375 000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	361	0,01
USD	500 000 Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/09/2027	486	0,02
USD	250 000 Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	215	0,01
USD	600 000 Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	581	0,02
USD	500 000 Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033	477	0,02
USD	475 000 Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052	449	0,01
USD	300 000 Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062	295	0,01
EUR	400 000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	358	0,01
EUR	250 000 International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	199	0,01
EUR	225 000 International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	195	0,01
EUR	550 000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	549	0,02
EUR	100 000 International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	102	0,00
EUR	150 000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	102	0,00
EUR	230 000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	222	0,01
EUR	500 000 International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034	399	0,01
EUR	100 000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	92	0,00
USD	450 000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	394	0,01
EUR	300 000 International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	288	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)				
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	250 000	International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	225	0,01
USD	150 000	International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	121	0,00
USD	250 000	International Business Machines Corp 2.850% 15/05/2040	178	0,01
EUR	250 000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	261	0,01
USD	225 000	International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	147	0,00
USD	690 000	International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024	671	0,02
USD	725 000	International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	685	0,02
USD	400 000	International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027	375	0,01
USD	300 000	International Business Machines Corp 3.375% 01/08/2023	298	0,01
EUR	150 000	International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027	157	0,01
USD	200 000	International Business Machines Corp 3.430% 09/02/2052	140	0,00
USD	471 000	International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	449	0,01
USD	850 000	International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	775	0,02
USD	575 000	International Business Machines Corp 3.625% 12/02/2024 ⁴	565	0,02
EUR	450 000	International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031	465	0,01
EUR	325 000	International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035	331	0,01
USD	325 000	International Business Machines Corp 4.000% 27/07/2025	317	0,01
EUR	325 000	International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043	329	0,01
USD	200 000	International Business Machines Corp 4.150% 27/07/2027	193	0,01
USD	600 000	International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	509	0,02
USD	1 000 000	International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	826	0,03
USD	400 000	International Business Machines Corp 4.400% 27/07/2032	374	0,01
USD	250 000	International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2026	245	0,01
USD	475 000	International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046	414	0,01
GBP	100 000	International Business Machines Corp 4.875% 06/02/2038	115	0,00
USD	150 000	International Business Machines Corp 4.900% 27/07/2052	135	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	175 000	International Business Machines Corp 5.100% 06/02/2053	162	0,01
USD	461 000	International Business Machines Corp 5.600% 30/11/2039	462	0,01
USD	525 000	International Business Machines Corp 5.875% 29/11/2032 ⁴	550	0,02
USD	225 000	International Business Machines Corp 6.220% 01/08/2027	236	0,01
USD	125 000	International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025	131	0,00
USD	125 000	International Business Machines Corp 7.125% 01/12/2096	159	0,01
USD	250 000	International Flavors & Fragrances Inc 1.230% 01/10/2025	221	0,01
EUR	150 000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	145	0,00
USD	525 000	International Flavors & Fragrances Inc 1.832% 15/10/2027	440	0,01
USD	450 000	International Flavors & Fragrances Inc 2.300% 01/11/2030	347	0,01
USD	200 000	International Flavors & Fragrances Inc 3.268% 15/11/2040	137	0,00
USD	300 000	International Flavors & Fragrances Inc 3.468% 01/12/2050	197	0,01
USD	300 000	International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047	227	0,01
USD	175 000	International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	145	0,00
USD	130 000	International Paper Co 4.350% 15/08/2048	109	0,00
USD	200 000	International Paper Co 4.400% 15/08/2047	170	0,01
USD	90 000	International Paper Co 4.800% 15/06/2044	80	0,00
USD	425 000	International Paper Co 5.000% 15/09/2035	402	0,01
USD	250 000	International Paper Co 5.150% 15/05/2046	229	0,01
USD	100 000	International Paper Co 7.300% 15/11/2039	111	0,00
USD	250 000	Interpublic Group of Cos Inc 2.400% 01/03/2031	201	0,01
USD	150 000	Interpublic Group of Cos Inc 3.375% 01/03/2041	109	0,00
USD	125 000	Interpublic Group of Cos Inc 4.650% 01/10/2028	120	0,00
USD	50 000	Interpublic Group of Cos Inc 4.750% 30/03/2030	48	0,00
USD	300 000	Interpublic Group of Cos Inc 5.400% 01/10/2048 ⁴	284	0,01
USD	175 000	Interstate Power and Light Co 2.300% 01/06/2030	143	0,00
USD	100 000	Interstate Power and Light Co 3.100% 30/11/2051	66	0,00
USD	100 000	Interstate Power and Light Co 3.700% 15/09/2046	73	0,00
USD	150 000	Interstate Power and Light Co 6.250% 15/07/2039	157	0,01
USD	225 000	Intuit Inc 0.650% 15/07/2023	221	0,01
USD	150 000	Intuit Inc 0.950% 15/07/2025	136	0,00
USD	150 000	Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	130	0,00
USD	325 000	Intuit Inc 1.650% 15/07/2030	261	0,01
USD	200 000	Invitation Homes Operating Partnership LP 2.300% 15/11/2028	165	0,01
USD	325 000	Invitation Homes Operating Partnership LP 4.150% 15/04/2032	286	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	125 000 Iowa Health System 3.665% 15/02/2050	94	0,00
USD	350 000 IPALCO Enterprises Inc 3.700% 01/09/2024	339	0,01
USD	175 000 IPALCO Enterprises Inc 4.250% 01/05/2030	158	0,01
USD	350 000 ITC Holdings Corp 2.950% 14/05/2030	299	0,01
USD	350 000 ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	327	0,01
USD	150 000 ITC Holdings Corp 3.350% 15/11/2027	138	0,00
USD	100 000 ITC Holdings Corp 5.300% 01/07/2043	94	0,00
USD	100 000 ITR Concession Co LLC 5.183% 15/07/2035	93	0,00
USD	325 000 Jabil Inc 3.000% 15/01/2031	267	0,01
USD	350 000 Jabil Inc 3.950% 12/01/2028	324	0,01
USD	100 000 Jackson Financial Inc 3.125% 23/11/2031	80	0,00
USD	200 000 Jackson Financial Inc 4.000% 23/11/2051	134	0,00
CHF	150 000 Jackson National Life Global Funding 0.125% 14/07/2028	139	0,00
USD	500 000 Jackson National Life Global Funding 1.750% 12/01/2025	464	0,01
USD	325 000 Jackson National Life Global Funding 3.050% 21/06/2029	277	0,01
USD	25 000 Jackson National Life Global Funding 3.250% 30/01/2024	24	0,00
USD	200 000 Jackson National Life Global Funding 3.875% 11/06/2025	191	0,01
USD	240 000 Janus Henderson US Holdings Inc 4.875% 01/08/2025	237	0,01
USD	122 000 JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	117	0,00
USD	275 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 2.500% 15/01/2027	239	0,01
USD	275 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.000% 02/02/2029	230	0,01
USD	300 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.000% 15/05/2032	228	0,01
USD	300 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.625% 15/01/2032	240	0,01
USD	175 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.750% 01/12/2031	140	0,00
USD	225 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 4.375% 02/02/2052	161	0,01
USD	275 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.125% 01/02/2028 ^a	262	0,01
USD	425 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.500% 15/01/2030	400	0,01
USD	600 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.750% 01/04/2033	561	0,02
USD	355 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 6.500% 01/12/2052	337	0,01
EUR	200 000 Jefferies Financial Group Inc 1.000% 19/07/2024	203	0,01
USD	150 000 Jefferies Financial Group Inc 2.625% 15/10/2031	117	0,00
USD	75 000 Jefferies Financial Group Inc 2.750% 15/10/2032	58	0,00
USD	560 000 Jefferies Financial Group Inc 4.150% 23/01/2030 ^d	507	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	215 000 Jefferies Financial Group Inc 4.850% 15/01/2027	211	0,01
USD	175 000 Jefferies Financial Group Inc 6.250% 15/01/2036	181	0,01
USD	300 000 Jefferies Financial Group Inc 6.500% 20/01/2043	308	0,01
USD	275 000 Jersey Central Power & Light Co 4.300% 15/01/2026	264	0,01
USD	259 764 JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust 2.750% 15/05/2032	219	0,01
USD	391 107 JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15/11/2032	359	0,01
USD	275 000 JM Smucker Co 2.125% 15/03/2032	216	0,01
USD	100 000 JM Smucker Co 2.375% 15/03/2030	84	0,00
USD	75 000 JM Smucker Co 2.750% 15/09/2041	52	0,00
USD	50 000 JM Smucker Co 3.375% 15/12/2027	46	0,00
USD	600 000 JM Smucker Co 3.500% 15/03/2025 ^e	578	0,02
USD	100 000 JM Smucker Co 3.550% 15/03/2050	72	0,00
USD	125 000 JM Smucker Co 4.250% 15/03/2035	113	0,00
USD	75 000 John Deere Capital Corp 0.400% 10/10/2023	73	0,00
USD	225 000 John Deere Capital Corp 0.450% 17/01/2024	216	0,01
USD	550 000 John Deere Capital Corp 1.250% 10/01/2025	513	0,02
USD	400 000 John Deere Capital Corp 1.500% 06/03/2028	342	0,01
USD	100 000 John Deere Capital Corp 2.000% 17/06/2031	81	0,00
USD	375 000 John Deere Capital Corp 2.050% 09/01/2025	355	0,01
USD	300 000 John Deere Capital Corp 2.250% 14/09/2026	274	0,01
USD	175 000 John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030	151	0,00
USD	400 000 John Deere Capital Corp 2.600% 07/03/2024	390	0,01
USD	75 000 John Deere Capital Corp 2.650% 24/06/2024	73	0,00
USD	225 000 John Deere Capital Corp 2.800% 08/09/2027	207	0,01
USD	150 000 John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029	133	0,00
USD	500 000 John Deere Capital Corp 3.050% 06/01/2028	469	0,01
USD	400 000 John Deere Capital Corp 3.350% 12/06/2024	391	0,01
USD	500 000 John Deere Capital Corp 3.400% 06/06/2025	482	0,02
USD	200 000 John Deere Capital Corp 3.400% 11/09/2025	192	0,01
USD	293 000 John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	284	0,01
USD	450 000 John Deere Capital Corp 3.450% 07/03/2029	417	0,01
USD	250 000 John Deere Capital Corp 3.650% 12/10/2023	248	0,01
USD	400 000 John Deere Capital Corp 3.900% 07/06/2032	372	0,01
USD	200 000 John Deere Capital Corp 4.150% 15/09/2027	194	0,01
USD	500 000 John Deere Capital Corp 4.350% 15/09/2032	482	0,02
USD	325 000 John Deere Capital Corp 4.800% 09/01/2026	324	0,01
USD	250 000 John Hancock Life Insurance Co 'CO' 7.375% 15/02/2024	253	0,01
USD	175 000 Johns Hopkins University 2.813% 01/01/2060	113	0,00
USD	150 000 Johns Hopkins University 4.083% 01/07/2053	130	0,00
USD	100 000 Johns Hopkins University 4.705% 01/07/2032	100	0,00
EUR	300 000 Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	308	0,01
USD	400 000 Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	343	0,01
EUR	100 000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	93	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	625 000 Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	502	0,02
EUR	300 000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	262	0,01
USD	20 000 Johnson & Johnson 2.050% 01/03/2023	20	0,00
USD	500 000 Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	343	0,01
USD	275 000 Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	175	0,01
USD	774 000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	725	0,02
USD	600 000 Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	367	0,01
USD	100 000 Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	96	0,00
USD	525 000 Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	488	0,02
USD	350 000 Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	330	0,01
USD	325 000 Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	276	0,01
USD	300 000 Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048	247	0,01
USD	303 000 Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	268	0,01
USD	410 000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	362	0,01
USD	200 000 Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	168	0,01
USD	200 000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	170	0,01
USD	152 000 Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	150	0,00
USD	55 000 Johnson & Johnson 4.500% 01/09/2040	53	0,00
USD	25 000 Johnson & Johnson 4.500% 05/12/2043	24	0,00
USD	250 000 Johnson & Johnson 4.850% 15/05/2041	249	0,01
USD	50 000 Johnson & Johnson 4.950% 15/05/2033	52	0,00
GBP	200 000 Johnson & Johnson 5.500% 06/11/2024	245	0,01
USD	418 000 Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	464	0,01
EUR	250 000 JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	227	0,01
CHF	100 000 JPMorgan Chase & Co 0.500% 04/12/2023	106	0,00
USD	375 000 JPMorgan Chase & Co 0.563% 16/02/2025	356	0,01
EUR	500 000 JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	384	0,01
EUR	400 000 JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	414	0,01
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 0.653% 16/09/2024	292	0,01
USD	500 000 JPMorgan Chase & Co 0.824% 01/06/2025	469	0,01
USD	675 000 JPMorgan Chase & Co 0.969% 23/06/2025	634	0,02
GBP	275 000 JPMorgan Chase & Co 0.991% 28/04/2026	303	0,01
EUR	225 000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	188	0,01
USD	500 000 JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	439	0,01
USD	900 000 JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	797	0,03
EUR	600 000 JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032 ^a	484	0,02
EUR	400 000 JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	386	0,01
USD	500 000 JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	434	0,01
EUR	300 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	305	0,01
EUR	650 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	637	0,02
USD	1 000 000 JPMorgan Chase & Co 1.561% 10/12/2025	929	0,03
USD	950 000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	840	0,03
EUR	600 000 JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	571	0,02
USD	650 000 JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	501	0,02
EUR	300 000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029 ^a	281	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	300 000 JPMorgan Chase & Co 1.895% 28/04/2033	277	0,01
CAD	300 000 JPMorgan Chase & Co 1.896% 05/03/2028	196	0,01
USD	850 000 JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	660	0,02
EUR	775 000 JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	715	0,02
USD	600 000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	558	0,02
USD	400 000 JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	337	0,01
USD	1 086 000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	1 009	0,03
USD	400 000 JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028	350	0,01
USD	600 000 JPMorgan Chase & Co 2.301% 15/10/2025	568	0,02
USD	700 000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	579	0,02
USD	350 000 JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	234	0,01
USD	700 000 JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	559	0,02
USD	1 225 000 JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	992	0,03
USD	1 145 000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	965	0,03
EUR	200 000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	199	0,01
USD	400 000 JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	363	0,01
USD	735 000 JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	684	0,02
USD	950 000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	798	0,03
USD	1 000 000 JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	824	0,03
USD	425 000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	314	0,01
USD	498 000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	340	0,01
USD	649 000 JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025	625	0,02
USD	700 000 JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	517	0,02
USD	575 000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	541	0,02
USD	328 000 JPMorgan Chase & Co 3.220% 01/03/2025	320	0,01
USD	488 000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	462	0,01
USD	825 000 JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	585	0,02
GBP	100 000 JPMorgan Chase & Co 3.500% 18/12/2026	116	0,00
USD	880 000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	805	0,03
USD	1 050 000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	973	0,03
USD	164 000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024	161	0,01
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	280	0,01
USD	1 015 000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	916	0,03
USD	950 000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	893	0,03
USD	400 000 JPMorgan Chase & Co 3.845% 14/06/2025	391	0,01
USD	650 000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 01/02/2024	640	0,02
USD	678 000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024	661	0,02
USD	725 000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	604	0,02
USD	825 000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	655	0,02
USD	595 000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	578	0,02
USD	550 000 JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027	526	0,02
USD	938 000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	754	0,02
USD	613 000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	570	0,02
USD	362 000 JPMorgan Chase & Co 4.023% 05/12/2024	357	0,01
USD	500 000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048 ^a	407	0,01
USD	800 000 JPMorgan Chase & Co 4.080% 26/04/2026	778	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	429 000 JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	413	0,01
USD	395 000 JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	370	0,01
USD	355 000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	341	0,01
USD	775 000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	655	0,02
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	287	0,01
USD	925 000 JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	877	0,03
USD	475 000 JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	448	0,01
USD	550 000 JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030	522	0,02
USD	1 000 000 JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033	933	0,03
USD	210 000 JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	197	0,01
USD	1 100 000 JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028	1 075	0,03
USD	1 200 000 JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	1 149	0,04
USD	435 000 JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	399	0,01
USD	409 000 JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	406	0,01
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040	202	0,01
USD	1 100 000 JPMorgan Chase & Co 5.546% 15/12/2025	1 099	0,03
USD	550 000 JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	560	0,02
USD	375 000 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	373	0,01
USD	1 225 000 JPMorgan Chase & Co 5.717% 14/09/2033	1 213	0,04
USD	700 000 JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	768	0,02
USD	189 000 JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	204	0,01
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 7.750% 15/07/2025	53	0,00
USD	225 000 JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027	252	0,01
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 8.750% 01/09/2030	117	0,00
USD	375 000 Juniper Networks Inc 1.200% 10/12/2025	334	0,01
USD	250 000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	224	0,01
USD	100 000 Juniper Networks Inc 5.950% 15/03/2041	98	0,00
USD	200 000 Kaiser Foundation Hospitals 2.810% 01/06/2041	147	0,00
USD	200 000 Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01/06/2051	139	0,00
USD	125 000 Kaiser Foundation Hospitals 3.150% 01/05/2027	117	0,00
USD	750 000 Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047	658	0,02
USD	150 000 Kaiser Foundation Hospitals 4.875% 01/04/2042	147	0,00
USD	100 000 Kansas City Southern 2.875% 15/11/2029	87	0,00
USD	100 000 Kansas City Southern 3.500% 01/05/2050	73	0,00
USD	175 000 Kansas City Southern 4.200% 15/11/2069	134	0,00
USD	200 000 Kansas City Southern 4.300% 15/05/2043	166	0,01
USD	100 000 Kansas City Southern 4.700% 01/05/2048	88	0,00
USD	150 000 Kansas City Southern 4.950% 15/08/2045	136	0,00
EUR	150 000 Kellogg Co 0.500% 20/05/2029	130	0,00
EUR	150 000 Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	154	0,01
USD	165 000 Kellogg Co 2.650% 01/12/2023	163	0,01
USD	150 000 Kellogg Co 3.250% 01/04/2026	142	0,00
USD	50 000 Kellogg Co 3.400% 15/11/2027	47	0,00
USD	375 000 Kellogg Co 7.450% 01/04/2031	425	0,01
USD	200 000 Kemper Corp 3.800% 23/02/2032	169	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	130 000 Kemper Corp 4.350% 15/02/2025	127	0,00
USD	200 000 Kennametal Inc 4.625% 15/06/2028	188	0,01
USD	100 000 Kentucky Utilities Co 5.125% 01/11/2040	96	0,00
USD	200 000 Keurig Dr Pepper Inc 2.250% 15/03/2031	160	0,01
USD	250 000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	228	0,01
USD	100 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.130% 15/12/2023	98	0,00
USD	200 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	174	0,01
USD	100 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.350% 15/03/2051	69	0,00
USD	125 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.400% 15/11/2025	119	0,00
USD	200 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027	187	0,01
USD	175 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050	131	0,00
USD	300 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	277	0,01
USD	200 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032	181	0,01
USD	137 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	134	0,00
USD	100 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046	83	0,00
USD	160 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045	136	0,00
USD	300 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052	251	0,01
USD	525 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	510	0,02
USD	25 000 Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048	23	0,00
USD	250 000 KeyBank NA 0.433% 14/06/2024	246	0,01
USD	250 000 KeyBank NA 3.900% 13/04/2029	225	0,01
USD	300 000 KeyBank NA 4.150% 08/08/2025	293	0,01
USD	300 000 KeyBank NA 4.390% 14/12/2027	288	0,01
USD	250 000 KeyBank NA 4.900% 08/08/2032	235	0,01
USD	300 000 KeyBank NA 5.000% 26/01/2033	288	0,01
USD	300 000 KeyBank NA 5.850% 15/11/2027	307	0,01
USD	175 000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027	156	0,01
USD	475 000 KeyCorp 2.550% 01/10/2029	402	0,01
USD	500 000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	474	0,02
USD	200 000 KeyCorp 4.789% 01/06/2033	188	0,01
USD	200 000 Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029	173	0,01
USD	100 000 Keysight Technologies Inc 4.550% 30/10/2024	98	0,00
USD	125 000 Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	122	0,00
USD	125 000 KeySpan Gas East Corp 5.819% 01/04/2041	121	0,00
USD	200 000 Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032	141	0,00
USD	100 000 Kilroy Realty LP 2.650% 15/11/2033	69	0,00
USD	100 000 Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	80	0,00
USD	450 000 Kilroy Realty LP 3.450% 15/12/2024	431	0,01
USD	225 000 Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029	196	0,01
USD	100 000 Kilroy Realty LP 4.375% 01/10/2025	96	0,00
USD	150 000 Kilroy Realty LP 4.750% 15/12/2028	138	0,00
EUR	150 000 Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	152	0,00
USD	200 000 Kimberly-Clark Corp 1.050% 15/09/2027	170	0,01
USD	250 000 Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026	236	0,01
USD	100 000 Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050	70	0,00
USD	231 000 Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	207	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029	23	0,00
USD	100 000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046	74	0,00
USD	150 000 Kimberly-Clark Corp 3.900% 04/05/2047	125	0,00
USD	50 000 Kimberly-Clark Corp 3.950% 01/11/2028	48	0,00
USD	225 000 Kimberly-Clark Corp 5.300% 01/03/2041	229	0,01
USD	200 000 Kimberly-Clark Corp 6.625% 01/08/2037	235	0,01
USD	200 000 Kimco Realty OP LLC 2.700% 01/03/2024	194	0,01
USD	425 000 Kimco Realty OP LLC 2.700% 01/10/2030	351	0,01
USD	225 000 Kimco Realty OP LLC 3.200% 01/04/2032	188	0,01
USD	70 000 Kimco Realty OP LLC 3.300% 01/02/2025	67	0,00
USD	75 000 Kimco Realty OP LLC 3.700% 01/10/2049	53	0,00
USD	375 000 Kimco Realty OP LLC 3.800% 01/04/2027	352	0,01
USD	175 000 Kimco Realty OP LLC 4.125% 01/12/2046	131	0,00
USD	200 000 Kimco Realty OP LLC 4.250% 01/04/2045	154	0,01
USD	100 000 Kimco Realty OP LLC 4.450% 01/09/2047	80	0,00
USD	525 000 Kimco Realty OP LLC 4.600% 01/02/2033	482	0,02
USD	100 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.150% 01/02/2024	99	0,00
USD	300 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.300% 01/05/2024	296	0,01
USD	236 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.700% 01/11/2042	196	0,01
USD	171 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 15/08/2042	146	0,00
USD	175 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 01/03/2043	148	0,00
USD	161 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.400% 01/09/2044	144	0,00
USD	139 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.500% 01/03/2044	125	0,00
USD	150 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.625% 01/09/2041	137	0,00
USD	150 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.800% 15/03/2035	146	0,00
USD	161 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.375% 01/03/2041	161	0,01
USD	50 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.500% 01/02/2037	51	0,00
USD	175 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.500% 01/09/2039	178	0,01
USD	305 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.550% 15/09/2040	305	0,01
USD	325 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.950% 15/01/2038	347	0,01
USD	150 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.300% 15/08/2033	163	0,01
USD	100 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.500% 15/11/2040	110	0,00
USD	100 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.750% 15/03/2032	111	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Kinder Morgan Inc 1.750% 15/11/2026	175	0,01
USD	350 000 Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	272	0,01
EUR	100 000 Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027	98	0,00
USD	125 000 Kinder Morgan Inc 3.250% 01/08/2050	79	0,00
USD	425 000 Kinder Morgan Inc 3.600% 15/02/2051	287	0,01
USD	514 000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/06/2025	502	0,02
USD	203 000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	194	0,01
USD	100 000 Kinder Morgan Inc 4.800% 01/02/2033	93	0,00
USD	200 000 Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046	169	0,01
USD	400 000 Kinder Morgan Inc 5.200% 01/06/2033	381	0,01
USD	300 000 Kinder Morgan Inc 5.200% 01/03/2048	260	0,01
USD	204 000 Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	191	0,01
USD	200 000 Kinder Morgan Inc 5.450% 01/08/2052	178	0,01
USD	541 000 Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	490	0,02
USD	400 000 Kinder Morgan Inc 5.625% 15/11/2023	400	0,01
USD	325 000 Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032	363	0,01
USD	150 000 Kinder Morgan Inc 7.800% 01/08/2031	167	0,01
USD	375 000 Kirby Corp 4.200% 01/03/2028	352	0,01
USD	100 000 Kite Realty Group LP 4.000% 01/10/2026	93	0,00
USD	250 000 Kite Realty Group Trust 4.000% 15/03/2025	239	0,01
USD	200 000 KKR Group Finance Co II LLC 5.500% 01/02/2043	186	0,01
USD	325 000 KKR Group Finance Co III LLC 5.125% 01/06/2044	287	0,01
EUR	350 000 KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029 [†]	302	0,01
USD	225 000 KKR Group Finance Co VI LLC 3.750% 01/07/2029	203	0,01
USD	200 000 KKR Group Finance Co VII LLC 3.625% 25/02/2050	140	0,00
USD	275 000 KKR Group Finance Co VIII LLC 3.500% 25/08/2050	186	0,01
USD	200 000 KKR Group Finance Co X LLC 3.250% 15/12/2051	128	0,00
USD	200 000 KKR Group Finance Co XII LLC 4.850% 17/05/2032	188	0,01
USD	250 000 KLA Corp 3.300% 01/03/2050	181	0,01
USD	90 000 KLA Corp 4.100% 15/03/2029	86	0,00
USD	299 000 KLA Corp 4.650% 01/11/2024	296	0,01
USD	300 000 KLA Corp 4.650% 15/07/2032	293	0,01
USD	450 000 KLA Corp 4.950% 15/07/2052	425	0,01
USD	75 000 KLA Corp 5.000% 15/03/2049	70	0,00
USD	250 000 KLA Corp 5.250% 15/07/2062	239	0,01
USD	200 000 Komatsu Finance America Inc 5.499% 06/10/2027	204	0,01
EUR	300 000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	290	0,01
USD	750 000 Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	698	0,02
USD	100 000 Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030	91	0,00
USD	150 000 Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	143	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	156 000 Kraft Heinz Foods Co 4.125% 01/07/2027 ^a	181	0,01
USD	425 000 Kraft Heinz Foods Co 4.250% 01/03/2031	397	0,01
USD	650 000 Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	532	0,02
USD	200 000 Kraft Heinz Foods Co 4.625% 30/01/2029	195	0,01
USD	150 000 Kraft Heinz Foods Co 4.625% 01/10/2039	132	0,00
USD	600 000 Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049	526	0,02
USD	300 000 Kraft Heinz Foods Co 5.000% 15/07/2035	288	0,01
USD	450 000 Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042	409	0,01
USD	525 000 Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	485	0,02
USD	25 000 Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	24	0,00
USD	150 000 Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040	158	0,01
USD	200 000 Kraft Heinz Foods Co 6.750% 15/03/2032	217	0,01
USD	400 000 Kraft Heinz Foods Co 7.125% 01/08/2039	441	0,01
USD	150 000 Kroger Co 2.200% 01/05/2030	121	0,00
USD	400 000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026	369	0,01
USD	100 000 Kroger Co 3.700% 01/08/2027	94	0,00
USD	225 000 Kroger Co 3.850% 01/08/2023	224	0,01
USD	125 000 Kroger Co 3.875% 15/10/2046	95	0,00
USD	150 000 Kroger Co 3.950% 15/01/2050	116	0,00
USD	25 000 Kroger Co 4.000% 01/02/2024	25	0,00
USD	325 000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047	272	0,01
USD	75 000 Kroger Co 4.500% 15/01/2029	72	0,00
USD	125 000 Kroger Co 4.650% 15/01/2048	107	0,00
USD	200 000 Kroger Co 5.000% 15/04/2042	181	0,01
USD	100 000 Kroger Co 5.150% 01/08/2043	92	0,00
USD	100 000 Kroger Co 5.400% 15/07/2040	95	0,00
USD	100 000 Kroger Co 5.400% 15/01/2049	95	0,00
USD	250 000 Kroger Co 6.900% 15/04/2038	271	0,01
USD	125 000 Kroger Co 7.500% 01/04/2031	141	0,00
USD	200 000 Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026	172	0,01
USD	125 000 Kyndryl Holdings Inc 2.700% 15/10/2028	102	0,00
USD	150 000 Kyndryl Holdings Inc 3.150% 15/10/2031	112	0,00
USD	125 000 Kyndryl Holdings Inc 4.100% 15/10/2041	84	0,00
USD	229 000 L3Harris Technologies Inc 2.900% 15/12/2029	197	0,01
USD	300 000 L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/06/2023	298	0,01
USD	25 000 L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/12/2026	24	0,00
USD	18 000 L3Harris Technologies Inc 3.950% 28/05/2024	18	0,00
USD	250 000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	240	0,01
USD	200 000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	193	0,01
USD	150 000 L3Harris Technologies Inc 4.854% 27/04/2035	143	0,00
USD	140 000 L3Harris Technologies Inc 5.054% 27/04/2045	130	0,00
USD	175 000 L3Harris Technologies Inc 6.150% 15/12/2040	183	0,01
USD	375 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.300% 01/12/2024	354	0,01
USD	200 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.700% 01/06/2031	166	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	257	0,01
USD	500 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025	482	0,02
USD	275 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	261	0,01
USD	150 000 Laboratory Corp of America Holdings 4.000% 01/11/2023	149	0,00
USD	25 000 Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	21	0,00
USD	325 000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	265	0,01
USD	325 000 Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	217	0,01
USD	100 000 Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060	66	0,00
USD	200 000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	193	0,01
USD	325 000 Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	308	0,01
USD	150 000 Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	141	0,00
USD	225 000 Lazard Group LLC 3.625% 01/03/2027	210	0,01
USD	200 000 Lazard Group LLC 3.750% 13/02/2025	193	0,01
USD	175 000 Lazard Group LLC 4.375% 11/03/2029	164	0,01
USD	200 000 Lear Corp 2.600% 15/01/2032	152	0,00
USD	75 000 Lear Corp 3.550% 15/01/2052	47	0,00
USD	11 000 Lear Corp 3.800% 15/09/2027	10	0,00
USD	250 000 Lear Corp 4.250% 15/05/2029	229	0,01
USD	160 000 Lear Corp 5.250% 15/05/2049	135	0,00
USD	200 000 Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026	198	0,01
USD	200 000 Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044	198	0,01
USD	100 000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027	92	0,00
USD	200 000 Leggett & Platt Inc 3.800% 15/11/2024	194	0,01
USD	300 000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029	281	0,01
USD	300 000 Leidos Inc 2.300% 15/02/2031	234	0,01
USD	100 000 Leidos Inc 2.950% 15/05/2023	99	0,00
USD	100 000 Leidos Inc 3.625% 15/05/2025	96	0,00
USD	195 000 Leidos Inc 4.375% 15/05/2030	179	0,01
USD	175 000 Leland Stanford Junior University 1.289% 01/06/2027	153	0,00
USD	320 000 Leland Stanford Junior University 2.413% 01/06/2050	212	0,01
USD	205 000 Leland Stanford Junior University 3.647% 01/05/2048	173	0,01
USD	400 000 Lendlease US Capital Inc 4.500% 26/05/2026	373	0,01
USD	250 000 Lennar Corp 4.750% 29/11/2027	240	0,01
USD	375 000 Lennar Corp 4.875% 15/12/2023	373	0,01
USD	150 000 Lennar Corp 5.000% 15/06/2027	147	0,00
USD	125 000 Lennar Corp 5.250% 01/06/2026	124	0,00
USD	200 000 Lennar Corp 5.875% 15/11/2024	201	0,01
USD	275 000 Lennox International Inc 1.350% 01/08/2025	250	0,01
EUR	300 000 Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026 ^a	303	0,01
USD	275 000 Liberty Mutual Group Inc 3.950% 15/05/2060	192	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	430 000 Liberty Mutual Group Inc 3.951% 15/10/2050	313	0,01
USD	387 000 Liberty Mutual Group Inc 4.250% 15/06/2023	385	0,01
USD	385 000 Liberty Mutual Group Inc 4.569% 01/02/2029	364	0,01
EUR	100 000 Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030	104	0,00
USD	300 000 Liberty Mutual Group Inc 4.850% 01/08/2044	253	0,01
USD	300 000 Liberty Mutual Group Inc 5.500% 15/06/2052	280	0,01
USD	300 000 Liberty Utilities Finance GP 1 2.050% 15/09/2030	231	0,01
USD	475 000 Life Storage LP 2.400% 15/10/2031	377	0,01
USD	400 000 Life Storage LP 3.875% 15/12/2027	372	0,01
USD	200 000 Life Storage LP 4.000% 15/06/2029	182	0,01
USD	50 000 LifeStorage LP 3.500% 01/07/2026	47	0,00
USD	200 000 Lincoln National Corp 3.050% 15/01/2030	169	0,01
USD	175 000 Lincoln National Corp 3.350% 09/03/2025	168	0,01
USD	300 000 Lincoln National Corp 3.400% 15/01/2031	253	0,01
USD	150 000 Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026	141	0,00
USD	175 000 Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028	162	0,01
USD	100 000 Lincoln National Corp 4.350% 01/03/2048	78	0,00
USD	100 000 Lincoln National Corp 4.375% 15/06/2050	77	0,00
USD	225 000 Lincoln National Corp 6.300% 09/10/2037	226	0,01
USD	100 000 Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	108	0,00
USD	250 000 Linde Inc 1.100% 10/08/2030	193	0,01
EUR	100 000 Linde Inc 1.200% 12/02/2024	104	0,00
EUR	250 000 Linde Inc 1.625% 01/12/2025	253	0,01
USD	150 000 Linde Inc 2.000% 10/08/2050	86	0,00
USD	177 000 Linde Inc 2.650% 05/02/2025	169	0,01
USD	200 000 Linde Inc 3.200% 30/01/2026	193	0,01
USD	300 000 Linde Inc 3.550% 07/11/2042	242	0,01
USD	325 000 Lockheed Martin Corp 1.850% 15/06/2030	266	0,01
USD	150 000 Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050	103	0,00
USD	497 000 Lockheed Martin Corp 3.550% 15/01/2026	480	0,02
USD	100 000 Lockheed Martin Corp 3.600% 01/03/2035	88	0,00
USD	300 000 Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	248	0,01
USD	500 000 Lockheed Martin Corp 3.900% 15/06/2032	464	0,01
USD	475 000 Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042	415	0,01
USD	646 000 Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052	555	0,02
USD	100 000 Lockheed Martin Corp 4.150% 15/06/2053	86	0,00
USD	100 000 Lockheed Martin Corp 4.300% 15/06/2062	87	0,00
USD	225 000 Lockheed Martin Corp 4.500% 15/05/2036	215	0,01
USD	425 000 Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046	401	0,01
USD	200 000 Lockheed Martin Corp 5.100% 15/11/2027	203	0,01
USD	200 000 Lockheed Martin Corp 5.250% 15/01/2033	205	0,01
USD	300 000 Lockheed Martin Corp 5.700% 15/11/2054	325	0,01
USD	200 000 Lockheed Martin Corp 5.720% 01/06/2040	212	0,01
USD	200 000 Lockheed Martin Corp 5.900% 15/11/2063	221	0,01
USD	150 000 Loews Corp 2.625% 15/05/2023	149	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	175 000 Loews Corp 3.200% 15/05/2030	155	0,01
USD	125 000 Loews Corp 3.750% 01/04/2026	120	0,00
USD	175 000 Loews Corp 4.125% 15/05/2043	146	0,00
USD	100 000 Loews Corp 6.000% 01/02/2035	105	0,00
USD	100 000 Louisville Gas and Electric Co 3.300% 01/10/2025	95	0,00
USD	250 000 Louisville Gas and Electric Co 4.250% 01/04/2049	212	0,01
USD	500 000 Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	414	0,01
USD	500 000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028	417	0,01
USD	150 000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	117	0,00
USD	175 000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	162	0,01
USD	500 000 Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	411	0,01
USD	400 000 Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	271	0,01
USD	400 000 Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	254	0,01
USD	116 000 Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	108	0,00
USD	120 000 Lowe's Cos Inc 3.125% 15/09/2024	116	0,00
USD	500 000 Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	468	0,01
USD	256 000 Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025	244	0,01
USD	100 000 Lowe's Cos Inc 3.500% 01/04/2051	70	0,00
USD	194 000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	177	0,01
USD	365 000 Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	270	0,01
USD	100 000 Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	89	0,00
USD	250 000 Lowe's Cos Inc 4.000% 15/04/2025	243	0,01
USD	370 000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	289	0,01
USD	21 000 Lowe's Cos Inc 4.250% 15/09/2044	16	0,00
USD	500 000 Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052	394	0,01
USD	100 000 Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045	82	0,00
USD	350 000 Lowe's Cos Inc 4.450% 01/04/2062	273	0,01
USD	590 000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	562	0,02
USD	275 000 Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	227	0,01
USD	175 000 Lowe's Cos Inc 4.650% 15/04/2042	152	0,00
USD	500 000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033	481	0,02
USD	100 000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2040	92	0,00
USD	225 000 Lowe's Cos Inc 5.125% 15/04/2050	204	0,01
USD	50 000 Lowe's Cos Inc 5.500% 15/10/2035	50	0,00
USD	500 000 Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053 [^]	480	0,02
USD	300 000 Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062	290	0,01
USD	125 000 Lowe's Cos Inc 6.500% 15/03/2029	133	0,00
USD	100 000 Lubrizol Corp 6.500% 01/10/2034	114	0,00
USD	100 000 LXP Industrial Trust 2.375% 01/10/2031	76	0,00
USD	150 000 LYB International Finance III LLC 1.250% 01/10/2025	134	0,00
USD	250 000 LYB International Finance III LLC 3.375% 01/05/2030	213	0,01
USD	175 000 LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	126	0,00
USD	275 000 LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	188	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	275 000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	207	0,01
USD	300 000 LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	226	0,01
USD	275 000 M&T Bank Corp 3.550% 26/07/2023	273	0,01
USD	175 000 M&T Bank Corp 4.553% 16/08/2028	170	0,01
USD	300 000 M&T Bank Corp 5.053% 27/01/2034	286	0,01
USD	175 000 Magellan Midstream Partners LP 3.250% 01/06/2030	153	0,00
USD	250 000 Magellan Midstream Partners LP 3.950% 01/03/2050	184	0,01
USD	75 000 Magellan Midstream Partners LP 4.200% 03/10/2047	57	0,00
USD	200 000 Magellan Midstream Partners LP 4.250% 15/09/2046	154	0,01
USD	100 000 Magellan Midstream Partners LP 4.850% 01/02/2049	85	0,00
USD	200 000 Magellan Midstream Partners LP 5.000% 01/03/2026	198	0,01
USD	277 000 Magellan Midstream Partners LP 5.150% 15/10/2043	244	0,01
USD	150 000 Main Street Capital Corp 3.000% 14/07/2026	132	0,00
USD	300 000 Main Street Capital Corp 5.200% 01/05/2024	296	0,01
EUR	200 000 ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	208	0,01
USD	300 000 Manufacturers & Traders Trust Co 2.900% 06/02/2025	286	0,01
USD	450 000 Manufacturers & Traders Trust Co 4.650% 27/01/2026	441	0,01
USD	300 000 Manufacturers & Traders Trust Co 4.700% 27/01/2028	291	0,01
USD	250 000 Manufacturers & Traders Trust Co 5.400% 21/11/2025	250	0,01
CAD	200 000 Manulife Finance Delaware LP 5.059% 15/12/2041	141	0,00
USD	225 000 Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	214	0,01
USD	150 000 Marathon Oil Corp 5.200% 01/06/2045	126	0,00
USD	200 000 Marathon Oil Corp 6.600% 01/10/2037	199	0,01
USD	150 000 Marathon Oil Corp 6.800% 15/03/2032	155	0,01
USD	255 000 Marathon Petroleum Corp 3.625% 15/09/2024	248	0,01
USD	100 000 Marathon Petroleum Corp 3.800% 01/04/2028	92	0,00
USD	200 000 Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/04/2048	160	0,01
USD	350 000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	345	0,01
USD	575 000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	480	0,02
USD	100 000 Marathon Petroleum Corp 5.000% 15/09/2054	84	0,00
USD	310 000 Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	308	0,01
USD	335 000 Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	346	0,01
USD	25 000 Markel Corp 3.350% 17/09/2029	22	0,00
USD	225 000 Markel Corp 3.450% 07/05/2052	154	0,01
USD	225 000 Markel Corp 3.500% 01/11/2027	209	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	175 000 Markel Corp 4.150% 17/09/2050	136	0,00
USD	100 000 Markel Corp 4.300% 01/11/2047	79	0,00
USD	275 000 Markel Corp 5.000% 05/04/2046	242	0,01
USD	35 000 Markel Corp 5.000% 20/05/2049	31	0,00
USD	250 000 Marriott International Inc 2.750% 15/10/2033	194	0,01
USD	238 000 Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031	196	0,01
USD	200 000 Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032	169	0,01
USD	150 000 Marriott International Inc 3.750% 01/10/2025	144	0,00
USD	300 000 Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	282	0,01
USD	25 000 Marriott International Inc 4.150% 01/12/2023	25	0,00
USD	347 000 Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	327	0,01
USD	100 000 Marriott International Inc 4.650% 01/12/2028	97	0,00
USD	475 000 Marriott International Inc 5.750% 01/05/2025	479	0,02
USD	425 000 Mars Inc 0.875% 16/07/2026	369	0,01
USD	275 000 Mars Inc 1.625% 16/07/2032	207	0,01
USD	25 000 Mars Inc 2.375% 16/07/2040	17	0,00
USD	425 000 Mars Inc 2.450% 16/07/2050	262	0,01
USD	205 000 Mars Inc 2.700% 01/04/2025	195	0,01
USD	75 000 Mars Inc 3.200% 01/04/2030	67	0,00
USD	225 000 Mars Inc 3.600% 01/04/2034	196	0,01
USD	500 000 Mars Inc 3.875% 01/04/2039	424	0,01
USD	250 000 Mars Inc 3.950% 01/04/2044	206	0,01
USD	275 000 Mars Inc 3.950% 01/04/2049	228	0,01
USD	50 000 Mars Inc 4.125% 01/04/2054	42	0,00
USD	18 000 Mars Inc 4.200% 01/04/2059	15	0,00
EUR	225 000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	216	0,01
EUR	100 000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	91	0,00
USD	500 000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.375% 15/12/2031	401	0,01
USD	500 000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.900% 15/12/2051	330	0,01
USD	125 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025	120	0,00
USD	225 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.875% 15/03/2024	221	0,01
USD	200 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.200% 01/03/2048	167	0,01
USD	50 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047	43	0,00
USD	475 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	453	0,01
USD	400 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039	372	0,01
USD	490 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	452	0,01
USD	275 000 Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	219	0,01
USD	100 000 Martin Marietta Materials Inc 2.500% 15/03/2030	83	0,00
USD	275 000 Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	186	0,01
USD	200 000 Martin Marietta Materials Inc 3.450% 01/06/2027	186	0,01
USD	450 000 Martin Marietta Materials Inc 4.250% 02/07/2024	443	0,01
USD	250 000 Martin Marietta Materials Inc 4.250% 15/12/2047	206	0,01
USD	100 000 Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026	89	0,00
USD	375 000 Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	320	0,01
USD	350 000 Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	281	0,01
USD	100 000 Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028	97	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	75 000 Masco Corp 2.000% 01/10/2030	58	0,00
USD	100 000 Masco Corp 2.000% 15/02/2031	77	0,00
USD	100 000 Masco Corp 3.125% 15/02/2051	64	0,00
USD	375 000 Masco Corp 3.500% 15/11/2027	348	0,01
USD	100 000 Masco Corp 4.500% 15/05/2047	81	0,00
USD	400 000 Mass General Brigham Inc 3.192% 01/07/2049	285	0,01
USD	125 000 Mass General Brigham Inc 3.342% 01/07/2060	87	0,00
USD	200 000 Mass General Brigham Inc 3.765% 01/07/2048	162	0,01
USD	75 000 Massachusetts Electric Co 1.729% 24/11/2030	57	0,00
USD	200 000 Massachusetts Electric Co 4.004% 15/08/2046	147	0,00
USD	10 000 Massachusetts Electric Co 5.900% 15/11/2039	10	0,00
USD	195 000 Massachusetts Institute of Technology 2.294% 01/07/2051	124	0,00
USD	100 000 Massachusetts Institute of Technology 2.989% 01/07/2050	74	0,00
USD	200 000 Massachusetts Institute of Technology 3.885% 01/07/2116	151	0,00
USD	150 000 Massachusetts Institute of Technology 4.678% 01/07/2114	136	0,00
USD	100 000 Massachusetts Institute of Technology 5.600% 01/07/2111	108	0,00
USD	250 000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.200% 01/12/2061	159	0,01
USD	100 000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.375% 15/04/2050	72	0,00
USD	217 000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.729% 15/10/2070	149	0,00
USD	150 000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 4.900% 01/04/2077	129	0,00
USD	200 000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 5.077% 15/02/2069	181	0,01
USD	200 000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 5.672% 01/12/2052	203	0,01
USD	200 000 MassMutual Global Funding II 0.600% 12/04/2024	189	0,01
GBP	100 000 MassMutual Global Funding II 1.375% 15/12/2026	106	0,00
USD	200 000 MassMutual Global Funding II 1.550% 09/10/2030	155	0,01
USD	250 000 MassMutual Global Funding II 3.400% 08/03/2026	237	0,01
EUR	400 000 MassMutual Global Funding II 3.750% 19/01/2030	417	0,01
USD	400 000 MassMutual Global Funding II 5.050% 07/12/2027	401	0,01
EUR	250 000 Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	229	0,01
USD	410 000 Mastercard Inc 2.000% 03/03/2025	387	0,01
EUR	200 000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	198	0,01
USD	475 000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	427	0,01
USD	150 000 Mastercard Inc 2.950% 15/03/2051	107	0,00
USD	320 000 Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	303	0,01
USD	725 000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	665	0,02
USD	225 000 Mastercard Inc 3.500% 26/02/2028	213	0,01
USD	390 000 Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	319	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	49 000 Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046	41	0,00
USD	350 000 Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	294	0,01
USD	225 000 Mastercard Inc 3.950% 26/02/2048	194	0,01
USD	150 000 Mayo Clinic 3.196% 15/11/2061	102	0,00
USD	200 000 Mayo Clinic 3.774% 15/11/2043	167	0,01
USD	51 000 Mayo Clinic 4.000% 15/11/2047	43	0,00
USD	25 000 McCormick & Co Inc 0.900% 15/02/2026	22	0,00
USD	200 000 McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030	166	0,01
USD	225 000 McCormick & Co Inc 3.150% 15/08/2024	217	0,01
USD	146 000 McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	136	0,00
USD	150 000 McCormick & Co Inc 4.200% 15/08/2047	123	0,00
CHF	500 000 McDonald's Corp 0.170% 04/10/2024	519	0,02
EUR	100 000 McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	87	0,00
EUR	300 000 McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	310	0,01
EUR	200 000 McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033	156	0,01
EUR	100 000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	96	0,00
EUR	300 000 McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	313	0,01
EUR	200 000 McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	181	0,01
EUR	100 000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	88	0,00
EUR	200 000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	191	0,01
EUR	100 000 McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	104	0,00
EUR	225 000 McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	218	0,01
EUR	100 000 McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029 ^a	97	0,00
USD	577 000 McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	501	0,02
GBP	100 000 McDonald's Corp 2.950% 15/03/2034	101	0,00
EUR	200 000 McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	191	0,01
USD	275 000 McDonald's Corp 3.300% 01/07/2025	264	0,01
USD	200 000 McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027	189	0,01
USD	325 000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	306	0,01
USD	625 000 McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	569	0,02
USD	25 000 McDonald's Corp 3.625% 01/05/2043	19	0,00
USD	500 000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	377	0,01
USD	631 000 McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	609	0,02
GBP	275 000 McDonald's Corp 3.750% 31/05/2038	281	0,01
USD	49 000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	46	0,00
GBP	100 000 McDonald's Corp 4.125% 11/06/2054	101	0,00
USD	425 000 McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	353	0,01
EUR	100 000 McDonald's Corp 4.250% 07/03/2035	105	0,00
USD	405 000 McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	350	0,01
USD	50 000 McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	44	0,00
USD	100 000 McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032	96	0,00
USD	263 000 McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	248	0,01
USD	100 000 McDonald's Corp 4.875% 15/07/2040	94	0,00
USD	575 000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	523	0,02
USD	200 000 McDonald's Corp 5.150% 09/09/2052	192	0,01
USD	250 000 McDonald's Corp 5.700% 01/02/2039	257	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037	217	0,01
USD	250 000 McDonald's Corp 6.300% 01/03/2038	270	0,01
EUR	100 000 McKesson Corp 1.625% 30/10/2026	98	0,00
USD	100 000 McKesson Corp 2.850% 15/03/2023	100	0,00
GBP	100 000 McKesson Corp 3.125% 17/02/2029	107	0,00
USD	375 000 McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	355	0,01
USD	100 000 McLaren Health Care Corp 4.386% 15/05/2048	87	0,00
USD	175 000 MDC Holdings Inc 2.500% 15/01/2031	129	0,00
USD	75 000 MDC Holdings Inc 3.850% 15/01/2030	63	0,00
USD	100 000 MDC Holdings Inc 3.966% 06/08/2061	57	0,00
USD	125 000 MDC Holdings Inc 6.000% 15/01/2043	105	0,00
USD	5 000 Mead Johnson Nutrition Co 4.125% 15/11/2025 ^A	5	0,00
USD	50 000 Mead Johnson Nutrition Co 4.600% 01/06/2044	45	0,00
USD	305 000 Mead Johnson Nutrition Co 5.900% 01/11/2039	319	0,01
USD	100 000 MedStar Health Inc 3.626% 15/08/2049	73	0,00
USD	825 000 Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	781	0,02
USD	500 000 Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	467	0,01
USD	250 000 Memorial Health Services 3.447% 01/11/2049	188	0,01
USD	100 000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 2.955% 01/01/2050	69	0,00
USD	275 000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.125% 01/07/2052	236	0,01
USD	250 000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 5.000% 01/07/2042	248	0,01
USD	150 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 0.750% 01/03/2024	143	0,00
USD	200 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 1.450% 02/03/2026	179	0,01
USD	150 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 2.125% 10/03/2025	141	0,00
USD	500 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 2.450% 02/03/2031	415	0,01
USD	450 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 2.700% 14/06/2024	435	0,01
USD	150 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.250% 01/08/2024	146	0,00
USD	200 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.300% 19/05/2025	192	0,01
USD	300 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.500% 03/08/2025	288	0,01
USD	400 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.650% 22/02/2024	393	0,01
USD	325 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.750% 22/02/2028	306	0,01
USD	200 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.300% 22/02/2029	192	0,01
USD	300 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.250% 29/11/2027	301	0,01
USD	300 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.500% 27/11/2024	301	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	325 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	402	0,01
EUR	150 000 Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	151	0,00
USD	500 000 Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	443	0,01
EUR	100 000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	81	0,00
USD	500 000 Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	442	0,01
EUR	200 000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	200	0,01
USD	250 000 Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	214	0,01
USD	1 000 000 Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031 ^A	815	0,03
USD	500 000 Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	347	0,01
USD	300 000 Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	191	0,01
EUR	200 000 Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034	191	0,01
USD	864 000 Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025	829	0,03
USD	800 000 Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	534	0,02
USD	200 000 Merck & Co Inc 2.900% 07/03/2024	195	0,01
USD	400 000 Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061	257	0,01
USD	575 000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	534	0,02
USD	225 000 Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	185	0,01
USD	300 000 Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	262	0,01
USD	473 000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	404	0,01
USD	525 000 Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	468	0,01
USD	100 000 Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036	105	0,00
USD	350 000 Mercury General Corp 4.400% 15/03/2027	334	0,01
USD	200 000 Met Tower Global Funding 0.700% 05/04/2024	190	0,01
USD	700 000 Meta Platforms Inc 3.500% 15/08/2027	658	0,02
USD	800 000 Meta Platforms Inc 3.850% 15/08/2032	718	0,02
USD	750 000 Meta Platforms Inc 4.450% 15/08/2052	621	0,02
USD	480 000 Meta Platforms Inc 4.650% 15/08/2062	399	0,01
USD	300 000 Methodist Hospital 2.705% 01/12/2050	194	0,01
USD	200 000 MetLife Capital Trust IV 7.875% 15/12/2037	216	0,01
USD	308 000 MetLife Inc 3.000% 01/03/2025	295	0,01
USD	50 000 MetLife Inc 3.600% 10/04/2024	49	0,00
USD	295 000 MetLife Inc 3.600% 13/11/2025	284	0,01
USD	500 000 MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	419	0,01
USD	150 000 MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	128	0,00
USD	500 000 MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	491	0,02
USD	225 000 MetLife Inc 4.600% 13/05/2046	201	0,01
USD	300 000 MetLife Inc 4.721% 15/12/2044	273	0,01
USD	300 000 MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	280	0,01
USD	400 000 MetLife Inc 5.000% 15/07/2052	382	0,01
USD	250 000 MetLife Inc 5.250% 15/01/2054	245	0,01
GBP	100 000 MetLife Inc 5.375% 09/12/2024	121	0,00
USD	350 000 MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	367	0,01
USD	200 000 MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	208	0,01
USD	500 000 MetLife Inc 6.375% 15/06/2034	557	0,02
USD	245 000 MetLife Inc 6.400% 15/12/2036	246	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 MetLife Inc 6.500% 15/12/2032	278	0,01
USD	150 000 MetLife Inc 9.250% 08/04/2038	181	0,01
USD	100 000 MetLife Inc 10.750% 01/08/2039	135	0,00
USD	150 000 Metropolitan Edison Co 4.300% 15/01/2029	140	0,00
EUR	300 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	306	0,01
USD	450 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.400% 07/01/2024	431	0,01
EUR	325 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	282	0,01
EUR	100 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027*	93	0,00
USD	150 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.900% 08/06/2023	148	0,00
GBP	225 000 Metropolitan Life Global Funding I 1.625% 12/10/2028	229	0,01
USD	500 000 Metropolitan Life Global Funding I 1.875% 11/01/2027	443	0,01
CAD	200 000 Metropolitan Life Global Funding I 1.950% 20/03/2028	128	0,00
CAD	200 000 Metropolitan Life Global Funding I 2.450% 12/01/2029	129	0,00
USD	300 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.000% 19/09/2027	273	0,01
USD	350 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.450% 18/12/2026	327	0,01
GBP	100 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.500% 30/09/2026	116	0,00
EUR	125 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 05/12/2030	131	0,00
AUD	400 000 Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 13/07/2027	254	0,01
USD	200 000 Metropolitan Life Global Funding I 4.050% 25/08/2025	194	0,01
GBP	125 000 Metropolitan Life Global Funding I 4.125% 02/09/2025	148	0,00
GBP	100 000 Metropolitan Life Global Funding I 5.000% 10/01/2030	121	0,00
USD	50 000 Michael Kors USA Inc 4.250% 01/11/2024	48	0,00
USD	650 000 Microchip Technology Inc 4.333% 01/06/2023	648	0,02
USD	300 000 Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	227	0,01
USD	150 000 Micron Technology Inc 3.366% 01/11/2041	100	0,00
USD	175 000 Micron Technology Inc 3.477% 01/11/2051	109	0,00
USD	275 000 Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	260	0,01
USD	575 000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	528	0,02
USD	200 000 Micron Technology Inc 5.327% 06/02/2029	195	0,01
USD	100 000 Micron Technology Inc 6.750% 01/11/2029	103	0,00
USD	175 000 Microsoft Corp 2.000% 08/08/2023	173	0,01
USD	1 066 000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	988	0,03
USD	1 966 000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	1 313	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	199	0,01
USD	881 000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	570	0,02
USD	736 000 Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025	708	0,02
USD	633 000 Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024	619	0,02
USD	1 776 000 Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	1 281	0,04
USD	696 000 Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	487	0,02
USD	849 000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	814	0,03
EUR	350 000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	367	0,01
USD	1 086 000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	1 037	0,03
USD	500 000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	437	0,01
USD	528 000 Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	477	0,02
USD	270 000 Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042	229	0,01
USD	325 000 Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023	321	0,01
USD	525 000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	449	0,01
USD	150 000 Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056	129	0,00
USD	440 000 Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	413	0,01
USD	200 000 Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035	192	0,01
USD	15 000 Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	14	0,00
USD	350 000 Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045	332	0,01
USD	200 000 Microsoft Corp 4.500% 01/10/2040	196	0,01
USD	300 000 Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	290	0,01
USD	425 000 Microsoft Corp 5.300% 08/02/2041	456	0,01
USD	400 000 Mid-America Apartments LP 1.100% 15/09/2026	347	0,01
USD	125 000 Mid-America Apartments LP 1.700% 15/02/2031	98	0,00
USD	275 000 Mid-America Apartments LP 3.750% 15/06/2024	269	0,01
USD	275 000 Mid-America Apartments LP 4.000% 15/11/2025	265	0,01
USD	250 000 Mid-America Apartments LP 4.200% 15/06/2028	238	0,01
USD	5 000 Mid-America Apartments LP 4.300% 15/10/2023	5	0,00
USD	200 000 MidAmerican Energy Co 2.700% 01/08/2052	130	0,00
USD	200 000 MidAmerican Energy Co 3.100% 01/05/2027	187	0,01
USD	375 000 MidAmerican Energy Co 3.150% 15/04/2050	268	0,01
USD	15 000 MidAmerican Energy Co 3.500% 15/10/2024	15	0,00
USD	3 000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	3	0,00
USD	325 000 MidAmerican Energy Co 3.650% 01/08/2048	253	0,01
USD	350 000 MidAmerican Energy Co 3.950% 01/08/2047	290	0,01
USD	50 000 MidAmerican Energy Co 4.250% 01/05/2046	42	0,00
USD	250 000 MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	216	0,01
USD	425 000 MidAmerican Energy Co 4.400% 15/10/2044	376	0,01
USD	150 000 MidAmerican Energy Co 5.750% 01/11/2035	156	0,01
USD	153 000 MidAmerican Energy Co 6.750% 30/12/2031	170	0,01
USD	200 000 Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC 4.100% 15/05/2028	189	0,01
USD	425 000 Midwest Connector Capital Co LLC 3.900% 01/04/2024	414	0,01
USD	400 000 Midwest Connector Capital Co LLC 4.625% 01/04/2029	365	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	945 000 Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd 6.500% 20/06/2027	944	0,03
USD	75 000 Mississippi Power Co 3.100% 30/07/2051	49	0,00
USD	500 000 Mississippi Power Co 3.950% 30/03/2028	471	0,01
USD	411 000 Mississippi Power Co 4.250% 15/03/2042	338	0,01
EUR	300 000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025 ^a	294	0,01
EUR	200 000 MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	177	0,01
USD	150 000 Mohawk Industries Inc 3.625% 15/05/2030	131	0,00
USD	250 000 Molex Electronic Technologies LLC 3.900% 15/04/2025	236	0,01
EUR	225 000 Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024	230	0,01
USD	600 000 Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	555	0,02
USD	475 000 Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046	371	0,01
USD	278 000 Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042	249	0,01
EUR	450 000 Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	397	0,01
EUR	250 000 Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	192	0,01
EUR	225 000 Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	155	0,01
USD	400 000 Mondelez International Inc 1.500% 04/05/2025	369	0,01
USD	175 000 Mondelez International Inc 1.875% 15/10/2032	133	0,00
EUR	200 000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	174	0,01
USD	500 000 Mondelez International Inc 2.625% 17/03/2027	456	0,01
USD	200 000 Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	126	0,00
USD	484 000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	416	0,01
USD	200 000 Mondelez International Inc 3.000% 17/03/2032	169	0,01
CAD	100 000 Mondelez International Inc 3.250% 07/03/2025	71	0,00
USD	225 000 Monongahela Power Co 4.100% 15/04/2024	221	0,01
USD	100 000 Montefiore Obligated Group 4.287% 01/09/2050	62	0,00
USD	250 000 Montefiore Obligated Group 5.246% 01/11/2048	183	0,01
EUR	200 000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	175	0,01
EUR	100 000 Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	98	0,00
USD	75 000 Moody's Corp 2.000% 19/08/2031	59	0,00
USD	75 000 Moody's Corp 2.550% 18/08/2060	41	0,00
USD	200 000 Moody's Corp 2.750% 19/08/2041	138	0,00
USD	100 000 Moody's Corp 3.100% 29/11/2061	62	0,00
USD	25 000 Moody's Corp 3.250% 15/01/2028	23	0,00
USD	100 000 Moody's Corp 3.250% 20/05/2050	70	0,00
USD	175 000 Moody's Corp 3.750% 24/03/2025	169	0,01
USD	200 000 Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	190	0,01
USD	75 000 Moody's Corp 4.250% 08/08/2032	69	0,00
USD	350 000 Moody's Corp 4.875% 17/12/2048	317	0,01
USD	100 000 Moody's Corp 5.250% 15/07/2044	96	0,00
EUR	525 000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	481	0,02
EUR	675 000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	574	0,02
EUR	525 000 Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	424	0,01
EUR	125 000 Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	131	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 000 000 Morgan Stanley 0.790% 30/05/2025	937	0,03
USD	300 000 Morgan Stanley 0.864% 21/10/2025	276	0,01
USD	700 000 Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026	615	0,02
EUR	460 000 Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	361	0,01
USD	300 000 Morgan Stanley 1.164% 21/10/2025	278	0,01
EUR	275 000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	271	0,01
EUR	250 000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	243	0,01
USD	500 000 Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	436	0,01
USD	1 000 000 Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	883	0,03
EUR	350 000 Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	364	0,01
CAD	200 000 Morgan Stanley 1.779% 04/08/2027	132	0,00
USD	750 000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	570	0,02
EUR	600 000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	582	0,02
USD	550 000 Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	421	0,01
EUR	175 000 Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	177	0,01
USD	825 000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	768	0,02
USD	1 150 000 Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	895	0,03
USD	525 000 Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	468	0,01
USD	850 000 Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036	634	0,02
USD	625 000 Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	494	0,02
GBP	200 000 Morgan Stanley 2.625% 09/03/2027 ^a	220	0,01
USD	800 000 Morgan Stanley 2.630% 18/02/2026	755	0,02
USD	775 000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	647	0,02
USD	655 000 Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	628	0,02
USD	575 000 Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	370	0,01
USD	900 000 Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033	737	0,02
EUR	375 000 Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	353	0,01
CAD	300 000 Morgan Stanley 3.000% 07/02/2024	216	0,01
USD	927 000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	863	0,03
USD	675 000 Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	503	0,02
USD	1 119 000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	1 035	0,03
USD	600 000 Morgan Stanley 3.620% 17/04/2025	586	0,02
USD	900 000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	796	0,03
USD	625 000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	591	0,02
USD	523 000 Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024	509	0,02
USD	475 000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	439	0,01
USD	740 000 Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	729	0,02
USD	909 000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	875	0,03
USD	849 000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	802	0,03
USD	525 000 Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	443	0,01
USD	984 000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	959	0,03
USD	700 000 Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	665	0,02
USD	800 000 Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	688	0,02
USD	548 000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	527	0,02
USD	700 000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	609	0,02
USD	1 025 000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	966	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	350 000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	311	0,01
EUR	325 000 Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	345	0,01
USD	400 000 Morgan Stanley 4.679% 17/07/2026	392	0,01
EUR	300 000 Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028 ^a	322	0,01
USD	700 000 Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033 ^a	665	0,02
USD	565 000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	559	0,02
USD	700 000 Morgan Stanley 5.050% 28/01/2027	693	0,02
USD	1 000 000 Morgan Stanley 5.123% 01/02/2029	982	0,03
EUR	550 000 Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	600	0,02
USD	525 000 Morgan Stanley 5.297% 20/04/2037	488	0,02
USD	625 000 Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	646	0,02
GBP	600 000 Morgan Stanley 5.789% 18/11/2033	731	0,02
USD	675 000 Morgan Stanley 5.948% 19/01/2038	658	0,02
USD	400 000 Morgan Stanley 6.138% 16/10/2026 ^a	407	0,01
USD	150 000 Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	154	0,01
USD	700 000 Morgan Stanley 6.296% 18/10/2028	720	0,02
USD	900 000 Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033	949	0,03
USD	500 000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	550	0,02
USD	200 000 Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	227	0,01
USD	250 000 Morgan Stanley Domestic Holdings Inc 3.800% 24/08/2027	235	0,01
USD	145 000 Morgan Stanley Domestic Holdings Inc 4.500% 20/06/2028	141	0,00
USD	150 000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	142	0,00
USD	100 000 Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	88	0,00
USD	175 000 Mosaic Co 5.450% 15/11/2033	173	0,01
USD	150 000 Mosaic Co 5.625% 15/11/2043	142	0,00
USD	525 000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	411	0,01
USD	225 000 Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	179	0,01
USD	30 000 Motorola Solutions Inc 4.000% 01/09/2024	29	0,00
USD	166 000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	160	0,01
USD	185 000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	174	0,01
USD	150 000 Motorola Solutions Inc 5.500% 01/09/2044	137	0,00
USD	150 000 Motorola Solutions Inc 5.600% 01/06/2032	147	0,00
USD	100 000 Mount Sinai Hospitals Group Inc 3.391% 01/07/2050	70	0,00
USD	175 000 Mount Sinai Hospitals Group Inc 3.737% 01/07/2049	137	0,00
USD	125 000 Mount Sinai Hospitals Group Inc 3.981% 01/07/2048	101	0,00
USD	375 000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	335	0,01
USD	800 000 MPLX LP 2.650% 15/08/2030	657	0,02
USD	175 000 MPLX LP 4.000% 15/02/2025	170	0,01
USD	250 000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	234	0,01
USD	450 000 MPLX LP 4.125% 01/03/2027	429	0,01
USD	375 000 MPLX LP 4.250% 01/12/2027	355	0,01
USD	466 000 MPLX LP 4.500% 15/04/2038	398	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	350 000 MPLX LP 4.700% 15/04/2048	282	0,01
USD	40 000 MPLX LP 4.875% 01/12/2024	39	0,00
USD	520 000 MPLX LP 4.875% 01/06/2025	512	0,02
USD	150 000 MPLX LP 4.900% 15/04/2058	120	0,00
USD	50 000 MPLX LP 4.950% 01/09/2032	47	0,00
USD	425 000 MPLX LP 4.950% 14/03/2052	354	0,01
USD	425 000 MPLX LP 5.000% 01/03/2033	399	0,01
USD	275 000 MPLX LP 5.200% 01/03/2047	238	0,01
USD	162 000 MPLX LP 5.200% 01/12/2047	139	0,00
USD	725 000 MPLX LP 5.500% 15/02/2049	649	0,02
USD	200 000 MPLX LP 5.650% 01/03/2053	184	0,01
USD	425 000 MSCI Inc 3.625% 01/11/2031	355	0,01
USD	100 000 MultiCare Health System 2.803% 15/08/2050	60	0,00
USD	350 000 Mutual of Omaha Insurance Co 4.297% 15/07/2054	335	0,01
EUR	150 000 Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	152	0,00
USD	175 000 Mylan Inc 4.550% 15/04/2028	164	0,01
USD	350 000 Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	267	0,01
USD	135 000 Mylan Inc 5.400% 29/11/2043	109	0,00
USD	125 000 MyMichigan Health 3.409% 01/06/2050	88	0,00
USD	50 000 Narragansett Electric Co 3.395% 09/04/2030	45	0,00
USD	150 000 Narragansett Electric Co 3.919% 01/08/2028	140	0,00
USD	95 000 Narragansett Electric Co 5.638% 15/03/2040	93	0,00
EUR	125 000 Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	106	0,00
EUR	175 000 Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033 ^a	132	0,00
USD	150 000 Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	115	0,00
EUR	100 000 Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	92	0,00
USD	140 000 Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040	91	0,00
USD	150 000 Nasdaq Inc 3.250% 28/04/2050	102	0,00
USD	213 000 Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026	204	0,01
USD	175 000 Nasdaq Inc 3.950% 07/03/2052	133	0,00
USD	100 000 National Fuel Gas Co 2.950% 01/03/2031	79	0,00
USD	300 000 National Fuel Gas Co 3.950% 15/09/2027	277	0,01
USD	250 000 National Fuel Gas Co 5.500% 15/01/2026	249	0,01
EUR	100 000 National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	96	0,00
EUR	100 000 National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	102	0,00
EUR	450 000 National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	374	0,01
USD	325 000 National Grid USA 5.803% 01/04/2035	315	0,01
USD	200 000 National Health Investors Inc 3.000% 01/02/2031	150	0,00
USD	125 000 National Life Insurance Co 5.250% 19/07/2068	114	0,00
USD	100 000 National Retail Properties Inc 3.000% 15/04/2052	62	0,00
USD	50 000 National Retail Properties Inc 3.100% 15/04/2050	32	0,00
USD	200 000 National Retail Properties Inc 3.500% 15/10/2027	183	0,01
USD	100 000 National Retail Properties Inc 3.500% 15/04/2051	69	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 National Retail Properties Inc 3.600% 15/12/2026	279	0,01
USD	100 000 National Retail Properties Inc 4.000% 15/11/2025	96	0,00
USD	100 000 National Retail Properties Inc 4.300% 15/10/2028	93	0,00
USD	63 000 National Retail Properties Inc 4.800% 15/10/2048	54	0,00
USD	425 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 18/10/2024	396	0,01
USD	300 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026	262	0,01
USD	300 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.350% 15/03/2031	224	0,01
USD	250 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.875% 07/02/2025	234	0,01
USD	150 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030	126	0,00
USD	275 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.750% 15/04/2032	227	0,01
USD	25 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.850% 27/01/2025	24	0,00
USD	50 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.950% 07/02/2024	49	0,00
USD	125 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.050% 25/04/2027	117	0,00
USD	250 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.250% 01/11/2025	237	0,01
USD	50 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15/03/2029	46	0,00
USD	150 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01/11/2028	141	0,00
USD	500 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.150% 15/12/2032	460	0,01
USD	150 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 15/03/2028	148	0,00
USD	200 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.450% 30/10/2025	201	0,01
USD	225 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 8.000% 01/03/2032	266	0,01
USD	400 000 National Securities Clearing Corp 0.400% 07/12/2023	385	0,01
USD	400 000 National Securities Clearing Corp 1.500% 23/04/2025	370	0,01
USD	74 000 Nationwide Children's Hospital Inc 4.556% 01/11/2052	69	0,00
USD	325 000 Nationwide Financial Services Inc 3.900% 30/11/2049	241	0,01
USD	200 000 Nationwide Financial Services Inc 5.300% 18/11/2044	176	0,01
USD	50 000 Nationwide Financial Services Inc 6.750% 15/05/2037	50	0,00
USD	425 000 Nationwide Mutual Insurance Co 4.350% 30/04/2050	330	0,01
USD	100 000 Nationwide Mutual Insurance Co 4.950% 22/04/2044	85	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Nationwide Mutual Insurance Co 7.875% 01/04/2033	112	0,00
USD	100 000 Nationwide Mutual Insurance Co 8.250% 01/12/2031	113	0,00
USD	275 000 Nationwide Mutual Insurance Co 9.375% 15/08/2039	367	0,01
USD	200 000 Nature Conservancy 3.957% 01/03/2052	162	0,01
USD	300 000 NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043	262	0,01
USD	200 000 NBCUniversal Media LLC 5.950% 01/04/2041	210	0,01
CHF	250 000 Nestle Holdings Inc 0.250% 04/10/2027	248	0,01
USD	600 000 Nestle Holdings Inc 0.375% 15/01/2024	575	0,02
USD	175 000 Nestle Holdings Inc 0.606% 14/09/2024	163	0,01
GBP	100 000 Nestle Holdings Inc 0.625% 18/12/2025	109	0,00
USD	400 000 Nestle Holdings Inc 0.625% 15/01/2026	354	0,01
EUR	325 000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	326	0,01
USD	600 000 Nestle Holdings Inc 1.000% 15/09/2027	510	0,02
USD	175 000 Nestle Holdings Inc 1.125% 13/07/2026	155	0,01
USD	300 000 Nestle Holdings Inc 1.250% 15/09/2030	236	0,01
GBP	125 000 Nestle Holdings Inc 1.375% 23/06/2033	111	0,00
USD	200 000 Nestle Holdings Inc 1.500% 14/09/2028	169	0,01
USD	575 000 Nestle Holdings Inc 1.875% 14/09/2031	466	0,01
CAD	700 000 Nestle Holdings Inc 2.192% 26/01/2029	453	0,01
GBP	300 000 Nestle Holdings Inc 2.500% 04/04/2032	308	0,01
USD	150 000 Nestle Holdings Inc 3.500% 24/09/2025	145	0,00
USD	150 000 Nestle Holdings Inc 3.625% 24/09/2028	142	0,00
USD	500 000 Nestle Holdings Inc 3.900% 24/09/2038	442	0,01
USD	470 000 Nestle Holdings Inc 4.000% 24/09/2048	401	0,01
USD	200 000 Nestle Holdings Inc 4.125% 01/10/2027	195	0,01
USD	400 000 Nestle Holdings Inc 4.700% 15/01/2053	382	0,01
USD	325 000 NetApp Inc 1.875% 22/06/2025	299	0,01
USD	200 000 NetApp Inc 2.375% 22/06/2027	180	0,01
USD	150 000 NetApp Inc 2.700% 22/06/2030	125	0,00
USD	250 000 NetApp Inc 3.300% 29/09/2024	242	0,01
USD	329 000 Neuberger Berman Group LLC / Neuberger Berman Finance Corp 4.500% 15/03/2027	312	0,01
USD	50 000 Neuberger Berman Group LLC / Neuberger Berman Finance Corp 4.875% 15/04/2045	41	0,00
USD	175 000 Nevada Power Co 2.400% 01/05/2030	148	0,00
USD	125 000 Nevada Power Co 3.125% 01/08/2050	86	0,00
USD	50 000 Nevada Power Co 3.700% 01/05/2029	47	0,00
USD	200 000 Nevada Power Co 6.650% 01/04/2036	220	0,01
USD	150 000 New England Power Co 2.807% 06/10/2050	96	0,00
USD	200 000 New England Power Co 3.800% 05/12/2047	154	0,01
USD	100 000 New England Power Co 5.936% 25/11/2052	107	0,00
USD	200 000 New York and Presbyterian Hospital 2.256% 01/08/2040	136	0,00
USD	115 000 New York and Presbyterian Hospital 3.954% 01/08/2119	83	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 New York and Presbyterian Hospital 4.024% 01/08/2045	170	0,01
USD	225 000 New York and Presbyterian Hospital 4.063% 01/08/2056	189	0,01
CHF	400 000 New York Life Global Funding 0.125% 23/07/2030	361	0,01
CHF	175 000 New York Life Global Funding 0.250% 18/10/2027	170	0,01
EUR	300 000 New York Life Global Funding 0.250% 04/10/2028	262	0,01
USD	25 000 New York Life Global Funding 0.550% 26/04/2024	24	0,00
GBP	100 000 New York Life Global Funding 0.750% 14/12/2028	97	0,00
USD	375 000 New York Life Global Funding 0.850% 15/01/2026	333	0,01
USD	75 000 New York Life Global Funding 1.100% 05/05/2023	74	0,00
USD	175 000 New York Life Global Funding 1.150% 09/06/2026	154	0,01
GBP	100 000 New York Life Global Funding 1.250% 17/12/2026	106	0,00
USD	150 000 New York Life Global Funding 1.450% 14/01/2025	140	0,00
USD	450 000 New York Life Global Funding 1.850% 01/08/2031	357	0,01
USD	300 000 New York Life Global Funding 2.000% 22/01/2025	283	0,01
CAD	200 000 New York Life Global Funding 2.000% 17/04/2028	130	0,00
USD	50 000 New York Life Global Funding 2.350% 14/07/2026	46	0,00
USD	25 000 New York Life Global Funding 2.875% 10/04/2024	24	0,00
USD	350 000 New York Life Global Funding 2.900% 17/01/2024	342	0,01
USD	275 000 New York Life Global Funding 3.000% 10/01/2028	252	0,01
EUR	325 000 New York Life Global Funding 3.625% 09/01/2030	340	0,01
GBP	200 000 New York Life Global Funding 4.350% 16/09/2025	239	0,01
USD	300 000 New York Life Global Funding 4.550% 28/01/2033	289	0,01
USD	575 000 New York Life Global Funding 4.850% 09/01/2028	572	0,02
USD	425 000 New York Life Insurance Co 3.750% 15/05/2050	332	0,01
USD	250 000 New York Life Insurance Co 4.450% 15/05/2069	212	0,01
USD	475 000 New York Life Insurance Co 5.875% 15/05/2033	494	0,02
USD	200 000 New York Life Insurance Co 6.750% 15/11/2039	226	0,01
USD	225 000 New York State Electric & Gas Corp 2.150% 01/10/2031	176	0,01
USD	125 000 New York State Electric & Gas Corp 3.300% 15/09/2049	86	0,00
USD	300 000 NewMarket Corp 2.700% 18/03/2031	241	0,01
USD	300 000 Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	242	0,01
USD	250 000 Newmont Corp 2.600% 15/07/2032	199	0,01
USD	475 000 Newmont Corp 2.800% 01/10/2029	404	0,01
USD	95 000 Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	87	0,00
USD	150 000 Newmont Corp 5.450% 09/06/2044	144	0,00
USD	239 000 Newmont Corp 5.875% 01/04/2035	242	0,01
USD	275 000 Newmont Corp 6.250% 01/10/2039	287	0,01
USD	500 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.875% 15/01/2027	441	0,01
USD	300 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	254	0,01
USD	600 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	486	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032	396	0,01
USD	300 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	255	0,01
USD	100 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.000% 15/01/2052	65	0,00
USD	175 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.500% 01/04/2029	158	0,01
USD	290 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	271	0,01
USD	200 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.800% 15/03/2082	171	0,01
USD	500 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.200% 20/06/2024	492	0,02
USD	400 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.450% 20/06/2025	392	0,01
USD	200 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.625% 15/07/2027	195	0,01
USD	150 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077	133	0,00
	50 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 28/02/2028	49	0,00
USD	375 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 28/02/2030	365	0,01
USD	300 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 15/07/2032	289	0,01
USD	400 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 28/02/2053	379	0,01
USD	150 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.650% 01/05/2079	140	0,00
USD	325 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.051% 01/03/2025	327	0,01
USD	125 000 NGPL PipeCo LLC 3.250% 15/07/2031	103	0,00
USD	275 000 NGPL PipeCo LLC 4.875% 15/08/2027	263	0,01
USD	175 000 NGPL PipeCo LLC 7.768% 15/12/2037	189	0,01
USD	275 000 Niagara Mohawk Power Corp 4.278% 15/12/2028	253	0,01
USD	325 000 Niagara Mohawk Power Corp 4.278% 01/10/2034	289	0,01
USD	200 000 Niagara Mohawk Power Corp 5.783% 16/09/2052	203	0,01
USD	300 000 NIKE Inc 2.375% 01/11/2026	276	0,01
USD	24 000 NIKE Inc 2.400% 27/03/2025	23	0,00
USD	425 000 NIKE Inc 2.750% 27/03/2027	394	0,01
USD	300 000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	267	0,01
USD	275 000 NIKE Inc 3.250% 27/03/2040	221	0,01
USD	275 000 NIKE Inc 3.375% 01/11/2046	212	0,01
USD	525 000 NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	408	0,01
USD	215 000 NIKE Inc 3.625% 01/05/2043	176	0,01
USD	176 000 NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	151	0,00
USD	300 000 NiSource Inc 0.950% 15/08/2025	271	0,01
USD	200 000 NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	152	0,00
USD	400 000 NiSource Inc 2.950% 01/09/2029	345	0,01
USD	205 000 NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	192	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	325 000 NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	290	0,01
USD	500 000 NiSource Inc 3.950% 30/03/2048	391	0,01
USD	225 000 NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	188	0,01
USD	300 000 NiSource Inc 4.800% 15/02/2044	267	0,01
USD	100 000 NiSource Inc 5.000% 15/06/2052	91	0,00
USD	40 000 NiSource Inc 5.250% 15/02/2043	38	0,00
USD	125 000 NiSource Inc 5.650% 01/02/2045	123	0,00
USD	159 000 NiSource Inc 5.950% 15/06/2041	161	0,01
USD	150 000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 1.125% 16/09/2024	139	0,00
USD	500 000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 1.850% 16/09/2026	424	0,01
USD	200 000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.000% 09/03/2026	175	0,01
USD	100 000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.450% 15/09/2028	80	0,00
USD	525 000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.750% 09/03/2028	435	0,01
USD	100 000 Norfolk Southern Corp 2.300% 15/05/2031	81	0,00
USD	250 000 Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029	211	0,01
USD	48 000 Norfolk Southern Corp 2.900% 15/06/2026	45	0,00
USD	200 000 Norfolk Southern Corp 2.900% 25/08/2051	128	0,00
USD	300 000 Norfolk Southern Corp 3.000% 15/03/2032	253	0,01
USD	200 000 Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050	133	0,00
USD	101 000 Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027	93	0,00
USD	350 000 Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	230	0,01
USD	125 000 Norfolk Southern Corp 3.400% 01/11/2049	89	0,00
USD	75 000 Norfolk Southern Corp 3.650% 01/08/2025	72	0,00
USD	75 000 Norfolk Southern Corp 3.800% 01/08/2028	70	0,00
USD	127 000 Norfolk Southern Corp 3.850% 15/01/2024	125	0,00
USD	300 000 Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	237	0,01
USD	250 000 Norfolk Southern Corp 3.950% 01/10/2042	205	0,01
USD	250 000 Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	199	0,01
USD	350 000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2049	282	0,01
USD	175 000 Norfolk Southern Corp 4.150% 28/02/2048	142	0,00
USD	20 000 Norfolk Southern Corp 4.450% 15/06/2045	17	0,00
USD	427 000 Norfolk Southern Corp 4.650% 15/01/2046	376	0,01
USD	131 000 Norfolk Southern Corp 4.800% 15/08/2043	113	0,00
USD	125 000 Norfolk Southern Corp 4.837% 01/10/2041	114	0,00
USD	89 000 Norfolk Southern Corp 5.100% 01/08/2118	76	0,00
USD	150 000 Northern Natural Gas Co 3.400% 16/10/2051	104	0,00
USD	150 000 Northern Natural Gas Co 4.300% 15/01/2049	122	0,00
USD	400 000 Northern States Power Co 2.250% 01/04/2031	330	0,01
USD	150 000 Northern States Power Co 2.600% 15/05/2023	149	0,00
USD	165 000 Northern States Power Co 3.400% 15/08/2042	129	0,00
USD	375 000 Northern States Power Co 3.600% 15/05/2046	288	0,01
USD	75 000 Northern States Power Co 4.000% 15/08/2045	62	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Northern States Power Co 4.125% 15/05/2044	128	0,00
USD	300 000 Northern States Power Co 4.500% 01/06/2052	270	0,01
USD	50 000 Northern States Power Co 6.200% 01/07/2037	54	0,00
USD	175 000 Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	143	0,00
USD	275 000 Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	250	0,01
USD	372 000 Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	338	0,01
USD	250 000 Northern Trust Corp 3.650% 03/08/2028	236	0,01
USD	100 000 Northern Trust Corp 3.950% 30/10/2025	97	0,00
USD	75 000 Northern Trust Corp 4.000% 10/05/2027	73	0,00
USD	300 000 Northern Trust Corp 6.125% 02/11/2032	316	0,01
USD	600 000 Northrop Grumman Corp 2.930% 15/01/2025	574	0,02
USD	50 000 Northrop Grumman Corp 3.200% 01/02/2027	47	0,00
USD	425 000 Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	393	0,01
USD	278 000 Northrop Grumman Corp 3.850% 15/04/2045	221	0,01
USD	525 000 Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	434	0,01
USD	200 000 Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	191	0,01
USD	200 000 Northrop Grumman Corp 4.700% 15/03/2033	193	0,01
USD	175 000 Northrop Grumman Corp 4.750% 01/06/2043	160	0,01
USD	225 000 Northrop Grumman Corp 4.950% 15/03/2053	212	0,01
USD	250 000 Northrop Grumman Corp 5.050% 15/11/2040	240	0,01
USD	150 000 Northrop Grumman Corp 5.150% 01/05/2040	146	0,00
USD	450 000 Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050	444	0,01
USD	60 000 Northrop Grumman Corp 7.750% 15/02/2031	69	0,00
USD	75 000 Northwell Healthcare Inc 3.809% 01/11/2049	57	0,00
USD	200 000 Northwell Healthcare Inc 3.979% 01/11/2046	155	0,01
USD	175 000 Northwell Healthcare Inc 4.260% 01/11/2047	144	0,00
USD	25 000 NorthWestern Corp 4.176% 15/11/2044	21	0,00
USD	100 000 Northwestern Memorial Healthcare Obligated Group 2.633% 15/07/2051	65	0,00
USD	15 000 Northwestern Mutual Global Funding 0.800% 14/01/2026	13	0,00
USD	350 000 Northwestern Mutual Global Funding 1.750% 11/01/2027	310	0,01
USD	500 000 Northwestern Mutual Global Funding 4.350% 15/09/2027	486	0,02
USD	250 000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.450% 30/03/2051	181	0,01
USD	368 000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.625% 30/09/2059	259	0,01
USD	506 000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.850% 30/09/2047	399	0,01
USD	550 000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 6.063% 30/03/2040	570	0,02
USD	150 000 Northwestern University 2.640% 01/12/2050	104	0,00
USD	215 000 Northwestern University 3.662% 01/12/2057	175	0,01
USD	100 000 Northwestern University 4.643% 01/12/2044	96	0,00
USD	300 000 NOV Inc 3.600% 01/12/2029	265	0,01
USD	200 000 NOV Inc 3.950% 01/12/2042	145	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 Novant Health Inc 3.168% 01/11/2051	282	0,01
USD	300 000 Novartis Capital Corp 1.750% 14/02/2025	282	0,01
USD	150 000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	136	0,00
USD	400 000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	338	0,01
USD	225 000 Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	156	0,01
USD	531 000 Novartis Capital Corp 3.000% 20/11/2025	505	0,02
USD	426 000 Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	400	0,01
USD	700 000 Novartis Capital Corp 3.400% 06/05/2024	686	0,02
USD	75 000 Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042	63	0,00
USD	427 000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	373	0,01
USD	585 000 Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	542	0,02
USD	325 000 NRG Energy Inc 2.450% 02/12/2027	274	0,01
USD	175 000 NRG Energy Inc 3.750% 15/06/2024	169	0,01
USD	175 000 NRG Energy Inc 4.450% 15/06/2029	156	0,01
USD	475 000 NSTAR Electric Co 3.100% 01/06/2051	329	0,01
USD	225 000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	210	0,01
USD	325 000 NSTAR Electric Co 3.250% 15/05/2029	294	0,01
USD	175 000 NSTAR Electric Co 4.400% 01/03/2044	153	0,01
USD	100 000 NSTAR Electric Co 4.950% 15/09/2052	95	0,00
USD	75 000 Nucor Corp 2.000% 01/06/2025	70	0,00
USD	425 000 Nucor Corp 3.125% 01/04/2032	362	0,01
USD	225 000 Nucor Corp 3.850% 01/04/2052	176	0,01
USD	425 000 Nucor Corp 3.950% 23/05/2025	413	0,01
USD	125 000 Nucor Corp 3.950% 01/05/2028	118	0,00
USD	50 000 Nucor Corp 4.400% 01/05/2048	43	0,00
USD	275 000 Nucor Corp 5.200% 01/08/2043	268	0,01
USD	75 000 Nucor Corp 6.400% 01/12/2037	82	0,00
USD	222 000 Nuveen Finance LLC 4.125% 01/11/2024	216	0,01
USD	270 000 Nuveen LLC 4.000% 01/11/2028	254	0,01
USD	225 000 NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	191	0,01
USD	300 000 NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	242	0,01
USD	400 000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	352	0,01
USD	475 000 NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	451	0,01
USD	375 000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	308	0,01
USD	700 000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	543	0,02
USD	279 000 NY Society for Relief of Ruptured & Crippled Maintaining Hosp Special Surgery 2.667% 01/10/2050	177	0,01
USD	400 000 NYU Langone Hospitals 4.368% 01/07/2047	349	0,01
USD	100 000 NYU Langone Hospitals 4.784% 01/07/2044	92	0,00
USD	100 000 Oaktree Specialty Lending Corp 2.700% 15/01/2027	87	0,00
USD	350 000 Oaktree Specialty Lending Corp 3.500% 25/02/2025	335	0,01
USD	300 000 Ochsner LSU Health System of North Louisiana 2.510% 15/05/2031	216	0,01
USD	150 000 Oglethorpe Power Corp 3.750% 01/08/2050	110	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	15 000 Oglethorpe Power Corp 4.500% 01/04/2047	12	0,00
USD	125 000 Oglethorpe Power Corp 5.050% 01/10/2048	109	0,00
USD	125 000 Oglethorpe Power Corp 5.250% 01/09/2050	114	0,00
USD	150 000 Oglethorpe Power Corp 5.375% 01/11/2040	138	0,00
USD	300 000 Oglethorpe Power Corp 6.191% 01/01/2031	300	0,01
USD	150 000 Ohio Edison Co 5.500% 15/01/2033	150	0,00
USD	325 000 Ohio Edison Co 6.875% 15/07/2036	356	0,01
USD	425 000 Ohio Power Co 4.000% 01/06/2049	341	0,01
USD	150 000 Ohio Power Co 4.150% 01/04/2048	124	0,00
USD	100 000 OhioHealth Corp 2.297% 15/11/2031	81	0,00
USD	150 000 OhioHealth Corp 2.834% 15/11/2041	110	0,00
USD	270 000 OhioHealth Corp 3.042% 15/11/2050	196	0,01
USD	100 000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.250% 01/04/2030	88	0,00
USD	100 000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.300% 15/03/2030	88	0,00
USD	200 000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.800% 15/08/2028	187	0,01
USD	275 000 Oklahoma Gas and Electric Co 4.150% 01/04/2047	220	0,01
USD	150 000 Old Republic International Corp 3.850% 11/06/2051	107	0,00
USD	175 000 Old Republic International Corp 3.875% 26/08/2026	167	0,01
USD	200 000 Old Republic International Corp 4.875% 01/10/2024	198	0,01
USD	250 000 Omega Healthcare Investors Inc 3.250% 15/04/2033	179	0,01
USD	100 000 Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 01/02/2031	79	0,00
USD	150 000 Omega Healthcare Investors Inc 3.625% 01/10/2029	125	0,00
USD	25 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 15/01/2025	24	0,00
USD	75 000 Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026	74	0,00
USD	250 000 Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030	208	0,01
USD	200 000 Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031	164	0,01
USD	50 000 Omnicom Group Inc 4.200% 01/06/2030	47	0,00
USD	423 000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	403	0,01
USD	120 000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.650% 01/11/2024	116	0,00
USD	175 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 0.550% 01/10/2025	156	0,01
USD	25 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 01/06/2024	24	0,00
USD	50 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	43	0,00
USD	100 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025	95	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.100% 15/09/2049	140	0,00
USD	25 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/05/2050	20	0,00
USD	225 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.750% 01/04/2045	182	0,01
USD	350 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 30/09/2047	284	0,01
USD	150 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 01/06/2049	121	0,00
USD	50 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.100% 15/11/2048	42	0,00
USD	200 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 15/09/2032	194	0,01
USD	60 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 01/12/2041	55	0,00
USD	200 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.950% 15/09/2052	192	0,01
USD	100 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.300% 01/06/2042	100	0,00
USD	75 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.350% 01/10/2052	76	0,00
USD	300 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.750% 15/03/2029	310	0,01
USD	174 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/05/2032	199	0,01
USD	250 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.250% 15/01/2033	291	0,01
USD	100 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.500% 01/09/2038	121	0,00
USD	300 000 ONE Gas Inc 2.000% 15/05/2030	246	0,01
USD	120 000 ONE Gas Inc 4.500% 01/11/2048	102	0,00
USD	100 000 ONE Gas Inc 4.658% 01/02/2044	89	0,00
USD	100 000 ONEOK Inc 2.750% 01/09/2024	96	0,00
USD	150 000 ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	127	0,00
USD	200 000 ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	174	0,01
USD	170 000 ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027	160	0,01
USD	20 000 ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029	19	0,00
USD	200 000 ONEOK Inc 4.450% 01/09/2049	150	0,00
USD	125 000 ONEOK Inc 4.500% 15/03/2050	95	0,00
USD	375 000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	356	0,01
USD	200 000 ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047	164	0,01
USD	391 000 ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	332	0,01
USD	209 000 ONEOK Inc 5.850% 15/01/2026	211	0,01
USD	175 000 ONEOK Inc 6.000% 15/06/2035	169	0,01
USD	525 000 ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032	528	0,02
USD	100 000 ONEOK Inc 6.350% 15/01/2031	102	0,00
USD	75 000 ONEOK Inc 7.150% 15/01/2051	79	0,00
USD	75 000 ONEOK Inc 7.500% 01/09/2023	75	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 ONEOK Partners LP 4.900% 15/03/2025	247	0,01
USD	175 000 ONEOK Partners LP 6.125% 01/02/2041	169	0,01
USD	143 000 ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043	138	0,00
USD	200 000 ONEOK Partners LP 6.850% 15/10/2037	207	0,01
USD	788 000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	704	0,02
USD	675 000 Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	586	0,02
USD	475 000 Oracle Corp 2.400% 15/09/2023	467	0,01
USD	1 100 000 Oracle Corp 2.500% 01/04/2025	1 037	0,03
USD	753 000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	688	0,02
USD	800 000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	726	0,02
USD	1 000 000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	828	0,03
USD	381 000 Oracle Corp 2.950% 15/11/2024	365	0,01
USD	767 000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	727	0,02
USD	1 025 000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	875	0,03
EUR	439 000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025 ^Δ	460	0,01
USD	1 106 000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	1 012	0,03
USD	331 000 Oracle Corp 3.400% 08/07/2024	322	0,01
USD	850 000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	628	0,02
USD	1 425 000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	966	0,03
USD	252 000 Oracle Corp 3.625% 15/07/2023	250	0,01
USD	600 000 Oracle Corp 3.650% 25/03/2041	442	0,01
USD	550 000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	435	0,01
USD	351 000 Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	286	0,01
USD	890 000 Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	592	0,02
USD	524 000 Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	435	0,01
USD	950 000 Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	682	0,02
USD	900 000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	659	0,02
USD	800 000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	586	0,02
USD	475 000 Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	331	0,01
USD	582 000 Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	439	0,01
USD	475 000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	418	0,01
USD	325 000 Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	247	0,01
USD	239 000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044 ^Δ	194	0,01
USD	350 000 Oracle Corp 4.650% 06/05/2030	332	0,01
USD	100 000 Oracle Corp 4.900% 06/02/2033	94	0,00
USD	680 000 Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	624	0,02
USD	500 000 Oracle Corp 5.550% 06/02/2053	457	0,01
USD	300 000 Oracle Corp 5.800% 10/11/2025	304	0,01
USD	325 000 Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	325	0,01
USD	775 000 Oracle Corp 6.250% 09/11/2032 ^Δ	807	0,03
USD	335 000 Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	349	0,01
USD	850 000 Oracle Corp 6.900% 09/11/2052	916	0,03
USD	25 000 O'Reilly Automotive Inc 1.750% 15/03/2031	19	0,00
USD	10 000 O'Reilly Automotive Inc 3.550% 15/03/2026	10	0,00
USD	100 000 O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027	94	0,00
USD	250 000 O'Reilly Automotive Inc 3.850% 15/06/2023	249	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 O'Reilly Automotive Inc 3.900% 01/06/2029	46	0,00
USD	250 000 O'Reilly Automotive Inc 4.200% 01/04/2030	234	0,01
USD	250 000 O'Reilly Automotive Inc 4.350% 01/06/2028	241	0,01
USD	200 000 O'Reilly Automotive Inc 4.700% 15/06/2032	191	0,01
USD	100 000 Orlando Health Obligated Group 4.089% 01/10/2048	83	0,00
USD	300 000 Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025	280	0,01
USD	675 000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	569	0,02
USD	250 000 Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	186	0,01
USD	100 000 Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	71	0,00
USD	275 000 Ovintiv Exploration Inc 5.375% 01/01/2026	273	0,01
USD	275 000 Ovintiv Inc 6.500% 15/08/2034	275	0,01
USD	100 000 Ovintiv Inc 6.500% 01/02/2038	98	0,00
USD	175 000 Ovintiv Inc 6.625% 15/08/2037	173	0,01
USD	200 000 Ovintiv Inc 7.200% 01/11/2031	210	0,01
USD	50 000 Ovintiv Inc 7.375% 01/11/2031	53	0,00
USD	25 000 Owens Corning 4.200% 01/12/2024	24	0,00
USD	250 000 Owens Corning 4.300% 15/07/2047	199	0,01
USD	150 000 Owens Corning 4.400% 30/01/2048	121	0,00
USD	94 000 Owens Corning 7.000% 01/12/2036	102	0,00
USD	150 000 Owl Rock Capital Corp 2.625% 15/01/2027	127	0,00
USD	250 000 Owl Rock Capital Corp 2.875% 11/06/2028	200	0,01
USD	300 000 Owl Rock Capital Corp 3.400% 15/07/2026	268	0,01
USD	100 000 Owl Rock Capital Corp 3.750% 22/07/2025	94	0,00
USD	225 000 Owl Rock Capital Corp 4.000% 30/03/2025	214	0,01
USD	125 000 Owl Rock Capital Corp 4.250% 15/01/2026	117	0,00
USD	14 000 Owl Rock Capital Corp 5.250% 15/04/2024	14	0,00
USD	225 000 Owl Rock Capital Corp III 3.125% 13/04/2027	189	0,01
USD	100 000 OWL Rock Core Income Corp 3.125% 23/09/2026	87	0,00
USD	150 000 OWL Rock Core Income Corp 4.700% 08/02/2027	137	0,00
USD	300 000 OWL Rock Core Income Corp 7.750% 16/09/2027	300	0,01
USD	75 000 Owl Rock Technology Finance Corp 2.500% 15/01/2027	61	0,00
USD	130 000 Owl Rock Technology Finance Corp 3.750% 17/06/2026	113	0,00
USD	425 000 Owl Rock Technology Finance Corp 4.750% 15/12/2025	388	0,01
USD	100 000 PACCAR Financial Corp 2.150% 15/08/2024	96	0,00
USD	200 000 PACCAR Financial Corp 3.400% 09/08/2023	199	0,01
USD	225 000 PACCAR Financial Corp 3.550% 11/08/2025	218	0,01
USD	25 000 PACCAR Financial Corp 4.950% 03/10/2025	25	0,00
USD	500 000 Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01/08/2027	425	0,01
USD	400 000 Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	312	0,01
USD	975 000 Pacific Gas and Electric Co 3.150% 01/01/2026	905	0,03
USD	100 000 Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031	82	0,00
USD	600 000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/12/2027	535	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	225 000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/08/2040	152	0,00
USD	13 000 Pacific Gas and Electric Co 3.400% 15/08/2024	12	0,00
USD	5 000 Pacific Gas and Electric Co 3.450% 01/07/2025	5	0,00
USD	725 000 Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050	456	0,01
USD	25 000 Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028	22	0,00
USD	200 000 Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047	137	0,00
USD	175 000 Pacific Gas and Electric Co 4.000% 01/12/2046	119	0,00
USD	100 000 Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/03/2029	90	0,00
USD	125 000 Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/06/2041	94	0,00
USD	100 000 Pacific Gas and Electric Co 4.250% 15/03/2046	71	0,00
USD	150 000 Pacific Gas and Electric Co 4.300% 15/03/2045	109	0,00
USD	300 000 Pacific Gas and Electric Co 4.400% 01/03/2032	261	0,01
USD	725 000 Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040	568	0,02
USD	1 100 000 Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	993	0,03
USD	100 000 Pacific Gas and Electric Co 4.600% 15/06/2043	76	0,00
USD	375 000 Pacific Gas and Electric Co 4.650% 01/08/2028	346	0,01
USD	200 000 Pacific Gas and Electric Co 4.750% 15/02/2044	157	0,01
USD	300 000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 08/06/2025	294	0,01
USD	800 000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050	632	0,02
USD	150 000 Pacific Gas and Electric Co 5.250% 01/03/2052	124	0,00
USD	150 000 Pacific Gas and Electric Co 5.450% 15/06/2027	147	0,00
USD	75 000 Pacific Gas and Electric Co 5.900% 15/06/2032	72	0,00
USD	350 000 Pacific Gas and Electric Co 6.150% 15/01/2033	346	0,01
USD	200 000 Pacific Gas and Electric Co 6.750% 15/01/2053	199	0,01
USD	190 000 Pacific Life Global Funding II 1.375% 14/04/2026	168	0,01
USD	200 000 Pacific Life Global Funding II 1.450% 20/01/2028	166	0,01
GBP	175 000 Pacific Life Global Funding II 5.000% 12/01/2028	210	0,01
USD	167 000 Pacific Life Insurance Co 4.300% 24/10/2067	132	0,00
USD	100 000 Pacific Life Insurance Co 9.250% 15/06/2039	133	0,00
USD	75 000 Pacific LifeCorp 3.350% 15/09/2050	53	0,00
USD	100 000 Pacific LifeCorp 5.125% 30/01/2043	93	0,00
USD	325 000 Pacific LifeCorp 5.400% 15/09/2052	318	0,01
USD	200 000 Pacific LifeCorp 6.600% 15/09/2033	214	0,01
USD	125 000 PacifiCorp 2.700% 15/09/2030	107	0,00
USD	300 000 PacifiCorp 2.900% 15/06/2052	198	0,01
USD	25 000 PacifiCorp 2.950% 01/06/2023	25	0,00
USD	200 000 PacifiCorp 3.300% 15/03/2051	143	0,00
USD	150 000 PacifiCorp 3.500% 15/06/2029	138	0,00
USD	225 000 PacifiCorp 4.100% 01/02/2042	192	0,01
USD	150 000 PacifiCorp 4.125% 15/01/2049	124	0,00
USD	100 000 PacifiCorp 4.150% 15/02/2050	83	0,00
USD	10 000 PacifiCorp 5.250% 15/06/2035	10	0,00
USD	500 000 PacifiCorp 5.350% 01/12/2053	493	0,02
USD	150 000 PacifiCorp 5.750% 01/04/2037	153	0,01
USD	100 000 PacifiCorp 6.000% 15/01/2039	104	0,00
USD	220 000 PacifiCorp 6.250% 15/10/2037	237	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	225 000 Packaging Corp of America 3.000% 15/12/2029	194	0,01
USD	200 000 Packaging Corp of America 3.050% 01/10/2051	131	0,00
USD	175 000 Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	162	0,01
USD	215 000 Packaging Corp of America 3.650% 15/09/2024	210	0,01
USD	100 000 Packaging Corp of America 4.050% 15/12/2049	79	0,00
USD	200 000 Paramount Global 2.900% 15/01/2027	181	0,01
USD	150 000 Paramount Global 3.375% 15/02/2028	135	0,00
USD	200 000 Paramount Global 3.700% 01/06/2028	179	0,01
USD	200 000 Paramount Global 4.000% 15/01/2026	191	0,01
USD	100 000 Paramount Global 4.200% 01/06/2029	90	0,00
USD	450 000 Paramount Global 4.200% 19/05/2032	371	0,01
USD	405 000 Paramount Global 4.375% 15/03/2043	281	0,01
USD	261 000 Paramount Global 4.600% 15/01/2045	187	0,01
USD	22 000 Paramount Global 4.750% 15/05/2025	22	0,00
USD	120 000 Paramount Global 4.850% 01/07/2042	90	0,00
USD	125 000 Paramount Global 4.900% 15/08/2044	92	0,00
USD	175 000 Paramount Global 4.950% 15/01/2031 [^]	157	0,01
USD	300 000 Paramount Global 4.950% 19/05/2050	222	0,01
USD	100 000 Paramount Global 5.250% 01/04/2044	77	0,00
USD	100 000 Paramount Global 5.500% 15/05/2033	91	0,00
USD	336 000 Paramount Global 5.850% 01/09/2043	282	0,01
USD	100 000 Paramount Global 5.900% 15/10/2040	88	0,00
USD	295 000 Paramount Global 6.875% 30/04/2036	293	0,01
USD	250 000 Paramount Global 7.875% 30/07/2030	270	0,01
EUR	100 000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	100	0,00
USD	250 000 Parker-Hannifin Corp 2.700% 14/06/2024	241	0,01
USD	325 000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	302	0,01
USD	165 000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	147	0,00
USD	138 000 Parker-Hannifin Corp 3.300% 21/11/2024	133	0,00
USD	275 000 Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	222	0,01
USD	75 000 Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047	62	0,00
USD	100 000 Parker-Hannifin Corp 4.200% 21/11/2034	91	0,00
USD	500 000 Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	479	0,02
USD	75 000 Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	66	0,00
USD	50 000 Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	48	0,00
USD	150 000 Parker-Hannifin Corp 6.250% 15/05/2038	158	0,01
USD	200 000 PartnerRe Finance B LLC 3.700% 02/07/2029	181	0,01
USD	170 000 PartnerRe Finance B LLC 4.500% 01/10/2050	153	0,00
USD	172 000 PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	159	0,01
USD	512 000 PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	422	0,01
USD	600 000 PayPal Holdings Inc 2.400% 01/10/2024	575	0,02
USD	425 000 PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	392	0,01
USD	475 000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	412	0,01
USD	250 000 PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	173	0,01
USD	125 000 PayPal Holdings Inc 3.900% 01/06/2027	120	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032	282	0,01
USD	200 000 PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052	182	0,01
USD	200 000 PayPal Holdings Inc 5.250% 01/06/2062	183	0,01
USD	200 000 PeaceHealth Obligated Group 4.787% 15/11/2048	181	0,01
USD	250 000 PECO Energy Co 2.800% 15/06/2050	163	0,01
USD	275 000 PECO Energy Co 3.000% 15/09/2049	189	0,01
USD	300 000 PECO Energy Co 3.050% 15/03/2051	206	0,01
USD	375 000 PECO Energy Co 3.700% 15/09/2047	295	0,01
USD	375 000 PECO Energy Co 3.900% 01/03/2048	306	0,01
USD	100 000 PECO Energy Co 4.375% 15/08/2052	88	0,00
USD	75 000 PECO Energy Co 4.600% 15/05/2052	68	0,00
USD	200 000 Penn Mutual Life Insurance Co 3.800% 29/04/2061	134	0,00
USD	300 000 Pennsylvania Electric Co 3.250% 15/03/2028	271	0,01
USD	150 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 1.200% 15/11/2025	133	0,00
USD	475 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 1.700% 15/06/2026	417	0,01
USD	50 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 2.700% 01/11/2024	47	0,00
USD	100 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.350% 01/11/2029	87	0,00
USD	300 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.400% 15/11/2026	275	0,01
USD	450 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.900% 01/02/2024	442	0,01
USD	50 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.950% 10/03/2025	48	0,00
USD	50 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.000% 15/07/2025	48	0,00
USD	75 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.125% 01/08/2023	75	0,00
USD	450 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.200% 01/04/2027	426	0,01
USD	200 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.400% 01/07/2027	191	0,01
USD	350 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.450% 29/01/2026	336	0,01
USD	280 000 PepsiCo Inc 0.400% 07/10/2023	272	0,01
EUR	100 000 PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032 [^]	78	0,00
EUR	275 000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	248	0,01
USD	200 000 PepsiCo Inc 0.750% 01/05/2023	199	0,01
EUR	225 000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	213	0,01
EUR	400 000 PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	316	0,01
EUR	350 000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	319	0,01
EUR	225 000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	155	0,01
EUR	200 000 PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050 [^]	124	0,00
EUR	200 000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	176	0,01
USD	200 000 PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	157	0,01
USD	475 000 PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	382	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	300 000 PepsiCo Inc 2.150% 06/05/2024	214	0,01
USD	375 000 PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	355	0,01
USD	525 000 PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	484	0,02
USD	225 000 PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	199	0,01
USD	300 000 PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041	220	0,01
USD	164 000 PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025	157	0,01
USD	725 000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	639	0,02
USD	300 000 PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051	208	0,01
USD	400 000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026 ^Δ	378	0,01
USD	300 000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	216	0,01
USD	643 000 PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	599	0,02
GBP	100 000 PepsiCo Inc 3.200% 22/07/2029	111	0,00
USD	625 000 PepsiCo Inc 3.375% 29/07/2049	495	0,02
USD	225 000 PepsiCo Inc 3.500% 17/07/2025	218	0,01
USD	300 000 PepsiCo Inc 3.500% 19/03/2040	248	0,01
GBP	100 000 PepsiCo Inc 3.550% 22/07/2034	108	0,00
USD	250 000 PepsiCo Inc 3.600% 01/03/2024	247	0,01
USD	200 000 PepsiCo Inc 3.600% 18/02/2028	191	0,01
USD	25 000 PepsiCo Inc 3.600% 13/08/2042	21	0,00
USD	350 000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	288	0,01
USD	300 000 PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032	282	0,01
USD	200 000 PepsiCo Inc 4.000% 02/05/2047	178	0,01
USD	175 000 PepsiCo Inc 4.200% 18/07/2052	158	0,01
USD	200 000 PepsiCo Inc 4.450% 15/05/2028	198	0,01
USD	300 000 PepsiCo Inc 4.450% 15/02/2033	295	0,01
USD	100 000 PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	95	0,00
USD	175 000 PepsiCo Inc 4.650% 15/02/2053	171	0,01
EUR	425 000 PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026	414	0,01
USD	200 000 PerkinElmer Inc 1.900% 15/09/2028	166	0,01
USD	275 000 PerkinElmer Inc 2.250% 15/09/2031	213	0,01
USD	300 000 PerkinElmer Inc 3.300% 15/09/2029	259	0,01
USD	300 000 Pernod Ricard International Finance LLC 1.625% 01/04/2031	231	0,01
USD	150 000 Pernod Ricard International Finance LLC 2.750% 01/10/2050	95	0,00
USD	200 000 Pfizer Inc 0.800% 28/05/2025	183	0,01
EUR	200 000 Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	193	0,01
USD	750 000 Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	613	0,02
USD	400 000 Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	318	0,01
USD	125 000 Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	90	0,00
USD	400 000 Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	349	0,01
USD	300 000 Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050 ^Δ	205	0,01
GBP	400 000 Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043 ^Δ	341	0,01
USD	578 000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	543	0,02
USD	36 000 Pfizer Inc 3.000% 15/06/2023	36	0,00
USD	200 000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	188	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	475 000 Pfizer Inc 3.400% 15/05/2024	465	0,01
USD	605 000 Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	564	0,02
USD	150 000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	143	0,00
USD	239 000 Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039	209	0,01
USD	360 000 Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	329	0,01
USD	300 000 Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	259	0,01
USD	200 000 Pfizer Inc 4.100% 15/09/2038	180	0,01
USD	400 000 Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	350	0,01
USD	350 000 Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	312	0,01
USD	225 000 Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	205	0,01
USD	75 000 Pfizer Inc 5.600% 15/09/2040	78	0,00
GBP	100 000 Pfizer Inc 6.500% 03/06/2038 ^Δ	140	0,00
USD	835 000 Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	1 017	0,03
USD	100 000 Pharmacia LLC 6.600% 01/12/2028	109	0,00
USD	300 000 Philip Morris International Inc 0.875% 01/05/2026	263	0,01
EUR	200 000 Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	120	0,00
USD	200 000 Philip Morris International Inc 1.500% 01/05/2025	185	0,01
USD	300 000 Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030	232	0,01
EUR	100 000 Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037	68	0,00
EUR	200 000 Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	144	0,00
EUR	350 000 Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	367	0,01
USD	325 000 Philip Morris International Inc 2.750% 25/02/2026	303	0,01
USD	195 000 Philip Morris International Inc 2.875% 01/05/2024	189	0,01
EUR	100 000 Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024 ^Δ	105	0,00
EUR	300 000 Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	308	0,01
EUR	100 000 Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029 ^Δ	97	0,00
EUR	300 000 Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033 ^Δ	272	0,01
USD	236 000 Philip Morris International Inc 3.250% 10/11/2024	229	0,01
USD	300 000 Philip Morris International Inc 3.375% 11/08/2025	288	0,01
USD	300 000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	270	0,01
USD	200 000 Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042	152	0,00
USD	461 000 Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043	364	0,01
USD	25 000 Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044	20	0,00
USD	200 000 Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	166	0,01
USD	375 000 Philip Morris International Inc 4.500% 20/03/2042	313	0,01
USD	600 000 Philip Morris International Inc 4.875% 15/02/2028	587	0,02
USD	350 000 Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043	305	0,01
USD	100 000 Philip Morris International Inc 5.000% 17/11/2025	99	0,00
USD	500 000 Philip Morris International Inc 5.125% 15/11/2024	499	0,02
USD	650 000 Philip Morris International Inc 5.125% 17/11/2027	647	0,02
USD	500 000 Philip Morris International Inc 5.375% 15/02/2033	492	0,02
USD	400 000 Philip Morris International Inc 5.625% 17/11/2029	405	0,01
USD	575 000 Philip Morris International Inc 5.750% 17/11/2032	581	0,02
USD	400 000 Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038	422	0,01
USD	325 000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030	260	0,01
USD	300 000 Phillips 66 3.300% 15/03/2052	207	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	323 000 Phillips 66 3.850% 09/04/2025	314	0,01
USD	500 000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	473	0,01
USD	275 000 Phillips 66 4.650% 15/11/2034	257	0,01
USD	700 000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	638	0,02
USD	275 000 Phillips 66 5.875% 01/05/2042	285	0,01
USD	50 000 Phillips 66 Co 3.150% 15/12/2029	44	0,00
USD	75 000 Phillips 66 Co 3.605% 15/02/2025	72	0,00
USD	10 000 Phillips 66 Co 3.750% 01/03/2028	9	0,00
USD	175 000 Phillips 66 Co 4.680% 15/02/2045	153	0,00
USD	175 000 Phillips 66 Co 4.900% 01/10/2046	155	0,01
USD	300 000 Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 2.625% 15/11/2031	225	0,01
USD	475 000 Physicians Realty LP 2.625% 01/11/2031	380	0,01
USD	200 000 Physicians Realty LP 3.950% 15/01/2028	185	0,01
USD	200 000 Physicians Realty LP 4.300% 15/03/2027	190	0,01
USD	125 000 Piedmont Healthcare Inc 2.044% 01/01/2032	98	0,00
USD	375 000 Piedmont Healthcare Inc 2.719% 01/01/2042	260	0,01
USD	25 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 2.500% 15/03/2031	20	0,00
USD	125 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050	85	0,00
USD	175 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	159	0,01
USD	75 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.640% 01/11/2046	53	0,00
USD	175 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 5.050% 15/05/2052	160	0,01
USD	100 000 Piedmont Operating Partnership LP 3.150% 15/08/2030	76	0,00
USD	475 000 Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032	370	0,01
USD	325 000 Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	271	0,01
USD	400 000 Pine Street Trust I 4.572% 15/02/2029	376	0,01
USD	100 000 Pine Street Trust II 5.568% 15/02/2049	89	0,00
USD	275 000 Pioneer Natural Resources Co 1.125% 15/01/2026	245	0,01
USD	500 000 Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	394	0,01
USD	300 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	261	0,01
USD	300 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.600% 01/11/2024	290	0,01
USD	175 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.800% 15/09/2030	152	0,00
USD	400 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.850% 15/10/2023	396	0,01
USD	155 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.300% 31/01/2043	114	0,00
USD	225 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	216	0,01
USD	250 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025	244	0,01
USD	175 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/06/2044	135	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.900% 15/02/2045	79	0,00
USD	125 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.150% 01/06/2042	103	0,00
USD	150 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 6.650% 15/01/2037	150	0,00
USD	250 000 PNC Bank NA 2.500% 27/08/2024	240	0,01
USD	250 000 PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029	212	0,01
USD	250 000 PNC Bank NA 2.950% 23/02/2025	239	0,01
USD	500 000 PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028	472	0,01
USD	250 000 PNC Bank NA 4.200% 01/11/2025	243	0,01
USD	350 000 PNC Financial Services Group Inc 2.200% 01/11/2024	334	0,01
USD	150 000 PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	122	0,00
USD	915 000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	779	0,02
USD	725 000 PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	670	0,02
USD	320 000 PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027	299	0,01
USD	500 000 PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	460	0,01
USD	80 000 PNC Financial Services Group Inc 3.500% 23/01/2024	79	0,00
USD	350 000 PNC Financial Services Group Inc 3.900% 29/04/2024	344	0,01
USD	100 000 PNC Financial Services Group Inc 4.626% 06/06/2033	93	0,00
USD	650 000 PNC Financial Services Group Inc 4.758% 26/01/2027	640	0,02
USD	600 000 PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034	581	0,02
USD	200 000 PNC Financial Services Group Inc 5.354% 02/12/2028	200	0,01
USD	500 000 PNC Financial Services Group Inc 5.671% 28/10/2025	502	0,02
USD	500 000 PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	520	0,02
USD	122 362 Polar Tankers Inc 5.951% 10/05/2037	124	0,00
USD	50 000 Potomac Electric Power Co 4.150% 15/03/2043	43	0,00
USD	25 000 Potomac Electric Power Co 6.500% 15/11/2037	28	0,00
EUR	275 000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	270	0,01
USD	200 000 PPG Industries Inc 1.200% 15/03/2026	177	0,01
EUR	100 000 PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027*	96	0,00
USD	225 000 PPG Industries Inc 2.400% 15/08/2024	216	0,01
EUR	100 000 PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	97	0,00
USD	400 000 PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	344	0,01
USD	124 000 PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	117	0,00
USD	150 000 PPL Capital Funding Inc 3.100% 15/05/2026	140	0,00
USD	150 000 PPL Capital Funding Inc 4.125% 15/04/2030	140	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 PPL Electric Utilities Corp 3.000% 01/10/2049	70	0,00
USD	100 000 PPL Electric Utilities Corp 3.950% 01/06/2047	83	0,00
USD	250 000 PPL Electric Utilities Corp 4.125% 15/06/2044	210	0,01
USD	350 000 PPL Electric Utilities Corp 4.150% 01/10/2045	293	0,01
USD	200 000 PPL Electric Utilities Corp 4.750% 15/07/2043	183	0,01
USD	500 000 Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025	481	0,02
USD	50 000 Precision Castparts Corp 3.900% 15/01/2043	42	0,00
USD	100 000 Precision Castparts Corp 4.375% 15/06/2045	89	0,00
USD	225 000 President and Fellows of Harvard College 2.517% 15/10/2050	152	0,00
USD	150 000 President and Fellows of Harvard College 3.150% 15/07/2046	116	0,00
USD	125 000 President and Fellows of Harvard College 3.300% 15/07/2056	96	0,00
USD	175 000 President and Fellows of Harvard College 3.745% 15/11/2052	150	0,00
USD	150 000 President and Fellows of Harvard College 4.875% 15/10/2040	152	0,00
USD	325 000 President and Fellows of Harvard College 6.500% 15/01/2039	384	0,01
USD	250 000 Pricoa Global Funding I 1.200% 01/09/2026	219	0,01
USD	400 000 Pricoa Global Funding I 2.400% 23/09/2024	382	0,01
USD	300 000 Pricoa Global Funding I 4.200% 28/08/2025	292	0,01
USD	225 000 Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	183	0,01
USD	175 000 Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	162	0,01
USD	100 000 Principal Financial Group Inc 3.125% 15/05/2023	99	0,00
USD	100 000 Principal Financial Group Inc 4.300% 15/11/2046	82	0,00
USD	100 000 Principal Financial Group Inc 4.625% 15/09/2042	85	0,00
USD	200 000 Principal Financial Group Inc 6.050% 15/10/2036	209	0,01
USD	150 000 Principal Life Global Funding II 1.250% 11/05/2023	149	0,00
USD	250 000 Principal Life Global Funding II 1.250% 23/06/2025	227	0,01
USD	25 000 Principal Life Global Funding II 1.500% 27/08/2030	19	0,00
USD	50 000 Principal Life Global Funding II 1.625% 19/11/2030	38	0,00
USD	75 000 Principal Life Global Funding II 2.250% 21/11/2024	71	0,00
USD	75 000 Principal Life Global Funding II 2.500% 16/09/2029	64	0,00
USD	525 000 Principal Life Global Funding II 3.000% 18/04/2026	485	0,02
EUR	225 000 Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	192	0,01
EUR	100 000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	101	0,00
USD	375 000 Procter & Gamble Co 0.550% 29/10/2025	337	0,01
EUR	375 000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	379	0,01
EUR	200 000 Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	136	0,00
USD	500 000 Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026	445	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	325 000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	304	0,01
USD	325 000 Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	256	0,01
GBP	325 000 Procter & Gamble Co 1.800% 03/05/2029	340	0,01
EUR	200 000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	170	0,01
USD	425 000 Procter & Gamble Co 1.950% 23/04/2031	354	0,01
USD	200 000 Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	185	0,01
USD	400 000 Procter & Gamble Co 2.800% 25/03/2027	373	0,01
USD	475 000 Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	442	0,01
USD	625 000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	566	0,02
USD	150 000 Procter & Gamble Co 3.550% 25/03/2040	129	0,00
USD	350 000 Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050	296	0,01
USD	19 000 Procter & Gamble Co 3.950% 26/01/2028	19	0,00
USD	250 000 Procter & Gamble Co 4.050% 26/01/2033	242	0,01
EUR	347 000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	387	0,01
USD	32 000 Procter & Gamble Co 5.550% 05/03/2037	35	0,00
USD	103 000 Progress Energy Inc 6.000% 01/12/2039	104	0,00
USD	250 000 Progress Energy Inc 7.000% 30/10/2031	270	0,01
USD	100 000 Progress Energy Inc 7.750% 01/03/2031	113	0,00
USD	10 000 Progressive Corp 2.450% 15/01/2027	9	0,00
USD	200 000 Progressive Corp 3.000% 15/03/2032	173	0,01
USD	120 000 Progressive Corp 3.700% 26/01/2045	95	0,00
USD	100 000 Progressive Corp 3.700% 15/03/2052	79	0,00
USD	225 000 Progressive Corp 3.950% 26/03/2050	183	0,01
USD	275 000 Progressive Corp 4.000% 01/03/2029	263	0,01
USD	200 000 Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	171	0,01
USD	45 000 Progressive Corp 4.200% 15/03/2048	39	0,00
USD	100 000 Progressive Corp 4.350% 25/04/2044	87	0,00
USD	50 000 Progressive Corp 6.625% 01/03/2029	54	0,00
EUR	300 000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	267	0,01
EUR	425 000 Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	375	0,01
EUR	225 000 Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	172	0,01
EUR	300 000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	233	0,01
EUR	175 000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	127	0,00
EUR	125 000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	76	0,00
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	60	0,00
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	93	0,00
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 3.875% 31/01/2030	103	0,00
EUR	300 000 Prologis Euro Finance LLC 4.250% 31/01/2043	298	0,01
USD	300 000 Prologis LP 1.625% 15/03/2031	234	0,01
USD	50 000 Prologis LP 1.750% 01/07/2030	40	0,00
USD	100 000 Prologis LP 2.125% 15/10/2050	56	0,00
GBP	250 000 Prologis LP 2.250% 30/06/2029	257	0,01
USD	500 000 Prologis LP 2.250% 15/04/2030	418	0,01
USD	375 000 Prologis LP 2.875% 15/11/2029	326	0,01
USD	300 000 Prologis LP 3.000% 15/04/2050	204	0,01
USD	150 000 Prologis LP 3.050% 01/03/2050	104	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Prologis LP 3.250% 01/10/2026	142	0,00
USD	175 000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028	166	0,01
USD	252 000 Prologis LP 4.000% 15/09/2028	241	0,01
USD	250 000 Prologis LP 4.375% 01/02/2029	241	0,01
USD	50 000 Prologis LP 4.375% 15/09/2048	44	0,00
USD	200 000 Prologis LP 4.625% 15/01/2033	193	0,01
CAD	200 000 Prologis LP 5.250% 15/01/2031	148	0,00
USD	100 000 Prospect Capital Corp 3.364% 15/11/2026	86	0,00
USD	400 000 Prospect Capital Corp 3.706% 22/01/2026	361	0,01
USD	350 000 Protective Life Corp 3.400% 15/01/2030	306	0,01
USD	375 000 Protective Life Corp 4.300% 30/09/2028	350	0,01
USD	150 000 Protective Life Global Funding 0.391% 07/07/2023	147	0,00
USD	300 000 Protective Life Global Funding 0.781% 05/07/2024	281	0,01
USD	400 000 Protective Life Global Funding 1.170% 15/07/2025	360	0,01
USD	175 000 Protective Life Global Funding 1.303% 20/09/2026	151	0,00
USD	375 000 Protective Life Global Funding 1.646% 13/01/2025	347	0,01
USD	150 000 Protective Life Global Funding 1.900% 06/07/2028	125	0,00
USD	356 000 Protective Life Global Funding 3.104% 15/04/2024	346	0,01
USD	400 000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.532% 01/10/2029	338	0,01
USD	50 000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.746% 01/10/2026	46	0,00
USD	100 000 Providence St Joseph Health Obligated Group 3.744% 01/10/2047	77	0,00
USD	350 000 Providence St Joseph Health Obligated Group 3.930% 01/10/2048	273	0,01
USD	25 000 Prudential Financial Inc 2.100% 10/03/2030	21	0,00
USD	175 000 Prudential Financial Inc 3.700% 01/10/2050 ^A	148	0,00
USD	375 000 Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	286	0,01
USD	144 000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	137	0,00
USD	240 000 Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	190	0,01
USD	625 000 Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	495	0,02
USD	175 000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	149	0,00
USD	50 000 Prudential Financial Inc 4.418% 27/03/2048	43	0,00
USD	210 000 Prudential Financial Inc 4.500% 15/09/2047	194	0,01
USD	200 000 Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	182	0,01
USD	275 000 Prudential Financial Inc 5.125% 01/03/2052	252	0,01
USD	419 000 Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045 ^A	408	0,01
USD	125 000 Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	130	0,00
USD	250 000 Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	238	0,01
USD	300 000 Prudential Financial Inc 6.000% 01/09/2052	291	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	225 000 Prudential Financial Inc 6.625% 01/12/2037	249	0,01
USD	200 000 Prudential Financial Inc 6.625% 21/06/2040	219	0,01
USD	200 000 Prudential Financial Inc 6.750% 01/03/2053	201	0,01
USD	200 000 Public Service Co of Colorado 1.900% 15/01/2031	161	0,01
USD	100 000 Public Service Co of Colorado 2.700% 15/01/2051	65	0,00
USD	175 000 Public Service Co of Colorado 3.200% 01/03/2050	126	0,00
USD	25 000 Public Service Co of Colorado 3.700% 15/06/2028	24	0,00
USD	225 000 Public Service Co of Colorado 3.800% 15/06/2047	179	0,01
USD	250 000 Public Service Co of Colorado 4.050% 15/09/2049	204	0,01
USD	247 000 Public Service Co of Colorado 4.300% 15/03/2044	215	0,01
USD	100 000 Public Service Co of Colorado 4.500% 01/06/2052	89	0,00
USD	50 000 Public Service Co of Colorado 6.250% 01/09/2037	55	0,00
USD	201 000 Public Service Co of Colorado 6.500% 01/08/2038	222	0,01
USD	100 000 Public Service Co of New Hampshire 3.600% 01/07/2049	77	0,00
USD	100 000 Public Service Co of New Hampshire 5.150% 15/01/2053	99	0,00
USD	200 000 Public Service Co of Oklahoma 2.200% 15/08/2031	159	0,01
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 0.950% 15/03/2026	44	0,00
USD	75 000 Public Service Electric and Gas Co 1.900% 15/08/2031	60	0,00
USD	150 000 Public Service Electric and Gas Co 2.050% 01/08/2050	85	0,00
USD	375 000 Public Service Electric and Gas Co 2.250% 15/09/2026	341	0,01
USD	375 000 Public Service Electric and Gas Co 2.450% 15/01/2030	322	0,01
USD	125 000 Public Service Electric and Gas Co 2.700% 01/05/2050	82	0,00
USD	100 000 Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2025	95	0,00
USD	100 000 Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2027	93	0,00
USD	175 000 Public Service Electric and Gas Co 3.100% 15/03/2032	152	0,00
USD	9 000 Public Service Electric and Gas Co 3.150% 01/01/2050	6	0,00
USD	225 000 Public Service Electric and Gas Co 3.200% 15/05/2029	203	0,01
USD	255 000 Public Service Electric and Gas Co 3.600% 01/12/2047	198	0,01
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2042	40	0,00
USD	175 000 Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/01/2043	146	0,00
USD	175 000 Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/03/2046	140	0,00
USD	250 000 Public Service Electric and Gas Co 3.850% 01/05/2049	203	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 3.950% 01/03/2042	42	0,00
USD	25 000 Public Service Electric and Gas Co 4.900% 15/12/2032	25	0,00
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 5.500% 01/03/2040	51	0,00
USD	100 000 Public Service Electric and Gas Co 5.800% 01/05/2037	104	0,00
USD	550 000 Public Service Enterprise Group Inc 2.450% 15/11/2031	440	0,01
USD	300 000 Public Service Enterprise Group Inc 2.875% 15/06/2024	290	0,01
USD	200 000 Public Service Enterprise Group Inc 5.850% 15/11/2027	205	0,01
EUR	250 000 Public Storage 0.875% 24/01/2032	195	0,01
USD	475 000 Public Storage 1.950% 09/11/2028	403	0,01
USD	300 000 Public Storage 2.250% 09/11/2031	242	0,01
USD	425 000 Public Storage 3.094% 15/09/2027	393	0,01
USD	380 000 Public Storage 3.385% 01/05/2029	345	0,01
USD	200 000 Puget Energy Inc 2.379% 15/06/2028	170	0,01
USD	150 000 Puget Energy Inc 3.650% 15/05/2025	142	0,00
USD	150 000 Puget Sound Energy Inc 3.250% 15/09/2049	106	0,00
USD	100 000 Puget Sound Energy Inc 4.223% 15/06/2048	84	0,00
USD	384 000 Puget Sound Energy Inc 4.300% 20/05/2045	315	0,01
USD	100 000 Puget Sound Energy Inc 5.638% 15/04/2041	101	0,00
USD	100 000 Puget Sound Energy Inc 5.757% 01/10/2039	101	0,00
USD	50 000 Puget Sound Energy Inc 5.795% 15/03/2040	51	0,00
USD	100 000 Puget Sound Energy Inc 6.274% 15/03/2037	105	0,00
USD	253 000 PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	249	0,01
USD	400 000 PulteGroup Inc 5.500% 01/03/2026	398	0,01
USD	150 000 PulteGroup Inc 6.000% 15/02/2035	147	0,00
USD	100 000 PulteGroup Inc 6.375% 15/05/2033	101	0,00
USD	100 000 PulteGroup Inc 7.875% 15/06/2032	112	0,00
EUR	200 000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027	197	0,01
EUR	100 000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	105	0,00
USD	225 000 PVH Corp 4.625% 10/07/2025	220	0,01
USD	300 000 Qorvo Inc 3.375% 01/04/2031	240	0,01
USD	300 000 Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	267	0,01
USD	457 000 QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	385	0,01
USD	302 000 QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	231	0,01
USD	475 000 QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	397	0,01
USD	325 000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	306	0,01
USD	25 000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	18	0,00
USD	500 000 QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025	483	0,02
USD	100 000 QUALCOMM Inc 4.250% 20/05/2032	96	0,00
USD	655 000 QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	572	0,02
USD	500 000 QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2052	444	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	291 000 QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035	282	0,01
USD	275 000 QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	261	0,01
USD	200 000 QUALCOMM Inc 5.400% 20/05/2033	206	0,01
USD	375 000 QUALCOMM Inc 6.000% 20/05/2053	404	0,01
USD	300 000 Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032	229	0,01
USD	125 000 Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030	104	0,00
USD	200 000 Quanta Services Inc 3.050% 01/10/2041	134	0,00
USD	125 000 Queen's Health Systems 4.810% 01/07/2052	118	0,00
USD	143 000 Quest Diagnostics Inc 2.800% 30/06/2031	120	0,00
USD	25 000 Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	22	0,00
USD	199 000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	188	0,01
USD	157 000 Quest Diagnostics Inc 3.500% 30/03/2025	151	0,00
USD	60 000 Quest Diagnostics Inc 4.200% 30/06/2029	57	0,00
USD	175 000 Quest Diagnostics Inc 4.250% 01/04/2024	172	0,01
USD	175 000 Quest Diagnostics Inc 4.700% 30/03/2045	151	0,00
USD	8 000 Quest Diagnostics Inc 5.750% 30/01/2040	8	0,00
USD	400 000 Radian Group Inc 4.500% 01/10/2024	387	0,01
USD	350 000 Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027	328	0,01
USD	300 000 Radian Group Inc 6.625% 15/03/2025	300	0,01
USD	350 000 Ralph Lauren Corp 2.950% 15/06/2030	306	0,01
USD	230 000 Ralph Lauren Corp 3.750% 15/09/2025	222	0,01
USD	225 000 Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	168	0,01
USD	150 000 Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030	144	0,00
USD	325 000 Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	297	0,01
USD	300 000 Rayonier LP 2.750% 17/05/2031	241	0,01
USD	271 000 Raytheon Technologies Corp 1.900% 01/09/2031	212	0,01
EUR	200 000 Raytheon Technologies Corp 2.150% 18/05/2030 [^]	185	0,01
USD	450 000 Raytheon Technologies Corp 2.250% 01/07/2030	373	0,01
USD	200 000 Raytheon Technologies Corp 2.375% 15/03/2032	161	0,01
USD	200 000 Raytheon Technologies Corp 2.650% 01/11/2026	184	0,01
USD	375 000 Raytheon Technologies Corp 2.820% 01/09/2051	246	0,01
USD	525 000 Raytheon Technologies Corp 3.030% 15/03/2052	363	0,01
USD	450 000 Raytheon Technologies Corp 3.125% 04/05/2027	417	0,01
USD	375 000 Raytheon Technologies Corp 3.125% 01/07/2050	264	0,01
USD	450 000 Raytheon Technologies Corp 3.200% 15/03/2024	441	0,01
USD	400 000 Raytheon Technologies Corp 3.500% 15/03/2027	379	0,01
USD	107 000 Raytheon Technologies Corp 3.650% 16/08/2023	106	0,00
USD	225 000 Raytheon Technologies Corp 3.750% 01/11/2046	177	0,01
USD	200 000 Raytheon Technologies Corp 3.950% 16/08/2025	194	0,01
USD	200 000 Raytheon Technologies Corp 4.050% 04/05/2047	166	0,01
USD	759 000 Raytheon Technologies Corp 4.125% 16/11/2028	723	0,02
USD	300 000 Raytheon Technologies Corp 4.150% 15/05/2045	250	0,01
USD	150 000 Raytheon Technologies Corp 4.350% 15/04/2047	130	0,00
USD	275 000 Raytheon Technologies Corp 4.450% 16/11/2038	248	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	900 000 Raytheon Technologies Corp 4.500% 01/06/2042	809	0,03
USD	450 000 Raytheon Technologies Corp 4.625% 16/11/2048	409	0,01
USD	200 000 Raytheon Technologies Corp 4.800% 15/12/2043	183	0,01
USD	100 000 Raytheon Technologies Corp 4.875% 15/10/2040	93	0,00
USD	300 000 Raytheon Technologies Corp 5.000% 27/02/2026	300	0,01
USD	450 000 Raytheon Technologies Corp 5.400% 01/05/2035	449	0,01
USD	325 000 Raytheon Technologies Corp 6.125% 15/07/2038	346	0,01
USD	400 000 Realty Income Corp 0.750% 15/03/2026	349	0,01
GBP	100 000 Realty Income Corp 1.750% 13/07/2033	86	0,00
USD	100 000 Realty Income Corp 1.800% 15/03/2033	73	0,00
GBP	100 000 Realty Income Corp 2.500% 14/01/2042	79	0,00
USD	575 000 Realty Income Corp 2.850% 15/12/2032	470	0,01
USD	175 000 Realty Income Corp 3.000% 15/01/2027	162	0,01
USD	475 000 Realty Income Corp 3.100% 15/12/2029	418	0,01
USD	25 000 Realty Income Corp 3.250% 15/06/2029	22	0,00
USD	275 000 Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031	240	0,01
USD	200 000 Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028	187	0,01
USD	195 000 Realty Income Corp 3.875% 15/07/2024	191	0,01
USD	400 000 Realty Income Corp 3.950% 15/08/2027	381	0,01
USD	200 000 Realty Income Corp 4.650% 15/03/2047	182	0,01
USD	175 000 Realty Income Corp 4.875% 01/06/2026	173	0,01
USD	300 000 Realty Income Corp 5.625% 13/10/2032	306	0,01
USD	150 000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/02/2026	149	0,00
USD	350 000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/04/2028	342	0,01
USD	425 000 Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030	416	0,01
USD	400 000 Regal Rexnord Corp 6.400% 15/04/2033	392	0,01
USD	300 000 Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029	253	0,01
USD	80 000 Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027	75	0,00
USD	100 000 Regency Centers LP 4.125% 15/03/2028	93	0,00
USD	125 000 Regency Centers LP 4.400% 01/02/2047	100	0,00
USD	100 000 Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049	83	0,00
USD	675 000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	525	0,02
USD	500 000 Regions Financial Corp 2.250% 18/05/2025	467	0,01
USD	250 000 Regions Financial Corp 7.375% 10/12/2037	287	0,01
USD	225 000 Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030	192	0,01
USD	25 000 Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	23	0,00
USD	250 000 Reinsurance Group of America Inc 3.950% 15/09/2026	238	0,01
USD	275 000 Reliance Standard Life Global Funding II 1.512% 28/09/2026	237	0,01
USD	350 000 Reliance Standard Life Global Funding II 2.500% 30/10/2024	331	0,01
USD	125 000 Reliance Standard Life Global Funding II 2.750% 07/05/2025	117	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Reliance Standard Life Global Funding II 2.750% 21/01/2027	45	0,00
USD	225 000 Reliance Standard Life Global Funding II 3.850% 19/09/2023	222	0,01
USD	425 000 Reliance Steel & Aluminum Co 1.300% 15/08/2025	384	0,01
USD	50 000 Reliance Steel & Aluminum Co 2.150% 15/08/2030	40	0,00
USD	350 000 RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	301	0,01
USD	225 000 RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029 ^A	208	0,01
USD	100 000 RenaissanceRe Finance Inc 3.450% 01/07/2027	93	0,00
USD	100 000 RenaissanceRe Finance Inc 3.700% 01/04/2025	97	0,00
USD	150 000 Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	115	0,00
USD	300 000 Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032	230	0,01
USD	490 000 Republic Services Inc 2.300% 01/03/2030	410	0,01
USD	325 000 Republic Services Inc 2.375% 15/03/2033 ^A	257	0,01
USD	50 000 Republic Services Inc 2.500% 15/08/2024	48	0,00
USD	275 000 Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	256	0,01
USD	150 000 Republic Services Inc 3.050% 01/03/2050	105	0,00
USD	151 000 Republic Services Inc 3.200% 15/03/2025	145	0,00
USD	200 000 Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	189	0,01
USD	50 000 Republic Services Inc 5.700% 15/05/2041	52	0,00
USD	100 000 Republic Services Inc 6.200% 01/03/2040	107	0,00
USD	716 000 Reynolds American Inc 4.450% 12/06/2025	697	0,02
USD	220 000 Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035	200	0,01
USD	650 000 Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	559	0,02
USD	150 000 Reynolds American Inc 6.150% 15/09/2043	137	0,00
USD	225 000 Reynolds American Inc 7.250% 15/06/2037	237	0,01
USD	23 000 RGA Global Funding 2.000% 30/11/2026	20	0,00
USD	200 000 Roche Holdings Inc 0.450% 05/03/2024	191	0,01
USD	300 000 Roche Holdings Inc 1.882% 08/03/2024	290	0,01
USD	500 000 Roche Holdings Inc 1.930% 13/12/2028	428	0,01
USD	800 000 Roche Holdings Inc 2.076% 13/12/2031	649	0,02
USD	200 000 Roche Holdings Inc 2.132% 10/03/2025	189	0,01
USD	250 000 Roche Holdings Inc 2.375% 28/01/2027	229	0,01
USD	800 000 Roche Holdings Inc 2.607% 13/12/2051	526	0,02
USD	500 000 Roche Holdings Inc 2.625% 15/05/2026	465	0,01
USD	250 000 Roche Holdings Inc 3.000% 10/11/2025	237	0,01
USD	125 000 Roche Holdings Inc 3.350% 30/09/2024	122	0,00
USD	200 000 Roche Holdings Inc 3.625% 17/09/2028	189	0,01
USD	200 000 Roche Holdings Inc 4.000% 28/11/2044	173	0,01
USD	200 000 Roche Holdings Inc 7.000% 01/03/2039 ^A	238	0,01
USD	425 000 Rochester Gas and Electric Corp 3.100% 01/06/2027	392	0,01
USD	450 000 Rockefeller Foundation 2.492% 01/10/2050	294	0,01
USD	150 000 Rockwell Automation Inc 1.750% 15/08/2031	118	0,00
USD	150 000 Rockwell Automation Inc 2.800% 15/08/2061	93	0,00
USD	150 000 Rockwell Automation Inc 2.875% 01/03/2025	143	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029	185	0,01
USD	100 000 Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	88	0,00
USD	175 000 Rohm and Haas Co 7.850% 15/07/2029	194	0,01
USD	250 000 Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027	212	0,01
USD	450 000 Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	347	0,01
USD	400 000 Roper Technologies Inc 2.950% 15/09/2029	348	0,01
USD	200 000 Roper Technologies Inc 3.650% 15/09/2023	198	0,01
USD	351 000 Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	334	0,01
USD	200 000 Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	193	0,01
USD	115 000 Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026	101	0,00
USD	150 000 Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031	117	0,00
USD	100 000 Ross Stores Inc 4.600% 15/04/2025	98	0,00
USD	5 000 Ross Stores Inc 4.700% 15/04/2027	5	0,00
USD	25 000 RPM International Inc 2.950% 15/01/2032	20	0,00
USD	115 000 RPM International Inc 3.750% 15/03/2027	108	0,00
USD	110 000 RPM International Inc 4.250% 15/01/2048	83	0,00
USD	275 000 RPM International Inc 4.550% 01/03/2029	255	0,01
USD	225 000 Rush Obligated Group 3.922% 15/11/2029	206	0,01
USD	50 000 RWJ Barnabas Health Inc 3.477% 01/07/2049	38	0,00
USD	225 000 RWJ Barnabas Health Inc 3.949% 01/07/2046	186	0,01
USD	50 000 Ryder System Inc 2.500% 01/09/2024	48	0,00
USD	175 000 Ryder System Inc 2.850% 01/03/2027	159	0,01
USD	150 000 Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	136	0,00
USD	275 000 Ryder System Inc 3.350% 01/09/2025	261	0,01
USD	8 000 Ryder System Inc 3.400% 01/03/2023	8	0,00
USD	75 000 Ryder System Inc 3.650% 18/03/2024	73	0,00
USD	325 000 Ryder System Inc 3.750% 09/06/2023	323	0,01
USD	150 000 Ryder System Inc 4.300% 15/06/2027	144	0,00
USD	100 000 Ryder System Inc 4.625% 01/06/2025	98	0,00
USD	125 000 Ryder System Inc 5.650% 01/03/2028	125	0,00
USD	100 000 S&P Global Inc 1.250% 15/08/2030	77	0,00
USD	150 000 S&P Global Inc 2.300% 15/08/2060	83	0,00
USD	250 000 S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029	215	0,01
USD	50 000 S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029	44	0,00
USD	450 000 S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	385	0,01
USD	525 000 S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052	415	0,01
USD	100 000 S&P Global Inc 3.900% 01/03/2062	79	0,00
USD	450 000 S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029	428	0,01
USD	300 000 S&P Global Inc 4.750% 01/08/2028	298	0,01
USD	50 000 Sabal Trail Transmission LLC 4.246% 01/05/2028	47	0,00
USD	225 000 Sabal Trail Transmission LLC 4.682% 01/05/2038	207	0,01
USD	125 000 Sabal Trail Transmission LLC 4.832% 01/05/2048	112	0,00
USD	600 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	564	0,02
USD	500 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	468	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	350 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	342	0,01
USD	325 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	325	0,01
USD	758 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.750% 15/05/2024	758	0,02
USD	650 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	654	0,02
USD	100 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.900% 15/09/2037	100	0,00
USD	200 000 Sabra Health Care LP 3.200% 01/12/2031	148	0,00
USD	125 000 Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029	104	0,00
USD	175 000 Sabra Health Care LP 5.125% 15/08/2026	165	0,01
USD	300 000 Safehold Operating Partnership LP 2.800% 15/06/2031	232	0,01
USD	275 000 Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028	233	0,01
USD	550 000 Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	441	0,01
USD	375 000 Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041	265	0,01
USD	550 000 Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051 [†]	370	0,01
USD	200 000 Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061 [†]	128	0,00
USD	125 000 Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028	119	0,00
USD	200 000 Sammons Financial Group Inc 3.350% 16/04/2031	156	0,01
USD	125 000 Sammons Financial Group Inc 4.450% 12/05/2027	116	0,00
USD	125 000 Sammons Financial Group Inc 4.750% 08/04/2032	106	0,00
USD	250 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030	197	0,01
USD	5 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.500% 15/05/2026	5	0,00
USD	425 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.950% 15/08/2051	282	0,01
USD	275 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.000% 15/03/2032	233	0,01
USD	100 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.320% 15/04/2050	71	0,00
USD	150 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.100% 15/06/2049	122	0,00
USD	25 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.500% 15/08/2040	23	0,00
USD	200 000 Santander Holdings USA Inc 2.490% 06/01/2028	174	0,01
USD	400 000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	369	0,01
USD	250 000 Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025	238	0,01
USD	275 000 Santander Holdings USA Inc 3.500% 07/06/2024	268	0,01
USD	125 000 Santander Holdings USA Inc 4.260% 09/06/2025	122	0,00
USD	338 000 Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	321	0,01
USD	400 000 Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	389	0,01
USD	200 000 SBL Holdings Inc 5.000% 18/02/2031	163	0,01
USD	100 000 SBL Holdings Inc 5.125% 13/11/2026	89	0,00
USD	250 000 SC Johnson & Son Inc 4.750% 15/10/2046	224	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 SC Johnson & Son Inc 4.800% 01/09/2040	365	0,01
USD	430 000 Schlumberger Holdings Corp 3.900% 17/05/2028	404	0,01
USD	350 000 Schlumberger Holdings Corp 4.000% 21/12/2025	338	0,01
USD	225 000 Schlumberger Holdings Corp 4.300% 01/05/2029	212	0,01
USD	475 000 Sealed Air Corp 1.573% 15/10/2026	410	0,01
USD	325 000 Seattle Children's Hospital 2.719% 01/10/2050	211	0,01
USD	60 000 Securian Financial Group Inc 4.800% 15/04/2048	49	0,00
USD	500 000 Sempra Energy 3.250% 15/06/2027 ^A	460	0,01
USD	300 000 Sempra Energy 3.300% 01/04/2025	287	0,01
USD	175 000 Sempra Energy 3.400% 01/02/2028	160	0,01
USD	400 000 Sempra Energy 3.700% 01/04/2029	363	0,01
USD	375 000 Sempra Energy 3.800% 01/02/2038	308	0,01
USD	250 000 Sempra Energy 4.000% 01/02/2048 ^A	194	0,01
USD	250 000 Sempra Energy 4.125% 01/04/2052	212	0,01
USD	200 000 Sempra Energy 6.000% 15/10/2039	203	0,01
USD	446 000 ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030	340	0,01
USD	210 000 SES GLOBAL Americas Holdings Inc 5.300% 25/03/2044	158	0,01
USD	250 000 Sharp HealthCare 2.680% 01/08/2050	156	0,01
USD	200 000 Sherwin-Williams Co 2.200% 15/03/2032	156	0,01
USD	125 000 Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030	103	0,00
USD	100 000 Sherwin-Williams Co 2.900% 15/03/2052	62	0,00
USD	200 000 Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	173	0,01
USD	150 000 Sherwin-Williams Co 3.125% 01/06/2024	146	0,00
USD	50 000 Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	34	0,00
USD	200 000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/08/2025	192	0,01
USD	850 000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	797	0,03
USD	225 000 Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049	168	0,01
USD	150 000 Sherwin-Williams Co 4.000% 15/12/2042	119	0,00
USD	100 000 Sherwin-Williams Co 4.250% 08/08/2025	97	0,00
USD	595 000 Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	500	0,02
USD	50 000 Sierra Pacific Power Co 2.600% 01/05/2026	46	0,00
USD	200 000 Signature Bank 4.000% 15/10/2030	182	0,01
USD	275 000 Silgan Holdings Inc 1.400% 01/04/2026	241	0,01
USD	225 000 Simon Property Group LP 1.375% 15/01/2027	197	0,01
USD	300 000 Simon Property Group LP 1.750% 01/02/2028	256	0,01
USD	125 000 Simon Property Group LP 2.000% 13/09/2024	119	0,00
USD	200 000 Simon Property Group LP 2.200% 01/02/2031	160	0,01
USD	225 000 Simon Property Group LP 2.250% 15/01/2032	176	0,01
USD	500 000 Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	419	0,01
USD	300 000 Simon Property Group LP 2.650% 01/02/2032	243	0,01
USD	225 000 Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	210	0,01
USD	525 000 Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	362	0,01
USD	475 000 Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026	451	0,01
USD	300 000 Simon Property Group LP 3.375% 01/10/2024	291	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	69 000 Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027	64	0,00
USD	100 000 Simon Property Group LP 3.500% 01/09/2025	96	0,00
USD	200 000 Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050	150	0,00
USD	125 000 Simon Property Group LP 4.250% 01/10/2044	102	0,00
USD	100 000 Simon Property Group LP 4.250% 30/11/2046	81	0,00
USD	200 000 Simon Property Group LP 4.750% 15/03/2042	176	0,01
USD	75 000 Simon Property Group LP 6.750% 01/02/2040	84	0,00
USD	50 000 SITE Centers Corp 3.625% 01/02/2025	48	0,00
USD	25 000 SITE Centers Corp 4.250% 01/02/2026	24	0,00
USD	400 000 SITE Centers Corp 4.700% 01/06/2027	375	0,01
USD	50 000 Sixth Street Specialty Lending Inc 2.500% 01/08/2026	44	0,00
USD	100 000 Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	88	0,00
USD	150 000 Skyworks Solutions Inc 3.000% 01/06/2031	121	0,00
USD	125 000 Smithfield Foods Inc 2.625% 13/09/2031	92	0,00
USD	150 000 Smithfield Foods Inc 3.000% 15/10/2030	117	0,00
USD	244 000 Smithfield Foods Inc 4.250% 01/02/2027	225	0,01
USD	175 000 Smithfield Foods Inc 5.200% 01/04/2029	160	0,01
USD	200 000 Snap-on Inc 3.250% 01/03/2027	187	0,01
USD	350 000 Snap-on Inc 4.100% 01/03/2048	302	0,01
USD	200 000 Sodexo Inc 2.718% 16/04/2031	161	0,01
USD	225 000 Solvay Finance America LLC 4.450% 03/12/2025	218	0,01
USD	300 000 Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	258	0,01
USD	175 000 Sonoco Products Co 5.750% 01/11/2040	175	0,01
USD	300 000 Southern California Edison Co 1.100% 01/04/2024	286	0,01
USD	200 000 Southern California Edison Co 2.250% 01/06/2030	165	0,01
USD	200 000 Southern California Edison Co 2.500% 01/06/2031	164	0,01
USD	200 000 Southern California Edison Co 2.950% 01/02/2051	128	0,00
USD	250 000 Southern California Edison Co 3.450% 01/02/2052	177	0,01
USD	100 000 Southern California Edison Co 3.600% 01/02/2045	73	0,00
USD	327 000 Southern California Edison Co 3.650% 01/03/2028	306	0,01
USD	225 000 Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050	166	0,01
USD	150 000 Southern California Edison Co 3.650% 01/06/2051	111	0,00
USD	425 000 Southern California Edison Co 3.700% 01/08/2025	408	0,01
USD	122 000 Southern California Edison Co 3.900% 15/03/2043	96	0,00
USD	915 000 Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047	716	0,02
USD	400 000 Southern California Edison Co 4.050% 15/03/2042	322	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	330 000 Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048	262	0,01
USD	225 000 Southern California Edison Co 4.200% 01/03/2029	212	0,01
USD	50 000 Southern California Edison Co 4.500% 01/09/2040	43	0,00
USD	200 000 Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043	174	0,01
USD	300 000 Southern California Edison Co 4.700% 01/06/2027	295	0,01
USD	225 000 Southern California Edison Co 4.875% 01/03/2049	200	0,01
USD	100 000 Southern California Edison Co 5.350% 15/07/2035	98	0,00
USD	50 000 Southern California Edison Co 5.450% 01/06/2052	48	0,00
USD	300 000 Southern California Edison Co 5.500% 15/03/2040	292	0,01
USD	100 000 Southern California Edison Co 5.550% 15/01/2037	98	0,00
USD	200 000 Southern California Edison Co 5.950% 01/11/2032	208	0,01
USD	100 000 Southern California Edison Co 6.000% 15/01/2034	104	0,00
USD	306 000 Southern California Edison Co 6.050% 15/03/2039	314	0,01
USD	300 000 Southern California Gas Co 2.550% 01/02/2030	254	0,01
USD	134 000 Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026	124	0,00
USD	50 000 Southern California Gas Co 3.150% 15/09/2024	48	0,00
USD	400 000 Southern California Gas Co 3.200% 15/06/2025	382	0,01
USD	350 000 Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042	274	0,01
USD	110 000 Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	84	0,00
USD	425 000 Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048	340	0,01
USD	200 000 Southern California Gas Co 4.300% 15/01/2049	164	0,01
USD	75 000 Southern California Gas Co 5.125% 15/11/2040	70	0,00
USD	200 000 Southern California Gas Co 6.350% 15/11/2052	219	0,01
USD	250 000 Southern Co 1.750% 15/03/2028	210	0,01
EUR	400 000 Southern Co 1.875% 15/09/2081	338	0,01
USD	157 000 Southern Co 2.950% 01/07/2023	156	0,01
USD	450 000 Southern Co 3.250% 01/07/2026	420	0,01
USD	140 000 Southern Co 3.700% 30/04/2030	126	0,00
USD	300 000 Southern Co 4.000% 15/01/2051	281	0,01
USD	125 000 Southern Co 4.250% 01/07/2036	109	0,00
USD	580 000 Southern Co 4.400% 01/07/2046	476	0,02
USD	250 000 Southern Co 5.150% 06/10/2025	249	0,01
USD	225 000 Southern Co 5.700% 15/10/2032	229	0,01
USD	150 000 Southern Co Gas Capital Corp 1.750% 15/01/2031	116	0,00
USD	20 000 Southern Co Gas Capital Corp 2.450% 01/10/2023	20	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Southern Co Gas Capital Corp 3.150% 30/09/2051	68	0,00
USD	75 000 Southern Co Gas Capital Corp 3.250% 15/06/2026	71	0,00
USD	150 000 Southern Co Gas Capital Corp 3.950% 01/10/2046	112	0,00
USD	150 000 Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 01/06/2043	123	0,00
USD	100 000 Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 30/05/2047	81	0,00
USD	225 000 Southern Co Gas Capital Corp 5.150% 15/09/2032	220	0,01
USD	150 000 Southern Copper Corp 3.875% 23/04/2025	145	0,00
USD	345 000 Southern Copper Corp 5.250% 08/11/2042*	326	0,01
USD	225 000 Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045	227	0,01
USD	225 000 Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040	247	0,01
USD	400 000 Southern Copper Corp 7.500% 27/07/2035*	455	0,01
USD	175 000 Southern Natural Gas Co LLC 4.800% 15/03/2047	145	0,00
USD	500 000 Southern Power Co 0.900% 15/01/2026	443	0,01
EUR	150 000 Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	149	0,00
USD	150 000 Southern Power Co 4.950% 15/12/2046	129	0,00
USD	50 000 Southern Power Co 5.150% 15/09/2041	45	0,00
USD	172 000 Southern Power Co 5.250% 15/07/2043	156	0,01
USD	300 000 Southwest Airlines Co 2.625% 10/02/2030	250	0,01
USD	245 000 Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026	226	0,01
USD	550 000 Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027	542	0,02
USD	300 000 Southwest Airlines Co 5.250% 04/05/2025	299	0,01
USD	125 000 Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030	100	0,00
USD	100 000 Southwest Gas Corp 3.180% 15/08/2051	64	0,00
USD	98 000 Southwest Gas Corp 3.800% 29/09/2046	70	0,00
USD	125 000 Southwest Gas Corp 4.050% 15/03/2032	112	0,00
USD	200 000 Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049	154	0,01
USD	150 000 Southwest Gas Corp 5.800% 01/12/2027	153	0,00
USD	200 000 Southwestern Electric Power Co 1.650% 15/03/2026	179	0,01
USD	150 000 Southwestern Electric Power Co 2.750% 01/10/2026	137	0,00
USD	100 000 Southwestern Electric Power Co 3.900% 01/04/2045	77	0,00
USD	150 000 Southwestern Electric Power Co 6.200% 15/03/2040	154	0,01
USD	250 000 Southwestern Public Service Co 3.400% 15/08/2046	179	0,01
USD	150 000 Southwestern Public Service Co 3.700% 15/08/2047	114	0,00
USD	150 000 Southwestern Public Service Co 3.750% 15/06/2049	114	0,00
USD	50 000 Southwestern Public Service Co 4.400% 15/11/2048	42	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	75 000 Southwestern Public Service Co 4.500% 15/08/2041	66	0,00
USD	300 000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	280	0,01
USD	500 000 Spectra Energy Partners LP 3.500% 15/03/2025	481	0,02
USD	375 000 Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	310	0,01
USD	225 000 Spectra Energy Partners LP 4.750% 15/03/2024	223	0,01
USD	200 000 Spectra Energy Partners LP 5.950% 25/09/2043	197	0,01
USD	150 000 Spirit Realty LP 2.100% 15/03/2028	124	0,00
USD	200 000 Spirit Realty LP 3.200% 15/01/2027	180	0,01
USD	275 000 Spirit Realty LP 3.200% 15/02/2031	224	0,01
USD	150 000 Spirit Realty LP 3.400% 15/01/2030	127	0,00
USD	100 000 Spirit Realty LP 4.000% 15/07/2029	88	0,00
USD	520 312 Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 4.738% 20/03/2025	514	0,02
USD	575 000 Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 5.152% 20/03/2028	568	0,02
USD	100 000 SSM Health Care Corp 3.823% 01/06/2027	94	0,00
USD	150 000 Stanford Health Care 3.027% 15/08/2051	105	0,00
USD	100 000 Stanford Health Care 3.310% 15/08/2030	89	0,00
USD	325 000 Stanford Health Care 3.795% 15/11/2048	266	0,01
USD	225 000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	183	0,01
USD	225 000 Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	135	0,00
USD	150 000 Stanley Black & Decker Inc 3.000% 15/05/2032	122	0,00
USD	225 000 Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01/03/2026	213	0,01
USD	175 000 Stanley Black & Decker Inc 4.000% 15/03/2060	151	0,00
USD	70 000 Stanley Black & Decker Inc 4.250% 15/11/2028	66	0,00
USD	120 000 Stanley Black & Decker Inc 4.850% 15/11/2048	103	0,00
USD	275 000 Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01/09/2040	258	0,01
USD	200 000 Starbucks Corp 2.000% 12/03/2027	178	0,01
USD	200 000 Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	166	0,01
USD	300 000 Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	250	0,01
USD	500 000 Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	425	0,01
USD	500 000 Starbucks Corp 3.350% 12/03/2050	356	0,01
USD	25 000 Starbucks Corp 3.500% 01/03/2028	23	0,00
USD	325 000 Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	236	0,01
USD	350 000 Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	320	0,01
USD	350 000 Starbucks Corp 3.750% 01/12/2047	268	0,01
USD	400 000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	388	0,01
USD	325 000 Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	308	0,01
USD	50 000 Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	43	0,00
USD	175 000 Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	151	0,00
USD	150 000 State Street Corp 1.684% 18/11/2027	132	0,00
USD	428 000 State Street Corp 2.200% 03/03/2031	344	0,01
USD	400 000 State Street Corp 2.203% 07/02/2028	360	0,01
USD	514 000 State Street Corp 2.354% 01/11/2025	489	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 State Street Corp 2.400% 24/01/2030	428	0,01
USD	300 000 State Street Corp 2.623% 07/02/2033	246	0,01
USD	450 000 State Street Corp 2.901% 30/03/2026	428	0,01
USD	400 000 State Street Corp 3.031% 01/11/2034	342	0,01
USD	500 000 State Street Corp 3.152% 30/03/2031	439	0,01
USD	50 000 State Street Corp 3.300% 16/12/2024	48	0,00
USD	650 000 State Street Corp 3.550% 18/08/2025	627	0,02
USD	75 000 State Street Corp 3.700% 20/11/2023	74	0,00
USD	275 000 State Street Corp 4.164% 04/08/2033	252	0,01
USD	100 000 Steel Dynamics Inc 1.650% 15/10/2027	84	0,00
USD	149 000 Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	139	0,00
USD	150 000 Steel Dynamics Inc 2.800% 15/12/2024	143	0,00
USD	25 000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031	22	0,00
USD	125 000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/10/2050	84	0,00
USD	150 000 Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	133	0,00
USD	400 000 Stellantis Finance US Inc 1.711% 29/01/2027	347	0,01
USD	275 000 Stellantis Finance US Inc 2.691% 15/09/2031	216	0,01
USD	200 000 Stellantis Finance US Inc 6.375% 12/09/2032	204	0,01
USD	175 000 Stewart Information Services Corp 3.600% 15/11/2031	135	0,00
USD	100 000 Stifel Financial Corp 4.000% 15/05/2030	88	0,00
USD	40 000 Stifel Financial Corp 4.250% 18/07/2024	39	0,00
USD	225 000 STORE Capital Corp 2.750% 18/11/2030	170	0,01
USD	300 000 STORE Capital Corp 4.500% 15/03/2028	267	0,01
USD	150 000 STORE Capital Corp 4.625% 15/03/2029	132	0,00
EUR	160 000 Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	160	0,01
EUR	250 000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	221	0,01
EUR	525 000 Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	432	0,01
EUR	100 000 Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	104	0,00
USD	100 000 Stryker Corp 1.150% 15/06/2025	91	0,00
USD	185 000 Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	150	0,00
EUR	125 000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	123	0,00
EUR	100 000 Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	96	0,00
USD	275 000 Stryker Corp 3.375% 15/05/2024	268	0,01
USD	222 000 Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	212	0,01
USD	550 000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	526	0,02
USD	250 000 Stryker Corp 4.100% 01/04/2043	208	0,01
USD	100 000 Stryker Corp 4.375% 15/05/2044	85	0,00
USD	300 000 Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	266	0,01
USD	250 000 Summa Health 3.511% 15/11/2051	177	0,01
USD	150 000 Sun Communities Operating LP 2.700% 15/07/2031	120	0,00
USD	150 000 Sun Communities Operating LP 4.200% 15/04/2032	133	0,00
USD	100 000 Sun Communities Operating LP 5.700% 15/01/2033	98	0,00
USD	275 000 Sutter Health 2.294% 15/08/2030	227	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Sutter Health 3.161% 15/08/2040	188	0,01
USD	175 000 Sutter Health 3.361% 15/08/2050	125	0,00
USD	100 000 Sutter Health 4.091% 15/08/2048	83	0,00
USD	150 000 SVB Financial Group 1.800% 28/10/2026	131	0,00
USD	100 000 SVB Financial Group 1.800% 02/02/2031	74	0,00
USD	375 000 SVB Financial Group 3.125% 05/06/2030	316	0,01
USD	150 000 SVB Financial Group 4.345% 29/04/2028	143	0,00
USD	250 000 Synchrony Bank 5.400% 22/08/2025	246	0,01
USD	425 000 Synchrony Bank 5.625% 23/08/2027	416	0,01
USD	200 000 Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	151	0,00
USD	185 000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	172	0,01
USD	300 000 Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	273	0,01
USD	250 000 Synchrony Financial 4.375% 19/03/2024	247	0,01
USD	375 000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	361	0,01
USD	200 000 Synchrony Financial 4.875% 13/06/2025	195	0,01
USD	75 000 Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	70	0,00
USD	250 000 Synovus Bank/Columbus GA 5.625% 15/02/2028	246	0,01
USD	175 000 Sysco Corp 2.450% 14/12/2031	140	0,00
USD	200 000 Sysco Corp 3.150% 14/12/2051	131	0,00
USD	250 000 Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	231	0,01
USD	50 000 Sysco Corp 3.300% 15/02/2050	34	0,00
USD	200 000 Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	165	0,01
USD	125 000 Sysco Corp 4.500% 01/04/2046	104	0,00
USD	125 000 Sysco Corp 4.850% 01/10/2045	109	0,00
USD	250 000 Sysco Corp 5.375% 21/09/2035	247	0,01
USD	533 000 Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	552	0,02
USD	50 000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2040	53	0,00
USD	461 000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	506	0,02
USD	100 000 Take-Two Interactive Software Inc 3.700% 14/04/2027	94	0,00
USD	300 000 Take-Two Interactive Software Inc 4.000% 14/04/2032	267	0,01
USD	140 000 Tampa Electric Co 2.400% 15/03/2031	114	0,00
USD	100 000 Tampa Electric Co 3.450% 15/03/2051	72	0,00
USD	60 000 Tampa Electric Co 3.625% 15/06/2050	44	0,00
USD	215 000 Tampa Electric Co 4.100% 15/06/2042	178	0,01
USD	50 000 Tampa Electric Co 4.300% 15/06/2048	41	0,00
USD	100 000 Tampa Electric Co 4.350% 15/05/2044	84	0,00
USD	175 000 Tampa Electric Co 4.450% 15/06/2049	146	0,00
USD	100 000 Tanger Properties LP 2.750% 01/09/2031	74	0,00
USD	100 000 Tanger Properties LP 3.125% 01/09/2026	91	0,00
USD	150 000 Tanger Properties LP 3.875% 15/07/2027	138	0,00
USD	150 000 Tapestry Inc 3.050% 15/03/2032	119	0,00
USD	123 000 Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	116	0,00
USD	275 000 Tapestry Inc 4.250% 01/04/2025	268	0,01
USD	200 000 Targa Resources Corp 4.200% 01/02/2033	174	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	275 000 Targa Resources Corp 4.950% 15/04/2052	220	0,01
USD	200 000 Targa Resources Corp 5.200% 01/07/2027	197	0,01
USD	300 000 Targa Resources Corp 6.125% 15/03/2033	301	0,01
USD	225 000 Targa Resources Corp 6.250% 01/07/2052	214	0,01
USD	250 000 Targa Resources Corp 6.500% 15/02/2053	246	0,01
USD	225 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	191	0,01
USD	200 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	182	0,01
USD	500 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	474	0,02
USD	500 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.875% 15/01/2029	507	0,02
USD	562 000 Target Corp 2.250% 15/04/2025	531	0,02
USD	50 000 Target Corp 2.500% 15/04/2026	47	0,00
USD	350 000 Target Corp 2.650% 15/09/2030	299	0,01
USD	500 000 Target Corp 3.375% 15/04/2029	461	0,01
USD	425 000 Target Corp 3.625% 15/04/2046	337	0,01
USD	225 000 Target Corp 3.900% 15/11/2047	185	0,01
USD	365 000 Target Corp 4.000% 01/07/2042	321	0,01
USD	175 000 Target Corp 4.400% 15/01/2033	166	0,01
USD	225 000 Target Corp 4.500% 15/09/2032	216	0,01
USD	500 000 Target Corp 4.800% 15/01/2053	467	0,01
USD	200 000 Target Corp 7.000% 15/01/2038	233	0,01
USD	175 000 TC PipeLines LP 3.900% 25/05/2027	165	0,01
USD	105 000 TC PipeLines LP 4.375% 13/03/2025	103	0,00
USD	300 000 TCI Communications Inc 7.125% 15/02/2028	326	0,01
USD	200 000 TD SYNEX Corp 1.750% 09/08/2026	172	0,01
USD	250 000 TD SYNEX Corp 2.375% 09/08/2028	206	0,01
USD	400 000 TD SYNEX Corp 2.650% 09/08/2031	310	0,01
USD	475 000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 3.300% 15/05/2050	341	0,01
USD	682 000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.270% 15/05/2047	577	0,02
USD	375 000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.375% 15/09/2054	361	0,01
USD	400 000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.900% 15/09/2044	370	0,01
USD	485 000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 6.850% 16/12/2039	535	0,02
USD	300 000 Teledyne Technologies Inc 1.600% 01/04/2026	268	0,01
USD	25 000 Teledyne Technologies Inc 2.250% 01/04/2028	22	0,00
USD	375 000 Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	307	0,01
USD	250 000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 2.900% 01/03/2030	211	0,01
USD	250 000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/10/2028	265	0,01
USD	75 000 Texas Eastern Transmission LP 3.500% 15/01/2028	69	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	175 000 Texas Eastern Transmission LP 4.150% 15/01/2048	141	0,00
USD	150 000 Texas Eastern Transmission LP 7.000% 15/07/2032	169	0,01
USD	50 000 Texas Health Resources 2.328% 15/11/2050	29	0,00
USD	300 000 Texas Health Resources 4.330% 15/11/2055	259	0,01
USD	200 000 Texas Instruments Inc 1.375% 12/03/2025	186	0,01
USD	375 000 Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	307	0,01
USD	200 000 Texas Instruments Inc 2.625% 15/05/2024	194	0,01
USD	450 000 Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	416	0,01
USD	50 000 Texas Instruments Inc 3.650% 16/08/2032	46	0,00
USD	250 000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	221	0,01
USD	175 000 Texas Instruments Inc 4.100% 16/08/2052	157	0,01
USD	525 000 Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	465	0,01
USD	100 000 Texas Instruments Inc 4.700% 18/11/2024	99	0,00
USD	100 000 Textron Inc 3.000% 01/06/2030	87	0,00
USD	175 000 Textron Inc 3.375% 01/03/2028	159	0,01
USD	6 000 Textron Inc 3.650% 15/03/2027	6	0,00
USD	100 000 Textron Inc 3.875% 01/03/2025	97	0,00
USD	345 000 Textron Inc 3.900% 17/09/2029	313	0,01
USD	150 000 Textron Inc 4.000% 15/03/2026	145	0,00
USD	6 000 Textron Inc 4.300% 01/03/2024	6	0,00
EUR	250 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	247	0,01
EUR	175 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	158	0,01
EUR	275 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	278	0,01
EUR	300 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	248	0,01
USD	1 000 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.215% 18/10/2024	937	0,03
EUR	275 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	257	0,01
EUR	150 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	149	0,00
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	97	0,00
EUR	250 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	180	0,01
EUR	450 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	440	0,01
USD	200 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/10/2028	169	0,01
EUR	300 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	195	0,01
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	95	0,00
EUR	200 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	205	0,01
USD	400 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	320	0,01
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	93	0,00
USD	500 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	433	0,01
EUR	300 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	276	0,01
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 21/01/2026 ^A	104	0,00
EUR	300 000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.650% 21/11/2034	306	0,01
USD	575 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047	503	0,02
USD	200 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.800% 21/11/2027	200	0,01
USD	200 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.950% 21/11/2032	199	0,01
USD	246 000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.300% 01/02/2044	249	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	525 000 Thomas Jefferson University 3.847% 01/11/2057	389	0,01
USD	351 000 Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15/07/2033	394	0,01
USD	325 000 Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	242	0,01
GBP	200 000 Time Warner Cable LLC 5.250% 15/07/2042	200	0,01
USD	400 000 Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	337	0,01
GBP	200 000 Time Warner Cable LLC 5.750% 02/06/2031	231	0,01
USD	310 000 Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	273	0,01
USD	447 000 Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037	426	0,01
USD	540 000 Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	519	0,02
USD	450 000 Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038	450	0,01
USD	16 000 Timken Co 3.875% 01/09/2024	16	0,00
USD	175 000 Timken Co 4.125% 01/04/2032	158	0,01
USD	150 000 Timken Co 4.500% 15/12/2028	142	0,00
USD	175 000 TJX Cos Inc 1.600% 15/05/2031	138	0,00
USD	325 000 TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	297	0,01
USD	150 000 TJX Cos Inc 2.500% 15/05/2023	149	0,00
USD	100 000 TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	94	0,00
USD	150 000 TJX Cos Inc 4.500% 15/04/2050	136	0,00
USD	325 000 T-Mobile USA Inc 1.500% 15/02/2026	291	0,01
USD	500 000 T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028	429	0,01
USD	475 000 T-Mobile USA Inc 2.400% 15/03/2029	402	0,01
USD	550 000 T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	448	0,01
USD	300 000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/04/2026	275	0,01
USD	25 000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029	21	0,00
USD	275 000 T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032	223	0,01
USD	425 000 T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031	353	0,01
USD	800 000 T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041	558	0,02
USD	1 150 000 T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051	769	0,02
USD	375 000 T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	332	0,01
USD	800 000 T-Mobile USA Inc 3.400% 15/10/2052	543	0,02
USD	1 250 000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2025	1 197	0,04
USD	800 000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031	693	0,02
USD	475 000 T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060	317	0,01
USD	1 320 000 T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	1 241	0,04
USD	2 000 000 T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	1 814	0,06
USD	575 000 T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	489	0,02
USD	800 000 T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050	664	0,02
USD	500 000 T-Mobile USA Inc 4.750% 01/02/2028 ^A	484	0,02
USD	300 000 T-Mobile USA Inc 4.950% 15/03/2028	295	0,01
USD	400 000 T-Mobile USA Inc 5.050% 15/07/2033	385	0,01
USD	500 000 T-Mobile USA Inc 5.200% 15/01/2033	488	0,02
USD	300 000 T-Mobile USA Inc 5.650% 15/01/2053	294	0,01
USD	375 000 T-Mobile USA Inc 5.800% 15/09/2062	367	0,01
USD	50 000 Toledo Edison Co 6.150% 15/05/2037	52	0,00
USD	74 000 Toledo Hospital 5.750% 15/11/2038	71	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	375 000 Toll Brothers Finance Corp 3.800% 01/11/2029	324	0,01
USD	100 000 Toll Brothers Finance Corp 4.350% 15/02/2028	93	0,00
USD	25 000 Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/11/2025	25	0,00
USD	200 000 Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027	192	0,01
USD	25 000 Tosco Corp 8.125% 15/02/2030	29	0,00
EUR	400 000 Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	358	0,01
EUR	150 000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	142	0,00
USD	300 000 Toyota Motor Credit Corp 0.450% 11/01/2024	288	0,01
USD	232 000 Toyota Motor Credit Corp 0.500% 14/08/2023	227	0,01
GBP	200 000 Toyota Motor Credit Corp 0.750% 19/11/2026	210	0,01
USD	400 000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 16/10/2025	359	0,01
USD	300 000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	267	0,01
USD	175 000 Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026	155	0,01
USD	175 000 Toyota Motor Credit Corp 1.150% 13/08/2027	149	0,00
USD	500 000 Toyota Motor Credit Corp 1.650% 10/01/2031	397	0,01
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 1.800% 13/02/2025	188	0,01
USD	525 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 13/01/2027	469	0,01
USD	400 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	348	0,01
USD	475 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031	380	0,01
USD	500 000 Toyota Motor Credit Corp 2.000% 07/10/2024	476	0,02
USD	50 000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	43	0,00
USD	150 000 Toyota Motor Credit Corp 2.250% 18/10/2023	147	0,00
USD	450 000 Toyota Motor Credit Corp 2.400% 13/01/2032	372	0,01
USD	250 000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 30/03/2023	249	0,01
USD	5 000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 17/04/2024	5	0,00
USD	425 000 Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025	407	0,01
USD	500 000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	465	0,01
USD	225 000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028	207	0,01
USD	500 000 Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	457	0,01
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 3.400% 14/04/2025	193	0,01
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 3.500% 24/10/2025 ^A	192	0,01
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 18/08/2025	193	0,01
USD	50 000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 08/01/2029	47	0,00
USD	625 000 Toyota Motor Credit Corp 4.400% 20/09/2024	618	0,02
USD	450 000 Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029	440	0,01
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	197	0,01
USD	175 000 Toyota Motor Credit Corp 5.400% 10/11/2025	177	0,01
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 5.450% 10/11/2027	204	0,01
USD	192 000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 4.250% 15/06/2023	192	0,01
USD	104 000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 4.300% 21/02/2048	85	0,00
USD	150 000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043	151	0,00
USD	300 000 Trans-Allegheny Interstate Line Co 3.850% 01/06/2025	288	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	125 000 Transatlantic Holdings Inc 8.000% 30/11/2039	157	0,01
USD	200 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030	174	0,01
USD	125 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.950% 15/05/2050	97	0,00
USD	200 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.000% 15/03/2028	188	0,01
USD	150 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.450% 01/08/2042	129	0,00
USD	250 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.600% 15/03/2048	214	0,01
USD	55 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.400% 15/08/2041	53	0,00
USD	275 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	292	0,01
USD	300 000 Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	209	0,01
USD	225 000 Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046	177	0,01
USD	50 000 Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047	42	0,00
USD	25 000 Travelers Cos Inc 4.050% 07/03/2048	21	0,00
USD	125 000 Travelers Cos Inc 4.100% 04/03/2049	105	0,00
USD	211 000 Travelers Cos Inc 4.300% 25/08/2045	184	0,01
USD	50 000 Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040	51	0,00
USD	450 000 Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	499	0,02
USD	40 000 Travelers Cos Inc 6.750% 20/06/2036	45	0,00
USD	125 000 Travelers Property Casualty Corp 6.375% 15/03/2033	139	0,00
USD	295 000 Trimble Inc 4.150% 15/06/2023	293	0,01
USD	375 000 Trimble Inc 4.750% 01/12/2024	369	0,01
USD	200 000 Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	192	0,01
USD	25 000 Trinity Health Corp 2.632% 01/12/2040	18	0,00
USD	150 000 Trinity Health Corp 4.125% 01/12/2045	130	0,00
USD	200 000 Tri-State Generation and Transmission Association Inc 6.000% 15/06/2040	187	0,01
USD	500 000 Truist Bank 1.500% 10/03/2025	464	0,01
USD	400 000 Truist Bank 2.250% 11/03/2030	331	0,01
USD	250 000 Truist Bank 2.636% 17/09/2029	236	0,01
USD	423 000 Truist Bank 3.200% 01/04/2024	413	0,01
USD	400 000 Truist Bank 3.300% 15/05/2026	375	0,01
USD	250 000 Truist Bank 3.625% 16/09/2025	240	0,01
USD	175 000 Truist Bank 4.050% 03/11/2025	170	0,01
USD	700 000 Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	596	0,02
USD	175 000 Truist Financial Corp 1.200% 05/08/2025	159	0,01
USD	700 000 Truist Financial Corp 1.267% 02/03/2027	623	0,02
USD	275 000 Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	232	0,01
USD	238 000 Truist Financial Corp 2.500% 01/08/2024	229	0,01
USD	325 000 Truist Financial Corp 2.850% 26/10/2024	314	0,01
USD	200 000 Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025	193	0,01
USD	300 000 Truist Financial Corp 3.750% 06/12/2023	297	0,01
USD	250 000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	232	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	550 000 Truist Financial Corp 4.916% 28/07/2033	518	0,02
USD	400 000 Truist Financial Corp 5.122% 26/01/2034	389	0,01
USD	500 000 Truist Financial Corp 5.900% 28/10/2026	508	0,02
USD	400 000 Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033	419	0,01
USD	100 000 Trustees of Boston College 3.129% 01/07/2052	71	0,00
USD	150 000 Trustees of Boston University 4.061% 01/10/2048	132	0,00
USD	100 000 Trustees of Princeton University 2.516% 01/07/2050	68	0,00
USD	75 000 Trustees of Princeton University 4.201% 01/03/2052	70	0,00
USD	325 000 Trustees of Princeton University 5.700% 01/03/2039	358	0,01
USD	200 000 Trustees of the University of Pennsylvania 2.396% 01/10/2050	130	0,00
USD	200 000 Trustees of the University of Pennsylvania 3.610% 15/02/2119	139	0,00
USD	200 000 TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	165	0,01
USD	225 000 TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041 ^A	175	0,01
USD	600 000 TSMC Arizona Corp 3.250% 25/10/2051 ^A	450	0,01
USD	300 000 TSMC Arizona Corp 3.875% 22/04/2027 ^A	288	0,01
USD	300 000 TSMC Arizona Corp 4.250% 22/04/2032 ^A	287	0,01
USD	300 000 TSMC Arizona Corp 4.500% 22/04/2052	281	0,01
USD	250 000 TTX Co 3.600% 15/01/2025	241	0,01
USD	250 000 TTX Co 3.900% 01/02/2045	201	0,01
USD	250 000 TTX Co 4.200% 01/07/2046	208	0,01
USD	250 000 Tucson Electric Power Co 1.500% 01/08/2030	193	0,01
USD	200 000 Tucson Electric Power Co 3.050% 15/03/2025	191	0,01
USD	100 000 Tucson Electric Power Co 3.250% 15/05/2032	86	0,00
USD	100 000 Tucson Electric Power Co 4.000% 15/06/2050	78	0,00
USD	100 000 Tucson Electric Power Co 4.850% 01/12/2048	88	0,00
USD	100 000 Tucson Electric Power Co 5.500% 15/04/2053	99	0,00
USD	400 000 TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	360	0,01
CAD	100 000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.758% 07/10/2024	71	0,00
USD	325 000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	301	0,01
USD	200 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026	189	0,01
USD	250 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 30/07/2046	176	0,01
USD	250 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.150% 17/09/2025	238	0,01
USD	50 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.700% 01/12/2042	41	0,00
USD	25 000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041	22	0,00
USD	350 000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	301	0,01
USD	300 000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.375% 16/08/2041	267	0,01
USD	300 000 TWDC Enterprises 18 Corp 7.000% 01/03/2032	339	0,01
USD	50 000 Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	47	0,00
USD	150 000 Tyson Foods Inc 3.950% 15/08/2024	147	0,00
USD	325 000 Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	314	0,01
USD	475 000 Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	451	0,01
USD	200 000 Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	167	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	224 000 Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	213	0,01
USD	350 000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	316	0,01
USD	165 000 Tyson Foods Inc 5.150% 15/08/2044	150	0,00
USD	25 000 UDR Inc 2.100% 01/08/2032	19	0,00
USD	275 000 UDR Inc 2.950% 01/09/2026	253	0,01
USD	253 000 UDR Inc 3.000% 15/08/2031	213	0,01
USD	25 000 UDR Inc 3.100% 01/11/2034	20	0,00
USD	65 000 UDR Inc 3.200% 15/01/2030	57	0,00
USD	133 000 UDR Inc 3.500% 15/01/2028	123	0,00
USD	300 000 UDR Inc 4.400% 26/01/2029	281	0,01
USD	175 000 Unilever Capital Corp 1.375% 14/09/2030	138	0,00
USD	125 000 Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	99	0,00
USD	400 000 Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	337	0,01
USD	225 000 Unilever Capital Corp 2.600% 05/05/2024	218	0,01
USD	100 000 Unilever Capital Corp 2.625% 12/08/2051	67	0,00
USD	150 000 Unilever Capital Corp 3.100% 30/07/2025	143	0,00
USD	275 000 Unilever Capital Corp 3.250% 07/03/2024	270	0,01
USD	200 000 Unilever Capital Corp 3.375% 22/03/2025	193	0,01
USD	500 000 Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028	469	0,01
USD	279 000 Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	302	0,01
USD	125 000 Union Electric Co 2.150% 15/03/2032	99	0,00
USD	200 000 Union Electric Co 2.625% 15/03/2051	127	0,00
USD	275 000 Union Electric Co 2.950% 15/06/2027	254	0,01
USD	52 000 Union Electric Co 2.950% 15/03/2030	46	0,00
USD	100 000 Union Electric Co 3.500% 15/03/2029	92	0,00
USD	125 000 Union Electric Co 3.650% 15/04/2045	96	0,00
USD	150 000 Union Electric Co 3.900% 15/09/2042	123	0,00
USD	400 000 Union Electric Co 4.000% 01/04/2048	322	0,01
USD	175 000 Union Electric Co 5.300% 01/08/2037	171	0,01
USD	50 000 Union Electric Co 8.450% 15/03/2039	65	0,00
USD	50 000 Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	45	0,00
USD	450 000 Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	383	0,01
USD	500 000 Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	422	0,01
USD	200 000 Union Pacific Corp 2.891% 06/04/2036	157	0,01
USD	600 000 Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	404	0,01
USD	200 000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	186	0,01
USD	150 000 Union Pacific Corp 3.250% 15/01/2025	145	0,00
USD	225 000 Union Pacific Corp 3.250% 15/08/2025	215	0,01
USD	575 000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	416	0,01
USD	289 000 Union Pacific Corp 3.375% 01/02/2035	244	0,01
USD	425 000 Union Pacific Corp 3.375% 14/02/2042	334	0,01
USD	200 000 Union Pacific Corp 3.500% 08/06/2023	199	0,01
USD	400 000 Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053	299	0,01
USD	300 000 Union Pacific Corp 3.550% 20/05/2061	215	0,01
USD	135 000 Union Pacific Corp 3.646% 15/02/2024	133	0,00
USD	490 000 Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	459	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	350 000 Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025	340	0,01
USD	200 000 Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	145	0,00
USD	250 000 Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	199	0,01
USD	280 000 Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071	204	0,01
USD	400 000 Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	306	0,01
USD	175 000 Union Pacific Corp 3.850% 14/02/2072	130	0,00
USD	75 000 Union Pacific Corp 3.875% 01/02/2055	59	0,00
USD	159 000 Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	152	0,00
USD	150 000 Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059	116	0,00
USD	100 000 Union Pacific Corp 4.000% 15/04/2047	82	0,00
USD	280 000 Union Pacific Corp 4.050% 15/11/2045	233	0,01
USD	250 000 Union Pacific Corp 4.150% 15/01/2045	206	0,01
USD	225 000 Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049	193	0,01
USD	125 000 Union Pacific Corp 4.375% 10/09/2038	112	0,00
USD	6 000 Union Pacific Corp 4.375% 15/11/2065	5	0,00
USD	125 000 Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048	109	0,00
USD	200 000 Union Pacific Corp 4.950% 09/09/2052	193	0,01
USD	200 000 Union Pacific Corp 4.950% 15/05/2053	191	0,01
USD	325 000 Union Pacific Corp 5.150% 20/01/2063	312	0,01
USD	239 590 United Airlines 2012-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.150% 11/04/2024	235	0,01
USD	101 181 United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.300% 15/08/2025	97	0,00
USD	117 728 United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.000% 11/04/2026	110	0,00
USD	151 984 United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 'A' 3.750% 03/09/2026	142	0,00
USD	393 932 United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/07/2028	355	0,01
USD	331 061 United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% 07/10/2028	295	0,01
USD	88 452 United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 2.700% 01/05/2032	74	0,00
USD	792 260 United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 'A' 5.875% 15/10/2027	786	0,02
USD	144 700 United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 'B' 4.875% 15/01/2026	140	0,00
EUR	100 000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	91	0,00
EUR	125 000 United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	107	0,00
EUR	375 000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	378	0,01
CAD	150 000 United Parcel Service Inc 2.125% 21/05/2024	107	0,00
USD	175 000 United Parcel Service Inc 2.200% 01/09/2024	167	0,01
USD	325 000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029	281	0,01
USD	175 000 United Parcel Service Inc 2.800% 15/11/2024	169	0,01
USD	500 000 United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	464	0,01
USD	25 000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046	19	0,00
USD	225 000 United Parcel Service Inc 3.400% 01/09/2049	175	0,01
USD	150 000 United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	124	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	41	0,00
USD	150 000 United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025	147	0,00
USD	550 000 United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	486	0,02
USD	500 000 United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	489	0,02
USD	170 000 United Parcel Service Inc 4.875% 15/11/2040	165	0,01
GBP	200 000 United Parcel Service Inc 5.125% 12/02/2050	251	0,01
USD	175 000 United Parcel Service Inc 5.200% 01/04/2040	176	0,01
USD	700 000 United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	720	0,02
USD	365 000 United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	404	0,01
USD	400 000 United Rentals North America Inc 6.000% 15/12/2029	400	0,01
USD	275 000 UnitedHealth Group Inc 1.150% 15/05/2026	244	0,01
USD	400 000 UnitedHealth Group Inc 1.250% 15/01/2026	362	0,01
USD	669 000 UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030	548	0,02
USD	550 000 UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	453	0,01
USD	400 000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/08/2024	384	0,01
USD	211 000 UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040	153	0,00
USD	300 000 UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	264	0,01
USD	315 000 UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	213	0,01
USD	500 000 UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041	375	0,01
USD	325 000 UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	308	0,01
USD	125 000 UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060	85	0,00
USD	500 000 UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051	358	0,01
USD	315 000 UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/04/2027	297	0,01
USD	400 000 UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027	379	0,01
USD	200 000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/06/2023	199	0,01
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/02/2024	98	0,00
USD	25 000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	20	0,00
USD	300 000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/05/2027 ^a	286	0,01
USD	325 000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	255	0,01
USD	475 000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025	461	0,01
USD	400 000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	319	0,01
USD	223 000 UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	212	0,01
USD	130 000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	123	0,00
USD	275 000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	215	0,01
USD	275 000 UnitedHealth Group Inc 3.950% 15/10/2042	236	0,01
USD	500 000 UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029	474	0,02
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032	94	0,00
USD	425 000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	368	0,01
USD	75 000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043	66	0,00
USD	195 000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/04/2047	169	0,01
USD	201 000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	174	0,01
USD	212 000 UnitedHealth Group Inc 4.375% 15/03/2042	190	0,01
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	89	0,00
USD	120 000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	115	0,00
USD	125 000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/11/2041	116	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	775 000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	726	0,02
USD	875 000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052	803	0,03
USD	200 000 UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062	188	0,01
USD	500 000 UnitedHealth Group Inc 5.250% 15/02/2028	507	0,02
USD	700 000 UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033	716	0,02
USD	350 000 UnitedHealth Group Inc 5.700% 15/10/2040	366	0,01
USD	500 000 UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053	539	0,02
USD	75 000 UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/02/2041	80	0,00
USD	500 000 UnitedHealth Group Inc 6.050% 15/02/2063	547	0,02
USD	300 000 UnitedHealth Group Inc 6.500% 15/06/2037	334	0,01
USD	475 000 UnitedHealth Group Inc 6.625% 15/11/2037	531	0,02
USD	200 000 UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	232	0,01
USD	100 000 Universal Health Services Inc 1.650% 01/09/2026	87	0,00
USD	225 000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030	181	0,01
USD	200 000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/01/2032	154	0,01
USD	475 000 University of Chicago 2.761% 01/04/2045	366	0,01
USD	375 000 University of Chicago 4.003% 01/10/2053	326	0,01
USD	219 000 University of Notre Dame du Lac 3.394% 15/02/2048	176	0,01
USD	425 000 University of Notre Dame du Lac 3.438% 15/02/2045	346	0,01
USD	175 000 University of Southern California 2.805% 01/10/2050	120	0,00
USD	200 000 University of Southern California 3.028% 01/10/2039	160	0,01
USD	100 000 University of Southern California 3.226% 01/10/2120	62	0,00
USD	75 000 University of Southern California 3.841% 01/10/2047	64	0,00
USD	100 000 University of Southern California 5.250% 01/10/2111	100	0,00
USD	100 000 Unum Group 4.000% 15/06/2029	91	0,00
USD	200 000 Unum Group 4.125% 15/06/2051	143	0,00
USD	100 000 Unum Group 4.500% 15/12/2049	75	0,00
USD	86 000 Unum Group 5.750% 15/08/2042	79	0,00
USD	400 000 UPMC 3.600% 03/04/2025	382	0,01
EUR	400 000 US Bancorp 0.850% 07/06/2024	408	0,01
USD	225 000 US Bancorp 1.375% 22/07/2030	174	0,01
USD	450 000 US Bancorp 1.450% 12/05/2025	415	0,01
USD	50 000 US Bancorp 2.215% 27/01/2028	45	0,00
USD	457 000 US Bancorp 2.375% 22/07/2026	419	0,01
USD	600 000 US Bancorp 2.400% 30/07/2024	576	0,02
USD	500 000 US Bancorp 2.491% 03/11/2036	385	0,01
USD	300 000 US Bancorp 2.677% 27/01/2033	248	0,01
USD	500 000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029	439	0,01
USD	455 000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027	424	0,01
USD	203 000 US Bancorp 3.375% 05/02/2024	199	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	258 000 US Bancorp 3.600% 11/09/2024	252	0,01
USD	250 000 US Bancorp 3.900% 26/04/2028	239	0,01
USD	275 000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025	267	0,01
USD	600 000 US Bancorp 4.548% 22/07/2028	583	0,02
USD	850 000 US Bancorp 4.839% 01/02/2034	813	0,03
USD	350 000 US Bancorp 4.967% 22/07/2033	334	0,01
USD	400 000 US Bancorp 5.727% 21/10/2026	405	0,01
USD	500 000 US Bancorp 5.850% 21/10/2033	515	0,02
USD	300 000 US Bank NA 2.050% 21/01/2025	283	0,01
USD	350 000 US Bank NA 2.800% 27/01/2025	335	0,01
USD	375 000 US Bank NA 3.400% 24/07/2023	372	0,01
USD	275 000 USAA Capital Corp 2.125% 01/05/2030	225	0,01
USD	175 000 USAA Capital Corp 3.375% 01/05/2025	168	0,01
EUR	200 000 Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	205	0,01
EUR	225 000 Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028	219	0,01
USD	610 000 Utah Acquisition Sub Inc 3.950% 15/06/2026	571	0,02
USD	275 000 Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046	214	0,01
USD	25 000 Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027	22	0,00
USD	500 000 Valero Energy Corp 2.800% 01/12/2031	406	0,01
USD	300 000 Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	213	0,01
USD	275 000 Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	259	0,01
USD	175 000 Valero Energy Corp 4.000% 01/06/2052	132	0,00
USD	325 000 Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	312	0,01
USD	205 000 Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045	184	0,01
USD	575 000 Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	611	0,02
USD	150 000 Valley National Bancorp 3.000% 15/06/2031	133	0,00
USD	100 000 Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044	87	0,00
USD	100 000 Valmont Industries Inc 5.250% 01/10/2054	87	0,00
USD	100 000 Ventas Realty LP 2.650% 15/01/2025	95	0,00
USD	400 000 Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026	369	0,01
USD	200 000 Ventas Realty LP 3.500% 15/04/2024	195	0,01
USD	250 000 Ventas Realty LP 3.850% 01/04/2027	237	0,01
USD	100 000 Ventas Realty LP 4.375% 01/02/2045	80	0,00
USD	132 000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	123	0,00
USD	400 000 Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030	377	0,01
USD	125 000 Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049	107	0,00
USD	150 000 Ventas Realty LP 5.700% 30/09/2043	141	0,00
USD	550 000 VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031	443	0,01
USD	400 000 VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025	399	0,01
USD	50 000 Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	48	0,00
USD	350 000 Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	322	0,01
USD	100 000 Verisk Analytics Inc 5.500% 15/06/2045	93	0,00
CHF	100 000 Verizon Communications Inc 0.192% 24/03/2028	95	0,00
EUR	275 000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	234	0,01
CHF	100 000 Verizon Communications Inc 0.555% 24/03/2031	91	0,00
EUR	150 000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032 ^A	118	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	350 000 Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	313	0,01
EUR	170 000 Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	170	0,01
EUR	350 000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	329	0,01
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	80	0,00
CHF	300 000 Verizon Communications Inc 1.000% 30/11/2027	300	0,01
GBP	100 000 Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028	98	0,00
EUR	300 000 Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	220	0,01
EUR	400 000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	351	0,01
EUR	425 000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	341	0,01
EUR	450 000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	438	0,01
EUR	475 000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	439	0,01
USD	377 000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	337	0,01
USD	375 000 Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	290	0,01
EUR	150 000 Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	156	0,01
USD	381 000 Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	294	0,01
USD	675 000 Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	521	0,02
EUR	325 000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	236	0,01
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	92	0,00
GBP	225 000 Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030	217	0,01
USD	800 000 Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	691	0,02
AUD	200 000 Verizon Communications Inc 2.350% 23/03/2028	118	0,00
USD	1 096 000 Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	861	0,03
CAD	200 000 Verizon Communications Inc 2.375% 22/03/2028	131	0,00
CAD	400 000 Verizon Communications Inc 2.500% 16/05/2030	250	0,01
USD	1 050 000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	858	0,03
USD	528 000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	485	0,02
EUR	300 000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	283	0,01
USD	800 000 Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	541	0,02
USD	100 000 Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	69	0,00
EUR	400 000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	351	0,01
USD	750 000 Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	473	0,01
USD	1 059 000 Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	647	0,02
USD	300 000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	277	0,01
USD	825 000 Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	496	0,02
GBP	200 000 Verizon Communications Inc 3.125% 02/11/2035	191	0,01
USD	300 000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	263	0,01
EUR	250 000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	261	0,01
GBP	400 000 Verizon Communications Inc 3.375% 27/10/2036	388	0,01
USD	525 000 Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	507	0,02
USD	1 000 000 Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	754	0,02
USD	325 000 Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024	317	0,01
USD	1 275 000 Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051 ⁴	921	0,03
CAD	200 000 Verizon Communications Inc 3.625% 16/05/2050	110	0,00
USD	1 025 000 Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	721	0,02
USD	325 000 Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042	259	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	572 000 Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	532	0,02
USD	200 000 Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052	153	0,00
USD	150 000 Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	118	0,00
USD	1 200 000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	1 108	0,03
AUD	200 000 Verizon Communications Inc 4.050% 17/02/2025	133	0,00
CAD	100 000 Verizon Communications Inc 4.050% 22/03/2051	59	0,00
USD	550 000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	529	0,02
USD	20 000 Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	16	0,00
EUR	525 000 Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	560	0,02
USD	515 000 Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	454	0,01
USD	1 537 000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	1 472	0,05
USD	587 000 Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	534	0,02
AUD	500 000 Verizon Communications Inc 4.500% 17/08/2027	331	0,01
USD	1 000 000 Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	928	0,03
USD	408 000 Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	348	0,01
USD	250 000 Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	216	0,01
GBP	250 000 Verizon Communications Inc 4.750% 17/02/2034	288	0,01
EUR	350 000 Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	384	0,01
USD	200 000 Verizon Communications Inc 4.750% 01/11/2041	182	0,01
USD	350 000 Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	321	0,01
USD	675 000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	609	0,02
USD	100 000 Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049	92	0,00
USD	110 000 Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	101	0,00
USD	372 000 Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	363	0,01
USD	361 000 Verizon Communications Inc 5.500% 16/03/2047	351	0,01
USD	450 000 Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043	489	0,02
USD	125 000 Verizon Communications Inc 7.750% 01/12/2030	143	0,00
EUR	100 000 VF Corp 0.625% 25/02/2032	77	0,00
USD	130 000 VF Corp 2.400% 23/04/2025	122	0,00
USD	25 000 VF Corp 2.800% 23/04/2027	23	0,00
USD	225 000 VF Corp 2.950% 23/04/2030	186	0,01
EUR	100 000 VF Corp 4.125% 07/03/2026	106	0,00
EUR	100 000 VF Corp 4.250% 07/03/2029	105	0,00
USD	400 000 Viatris Inc 1.650% 22/06/2025	364	0,01
USD	275 000 Viatris Inc 2.300% 22/06/2027	238	0,01
USD	325 000 Viatris Inc 2.700% 22/06/2030	258	0,01
USD	525 000 Viatris Inc 3.850% 22/06/2040	358	0,01
USD	525 000 Viatris Inc 4.000% 22/06/2050	338	0,01
USD	225 000 VICI Properties LP 4.375% 15/05/2025	217	0,01
USD	400 000 VICI Properties LP 4.750% 15/02/2028	377	0,01
USD	300 000 VICI Properties LP 4.950% 15/02/2030	281	0,01
USD	375 000 VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032	348	0,01
USD	375 000 VICI Properties LP 5.625% 15/05/2052	333	0,01
USD	250 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.875% 15/02/2029	218	0,01
USD	250 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.125% 15/08/2030	217	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.500% 01/09/2026	187	0,01
USD	150 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.500% 15/01/2028	138	0,00
USD	350 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.625% 15/06/2025	336	0,01
USD	300 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.625% 01/12/2029	270	0,01
USD	25 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 5.625% 01/05/2024	25	0,00
USD	200 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 5.750% 01/02/2027	195	0,01
USD	150 000 Virginia Electric and Power Co 2.300% 15/11/2031	121	0,00
USD	200 000 Virginia Electric and Power Co 2.400% 30/03/2032	162	0,01
USD	200 000 Virginia Electric and Power Co 2.450% 15/12/2050	119	0,00
USD	77 000 Virginia Electric and Power Co 2.750% 15/03/2023	77	0,00
USD	155 000 Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2026	143	0,00
USD	100 000 Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2051	66	0,00
USD	122 000 Virginia Electric and Power Co 3.100% 15/05/2025	116	0,00
USD	2 000 Virginia Electric and Power Co 3.150% 15/01/2026	2	0,00
USD	250 000 Virginia Electric and Power Co 3.300% 01/12/2049	180	0,01
USD	125 000 Virginia Electric and Power Co 3.450% 15/02/2024	123	0,00
USD	225 000 Virginia Electric and Power Co 3.500% 15/03/2027	212	0,01
USD	100 000 Virginia Electric and Power Co 3.750% 15/05/2027	95	0,00
USD	53 000 Virginia Electric and Power Co 3.800% 01/04/2028	50	0,00
USD	310 000 Virginia Electric and Power Co 3.800% 15/09/2047	240	0,01
USD	125 000 Virginia Electric and Power Co 4.000% 15/01/2043	103	0,00
USD	225 000 Virginia Electric and Power Co 4.000% 15/11/2046	177	0,01
USD	100 000 Virginia Electric and Power Co 4.200% 15/05/2045	82	0,00
USD	175 000 Virginia Electric and Power Co 4.450% 15/02/2044	150	0,00
USD	200 000 Virginia Electric and Power Co 4.600% 01/12/2048	173	0,01
USD	200 000 Virginia Electric and Power Co 4.625% 15/05/2052	176	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 Virginia Electric and Power Co 4.650% 15/08/2043	443	0,01
USD	400 000 Virginia Electric and Power Co 6.000% 15/05/2037	421	0,01
USD	105 000 Virginia Electric and Power Co 6.350% 30/11/2037	112	0,00
USD	114 000 Virginia Electric and Power Co 8.875% 15/11/2038	153	0,01
EUR	425 000 Visa Inc 1.500% 15/06/2026	421	0,01
USD	675 000 Visa Inc 1.900% 15/04/2027	606	0,02
EUR	200 000 Visa Inc 2.000% 15/06/2029	193	0,01
USD	475 000 Visa Inc 2.000% 15/08/2050	280	0,01
USD	523 000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	442	0,01
EUR	250 000 Visa Inc 2.375% 15/06/2034	235	0,01
USD	325 000 Visa Inc 2.700% 15/04/2040	244	0,01
USD	1 265 000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	1 208	0,04
USD	500 000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035	470	0,01
USD	1 265 000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045	1 143	0,04
USD	475 000 Vistra Operations Co LLC 3.550% 15/07/2024	456	0,01
USD	350 000 Vistra Operations Co LLC 4.300% 15/07/2029	315	0,01
USD	300 000 VMware Inc 1.400% 15/08/2026	259	0,01
USD	100 000 VMware Inc 1.800% 15/08/2028	82	0,00
USD	500 000 VMware Inc 2.200% 15/08/2031	379	0,01
USD	350 000 VMware Inc 3.900% 21/08/2027	327	0,01
USD	275 000 VMware Inc 4.500% 15/05/2025	269	0,01
USD	225 000 VMware Inc 4.650% 15/05/2027	217	0,01
USD	175 000 VMware Inc 4.700% 15/05/2030	164	0,01
USD	600 000 Volkswagen Group of America Finance LLC 1.250% 24/11/2025	537	0,02
USD	300 000 Volkswagen Group of America Finance LLC 1.625% 24/11/2027	254	0,01
USD	200 000 Volkswagen Group of America Finance LLC 2.850% 26/09/2024	192	0,01
USD	425 000 Volkswagen Group of America Finance LLC 3.200% 26/09/2026	392	0,01
USD	400 000 Volkswagen Group of America Finance LLC 3.350% 13/05/2025	383	0,01
USD	300 000 Volkswagen Group of America Finance LLC 3.750% 13/05/2030	269	0,01
USD	300 000 Volkswagen Group of America Finance LLC 4.250% 13/11/2023	297	0,01
USD	375 000 Volkswagen Group of America Finance LLC 4.750% 13/11/2028	364	0,01
USD	175 000 Vontier Corp 1.800% 01/04/2026	153	0,00
USD	175 000 Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	143	0,00
USD	175 000 Vontier Corp 2.950% 01/04/2031	134	0,00
USD	100 000 Vornado Realty LP 2.150% 01/06/2026	86	0,00
USD	150 000 Vornado Realty LP 3.500% 15/01/2025	142	0,00
USD	315 000 Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	298	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Voya Financial Inc 4.700% 23/01/2048	128	0,00
USD	25 000 Voya Financial Inc 4.800% 15/06/2046	21	0,00
USD	100 000 Voya Financial Inc 5.700% 15/07/2043	96	0,00
USD	325 000 Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030	288	0,01
USD	275 000 Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027	262	0,01
USD	200 000 Vulcan Materials Co 4.500% 01/04/2025	197	0,01
USD	250 000 Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047	214	0,01
USD	145 000 Vulcan Materials Co 4.700% 01/03/2048	127	0,00
USD	275 000 Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	271	0,01
USD	200 000 Wachovia Corp 7.574% 01/08/2026	213	0,01
EUR	225 000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 ^A	220	0,01
USD	600 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	562	0,02
GBP	100 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.600% 20/11/2025 ^A	115	0,00
USD	208 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.800% 18/11/2024	202	0,01
USD	206 000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050	149	0,00
USD	225 000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.650% 01/06/2046	179	0,01
USD	425 000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.800% 18/11/2044	351	0,01
USD	325 000 Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	285	0,01
USD	250 000 Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	212	0,01
USD	600 000 Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	484	0,02
USD	50 000 Walmart Inc 2.375% 24/09/2029	43	0,00
USD	425 000 Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	304	0,01
USD	125 000 Walmart Inc 2.550% 11/04/2023	125	0,00
EUR	100 000 Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	103	0,00
USD	450 000 Walmart Inc 2.650% 15/12/2024	434	0,01
USD	275 000 Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	186	0,01
USD	440 000 Walmart Inc 2.850% 08/07/2024	427	0,01
USD	225 000 Walmart Inc 2.950% 24/09/2049	163	0,01
USD	200 000 Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	190	0,01
USD	350 000 Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	323	0,01
USD	125 000 Walmart Inc 3.300% 22/04/2024	123	0,00
USD	101 000 Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	98	0,00
USD	100 000 Walmart Inc 3.625% 15/12/2047	82	0,00
USD	575 000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	550	0,02
USD	200 000 Walmart Inc 3.900% 09/09/2025	196	0,01
USD	200 000 Walmart Inc 3.950% 09/09/2027	195	0,01
USD	805 000 Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	730	0,02
USD	112 000 Walmart Inc 4.000% 11/04/2043	98	0,00
USD	700 000 Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	617	0,02
USD	400 000 Walmart Inc 4.150% 09/09/2032	385	0,01
USD	300 000 Walmart Inc 4.500% 09/09/2052	283	0,01
EUR	200 000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	228	0,01
GBP	100 000 Walmart Inc 4.875% 19/01/2039	122	0,00
USD	425 000 Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	446	0,01
GBP	279 000 Walmart Inc 5.250% 28/09/2035	359	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	425 000 Walmart Inc 5.625% 27/03/2034 ^A	563	0,02
USD	70 000 Walmart Inc 5.625% 15/04/2041	75	0,00
GBP	15 000 Walmart Inc 5.750% 19/12/2030	20	0,00
USD	180 000 Walmart Inc 6.500% 15/08/2037	211	0,01
USD	175 000 Walt Disney Co 1.750% 30/08/2024	166	0,01
USD	625 000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	571	0,02
USD	625 000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	522	0,02
USD	250 000 Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	222	0,01
USD	900 000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	767	0,02
USD	700 000 Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	465	0,01
CAD	600 000 Walt Disney Co 3.057% 30/03/2027	412	0,01
USD	470 000 Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	454	0,01
USD	665 000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	538	0,02
USD	675 000 Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051 ^A	523	0,02
USD	200 000 Walt Disney Co 3.700% 15/09/2024	196	0,01
USD	175 000 Walt Disney Co 3.700% 15/10/2025	169	0,01
USD	250 000 Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027	239	0,01
USD	516 000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	480	0,02
USD	350 000 Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	272	0,01
USD	325 000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	304	0,01
USD	375 000 Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	348	0,01
USD	100 000 Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	93	0,00
USD	200 000 Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045	190	0,01
USD	50 000 Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	50	0,00
USD	50 000 Walt Disney Co 6.150% 01/03/2037	53	0,00
USD	150 000 Walt Disney Co 6.150% 15/02/2041	163	0,01
USD	45 000 Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	49	0,00
USD	125 000 Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	138	0,00
USD	175 000 Walt Disney Co 6.550% 15/03/2033	194	0,01
USD	425 000 Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	482	0,02
USD	300 000 Walt Disney Co 7.750% 01/12/2045	382	0,01
USD	100 000 Warnermedia Holdings Inc 3.428% 15/03/2024	98	0,00
USD	700 000 Warnermedia Holdings Inc 3.638% 15/03/2025	667	0,02
USD	1 300 000 Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	1 193	0,04
USD	200 000 Warnermedia Holdings Inc 3.788% 15/03/2025	191	0,01
USD	400 000 Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029 ^A	357	0,01
USD	1 450 000 Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032 ^A	1 252	0,04
USD	1 300 000 Warnermedia Holdings Inc 5.050% 15/03/2042	1 052	0,03
USD	2 125 000 Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052	1 670	0,05
USD	850 000 Warnermedia Holdings Inc 5.391% 15/03/2062	661	0,02
USD	400 000 Washington Gas Light Co 3.650% 15/09/2049	299	0,01
USD	150 000 Washington Gas Light Co 3.796% 15/09/2046	115	0,00
USD	175 000 Washington University 3.524% 15/04/2054	140	0,00
USD	100 000 Washington University 4.349% 15/04/2122	82	0,00
USD	500 000 Waste Management Inc 1.150% 15/03/2028	414	0,01
USD	200 000 Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	154	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Waste Management Inc 2.500% 15/11/2050	94	0,00
USD	300 000 Waste Management Inc 2.950% 01/06/2041	221	0,01
USD	170 000 Waste Management Inc 3.125% 01/03/2025	163	0,01
USD	286 000 Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	265	0,01
USD	25 000 Waste Management Inc 4.100% 01/03/2045	21	0,00
USD	350 000 Waste Management Inc 4.150% 15/07/2049	305	0,01
USD	450 000 Waste Management Inc 4.625% 15/02/2033	433	0,01
USD	250 000 WEA Finance LLC 2.875% 15/01/2027	217	0,01
USD	150 000 WEA Finance LLC 3.500% 15/06/2029	122	0,00
USD	150 000 WEA Finance LLC 4.125% 20/09/2028	131	0,00
USD	275 000 WEA Finance LLC 4.625% 20/09/2048	189	0,01
USD	250 000 WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc 3.750% 17/09/2024	238	0,01
USD	200 000 WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc 4.750% 17/09/2044	143	0,00
USD	100 000 WEC Energy Group Inc 1.375% 15/10/2027	85	0,00
USD	450 000 WEC Energy Group Inc 1.800% 15/10/2030	353	0,01
USD	475 000 WEC Energy Group Inc 2.200% 15/12/2028	403	0,01
USD	425 000 WEC Energy Group Inc 4.750% 09/01/2026	419	0,01
USD	400 000 WEC Energy Group Inc 4.750% 15/01/2028	392	0,01
CHF	150 000 Wells Fargo & Co 0.500% 02/11/2023	159	0,01
EUR	200 000 Wells Fargo & Co 0.500% 26/04/2024	204	0,01
EUR	375 000 Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030	310	0,01
EUR	325 000 Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030	264	0,01
USD	325 000 Wells Fargo & Co 0.805% 19/05/2025	307	0,01
EUR	700 000 Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	658	0,02
EUR	325 000 Wells Fargo & Co 1.338% 04/05/2025	334	0,01
EUR	521 000 Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	501	0,02
EUR	400 000 Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027 ^A	381	0,01
EUR	300 000 Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	302	0,01
USD	525 000 Wells Fargo & Co 1.654% 02/06/2024	520	0,02
EUR	275 000 Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030	249	0,01
GBP	300 000 Wells Fargo & Co 2.000% 28/07/2025	337	0,01
EUR	400 000 Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026	398	0,01
EUR	100 000 Wells Fargo & Co 2.125% 04/06/2024	104	0,00
GBP	200 000 Wells Fargo & Co 2.125% 24/09/2031	188	0,01
USD	850 000 Wells Fargo & Co 2.164% 11/02/2026	796	0,03
USD	1 175 000 Wells Fargo & Co 2.188% 30/04/2026	1 093	0,03
USD	700 000 Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	619	0,02
USD	900 000 Wells Fargo & Co 2.406% 30/10/2025	854	0,03
CAD	175 000 Wells Fargo & Co 2.493% 18/02/2027	117	0,00
GBP	150 000 Wells Fargo & Co 2.500% 02/05/2029	153	0,00
CAD	400 000 Wells Fargo & Co 2.568% 01/05/2026	278	0,01
USD	975 000 Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	813	0,03
USD	800 000 Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030	681	0,02
CAD	200 000 Wells Fargo & Co 2.975% 19/05/2026	138	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	700 000 Wells Fargo & Co 3.000% 19/02/2025	670	0,02
USD	667 000 Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026	623	0,02
USD	1 008 000 Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	931	0,03
USD	1 100 000 Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	800	0,03
CAD	200 000 Wells Fargo & Co 3.184% 08/02/2024	144	0,00
USD	600 000 Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	557	0,02
USD	286 000 Wells Fargo & Co 3.300% 09/09/2024	278	0,01
USD	1 075 000 Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033	909	0,03
GBP	200 000 Wells Fargo & Co 3.500% 12/09/2029 ^A	215	0,01
USD	1 250 000 Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028	1 158	0,04
USD	659 000 Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025	631	0,02
USD	875 000 Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	810	0,03
USD	275 000 Wells Fargo & Co 3.750% 24/01/2024	271	0,01
CAD	250 000 Wells Fargo & Co 3.874% 21/05/2025	178	0,01
USD	525 000 Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045	417	0,01
USD	1 050 000 Wells Fargo & Co 3.908% 25/04/2026	1 013	0,03
USD	731 000 Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	702	0,02
USD	753 000 Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	705	0,02
CAD	500 000 Wells Fargo & Co 4.168% 28/04/2026	359	0,01
USD	655 000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	633	0,02
USD	650 000 Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	532	0,02
USD	625 000 Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031 ^A	587	0,02
USD	750 000 Wells Fargo & Co 4.540% 15/08/2026	732	0,02
USD	875 000 Wells Fargo & Co 4.611% 25/04/2053	758	0,02
GBP	150 000 Wells Fargo & Co 4.625% 02/11/2035	170	0,01
USD	525 000 Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044 ^A	449	0,01
USD	515 000 Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046	441	0,01
USD	700 000 Wells Fargo & Co 4.808% 25/07/2028 ^A	682	0,02
GBP	200 000 Wells Fargo & Co 4.875% 29/11/2035	223	0,01
USD	1 100 000 Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033	1 050	0,03
USD	575 000 Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	508	0,02
USD	1 625 000 Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	1 497	0,05
USD	325 000 Wells Fargo & Co 5.375% 07/02/2035	324	0,01
USD	675 000 Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	639	0,02
USD	675 000 Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	658	0,02
USD	100 000 Wells Fargo & Co 5.950% 15/12/2036	103	0,00
USD	25 000 Wells Fargo & Co 7.950% 15/11/2029	29	0,00
USD	250 000 Wells Fargo Bank NA 5.850% 01/02/2037	254	0,01
USD	250 000 Wells Fargo Bank NA 5.950% 26/08/2036	257	0,01
USD	275 000 Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038	299	0,01
USD	225 000 Welltower OP LLC 2.700% 15/02/2027	203	0,01
USD	225 000 Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2031	183	0,01
USD	200 000 Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2032	160	0,01
USD	200 000 Welltower OP LLC 2.800% 01/06/2031	162	0,01
USD	300 000 Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030	256	0,01
USD	10 000 Welltower OP LLC 3.625% 15/03/2024	10	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Welltower OP LLC 3.850% 15/06/2032	174	0,01
USD	410 000 Welltower OP LLC 4.000% 01/06/2025	396	0,01
USD	400 000 Welltower OP LLC 4.125% 15/03/2029	369	0,01
USD	225 000 Welltower OP LLC 4.250% 01/04/2026	217	0,01
USD	25 000 Welltower OP LLC 4.250% 15/04/2028	24	0,00
GBP	150 000 Welltower OP LLC 4.500% 01/12/2034	156	0,01
USD	75 000 Welltower OP LLC 4.950% 01/09/2048	64	0,00
USD	125 000 Welltower OP LLC 6.500% 15/03/2041	129	0,00
USD	75 000 West Virginia United Health System Obligated Group 3.129% 01/06/2050	49	0,00
USD	150 000 Western & Southern Life Insurance Co 3.750% 28/04/2061	103	0,00
USD	150 000 Western & Southern Life Insurance Co 5.150% 15/01/2049	137	0,00
USD	150 000 Western Digital Corp 2.850% 01/02/2029	118	0,00
USD	125 000 Western Digital Corp 3.100% 01/02/2032	90	0,00
USD	800 000 Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	754	0,02
USD	30 000 Western Union Co 1.350% 15/03/2026	26	0,00
USD	100 000 Western Union Co 2.750% 15/03/2031	78	0,00
USD	325 000 Western Union Co 2.850% 10/01/2025	309	0,01
USD	155 000 Western Union Co 6.200% 17/11/2036	153	0,00
USD	100 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	94	0,00
USD	200 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	185	0,01
USD	325 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.950% 15/09/2028	314	0,01
EUR	300 000 Westlake Corp 1.625% 17/07/2029	259	0,01
USD	75 000 Westlake Corp 2.875% 15/08/2041	49	0,00
USD	250 000 Westlake Corp 3.375% 15/08/2061	152	0,00
USD	450 000 Westlake Corp 3.600% 15/08/2026	423	0,01
USD	150 000 Westlake Corp 4.375% 15/11/2047	117	0,00
USD	200 000 Westlake Corp 5.000% 15/08/2046	169	0,01
USD	240 000 WestRock MWV LLC 7.950% 15/02/2031	273	0,01
USD	275 000 WestRock MWV LLC 8.200% 15/01/2030	315	0,01
USD	230 000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	209	0,01
USD	500 000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	454	0,01
USD	100 000 Weyerhaeuser Co 4.000% 09/03/2052	78	0,00
USD	150 000 Weyerhaeuser Co 6.950% 01/10/2027	160	0,01
USD	218 000 Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032	242	0,01
USD	175 000 Whirlpool Corp 2.400% 15/05/2031	139	0,00
USD	110 000 Whirlpool Corp 3.700% 01/05/2025	106	0,00
USD	225 000 Whirlpool Corp 4.000% 01/03/2024	222	0,01
USD	80 000 Whirlpool Corp 4.500% 01/06/2046	63	0,00
USD	125 000 Whirlpool Corp 4.600% 15/05/2050	101	0,00
USD	125 000 Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	120	0,00
USD	150 000 Whirlpool Corp 5.500% 01/03/2033	148	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 William Marsh Rice University 3.574% 15/05/2045	126	0,00
USD	250 000 William Marsh Rice University 3.774% 15/05/2055	210	0,01
USD	500 000 Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	406	0,01
USD	200 000 Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	175	0,01
USD	125 000 Williams Cos Inc 3.500% 15/10/2051	85	0,00
USD	200 000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	188	0,01
USD	150 000 Williams Cos Inc 3.900% 15/01/2025	146	0,00
USD	225 000 Williams Cos Inc 4.000% 15/09/2025	217	0,01
USD	400 000 Williams Cos Inc 4.300% 04/03/2024	395	0,01
USD	350 000 Williams Cos Inc 4.550% 24/06/2024	345	0,01
USD	350 000 Williams Cos Inc 4.650% 15/08/2032	326	0,01
USD	125 000 Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048	107	0,00
USD	225 000 Williams Cos Inc 4.900% 15/01/2045	192	0,01
USD	275 000 Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	242	0,01
USD	275 000 Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2052	248	0,01
USD	150 000 Williams Cos Inc 5.400% 04/03/2044	138	0,00
USD	300 000 Williams Cos Inc 5.750% 24/06/2044	286	0,01
USD	200 000 Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2043	193	0,01
USD	425 000 Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	436	0,01
USD	100 000 Williams Cos Inc 7.500% 15/01/2031	110	0,00
USD	50 000 Williams Cos Inc 8.750% 15/03/2032	59	0,00
USD	500 000 Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	427	0,01
USD	100 000 Willis North America Inc 3.875% 15/09/2049	73	0,00
USD	400 000 Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027	386	0,01
USD	160 000 Willis North America Inc 5.050% 15/09/2048	139	0,00
USD	75 000 Willis-Knighton Medical Center 3.065% 01/03/2051	48	0,00
USD	200 000 Willis-Knighton Medical Center 4.813% 01/09/2048	182	0,01
USD	75 000 Wisconsin Electric Power Co 2.050% 15/12/2024	71	0,00
USD	300 000 Wisconsin Electric Power Co 5.700% 01/12/2036	305	0,01
USD	75 000 Wisconsin Power and Light Co 3.650% 01/04/2050	56	0,00
USD	100 000 Wisconsin Power and Light Co 6.375% 15/08/2037	107	0,00
USD	175 000 Wisconsin Public Service Corp 3.300% 01/09/2049	127	0,00
USD	25 000 Wisconsin Public Service Corp 3.671% 01/12/2042	19	0,00
USD	170 000 Wisconsin Public Service Corp 4.752% 01/11/2044	152	0,00
USD	150 000 Wisconsin Public Service Corp 5.350% 10/11/2025	150	0,00
USD	400 000 Workday Inc 3.500% 01/04/2027	374	0,01
USD	300 000 Workday Inc 3.800% 01/04/2032	264	0,01
EUR	250 000 Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	232	0,01
USD	420 000 WP Carey Inc 2.250% 01/04/2033	316	0,01
USD	100 000 WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	91	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,71 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	241	0,01
USD	150 000 WR Berkley Corp 4.000% 12/05/2050	117	0,00
USD	375 000 WR Berkley Corp 4.750% 01/08/2044	335	0,01
USD	350 000 WRKCo Inc 3.000% 15/09/2024	337	0,01
USD	200 000 WRKCo Inc 3.375% 15/09/2027	185	0,01
USD	35 000 WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025	34	0,00
USD	175 000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	163	0,01
USD	275 000 WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	257	0,01
USD	175 000 WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	171	0,01
USD	400 000 WW Grainger Inc 1.850% 15/02/2025	375	0,01
USD	200 000 WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046	159	0,01
USD	275 000 WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	236	0,01
USD	50 000 WW Grainger Inc 4.600% 15/06/2045	46	0,00
USD	750 000 Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037	805	0,03
USD	275 000 Wyeth LLC 6.000% 15/02/2036	294	0,01
USD	125 000 Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	139	0,00
USD	50 000 Xcel Energy Inc 0.500% 15/10/2023	49	0,00
USD	20 000 Xcel Energy Inc 3.300% 01/06/2025	19	0,00
USD	515 000 Xcel Energy Inc 3.350% 01/12/2026	482	0,02
USD	225 000 Xcel Energy Inc 3.400% 01/06/2030	199	0,01
USD	100 000 Xcel Energy Inc 3.500% 01/12/2049	73	0,00
USD	15 000 Xcel Energy Inc 4.000% 15/06/2028	14	0,00
USD	25 000 Xcel Energy Inc 4.600% 01/06/2032	24	0,00
USD	225 000 Xcel Energy Inc 6.500% 01/07/2036	242	0,01
USD	525 000 Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030	442	0,01
USD	250 000 Xilinx Inc 2.950% 01/06/2024	243	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 55,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	172	0,01
USD	175 000 Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	141	0,00
USD	200 000 Xylem Inc 4.375% 01/11/2046	166	0,01
USD	50 000 Yale University 0.873% 15/04/2025	46	0,00
USD	175 000 Yale University 1.482% 15/04/2030	142	0,00
USD	200 000 Yale University 2.402% 15/04/2050	131	0,00
USD	100 000 Yale-New Haven Health Services Corp 2.496% 01/07/2050	61	0,00
EUR	225 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	209	0,01
EUR	150 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	150	0,00
USD	200 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.050% 15/01/2026	188	0,01
USD	175 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025	168	0,01
USD	5 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 20/03/2030	4	0,00
USD	100 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 4.450% 15/08/2045	82	0,00
USD	100 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 5.750% 30/11/2039	99	0,00
USD	250 000 Zions Bancorp NA 3.250% 29/10/2029	208	0,01
USD	575 000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	471	0,01
USD	300 000 Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	277	0,01
USD	200 000 Zoetis Inc 3.000% 15/05/2050	136	0,00
USD	73 000 Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028	69	0,00
USD	75 000 Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	61	0,00
USD	50 000 Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	43	0,00
USD	330 000 Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	297	0,01
USD	300 000 Zoetis Inc 5.400% 14/11/2025	302	0,01
États-Unis – Total		1 790 150	55,84
Total des obligations		3 144 917	98,10

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (28 février 2022 : 0,05 %)							
Contrats de change à terme^o (28 février 2022 : 0,05 %)							
AUD	631	CHF	408	861	02/03/2023	-	0,00
AUD	25 388	EUR	16 365	34 476	02/03/2023	-	0,00
AUD	172 785	GBP	98 886	236 233	02/03/2023	(3)	0,00
AUD	283 101	USD	196 934	196 934	02/03/2023	(6)	0,00
AUD	28 109	USD	18 917	18 917	02/03/2023	-	0,00
CAD	94 217	CHF	64 664	138 197	02/03/2023	-	0,00
CAD	654 158	EUR	454 380	962 355	02/03/2023	(1)	0,00
CAD	1 952 600	GBP	1 195 117	2 881 074	02/03/2023	(13)	0,00
CAD	2 745 992	USD	2 043 493	2 043 493	02/03/2023	(27)	0,00
CHF	353 193	AUD	546 784	745 563	02/03/2023	8	0,00
CHF	2 511 984	CAD	3 658 734	5 367 544	02/03/2023	(7)	0,00
CHF	34 225	CAD	49 592	72 941	02/03/2023	-	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme[®] (28 février 2022 : 0,05 %) (suite)							
CHF	17 187 024	EUR	17 244 266	36 625 270	02/03/2023	50	0,00
CHF	412 089	EUR	417 320	882 247	02/03/2023	(2)	0,00
CHF	12 605	EUR	12 752	26 971	02/03/2023	-	0,00
CHF	3 069 538	GBP	2 721 833	6 570 231	02/03/2023	(18)	0,00
CHF	84 578	GBP	75 317	181 424	02/03/2023	-	0,00
CHF	575 928	JPY	81 491 481	1 212 743	02/03/2023	16	0,00
CHF	50 347 510	USD	54 955 071	54 955 071	02/03/2023	(1 236)	(0,04)
CHF	153 981	USD	166 851	166 851	02/03/2023	(1)	0,00
EUR	1 895 418	AUD	2 923 879	3 981 813	02/03/2023	37	0,00
EUR	13 412 054	CAD	19 467 349	28 522 473	02/03/2023	(76)	0,00
EUR	253 160	CAD	363 531	535 494	02/03/2023	1	0,00
EUR	1 409 815	CHF	1 405 005	2 994 183	02/03/2023	(4)	0,00
EUR	393 791	CHF	389 060	832 723	02/03/2023	3	0,00
EUR	32 460	CHF	32 075	68 645	02/03/2023	-	0,00
EUR	19 855	CHF	19 788	42 169	02/03/2023	-	0,00
EUR	16 469 322	GBP	14 552 868	35 084 147	02/03/2023	(152)	0,00
EUR	8 885 077	GBP	7 847 868	18 923 643	02/03/2023	(78)	0,00
EUR	3 088 489	JPY	435 469 664	6 472 274	02/03/2023	78	0,00
EUR	269 126 272	USD	292 710 360	292 710 360	02/03/2023	(7 300)	(0,22)
EUR	11 618 340	USD	12 502 211	12 502 211	02/03/2023	(179)	0,00
EUR	1 175 390	USD	1 246 053	1 246 053	02/03/2023	-	0,00
EUR	1 096 211	USD	1 161 824	1 161 824	02/03/2023	1	0,00
GBP	3 074 786	AUD	5 378 608	7 349 550	02/03/2023	96	0,00
GBP	22 206 882	CAD	36 449 526	53 657 325	02/03/2023	112	0,00
GBP	2 346 008	CHF	2 645 346	5 662 647	02/03/2023	15	0,00
GBP	119 635	CHF	134 177	287 996	02/03/2023	1	0,00
GBP	153 247 688	EUR	173 465 033	369 488 968	02/03/2023	1 569	0,04
GBP	745 407	EUR	844 233	1 797 736	02/03/2023	7	0,00
GBP	5 000 487	JPY	799 856 273	11 925 852	02/03/2023	182	0,00
GBP	397 110 577	USD	488 931 214	488 931 214	02/03/2023	(8 170)	(0,25)
GBP	42 573 858	USD	51 170 379	51 170 379	02/03/2023	372	0,01
GBP	1 666 889	USD	2 023 433	2 023 433	02/03/2023	(5)	0,00
GBP	693 125	USD	833 332	833 332	02/03/2023	6	0,00
JPY	3 248 047	CHF	23 023	48 411	02/03/2023	(1)	0,00
JPY	21 057 076	EUR	149 528	313 160	02/03/2023	(4)	0,00
JPY	53 310 478	GBP	335 777	797 880	02/03/2023	(15)	0,00
JPY	67 092 294	USD	512 662	512 662	02/03/2023	(19)	0,00
USD	2 940 770	AUD	4 172 032	2 940 770	02/03/2023	126	0,00
USD	21 210 546	CAD	28 302 362	21 210 546	02/03/2023	420	0,01
USD	2 238 882	CHF	2 051 465	2 238 882	02/03/2023	49	0,00
USD	1 174 314	CHF	1 087 706	1 174 314	02/03/2023	13	0,00
USD	145 722 495	EUR	134 019 093	145 722 495	02/03/2023	3 595	0,11
USD	8 499 522	EUR	7 963 075	8 499 522	02/03/2023	55	0,00
USD	787 227	EUR	742 769	787 226	02/03/2023	-	0,00
USD	25 173 901	GBP	20 452 066	25 173 901	02/03/2023	413	0,01
USD	14 025 934	GBP	11 683 075	14 025 934	02/03/2023	(119)	0,00
USD	12 884 792	GBP	10 488 296	12 884 792	02/03/2023	187	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme[®] (28 février 2022 : 0,05 %) (suite)							
USD	372 048	GBP	309 209	372 047	02/03/2023	(1)	0,00
USD	4 794 308	JPY	621 847 189	4 794 306	02/03/2023	228	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						7 640	0,20
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(17 437)	(0,51)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(9 797)	(0,31)
Total des instruments financiers dérivés						(9 797)	(0,31)

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			3 135 120	97,79
Équivalents de trésorerie (28 février 2022 : 0,07 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2022 : 0,07 %)				
USD	77 324	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	7 735	0,24
GBP	444 764	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [†]	53 838	1,68
Fonds du marché monétaire – Total			61 573	1,92
Trésorerie[†]			27 704	0,86
Autres éléments de passif net			(18 546)	(0,57)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			3 205 851	100,00

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	2 573 285	76,60
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	506 754	15,08
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	64 878	1,93
Instruments financiers dérivés de gré à gré	7 640	0,23
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	61 573	1,83
Autres actifs	145 536	4,33
Total des actifs circulants	3 359 666	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

[‡] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[§] Obligation perpétuelle.

[®] La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent les Catégories CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist) et USD Hedged (Acc).

[™] Investissements dans des parties liées.

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de la société émettrice ou de l'État émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2022 : 98,12 %)			
Obligations (28 février 2022 : 98,12 %)			
Australie (28 février 2022 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	705 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.375% 01/04/2031 [^]	597	0,03
USD	75 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.500% 15/09/2027 [^]	69	0,00
USD	50 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.125% 15/05/2024	49	0,00
USD	270 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.875% 15/04/2030	255	0,01
USD	210 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 6.125% 15/04/2032	198	0,01
USD	175 000 Mineral Resources Ltd 8.000% 01/11/2027	174	0,01
USD	250 000 Mineral Resources Ltd 8.125% 01/05/2027	250	0,01
USD	185 000 Mineral Resources Ltd 8.500% 01/05/2030	185	0,01
Australie – Total		1 777	0,08
Autriche (28 février 2022 : 0,18 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 ams-OSRAM AG 6.000% 31/07/2025 [^]	401	0,01
EUR	1 051 000 Wienerberger AG 2.000% 02/05/2024	1 087	0,05
EUR	1 500 000 Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025 [^]	1 537	0,07
Autriche – Total		3 025	0,13
Belgique (28 février 2022 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 075 000 Ontex Group NV 3.500% 15/07/2026 [^]	1 906	0,09
EUR	100 000 Sarens Finance Co NV 5.750% 21/02/2027	88	0,00
Belgique – Total		1 994	0,09
Bermudes (28 février 2022 : 0,10 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	75 000 Nabors Industries Ltd 7.250% 15/01/2026	71	0,00
USD	175 000 NCL Corp Ltd 3.625% 15/12/2024	165	0,01
USD	455 000 NCL Corp Ltd 5.875% 15/03/2026	394	0,02
USD	210 000 NCL Corp Ltd 5.875% 15/02/2027	195	0,01
USD	230 000 NCL Corp Ltd 7.750% 15/02/2029	200	0,01
USD	115 000 NCL Corp Ltd 8.375% 01/02/2028	117	0,00
USD	120 000 NCL Finance Ltd 6.125% 15/03/2028	99	0,00
USD	235 000 Viking Cruises Ltd 5.875% 15/09/2027	201	0,01
USD	230 000 Viking Cruises Ltd 7.000% 15/02/2029	197	0,01
USD	220 000 Viking Cruises Ltd 13.000% 15/05/2025	233	0,01
USD	75 000 VOC Escrow Ltd 5.000% 15/02/2028	66	0,00
USD	125 000 Weatherford International Ltd 6.500% 15/09/2028	123	0,01
USD	360 000 Weatherford International Ltd 8.625% 30/04/2030	360	0,02
Bermudes – Total		2 421	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Vierges britanniques (28 février 2022 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	375 000 Studio City Finance Ltd 5.000% 15/01/2029	289	0,01
USD	250 000 Studio City Finance Ltd 6.500% 15/01/2028	213	0,01
Îles Vierges britanniques – Total		502	0,02
Canada (28 février 2022 : 1,56 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	475 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029	405	0,02
USD	385 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	343	0,01
USD	810 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030	669	0,03
USD	400 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	359	0,02
USD	175 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.750% 15/04/2025	174	0,01
USD	359 000 Air Canada 3.875% 15/08/2026	324	0,01
CAD	567 000 Air Canada 4.625% 15/08/2029	371	0,02
CAD	150 000 AutoCanada Inc 5.750% 07/02/2029	98	0,00
USD	425 000 Bausch Health Cos Inc 4.875% 01/06/2028 [^]	265	0,01
USD	75 000 Bausch Health Cos Inc 5.000% 15/02/2029	33	0,00
USD	425 000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 30/01/2030	184	0,01
USD	125 000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 15/02/2031	54	0,00
USD	613 000 Bausch Health Cos Inc 5.500% 01/11/2025	533	0,02
USD	90 000 Bausch Health Cos Inc 5.750% 15/08/2027	60	0,00
USD	225 000 Bausch Health Cos Inc 6.125% 01/02/2027	155	0,01
USD	250 000 Bausch Health Cos Inc 9.000% 15/12/2025	200	0,01
USD	841 000 Bausch Health Cos Inc 11.000% 30/09/2028	662	0,03
USD	160 000 Bombardier Inc 6.000% 15/02/2028	150	0,01
USD	365 000 Bombardier Inc 7.125% 15/06/2026	359	0,02
USD	247 000 Bombardier Inc 7.500% 15/03/2025	247	0,01
USD	240 000 Bombardier Inc 7.500% 01/02/2029	236	0,01
USD	690 000 Bombardier Inc 7.875% 15/04/2027	686	0,03
CAD	1 300 000 Brookfield Property Finance ULC 3.926% 24/08/2025	889	0,04
CAD	1 200 000 Brookfield Property Finance ULC 3.930% 15/01/2027	787	0,03
CAD	2 375 000 Brookfield Property Finance ULC 4.000% 30/09/2026	1 571	0,07
CAD	1 600 000 Brookfield Property Finance ULC 4.300% 01/03/2024	1 151	0,05
CAD	2 300 000 Brookfield Property Finance ULC 7.125% 13/02/2028	1 677	0,07
USD	100 000 Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 4.875% 15/02/2030	75	0,00
USD	200 000 Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 6.250% 15/09/2027	175	0,01
USD	168 000 Clarios Global LP 6.750% 15/05/2025	167	0,01
USD	4 575 000 Emera Inc 6.750% 15/06/2076	4 396	0,20
CAD	500 000 Empire Communities Corp 7.375% 15/12/2025	329	0,01
CAD	1 000 000 Ford Credit Canada Co 2.961% 16/09/2026	647	0,03
CAD	900 000 Ford Credit Canada Co 3.500% 30/11/2023	648	0,03
CAD	575 000 Ford Credit Canada Co 4.460% 13/11/2024	410	0,02

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,12 %) (suite)			
Canada (28 février 2022 : 1,56 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	700 000 Ford Credit Canada Co 7.000% 10/02/2026	516	0,02
USD	270 000 Garda World Security Corp 6.000% 01/06/2029	221	0,01
USD	125 000 Garda World Security Corp 7.750% 15/02/2028	123	0,00
USD	170 000 Garda World Security Corp 9.500% 01/11/2027 ^A	164	0,01
USD	260 000 GFL Environmental Inc 3.500% 01/09/2028	227	0,01
USD	190 000 GFL Environmental Inc 4.000% 01/08/2028	166	0,01
USD	250 000 GFL Environmental Inc 4.250% 01/06/2025	239	0,01
USD	165 000 GFL Environmental Inc 4.375% 15/08/2029	143	0,01
USD	200 000 GFL Environmental Inc 4.750% 15/06/2029	178	0,01
USD	125 000 GFL Environmental Inc 5.125% 15/12/2026	120	0,00
USD	150 000 Mattamy Group Corp 4.625% 01/03/2030	124	0,01
USD	175 000 Mattamy Group Corp 5.250% 15/12/2027	156	0,01
USD	188 000 MEG Energy Corp 5.875% 01/02/2029	175	0,01
USD	166 000 MEG Energy Corp 7.125% 01/02/2027	169	0,01
USD	2 711 000 Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	2 542	0,11
USD	2 675 000 Methanex Corp 5.250% 15/12/2029	2 448	0,11
USD	199 000 NOVA Chemicals Corp 4.250% 15/05/2029	164	0,01
USD	250 000 NOVA Chemicals Corp 4.875% 01/06/2024	246	0,01
USD	159 000 NOVA Chemicals Corp 5.000% 01/05/2025	152	0,01
USD	290 000 NOVA Chemicals Corp 5.250% 01/06/2027	260	0,01
CAD	300 000 NuVista Energy Ltd 7.875% 23/07/2026	224	0,01
USD	275 000 Open Text Corp 3.875% 15/02/2028	237	0,01
USD	215 000 Open Text Corp 3.875% 01/12/2029	174	0,01
CAD	300 000 Parkland Corp 4.375% 26/03/2029	189	0,01
USD	125 000 Parkland Corp 4.500% 01/10/2029	105	0,00
USD	325 000 Parkland Corp 4.625% 01/05/2030	272	0,01
USD	185 000 Parkland Corp 5.875% 15/07/2027	174	0,01
CAD	575 000 Russel Metals Inc 5.750% 27/10/2025	415	0,02
CAD	1 000 000 SNC-Lavalin Group Inc 3.800% 19/08/2024	714	0,03
CAD	125 000 SNC-Lavalin Group Inc 7.000% 12/06/2026	93	0,00
CAD	150 000 Tamarack Valley Energy Ltd 7.250% 10/05/2027	105	0,00
USD	103 000 Telesat Canada / Telesat LLC 4.875% 01/06/2027	51	0,00
USD	120 000 Telesat Canada / Telesat LLC 5.625% 06/12/2026	62	0,00
USD	180 000 Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC 7.750% 15/04/2026	164	0,01
CAD	1 875 000 Videotron Ltd 3.125% 15/01/2031	1 075	0,05
CAD	400 000 Videotron Ltd 3.625% 15/06/2028	255	0,01
USD	268 000 Videotron Ltd 3.625% 15/06/2029	226	0,01
CAD	2 775 000 Videotron Ltd 4.500% 15/01/2030	1 781	0,08
USD	413 000 Videotron Ltd 5.125% 15/04/2027	387	0,02
Canada – Total		34 725	1,54
Îles Caïmans (28 février 2022 : 0,75 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	380 000 Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd 5.750% 20/01/2026	353	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (28 février 2022 : 0,75 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 06/06/2025	232	0,01
USD	500 000 Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04/12/2029 ^A	410	0,02
USD	200 000 Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027	176	0,01
USD	400 000 Melco Resorts Finance Ltd 5.750% 21/07/2028	345	0,01
USD	250 000 MGM China Holdings Ltd 4.750% 01/02/2027	220	0,01
USD	250 000 MGM China Holdings Ltd 5.250% 18/06/2025	235	0,01
USD	275 000 MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026 ^A	256	0,01
USD	1 525 000 Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029	1 308	0,06
USD	1 575 000 Seagate HDD Cayman 4.750% 01/01/2025	1 514	0,07
USD	925 000 Seagate HDD Cayman 4.875% 01/03/2024	910	0,04
USD	1 825 000 Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027	1 710	0,08
USD	1 076 400 Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032	1 179	0,05
USD	40 000 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.000% 20/09/2025	40	0,00
USD	395 000 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.000% 20/09/2025	396	0,02
USD	150 000 Transocean Inc 7.500% 15/01/2026	138	0,01
USD	25 000 Transocean Inc 8.000% 01/02/2027	22	0,00
USD	475 000 Transocean Inc 8.750% 15/02/2030	483	0,02
USD	175 000 Transocean Inc 11.500% 30/01/2027	180	0,01
USD	203 125 Transocean Poseidon Ltd 6.875% 01/02/2027	198	0,01
USD	170 000 Transocean Titan Financing Ltd 8.375% 01/02/2028	173	0,01
EUR	1 500 000 UPCB Finance VII Ltd 3.625% 15/06/2029	1 401	0,06
USD	200 000 Wynn Macau Ltd 4.875% 01/10/2024 ^A	192	0,01
USD	200 000 Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029	164	0,01
USD	200 000 Wynn Macau Ltd 5.500% 15/01/2026	183	0,01
USD	250 000 Wynn Macau Ltd 5.500% 01/10/2027	219	0,01
USD	350 000 Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028	298	0,01
Îles Caïmans – Total		12 935	0,58
Chypre (28 février 2022 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 175 000 Bank of Cyprus Pcl 2.500% 24/06/2027	1 050	0,05
Chypre – Total		1 050	0,05
Danemark (28 février 2022 : 0,33 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	700 000 SGL International AS 7.750% 08/04/2025 ^A	752	0,03
Danemark – Total		752	0,03
Finlande (28 février 2022 : 0,78 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 225 000 Ahlstrom-Munksjo Holding 3 Oy 3.625% 04/02/2028 ^A	1 104	0,05
EUR	2 300 000 Huhtamaki Oyj 4.250% 09/06/2027	2 366	0,10
EUR	846 000 Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028	834	0,04
EUR	1 100 000 PHM Group Holding Oy 4.750% 18/06/2026 ^A	1 050	0,05
EUR	2 625 000 Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09/03/2026	2 496	0,11

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,12 %) (suite)			
Finlande (28 février 2022 : 0,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 275 000 Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23/06/2028 [^]	2 025	0,09
EUR	1 450 000 Teollisuuden Voima Oyj 2.000% 08/05/2024 [^]	1 499	0,07
EUR	1 925 000 Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04/02/2025 [^]	1 947	0,09
EUR	2 400 000 Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31/03/2027 [^]	2 336	0,10
	Finlande – Total	15 657	0,70
France (28 février 2022 : 6,53 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 700 000 Accor SA 2.375% 29/11/2028	2 510	0,11
EUR	2 300 000 Accor SA 3.000% 04/02/2026 [^]	2 315	0,10
EUR	1 675 000 Afflelou SAS 4.250% 19/05/2026	1 646	0,07
EUR	200 000 Altice France SA 2.125% 15/02/2025	193	0,01
EUR	2 050 000 Altice France SA 2.500% 15/01/2025 [^]	2 002	0,09
EUR	3 975 000 Altice France SA 3.375% 15/01/2028	3 240	0,14
EUR	150 000 Altice France SA 4.000% 15/07/2029	120	0,01
EUR	200 000 Altice France SA 4.125% 15/01/2029	164	0,01
EUR	375 000 Altice France SA 4.250% 15/10/2029	302	0,01
USD	100 000 Altice France SA 5.125% 15/01/2029	78	0,00
USD	670 000 Altice France SA 5.125% 15/07/2029	515	0,02
USD	400 000 Altice France SA 5.500% 15/01/2028 [^]	330	0,01
USD	575 000 Altice France SA 5.500% 15/10/2029	453	0,02
EUR	3 950 000 Altice France SA 5.875% 01/02/2027 [^]	3 710	0,17
USD	625 000 Altice France SA 8.125% 01/02/2027	583	0,03
EUR	3 900 000 Atos SE 1.000% 12/11/2029	2 820	0,13
EUR	2 600 000 Atos SE 1.750% 07/05/2025	2 462	0,11
EUR	300 000 Atos SE 2.500% 07/11/2028	240	0,01
EUR	500 000 Banijay Entertainment SASU 3.500% 01/03/2025 [^]	502	0,02
	100 000 Banijay Group SAS 6.500% 01/03/2026	100	0,00
EUR	275 000 CAB SELAS 3.375% 01/02/2028 [^]	235	0,01
EUR	1 500 000 Casino Guichard Perrachon SA 3.580% 07/02/2025	1 014	0,05
EUR	2 300 000 Casino Guichard Perrachon SA 4.048% 05/08/2026 [^]	1 305	0,06
EUR	1 500 000 Casino Guichard Perrachon SA 4.498% 07/03/2024 [^]	1 290	0,06
EUR	2 000 000 Casino Guichard Perrachon SA 5.250% 15/04/2027 [^]	1 123	0,05
EUR	1 100 000 Casino Guichard Perrachon SA 6.625% 15/01/2026	643	0,03
EUR	2 175 000 CGG SA 7.750% 01/04/2027	2 031	0,09
EUR	3 150 000 Chrome Bidco SASU 3.500% 31/05/2028 [^]	2 710	0,12
EUR	2 050 000 Chrome Holdco SASU 5.000% 31/05/2029	1 646	0,07
EUR	1 275 000 Constellium SE 3.125% 15/07/2029 [^]	1 073	0,05
EUR	1 413 000 Constellium SE 4.250% 15/02/2026 [^]	1 449	0,06
EUR	2 497 000 Crown European Holdings SA 2.625% 30/09/2024 [^]	2 577	0,11
EUR	1 875 000 Crown European Holdings SA 2.875% 01/02/2026 [^]	1 888	0,08
EUR	2 268 000 Crown European Holdings SA 3.375% 15/05/2025 [^]	2 336	0,10
EUR	1 150 000 Derichebourg SA 2.250% 15/07/2028 [^]	1 033	0,05
EUR	1 725 000 Ellor Group SA 3.750% 15/07/2026 [^]	1 525	0,07
EUR	1 900 000 Elis SA 1.000% 03/04/2025 [^]	1 865	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (28 février 2022 : 6,53 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 800 000 Elis SA 1.625% 03/04/2028 [^]	1 626	0,07
EUR	2 500 000 Elis SA 1.750% 11/04/2024 [^]	2 575	0,11
EUR	1 300 000 Elis SA 2.875% 15/02/2026	1 303	0,06
EUR	1 200 000 Elis SA 4.125% 24/05/2027 [^]	1 236	0,06
EUR	150 000 Emeria SASU 3.375% 31/03/2028 [^]	126	0,01
EUR	850 000 Emeria SASU 7.750% 31/03/2028	863	0,04
EUR	2 975 000 Faurecia SE 2.375% 15/06/2027	2 703	0,12
EUR	2 200 000 Faurecia SE 2.375% 15/06/2029 [^]	1 836	0,08
EUR	3 125 000 Faurecia SE 2.625% 15/06/2025	3 148	0,14
EUR	4 575 000 Faurecia SE 2.750% 15/02/2027	4 270	0,19
EUR	2 991 000 Faurecia SE 3.125% 15/06/2026 [^]	2 940	0,13
EUR	2 575 000 Faurecia SE 3.750% 15/06/2028	2 400	0,11
EUR	2 925 000 Faurecia SE 7.250% 15/06/2026 [^]	3 187	0,14
EUR	1 200 000 Fnac Darty SA 1.875% 30/05/2024 [^]	1 235	0,05
EUR	1 175 000 Fnac Darty SA 2.625% 30/05/2026 [^]	1 178	0,05
EUR	3 286 000 Getlink SE 3.500% 30/10/2025	3 383	0,15
EUR	1 450 000 Goldstory SASU 5.375% 01/03/2026 [^]	1 435	0,06
EUR	300 000 Iliad Holding SASU 5.125% 15/10/2026	300	0,01
EUR	225 000 Iliad Holding SASU 5.625% 15/10/2028 [^]	219	0,01
USD	405 000 Iliad Holding SASU 6.500% 15/10/2026	379	0,02
USD	405 000 Iliad Holding SASU 7.000% 15/10/2028	374	0,02
EUR	2 400 000 Iliad SA 1.500% 14/10/2024	2 422	0,11
EUR	2 400 000 Iliad SA 1.875% 25/04/2025	2 364	0,11
EUR	2 700 000 Iliad SA 1.875% 11/02/2028 [^]	2 352	0,10
EUR	2 900 000 Iliad SA 5.375% 14/06/2027	3 002	0,13
EUR	2 200 000 Iliad SA 5.625% 15/02/2030	2 260	0,10
EUR	2 200 000 Iliad SA 0.750% 11/02/2024	2 246	0,10
EUR	2 600 000 Iliad SA 2.375% 17/06/2026 [^]	2 478	0,11
EUR	900 000 IM Group SAS 8.000% 01/03/2028	946	0,04
EUR	1 885 000 Kapla Holding SAS 3.375% 15/12/2026	1 771	0,08
EUR	2 275 000 La Financiere Atalian SASU 4.000% 15/05/2024 [^]	2 054	0,09
EUR	1 400 000 La Financiere Atalian SASU 5.125% 15/05/2025	986	0,04
EUR	1 075 000 Laboratoire Eimer Selas 5.000% 01/02/2029 [^]	822	0,04
EUR	1 450 000 Loxam SAS 2.875% 15/04/2026	1 380	0,06
EUR	1 772 000 Loxam SAS 3.250% 14/01/2025 [^]	1 780	0,08
EUR	1 500 000 Loxam SAS 3.750% 15/07/2026	1 458	0,06
EUR	1 400 000 Loxam SAS 4.250% 15/04/2024 [^]	1 477	0,07
EUR	800 000 Loxam SAS 4.500% 15/02/2027 [^]	785	0,03
EUR	600 000 Loxam SAS 5.750% 15/07/2027 [^]	563	0,03
EUR	1 800 000 Mobilux Finance SAS 4.250% 15/07/2028 [^]	1 596	0,07
EUR	1 175 000 Novafives SAS 5.000% 15/06/2025 [^]	1 017	0,05
EUR	1 775 000 Paprec Holding SA 3.500% 01/07/2028	1 591	0,07
EUR	1 950 000 Paprec Holding SA 4.000% 31/03/2025	1 976	0,09
EUR	200 000 Parts Europe SA 6.500% 16/07/2025	213	0,01
EUR	725 000 Picard Groupe SAS 3.875% 01/07/2026	690	0,03
EUR	2 900 000 RCI Banque SA 2.625% 18/02/2030 [^]	2 811	0,13

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,12 %) (suite)			
France (28 février 2022 : 6,53 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 900 000 Renault SA 1.000% 18/04/2024 [^]	2 955	0,13
EUR	2 034 000 Renault SA 1.000% 28/11/2025 [^]	1 986	0,09
EUR	2 200 000 Renault SA 1.125% 04/10/2027 [^]	1 911	0,09
EUR	3 900 000 Renault SA 1.250% 24/06/2025	3 799	0,17
EUR	2 300 000 Renault SA 2.000% 28/09/2026 [^]	2 175	0,10
EUR	3 900 000 Renault SA 2.375% 25/05/2026	3 774	0,17
EUR	2 400 000 Renault SA 2.500% 02/06/2027	2 244	0,10
EUR	2 400 000 Renault SA 2.500% 01/04/2028 [^]	2 183	0,10
EUR	1 100 000 Rexel SA 2.125% 15/06/2028 [^]	1 022	0,05
EUR	2 425 000 Rexel SA 2.125% 15/12/2028 [^]	2 211	0,10
EUR	150 000 Seche Environnement SA 2.250% 15/11/2028	132	0,01
EUR	1 975 000 SPCM SA 2.000% 01/02/2026 [^]	1 921	0,09
EUR	1 200 000 SPCM SA 2.625% 01/02/2029	1 087	0,05
EUR	2 300 000 SPIE SA 2.625% 18/06/2026	2 289	0,10
EUR	250 000 Tereos Finance Groupe I SA 4.750% 30/04/2027	248	0,01
EUR	1 275 000 Tereos Finance Groupe I SA 7.250% 15/04/2028 [^]	1 349	0,06
EUR	100 000 Tereos Finance Groupe I SA 7.500% 30/10/2025	108	0,00
EUR	2 500 000 Valeo 1.000% 03/08/2028	2 111	0,09
EUR	2 000 000 Valeo 1.500% 18/06/2025 [^]	2 005	0,09
EUR	1 500 000 Valeo 1.625% 18/03/2026	1 457	0,06
EUR	3 500 000 Valeo 5.375% 28/05/2027	3 687	0,16
EUR	1 800 000 Verallia SA 1.625% 14/05/2028 [^]	1 641	0,07
EUR	2 300 000 Verallia SA 1.875% 10/11/2031 [^]	1 923	0,09
France – Total		172 002	7,65
Allemagne (28 février 2022 : 6,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 025 000 Adler Pelzer Holding GmbH 4.125% 01/04/2024 [^]	892	0,04
EUR	100 000 ADLER Real Estate AG 1.875% 27/04/2023	100	0,00
EUR	635 000 ADLER Real Estate AG 2.125% 06/02/2024	614	0,03
EUR	1 300 000 ADLER Real Estate AG 3.000% 27/04/2026	1 069	0,05
EUR	300 000 APCOA Parking Holdings GmbH 4.625% 15/01/2027	273	0,01
EUR	3 900 000 Bayer AG 2.375% 12/11/2019	3 806	0,17
EUR	3 300 000 Bayer AG 3.125% 12/11/2019 [^]	3 024	0,13
EUR	5 425 000 Bayer AG 3.750% 01/07/2014	5 554	0,25
EUR	1 400 000 Bayer AG 4.500% 25/03/2082 [^]	1 376	0,06
EUR	3 500 000 Bayer AG 5.375% 25/03/2082	3 358	0,15
EUR	2 200 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075	2 146	0,10
EUR	1 000 000 Bilfinger SE 4.500% 14/06/2024 [^]	1 055	0,05
EUR	1 700 000 CECONOMY AG 1.750% 24/06/2026 [^]	1 314	0,06
EUR	200 000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.500% 11/02/2027 [^]	187	0,01
EUR	115 000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375% 15/01/2028	108	0,00
EUR	2 000 000 Commerzbank AG 1.375% 29/12/2031 [^]	1 769	0,08
EUR	3 725 000 Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026	3 852	0,17
EUR	2 614 000 Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027 [^]	2 677	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (28 février 2022 : 6,00 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 700 000 Commerzbank AG 4.000% 05/12/2030	2 722	0,12
EUR	2 200 000 Commerzbank AG 6.500% 06/12/2032 [^]	2 328	0,10
GBP	1 400 000 Commerzbank AG 8.625% 28/02/2033	1 736	0,08
EUR	250 000 CT Investment GmbH 5.500% 15/04/2026 [^]	235	0,01
EUR	300 000 Ctec II GmbH 5.250% 15/02/2030 [^]	262	0,01
EUR	2 000 000 DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1.875% 15/10/2024	1 574	0,07
EUR	1 450 000 Deutsche Lufthansa AG 0.250% 06/09/2024 [^]	1 452	0,06
EUR	1 200 000 Deutsche Lufthansa AG 1.625% 16/11/2023	1 246	0,06
EUR	1 500 000 Deutsche Lufthansa AG 2.000% 14/07/2024 [^]	1 536	0,07
EUR	2 900 000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025 [^]	2 949	0,13
EUR	3 500 000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	3 287	0,15
EUR	3 800 000 Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026 [^]	3 745	0,17
EUR	1 700 000 Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029	1 550	0,07
EUR	3 200 000 Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028	3 054	0,14
EUR	1 000 000 Deutsche Lufthansa AG 4.382% 12/08/2075	940	0,04
EUR	1 300 000 DIC Asset AG 2.250% 22/09/2026	959	0,04
EUR	400 000 Douglas GmbH 6.000% 08/04/2026	373	0,02
EUR	2 000 000 Evonik Industries AG 1.375% 02/09/2081 [^]	1 792	0,08
EUR	2 000 000 Gruenthal GmbH 3.625% 15/11/2026 [^]	1 941	0,09
EUR	100 000 Gruenthal GmbH 4.125% 15/05/2028 [^]	93	0,00
EUR	900 000 Hapag-Lloyd AG 2.500% 15/04/2028	872	0,04
EUR	800 000 Hornbach Baumarkt AG 3.250% 25/10/2026 [^]	803	0,04
EUR	2 525 000 INEOS Styrolution Group GmbH 2.250% 16/01/2027 [^]	2 263	0,10
EUR	800 000 K+S AG 3.250% 18/07/2024 [^]	840	0,04
EUR	2 900 000 Mahle GmbH 2.375% 14/05/2028 [^]	2 260	0,10
EUR	825 000 Nidda Healthcare Holding GmbH 7.500% 21/08/2026 [^]	856	0,04
EUR	200 000 Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029	178	0,01
EUR	350 000 Renk AG 5.750% 15/07/2025	364	0,02
EUR	1 125 000 RWE AG 3.500% 21/04/2075 [^]	1 150	0,05
EUR	3 200 000 Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024 [^]	3 301	0,15
EUR	2 900 000 Schaeffler AG 2.750% 12/10/2025	2 921	0,13
EUR	2 850 000 Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027 [^]	2 813	0,12
EUR	2 700 000 Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028 [^]	2 529	0,11
EUR	140 000 Senvion Holding GmbH 3.875% 25/10/2022 [^]	-	0,00
EUR	825 000 SGL Carbon SE 4.625% 30/09/2024 [^]	872	0,04
EUR	100 000 Standard Profil Automotive GmbH 6.250% 30/04/2026	66	0,00
EUR	285 739 Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6.000% 30/07/2026	291	0,01
EUR	100 000 Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2.000% 15/07/2025	97	0,00
EUR	2 475 000 Tele Columbus AG 3.875% 02/05/2025 [^]	2 094	0,09
EUR	2 515 000 thyssenkrupp AG 2.500% 25/02/2025 [^]	2 597	0,12
EUR	2 036 000 thyssenkrupp AG 2.875% 22/02/2024 [^]	2 115	0,09
EUR	1 957 500 TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 15/07/2028 [^]	1 771	0,08
USD	300 000 TK Elevator Holdco GmbH 7.625% 15/07/2028	275	0,01
EUR	750 000 TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15/07/2027	718	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,12 %) (suite)			
Allemagne (28 février 2022 : 6,00 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 200 000 TUI Cruises GmbH 6.500% 15/05/2026	2 072	0,09
EUR	1 535 000 WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 15/12/2027	1 358	0,06
EUR	2 000 000 ZF Finance GmbH 2.000% 06/05/2027	1 823	0,08
EUR	2 200 000 ZF Finance GmbH 2.250% 03/05/2028	1 949	0,09
EUR	2 100 000 ZF Finance GmbH 2.750% 25/05/2027	1 974	0,09
EUR	2 300 000 ZF Finance GmbH 3.000% 21/09/2025	2 301	0,10
EUR	2 700 000 ZF Finance GmbH 3.750% 21/09/2028 ^a	2 540	0,11
EUR	2 600 000 ZF Finance GmbH 5.750% 03/08/2026	2 779	0,12
Allemagne – Total		115 790	5,15
Gibraltar (28 février 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	325 000 888 Acquisitions Ltd 7.558% 15/07/2027	294	0,01
Gibraltar – Total		294	0,01
Grèce (28 février 2022 : 0,85 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 925 000 Alpha Bank SA 2.500% 23/03/2028 ^a	1 705	0,08
EUR	1 625 000 Alpha Bank SA 7.000% 01/11/2025 ^a	1 756	0,08
EUR	2 250 000 Alpha Bank SA 7.500% 16/06/2027	2 423	0,11
EUR	1 575 000 Alpha Services and Holdings SA 4.250% 13/02/2030	1 477	0,06
EUR	1 950 000 Alpha Services and Holdings SA 5.500% 11/06/2031	1 834	0,08
EUR	1 125 000 Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 10.000% 06/12/2032 ^a	1 247	0,05
EUR	2 225 000 Eurobank SA 2.000% 05/05/2027 ^a	2 025	0,09
EUR	1 700 000 Eurobank SA 2.250% 14/03/2028 ^a	1 503	0,07
EUR	1 550 000 Eurobank SA 4.375% 09/03/2025	1 607	0,07
EUR	2 200 000 Eurobank SA 7.000% 26/01/2029 ^a	2 327	0,10
EUR	1 300 000 Mytilineos SA 2.250% 30/10/2026 ^a	1 269	0,06
EUR	1 775 000 National Bank of Greece SA 2.750% 08/10/2026 ^a	1 749	0,08
EUR	2 275 000 National Bank of Greece SA 7.250% 22/11/2027 ^a	2 493	0,11
EUR	1 475 000 National Bank of Greece SA 8.250% 18/07/2029 ^a	1 562	0,07
EUR	1 575 000 Piraeus Bank SA 3.875% 03/11/2027 ^a	1 474	0,06
EUR	1 650 000 Piraeus Bank SA 8.250% 28/01/2027 ^a	1 781	0,08
EUR	1 900 000 Piraeus Financial Holdings SA 5.500% 19/02/2030 ^a	1 791	0,08
EUR	1 500 000 Piraeus Financial Holdings SA 9.750% 26/06/2029 ^a	1 582	0,07
EUR	1 700 000 Public Power Corp SA 3.375% 31/07/2028 ^a	1 559	0,07
EUR	2 925 000 Public Power Corp SA 3.875% 30/03/2026	2 903	0,13
Grèce – Total		36 067	1,60
Guernesey (28 février 2022 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 Summit Properties Ltd 2.000% 31/01/2025	376	0,02
Guernesey – Total		376	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Irlande (28 février 2022 : 1,08 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 000 000 AIB Group Plc 1.875% 19/11/2029	1 980	0,09
EUR	3 875 000 AIB Group Plc 2.875% 30/05/2031 ^a	3 720	0,17
EUR	1 625 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	1 488	0,07
EUR	3 175 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026 ^a	2 906	0,13
USD	450 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/08/2026	410	0,02
GBP	300 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.750% 15/07/2027	284	0,01
USD	550 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 30/04/2025	531	0,02
USD	250 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	206	0,01
USD	200 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	165	0,01
EUR	900 000 Bank of Cyprus Holdings Plc 6.625% 23/10/2031 ^a	891	0,04
EUR	1 850 000 Bank of Ireland Group Plc 1.375% 11/08/2031	1 686	0,07
EUR	1 150 000 Bank of Ireland Group Plc 2.375% 14/10/2029 ^a	1 156	0,05
EUR	2 500 000 Bank of Ireland Group Plc 6.750% 01/03/2033	2 698	0,12
GBP	1 150 000 Bank of Ireland Group Plc 7.594% 06/12/2032	1 397	0,06
USD	250 000 C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027	226	0,01
EUR	1 000 000 eircom Finance DAC 1.750% 01/11/2024 ^a	1 030	0,05
EUR	1 275 000 eircom Finance DAC 2.625% 15/02/2027 ^a	1 172	0,05
EUR	2 975 000 eircom Finance DAC 3.500% 15/05/2026 ^a	2 954	0,13
EUR	1 450 000 James Hardie International Finance DAC 3.625% 01/10/2026 ^a	1 445	0,06
USD	425 000 Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029	376	0,02
USD	175 000 LCPR Senior Secured Financing DAC 5.125% 15/07/2029 ^a	147	0,01
USD	455 000 LCPR Senior Secured Financing DAC 6.750% 15/10/2027	422	0,02
EUR	1 200 000 Motion Bondco DAC 4.500% 15/11/2027	1 131	0,05
EUR	825 000 Permanent TSB Group Holdings Plc 3.000% 19/08/2031 ^a	767	0,03
EUR	1 300 000 Permanent TSB Group Holdings Plc 5.250% 30/06/2025 ^a	1 359	0,06
USD	2 525 000 Perrigo Finance Unlimited Co 3.900% 15/12/2024	2 421	0,11
USD	2 725 000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 15/03/2026	2 554	0,11
USD	2 900 000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.400% 15/06/2030	2 473	0,11
GBP	375 000 Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 4.875% 15/07/2028	381	0,02
USD	200 000 Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC 5.000% 15/07/2028	174	0,01
Irlande – Total		38 550	1,72
Île de Man (28 février 2022 : 0,13 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 325 000 Playtech Plc 4.250% 07/03/2026	1 351	0,06
Île de Man – Total		1 351	0,06

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,12 %) (suite)			
Israël (28 février 2022 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	225 000 Energean Israel Finance Ltd 4.500% 30/03/2024	218	0,01
USD	30 000 Energean Israel Finance Ltd 4.875% 30/03/2026	28	0,00
USD	290 000 Energean Israel Finance Ltd 5.375% 30/03/2028	260	0,01
USD	175 000 Energean Israel Finance Ltd 5.875% 30/03/2031	152	0,01
USD	150 000 Leviathan Bond Ltd 6.125% 30/06/2025	146	0,00
USD	195 000 Leviathan Bond Ltd 6.500% 30/06/2027	186	0,01
USD	175 000 Leviathan Bond Ltd 6.750% 30/06/2030	163	0,01
Israël – Total		1 153	0,05
Italie (28 février 2022 : 8,96 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 500 000 Almaviva-The Italian Innovation Co SpA 4.875% 30/10/2026	1 488	0,07
EUR	1 125 000 Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027	1 061	0,05
EUR	2 750 000 Atlantia SpA 1.625% 03/02/2025	2 734	0,12
EUR	3 175 000 Atlantia SpA 1.875% 13/07/2027 [^]	2 957	0,13
EUR	4 675 000 Atlantia SpA 1.875% 12/02/2028	4 183	0,19
EUR	1 200 000 Azzurra Aeroporti SpA 2.125% 30/05/2024	1 229	0,05
EUR	1 275 000 Azzurra Aeroporti SpA 2.625% 30/05/2027 [^]	1 175	0,05
EUR	1 550 000 Banca IFIS SpA 1.750% 25/06/2024	1 581	0,07
EUR	1 400 000 Banca IFIS SpA 6.125% 19/01/2027	1 486	0,07
EUR	2 675 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.875% 09/01/2026	2 483	0,11
EUR	2 725 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.625% 28/04/2025	2 670	0,12
EUR	2 375 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.625% 24/09/2024 [^]	2 426	0,11
EUR	1 700 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 6.750% 02/03/2026	1 809	0,08
EUR	3 200 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 7.677% 18/01/2028	3 095	0,14
EUR	1 550 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 8.000% 22/01/2030 [^]	1 573	0,07
EUR	1 700 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 8.500% 10/09/2030 [^]	1 736	0,08
EUR	1 150 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 10.500% 23/07/2029	1 261	0,06
EUR	1 800 000 Banca Popolare di Sondrio SpA 1.250% 13/07/2027 [^]	1 654	0,07
EUR	1 375 000 Banca Popolare di Sondrio SpA 2.375% 03/04/2024	1 425	0,06
EUR	975 000 Banca Popolare di Sondrio SpA 3.875% 25/02/2032 [^]	870	0,04
EUR	1 400 000 Banco BPM SpA 0.875% 15/07/2026 [^]	1 303	0,06
EUR	2 350 000 Banco BPM SpA 1.625% 18/02/2025 [^]	2 326	0,10
EUR	1 925 000 Banco BPM SpA 1.750% 28/01/2025 [^]	1 935	0,09
EUR	1 550 000 Banco BPM SpA 2.500% 21/06/2024 [^]	1 603	0,07
EUR	1 025 000 Banco BPM SpA 2.875% 29/06/2031	946	0,04
EUR	1 625 000 Banco BPM SpA 3.250% 14/01/2031 [^]	1 562	0,07
EUR	1 700 000 Banco BPM SpA 3.375% 19/01/2032 [^]	1 571	0,07
EUR	1 125 000 Banco BPM SpA 4.250% 01/10/2029 [^]	1 159	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (28 février 2022 : 8,96 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 200 000 Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027	3 321	0,15
EUR	1 775 000 Banco BPM SpA 5.000% 14/09/2030	1 845	0,08
EUR	1 500 000 Banco BPM SpA 6.000% 13/09/2026 [^]	1 622	0,07
EUR	2 750 000 Banco BPM SpA 6.000% 21/01/2028 [^]	2 902	0,13
EUR	1 425 000 BPER Banca 1.375% 31/03/2027 [^]	1 337	0,06
EUR	1 425 000 BPER Banca 1.875% 07/07/2025 [^]	1 408	0,06
EUR	1 775 000 BPER Banca 3.375% 30/06/2025	1 845	0,08
EUR	1 575 000 BPER Banca 3.625% 30/11/2030 [^]	1 553	0,07
EUR	2 275 000 BPER Banca 3.875% 25/07/2032 [^]	2 079	0,09
EUR	2 600 000 BPER Banca 6.125% 01/02/2028	2 751	0,12
EUR	1 612 000 BPER Banca 8.625% 20/01/2033 [^]	1 797	0,08
EUR	1 425 000 Castor SpA 6.000% 15/02/2029 [^]	1 392	0,06
EUR	2 575 000 Centurion Bidco SpA 5.875% 30/09/2026	2 460	0,11
EUR	2 125 000 Credito Emiliano SpA 1.500% 25/10/2025 [^]	2 125	0,09
EUR	1 150 000 doValue SpA 3.375% 31/07/2026	1 111	0,05
EUR	1 100 000 doValue SpA 5.000% 04/08/2025	1 143	0,05
EUR	1 175 000 Eolo SpA 4.875% 21/10/2028 [^]	956	0,04
EUR	1 475 000 Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027	1 420	0,06
EUR	1 475 000 Fiber Bidco SpA 11.000% 25/10/2027	1 674	0,07
EUR	1 550 000 FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.625% 01/08/2027 [^]	1 433	0,06
EUR	1 975 000 Guala Closures SpA 3.250% 15/06/2028	1 767	0,08
EUR	1 875 000 Iccrea Banca SpA 2.125% 17/01/2027 [^]	1 775	0,08
EUR	2 225 000 Iccrea Banca SpA 2.250% 20/10/2025	2 257	0,10
EUR	900 000 Iccrea Banca SpA 4.125% 28/11/2029	904	0,04
EUR	1 150 000 Iccrea Banca SpA 4.750% 18/01/2032	1 080	0,05
EUR	1 600 000 Iccrea Banca SpA 6.375% 20/09/2027	1 706	0,08
EUR	2 200 000 Iccrea Banca SpA 6.875% 20/01/2028 [^]	2 364	0,11
EUR	1 550 000 Illimity Bank SpA 6.625% 09/12/2025	1 668	0,07
EUR	3 198 000 IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.750% 15/01/2028	2 936	0,13
EUR	1 650 000 Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 2.125% 28/11/2024	1 609	0,07
EUR	2 700 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028	2 429	0,11
EUR	1 925 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031 [^]	1 609	0,07
EUR	3 800 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 08/07/2026	3 671	0,16
EUR	1 650 000 Inter Media and Communication SpA 6.750% 09/02/2027	1 651	0,07
EUR	1 600 000 International Design Group SPA 6.500% 15/11/2025 [^]	1 605	0,07
EUR	1 966 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025 [^]	2 010	0,09
EUR	1 775 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030	1 523	0,07
EUR	3 750 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026 [^]	3 870	0,17
USD	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.198% 01/06/2032	147	0,01
EUR	900 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 12/07/2029	945	0,04
USD	700 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26/06/2024	676	0,03

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,12 %) (suite)			
Italie (28 février 2022 : 8,96 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	1 575 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10/06/2030 [†]	1 596	0,07
USD	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.710% 15/01/2026	193	0,01
EUR	1 872 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.875% 04/03/2029 [†]	1 999	0,09
EUR	3 875 000 Intesa Sanpaolo SpA 6.184% 20/02/2034 [†]	4 060	0,18
GBP	1 375 000 Intesa Sanpaolo SpA 8.505% 20/09/2032	1 689	0,08
EUR	2 655 000 Intesa Sanpaolo Vita SpA 2.375% 22/12/2030	2 137	0,10
EUR	1 150 000 Italmatch Chemicals SpA 10.000% 06/02/2028	1 250	0,06
EUR	2 125 000 Leonardo SpA 1.500% 07/06/2024 [†]	2 180	0,10
EUR	2 000 000 Leonardo SpA 2.375% 08/01/2026 [†]	2 014	0,09
EUR	850 000 Libra Groupco SpA 5.000% 15/05/2027 [†]	762	0,03
EUR	1 350 000 Lottomatica SpA 5.125% 15/07/2025	1 432	0,06
EUR	1 100 000 Lottomatica SpA 6.250% 15/07/2025	1 173	0,05
EUR	2 000 000 Lottomatica SpA/Roma 9.750% 30/09/2027	2 271	0,10
EUR	1 250 000 Marcolin SpA 6.125% 15/11/2026	1 140	0,05
EUR	825 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 2.300% 23/11/2030 [†]	799	0,04
EUR	1 025 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.750% 16/06/2026 [†]	1 041	0,05
EUR	1 250 000 Mediocredito Centrale - Banca Del Mezzogiorno SpA 1.500% 24/10/2024 [†]	1 244	0,06
EUR	3 634 000 Nexi SpA 1.625% 30/04/2026 [†]	3 435	0,15
EUR	1 920 000 Nexi SpA 1.750% 31/10/2024 [†]	1 959	0,09
EUR	4 150 000 Nexi SpA 2.125% 30/04/2029 [†]	3 510	0,16
EUR	875 000 Piaggio & C SpA 3.625% 30/04/2025	915	0,04
EUR	675 000 Pro-Gest SpA 3.250% 15/12/2024	534	0,02
EUR	1 400 000 Rekeep SpA 7.250% 01/02/2026	1 283	0,06
EUR	2 000 000 Shiba Bidco SpA 4.500% 31/10/2028 [†]	1 797	0,08
EUR	1 200 000 TeamSystem SpA 3.500% 15/02/2028	1 131	0,05
EUR	3 825 000 Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029	3 060	0,14
EUR	4 802 000 Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027	4 299	0,19
EUR	3 925 000 Telecom Italia SpA 2.750% 15/04/2025 [†]	3 946	0,18
EUR	3 125 000 Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026	3 052	0,14
EUR	3 625 000 Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025 [†]	3 634	0,16
EUR	3 650 000 Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026 [†]	3 654	0,16
EUR	4 419 000 Telecom Italia SpA 4.000% 11/04/2024 [†]	4 619	0,21
USD	650 000 Telecom Italia SpA 5.303% 30/05/2024	631	0,03
EUR	3 475 000 Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028 [†]	3 723	0,17
EUR	4 800 000 UniCredit SpA 2.000% 23/09/2029	4 735	0,21
EUR	4 775 000 UniCredit SpA 2.731% 15/01/2032	4 349	0,19
USD	250 000 UniCredit SpA 5.459% 30/06/2035 [†]	212	0,01
USD	275 000 UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032 [†]	250	0,01
USD	450 000 UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034 [†]	424	0,02
EUR	1 850 000 UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028 [†]	1 863	0,08
EUR	1 750 000 Verde Bidco SpA 4.625% 01/10/2026 [†]	1 682	0,07
EUR	1 432 000 Webuild SpA 1.750% 26/10/2024 [†]	1 411	0,06
EUR	541 000 Webuild SpA 3.625% 28/01/2027 [†]	486	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (28 février 2022 : 8,96 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 000 000 Webuild SpA 3.875% 28/07/2026 [†]	1 843	0,08
EUR	2 447 000 Webuild SpA 5.875% 15/12/2025 [†]	2 437	0,11
Italie – Total		217 531	9,68
Japon (28 février 2022 : 0,93 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	350 000 Rakuten Group Inc 6.250%#	221	0,01
USD	600 000 Rakuten Group Inc 10.250% 30/11/2024	600	0,03
EUR	3 375 000 SoftBank Group Corp 2.125% 06/07/2024	3 374	0,15
EUR	2 125 000 SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027	1 904	0,09
EUR	2 856 000 SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025 [†]	2 752	0,12
EUR	2 250 000 SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029	1 826	0,08
EUR	2 250 000 SoftBank Group Corp 3.875% 06/07/2032	1 725	0,08
EUR	1 675 000 SoftBank Group Corp 4.000% 19/09/2029	1 412	0,06
EUR	700 000 SoftBank Group Corp 4.500% 20/04/2025	710	0,03
EUR	1 725 000 SoftBank Group Corp 4.750% 30/07/2025 [†]	1 751	0,08
EUR	3 675 000 SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028 [†]	3 401	0,15
Japon – Total		19 676	0,88
Jersey (28 février 2022 : 0,28 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 182 000 Adient Global Holdings Ltd 3.500% 15/08/2024	3 344	0,15
USD	80 000 Adient Global Holdings Ltd 7.000% 15/04/2028	80	0,00
USD	105 000 Adient Global Holdings Ltd 8.250% 15/04/2031	105	0,00
USD	425 000 Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.500% 30/11/2025	424	0,02
EUR	100 000 Avis Budget Finance Plc 4.125% 15/11/2024 [†]	105	0,01
EUR	975 000 Avis Budget Finance Plc 4.500% 15/05/2025	1 004	0,04
EUR	200 000 Avis Budget Finance Plc 4.750% 30/01/2026	204	0,01
GBP	100 000 Galaxy Bidco Ltd 6.500% 31/07/2026	110	0,01
GBP	1 600 000 Kane Bidco Ltd 6.500% 15/02/2027	1 755	0,08
GBP	100 000 Wheel Bidco Ltd 6.750% 15/07/2026	102	0,00
Jersey – Total		7 233	0,32
Luxembourg (28 février 2022 : 3,42 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 400 000 ADLER Group SA 2.250% 14/01/2029	605	0,03
EUR	1 400 000 ADLER Group SA 2.750% 13/11/2026	641	0,03
EUR	200 000 Albion Financing 1 Sarl / Aggreko Holdings Inc 5.250% 15/10/2026	193	0,01
USD	200 000 Albion Financing 1 Sarl / Aggreko Holdings Inc 6.125% 15/10/2026	178	0,01
EUR	250 000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl 3.625% 01/06/2028	215	0,01
USD	325 000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028	270	0,01
USD	700 000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028	580	0,03

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,12 %) (suite)			
Luxembourg (28 février 2022 : 3,42 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	150 000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl 4.875% 01/06/2028	147	0,01
EUR	2 250 000 Altice Financing SA 2.250% 15/01/2025 [^]	2 217	0,10
EUR	4 100 000 Altice Financing SA 3.000% 15/01/2028 [^]	3 460	0,15
EUR	3 125 000 Altice Financing SA 4.250% 15/08/2029	2 658	0,12
USD	450 000 Altice Financing SA 5.000% 15/01/2028	373	0,02
USD	750 000 Altice Financing SA 5.750% 15/08/2029	613	0,03
EUR	2 600 000 Altice Finco SA 4.750% 15/01/2028 [^]	2 125	0,09
EUR	1 975 000 Altice France Holding SA 4.000% 15/02/2028 [^]	1 428	0,06
USD	425 000 Altice France Holding SA 6.000% 15/02/2028	293	0,01
EUR	4 800 000 Altice France Holding SA 8.000% 15/05/2027 [^]	4 042	0,18
USD	500 000 Altice France Holding SA 10.500% 15/05/2027	412	0,02
EUR	1 600 000 Aramark International Finance Sarl 3.125% 01/04/2025 [^]	1 632	0,07
EUR	1 900 000 Arena Luxembourg Finance Sarl 1.875% 01/02/2028 [^]	1 608	0,07
GBP	1 700 000 B&M European Value Retail SA 3.625% 15/07/2025	1 956	0,09
GBP	650 000 B&M European Value Retail SA 4.000% 15/11/2028	681	0,03
EUR	200 000 BK LC Lux Finco1 Sarl 5.250% 30/04/2029	188	0,01
EUR	2 175 000 Cidron Aida Finco Sarl 5.000% 01/04/2028 [^]	2 018	0,09
GBP	100 000 Cidron Aida Finco Sarl 6.250% 01/04/2028	104	0,00
EUR	1 700 000 Cirs Finance International Sarl 4.500% 15/03/2027	1 585	0,07
EUR	1 150 000 Cirs Finance International Sarl 4.750% 22/05/2025 [^]	1 189	0,05
EUR	127 421 Cirs Finance International Sarl 6.250% 20/12/2023	135	0,01
EUR	2 475 000 Cirs Finance International Sarl 10.375% 30/11/2027 [^]	2 782	0,12
USD	520 000 Connect Finco Sarl / Connect US Finco LLC 6.750% 01/10/2026	483	0,02
EUR	150 000 ContourGlobal Power Holdings SA 2.750% 01/01/2026 [^]	141	0,01
EUR	100 000 ContourGlobal Power Holdings SA 3.125% 01/01/2028	85	0,00
EUR	1 225 000 Dana Financing Luxembourg Sarl 3.000% 15/07/2029 [^]	1 036	0,05
EUR	100 000 Espirito Santo Financial Group SA 6.875% 21/10/2019 [^]	1	0,00
EUR	3 075 000 Garfunkelux Holdco 3 SA 6.750% 01/11/2025	2 663	0,12
GBP	200 000 Garfunkelux Holdco 3 SA 7.750% 01/11/2025	195	0,01
EUR	200 000 Herens Midco Sarl 5.250% 15/05/2029	145	0,01
EUR	100 000 HSE Finance Sarl 5.625% 15/10/2026	54	0,00
USD	800 000 Intelsat Jackson Holdings SA 6.500% 15/03/2030	697	0,03
EUR	1 125 000 Intralot Capital Luxembourg SA 5.250% 15/09/2024 [^]	1 105	0,05
EUR	225 000 Kleopatra Finco Sarl 4.250% 01/03/2026	200	0,01
EUR	100 000 Kleopatra Holdings 2 SCA 6.500% 01/09/2026	61	0,00
EUR	2 046 164 Lincoln Financing Sarl 3.625% 01/04/2024	2 161	0,10
EUR	200 000 Loarre Investments Sarl 6.500% 15/05/2029	198	0,01
EUR	150 000 Lune Holdings Sarl 5.625% 15/11/2028	132	0,01
USD	150 000 Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 10.000% 15/04/2025	135	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (28 février 2022 : 3,42 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 11.500% 15/12/2028	224	0,01
EUR	975 000 Matterhorn Telecom SA 2.625% 15/09/2024	1 012	0,04
EUR	1 775 000 Matterhorn Telecom SA 3.125% 15/09/2026 [^]	1 709	0,08
EUR	2 225 000 Matterhorn Telecom SA 4.000% 15/11/2027 [^]	2 145	0,09
EUR	1 061 000 Metalcorp Group SA 8.500% 28/06/2026 [^]	366	0,02
EUR	1 125 000 Monitchem HoldCo 3 SA 5.250% 15/03/2025 [^]	1 173	0,05
EUR	300 000 Motion Finco Sarl 7.000% 15/05/2025	322	0,01
EUR	1 950 000 Mytilineos Financial Partners SA 2.500% 01/12/2024	2 016	0,09
EUR	2 050 000 PLT VII Finance Sarl 4.625% 05/01/2026 [^]	2 020	0,09
USD	200 000 Puma International Financing SA 5.000% 24/01/2026	182	0,01
EUR	2 850 000 Rossini Sarl 6.750% 30/10/2025 [^]	3 035	0,13
EUR	100 000 Sani/ikos Financial Holdings 1 Sarl 5.625% 15/12/2026	99	0,00
EUR	2 025 000 SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 18/06/2025	2 025	0,09
EUR	200 000 Signa Development Finance SCS 5.500% 23/07/2026	144	0,01
EUR	1 200 000 Stena International SA 3.750% 01/02/2025	1 215	0,05
EUR	625 000 Stena International SA 7.250% 15/02/2028 [^]	668	0,03
EUR	1 514 669 Summer BC Holdco A Sarl 9.250% 31/10/2027 [^]	1 328	0,06
EUR	3 825 000 Summer BC Holdco B Sarl 5.750% 31/10/2026	3 593	0,16
EUR	2 300 000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028 [^]	2 196	0,10
USD	200 000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.500% 01/03/2028 [^]	187	0,01
EUR	3 200 000 Vivion Investments Sarl 3.000% 08/08/2024 [^]	2 791	0,12
EUR	2 100 000 Vivion Investments Sarl 3.500% 01/11/2025 [^]	1 693	0,07
Luxembourg – Total		73 963	3,29
Malte (28 février 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	290 000 VistaJet Malta Finance Plc / XO Management Holding Inc 6.375% 01/02/2030	255	0,01
USD	175 000 VistaJet Malta Finance Plc / XO Management Holding Inc 7.875% 01/05/2027	167	0,01
Malte – Total		422	0,02
Pays-Bas (28 février 2022 : 5,56 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 845 000 AerCap Holdings NV 5.875% 10/10/2029	2 720	0,12
EUR	200 000 Ashland Services BV 2.000% 30/01/2028	180	0,01
EUR	1 925 000 Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3.750% 15/01/2025	2 002	0,09
EUR	300 000 Compact Bidco BV 5.750% 01/05/2026	236	0,01
EUR	2 025 000 Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026 [^]	2 044	0,09
EUR	50 000 de Volksbank NV 6.250% 26/10/2020 [^]	-	0,00
EUR	515 000 Diebold Nixdorf Dutch Holding BV 9.000% 15/07/2025	357	0,02
EUR	2 350 000 Dufry One BV 2.000% 15/02/2027 [^]	2 086	0,09
EUR	350 000 Dufry One BV 2.500% 15/10/2024 [^]	361	0,02

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,12 %) (suite)			
Pays-Bas (28 février 2022 : 5,56 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	700 000 Dufry One BV 3.375% 15/04/2028 ^a	630	0,03
EUR	225 000 Energizer Gamma Acquisition BV 3.500% 30/06/2029	188	0,01
EUR	1 600 000 Goodyear Europe BV 2.750% 15/08/2028 ^a	1 380	0,06
EUR	2 400 000 IPD 3 BV 5.500% 01/12/2025	2 478	0,11
EUR	1 725 000 Maxeda DIY Holding BV 5.875% 01/10/2026	1 393	0,06
EUR	250 000 Nobel Bidco BV 3.125% 15/06/2028	184	0,01
EUR	1 950 000 Nobian Finance BV 3.625% 15/07/2026 ^a	1 790	0,08
EUR	1 922 000 OI European Group BV 2.875% 15/02/2025 ^a	1 964	0,09
EUR	2 680 000 OI European Group BV 3.125% 15/11/2024	2 763	0,12
USD	225 000 OI European Group BV 4.750% 15/02/2030	200	0,01
EUR	1 400 000 Phoenix PIB Dutch Finance BV 2.375% 05/08/2025	1 395	0,06
EUR	2 410 000 PPF Telecom Group BV 2.125% 31/01/2025	2 416	0,11
EUR	1 550 000 PPF Telecom Group BV 3.125% 27/03/2026 ^a	1 549	0,07
EUR	2 350 000 PPF Telecom Group BV 3.250% 29/09/2027	2 290	0,10
EUR	2 250 000 PPF Telecom Group BV 3.500% 20/05/2024	2 341	0,10
EUR	1 375 000 Promontoria Holding 264 BV 6.375% 01/03/2027 ^a	1 403	0,06
EUR	300 000 Q-Park Holding I BV 1.500% 01/03/2025	292	0,01
EUR	1 698 000 Saipem Finance International BV 2.625% 07/01/2025	1 726	0,08
EUR	1 675 000 Saipem Finance International BV 3.125% 31/03/2028	1 557	0,07
EUR	2 400 000 Saipem Finance International BV 3.375% 15/07/2026 ^a	2 393	0,11
EUR	1 100 000 Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 1.800% 06/07/2024	1 106	0,05
EUR	1 000 000 Schoeller Packaging BV 6.375% 01/11/2024	735	0,03
USD	321 000 Sensata Technologies BV 4.000% 15/04/2029	283	0,01
USD	275 000 Sensata Technologies BV 5.000% 01/10/2025	269	0,01
USD	125 000 Sensata Technologies BV 5.625% 01/11/2024	124	0,01
USD	200 000 Sensata Technologies BV 5.875% 01/09/2030	191	0,01
EUR	2 494 000 Sigma Holdco BV 5.750% 15/05/2026 ^a	2 115	0,09
EUR	2 422 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125% 15/10/2024 ^a	2 452	0,11
EUR	3 950 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.625% 15/10/2028	3 189	0,14
EUR	2 825 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 31/03/2027	2 496	0,11
EUR	4 150 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.750% 09/05/2027 ^a	3 916	0,17
EUR	5 225 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030	4 633	0,21
EUR	3 700 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.500% 01/03/2025	3 874	0,17
EUR	3 950 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6.000% 31/01/2025	4 247	0,19
USD	13 559 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 01/10/2026	11 847	0,53
USD	3 845 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.750% 09/05/2027	3 460	0,15
USD	3 945 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5.125% 09/05/2029 ^a	3 485	0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (28 février 2022 : 5,56 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	4 417 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.000% 15/04/2024	4 403	0,20
USD	4 614 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.750% 01/03/2028	4 453	0,20
USD	3 800 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.125% 31/01/2025	3 848	0,17
EUR	100 000 Titan Holdings II BV 5.125% 15/07/2029 ^a	83	0,00
EUR	225 000 TMNL Holding BV 3.750% 15/01/2029 ^a	205	0,01
EUR	1 200 000 Triodos Bank NV 2.250% 05/02/2032 ^a	961	0,04
EUR	2 475 000 Trivium Packaging Finance BV 3.750% 15/08/2026	2 395	0,11
USD	200 000 Trivium Packaging Finance BV 5.500% 15/08/2026	189	0,01
USD	150 000 Trivium Packaging Finance BV 8.500% 15/08/2027	143	0,01
EUR	500 000 United Group BV 3.125% 15/02/2026	451	0,02
EUR	2 150 000 United Group BV 3.625% 15/02/2028	1 742	0,08
EUR	300 000 United Group BV 4.000% 15/11/2027	251	0,01
EUR	200 000 United Group BV 4.625% 15/08/2028	168	0,01
EUR	2 050 000 United Group BV 4.875% 01/07/2024 ^a	2 095	0,09
EUR	150 000 United Group BV 5.250% 01/02/2030 ^a	122	0,01
USD	450 000 UPC Broadband Finco BV 4.875% 15/07/2031	378	0,02
EUR	1 350 000 UPC Holding BV 3.875% 15/06/2029	1 210	0,05
USD	200 000 UPC Holding BV 5.500% 15/01/2028 ^a	177	0,01
EUR	300 000 Villa Dutch Bidco BV 9.000% 03/11/2029	301	0,01
EUR	200 000 VZ Secured Financing BV 3.500% 15/01/2032	165	0,01
USD	535 000 VZ Secured Financing BV 5.000% 15/01/2032	440	0,02
EUR	2 700 000 VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15/01/2029	2 207	0,10
EUR	2 400 000 Wizz Air Finance Co BV 1.000% 19/01/2026	2 187	0,10
EUR	175 000 WP/AP Telecom Holdings III BV 5.500% 15/01/2030	151	0,01
EUR	3 500 000 ZF Europe Finance BV 2.000% 23/02/2026	3 366	0,15
EUR	2 500 000 ZF Europe Finance BV 2.500% 23/10/2027	2 303	0,10
EUR	2 700 000 ZF Europe Finance BV 3.000% 23/10/2029 ^a	2 350	0,10
EUR	3 450 000 Ziggo Bond Co BV 3.375% 28/02/2030	2 776	0,12
USD	250 000 Ziggo Bond Co BV 5.125% 28/02/2030	201	0,01
USD	200 000 Ziggo Bond Co BV 6.000% 15/01/2027	186	0,01
EUR	2 200 000 Ziggo BV 2.875% 15/01/2030 ^a	1 868	0,08
USD	250 000 Ziggo BV 4.875% 15/01/2030	212	0,01
Pays-Bas – Total		130 727	5,82
Norvège (28 février 2022 : 0,18 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 150 000 Adevinta ASA 2.625% 15/11/2025 ^a	2 158	0,10
EUR	1 775 000 Adevinta ASA 3.000% 15/11/2027 ^a	1 702	0,07
EUR	1 375 000 Explorer II AS 3.375% 24/02/2025	1 322	0,06
Norvège – Total		5 182	0,23
Panama (28 février 2022 : 0,02 %)			

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,12 %) (suite)			
Portugal (28 février 2022 : 1,02 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 000 000 Banco Comercial Portugues SA 1.125% 12/02/2027	1 795	0,08
EUR	1 700 000 Banco Comercial Portugues SA 1.750% 07/04/2028	1 475	0,06
EUR	1 300 000 Banco Comercial Portugues SA 3.871% 27/03/2030	1 117	0,05
EUR	1 300 000 Banco Comercial Portugues SA 4.000% 17/05/2032	1 046	0,05
EUR	2 000 000 Banco Comercial Portugues SA 8.500% 25/10/2025 [^]	2 186	0,10
EUR	800 000 Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL 2.500% 05/11/2026	847	0,04
EUR	1 500 000 Caixa Geral de Depositos SA 1.250% 25/11/2024 [^]	1 511	0,07
EUR	3 100 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.500% 14/03/2028 [^]	2 729	0,12
EUR	3 000 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.700% 20/07/2080	2 863	0,13
EUR	2 800 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.875% 02/08/2081 [^]	2 554	0,11
EUR	1 700 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.875% 14/03/2082	1 339	0,06
EUR	4 000 000 EDP - Energias de Portugal SA 5.943% 23/04/2083	4 180	0,18
EUR	1 600 000 Transportes Aereos Portugueses SA 5.625% 02/12/2024 [^]	1 622	0,07
Portugal – Total		25 264	1,12
Espagne (28 février 2022 : 3,93 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 200 000 Abanca Corp Bancaria SA 4.625% 07/04/2030	1 221	0,05
EUR	2 900 000 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.375% 17/06/2025	2 850	0,13
EUR	1 400 000 Aedas Homes Opco SLU 4.000% 15/08/2026 [^]	1 329	0,06
EUR	900 000 Almirall SA 2.125% 30/09/2026 [^]	870	0,04
EUR	1 800 000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 1.750% 09/03/2028 [^]	1 537	0,07
EUR	2 300 000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 5.250% 27/11/2031	2 131	0,09
EUR	1 800 000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 8.000% 22/09/2026	1 954	0,09
EUR	1 500 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028	1 316	0,06
EUR	1 400 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	1 375	0,06
EUR	3 700 000 Banco de Sabadell SA 1.750% 10/05/2024 [^]	3 802	0,17
EUR	900 000 Banco de Sabadell SA 2.000% 17/01/2030	868	0,04
EUR	1 400 000 Banco de Sabadell SA 2.500% 15/04/2031	1 318	0,06
EUR	2 400 000 Banco de Sabadell SA 2.625% 24/03/2026	2 418	0,11
EUR	3 000 000 Banco de Sabadell SA 5.250% 07/02/2029	3 099	0,14
EUR	3 000 000 Banco de Sabadell SA 5.375% 08/09/2026	3 192	0,14
EUR	1 800 000 Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026 [^]	1 909	0,08
EUR	2 100 000 Banco de Sabadell SA 6.000% 16/08/2033	2 146	0,10
EUR	2 100 000 Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026	1 920	0,08
EUR	3 700 000 Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027	3 275	0,15
EUR	2 900 000 Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029	2 465	0,11
EUR	3 900 000 Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028	3 452	0,15
EUR	3 300 000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/09/2032	2 637	0,12
EUR	4 900 000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/02/2033 [^]	3 874	0,17
EUR	3 800 000 Cellnex Finance Co SA 2.250% 12/04/2026	3 723	0,17

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne (28 février 2022 : 3,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 700 000 Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027 [^]	1 542	0,07
EUR	3 900 000 Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030 [^]	3 205	0,14
EUR	2 900 000 Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029 [^]	2 513	0,11
EUR	2 200 000 Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025	2 262	0,10
EUR	1 350 000 eDreams ODIGEO SA 5.500% 15/07/2027	1 259	0,06
EUR	1 650 000 Gestamp Automocion SA 3.250% 30/04/2026 [^]	1 644	0,07
EUR	5 575 000 Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15/10/2028 [^]	4 994	0,22
EUR	3 300 000 Grifols SA 1.625% 15/02/2025 [^]	3 278	0,15
EUR	2 675 000 Grifols SA 2.250% 15/11/2027	2 467	0,11
EUR	3 894 000 Grifols SA 3.200% 01/05/2025	3 899	0,17
EUR	975 000 Grupo Antolin-Irausa SA 3.375% 30/04/2026 [^]	871	0,04
EUR	1 450 000 Grupo Antolin-Irausa SA 3.500% 30/04/2028 [^]	1 138	0,05
EUR	1 500 000 Ibercaja Banco SA 2.750% 23/07/2030	1 452	0,06
EUR	1 900 000 International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027 [^]	1 649	0,07
EUR	1 400 000 International Consolidated Airlines Group SA 2.750% 25/03/2025 [^]	1 402	0,06
EUR	2 800 000 International Consolidated Airlines Group SA 3.750% 25/03/2029 [^]	2 427	0,11
EUR	2 125 000 Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30/09/2029	1 937	0,09
EUR	8 625 000 Lorca Telecom Bondco SA 4.000% 18/09/2027	8 232	0,37
EUR	925 000 Neinor Homes SA 4.500% 15/10/2026 [^]	901	0,04
EUR	1 475 000 NH Hotel Group SA 4.000% 02/07/2026	1 479	0,07
EUR	900 000 Unicaja Banco SA 2.875% 13/11/2029 [^]	879	0,04
EUR	900 000 Unicaja Banco SA 7.250% 15/11/2027 [^]	962	0,04
EUR	1 400 000 Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA 5.250% 01/04/2026 [^]	1 396	0,06
Espagne – Total		106 469	4,74
Titres supranationaux (28 février 2022 : 0,57 %)			
Suède (28 février 2022 : 1,53 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 375 000 Akelius Residential Property AB 2.249% 17/05/2081	1 224	0,05
EUR	1 025 000 Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028 [^]	817	0,04
EUR	300 000 Dometic Group AB 3.000% 13/09/2023 [^]	315	0,01
EUR	850 000 Dometic Group AB 3.000% 08/05/2026 [^]	797	0,04
EUR	1 675 000 Fastighets AB Balder 2.873% 02/06/2081	1 362	0,06
EUR	200 000 Heimstaden AB 4.250% 09/03/2026	160	0,01
EUR	200 000 Heimstaden AB 4.375% 06/03/2027 [^]	153	0,01
EUR	3 392 000 Intrum AB 3.000% 15/09/2027 [^]	2 950	0,13
EUR	1 537 278 Intrum AB 3.125% 15/07/2024	1 587	0,07
EUR	2 926 000 Intrum AB 3.500% 15/07/2026 [^]	2 703	0,12
EUR	3 075 000 Intrum AB 4.875% 15/08/2025 [^]	3 064	0,14
EUR	1 800 000 Intrum AB 9.250% 15/03/2028 [^]	1 935	0,09
EUR	4 325 000 Verisure Holding AB 3.250% 15/02/2027	3 967	0,18
EUR	3 150 000 Verisure Holding AB 3.875% 15/07/2026	3 027	0,13

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,12 %) (suite)			
Suède (28 février 2022 : 1,53 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 575 000 Verisure Holding AB 7.125% 01/02/2028 ^a	1 647	0,07
EUR	2 425 000 Verisure Holding AB 9.250% 15/10/2027	2 719	0,12
EUR	4 275 000 Verisure Midholding AB 5.250% 15/02/2029	3 634	0,16
EUR	1 875 000 Volvo Car AB 2.000% 24/01/2025 ^a	1 884	0,08
EUR	2 210 000 Volvo Car AB 2.125% 02/04/2024	2 285	0,10
EUR	1 921 000 Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027	1 799	0,08
EUR	2 075 000 Volvo Car AB 4.250% 31/05/2028 ^a	2 053	0,09
Suède – Total		40 082	1,78
Royaume-Uni (28 février 2022 : 5,59 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	675 000 BCP V Modular Services Finance II Plc 4.750% 30/11/2028	615	0,03
GBP	100 000 BCP V Modular Services Finance II Plc 6.125% 30/11/2028	104	0,00
EUR	125 000 BCP V Modular Services Finance Plc 6.750% 30/11/2029	106	0,00
GBP	750 000 Bellis Acquisition Co Plc 3.250% 16/02/2026	752	0,03
GBP	325 000 Bellis Finco Plc 4.000% 16/02/2027 ^a	280	0,01
GBP	200 000 Boparan Finance Plc 7.625% 30/11/2025	183	0,01
EUR	1 700 000 British Telecommunications Plc 1.874% 18/08/2080	1 636	0,07
USD	400 000 British Telecommunications Plc 4.250% 23/11/2081	355	0,02
USD	100 000 British Telecommunications Plc 4.875% 23/11/2081	82	0,00
EUR	200 000 Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 1.750% 07/04/2026	170	0,01
GBP	1 400 000 Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 2.625% 23/04/2025	1 459	0,07
GBP	1 100 000 Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 3.375% 23/04/2028	986	0,04
EUR	2 275 000 Carnival Plc 1.000% 28/10/2029	1 198	0,05
GBP	1 500 000 Castle UK Finco Plc 7.000% 15/05/2029 ^a	1 427	0,06
GBP	1 450 000 Centrica Plc 5.250% 10/04/2075 ^a	1 663	0,07
GBP	200 000 Constellation Automotive Financing Plc 4.875% 15/07/2027	175	0,01
GBP	1 100 000 Co-Operative Bank Finance Plc 6.000% 06/04/2027	1 250	0,06
GBP	1 000 000 Co-Operative Group Ltd 5.125% 17/05/2024 ^a	1 184	0,05
GBP	200 000 Deuce Finco Plc 5.500% 15/06/2027	205	0,01
EUR	1 200 000 Drax Finco Plc 2.625% 01/11/2025	1 207	0,05
EUR	2 150 000 EC Finance Plc 3.000% 15/10/2026 ^a	2 081	0,09
EUR	725 000 eG Global Finance Plc 3.625% 07/02/2024 ^a	722	0,03
EUR	2 600 000 eG Global Finance Plc 4.375% 07/02/2025 ^a	2 406	0,11
EUR	2 575 000 eG Global Finance Plc 6.250% 30/10/2025 ^a	2 405	0,11
USD	300 000 eG Global Finance Plc 6.750% 07/02/2025	271	0,01
USD	250 000 eG Global Finance Plc 8.500% 30/10/2025	226	0,01
EUR	1 500 000 Energia Group NI FinanceCo Plc / Energia Group ROI Holdings DAC 4.000% 15/09/2025	1 541	0,07
GBP	1 800 000 Gatwick Airport Finance Plc 4.375% 07/04/2026	1 992	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2022 : 5,59 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	1 542 000 Heathrow Finance Plc 3.875% 01/03/2027	1 642	0,07
GBP	900 000 Heathrow Finance Plc 4.125% 01/09/2029	919	0,04
GBP	925 000 Heathrow Finance Plc 4.750% 01/03/2024	1 101	0,05
GBP	400 000 Hurricane Finance Plc 8.000% 15/10/2025	444	0,02
GBP	150 000 Iceland Bondco Plc 4.625% 15/03/2025 ^a	161	0,01
EUR	2 100 000 INEOS Finance Plc 2.125% 15/11/2025 ^a	2 034	0,09
EUR	2 800 000 INEOS Finance Plc 2.875% 01/05/2026 ^a	2 699	0,12
EUR	1 375 000 INEOS Finance Plc 3.375% 31/03/2026 ^a	1 334	0,06
EUR	1 675 000 INEOS Finance Plc 6.625% 15/05/2028 ^a	1 758	0,08
EUR	1 775 000 INEOS Quattro Finance 1 Plc 3.750% 15/07/2026 ^a	1 622	0,07
EUR	3 025 000 INEOS Quattro Finance 2 Plc 2.500% 15/01/2026 ^a	2 827	0,13
EUR	1 860 000 International Game Technology Plc 2.375% 15/04/2028	1 724	0,08
EUR	1 275 000 International Game Technology Plc 3.500% 15/07/2024 ^a	1 344	0,06
EUR	2 843 000 International Game Technology Plc 3.500% 15/06/2026 ^a	2 882	0,13
USD	400 000 International Game Technology Plc 5.250% 15/01/2029	371	0,02
USD	250 000 International Game Technology Plc 6.250% 15/01/2027	245	0,01
USD	375 000 International Game Technology Plc 6.500% 15/02/2025	376	0,02
EUR	900 000 International Personal Finance Plc 9.750% 12/11/2025 ^a	802	0,04
EUR	1 975 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/01/2026	1 919	0,09
USD	200 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 01/10/2027	167	0,01
EUR	1 650 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/07/2028 ^a	1 410	0,06
USD	200 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.500% 15/07/2029 ^a	159	0,01
EUR	2 275 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/11/2024 ^a	2 378	0,11
USD	200 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/01/2028	171	0,01
EUR	2 200 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 6.875% 15/11/2026	2 205	0,10
USD	250 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 7.750% 15/10/2025	246	0,01
GBP	200 000 Jerrold Finco Plc 4.875% 15/01/2026	214	0,01
GBP	200 000 Jerrold Finco Plc 5.250% 15/01/2027	207	0,01
GBP	100 000 Maison Finco Plc 6.000% 31/10/2027	96	0,00
GBP	4 250 000 Market Bidco Finco Plc 5.500% 04/11/2027	3 946	0,18
GBP	825 000 Marks & Spencer Plc 3.750% 19/05/2026 ^a	903	0,04
GBP	975 000 Marks & Spencer Plc 4.500% 10/07/2027	1 058	0,05
GBP	1 851 000 Marks & Spencer Plc 6.000% 12/06/2025 ^a	2 204	0,10
GBP	1 150 000 Metro Bank Plc 9.500% 08/10/2025	1 227	0,05
EUR	1 925 000 NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2079	1 911	0,09

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,12 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2022 : 5,59 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 400 000 NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082 ^A	2 162	0,10
GBP	3 950 000 NGG Finance Plc 5.625% 18/06/2073	4 650	0,21
EUR	2 975 000 Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028	2 679	0,12
GBP	175 000 Ocado Group Plc 3.875% 08/10/2026	164	0,01
USD	400 000 Odeon Finco Plc 12.750% 01/11/2027	374	0,02
EUR	250 000 Paysafe Finance Plc / Paysafe Holdings US Corp 3.000% 15/06/2029 ^A	214	0,01
EUR	400 000 PeopleCert Wisdom Issuer Plc 5.750% 15/09/2026 ^A	394	0,02
GBP	350 000 Pinewood Finance Co Ltd 3.250% 30/09/2025	391	0,02
GBP	100 000 Pinewood Finance Co Ltd 3.625% 15/11/2027	108	0,00
USD	150 000 Pinnacle Bidco Plc 5.500% 15/02/2025	150	0,01
GBP	100 000 Pinnacle Bidco Plc 6.375% 15/02/2025	113	0,01
GBP	1 125 000 Premier Foods Finance Plc 3.500% 15/10/2026	1 221	0,05
GBP	100 000 Punch Finance Plc 6.125% 30/06/2026	107	0,00
EUR	1 925 000 Rolls-Royce Plc 0.875% 09/05/2024	1 942	0,09
EUR	2 075 000 Rolls-Royce Plc 1.625% 09/05/2028	1 799	0,08
GBP	1 100 000 Rolls-Royce Plc 3.375% 18/06/2026	1 202	0,05
USD	350 000 Rolls-Royce Plc 3.625% 14/10/2025	325	0,01
EUR	3 018 000 Rolls-Royce Plc 4.625% 16/02/2026 ^A	3 140	0,14
USD	400 000 Rolls-Royce Plc 5.750% 15/10/2027	386	0,02
GBP	200 000 Rolls-Royce Plc 5.750% 15/10/2027	231	0,01
GBP	986 000 Saga Plc 5.500% 15/07/2026	954	0,04
GBP	295 000 Sherwood Financing Plc 6.000% 15/11/2026	295	0,01
EUR	100 000 SIG Plc 5.250% 30/11/2026	91	0,00
GBP	525 000 Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8.250% 31/07/2025	603	0,03
EUR	1 975 000 Synthomer Plc 3.875% 01/07/2025 ^A	1 945	0,09
GBP	2 425 000 TalkTalk Telecom Group Ltd 3.875% 20/02/2025	2 431	0,11
GBP	1 325 000 Thames Water Kemble Finance Plc 4.625% 19/05/2026	1 427	0,06
GBP	1 150 000 Thames Water Utilities Finance Plc 2.875% 03/05/2027	1 199	0,05
EUR	400 000 TI Automotive Finance Plc 3.750% 15/04/2029 ^A	320	0,01
EUR	1 560 000 Titan Global Finance Plc 2.375% 16/11/2024	1 603	0,07
EUR	500 000 Titan Global Finance Plc 2.750% 09/07/2027 ^A	495	0,02
USD	2 250 000 TransDigm UK Holdings Plc 6.875% 15/05/2026	2 197	0,10
GBP	100 000 Very Group Funding Plc 6.500% 01/08/2026	97	0,00
EUR	300 000 Victoria Plc 3.625% 24/08/2026 ^A	260	0,01
EUR	825 000 Victoria Plc 3.750% 15/03/2028 ^A	685	0,03
EUR	1 900 000 Virgin Media Finance Plc 3.750% 15/07/2030 ^A	1 560	0,07
USD	175 000 Virgin Media Finance Plc 5.000% 15/07/2030	143	0,01
GBP	500 000 Virgin Media Secured Finance Plc 4.125% 15/08/2030	478	0,02
GBP	175 000 Virgin Media Secured Finance Plc 4.250% 15/01/2030	169	0,01
USD	250 000 Virgin Media Secured Finance Plc 4.500% 15/08/2030	207	0,01
GBP	200 000 Virgin Media Secured Finance Plc 5.000% 15/04/2027	225	0,01
GBP	100 000 Virgin Media Secured Finance Plc 5.250% 15/05/2029	104	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2022 : 5,59 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/05/2029	452	0,02
EUR	275 000 Vmed O2 UK Financing I Plc 3.250% 31/01/2031	230	0,01
GBP	100 000 Vmed O2 UK Financing I Plc 4.000% 31/01/2029	99	0,00
USD	200 000 Vmed O2 UK Financing I Plc 4.250% 31/01/2031	161	0,01
GBP	200 000 Vmed O2 UK Financing I Plc 4.500% 15/07/2031	190	0,01
USD	500 000 Vmed O2 UK Financing I Plc 4.750% 15/07/2031	411	0,02
EUR	3 925 000 Vodafone Group Plc 2.625% 27/08/2080	3 702	0,16
EUR	3 925 000 Vodafone Group Plc 3.000% 27/08/2080	3 330	0,15
USD	2 105 000 Vodafone Group Plc 3.250% 04/06/2081	1 818	0,08
USD	4 050 000 Vodafone Group Plc 4.125% 04/06/2081	3 204	0,14
EUR	1 985 000 Vodafone Group Plc 4.200% 03/10/2078	1 916	0,09
GBP	1 850 000 Vodafone Group Plc 4.875% 03/10/2078	2 132	0,09
USD	7 634 000 Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079	7 522	0,33
GBP	900 000 Voyage Care BondCo Plc 5.875% 15/02/2027 ^A	915	0,04
GBP	100 000 Zenith Finco Plc 6.500% 30/06/2027	95	0,00
Royaume-Uni – Total		136 804	6,09
États-Unis (28 février 2022 : 47,60 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	140 000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 4.250% 15/02/2029	114	0,00
USD	175 000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.000% 01/08/2029	143	0,01
USD	225 000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 7.000% 15/11/2025	211	0,01
USD	135 000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 10.125% 01/08/2026	135	0,01
USD	150 000 AdaptHealth LLC 4.625% 01/08/2029	125	0,01
USD	175 000 AdaptHealth LLC 5.125% 01/03/2030	151	0,01
USD	275 000 ADT Security Corp 4.125% 01/08/2029	236	0,01
USD	200 000 AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/06/2045	195	0,01
USD	150 000 AG Issuer LLC 6.250% 01/03/2028	142	0,01
USD	110 000 AG TTMT Escrow Issuer LLC 8.625% 30/09/2027	112	0,00
USD	260 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.250% 15/03/2026	238	0,01
USD	375 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/03/2029	318	0,01
USD	250 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.625% 15/01/2027	235	0,01
USD	250 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.875% 15/02/2030	225	0,01
USD	265 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.875% 15/02/2028	256	0,01
USD	125 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.500% 15/02/2028	124	0,01
USD	275 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 7.500% 15/03/2026	280	0,01
USD	255 000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 4.250% 15/10/2027	225	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,12 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 47,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	105 000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 5.875% 01/11/2029	88	0,00
USD	265 000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/10/2027	242	0,01
USD	325 000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/04/2028	318	0,01
USD	250 000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.000% 01/06/2029	187	0,01
USD	462 000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.625% 15/07/2026	438	0,02
USD	175 000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 9.750% 15/07/2027	161	0,01
USD	230 000 Allison Transmission Inc 3.750% 30/01/2031	191	0,01
USD	264 000 Allison Transmission Inc 4.750% 01/10/2027	245	0,01
USD	175 000 Allison Transmission Inc 5.875% 01/06/2029	166	0,01
USD	3 866 000 Ally Financial Inc 5.750% 20/11/2025	3 781	0,17
USD	1 940 000 Ally Financial Inc 6.700% 14/02/2033	1 847	0,08
USD	210 000 AMC Entertainment Holdings Inc 7.500% 15/02/2029	126	0,01
USD	3 895 000 AMC Networks Inc 4.250% 15/02/2029	2 853	0,13
USD	2 725 000 AMC Networks Inc 4.750% 01/08/2025	2 570	0,11
USD	1 326 000 AMC Networks Inc 5.000% 01/04/2024	1 324	0,06
USD	120 000 American Airlines Group Inc 3.750% 01/03/2025	109	0,00
USD	220 000 American Airlines Inc 7.250% 15/02/2028	215	0,01
USD	725 000 American Airlines Inc 11.750% 15/07/2025	794	0,04
USD	1 065 000 American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.500% 20/04/2026	1 037	0,05
USD	860 000 American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.750% 20/04/2029	818	0,04
USD	2 550 000 American Axle & Manufacturing Inc 5.000% 01/10/2029 [†]	2 069	0,09
USD	1 923 000 American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027	1 777	0,08
USD	1 520 000 American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028	1 364	0,06
USD	105 000 American Builders & Contractors Supply Co Inc 3.875% 15/11/2029	86	0,00
USD	190 000 American Builders & Contractors Supply Co Inc 4.000% 15/01/2028	170	0,01
USD	2 380 000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.500% 20/05/2025	2 259	0,10
USD	2 358 000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.625% 20/05/2024	2 305	0,10
USD	1 808 000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20/05/2027	1 672	0,07
USD	3 073 000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20/08/2026	2 893	0,13
USD	450 000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/06/2029	405	0,02
USD	10 000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 01/03/2027	9	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 47,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	225 000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/01/2028	211	0,01
USD	205 000 Antero Resources Corp 5.375% 01/03/2030	187	0,01
USD	263 000 Antero Resources Corp 7.625% 01/02/2029	265	0,01
USD	2 075 000 Apache Corp 4.250% 15/01/2030	1 840	0,08
USD	215 000 APX Group Inc 5.750% 15/07/2029	180	0,01
USD	75 000 APX Group Inc 6.750% 15/02/2027	72	0,00
USD	400 000 Aramark Services Inc 5.000% 01/04/2025	389	0,02
USD	550 000 Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028	507	0,02
USD	615 000 Aramark Services Inc 6.375% 01/05/2025	612	0,03
USD	350 000 Arches Buyer Inc 4.250% 01/06/2028	288	0,01
USD	125 000 Arches Buyer Inc 6.125% 01/12/2028	103	0,00
USD	225 000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028	212	0,01
USD	150 000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 01/04/2027	146	0,01
USD	155 000 Arconic Corp 6.000% 15/05/2025	155	0,01
USD	280 000 Arconic Corp 6.125% 15/02/2028	275	0,01
EUR	1 775 000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2.000% 01/09/2028 [†]	1 526	0,07
EUR	1 950 000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.000% 01/09/2029 [†]	1 545	0,07
USD	200 000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.250% 01/09/2028	168	0,01
USD	200 000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 4.000% 01/09/2029	160	0,01
USD	200 000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6.000% 15/06/2027	194	0,01
USD	1 350 000 Asbury Automotive Group Inc 4.500% 01/03/2028	1 212	0,05
USD	270 000 Asbury Automotive Group Inc 4.625% 15/11/2029	235	0,01
USD	1 940 000 Asbury Automotive Group Inc 4.750% 01/03/2030	1 676	0,07
USD	265 000 Asbury Automotive Group Inc 5.000% 15/02/2032	227	0,01
USD	135 000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 5.875% 30/06/2029	118	0,01
USD	175 000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 7.000% 01/11/2026	170	0,01
USD	80 000 Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 4.625% 01/04/2030	65	0,00
USD	390 000 ASP Unifrax Holdings Inc 5.250% 30/09/2028	303	0,01
USD	50 000 ASP Unifrax Holdings Inc 7.500% 30/09/2029	34	0,00
USD	165 000 AssuredPartners Inc 5.625% 15/01/2029	140	0,01
USD	635 000 AthenaHealth Group Inc 6.500% 15/02/2030	502	0,02
USD	150 000 Audacy Capital Corp 6.500% 01/05/2027	22	0,00
USD	175 000 Audacy Capital Corp 6.750% 31/03/2029	25	0,00
EUR	300 000 Avantor Funding Inc 2.625% 01/11/2025	301	0,01
EUR	200 000 Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028 [†]	194	0,01
USD	265 000 Avantor Funding Inc 3.875% 01/11/2029	229	0,01
USD	385 000 Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028	354	0,02
USD	250 000 Avient Corp 5.750% 15/05/2025	246	0,01

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,12 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 47,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Avient Corp 7.125% 01/08/2030	100	0,00
USD	150 000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028	134	0,01
USD	125 000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.375% 01/03/2029	113	0,00
USD	165 000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	155	0,01
USD	200 000 Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029	166	0,01
USD	3 735 000 B&G Foods Inc 5.250% 01/04/2025	3 380	0,15
USD	1 975 000 B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027	1 586	0,07
EUR	2 918 000 Ball Corp 0.875% 15/03/2024 [^]	2 985	0,13
EUR	2 175 000 Ball Corp 1.500% 15/03/2027 [^]	2 012	0,09
USD	4 835 000 Ball Corp 2.875% 15/08/2030	3 863	0,17
USD	3 325 000 Ball Corp 3.125% 15/09/2031	2 658	0,12
USD	2 915 000 Ball Corp 4.875% 15/03/2026	2 818	0,13
USD	3 040 000 Ball Corp 5.250% 01/07/2025	2 994	0,13
USD	3 200 000 Ball Corp 6.875% 15/03/2028	3 236	0,14
USD	1 820 000 Bath & Body Works Inc 5.250% 01/02/2028	1 700	0,08
USD	175 000 Bath & Body Works Inc 6.625% 01/10/2030	166	0,01
USD	1 939 000 Bath & Body Works Inc 7.500% 15/06/2029	1 948	0,09
USD	150 000 Bausch Health Americas Inc 8.500% 31/01/2027	79	0,00
USD	475 000 Bausch Health Americas Inc 9.250% 01/04/2026	358	0,02
EUR	1 850 000 Belden Inc 3.375% 15/07/2027 [^]	1 813	0,08
EUR	800 000 Belden Inc 3.375% 15/07/2031	728	0,03
EUR	1 550 000 Belden Inc 3.875% 15/03/2028	1 531	0,07
USD	245 000 Berry Global Inc 5.625% 15/07/2027	236	0,01
USD	325 000 Black Knight InfoServ LLC 3.625% 01/09/2028	279	0,01
USD	4 255 000 Block Inc 2.750% 01/06/2026	3 803	0,17
USD	3 635 000 Block Inc 3.500% 01/06/2031	2 937	0,13
EUR	1 175 000 Boxer Parent Co Inc 6.500% 02/10/2025	1 239	0,05
USD	3 940 000 Boyd Gaming Corp 4.750% 01/12/2027	3 705	0,16
USD	230 000 Boyd Gaming Corp 4.750% 15/06/2031	203	0,01
USD	247 000 Brand Industrial Services Inc 8.500% 15/07/2025	209	0,01
USD	140 000 Brink's Co 4.625% 15/10/2027	127	0,01
USD	240 000 Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GCSI Sellco LL 4.500% 01/04/2027	206	0,01
USD	250 000 Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GCSI Sellco LL 5.750% 15/05/2026	231	0,01
USD	2 425 000 Buckeye Partners LP 3.950% 01/12/2026	2 143	0,10
USD	1 530 000 Buckeye Partners LP 4.125% 01/12/2027	1 326	0,06
USD	95 000 Buckeye Partners LP 4.500% 01/03/2028	83	0,00
USD	280 000 Builders FirstSource Inc 4.250% 01/02/2032	235	0,01
USD	240 000 Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030	217	0,01
USD	160 000 Builders FirstSource Inc 6.375% 15/06/2032	154	0,01
USD	400 000 Caesars Entertainment Inc 4.625% 15/10/2029	342	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 47,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	945 000 Caesars Entertainment Inc 6.250% 01/07/2025	938	0,04
USD	605 000 Caesars Entertainment Inc 7.000% 15/02/2030	610	0,03
USD	605 000 Caesars Entertainment Inc 8.125% 01/07/2027	611	0,03
USD	290 000 Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc 5.750% 01/07/2025	289	0,01
USD	145 000 Callon Petroleum Co 7.500% 15/06/2030	136	0,01
USD	200 000 Callon Petroleum Co 8.000% 01/08/2028	196	0,01
USD	300 000 Calpine Corp 3.750% 01/03/2031	244	0,01
USD	300 000 Calpine Corp 4.500% 15/02/2028	270	0,01
USD	140 000 Calpine Corp 4.625% 01/02/2029	118	0,01
USD	260 000 Calpine Corp 5.000% 01/02/2031	214	0,01
USD	481 000 Calpine Corp 5.125% 15/03/2028	427	0,02
USD	118 000 Calpine Corp 5.250% 01/06/2026	113	0,00
USD	155 000 Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 11.000% 15/04/2025	160	0,01
USD	210 000 Camelot Return Merger Sub Inc 8.750% 01/08/2028	200	0,01
USD	950 000 Carnival Holdings Bermuda Ltd 10.375% 01/05/2028	1 017	0,05
USD	175 000 Carvana Co 4.875% 01/09/2029	85	0,00
USD	170 000 Carvana Co 5.500% 15/04/2027	87	0,00
USD	175 000 Carvana Co 5.625% 01/10/2025	107	0,00
USD	130 000 Carvana Co 5.875% 01/10/2028	64	0,00
USD	995 000 Carvana Co 10.250% 01/05/2030	612	0,03
EUR	200 000 Catalent Pharma Solutions Inc 2.375% 01/03/2028	186	0,01
USD	185 000 Catalent Pharma Solutions Inc 3.125% 15/02/2029	160	0,01
USD	160 000 Catalent Pharma Solutions Inc 3.500% 01/04/2030	139	0,01
USD	125 000 Catalent Pharma Solutions Inc 5.000% 15/07/2027	120	0,01
USD	725 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 01/02/2031	582	0,03
USD	620 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 15/01/2034	463	0,02
USD	841 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 15/08/2030	693	0,03
USD	11 270 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/05/2032	8 933	0,40
USD	500 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/06/2033	389	0,02
USD	927 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/03/2030	781	0,03
USD	500 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/02/2032	405	0,02
USD	875 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 01/02/2028	793	0,04
USD	971 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	898	0,04
USD	410 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029	366	0,02
USD	217 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.500% 01/05/2026	209	0,01
USD	450 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 6.375% 01/09/2029	420	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,12 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 47,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	230 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 01/03/2031	223	0,01
USD	280 000 CDI Escrow Issuer Inc 5.750% 01/04/2030	260	0,01
USD	2 075 000 Cedar Fair LP 5.250% 15/07/2029	1 897	0,08
USD	1 639 000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027	1 563	0,07
USD	655 000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.500% 01/05/2025	647	0,03
USD	1 925 000 Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030	1 600	0,07
USD	20 000 Central Garden & Pet Co 4.125% 30/04/2031	16	0,00
USD	205 000 Century Communities Inc 3.875% 15/08/2029	168	0,01
USD	1 825 000 Century Communities Inc 6.750% 01/06/2027	1 775	0,08
USD	250 000 Charles River Laboratories International Inc 3.750% 15/03/2029	217	0,01
USD	40 000 Charles River Laboratories International Inc 4.000% 15/03/2031	34	0,00
USD	211 000 Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028	190	0,01
USD	385 000 Chart Industries Inc 7.500% 01/01/2030	390	0,02
USD	340 000 Chart Industries Inc 9.500% 01/01/2031	355	0,02
EUR	1 625 000 Chemours Co 4.000% 15/05/2026 ^a	1 574	0,07
USD	235 000 Chemours Co 4.625% 15/11/2029	190	0,01
USD	1 693 000 Chemours Co 5.375% 15/05/2027	1 547	0,07
USD	320 000 Chemours Co 5.750% 15/11/2028	282	0,01
USD	235 000 Chesapeake Energy Corp 5.500% 01/02/2026	230	0,01
USD	205 000 Chesapeake Energy Corp 5.875% 01/02/2029	192	0,01
USD	100 000 Chesapeake Energy Corp 6.750% 15/04/2029	97	0,00
USD	420 000 CHS / Community Health Systems Inc 4.750% 15/02/2031	324	0,01
USD	310 000 CHS / Community Health Systems Inc 5.250% 15/05/2030	249	0,01
USD	865 000 CHS / Community Health Systems Inc 5.625% 15/03/2027	759	0,03
USD	270 000 CHS / Community Health Systems Inc 6.000% 15/01/2029	234	0,01
USD	400 000 CHS / Community Health Systems Inc 6.125% 01/04/2030	274	0,01
USD	216 000 CHS / Community Health Systems Inc 6.875% 01/04/2028 ^a	147	0,01
USD	460 000 CHS / Community Health Systems Inc 6.875% 15/04/2029	323	0,01
USD	577 000 CHS / Community Health Systems Inc 8.000% 15/03/2026	563	0,02
USD	300 000 CHS / Community Health Systems Inc 8.000% 15/12/2027	289	0,01
USD	450 000 Churchill Downs Inc 4.750% 15/01/2028	410	0,02
USD	10 000 Churchill Downs Inc 5.500% 01/04/2027	10	0,00
USD	240 000 Cinemark USA Inc 5.250% 15/07/2028	201	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 47,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	70 000 Cinemark USA Inc 5.875% 15/03/2026	64	0,00
USD	335 000 Citgo Holding Inc 9.250% 01/08/2024	336	0,01
USD	130 000 CITGO Petroleum Corp 6.375% 15/06/2026	126	0,01
USD	225 000 CITGO Petroleum Corp 7.000% 15/06/2025	221	0,01
EUR	400 000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.375% 15/05/2026	399	0,02
USD	385 000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.250% 15/05/2026	378	0,02
USD	735 000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 8.500% 15/05/2027	730	0,03
USD	460 000 Clarivate Science Holdings Corp 3.875% 01/07/2028	396	0,02
USD	240 000 Clarivate Science Holdings Corp 4.875% 01/07/2029	207	0,01
USD	145 000 Clean Harbors Inc 6.375% 01/02/2031	145	0,01
USD	365 000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 5.125% 15/08/2027	326	0,01
USD	245 000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 01/06/2029	199	0,01
USD	230 000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.750% 15/04/2028	192	0,01
USD	405 000 Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/02/2031	329	0,01
USD	173 000 Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028	159	0,01
USD	2 175 000 Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027	2 113	0,09
USD	245 000 Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/03/2026	248	0,01
USD	1 220 000 Cloud Software Group Holdings Inc 6.500% 31/03/2029	1 058	0,05
USD	155 000 Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.625% 15/04/2029	148	0,01
USD	280 000 Clydesdale Acquisition Holdings Inc 8.750% 15/04/2030	253	0,01
USD	325 000 CMG Media Corp 8.875% 15/12/2027	219	0,01
USD	125 000 CNX Resources Corp 6.000% 15/01/2029	113	0,00
USD	12 000 CNX Resources Corp 7.250% 14/03/2027	12	0,00
USD	245 000 CNX Resources Corp 7.375% 15/01/2031	233	0,01
USD	250 000 Coinbase Global Inc 3.375% 01/10/2028	164	0,01
USD	255 000 Coinbase Global Inc 3.625% 01/10/2031	152	0,01
USD	380 000 CommScope Inc 4.750% 01/09/2029	310	0,01
USD	350 000 CommScope Inc 6.000% 01/03/2026	336	0,01
USD	215 000 CommScope Inc 7.125% 01/07/2028	168	0,01
USD	285 000 CommScope Inc 8.250% 01/03/2027	243	0,01
USD	200 000 CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027	153	0,01
USD	357 000 CommScope Technologies LLC 6.000% 15/06/2025	343	0,02
USD	260 000 Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029	227	0,01
USD	220 000 Comstock Resources Inc 5.875% 15/01/2030	189	0,01
USD	515 000 Comstock Resources Inc 6.750% 01/03/2029	474	0,02
USD	115 000 Consolidated Communications Inc 5.000% 01/10/2028	76	0,00
USD	215 000 Consolidated Communications Inc 6.500% 01/10/2028	155	0,01
EUR	200 000 Coty Inc 3.875% 15/04/2026	201	0,01
USD	50 000 Coty Inc 5.000% 15/04/2026	48	0,00

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,12 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 47,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Coty Inc 6.500% 15/04/2026	196	0,01
USD	190 000 Coty Inc / HFC Prestige Products Inc / HFC Prestige International US LLC 4.750% 15/01/2029	172	0,01
USD	235 000 Covanta Holding Corp 4.875% 01/12/2029	199	0,01
USD	1 485 000 Covanta Holding Corp 5.000% 01/09/2030	1 233	0,05
USD	475 000 CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 5.500% 15/06/2031	417	0,02
USD	25 000 Crescent Energy Finance LLC 9.250% 15/02/2028	24	0,00
USD	145 000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.625% 01/05/2027	134	0,01
USD	1 770 000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.750% 01/04/2025	1 721	0,08
USD	210 000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 8.000% 01/02/2029	192	0,01
USD	195 000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 7.375% 01/02/2031	190	0,01
USD	50 000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 8.000% 01/04/2029	50	0,00
USD	2 050 000 Crown Americas LLC 5.250% 01/04/2030	1 914	0,09
USD	1 585 000 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V "V" 4.250% 30/09/2026	1 479	0,07
USD	3 108 000 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01/02/2026	2 983	0,13
USD	170 000 CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.000% 01/05/2029	154	0,01
USD	340 000 CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.625% 15/10/2025	330	0,01
USD	250 000 CSC Holdings LLC 3.375% 15/02/2031	171	0,01
USD	300 000 CSC Holdings LLC 4.125% 01/12/2030	216	0,01
USD	485 000 CSC Holdings LLC 4.500% 15/11/2031	345	0,02
USD	660 000 CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030	353	0,02
USD	250 000 CSC Holdings LLC 5.000% 15/11/2031	133	0,01
USD	2 769 000 CSC Holdings LLC 5.250% 01/06/2024	2 689	0,12
USD	275 000 CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028	229	0,01
USD	555 000 CSC Holdings LLC 5.500% 15/04/2027	484	0,02
USD	700 000 CSC Holdings LLC 5.750% 15/01/2030	394	0,02
USD	325 000 CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029	275	0,01
USD	400 000 CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028	268	0,01
USD	240 000 Curo Group Holdings Corp 7.500% 01/08/2028	98	0,00
USD	175 000 CVR Energy Inc 5.250% 15/02/2025	168	0,01
USD	135 000 CVR Energy Inc 5.750% 15/02/2028	119	0,01
USD	1 535 000 Dana Inc 4.250% 01/09/2030	1 236	0,05
USD	1 655 000 Dana Inc 5.375% 15/11/2027	1 526	0,07
USD	1 730 000 Dana Inc 5.625% 15/06/2028	1 564	0,07
USD	350 000 Darling Ingredients Inc 5.250% 15/04/2027	337	0,01
USD	210 000 Darling Ingredients Inc 6.000% 15/06/2030	203	0,01
USD	480 000 DaVita Inc 3.750% 15/02/2031	364	0,02
USD	675 000 DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	556	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 47,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	3 125 000 Delta Air Lines Inc 2.900% 28/10/2024	2 968	0,13
USD	2 380 000 Delta Air Lines Inc 3.750% 28/10/2029	2 035	0,09
USD	1 773 000 Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028 ^A	1 615	0,07
USD	3 425 000 Delta Air Lines Inc 9.375% 15/01/2026	3 510	0,16
USD	791 000 Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 5.375% 15/08/2026	88	0,00
USD	1 037 821 Diebold Nixdorf Inc 8.500% 15/10/2026 ^A	513	0,02
USD	25 000 Diebold Nixdorf Inc 9.375% 15/07/2025	18	0,00
USD	1 060 000 Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027	950	0,04
USD	5 800 000 DISH DBS Corp 5.125% 01/06/2029	3 415	0,15
USD	810 000 DISH DBS Corp 5.250% 01/12/2026	677	0,03
USD	830 000 DISH DBS Corp 5.750% 01/12/2028	663	0,03
USD	7 825 000 DISH DBS Corp 5.875% 15/11/2024	7 326	0,33
USD	3 835 000 DISH DBS Corp 7.375% 01/07/2028	2 617	0,12
USD	7 450 000 DISH DBS Corp 7.750% 01/07/2026	5 783	0,26
USD	1 520 000 DISH Network Corp 11.750% 15/11/2027	1 541	0,07
USD	1 950 000 Diversified Healthcare Trust 4.375% 01/03/2031	1 363	0,06
USD	1 949 000 Diversified Healthcare Trust 4.750% 15/02/2028	1 281	0,06
USD	2 083 000 Diversified Healthcare Trust 9.750% 15/06/2025	2 021	0,09
USD	1 625 000 DPL Inc 4.125% 01/07/2025	1 526	0,07
USD	1 474 000 DPL Inc 4.350% 15/04/2029	1 282	0,06
USD	485 000 DT Midstream Inc 4.125% 15/06/2029	417	0,02
USD	215 000 DT Midstream Inc 4.375% 15/06/2031	181	0,01
USD	190 000 Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029	162	0,01
USD	325 000 Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028	304	0,01
USD	2 885 000 Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028	2 651	0,12
USD	1 405 000 Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031	1 199	0,05
USD	3 430 000 Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030	3 062	0,14
GBP	100 000 Encore Capital Group Inc 4.250% 01/06/2028	97	0,00
EUR	1 550 000 Encore Capital Group Inc 4.875% 15/10/2025	1 536	0,07
GBP	125 000 Encore Capital Group Inc 5.375% 15/02/2026	137	0,01
USD	465 000 Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 5.750% 30/01/2028	447	0,02
USD	345 000 Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029	292	0,01
USD	47 000 Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028	41	0,00
USD	1 800 000 EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	1 679	0,07
USD	100 000 EnLink Midstream LLC 5.625% 15/01/2028	96	0,00
USD	375 000 EnLink Midstream LLC 6.500% 01/09/2030	369	0,02
USD	1 331 000 EnLink Midstream Partners LP 4.150% 01/06/2025	1 273	0,06
USD	1 770 000 EnLink Midstream Partners LP 4.850% 15/07/2026	1 678	0,07
USD	1 775 000 Enstar Finance LLC 5.500% 15/01/2042	1 423	0,06
	77 000 Entegris Escrow Corp 4.750% 15/04/2029	70	0,00
USD	245 000 Entegris Escrow Corp 5.950% 15/06/2030	228	0,01
USD	125 000 Entegris Inc 3.625% 01/05/2029	104	0,00
USD	125 000 Entegris Inc 4.375% 15/04/2028	111	0,00
USD	2 015 000 EQM Midstream Partners LP 4.125% 01/12/2026	1 795	0,08

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,12 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 47,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	355 000 EQM Midstream Partners LP 4.500% 15/01/2029	296	0,01
USD	320 000 EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/01/2031	260	0,01
USD	3 230 000 EQM Midstream Partners LP 5.500% 15/07/2028	2 879	0,13
USD	75 000 EQM Midstream Partners LP 6.000% 01/07/2025	72	0,00
USD	225 000 EQM Midstream Partners LP 6.500% 01/07/2027	213	0,01
USD	145 000 EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2027	142	0,01
USD	150 000 EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2030	143	0,01
USD	265 000 Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028	240	0,01
USD	150 000 Fair Isaac Corp 5.250% 15/05/2026	146	0,01
USD	200 000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.375% 01/04/2026	180	0,01
USD	210 000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.875% 01/04/2029	171	0,01
USD	285 000 Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 4.625% 15/01/2029	247	0,01
USD	360 000 Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 6.750% 15/01/2030	298	0,01
USD	200 000 FirstCash Inc 4.625% 01/09/2028	174	0,01
USD	155 000 FirstCash Inc 5.625% 01/01/2030	137	0,01
USD	1 825 000 FirstEnergy Corp 2.250% 01/09/2030	1 458	0,06
USD	2 450 000 FirstEnergy Corp 2.650% 01/03/2030	2 037	0,09
USD	5 475 000 FirstEnergy Corp 4.150% 15/07/2027	5 107	0,23
USD	3 860 000 Ford Motor Co 3.250% 12/02/2032	2 929	0,13
USD	2 100 000 Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026	2 003	0,09
USD	2 830 000 Ford Motor Co 6.100% 19/08/2032	2 631	0,12
USD	955 000 Ford Motor Co 9.625% 22/04/2030	1 096	0,05
EUR	775 000 Ford Motor Credit Co LLC 1.355% 07/02/2025 ^a	766	0,03
EUR	1 675 000 Ford Motor Credit Co LLC 1.744% 19/07/2024	1 699	0,08
USD	1 850 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.300% 10/02/2025	1 701	0,08
EUR	1 071 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.330% 25/11/2025	1 050	0,05
EUR	1 175 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026 ^a	1 148	0,05
USD	2 309 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.700% 10/08/2026	2 018	0,09
GBP	1 025 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.748% 14/06/2024	1 178	0,05
USD	1 085 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 16/02/2028	906	0,04
USD	1 325 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 10/02/2029	1 076	0,05
EUR	1 725 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024	1 798	0,08
EUR	1 657 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.250% 15/09/2025 ^a	1 669	0,07
USD	3 355 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025	3 083	0,14
USD	2 275 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031	1 806	0,08
USD	1 350 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.664% 08/09/2024	1 295	0,06
USD	1 200 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02/11/2027	1 052	0,05
USD	2 510 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.000% 13/11/2030	2 095	0,09
USD	2 500 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.063% 01/11/2024	2 408	0,11
USD	2 255 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17/08/2027	2 012	0,09
USD	2 525 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.134% 04/08/2025	2 376	0,11
USD	1 550 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.271% 09/01/2027	1 408	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 47,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 675 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08/01/2026	1 578	0,07
GBP	1 150 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.535% 06/03/2025	1 335	0,06
USD	1 400 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.542% 01/08/2026	1 299	0,06
USD	975 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.687% 09/06/2025	933	0,04
EUR	2 475 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027	2 563	0,11
USD	2 600 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.950% 28/05/2027	2 420	0,11
USD	2 450 000 Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029	2 234	0,10
USD	2 695 000 Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/06/2025	2 601	0,12
USD	1 400 000 Ford Motor Credit Co LLC 5.584% 18/03/2024	1 390	0,06
GBP	1 200 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.860% 05/06/2026	1 453	0,06
USD	2 250 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.950% 06/03/2026	2 257	0,10
USD	2 600 000 Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 04/11/2027	2 625	0,12
USD	2 100 000 Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 06/03/2030	2 126	0,09
USD	255 000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 5.500% 01/05/2028	228	0,01
USD	48 000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.500% 01/10/2025	47	0,00
USD	275 000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 9.750% 01/08/2027	283	0,01
USD	180 000 Freedom Mortgage Corp 6.625% 15/01/2027	147	0,01
USD	185 000 Freedom Mortgage Corp 7.625% 01/05/2026	158	0,01
USD	200 000 Freedom Mortgage Corp 8.125% 15/11/2024	191	0,01
USD	179 000 Freedom Mortgage Corp 8.250% 15/04/2025	169	0,01
USD	485 000 Frontier Communications Holdings LLC 5.000% 01/05/2028	426	0,02
USD	475 000 Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 15/10/2027	441	0,02
USD	2 695 000 Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01/11/2029	2 159	0,10
USD	295 000 Frontier Communications Holdings LLC 6.000% 15/01/2030	234	0,01
USD	335 000 Frontier Communications Holdings LLC 6.750% 01/05/2029	280	0,01
USD	355 000 Frontier Communications Holdings LLC 8.750% 15/05/2030	358	0,02
USD	73 000 FXI Holdings Inc 7.875% 01/11/2024	65	0,00
USD	297 000 FXI Holdings Inc 12.250% 15/11/2026	261	0,01
USD	220 000 Gap Inc 3.625% 01/10/2029	162	0,01
USD	235 000 Gap Inc 3.875% 01/10/2031	168	0,01
USD	325 000 Gartner Inc 3.625% 15/06/2029	281	0,01
USD	215 000 Gartner Inc 3.750% 01/10/2030	182	0,01
USD	165 000 Gartner Inc 4.500% 01/07/2028	152	0,01
USD	244 000 Gen Digital Inc 5.000% 15/04/2025	237	0,01
USD	475 000 Gen Digital Inc 6.750% 30/09/2027	467	0,02
USD	175 000 Gen Digital Inc 7.125% 30/09/2030	171	0,01
USD	1 900 000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.500% 01/10/2025	1 835	0,08
USD	2 670 000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.750% 01/02/2028	2 559	0,11

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,12 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 47,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	4 065 000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.000% 15/01/2027	3 979	0,18
USD	1 895 000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.875% 15/04/2030	1 905	0,08
USD	315 000 Global Atlantic Fin Co 4.700% 15/10/2051	266	0,01
USD	280 000 Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029	235	0,01
USD	75 000 Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.250% 01/12/2027	71	0,00
USD	2 740 000 Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027	2 535	0,11
USD	3 505 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026	3 365	0,15
USD	3 405 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 15/07/2029	2 964	0,13
USD	2 150 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 30/04/2031	1 844	0,08
USD	2 485 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.625% 15/07/2031	2 115	0,09
USD	1 753 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.625% 30/04/2033	1 491	0,07
USD	2 855 000 Goodyear Tire & Rubber Co 9.500% 31/05/2025	2 945	0,13
USD	2 025 000 Grand Canyon University 4.125% 01/10/2024	1 910	0,08
USD	1 525 000 Grand Canyon University 5.125% 01/10/2028	1 422	0,06
EUR	1 125 000 Graphic Packaging International LLC 2.625% 01/02/2029	1 036	0,05
USD	225 000 Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028	196	0,01
USD	115 000 Graphic Packaging International LLC 3.750% 01/02/2030	98	0,00
USD	475 000 Gray Escrow II Inc 5.375% 15/11/2031	351	0,02
USD	240 000 Gray Television Inc 4.750% 15/10/2030	176	0,01
USD	230 000 Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	208	0,01
USD	345 000 Gray Television Inc 7.000% 15/05/2027	312	0,01
USD	3 775 000 Griffon Corp 5.750% 01/03/2028	3 473	0,15
USD	234 000 GTCR AP Finance Inc 8.000% 15/05/2027	225	0,01
USD	380 000 H&E Equipment Services Inc 3.875% 15/12/2028	327	0,01
USD	250 000 Hanesbrands Inc 4.625% 15/05/2024	250	0,01
USD	130 000 Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026 [^]	120	0,01
USD	200 000 Hanesbrands Inc 9.000% 15/02/2031	202	0,01
USD	190 000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.375% 15/06/2026	165	0,01
USD	25 000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 6.000% 15/04/2025	24	0,00
USD	180 000 Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 7.875% 01/09/2025	174	0,01
USD	270 000 Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027	254	0,01
USD	150 000 Hertz Corp 4.625% 01/12/2026	134	0,01
USD	365 000 Hertz Corp 5.000% 01/12/2029	303	0,01
USD	250 000 Hess Midstream Operations LP 4.250% 15/02/2030	211	0,01
USD	150 000 Hess Midstream Operations LP 5.125% 15/06/2028	138	0,01
USD	135 000 Hess Midstream Operations LP 5.500% 15/10/2030	122	0,01
USD	100 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.750% 01/02/2029	91	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 47,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	165 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 15/04/2030	149	0,01
USD	160 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 01/02/2031	144	0,01
USD	395 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 01/11/2028	367	0,02
USD	90 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 15/04/2032	81	0,00
USD	1 375 000 Hillenbrand Inc 5.750% 15/06/2025	1 359	0,06
USD	525 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 3.625% 15/02/2032	431	0,02
USD	335 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 3.750% 01/05/2029	291	0,01
USD	305 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.000% 01/05/2031	259	0,01
USD	3 815 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030	3 500	0,16
USD	745 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.375% 01/05/2025	736	0,03
USD	150 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028	146	0,01
USD	140 000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4.875% 01/07/2031	117	0,01
USD	250 000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5.000% 01/06/2029	220	0,01
USD	1 885 000 Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	1 797	0,08
USD	170 000 HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.875% 01/06/2029	131	0,01
USD	300 000 Hologic Inc 3.250% 15/02/2029	258	0,01
USD	165 000 Hologic Inc 4.625% 01/02/2028	154	0,01
USD	200 000 Howard Hughes Corp 4.125% 01/02/2029	167	0,01
USD	185 000 Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	151	0,01
USD	240 000 Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028	218	0,01
USD	2 725 000 Howmet Aerospace Inc 3.000% 15/01/2029	2 332	0,10
USD	3 333 000 Howmet Aerospace Inc 5.125% 01/10/2024	3 287	0,15
USD	2 305 000 Howmet Aerospace Inc 6.875% 01/05/2025	2 342	0,10
USD	620 000 HUB International Ltd 5.625% 01/12/2029	532	0,02
USD	243 000 HUB International Ltd 7.000% 01/05/2026	239	0,01
USD	2 622 000 Hughes Satellite Systems Corp 5.250% 01/08/2026	2 511	0,11
USD	3 005 000 Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026	2 867	0,13
USD	2 875 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375% 01/02/2029	2 483	0,11
USD	4 250 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.750% 15/09/2024	4 144	0,18
USD	5 690 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.250% 15/05/2027	5 262	0,23
USD	4 797 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 15/05/2026	4 646	0,21
USD	3 074 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.375% 15/12/2025	3 028	0,13
USD	300 000 iHeartCommunications Inc 4.750% 15/01/2028	253	0,01
USD	240 000 iHeartCommunications Inc 5.250% 15/08/2027	209	0,01
USD	3 085 096 iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026	2 904	0,13
USD	4 773 174 iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027	4 200	0,19
USD	750 000 Imola Merger Corp 4.750% 15/05/2029	635	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,12 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 47,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 IQVIA Inc 1.750% 15/03/2026	96	0,00
EUR	150 000 IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028	136	0,01
EUR	675 000 IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029	593	0,03
EUR	1 725 000 IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025	1 764	0,08
EUR	2 550 000 IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028*	2 360	0,10
USD	475 000 IQVIA Inc 5.000% 15/10/2026	455	0,02
USD	200 000 IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027	190	0,01
USD	290 000 Iron Mountain Inc 4.500% 15/02/2031	239	0,01
USD	300 000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	277	0,01
USD	285 000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029	248	0,01
USD	330 000 Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028	299	0,01
USD	225 000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028	206	0,01
USD	330 000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030	289	0,01
USD	150 000 Iron Mountain Inc 5.625% 15/07/2032	129	0,01
USD	245 000 Iron Mountain Information Management Services Inc 5.000% 15/07/2032	202	0,01
USD	1 318 000 iStar Inc 4.250% 01/08/2025	1 313	0,06
USD	2 888 000 iStar Inc 4.750% 01/10/2024	2 883	0,13
USD	365 000 ITT Holdings LLC 6.500% 01/08/2029	300	0,01
USD	400 000 Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 5.000% 15/08/2028	339	0,01
USD	100 000 JELD-WEN Inc 4.625% 15/12/2025	90	0,00
USD	100 000 JELD-WEN Inc 4.875% 15/12/2027	83	0,00
USD	255 000 Kaiser Aluminum Corp 4.500% 01/06/2031	202	0,01
USD	200 000 Kaiser Aluminum Corp 4.625% 01/03/2028	172	0,01
USD	2 326 000 Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/03/2029	1 873	0,08
USD	2 165 000 Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/02/2030	1 661	0,07
USD	2 380 000 Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01/03/2031	1 825	0,08
USD	220 000 KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027	210	0,01
USD	280 000 Kinetik Holdings LP 5.875% 15/06/2030	259	0,01
USD	2 125 000 Kohl's Corp 3.625% 01/05/2031	1 507	0,07
USD	80 000 Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc 5.000% 31/12/2026	73	0,00
USD	185 000 Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc 7.000% 31/12/2027	159	0,01
EUR	1 350 000 Kronos International Inc 3.750% 15/09/2025*	1 293	0,06
USD	125 000 LABL Inc 5.875% 01/11/2028	108	0,00
USD	525 000 LABL Inc 6.750% 15/07/2026	500	0,02
USD	120 000 LABL Inc 8.250% 01/11/2029	97	0,00
USD	130 000 LABL Inc 10.500% 15/07/2027	121	0,01
USD	25 000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.250% 01/02/2027	21	0,00
USD	215 000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.750% 15/06/2029	176	0,01
USD	2 255 000 Lamar Media Corp 3.625% 15/01/2031	1 857	0,08
USD	2 475 000 Lamar Media Corp 3.750% 15/02/2028	2 195	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 47,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 805 000 Lamar Media Corp 4.000% 15/02/2030	1 559	0,07
USD	1 485 000 Lamar Media Corp 4.875% 15/01/2029	1 373	0,06
USD	25 000 Lamb Weston Holdings Inc 4.125% 31/01/2030	22	0,00
USD	385 000 Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/01/2032	338	0,01
USD	190 000 Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028	179	0,01
USD	1 800 000 Las Vegas Sands Corp 2.900% 25/06/2025	1 664	0,07
USD	6 425 000 Las Vegas Sands Corp 3.200% 08/08/2024	6 183	0,27
USD	3 775 000 Las Vegas Sands Corp 3.500% 18/08/2026	3 446	0,15
USD	2 780 000 Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	2 418	0,11
USD	150 000 LBM Acquisition LLC 6.250% 15/01/2029	109	0,00
USD	215 000 LCM Investments Holdings II LLC 4.875% 01/05/2029	176	0,01
USD	155 000 LD Holdings Group LLC 6.125% 01/04/2028	92	0,00
USD	125 000 LD Holdings Group LLC 6.500% 01/11/2025	92	0,00
USD	260 000 Legacy LifePoint Health LLC 4.375% 15/02/2027	218	0,01
USD	175 000 Legacy LifePoint Health LLC 6.750% 15/04/2025	167	0,01
USD	325 000 Level 3 Financing Inc 3.400% 01/03/2027	270	0,01
USD	265 000 Level 3 Financing Inc 3.625% 15/01/2029	168	0,01
USD	235 000 Level 3 Financing Inc 3.750% 15/07/2029	148	0,01
USD	200 000 Level 3 Financing Inc 3.875% 15/11/2029	152	0,01
USD	290 000 Level 3 Financing Inc 4.250% 01/07/2028	197	0,01
USD	320 000 Level 3 Financing Inc 4.625% 15/09/2027	237	0,01
EUR	2 000 000 Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027*	2 009	0,09
EUR	1 625 000 Liberty Mutual Group Inc 3.625% 23/05/2059	1 607	0,07
USD	400 000 Liberty Mutual Group Inc 4.300% 01/02/2061	243	0,01
USD	145 000 Life Time Inc 5.750% 15/01/2026	139	0,01
USD	150 000 Life Time Inc 8.000% 15/04/2026	144	0,01
USD	135 000 LifePoint Health Inc 5.375% 15/01/2029	89	0,00
USD	300 000 Lithia Motors Inc 3.875% 01/06/2029	250	0,01
USD	150 000 Lithia Motors Inc 4.375% 15/01/2031	125	0,01
USD	75 000 Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027	68	0,00
USD	190 000 Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028	166	0,01
USD	200 000 Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027	180	0,01
USD	75 000 Live Nation Entertainment Inc 4.875% 01/11/2024	73	0,00
USD	325 000 Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027	319	0,01
USD	250 000 LPL Holdings Inc 4.000% 15/03/2029	220	0,01
USD	140 000 LPL Holdings Inc 4.375% 15/05/2031	122	0,01
USD	75 000 LPL Holdings Inc 4.625% 15/11/2027	70	0,00
USD	380 000 Lumen Technologies Inc 4.000% 15/02/2027	291	0,01
USD	290 000 Lumen Technologies Inc 4.500% 15/01/2029	153	0,01
USD	205 000 Lumen Technologies Inc 5.125% 15/12/2026	150	0,01
USD	175 000 Lumen Technologies Inc 5.375% 15/06/2029	95	0,00
USD	205 000 Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01/04/2029	186	0,01
USD	120 000 Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15/03/2032	103	0,00
USD	285 000 Madison IAQ LLC 4.125% 30/06/2028	243	0,01
USD	275 000 Madison IAQ LLC 5.875% 30/06/2029	219	0,01
USD	175 000 Marriott Ownership Resorts Inc 4.500% 15/06/2029	147	0,01

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,12 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 47,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	155 000 Match Group Holdings II LLC 3.625% 01/10/2031	122	0,01
USD	110 000 Match Group Holdings II LLC 4.125% 01/08/2030	91	0,00
USD	250 000 Match Group Holdings II LLC 4.625% 01/06/2028	223	0,01
USD	25 000 Match Group Holdings II LLC 5.000% 15/12/2027	23	0,00
USD	385 000 Mattel Inc 3.375% 01/04/2026	354	0,02
USD	155 000 Mattel Inc 3.750% 01/04/2029	134	0,01
USD	633 000 Mauser Packaging Solutions Holding Co 7.875% 15/08/2026	637	0,03
USD	380 000 Mauser Packaging Solutions Holding Co 9.250% 15/04/2027	358	0,02
USD	525 000 McAfee Corp 7.375% 15/02/2030	416	0,02
USD	200 000 McGraw-Hill Education Inc 5.750% 01/08/2028	175	0,01
USD	340 000 McGraw-Hill Education Inc 8.000% 01/08/2029	290	0,01
USD	1 255 000 Medline Borrower LP 3.875% 01/04/2029	1 045	0,05
USD	710 000 Medline Borrower LP 5.250% 01/10/2029 ^a	584	0,03
USD	3 385 000 Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029	2 780	0,12
USD	275 000 Meritage Homes Corp 3.875% 15/04/2029	238	0,01
USD	1 350 000 Meritage Homes Corp 6.000% 01/06/2025	1 344	0,06
USD	1 575 000 MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026	1 465	0,07
USD	2 660 000 MGM Resorts International 4.750% 15/10/2028	2 386	0,11
USD	2 629 000 MGM Resorts International 5.500% 15/04/2027	2 495	0,11
USD	2 470 000 MGM Resorts International 5.750% 15/06/2025	2 421	0,11
USD	3 340 000 MGM Resorts International 6.750% 01/05/2025	3 341	0,15
USD	430 000 Michaels Cos Inc 5.250% 01/05/2028	358	0,02
USD	245 000 Michaels Cos Inc 7.875% 01/05/2029	186	0,01
USD	700 000 Midcap Financial Issuer Trust 5.625% 15/01/2030	550	0,02
USD	225 000 Midcap Financial Issuer Trust 6.500% 01/05/2028	193	0,01
USD	135 000 ModivCare Escrow Issuer Inc 5.000% 01/10/2029	115	0,00
USD	50 000 ModivCare Inc 5.875% 15/11/2025	47	0,00
USD	100 000 Mohegan Tribal Gaming Authority 7.875% 15/10/2024 ^a	100	0,00
USD	305 000 Mohegan Tribal Gaming Authority 8.000% 01/02/2026	284	0,01
USD	150 000 Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	127	0,01
USD	210 000 Molina Healthcare Inc 3.875% 15/05/2032	173	0,01
USD	335 000 Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028	303	0,01
USD	200 000 Moss Creek Resources Holdings Inc 7.500% 15/01/2026	180	0,01
USD	50 000 Moss Creek Resources Holdings Inc 10.500% 15/05/2027	48	0,00
USD	300 000 MPH Acquisition Holdings LLC 5.500% 01/09/2028	227	0,01
USD	385 000 MPH Acquisition Holdings LLC 5.750% 01/11/2028	250	0,01
EUR	2 025 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 0.993% 15/10/2026	1 582	0,07
GBP	1 900 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 2.500% 24/03/2026 ^a	1 794	0,08
GBP	1 000 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 2.550% 05/12/2023	1 149	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 47,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 040 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/03/2025 ^a	1 882	0,08
GBP	1 375 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.375% 24/04/2030	1 087	0,05
USD	5 015 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.500% 15/03/2031	3 436	0,15
GBP	2 450 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.692% 05/06/2028	2 094	0,09
USD	3 495 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029	2 613	0,12
USD	5 670 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027	4 645	0,21
USD	2 058 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.250% 01/08/2026 ^a	1 821	0,08
USD	320 000 MSCi Inc 3.875% 15/02/2031	275	0,01
USD	690 000 Murphy Oil Corp 5.750% 15/08/2025	683	0,03
USD	1 797 000 Murphy Oil Corp 5.875% 01/12/2027	1 719	0,08
USD	1 525 000 Murphy Oil Corp 6.375% 15/07/2028	1 477	0,07
USD	130 000 Murphy Oil USA Inc 3.750% 15/02/2031	106	0,00
USD	1 600 000 Murphy Oil USA Inc 4.750% 15/09/2029	1 424	0,06
USD	1 835 000 Nabors Industries Inc 5.750% 01/02/2025	1 750	0,08
USD	270 000 Nabors Industries Inc 7.375% 15/05/2027	260	0,01
USD	195 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.125% 15/12/2030	151	0,01
USD	235 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.500% 15/08/2028	200	0,01
USD	175 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.750% 15/11/2031	137	0,01
USD	165 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.000% 15/01/2027	152	0,01
USD	2 200 000 Navient Corp 4.875% 15/03/2028	1 870	0,08
USD	2 765 000 Navient Corp 5.000% 15/03/2027	2 450	0,11
USD	2 800 000 Navient Corp 5.500% 15/03/2029	2 362	0,10
USD	2 390 000 Navient Corp 5.875% 25/10/2024	2 317	0,10
USD	1 865 000 Navient Corp 6.125% 25/03/2024	1 850	0,08
USD	1 850 000 Navient Corp 6.750% 25/06/2025	1 819	0,08
USD	1 865 000 Navient Corp 6.750% 15/06/2026	1 800	0,08
USD	205 000 NCR Corp 5.000% 01/10/2028	177	0,01
USD	360 000 NCR Corp 5.125% 15/04/2029	308	0,01
USD	140 000 NCR Corp 5.250% 01/10/2030	116	0,01
USD	170 000 NCR Corp 5.750% 01/09/2027	165	0,01
USD	150 000 NCR Corp 6.125% 01/09/2029	146	0,01
USD	835 000 Neptune Bidco US Inc 9.290% 15/04/2029	790	0,03
USD	300 000 New Fortress Energy Inc 6.500% 30/09/2026	275	0,01
USD	325 000 New Fortress Energy Inc 6.750% 15/09/2025	305	0,01
USD	6 750 000 Newell Brands Inc 4.450% 01/04/2026	6 387	0,28
USD	1 640 000 Newell Brands Inc 4.875% 01/06/2025	1 583	0,07
USD	2 675 000 Newell Brands Inc 6.375% 15/09/2027	2 660	0,12
USD	2 410 000 Newell Brands Inc 6.625% 15/09/2029 ^a	2 390	0,11
USD	370 000 News Corp 3.875% 15/05/2029	317	0,01
USD	90 000 News Corp 5.125% 15/02/2032	80	0,00
USD	335 000 Nexstar Media Inc 4.750% 01/11/2028	292	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,12 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 47,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	371 000 Nexstar Media Inc 5.625% 15/07/2027	344	0,02
USD	150 000 NextEra Energy Operating Partners LP 3.875% 15/10/2026	136	0,01
USD	250 000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.250% 15/07/2024	242	0,01
USD	175 000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027	160	0,01
USD	145 000 NFP Corp 4.875% 15/08/2028	127	0,01
USD	550 000 NFP Corp 6.875% 15/08/2028	468	0,02
USD	520 000 NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 7.500% 01/02/2026	497	0,02
USD	290 000 NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC 7.125% 01/04/2026	280	0,01
USD	1 650 000 Nordstrom Inc 4.250% 01/08/2031	1 209	0,05
USD	1 975 000 Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030 [†]	1 558	0,07
USD	150 000 Novelis Corp 3.250% 15/11/2026	132	0,01
USD	160 000 Novelis Corp 3.875% 15/08/2031	129	0,01
USD	610 000 Novelis Corp 4.750% 30/01/2030	535	0,02
USD	100 000 NRG Energy Inc 3.375% 15/02/2029	81	0,00
USD	250 000 NRG Energy Inc 3.625% 15/02/2031	194	0,01
USD	470 000 NRG Energy Inc 3.875% 15/02/2032	364	0,02
USD	235 000 NRG Energy Inc 5.250% 15/06/2029	209	0,01
USD	3 155 000 NRG Energy Inc 5.750% 15/01/2028	2 974	0,13
USD	1 865 000 NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	1 736	0,08
USD	2 255 000 NuStar Logistics LP 5.750% 01/10/2025	2 179	0,10
USD	1 695 000 NuStar Logistics LP 6.000% 01/06/2026	1 616	0,07
USD	2 730 000 NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	2 550	0,11
USD	2 225 000 Occidental Petroleum Corp 2.900% 15/08/2024	2 124	0,09
USD	2 185 000 Occidental Petroleum Corp 5.500% 01/12/2025	2 165	0,10
USD	4 200 000 Occidental Petroleum Corp 5.550% 15/03/2026	4 167	0,19
USD	2 855 000 Occidental Petroleum Corp 5.875% 01/09/2025	2 855	0,13
USD	5 110 000 Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031	5 143	0,23
USD	2 320 000 Occidental Petroleum Corp 6.375% 01/09/2028	2 346	0,10
USD	5 870 000 Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	6 032	0,27
USD	699 000 Occidental Petroleum Corp 6.950% 01/07/2024	707	0,03
USD	3 360 000 Occidental Petroleum Corp 7.500% 01/05/2031	3 596	0,16
USD	1 940 000 Occidental Petroleum Corp 7.875% 15/09/2031	2 108	0,09
USD	2 220 000 Occidental Petroleum Corp 8.500% 15/07/2027	2 375	0,11
USD	3 845 000 Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030	4 362	0,19
USD	1 225 000 Office Properties Income Trust 3.450% 15/10/2031	815	0,04
USD	2 900 000 Office Properties Income Trust 4.500% 01/02/2025	2 670	0,12
USD	2 078 000 Olin Corp 5.000% 01/02/2030	1 894	0,08
USD	1 940 000 Olin Corp 5.125% 15/09/2027	1 844	0,08
USD	2 360 000 Olin Corp 5.625% 01/08/2029	2 248	0,10
EUR	1 467 000 Olympus Water US Holding Corp 3.875% 01/10/2028	1 329	0,06
USD	400 000 Olympus Water US Holding Corp 4.250% 01/10/2028	333	0,01
EUR	1 325 000 Olympus Water US Holding Corp 5.375% 01/10/2029 [†]	1 098	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 47,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	3 325 000 OneMain Finance Corp 3.500% 15/01/2027	2 801	0,12
USD	2 205 000 OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028	1 765	0,08
USD	3 320 000 OneMain Finance Corp 4.000% 15/09/2030	2 535	0,11
USD	2 710 000 OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029	2 280	0,10
USD	3 655 000 OneMain Finance Corp 6.125% 15/03/2024	3 606	0,16
USD	3 135 000 OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028	2 910	0,13
USD	4 875 000 OneMain Finance Corp 6.875% 15/03/2025	4 774	0,21
USD	6 185 000 OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026	6 024	0,27
USD	250 000 Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030	205	0,01
USD	185 000 Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031	147	0,01
EUR	4 875 000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028	4 433	0,20
USD	685 000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028	604	0,03
USD	560 000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031	477	0,02
USD	350 000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029	288	0,01
USD	101 000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030	83	0,00
USD	170 000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027	153	0,01
USD	115 000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 6.250% 15/06/2025	114	0,00
USD	225 000 Owens & Minor Inc 4.500% 31/03/2029	173	0,01
USD	75 000 Owens & Minor Inc 6.625% 01/04/2030	62	0,00
USD	220 000 Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027	214	0,01
USD	225 000 Pactiv Evergreen Group Issuer Inc/Pactiv Evergreen Group Issuer LLC 4.000% 15/10/2027	196	0,01
USD	180 000 Pactiv Evergreen Group Issuer LLC / Pactiv Evergreen Group Issuer Inc 4.375% 15/10/2028	155	0,01
USD	2 305 000 Paramount Global 6.250% 28/02/2057	1 908	0,08
USD	4 000 000 Paramount Global 6.375% 30/03/2062	3 456	0,15
USD	265 000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/05/2029	222	0,01
USD	240 000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028	214	0,01
USD	3 515 000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028	3 273	0,15
USD	2 100 000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.250% 15/06/2025	2 095	0,09
USD	175 000 PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029	137	0,01
USD	225 000 PennyMac Financial Services Inc 5.375% 15/10/2025	205	0,01
USD	165 000 PennyMac Financial Services Inc 5.750% 15/09/2031	132	0,01
USD	1 790 000 Penske Automotive Group Inc 3.500% 01/09/2025	1 679	0,07
USD	1 875 000 Penske Automotive Group Inc 3.750% 15/06/2029	1 576	0,07
USD	255 000 Performance Food Group Inc 4.250% 01/08/2029	223	0,01
USD	338 000 Performance Food Group Inc 5.500% 15/10/2027	321	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,12 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 47,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Permian Resources Operating LLC 5.875% 01/07/2029	225	0,01
USD	325 000 PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 4.750% 15/02/2028	297	0,01
USD	250 000 PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 7.750% 15/02/2029	244	0,01
USD	3 720 000 PG&E Corp 5.000% 01/07/2028	3 377	0,15
USD	3 930 000 PG&E Corp 5.250% 01/07/2030	3 533	0,16
USD	200 000 Photo Holdings Merger Sub Inc 8.500% 01/10/2026	102	0,00
USD	300 000 Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032	233	0,01
USD	300 000 Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	251	0,01
USD	195 000 Pilgrim's Pride Corp 5.875% 30/09/2027	191	0,01
USD	365 000 Post Holdings Inc 4.500% 15/09/2031	308	0,01
USD	455 000 Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	395	0,02
USD	445 000 Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029	408	0,02
USD	195 000 Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	187	0,01
USD	197 000 Post Holdings Inc 5.750% 01/03/2027	193	0,01
USD	55 000 PRA Group Inc 8.375% 01/02/2028	55	0,00
USD	225 000 Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.625% 01/09/2029	166	0,01
USD	250 000 Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.875% 01/09/2031	179	0,01
USD	125 000 Presidio Holdings Inc 4.875% 01/02/2027	114	0,00
USD	110 000 Presidio Holdings Inc 8.250% 01/02/2028	105	0,00
USD	205 000 Prestige Brands Inc 3.750% 01/04/2031	167	0,01
USD	175 000 Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028	165	0,01
USD	315 000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027	274	0,01
USD	150 000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.250% 15/04/2024	148	0,01
USD	425 000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.750% 15/04/2026	411	0,02
USD	350 000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 6.250% 15/01/2028	325	0,01
	100 000 Primo Water Holdings Inc 3.875% 31/10/2028	93	0,00
USD	136 000 PTC Inc 3.625% 15/02/2025	129	0,01
USD	211 000 PTC Inc 4.000% 15/02/2028	192	0,01
USD	1 977 000 QVC Inc 4.375% 01/09/2028	1 105	0,05
USD	2 440 000 QVC Inc 4.450% 15/02/2025	1 975	0,09
USD	2 233 000 QVC Inc 4.750% 15/02/2027	1 429	0,06
USD	1 940 000 QVC Inc 4.850% 01/04/2024	1 821	0,08
USD	170 000 Rackspace Technology Global Inc 3.500% 15/02/2028	103	0,00
USD	150 000 Rackspace Technology Global Inc 5.375% 01/12/2028	59	0,00
USD	265 000 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 4.500% 15/09/2026	199	0,01
USD	295 000 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 6.500% 15/09/2028	140	0,01
USD	175 000 Radiology Partners Inc 9.250% 01/02/2028	105	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 47,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Range Resources Corp 4.750% 15/02/2030	90	0,00
USD	3 210 000 Range Resources Corp 4.875% 15/05/2025	3 124	0,14
USD	2 278 000 Range Resources Corp 8.250% 15/01/2029	2 338	0,10
USD	195 000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.250% 15/04/2030	134	0,01
USD	385 000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.750% 15/01/2029	277	0,01
USD	315 000 RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc / LifePoint Health Inc 9.750% 01/12/2025	268	0,01
USD	350 000 Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 16/04/2029	275	0,01
USD	210 000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.500% 15/02/2029	183	0,01
USD	2 704 000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027	2 488	0,11
USD	212 000 Rite Aid Corp 8.000% 15/11/2026	112	0,00
USD	50 000 RLJ Lodging Trust LP 3.750% 01/07/2026	45	0,00
USD	180 000 RLJ Lodging Trust LP 4.000% 15/09/2029	147	0,01
USD	285 000 ROBLOX Corp 3.875% 01/05/2030	234	0,01
USD	380 000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 2.875% 15/10/2026	328	0,01
USD	285 000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.625% 01/03/2029	230	0,01
USD	370 000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.875% 01/03/2031	288	0,01
USD	260 000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 4.000% 15/10/2033	193	0,01
USD	100 000 Rockies Express Pipeline LLC 3.600% 15/05/2025	93	0,00
USD	200 000 Rockies Express Pipeline LLC 4.950% 15/07/2029	174	0,01
USD	270 000 RP Escrow Issuer LLC 5.250% 15/12/2025	211	0,01
USD	255 000 Sabre GLBL Inc 7.375% 01/09/2025	239	0,01
USD	200 000 Sabre GLBL Inc 9.250% 15/04/2025	197	0,01
USD	195 000 Sabre GLBL Inc 11.250% 15/12/2027	194	0,01
USD	5 695 000 SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029	4 698	0,21
USD	5 850 000 SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	5 290	0,24
USD	175 000 Scientific Games International Inc 7.000% 15/05/2028	171	0,01
USD	150 000 Scientific Games International Inc 7.250% 15/11/2029	148	0,01
USD	190 000 Scientific Games International Inc 8.625% 01/07/2025	194	0,01
USD	400 000 SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01/05/2029	325	0,01
USD	1 655 000 Scotts Miracle-Gro Co 4.000% 01/04/2031	1 331	0,06
USD	1 950 000 Scotts Miracle-Gro Co 4.375% 01/02/2032	1 579	0,07
USD	1 475 000 Scotts Miracle-Gro Co 4.500% 15/10/2029	1 278	0,06
USD	265 000 Scripps Escrow II Inc 3.875% 15/01/2029	210	0,01
USD	135 000 Scripps Escrow II Inc 5.375% 15/01/2031	96	0,00
USD	25 000 Scripps Escrow Inc 5.875% 15/07/2027	20	0,00
USD	90 000 Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027	81	0,00
USD	125 000 Sealed Air Corp 5.000% 15/04/2029	115	0,00
USD	50 000 Sealed Air Corp 5.500% 15/09/2025	49	0,00
USD	260 000 Sealed Air Corp 6.125% 01/02/2028	256	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,12 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 47,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	370 000 Select Medical Corp 6.250% 15/08/2026	354	0,02
USD	245 000 Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031	205	0,01
USD	10 000 Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030	9	0,00
USD	3 494 000 Service Corp International 3.375% 15/08/2030	2 844	0,13
USD	3 170 000 Service Corp International 4.000% 15/05/2031	2 668	0,12
USD	2 175 000 Service Corp International 4.625% 15/12/2027	2 027	0,09
USD	2 605 000 Service Corp International 5.125% 01/06/2029	2 439	0,11
USD	1 450 000 Service Properties Trust 3.950% 15/01/2028	1 155	0,05
USD	2 750 000 Service Properties Trust 4.350% 01/10/2024	2 632	0,12
USD	1 350 000 Service Properties Trust 4.375% 15/02/2030	1 029	0,05
USD	1 750 000 Service Properties Trust 4.750% 01/10/2026	1 515	0,07
USD	1 575 000 Service Properties Trust 4.950% 15/02/2027	1 360	0,06
USD	1 610 000 Service Properties Trust 4.950% 01/10/2029	1 268	0,06
USD	1 830 000 Service Properties Trust 5.500% 15/12/2027	1 652	0,07
USD	3 529 000 Service Properties Trust 7.500% 15/09/2025	3 499	0,16
EUR	2 125 000 Silgan Holdings Inc 2.250% 01/06/2028	1 912	0,08
EUR	2 500 000 Silgan Holdings Inc 3.250% 15/03/2025	2 558	0,11
USD	1 925 000 Silgan Holdings Inc 4.125% 01/02/2028	1 756	0,08
USD	230 000 Sinclair Television Group Inc 4.125% 01/12/2030	178	0,01
USD	125 000 Sinclair Television Group Inc 5.500% 01/03/2030	92	0,00
USD	450 000 Sirius XM Radio Inc 3.125% 01/09/2026	397	0,02
USD	425 000 Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/09/2031	330	0,01
USD	500 000 Sirius XM Radio Inc 4.000% 15/07/2028	428	0,02
USD	340 000 Sirius XM Radio Inc 4.125% 01/07/2030	278	0,01
USD	428 000 Sirius XM Radio Inc 5.000% 01/08/2027	393	0,02
USD	352 000 Sirius XM Radio Inc 5.500% 01/07/2029	317	0,01
USD	225 000 Six Flags Entertainment Corp 4.875% 31/07/2024	221	0,01
USD	150 000 Six Flags Entertainment Corp 5.500% 15/04/2027	142	0,01
USD	1 875 000 SLM Corp 3.125% 02/11/2026	1 614	0,07
USD	2 000 000 SLM Corp 4.200% 29/10/2025	1 838	0,08
USD	1 655 000 SM Energy Co 6.500% 15/07/2028	1 530	0,07
USD	1 598 000 SM Energy Co 6.625% 15/01/2027	1 513	0,07
USD	1 497 000 SM Energy Co 6.750% 15/09/2026	1 449	0,06
USD	270 000 Smyrna Ready Mix Concrete LLC 6.000% 01/11/2028	239	0,01
USD	155 000 Sonic Automotive Inc 4.625% 15/11/2029	128	0,01
USD	153 000 Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	122	0,01
USD	4 250 000 Southwestern Energy Co 4.750% 01/02/2032	3 651	0,16
USD	3 120 000 Southwestern Energy Co 5.375% 01/02/2029	2 910	0,13
USD	4 265 000 Southwestern Energy Co 5.375% 15/03/2030	3 902	0,17
USD	245 000 Spectrum Brands Inc 3.875% 15/03/2031	194	0,01
EUR	1 525 000 Spectrum Brands Inc 4.000% 01/10/2026	1 531	0,07
USD	1 425 000 Spectrum Brands Inc 5.750% 15/07/2025	1 402	0,06
USD	2 279 000 Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15/06/2028	1 880	0,08
USD	505 000 Spirit AeroSystems Inc 7.500% 15/04/2025	504	0,02
USD	830 000 Spirit AeroSystems Inc 9.375% 30/11/2029	879	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 47,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	8 867 000 Sprint LLC 7.125% 15/06/2024	8 976	0,40
USD	5 635 000 Sprint LLC 7.625% 15/02/2025	5 772	0,26
USD	5 910 000 Sprint LLC 7.625% 01/03/2026	6 139	0,27
USD	185 000 SRS Distribution Inc 4.625% 01/07/2028	162	0,01
USD	230 000 SRS Distribution Inc 6.000% 01/12/2029	192	0,01
USD	130 000 SRS Distribution Inc 6.125% 01/07/2029	109	0,00
USD	569 000 SS&C Technologies Inc 5.500% 30/09/2027	535	0,02
USD	320 000 Stagwell Global LLC 5.625% 15/08/2029	274	0,01
EUR	2 950 000 Standard Industries Inc 2.250% 21/11/2026 ^A	2 713	0,12
USD	375 000 Standard Industries Inc 3.375% 15/01/2031	288	0,01
USD	455 000 Standard Industries Inc 4.375% 15/07/2030	379	0,02
USD	365 000 Standard Industries Inc 4.750% 15/01/2028	328	0,01
USD	125 000 Standard Industries Inc 5.000% 15/02/2027	116	0,01
USD	519 000 Staples Inc 7.500% 15/04/2026	460	0,02
USD	390 000 Staples Inc 10.750% 15/04/2027 ^A	299	0,01
USD	230 000 Starwood Property Trust Inc 3.625% 15/07/2026	201	0,01
USD	215 000 Starwood Property Trust Inc 3.750% 31/12/2024	202	0,01
USD	125 000 Starwood Property Trust Inc 4.375% 15/01/2027	109	0,00
USD	1 500 000 Starwood Property Trust Inc 4.750% 15/03/2025	1 424	0,06
USD	125 000 Station Casinos LLC 4.500% 15/02/2028	110	0,00
USD	125 000 Station Casinos LLC 4.625% 01/12/2031	101	0,00
USD	25 000 Stericycle Inc 3.875% 15/01/2029	21	0,00
USD	175 000 Stericycle Inc 5.375% 15/07/2024	172	0,01
USD	140 000 Suburban Propane Partners LP / Suburban Energy Finance Corp 5.000% 01/06/2031	117	0,01
USD	235 000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 5.250% 15/01/2029	216	0,01
USD	175 000 Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp 8.500% 15/10/2026	166	0,01
USD	3 044 000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15/05/2029	2 678	0,12
USD	2 906 000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 30/04/2030	2 524	0,11
USD	1 478 000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028	1 420	0,06
USD	1 950 000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15/04/2027	1 916	0,09
USD	2 900 000 Synchrony Financial 7.250% 02/02/2033	2 792	0,12
USD	260 000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.500% 15/01/2028	234	0,01
USD	130 000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/03/2027	121	0,01
USD	155 000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 31/12/2030	133	0,01
USD	175 000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/09/2031	150	0,01
USD	245 000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 7.500% 01/10/2025	244	0,01
USD	120 000 Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030	106	0,00

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,12 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 47,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	92 000 Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028	87	0,00
USD	175 000 Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027	168	0,01
USD	3 250 000 TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	2 893	0,13
USD	20 000 TEGNA Inc 4.750% 15/03/2026	19	0,00
USD	4 285 000 TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029	3 804	0,17
USD	390 000 Teleflex Inc 4.250% 01/06/2028	353	0,02
USD	1 550 000 Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	1 457	0,06
USD	185 000 Tempur Sealy International Inc 3.875% 15/10/2031	149	0,01
USD	225 000 Tempur Sealy International Inc 4.000% 15/04/2029	192	0,01
USD	5 255 000 Tenet Healthcare Corp 4.250% 01/06/2029	4 598	0,20
USD	5 825 000 Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030	5 097	0,23
USD	2 666 000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/07/2024	2 630	0,12
USD	250 000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 01/09/2024	246	0,01
USD	2 255 000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028	2 046	0,09
USD	7 780 000 Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026	7 431	0,33
USD	5 610 000 Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	5 276	0,23
USD	9 590 000 Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028 ^a	8 868	0,39
USD	405 000 Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030	386	0,02
USD	6 535 000 Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027	6 383	0,28
USD	291 000 TerraForm Power Operating LLC 4.750% 15/01/2030	252	0,01
USD	125 000 TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028	115	0,00
USD	475 000 TK Elevator US Newco Inc 5.250% 15/07/2027	430	0,02
USD	205 000 TKC Holdings Inc 6.875% 15/05/2028	167	0,01
USD	150 000 TKC Holdings Inc 10.500% 15/05/2029	92	0,00
USD	5 015 000 TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029	4 303	0,19
USD	2 760 000 TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029	2 377	0,11
USD	10 150 000 TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027	9 335	0,42
USD	1 158 000 TransDigm Inc 6.250% 15/03/2026	1 145	0,05
USD	3 818 000 TransDigm Inc 6.375% 15/06/2026	3 713	0,17
USD	305 000 TransDigm Inc 6.750% 15/08/2028	304	0,01
USD	2 070 000 TransDigm Inc 7.500% 15/03/2027	2 046	0,09
USD	365 000 TransDigm Inc 8.000% 15/12/2025	373	0,02
USD	200 000 Travel + Leisure Co 4.500% 01/12/2029	168	0,01
USD	1 440 000 Travel + Leisure Co 6.000% 01/04/2027	1 390	0,06
USD	300 000 Travel + Leisure Co 6.625% 31/07/2026	295	0,01
USD	1 205 000 TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5.875% 15/06/2024	1 193	0,05
USD	175 000 Triumph Group Inc 6.250% 15/09/2024	175	0,01
USD	1 945 000 Triumph Group Inc 7.750% 15/08/2025	1 862	0,08
USD	127 000 Triumph Group Inc 8.875% 01/06/2024	132	0,01
USD	115 000 Triumph Group Inc 9.000% 15/03/2028	115	0,00
USD	320 000 Tronox Inc 4.625% 15/03/2029	261	0,01
USD	1 620 000 Twilio Inc 3.625% 15/03/2029	1 363	0,06
USD	2 040 000 Twilio Inc 3.875% 15/03/2031	1 665	0,07
USD	330 000 Uber Technologies Inc 4.500% 15/08/2029	292	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 47,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Uber Technologies Inc 6.250% 15/01/2028	147	0,01
USD	200 000 Uber Technologies Inc 7.500% 15/05/2025	202	0,01
USD	495 000 Uber Technologies Inc 7.500% 15/09/2027	502	0,02
USD	670 000 Uber Technologies Inc 8.000% 01/11/2026	683	0,03
	100 000 UGI International LLC 2.500% 01/12/2029	84	0,00
USD	695 000 United Airlines Inc 4.375% 15/04/2026	652	0,03
USD	465 000 United Airlines Inc 4.625% 15/04/2029	413	0,02
USD	3 195 000 United Rentals North America Inc 3.750% 15/01/2032	2 683	0,12
USD	3 450 000 United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027	3 182	0,14
USD	4 125 000 United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031	3 542	0,16
USD	2 760 000 United Rentals North America Inc 4.000% 15/07/2030	2 430	0,11
USD	6 235 000 United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	5 930	0,26
USD	2 830 000 United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030	2 678	0,12
USD	1 890 000 United Rentals North America Inc 5.500% 15/05/2027	1 848	0,08
USD	175 000 United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/11/2025	162	0,01
USD	225 000 United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/04/2029	186	0,01
USD	155 000 United Wholesale Mortgage LLC 5.750% 15/06/2027	136	0,01
USD	200 000 Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/01/2030	124	0,01
USD	644 000 Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 7.875% 15/02/2025	657	0,03
USD	170 000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 4.750% 15/04/2028	135	0,01
USD	195 000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 6.500% 15/02/2029	129	0,01
USD	775 000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 10.500% 15/02/2028	775	0,03
USD	460 000 Univision Communications Inc 4.500% 01/05/2029	386	0,02
USD	443 000 Univision Communications Inc 5.125% 15/02/2025	431	0,02
USD	590 000 Univision Communications Inc 6.625% 01/06/2027	561	0,02
USD	175 000 Univision Communications Inc 7.375% 30/06/2030	166	0,01
USD	135 000 US Foods Inc 4.625% 01/06/2030	118	0,01
USD	315 000 US Foods Inc 4.750% 15/02/2029	284	0,01
USD	45 000 US Foods Inc 6.250% 15/04/2025	45	0,00
USD	2 998 000 USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/04/2026	2 876	0,13
USD	2 700 000 USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/09/2027	2 556	0,11
USD	155 000 Valvoline Inc 3.625% 15/06/2031	125	0,01
USD	200 000 Valvoline Inc 4.250% 15/02/2030	195	0,01
USD	251 000 Vector Group Ltd 5.750% 01/02/2029	217	0,01
USD	135 000 Vector Group Ltd 10.500% 01/11/2026	135	0,01
USD	375 000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 15/08/2029	324	0,01
USD	275 000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 01/11/2033	224	0,01
USD	345 000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 4.125% 15/08/2031	296	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2022 : 98,12 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 47,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	320 000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 6.250% 15/01/2030	316	0,01
USD	347 000 Vericast Corp 11.000% 15/09/2026	372	0,02
USD	525 000 Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7.500% 01/09/2025	404	0,02
USD	300 000 Verscend Escrow Corp 9.750% 15/08/2026	302	0,01
USD	425 000 Viasat Inc 5.625% 15/09/2025	391	0,02
USD	32 000 Viasat Inc 6.500% 15/07/2028	24	0,00
USD	375 000 Vistra Operations Co LLC 4.375% 01/05/2029	324	0,01
USD	425 000 Vistra Operations Co LLC 5.000% 31/07/2027	395	0,02
USD	272 000 Vistra Operations Co LLC 5.500% 01/09/2026	260	0,01
USD	389 000 Vistra Operations Co LLC 5.625% 15/02/2027	369	0,02
USD	1 875 000 Vital Energy Inc 9.500% 15/01/2025	1 884	0,08
USD	54 000 Wesco Aircraft Holdings Inc 8.500% 15/11/2024	25	0,00
USD	218 000 Wesco Aircraft Holdings Inc 9.000% 15/11/2026	149	0,01
USD	210 000 WESCO Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	212	0,01
USD	460 000 WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028	467	0,02
USD	1 900 000 Western Digital Corp 2.850% 01/02/2029	1 488	0,07
USD	1 900 000 Western Digital Corp 3.100% 01/02/2032	1 373	0,06
USD	8 375 000 Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	7 909	0,35
USD	3 025 000 Western Midstream Operating LP 3.350% 01/02/2025	2 869	0,13
USD	4 675 000 Western Midstream Operating LP 4.300% 01/02/2030	4 146	0,18
USD	1 250 000 Western Midstream Operating LP 4.500% 01/03/2028	1 154	0,05
USD	1 825 000 Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026	1 738	0,08
USD	1 500 000 Western Midstream Operating LP 4.750% 15/08/2028	1 389	0,06
USD	25 000 WeWork Cos Inc 7.875% 01/05/2025	13	0,00
USD	170 000 WeWork Cos LLC / WW Co-Obligor Inc 5.000% 10/07/2025	76	0,00
USD	173 000 Williams Scotsman International Inc 4.625% 15/08/2028	156	0,01
USD	201 000 Williams Scotsman International Inc 6.125% 15/06/2025	198	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 47,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	355 000 Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.750% 15/08/2028	291	0,01
EUR	1 675 000 WMG Acquisition Corp 2.250% 15/08/2031	1 328	0,06
EUR	1 250 000 WMG Acquisition Corp 2.750% 15/07/2028 [†]	1 164	0,05
USD	195 000 WMG Acquisition Corp 3.000% 15/02/2031	154	0,01
USD	175 000 WMG Acquisition Corp 3.750% 01/12/2029	148	0,01
USD	175 000 WMG Acquisition Corp 3.875% 15/07/2030	148	0,01
USD	265 000 WR Grace Holdings LLC 4.875% 15/06/2027	244	0,01
USD	345 000 WR Grace Holdings LLC 5.625% 15/08/2029	277	0,01
USD	250 000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.250% 15/05/2027	233	0,01
USD	420 000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.500% 01/03/2025	409	0,02
USD	294 000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 01/10/2029	263	0,01
USD	195 000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% 15/02/2031	194	0,01
USD	40 000 Xerox Holdings Corp 5.000% 15/08/2025	37	0,00
USD	250 000 Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028	210	0,01
USD	180 000 XHR LP 4.875% 01/06/2029	153	0,01
USD	25 000 XHR LP 6.375% 15/08/2025	24	0,00
USD	4 005 000 Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031	3 345	0,15
USD	4 210 000 Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032	3 714	0,17
USD	300 000 Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030	274	0,01
USD	3 875 000 Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032	3 592	0,16
USD	400 000 Zayo Group Holdings Inc 4.000% 01/03/2027	307	0,01
USD	310 000 Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028	196	0,01
USD	365 000 ZF North America Capital Inc 4.750% 29/04/2025	348	0,02
États-Unis – Total		989 122	44,00
Total des obligations		2 192 896	97,56

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (28 février 2022 : 0,12 %)							
Contrats de change à terme[®] (28 février 2022 : 0,12 %)							
CAD	12 960	CHF	8 898	19 012	02/03/2023	-	0,00
CAD	22 956	EUR	15 989	33 818	02/03/2023	-	0,00
CAD	22 191	GBP	13 738	32 932	02/03/2023	-	0,00
CHF	967 222	CAD	1 409 028	2 066 925	02/03/2023	(3)	0,00
CHF	8 053	CAD	11 684	17 174	02/03/2023	-	0,00
CHF	68 373 370	EUR	68 606 916	145 708 717	02/03/2023	193	0,01
CHF	1 346 998	EUR	1 362 806	2 882 438	02/03/2023	(8)	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme⁹ (28 février 2022 : 0,12 %) (suite)							
CHF	4 213 174	GBP	3 734 590	9 016 532	02/03/2023	(26)	0,00
CHF	65 624 542	USD	71 646 176	71 646 176	02/03/2023	(1 628)	(0,07)
EUR	2 032 094	CAD	2 949 775	4 321 679	02/03/2023	(12)	0,00
EUR	45 153	CAD	64 882	95 541	02/03/2023	-	0,00
EUR	1 421 890	CHF	1 405 094	3 007 083	02/03/2023	8	0,00
EUR	310 666	CHF	309 619	659 810	02/03/2023	(1)	0,00
EUR	8 999 066	GBP	7 950 484	19 168 763	02/03/2023	(80)	(0,01)
EUR	2 730 227	GBP	2 430 071	5 837 371	02/03/2023	(46)	0,00
EUR	138 948 869	USD	151 128 331	151 128 333	02/03/2023	(3 773)	(0,17)
EUR	802 515	USD	850 549	850 549	02/03/2023	1	0,00
GBP	1 426 752	CAD	2 342 520	3 447 904	02/03/2023	5	0,00
GBP	37 236	CHF	41 774	89 648	02/03/2023	-	0,00
GBP	101 951 031	EUR	115 410 234	245 819 562	02/03/2023	1 035	0,04
GBP	66 085	EUR	74 346	158 850	02/03/2023	1	0,00
GBP	90 962 919	USD	112 046 936	112 046 936	02/03/2023	(1 924)	(0,08)
GBP	4 980 633	USD	6 011 454	6 011 454	02/03/2023	19	0,00
USD	2 262 425	CHF	2 079 951	2 262 424	02/03/2023	43	0,00
USD	4 874 373	EUR	4 547 229	4 874 372	02/03/2023	53	0,00
USD	2 798 286	GBP	2 331 126	2 798 285	02/03/2023	(23)	0,00
USD	924 422	GBP	751 618	924 422	02/03/2023	14	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						1 372	0,05
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(7 524)	(0,33)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(6 152)	(0,28)
Total des instruments financiers dérivés						(6 152)	(0,28)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
		2 186 744	97,28
Équivalents de trésorerie (28 février 2022 : 0,38 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2022 : 0,38 %)			
USD	215 561 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ⁷	21 562	0,96

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie[†]			
		15 514	0,69
Autres éléments d'actif net			
		24 000	1,07
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			
		2 247 820	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

[‡] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[§] Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.

[#] Obligation perpétuelle.

⁹ La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent les Catégories CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Dist) et GBP Hedged (Dist).

[~] Investissements dans des parties liées.

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 707 110	74,11
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	471 841	20,48
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	13 945	0,61
Instruments financiers dérivés de gré à gré	1 372	0,06
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	21 562	0,94
Autres actifs	87 535	3,80
Total des actifs circulants	2 303 365	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2022 : 99,56 %)			
Actions (28 février 2022 : 92,49 %)			
Bermudes (28 février 2022 : 0,88 %)			
Services commerciaux			
HKD	422 000 COSCO SHIPPING Ports Ltd [^]	275	0,02
HKD	316 500 Shenzhen International Holdings Ltd	275	0,02
Ingénierie et construction			
HKD	159 500 CK Infrastructure Holdings Ltd	841	0,07
Produits forestiers et papier			
HKD	425 000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd [^]	346	0,03
Gaz			
HKD	724 000 China Gas Holdings Ltd	1 011	0,08
HKD	221 500 China Resources Gas Group Ltd	934	0,08
Holdings – opérations diversifiées			
USD	40 600 Jardine Matheson Holdings Ltd [^]	2 010	0,16
Internet			
HKD	1 184 000 China Ruyi Holdings Ltd [^]	294	0,02
Pétrole et gaz			
HKD	1 041 000 Kunlun Energy Co Ltd	833	0,07
Investissement et services immobiliers			
USD	281 000 Hongkong Land Holdings Ltd	1 284	0,10
Commerce de détail			
HKD	1 140 000 Alibaba Health Information Technology Ltd [^]	813	0,07
Transport			
HKD	34 500 Orient Overseas International Ltd [^]	554	0,05
Eau			
HKD	856 000 Beijing Enterprises Water Group Ltd [^]	215	0,02
Bermudes – Total			
		9 685	0,79
Îles Caïmans (28 février 2022 : 26,28 %)			
Agriculture			
HKD	473 000 Smoore International Holdings Ltd [^]	584	0,05
Détaillants d'habillement			
HKD	210 900 Shenzhou International Group Holdings Ltd	2 303	0,19
Constructeurs automobiles			
HKD	1 551 000 Geely Automobile Holdings Ltd	2 011	0,16
HKD	286 192 Li Auto Inc 'A'	3 364	0,27
USD	346 704 NIO Inc ADR [^]	3 256	0,27
HKD	216 930 XPeng Inc 'A'	949	0,08
HKD	294 000 Yadea Group Holdings Ltd	630	0,05
Pièces et équipements automobiles			
HKD	178 000 Minth Group Ltd	463	0,04
Boissons			
HKD	459 200 Budweiser Brewing Co APAC Ltd [^]	1 375	0,11
HKD	357 000 Uni-President China Holdings Ltd	313	0,03
Biotechnologie			
HKD	321 000 3SBio Inc	318	0,03
	118 000 Akeso Inc 'B'	602	0,05
HKD	158 924 BeiGene Ltd	2 703	0,22
HKD	262 500 Inovvent Biologics Inc	1 274	0,10
USD	14 921 Legend Biotech Corp ADR [^]	689	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (28 février 2022 : 26,28 %) (suite)			
Biotechnologie (suite)			
USD	21 225 Zai Lab Ltd ADR [^]	789	0,06
Matériaux de construction et équipements			
HKD	271 000 China Lesso Group Holdings Ltd	285	0,02
HKD	656 000 China Resources Cement Holdings Ltd	353	0,03
HKD	485 000 Xinyi Glass Holdings Ltd [^]	906	0,08
Produits chimiques			
USD	15 689 Daqo New Energy Corp ADR [^]	693	0,06
HKD	320 000 Dongyue Group Ltd	362	0,03
HKD	153 500 Kingboard Holdings Ltd	547	0,04
HKD	255 000 Kingboard Laminates Holdings Ltd	318	0,03
Services commerciaux			
HKD	103 500 Koolearn Technology Holding Ltd [^]	587	0,05
HKD	389 800 New Oriental Education & Technology Group Inc	1 485	0,12
USD	110 898 TAL Education Group ADR	780	0,06
Ordinateurs			
HKD	696 000 Chinasoft International Ltd	499	0,04
Cosmétiques et hygiène			
HKD	71 000 Vinda International Holdings Ltd	195	0,02
Distribution et commerce de gros			
HKD	143 200 Pop Mart International Group Ltd [^]	398	0,03
Services financiers divers			
USD	30 375 360 DigiTech Inc ADR [^]	619	0,05
TWD	367 416 Chailease Holding Co Ltd	2 719	0,22
USD	14 783 Futu Holdings Ltd ADR	727	0,06
USD	176 301 Lufax Holding Ltd ADR [^]	381	0,03
Électronique			
HKD	190 500 AAC Technologies Holdings Inc [^]	425	0,03
TWD	81 000 Silergy Corp [^]	1 547	0,13
TWD	174 378 Zhen Ding Technology Holding Ltd [^]	641	0,05
Sources alternatives d'énergie			
HKD	5 199 000 GCL Technology Holdings Ltd [^]	1 338	0,11
HKD	1 262 000 Xinyi Solar Holdings Ltd [^]	1 347	0,11
Ingénierie et construction			
HKD	533 750 China State Construction International Holdings Ltd	607	0,05
Contrôle environnemental			
HKD	405 000 China Conch Venture Holdings Ltd	815	0,07
Alimentation			
HKD	794 000 China Mengniu Dairy Co Ltd	3 490	0,28
HKD	678 905 CK Hutchison Holdings Ltd	4 048	0,33
HKD	534 000 Dali Foods Group Co Ltd	216	0,02
HKD	510 000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp [^]	824	0,07
HKD	1 170 000 Want Want China Holdings Ltd	736	0,06
HKD	2 038 657 WH Group Ltd	1 184	0,09
HKD	115 000 Yihai International Holding Ltd [^]	334	0,03
Gaz			
HKD	198 800 ENN Energy Holdings Ltd	2 824	0,23
Produits de soins de santé			
HKD	362 000 China Medical System Holdings Ltd	544	0,04
HKD	156 000 Hengan International Group Co Ltd	717	0,06
HKD	170 000 Microport Scientific Corp	481	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 92,49 %) (suite)			
Îles Caïmans (28 février 2022 : 26,28 %) (suite)			
Services de soins de santé			
HKD	292 000 Genscript Biotech Corp	798	0,07
HKD	87 600 Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	636	0,05
HKD	915 500 Wuxi Biologics Cayman Inc	6 380	0,52
Hôtels			
USD	48 861 H World Group Ltd ADR [^]	2 315	0,19
HKD	630 400 Sands China Ltd	2 184	0,18
Internet			
HKD	3 775 148 Alibaba Group Holding Ltd	41 601	3,38
USD	20 231 Autohome Inc ADR	617	0,05
HKD	561 276 Baidu Inc 'A'	9 639	0,78
HKD	109 200 China Literature Ltd [^]	467	0,04
USD	333 771 Grab Holdings Ltd 'A'	1 071	0,09
USD	110 717 IQIYI Inc ADR [^]	856	0,07
HKD	549 007 JD.com Inc 'A'	12 149	0,99
USD	10 733 JOYY Inc ADR [^]	337	0,03
USD	46 867 Kanzhun Ltd ADR [^]	944	0,08
HKD	447 500 Kuaiishou Technology	2 993	0,24
HKD	1 276 030 Meituan 'B'	22 125	1,80
USD	128 364 Pinduoduo Inc ADR	11 261	0,92
USD	91 825 Sea Ltd ADR [^]	5 738	0,47
HKD	1 586 100 Tencent Holdings Ltd	69 430	5,65
USD	175 552 Tencent Music Entertainment Group ADR	1 324	0,11
HKD	328 000 Tongcheng Travel Holdings Ltd	650	0,05
USD	139 288 Trip.com Group Ltd ADR [^]	4 952	0,40
USD	107 042 Vipshop Holdings Ltd ADR	1 594	0,13
USD	16 336 Weibo Corp ADR [^]	338	0,03
Machines diverses			
HKD	165 000 Haitian International Holdings Ltd	431	0,03
Machines, construction et exploitation minière			
HKD	309 000 Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd [^]	308	0,02
Exploitation minière			
HKD	588 500 China Hongqiao Group Ltd	629	0,05
Productions diverses			
TWD	34 904 Airtac International Group [^]	1 231	0,10
HKD	182 800 Sunny Optical Technology Group Co Ltd	2 073	0,17
Produits pharmaceutiques			
HKD	943 000 China Feihe Ltd	755	0,06
HKD	286 000 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	514	0,04
HKD	2 543 500 Sino Biopharmaceutical Ltd	1 312	0,11
Investissement et services immobiliers			
HKD	167 000 C&D International Investment Group Ltd	538	0,04
HKD	675 000 China Evergrande Group [^]	81	0,01
HKD	380 000 China Overseas Property Holdings Ltd	443	0,04
HKD	836 022 China Resources Land Ltd	3 707	0,30
HKD	172 800 China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	947	0,08
HKD	494 560 CK Asset Holdings Ltd	3 100	0,25
HKD	3 172 671 Country Garden Holdings Co Ltd [^]	970	0,08
HKD	527 000 Country Garden Services Holdings Co Ltd [^]	976	0,08
HKD	506 000 ESR Group Ltd [^]	860	0,07
HKD	228 500 Greentown China Holdings Ltd	312	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (28 février 2022 : 26,28 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers (suite)			
HKD	362 000 Greentown Service Group Co Ltd [^]	241	0,02
USD	170 567 KE Holdings Inc ADR	3 113	0,25
HKD	481 500 Longfor Group Holdings Ltd	1 374	0,11
HKD	209 426 Shimao Group Holdings Ltd [^]	53	0,01
HKD	911 000 Sunac China Holdings Ltd [^]	165	0,01
HKD	432 962 Wharf Real Estate Investment Co Ltd	2 372	0,19
Commerce de détail			
HKD	313 400 ANTA Sports Products Ltd	4 128	0,34
HKD	870 000 Bosideng International Holdings Ltd [^]	482	0,04
HKD	158 000 China Meidong Auto Holdings Ltd	340	0,03
HKD	527 200 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	1 021	0,08
HKD	286 000 Haidilao International Holding Ltd	791	0,06
HKD	286 350 JD Health International Inc	1 997	0,16
HKD	193 000 Jiumaojiu International Holdings Ltd [^]	465	0,04
HKD	595 000 Li Ning Co Ltd	5 060	0,41
USD	24 200 MINISO Group Holding Ltd	433	0,04
HKD	124 800 Ping An Healthcare and Technology Co Ltd [^]	285	0,02
HKD	516 000 Topsports International Holdings Ltd	451	0,04
HKD	336 000 Xtep International Holdings Ltd [^]	379	0,03
HKD	158 000 Zhongsheng Group Holdings Ltd	788	0,06
Semi-conducteurs			
TWD	21 000 Parade Technologies Ltd [^]	663	0,05
Logiciels			
HKD	50 106 Bilibili Inc 'Z' [^]	989	0,08
HKD	688 000 Kingdee International Software Group Co Ltd [^]	1 282	0,10
HKD	255 800 Kingsoft Corp Ltd	842	0,07
HKD	503 445 NetEase Inc	7 767	0,63
Télécommunications			
HKD	229 740 GDS Holdings Ltd 'A'	563	0,05
HKD	3 851 800 Xiaomi Corp 'B'	5 820	0,47
Transport			
HKD	328 000 SITC International Holdings Co Ltd [^]	685	0,05
USD	105 060 ZTO Express Cayman Inc ADR [^]	2 528	0,21
Îles Caïmans – Total		320 258	26,07
Hong Kong (28 février 2022 : 7,85 %)			
Banques			
HKD	944 500 BOC Hong Kong Holdings Ltd	3 195	0,26
HKD	193 100 Hang Seng Bank Ltd [^]	3 139	0,26
Boissons			
HKD	413 333 China Resources Beer Holdings Co Ltd	3 052	0,25
Services commerciaux			
HKD	335 130 China Merchants Port Holdings Co Ltd [^]	470	0,04
Ordinateurs			
HKD	1 862 000 Lenovo Group Ltd [^]	1 670	0,14
Services financiers divers			
HKD	363 000 Far East Horizon Ltd [^]	321	0,03
HKD	308 269 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	12 355	1,00
Électricité			
HKD	1 328 000 China Power International Development Ltd [^]	526	0,04
HKD	511 184 China Resources Power Holdings Co Ltd	1 043	0,09

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 92,49 %) (suite)			
Hong Kong (28 février 2022 : 7,85 %) (suite)			
Électricité (suite)			
HKD	413 500 CLP Holdings Ltd	2 926	0,24
HKD	351 500 Power Assets Holdings Ltd [^]	1 881	0,15
Électronique			
HKD	159 500 BYD Electronic International Co Ltd	464	0,04
Sources alternatives d'énergie			
HKD	800 988 China Common Rich Renewable Energy Investments ^{^/†}	-	0,00
HKD	968 776 China Everbright Environment Group Ltd	392	0,03
Gaz			
HKD	135 000 Beijing Enterprises Holdings Ltd	442	0,04
HKD	2 873 041 Hong Kong & China Gas Co Ltd [^]	2 701	0,22
Outillage et machines-outils			
HKD	350 000 Techtronic Industries Co Ltd	3 480	0,28
Holdings – opérations diversifiées			
HKD	1 437 000 CITIC Ltd	1 585	0,13
HKD	128 500 Swire Pacific Ltd 'A'	1 048	0,08
Hôtels			
HKD	672 864 Fosun International Ltd [^]	550	0,04
HKD	553 000 Galaxy Entertainment Group Ltd [^]	3 678	0,30
Assurance			
HKD	3 011 200 AIA Group Ltd	31 937	2,60
HKD	323 418 China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	382	0,03
Produits pharmaceutiques			
HKD	399 000 China Resources Pharmaceutical Group Ltd	328	0,03
HKD	770 000 China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	399	0,03
HKD	2 226 016 CSPC Pharmaceutical Group Ltd	2 391	0,19
Investissement et services immobiliers			
HKD	1 558 000 China Jinmao Holdings Group Ltd	302	0,02
HKD	976 000 China Overseas Land & Investment Ltd	2 419	0,20
HKD	520 000 Hang Lung Properties Ltd	1 003	0,08
HKD	354 938 Henderson Land Development Co Ltd	1 246	0,10
HKD	389 321 New World Development Co Ltd	1 059	0,09
HKD	895 510 Sino Land Co Ltd	1 148	0,09
HKD	370 566 Sun Hung Kai Properties Ltd	5 061	0,41
HKD	294 000 Swire Properties Ltd	773	0,06
HKD	385 000 Yueshi Property Co Ltd	567	0,05
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	533 900 Link (REIT)	3 510	0,29
Semi-conducteurs			
HKD	155 000 Hua Hong Semiconductor Ltd	593	0,05
Télécommunications			
HKD	959 860 HKT Trust & HKT Ltd	1 247	0,10
Transport			
HKD	393 500 MTR Corp Ltd	1 983	0,16
Eau			
HKD	732 000 Guangdong Investment Ltd	740	0,06
Hong Kong – Total		102 006	8,30

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Indonésie (28 février 2022 : 2,20 %)			
Agriculture			
IDR	1 895 200 Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	668	0,05
Banques			
IDR	14 111 900 Bank Central Asia Tbk PT	8 097	0,66
IDR	4 727 542 Bank Mandiri Persero Tbk PT	3 100	0,25
IDR	1 960 245 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	1 128	0,09
IDR	17 443 342 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	5 342	0,44
Matériaux de construction et équipements			
IDR	907 323 Semen Indonesia Persero Tbk PT	430	0,03
Produits chimiques			
IDR	7 589 230 Barito Pacific Tbk PT	465	0,04
Charbon			
IDR	3 692 100 Adaro Energy Indonesia Tbk PT	724	0,06
Ingénierie et construction			
IDR	4 853 100 Sarana Menara Nusantara Tbk PT	334	0,03
Alimentation			
IDR	600 800 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	399	0,03
IDR	1 127 100 Indofood Sukses Makmur Tbk PT	479	0,04
IDR	4 251 700 Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	808	0,07
Produits forestiers et papier			
IDR	708 100 Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	368	0,03
Biens des ménages et construction individuelle			
IDR	2 041 400 Unilever Indonesia Tbk PT	559	0,05
Exploitation minière			
IDR	2 299 500 Aneka Tambang Tbk	300	0,03
IDR	2 919 765 Merdeka Copper Gold Tbk PT	869	0,07
IDR	449 548 United Tractors Tbk PT	823	0,07
IDR	634 900 Vale Indonesia Tbk PT	284	0,02
Produits pharmaceutiques			
IDR	5 520 600 Kalbe Farma Tbk PT	764	0,06
Commerce de détail			
IDR	5 072 800 Astra International Tbk PT	2 029	0,16
Télécommunications			
IDR	12 659 600 Telkom Indonesia Persero Tbk PT	3 221	0,26
Indonésie – Total		31 191	2,54
Malaisie (28 février 2022 : 1,95 %)			
Agriculture			
MYR	658 553 IOI Corp Bhd	562	0,05
MYR	99 500 Kuala Lumpur Kepong Bhd	461	0,04
MYR	234 750 QL Resources Bhd	305	0,02
Banques			
MYR	461 350 AMMB Holdings Bhd	412	0,03
MYR	1 749 822 CIMB Group Holdings Bhd	2 188	0,18
MYR	171 581 Hong Leong Bank Bhd	785	0,06
MYR	1 238 527 Malayan Banking Bhd	2 429	0,20
MYR	3 730 550 Public Bank Bhd	3 433	0,28
MYR	371 917 RHB Bank Bhd	471	0,04
Produits chimiques			
MYR	624 100 Petronas Chemicals Group Bhd	996	0,08
Distribution et commerce de gros			
MYR	758 100 Sime Darby Bhd	383	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 92,49 %) (suite)			
Malaisie (28 février 2022 : 1,95 %) (suite)			
Services financiers divers			
MYR	56 672 Hong Leong Financial Group Bhd	230	0,02
Électricité			
MYR	658 687 Tenaga Nasional Bhd	1 375	0,11
Ingénierie et construction			
	466 700 Gamuda Bhd	437	0,03
MYR	147 980 Malaysia Airports Holdings Bhd	224	0,02
Alimentation			
MYR	124 700 HAP Seng Consolidated Bhd	169	0,01
MYR	18 300 Nestle Malaysia Bhd	551	0,05
MYR	151 760 PPB Group Bhd	592	0,05
MYR	532 400 Sime Darby Plantation Bhd	502	0,04
Services de soins de santé			
MYR	454 000 IHH Healthcare Bhd	586	0,05
Hôtels			
MYR	569 000 Genting Bhd	591	0,05
MYR	811 400 Genting Malaysia Bhd	488	0,04
Exploitation minière			
MYR	931 500 Press Metal Aluminium Holdings Bhd	1 071	0,09
Productions diverses			
MYR	23 000 Hartalega Holdings Bhd	8	0,00
MYR	1 403 200 Top Glove Corp Bhd	236	0,02
Pétrole et gaz			
MYR	80 700 Petronas Dagangan Bhd	378	0,03
Services pétroliers et gaziers			
MYR	838 790 Dialog Group Bhd	421	0,04
Gazoducs/Oléoducs			
MYR	206 500 Petronas Gas Bhd	767	0,06
Commerce de détail			
MYR	602 400 MR DIY Group M Bhd	228	0,02
Semi-conducteurs			
MYR	739 100 Inari Amertron Bhd	404	0,03
Télécommunications			
MYR	754 936 Axiata Group Bhd	533	0,04
MYR	753 300 DiGi.Com Bhd	722	0,06
MYR	592 000 Maxis Bhd	516	0,04
MYR	305 000 Telekom Malaysia Bhd	342	0,03
Transport			
MYR	310 040 MISC Bhd	522	0,04
Malaisie – Total		24 318	1,98
République Populaire de Chine (28 février 2022 : 9,18 %)			
Aérospatiale et défense			
HKD	633 000 AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'	302	0,02
Compagnies aériennes			
HKD	472 000 Air China Ltd 'H'	435	0,03
HKD	432 000 China Southern Airlines Co Ltd 'H'	315	0,03
Constructeurs automobiles			
HKD	209 500 BYD Co Ltd 'H'	5 637	0,46
HKD	766 000 Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	391	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République Populaire de Chine (28 février 2022 : 9,18 %) (suite)			
Fabricants automobiles (suite)			
HKD	739 750 Great Wall Motor Co Ltd 'H'	980	0,08
HKD	726 423 Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	463	0,04
Pièces et équipements automobiles			
HKD	156 800 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	702	0,06
HKD	519 600 Weichai Power Co Ltd 'H'	771	0,06
Banques			
HKD	7 477 000 Agricultural Bank of China Ltd 'H'	2 591	0,21
HKD	20 216 600 Bank of China Ltd 'H'	7 417	0,60
HKD	2 317 065 Bank of Communications Co Ltd 'H'	1 370	0,11
HKD	2 175 600 China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	1 006	0,08
HKD	24 466 140 China Construction Bank Corp 'H'	14 961	1,22
HKD	833 000 China Everbright Bank Co Ltd 'H'	240	0,02
HKD	993 356 China Merchants Bank Co Ltd 'H'	5 378	0,44
HKD	1 562 999 China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	540	0,04
HKD	14 430 930 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	7 207	0,59
HKD	2 065 000 Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	1 239	0,10
Boissons			
HKD	29 600 Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	509	0,04
HKD	454 000 Nongfu Spring Co Ltd 'H'	2 545	0,21
HKD	162 000 Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	1 598	0,13
Matériaux de construction et équipements			
HKD	321 000 Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	1 178	0,10
HKD	972 000 China National Building Material Co Ltd 'H'	860	0,07
Produits chimiques			
HKD	96 560 Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H'	673	0,06
Charbon			
HKD	511 000 China Coal Energy Co Ltd 'H'	395	0,03
HKD	853 500 China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	2 566	0,21
USD	271 800 Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	367	0,03
HKD	384 000 Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'	1 157	0,10
Services commerciaux			
HKD	33 600 Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H'	385	0,03
HKD	342 000 Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	327	0,03
HKD	252 000 TravelSky Technology Ltd 'H'	497	0,04
HKD	366 000 Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	295	0,02
Services financiers divers			
HKD	2 422 000 China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	315	0,02
HKD	937 500 China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	467	0,04
HKD	379 600 China International Capital Corp Ltd 'H'	816	0,07
HKD	537 050 CITIC Securities Co Ltd 'H'	1 137	0,09
HKD	291 600 GF Securities Co Ltd 'H'	414	0,03
HKD	712 800 Haitong Securities Co Ltd 'H'	458	0,04
HKD	421 000 Huatai Securities Co Ltd 'H'	474	0,04
Électricité			
HKD	2 759 000 CGN Power Co Ltd 'H'	619	0,05
HKD	862 000 China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	1 058	0,08
HKD	922 000 Huaneng Power International Inc 'H'	453	0,04
Sources alternatives d'énergie			
HKD	115 000 Flat Glass Group Co Ltd 'H'	304	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 92,49 %) (suite)			
République Populaire de Chine (28 février 2022 : 9,18 %) (suite)			
Ingénierie et construction			
HKD	496 000 Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	363	0,03
HKD	658 000 China Communications Services Corp Ltd 'H'	256	0,02
HKD	1 060 000 China Railway Group Ltd 'H'	552	0,04
HKD	11 168 000 China Tower Corp Ltd 'H'	1 209	0,10
Produits de soins de santé			
HKD	644 000 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H ^a	1 039	0,08
Services de soins de santé			
HKD	54 650 Pharmaron Beijing Co Ltd 'H'	305	0,02
HKD	92 061 WuXi AppTec Co Ltd 'H'	980	0,08
Accessoires d'ameublement			
HKD	593 600 Haier Smart Home Co Ltd 'H ^a	2 098	0,17
Assurance			
HKD	1 880 000 China Life Insurance Co Ltd 'H'	3 185	0,26
HKD	688 600 China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H ^a	1 825	0,15
HKD	230 200 New China Life Insurance Co Ltd 'H'	557	0,04
HKD	2 173 000 People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	686	0,06
HKD	1 781 298 PICC Property & Casualty Co Ltd 'H ^a	1 564	0,13
HKD	1 613 500 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H ^a	10 956	0,89
HKD	182 700 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H ^a	525	0,04
Exploitation minière			
HKD	1 044 300 Aluminum Corp of China Ltd 'H'	532	0,04
HKD	879 000 CMOC Group Ltd 'H'	494	0,04
HKD	286 800 Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	452	0,04
HKD	168 750 Shandong Gold Mining Co Ltd 'H ^a	289	0,02
HKD	306 000 Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	321	0,03
HKD	1 423 700 Zijin Mining Group Co Ltd 'H ^a	2 147	0,18
Productions diverses			
HKD	1 055 000 CRRC Corp Ltd 'H'	482	0,04
HKD	146 400 Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd ^a	667	0,05
Pétrole et gaz			
HKD	6 547 410 China Petroleum & Chemical Corp 'H'	3 345	0,27
HKD	5 296 800 PetroChina Co Ltd 'H'	2 712	0,22
Services pétroliers et gaziers			
HKD	471 000 China Oilfield Services Ltd 'H'	504	0,04
Produits pharmaceutiques			
HKD	130 500 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H ^a	382	0,03
HKD	344 000 Sinopharm Group Co Ltd 'H'	920	0,08
Investissement et services immobiliers			
HKD	454 310 China Vanke Co Ltd 'H ^a	793	0,07
USD	321 920 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 'B'	251	0,02
Commerce de détail			
HKD	18 200 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'H ^a	459	0,04
HKD	210 600 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	372	0,03
Semi-conducteurs			
HKD	68 000 Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd 'H'	279	0,02
Logiciels			
USD	138 562 Shanghai Baosight Software Co Ltd 'B'	452	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République Populaire de Chine (28 février 2022 : 9,18 %) (suite)			
Télécommunications			
HKD	203 515 ZTE Corp 'H'	604	0,05
Transport			
HKD	812 800 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H ^a	843	0,07
République populaire de Chine – Total			
		115 212	9,38
Philippines (28 février 2022 : 1,00 %)			
Banques			
PHP	440 392 Bank of the Philippine Islands	874	0,07
PHP	585 530 BDO Unibank Inc	1 305	0,11
PHP	423 786 Metropolitan Bank & Trust Co	446	0,04
Services commerciaux			
PHP	248 280 International Container Terminal Services Inc	896	0,07
Électricité			
PHP	71 760 Manila Electric Co	412	0,03
Alimentation			
PHP	722 533 JG Summit Holdings Inc	643	0,05
PHP	1 610 000 Monde Nissin Corp	351	0,03
PHP	63 360 SM Investments Corp	975	0,08
PHP	239 970 Universal Robina Corp	592	0,05
Holdings – opérations diversifiées			
PHP	410 870 Aboitiz Equity Ventures Inc	401	0,03
Investissement et services immobiliers			
PHP	60 395 Ayala Corp	682	0,05
PHP	1 894 460 Ayala Land Inc	976	0,08
PHP	2 959 043 SM Prime Holdings Inc	1 820	0,15
Commerce de détail			
PHP	107 360 Jollibee Foods Corp	466	0,04
Télécommunications			
PHP	170 Globe Telecom Inc	7	0,00
PHP	22 155 PLDT Inc	514	0,04
Philippines – Total			
		11 360	0,92
République de Corée du Sud (28 février 2022 : 16,24 %)			
Publicité			
KRW	17 622 Cheil Worldwide Inc	266	0,02
Aérospatiale et défense			
KRW	19 347 Korea Aerospace Industries Ltd	659	0,05
Agriculture			
KRW	28 125 KT&G Corp	1 885	0,15
Compagnies aériennes			
KRW	45 859 Korean Air Lines Co Ltd	788	0,06
Constructeurs automobiles			
KRW	35 589 Hyundai Motor Co	4 742	0,39
KRW	9 757 Hyundai Motor Co (2nd Pref)	694	0,06
KRW	6 147 Hyundai Motor Co (Pref)	428	0,03
KRW	67 147 Kia Corp	3 821	0,31
Pièces et équipements automobiles			
KRW	19 126 Hankook Tire & Technology Co Ltd	538	0,04
KRW	47 879 Hanon Systems	327	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 92,49 %) (suite)			
République de Corée du Sud (28 février 2022 : 16,24 %) (suite)			
Pièces et équipements automobiles (suite)			
KRW	15 733 Hyundai Mobis Co Ltd	2 526	0,20
KRW	8 962 LG Energy Solution Ltd	3 542	0,29
Banques			
KRW	76 580 Hana Financial Group Inc [^]	2 627	0,21
KRW	59 717 Industrial Bank of Korea	469	0,04
KRW	36 551 KakaoBank Corp [^]	736	0,06
KRW	115 824 Shinhan Financial Group Co Ltd	3 401	0,28
KRW	139 060 Woori Financial Group Inc	1 282	0,10
Biotechnologie			
KRW	4 568 Samsung Biologics Co Ltd	2 669	0,22
KRW	7 326 SK Biopharmaceuticals Co Ltd	369	0,03
KRW	6 350 SK Bioscience Co Ltd [^]	334	0,03
Produits chimiques			
KRW	28 126 Hanwha Solutions Corp [^]	884	0,07
KRW	3 984 Kumho Petrochemical Co Ltd	474	0,04
KRW	12 653 LG Chem Ltd	6 502	0,53
KRW	2 073 LG Chem Ltd (Pref)	461	0,04
KRW	5 372 Lotte Chemical Corp	723	0,06
KRW	6 505 SK IE Technology Co Ltd	322	0,02
Services commerciaux			
KRW	5 912 Kakaopay Corp	280	0,02
KRW	4 365 S-1 Corp	186	0,02
Ordinateurs			
KRW	24 453 LG Corp	1 521	0,12
KRW	9 055 Samsung SDS Co Ltd	857	0,07
Cosmétiques et hygiène			
KRW	7 476 Amorepacific Corp [^]	782	0,06
KRW	2 309 LG H&H Co Ltd	1 166	0,10
Services financiers divers			
KRW	98 151 KB Financial Group Inc	3 805	0,31
KRW	11 164 Korea Investment Holdings Co Ltd	523	0,04
KRW	17 750 Meritz Financial Group Inc	603	0,05
KRW	56 565 Meritz Securities Co Ltd [^]	300	0,03
KRW	76 793 Mirae Asset Securities Co Ltd	415	0,03
KRW	38 377 NH Investment & Securities Co Ltd	276	0,02
KRW	17 097 Samsung Securities Co Ltd	433	0,04
Composants et équipements électriques			
KRW	12 094 Ecopro BM Co Ltd [^]	1 520	0,12
KRW	5 943 L&F Co Ltd	1 177	0,10
KRW	3 765 LG Innotek Co Ltd	788	0,06
Électricité			
KRW	63 817 Korea Electric Power Corp	871	0,07
Électronique			
KRW	6 011 Ijjin Materials Co Ltd	289	0,02
KRW	61 198 LG Display Co Ltd	707	0,06
KRW	13 767 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	1 498	0,12
Ingénierie et construction			
KRW	20 709 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	569	0,05
KRW	21 106 Samsung C&T Corp	1 756	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (28 février 2022 : 16,24 %) (suite)			
Ingénierie et construction (suite)			
KRW	41 220 Samsung Engineering Co Ltd	818	0,07
Divertissements			
KRW	4 328 HYBE Co Ltd	606	0,05
Alimentation			
KRW	2 202 CJ CheilJedang Corp [^]	534	0,04
KRW	12 621 GS Holdings Corp	388	0,03
KRW	5 822 Orion Corp	550	0,05
Produits de soins de santé			
KRW	27 254 HLB Inc	665	0,06
KRW	8 752 SD Biosensor Inc	152	0,01
Accessoires d'ameublement			
KRW	14 629 Coway Co Ltd	590	0,05
KRW	26 501 LG Electronics Inc	2 227	0,18
Hôtels			
KRW	21 401 Kangwon Land Inc	327	0,03
Assurance			
KRW	10 265 DB Insurance Co Ltd	598	0,05
KRW	8 048 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	1 305	0,11
KRW	20 481 Samsung Life Insurance Co Ltd	1 054	0,08
Internet			
KRW	79 933 Kakao Corp [^]	3 769	0,31
KRW	33 609 NAVER Corp	5 296	0,43
KRW	4 276 NCSOFT Corp	1 404	0,11
Services d'investissement			
KRW	25 794 SK Square Co Ltd	748	0,06
Fer et acier			
KRW	22 781 Hyundai Steel Co	603	0,05
KRW	18 307 POSCO Holdings Inc	4 400	0,36
Machines, construction et exploitation minière			
KRW	13 799 Doosan Bobcat Inc	395	0,03
KRW	102 569 Doosan Enerbility Co Ltd	1 261	0,11
Transport maritime			
KRW	4 554 Hyundai Heavy Industries Co Ltd	366	0,03
KRW	6 130 Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd	325	0,03
KRW	10 162 Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	624	0,05
KRW	162 986 Samsung Heavy Industries Co Ltd	678	0,05
Exploitation minière			
KRW	2 277 Korea Zinc Co Ltd [^]	1 005	0,08
Productions diverses			
KRW	6 757 POSCO Chemical Co Ltd	1 129	0,09
KRW	5 581 SKC Co Ltd	413	0,04
Pétrole et gaz			
KRW	12 680 HD Hyundai Co Ltd	569	0,05
KRW	9 510 SK Inc [^]	1 284	0,10
KRW	13 826 SK Innovation Co Ltd	1 568	0,13
KRW	11 820 S-Oil Corp	721	0,06
Produits pharmaceutiques			
KRW	23 724 Celltrion Healthcare Co Ltd [^]	977	0,08
KRW	26 371 Celltrion Inc	2 894	0,23
KRW	4 768 Celltrion Pharm Inc	206	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 92,49 %) (suite)			
République de Corée du Sud (28 février 2022 : 16,24 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
KRW	1 886 Hanmi Pharm Co Ltd	369	0,03
KRW	12 305 Yuhan Corp	490	0,04
Commerce de détail			
KRW	1 990 BGF retail Co Ltd	272	0,02
KRW	5 304 E-MART Inc	449	0,03
KRW	4 331 F&F Co Ltd	454	0,04
KRW	8 215 Hotel Shilla Co Ltd	498	0,04
KRW	3 122 Lotte Shopping Co Ltd	205	0,02
Semi-conducteurs			
KRW	1 216 250 Samsung Electronics Co Ltd	55 700	4,53
KRW	208 272 Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	8 405	0,68
KRW	139 380 SK Hynix Inc	9 417	0,77
Logiciels			
KRW	7 867 Kakao Games Corp	292	0,03
KRW	7 517 Krafton Inc [^]	965	0,08
KRW	5 613 Netmarble Corp	262	0,02
KRW	7 761 Pearl Abyss Corp	263	0,02
Télécommunications			
KRW	57 125 LG Uplus Corp	478	0,04
KRW	14 008 Samsung SDI Co Ltd	7 368	0,60
Transport			
KRW	3 870 CJ Corp	254	0,02
KRW	69 346 HMM Co Ltd	1 182	0,09
KRW	4 841 Hyundai Glovis Co Ltd	580	0,05
KRW	72 154 Pan Ocean Co Ltd	345	0,03
République de Corée du Sud – Total		190 488	15,50
Singapour (28 février 2022 : 3,25 %)			
Aérospatiale et défense			
SGD	415 000 Singapore Technologies Engineering Ltd [^]	1 101	0,09
Agriculture			
SGD	504 000 Wilmar International Ltd [^]	1 475	0,12
Compagnies aériennes			
SGD	333 100 Singapore Airlines Ltd [^]	1 408	0,12
Banques			
SGD	463 883 DBS Group Holdings Ltd [^]	11 775	0,96
SGD	866 925 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	8 159	0,66
SGD	303 053 United Overseas Bank Ltd [^]	6 736	0,55
Services financiers divers			
HKD	55 900 BOC Aviation Ltd	404	0,03
SGD	655 000 Capitaland Investment Ltd [^]	1 810	0,15
SGD	204 100 Singapore Exchange Ltd [^]	1 321	0,11
Électronique			
SGD	71 300 Venture Corp Ltd [^]	910	0,07
Ingénierie et construction			
SGD	365 100 Keppel Corp Ltd [^]	1 486	0,12
Divertissements			
SGD	1 511 600 Genting Singapore Ltd [^]	1 145	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Singapour (28 février 2022 : 3,25 %) (suite)			
Hôtels			
SGD	105 900 City Developments Ltd [^]	607	0,05
Services pétroliers et gaziers			
SGD	6 967 945 Sembcorp Marine Ltd [^]	657	0,05
Investissement et services immobiliers			
SGD	122 319 UOL Group Ltd [^]	621	0,05
Sociétés d'investissement immobilier			
SGD	868 785 Capitaland Ascendas (REIT) [^]	1 788	0,15
SGD	1 353 985 Capitaland Integrated Commercial Trust (REIT)	1 951	0,16
SGD	808 078 Mapletree Logistics Trust (REIT) [^]	1 014	0,08
SGD	577 400 Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT) [^]	738	0,06
Commerce de détail			
SGD	25 200 Jardine Cycle & Carriage Ltd	556	0,05
Télécommunications			
SGD	2 100 550 Singapore Telecommunications Ltd [^]	3 698	0,30
Singapour – Total		49 360	4,02
Titres supranationaux (28 février 2022 : 0,13 %)			
Taiwan (28 février 2022 : 20,69 %)			
Compagnies aériennes			
TWD	704 000 China Airlines Ltd [^]	469	0,04
TWD	646 000 Eva Airways Corp [^]	600	0,05
Détaillants d'habillement			
TWD	51 959 Eclat Textile Co Ltd	819	0,07
TWD	106 971 Feng TAY Enterprise Co Ltd	650	0,05
TWD	596 963 Pou Chen Corp	658	0,05
Pièces et équipements automobiles			
TWD	447 493 Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	503	0,04
Banques			
TWD	1 129 700 Chang Hwa Commercial Bank Ltd	647	0,05
TWD	972 868 Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	1 521	0,12
TWD	1 533 000 Taiwan Business Bank	725	0,06
Matériaux de construction et équipements			
TWD	591 941 Asia Cement Corp	869	0,07
TWD	1 502 481 Taiwan Cement Corp	1 931	0,16
Produits chimiques			
TWD	912 952 Formosa Chemicals & Fibre Corp	2 133	0,17
TWD	1 060 522 Formosa Plastics Corp	3 164	0,26
TWD	1 217 337 Nan Ya Plastics Corp	3 021	0,25
Ordinateurs			
TWD	729 414 Acer Inc [^]	607	0,05
TWD	106 370 Advantech Co Ltd	1 246	0,10
TWD	182 134 Asustek Computer Inc [^]	1 662	0,14
TWD	1 098 949 Compal Electronics Inc [^]	871	0,07
TWD	2 397 862 Innolux Corp	1 157	0,09
TWD	670 199 Inventec Corp	585	0,05
TWD	670 151 Quanta Computer Inc	1 762	0,14
TWD	23 000 Wiywyn Corp	731	0,06
Services financiers divers			
TWD	3 998 780 China Development Financial Holding Corp	1 732	0,14
TWD	4 500 100 CTBC Financial Holding Co Ltd	3 360	0,27

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 92,49 %) (suite)			
Taiwan (28 février 2022 : 20,69 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
TWD	3 269 455 E.Sun Financial Holding Co Ltd [^]	2 677	0,22
TWD	2 682 188 First Financial Holding Co Ltd	2 359	0,19
TWD	1 907 885 Fubon Financial Holding Co Ltd	3 757	0,31
TWD	2 302 459 Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	1 727	0,14
TWD	2 851 422 Mega Financial Holding Co Ltd	3 116	0,26
TWD	2 602 459 SinoPac Financial Holdings Co Ltd [^]	1 469	0,12
TWD	2 810 950 Taishin Financial Holding Co Ltd	1 518	0,12
TWD	2 498 023 Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	2 185	0,18
TWD	2 495 130 Yuanta Financial Holding Co Ltd [^]	1 863	0,15
Composants et équipements électriques			
TWD	501 593 Delta Electronics Inc	4 716	0,38
TWD	644 833 Walsin Lihwa Corp	1 198	0,10
Électronique			
TWD	1 666 757 AUO Corp [^]	1 017	0,08
TWD	222 000 E Ink Holdings Inc [^]	1 417	0,12
TWD	3 178 444 Hon Hai Precision Industry Co Ltd	10 536	0,86
TWD	173 000 Micro-Star International Co Ltd	778	0,06
TWD	56 000 Nan Ya Printed Circuit Board Corp	432	0,03
TWD	524 414 Pegatron Corp	1 170	0,09
TWD	314 448 Synnex Technology International Corp	645	0,05
TWD	323 000 Unimicron Technology Corp	1 357	0,11
TWD	16 000 Voltronic Power Technology Corp	843	0,07
TWD	431 742 WPG Holdings Ltd	699	0,06
TWD	241 497 Ya Hsin Industrial Co Ltd [^]	-	0,00
TWD	87 886 Yageo Corp	1 548	0,13
Alimentation			
TWD	1 234 165 Uni-President Enterprises Corp [^]	2 734	0,22
Accessoires d'ameublement			
TWD	521 183 Lite-On Technology Corp	1 189	0,10
Produits ménagers			
TWD	42 000 Nien Made Enterprise Co Ltd	449	0,04
Assurance			
TWD	2 210 236 Cathay Financial Holding Co Ltd	3 152	0,26
TWD	3 168 816 Shin Kong Financial Holding Co Ltd	924	0,07
Internet			
TWD	15 600 momo.com Inc	407	0,03
Fer et acier			
TWD	3 015 261 China Steel Corp	3 107	0,25
Loisirs			
TWD	75 082 Giant Manufacturing Co Ltd	502	0,04
Fabrication de produits en métal/matériel			
TWD	164 586 Catcher Technology Co Ltd [^]	997	0,08
Productions diverses			
TWD	24 860 Largan Precision Co Ltd [^]	1 799	0,15
Pétrole et gaz			
TWD	298 590 Formosa Petrochemical Corp [^]	834	0,07
Produits pharmaceutiques			
TWD	47 000 PharmaEssentia Corp [^]	777	0,06
Investissement et services immobiliers			
TWD	400 034 Ruentex Development Co Ltd	584	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (28 février 2022 : 20,69 %) (suite)			
Commerce de détail			
TWD	76 000 Hotai Motor Co Ltd	1 539	0,12
TWD	151 392 President Chain Store Corp	1 327	0,11
Semi-conducteurs			
TWD	825 252 ASE Technology Holding Co Ltd	2 871	0,23
TWD	16 000 eMemory Technology Inc	982	0,08
TWD	55 000 Globalwafers Co Ltd	924	0,07
TWD	386 683 MediaTek Inc	9 175	0,75
TWD	290 000 Nanya Technology Corp [^]	556	0,04
TWD	146 390 Novatek Microelectronics Corp	1 958	0,16
TWD	712 000 Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp [^]	778	0,06
TWD	116 124 Realtek Semiconductor Corp [^]	1 448	0,12
TWD	6 275 491 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	105 245	8,57
TWD	3 044 817 United Microelectronics Corp [^]	4 992	0,41
TWD	234 000 Vanguard International Semiconductor Corp [^]	710	0,06
TWD	84 000 Win Semiconductors Corp [^]	469	0,04
TWD	794 000 Winbond Electronics Corp	601	0,05
Télécommunications			
TWD	127 000 Accton Technology Corp [^]	1 180	0,10
TWD	967 160 Chunghwa Telecom Co Ltd	3 666	0,30
TWD	392 000 Far EasTone Telecommunications Co Ltd	888	0,07
TWD	427 867 Taiwan Mobile Co Ltd [^]	1 356	0,11
Textile			
TWD	804 481 Far Eastern New Century Corp	857	0,07
Transport			
TWD	259 918 Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd [^]	1 339	0,11
TWD	452 000 Taiwan High Speed Rail Corp [^]	436	0,03
TWD	178 700 Wan Hai Lines Ltd [^]	467	0,04
TWD	457 000 Yang Ming Marine Transport Corp [^]	969	0,08
Taiwan – Total		240 638	19,58
Thaïlande (28 février 2022 : 2,45 %)			
Banques			
THB	153 600 Kasikornbank PCL NVDR	596	0,05
THB	923 975 Krung Thai Bank PCL NVDR	452	0,04
THB	215 118 SCB X PCL NVDR	633	0,05
Boissons			
THB	85 300 Carabao Group PCL NVDR	244	0,02
THB	328 400 Osotspa PCL NVDR	299	0,02
Produits chimiques			
THB	434 871 Indorama Ventures PCL NVDR	452	0,04
THB	593 584 PTT Global Chemical PCL NVDR	794	0,06
Charbon			
	2 044 300 Banpu PCL NVDR	631	0,05
Services commerciaux			
THB	2 026 300 Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR	530	0,04
THB	164 800 JMT Network Services PCL NVDR [^]	217	0,02
Services financiers divers			
THB	240 100 Krungthai Card PCL NVDR	399	0,03
THB	194 800 Muangthai Capital PCL NVDR	193	0,02
THB	137 700 Srisawad Corp PCL NVDR	211	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 92,49 %) (suite)			
Thaïlande (28 février 2022 : 2,45 %) (suite)			
Électricité			
THB	254 800 B Grimm Power PCL NVDR	281	0,02
THB	70 600 Electricity Generating PCL NVDR	342	0,03
THB	191 400 Global Power Synergy PCL NVDR	368	0,03
THB	728 080 Gulf Energy Development PCL NVDR	1 082	0,09
THB	238 700 Ratch Group PCL NVDR	275	0,02
Électronique			
THB	78 400 Delta Electronics Thailand PCL NVDR	2 023	0,17
Sources alternatives d'énergie			
THB	427 600 Energy Absolute PCL NVDR	947	0,08
Ingénierie et construction			
THB	1 083 300 Airports of Thailand PCL NVDR	2 230	0,18
Alimentation			
THB	340 800 Berli Jucker PCL NVDR	371	0,03
THB	1 041 400 Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	654	0,05
THB	782 100 Thai Union Group PCL NVDR	352	0,03
Services de soins de santé			
THB	2 640 500 Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	2 092	0,17
THB	153 900 Bumrungrad Hospital PCL NVDR	919	0,08
Holdings – opérations diversifiées			
THB	194 150 Siam Cement PCL NVDR	1 796	0,15
Constructeurs de logements			
THB	1 888 400 Land & Houses PCL NVDR	524	0,04
Hôtels			
THB	822 176 Minor International PCL NVDR	779	0,06
Pétrole et gaz			
THB	359 965 PTT Exploration & Production PCL NVDR ^a	1 528	0,12
THB	801 800 PTT Oil & Retail Business PCL NVDR	497	0,04
THB	2 527 910 PTT PCL NVDR	2 271	0,19
THB	287 303 Thai Oil PCL NVDR	410	0,03
Conteneurs et emballages			
THB	350 600 SCG Packaging PCL NVDR	516	0,04
Investissement et services immobiliers			
THB	2 045 100 Asset World Corp PCL NVDR	341	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Thaïlande (28 février 2022 : 2,45 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers (suite)			
THB	527 600 Central Pattana PCL NVDR	1 049	0,08
Commerce de détail			
THB	484 549 Central Retail Corp PCL NVDR	614	0,05
THB	1 470 977 CP ALL PCL NVDR	2 581	0,21
THB	1 596 711 Home Product Center PCL NVDR	632	0,05
Télécommunications			
THB	300 247 Advanced Info Service PCL NVDR	1 716	0,14
THB	299 250 Intouch Holdings PCL NVDR	599	0,05
THB	3 033 100 True Corp PCL NVDR ⁷	442	0,04
Transport			
THB	1 831 600 BTS Group Holdings PCL NVDR	417	0,03
Thaïlande – Total		34 299	2,79
États-Unis (28 février 2022 : 0,39 %)			
Commerce de détail			
USD	106 044 Yum China Holdings Inc	6 228	0,51
États-Unis – Total		6 228	0,51
Total des actions		1 135 043	92,38
ETF (28 février 2022 : 7,07 %)			
Irlande (28 février 2022 : 7,07 %)			
USD	17 294 023 iShares MSCI China A UCITS ETF ^{7/-}	86 280	7,02
Irlande – Total		86 280	7,02
Total des ETF		86 280	7,02
Droits (28 février 2022 : 0,00 %)			
Hong Kong (28 février 2022 : 0,00 %)			
HKD	106 780 Link Real Estate Investment ⁷	101	0,01
Hong Kong – Total		101	0,01
République de Corée du Sud (28 février 2022 : 0,00 %)			
Total des droits		101	0,01

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (28 février 2022 : (0,02) %)							
Contrats de change à terme⁹ (28 février 2022 : 0,00 %)							
USD	398 697	TWD	12 155 071	398 697	02/03/2023	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						-	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

De- vise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (28 février 2022 : (0,02) %)				
USD	101	MSCI Emerging Markets Index Futures Mars 2023	4 948	(86) (0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(86)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés			(86)	(0,01)

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	1 221 338	99,40
Trésorerie[†]	3 276	0,27
Autres éléments d'actif net	4 036	0,33
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	1 228 650	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 604 242 USD. 1 671 665 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

[‡] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[§] Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.

[¶] La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

^{**} Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Les ETF sont principalement classés selon leur pays/région géographique de domiciliation.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 221 424	98,95
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	-	0,00
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	-	0,00
Autres actifs	12 967	1,05
Total des actifs circulants	1 234 391	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2022 : 103,25 %)			
Actions (28 février 2022 : 103,24 %)			
Brésil (28 février 2022 : 103,24 %)			
Banques			
BRL	1 457 335 Banco Bradesco SA	3 249	1,12
BRL	4 845 393 Banco Bradesco SA (Pref)	12 140	4,17
BRL	780 334 Banco do Brasil SA	6 024	2,07
BRL	340 213 Banco Santander Brasil SA	1 846	0,64
BRL	4 402 490 Itau Unibanco Holding SA (Pref)	21 444	7,37
Boissons			
BRL	4 292 761 Ambev SA	11 010	3,79
Services commerciaux			
BRL	1 098 239 CCR SA	2 312	0,80
BRL	673 445 Localiza Rent a Car SA	7 158	2,46
BRL	2 942 Localiza Rent a Car SA*	30	0,01
Distribution et commerce de gros			
BRL	858 988 Sendas Distribuidora SA	2 985	1,03
Services financiers divers			
BRL	5 540 992 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	11 197	3,85
BRL	1 073 172 Banco BTG Pactual SA	4 153	1,43
Électricité			
BRL	1 101 278 Centrais Eletricas Brasileiras SA	7 239	2,49
BRL	228 630 Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B'	1 575	0,54
BRL	1 268 248 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	2 546	0,88
BRL	209 912 CPFL Energia SA	1 218	0,42
BRL	181 342 Energisa SA	1 344	0,46
BRL	791 715 Eneva SA	1 735	0,60
BRL	185 364 Engie Brasil Energia SA	1 395	0,48
BRL	921 576 Equatorial Energia SA	4 489	1,54
Alimentation			
BRL	706 973 JBS SA	2 599	0,89
Produits forestiers et papier			
BRL	679 624 Suzano SA	6 215	2,14
Services de soins de santé			
BRL	4 224 582 Hapvida Participacoes e Investimentos SA	3 633	1,25
BRL	525 081 Rede D'Or Sao Luiz SA	2 570	0,88
Assurance			
BRL	636 980 BB Seguridade Participacoes SA	4 174	1,43

Instruments financiers dérivés (28 février 2022 : 0,05 %)

Contrats de change à terme (28 février 2022 : 0,00 %)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Brésil (28 février 2022 : 103,24 %) (suite)			
Services d'investissement			
BRL	4 632 868 Itausa SA (Pref)	7 303	2,51
Fer et acier			
BRL	603 354 Cia Siderurgica Nacional SA	1 927	0,66
BRL	1 000 692 Gerdau SA (Pref)	5 488	1,89
BRL	3 473 328 Vale SA	56 763	19,52
Machines diverses			
BRL	1 525 319 WEG SA	11 441	3,93
Pétrole et gaz			
BRL	1 108 478 Cosan SA	3 181	1,10
BRL	640 500 Petro Rio SA	4 134	1,42
BRL	3 380 766 Petroleo Brasileiro SA	18 618	6,40
BRL	4 326 077 Petroleo Brasileiro SA (Pref)	20 915	7,19
BRL	659 604 Ultrapar Participacoes SA	1 665	0,57
BRL	1 055 473 Vibra Energia SA	2 990	1,03
Conteneurs et emballages			
BRL	706 898 Klabin SA	2 635	0,91
Produits pharmaceutiques			
BRL	374 770 Hypera SA	2 990	1,03
Commerce de détail			
BRL	571 480 Atacadao SA	1 472	0,51
BRL	900 929 Lojas Renner SA	3 219	1,11
BRL	2 754 866 Magazine Luiza SA	1 894	0,65
BRL	814 556 Natura & Co Holding SA	2 390	0,82
BRL	973 734 Raia Drogasil SA	4 230	1,45
Logiciels			
BRL	478 040 TOTVS SA	2 499	0,86
Télécommunications			
BRL	457 790 Telefonica Brasil SA	3 415	1,17
BRL	769 601 TIM SA	1 807	0,62
Transport			
BRL	1 181 062 Rumo SA	4 063	1,40
Eau			
BRL	311 079 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	3 083	1,06
Brésil - Total		292 402	100,55
Total des actions		292 402	100,55
Droits (28 février 2022 : 0,01 %)			
Brésil (28 février 2022 : 0,01 %)			

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2023

Nb de Devise contrats	Exposition sous- jacente	Juste		% de la valeur liqui- dative
		000 USD	000 USD	
Contrats à terme standardisés (28 février 2022 : 0,05 %)				
USD	16 MSCI Brazil Index Futures March 2023	786	(42)	(0,01)
USD	26 MSCI Emerging Markets Index Futures March 2023	1 356	(104)	(0,04)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(146)	(0,05)
Total des instruments financiers dérivés			(146)	(0,05)

	Juste Valeur	% de la valeur liqui- dative
	000 USD	
Valeur totale des investissements	292 256	100,50
Trésorerie†	499	0,17
Autres éléments de passif net	(1 949)	(0,67)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	290 806	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 211 662 USD. 287 005 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur, ou a fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et a été valorisé sur la base du dernier cours coté.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur	% du total des actifs circulants
	000 USD	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	292 402	98,47
Autres actifs	4 538	1,53
Total des actifs circulants	296 940	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES MSCI EASTERN EUROPE CAPPED UCITS ETF

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2022 : 99,20 %)			
Actions (28 février 2022 : 99,20 %)			
Îles Vierges britanniques (28 février 2022 : 0,11 %)			
Internet			
RUB	61 287 VK Co Ltd GDR*	-	0,00
Îles Vierges britanniques – Total			
Chypre (28 février 2022 : 1,39 %)			
Banques			
RUB	63 820 TCS Group Holding Plc RegS GDR*	-	0,00
Internet			
RUB	28 475 Ozon Holdings Plc ADR*	-	0,00
Chypre – Total			
République tchèque (28 février 2022 : 9,28 %)			
Hongrie (28 février 2022 : 12,87 %)			
Jersey (28 février 2022 : 0,95 %)			
Exploitation minière			
RUB	189 404 Polymetal International Plc*	-	0,00
Jersey – Total			
Luxembourg (28 février 2022 : 2,36 %)			
Pays-Bas (28 février 2022 : 2,24 %)			
Alimentation			
RUB	65 194 X5 Retail Group NV GDR*	-	0,00
Internet			
RUB	163 371 Yandex NV 'A'	-	0,00
Pays-Bas – Total			
Pologne (28 février 2022 : 42,41 %)			
Fédération de Russie (28 février 2022 : 27,59 %)			
Banques			
RUB	2 678 887 Sberbank of Russia PJSC*	1	0,00
RUB	1 646 931 996 VTB Bank PJSC*	-	0,00
Produits chimiques			
RUB	24 026 PhosAgro PJSC*	-	0,00
USD	464 PhosAgro PJSC GDR*	-	0,00
Services financiers divers			
RUB	789 029 Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*	-	0,00
Électricité			
RUB	19 491 600 Inter RAO UES PJSC*	3	0,00
Alimentation			
RUB	38 041 Magnit PJSC*	-	0,00
Fer et acier			
RUB	799 250 Novolipetsk Steel PJSC*	-	0,00
RUB	111 691 Severstal PAO*	-	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Fédération de Russie (28 février 2022 : 27,59 %) (suite)			
Exploitation minière			
RUB	1 376 530 Alrosa PJSC*	-	0,00
RUB	26 236 MMC Norilsk Nickel PJSC*	-	0,00
RUB	18 140 Polyus PJSC*	-	0,00
RUB	1 622 497 United Co RUSAL International PJSC*	-	0,00
Pétrole et gaz			
RUB	3 145 502 Gazprom PJSC*	-	0,00
RUB	149 235 Lukoil OAO*	-	0,00
RUB	314 390 Novatek PJSC*	-	0,00
RUB	577 029 Rosneft Oil Co PJSC*	-	0,00
RUB	3 813 724 Surgutneftegas PJSC*	1	0,00
RUB	3 699 486 Surgutneftegas PJSC (Pref)*	1	0,00
RUB	755 782 Tatneft PJSC*	-	0,00
Télécommunications			
RUB	479 536 Mobile TeleSystems PJSC*	-	0,00
Fédération de Russie – Total			
			6
			0,00
			Total des actions
			6
			0,00

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (28 février 2022 : (0,94) %)				
Contrats à terme standardisés (28 février 2022 : (0,94) %)				

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements				
			6	0,00
Trésorerie†				
			217	0,00
Autres éléments de passif net				
			(223)	0,00
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier				
			-	0,00

† La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.
* Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif				
			6	0,77
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle				
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)				
			-	0,00
Autres actifs				
			775	99,23
Total des actifs circulants				
			781	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2022 : 99,16 %)			
Actions (28 février 2022 : 96,58 %)			
Bermudes (28 février 2022 : 0,51 %)			
Banques			
USD	41 188	Credicorp Ltd	5 248 0,14
Services commerciaux			
HKD	1 162 000	COSCO SHIPPING Ports Ltd ^a	756 0,02
HKD	735 000	Shenzhen International Holdings Ltd ^a	639 0,02
Produits forestiers et papier			
HKD	996 000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd ^a	811 0,02
Gaz			
HKD	1 559 800	China Gas Holdings Ltd	2 178 0,06
HKD	561 000	China Resources Gas Group Ltd	2 366 0,07
Internet			
HKD	2 672 000	China Ruyi Holdings Ltd ^a	664 0,02
Pétrole et gaz			
HKD	2 286 000	Kunlun Energy Co Ltd	1 829 0,05
Commerce de détail			
HKD	2 686 000	Alibaba Health Information Technology Ltd ^a	1 916 0,05
Transport			
HKD	71 500	Orient Overseas International Ltd ^a	1 148 0,03
Eau			
HKD	2 962 000	Beijing Enterprises Water Group Ltd ^a	743 0,02
		Bermudes – Total	18 298 0,50
Brésil (28 février 2022 : 3,21 %)			
Banques			
BRL	471 531	Banco Bradesco SA	1 051 0,03
BRL	1 851 860	Banco Bradesco SA (Pref)	4 640 0,13
BRL	315 762	Banco do Brasil SA	2 437 0,07
BRL	136 281	Banco Santander Brasil SA	740 0,02
BRL	1 684 649	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	8 206 0,22
Boissons			
BRL	1 639 764	Ambev SA	4 206 0,11
Services commerciaux			
BRL	443 773	CCR SA	934 0,02
BRL	270 608	Localiza Rent a Car SA	2 876 0,08
BRL	1 115	Localiza Rent a Car SA ^a	12 0,00
Distribution et commerce de gros			
BRL	249 435	Sendas Distribuidora SA	867 0,02
Services financiers divers			
BRL	2 146 275	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	4 337 0,12
BRL	449 797	Banco BTG Pactual SA	1 740 0,05
Électricité			
BRL	427 999	Centrais Eletricas Brasileiras SA	2 814 0,08
BRL	81 863	Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B'	564 0,01
BRL	542 069	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	1 088 0,03
BRL	75 661	CPFL Energia SA	439 0,01
BRL	65 914	Energisa SA	488 0,01
BRL	307 852	Eneva SA	675 0,02
BRL	80 183	Engie Brasil Energia SA	603 0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Brésil (28 février 2022 : 3,21 %) (suite)			
Électricité (suite)			
BRL	365 265	Equatorial Energia SA	1 779 0,05
Alimentation			
BRL	234 828	JBS SA	863 0,02
Produits forestiers et papier			
BRL	279 003	Suzano SA	2 551 0,07
Services de soins de santé			
BRL	1 669 380	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	1 436 0,04
BRL	142 870	Rede D'Or Sao Luiz SA	699 0,02
Assurance			
BRL	226 360	BB Seguridade Participacoes SA	1 483 0,04
Services d'investissement			
BRL	1 813 452	Itausa SA (Pref)	2 859 0,08
Fer et acier			
BRL	269 067	Cia Siderurgica Nacional SA	859 0,02
BRL	383 889	Gerdau SA (Pref)	2 105 0,06
BRL	1 355 496	Vale SA	22 153 0,61
Machines diverses			
BRL	611 967	WEG SA	4 590 0,13
Pétrole et gaz			
BRL	440 740	Cosan SA	1 265 0,04
BRL	264 944	Petro Rio SA	1 710 0,05
BRL	1 351 282	Petroleo Brasileiro SA	7 441 0,20
BRL	1 663 567	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	8 043 0,22
BRL	271 391	Ultrapar Participacoes SA	685 0,02
BRL	427 579	Vibra Energia SA	1 211 0,03
Conteneurs et emballages			
BRL	272 073	Klabin SA	1 014 0,03
Produits pharmaceutiques			
BRL	130 648	Hypera SA	1 042 0,03
Commerce de détail			
BRL	169 839	Atacadao SA	438 0,01
BRL	379 081	Lojas Renner SA	1 354 0,04
BRL	1 116 904	Magazine Luiza SA	768 0,02
BRL	326 733	Natura & Co Holding SA	959 0,02
BRL	392 490	Raia Drogasil SA	1 705 0,05
Logiciels			
BRL	185 137	TOTVS SA	968 0,03
Télécommunications			
BRL	180 890	Telefonica Brasil SA	1 349 0,04
BRL	336 253	TIM SA	790 0,02
Transport			
BRL	450 156	Rumo SA	1 549 0,04
Eau			
BRL	128 912	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	1 278 0,03
		Brésil – Total	113 663 3,11

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 96,58 %) (suite)			
Îles Vierges britanniques (28 février 2022 : 0,00 %)			
Internet			
RUB	54 502 VK Co Ltd GDR [†]	-	0,00
Îles Vierges britanniques – Total			
		-	0,00
Îles Caïmans (28 février 2022 : 18,37 %)			
Agriculture			
HKD	1 012 000 Smoore International Holdings Ltd [†]	1 249	0,03
Détailants d'habillement			
HKD	481 700 Shenzhen International Group Holdings Ltd	5 259	0,14
Constructeurs automobiles			
HKD	3 499 000 Geely Automobile Holdings Ltd [†]	4 538	0,13
HKD	663 456 Li Auto Inc 'A' [†]	7 797	0,21
USD	784 993 NIO Inc ADR [†]	7 371	0,20
HKD	490 330 XPeng Inc 'A'	2 146	0,06
HKD	718 000 Yadea Group Holdings Ltd	1 538	0,04
Pièces et équipements automobiles			
HKD	428 000 Minth Group Ltd [†]	1 112	0,03
Boissons			
HKD	890 000 Uni-President China Holdings Ltd	780	0,02
Biotechnologie			
HKD	926 500 3SBio Inc [†]	918	0,03
	264 000 Akeso Inc 'B'	1 347	0,04
HKD	347 294 BeiGene Ltd [†]	5 907	0,16
HKD	602 500 Innovent Biologics Inc	2 924	0,08
USD	27 362 Legend Biotech Corp ADR [†]	1 264	0,03
USD	49 148 Zai Lab Ltd ADR	1 826	0,05
Matériaux de construction et équipements			
HKD	661 000 China Lesso Group Holdings Ltd	696	0,02
HKD	1 490 000 China Resources Cement Holdings Ltd [†]	801	0,02
Produits chimiques			
USD	35 574 Daqo New Energy Corp ADR [†]	1 572	0,04
HKD	765 000 Dongyue Group Ltd [†]	865	0,02
HKD	355 500 Kingboard Holdings Ltd	1 268	0,04
HKD	581 500 Kingboard Laminates Holdings Ltd	725	0,02
Services commerciaux			
HKD	232 500 Koolearn Technology Holding Ltd [†]	1 320	0,04
HKD	904 220 New Oriental Education & Technology Group Inc	3 444	0,09
USD	251 204 TAL Education Group ADR	1 766	0,05
Ordinateurs			
HKD	1 744 000 Chinasoft International Ltd [†]	1 251	0,04
Cosmétiques et hygiène			
HKD	251 000 Vinda International Holdings Ltd	691	0,02
Distribution et commerce de gros			
HKD	307 800 Pop Mart International Group Ltd [†]	855	0,02
Services financiers divers			
USD	67 999 360 DigiTech Inc ADR [†]	1 385	0,04
TWD	791 738 Chailease Holding Co Ltd [†]	5 859	0,16
USD	413 948 Lufax Holding Ltd ADR [†]	894	0,02
Électronique			
HKD	447 500 AAC Technologies Holdings Inc [†]	999	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (28 février 2022 : 18,37 %) (suite)			
Électronique (suite)			
TWD	172 000 Silergy Corp [†]	3 285	0,09
TWD	403 850 Zhen Ding Technology Holding Ltd	1 485	0,04
Sources alternatives d'énergie			
HKD	11 614 000 GCL Technology Holdings Ltd [†]	2 989	0,08
HKD	2 920 000 Xinyi Solar Holdings Ltd [†]	3 117	0,09
Ingénierie et construction			
HKD	1 202 250 China State Construction International Holdings Ltd	1 368	0,04
Contrôle environnemental			
HKD	944 500 China Conch Venture Holdings Ltd [†]	1 901	0,05
Alimentation			
HKD	1 840 000 China Mengniu Dairy Co Ltd	8 087	0,22
HKD	1 200 000 Dali Foods Group Co Ltd [†]	485	0,01
HKD	1 174 000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp [†]	1 896	0,05
HKD	2 835 000 Want Want China Holdings Ltd	1 784	0,05
HKD	242 000 Yihai International Holding Ltd [†]	703	0,02
Gaz			
HKD	441 300 ENN Energy Holdings Ltd	6 269	0,17
Produits de soins de santé			
HKD	759 000 China Medical System Holdings Ltd	1 141	0,03
HKD	367 500 Hengan International Group Co Ltd	1 690	0,05
HKD	390 400 Microport Scientific Corp	1 104	0,03
Services de soins de santé			
HKD	716 000 Genscript Biotech Corp	1 957	0,05
HKD	201 400 Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd [†]	1 464	0,04
HKD	2 034 000 Wuxi Biologics Cayman Inc	14 174	0,39
Hôtels			
USD	110 142 H World Group Ltd ADR [†]	5 217	0,14
Internet			
HKD	8 452 664 Alibaba Group Holding Ltd	93 147	2,55
USD	45 860 Autohome Inc ADR	1 399	0,04
HKD	1 244 770 Baidu Inc 'A'	21 376	0,58
HKD	233 400 China Literature Ltd [†]	998	0,03
USD	249 034 iQIYI Inc ADR	1 925	0,05
HKD	1 230 125 JD.com Inc 'A'	27 221	0,74
USD	32 330 JOYY Inc ADR	1 015	0,03
USD	107 688 Kanzhun Ltd ADR [†]	2 170	0,06
HKD	1 011 400 Kuaihou Technology	6 765	0,19
HKD	2 851 330 Meituan 'B'	49 439	1,35
USD	289 436 Pinduoduo Inc ADR	25 392	0,69
HKD	3 550 800 Tencent Holdings Ltd	155 432	4,25
USD	396 179 Tencent Music Entertainment Group ADR	2 987	0,08
HKD	691 600 Tongcheng Travel Holdings Ltd	1 371	0,04
USD	312 676 Trip.com Group Ltd ADR [†]	11 116	0,30
USD	232 246 Vipshop Holdings Ltd ADR [†]	3 458	0,10
USD	38 082 Weibo Corp ADR [†]	788	0,02
Machines diverses			
HKD	433 000 Haitian International Holdings Ltd	1 131	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 96,58 %) (suite)			
Îles Caïmans (28 février 2022 : 18,37 %) (suite)			
Machines, construction et exploitation minière			
HKD	763 000		
	Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd ^A	761	0,02
Exploitation minière			
HKD	1 378 000	1 473	0,04
Productions diverses			
TWD	75 973	2 680	0,07
HKD	413 600	4 690	0,13
Produits pharmaceutiques			
HKD	2 100 000	1 680	0,05
HKD	762 000	1 369	0,04
HKD	6 031 750	3 112	0,08
Investissement et services immobiliers			
HKD	375 000	1 209	0,03
HKD	1 859 000	224	0,01
HKD	665 000	775	0,02
HKD	1 839 999	8 157	0,22
HKD	390 200	2 138	0,06
HKD	7 111 799	2 174	0,06
HKD	1 155 000	2 140	0,06
HKD	465 000	635	0,02
HKD	816 000	544	0,02
USD	387 164	7 066	0,19
HKD	1 050 500	2 998	0,08
HKD	386 236	98	0,00
HKD	1 746 000	317	0,01
Commerce de détail			
HKD	698 000	9 195	0,25
HKD	2 002 000	1 109	0,03
HKD	316 000	679	0,02
HKD	1 037 200	2 008	0,05
HKD	612 000	1 692	0,05
HKD	645 100	4 500	0,12
HKD	455 000	1 097	0,03
HKD	1 375 500	11 697	0,32
USD	54 175	970	0,03
HKD	318 400	728	0,02
HKD	1 089 000	950	0,03
HKD	760 500	858	0,02
HKD	350 000	1 746	0,05
Semi-conducteurs			
CNH	41 319	322	0,01
TWD	41 000	1 295	0,04
Logiciels			
HKD	112 281	2 216	0,06
HKD	1 559 000	2 904	0,08
HKD	483 600	1 592	0,04
HKD	1 129 085	17 419	0,48
Télécommunications			
HKD	505 540	1 238	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (28 février 2022 : 18,37 %) (suite)			
Télécommunications (suite)			
HKD	8 819 600	13 326	0,37
Transport			
USD	247 631	5 958	0,16
Îles Caïmans – Total			
		665 352	18,19
Chili (28 février 2022 : 0,46 %)			
Banques			
CLP	26 205 516	2 708	0,08
CLP	38 084	1 185	0,03
CLP	37 249 848	1 570	0,04
Boissons			
CLP	88 226	670	0,02
Produits chimiques			
CLP	83 532	7 426	0,20
Électricité			
CLP	12 446 718	1 541	0,04
CLP	14 480 113	649	0,02
Alimentation			
CLP	811 694	1 526	0,04
Produits forestiers et papier			
CLP	647 164	1 069	0,03
Pétrole et gaz			
CLP	191 096	1 373	0,04
Commerce de détail			
CLP	458 200	1 003	0,03
Transport			
CLP	9 197 860	884	0,02
Chili – Total			
		21 604	0,59
Colombie (28 février 2022 : 0,20 %)			
Banques			
COP	147 611	1 094	0,03
COP	272 722	1 736	0,05
Électricité			
COP	271 619	966	0,02
Colombie – Total			
		3 796	0,10
Chypre (28 février 2022 : 0,02 %)			
Banques			
RUB	59 219	-	0,00
Internet			
RUB	24 960	-	0,00
Chypre – Total			
		-	0,00
République tchèque (28 février 2022 : 0,14 %)			
Banques			
CZK	42 706	1 444	0,04
CZK	191 779	733	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 96,58 %) (suite)			
République tchèque (28 février 2022 : 0,14 %) (suite)			
Électricité			
CZK	92 785	CEZ AS	4 339 0,12
République tchèque – Total			6 516 0,18
Égypte (28 février 2022 : 0,08 %)			
Agriculture			
EGP	709 217	Eastern Co SAE	429 0,01
Banques			
EGP	1 309 634	Commercial International Bank Egypt SAE	2 270 0,06
Services financiers divers			
EGP	540 275	Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co	365 0,01
Égypte – Total			3 064 0,08
Grèce (28 février 2022 : 0,23 %)			
Banques			
EUR	1 311 296	Alpha Services and Holdings SA	2 058 0,06
EUR	1 274 246	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	1 962 0,05
EUR	341 862	National Bank of Greece SA	1 922 0,05
Électricité			
EUR	56 778	Mytilineos SA	1 537 0,04
EUR	127 578	Public Power Corp SA [^]	1 123 0,03
Sources alternatives d'énergie			
EUR	31 086	Terna Energy SA	649 0,02
Divertissements			
EUR	105 358	OPAP SA	1 640 0,05
Pétrole et gaz			
	34 738	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	925 0,03
Commerce de détail			
EUR	42 875	FF Group [^]	- 0,00
EUR	72 923	JUMBO SA	1 458 0,04
Télécommunications			
EUR	104 813	Hellenic Telecommunications Organization SA	1 614 0,04
Grèce – Total			14 888 0,41
Hong Kong (28 février 2022 : 1,25 %)			
Boissons			
HKD	938 666	China Resources Beer Holdings Co Ltd	6 930 0,19
Services commerciaux			
HKD	867 750	China Merchants Port Holdings Co Ltd [^]	1 216 0,03
Ordinateurs			
HKD	4 256 000	Lenovo Group Ltd [^]	3 817 0,10
Services financiers divers			
HKD	945 000	Far East Horizon Ltd [^]	836 0,02
Électricité			
HKD	2 938 000	China Power International Development Ltd [^]	1 164 0,03
HKD	1 139 029	China Resources Power Holdings Co Ltd	2 325 0,07
Électronique			
HKD	400 000	BYD Electronic International Co Ltd [^]	1 164 0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Hong Kong (28 février 2022 : 1,25 %) (suite)			
Sources alternatives d'énergie			
HKD	410 400	China Common Rich Renewable Energy Investments [^]	- 0,00
HKD	2 225 443	China Everbright Environment Group Ltd	902 0,02
Gaz			
HKD	287 500	Beijing Enterprises Holdings Ltd	941 0,03
Holdings – opérations diversifiées			
HKD	3 410 000	CITIC Ltd	3 762 0,10
Hôtels			
HKD	1 559 460	Fosun International Ltd	1 275 0,04
Assurance			
HKD	860 082	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	1 016 0,03
Produits pharmaceutiques			
HKD	853 500	China Resources Pharmaceutical Group Ltd	701 0,02
HKD	1 520 000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	788 0,02
HKD	5 297 280	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	5 689 0,16
Investissement et services immobiliers			
HKD	3 136 000	China Jinmao Holdings Group Ltd	607 0,02
HKD	2 109 760	China Overseas Land & Investment Ltd	5 231 0,14
HKD	783 800	Yuexiu Property Co Ltd	1 154 0,03
Semi-conducteurs			
HKD	354 000	Hua Hong Semiconductor Ltd	1 355 0,04
Eau			
HKD	1 830 000	Guangdong Investment Ltd [^]	1 849 0,05
Hong Kong – Total			42 722 1,17
Hongrie (28 février 2022 : 0,20 %)			
Banques			
HUF	127 543	OTP Bank Nyrt	3 879 0,10
Pétrole et gaz			
HUF	239 269	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	1 823 0,05
Produits pharmaceutiques			
HUF	68 338	Richter Gedeon Nyrt	1 436 0,04
Hongrie – Total			7 138 0,19
Inde (28 février 2022 : 12,45 %)			
Aérospatiale et défense			
INR	2 174 580	Bharat Electronics Ltd	2 488 0,07
Agriculture			
INR	1 703 189	ITC Ltd	7 761 0,21
Compagnies aériennes			
INR	59 051	InterGlobe Aviation Ltd	1 326 0,04
Détailants d'habillement			
INR	3 437	Page Industries Ltd	1 579 0,04
Constructeurs automobiles			
INR	508 018	Mahindra & Mahindra Ltd	7 802 0,22
INR	67 624	Maruti Suzuki India Ltd	7 055 0,19
INR	955 872	Tata Motors Ltd	4 865 0,13
Pièces et équipements automobiles			
INR	50 242	Balkrishna Industries Ltd	1 224 0,03
INR	1 124	MRF Ltd	1 159 0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 96,58 %) (suite)			
Inde (28 février 2022 : 12,45 %) (suite)			
Pièces et équipements automobiles (suite)			
INR	1 111 249	Samvardhana Motherson International Ltd	1 071 0,03
Banques			
INR	78 827	AU Small Finance Bank Ltd	565 0,01
INR	1 298 582	Axis Bank Ltd	13 260 0,36
INR	384 549	Bandhan Bank Ltd	1 074 0,03
INR	589 657	Bank of Baroda	1 136 0,03
INR	2 933 034	ICICI Bank Ltd	30 331 0,83
INR	310 997	Kotak Mahindra Bank Ltd	6 506 0,18
INR	907 354	State Bank of India	5 738 0,16
USD	11 961	State Bank of India RegS GDR ^A	750 0,02
INR	6 763 864	Yes Bank Ltd	1 428 0,04
Boissons			
INR	303 540	Tata Consumer Products Ltd	2 626 0,07
INR	170 214	United Spirits Ltd	1 525 0,04
INR	113 417	Varun Beverages Ltd	1 785 0,05
Matériaux de construction et équipements			
INR	37 347	ACC Ltd	782 0,02
INR	355 472	Ambuja Cements Ltd	1 471 0,04
INR	156 354	Grasim Industries Ltd	2 986 0,08
INR	6 359	Shree Cement Ltd	2 007 0,06
INR	57 982	UltraTech Cement Ltd	5 093 0,14
Produits chimiques			
INR	223 230	Asian Paints Ltd	7 638 0,21
INR	140 894	Berger Paints India Ltd	988 0,03
INR	40 296	PI Industries Ltd	1 511 0,04
INR	85 549	SRF Ltd	2 244 0,06
INR	288 266	UPL Ltd	2 421 0,06
Charbon			
INR	896 300	Coal India Ltd	2 335 0,06
Services commerciaux			
INR	268 965	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	1 927 0,05
INR	301 469	Marico Ltd	1 794 0,05
Ordinateurs			
INR	1 923 611	Infosys Ltd	34 614 0,95
INR	50 583	LTIMindtree Ltd	2 890 0,08
INR	46 818	Mphasis Ltd	1 153 0,03
INR	516 023	Tata Consultancy Services Ltd	20 679 0,57
INR	19 628	Tata Elxsi Ltd	1 455 0,04
INR	561 633	Wipro Ltd	2 630 0,07
USD	184 423	Wipro Ltd ADR	861 0,02
Cosmétiques et hygiène			
INR	70 483	Colgate-Palmolive India Ltd	1 256 0,04
INR	362 688	Dabur India Ltd	2 337 0,06
INR	226 258	Godrej Consumer Products Ltd	2 527 0,07
Distribution et commerce de gros			
INR	98 309	Adani Enterprises Ltd	1 626 0,04
Services financiers divers			
INR	157 110	Bajaj Finance Ltd	11 616 0,32
INR	222 070	Bajaj Finserv Ltd	3 586 0,10
INR	240 392	Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	2 200 0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (28 février 2022 : 12,45 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
INR	991 293	Housing Development Finance Corp Ltd	31 291 0,86
INR	77 664	Muthoot Finance Ltd	914 0,02
INR	139 080	SBI Cards & Payment Services Ltd	1 262 0,03
INR	132 582	Shriram Finance Ltd	1 930 0,05
Composants et équipements électriques			
INR	24 702	ABB India Ltd	962 0,03
	348 250	CG Power & Industrial Solutions Ltd	1 287 0,04
INR	40 822	Siemens Ltd	1 603 0,04
Électricité			
INR	171 441	Adani Green Energy Ltd	1 007 0,03
INR	378 050	Adani Power Ltd	669 0,02
INR	145 580	Adani Transmission Ltd	1 132 0,03
INR	2 189 499	NTPC Ltd	4 516 0,12
INR	1 802 562	Power Grid Corp of India Ltd	4 846 0,13
INR	844 429	Tata Power Co Ltd	2 069 0,06
Électronique			
INR	146 665	Havells India Ltd	2 124 0,06
Ingénierie et construction			
INR	355 019	Larsen & Toubro Ltd	9 058 0,25
USD	30 572	Larsen & Toubro Ltd RegS GDR	779 0,02
Alimentation			
INR	89 383	Avenue Supermarts Ltd	3 695 0,10
INR	64 346	Britannia Industries Ltd	3 473 0,10
INR	19 829	Nestle India Ltd	4 478 0,12
Gaz			
INR	147 035	Adani Total Gas Ltd	1 207 0,03
INR	1 344 264	GAIL India Ltd	1 669 0,05
INR	184 846	Indraprastha Gas Ltd	981 0,03
Services de soins de santé			
INR	57 655	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	3 070 0,08
Hôtels			
INR	443 475	Indian Hotels Co Ltd	1 667 0,05
Biens des ménages et construction individuelle			
INR	467 450	Hindustan Unilever Ltd	13 914 0,38
Assurance			
INR	531 484	HDFC Life Insurance Co Ltd	3 142 0,08
INR	131 545	ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	1 753 0,05
INR	222 581	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	1 101 0,03
INR	259 995	SBI Life Insurance Co Ltd	3 526 0,10
Internet			
INR	42 331	Info Edge India Ltd	1 788 0,05
INR	1 803 953	Zomato Ltd	1 167 0,03
Services d'investissement			
INR	13 047	Bajaj Holdings & Investment Ltd	987 0,03
Fer et acier			
INR	220 825	Jindal Steel & Power Ltd	1 467 0,04
INR	427 810	JSW Steel Ltd	3 453 0,09
INR	4 271 402	Tata Steel Ltd	5 371 0,15
Loisirs			
INR	39 601	Bajaj Auto Ltd	1 754 0,05
INR	73 943	Eicher Motors Ltd	2 778 0,08

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 96,58 %) (suite)			
Inde (28 février 2022 : 12,45 %) (suite)			
Loisirs (suite)			
INR	62 828 Hero MotoCorp Ltd	1 839	0,05
INR	115 029 TVS Motor Co Ltd	1 503	0,04
Fabrication de produits en métal/matériel			
INR	148 488 Bharat Forge Ltd	1 466	0,04
INR	57 055 Tube Investments of India Ltd	1 913	0,05
Exploitation minière			
INR	802 894 Hindalco Industries Ltd	3 877	0,11
INR	389 422 Vedanta Ltd	1 264	0,03
Productions diverses			
INR	82 748 Pidilite Industries Ltd	2 303	0,06
Pétrole et gaz			
INR	486 978 Bharat Petroleum Corp Ltd	1 869	0,05
INR	386 861 Hindustan Petroleum Corp Ltd	1 007	0,03
INR	1 644 461 Indian Oil Corp Ltd	1 513	0,04
INR	1 498 552 Oil & Natural Gas Corp Ltd	2 756	0,08
INR	1 730 799 Reliance Industries Ltd	48 628	1,33
Produits pharmaceutiques			
INR	152 193 Aurobindo Pharma Ltd	852	0,02
INR	283 838 Cipla Ltd	3 112	0,09
INR	76 539 Divi's Laboratories Ltd	2 616	0,07
INR	65 706 Dr Reddy's Laboratories Ltd	3 431	0,09
INR	116 901 Lupin Ltd	933	0,03
INR	537 264 Sun Pharmaceutical Industries Ltd	6 217	0,17
INR	64 168 Torrent Pharmaceuticals Ltd	1 133	0,03
Gazoducs/Oléoducs			
INR	451 617 Petronet LNG Ltd	1 216	0,03
Investissement et services immobiliers			
INR	367 631 DLF Ltd	1 564	0,04
INR	73 565 Godrej Properties Ltd	979	0,03
Commerce de détail			
INR	224 019 Jubilant Foodworks Ltd	1 195	0,03
INR	206 071 Titan Co Ltd	5 915	0,16
INR	94 334 Trent Ltd	1 458	0,04
Logiciels			
INR	541 488 HCL Technologies Ltd	7 060	0,19
INR	317 364 Tech Mahindra Ltd	4 225	0,12
Télécommunications			
INR	1 248 786 Bharti Airtel Ltd	11 212	0,31
INR	387 803 Indus Towers Ltd	802	0,02
Transport			
INR	152 594 Container Corp Of India Ltd	1 090	0,03
INR	142 296 Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	1 049	0,03
Inde - Total		479 568	13,11
Indonésie (28 février 2022 : 1,61 %)			
Agriculture			
IDR	3 588 000 Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	1 265	0,03
Banques			
IDR	31 085 100 Bank Central Asia Tbk PT	17 836	0,49
IDR	10 401 218 Bank Mandiri Persero Tbk PT	6 820	0,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Indonésie (28 février 2022 : 1,61 %) (suite)			
Banques (suite)			
IDR	4 359 300 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	2 508	0,07
IDR	39 394 345 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	12 064	0,33
Matériaux de construction et équipements			
IDR	1 963 269 Semen Indonesia Persero Tbk PT	930	0,03
Produits chimiques			
IDR	17 369 138 Barito Pacific Tbk PT	1 065	0,03
Charbon			
IDR	8 217 300 Adaro Energy Indonesia Tbk PT	1 611	0,04
Ingénierie et construction			
IDR	13 719 500 Sarana Menara Nusantara Tbk PT	945	0,03
Alimentation			
IDR	1 331 200 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	884	0,02
IDR	2 559 600 Indofood Sukses Makmur Tbk PT	1 087	0,03
IDR	9 179 200 Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	1 746	0,05
Produits forestiers et papier			
IDR	1 671 600 Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	869	0,02
Biens des ménages et construction individuelle			
IDR	4 360 300 Unilever Indonesia Tbk PT	1 195	0,03
Exploitation minière			
IDR	4 695 900 Aneka Tambang Tbk	613	0,02
IDR	7 521 716 Merdeka Copper Gold Tbk PT	2 239	0,06
IDR	1 001 623 United Tractors Tbk PT	1 832	0,05
IDR	1 371 800 Vale Indonesia Tbk PT	614	0,02
Produits pharmaceutiques			
IDR	12 102 000 Kalbe Farma Tbk PT	1 674	0,05
Commerce de détail			
IDR	11 754 500 Astra International Tbk PT	4 702	0,13
Télécommunications			
IDR	28 612 600 Telkom Indonesia Persero Tbk PT	7 280	0,20
Indonésie - Total		69 779	1,91
Île de Man (28 février 2022 : 0,04 %)			
Jersey (28 février 2022 : 0,01 %)			
Exploitation minière			
RUB	174 257 Polymetal International Plc*	-	0,00
Jersey - Total		-	0,00
Koweït (28 février 2022 : 0,67 %)			
Banques			
KWD	701 868 Boubyan Bank KSCP	1 749	0,05
KWD	956 367 Gulf Bank KSCP	944	0,02
KWD	4 247 468 Kuwait Finance House KSCP	11 861	0,32
KWD	4 070 088 National Bank of Kuwait SAKP	14 191	0,39
Investissement et services immobiliers			
KWD	381 233 Mabane Co KPSC	976	0,03
Stockage et entreposage			
KWD	873 064 Agility Public Warehousing Co KSC	1 716	0,05
Télécommunications			
KWD	1 272 714 Mobile Telecommunications Co KSCP	2 318	0,06
Koweït - Total		33 755	0,92

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 96,58 %) (suite)			
Luxembourg (28 février 2022 : 0,08 %)			
Internet			
PLN	209 347 Allegro.eu SA	1 371	0,04
Services d'investissement			
ZAR	82 335 Reinet Investments SCA	1 628	0,04
Luxembourg – Total			
		2 999	0,08
Malaisie (28 février 2022 : 1,50 %)			
Agriculture			
MYR	1 416 435 IOI Corp Bhd	1 209	0,03
MYR	247 650 Kuala Lumpur Kepong Bhd	1 148	0,03
MYR	702 350 QL Resources Bhd	909	0,03
Banques			
MYR	1 151 700 AMMB Holdings Bhd	1 029	0,03
MYR	3 743 963 CIMB Group Holdings Bhd	4 680	0,13
MYR	387 530 Hong Leong Bank Bhd	1 774	0,05
MYR	2 581 100 Malayan Banking Bhd	5 062	0,14
MYR	8 295 700 Public Bank Bhd	7 635	0,21
MYR	982 900 RHB Bank Bhd	1 244	0,03
Produits chimiques			
MYR	1 393 800 Petronas Chemicals Group Bhd	2 224	0,06
Distribution et commerce de gros			
MYR	1 755 521 Sime Darby Bhd	888	0,02
Services financiers divers			
MYR	177 328 Hong Leong Financial Group Bhd	720	0,02
Électricité			
MYR	1 352 800 Tenaga Nasional Bhd	2 825	0,08
Ingénierie et construction			
	1 044 800 Gamuda Bhd	979	0,03
MYR	499 520 Malaysia Airports Holdings Bhd	756	0,02
Alimentation			
MYR	324 400 HAP Seng Consolidated Bhd	441	0,01
MYR	42 800 Nestle Malaysia Bhd	1 289	0,04
MYR	379 620 PPB Group Bhd	1 480	0,04
MYR	1 148 221 Sime Darby Plantation Bhd	1 082	0,03
Services de soins de santé			
MYR	889 100 IHH Healthcare Bhd	1 147	0,03
Hôtels			
MYR	1 203 100 Genting Bhd	1 249	0,03
MYR	1 806 400 Genting Malaysia Bhd	1 087	0,03
Exploitation minière			
MYR	1 983 200 Press Metal Aluminium Holdings Bhd	2 280	0,06
Productions diverses			
MYR	50 700 Hartalega Holdings Bhd	17	0,00
MYR	3 142 000 Top Glove Corp Bhd	529	0,02
Pétrole et gaz			
MYR	187 000 Petronas Dagangan Bhd	876	0,02
Services pétroliers et gaziers			
MYR	2 203 426 Dialog Group Bhd	1 105	0,03
Gazoducs/Oléoducs			
MYR	469 000 Petronas Gas Bhd	1 741	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Malaisie (28 février 2022 : 1,50 %) (suite)			
Commerce de détail			
MYR	1 149 850 MR DIY Group M Bhd	436	0,01
Semi-conducteurs			
MYR	1 668 100 Inari Amertron Bhd	911	0,02
Télécommunications			
MYR	1 574 173 Axiata Group Bhd	1 112	0,03
MYR	1 798 900 DiGi.Com Bhd	1 724	0,05
MYR	1 316 000 Maxis Bhd	1 147	0,03
MYR	660 600 Telekom Malaysia Bhd	740	0,02
Transport			
MYR	766 620 MISC Bhd	1 291	0,04
Malaisie – Total			
		54 766	1,50
Mexique (28 février 2022 : 2,11 %)			
Banques			
MXN	406 800 Banco del Bajío SA	1 554	0,04
MXN	1 462 605 Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	12 327	0,34
MXN	1 172 407 Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	2 429	0,06
Boissons			
MXN	245 512 Arca Continental SAB de CV	2 069	0,06
MXN	303 790 Coca-Cola Femsa SAB de CV	2 194	0,06
MXN	1 073 642 Fomento Economico Mexicano SAB de CV	9 893	0,27
Matériaux de construction et équipements			
MXN	8 783 253 Cemex SAB de CV	4 390	0,12
Produits chimiques			
MXN	653 512 Orbia Advance Corp SAB de CV	1 363	0,04
Services commerciaux			
MXN	133 319 Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	1 298	0,03
Ingénierie et construction			
MXN	209 267 Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV 'B'	3 974	0,11
MXN	100 289 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	2 872	0,08
MXN	763 600 Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV (REIT)	779	0,02
Alimentation			
MXN	128 293 Gruma SAB de CV 'B'	1 878	0,05
MXN	742 670 Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	3 520	0,10
Holdings – opérations diversifiées			
MXN	1 580 300 Alfa SAB de CV 'A'	1 030	0,03
Biens des ménages et construction individuelle			
MXN	890 254 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	1 783	0,05
Médias			
MXN	1 430 387 Grupo Televisa SAB	1 429	0,04
Exploitation minière			
MXN	1 735 231 Grupo Mexico SAB de CV 'B'	7 774	0,21
MXN	91 174 Industrias Penoles SAB de CV	1 089	0,03
Sociétés d'investissement immobilier			
MXN	1 829 221 Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	2 601	0,07
Commerce de détail			
MXN	269 705 Grupo Carso SAB de CV 'A1'	1 287	0,04
MXN	2 995 364 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	11 770	0,32

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 96,58 %) (suite)			
Mexique (28 février 2022 : 2,11 %) (suite)			
Télécommunications			
MXN	15 999 116	America Movil SAB de CV 'L'	16 571 0,45
Mexique – Total			95 874 2,62
Pays-Bas (28 février 2022 : 0,03 %)			
Alimentation			
RUB	56 000	X5 Retail Group NV GDR [†]	- 0,00
Internet			
RUB	150 656	Yandex NV 'A'	- 0,00
Investissement et services immobiliers			
ZAR	265 499	NEPI Rockcastle NV	1 593 0,04
Commerce de détail			
PLN	98 345	Pepco Group NV	977 0,03
Pays-Bas – Total			2 570 0,07
République Populaire de Chine (28 février 2022 : 12,30 %)			
Publicité			
CNH	468 100	Focus Media Information Technology Co Ltd 'A'	440 0,01
Aérospatiale et défense			
CNH	69 599	AECC Aviation Power Co Ltd 'A'	459 0,01
HKD	904 000	AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H' ^A	431 0,01
Agriculture			
CNH	65 200	Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'	596 0,02
CNH	179 340	Muyuan Foods Co Ltd 'A'	1 278 0,03
CNH	182 100	New Hope Liuhe Co Ltd 'A'	346 0,01
CNH	256 529	Wens Foodstuffs Group Co Ltd 'A'	730 0,02
Compagnies aériennes			
CNH	131 300	Air China Ltd 'A'	210 0,00
HKD	1 182 000	Air China Ltd 'H' ^A	1 089 0,03
CNH	527 095	China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'	412 0,01
CNH	520 622	China Southern Airlines Co Ltd 'A'	591 0,02
HKD	843 018	China Southern Airlines Co Ltd 'H' ^A	614 0,02
Constructeurs automobiles			
CNH	61 800	BYD Co Ltd 'A'	2 318 0,06
HKD	475 500	BYD Co Ltd 'H'	12 794 0,35
CNH	311 714	Chongqing Changan Automobile Co Ltd 'A'	602 0,02
HKD	1 622 000	Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	829 0,02
CNH	94 100	Great Wall Motor Co Ltd 'A'	467 0,01
HKD	1 571 250	Great Wall Motor Co Ltd 'H' ^A	2 082 0,06
CNH	157 900	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'A'	261 0,01
HKD	1 813 990	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	1 155 0,03
CNH	290 597	SAIC Motor Corp Ltd 'A'	628 0,02
Pièces et équipements automobiles			
CNH	83 600	Contemporary Ampere Technology Co Ltd 'A'	4 858 0,13
CNH	89 100	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	475 0,01
HKD	354 800	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H' ^A	1 589 0,04
CNH	62 900	GoTion High-tech Co Ltd 'A'	268 0,01
CNH	106 900	Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'	291 0,01
CNH	19 800	Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd 'A'	325 0,01
CNH	45 500	Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'	438 0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République Populaire de Chine (28 février 2022 : 12,30 %) (suite)			
Pièces et équipements automobiles (suite)			
CNH	57 540	Shandong Linglong Tyre Co Ltd 'A'	186 0,01
CNH	288 275	Weichai Power Co Ltd 'A'	516 0,02
HKD	1 085 000	Weichai Power Co Ltd 'H'	1 609 0,04
Banques			
CNH	3 097 900	Agricultural Bank of China Ltd 'A'	1 306 0,04
HKD	16 308 000	Agricultural Bank of China Ltd 'H' ^A	5 651 0,15
CNH	878 200	Bank of Beijing Co Ltd 'A'	547 0,01
CNH	148 695	Bank of Chengdu Co Ltd 'A'	307 0,01
CNH	1 547 200	Bank of China Ltd 'A'	719 0,02
HKD	45 005 000	Bank of China Ltd 'H' ^A	16 512 0,45
CNH	1 553 897	Bank of Communications Co Ltd 'A'	1 095 0,03
HKD	4 864 340	Bank of Communications Co Ltd 'H'	2 875 0,08
CNH	262 300	Bank of Hangzhou Co Ltd 'A'	458 0,01
CNH	573 028	Bank of Jiangsu Co Ltd 'A'	593 0,02
CNH	388 168	Bank of Nanjing Co Ltd 'A'	553 0,02
CNH	231 904	Bank of Ningbo Co Ltd 'A'	985 0,03
CNH	571 437	Bank of Shanghai Co Ltd 'A'	492 0,01
HKD	4 999 400	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	2 312 0,06
CNH	386 698	China Construction Bank Corp 'A'	314 0,01
HKD	54 776 160	China Construction Bank Corp 'H'	33 496 0,92
CNH	1 781 200	China Everbright Bank Co Ltd 'A'	764 0,02
HKD	1 439 000	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	414 0,01
CNH	723 697	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	3 884 0,11
HKD	2 203 232	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	11 929 0,33
CNH	1 630 497	China Minsheng Banking Corp Ltd 'A'	800 0,02
HKD	3 208 160	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H' ^A	1 108 0,03
CNH	869 600	China Zheshang Bank Co Ltd 'A'	365 0,01
CNH	538 900	Huaxia Bank Co Ltd 'A'	405 0,01
CNH	2 641 600	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A'	1 634 0,04
HKD	31 816 880	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	15 889 0,43
CNH	741 393	Industrial Bank Co Ltd 'A'	1 803 0,05
CNH	698 499	Ping An Bank Co Ltd 'A'	1 385 0,04
CNH	879 800	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'A'	572 0,02
HKD	4 224 000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H' ^A	2 535 0,07
CNH	1 096 252	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'	1 132 0,03
CNH	500 200	Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	427 0,01
Boissons			
CNH	13 998	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'A'	551 0,01
HKD	59 817	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	1 029 0,03
CNH	20 100	Anhui Kouzi Distillery Co Ltd 'A'	199 0,00
CNH	29 200	Anhui Yingjia Distillery Co Ltd 'A'	295 0,01
CNH	15 400	Chongqing Brewery Co Ltd 'A'	304 0,01
CNH	52 900	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'	488 0,01
CNH	54 462	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd 'A'	1 332 0,04
CNH	12 300	JiuGui Liquor Co Ltd 'A'	269 0,01
CNH	43 000	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	11 219 0,31
CNH	52 300	Luzhou Laojiao Co Ltd 'A'	1 881 0,05
HKD	1 034 000	Nongfu Spring Co Ltd 'H' ^A	5 796 0,16
CNH	50 216	Shanghai Bairun Investment Holding Group Co Ltd 'A'	303 0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 96,58 %) (suite)			
République Populaire de Chine (28 février 2022 : 12,30 %) (suite)			
Boissons (suite)			
CNH	42 820 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'	1 741	0,05
CNH	17 200 Sichuan Swellfun Co Ltd 'A'	205	0,00
CNH	37 145 Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'	596	0,01
HKD	338 000 Tsingtao Brewery Co Ltd 'H' ^A	3 333	0,09
CNH	133 195 Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	3 917	0,11
Biotechnologie			
CNH	76 350 Hualan Biological Engineering Inc 'A'	244	0,01
CNH	27 600 Shanghai Junshi Biosciences Co Ltd 'A'	209	0,00
CNH	47 448 Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd 'A'	237	0,01
Matériaux de construction et équipements			
CNH	159 900 Anhui Conch Cement Co Ltd 'A'	706	0,02
HKD	685 000 Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	2 513	0,07
CNH	433 599 BBMG Corp 'A'	163	0,00
CNH	74 700 Beijing New Building Materials Plc 'A'	323	0,01
HKD	2 244 000 China National Building Material Co Ltd 'H'	1 987	0,05
CNH	25 340 Hongfa Technology Co Ltd 'A'	128	0,00
CNH	117 300 Zhuzhou Kibing Group Co Ltd 'A'	185	0,01
Produits chimiques			
CNH	60 660 Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'A'	632	0,02
HKD	220 799 Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H' ^A	1 539	0,04
CNH	77 500 Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 'A'	502	0,01
CNH	226 600 Hengli Petrochemical Co Ltd 'A'	575	0,02
CNH	209 555 Huaafon Chemical Co Ltd 'A'	246	0,01
CNH	150 600 Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd 'A'	336	0,01
CNH	16 800 Jiangsu Pacific Quartz Co Ltd	345	0,01
CNH	13 100 Jiangsu Yangnong Chemical Co Ltd 'A'	202	0,00
CNH	100 600 LB Group Co Ltd 'A'	317	0,01
CNH	245 500 Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 'A'	558	0,01
CNH	206 600 Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd 'A'	737	0,02
CNH	376 850 Rongsheng Petrochemical Co Ltd 'A'	733	0,02
CNH	158 232 Satellite Chemical Co Ltd 'A'	396	0,01
CNH	93 260 Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'	485	0,01
CNH	59 300 Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd 'A'	429	0,01
CNH	87 846 Sinoma Science & Technology Co Ltd 'A'	291	0,01
CNH	358 500 Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'A'	169	0,00
CNH	11 900 Skshu Paint Co Ltd 'A'	210	0,01
CNH	57 200 Tianqi Lithium Corp 'A'	675	0,02
CNH	112 094 Wanhua Chemical Group Co Ltd 'A'	1 681	0,05
CNH	36 800 Yunnan Energy New Material Co Ltd 'A'	665	0,02
CNH	87 700 Yunnan Yuntianhua Co Ltd 'A'	306	0,01
CNH	76 200 Zangge Mining Co Ltd 'A'	306	0,01
CNH	132 900 Zhejiang Juhua Co Ltd 'A'	360	0,01
Charbon			
HKD	1 284 000 China Coal Energy Co Ltd 'H' ^A	993	0,03
CNH	270 655 China Shenhua Energy Co Ltd 'A'	1 090	0,03
HKD	1 942 000 China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	5 839	0,16
USD	624 000 Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	841	0,02
CNH	390 200 Shaanxi Coal Industry Co Ltd 'A'	1 122	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République Populaire de Chine (28 février 2022 : 12,30 %) (suite)			
Charbon (suite)			
CNH	161 200 Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd 'A'	302	0,01
CNH	143 900 Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd 'A'	462	0,01
CNH	77 700 Yankuang Energy Group Co Ltd 'A'	399	0,01
HKD	922 000 Yankuang Energy Group Co Ltd 'H' ^A	2 778	0,08
Services commerciaux			
CNH	14 600 Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'A'	243	0,01
HKD	65 300 Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H' ^A	749	0,02
HKD	888 000 Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	849	0,02
CNH	65 000 Ninestar Corp 'A'	505	0,01
CNH	464 100 Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	355	0,01
HKD	534 000 TravelSky Technology Ltd 'H'	1 053	0,03
HKD	876 000 Zhejiang Expressway Co Ltd 'H' ^A	706	0,02
Ordinateurs			
CNH	1 367 200 BOE Technology Group Co Ltd 'A'	820	0,02
CNH	165 200 DHC Software Co Ltd 'A'	156	0,00
CNH	16 000 Ingenic Semiconductor Co Ltd 'A'	174	0,01
CNH	74 316 Inspur Electronic Information Industry Co Ltd 'A'	417	0,01
CNH	14 800 Sangfor Technologies Inc 'A'	304	0,01
CNH	117 460 Unisplendour Corp Ltd 'A'	429	0,01
CNH	165 712 Wuhan Guide Infrared Co Ltd 'A'	285	0,01
Cosmétiques et hygiène			
CNH	9 200 Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co Ltd 'A'	183	0,01
Distribution et commerce de gros			
CNH	177 930 Hengyi Petrochemical Co Ltd 'A'	208	0,01
Services financiers divers			
CNH	90 870 Caitong Securities Co Ltd 'A'	101	0,00
CNH	189 700 Changjiang Securities Co Ltd 'A'	154	0,00
HKD	5 280 000 China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	686	0,02
HKD	2 025 000 China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	1 009	0,03
CNH	52 500 China International Capital Corp Ltd 'A'	317	0,01
HKD	894 400 China International Capital Corp Ltd 'H' ^A	1 923	0,05
CNH	304 167 China Merchants Securities Co Ltd 'A'	612	0,02
CNH	421 130 CITIC Securities Co Ltd 'A'	1 251	0,03
HKD	1 231 700 CITIC Securities Co Ltd 'H'	2 608	0,07
CNH	189 800 CSC Financial Co Ltd 'A'	731	0,02
CNH	166 497 Dongxing Securities Co Ltd 'A'	206	0,01
CNH	156 399 Everbright Securities Co Ltd 'A'	352	0,01
CNH	119 498 GF Securities Co Ltd 'A'	281	0,01
HKD	596 800 GF Securities Co Ltd 'H' ^A	847	0,02
CNH	112 708 Guosen Securities Co Ltd 'A'	157	0,00
CNH	312 700 Guotai Junan Securities Co Ltd 'A'	643	0,02
CNH	334 198 Haitong Securities Co Ltd 'A'	440	0,01
HKD	1 401 200 Haitong Securities Co Ltd 'H'	901	0,03
CNH	334 396 Huatai Securities Co Ltd 'A'	606	0,02
HKD	846 600 Huatai Securities Co Ltd 'H'	952	0,03
CNH	441 430 Industrial Securities Co Ltd 'A'	408	0,01
CNH	331 392 Orient Securities Co Ltd 'A'	486	0,01
CNH	154 200 SDIC Capital Co Ltd	156	0,00
CNH	946 340 Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 'A'	574	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 96,58 %) (suite)			
République Populaire de Chine (28 février 2022 : 12,30 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
CNH	229 798 Western Securities Co Ltd 'A'	219	0,01
CNH	177 900 Zheshang Securities Co Ltd 'A'	264	0,01
CNH	157 700 Zhongtai Securities Co Ltd 'A'	158	0,00
Composants et équipements électriques			
CNH	11 630 Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A'	253	0,01
CNH	129 900 Dongfang Electric Corp Ltd 'A'	369	0,01
CNH	67 477 Eve Energy Co Ltd 'A'	706	0,02
CNH	32 100 Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd 'A'	254	0,01
CNH	184 800 Shanxi Meijin Energy Co Ltd 'A'	250	0,00
CNH	142 700 TBEA Co Ltd 'A'	442	0,01
CNH	171 711 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'A'	280	0,01
Électricité			
HKD	6 408 000 CGN Power Co Ltd 'H'	1 437	0,04
HKD	1 922 000 China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H ^A	2 358	0,06
CNH	714 495 China National Nuclear Power Co Ltd 'A'	623	0,02
CNH	827 485 China Yangtze Power Co Ltd 'A'	2 519	0,07
CNH	721 600 GD Power Development Co Ltd 'A'	408	0,01
CNH	143 500 Huadian Power International Corp Ltd 'A'	118	0,00
CNH	362 400 Huaneng Power International Inc 'A'	426	0,01
HKD	2 218 000 Huaneng Power International Inc 'H ^A	1 091	0,03
CNH	183 460 Shenzhen Energy Group Co Ltd 'A'	164	0,01
CNH	188 000 Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	351	0,01
Électronique			
CNH	88 700 Avary Holding Shenzhen Co Ltd 'A'	363	0,01
CNH	90 196 Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd 'A'	413	0,01
CNH	113 800 China Baoan Group Co Ltd 'A'	210	0,01
CNH	166 200 China Greatwall Technology Group Co Ltd 'A'	311	0,01
CNH	24 500 China Zhenhua Group Science & Technology Co Ltd 'A'	367	0,01
CNH	316 795 Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A'	437	0,01
CNH	132 896 GoerTek Inc 'A'	412	0,01
CNH	31 400 Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd 'A'	310	0,01
CNH	366 600 Lingyi iTech Guangdong Co 'A'	302	0,01
CNH	258 435 Luxshare Precision Industry Co Ltd 'A'	1 113	0,03
CNH	18 662 Raytron Technology Co Ltd 'A'	124	0,00
CNH	108 400 Shengyi Technology Co Ltd 'A'	283	0,01
CNH	18 180 Shennan Circuits Co Ltd 'A'	209	0,01
CNH	102 650 Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 'A'	1 082	0,03
CNH	61 600 Sunwoda Electronic Co Ltd 'A'	192	0,00
CNH	89 300 Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd 'A'	375	0,01
CNH	125 761 Tianma Microelectronics Co Ltd 'A'	173	0,00
CNH	49 300 Wingtech Technology Co Ltd 'A'	382	0,01
CNH	9 900 Xiamen Faratronic Co Ltd 'A'	217	0,01
CNH	88 897 Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 'A'	384	0,01
CNH	19 504 Zhejiang HangKe Technology Inc Co 'A'	141	0,00
CNH	25 879 Zhejiang Supcon Technology Co Ltd 'A'	365	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République Populaire de Chine (28 février 2022 : 12,30 %) (suite)			
Sources alternatives d'énergie			
CNH	979 000 China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 'A'	788	0,02
CNH	67 378 Flat Glass Group Co Ltd 'A'	335	0,01
HKD	223 000 Flat Glass Group Co Ltd 'H ^A	590	0,02
CNH	12 750 Ginlong Technologies Co Ltd 'A'	291	0,01
CNH	54 780 Hangzhou First Applied Material Co Ltd 'A'	541	0,01
CNH	81 240 JA Solar Technology Co Ltd 'A'	714	0,02
CNH	262 078 LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	1 668	0,04
CNH	88 200 Ming Yang Smart Energy Group Ltd 'A'	322	0,01
CNH	21 720 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co Ltd 'A'	225	0,01
CNH	2 820 Pylon Technologies Co Ltd 'A'	109	0,00
CNH	45 900 Shanghai Aiko Solar Energy Co Ltd	242	0,01
CNH	6 200 Shenzhen Dynanonic Co Ltd 'A'	202	0,00
CNH	53 946 Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'	928	0,02
CNH	7 820 Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd 'A'	413	0,01
CNH	111 399 TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd 'A'	699	0,02
CNH	165 400 Tongwei Co Ltd 'A'	997	0,03
CNH	84 980 Trina Solar Co Ltd 'A'	754	0,02
CNH	13 300 Wuxi Shangji Automation Co Ltd 'A'	213	0,01
Ingénierie et construction			
HKD	1 096 000 Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H ^A	801	0,02
HKD	1 582 000 China Communications Services Corp Ltd 'H'	615	0,02
CNH	1 026 000 China Energy Engineering Corp Ltd 'A'	351	0,01
CNH	259 794 China National Chemical Engineering Co Ltd 'A'	337	0,01
CNH	831 798 China Railway Group Ltd 'A'	723	0,02
HKD	2 276 000 China Railway Group Ltd 'H'	1 186	0,03
CNH	1 813 419 China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'	1 466	0,04
HKD	25 592 000 China Tower Corp Ltd 'H'	2 771	0,08
CNH	824 100 Metallurgical Corp of China Ltd 'A'	404	0,01
CNH	557 500 Power Construction Corp of China Ltd 'A'	576	0,01
CNH	43 058 Shanghai International Airport Co Ltd 'A'	363	0,01
CNH	186 800 Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd 'A'	342	0,01
Divertissements			
CNH	156 300 Beijing Enlight Media Co Ltd 'A'	171	0,00
CNH	124 820 Songcheng Performance Development Co Ltd 'A'	282	0,01
Contrôle environnemental			
CNH	88 800 GEM Co Ltd 'A'	101	0,00
Alimentation			
CNH	40 900 Angel Yeast Co Ltd 'A'	238	0,01
CNH	9 100 Anjoy Foods Group Co Ltd 'A'	214	0,00
CNH	47 500 Chongqing Fuling Zhacai Group Co Ltd 'A'	175	0,00
CNH	130 125 Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	1 538	0,04
CNH	115 400 Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'	440	0,01
CNH	227 699 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	998	0,03
CNH	33 200 Juewei Food Co Ltd 'A'	250	0,01
CNH	52 800 Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd 'A'	349	0,01
Gaz			
CNH	115 100 ENN Natural Gas Co Ltd 'A'	320	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 96,58 %) (suite)			
République Populaire de Chine (28 février 2022 : 12,30 %) (suite)			
Produits de soins de santé			
CNH	12 470 Bloomage Biotechnology Corp Ltd 'A'	228	0,01
CNH	36 540 Jafon Biomedical Co Ltd 'A'	170	0,00
CNH	92 800 Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd 'A'	313	0,01
CNH	40 500 Ovctek China Inc 'A'	201	0,00
HKD	1 504 000 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H' [^]	2 426	0,07
CNH	44 400 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'	2 006	0,05
	33 800 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd 'A'	298	0,01
Services de soins de santé			
CNH	261 051 Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	1 174	0,03
CNH	15 820 Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 'A'	326	0,01
CNH	24 400 BGI Genomics Co Ltd 'A'	195	0,01
CNH	15 100 Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd 'A'	183	0,00
CNH	179 058 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd 'A'	169	0,00
CNH	41 750 Pharmaron Beijing Co Ltd 'A'	359	0,01
HKD	105 400 Pharmaron Beijing Co Ltd 'H'	589	0,02
CNH	10 700 Topchoice Medical Corp 'A'	225	0,01
CNH	98 578 WuXi AppTec Co Ltd 'A'	1 172	0,03
HKD	202 892 WuXi AppTec Co Ltd 'H'	2 160	0,06
Holdings – opérations diversifiées			
	80 500 Humanwell Healthcare Group Co Ltd 'A'	309	0,01
Accessoires d'ameublement			
CNH	16 178 Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'	210	0,00
CNH	90 900 Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A'	464	0,01
CNH	260 300 Haier Smart Home Co Ltd 'A'	985	0,03
HKD	1 312 200 Haier Smart Home Co Ltd 'H' [^]	4 639	0,13
CNH	55 000 Hangzhou Robam Appliances Co Ltd 'A'	244	0,01
CNH	44 990 Jason Furniture Hangzhou Co Ltd 'A'	305	0,01
CNH	8 500 Ningbo Deye Technology Co Ltd 'A'	405	0,01
CNH	19 000 Oppen Home Group Inc 'A'	387	0,01
CNH	432 499 TCL Technology Group Corp 'A'	276	0,01
Hôtels			
CNH	40 391 Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd 'A'	360	0,01
Assurance			
CNH	128 200 China Life Insurance Co Ltd 'A'	660	0,02
HKD	4 262 000 China Life Insurance Co Ltd 'H'	7 221	0,20
CNH	264 998 China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A'	1 053	0,03
HKD	1 466 800 China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	3 887	0,10
CNH	97 237 New China Life Insurance Co Ltd 'A'	436	0,01
HKD	436 800 New China Life Insurance Co Ltd 'H'	1 057	0,03
CNH	389 200 People's Insurance Co Group of China Ltd 'A'	292	0,01
HKD	5 248 000 People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	1 658	0,04
HKD	4 025 872 PICC Property & Casualty Co Ltd 'H' [^]	3 534	0,10
CNH	372 297 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	2 581	0,07
HKD	3 616 000 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' [^]	24 554	0,67
HKD	404 800 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H'	1 163	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République Populaire de Chine (28 février 2022 : 12,30 %) (suite)			
Internet			
CNH	366 799 360 Security Technology Inc 'A'	569	0,01
CNH	23 900 Beijing United Information Technology Co Ltd 'A'	278	0,01
CNH	452 503 East Money Information Co Ltd 'A'	1 362	0,04
CNH	18 200 Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd 'A'	310	0,01
Fer et acier			
CNH	813 196 Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	770	0,02
CNH	1 820 994 Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd 'A'	537	0,01
CNH	394 900 Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co Ltd 'A'	317	0,01
CNH	279 300 Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd 'A'	192	0,01
CNH	20 600 Western Superconducting Technologies Co Ltd 'A'	269	0,01
Machines diverses			
CNH	53 700 Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 'A'	533	0,01
CNH	229 105 NARI Technology Co Ltd 'A'	865	0,02
CNH	13 000 Shenzhen SC New Energy Technology Corp 'A'	241	0,01
Machines, construction et exploitation minière			
CNH	300 400 Sany Heavy Industry Co Ltd 'A'	809	0,02
CNH	636 200 Shanghai Electric Group Co Ltd 'A'	384	0,01
CNH	384 400 XCMG Construction Machinery Co Ltd 'A'	393	0,01
CNH	341 294 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'A'	329	0,01
Transport maritime			
CNH	189 300 China CSSC Holdings Ltd 'A'	651	0,02
Fabrication de produits en métal/matériel			
CNH	11 800 Guangdong Kinlong Hardware Products Co Ltd 'A'	163	0,00
CNH	13 400 YongXing Special Materials Technology Co Ltd 'A'	177	0,01
Exploitation minière			
CNH	549 497 Aluminum Corp of China Ltd 'A'	437	0,01
HKD	2 176 000 Aluminum Corp of China Ltd 'H'	1 109	0,03
CNH	38 700 Chengxin Lithium Group Co Ltd 'A'	212	0,01
CNH	142 100 China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 'A'	594	0,02
CNH	784 098 CMOC Group Ltd 'A'	665	0,02
HKD	1 788 000 CMOC Group Ltd 'H'	1 005	0,03
	106 300 Henan Shenhua Coal & Power Co Ltd 'A'	286	0,01
CNH	54 900 Jiangxi Copper Co Ltd 'A'	155	0,00
HKD	604 000 Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	951	0,03
CNH	103 020 Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'	281	0,01
HKD	528 750 Shandong Gold Mining Co Ltd 'H' [^]	905	0,02
CNH	580 100 Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 'A'	301	0,01
CNH	152 100 Yunnan Aluminium Co Ltd 'A'	292	0,01
HKD	644 500 Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	676	0,02
CNH	60 520 Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 'A'	515	0,01
CNH	706 800 Zijin Mining Group Co Ltd 'A'	1 160	0,03
HKD	3 282 500 Zijin Mining Group Co Ltd 'H' [^]	4 951	0,13
Productions diverses			
CNH	175 975 China Jushi Co Ltd 'A'	384	0,01
CNH	24 600 CNGR Advanced Material Co Ltd 'A'	249	0,01
CNH	1 126 100 CRRC Corp Ltd 'A'	923	0,02
HKD	2 104 000 CRRC Corp Ltd 'H'	962	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 96,58 %) (suite)			
République Populaire de Chine (28 février 2022 : 12,30 %) (suite)			
Productions diverses (suite)			
CNH	40 100	220	0,00
	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd 'A'		
CNH	99 200	250	0,01
	Kuang-Chi Technologies Co Ltd 'A'		
CNH	205 700	377	0,01
	Lens Technology Co Ltd 'A'		
CNH	86 900	223	0,01
	Ningbo Shanshan Co Ltd 'A'		
HKD	333 000	1 517	0,04
	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd ^A		
Pétrole et gaz			
CNH	1 244 700	834	0,02
	China Petroleum & Chemical Corp 'A'		
HKD	14 549 000	7 433	0,20
	China Petroleum & Chemical Corp 'H'		
CNH	893 400	672	0,02
	PetroChina Co Ltd 'A'		
HKD	12 028 000	6 160	0,17
	PetroChina Co Ltd 'H'		
Services pétroliers et gaziers			
HKD	1 196 000	1 280	0,04
	China Oilfield Services Ltd 'H'		
Produits pharmaceutiques			
CNH	53 300	375	0,01
	Beijing Tongrentang Co Ltd 'A'		
CNH	23 340	426	0,01
	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 'A'		
CNH	85 900	284	0,01
	By-health Co Ltd 'A'		
CNH	17 700	502	0,01
	Changchun High & New Technology Industry Group Inc 'A'		
CNH	39 197	287	0,01
	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 'A'		
CNH	57 400	740	0,02
	Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd 'A'		
CNH	71 500	325	0,01
	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'A'		
CNH	75 090	519	0,01
	Hudong Medicine Co Ltd 'A'		
CNH	9 800	830	0,02
	Imeik Technology Development Co Ltd 'A'		
CNH	214 024	1 339	0,04
	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 'A'		
CNH	56 910	168	0,00
	Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd 'A'		
CNH	78 200	379	0,01
	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'		
HKD	281 500	823	0,02
	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H' ^A		
CNH	394 000	351	0,01
	Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 'A'		
CNH	65 800	284	0,01
	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 'A'		
CNH	95 800	398	0,01
	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A'		
HKD	768 800	2 057	0,06
	Sinopharm Group Co Ltd 'H' ^A		
CNH	58 600	323	0,01
	Walvax Biotechnology Co Ltd 'A'		
CNH	66 958	548	0,01
	Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'		
CNH	21 381	949	0,03
	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'		
CNH	137 293	375	0,01
	Zhejiang NHU Co Ltd 'A'		
CNH	25 464	193	0,01
	Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co Ltd 'A'		
Gazoducs/Oléoducs			
CNH	267 900	416	0,01
	Guanghui Energy Co Ltd 'A'		
Investissement et services immobiliers			
CNH	270 697	577	0,02
	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 'A'		
CNH	333 298	822	0,02
	China Vanke Co Ltd 'A'		
HKD	953 800	1 665	0,04
	China Vanke Co Ltd 'H' ^A		
CNH	189 197	263	0,01
	Gemdale Corp 'A'		

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République Populaire de Chine (28 février 2022 : 12,30 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers (suite)			
CNH	397 293	862	0,02
	Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 'A'		
CNH	92 480	260	0,01
	Seazen Holdings Co Ltd 'A'		
USD	568 736	444	0,01
	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 'B'		
CNH	364 900	279	0,01
	Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd 'A'		
Commerce de détail			
CNH	66 259	1 883	0,05
	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'		
HKD	40 800	1 030	0,03
	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'H' ^A		
CNH	68 610	331	0,01
	Mango Excellent Media Co Ltd 'A'		
CNH	41 300	322	0,01
	Shanghai M&G Stationery Inc 'A'		
CNH	134 392	382	0,01
	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'A'		
HKD	425 700	751	0,02
	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'		
CNH	37 974	330	0,01
	Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'		
Semi-conducteurs			
CNH	19 010	288	0,01
	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China 'A'		
CNH	14 216	163	0,00
	Amlogic Shanghai Co Ltd 'A'		
CNH	30 317	457	0,01
	GigaDevice Semiconductor Inc 'A'		
CNH	52 500	255	0,01
	Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd 'A'		
CNH	21 400	302	0,01
	Hoshine Silicon Industry Co Ltd 'A'		
CNH	101 100	409	0,01
	JCET Group Co Ltd 'A'		
CNH	16 864	285	0,01
	Maxscend Microelectronics Co Ltd 'A'		
CNH	36 200	301	0,01
	Montage Technology Co Ltd 'A'		
CNH	18 800	631	0,02
	NAURA Technology Group Co Ltd 'A'		
CNH	15 630	353	0,01
	SG Micro Corp 'A'		
HKD	193 000	792	0,02
	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd 'H'		
CNH	7 600	322	0,01
	StarPower Semiconductor Ltd 'A'		
CNH	25 800	213	0,01
	Suzhou TA&A Ultra Clean Technology Co Ltd 'A'		
CNH	36 139	576	0,01
	Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd 'A'		
CNH	46 325	573	0,01
	Will Semiconductor Co Ltd Shanghai 'A'		
CNH	62 700	619	0,02
	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd 'A'		
Logiciels			
CNH	103 700	328	0,01
	Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd 'A'		
CNH	21 525	901	0,02
	Beijing Kingsoft Office Software Inc 'A'		
CNH	75 500	180	0,00
	Beijing Shiji Information Technology Co Ltd 'A'		
CNH	88 250	564	0,02
	Hundsun Technologies Inc 'A'		
CNH	93 274	649	0,02
	Iflytek Co Ltd 'A'		
CNH	113 600	213	0,01
	NavInfo Co Ltd 'A'		
CNH	67 600	138	0,00
	Perfect World Co Ltd 'A'		
CNH	67 761	482	0,01
	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'		
USD	328 690	1 072	0,03
	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'B'		
CNH	16 800	231	0,01
	Thunder Software Technology Co Ltd 'A'		
CNH	136 456	457	0,01
	Yonyou Network Technology Co Ltd 'A'		
CNH	327 300	207	0,01
	Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'		
CNH	158 098	330	0,01
	Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 'A'		
Télécommunications			
CNH	937 300	712	0,02
	China United Network Communications Ltd 'A'		

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 96,58 %) (suite)			
République populaire de Chine (28 février 2022 : 12,30 %) (suite)			
Télécommunications (suite)			
CNH	118 287		
	Guangzhou Haige Communications Group Inc Co 'A'	162	0,00
CNH	124 700		
	Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd 'A'	288	0,01
CNH	28 565		
	Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A'	331	0,01
CNH	33 747		
	Yealink Network Technology Corp Ltd 'A'	324	0,01
CNH	126 500		
	ZTE Corp 'A'	587	0,02
HKD	410 920		
	ZTE Corp 'H' ^A	1 220	0,03
Textile			
CNH	100 100		
	Tongkun Group Co Ltd 'A'	235	0,01
Transport			
CNH	323 600		
	China Merchants Energy Shipping Co Ltd 'A'	328	0,01
CNH	157 500		
	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'A'	328	0,01
CNH	436 998		
	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'A'	678	0,02
HKD	1 581 249		
	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	1 640	0,04
CNH	450 000		
	Daqin Railway Co Ltd 'A'	439	0,01
CNH	166 000		
	SF Holding Co Ltd 'A'	1 288	0,03
CNH	147 600		
	Xiamen C & D Inc 'A'	280	0,01
CNH	164 798		
	YTO Express Group Co Ltd 'A'	430	0,01
CNH	127 369		
	Yunda Holding Co Ltd 'A'	234	0,01
République populaire de Chine – Total		447 445	12,23
Pérou (28 février 2022 : 0,03 %)			
Exploitation minière			
USD	135 556		
	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	1 027	0,03
Pérou – Total		1 027	0,03
Philippines (28 février 2022 : 0,78 %)			
Banques			
PHP	1 044 170		
	Bank of the Philippine Islands	2 071	0,06
PHP	1 401 998		
	BDO Unibank Inc	3 126	0,09
PHP	1 112 016		
	Metropolitan Bank & Trust Co	1 169	0,03
Services commerciaux			
PHP	614 120		
	International Container Terminal Services Inc	2 217	0,06
Électricité			
PHP	119 870		
	Manila Electric Co	688	0,02
Alimentation			
PHP	1 809 622		
	JG Summit Holdings Inc	1 612	0,04
PHP	3 355 500		
	Monde Nissin Corp	731	0,02
PHP	143 350		
	SM Investments Corp	2 206	0,06
PHP	540 470		
	Universal Robina Corp	1 333	0,04
Holdings – opérations diversifiées			
PHP	791 800		
	Aboitiz Equity Ventures Inc	773	0,02
Investissement et services immobiliers			
PHP	140 154		
	Ayala Corp	1 582	0,04
PHP	3 792 270		
	Ayala Land Inc	1 953	0,05
PHP	6 785 092		
	SM Prime Holdings Inc	4 174	0,12
Commerce de détail			
PHP	264 220		
	Jollibee Foods Corp	1 146	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Philippines (28 février 2022 : 0,78 %) (suite)			
Télécommunications			
PHP	385		
	Globe Telecom Inc	15	0,00
PHP	45 854		
	PLDT Inc	1 065	0,03
Philippines – Total		25 861	0,71
Pologne (28 février 2022 : 0,66 %)			
Détailants d'habillement			
PLN	619		
	LPP SA	1 314	0,04
Banques			
PLN	110 947		
	Bank Polska Kasa Opieki SA	2 242	0,06
PLN	8 482		
	mBank SA	627	0,02
PLN	516 349		
	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	3 617	0,10
PLN	21 917		
	Santander Bank Polska SA	1 476	0,04
Électricité			
PLN	521 607		
	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	785	0,02
Alimentation			
PLN	27 916		
	Dino Polska SA ^A	2 338	0,06
Assurance			
PLN	352 096		
	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	2 906	0,08
Médias			
PLN	161 013		
	Cyfrowy Polsat SA	626	0,02
Exploitation minière			
PLN	82 784		
	KGHM Polska Miedz SA	2 377	0,06
Pétrole et gaz			
PLN	367 941		
	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	5 528	0,15
Logiciels			
PLN	37 428		
	CD Projekt SA ^A	1 117	0,03
Pologne – Total		24 953	0,68
Qatar (28 février 2022 : 0,91 %)			
Banques			
QAR	1 845 929		
	Commercial Bank PSQC	3 110	0,08
QAR	3 371 057		
	Masraf Al Rayan QSC	2 492	0,07
QAR	489 913		
	Qatar International Islamic Bank QSC	1 407	0,04
QAR	962 357		
	Qatar Islamic Bank SAQ	4 901	0,13
QAR	2 662 121		
	Qatar National Bank QPSC	12 283	0,34
Produits chimiques			
QAR	841 996		
	Industries Qatar QSC	3 209	0,09
QAR	2 831 138		
	Mesaieed Petrochemical Holding Co	1 629	0,04
Électricité			
QAR	237 397		
	Qatar Electricity & Water Co QSC	1 134	0,03
Pétrole et gaz			
QAR	260 509		
	Qatar Fuel QSC	1 159	0,03
Investissement et services immobiliers			
QAR	1 249 872		
	Barwa Real Estate Co	941	0,03
Télécommunications			
QAR	422 943		
	Ooredoo QPSC	1 066	0,03
Transport			
QAR	1 466 061		
	Qatar Gas Transport Co Ltd	1 465	0,04
Qatar – Total		34 796	0,95

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 96,58 %) (suite)			
République de Corée du Sud (28 février 2022 : 12,43 %)			
Publicité			
KRW	38 128 Cheil Worldwide Inc	576	0,02
Aérospatiale et défense			
KRW	44 178 Korea Aerospace Industries Ltd [^]	1 506	0,04
Agriculture			
KRW	59 572 KT&G Corp	3 993	0,11
Compagnies aériennes			
KRW	101 307 Korean Air Lines Co Ltd	1 742	0,05
Constructeurs automobiles			
KRW	78 485 Hyundai Motor Co	10 457	0,29
KRW	19 675 Hyundai Motor Co (2nd Pref)	1 399	0,04
KRW	12 729 Hyundai Motor Co (Pref)	887	0,02
KRW	147 758 Kia Corp	8 408	0,23
Pièces et équipements automobiles			
KRW	42 515 Hankook Tire & Technology Co Ltd	1 195	0,03
KRW	116 173 Hanon Systems	793	0,02
KRW	35 485 Hyundai Mobis Co Ltd	5 698	0,16
KRW	19 709 LG Energy Solution Ltd	7 790	0,21
Banques			
KRW	162 587 Hana Financial Group Inc [^]	5 578	0,15
KRW	153 303 Industrial Bank of Korea	1 202	0,03
KRW	83 011 KakaoBank Corp [^]	1 672	0,05
KRW	257 019 Shinhan Financial Group Co Ltd	7 546	0,21
KRW	294 670 Woori Financial Group Inc	2 717	0,07
Biotechnologie			
KRW	10 358 Samsung Biologics Co Ltd	6 051	0,16
KRW	18 562 SK Biopharmaceuticals Co Ltd [^]	935	0,03
KRW	13 594 SK Bioscience Co Ltd [^]	716	0,02
Produits chimiques			
KRW	67 501 Hanwha Solutions Corp [^]	2 122	0,06
KRW	11 152 Kumho Petrochemical Co Ltd	1 326	0,04
KRW	28 391 LG Chem Ltd	14 590	0,40
KRW	3 780 LG Chem Ltd (Pref)	840	0,02
KRW	11 730 Lotte Chemical Corp [^]	1 579	0,04
KRW	14 450 SK IE Technology Co Ltd	714	0,02
Services commerciaux			
KRW	13 237 Kakaopay Corp	627	0,02
KRW	11 153 S-1 Corp	476	0,01
Ordinateurs			
KRW	56 113 LG Corp	3 490	0,10
KRW	20 261 Samsung SDS Co Ltd	1 919	0,05
Cosmétiques et hygiène			
KRW	17 296 Amorepacific Corp [^]	1 809	0,05
KRW	5 246 LG H&H Co Ltd [^]	2 648	0,07
Services financiers divers			
KRW	219 817 KB Financial Group Inc	8 522	0,23
KRW	24 954 Korea Investment Holdings Co Ltd	1 169	0,03
KRW	39 736 Meritz Financial Group Inc	1 350	0,04
KRW	121 084 Meritz Securities Co Ltd	642	0,02
KRW	170 166 Mirae Asset Securities Co Ltd	920	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (28 février 2022 : 12,43 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
KRW	77 321 NH Investment & Securities Co Ltd	555	0,02
KRW	39 172 Samsung Securities Co Ltd	992	0,03
Composants et équipements électriques			
KRW	28 936 Ecopro BM Co Ltd [^]	3 636	0,10
KRW	13 465 L&F Co Ltd	2 666	0,07
KRW	8 554 LG Innotek Co Ltd [^]	1 791	0,05
Électricité			
KRW	148 871 Korea Electric Power Corp	2 031	0,06
Électronique			
KRW	13 660 Iljin Materials Co Ltd	657	0,02
KRW	135 977 LG Display Co Ltd	1 571	0,04
KRW	32 447 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	3 531	0,10
Ingénierie et construction			
KRW	46 343 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	1 275	0,04
KRW	48 497 Samsung C&T Corp	4 035	0,11
KRW	94 951 Samsung Engineering Co Ltd	1 884	0,05
Divertissements			
KRW	9 674 HYBE Co Ltd	1 353	0,04
Alimentation			
KRW	4 830 CJ CheilJedang Corp [^]	1 172	0,03
KRW	19 674 GS Holdings Corp	604	0,02
KRW	11 894 Orion Corp [^]	1 124	0,03
Produits de soins de santé			
KRW	65 213 HLB Inc [^]	1 592	0,04
KRW	23 773 SD Biosensor Inc	413	0,01
Accessoires d'ameublement			
KRW	32 495 Coway Co Ltd	1 311	0,04
KRW	61 139 LG Electronics Inc	5 138	0,14
Hôtels			
KRW	60 002 Kangwon Land Inc	916	0,02
Assurance			
KRW	26 914 DB Insurance Co Ltd	1 566	0,04
KRW	17 481 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	2 834	0,08
KRW	40 446 Samsung Life Insurance Co Ltd	2 081	0,06
Internet			
KRW	175 136 Kakao Corp	8 259	0,23
KRW	75 331 NAVER Corp	11 869	0,32
KRW	9 462 NCSOFT Corp [^]	3 107	0,08
Services d'investissement			
KRW	56 458 SK Square Co Ltd	1 636	0,04
Fer et acier			
KRW	51 596 Hyundai Steel Co [^]	1 365	0,04
KRW	40 983 POSCO Holdings Inc	9 851	0,27
Machines, construction et exploitation minière			
KRW	32 542 Doosan Bobcat Inc	932	0,02
KRW	233 428 Doosan Enerbility Co Ltd [^]	2 868	0,08
Transport maritime			
KRW	9 307 Hyundai Heavy Industries Co Ltd	748	0,02
KRW	13 098 Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd [^]	695	0,02
KRW	23 297 Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	1 432	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 96,58 %) (suite)			
République de Corée du Sud (28 février 2022 : 12,43 %) (suite)			
Transport maritime (suite)			
KRW	352 697 Samsung Heavy Industries Co Ltd	1 466	0,04
Exploitation minière			
KRW	5 134 Korea Zinc Co Ltd [^]	2 266	0,06
Productions diverses			
KRW	14 820 POSCO Chemical Co Ltd	2 476	0,07
KRW	12 839 SKC Co Ltd [^]	951	0,02
Pétrole et gaz			
KRW	28 309 HD Hyundai Co Ltd	1 271	0,04
KRW	19 924 SK Inc [^]	2 689	0,07
KRW	30 473 SK Innovation Co Ltd [^]	3 456	0,10
KRW	26 637 S-Oil Corp	1 625	0,04
Produits pharmaceutiques			
KRW	51 323 Celltrion Healthcare Co Ltd	2 114	0,06
KRW	59 563 Celltrion Inc	6 536	0,18
KRW	11 040 Celltrion Pharm Inc	478	0,01
KRW	4 368 Hanmi Pharm Co Ltd [^]	855	0,02
KRW	33 431 Yuhan Corp [^]	1 331	0,04
Commerce de détail			
KRW	5 098 BGF retail Co Ltd	696	0,02
KRW	11 338 E-MART Inc [^]	960	0,03
KRW	10 054 F&F Co Ltd [^]	1 055	0,03
KRW	19 082 Hotel Shilla Co Ltd	1 157	0,03
KRW	7 713 Lotte Shopping Co Ltd [^]	507	0,01
Semi-conducteurs			
KRW	2 720 939 Samsung Electronics Co Ltd	124 610	3,41
KRW	472 128 Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	19 053	0,52
KRW	310 864 SK Hynix Inc	21 002	0,57
Logiciels			
KRW	20 460 Kakao Games Corp	760	0,02
KRW	16 402 Krafton Inc [^]	2 104	0,06
KRW	11 623 Netmarble Corp	543	0,01
KRW	18 289 Pearl Abyss Corp	620	0,02
Télécommunications			
KRW	124 095 LG Uplus Corp	1 038	0,03
KRW	31 271 Samsung SDI Co Ltd	16 448	0,45
Transport			
KRW	9 410 CJ Corp	618	0,02
KRW	154 437 HMM Co Ltd [^]	2 632	0,07
KRW	10 771 Hyundai Glovis Co Ltd	1 291	0,03
KRW	162 129 Pan Ocean Co Ltd [^]	775	0,02
République de Corée du Sud – Total		426 477	11,66
Fédération de Russie (28 février 2022 : 0,57 %)			
Banques			
RUB	5 227 454 Sberbank of Russia PJSC [^]	1	0,00
RUB	1 566 607 713 VTB Bank PJSC [^]	-	0,00
Produits chimiques			
RUB	24 188 PhosAgro PJSC [^]	-	0,00
USD	467 PhosAgro PJSC GDR [^]	-	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Fédération de Russie (28 février 2022 : 0,57 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
USD	1 PhosAgro PJSC RegS GDR [^]	-	0,00
Services financiers divers			
RUB	713 151 Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC [^]	-	0,00
Électricité			
RUB	17 531 682 Inter RAO UES PJSC [^]	2	0,00
Alimentation			
RUB	33 322 Magnit PJSC [^]	-	0,00
USD	2 Magnit PJSC GDR [^]	-	0,00
Fer et acier			
RUB	740 874 Novolipetsk Steel PJSC [^]	-	0,00
RUB	107 832 Severstal PAO [^]	-	0,00
Exploitation minière			
RUB	1 301 681 Alrosa PJSC [^]	-	0,00
RUB	31 052 MMC Norilsk Nickel PJSC [^]	-	0,00
RUB	16 770 Polyus PJSC [^]	-	0,00
RUB	1 407 330 United Co RUSAL International PJSC [^]	1	0,00
Pétrole et gaz			
RUB	5 792 329 Gazprom PJSC [^]	1	0,00
RUB	203 395 Lukoil OAO [^]	-	0,00
RUB	463 370 Novatek PJSC [^]	-	0,00
RUB	560 247 Rosneft Oil Co PJSC [^]	-	0,00
RUB	3 529 268 Surgutneftegas PJSC [^]	1	0,00
RUB	3 327 795 Surgutneftegas PJSC (Pref) [^]	-	0,00
RUB	702 152 Tatneft PJSC [^]	-	0,00
Télécommunications			
RUB	427 582 Mobile TeleSystems PJSC [^]	-	0,00
Fédération de Russie – Total		6	0,00
Arabie saoudite (28 février 2022 : 3,07 %)			
Banques			
SAR	853 951 Al Rajhi Bank	15 997	0,44
SAR	418 431 Alinma Bank	3 284	0,09
SAR	243 263 Arab National Bank	1 492	0,04
SAR	227 855 Bank AlBilad	2 165	0,06
SAR	197 877 Bank Al-Jazira	956	0,03
SAR	248 600 Banque Saudi Fransi	2 166	0,06
SAR	581 072 Riyad Bank	4 034	0,11
SAR	393 446 Saudi British Bank	3 476	0,09
SAR	196 213 Saudi Investment Bank	827	0,02
SAR	950 847 Saudi National Bank	11 972	0,33
Produits chimiques			
SAR	66 124 Advanced Petrochemical Co	851	0,02
SAR	182 924 National Industrialization Co	588	0,02
SAR	227 748 Rabigh Refining & Petrochemical Co	617	0,02
SAR	89 714 SABIC Agri-Nutrients Co	3 194	0,09
SAR	170 373 Sahara International Petrochemical Co	1 607	0,04
SAR	381 024 Saudi Arabian Mining Co	6 457	0,18
SAR	391 070 Saudi Basic Industries Corp	9 223	0,25
SAR	356 913 Saudi Kayan Petrochemical Co	1 208	0,03
SAR	116 128 Yanbu National Petrochemical Co	1 300	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 96,58 %) (suite)			
Arabie saoudite (28 février 2022 : 3,07 %) (suite)			
Ordinateurs			
SAR	7 111 Arabian Internet & Communications Services Co	469	0,01
SAR	9 107 Elm Co	920	0,03
Services financiers divers			
SAR	22 783 Saudi Tadawul Group Holding Co	867	0,02
Électricité			
SAR	30 507 ACWA Power Co	1 133	0,03
SAR	380 333 Saudi Electricity Co	2 250	0,06
Alimentation			
SAR	108 745 Almarai Co JSC	1 521	0,04
SAR	119 900 Savola Group	869	0,02
Services de soins de santé			
SAR	12 845 Dallah Healthcare Co	500	0,01
SAR	37 929 Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	2 343	0,06
SAR	19 514 Mouwasat Medical Services Co	939	0,03
SAR	18 141 Nahdi Medical Co	902	0,03
Assurance			
SAR	29 001 Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	1 195	0,03
Services d'investissement			
SAR	177 533 Saudi Industrial Investment Group	1 057	0,03
Médias			
SAR	16 640 Saudi Research & Media Group	826	0,02
Pétrole et gaz			
SAR	1 016 790 Saudi Arabian Oil Co	8 616	0,24
Investissement et services immobiliers			
SAR	269 393 Dar Al Arkan Real Estate Development Co	1 031	0,03
SAR	176 146 Emaar Economic City	354	0,01
Commerce de détail			
SAR	26 379 Jarir Marketing Co	1 039	0,03
Télécommunications			
SAR	173 190 Etihad Etisalat Co	1 804	0,05
SAR	164 452 Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	455	0,01
SAR	640 954 Saudi Telecom Co	6 004	0,17
Arabie saoudite – Total		106 508	2,91
Singapour (28 février 2022 : 0,03 %)			
Services financiers divers			
HKD	130 400 BOC Aviation Ltd	942	0,03
Singapour – Total		942	0,03
Afrique du Sud (28 février 2022 : 3,67 %)			
Banques			
ZAR	474 628 Absa Group Ltd	5 131	0,14
ZAR	2 854 829 FirstRand Ltd	10 195	0,28
ZAR	268 944 Nedbank Group Ltd	3 378	0,09
ZAR	762 023 Standard Bank Group Ltd	7 621	0,21
Produits chimiques			
ZAR	314 248 Sasol Ltd	4 628	0,13
Charbon			
ZAR	122 234 Exxaro Resources Ltd	1 339	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Afrique du Sud (28 février 2022 : 3,67 %) (suite)			
Services commerciaux			
ZAR	167 574 Bidvest Group Ltd	2 139	0,06
Services financiers divers			
ZAR	49 637 Capitec Bank Holdings Ltd	4 744	0,13
ZAR	2 693 370 Old Mutual Ltd	1 748	0,05
ZAR	1 060 898 Sanlam Ltd	3 458	0,09
Divertissements			
ZAR	225 155 MultiChoice Group	1 730	0,05
Alimentation			
ZAR	197 263 Bid Corp Ltd	4 322	0,12
ZAR	290 483 Shoprite Holdings Ltd	3 522	0,09
ZAR	534 431 Woolworths Holdings Ltd	2 242	0,06
Assurance			
ZAR	293 223 Discovery Ltd	2 392	0,06
	480 321 OUTsurance Group Ltd	937	0,03
Internet			
ZAR	123 951 Naspers Ltd 'N'	21 993	0,60
Services d'investissement			
ZAR	317 550 Remgro Ltd	2 418	0,07
Fer et acier			
ZAR	38 146 Kumba Iron Ore Ltd	996	0,03
Exploitation minière			
ZAR	67 662 African Rainbow Minerals Ltd ^a	938	0,02
ZAR	30 422 Anglo American Platinum Ltd	1 686	0,05
ZAR	232 267 AngloGold Ashanti Ltd	3 923	0,11
ZAR	495 611 Gold Fields Ltd	4 503	0,12
ZAR	331 548 Harmony Gold Mining Co Ltd ^a	1 008	0,03
ZAR	490 885 Impala Platinum Holdings Ltd	4 587	0,12
ZAR	205 161 Northam Platinum Holdings Ltd	1 690	0,05
ZAR	1 609 378 Sibanye Stillwater Ltd	3 254	0,09
Produits pharmaceutiques			
ZAR	221 110 Aspen Pharmacare Holdings Ltd	1 709	0,05
Sociétés d'investissement immobilier			
ZAR	2 086 680 Growthpoint Properties Ltd (REIT)	1 528	0,04
Commerce de détail			
ZAR	145 110 Clicks Group Ltd ^a	2 115	0,06
ZAR	170 217 Foschini Group Ltd	942	0,03
ZAR	155 334 Mr Price Group Ltd	1 288	0,03
ZAR	878 761 Pepkor Holdings Ltd	897	0,02
Télécommunications			
ZAR	951 647 MTN Group Ltd ^a	7 507	0,20
ZAR	368 629 Vodacom Group Ltd	2 545	0,07
Afrique du Sud – Total		125 053	3,42
Taiwan (28 février 2022 : 15,16 %)			
Compagnies aériennes			
TWD	1 689 000 China Airlines Ltd ^a	1 125	0,03
TWD	1 470 000 Eva Airways Corp ^a	1 366	0,04
Détailants d'habillement			
TWD	106 418 Eclat Textile Co Ltd	1 678	0,05
TWD	202 630 Feng TAY Enterprise Co Ltd ^a	1 230	0,03
TWD	1 369 614 Pou Chen Corp	1 511	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 96,58 %) (suite)			
Taiwan (28 février 2022 : 15,16 %) (suite)			
Pièces et équipements automobiles			
TWD	1 082 800	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	1 217 0,03
Banques			
TWD	3 046 301	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	1 745 0,05
TWD	2 307 441	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	3 608 0,10
TWD	3 261 000	Taiwan Business Bank	1 541 0,04
Matériaux de construction et équipements			
TWD	1 272 757	Asia Cement Corp	1 870 0,05
TWD	3 670 486	Taiwan Cement Corp [^]	4 716 0,13
Produits chimiques			
TWD	2 041 828	Formosa Chemicals & Fibre Corp	4 771 0,13
TWD	2 332 584	Formosa Plastics Corp	6 959 0,19
TWD	2 686 335	Nan Ya Plastics Corp	6 665 0,18
Ordinateurs			
TWD	1 768 550	Acer Inc [^]	1 471 0,04
TWD	242 167	Advantech Co Ltd	2 837 0,08
TWD	389 480	Asustek Computer Inc [^]	3 554 0,10
TWD	2 262 163	Compal Electronics Inc [^]	1 793 0,05
TWD	5 221 256	Innolux Corp	2 519 0,07
TWD	1 511 000	Inventec Corp	1 319 0,03
TWD	1 467 789	Quanta Computer Inc	3 859 0,10
TWD	44 000	Wiwynn Corp	1 399 0,04
Services financiers divers			
TWD	9 095 102	China Development Financial Holding Corp	3 940 0,11
TWD	10 259 402	CTBC Financial Holding Co Ltd	7 660 0,21
TWD	7 571 032	E.Sun Financial Holding Co Ltd	6 200 0,17
TWD	6 054 322	First Financial Holding Co Ltd	5 325 0,15
TWD	4 128 349	Fubon Financial Holding Co Ltd	8 130 0,22
TWD	5 061 317	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	3 796 0,10
TWD	6 251 625	Mega Financial Holding Co Ltd	6 832 0,19
TWD	5 712 822	SinoPac Financial Holdings Co Ltd [^]	3 225 0,09
TWD	6 126 539	Taishin Financial Holding Co Ltd	3 308 0,09
TWD	5 599 377	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	4 897 0,13
TWD	5 823 564	Yuanta Financial Holding Co Ltd [^]	4 348 0,12
Composants et équipements électriques			
TWD	1 096 449	Delta Electronics Inc	10 310 0,28
TWD	1 506 436	Walsin Lihwa Corp	2 798 0,08
Électronique			
TWD	3 748 951	AUO Corp	2 288 0,06
TWD	503 000	E Ink Holdings Inc [^]	3 211 0,09
TWD	7 065 883	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	23 422 0,64
TWD	405 000	Micro-Star International Co Ltd	1 821 0,05
TWD	121 000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp	933 0,03
TWD	1 120 097	Pegatron Corp [^]	2 500 0,07
TWD	789 150	Synnex Technology International Corp	1 619 0,04
TWD	715 000	Unimicron Technology Corp	3 003 0,08
TWD	38 000	Voltronc Power Technology Corp	2 002 0,06
TWD	933 720	WPG Holdings Ltd	1 511 0,04
TWD	191 480	Yageo Corp [^]	3 381 0,09
Alimentation			
TWD	2 684 567	Uni-President Enterprises Corp	5 947 0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (28 février 2022 : 15,16 %) (suite)			
Accessoires d'ameublement			
TWD	1 209 472	Lite-On Technology Corp	2 759 0,08
Produits ménagers			
TWD	98 000	Nien Made Enterprise Co Ltd	1 049 0,03
Assurance			
TWD	4 686 551	Cathay Financial Holding Co Ltd [^]	6 683 0,18
TWD	8 153 253	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	2 379 0,07
Internet			
TWD	47 800	momo.com Inc	1 246 0,03
Fer et acier			
TWD	6 646 103	China Steel Corp	6 849 0,19
Loisirs			
TWD	193 185	Giant Manufacturing Co Ltd [^]	1 290 0,04
Fabrication de produits en métal/matériel			
TWD	394 197	Catcher Technology Co Ltd	2 387 0,06
Productions diverses			
TWD	52 773	Largan Precision Co Ltd [^]	3 819 0,10
Pétrole et gaz			
TWD	618 000	Formosa Petrochemical Corp [^]	1 726 0,05
Produits pharmaceutiques			
TWD	104 000	PharmaEssentia Corp [^]	1 720 0,05
Investissement et services immobiliers			
TWD	1 006 440	Ruentex Development Co Ltd	1 468 0,04
Commerce de détail			
TWD	168 000	Hotai Motor Co Ltd [^]	3 402 0,09
TWD	350 000	President Chain Store Corp	3 067 0,09
Semi-conducteurs			
TWD	1 818 248	ASE Technology Holding Co Ltd [^]	6 325 0,17
TWD	35 000	eMemory Technology Inc [^]	2 148 0,06
TWD	114 000	Globalwafers Co Ltd	1 916 0,05
TWD	881 259	MediaTek Inc	20 911 0,57
TWD	677 000	Nanya Technology Corp [^]	1 297 0,04
TWD	330 000	Novatek Microelectronics Corp	4 413 0,12
TWD	1 751 000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp [^]	1 914 0,05
TWD	234 410	Realtek Semiconductor Corp [^]	2 923 0,08
TWD	14 058 762	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	235 778 6,45
TWD	6 770 154	United Microelectronics Corp [^]	11 099 0,31
TWD	523 000	Vanguard International Semiconductor Corp [^]	1 588 0,04
TWD	217 000	Win Semiconductors Corp [^]	1 211 0,03
TWD	1 759 000	Winbond Electronics Corp	1 331 0,04
Télécommunications			
TWD	252 000	Accton Technology Corp [^]	2 341 0,06
TWD	2 182 170	Chunghwa Telecom Co Ltd	8 272 0,23
TWD	901 000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	2 040 0,05
TWD	1 004 720	Taiwan Mobile Co Ltd	3 185 0,09
Textile			
TWD	2 030 137	Far Eastern New Century Corp [^]	2 162 0,06
Transport			
TWD	534 662	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	2 755 0,07
TWD	1 184 000	Taiwan High Speed Rail Corp	1 143 0,03
TWD	422 225	Wan Hai Lines Ltd [^]	1 103 0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 96,58 %) (suite)			
Taiwan (28 février 2022 : 15,16 %) (suite)			
Transport (suite)			
TWD	1 010 000 Yang Ming Marine Transport Corp [^]	2 141	0,06
Taiwan – Total		539 000	14,74
Thaïlande (28 février 2022 : 1,87 %)			
Banques			
THB	302 400 Kasikornbank PCL NVDR	1 172	0,03
THB	1 928 900 Krung Thai Bank PCL NVDR	944	0,03
THB	422 900 SCB X PCL NVDR [^]	1 245	0,03
Boissons			
THB	171 100 Carabao Group PCL NVDR	489	0,01
THB	784 500 Osotspa PCL NVDR	716	0,02
Produits chimiques			
THB	988 155 Indorama Ventures PCL NVDR	1 027	0,03
THB	1 218 300 PTT Global Chemical PCL NVDR	1 629	0,04
Charbon			
	4 572 900 Banpu PCL NVDR	1 411	0,04
Services commerciaux			
THB	4 089 500 Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR	1 070	0,03
THB	375 900 JMT Network Services PCL NVDR	495	0,01
Services financiers divers			
THB	516 500 Krungthai Card PCL NVDR	859	0,03
THB	494 300 Muangthai Capital PCL NVDR [^]	489	0,01
THB	488 900 Srisawad Corp PCL NVDR	747	0,02
Électricité			
THB	473 100 B Grimm Power PCL NVDR	522	0,02
THB	171 600 Electricity Generating PCL NVDR	830	0,02
THB	371 000 Global Power Synergy PCL NVDR	714	0,02
THB	1 723 790 Gulf Energy Development PCL NVDR	2 561	0,07
THB	729 549 Ratch Group PCL NVDR	841	0,02
Électronique			
THB	175 600 Delta Electronics Thailand PCL NVDR	4 532	0,12
Sources alternatives d'énergie			
THB	982 100 Energy Absolute PCL NVDR [^]	2 175	0,06
Ingénierie et construction			
THB	2 435 000 Airports of Thailand PCL NVDR	5 012	0,14
Alimentation			
THB	718 600 Berli Jucker PCL NVDR [^]	783	0,02
THB	2 192 990 Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	1 378	0,04
THB	1 772 000 Thai Union Group PCL NVDR	797	0,02
Services de soins de santé			
THB	5 851 200 Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	4 636	0,13
THB	319 000 Bumrungrad Hospital PCL NVDR	1 904	0,05
Holdings – opérations diversifiées			
THB	415 900 Siam Cement PCL NVDR	3 848	0,11
Constructeurs de logements			
THB	4 577 384 Land & Houses PCL NVDR	1 269	0,03
Hôtels			
THB	1 695 867 Minor International PCL NVDR	1 608	0,04
Pétrole et gaz			
THB	750 954 PTT Exploration & Production PCL NVDR [^]	3 187	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Thaïlande (28 février 2022 : 1,87 %) (suite)			
Pétrole et gaz (suite)			
THB	1 794 600 PTT Oil & Retail Business PCL NVDR	1 112	0,03
THB	5 801 800 PTT PCL NVDR	5 212	0,14
THB	750 478 Thai Oil PCL NVDR	1 073	0,03
Conteneurs et emballages			
THB	730 700 SCG Packaging PCL NVDR	1 075	0,03
Investissement et services immobiliers			
THB	4 741 200 Asset World Corp PCL NVDR	792	0,02
THB	1 176 200 Central Pattana PCL NVDR	2 338	0,07
Commerce de détail			
THB	1 103 799 Central Retail Corp PCL NVDR	1 398	0,04
THB	3 376 700 CP ALL PCL NVDR	5 924	0,16
THB	3 574 083 Home Product Center PCL NVDR	1 416	0,04
Télécommunications			
THB	633 200 Advanced Info Service PCL NVDR	3 619	0,10
THB	673 250 Intouch Holdings PCL NVDR	1 348	0,04
THB	7 509 641 True Corp PCL NVDR [^] **	1 094	0,03
Transport			
THB	4 729 300 BTS Group Holdings PCL NVDR	1 077	0,03
Thaïlande – Total		76 368	2,09
Turquie (28 février 2022 : 0,25 %)			
Aérospatiale et défense			
TRY	375 046 Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	1 097	0,03
Compagnies aériennes			
	26 245 Pegasus Hava Tasimaciligi AS	706	0,02
TRY	312 991 Turk Hava Yollari AO	2 381	0,07
Constructeurs automobiles			
TRY	38 933 Ford Otomotiv Sanayi AS	1 137	0,03
Banques			
TRY	1 841 661 Akbank TAS [^]	1 707	0,05
TRY	1 956 094 Turkiye Is Bankasi AS 'C'	1 177	0,03
TRY	1 577 771 Yapi ve Kredi Bankasi AS [^]	837	0,02
Produits chimiques			
TRY	645 249 Hektas Ticaret TAS	1 215	0,03
Alimentation			
TRY	258 715 BIM Birlesik Magazalar AS	1 868	0,05
Holdings – opérations diversifiées			
TRY	545 280 Haci Omer Sabanci Holding AS	1 258	0,03
TRY	428 154 KOC Holding AS	1 759	0,05
Produits ménagers			
TRY	832 542 Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS [^]	2 081	0,06
Fer et acier			
TRY	824 514 Ereğli Demir ve Celik Fabrikalari TAS [^]	1 926	0,05
Exploitation minière			
	547 741 Koza Altin Isletmeleri AS	711	0,02
Pétrole et gaz			
TRY	76 509 Turkiye Petrol Rafinerileri AS	2 404	0,07
Télécommunications			
TRY	696 927 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	1 178	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 96,58 %) (suite)			
Turquie (28 février 2022 : 0,25 %) (suite)			
Textile			
TRY	248 855 Sasa Polyester Sanayi AS	1 450	0,04
Turquie – Total		24 892	0,68
Émirats arabes unis (28 février 2022 : 1,30 %)			
Banques			
AED	1 540 697 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	3 515	0,10
AED	909 528 Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	2 586	0,07
AED	1 717 261 Dubai Islamic Bank PJSC	2 684	0,07
AED	1 077 344 Emirates NBD Bank PJSC	3 989	0,11
AED	2 516 004 First Abu Dhabi Bank PJSC	9 645	0,26
Services d'investissement			
AED	1 906 335 Multiply Group PJSC	2 076	0,06
AED	1 156 789 Q Holding PJSC	873	0,02
Investissement et services immobiliers			
AED	2 278 982 Aldar Properties PJSC	2 916	0,08
AED	3 779 364 Emaar Properties PJSC	5 768	0,16
Commerce de détail			
AED	1 699 496 Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	1 999	0,06
Télécommunications			
AED	1 968 806 Emirates Telecommunications Group Co PJSC	13 669	0,37
Émirats arabes unis – Total		49 720	1,36
États-Unis (28 février 2022 : 0,38 %)			
Exploitation minière			
USD	49 817 Southern Copper Corp [†]	3 671	0,10

Instruments financiers dérivés (28 février 2022 : (0,01) %)

Contrats de change à terme (28 février 2022 : 0,00 %)

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (28 février 2022 : (0,01) %)				
USD	385	MSCI Emerging Markets Index Futures March 2023	18 866 (330)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(330)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés			(330)	(0,01)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
United States (28 February 2022: 0.38%) (cont)			
Retail			
USD	239 923 Yum China Holdings Inc	14 091	0,39
États-Unis – Total		17 762	0,49
Total des actions		3 537 162	96,71
ETF (28 février 2022 : 2,58 %)			
Allemagne (28 février 2022 : 1,66 %)			
USD	2 240 568 iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) [†]	70 484	1,93
Allemagne – Total		70 484	1,93
Irlande (28 février 2022 : 0,92 %)			
USD	6 115 659 iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF [†]	33 480	0,91
Irlande – Total		33 480	0,91
Total des ETF		103 964	2,84
Droits (28 février 2022 : 0,00 %)			
Bésil (28 février 2022 : 0,00 %)			
Hong Kong (28 février 2022 : 0,00 %)			
CNH	28 773 Kangmei Pharmaceutical Co [†]	-	0,00
Hong Kong – Total		-	0,00
République de Corée du Sud (28 février 2022 : 0,00 %)			
Total des droits		-	0,00

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	3 640 796	99,54
Équivalents de trésorerie (28 février 2022 : 0,00 %)		
Trésorerie[†]	15 940	0,44
Autres éléments d'actif net	823	0,02
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		
	3 657 559	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 15 091 481 USD. 848 606 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

[‡] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[§] Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.

[¶] Investissements dans des parties liées.

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2023

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Les ETF sont principalement classés selon leur pays/région géographique de domiciliation.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	000 USD	Juste % du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	3 641 126	98,95
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	-	0,00
Autres actifs	38 526	1,05
Total des actifs circulants	3 679 652	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2022 : 99,74 %)			
Actions (28 février 2022 : 99,74 %)			
Autriche (28 février 2022 : 0,42 %)			
Banques			
EUR	5 233 Erste Group Bank AG	170	0,18
Électricité			
EUR	986 Verbund AG	71	0,08
Fer et acier			
EUR	1 777 voestalpine AG [^]	55	0,06
Pétrole et gaz			
EUR	2 226 OMV AG	90	0,09
Autriche – Total		386	0,41
Belgique (28 février 2022 : 1,73 %)			
Banques			
EUR	3 711 KBC Group NV	230	0,24
Boissons			
EUR	12 916 Anheuser-Busch InBev SA	648	0,68
Produits chimiques			
EUR	1 082 Solvay SA	103	0,11
EUR	3 250 Umicore SA [^]	90	0,09
Distribution et commerce de gros			
EUR	387 D'ieteren Group	62	0,07
Électricité			
EUR	479 Elia Group SA	52	0,05
Assurance			
EUR	2 469 Ageas SA	92	0,10
Services d'investissement			
EUR	1 552 Groupe Bruxelles Lambert NV	108	0,11
EUR	227 Sofina SA [^]	47	0,05
Produits pharmaceutiques			
EUR	1 865 UCB SA	133	0,14
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	2 298 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	58	0,06
Belgique – Total		1 623	1,70
Danemark (28 février 2022 : 5,27 %)			
Banques			
DKK	10 245 Danske Bank AS	197	0,21
Boissons			
DKK	1 455 Carlsberg AS 'B'	171	0,18
Biotechnologie			
DKK	981 Genmab AS	306	0,32
Matériaux de construction et équipements			
DKK	119 ROCKWOOL AS 'B' [^]	22	0,02
Produits chimiques			
DKK	1 524 Chr Hansen Holding AS	88	0,09
DKK	2 990 Novozymes AS 'B'	119	0,13
Électricité			
DKK	2 858 Orsted AS	207	0,22

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Danemark (28 février 2022 : 5,27 %) (suite)			
Sources alternatives d'énergie			
DKK	14 966 Vestas Wind Systems AS	353	0,37
Produits de soins de santé			
DKK	1 826 Coloplast AS 'B'	175	0,18
DKK	1 477 Demant AS	37	0,04
Assurance			
DKK	5 204 Tryg AS	95	0,10
Produits pharmaceutiques			
DKK	24 815 Novo Nordisk AS 'B'	2 910	3,06
Commerce de détail			
DKK	1 394 Pandora AS	109	0,11
Transport			
DKK	49 AP Moller - Maersk AS 'A'	93	0,10
DKK	76 AP Moller - Maersk AS 'B'	147	0,15
DKK	2 832 DSV AS	427	0,45
Danemark – Total		5 456	5,73
Finlande (28 février 2022 : 2,40 %)			
Banques			
SEK	49 992 Nordea Bank Abp	525	0,55
Électricité			
EUR	6 594 Fortum Oyj	83	0,09
Alimentation			
EUR	4 039 Kesko Oyj 'B'	73	0,08
Produits forestiers et papier			
EUR	8 332 Stora Enso Oyj 'R'	98	0,10
EUR	7 936 UPM-Kymmene Oyj	238	0,25
Assurance			
EUR	7 255 Sampo Oyj 'A'	292	0,31
Machines diverses			
EUR	5 033 Kone Oyj 'B'	217	0,23
EUR	7 248 Wartsila Oyj Abp	58	0,06
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	9 944 Metso Outotec Oyj	88	0,09
Pétrole et gaz			
EUR	6 322 Neste Oyj	253	0,26
Produits pharmaceutiques			
EUR	1 529 Orion Oyj 'B'	60	0,06
Télécommunications			
EUR	2 199 Elisa Oyj	104	0,11
EUR	81 902 Nokia Oyj	314	0,33
Finlande – Total		2 403	2,52
France (28 février 2022 : 21,27 %)			
Publicité			
EUR	3 474 Publicis Groupe SA	229	0,24
Aérospatiale et défense			
EUR	390 Dassault Aviation SA	55	0,06
EUR	5 147 Safran SA	604	0,63
EUR	1 577 Thales SA	183	0,19
Détaillants d'habillement			
EUR	477 Hermes International	717	0,75

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,74 %) (suite)			
France (28 février 2022 : 21,27 %) (suite)			
Détaillants d'habillement (suite)			
EUR	1 129 Kering SA	549	0,58
EUR	4 149 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2 867	3,01
Constructeurs automobiles			
EUR	2 951 Renault SA	110	0,12
Pièces et équipements automobiles			
EUR	10 033 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA [^]	261	0,27
EUR	3 101 Valeo	54	0,06
Banques			
EUR	16 657 BNP Paribas SA	965	1,02
EUR	17 837 Credit Agricole SA	181	0,19
EUR	12 030 Societe Generale SA	288	0,30
Boissons			
EUR	3 068 Pernod Ricard SA	532	0,56
EUR	338 Remy Cointreau SA [^]	49	0,05
Matériaux de construction et équipements			
EUR	7 346 Cie de Saint-Gobain	362	0,38
Produits chimiques			
EUR	7 845 Air Liquide SA	1 035	1,09
EUR	927 Arkema SA	78	0,08
Services commerciaux			
EUR	4 256 Bureau Veritas SA	101	0,11
EUR	3 668 Edenred	171	0,18
EUR	3 634 Worldline SA	126	0,13
Ordinateurs			
EUR	2 435 Capgemini SE	379	0,40
EUR	873 Teleperformance	188	0,20
Cosmétiques et hygiène			
EUR	3 621 L'Oréal SA	1 190	1,25
Services financiers divers			
EUR	909 Amundi SA	50	0,05
EUR	634 Eurazeo SE	35	0,04
Composants et équipements électriques			
EUR	3 984 Legrand SA	305	0,32
EUR	8 133 Schneider Electric SE	1 084	1,14
Électricité			
EUR	27 670 Engie SA [^]	335	0,35
Ingénierie et construction			
EUR	451 Aeroports de Paris	55	0,06
EUR	3 561 Bouygues SA [^]	100	0,10
EUR	1 210 Eiffage SA	110	0,12
EUR	8 079 Vinci SA	763	0,80
Divertissements			
EUR	1 490 La Francaise des Jeux SAEM	49	0,05
Alimentation			
EUR	8 805 Carrefour SA [^]	144	0,15
EUR	9 545 Danone SA	445	0,47
Services alimentaires			
EUR	1 290 Sodexo SA [^]	99	0,10
Produits de soins de santé			
EUR	4 376 EssilorLuxottica SA	630	0,66

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
France (28 février 2022 : 21,27 %) (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
EUR	409 Sartorius Stedim Biotech	111	0,12
Services de soins de santé			
EUR	642 BioMerieux	52	0,06
Accessoires d'ameublement			
EUR	397 SEB SA [^]	38	0,04
Hôtels			
EUR	2 521 Accor SA	69	0,07
Assurance			
EUR	28 091 AXA SA	735	0,77
Services d'investissement			
EUR	399 Wendel SE	38	0,04
Médias			
EUR	13 213 Bolloré SE	61	0,06
EUR	10 866 Vivendi SE	93	0,10
Productions diverses			
EUR	4 839 Alstom SA [^]	118	0,12
Pétrole et gaz			
EUR	37 298 TotalEnergies SE	1 914	2,01
Produits pharmaceutiques			
EUR	604 Ipsen SA	57	0,06
EUR	17 100 Sanofi	1 332	1,40
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	640 Covivio (REIT)	34	0,04
EUR	683 Gecina SA (REIT)	65	0,07
EUR	3 110 Klepierre SA (REIT)	64	0,07
EUR	1 726 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	91	0,09
Logiciels			
EUR	10 089 Dassault Systemes SE	323	0,34
Télécommunications			
EUR	29 622 Orange SA	280	0,29
Transport			
EUR	6 670 Getlink SE	93	0,10
Eau			
EUR	10 112 Veolia Environnement SA	251	0,26
France – Total			
		21 297	22,37
Allemagne (28 février 2022 : 16,95 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	784 MTU Aero Engines AG	157	0,17
EUR	636 Rheinmetall AG [^]	134	0,14
Compagnies aériennes			
EUR	9 270 Deutsche Lufthansa AG RegS	80	0,08
Détaillants d'habillement			
EUR	2 429 adidas AG [^]	302	0,32
EUR	1 626 Puma SE	86	0,09
Constructeurs automobiles			
EUR	5 001 Bayerische Motoren Werke AG	428	0,45
EUR	857 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	68	0,07
EUR	6 902 Daimler Truck Holding AG	182	0,19
EUR	1 664 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) [^]	166	0,17
EUR	12 055 Mercedes-Benz Group AG	767	0,81

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,74 %) (suite)				
Allemagne (28 février 2022 : 16,95 %) (suite)				
Fabricants automobiles (suite)				
EUR	2 235	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	105	0,11
EUR	439	Volkswagen AG	65	0,07
EUR	2 804	Volkswagen AG (Pref)	317	0,33
Pièces et équipements automobiles				
EUR	1 688	Continental AG	101	0,11
Banques				
EUR	16 399	Commerzbank AG	165	0,17
EUR	30 732	Deutsche Bank AG	318	0,34
Matériaux de construction et équipements				
EUR	2 214	HeidelbergCement AG	126	0,13
Produits chimiques				
EUR	13 819	BASF SE	587	0,62
EUR	2 365	Brenntag SE [^]	148	0,15
EUR	2 962	Covestro AG [^]	108	0,11
EUR	3 220	Evonik Industries AG	57	0,06
EUR	1 989	Symrise AG	169	0,18
Ordinateurs				
EUR	1 203	Bechtle AG	42	0,04
Cosmétiques et hygiène				
EUR	1 488	Beiersdorf AG	147	0,15
Services financiers divers				
EUR	2 824	Deutsche Boerse AG	408	0,43
Électricité				
EUR	33 384	E.ON SE	303	0,32
EUR	9 517	RWE AG	335	0,35
Électronique				
EUR	369	Sartorius AG (Pref) [^]	130	0,14
Alimentation				
EUR	2 533	HelloFresh SE [^]	47	0,05
Produits de soins de santé				
EUR	618	Carl Zeiss Meditec AG	69	0,07
EUR	4 165	Siemens Healthineers AG	180	0,19
Services de soins de santé				
EUR	3 084	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA [^]	100	0,11
EUR	6 467	Fresenius SE & Co KGaA	147	0,15
Accessoires d'ameublement				
EUR	75	Rational AG [^]	41	0,04
Biens des ménages et construction individuelle				
EUR	1 589	Henkel AG & Co KGaA [^]	91	0,09
EUR	2 626	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	158	0,17
Assurance				
EUR	6 047	Allianz SE RegS	1 177	1,24
EUR	884	Hannover Rueck SE	142	0,15
EUR	2 109	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	602	0,63
Internet				
EUR	2 614	Delivery Hero SE	88	0,09
EUR	1 150	Scout24 SE [^]	52	0,06
EUR	1 529	United Internet AG RegS	28	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (28 février 2022 : 16,95 %) (suite)				
Machines diverses				
EUR	2 333	GEA Group AG [^]	85	0,09
Productions diverses				
EUR	1 127	Knorr-Bremse AG [^]	63	0,06
EUR	11 468	Siemens AG RegS	1 454	1,53
Produits pharmaceutiques				
EUR	14 760	Bayer AG RegS	728	0,77
EUR	1 955	Merck KGaA	307	0,32
Investissement et services immobiliers				
EUR	1 163	LEG Immobilien SE	70	0,07
EUR	10 844	Vonovia SE	227	0,24
Commerce de détail				
EUR	3 397	Zalando SE [^]	112	0,12
Semi-conducteurs				
EUR	19 419	Infineon Technologies AG	570	0,60
Logiciels				
EUR	780	Nemetschek SE	36	0,04
EUR	15 653	SAP SE	1 474	1,55
Télécommunications				
EUR	48 616	Deutsche Telekom AG RegS	904	0,95
EUR	14 567	Telefonica Deutschland Holding AG [^]	37	0,04
Transport				
EUR	14 740	Deutsche Post AG RegS	518	0,54
Allemagne – Total			15 508	16,29
Irlande (28 février 2022 : 1,33 %)				
Banques				
EUR	16 215	AIB Group Plc	58	0,06
EUR	16 229	Bank of Ireland Group Plc	148	0,16
Matériaux de construction et équipements				
EUR	11 227	CRH Plc	438	0,46
EUR	2 359	Kingspan Group Plc	127	0,13
Divertissements				
EUR	2 521	Flutter Entertainment Plc	336	0,35
Alimentation				
EUR	2 355	Kerry Group Plc 'A'	187	0,20
Produits forestiers et papier				
EUR	3 777	Smurfit Kappa Group Plc	117	0,12
Irlande – Total			1 411	1,48
Italie (28 février 2022 : 3,71 %)				
Banques				
EUR	8 981	FinecoBank Banca Fineco SpA	129	0,13
EUR	242 006	Intesa Sanpaolo SpA	543	0,57
EUR	9 320	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^]	82	0,09
EUR	28 538	UniCredit SpA	484	0,51
Services commerciaux				
EUR	9 098	Nexi SpA [^]	61	0,07
Composants et équipements électriques				
EUR	3 905	Prysmian SpA	125	0,13
Électricité				
EUR	122 494	Enel SpA	570	0,60

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,74 %) (suite)			
Italie (28 février 2022 : 3,71 %) (suite)			
Électricité (suite)			
EUR	20 758	Terna - Rete Elettrica Nazionale	130 0,14
Ingénierie et construction			
EUR	4 849	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	44 0,05
Gaz			
EUR	30 961	Snam SpA	126 0,13
Produits de soins de santé			
EUR	365	DiaSorin SpA	37 0,04
Assurance			
EUR	16 862	Assicurazioni Generali SpA	276 0,29
Pétrole et gaz			
EUR	37 772	Eni SpA	442 0,47
Produits pharmaceutiques			
EUR	1 812	Amplifon SpA	44 0,04
EUR	1 569	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	55 0,06
Commerce de détail			
EUR	3 036	Moncler SpA	154 0,16
Télécommunications			
EUR	152 406	Telecom Italia SpA [^]	41 0,04
Transport			
EUR	7 870	Poste Italiane SpA	70 0,07
Italie – Total			3 413 3,59
Luxembourg (28 février 2022 : 0,58 %)			
Services de soins de santé			
EUR	2 070	Eurofins Scientific SE [^]	120 0,13
Fer et acier			
EUR	7 937	ArcelorMittal SA [^]	198 0,21
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	6 882	Tenaris SA	94 0,10
Investissement et services immobiliers			
EUR	15 458	Aroundtown SA [^]	33 0,03
Luxembourg – Total			445 0,47
Pays-Bas (28 février 2022 : 11,78 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	8 863	Airbus SE	963 1,01
Constructeurs automobiles			
EUR	1 902	Ferrari NV	408 0,43
EUR	33 705	Stellantis NV [^]	489 0,51
Banques			
EUR	6 017	ABN AMRO Bank NV - CVA	88 0,10
EUR	56 669	ING Groep NV	659 0,69
Boissons			
EUR	8 099	Davide Campari-Milano NV [^]	75 0,08
EUR	1 727	Heineken Holding NV	123 0,13
EUR	3 854	Heineken NV [^]	326 0,34
EUR	1 533	JDE Peet's NV [^]	37 0,04
Biotechnologie			
EUR	832	Argenx SE	249 0,26

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (28 février 2022 : 11,78 %) (suite)			
Produits chimiques			
EUR	2 770	Akzo Nobel NV	168 0,17
EUR	2 599	Koninklijke DSM NV	266 0,28
EUR	1 628	OCI NV [^]	45 0,05
Services commerciaux			
EUR	328	Adyen NV [^]	387 0,41
EUR	1 793	Randstad NV [^]	91 0,09
Distribution et commerce de gros			
EUR	873	IMCD NV	115 0,12
Services financiers divers			
USD	2 093	AerCap Holdings NV	108 0,12
EUR	1 309	Euronext NV	79 0,08
Divertissements			
EUR	10 786	Universal Music Group NV	211 0,22
Alimentation			
EUR	15 517	Koninklijke Ahold Delhaize NV	408 0,43
Produits de soins de santé			
EUR	13 088	Koninklijke Philips NV	177 0,18
EUR	3 407	QIAGEN NV	130 0,14
Assurance			
EUR	27 645	Aegon NV [^]	119 0,12
EUR	4 190	NN Group NV [^]	141 0,15
Internet			
EUR	2 743	Just Eat Takeaway.com NV	50 0,06
EUR	12 018	Prosus NV [^]	715 0,75
Services d'investissement			
EUR	1 565	EXOR NV	107 0,11
Machines diverses			
EUR	15 216	CNH Industrial NV	207 0,22
Médias			
EUR	3 861	Wolters Kluwer NV	370 0,39
Semi-conducteurs			
EUR	716	ASM International NV	203 0,21
EUR	6 045	ASML Holding NV [^]	3 092 3,25
EUR	10 282	STMicroelectronics NV (France listed)	409 0,43
Télécommunications			
EUR	49 726	Koninklijke KPN NV	141 0,15
Pays-Bas – Total			11 156 11,72
Norvège (28 février 2022 : 1,48 %)			
Banques			
NOK	13 849	DNB Bank ASA	230 0,24
Produits chimiques			
NOK	2 519	Yara International ASA [^]	99 0,10
Alimentation			
NOK	6 308	Mowi ASA	90 0,10
NOK	10 510	Orkla ASA	59 0,06
NOK	910	Salmar ASA [^]	31 0,03
Assurance			
NOK	3 033	Gjensidige Forsikring ASA	45 0,05
Internet			
NOK	4 191	Adevinta ASA	26 0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,74 %) (suite)				
Norvège (28 février 2022 : 1,48 %) (suite)				
Transport maritime				
NOK	1 381	Kongsberg Gruppen ASA	48	0,05
Exploitation minière				
NOK	20 326	Norsk Hydro ASA	123	0,13
Pétrole et gaz				
NOK	4 667	Aker BP ASA [^]	104	0,11
NOK	14 165	Equinor ASA	362	0,38
Télécommunications				
NOK	10 559	Telenor ASA	98	0,10
Norvège – Total			1 315	1,38
Portugal (28 février 2022 : 0,32 %)				
Électricité				
EUR	40 979	EDP - Energias de Portugal SA	172	0,18
Alimentation				
EUR	4 342	Jeronimo Martins SGPS SA	74	0,08
Pétrole et gaz				
EUR	7 716	Galp Energia SGPS SA	78	0,08
Portugal – Total			324	0,34
Espagne (28 février 2022 : 4,77 %)				
Banques				
EUR	91 544	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA [^]	591	0,62
EUR	252 414	Banco Santander SA	823	0,86
EUR	65 481	CaixaBank SA	233	0,25
Services commerciaux				
EUR	6 794	Amadeus IT Group SA	353	0,37
Électricité				
EUR	4 348	EDP Renovaveis SA [^]	74	0,08
EUR	4 799	Endesa SA	78	0,08
EUR	92 111	Iberdrola SA	877	0,92
EUR	5 813	Red Electrica Corp SA	80	0,09
Sources alternatives d'énergie				
EUR	999	Corp ACCIONA Energias Renovables SA	32	0,04
Ingénierie et construction				
EUR	382	Acciona SA [^]	60	0,06
EUR	3 326	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	83	0,09
EUR	1 092	Aena SME SA [^]	140	0,14
EUR	8 196	Cellnex Telecom SA	255	0,27
EUR	7 335	Ferrovial SA	169	0,18
Gaz				
EUR	3 642	Enagas SA [^]	54	0,06
EUR	2 247	Naturgy Energy Group SA	51	0,05
Pétrole et gaz				
EUR	20 943	Repsol SA	275	0,29
Produits pharmaceutiques				
EUR	4 511	Grifols SA [^]	46	0,05
Commerce de détail				
EUR	16 170	Industria de Diseno Textil SA	412	0,43

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Espagne (28 février 2022 : 4,77 %) (suite)				
Télécommunications				
EUR	77 067	Telefonica SA	260	0,27
Espagne – Total			4 946	5,20
Titres supranationaux (28 février 2022 : 0,12 %)				
Suède (28 février 2022 : 6,64 %)				
Constructeurs automobiles				
SEK	3 014	Volvo AB 'A'	52	0,05
SEK	22 809	Volvo AB 'B'	379	0,40
SEK	9 201	Volvo Car AB 'B' [^]	36	0,04
Banques				
SEK	24 201	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	251	0,26
SEK	21 493	Svenska Handelsbanken AB 'A' [^]	189	0,20
SEK	13 807	Swedbank AB 'A'	234	0,25
Biotechnologie				
SEK	2 609	Swedish Orphan Biovitrum AB	50	0,05
Matériaux de construction et équipements				
SEK	2 142	Investment AB Latour 'B'	37	0,04
SEK	22 412	Nibe Industrier AB 'B'	192	0,20
Services commerciaux				
SEK	7 581	Securitas AB 'B' [^]	54	0,06
Cosmétiques et hygiène				
SEK	9 124	Essity AB 'B' [^]	205	0,22
Services financiers divers				
SEK	5 124	EQT AB [^]	95	0,10
Électronique				
SEK	15 145	Assa Abloy AB 'B'	306	0,32
Ingénierie et construction				
SEK	5 105	Skanska AB 'B'	77	0,08
Divertissements				
SEK	2 715	Evolution AB	272	0,29
Produits forestiers et papier				
SEK	1 450	Holmen AB 'B'	49	0,05
SEK	9 363	Svenska Cellulosa AB SCA 'B' [^]	108	0,11
Produits de soins de santé				
SEK	3 489	Getinge AB 'B'	62	0,07
SEK	3 553	Lifco AB 'B'	59	0,06
Accessoires d'ameublement				
SEK	3 027	Electrolux AB 'B'	31	0,03
Services d'investissement				
SEK	1 852	Industrivarden AB 'A'	42	0,04
SEK	2 435	Industrivarden AB 'C'	56	0,06
SEK	7 636	Investor AB 'A'	130	0,14
SEK	27 544	Investor AB 'B'	442	0,46
SEK	3 566	Kinnevik AB 'B'	44	0,05
SEK	1 113	L E Lundbergforetagen AB 'B'	43	0,05
Machines diverses				
SEK	39 890	Atlas Copco AB 'A'	394	0,42
SEK	23 139	Atlas Copco AB 'B'	203	0,21
SEK	29 024	Hexagon AB 'B'	267	0,28
SEK	6 612	Husqvarna AB 'B' [^]	48	0,05

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,74 %) (suite)			
Suède (28 février 2022 : 6,64 %) (suite)			
Machines, construction et exploitation minière			
SEK	10 082 Epiroc AB 'A'	161	0,17
SEK	5 562 Epiroc AB 'B'	76	0,08
SEK	15 934 Sandvik AB	272	0,28
Fabrication de produits en métal/matériel			
SEK	5 665 SKF AB 'B'	90	0,09
Exploitation minière			
SEK	4 003 Boliden AB	137	0,14
Productions diverses			
SEK	4 198 Alfa Laval AB	115	0,12
SEK	4 222 Industrade AB	74	0,08
Investissement et services immobiliers			
SEK	9 874 Fastighets AB Balder	41	0,05
SEK	2 936 Sagax AB 'B'	60	0,06
Commerce de détail			
SEK	11 097 H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	116	0,12
Logiciels			
SEK	9 866 Embracer Group AB ^A	40	0,04
Télécommunications			
SEK	8 984 Tele2 AB 'B'	69	0,07
SEK	43 084 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' ^A	198	0,21
SEK	38 342 Telia Co AB	82	0,09
Suède - Total		5 938	6,24
Suisse (28 février 2022 : 20,84 %)			
Banques			
CHF	457 Banque Cantonale Vaudoise RegS ^A	34	0,04
CHF	54 502 Credit Suisse Group AG RegS ^A	137	0,14
CHF	50 222 UBS Group AG RegS	905	0,95
Biotechnologie			
CHF	474 Bachem Holding AG ^A	39	0,04
Matériaux de construction et équipements			
CHF	542 Geberit AG RegS ^A	243	0,26
CHF	8 217 Holcim AG ^A	421	0,44
CHF	2 172 Sika AG RegS ^A	505	0,53
Produits chimiques			
CHF	3 075 Clariant AG RegS	41	0,05
CHF	109 EMS-Chemie Holding AG RegS ^A	69	0,07
CHF	137 Givaudan SA RegS ^A	343	0,36
Services commerciaux			
CHF	2 364 Adecco Group AG RegS ^A	70	0,07
CHF	95 SGS SA RegS	180	0,19
Ordinateurs			
CHF	2 530 Logitech International SA RegS ^A	115	0,12
Services financiers divers			
CHF	3 236 Julius Baer Group Ltd	178	0,19
CHF	343 Partners Group Holding AG ^A	270	0,28
Composants et équipements électriques			
CHF	23 372 ABB Ltd RegS ^A	644	0,68

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Suisse (28 février 2022 : 20,84 %) (suite)			
Électricité			
CHF	320 BKW AG	39	0,04
Alimentation			
CHF	54 Barry Callebaut AG RegS	89	0,09
CHF	12 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG ^A	109	0,12
CHF	2 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	184	0,19
CHF	41 223 Nestle SA RegS	3 854	4,05
Outillage et machines-outils			
CHF	622 Schindler Holding AG ^A	116	0,12
CHF	363 Schindler Holding AG RegS	65	0,07
Produits de soins de santé			
CHF	7 430 Alcon Inc	420	0,44
CHF	784 Sonova Holding AG RegS	160	0,17
CHF	1 638 Straumann Holding AG RegS ^A	180	0,19
Services de soins de santé			
CHF	1 107 Lonza Group AG RegS	547	0,57
Assurance			
CHF	665 Baloise Holding AG RegS	92	0,10
CHF	455 Swiss Life Holding AG RegS	227	0,24
CHF	4 469 Swiss Re AG ^A	387	0,40
CHF	2 256 Zurich Insurance Group AG ^A	887	0,93
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	6 368 Siemens Energy AG ^A	106	0,11
Fabrication de produits en métal/matériel			
CHF	415 VAT Group AG ^A	104	0,11
Conteneurs et emballages			
CHF	4 603 SIG Group AG ^A	93	0,10
Produits pharmaceutiques			
CHF	32 429 Novartis AG RegS	2 266	2,38
CHF	392 Roche Holding AG	100	0,11
CHF	10 532 Roche Holding AG 'non-voting share'	2 523	2,65
Investissement et services immobiliers			
CHF	1 145 Swiss Prime Site AG RegS ^A	80	0,08
Commerce de détail			
CHF	7 825 Cie Financiere Richemont SA RegS	978	1,03
CHF	435 Swatch Group AG ^A	125	0,13
CHF	802 Swatch Group AG RegS	43	0,04
Logiciels			
CHF	1 020 Temenos AG RegS	62	0,07
Télécommunications			
CHF	393 Swisscom AG RegS ^A	201	0,21
Transport			
CHF	795 Kuehne + Nagel International AG RegS ^A	169	0,18
Suisse - Total		18 400	19,33
Royaume-Uni (28 février 2022 : 0,13 %)			
Boissons			
USD	3 008 Coca-Cola Europacific Partners Plc	137	0,14
Royaume-Uni - Total		137	0,14
Total des actions		94 158	98,91

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (GBP)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 GBP	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (28 février 2022 : (0,33) %)							
Contrats de change à terme^a (28 février 2022 : (0,31) %)							
CHF	47 590	GBP	42 178	42 178	02/03/2023	-	0,00
CHF	332 376	GBP	293 826	293 826	04/04/2023	-	0,00
DKK	99 577	GBP	11 825	11 825	02/03/2023	-	0,00
EUR	157 129	GBP	138 788	138 788	02/03/2023	(1)	0,00
GBP	19 037 640	CHF	21 482 104	19 037 641	02/03/2023	105	0,11
GBP	18 948 257	CHF	21 434 515	18 948 257	04/04/2023	1	0,00
GBP	5 337 534	DKK	44 949 189	5 337 534	02/03/2023	47	0,05
GBP	5 530 812	DKK	46 914 145	5 530 812	04/04/2023	-	0,00
GBP	62 645 059	EUR	70 928 177	62 645 059	02/03/2023	513	0,54
GBP	62 827 307	EUR	71 626 468	62 827 307	04/04/2023	(2)	0,00
GBP	1 333 101	NOK	16 382 099	1 333 101	02/03/2023	25	0,03
GBP	1 326 169	NOK	16 593 717	1 326 169	04/04/2023	-	0,00
GBP	6 298 349	SEK	81 108 080	6 298 349	02/03/2023	(126)	(0,13)
GBP	6 503 684	SEK	82 022 320	6 503 684	04/04/2023	-	0,00
GBP	244 239	USD	300 873	244 239	02/03/2023	(4)	(0,01)
GBP	247 818	USD	300 207	247 818	04/04/2023	-	0,00
NOK	236 356	GBP	19 234	19 234	02/03/2023	-	0,00
SEK	179 681	GBP	13 954	13 954	02/03/2023	-	0,00
USD	666	GBP	540	540	02/03/2023	-	0,00
USD	538	GBP	444	444	04/04/2023	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						691	0,73
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(133)	(0,14)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						558	0,59

Devise	Nb de contrats	Exposition sous- jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (28 février 2022 : (0,02) %)				
EUR	10	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2023	351	21
CHF	1	Swiss Market Index Futures March 2023	99	(2)
	0	Swiss Market Index Futures March 2023	0	-
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			21	0,02
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(2)	0,00
Plus-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés			19	0,02
Total des instruments financiers dérivés			577	0,61

	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	94 735	99,52
Trésorerie[†]	312	0,33
Autres éléments d'actif net	146	0,15
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 296 103 GBP.
16 043 GBP sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Morgan Stanley & Co. Inc.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

^o La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (suite)

Au 28 février 2023

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 GBP circulants	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	94 158	98,60
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	21	0,02
Instruments financiers dérivés de gré à gré	691	0,73
Autres actifs	622	0,65
Total des actifs circulants	95 492	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2022 : 99,71 %)			
Actions (28 février 2022 : 99,71 %)			
Autriche (28 février 2022 : 0,43 %)			
Banques			
EUR	53 205 Erste Group Bank AG	1 978	0,18
Électricité			
EUR	9 908 Verbund AG [^]	813	0,08
Fer et acier			
EUR	16 672 voestalpine AG [^]	584	0,05
Pétrole et gaz			
EUR	22 533 OMV AG [^]	1 039	0,10
Autriche – Total			
		4 414	0,41
Belgique (28 février 2022 : 1,73 %)			
Banques			
EUR	37 505 KBC Group NV	2 652	0,24
Boissons			
EUR	130 893 Anheuser-Busch InBev SA [^]	7 491	0,69
Produits chimiques			
EUR	11 584 Solvay SA [^]	1 254	0,12
EUR	31 520 Umicore SA [^]	995	0,09
Distribution et commerce de gros			
EUR	3 754 D'ieren Group	689	0,06
Électricité			
EUR	4 911 Elia Group SA	613	0,06
Assurance			
EUR	24 281 Ageas SA	1 038	0,10
Services d'investissement			
EUR	15 210 Groupe Bruxelles Lambert NV	1 209	0,11
EUR	2 291 Sofina SA [^]	542	0,05
Produits pharmaceutiques			
EUR	19 016 UCB SA	1 547	0,14
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	25 499 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	738	0,07
Belgique – Total			
		18 768	1,73
Danemark (28 février 2022 : 5,27 %)			
Banques			
DKK	104 729 Danske Bank AS	2 300	0,21
Boissons			
DKK	14 762 Carlsberg AS 'B'	1 975	0,18
Biotechnologie			
DKK	9 882 Genmab AS	3 516	0,32
Matériaux de construction et équipements			
DKK	1 568 ROCKWOOL AS 'B'	338	0,03
Produits chimiques			
DKK	15 753 Chr Hansen Holding AS	1 033	0,09
DKK	30 284 Novozymes AS 'B'	1 380	0,13
Électricité			
DKK	28 263 Orsted AS	2 336	0,22

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Danemark (28 février 2022 : 5,27 %) (suite)			
Sources alternatives d'énergie			
DKK	154 158 Vestas Wind Systems AS	4 155	0,38
Produits de soins de santé			
DKK	17 758 Coloplast AS 'B'	1 942	0,18
DKK	13 621 Demant AS	386	0,04
Assurance			
DKK	53 992 Tryg AS	1 131	0,11
Produits pharmaceutiques			
DKK	250 174 Novo Nordisk AS 'B'	33 486	3,08
Commerce de détail			
DKK	13 801 Pandora AS	1 237	0,11
Transport			
DKK	478 AP Moller - Maersk AS 'A'	1 035	0,10
DKK	755 AP Moller - Maersk AS 'B'	1 665	0,15
DKK	28 072 DSV AS	4 832	0,44
Danemark – Total			
		62 747	5,77
Finlande (28 février 2022 : 2,41 %)			
Banques			
SEK	499 962 Nordea Bank Abp	5 996	0,55
Électricité			
EUR	67 187 Fortum Oyj	972	0,09
Alimentation			
EUR	40 440 Kesko Oyj 'B'	832	0,08
Produits forestiers et papier			
EUR	82 410 Stora Enso Oyj 'R'	1 104	0,10
EUR	79 881 UPM-Kymmene Oyj [^]	2 741	0,25
Assurance			
EUR	71 806 Sampo Oyj 'A'	3 306	0,30
Machines diverses			
EUR	52 169 Kone Oyj 'B'	2 564	0,24
EUR	71 009 Wartsila Oyj Abp	650	0,06
Machines, construction et exploitation minière			
	100 221 Metso Outotec Oyj	1 010	0,09
Pétrole et gaz			
EUR	63 888 Neste Oyj	2 919	0,27
Produits pharmaceutiques			
EUR	16 015 Orion Oyj 'B'	713	0,07
Télécommunications			
EUR	21 734 Elisa Oyj	1 168	0,11
EUR	819 281 Nokia Oyj	3 588	0,33
Finlande – Total			
		27 563	2,54
France (28 février 2022 : 21,23 %)			
Publicité			
EUR	33 945 Publicis Groupe SA [^]	2 554	0,23
Aérospatiale et défense			
EUR	3 730 Dassault Aviation SA	607	0,05
EUR	51 712 Safran SA	6 927	0,64
EUR	16 394 Thales SA	2 167	0,20
Détailants d'habillement			
EUR	4 779 Hermes International	8 199	0,75

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,71 %) (suite)			
France (28 février 2022 : 21,23 %) (suite)			
Détaillants d'habillement (suite)			
EUR	11 243 Kering SA	6 240	0,57
EUR	41 830 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE [^]	33 004	3,04
Constructeurs automobiles			
EUR	28 199 Renault SA	1 198	0,11
Pièces et équipements automobiles			
EUR	102 121 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA [^]	3 037	0,28
EUR	30 632 Valeo [^]	604	0,05
Banques			
EUR	167 882 BNP Paribas SA	11 106	1,02
EUR	181 899 Credit Agricole SA	2 103	0,19
EUR	121 486 Societe Generale SA [^]	3 319	0,31
Boissons			
EUR	31 459 Pernod Ricard SA	6 219	0,57
EUR	3 503 Remy Cointreau SA	583	0,06
Matériaux de construction et équipements			
EUR	74 516 Cie de Saint-Gobain	4 197	0,39
Produits chimiques			
EUR	78 741 Air Liquide SA [^]	11 855	1,09
EUR	9 098 Arkema SA [^]	875	0,08
Services commerciaux			
EUR	43 675 Bureau Veritas SA	1 182	0,11
EUR	37 523 Edenred	2 001	0,18
EUR	35 273 Worldline SA	1 394	0,13
Ordinateurs			
EUR	24 652 Capgemini SE	4 384	0,40
EUR	9 079 Teleperformance	2 234	0,21
Cosmétiques et hygiène			
EUR	36 342 L'Oreal SA [^]	13 632	1,25
Services financiers divers			
EUR	9 645 Amundi SA	602	0,06
EUR	7 314 Eurazeo SE	466	0,04
Composants et équipements électriques			
EUR	40 168 Legrand SA [^]	3 519	0,32
EUR	82 007 Schneider Electric SE	12 475	1,15
Électricité			
EUR	1 Electricite de France SA	-	0,00
EUR	277 990 Engie SA [^]	3 847	0,35
Ingénierie et construction			
EUR	4 592 Aeroports de Paris [^]	631	0,06
EUR	34 497 Bouygues SA [^]	1 105	0,10
EUR	12 483 Eiffage SA	1 298	0,12
EUR	80 923 Vinci SA	8 727	0,80
Divertissements			
EUR	16 494 La Francaise des Jeux SAEM	617	0,06
Alimentation			
EUR	92 250 Carrefour SA [^]	1 726	0,16
EUR	97 331 Danone SA [^]	5 182	0,47
Services alimentaires			
EUR	13 511 Sodexo SA [^]	1 185	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (28 février 2022 : 21,23 %) (suite)			
Produits de soins de santé			
EUR	43 759 EssilorLuxottica SA [^]	7 194	0,66
EUR	4 097 Sartorius Stedim Biotech	1 265	0,12
Services de soins de santé			
EUR	6 851 BioMerieux	635	0,06
Accessoires d'ameublement			
EUR	3 426 SEB SA [^]	375	0,03
Hôtels			
EUR	26 506 Accor SA	834	0,08
Assurance			
EUR	284 260 AXA SA	8 486	0,78
Services d'investissement			
EUR	4 052 Wendel SE	436	0,04
Médias			
EUR	136 576 Bolloré SE	722	0,06
EUR	107 671 Vivendi SE	1 050	0,10
Productions diverses			
EUR	49 887 Alstom SA [^]	1 388	0,13
Pétrole et gaz			
EUR	376 020 TotalEnergies SE	22 024	2,03
Produits pharmaceutiques			
EUR	5 506 Ipsen SA	595	0,06
EUR	172 602 Sanofi	15 344	1,41
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	7 729 Covivio (REIT)	469	0,05
EUR	6 903 Gecina SA (REIT) [^]	753	0,07
EUR	33 284 Klepierre SA (REIT) [^]	788	0,07
EUR	18 459 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	1 107	0,10
Logiciels			
EUR	99 743 Dassault Systemes SE	3 649	0,34
Télécommunications			
EUR	299 462 Orange SA [^]	3 232	0,30
Transport			
EUR	65 763 Getlink SE	1 047	0,10
Eau			
EUR	100 542 Veolia Environnement SA	2 846	0,26
France – Total		245 240	22,56
Allemagne (28 février 2022 : 16,96 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	8 093 MTU Aero Engines AG	1 849	0,17
EUR	6 557 Rheinmetall AG [^]	1 578	0,15
Compagnies aériennes			
EUR	87 480 Deutsche Lufthansa AG RegS	859	0,08
Détaillants d'habillement			
EUR	24 482 adidas AG [^]	3 468	0,32
EUR	15 833 Puma SE	956	0,09
Constructeurs automobiles			
EUR	50 121 Bayerische Motoren Werke AG	4 900	0,45
EUR	8 802 Bayerische Motoren Werke AG (Pref) [^]	790	0,07
EUR	68 097 Daimler Truck Holding AG [^]	2 044	0,19
EUR	17 022 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) [^]	1 942	0,18

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,71 %) (suite)				
Allemagne (28 février 2022 : 16,96 %) (suite)				
Fabricants automobiles (suite)				
EUR	122 079	Mercedes-Benz Group AG	8 869	0,82
EUR	23 069	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	1 240	0,11
EUR	4 421	Volkswagen AG	746	0,07
EUR	27 824	Volkswagen AG (Pref)	3 594	0,33
Pièces et équipements automobiles				
EUR	16 359	Continental AG	1 112	0,10
Banques				
EUR	154 979	Commerzbank AG	1 786	0,16
EUR	311 108	Deutsche Bank AG [^]	3 671	0,34
Matériaux de construction et équipements				
EUR	22 059	HeidelbergCement AG	1 436	0,13
Produits chimiques				
EUR	139 403	BASF SE	6 758	0,62
EUR	23 270	Brenntag SE	1 661	0,15
EUR	28 699	Covestro AG [^]	1 195	0,11
EUR	31 370	Evonik Industries AG [^]	635	0,06
EUR	20 630	Symrise AG	1 997	0,19
Ordinateurs				
EUR	12 134	Bechtle AG [^]	485	0,05
Cosmétiques et hygiène				
EUR	15 590	Beiersdorf AG [^]	1 762	0,16
Services financiers divers				
EUR	28 456	Deutsche Boerse AG	4 695	0,43
Électricité				
EUR	342 373	E.ON SE	3 542	0,32
EUR	96 194	RWE AG	3 871	0,36
Électronique				
EUR	3 644	Sartorius AG (Pref) [^]	1 467	0,14
Alimentation				
EUR	24 668	HelloFresh SE [^]	525	0,05
Produits de soins de santé				
EUR	6 131	Carl Zeiss Meditec AG	774	0,07
EUR	43 530	Siemens Healthineers AG	2 150	0,20
Services de soins de santé				
EUR	31 550	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA [^]	1 165	0,11
EUR	65 251	Fresenius SE & Co KGaA	1 698	0,15
Accessoires d'ameublement				
EUR	755	Rational AG [^]	474	0,04
Biens des ménages et construction individuelle				
EUR	15 579	Henkel AG & Co KGaA	1 020	0,09
EUR	27 616	Henkel AG & Co KGaA (Pref) [^]	1 900	0,18
Assurance				
EUR	61 236	Allianz SE RegS	13 603	1,25
EUR	9 100	Hannover Rueck SE	1 672	0,15
EUR	21 132	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS [^]	6 891	0,64
Internet				
EUR	25 899	Delivery Hero SE	989	0,09
EUR	11 926	Scout24 SE	619	0,06
EUR	13 685	United Internet AG RegS	284	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (28 février 2022 : 16,96 %) (suite)				
Machines diverses				
EUR	23 729	GEA Group AG	988	0,09
Productions diverses				
EUR	10 661	Knorr-Bremse AG [^]	687	0,06
EUR	115 717	Siemens AG RegS	16 744	1,54
Produits pharmaceutiques				
EUR	148 336	Bayer AG RegS	8 350	0,77
EUR	19 393	Merck KGaA	3 478	0,32
Investissement et services immobiliers				
EUR	10 802	LEG Immobilien SE	743	0,07
EUR	107 402	Vonovia SE [^]	2 561	0,23
Commerce de détail				
EUR	33 614	Zalando SE [^]	1 264	0,12
Semi-conducteurs				
EUR	196 716	Infineon Technologies AG	6 593	0,61
Logiciels				
EUR	8 465	Nemetschek SE	455	0,04
EUR	157 929	SAP SE	16 974	1,56
Télécommunications				
EUR	489 714	Deutsche Telekom AG RegS [^]	10 399	0,96
EUR	161 201	Telefonica Deutschland Holding AG [^]	463	0,04
Transport				
EUR	150 587	Deutsche Post AG RegS	6 042	0,56
Allemagne – Total			178 413	16,42
Irlande (28 février 2022 : 1,32 %)				
Banques				
EUR	160 905	AIB Group Plc	651	0,06
EUR	161 050	Bank of Ireland Group Plc	1 680	0,15
Matériaux de construction et équipements				
EUR	113 474	CRH Plc	5 052	0,46
EUR	23 226	Kingspan Group Plc	1 430	0,13
Divertissements				
EUR	25 498	Flutter Entertainment Plc	3 886	0,36
Alimentation				
EUR	23 684	Kerry Group Plc 'A'	2 146	0,20
Produits forestiers et papier				
EUR	36 421	Smurfit Kappa Group Plc	1 288	0,12
Irlande – Total			16 133	1,48
Italie (28 février 2022 : 3,71 %)				
Banques				
EUR	94 769	FincoBank Banca Fineco SpA [^]	1 549	0,14
EUR	2 439 198	Intesa Sanpaolo SpA [^]	6 248	0,58
EUR	90 075	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^]	910	0,08
EUR	289 066	UniCredit SpA	5 593	0,52
Services commerciaux				
EUR	88 244	Nexi SpA [^]	675	0,06
Composants et équipements électriques				
EUR	39 549	Prysmian SpA	1 438	0,13
Électricité				
EUR	1 225 888	Enel SpA [^]	6 518	0,60

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,71 %) (suite)			
Italie (28 février 2022 : 3,71 %) (suite)			
Électricité (suite)			
EUR	214 952	Terna - Rete Elettrica Nazionale	1 532 0,14
Ingénierie et construction			
EUR	49 536	Infrastrutture Wireless Italiana SpA	516 0,05
Gaz			
EUR	301 305	Snam SpA	1 400 0,13
Produits de soins de santé			
EUR	3 727	DiaSorin SpA	426 0,04
Assurance			
EUR	165 613	Assicurazioni Generali SpA	3 099 0,29
Pétrole et gaz			
EUR	381 203	Eni SpA	5 095 0,47
Produits pharmaceutiques			
EUR	18 384	Amplifon SpA [^]	503 0,04
EUR	15 231	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA [^]	612 0,06
Commerce de détail			
EUR	30 496	Moncler SpA	1 763 0,16
Télécommunications			
EUR	1 521 391	Telecom Italia SpA [^]	470 0,04
Transport			
EUR	76 638	Poste Italiane SpA [^]	782 0,07
		Italie – Total	39 129 3,60
Luxembourg (28 février 2022 : 0,61 %)			
Services de soins de santé			
EUR	20 480	Eurofins Scientific SE [^]	1 352 0,12
Fer et acier			
EUR	78 967	ArcelorMittal SA [^]	2 246 0,21
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	73 236	Tenaris SA	1 148 0,11
Investissement et services immobiliers			
EUR	147 782	Aroundtown SA [^]	363 0,03
		Luxembourg – Total	5 109 0,47
Pays-Bas (28 février 2022 : 11,76 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	89 649	Airbus SE [^]	11 118 1,02
Constructeurs automobiles			
EUR	19 180	Ferrari NV	4 705 0,43
EUR	339 930	Stellantis NV [^]	5 627 0,52
Banques			
EUR	62 298	ABN AMRO Bank NV - CVA [^]	1 040 0,10
EUR	566 846	ING Groep NV [^]	7 520 0,69
Boissons			
EUR	80 542	Davide Campari-Milano NV [^]	853 0,08
EUR	17 411	Heineken Holding NV [^]	1 410 0,13
EUR	39 590	Heineken NV [^]	3 821 0,35
EUR	14 705	JDE Peet's NV [^]	409 0,04
Biotechnologie			
EUR	8 507	Argenx SE	2 911 0,27

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (28 février 2022 : 11,76 %) (suite)			
Produits chimiques			
EUR	27 090	Akzo Nobel NV [^]	1 876 0,17
EUR	26 680	Koninklijke DSM NV	3 113 0,29
EUR	15 865	OCI NV [^]	498 0,05
Services commerciaux			
EUR	3 320	Adyen NV	4 466 0,41
EUR	18 329	Randstad NV [^]	1 065 0,10
Distribution et commerce de gros			
EUR	8 380	IMCD NV	1 256 0,12
Services financiers divers			
USD	19 819	AerCap Holdings NV [^]	1 167 0,11
EUR	12 590	Euronext NV [^]	870 0,08
Divertissements			
EUR	109 094	Universal Music Group NV	2 438 0,22
Alimentation			
EUR	157 032	Koninklijke Ahold Delhaize NV [^]	4 713 0,43
Produits de soins de santé			
EUR	132 264	Koninklijke Philips NV	2 044 0,19
EUR	33 909	QIAGEN NV	1 477 0,13
Assurance			
EUR	268 813	Aegon NV	1 326 0,12
EUR	43 181	NN Group NV	1 654 0,15
Internet			
EUR	26 733	Just Eat Takeaway.com NV [^]	554 0,05
EUR	121 129	Prosus NV [^]	8 227 0,76
Services d'investissement			
EUR	16 125	EXOR NV	1 257 0,12
Machines diverses			
EUR	156 325	CNH Industrial NV	2 427 0,22
Médias			
EUR	38 917	Wolters Kluwer NV	4 260 0,39
Semi-conducteurs			
EUR	7 059	ASM International NV	2 280 0,21
EUR	60 923	ASML Holding NV [^]	35 579 3,27
EUR	102 577	STMicroelectronics NV (France listed)	4 660 0,43
Télécommunications			
EUR	498 990	Koninklijke KPN NV [^]	1 617 0,15
		Pays-Bas – Total	128 238 11,80
Norvège (28 février 2022 : 1,49 %)			
Banques			
NOK	138 996	DNB Bank ASA	2 630 0,24
Produits chimiques			
NOK	24 998	Yara International ASA	1 125 0,10
Alimentation			
NOK	64 928	Mowi ASA	1 063 0,10
NOK	110 776	Orkla ASA	706 0,06
NOK	11 169	Salmor ASA [^]	439 0,04
Assurance			
NOK	29 472	Gjensidige Forsikring ASA [^]	495 0,05
Internet			
NOK	40 679	Adevinta ASA	288 0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,71 %) (suite)			
Norvège (28 février 2022 : 1,49 %) (suite)			
Transport maritime			
NOK	13 452 Kongsberg Gruppen ASA	530	0,05
Exploitation minière			
NOK	207 552 Norsk Hydro ASA	1 431	0,13
Pétrole et gaz			
NOK	46 602 Aker BP ASA [^]	1 191	0,11
NOK	143 346 Equinor ASA [^]	4 182	0,38
Télécommunications			
NOK	110 682 Telenor ASA [^]	1 176	0,11
Norvège – Total			
		15 256	1,40
Portugal (28 février 2022 : 0,32 %)			
Électricité			
EUR	426 883 EDP - Energias de Portugal SA	2 039	0,19
Alimentation			
EUR	42 834 Jeronimo Martins SGPS SA [^]	832	0,07
Pétrole et gaz			
EUR	72 924 Galp Energia SGPS SA	843	0,08
Portugal – Total			
		3 714	0,34
Espagne (28 février 2022 : 4,79 %)			
Banques			
EUR	912 935 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	6 731	0,62
EUR	2 527 073 Banco Santander SA [^]	9 407	0,86
EUR	662 902 CaixaBank SA [^]	2 686	0,25
Services commerciaux			
EUR	68 279 Amadeus IT Group SA	4 056	0,37
Électricité			
EUR	44 393 EDP Renovaveis SA	862	0,08
EUR	50 299 Endesa SA	934	0,09
EUR	924 585 Iberdrola SA	10 046	0,92
EUR	61 062 Red Electrica Corp SA	959	0,09
Sources alternatives d'énergie			
EUR	9 908 Corp ACCIONA Energias Renovables SA [^]	363	0,03
Ingénierie et construction			
EUR	3 723 Acciona SA	663	0,06
EUR	35 822 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	1 027	0,10
EUR	11 292 Aena SME SA [^]	1 653	0,15
EUR	85 412 Cellnex Telecom SA	3 037	0,28
EUR	74 177 Ferrovial SA	1 948	0,18
Gaz			
EUR	41 457 Enagas SA [^]	703	0,07
EUR	21 887 Naturgy Energy Group SA [^]	571	0,05
Pétrole et gaz			
EUR	207 610 Repsol SA	3 115	0,29
Produits pharmaceutiques			
EUR	43 745 Grifols SA [^]	505	0,05
Commerce de détail			
EUR	163 680 Industria de Diseno Textil SA	4 761	0,44

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (28 février 2022 : 4,79 %) (suite)			
Télécommunications			
EUR	773 961 Telefonica SA	2 979	0,27
Espagne – Total			
		57 006	5,25
Titres supranationaux (28 février 2022 : 0,12 %)			
Suède (28 février 2022 : 6,62 %)			
Constructeurs automobiles			
SEK	29 934 Volvo AB 'A' [^]	590	0,05
SEK	227 029 Volvo AB 'B'	4 307	0,40
SEK	89 634 Volvo Car AB 'B' [^]	401	0,04
Banques			
SEK	243 786 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	2 889	0,26
SEK	224 283 Svenska Handelsbanken AB 'A' [^]	2 253	0,21
SEK	135 738 Swedbank AB 'A' [^]	2 624	0,24
Biotechnologie			
SEK	25 430 Swedish Orphan Biovitrum AB	554	0,05
Matériaux de construction et équipements			
SEK	21 592 Investment AB Latour 'B'	424	0,04
SEK	228 026 Nibe Industrier AB 'B'	2 235	0,20
Services commerciaux			
SEK	73 621 Securitas AB 'B' [^]	602	0,06
Cosmétiques et hygiène			
SEK	93 566 Essity AB 'B' [^]	2 394	0,22
Services financiers divers			
SEK	53 726 EQT AB [^]	1 142	0,11
Électronique			
SEK	152 727 Assa Abloy AB 'B'	3 523	0,32
Ingénierie et construction			
SEK	54 179 Skanska AB 'B' [^]	934	0,09
Divertissements			
SEK	27 514 Evolution AB [^]	3 151	0,29
Produits forestiers et papier			
SEK	14 108 Holmen AB 'B'	539	0,05
SEK	89 570 Svenska Cellulosa AB SCA 'B' [^]	1 185	0,11
Produits de soins de santé			
SEK	33 608 Getinge AB 'B' [^]	685	0,06
SEK	34 130 Lifco AB 'B' [^]	647	0,06
Accessoires d'ameublement			
SEK	34 563 Electrolux AB 'B' [^]	397	0,04
Services d'investissement			
SEK	19 043 Industrivarden AB 'A'	496	0,04
SEK	23 921 Industrivarden AB 'C'	622	0,06
SEK	78 026 Investor AB 'A'	1 517	0,14
SEK	273 901 Investor AB 'B'	5 018	0,46
SEK	35 938 Kinnevik AB 'B' [^]	507	0,05
SEK	11 463 L E Lundbergforetagen AB 'B'	505	0,05
Machines diverses			
SEK	406 663 Atlas Copco AB 'A'	4 584	0,42
SEK	235 678 Atlas Copco AB 'B'	2 357	0,22
SEK	293 835 Hexagon AB 'B'	3 086	0,28
SEK	60 180 Husqvarna AB 'B' [^]	506	0,05

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,71 %) (suite)			
Suède (28 février 2022 : 6,62 %) (suite)			
Machines, construction et exploitation minière			
SEK	98 464 Epiroc AB 'A'	1 794	0,17
SEK	58 741 Epiroc AB 'B'	916	0,08
SEK	164 049 Sandvik AB	3 201	0,29
Fabrication de produits en métal/matériel			
SEK	58 108 SKF AB 'B'	1 047	0,10
Exploitation minière			
SEK	40 978 Boliden AB	1 594	0,15
Productions diverses			
SEK	43 893 Alfa Laval AB	1 369	0,12
SEK	41 085 Industrade AB	829	0,08
Investissement et services immobiliers			
SEK	95 583 Fastighets AB Balder [^]	450	0,04
SEK	28 633 Sagax AB 'B'	668	0,06
Commerce de détail			
SEK	109 440 H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	1 306	0,12
Logiciels			
SEK	96 101 Embracer Group AB [^]	440	0,04
Télécommunications			
SEK	85 407 Tele2 AB 'B'	744	0,07
SEK	450 836 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	2 368	0,21
SEK	392 925 Telia Co AB	961	0,09
Suède – Total		68 361	6,29
Suisse (28 février 2022 : 20,81 %)			
Banques			
CHF	4 532 Banque Cantonale Vaudoise RegS [^]	383	0,04
CHF	541 961 Credit Suisse Group AG RegS [^]	1 555	0,14
CHF	508 077 UBS Group AG RegS [^]	10 453	0,96
Biotechnologie			
CHF	5 409 Bachem Holding AG [^]	511	0,05
Matériaux de construction et équipements			
CHF	5 458 Geberit AG RegS [^]	2 795	0,26
CHF	83 397 Holcim AG	4 878	0,45
CHF	22 211 Sika AG RegS [^]	5 897	0,54
Produits chimiques			
CHF	33 167 Clariant AG RegS	509	0,04
CHF	1 048 EMS-Chemie Holding AG RegS [^]	752	0,07
CHF	1 398 Givaudan SA RegS [^]	3 996	0,37
Services commerciaux			
CHF	23 735 Adecco Group AG RegS [^]	799	0,08
CHF	957 SGS SA RegS [^]	2 078	0,19
Ordinateurs			
CHF	25 951 Logitech International SA RegS [^]	1 344	0,12
Services financiers divers			
CHF	32 690 Julius Baer Group Ltd	2 051	0,19
CHF	3 405 Partners Group Holding AG [^]	3 061	0,28
Composants et équipements électriques			
CHF	236 505 ABB Ltd RegS [^]	7 443	0,69
Électricité			
CHF	3 178 BKW AG	439	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suisse (28 février 2022 : 20,81 %) (suite)			
Alimentation			
CHF	533 Barry Callebaut AG RegS [^]	1 005	0,09
CHF	160 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1 661	0,15
CHF	16 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	1 679	0,16
CHF	415 588 Nestle SA RegS	44 354	4,08
Outillage et machines-outils			
CHF	5 979 Schindler Holding AG [^]	1 272	0,12
CHF	3 540 Schindler Holding AG RegS	721	0,06
Produits de soins de santé			
CHF	75 957 Alcon Inc [^]	4 903	0,45
CHF	8 002 Sonova Holding AG RegS	1 862	0,17
CHF	16 767 Straumann Holding AG RegS [^]	2 106	0,20
Services de soins de santé			
CHF	11 321 Lonza Group AG RegS	6 388	0,59
Assurance			
CHF	7 112 Baloise Holding AG RegS [^]	1 120	0,10
CHF	4 727 Swiss Life Holding AG RegS [^]	2 693	0,25
CHF	45 801 Swiss Re AG [^]	4 525	0,41
CHF	22 681 Zurich Insurance Group AG [^]	10 186	0,94
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	65 584 Siemens Energy AG [^]	1 244	0,11
Fabrication de produits en métal/matériel			
CHF	4 006 VAT Group AG [^]	1 146	0,11
Conteneurs et emballages			
CHF	45 841 SIG Group AG [^]	1 051	0,10
Produits pharmaceutiques			
CHF	326 932 Novartis AG RegS [^]	26 077	2,40
CHF	4 023 Roche Holding AG	1 179	0,11
CHF	106 173 Roche Holding AG 'non-voting share'	29 033	2,67
Investissement et services immobiliers			
CHF	11 457 Swiss Prime Site AG RegS [^]	916	0,08
Commerce de détail			
CHF	78 697 Cie Financiere Richemont SA RegS	11 223	1,03
CHF	4 373 Swatch Group AG [^]	1 440	0,13
CHF	8 038 Swatch Group AG RegS	486	0,05
Logiciels			
CHF	9 744 Temenos AG RegS	679	0,06
Télécommunications			
CHF	3 915 Swisscom AG RegS [^]	2 286	0,21
Transport			
CHF	8 148 Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	1 976	0,18
Suisse – Total		212 155	19,52
Royaume-Uni (28 février 2022 : 0,13 %)			
Boissons			
USD	30 334 Coca-Cola Europacific Partners Plc	1 573	0,14
Royaume-Uni – Total		1 573	0,14
Total des actions		1 083 819	99,72

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (28 février 2022 : (0,03) %)				
Contrats à terme standardisés (28 février 2022 : (0,03) %)				
EUR	131 Euro Stoxx 50 Index Futures March 2023	5 223	341	0,03
CHF	15 Swiss Market Index Futures March 2023	1 652	11	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			352	0,03
Total des instruments financiers dérivés			352	0,03

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements		1 084 17	1 99,75
Équivalents de trésorerie (28 février 2022 : 0,16 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2022 : 0,16 %)			
EUR	24 688 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	2 439	0,22
Trésorerie[†]		2 955	0,27
Autres éléments de passif net		(2 681)	(0,24)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		1 086 884	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 2 767 040 EUR. 187 783 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[~] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 083 819	99,17
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	352	0,03
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	2 439	0,22
Autres actifs	6 338	0,58
Total des actifs circulants	1 092 948	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2022 : 99,75 %)			
Actions (28 février 2022 : 99,75 %)			
Japon (28 février 2022 : 99,75 %)			
Publicité			
JPY	62 928 Dentsu Group Inc	2 019	0,21
JPY	73 600 Hakuholdo DY Holdings Inc [^]	820	0,08
Agriculture			
JPY	370 803 Japan Tobacco Inc [^]	7 539	0,76
Compagnies aériennes			
JPY	50 500 ANA Holdings Inc	1 025	0,10
JPY	45 700 Japan Airlines Co Ltd	860	0,09
Constructeurs automobiles			
JPY	506 727 Honda Motor Co Ltd [^]	13 176	1,33
JPY	184 200 Isuzu Motors Ltd [^]	2 203	0,22
JPY	177 700 Mazda Motor Corp [^]	1 601	0,16
JPY	712 468 Nissan Motor Co Ltd [^]	2 760	0,28
JPY	192 300 Subaru Corp [^]	3 088	0,31
JPY	114 570 Suzuki Motor Corp [^]	4 023	0,40
JPY	3 291 400 Toyota Motor Corp [^]	45 004	4,52
Pièces et équipements automobiles			
JPY	44 700 Aisin Corp [^]	1 224	0,12
JPY	177 206 Bridgestone Corp [^]	6 797	0,69
JPY	134 189 Denso Corp [^]	7 131	0,72
JPY	64 500 Koito Manufacturing Co Ltd	1 083	0,11
JPY	76 394 NGK Insulators Ltd [^]	1 014	0,10
JPY	220 826 Sumitomo Electric Industries Ltd [^]	2 716	0,27
JPY	45 900 Toyota Industries Corp [^]	2 693	0,27
Banques			
JPY	168 100 Chiba Bank Ltd [^]	1 231	0,12
JPY	337 500 Concordia Financial Group Ltd [^]	1 450	0,15
JPY	124 900 Japan Post Bank Co Ltd [^]	1 078	0,11
JPY	3 716 646 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc [^]	26 333	2,65
JPY	746 897 Mizuho Financial Group Inc [^]	11 638	1,17
JPY	667 609 Resona Holdings Inc [^]	3 675	0,37
JPY	140 500 Shizuoka Financial Group Inc [^]	1 122	0,11
JPY	406 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc [^]	17 800	1,79
JPY	102 900 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	3 811	0,38
Boissons			
JPY	140 900 Asahi Group Holdings Ltd	4 982	0,50
JPY	256 100 Kirin Holdings Co Ltd [^]	3 834	0,39
JPY	43 300 Suntory Beverage & Food Ltd [^]	1 519	0,15
Matériaux de construction et équipements			
JPY	61 100 AGC Inc	2 261	0,23
JPY	77 300 Daikin Industries Ltd	13 248	1,33
JPY	91 900 Lixil Corp [^]	1 465	0,15
JPY	44 700 TOTO Ltd [^]	1 491	0,15
Produits chimiques			
JPY	395 600 Asahi Kasei Corp [^]	2 758	0,28
JPY	394 400 Mitsubishi Chemical Group Corp [^]	2 296	0,23
JPY	55 655 Mitsui Chemicals Inc [^]	1 342	0,13
JPY	262 100 Nippon Paint Holdings Co Ltd	2 288	0,23

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (28 février 2022 : 99,75 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
JPY	53 383 Nippon Sanso Holdings Corp [^]	951	0,10
JPY	39 900 Nissan Chemical Corp [^]	1 752	0,18
JPY	43 600 Nitto Denko Corp [^]	2 625	0,26
JPY	114 877 Shin-Etsu Chemical Co Ltd [^]	16 150	1,62
JPY	456 217 Sumitomo Chemical Co Ltd [^]	1 598	0,16
JPY	427 331 Toray Industries Inc	2 444	0,25
JPY	81 100 Tosoh Corp [^]	1 103	0,11
Services commerciaux			
JPY	67 900 Dai Nippon Printing Co Ltd [^]	1 819	0,18
JPY	13 400 GMO Payment Gateway Inc	1 101	0,11
JPY	92 900 Nihon M&A Center Holdings Inc [^]	776	0,08
JPY	56 700 Persol Holdings Co Ltd	1 135	0,11
JPY	448 200 Recruit Holdings Co Ltd	12 188	1,23
JPY	64 700 Secom Co Ltd [^]	3 763	0,38
JPY	81 100 TOPPAN INC	1 466	0,15
Ordinateurs			
JPY	41 000 BayCurrent Consulting Inc	1 611	0,16
JPY	60 918 Fujitsu Ltd [^]	7 835	0,79
JPY	29 400 Itochu Techno-Solutions Corp [^]	654	0,06
JPY	76 219 NEC Corp [^]	2 728	0,27
JPY	124 270 Nomura Research Institute Ltd	2 773	0,28
JPY	198 300 NTT Data Corp [^]	2 751	0,28
JPY	21 800 Obic Co Ltd	3 191	0,32
JPY	34 600 Otsuka Corp	1 166	0,12
JPY	167 100 Ricoh Co Ltd [^]	1 298	0,13
JPY	47 100 SCSK Corp [^]	683	0,07
Cosmétiques et hygiène			
JPY	144 721 Kao Corp	5 408	0,54
JPY	10 700 Kose Corp [^]	1 209	0,12
JPY	124 925 Shiseido Co Ltd	5 751	0,58
JPY	125 300 Unicharm Corp	4 639	0,47
Distribution et commerce de gros			
JPY	369 550 ITOCHU Corp [^]	11 039	1,11
JPY	478 309 Marubeni Corp	6 110	0,61
JPY	389 129 Mitsubishi Corp [^]	13 224	1,33
JPY	445 601 Mitsui & Co Ltd [^]	12 509	1,26
JPY	349 088 Sumitomo Corp [^]	5 953	0,60
JPY	66 527 Toyota Tsusho Corp [^]	2 716	0,27
Services financiers divers			
JPY	419 900 Daiwa Securities Group Inc [^]	2 007	0,20
JPY	154 600 Japan Exchange Group Inc [^]	2 306	0,23
JPY	202 950 Mitsubishi HC Capital Inc	1 059	0,11
JPY	900 555 Nomura Holdings Inc [^]	3 711	0,37
JPY	369 670 ORIX Corp [^]	6 626	0,67
JPY	74 679 SBI Holdings Inc [^]	1 610	0,16
Composants et équipements électriques			
JPY	71 400 Brother Industries Ltd [^]	1 050	0,11
Électricité			
JPY	202 075 Chubu Electric Power Co Inc [^]	2 095	0,21
JPY	217 098 Kansai Electric Power Co Inc [^]	2 043	0,20
JPY	475 771 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	1 579	0,16

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,75 %) (suite)			
Japon (28 février 2022 : 99,75 %) (suite)			
Électronique			
JPY	35 800 Azbil Corp [^]	930	0,09
JPY	9 105 Hirose Electric Co Ltd [^]	1 113	0,11
JPY	110 877 Hoya Corp [^]	10 965	1,10
JPY	34 900 Ibiden Co Ltd [^]	1 198	0,12
JPY	99 400 Kyocera Corp [^]	4 895	0,49
JPY	111 300 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	1 930	0,19
JPY	179 000 Murata Manufacturing Co Ltd [^]	9 619	0,97
JPY	139 600 Nidec Corp [^]	7 067	0,71
JPY	73 800 Shimadzu Corp [^]	2 132	0,22
JPY	121 000 TDK Corp [^]	4 051	0,41
JPY	70 000 Yokogawa Electric Corp	1 045	0,11
Ingénierie et construction			
JPY	129 700 Kajima Corp [^]	1 549	0,16
JPY	206 220 Obayashi Corp [^]	1 525	0,15
JPY	169 974 Shimizu Corp [^]	917	0,09
JPY	55 989 Taisei Corp [^]	1 825	0,18
Divertissements			
JPY	62 000 Oriental Land Co Ltd	9 902	1,00
JPY	35 500 Toho Co Ltd [^]	1 235	0,12
Contrôle environnemental			
JPY	32 200 Kurita Water Industries Ltd [^]	1 456	0,15
Alimentation			
JPY	201 328 Aeon Co Ltd [^]	3 754	0,38
JPY	141 419 Ajinomoto Co Inc [^]	4 171	0,42
JPY	45 700 Kikkoman Corp [^]	2 137	0,21
JPY	46 500 Kobe Bussan Co Ltd	1 272	0,13
JPY	35 200 MEIJI Holdings Co Ltd [^]	1 613	0,16
JPY	58 200 Nisshin Seifun Group Inc [^]	673	0,07
JPY	19 448 Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	1 619	0,16
JPY	234 815 Seven & i Holdings Co Ltd [^]	10 498	1,05
JPY	40 221 Yakult Honsha Co Ltd	2 743	0,28
Produits forestiers et papier			
JPY	256 900 Oji Holdings Corp [^]	1 043	0,11
Gaz			
JPY	116 284 Osaka Gas Co Ltd [^]	1 889	0,19
JPY	122 957 Tokyo Gas Co Ltd [^]	2 372	0,24
Outils et machines-outils			
JPY	9 100 Disco Corp [^]	2 853	0,29
JPY	40 000 Fuji Electric Co Ltd [^]	1 545	0,15
JPY	67 962 Makita Corp [^]	1 696	0,17
Produits de soins de santé			
JPY	66 000 Asahi Intecc Co Ltd	1 124	0,11
JPY	381 600 Olympus Corp [^]	6 427	0,65
JPY	51 900 Sysmex Corp [^]	3 109	0,31
JPY	200 200 Terumo Corp	5 381	0,54
Constructeurs de logements			
JPY	185 200 Daiwa House Industry Co Ltd [^]	4 273	0,43
JPY	45 000 Iida Group Holdings Co Ltd [^]	748	0,08
JPY	25 300 Open House Group Co Ltd [^]	910	0,09
JPY	115 700 Sekisui Chemical Co Ltd	1 550	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (28 février 2022 : 99,75 %) (suite)			
Constructeurs de logements (suite)			
JPY	191 700 Sekisui House Ltd	3 630	0,36
Accessoires d'ameublement			
JPY	34 900 Hoshizaki Corp [^]	1 236	0,13
JPY	686 591 Panasonic Holdings Corp [^]	5 983	0,60
JPY	75 800 Sharp Corp [^]	523	0,05
JPY	391 100 Sony Group Corp [^]	32 818	3,30
Assurance			
JPY	304 600 Dai-ichi Life Holdings Inc [^]	6 493	0,65
JPY	738 800 Japan Post Holdings Co Ltd [^]	6 563	0,66
JPY	61 400 Japan Post Insurance Co Ltd [^]	1 065	0,11
JPY	133 136 MS&AD Insurance Group Holdings Inc [^]	4 351	0,44
JPY	97 542 Sampo Holdings Inc [^]	4 181	0,42
JPY	166 700 T&D Holdings Inc [^]	2 522	0,25
JPY	570 519 Tokio Marine Holdings Inc [^]	12 106	1,22
Internet			
JPY	132 800 CyberAgent Inc [^]	1 137	0,11
JPY	137 900 M3 Inc [^]	3 292	0,33
JPY	77 500 MonotaRO Co Ltd	1 054	0,11
JPY	266 040 Rakuten Group Inc [^]	1 312	0,13
JPY	41 260 Trend Micro Inc [^]	1 942	0,20
JPY	817 500 Z Holdings Corp [^]	2 213	0,22
JPY	37 800 ZOZO Inc [^]	839	0,09
Fer et acier			
JPY	152 102 JFE Holdings Inc [^]	1 883	0,19
JPY	250 100 Nippon Steel Corp [^]	5 576	0,56
Loisirs			
JPY	22 500 Shimano Inc	3 504	0,35
JPY	43 300 Yamaha Corp	1 644	0,16
JPY	91 900 Yamaha Motor Co Ltd [^]	2 351	0,24
Machines diverses			
JPY	30 700 Daifuku Co Ltd [^]	1 675	0,17
JPY	59 324 FANUC Corp [^]	10 091	1,01
JPY	60 476 Keyence Corp	26 146	2,63
JPY	315 141 Kubota Corp [^]	4 755	0,48
JPY	57 900 Omron Corp [^]	3 108	0,31
JPY	17 700 SMC Corp [^]	8 979	0,90
JPY	75 000 Yaskawa Electric Corp [^]	2 951	0,30
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	32 300 Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	722	0,07
JPY	301 100 Hitachi Ltd [^]	15 230	1,53
JPY	285 903 Komatsu Ltd [^]	6 843	0,69
JPY	597 284 Mitsubishi Electric Corp [^]	6 722	0,67
JPY	99 170 Mitsubishi Heavy Industries Ltd [^]	3 651	0,37
Fabrication de produits en métal/matériel			
JPY	89 200 MISUMI Group Inc	2 122	0,21
Exploitation minière			
JPY	76 500 Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	2 842	0,29
Productions diverses			
JPY	55 756 JSR Corp [^]	1 267	0,13
JPY	120 900 Toshiba Corp [^]	3 743	0,37

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,75 %) (suite)			
Japon (28 février 2022 : 99,75 %) (suite)			
Équipement de bureau			
JPY	312 604 Canon Inc [^]	6 748	0,68
JPY	111 400 FUJIFILM Holdings Corp [^]	5 196	0,52
JPY	87 700 Seiko Epson Corp [^]	1 209	0,12
Pétrole et gaz			
JPY	959 037 ENEOS Holdings Inc [^]	3 311	0,33
JPY	66 091 Idemitsu Kosan Co Ltd	1 473	0,15
JPY	321 300 Inpex Corp [^]	3 380	0,34
Produits pharmaceutiques			
JPY	569 600 Astellas Pharma Inc [^]	8 025	0,81
JPY	207 600 Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	5 173	0,52
JPY	544 864 Daiichi Sankyo Co Ltd	17 132	1,72
JPY	78 900 Eisai Co Ltd [^]	4 259	0,43
JPY	15 100 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	909	0,09
JPY	85 612 Kyowa Kirin Co Ltd	1 832	0,18
JPY	15 100 Nippon Shinyaku Co Ltd	676	0,07
JPY	112 300 Ono Pharmaceutical Co Ltd [^]	2 292	0,23
JPY	120 664 Otsuka Holdings Co Ltd [^]	3 662	0,37
JPY	81 816 Shionogi & Co Ltd [^]	3 639	0,37
JPY	467 348 Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	14 451	1,45
Investissement et services immobiliers			
JPY	19 545 Daito Trust Construction Co Ltd [^]	1 841	0,18
JPY	124 100 Hulic Co Ltd	988	0,10
JPY	349 600 Mitsubishi Estate Co Ltd [^]	4 352	0,44
JPY	281 800 Mitsui Fudosan Co Ltd [^]	5 368	0,54
JPY	35 600 Nomura Real Estate Holdings Inc [^]	793	0,08
JPY	96 323 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	2 273	0,23
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	687 Daiwa House Investment Corp (REIT) [^]	1 418	0,14
JPY	1 390 GLP J-Reit (REIT) [^]	1 460	0,15
JPY	2 189 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT) [^]	1 644	0,17
JPY	385 Japan Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	1 594	0,16
JPY	473 Nippon Building Fund Inc (REIT)	1 997	0,20
JPY	675 Nippon Prologis Inc (REIT)	1 440	0,14
JPY	1 313 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) [^]	1 455	0,15
Commerce de détail			
JPY	54 300 Fast Retailing Co Ltd	10 723	1,08
JPY	35 500 MatsukiyoCocokara & Co	1 650	0,16
JPY	26 833 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	1 062	0,11
JPY	24 600 Nitori Holdings Co Ltd	2 781	0,28
JPY	117 600 Pan Pacific International Holdings Corp	2 150	0,22
JPY	63 900 USS Co Ltd	1 036	0,10
JPY	28 800 Welcia Holdings Co Ltd [^]	630	0,06
Semi-conducteurs			
JPY	56 500 Advantest Corp [^]	4 484	0,45
JPY	42 600 Hamamatsu Photonics KK	2 089	0,21
JPY	23 600 Lasertec Corp	3 838	0,38
JPY	360 300 Renesas Electronics Corp	4 666	0,47
JPY	26 632 Rohm Co Ltd [^]	2 049	0,21
JPY	108 300 SUMCO Corp [^]	1 494	0,15
JPY	46 400 Tokyo Electron Ltd [^]	15 911	1,60

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (28 février 2022 : 99,75 %) (suite)			
Logiciels			
JPY	52 600 Capcom Co Ltd [^]	1 655	0,17
JPY	35 218 Koei Tecmo Holdings Co Ltd [^]	590	0,06
JPY	29 421 Konami Group Corp [^]	1 298	0,13
JPY	148 000 Nexon Co Ltd [^]	3 207	0,32
JPY	12 300 Oracle Corp Japan	838	0,09
JPY	27 200 Square Enix Holdings Co Ltd [^]	1 212	0,12
JPY	69 800 TIS Inc	1 732	0,17
Télécommunications			
JPY	6 200 Hikari Tsushin Inc [^]	900	0,09
JPY	501 500 KDDI Corp [^]	14 675	1,47
JPY	371 600 Nippon Telegraph & Telephone Corp	10 768	1,08
JPY	895 000 SoftBank Corp [^]	10 102	1,02
JPY	375 014 SoftBank Group Corp [^]	15 189	1,53
Jouets			
JPY	61 850 Bandai Namco Holdings Inc	3 821	0,38
JPY	343 200 Nintendo Co Ltd [^]	12 910	1,30
Transport			
JPY	45 141 Central Japan Railway Co [^]	5 074	0,51
JPY	94 604 East Japan Railway Co	4 796	0,48
JPY	72 100 Hankyu Hanshin Holdings Inc	2 051	0,21
JPY	31 500 Keio Corp [^]	1 097	0,11
JPY	40 100 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	1 158	0,12
JPY	52 000 Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	1 575	0,16
JPY	108 400 Mitsui OSK Lines Ltd [^]	2 833	0,28
JPY	23 170 Nippon Express Holdings Inc	1 293	0,13
JPY	149 900 Nippon Yusen KK [^]	3 887	0,39
JPY	94 107 Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	1 140	0,11
JPY	88 900 SG Holdings Co Ltd [^]	1 281	0,13
JPY	59 190 Tobu Railway Co Ltd	1 321	0,13
JPY	164 187 Tokyu Corp [^]	1 977	0,20
JPY	68 160 West Japan Railway Co [^]	2 644	0,27
JPY	89 313 Yamato Holdings Co Ltd [^]	1 509	0,15
Japon – Total		991 508	99,68
Total des actions		991 508	99,68

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (28 février 2022 : (0,01) %)				
Contrats à terme standardisés (28 février 2022 : (0,01) %)				
JPY	17	Topix Index Futures March 2023	2 390	100
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			100	0,01
Total des instruments financiers dérivés			100	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2023

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	991 608	99,69
Équivalents de trésorerie (28 février 2022 : 0,00 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2022 : 0,00 %)		
Trésorerie†	849	0,09
Autres éléments d'actif net	2 205	0,22
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	994 662	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 831 076 USD.

17 504 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	991 508	99,30
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	100	0,01
Autres actifs	6 871	0,69
Total des actifs circulants	998 479	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2022 : 99,52 %)			
Actions (28 février 2022 : 99,52 %)			
Japon (28 février 2022 : 99,52 %)			
Publicité			
JPY	19 200 Dentsu Group Inc	616	0,20
JPY	22 200 Hakuholdo DY Holdings Inc [^]	247	0,08
Agriculture			
JPY	114 000 Japan Tobacco Inc [^]	2 318	0,76
Compagnies aériennes			
JPY	15 500 ANA Holdings Inc	315	0,10
JPY	14 100 Japan Airlines Co Ltd	265	0,09
Constructeurs automobiles			
JPY	154 800 Honda Motor Co Ltd [^]	4 026	1,31
JPY	55 400 Isuzu Motors Ltd	663	0,22
JPY	55 100 Mazda Motor Corp [^]	496	0,16
JPY	220 500 Nissan Motor Co Ltd [^]	854	0,28
JPY	58 400 Subaru Corp [^]	938	0,31
JPY	35 000 Suzuki Motor Corp [^]	1 229	0,40
JPY	1 007 300 Toyota Motor Corp [^]	13 773	4,50
Pièces et équipements automobiles			
JPY	13 600 Aisin Corp [^]	372	0,12
JPY	54 200 Bridgestone Corp [^]	2 079	0,68
JPY	41 200 Denso Corp [^]	2 190	0,71
JPY	19 400 Koito Manufacturing Co Ltd [^]	326	0,11
JPY	23 400 NGK Insulators Ltd [^]	311	0,10
JPY	67 900 Sumitomo Electric Industries Ltd [^]	835	0,27
JPY	13 900 Toyota Industries Corp	815	0,27
Banques			
JPY	51 500 Chiba Bank Ltd [^]	377	0,12
JPY	100 800 Concordia Financial Group Ltd [^]	433	0,14
JPY	38 700 Japan Post Bank Co Ltd [^]	334	0,11
JPY	1 135 400 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc [^]	8 044	2,63
JPY	229 149 Mizuho Financial Group Inc [^]	3 571	1,17
JPY	205 200 Resona Holdings Inc [^]	1 130	0,37
JPY	43 100 Shizuoka Financial Group Inc [^]	344	0,11
JPY	124 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	5 436	1,77
JPY	31 500 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	1 167	0,38
Boissons			
JPY	43 300 Asahi Group Holdings Ltd	1 531	0,50
JPY	78 100 Kirin Holdings Co Ltd [^]	1 169	0,38
JPY	13 400 Suntory Beverage & Food Ltd [^]	470	0,16
Matériaux de construction et équipements			
JPY	18 400 AGC Inc [^]	681	0,22
JPY	23 700 Daikin Industries Ltd [^]	4 062	1,33
JPY	26 700 Lixil Corp [^]	425	0,14
JPY	13 700 TOTO Ltd	457	0,15
Produits chimiques			
JPY	119 200 Asahi Kasei Corp [^]	831	0,27
JPY	121 600 Mitsubishi Chemical Group Corp [^]	708	0,23
JPY	17 100 Mitsui Chemicals Inc [^]	412	0,13
JPY	78 800 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	688	0,22

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (28 février 2022 : 99,52 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
JPY	16 500 Nippon Sanso Holdings Corp [^]	294	0,10
JPY	12 100 Nissan Chemical Corp [^]	531	0,17
JPY	13 500 Nitto Denko Corp [^]	813	0,27
JPY	35 092 Shin-Etsu Chemical Co Ltd [^]	4 934	1,61
JPY	144 500 Sumitomo Chemical Co Ltd [^]	506	0,17
JPY	131 700 Toray Industries Inc	753	0,25
JPY	24 700 Tosoh Corp [^]	336	0,11
Services commerciaux			
JPY	21 100 Dai Nippon Printing Co Ltd [^]	565	0,18
JPY	4 100 GMO Payment Gateway Inc	337	0,11
JPY	28 200 Nihon M&A Center Holdings Inc [^]	235	0,08
JPY	17 000 Persol Holdings Co Ltd [^]	340	0,11
JPY	136 900 Recruit Holdings Co Ltd	3 723	1,22
JPY	19 900 Secom Co Ltd [^]	1 158	0,38
JPY	25 300 TOPPAN INC [^]	458	0,15
Ordinateurs			
JPY	12 600 BayCurrent Consulting Inc	495	0,16
JPY	18 700 Fujitsu Ltd [^]	2 405	0,79
JPY	9 500 Itochu Techno-Solutions Corp [^]	211	0,07
JPY	23 300 NEC Corp [^]	834	0,27
JPY	37 740 Nomura Research Institute Ltd	842	0,27
JPY	59 900 NTT Data Corp [^]	831	0,27
JPY	6 600 Obic Co Ltd	966	0,32
JPY	10 600 Otsuka Corp	357	0,12
JPY	52 600 Ricoh Co Ltd [^]	409	0,13
JPY	15 000 SCSK Corp	218	0,07
Cosmétiques et hygiène			
JPY	44 300 Kao Corp	1 655	0,54
JPY	3 200 Kose Corp [^]	362	0,12
JPY	38 000 Shiseido Co Ltd [^]	1 749	0,57
JPY	38 300 Unicharm Corp	1 418	0,46
Distribution et commerce de gros			
JPY	112 900 ITOCHU Corp [^]	3 373	1,10
JPY	146 900 Marubeni Corp	1 876	0,61
JPY	119 000 Mitsubishi Corp [^]	4 044	1,32
JPY	136 100 Mitsui & Co Ltd	3 821	1,25
JPY	107 000 Sumitomo Corp [^]	1 825	0,60
JPY	20 200 Toyota Tsusho Corp [^]	824	0,27
Services financiers divers			
JPY	126 700 Daiwa Securities Group Inc	605	0,20
JPY	47 700 Japan Exchange Group Inc [^]	712	0,23
JPY	61 000 Mitsubishi HC Capital Inc [^]	318	0,10
JPY	276 400 Nomura Holdings Inc [^]	1 139	0,37
JPY	113 500 ORIX Corp [^]	2 034	0,67
JPY	23 400 SBI Holdings Inc [^]	505	0,17
Composants et équipements électriques			
JPY	21 800 Brother Industries Ltd [^]	321	0,10
Électricité			
JPY	61 200 Chubu Electric Power Co Inc [^]	634	0,21
JPY	66 900 Kansai Electric Power Co Inc [^]	630	0,21
JPY	141 900 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	471	0,15

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,52 %) (suite)			
Japon (28 février 2022 : 99,52 %) (suite)			
Électronique			
JPY	11 200 Azbil Corp [^]	291	0,10
JPY	2 895 Hirose Electric Co Ltd	354	0,12
JPY	33 900 Hoya Corp	3 352	1,09
JPY	10 500 Ibiden Co Ltd	361	0,12
JPY	30 500 Kyocera Corp [^]	1 502	0,49
JPY	34 500 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	598	0,20
JPY	54 600 Murata Manufacturing Co Ltd [^]	2 934	0,96
JPY	42 500 Nidec Corp [^]	2 152	0,70
JPY	22 500 Shimadzu Corp [^]	650	0,21
JPY	36 900 TDK Corp	1 235	0,40
JPY	21 300 Yokogawa Electric Corp [^]	318	0,10
Ingénierie et construction			
JPY	40 200 Kajima Corp [^]	480	0,16
JPY	61 700 Obayashi Corp [^]	456	0,15
JPY	50 600 Shimizu Corp [^]	273	0,09
JPY	17 200 Taisei Corp [^]	561	0,18
Divertissements			
JPY	19 000 Oriental Land Co Ltd	3 034	0,99
JPY	10 800 Toho Co Ltd	376	0,12
Contrôle environnemental			
JPY	9 700 Kurita Water Industries Ltd [^]	439	0,14
Alimentation			
JPY	62 100 Aeon Co Ltd [^]	1 158	0,38
JPY	43 400 Ajinomoto Co Inc [^]	1 280	0,42
JPY	13 800 Kikkoman Corp [^]	646	0,21
JPY	14 000 Kobe Bussan Co Ltd	383	0,12
JPY	10 700 MEIJI Holdings Co Ltd [^]	490	0,16
JPY	18 800 Nisshin Seifun Group Inc [^]	217	0,07
JPY	5 900 Nissin Foods Holdings Co Ltd	491	0,16
JPY	71 600 Seven & i Holdings Co Ltd	3 201	1,05
JPY	12 200 Yakult Honsha Co Ltd	832	0,27
Produits forestiers et papier			
JPY	79 100 Oji Holdings Corp	321	0,10
Gaz			
JPY	35 600 Osaka Gas Co Ltd [^]	578	0,19
JPY	37 200 Tokyo Gas Co Ltd	718	0,23
Outillage et machines-outils			
JPY	2 700 Disco Corp [^]	846	0,28
JPY	12 100 Fuji Electric Co Ltd [^]	467	0,15
JPY	21 500 Makita Corp	537	0,17
Produits de soins de santé			
JPY	20 100 Asahi Intecc Co Ltd	342	0,11
JPY	116 000 Olympus Corp [^]	1 954	0,64
JPY	15 900 Systemex Corp	953	0,31
JPY	61 300 Terumo Corp	1 647	0,54
Constructeurs de logements			
JPY	57 000 Daiwa House Industry Co Ltd [^]	1 315	0,43
JPY	13 500 Iida Group Holdings Co Ltd	224	0,07
JPY	7 200 Open House Group Co Ltd [^]	259	0,09
JPY	34 700 Sekisui Chemical Co Ltd [^]	465	0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (28 février 2022 : 99,52 %) (suite)			
Constructeurs de logements (suite)			
JPY	58 500 Sekisui House Ltd	1 108	0,36
Accessoires d'ameublement			
JPY	10 700 Hoshizaki Corp	379	0,12
JPY	209 800 Panasonic Holdings Corp [^]	1 828	0,60
JPY	20 900 Sharp Corp [^]	144	0,05
JPY	119 800 Sony Group Corp	10 053	3,28
Assurance			
JPY	93 100 Dai-ichi Life Holdings Inc	1 984	0,65
JPY	225 800 Japan Post Holdings Co Ltd [^]	2 006	0,65
JPY	19 200 Japan Post Insurance Co Ltd	333	0,11
JPY	40 700 MS&AD Insurance Group Holdings Inc [^]	1 330	0,43
JPY	29 700 Sampo Holdings Inc [^]	1 273	0,42
JPY	50 400 T&D Holdings Inc [^]	763	0,25
JPY	174 400 Tokio Marine Holdings Inc [^]	3 701	1,21
Internet			
JPY	40 120 CyberAgent Inc [^]	344	0,11
JPY	41 900 M3 Inc	1 000	0,33
JPY	23 400 MonotaRO Co Ltd	318	0,10
JPY	80 700 Rakuten Group Inc [^]	398	0,13
JPY	12 800 Trend Micro Inc [^]	602	0,20
JPY	253 800 Z Holdings Corp [^]	687	0,23
JPY	11 500 ZOZO Inc	256	0,08
Fer et acier			
JPY	46 700 JFE Holdings Inc [^]	578	0,19
JPY	76 700 Nippon Steel Corp [^]	1 710	0,56
Loisirs			
JPY	6 900 Shimano Inc	1 075	0,35
JPY	13 700 Yamaha Corp	520	0,17
JPY	28 300 Yamaha Motor Co Ltd	724	0,24
Machines diverses			
JPY	9 800 Daifuku Co Ltd [^]	535	0,18
JPY	18 200 FANUC Corp	3 096	1,01
JPY	18 500 Keyence Corp	7 998	2,61
JPY	96 200 Kubota Corp [^]	1 452	0,47
JPY	17 600 Omron Corp [^]	945	0,31
JPY	5 400 SMC Corp [^]	2 739	0,90
JPY	22 800 Yaskawa Electric Corp [^]	897	0,29
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	10 700 Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	239	0,08
JPY	92 000 Hitachi Ltd	4 654	1,52
JPY	87 800 Komatsu Ltd [^]	2 101	0,69
JPY	183 600 Mitsubishi Electric Corp [^]	2 067	0,67
JPY	30 400 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	1 119	0,36
Fabrication de produits en métal/matériel			
JPY	27 200 MISUMI Group Inc	647	0,21
Exploitation minière			
JPY	23 500 Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	873	0,29
Productions diverses			
JPY	16 500 JSR Corp	375	0,12
JPY	37 000 Toshiba Corp [^]	1 145	0,38

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,52 %) (suite)			
Japon (28 février 2022 : 99,52 %) (suite)			
Équipement de bureau			
JPY	95 000 Canon Inc [^]	2 051	0,67
JPY	34 200 FUJIFILM Holdings Corp	1 595	0,52
JPY	26 000 Seiko Epson Corp [^]	358	0,12
Pétrole et gaz			
JPY	291 500 ENEOS Holdings Inc [^]	1 007	0,33
JPY	20 046 Idemitsu Kosan Co Ltd	447	0,14
JPY	98 800 Inpex Corp [^]	1 039	0,34
Produits pharmaceutiques			
JPY	174 400 Astellas Pharma Inc	2 457	0,80
JPY	63 800 Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	1 590	0,52
JPY	166 400 Daiichi Sankyo Co Ltd	5 232	1,71
JPY	23 900 Eisai Co Ltd	1 290	0,42
JPY	4 700 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd [^]	283	0,09
JPY	25 600 Kyowa Kirin Co Ltd	548	0,18
JPY	4 600 Nippon Shinyaku Co Ltd [^]	206	0,07
JPY	34 400 Ono Pharmaceutical Co Ltd	702	0,23
JPY	37 100 Otsuka Holdings Co Ltd [^]	1 126	0,37
JPY	25 200 Shionogi & Co Ltd [^]	1 121	0,36
JPY	142 800 Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	4 415	1,44
Investissement et services immobiliers			
JPY	5 900 Daito Trust Construction Co Ltd	556	0,18
JPY	35 400 Hulic Co Ltd	282	0,09
JPY	106 900 Mitsubishi Estate Co Ltd [^]	1 330	0,43
JPY	86 100 Mitsui Fudosan Co Ltd [^]	1 640	0,54
JPY	10 900 Nomura Real Estate Holdings Inc [^]	243	0,08
JPY	29 400 Sumitomo Realty & Development Co Ltd [^]	694	0,23
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	209 Daiwa House Investment Corp (REIT) [^]	431	0,14
JPY	425 GLP J-Reit (REIT) [^]	447	0,15
JPY	664 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	499	0,16
JPY	122 Japan Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	505	0,16
JPY	146 Nippon Building Fund Inc (REIT) [^]	616	0,20
JPY	203 Nippon Prologis Inc (REIT)	433	0,14
JPY	404 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) [^]	448	0,15
Commerce de détail			
JPY	16 600 Fast Retailing Co Ltd	3 278	1,07
JPY	10 900 MatsukiyoCocokara & Co	507	0,17
JPY	8 000 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	317	0,10
JPY	7 600 Nitori Holdings Co Ltd	859	0,28
JPY	36 200 Pan Pacific International Holdings Corp	662	0,22
JPY	19 900 USS Co Ltd [^]	323	0,10
JPY	9 300 Welcia Holdings Co Ltd [^]	203	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (28 février 2022 : 99,52 %) (suite)			
Semi-conducteurs			
JPY	17 300 Advantest Corp [^]	1 373	0,45
JPY	13 400 Hamamatsu Photonics KK	657	0,21
JPY	7 200 Lasertec Corp	1 171	0,38
JPY	111 600 Renesas Electronics Corp	1 445	0,47
JPY	8 300 Rohm Co Ltd	639	0,21
JPY	32 500 SUMCO Corp [^]	448	0,15
JPY	14 200 Tokyo Electron Ltd [^]	4 869	1,59
Logiciels			
JPY	16 500 Capcom Co Ltd	519	0,17
JPY	11 440 Koei Tecmo Holdings Co Ltd [^]	192	0,06
JPY	9 100 Konami Group Corp [^]	401	0,13
JPY	45 200 Nexon Co Ltd	980	0,32
JPY	3 700 Oracle Corp Japan	252	0,08
JPY	7 900 Square Enix Holdings Co Ltd	352	0,12
JPY	21 500 TIS Inc	533	0,17
Télécommunications			
JPY	2 000 Hikari Tsushin Inc	290	0,09
JPY	153 100 KDDI Corp	4 480	1,46
JPY	113 500 Nippon Telegraph & Telephone Corp	3 289	1,07
JPY	272 800 SoftBank Corp [^]	3 079	1,01
JPY	114 600 SoftBank Group Corp	4 642	1,52
Jouets			
JPY	19 000 Bandai Namco Holdings Inc	1 174	0,38
JPY	104 800 Nintendo Co Ltd [^]	3 942	1,29
Transport			
JPY	13 700 Central Japan Railway Co [^]	1 540	0,50
JPY	28 700 East Japan Railway Co [^]	1 455	0,48
JPY	21 700 Hankyu Hanshin Holdings Inc	617	0,20
JPY	9 600 Keio Corp [^]	334	0,11
JPY	12 000 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	347	0,11
JPY	16 400 Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	497	0,16
JPY	32 700 Mitsui OSK Lines Ltd [^]	855	0,28
JPY	7 400 Nippon Express Holdings Inc [^]	413	0,14
JPY	46 000 Nippon Yusen KK [^]	1 193	0,39
JPY	27 100 Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	328	0,11
JPY	26 800 SG Holdings Co Ltd [^]	386	0,13
JPY	17 900 Tobu Railway Co Ltd	399	0,13
JPY	50 400 Tokyu Corp	607	0,20
JPY	20 900 West Japan Railway Co	811	0,26
JPY	27 700 Yamato Holdings Co Ltd [^]	468	0,15
Japon – Total		303 208	99,01
Total des actions		303 208	99,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (28 février 2022 : (0,08) %)							
Contrats de change à terme[®] (28 février 2022 : (0,05) %)							
USD	306 586 161	JPY	39 720 950 561	306 586 161	02/03/2023	14 981	4,89
USD	307 241 239	JPY	41 658 765 424	307 241 238	04/04/2023	(6)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						14 981	4,89
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(6)	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						14 975	4,89

De- vise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (28 février 2022 : (0,03) %)				
JPY	6	Topix Index Futures March 2023	864	15
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			15	0,00
Total des instruments financiers dérivés			14 990	4,89

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	318 198	103,90
Trésorerie[†]	357	0,12
Autres éléments de passif net	(12 308)	(4,02)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	306 247	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 330 499 USD.

26 753 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

[®] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[®] La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	303 208	94,66
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	15	0,00
Instruments financiers dérivés de gré à gré	14 981	4,68
Autres actifs	2 123	0,66
Total des actifs circulants	320 327	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (DIST)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2022 : 97,28 %)			
Actions (28 février 2022 : 97,27 %)			
République de Corée du Sud (28 février 2022 : 97,27 %)			
Publicité			
KRW	33 101	Cheil Worldwide Inc	500 0,14
Aérospatiale et défense			
KRW	35 432	Korea Aerospace Industries Ltd ^a	1 208 0,34
Agriculture			
KRW	53 082	KT&G Corp	3 558 1,01
Compagnies aériennes			
KRW	88 979	Korean Air Lines Co Ltd	1 530 0,44
Constructeurs automobiles			
KRW	67 122	Hyundai Motor Co	8 943 2,54
KRW	17 712	Hyundai Motor Co (2nd Pref)	1 259 0,36
KRW	11 060	Hyundai Motor Co (Pref)	771 0,22
KRW	127 033	Kia Corp	7 229 2,06
Pièces et équipements automobiles			
KRW	35 674	Hankook Tire & Technology Co Ltd	1 003 0,29
KRW	89 290	Hanon Systems	609 0,17
KRW	29 597	Hyundai Mobis Co Ltd	4 753 1,35
KRW	16 962	LG Energy Solution Ltd	6 704 1,91
Banques			
KRW	143 010	Hana Financial Group Inc	4 907 1,40
KRW	124 761	Industrial Bank of Korea	979 0,28
KRW	69 161	KakaoBank Corp ^a	1 393 0,40
KRW	221 058	Shinhan Financial Group Co Ltd	6 490 1,85
KRW	263 903	Woori Financial Group Inc	2 433 0,69
Biotechnologie			
KRW	8 599	Samsung Biologics Co Ltd	5 023 1,43
KRW	15 285	SK Biopharmaceuticals Co Ltd ^a	771 0,22
KRW	11 142	SK Bioscience Co Ltd ^a	587 0,17
Produits chimiques			
KRW	55 353	Hanwha Solutions Corp ^a	1 740 0,50
KRW	8 491	Kumho Petrochemical Co Ltd	1 010 0,29
KRW	23 846	LG Chem Ltd	12 254 3,49
KRW	3 675	LG Chem Ltd (Pref)	817 0,23
KRW	9 943	Lotte Chemical Corp ^a	1 339 0,38
KRW	11 923	SK IE Technology Co Ltd	589 0,17
Services commerciaux			
KRW	11 210	Kakaopay Corp	531 0,15
KRW	8 173	S-1 Corp	348 0,10
Ordinateurs			
KRW	45 613	LG Corp	2 837 0,81
KRW	16 827	Samsung SDS Co Ltd	1 593 0,45
Cosmétiques et hygiène			
KRW	14 137	Amorepacific Corp ^a	1 478 0,42
KRW	4 528	LG H&H Co Ltd ^a	2 286 0,65
Services financiers divers			
KRW	187 275	KB Financial Group Inc	7 260 2,07
KRW	20 351	Korea Investment Holdings Co Ltd	953 0,27
KRW	33 648	Meritz Financial Group Inc	1 143 0,33

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (28 février 2022 : 97,27 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
KRW	123 757	Meritz Securities Co Ltd	657 0,19
KRW	132 339	Mirae Asset Securities Co Ltd	715 0,20
KRW	71 148	NH Investment & Securities Co Ltd	511 0,14
KRW	29 888	Samsung Securities Co Ltd	757 0,22
Composants et équipements électriques			
KRW	23 539	Ecoproc BM Co Ltd ^a	2 958 0,84
KRW	11 286	L&F Co Ltd	2 235 0,64
KRW	6 871	LG Innotek Co Ltd ^a	1 438 0,41
Électricité			
KRW	124 103	Korea Electric Power Corp	1 693 0,48
Électronique			
KRW	11 020	Ilgjin Materials Co Ltd	530 0,15
KRW	111 363	LG Display Co Ltd	1 287 0,37
KRW	27 074	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	2 946 0,84
Ingénierie et construction			
KRW	37 862	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	1 041 0,30
KRW	40 644	Samsung C&T Corp	3 382 0,96
KRW	75 906	Samsung Engineering Co Ltd	1 506 0,43
Divertissements			
KRW	8 920	HYBE Co Ltd	1 248 0,36
Alimentation			
KRW	4 024	CJ CheilJedang Corp ^a	976 0,28
KRW	22 205	GS Holdings Corp	682 0,19
KRW	11 529	Orion Corp ^a	1 089 0,31
Produits de soins de santé			
KRW	52 376	HLB Inc ^a	1 278 0,36
KRW	17 422	SD Biosensor Inc	303 0,09
Accessoires d'ameublement			
KRW	26 875	Coway Co Ltd	1 085 0,31
KRW	51 408	LG Electronics Inc	4 320 1,23
Hôtels			
KRW	46 162	Kangwon Land Inc	705 0,20
Assurance			
KRW	22 393	DB Insurance Co Ltd	1 303 0,37
KRW	14 882	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	2 412 0,69
KRW	38 663	Samsung Life Insurance Co Ltd	1 990 0,57
Internet			
KRW	150 599	Kakao Corp	7 102 2,02
KRW	63 318	NAVER Corp	9 977 2,84
KRW	7 956	NCSOFT Corp	2 612 0,75
Services d'investissement			
KRW	47 962	SK Square Co Ltd	1 390 0,40
Fer et acier			
KRW	42 120	Hyundai Steel Co	1 114 0,32
KRW	34 703	POSCO Holdings Inc	8 342 2,37
Machines, construction et exploitation minière			
KRW	24 198	Doosan Bobcat Inc	693 0,20
KRW	200 521	Doosan Enerbility Co Ltd ^a	2 464 0,70
Transport maritime			
KRW	8 507	Hyundai Heavy Industries Co Ltd	684 0,20

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2022 : 97,27 %) (suite)			
République de Corée du Sud (28 février 2022 : 97,27 %) (suite)			
Transport maritime (suite)			
KRW	11 455 Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd ^a	608	0,17
KRW	20 598 Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	1 265	0,36
KRW	295 121 Samsung Heavy Industries Co Ltd	1 227	0,35
Exploitation minière			
KRW	4 320 Korea Zinc Co Ltd ^a	1 907	0,54
Productions diverses			
KRW	13 102 POSCO Chemical Co Ltd	2 188	0,62
KRW	10 014 SKC Co Ltd	742	0,21
Pétrole et gaz			
KRW	23 023 HD Hyundai Co Ltd	1 033	0,29
KRW	17 917 SK Inc	2 418	0,69
KRW	26 818 SK Innovation Co Ltd	3 042	0,87
KRW	21 785 S-Oil Corp	1 329	0,38
Produits pharmaceutiques			
KRW	43 746 Celltrion Healthcare Co Ltd	1 802	0,51
KRW	49 535 Celltrion Inc	5 435	1,55
KRW	8 514 Celltrion Pharm Inc	369	0,11
KRW	3 304 Hanmi Pharm Co Ltd ^a	647	0,18
KRW	26 164 Yuhan Corp	1 042	0,30
Commerce de détail			
KRW	3 737 BGF retail Co Ltd	510	0,15
KRW	10 010 E-MART Inc	847	0,24
KRW	8 400 F&F Co Ltd	882	0,25
KRW	15 302 Hotel Shilla Co Ltd	928	0,26
KRW	5 401 Lotte Shopping Co Ltd ^a	355	0,10
Semi-conducteurs			
KRW	2 023 267 Samsung Electronics Co Ltd	92 658	26,39
KRW	348 614 Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	14 069	4,01
KRW	263 586 SK Hynix Inc	17 808	5,07
Logiciels			
KRW	17 877 Kakao Games Corp	664	0,19
KRW	14 229 KRAFTON Inc	1 826	0,52
KRW	10 271 Netmarble Corp	479	0,13
KRW	14 128 Pearl Abyss Corp	479	0,14
Télécommunications			
KRW	102 669 LG Uplus Corp	859	0,24
KRW	26 553 Samsung SDI Co Ltd	13 966	3,98
Transport			
KRW	6 971 CJ Corp	458	0,13
KRW	129 993 HMM Co Ltd	2 215	0,63
KRW	9 093 Hyundai Glovis Co Ltd	1 090	0,31
KRW	127 845 Pan Ocean Co Ltd	611	0,18
République de Corée du Sud – Total		346 011	98,56
Total des actions		346 011	98,56
Droits (28 février 2022 : 0,01 %)			
République de Corée du Sud (28 février 2022 : 0,01 %)			

De-verse	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative	
Instruments financiers dérivés (28 février 2022 : (0,16) %)					
Contrats à terme standardisés (28 février 2022 : (0,16) %)					
KRW	85	Kospi 200 Index Futures March 2023	4 798	273	0,08
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			273	0,08	
Total des instruments financiers dérivés			273	0,08	

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements	346 284	98,64
Trésorerie†	1 234	0,35
Autres éléments d'actif net	3 541	1,01
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	351 059	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 601 075 USD. 632 694 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

^a Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

* Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur, ou a fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et a été valorisé sur la base du dernier cours coté.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

	Juste % du total valeur des actifs bruts de tout passif 000 USD circulants	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	346 011	98,18
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	273	0,08
Autres actifs	6 123	1,74
Total des actifs circulants	352 407	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2022 : 99,78 %)			
Actions (28 février 2022 : 99,78 %)			
Bermudes (28 février 2022 : 0,13 %)			
Agriculture			
USD	4 295 Bunge Ltd	410	0,05
Services financiers divers			
USD	6 543 Invesco Ltd	115	0,01
Assurance			
USD	9 689 Arch Capital Group Ltd	678	0,07
USD	999 Everest Re Group Ltd	384	0,04
Bermudes – Total		1 587	0,17
Canada (28 février 2022 : 4,94 %)			
Aérospatiale et défense			
CAD	9 363 CAE Inc	212	0,02
Compagnies aériennes			
CAD	3 399 Air Canada	50	0,00
Détailants d'habillement			
CAD	5 482 Gildan Activewear Inc	175	0,02
Pièces et équipements automobiles			
CAD	6 747 Magna International Inc [^]	377	0,04
Banques			
CAD	17 460 Bank of Montreal [^]	1 658	0,17
CAD	30 484 Bank of Nova Scotia	1 510	0,16
CAD	23 023 Canadian Imperial Bank of Commerce [^]	1 055	0,11
CAD	8 855 National Bank of Canada	652	0,07
CAD	36 025 Royal Bank of Canada [^]	3 666	0,38
CAD	46 945 Toronto-Dominion Bank	3 133	0,33
Matériaux de construction et équipements			
CAD	1 044 West Fraser Timber Co Ltd	79	0,01
Produits chimiques			
CAD	14 134 Nutrien Ltd	1 104	0,12
Services commerciaux			
CAD	10 192 Element Fleet Management Corp	146	0,02
CAD	1 308 Nuvei Corp	40	0,00
CAD	2 863 Ritchie Bros Auctioneers Inc [^]	176	0,02
Ordinateurs			
CAD	5 908 CGI Inc	531	0,06
Distribution et commerce de gros			
CAD	2 149 Toromont Industries Ltd	178	0,02
Services financiers divers			
CAD	9 047 Brookfield Asset Management Ltd 'A' [^]	305	0,03
CAD	36 168 Brookfield Corp [^]	1 206	0,13
CAD	2 434 IGM Financial Inc	74	0,01
CAD	2 201 Onex Corp	118	0,01
CAD	1 469 TMX Group Ltd [^]	147	0,01
Électricité			
CAD	19 481 Algonquin Power & Utilities Corp [^]	149	0,01
CAD	3 147 Brookfield Renewable Corp 'A'	88	0,01
CAD	6 212 Emera Inc	247	0,03
CAD	12 442 Fortis Inc [^]	493	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (28 février 2022 : 4,94 %) (suite)			
Électricité (suite)			
CAD	7 508 Hydro One Ltd	195	0,02
CAD	7 672 Northland Power Inc	187	0,02
Ingénierie et construction			
CAD	3 368 WSP Global Inc	424	0,04
Contrôle environnemental			
CAD	4 908 GFL Environmental Inc	149	0,01
USD	6 830 Waste Connections Inc	915	0,10
Alimentation			
CAD	3 960 Empire Co Ltd 'A'	105	0,01
CAD	1 855 George Weston Ltd	233	0,02
CAD	4 618 Loblaw Cos Ltd	396	0,04
CAD	6 353 Metro Inc	331	0,04
CAD	5 446 Saputo Inc [^]	146	0,02
Gaz			
CAD	7 762 AltaGas Ltd [^]	133	0,01
CAD	3 152 Canadian Utilities Ltd 'A' [^]	83	0,01
Assurance			
CAD	593 Fairfax Financial Holdings Ltd	416	0,04
CAD	7 234 Great-West Lifeco Inc [^]	198	0,02
CAD	2 322 iA Financial Corp Inc [^]	156	0,02
CAD	4 525 Intact Financial Corp	652	0,07
CAD	47 958 Manulife Financial Corp [^]	950	0,10
CAD	15 259 Power Corp of Canada	408	0,04
CAD	15 320 Sun Life Financial Inc [^]	742	0,08
Internet			
CAD	30 924 Shopify Inc 'A'	1 276	0,13
Loisirs			
CAD	1 028 BRP Inc [^]	89	0,01
Médias			
CAD	5 160 Quebecor Inc 'B' [^]	122	0,01
CAD	10 537 Shaw Communications Inc 'B'	306	0,03
CAD	4 183 Thomson Reuters Corp [^]	508	0,06
Exploitation minière			
CAD	11 319 Agnico Eagle Mines Ltd [^]	522	0,05
CAD	44 323 Barrick Gold Corp [^]	718	0,08
CAD	12 488 Cameco Corp	342	0,04
CAD	16 627 First Quantum Minerals Ltd	364	0,04
CAD	4 765 Franco-Nevada Corp	609	0,06
CAD	15 855 Ivanhoe Mines Ltd 'A'	133	0,01
CAD	30 457 Kinross Gold Corp	113	0,01
CAD	16 496 Lundin Mining Corp	103	0,01
CAD	5 486 Pan American Silver Corp [^]	82	0,01
CAD	13 073 Teck Resources Ltd 'B'	523	0,05
CAD	11 060 Wheaton Precious Metals Corp	462	0,05
Pétrole et gaz			
CAD	17 588 ARC Resources Ltd	192	0,02
CAD	29 468 Canadian Natural Resources Ltd	1 669	0,17
CAD	35 647 Cenovus Energy Inc	659	0,07
CAD	6 002 Imperial Oil Ltd [^]	297	0,03
CAD	3 871 Parkland Corp [^]	85	0,01
CAD	34 150 Suncor Energy Inc [^]	1 150	0,12

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,78 %) (suite)			
Canada (28 février 2022 : 4,94 %) (suite)			
Pétrole et gaz (suite)			
CAD	7 946	Tourmaline Oil Corp	349 0,04
Conteneurs et emballages			
CAD	3 601	CCL Industries Inc 'B'	173 0,02
Gazoducs/Oléoducs			
CAD	52 670	Enbridge Inc [^]	1 980 0,21
CAD	4 929	Keyera Corp [^]	109 0,01
CAD	14 411	Pembina Pipeline Corp [^]	474 0,05
CAD	25 809	TC Energy Corp [^]	1 030 0,11
Investissement et services immobiliers			
CAD	1 012	FirstService Corp [^]	139 0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
CAD	2 040	Canadian Apartment Properties (REIT) [^]	74 0,01
CAD	3 963	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	63 0,00
Commerce de détail			
CAD	21 772	Alimentation Couche-Tard Inc	1 023 0,11
CAD	1 331	Canadian Tire Corp Ltd 'A' [^]	166 0,02
CAD	6 938	Dollarama Inc	402 0,04
CAD	7 649	Restaurant Brands International Inc	495 0,05
Logiciels			
CAD	495	Constellation Software Inc	853 0,09
CAD	2 191	Descartes Systems Group Inc	162 0,02
CAD	1 509	Lumine Group Inc [^]	15 0,00
CAD	7 354	Open Text Corp [^]	254 0,02
Télécommunications			
CAD	1 870	BCE Inc [^]	83 0,01
CAD	9 104	Rogers Communications Inc 'B'	436 0,05
CAD	11 892	TELUS Corp	237 0,02
Transport			
CAD	15 251	Canadian National Railway Co	1 741 0,18
CAD	23 807	Canadian Pacific Railway Ltd	1 812 0,19
CAD	2 146	TFI International Inc	262 0,03
Canada – Total			47 044 4,91
Curaçao (28 février 2022 : 0,13 %)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	37 048	Schlumberger Ltd	1 971 0,21
Curaçao – Total			1 971 0,21
Irlande (28 février 2022 : 1,99 %)			
Biotechnologie			
USD	5 718	Horizon Therapeutics Plc	626 0,07
Matériaux de construction et équipements			
USD	17 591	Johnson Controls International Plc	1 103 0,12
USD	5 900	Trane Technologies Plc	1 092 0,11
Produits chimiques			
USD	12 780	Linde Plc	4 452 0,46
Ordinateurs			
USD	16 343	Accenture Plc 'A'	4 340 0,46
USD	4 925	Seagate Technology Holdings Plc	318 0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Irlande (28 février 2022 : 1,99 %) (suite)			
Électronique			
USD	2 432	Allegion Plc	274 0,03
Contrôle environnemental			
USD	4 479	Pentair Plc	251 0,03
Produits de soins de santé			
USD	33 942	Medtronic Plc	2 810 0,29
USD	2 614	STERIS Plc	492 0,05
Assurance			
USD	5 430	Aon Plc 'A'	1 651 0,17
USD	2 919	Willis Towers Watson Plc	684 0,07
Productions diverses			
USD	10 265	Eaton Corp Plc	1 796 0,19
Produits pharmaceutiques			
USD	1 464	Jazz Pharmaceuticals Plc	205 0,02
Irlande – Total			20 094 2,10
Jersey (28 février 2022 : 0,15 %)			
Pièces et équipements automobiles			
USD	6 940	Aptiv Plc	807 0,08
Services commerciaux			
USD	8 770	Clarivate Plc [^]	89 0,01
Distribution et commerce de gros			
USD	5 378	Ferguson Plc	775 0,08
Produits de soins de santé			
USD	2 225	Novocure Ltd	171 0,02
Conteneurs et emballages			
USD	36 685	Amcor Plc [^]	409 0,04
Jersey – Total			2 251 0,23
Liberia (28 février 2022 : 0,05 %)			
Loisirs			
USD	5 954	Royal Caribbean Cruises Ltd [^]	421 0,04
Liberia – Total			421 0,04
Pays-Bas (28 février 2022 : 0,18 %)			
Produits chimiques			
USD	6 966	LyondellBasell Industries NV 'A'	669 0,07
Semi-conducteurs			
USD	6 793	NXP Semiconductors NV	1 212 0,13
Pays-Bas – Total			1 881 0,20
Panama (28 février 2022 : 0,04 %)			
Loisirs			
USD	28 067	Carnival Corp	298 0,03
Panama – Total			298 0,03
Suisse (28 février 2022 : 0,37 %)			
Électronique			
USD	4 006	Garmin Ltd	393 0,04
USD	8 034	TE Connectivity Ltd	1 023 0,11

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,78 %) (suite)			
Suisse (28 février 2022 : 0,37 %) (suite)			
Assurance			
USD	10 875 Chubb Ltd	2 295	0,24
Suisse – Total		3 711	0,39
Royaume-Uni (28 février 2022 : 0,09 %)			
Biotechnologie			
USD	8 747 Royalty Pharma Plc 'A'	314	0,03
Électronique			
USD	4 186 Sensata Technologies Holding Plc	212	0,02
Médias			
USD	5 572 Liberty Global Plc 'A'	114	0,01
USD	7 760 Liberty Global Plc 'C'	165	0,02
Logiciels			
USD	3 865 Atlassian Corp Ltd	635	0,07
Royaume-Uni – Total		1 440	0,15
États-Unis (28 février 2022 : 91,71 %)			
Publicité			
USD	10 342 Interpublic Group of Cos Inc	367	0,04
USD	4 876 Omnicom Group Inc	442	0,04
USD	11 701 Trade Desk Inc 'A'	655	0,07
Aérospatiale et défense			
USD	14 718 Boeing Co [^]	2 966	0,31
USD	5 918 General Dynamics Corp	1 349	0,14
USD	1 205 HEICO Corp	200	0,02
USD	1 982 HEICO Corp 'A'	258	0,03
USD	10 333 Howmet Aerospace Inc	436	0,05
USD	4 907 L3Harris Technologies Inc	1 036	0,11
USD	6 099 Lockheed Martin Corp	2 893	0,30
USD	3 769 Northrop Grumman Corp	1 749	0,18
USD	38 191 Raytheon Technologies Corp	3 746	0,39
USD	1 295 TransDigm Group Inc	963	0,10
Agriculture			
USD	46 900 Altria Group Inc	2 178	0,23
USD	14 071 Archer-Daniels-Midland Co	1 120	0,11
USD	4 142 Darling Ingredients Inc	262	0,03
USD	40 268 Philip Morris International Inc	3 918	0,41
Compagnies aériennes			
USD	3 891 Delta Air Lines Inc	149	0,02
USD	3 508 Southwest Airlines Co	118	0,01
Détaillants d'habillement			
USD	32 642 NIKE Inc 'B'	3 877	0,41
USD	8 614 VF Corp [^]	214	0,02
Constructeurs automobiles			
USD	3 495 Cummins Inc	850	0,09
USD	101 759 Ford Motor Co	1 228	0,13
USD	36 065 General Motors Co	1 397	0,15
USD	10 363 Lucid Group Inc [^]	95	0,01
USD	13 508 PACCAR Inc	975	0,10
USD	8 036 Rivian Automotive Inc 'A'	155	0,02
USD	69 474 Tesla Inc	14 291	1,49

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 91,71 %) (suite)			
Pièces et équipements automobiles			
USD	5 574 BorgWarner Inc [^]	280	0,03
USD	1 631 Lear Corp	228	0,02
Banques			
USD	186 188 Bank of America Corp	6 386	0,67
USD	19 082 Bank of New York Mellon Corp	971	0,10
USD	49 382 Citigroup Inc	2 503	0,26
USD	12 826 Citizens Financial Group Inc	536	0,06
USD	16 845 Fifth Third Bancorp	611	0,06
USD	301 First Citizens BancShares Inc 'A'	221	0,02
USD	13 856 First Horizon Corp	343	0,04
USD	4 561 First Republic Bank	561	0,06
USD	8 699 Goldman Sachs Group Inc	3 059	0,32
USD	37 511 Huntington Bancshares Inc [^]	575	0,06
USD	75 922 JPMorgan Chase & Co	10 883	1,14
USD	23 941 KeyCorp [^]	438	0,05
USD	4 571 M&T Bank Corp	710	0,07
USD	32 949 Morgan Stanley	3 179	0,33
USD	4 866 Northern Trust Corp	464	0,05
USD	10 301 PNC Financial Services Group Inc	1 627	0,17
USD	25 052 Regions Financial Corp	584	0,06
USD	1 554 Signature Bank	179	0,02
USD	9 459 State Street Corp [^]	839	0,09
USD	1 484 SVB Financial Group	427	0,04
USD	34 289 Truist Financial Corp	1 610	0,17
USD	36 808 US Bancorp	1 757	0,18
USD	4 469 Webster Financial Corp	237	0,02
USD	97 792 Wells Fargo & Co	4 574	0,48
Boissons			
USD	8 108 Brown-Forman Corp 'B'	526	0,05
USD	106 378 Coca-Cola Co	6 331	0,66
USD	4 104 Constellation Brands Inc 'A'	918	0,10
USD	20 504 Keurig Dr Pepper Inc	708	0,07
USD	4 706 Molson Coors Beverage Co 'B'	250	0,03
USD	10 387 Monster Beverage Corp	1 057	0,11
USD	35 722 PepsiCo Inc	6 199	0,65
Biotechnologie			
USD	3 353 Alnylam Pharmaceuticals Inc	642	0,07
USD	13 732 Amgen Inc	3 181	0,33
USD	3 863 Biogen Inc	1 043	0,11
USD	4 894 BioMarin Pharmaceutical Inc	487	0,05
USD	580 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	277	0,03
USD	18 122 Corteva Inc	1 129	0,12
USD	32 216 Gilead Sciences Inc	2 594	0,27
USD	4 024 Illumina Inc	802	0,08
USD	4 999 Incyte Corp	385	0,04
USD	8 769 Moderna Inc	1 217	0,13
USD	2 765 Regeneron Pharmaceuticals Inc	2 103	0,22
USD	3 505 Seagen Inc [^]	630	0,07
USD	1 180 United Therapeutics Corp	290	0,03
USD	6 680 Vertex Pharmaceuticals Inc	1 939	0,20

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,78 %) (suite)				
États-Unis (28 février 2022 : 91,71 %) (suite)				
Matériaux de construction et équipements				
USD	21 499	Carrier Global Corp	968	0,10
USD	3 871	Fortune Brands Innovations Inc	240	0,02
USD	701	Lennox International Inc	179	0,02
USD	1 517	Martin Marietta Materials Inc	546	0,06
USD	5 788	Masco Corp	303	0,03
USD	1 526	Mohawk Industries Inc	157	0,02
USD	2 808	Owens Corning	274	0,03
USD	3 338	Vulcan Materials Co	604	0,06
Produits chimiques				
USD	5 781	Air Products and Chemicals Inc	1 653	0,17
USD	3 125	Albemarle Corp	795	0,08
USD	2 854	Celanese Corp	332	0,04
USD	5 196	CF Industries Holdings Inc	446	0,05
USD	18 623	Dow Inc	1 065	0,11
USD	13 082	DuPont de Nemours Inc	955	0,10
USD	3 067	Eastman Chemical Co	261	0,03
USD	6 679	Ecolab Inc	1 064	0,11
USD	3 279	FMC Corp	424	0,04
USD	6 437	International Flavors & Fragrances Inc	600	0,06
USD	8 217	Mosaic Co	437	0,05
USD	6 229	PPG Industries Inc	823	0,09
USD	3 404	RPM International Inc ^A	302	0,03
USD	6 429	Sherwin-Williams Co	1 423	0,15
USD	988	Westlake Corp	118	0,01
Services commerciaux				
USD	10 679	Automatic Data Processing Inc	2 347	0,25
USD	14 170	Block Inc	1 087	0,11
USD	3 653	Booz Allen Hamilton Holding Corp	346	0,04
USD	2 266	Cintas Corp	994	0,10
USD	10 042	CoStar Group Inc	710	0,07
USD	2 977	Equifax Inc	603	0,06
USD	2 010	FleetCor Technologies Inc	432	0,05
USD	2 100	Gartner Inc	688	0,07
USD	7 229	Global Payments Inc	811	0,09
USD	999	MarketAxess Holdings Inc	341	0,04
USD	4 232	Moody's Corp	1 228	0,13
USD	1 070	Paycom Software Inc	206	0,02
USD	27 761	PayPal Holdings Inc	2 043	0,21
USD	3 686	Quanta Services Inc	595	0,06
USD	3 263	Robert Half International Inc	263	0,03
USD	5 610	Rollins Inc	198	0,02
USD	8 737	S&P Global Inc	2 981	0,31
USD	6 364	Toast Inc 'A' ^A	120	0,01
USD	4 701	TransUnion	308	0,03
USD	1 784	U-Haul Holding Co	99	0,01
USD	1 753	United Rentals Inc	821	0,09
USD	3 921	Verisk Analytics Inc	671	0,07
Ordinateurs				
USD	411 390	Apple Inc	60 643	6,34
USD	13 149	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	823	0,09

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 91,71 %) (suite)				
Ordinateurs (suite)				
USD	5 266	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	636	0,07
USD	7 176	Dell Technologies Inc 'C'	292	0,03
USD	1 396	EPAM Systems Inc	429	0,04
USD	17 954	Fortinet Inc	1 067	0,11
USD	35 204	Hewlett Packard Enterprise Co	550	0,06
USD	27 002	HP Inc	797	0,08
USD	23 143	International Business Machines Corp	2 992	0,31
USD	3 662	Leidos Holdings Inc	355	0,04
USD	5 283	NetApp Inc	341	0,03
USD	7 446	Western Digital Corp	287	0,03
USD	2 209	Zscaler Inc	290	0,03
Cosmétiques et hygiène				
USD	20 474	Colgate-Palmolive Co	1 501	0,16
USD	6 044	Estee Lauder Cos Inc 'A'	1 469	0,15
USD	61 450	Procter & Gamble Co	8 453	0,88
Distribution et commerce de gros				
USD	10 658	Copart Inc	751	0,08
USD	14 417	Fastenal Co ^A	743	0,08
USD	6 231	LKQ Corp	357	0,04
USD	1 044	Pool Corp ^A	373	0,04
USD	1 207	WW Grainger Inc	807	0,08
Services financiers divers				
USD	9 045	Ally Financial Inc	272	0,03
USD	16 548	American Express Co	2 879	0,30
USD	2 785	Ameriprise Financial Inc	955	0,10
USD	10 411	Apollo Global Management Inc	738	0,08
USD	3 997	Ares Management Corp 'A'	322	0,03
USD	3 865	BlackRock Inc [~]	2 665	0,28
USD	17 956	Blackstone Inc	1 630	0,17
USD	10 106	Capital One Financial Corp	1 102	0,11
USD	5 676	Carlyle Group Inc	195	0,02
USD	2 425	Cboe Global Markets Inc	306	0,03
USD	37 203	Charles Schwab Corp	2 899	0,30
USD	9 264	CME Group Inc	1 717	0,18
USD	3 022	Coinbase Global Inc 'A' ^A	196	0,02
USD	7 368	Discover Financial Services	825	0,09
USD	8 544	Franklin Resources Inc ^A	252	0,03
USD	14 283	Intercontinental Exchange Inc	1 454	0,15
USD	13 812	KKR & Co Inc	778	0,08
USD	2 053	LPL Financial Holdings Inc	512	0,05
USD	22 323	Mastercard Inc 'A'	7 931	0,83
USD	8 630	Nasdaq Inc	484	0,05
USD	5 164	Raymond James Financial Inc ^A	560	0,06
USD	3 426	SEI Investments Co	207	0,02
USD	11 008	Synchrony Financial	393	0,04
USD	5 886	T Rowe Price Group Inc ^A	661	0,07
USD	2 308	Tradeweb Markets Inc 'A'	164	0,02
USD	42 133	Visa Inc 'A' ^A	9 267	0,97
Composants et équipements électriques				
USD	5 791	AMETEK Inc	820	0,09
USD	15 266	Emerson Electric Co	1 263	0,13

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,78 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 91,71 %) (suite)			
Composants et équipements électriques (suite)			
USD	1 637	Generac Holdings Inc	196 0,02
Électricité			
USD	16 614	AES Corp	410 0,04
USD	5 895	Alliant Energy Corp	302 0,03
USD	7 099	Ameren Corp	587 0,06
USD	13 062	American Electric Power Co Inc	1 149 0,12
USD	16 289	CenterPoint Energy Inc	453 0,05
USD	7 789	CMS Energy Corp	459 0,05
USD	9 334	Consolidated Edison Inc	834 0,09
USD	8 204	Constellation Energy Corp	614 0,06
USD	21 775	Dominion Energy Inc	1 211 0,13
USD	5 111	DTE Energy Co	561 0,06
USD	19 930	Duke Energy Corp	1 879 0,20
USD	10 308	Edison International	683 0,07
USD	5 464	Entergy Corp	562 0,06
USD	6 004	Evergy Inc	353 0,04
USD	8 685	Eversource Energy	655 0,07
USD	24 739	Exelon Corp	999 0,10
USD	14 289	FirstEnergy Corp	565 0,06
USD	51 435	NextEra Energy Inc	3 653 0,38
USD	6 284	NRG Energy Inc	206 0,02
USD	37 904	PG&E Corp ^A	592 0,06
USD	19 724	PPL Corp	534 0,06
USD	12 677	Public Service Enterprise Group Inc	766 0,08
USD	8 162	Sempra Energy	1 224 0,13
USD	27 719	Southern Co	1 748 0,18
USD	8 545	Vistra Corp	188 0,02
USD	7 980	WEC Energy Group Inc	708 0,07
USD	13 664	Xcel Energy Inc	882 0,09
Électronique			
USD	7 627	Agilent Technologies Inc	1 083 0,11
USD	15 427	Amphenol Corp 'A'	1 196 0,13
USD	1 667	Arrow Electronics Inc	197 0,02
USD	8 920	Fortive Corp	594 0,06
USD	17 468	Honeywell International Inc	3 345 0,35
USD	1 387	Hubbell Inc	349 0,04
USD	4 811	Keysight Technologies Inc	769 0,08
USD	555	Mettler-Toledo International Inc	796 0,08
USD	6 094	Trimble Inc	317 0,03
Sources alternatives d'énergie			
USD	3 540	Enphase Energy Inc	745 0,08
USD	2 477	First Solar Inc ^A	419 0,04
USD	12 147	Plug Power Inc ^A	181 0,02
USD	1 562	SolarEdge Technologies Inc ^A	497 0,05
Ingénierie et construction			
USD	3 409	AECOM	294 0,03
USD	3 146	Jacobs Solutions Inc	376 0,04
Divertissements			
USD	5 454	Caesars Entertainment Inc ^A	277 0,03
USD	4 510	Live Nation Entertainment Inc	325 0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 91,71 %) (suite)			
Divertissements (suite)			
USD	1 000	Vail Resorts Inc	233 0,03
Contrôle environnemental			
USD	5 442	Republic Services Inc	702 0,07
USD	10 597	Waste Management Inc	1 587 0,17
Alimentation			
USD	4 934	Campbell Soup Co	259 0,03
USD	12 538	Conagra Brands Inc	457 0,05
USD	14 971	General Mills Inc	1 190 0,12
USD	3 780	Hershey Co	901 0,09
USD	7 099	Hormel Foods Corp	315 0,03
USD	2 494	JM Smucker Co	369 0,04
USD	6 553	Kellogg Co	432 0,04
USD	19 571	Kraft Heinz Co	762 0,08
USD	17 093	Kroger Co	737 0,08
USD	3 713	Lamb Weston Holdings Inc	374 0,04
USD	6 687	McCormick & Co Inc	497 0,05
USD	34 907	Mondelez International Inc 'A'	2 275 0,24
USD	12 842	Sysco Corp	958 0,10
USD	7 457	Tyson Foods Inc 'A'	442 0,05
Services alimentaires			
USD	5 757	Aramark	212 0,02
Produits forestiers et papier			
USD	9 887	International Paper Co	360 0,04
Gaz			
USD	3 357	Atmos Energy Corp	379 0,04
USD	10 033	NiSource Inc	275 0,03
USD	5 449	UGI Corp	203 0,02
Outils et machines-outils			
USD	1 434	Snap-on Inc	356 0,04
USD	3 279	Stanley Black & Decker Inc	281 0,03
Produits de soins de santé			
USD	45 297	Abbott Laboratories	4 608 0,48
USD	1 878	Align Technology Inc	581 0,06
USD	16 294	Avantor Inc	397 0,04
USD	13 344	Baxter International Inc	533 0,06
USD	4 057	Bio-Techne Corp	295 0,03
USD	36 822	Boston Scientific Corp	1 720 0,18
USD	1 208	Cooper Cos Inc	395 0,04
USD	17 755	Danaher Corp	4 395 0,46
USD	5 804	DENTSPLY SIRONA Inc	221 0,02
USD	16 083	Edwards Lifesciences Corp	1 294 0,14
USD	4 034	Exact Sciences Corp	251 0,03
USD	9 487	GE Healthcare Inc	721 0,08
USD	6 498	Hologic Inc	517 0,05
USD	2 229	IDEXX Laboratories Inc	1 055 0,11
USD	1 878	Insulet Corp	519 0,05
USD	9 103	Intuitive Surgical Inc	2 088 0,22
USD	1 338	Masimo Corp	224 0,02
USD	3 403	PerkinElmer Inc	424 0,04
USD	1 361	Repligen Corp	237 0,02
USD	3 944	ResMed Inc	840 0,09

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,78 %) (suite)				
États-Unis (28 février 2022 : 91,71 %) (suite)				
Produits et soins de santé (suite)				
USD	8 649 Stryker Corp		2 274	0,24
USD	1 137 Teleflex Inc		271	0,03
USD	10 170 Thermo Fisher Scientific Inc		5 510	0,58
USD	1 538 Waters Corp		478	0,05
USD	1 914 West Pharmaceutical Services Inc		607	0,06
USD	5 466 Zimmer Biomet Holdings Inc		677	0,07
Services de soins de santé				
USD	4 079 Catalent Inc		278	0,03
USD	14 605 Centene Corp		999	0,10
USD	1 316 Charles River Laboratories International Inc		289	0,03
USD	921 DaVita Inc		76	0,01
USD	6 154 Elevance Health Inc		2 890	0,30
USD	5 488 HCA Healthcare Inc		1 336	0,14
USD	3 255 Humana Inc		1 611	0,17
USD	4 672 IQVIA Holdings Inc		974	0,10
USD	2 313 Laboratory Corp of America Holdings		554	0,06
USD	1 468 Molina Healthcare Inc		404	0,04
USD	3 094 Quest Diagnostics Inc		428	0,05
USD	24 089 UnitedHealth Group Inc		11 465	1,20
USD	1 595 Universal Health Services Inc 'B'		213	0,02
Constructeurs de logements				
USD	8 764 DR Horton Inc		810	0,09
USD	6 280 Lennar Corp 'A'		608	0,06
USD	76 NVR Inc		393	0,04
USD	6 729 PulteGroup Inc		368	0,04
Accessoires d'ameublement				
USD	1 520 Whirlpool Corp^		210	0,02
Hôtels				
USD	7 281 Hilton Worldwide Holdings Inc		1 052	0,11
USD	9 063 Las Vegas Sands Corp		521	0,05
USD	7 245 Marriott International Inc 'A'		1 226	0,13
USD	9 141 MGM Resorts International		393	0,04
USD	2 500 Wynn Resorts Ltd^		271	0,03
Biens des ménages et construction individuelle				
USD	2 003 Avery Dennison Corp		365	0,04
USD	6 624 Church & Dwight Co Inc		555	0,06
USD	3 183 Clorox Co^		494	0,05
USD	8 387 Kimberly-Clark Corp		1 049	0,11
Produits ménagers				
USD	9 608 Newell Brands Inc^		141	0,02
Assurance				
USD	15 747 Aflac Inc		1 073	0,11
USD	7 075 Allstate Corp		911	0,09
USD	1 949 American Financial Group Inc^		261	0,03
USD	19 630 American International Group Inc		1 200	0,12
USD	5 525 Arthur J Gallagher & Co		1 035	0,11
USD	1 286 Assurant Inc		164	0,02
USD	33 587 Berkshire Hathaway Inc 'B'		10 250	1,07
USD	6 596 Brown & Brown Inc		370	0,04
USD	3 910 Cincinnati Financial Corp		472	0,05

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 91,71 %) (suite)				
Assurance (suite)				
USD	8 364 Equitable Holdings Inc		263	0,03
USD	778 Erie Indemnity Co 'A'		183	0,02
USD	6 165 Fidelity National Financial Inc		246	0,02
USD	2 554 Globe Life Inc		311	0,03
USD	8 002 Hartford Financial Services Group Inc		626	0,06
USD	4 526 Loews Corp		277	0,03
USD	352 Markel Corp		468	0,05
USD	12 741 Marsh & McLennan Cos Inc		2 066	0,22
USD	17 235 MetLife Inc		1 236	0,13
USD	6 150 Principal Financial Group Inc		551	0,06
USD	15 250 Progressive Corp		2 189	0,23
USD	9 834 Prudential Financial Inc		983	0,10
USD	6 101 Travelers Cos Inc		1 129	0,12
USD	5 757 W R Berkley Corp		381	0,04
Internet				
USD	9 655 Airbnb Inc 'A'		1 190	0,12
USD	154 411 Alphabet Inc 'A'		13 906	1,45
USD	141 509 Alphabet Inc 'C'		12 778	1,34
USD	237 652 Amazon.com Inc		22 394	2,34
USD	1 004 Booking Holdings Inc		2 534	0,26
USD	3 296 CDW Corp		667	0,07
USD	1 981 Chewy Inc 'A'		80	0,01
USD	6 265 DoorDash Inc 'A'^		343	0,04
USD	13 966 eBay Inc		641	0,07
USD	3 102 Etsy Inc		377	0,04
USD	3 655 Expedia Group Inc		398	0,04
USD	1 561 F5 Inc^		223	0,02
USD	15 618 Gen Digital Inc		305	0,03
USD	3 923 GoDaddy Inc 'A'^		297	0,03
USD	7 574 Match Group Inc^		314	0,03
USD	1 150 MercadoLibre Inc^		1 403	0,15
USD	58 077 Meta Platforms Inc 'A'		10 160	1,06
USD	11 395 Netflix Inc		3 671	0,38
USD	3 796 Okta Inc		271	0,03
USD	7 931 Palo Alto Networks Inc		1 494	0,16
USD	16 322 Pinterest Inc 'A'		410	0,04
USD	2 851 Roku Inc		184	0,02
USD	27 163 Snap Inc 'A'		276	0,03
USD	37 253 Uber Technologies Inc		1 239	0,13
USD	2 540 VeriSign Inc		500	0,05
USD	3 867 Zillow Group Inc 'C'		162	0,02
Fer et acier				
USD	13 436 Cleveland-Cliffs Inc		287	0,03
USD	6 667 Nucor Corp		1 116	0,12
USD	1 519 Reliance Steel & Aluminum Co		377	0,04
USD	4 878 Steel Dynamics Inc		615	0,06
Machines diverses				
USD	4 411 Cognex Corp		209	0,02
USD	7 405 Deere & Co		3 105	0,32
USD	3 548 Dover Corp		532	0,06
USD	4 362 Graco Inc		303	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,78 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 91,71 %) (suite)			
Machines diverses (suite)			
USD	1 957 IDEX Corp	440	0,05
USD	10 679 Ingersoll Rand Inc	620	0,07
USD	1 439 Nordson Corp	316	0,03
USD	10 765 Otis Worldwide Corp	911	0,10
USD	3 007 Rockwell Automation Inc	887	0,09
USD	2 692 Toro Co	297	0,03
USD	4 749 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	496	0,05
USD	4 354 Xylem Inc	447	0,05
Machines, construction et exploitation minière			
USD	13 666 Caterpillar Inc	3 274	0,34
Transport maritime			
USD	867 Huntington Ingalls Industries Inc	187	0,02
Médias			
USD	2 888 Charter Communications Inc 'A'	1 062	0,11
USD	111 654 Comcast Corp 'A'	4 150	0,44
USD	5 919 DISH Network Corp 'A'	68	0,01
USD	999 FactSet Research Systems Inc	414	0,04
USD	8 980 Fox Corp 'A'	314	0,03
USD	3 967 Fox Corp 'B'	128	0,01
USD	3 469 Liberty Broadband Corp	301	0,03
USD	5 126 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	348	0,04
USD	2 383 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	77	0,01
USD	3 799 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	122	0,01
USD	9 044 News Corp 'A'	155	0,02
USD	14 946 Paramount Global 'B'	320	0,03
USD	16 286 Sirius XM Holdings Inc ^A	71	0,01
USD	46 829 Walt Disney Co	4 665	0,49
USD	61 574 Warner Bros Discovery Inc	962	0,10
Exploitation minière			
USD	4 725 Alcoa Corp	231	0,02
USD	35 870 Freeport-McMoRan Inc	1 470	0,15
USD	20 954 Newmont Corp	914	0,10
Productions diverses			
USD	14 220 3M Co	1 532	0,16
USD	3 714 AO Smith Corp	244	0,03
USD	1 750 Axon Enterprise Inc	350	0,04
USD	1 331 Carlisle Cos Inc	344	0,04
USD	28 458 General Electric Co	2 411	0,25
USD	7 910 Illinois Tool Works Inc	1 844	0,19
USD	3 393 Parker-Hannifin Corp	1 194	0,12
USD	1 180 Teledyne Technologies Inc	507	0,05
USD	5 608 Textron Inc	407	0,04
Équipement de bureau			
USD	1 396 Zebra Technologies Corp 'A'	419	0,04
Pétrole et gaz			
USD	8 886 APA Corp	341	0,04
USD	2 654 Chesapeake Energy Corp ^A	214	0,02
USD	47 512 Chevron Corp	7 639	0,80
USD	32 705 ConocoPhillips	3 380	0,35
USD	19 727 Coterra Energy Inc	493	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 91,71 %) (suite)			
Pétrole et gaz (suite)			
USD	15 774 Devon Energy Corp	851	0,09
USD	4 407 Diamondback Energy Inc	620	0,06
USD	15 048 EOG Resources Inc	1 701	0,18
USD	8 681 EQT Corp ^A	288	0,03
USD	106 590 Exxon Mobil Corp	11 715	1,22
USD	7 004 Hess Corp	943	0,10
USD	4 200 HF Sinclair Corp	209	0,02
USD	18 405 Marathon Oil Corp	463	0,05
USD	12 130 Marathon Petroleum Corp	1 499	0,16
USD	18 821 Occidental Petroleum Corp	1 102	0,12
USD	6 566 Orintiv Inc	281	0,03
USD	12 309 Phillips 66	1 262	0,13
USD	5 955 Pioneer Natural Resources Co	1 193	0,12
USD	157 Texas Pacific Land Corp ^A	280	0,03
USD	10 141 Valero Energy Corp ^A	1 336	0,14
Services pétroliers et gaziers			
USD	27 144 Baker Hughes Co ^A	831	0,09
USD	22 234 Halliburton Co	805	0,08
Conteneurs et emballages			
USD	8 292 Ball Corp	466	0,05
USD	3 457 Crown Holdings Inc	299	0,03
USD	2 429 Packaging Corp of America	332	0,04
USD	3 969 Sealed Air Corp	193	0,02
USD	6 595 Westrock Co	207	0,02
Produits pharmaceutiques			
USD	45 712 AbbVie Inc	7 035	0,73
USD	4 183 AmerisourceBergen Corp	651	0,07
USD	7 214 Becton Dickinson and Co	1 692	0,18
USD	54 720 Bristol-Myers Squibb Co	3 773	0,39
USD	7 168 Cardinal Health Inc	543	0,06
USD	7 877 Cigna Group	2 301	0,24
USD	34 161 CVS Health Corp	2 854	0,30
USD	10 210 Dexcom Inc	1 133	0,12
USD	11 659 Elanco Animal Health Inc	134	0,01
USD	20 757 Eli Lilly & Co	6 460	0,67
USD	3 127 Henry Schein Inc	245	0,03
USD	67 771 Johnson & Johnson	10 386	1,09
USD	3 655 McKesson Corp	1 278	0,13
USD	65 773 Merck & Co Inc	6 988	0,73
USD	2 297 Neurocrine Biosciences Inc	237	0,02
USD	144 210 Pfizer Inc	5 851	0,61
USD	31 002 Viartis Inc	353	0,04
USD	12 029 Zoetis Inc	2 009	0,21
Gazoducs/Oléoducs			
USD	5 871 Cheniere Energy Inc	924	0,10
USD	54 359 Kinder Morgan Inc	927	0,10
USD	10 969 ONEOK Inc ^A	718	0,07
USD	5 562 Targa Resources Corp ^A	412	0,04
USD	30 479 Williams Cos Inc	918	0,10
Investissement et services immobiliers			
USD	8 154 CBRE Group Inc 'A'	694	0,07

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,78 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 91,71 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	4 232 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	634	0,07
USD	8 019 American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	249	0,03
USD	12 018 American Tower Corp (REIT)	2 380	0,25
USD	13 524 Annaly Capital Management Inc (REIT) ^A	280	0,03
USD	3 588 AvalonBay Communities Inc (REIT)	619	0,06
USD	3 635 Boston Properties Inc (REIT) ^A	238	0,03
USD	2 812 Camden Property Trust (REIT)	323	0,03
USD	11 220 Crown Castle Inc (REIT)	1 467	0,15
USD	7 444 Digital Realty Trust Inc (REIT)	776	0,08
USD	2 422 Equinix Inc (REIT)	1 667	0,17
USD	4 420 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	303	0,03
USD	8 957 Equity Residential (REIT)	560	0,06
USD	1 600 Essex Property Trust Inc (REIT)	365	0,04
USD	3 598 Extra Space Storage Inc (REIT)	592	0,06
USD	6 575 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	354	0,04
USD	9 755 Healthcare Realty Trust Inc (REIT) ^A	190	0,02
USD	14 546 Healthpeak Properties Inc (REIT)	350	0,04
USD	18 366 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	309	0,03
USD	16 917 Invitation Homes Inc (REIT)	529	0,06
USD	6 836 Iron Mountain Inc (REIT)	361	0,04
USD	15 820 Kimco Realty Corp (REIT)	326	0,03
USD	13 315 Medical Properties Trust Inc (REIT) ^A	137	0,01
USD	2 880 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	461	0,05
USD	23 639 Prologis Inc (REIT)	2 917	0,30
USD	4 166 Public Storage (REIT)	1 245	0,13
USD	15 785 Realty Income Corp (REIT)	1 009	0,11
USD	3 562 Regency Centers Corp (REIT)	224	0,02
USD	2 873 SBA Communications Corp (REIT)	745	0,08
USD	8 618 Simon Property Group Inc (REIT)	1 052	0,11
USD	3 082 Sun Communities Inc (REIT)	441	0,05
USD	7 691 UDR Inc (REIT)	330	0,03
USD	10 160 Ventas Inc (REIT)	494	0,05
USD	24 375 VICI Properties Inc (REIT) ^A	817	0,09
USD	12 422 Welltower Inc (REIT)	921	0,10
USD	19 746 Weyerhaeuser Co (REIT)	617	0,06
USD	5 769 WP Carey Inc (REIT)	468	0,05
Commerce de détail			
USD	1 777 Advance Auto Parts Inc	258	0,03
USD	491 AutoZone Inc	1 221	0,13
USD	6 204 Bath & Body Works Inc	254	0,03
USD	5 009 Best Buy Co Inc	416	0,04
USD	1 752 Burlington Stores Inc	375	0,04
USD	4 314 CarMax Inc	298	0,03
USD	727 Chipotle Mexican Grill Inc	1 084	0,11
USD	11 467 Costco Wholesale Corp	5 552	0,58
USD	3 079 Darden Restaurants Inc	440	0,04
USD	5 962 Dollar General Corp	1 290	0,13
USD	5 902 Dollar Tree Inc	858	0,09
USD	896 Domino's Pizza Inc	263	0,03
USD	3 743 Genuine Parts Co	662	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 91,71 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
USD	26 419 Home Depot Inc	7 834	0,82
USD	15 644 Lowe's Cos Inc	3 219	0,34
USD	3 033 Lululemon Athletica Inc	938	0,10
USD	19 033 McDonald's Corp	5 023	0,52
USD	1 658 O'Reilly Automotive Inc	1 376	0,14
USD	8 935 Ross Stores Inc	988	0,10
USD	29 862 Starbucks Corp	3 049	0,32
USD	11 859 Target Corp ^A	1 998	0,21
USD	30 096 TJX Cos Inc	2 305	0,24
USD	2 894 Tractor Supply Co	675	0,07
USD	1 250 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	649	0,07
USD	18 442 Walgreens Boots Alliance Inc	655	0,07
USD	38 915 Walmart Inc	5 531	0,58
USD	7 269 Yum! Brands Inc	924	0,10
Semi-conducteurs			
USD	42 064 Advanced Micro Devices Inc	3 305	0,35
USD	13 296 Analog Devices Inc	2 439	0,25
USD	22 228 Applied Materials Inc	2 582	0,27
USD	10 794 Broadcom Inc	6 415	0,67
USD	4 281 Entegris Inc	365	0,04
USD	104 940 Intel Corp	2 616	0,27
USD	3 558 KLA Corp	1 350	0,14
USD	3 492 Lam Research Corp	1 697	0,18
USD	21 502 Marvell Technology Inc	971	0,10
USD	13 920 Microchip Technology Inc	1 128	0,12
USD	28 358 Micron Technology Inc	1 640	0,17
USD	1 112 Monolithic Power Systems Inc	539	0,06
USD	63 670 NVIDIA Corp	14 782	1,54
USD	10 884 ON Semiconductor Corp	842	0,09
USD	2 939 Qorvo Inc	296	0,03
USD	28 783 QUALCOMM Inc	3 556	0,37
USD	4 119 Skyworks Solutions Inc	460	0,05
USD	4 443 Teradyne Inc	449	0,05
USD	23 393 Texas Instruments Inc	4 011	0,42
USD	3 207 Wolfspeed Inc ^A	237	0,02
Logiciels			
USD	19 899 Activision Blizzard Inc	1 517	0,16
USD	11 960 Adobe Inc	3 874	0,41
USD	4 284 Akamai Technologies Inc	311	0,03
USD	2 230 ANSYS Inc	677	0,07
USD	748 Aspen Technology Inc	159	0,02
USD	5 655 Autodesk Inc	1 124	0,12
USD	4 505 Bentley Systems Inc 'B'	182	0,02
USD	2 555 Bill.com Holdings Inc ^A	216	0,02
USD	3 901 Black Knight Inc	233	0,03
USD	2 985 Broadridge Financial Solutions Inc	420	0,04
USD	6 963 Cadence Design Systems Inc	1 343	0,14
USD	3 452 Ceridian HCM Holding Inc	252	0,03
USD	6 815 Cloudflare Inc 'A'	409	0,04
USD	6 355 Datadog Inc 'A'	486	0,05
USD	4 829 DocuSign Inc	296	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,78 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 91,71 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
USD	5 634 Dropbox Inc 'A'	115	0,01
USD	4 774 Dynatrace Inc	203	0,02
USD	7 396 Electronic Arts Inc	821	0,09
USD	626 Fair Isaac Corp	424	0,05
USD	15 412 Fidelity National Information Services Inc	977	0,10
USD	15 626 Fiserv Inc	1 798	0,19
USD	1 137 HubSpot Inc	440	0,05
USD	6 899 Intuit Inc	2 809	0,29
USD	1 982 Jack Henry & Associates Inc	326	0,03
USD	183 302 Microsoft Corp	45 719	4,78
USD	1 829 MongoDB Inc	383	0,04
USD	2 035 MSCI Inc	1 063	0,11
USD	41 643 Oracle Corp	3 640	0,38
USD	39 419 Palantir Technologies Inc 'A'	309	0,03
USD	8 124 Paychex Inc	897	0,09
USD	1 291 Paycom Software Inc	373	0,04
USD	2 881 PTC Inc	361	0,04
USD	9 004 ROBLOX Corp 'A'	330	0,04
USD	2 735 Roper Technologies Inc	1 177	0,12
USD	25 956 Salesforce Inc	4 247	0,44
USD	5 157 ServiceNow Inc	2 229	0,23
USD	5 813 Snowflake Inc 'A'	897	0,09
USD	4 169 Splunk Inc	427	0,05
USD	5 448 SS&C Technologies Holdings Inc ^A	320	0,03
USD	4 042 Synopsys Inc	1 470	0,15
USD	4 145 Take-Two Interactive Software Inc ^A	454	0,05
USD	4 128 Twilio Inc 'A'	277	0,03
USD	999 Tyler Technologies Inc	321	0,03
USD	7 068 Unity Software Inc	215	0,02
USD	3 564 Veeva Systems Inc 'A'	590	0,06
USD	5 200 VMware Inc 'A'	573	0,06
USD	4 991 Workday Inc 'A'	926	0,10
USD	5 540 Zoom Video Communications Inc 'A'	413	0,04
USD	7 275 ZoomInfo Technologies Inc	176	0,02
Télécommunications			
USD	6 264 Arista Networks Inc	869	0,09
USD	181 652 AT&T Inc	3 435	0,36
USD	106 494 Cisco Systems Inc	5 156	0,54
USD	20 497 Corning Inc	696	0,07
USD	8 992 Juniper Networks Inc	277	0,03
USD	4 262 Motorola Solutions Inc	1 120	0,11
USD	16 021 T-Mobile US Inc ^A	2 278	0,24
USD	108 151 Verizon Communications Inc	4 197	0,44
Jouets			
USD	3 471 Hasbro Inc	191	0,02
Transport			
USD	3 104 CH Robinson Worldwide Inc	310	0,03
USD	55 730 CSX Corp	1 699	0,18
USD	3 872 Expeditors International of Washington Inc	405	0,04
USD	6 373 FedEx Corp	1 295	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 91,71 %) (suite)			
Transport (suite)			
USD	2 230 JB Hunt Transport Services Inc	403	0,04
USD	3 410 Knight-Swift Transportation Holdings Inc	194	0,02
USD	5 905 Norfolk Southern Corp	1 328	0,14
USD	2 371 Old Dominion Freight Line Inc	804	0,09
USD	15 832 Union Pacific Corp	3 282	0,34
USD	18 916 United Parcel Service Inc 'B'	3 452	0,36
Eau			
USD	4 627 American Water Works Co Inc	649	0,07
USD	7 239 Essential Utilities Inc	310	0,03
États-Unis – Total		873 913	91,31
Total des actions		954 611	99,74

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (28 février 2022 : (0,01) %)					
Contrats à terme standardisés (28 février 2022 : (0,01) %)					
USD	17	S&P 500 E-Mini Index Futures March 2023	3 397	(18)	0,00
CAD	4	S&P TSX 60 Index Futures March 2023	709	6	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			6	0,00	
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(18)	0,00	
Moins-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés			(12)	0,00	
Total des instruments financiers dérivés			(12)	0,00	

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Valeur totale des investissements		954 599	99,74	
Équivalents de trésorerie (28 février 2022 : 0,00 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2022 : 0,00 %)				
USD	884 606	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	885	0,09
Trésorerie[‡]			2 812	0,29
Autres éléments de passif net			(1 210)	(0,12)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		957 086	100,00	

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 2 589 207 USD. 222 620 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

[‡] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[§] Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur, ou a fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et a été valorisé sur la base du dernier cours coté.

[¶] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs	
	000 USD	circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	954 596	97,75
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	15	0,00
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	6	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	885	0,09
Autres actifs	21 101	2,16
Total des actifs circulants	976 603	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2022 : 99,87 %)			
Actions (28 février 2022 : 99,87 %)			
Îles Caïmans (28 février 2022 : 3,47 %)			
Services financiers divers			
TWD	667 433	Chailease Holding Co Ltd	4 939 1,30
Électronique			
TWD	151 800	Silergy Corp [^]	2 900 0,77
TWD	308 327	Zhen Ding Technology Holding Ltd	1 133 0,30
Productions diverses			
TWD	65 530	Airtac International Group [^]	2 312 0,61
Semi-conducteurs			
TWD	36 000	Parade Technologies Ltd [^]	1 137 0,30
Îles Caïmans – Total			
		12 421	3,28
Taiwan (28 février 2022 : 96,40 %)			
Compagnies aériennes			
TWD	1 355 000	China Airlines Ltd [^]	903 0,24
TWD	1 211 000	Eva Airways Corp [^]	1 125 0,30
Détaillants d'habillement			
TWD	89 900	Eclat Textile Co Ltd	1 418 0,38
TWD	208 623	Feng TAY Enterprise Co Ltd	1 266 0,33
TWD	1 029 928	Pou Chen Corp	1 136 0,30
Pièces et équipements automobiles			
TWD	831 644	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	935 0,25
Banques			
TWD	2 234 527	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	1 279 0,34
TWD	1 794 773	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	2 807 0,74
TWD	2 812 000	Taiwan Business Bank	1 329 0,35
Matériaux de construction et équipements			
TWD	1 081 421	Asia Cement Corp [^]	1 588 0,42
TWD	2 837 962	Taiwan Cement Corp	3 647 0,96
Produits chimiques			
TWD	1 640 948	Formosa Chemicals & Fibre Corp	3 835 1,01
TWD	1 939 787	Formosa Plastics Corp	5 787 1,53
TWD	2 230 014	Nan Ya Plastics Corp	5 533 1,46
Ordinateurs			
TWD	1 357 915	Acer Inc	1 130 0,30
TWD	200 434	Advantech Co Ltd [^]	2 348 0,62
TWD	330 948	Asustek Computer Inc [^]	3 020 0,80
TWD	1 966 188	Compal Electronics Inc [^]	1 558 0,41
TWD	4 263 074	Innolux Corp	2 057 0,54
TWD	1 165 294	Inventec Corp [^]	1 017 0,27
TWD	1 262 681	Quanta Computer Inc	3 319 0,88
TWD	41 000	Wiwynn Corp	1 304 0,34
Services financiers divers			
TWD	7 228 327	China Development Financial Holding Corp	3 132 0,83
TWD	8 225 142	CTBC Financial Holding Co Ltd	6 141 1,62
TWD	6 026 257	E.Sun Financial Holding Co Ltd [^]	4 935 1,30
TWD	4 961 836	First Financial Holding Co Ltd	4 364 1,15
TWD	3 486 540	Fubon Financial Holding Co Ltd [^]	6 866 1,81
TWD	4 140 936	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	3 105 0,82

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (28 février 2022 : 96,40 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
TWD	5 227 247	Mega Financial Holding Co Ltd [^]	5 713 1,51
TWD	4 765 360	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	2 690 0,71
TWD	5 051 016	Taishin Financial Holding Co Ltd	2 727 0,72
TWD	4 603 238	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	4 026 1,06
TWD	4 670 461	Yuanta Financial Holding Co Ltd [^]	3 487 0,92
Composants et équipements électriques			
TWD	913 653	Delta Electronics Inc [^]	8 591 2,27
TWD	1 224 625	Walsin Lihwa Corp	2 275 0,60
Électronique			
TWD	3 074 399	AUO Corp [^]	1 877 0,49
TWD	401 000	E Ink Holdings Inc [^]	2 560 0,68
TWD	5 847 889	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	19 385 5,12
TWD	317 000	Micro-Star International Co Ltd	1 425 0,38
TWD	104 000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp [^]	802 0,21
TWD	940 707	Pegatron Corp [^]	2 099 0,55
TWD	625 454	Synnex Technology International Corp [^]	1 283 0,34
TWD	589 000	Unimicron Technology Corp	2 474 0,65
TWD	30 500	Voltronic Power Technology Corp	1 607 0,42
TWD	747 803	WPG Holdings Ltd	1 210 0,32
TWD	605 789	Ya Hsin Industrial Co Ltd [^]	- 0,00
TWD	162 669	Yageo Corp [^]	2 872 0,76
Alimentation			
TWD	2 263 371	Uni-President Enterprises Corp	5 014 1,32
Accessoires d'ameublement			
TWD	938 647	Lite-On Technology Corp	2 141 0,57
Produits ménagers			
TWD	83 000	Nien Made Enterprise Co Ltd	888 0,23
Assurance			
TWD	4 005 847	Cathay Financial Holding Co Ltd [^]	5 712 1,51
TWD	6 151 547	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	1 795 0,47
Internet			
TWD	30 600	momo.com Inc	797 0,21
Fer et acier			
TWD	5 531 614	China Steel Corp [^]	5 701 1,50
Loisirs			
TWD	146 808	Giant Manufacturing Co Ltd	981 0,26
Fabrication de produits en métal/matériel			
TWD	301 347	Catcher Technology Co Ltd	1 825 0,48
Productions diverses			
TWD	47 417	Largan Precision Co Ltd [^]	3 431 0,91
Pétrole et gaz			
TWD	537 408	Formosa Petrochemical Corp [^]	1 501 0,40
Produits pharmaceutiques			
TWD	92 000	PharmaEssentia Corp [^]	1 522 0,40
Investissement et services immobiliers			
TWD	811 341	Ruentex Development Co Ltd	1 184 0,31
Commerce de détail			
TWD	140 321	Hotai Motor Co Ltd	2 841 0,75
TWD	268 742	President Chain Store Corp	2 355 0,62
Semi-conducteurs			
TWD	1 534 051	ASE Technology Holding Co Ltd	5 337 1,41

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,87 %) (suite)			
Taiwan (28 février 2022 : 96,40 %) (suite)			
Semi-conducteurs (suite)			
TWD	30 000 eMemory Technology Inc	1 841	0,49
TWD	103 388 Globalwafers Co Ltd	1 737	0,46
TWD	712 168 MediaTek Inc	16 899	4,46
TWD	582 000 Nanya Technology Corp [†]	1 116	0,29
TWD	271 000 Novatek Microelectronics Corp	3 624	0,96
TWD	1 388 000 Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp [†]	1 517	0,40
TWD	216 530 Realtek Semiconductor Corp [†]	2 700	0,71
TWD	6 946 029 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	116 491	30,74
TWD	5 558 251 United Microelectronics Corp [†]	9 112	2,40
TWD	421 000 Vanguard International Semiconductor Corp [†]	1 278	0,34
TWD	159 000 Win Semiconductors Corp [†]	887	0,23
TWD	1 388 000 Winbond Electronics Corp [†]	1 050	0,28

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (28 février 2022 : 96,40 %) (suite)			
Télécommunications			
TWD	236 000 Accton Technology Corp	2 192	0,58
TWD	1 781 801 Chunghwa Telecom Co Ltd	6 754	1,78
TWD	750 017 Far EasTone Telecommunications Co Ltd	1 698	0,45
TWD	808 331 Taiwan Mobile Co Ltd	2 563	0,68
Textile			
TWD	1 508 716 Far Eastern New Century Corp	1 607	0,42
Transport			
TWD	475 886 Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd [†]	2 452	0,65
TWD	923 125 Taiwan High Speed Rail Corp	891	0,23
TWD	329 490 Wan Hai Lines Ltd [†]	861	0,23
TWD	820 000 Yang Ming Marine Transport Corp [†]	1 738	0,46
Taiwan – Total		366 020	96,60
Total des actions		378 441	99,88

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (28 février 2022 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme^o (28 février 2022 : 0,00 %)							
USD	1 411 534	TWD	43 033 440	1 411 534	02/03/2023	(1)	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(1)	0,00

De- vise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Contrats à terme standardisés (28 février 2022 : 0,00 %)					
USD	7	MSCI Taiwan Index Futures March 2023	420	(3)	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(3)	0,00	
Total des instruments financiers dérivés			(4)	0,00	

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	378 437	99,88
Trésorerie[†]	1 013	0,27
Autres éléments de passif net	(549)	(0,15)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	378 901	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 984 919 USD.

28 010 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

^o Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[†] Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur, ou a fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et a été valorisé sur la base du dernier cours coté.

^o La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	378 441 99,28
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	- 0,00
Autres actifs	2 739 0,72
Total des actifs circulants	381 180 100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2022 : 99,81 %)			
Actions (28 février 2022 : 99,81 %)			
Australie (28 février 2022 : 2,02 %)			
Compagnies aériennes			
AUD	69 373 Qantas Airways Ltd	300	0,00
Banques			
AUD	317 429 ANZ Group Holdings Ltd	5 276	0,10
AUD	179 967 Commonwealth Bank of Australia	12 220	0,23
AUD	39 148 Macquarie Group Ltd	5 003	0,09
AUD	329 100 National Australia Bank Ltd ^A	6 658	0,12
AUD	357 588 Westpac Banking Corp	5 433	0,10
Boissons			
AUD	121 871 Endeavour Group Ltd	561	0,01
AUD	65 823 Treasury Wine Estates Ltd	622	0,01
Biotechnologie			
AUD	50 927 CSL Ltd	10 176	0,19
Services commerciaux			
AUD	157 196 Brambles Ltd	1 364	0,03
AUD	18 422 IDP Education Ltd ^A	357	0,01
AUD	310 745 Transurban Group ^A	2 971	0,05
Ordinateurs			
AUD	43 623 Computershare Ltd	730	0,01
Services financiers divers			
AUD	18 416 ASX Ltd ^A	845	0,01
Électricité			
AUD	160 115 Origin Energy Ltd	865	0,02
Ingénierie et construction			
AUD	51 606 Lendlease Corp Ltd	266	0,00
Divertissements			
AUD	62 238 Aristocrat Leisure Ltd	1 534	0,03
AUD	195 974 Lottery Corp Ltd	686	0,01
Alimentation			
AUD	147 026 Coles Group Ltd	1 802	0,03
AUD	122 299 Woolworths Group Ltd ^A	3 045	0,06
Produits de soins de santé			
AUD	6 730 Cochlear Ltd	1 009	0,02
Services de soins de santé			
AUD	259 179 Medibank Pvt Ltd	584	0,01
AUD	20 130 Ramsay Health Care Ltd	917	0,02
AUD	59 693 Sonic Healthcare Ltd ^A	1 296	0,02
Assurance			
AUD	293 440 Insurance Australia Group Ltd ^A	920	0,02
AUD	135 620 QBE Insurance Group Ltd	1 379	0,03
AUD	158 870 Suncorp Group Ltd ^A	1 377	0,02
Internet			
AUD	26 674 SEEK Ltd	435	0,01
Services d'investissement			
AUD	19 132 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd ^A	376	0,01
Fer et acier			
AUD	54 922 BlueScope Steel Ltd	706	0,01
AUD	165 423 Fortescue Metals Group Ltd ^A	2 387	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (28 février 2022 : 2,02 %) (suite)			
Fer et acier (suite)			
AUD	18 478 Mineral Resources Ltd ^A	1 029	0,02
Exploitation minière			
AUD	526 801 BHP Group Ltd	16 057	0,30
AUD	53 269 IGO Ltd	472	0,01
AUD	88 475 Newcrest Mining Ltd	1 345	0,03
AUD	112 225 Northern Star Resources Ltd	785	0,01
AUD	247 372 Pilbara Minerals Ltd ^A	696	0,01
AUD	36 637 Rio Tinto Ltd	2 884	0,05
AUD	507 575 South32 Ltd	1 485	0,03
Productions diverses			
AUD	45 794 Orica Ltd ^A	500	0,01
Pétrole et gaz			
AUD	29 817 Ampol Ltd ^A	662	0,01
AUD	321 957 Santos Ltd	1 520	0,03
AUD	178 472 Woodside Energy Group Ltd	4 322	0,08
Gazoducs/Oléoducs			
AUD	129 351 APA Group ^A	936	0,02
Investissement et services immobiliers			
AUD	6 593 REA Group Ltd ^A	546	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	139 513 Dexus (REIT)	793	0,01
AUD	168 669 Goodman Group (REIT) ^A	2 259	0,04
AUD	172 194 GPT Group (REIT)	547	0,01
AUD	576 837 Mirvac Group (REIT) ^A	883	0,02
AUD	786 490 Scentre Group (REIT) ^A	1 580	0,03
AUD	161 025 Stockland (REIT)	417	0,01
AUD	438 882 Vicinity Ltd (REIT)	604	0,01
Commerce de détail			
AUD	34 081 Reece Ltd ^A	380	0,01
AUD	116 589 Wesfarmers Ltd	3 793	0,07
Logiciels			
AUD	19 134 WiseTech Global Ltd	813	0,01
Télécommunications			
AUD	414 667 Telstra Group Ltd	1 163	0,02
Transport			
AUD	157 035 Aurizon Holdings Ltd ^A	351	0,01
Australie – Total			
		118 922	2,20
Autriche (28 février 2022 : 0,06 %)			
Banques			
EUR	29 502 Erste Group Bank AG	1 163	0,02
Électricité			
EUR	8 330 Verbund AG	725	0,01
Fer et acier			
EUR	11 635 voestalpine AG ^A	432	0,01
Pétrole et gaz			
EUR	15 126 OMV AG ^A	740	0,02
Autriche – Total			
		3 060	0,06

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,81 %) (suite)			
Belgique (28 février 2022 : 0,24 %)			
Banques			
EUR	23 024 KBC Group NV	1 726	0,03
Boissons			
EUR	88 590 Anheuser-Busch InBev SA	5 377	0,10
Produits chimiques			
EUR	7 208 Solvay SA [^]	828	0,02
EUR	20 520 Umicore SA [^]	687	0,01
Distribution et commerce de gros			
EUR	2 618 Dieteren Group	509	0,01
Électricité			
EUR	3 342 Elia Group SA [^]	442	0,01
Assurance			
EUR	12 502 Ageas SA	567	0,01
Services d'investissement			
EUR	11 875 Groupe Bruxelles Lambert NV	1 002	0,02
EUR	1 613 Sofina SA [^]	404	0,00
Produits pharmaceutiques			
EUR	13 609 UCB SA	1 175	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	11 639 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	357	0,01
Belgique – Total		13 074	0,24
Bermudes (28 février 2022 : 0,15 %)			
Agriculture			
USD	16 548 Bunge Ltd	1 580	0,03
Services financiers divers			
USD	40 758 Invesco Ltd	720	0,01
Ingénierie et construction			
HKD	112 000 CK Infrastructure Holdings Ltd	591	0,01
Holdings – opérations diversifiées			
USD	15 700 Jardine Matheson Holdings Ltd	778	0,02
Assurance			
USD	41 468 Arch Capital Group Ltd	2 903	0,05
USD	4 116 Everest Re Group Ltd	1 580	0,03
Investissement et services immobiliers			
USD	133 100 Hongkong Land Holdings Ltd	608	0,01
Bermudes – Total		8 760	0,16
Canada (28 février 2022 : 3,57 %)			
Aérospatiale et défense			
CAD	28 796 CAE Inc	651	0,01
Compagnies aériennes			
CAD	13 242 Air Canada	196	0,00
Détailants d'habillement			
CAD	24 861 Gildan Activewear Inc	792	0,01
Pièces et équipements automobiles			
CAD	32 055 Magna International Inc [^]	1 791	0,03
Banques			
CAD	71 197 Bank of Montreal [^]	6 763	0,12
CAD	124 604 Bank of Nova Scotia [^]	6 172	0,11
CAD	90 337 Canadian Imperial Bank of Commerce	4 140	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (28 février 2022 : 3,57 %) (suite)			
Banques (suite)			
CAD	33 842 National Bank of Canada [^]	2 491	0,05
CAD	147 671 Royal Bank of Canada [^]	15 027	0,28
CAD	189 654 Toronto-Dominion Bank	12 656	0,23
Matériaux de construction et équipements			
CAD	8 672 West Fraser Timber Co Ltd	653	0,01
Produits chimiques			
CAD	56 433 Nutrien Ltd	4 407	0,08
Services commerciaux			
CAD	41 280 Element Fleet Management Corp [^]	591	0,01
CAD	4 361 Nuvei Corp	134	0,01
CAD	10 437 Ritchie Bros Auctioneers Inc [^]	640	0,01
Ordinateurs			
CAD	23 675 CGI Inc	2 127	0,04
Distribution et commerce de gros			
CAD	5 900 Toromont Industries Ltd	488	0,01
Services financiers divers			
CAD	35 977 Brookfield Asset Management Ltd 'A' [^]	1 213	0,02
CAD	144 046 Brookfield Corp [^]	4 804	0,09
CAD	4 211 IGM Financial Inc	128	0,00
CAD	5 333 Onex Corp	286	0,01
CAD	9 578 TMX Group Ltd [^]	957	0,02
Électricité			
CAD	81 080 Algonquin Power & Utilities Corp [^]	620	0,01
CAD	7 846 Brookfield Renewable Corp 'A' [^]	219	0,00
CAD	24 348 Emera Inc	967	0,02
CAD	44 422 Fortis Inc [^]	1 762	0,03
CAD	30 033 Hydro One Ltd	781	0,02
CAD	22 777 Northland Power Inc	555	0,01
Ingénierie et construction			
CAD	13 522 WSP Global Inc [^]	1 703	0,03
Contrôle environnemental			
CAD	15 525 GFL Environmental Inc	473	0,01
USD	26 795 Waste Connections Inc	3 588	0,07
Alimentation			
CAD	15 563 Empire Co Ltd 'A' [^]	414	0,01
CAD	7 814 George Weston Ltd	981	0,02
CAD	15 694 Loblaw Cos Ltd	1 344	0,02
CAD	26 261 Metro Inc	1 367	0,03
CAD	22 364 Saputo Inc [^]	600	0,01
Gaz			
CAD	26 494 AltaGas Ltd [^]	456	0,01
CAD	12 196 Canadian Utilities Ltd 'A' [^]	320	0,00
Assurance			
CAD	2 089 Fairfax Financial Holdings Ltd	1 464	0,03
CAD	28 399 Great-West Lifeco Inc [^]	777	0,01
CAD	13 478 iA Financial Corp Inc	907	0,02
CAD	16 278 Intact Financial Corp	2 343	0,04
CAD	204 162 Manulife Financial Corp [^]	4 046	0,08
CAD	53 547 Power Corp of Canada	1 432	0,03
CAD	60 001 Sun Life Financial Inc [^]	2 906	0,05

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,81 %) (suite)			
Canada (28 février 2022 : 3,57 %) (suite)			
Internet			
CAD	117 205 Shopify Inc 'A'	4 836	0,09
Loisirs			
CAD	5 951 BRP Inc ^A	517	0,01
Médias			
CAD	13 396 Quebecor Inc 'B'	318	0,00
CAD	53 290 Shaw Communications Inc 'B' ^A	1 547	0,03
CAD	17 335 Thomson Reuters Corp ^A	2 104	0,04
Exploitation minière			
CAD	45 726 Agnico Eagle Mines Ltd ^A	2 110	0,04
CAD	188 893 Barrick Gold Corp ^A	3 059	0,06
CAD	54 177 Cameco Corp	1 484	0,03
CAD	58 305 First Quantum Minerals Ltd	1 277	0,02
CAD	21 206 Franco-Nevada Corp	2 713	0,05
CAD	80 511 Ivanhoe Mines Ltd 'A'	674	0,01
CAD	120 496 Kinross Gold Corp	446	0,01
CAD	62 807 Lundin Mining Corp	392	0,01
CAD	19 875 Pan American Silver Corp ^A	297	0,00
CAD	46 187 Teck Resources Ltd 'B'	1 848	0,03
CAD	51 155 Wheaton Precious Metals Corp	2 136	0,04
Pétrole et gaz			
CAD	76 485 ARC Resources Ltd	835	0,02
CAD	121 339 Canadian Natural Resources Ltd	6 872	0,13
CAD	153 288 Cenovus Energy Inc	2 833	0,05
CAD	22 858 Imperial Oil Ltd	1 133	0,02
CAD	9 661 Parkland Corp ^A	212	0,00
CAD	143 534 Suncor Energy Inc ^A	4 835	0,09
CAD	37 062 Tourmaline Oil Corp ^A	1 628	0,03
Conteneurs et emballages			
CAD	4 992 CCL Industries Inc 'B'	241	0,00
Gazoducs/Oléoducs			
CAD	204 471 Enbridge Inc ^A	7 688	0,14
CAD	16 500 Keyera Corp ^A	365	0,01
CAD	54 825 Pembina Pipeline Corp ^A	1 804	0,04
CAD	98 373 TC Energy Corp ^A	3 924	0,07
Investissement et services immobiliers			
CAD	3 066 FirstService Corp ^A	421	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
CAD	7 124 Canadian Apartment Properties (REIT) ^A	258	0,00
CAD	16 544 RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) ^A	263	0,01
Commerce de détail			
CAD	84 171 Alimentation Couche-Tard Inc	3 957	0,07
CAD	5 940 Canadian Tire Corp Ltd 'A' ^A	742	0,02
CAD	30 461 Dollarama Inc	1 764	0,03
CAD	31 839 Restaurant Brands International Inc	2 059	0,04
Logiciels			
CAD	2 074 Constellation Software Inc	3 574	0,07
CAD	8 880 Descartes Systems Group Inc	656	0,01
CAD	6 222 Lumine Group Inc ^A	64	0,00
CAD	25 652 Open Text Corp ^A	885	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (28 février 2022 : 3,57 %) (suite)			
Télécommunications			
CAD	6 976 BCE Inc	309	0,01
CAD	35 119 Rogers Communications Inc 'B'	1 681	0,03
CAD	56 832 TELUS Corp	1 133	0,02
Transport			
CAD	60 249 Canadian National Railway Co	6 878	0,13
CAD	94 790 Canadian Pacific Railway Ltd	7 215	0,13
CAD	7 709 TFI International Inc	943	0,02
Canada – Total		188 062	3,48
Îles Caïmans (28 février 2022 : 0,24 %)			
Boissons			
HKD	119 500 Budweiser Brewing Co APAC Ltd ^A	358	0,01
Matériaux de construction et équipements			
HKD	182 000 Xinyi Glass Holdings Ltd ^A	340	0,01
Services financiers divers			
USD	6 604 Futu Holdings Ltd ADR	325	0,00
Alimentation			
HKD	270 032 CK Hutchison Holdings Ltd	1 610	0,03
HKD	891 500 WH Group Ltd	518	0,01
Hôtels			
HKD	275 600 Sands China Ltd	955	0,02
Internet			
USD	145 909 Grab Holdings Ltd 'A'	468	0,01
USD	41 278 Sea Ltd ADR ^A	2 580	0,05
Investissement et services immobiliers			
HKD	205 032 CK Asset Holdings Ltd	1 285	0,02
HKD	124 400 ESR Group Ltd ^A	211	0,01
HKD	205 000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd ^A	1 123	0,02
Transport			
HKD	142 000 SITC International Holdings Co Ltd ^A	297	0,00
Îles Caïmans – Total		10 070	0,19
Curaçao (28 février 2022 : 0,09 %)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	145 836 Schlumberger Ltd	7 760	0,14
Curaçao – Total		7 760	0,14
Danemark (28 février 2022 : 0,74 %)			
Banques			
DKK	68 111 Danske Bank AS	1 586	0,03
Boissons			
DKK	11 412 Carlsberg AS 'B'	1 619	0,03
Biotechnologie			
DKK	7 070 Genmab AS	2 668	0,05
Matériaux de construction et équipements			
DKK	1 026 ROCKWOOL AS 'B' ^A	234	0,01
Produits chimiques			
DKK	9 840 Chr Hansen Holding AS ^A	684	0,01
DKK	20 524 Novozymes AS 'B'	992	0,02
Électricité			
DKK	19 455 Orsted AS	1 705	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,81 %) (suite)			
Danemark (28 février 2022 : 0,74 %) (suite)			
Sources alternatives d'énergie			
DKK	96 936 Vestas Wind Systems AS	2 771	0,05
Produits de soins de santé			
DKK	12 097 Coloplast AS 'B'	1 403	0,03
DKK	22 730 Demant AS	683	0,01
Assurance			
DKK	25 168 Tryg AS	559	0,01
Produits pharmaceutiques			
DKK	172 820 Novo Nordisk AS 'B'	24 532	0,45
Commerce de détail			
DKK	10 963 Pandora AS	1 043	0,02
Transport			
DKK	271 AP Moller - Maersk AS 'A'	623	0,01
DKK	515 AP Moller - Maersk AS 'B'	1 204	0,02
DKK	19 982 DSV AS	3 647	0,07
Danemark – Total		45 953	0,85
Finlande (28 février 2022 : 0,34 %)			
Banques			
SEK	359 918 Nordea Bank Abp	4 578	0,08
Électricité			
EUR	71 931 Fortum Oyj [^]	1 103	0,02
Alimentation			
EUR	27 835 Kesko Oyj 'B'	607	0,01
Produits forestiers et papier			
EUR	53 156 Stora Enso Oyj 'R' [^]	755	0,01
EUR	52 395 UPM-Kymmene Oyj	1 906	0,04
Assurance			
EUR	52 941 Sampo Oyj 'A'	2 585	0,05
Machines diverses			
EUR	34 240 Kone Oyj 'B'	1 785	0,03
EUR	42 482 Wartsila Oyj Abp	412	0,01
Machines, construction et exploitation minière			
	40 279 Metso Outotec Oyj	431	0,01
Pétrole et gaz			
EUR	45 157 Neste Oyj	2 188	0,04
Produits pharmaceutiques			
EUR	13 284 Orion Oyj 'B'	628	0,01
Télécommunications			
EUR	19 948 Elisa Oyj	1 137	0,02
EUR	544 807 Nokia Oyj	2 530	0,05
Finlande – Total		20 645	0,38
France (28 février 2022 : 2,93 %)			
Publicité			
EUR	20 117 Publicis Groupe SA	1 605	0,03
Aérospatiale et défense			
EUR	2 374 Dassault Aviation SA	410	0,01
EUR	37 735 Safran SA	5 361	0,10
EUR	11 691 Thales SA	1 639	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (28 février 2022 : 2,93 %) (suite)			
Détailants d'habillement			
EUR	3 463 Hermes International	6 300	0,12
EUR	7 537 Kering SA	4 436	0,08
EUR	28 397 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	23 761	0,44
Constructeurs automobiles			
EUR	33 378 Renault SA	1 503	0,03
Pièces et équipements automobiles			
EUR	68 771 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	2 169	0,04
EUR	26 339 Valeo [^]	551	0,01
Banques			
EUR	111 548 BNP Paribas SA	7 826	0,14
EUR	112 639 Credit Agricole SA	1 381	0,03
EUR	83 049 Societe Generale SA	2 406	0,04
Boissons			
EUR	20 907 Pernod Ricard SA [^]	4 384	0,08
EUR	2 886 Remy Cointreau SA	509	0,01
Matériaux de construction et équipements			
EUR	56 219 Cie de Saint-Gobain	3 358	0,06
Produits chimiques			
EUR	55 113 Air Liquide SA [^]	8 800	0,17
EUR	6 766 Arkema SA [^]	690	0,01
Services commerciaux			
EUR	31 349 Bureau Veritas SA	900	0,02
EUR	24 353 Edenred	1 377	0,02
EUR	24 844 Worldline SA	1 041	0,02
Ordinateurs			
EUR	16 584 Capgemini SE	3 128	0,06
EUR	5 763 Teleperformance	1 503	0,03
Cosmétiques et hygiène			
EUR	24 752 L'Oreal SA	9 846	0,18
Services financiers divers			
EUR	5 875 Amundi SA [^]	389	0,01
EUR	4 542 Eurazeo SE	307	0,00
Composants et équipements électriques			
EUR	28 314 Legrand SA	2 630	0,05
EUR	54 909 Schneider Electric SE	8 858	0,16
Électricité			
EUR	190 938 Engie SA	2 802	0,05
Ingénierie et construction			
EUR	2 935 Aeroports de Paris	428	0,01
EUR	20 554 Bouygues SA	698	0,01
EUR	7 150 Eiffage SA	789	0,02
EUR	53 207 Vinci SA	6 085	0,11
Divertissements			
EUR	9 940 La Francaise des Jeux SAEM	394	0,01
Alimentation			
EUR	72 283 Carrefour SA [^]	1 434	0,03
EUR	62 943 Danone SA	3 554	0,06
Services alimentaires			
EUR	9 002 Sodexo SA	838	0,02
Produits de soins de santé			
EUR	28 196 EssilorLuxottica SA	4 916	0,09

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,81 %) (suite)			
France (28 février 2022 : 2,93 %) (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
EUR	2 763 Sartorius Stedim Biotech	904	0,02
Services de soins de santé			
EUR	4 048 BioMerieux	398	0,01
Accessoires d'ameublement			
EUR	2 406 SEB SA [^]	279	0,00
Hôtels			
EUR	35 301 Accor SA	1 179	0,02
Assurance			
EUR	189 483 AXA SA	5 998	0,11
Services d'investissement			
EUR	4 344 Wendel SE	495	0,01
Médias			
EUR	81 795 Bolloré SE	459	0,01
EUR	72 857 Vivendi SE	753	0,01
Productions diverses			
EUR	43 651 Alstom SA	1 288	0,02
Pétrole et gaz			
EUR	259 288 TotalEnergies SE	16 105	0,30
Produits pharmaceutiques			
EUR	3 784 Ipsen SA	434	0,01
EUR	113 469 Sanofi	10 696	0,20
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	2 978 Covivio (REIT)	192	0,00
EUR	4 495 Gecina SA (REIT)	520	0,01
EUR	19 610 Klepierre SA (REIT)	492	0,01
EUR	14 111 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	897	0,02
Logiciels			
EUR	67 974 Dassault Systemes SE	2 637	0,05
Télécommunications			
EUR	205 291 Orange SA [^]	2 350	0,04
Transport			
EUR	38 766 Getlink SE	655	0,01
Eau			
EUR	64 943 Veolia Environnement SA [^]	1 950	0,04
France – Total		177 687	3,29
Allemagne (28 février 2022 : 2,34 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	5 136 MTU Aero Engines AG	1 244	0,02
EUR	4 201 Rheinmetall AG [^]	1 072	0,02
Compagnies aériennes			
EUR	45 028 Deutsche Lufthansa AG RegS	469	0,01
Détaillants d'habillement			
EUR	19 254 adidas AG [^]	2 892	0,05
EUR	17 339 Puma SE [^]	1 111	0,02
Constructeurs automobiles			
EUR	33 174 Bayerische Motoren Werke AG	3 439	0,06
EUR	5 073 Bayerische Motoren Werke AG (Pref) [^]	483	0,01
EUR	44 026 Daimler Truck Holding AG [^]	1 401	0,02
EUR	11 717 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) [^]	1 418	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (28 février 2022 : 2,34 %) (suite)			
Fabricants automobiles (suite)			
EUR	88 118 Mercedes-Benz Group AG	6 789	0,12
EUR	15 199 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	866	0,02
EUR	2 880 Volkswagen AG	516	0,01
EUR	19 019 Volkswagen AG (Pref)	2 605	0,05
Pièces et équipements automobiles			
EUR	10 434 Continental AG [^]	752	0,01
Banques			
EUR	113 504 Commerzbank AG [^]	1 388	0,02
EUR	200 440 Deutsche Bank AG	2 508	0,05
Matériaux de construction et équipements			
EUR	13 401 HeidelbergCement AG	925	0,02
Produits chimiques			
EUR	94 119 BASF SE [^]	4 838	0,09
EUR	17 788 Brenntag SE	1 347	0,02
EUR	19 302 Covestro AG [^]	853	0,02
EUR	17 279 Evonik Industries AG [^]	371	0,01
EUR	12 178 Symrise AG	1 250	0,02
Ordinateurs			
EUR	7 506 Bechtle AG [^]	318	0,01
Cosmétiques et hygiène			
EUR	9 592 Beiersdorf AG [^]	1 149	0,02
Services financiers divers			
EUR	19 175 Deutsche Boerse AG	3 355	0,06
Électricité			
EUR	227 378 E.ON SE	2 495	0,05
EUR	69 725 RWE AG	2 975	0,05
Électronique			
EUR	2 689 Sartorius AG (Pref) [^]	1 148	0,02
Alimentation			
EUR	15 266 HelloFresh SE [^]	344	0,01
Produits de soins de santé			
EUR	5 002 Carl Zeiss Meditec AG [^]	670	0,01
EUR	27 680 Siemens Healthineers AG [^]	1 450	0,03
Services de soins de santé			
EUR	21 293 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA [^]	834	0,02
EUR	41 286 Fresenius SE & Co KGaA	1 139	0,02
Accessoires d'ameublement			
EUR	458 Rational AG	305	0,01
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	11 038 Henkel AG & Co KGaA	766	0,01
EUR	18 179 Henkel AG & Co KGaA (Pref) [^]	1 327	0,03
Assurance			
EUR	41 710 Allianz SE RegS	9 827	0,18
EUR	5 813 Hannover Rueck SE	1 132	0,02
EUR	15 120 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	5 229	0,10
Internet			
EUR	16 708 Delivery Hero SE	677	0,01
EUR	10 164 Scout24 SE	559	0,01
EUR	11 783 United Internet AG RegS	259	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,81 %) (suite)			
Allemagne (28 février 2022 : 2,34 %) (suite)			
Machines diverses			
EUR	17 132 GEA Group AG	756	0,01
Productions diverses			
EUR	6 681 Knorr-Bremse AG	457	0,01
EUR	77 829 Siemens AG RegS	11 943	0,22
Produits pharmaceutiques			
EUR	102 517 Bayer AG RegS	6 120	0,11
EUR	12 969 Merck KGaA	2 467	0,05
Investissement et services immobiliers			
EUR	6 901 LEG Immobilien SE	504	0,01
EUR	73 784 Vonovia SE	1 866	0,03
Commerce de détail			
EUR	19 429 Zalando SE [^]	775	0,02
Semi-conducteurs			
EUR	139 062 Infineon Technologies AG	4 943	0,09
Logiciels			
EUR	5 512 Nemetschek SE	314	0,01
EUR	110 518 SAP SE	12 597	0,23
Télécommunications			
EUR	342 357 Deutsche Telekom AG RegS	7 710	0,14
EUR	132 745 Telefonica Deutschland Holding AG [^]	404	0,01
Transport			
EUR	110 044 Deutsche Post AG RegS	4 682	0,09
Allemagne – Total			2,41
Hong Kong (28 février 2022 : 0,62 %)			
Banques			
HKD	380 500 BOC Hong Kong Holdings Ltd	1 287	0,03
HKD	78 100 Hang Seng Bank Ltd [^]	1 270	0,02
Services financiers divers			
HKD	124 974 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	5 009	0,09
Électricité			
HKD	141 500 CLP Holdings Ltd	1 001	0,02
HKD	120 500 Power Assets Holdings Ltd [^]	645	0,01
Gaz			
HKD	1 137 980 Hong Kong & China Gas Co Ltd [^]	1 070	0,02
Outillage et machines-outils			
HKD	137 500 Techtronic Industries Co Ltd	1 367	0,02
Holdings – opérations diversifiées			
HKD	64 500 Swire Pacific Ltd 'A'	526	0,01
Hôtels			
HKD	241 000 Galaxy Entertainment Group Ltd [^]	1 603	0,03
Assurance			
HKD	1 228 493 AIA Group Ltd	13 029	0,24
Investissement et services immobiliers			
HKD	241 000 Hang Lung Properties Ltd	465	0,01
HKD	153 361 Henderson Land Development Co Ltd	538	0,01
HKD	167 072 New World Development Co Ltd	454	0,01
HKD	482 450 Sino Land Co Ltd	618	0,01
HKD	137 330 Sun Hung Kai Properties Ltd	1 876	0,03
HKD	129 600 Swire Properties Ltd	341	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Hong Kong (28 février 2022 : 0,62 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	217 600 Link (REIT) [^]	1 430	0,03
Télécommunications			
HKD	340 760 HKT Trust & HKT Ltd [^]	443	0,01
Transport			
HKD	120 500 MTR Corp Ltd	607	0,01
Hong Kong – Total			0,62
Irlande (28 février 2022 : 1,65 %)			
Banques			
EUR	140 946 AIB Group Plc	605	0,01
EUR	104 781 Bank of Ireland Group Plc	1 159	0,02
Biotechnologie			
USD	22 055 Horizon Therapeutics Plc	2 415	0,04
Matériaux de construction et équipements			
EUR	79 457 CRH Plc	3 752	0,07
AUD	44 362 James Hardie Industries Plc	928	0,02
USD	73 808 Johnson Controls International Plc	4 629	0,08
EUR	15 225 Kingspan Group Plc	994	0,02
USD	24 449 Trane Technologies Plc	4 523	0,08
Produits chimiques			
USD	51 557 Linde Plc	17 961	0,33
Ordinateurs			
USD	65 225 Accenture Plc 'A'	17 321	0,32
USD	21 924 Seagate Technology Holdings Plc	1 415	0,03
Électronique			
USD	9 566 Allegion Plc	1 078	0,02
Divertissements			
EUR	15 933 Flutter Entertainment Plc	2 574	0,05
Contrôle environnemental			
USD	15 183 Pentair Plc	849	0,02
Alimentation			
EUR	15 357 Kerry Group Plc 'A'	1 476	0,03
Produits forestiers et papier			
EUR	21 514 Smurfit Kappa Group Plc	807	0,02
Produits de soins de santé			
USD	139 121 Medtronic Plc	11 519	0,21
USD	10 513 STERIS Plc	1 977	0,04
Assurance			
USD	22 270 Aon Plc 'A'	6 771	0,13
USD	11 677 Willis Towers Watson Plc	2 737	0,05
Productions diverses			
USD	41 177 Eaton Corp Plc	7 203	0,13
Pétrole et gaz			
GBP	9 781 DCC Plc	547	0,01
Produits pharmaceutiques			
USD	5 472 Jazz Pharmaceuticals Plc	768	0,01
Irlande – Total			1,74

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,81 %) (suite)			
Île de Man (28 février 2022 : 0,02 %)			
Divertissements			
GBP	52 253 Entain Plc	860	0,02
Île de Man – Total			
		860	0,02
Israël (28 février 2022 : 0,19 %)			
Aérospatiale et défense			
ILS	2 560 Elbit Systems Ltd	434	0,01
Banques			
ILS	98 400 Bank Hapoalim BM	823	0,01
ILS	133 341 Bank Leumi Le-Israel BM	1 038	0,02
ILS	81 496 Israel Discount Bank Ltd 'A'	387	0,01
ILS	13 301 Mizrahi Tefahot Bank Ltd	396	0,01
Produits chimiques			
ILS	83 312 ICL Group Ltd	606	0,01
Ordinateurs			
USD	13 663 Check Point Software Technologies Ltd	1 690	0,03
USD	4 065 CyberArk Software Ltd	589	0,01
Internet			
USD	5 688 Wix.com Ltd	515	0,01
Produits pharmaceutiques			
ILS	114 269 Teva Pharmaceutical Industries Ltd ^A	1 136	0,02
Investissement et services immobiliers			
ILS	6 176 Azrieli Group Ltd ^A	346	0,00
Semi-conducteurs			
ILS	11 874 Tower Semiconductor Ltd	486	0,01
Télécommunications			
ILS	240 268 Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd ^A	333	0,01
ILS	6 114 Nice Ltd ^A	1 265	0,02
Israël – Total			
		10 044	0,18
Italie (28 février 2022 : 0,50 %)			
Banques			
EUR	76 603 FinecoBank Banca Fineco SpA	1 328	0,03
EUR	1 603 328 Intesa Sanpaolo SpA	4 355	0,08
EUR	56 732 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA ^A	608	0,01
EUR	192 978 UniCredit SpA	3 960	0,07
Services commerciaux			
EUR	51 536 Nexi SpA	418	0,01
Composants et équipements électriques			
EUR	23 610 Prysmian SpA	911	0,02
Électricité			
EUR	842 581 Enel SpA	4 751	0,09
EUR	144 584 Terna - Rete Elettrica Nazionale	1 093	0,02
Ingénierie et construction			
EUR	33 952 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	375	0,01
Gaz			
EUR	194 594 Snam SpA	959	0,02
Produits de soins de santé			
EUR	2 097 DiaSorin SpA	254	0,00
Assurance			
EUR	113 286 Assicurazioni Generali SpA	2 248	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (28 février 2022 : 0,50 %) (suite)			
Pétrole et gaz			
EUR	248 099 Eni SpA	3 517	0,06
Produits pharmaceutiques			
EUR	10 269 Amplifon SpA ^A	298	0,00
EUR	20 591 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA ^A	877	0,02
Commerce de détail			
EUR	17 071 Moncler SpA ^A	1 046	0,02
Télécommunications			
EUR	1 001 807 Telecom Italia SpA ^A	329	0,01
Transport			
EUR	56 979 Poste Italiane SpA ^A	616	0,01
Italie – Total			
		27 943	0,52
Japon (28 février 2022 : 6,37 %)			
Publicité			
JPY	24 100 Dentsu Group Inc	773	0,01
JPY	24 100 Hakuodo DY Holdings Inc ^A	269	0,01
Agriculture			
JPY	124 900 Japan Tobacco Inc ^A	2 539	0,05
Compagnies aériennes			
JPY	9 000 ANA Holdings Inc	183	0,00
JPY	12 700 Japan Airlines Co Ltd	239	0,01
Constructeurs automobiles			
JPY	161 300 Honda Motor Co Ltd ^A	4 194	0,08
JPY	80 200 Isuzu Motors Ltd ^A	959	0,02
JPY	62 300 Mazda Motor Corp ^A	561	0,01
JPY	219 300 Nissan Motor Co Ltd ^A	849	0,02
JPY	65 600 Subaru Corp ^A	1 054	0,02
JPY	34 900 Suzuki Motor Corp ^A	1 226	0,02
JPY	1 087 900 Toyota Motor Corp ^A	14 875	0,27
Pièces et équipements automobiles			
JPY	24 100 Aisin Corp ^A	660	0,01
JPY	56 500 Bridgestone Corp	2 167	0,04
JPY	44 200 Denso Corp ^A	2 349	0,04
JPY	26 900 Koito Manufacturing Co Ltd ^A	452	0,01
JPY	24 100 NGK Insulators Ltd ^A	320	0,01
JPY	66 700 Sumitomo Electric Industries Ltd ^A	820	0,01
JPY	15 000 Toyota Industries Corp ^A	880	0,02
Banques			
JPY	83 200 Chiba Bank Ltd ^A	609	0,01
JPY	91 800 Concordia Financial Group Ltd ^A	394	0,01
JPY	34 200 Japan Post Bank Co Ltd ^A	295	0,01
JPY	1 257 800 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc ^A	8 912	0,16
JPY	242 287 Mizuho Financial Group Inc ^A	3 775	0,07
JPY	206 976 Resona Holdings Inc ^A	1 139	0,02
JPY	47 900 Shizuoka Financial Group Inc ^A	383	0,01
JPY	134 356 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc ^A	5 891	0,11
JPY	30 600 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc ^A	1 133	0,02
Boissons			
JPY	47 500 Asahi Group Holdings Ltd ^A	1 679	0,03
JPY	82 300 Kirin Holdings Co Ltd ^A	1 232	0,03
JPY	18 400 Suntory Beverage & Food Ltd ^A	646	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,81 %) (suite)			
Japon (28 février 2022 : 6,37 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements			
JPY	24 100 AGC Inc	892	0,01
JPY	25 600 Daikin Industries Ltd [^]	4 388	0,08
JPY	24 100 Lixil Corp [^]	384	0,01
JPY	11 700 TOTO Ltd [^]	390	0,01
Produits chimiques			
JPY	122 400 Asahi Kasei Corp [^]	854	0,02
JPY	130 500 Mitsubishi Chemical Group Corp [^]	760	0,01
JPY	24 100 Mitsui Chemicals Inc [^]	581	0,01
JPY	86 100 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	752	0,01
JPY	21 900 Nippon Sanso Holdings Corp [^]	390	0,01
JPY	13 300 Nissan Chemical Corp [^]	584	0,01
JPY	9 700 Nitto Denko Corp [^]	584	0,01
JPY	38 200 Shin-Etsu Chemical Co Ltd [^]	5 370	0,10
JPY	67 400 Sumitomo Chemical Co Ltd [^]	236	0,00
JPY	74 700 Toray Industries Inc [^]	427	0,01
JPY	27 000 Tosoh Corp [^]	367	0,01
Services commerciaux			
JPY	26 700 Dai Nippon Printing Co Ltd [^]	715	0,01
JPY	3 300 GMO Payment Gateway Inc	271	0,00
JPY	63 200 Nihon M&A Center Holdings Inc [^]	527	0,01
JPY	42 700 Persol Holdings Co Ltd [^]	855	0,02
JPY	152 200 Recruit Holdings Co Ltd	4 139	0,08
JPY	16 900 Secom Co Ltd [^]	983	0,02
JPY	24 100 TOPPAN INC [^]	436	0,01
Ordinateurs			
JPY	10 400 BayCurrent Consulting Inc	408	0,01
JPY	21 100 Fujitsu Ltd [^]	2 714	0,05
JPY	11 200 Itochu Techno-Solutions Corp [^]	249	0,00
JPY	24 100 NEC Corp [^]	862	0,01
JPY	39 910 Nomura Research Institute Ltd [^]	891	0,02
JPY	68 900 NTT Data Corp [^]	956	0,02
JPY	7 500 Obic Co Ltd [^]	1 098	0,02
JPY	10 200 Otsuka Corp	344	0,01
JPY	68 900 Ricoh Co Ltd [^]	535	0,01
JPY	23 700 SCSK Corp [^]	344	0,01
Cosmétiques et hygiène			
JPY	50 800 Kao Corp	1 898	0,04
JPY	4 600 Kose Corp [^]	520	0,01
JPY	38 600 Shiseido Co Ltd [^]	1 777	0,03
JPY	42 500 Unicharm Corp [^]	1 574	0,03
Distribution et commerce de gros			
JPY	115 000 ITOCHU Corp [^]	3 435	0,06
JPY	161 300 Marubeni Corp [^]	2 061	0,04
JPY	128 400 Mitsubishi Corp [^]	4 363	0,08
JPY	142 700 Mitsui & Co Ltd [^]	4 006	0,07
JPY	112 800 Sumitomo Corp [^]	1 924	0,04
JPY	24 100 Toyota Tsusho Corp [^]	984	0,02
Services financiers divers			
JPY	177 200 Daiwa Securities Group Inc [^]	847	0,02
JPY	51 700 Japan Exchange Group Inc [^]	771	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (28 février 2022 : 6,37 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
JPY	51 400 Mitsubishi HC Capital Inc [^]	268	0,00
JPY	304 300 Nomura Holdings Inc [^]	1 254	0,02
JPY	136 500 ORIX Corp [^]	2 447	0,05
JPY	24 121 SBI Holdings Inc [^]	520	0,01
Composants et équipements électriques			
JPY	24 100 Brother Industries Ltd [^]	354	0,01
Électricité			
JPY	68 900 Chubu Electric Power Co Inc [^]	714	0,01
JPY	68 900 Kansai Electric Power Co Inc [^]	649	0,01
JPY	124 900 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	414	0,01
Électronique			
JPY	23 200 Azbil Corp [^]	603	0,01
JPY	2 915 Hirose Electric Co Ltd [^]	356	0,01
JPY	37 200 Hoya Corp [^]	3 679	0,07
JPY	9 500 Ibiden Co Ltd [^]	326	0,01
JPY	32 900 Kyocera Corp [^]	1 620	0,03
JPY	41 200 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	714	0,01
JPY	58 800 Murata Manufacturing Co Ltd [^]	3 160	0,06
JPY	43 900 Nidec Corp [^]	2 222	0,04
JPY	24 100 Shimadzu Corp [^]	696	0,01
JPY	38 700 TDK Corp [^]	1 296	0,02
JPY	24 100 Yokogawa Electric Corp [^]	360	0,01
Ingénierie et construction			
JPY	45 600 Kajima Corp [^]	545	0,01
JPY	68 900 Obayashi Corp [^]	509	0,01
JPY	68 900 Shimizu Corp [^]	372	0,01
JPY	24 100 Taisei Corp [^]	785	0,01
Divertissements			
JPY	21 500 Oriental Land Co Ltd [^]	3 434	0,06
JPY	10 500 Toho Co Ltd [^]	365	0,01
Contrôle environnemental			
JPY	7 900 Kurita Water Industries Ltd [^]	357	0,01
Alimentation			
JPY	68 900 Aeon Co Ltd [^]	1 285	0,02
JPY	43 800 Ajinomoto Co Inc [^]	1 292	0,02
JPY	18 500 Kikkoman Corp [^]	865	0,02
JPY	15 000 Kobe Bussan Co Ltd	410	0,01
JPY	11 400 MEIJI Holdings Co Ltd [^]	522	0,01
JPY	61 300 Nisshin Seifun Group Inc [^]	708	0,01
JPY	6 400 Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	533	0,01
JPY	73 700 Seven & i Holdings Co Ltd [^]	3 295	0,06
JPY	15 800 Yakult Honsha Co Ltd [^]	1 078	0,02
Produits forestiers et papier			
JPY	99 200 Oji Holdings Corp [^]	403	0,01
Gaz			
JPY	38 800 Osaka Gas Co Ltd [^]	630	0,01
JPY	45 736 Tokyo Gas Co Ltd [^]	883	0,02
Outillage et machines-outils			
JPY	2 700 Disco Corp [^]	846	0,02
JPY	14 600 Fuji Electric Co Ltd [^]	564	0,01
JPY	24 100 Makita Corp [^]	602	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,81 %) (suite)			
Japon (28 février 2022 : 6,37 %) (suite)			
Produits de soins de santé			
JPY	24 100 Asahi Intecc Co Ltd	410	0,01
JPY	116 500 Olympus Corp [^]	1 962	0,03
JPY	16 500 Sysmex Corp [^]	989	0,02
JPY	79 700 Terumo Corp [^]	2 142	0,04
Constructeurs de logements			
JPY	57 700 Daiwa House Industry Co Ltd [^]	1 331	0,02
JPY	24 100 Iida Group Holdings Co Ltd [^]	400	0,01
JPY	8 500 Open House Group Co Ltd [^]	306	0,01
JPY	36 600 Sekisui Chemical Co Ltd [^]	490	0,01
JPY	66 400 Sekisui House Ltd [^]	1 258	0,02
Accessoires d'ameublement			
JPY	7 200 Hoshizaki Corp [^]	255	0,01
JPY	207 400 Panasonic Holdings Corp [^]	1 807	0,03
JPY	21 400 Sharp Corp [^]	148	0,00
JPY	127 700 Sony Group Corp [^]	10 716	0,20
Assurance			
JPY	116 500 Dai-ichi Life Holdings Inc [^]	2 483	0,04
JPY	250 400 Japan Post Holdings Co Ltd [^]	2 224	0,04
JPY	7 200 Japan Post Insurance Co Ltd	125	0,00
JPY	49 300 MS&AD Insurance Group Holdings Inc [^]	1 611	0,03
JPY	33 900 Sompo Holdings Inc [^]	1 453	0,03
JPY	68 900 T&D Holdings Inc [^]	1 043	0,02
JPY	200 700 Tokio Marine Holdings Inc [^]	4 259	0,08
Internet			
JPY	7 500 CyberAgent Inc [^]	64	0,00
JPY	45 300 M3 Inc [^]	1 082	0,02
JPY	20 600 MonotaRO Co Ltd [^]	280	0,01
JPY	72 600 Rakuten Group Inc [^]	358	0,01
JPY	15 600 Trend Micro Inc	734	0,01
JPY	288 700 Z Holdings Corp [^]	781	0,01
JPY	6 600 ZOZO Inc [^]	147	0,00
Fer et acier			
JPY	48 800 JFE Holdings Inc [^]	604	0,01
JPY	87 800 Nippon Steel Corp [^]	1 958	0,04
Loisirs			
JPY	8 300 Shimano Inc	1 293	0,02
JPY	11 200 Yamaha Corp [^]	425	0,01
JPY	24 100 Yamaha Motor Co Ltd [^]	616	0,01
Machines diverses			
JPY	10 900 Daifuku Co Ltd [^]	595	0,01
JPY	20 800 FANUC Corp [^]	3 538	0,07
JPY	20 020 Keyence Corp	8 655	0,16
JPY	116 500 Kubota Corp [^]	1 758	0,03
JPY	20 000 Omron Corp [^]	1 074	0,02
JPY	6 300 SMC Corp [^]	3 196	0,06
JPY	24 100 Yaskawa Electric Corp [^]	948	0,02
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	16 500 Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	369	0,01
JPY	95 200 Hitachi Ltd [^]	4 815	0,09
JPY	84 400 Komatsu Ltd [^]	2 020	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (28 février 2022 : 6,37 %) (suite)			
Machines, construction et exploitation minière (suite)			
JPY	194 400 Mitsubishi Electric Corp [^]	2 188	0,04
JPY	36 000 Mitsubishi Heavy Industries Ltd [^]	1 325	0,02
Fabrication de produits en métal/matériel			
JPY	24 100 MISUMI Group Inc	573	0,01
Exploitation minière			
JPY	36 700 Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	1 363	0,02
Productions diverses			
JPY	24 100 JSR Corp [^]	548	0,01
JPY	38 900 Toshiba Corp [^]	1 204	0,02
Équipement de bureau			
JPY	105 000 Canon Inc [^]	2 267	0,04
JPY	39 300 FUJIFILM Holdings Corp [^]	1 833	0,03
JPY	24 100 Seiko Epson Corp [^]	332	0,01
Pétrole et gaz			
JPY	292 050 ENEOS Holdings Inc [^]	1 008	0,02
JPY	3 467 Idemitsu Kosan Co Ltd	77	0,00
JPY	118 100 Inpex Corp [^]	1 243	0,02
Produits pharmaceutiques			
JPY	183 500 Astellas Pharma Inc [^]	2 585	0,05
JPY	68 900 Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	1 717	0,03
JPY	185 600 Daiichi Sankyo Co Ltd [^]	5 836	0,11
JPY	24 100 Eisai Co Ltd	1 301	0,02
JPY	6 900 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd [^]	415	0,01
JPY	24 100 Kyowa Kirin Co Ltd [^]	516	0,01
JPY	6 400 Nippon Shinyaku Co Ltd [^]	287	0,01
JPY	39 900 Ono Pharmaceutical Co Ltd [^]	814	0,01
JPY	38 600 Otsuka Holdings Co Ltd [^]	1 172	0,02
JPY	32 200 Shionogi & Co Ltd [^]	1 432	0,03
JPY	161 289 Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	4 987	0,09
Investissement et services immobiliers			
JPY	6 700 Daito Trust Construction Co Ltd [^]	631	0,01
JPY	24 100 Hulic Co Ltd	192	0,00
JPY	120 400 Mitsubishi Estate Co Ltd [^]	1 499	0,03
JPY	100 800 Mitsui Fudosan Co Ltd [^]	1 920	0,04
JPY	9 200 Nomura Real Estate Holdings Inc [^]	205	0,00
JPY	14 000 Sumitomo Realty & Development Co Ltd [^]	330	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	360 GLP J-Reit (REIT) [^]	378	0,01
JPY	987 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT) [^]	741	0,01
JPY	106 Japan Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	439	0,01
JPY	177 Nippon Building Fund Inc (REIT)	747	0,01
JPY	40 Nippon Prologis Inc (REIT)	86	0,00
JPY	412 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) [^]	457	0,01
Commerce de détail			
JPY	17 700 Fast Retailing Co Ltd	3 495	0,06
JPY	9 000 MatsukiyoCocokara & Co	418	0,01
JPY	5 400 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	214	0,00
JPY	9 100 Nitori Holdings Co Ltd	1 029	0,02
JPY	51 100 Pan Pacific International Holdings Corp	934	0,02
JPY	24 100 USS Co Ltd [^]	391	0,01
JPY	9 200 Welcia Holdings Co Ltd [^]	201	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,81 %) (suite)			
Japon (28 février 2022 : 6,37 %) (suite)			
Semi-conducteurs			
JPY	25 800 Advantest Corp [^]	2 048	0,04
JPY	15 200 Hamamatsu Photonics KK [^]	745	0,01
JPY	9 600 Lasertec Corp	1 561	0,03
JPY	114 900 Renesas Electronics Corp	1 488	0,03
JPY	8 900 Rohm Co Ltd [^]	685	0,01
JPY	24 100 SUMCO Corp [^]	332	0,01
JPY	16 300 Tokyo Electron Ltd [^]	5 590	0,10
Logiciels			
JPY	16 000 Capcom Co Ltd [^]	503	0,01
JPY	21 320 Koei Tecmo Holdings Co Ltd [^]	357	0,01
JPY	11 900 Konami Group Corp [^]	525	0,01
JPY	51 700 Nexon Co Ltd [^]	1 121	0,02
JPY	4 100 Oracle Corp Japan [^]	279	0,00
JPY	9 500 Square Enix Holdings Co Ltd [^]	424	0,01
JPY	17 500 TIS Inc [^]	434	0,01
Télécommunications			
JPY	1 900 Hikari Tsushin Inc [^]	276	0,01
JPY	168 700 KDDI Corp [^]	4 937	0,09
JPY	139 100 Nippon Telegraph & Telephone Corp	4 031	0,07
JPY	296 100 SoftBank Corp [^]	3 342	0,06
JPY	136 100 SoftBank Group Corp [^]	5 512	0,10
Jouets			
JPY	16 600 Bandai Namco Holdings Inc [^]	1 025	0,02
JPY	117 200 Nintendo Co Ltd [^]	4 409	0,08
Transport			
JPY	15 700 Central Japan Railway Co [^]	1 765	0,03
JPY	28 952 East Japan Railway Co [^]	1 468	0,03
JPY	24 100 Hankyu Hanshin Holdings Inc [^]	686	0,01
JPY	13 700 Keio Corp [^]	477	0,01
JPY	16 100 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	465	0,01
JPY	19 500 Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	590	0,01
JPY	41 600 Mitsui OSK Lines Ltd [^]	1 087	0,02
JPY	6 800 Nippon Express Holdings Inc [^]	379	0,01
JPY	60 800 Nippon Yusen KK [^]	1 577	0,03
JPY	25 200 Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	305	0,00
JPY	27 800 SG Holdings Co Ltd [^]	401	0,01
JPY	24 100 Tobu Railway Co Ltd [^]	538	0,01
JPY	50 700 Tokyu Corp [^]	610	0,01
JPY	20 100 West Japan Railway Co [^]	780	0,01
JPY	24 100 Yamato Holdings Co Ltd [^]	407	0,01
Japon – Total		332 049	6,14
Jersey (28 février 2022 : 0,38 %)			
Publicité			
GBP	124 227 WPP Plc	1 540	0,03
Pièces et équipements automobiles			
USD	31 164 Aptiv Plc	3 624	0,07
Services commerciaux			
USD	40 638 Clarivate Plc [^]	412	0,01
GBP	93 666 Experian Plc	3 181	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Jersey (28 février 2022 : 0,38 %) (suite)			
Distribution et commerce de gros			
GBP	3 038 Ferguson Plc	439	0,01
USD	21 192 Ferguson Plc	3 054	0,05
Produits de soins de santé			
USD	8 717 Novocure Ltd [^]	671	0,01
Exploitation minière			
GBP	1 005 512 Glencore Plc	6 030	0,11
Conteneurs et emballages			
USD	164 926 Amcor Plc [^]	1 837	0,03
Jersey – Total		20 788	0,38
Liberia (28 février 2022 : 0,03 %)			
Loisirs			
USD	22 074 Royal Caribbean Cruises Ltd	1 559	0,03
Liberia – Total		1 559	0,03
Luxembourg (28 février 2022 : 0,09 %)			
Services de soins de santé			
EUR	16 113 Eurofins Scientific SE [^]	1 128	0,02
Fer et acier			
EUR	64 234 ArcelorMittal SA [^]	1 938	0,04
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	46 815 Tenaris SA	778	0,01
Investissement et services immobiliers			
EUR	123 846 Aroundtown SA [^]	322	0,01
Luxembourg – Total		4 166	0,08
Malte (28 février 2022 : 0,00 %)			
Pays-Bas (28 février 2022 : 1,78 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	60 180 Airbus SE [^]	7 915	0,15
Constructeurs automobiles			
EUR	13 546 Ferrari NV	3 524	0,06
EUR	214 615 Stellantis NV [^]	3 768	0,07
Banques			
EUR	35 339 ABN AMRO Bank NV - CVA [^]	626	0,01
EUR	408 088 ING Groep NV [^]	5 741	0,11
Boissons			
EUR	55 849 Davide Campari-Milano NV	627	0,01
EUR	12 895 Heineken Holding NV [^]	1 107	0,02
EUR	25 745 Heineken NV [^]	2 635	0,05
EUR	9 927 JDE Peet's NV [^]	293	0,01
Biotechnologie			
EUR	5 535 Argenx SE	2 009	0,04
Produits chimiques			
EUR	22 957 Akzo Nobel NV	1 686	0,03
EUR	18 165 Koninklijke DSM NV	2 248	0,04
USD	27 345 LyondellBasell Industries NV 'A'	2 625	0,05
EUR	11 422 OCI NV [^]	380	0,01
Services commerciaux			
EUR	2 217 Adyen NV	3 163	0,06

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,81 %) (suite)				
Pays-Bas (28 février 2022 : 1,78 %) (suite)				
Services commerciaux (suite)				
EUR	12 324	Randstad NV [^]	759	0,01
Distribution et commerce de gros				
EUR	5 831	IMCD NV	927	0,02
Services financiers divers				
USD	16 888	AerCap Holdings NV	1 055	0,02
EUR	8 761	Euronext NV [^]	642	0,01
Divertissements				
EUR	72 906	Universal Music Group NV	1 728	0,03
Alimentation				
EUR	97 366	Koninklijke Ahold Delhaize NV	3 099	0,06
Produits de soins de santé				
EUR	89 332	Koninklijke Philips NV	1 464	0,03
EUR	24 905	QIAGEN NV [^]	1 150	0,02
Assurance				
EUR	189 383	Aegon NV [^]	991	0,02
EUR	32 664	NN Group NV	1 326	0,02
Internet				
EUR	18 340	Just Eat Takeaway.com NV [^]	403	0,01
EUR	84 909	Prosus NV	6 116	0,11
Services d'investissement				
EUR	13 932	EXOR NV	1 152	0,02
Machines diverses				
EUR	105 918	CNH Industrial NV	1 744	0,03
Médias				
EUR	29 222	Wolters Kluwer NV	3 392	0,06
Semi-conducteurs				
EUR	6 136	ASM International NV	2 102	0,04
EUR	41 549	ASML Holding NV	25 733	0,48
USD	27 888	NXP Semiconductors NV	4 977	0,09
EUR	65 550	STMicroelectronics NV (France listed)	3 158	0,06
Télécommunications				
EUR	349 796	Koninklijke KPN NV	1 202	0,02
Pays-Bas – Total			101 467	1,88
Nouvelle-Zélande (28 février 2022 : 0,07 %)				
Électricité				
NZD	65 396	Mercury NZ Ltd	254	0,00
NZD	98 696	Meridian Energy Ltd	325	0,01
Ingénierie et construction				
NZD	142 674	Auckland International Airport Ltd [^]	772	0,02
Produits de soins de santé				
NZD	4 174	EBOS Group Ltd	115	0,00
NZD	55 799	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	898	0,02
Logiciels				
AUD	24 578	Xero Ltd [^]	1 288	0,02
Télécommunications				
NZD	188 128	Spark New Zealand Ltd	583	0,01
Nouvelle-Zélande – Total			4 235	0,08

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Norvège (28 février 2022 : 0,21 %)				
Banques				
NOK	96 020	DNB Bank ASA	1 927	0,04
Produits chimiques				
NOK	16 932	Yara International ASA	809	0,01
Alimentation				
NOK	39 640	Mowi ASA	688	0,01
NOK	77 664	Orkla ASA [^]	525	0,01
NOK	5 995	Salmar ASA [^]	250	0,01
Assurance				
NOK	9 520	Gjensidige Forsikring ASA	170	0,00
Internet				
NOK	24 237	Adevinta ASA	182	0,00
Transport maritime				
NOK	11 836	Kongsberg Gruppen ASA	494	0,01
Exploitation minière				
NOK	145 831	Norsk Hydro ASA	1 066	0,02
Pétrole et gaz				
NOK	35 739	Aker BP ASA	968	0,02
NOK	111 832	Equinor ASA [^]	3 461	0,06
Télécommunications				
NOK	73 449	Telenor ASA	827	0,02
Norvège – Total			11 367	0,21
Panama (28 février 2022 : 0,03 %)				
Loisirs				
USD	118 815	Carnival Corp	1 262	0,02
Panama – Total			1 262	0,02
Portugal (28 février 2022 : 0,04 %)				
Électricité				
EUR	295 721	EDP - Energias de Portugal SA	1 498	0,03
Alimentation				
EUR	28 434	Jeronimo Martins SGPS SA [^]	585	0,01
Pétrole et gaz				
EUR	37 602	Galp Energia SGPS SA	461	0,01
Portugal – Total			2 544	0,05
Singapour (28 février 2022 : 0,31 %)				
Aérospatiale et défense				
SGD	161 300	Singapore Technologies Engineering Ltd [^]	428	0,01
Agriculture				
SGD	199 300	Wilmar International Ltd [^]	583	0,01
Compagnies aériennes				
SGD	156 250	Singapore Airlines Ltd [^]	661	0,01
Banques				
SGD	179 424	DBS Group Holdings Ltd [^]	4 555	0,08
SGD	346 300	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	3 259	0,06
SGD	120 893	United Overseas Bank Ltd [^]	2 687	0,05
Services financiers divers				
SGD	287 700	Capitaland Investment Ltd [^]	795	0,01
SGD	57 200	Singapore Exchange Ltd [^]	370	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2022 : 99,81 %) (suite)			
Singapour (28 février 2022 : 0,31 %) (suite)			
Électronique			
SGD	24 100	Venture Corp Ltd ^a	307 0,01
Ingénierie et construction			
SGD	161 300	Keppel Corp Ltd	657 0,01
Divertissements			
SGD	808 000	Genting Singapore Ltd ^a	612 0,01
Hôtels			
SGD	24 100	City Developments Ltd	138 0,00
Services pétroliers et gaziers			
SGD	3 078 415	Sembcorp Marine Ltd ^a	290 0,01
Investissement et services immobiliers			
SGD	22 591	UOL Group Ltd	115 0,00
Sociétés d'investissement immobilier			
SGD	368 170	CapitaLand Ascendas (REIT)	758 0,01
SGD	609 934	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	879 0,02
SGD	262 435	Mapletree Logistics Trust (REIT) ^a	329 0,01
SGD	193 400	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT) ^a	247 0,00
Commerce de détail			
	20 200	Jardine Cycle & Carriage Ltd	446 0,01
Télécommunications			
SGD	805 000	Singapore Telecommunications Ltd ^a	1 417 0,03
Singapour – Total			19 533 0,36
Espagne (28 février 2022 : 0,68 %)			
Banques			
EUR	678 083	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	5 302 0,10
EUR	1 791 600	Banco Santander SA	7 072 0,13
EUR	528 694	CaixaBank SA ^a	2 272 0,04
Services commerciaux			
EUR	43 688	Amadeus IT Group SA ^a	2 752 0,05
Électricité			
EUR	29 623	EDP Renovaveis SA	610 0,01
EUR	34 489	Endesa SA	679 0,01
EUR	639 936	Iberdrola SA	7 374 0,14
EUR	44 299	Red Electrica Corp SA	738 0,02
Ingénierie et construction			
EUR	2 155	Acciona SA	407 0,01
EUR	35 124	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA ^a	1 067 0,02
EUR	5 859	Aena SME SA	910 0,02
EUR	51 995	Cellnex Telecom SA	1 961 0,03
EUR	58 194	Ferrovial SA ^a	1 621 0,03
Gaz			
EUR	23 520	Enagas SA ^a	423 0,01
EUR	19 478	Naturgy Energy Group SA ^a	538 0,01
Pétrole et gaz			
EUR	142 450	Repsol SA	2 267 0,04
Produits pharmaceutiques			
EUR	35 209	Grifols SA ^a	431 0,01
Commerce de détail			
EUR	105 597	Industria de Diseno Textil SA	3 258 0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Espagne (28 février 2022 : 0,68 %) (suite)			
Télécommunications			
EUR	558 636	Telefonica SA	2 280 0,04
Espagne – Total			41 962 0,78
Titres supranationaux (28 février 2022 : 0,03 %)			
Suède (28 février 2022 : 0,91 %)			
Constructeurs automobiles			
SEK	41 440	Volvo AB 'A'	867 0,02
SEK	152 934	Volvo AB 'B'	3 077 0,06
SEK	53 689	Volvo Car AB 'B' ^a	254 0,00
Banques			
SEK	167 274	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	2 102 0,04
SEK	140 673	Svenska Handelsbanken AB 'A'	1 499 0,03
SEK	89 656	Swedbank AB 'A'	1 838 0,03
Biotechnologie			
SEK	20 445	Swedish Orphan Biovitrum AB	473 0,01
Matériaux de construction et équipements			
SEK	18 120	Investment AB Latour 'B'	377 0,01
SEK	151 514	Nibe Industrier AB 'B'	1 575 0,03
Services commerciaux			
SEK	53 967	Securitas AB 'B' ^a	468 0,01
Cosmétiques et hygiène			
SEK	58 194	Essity AB 'B' ^a	1 579 0,03
Services financiers divers			
SEK	22 362	EQT AB	504 0,01
Électronique			
SEK	96 753	Assa Abloy AB 'B'	2 367 0,04
Ingénierie et construction			
SEK	35 895	Skanska AB 'B'	656 0,01
Divertissements			
SEK	17 935	Evolution AB	2 178 0,04
Produits forestiers et papier			
SEK	8 142	Holmen AB 'B'	330 0,01
SEK	59 421	Svenska Cellulosa AB SCA 'B' ^a	834 0,01
Produits de soins de santé			
SEK	21 294	Geringe AB 'B'	460 0,01
SEK	23 821	Lifco AB 'B'	479 0,01
Accessoires d'ameublement			
SEK	32 279	Electrolux AB 'B' ^a	393 0,01
Services d'investissement			
SEK	14 813	Industrivarden AB 'A'	409 0,01
SEK	23 090	Industrivarden AB 'C'	637 0,01
SEK	51 015	Investor AB 'A'	1 052 0,02
SEK	201 520	Investor AB 'B'	3 915 0,07
SEK	21 038	Kinnevik AB 'B'	315 0,00
SEK	7 330	L E Lundbergforetagen AB 'B'	342 0,01
Machines diverses			
SEK	276 400	Atlas Copco AB 'A'	3 305 0,06
SEK	160 172	Atlas Copco AB 'B'	1 699 0,03
SEK	177 103	Hexagon AB 'B'	1 972 0,03
SEK	41 254	Husqvarna AB 'B' ^a	368 0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,81 %) (suite)			
Suède (28 février 2022 : 0,91 %) (suite)			
Machines, construction et exploitation minière			
SEK	64 501 Epiroc AB 'A'	1 246	0,02
SEK	32 009 Epiroc AB 'B'	529	0,01
SEK	112 619 Sandvik AB	2 331	0,04
Fabrication de produits en métal/matériel			
SEK	35 960 SKF AB 'B'	687	0,01
Exploitation minière			
SEK	28 104 Boliden AB	1 159	0,02
Productions diverses			
SEK	29 731 Alfa Laval AB	984	0,02
SEK	23 593 Indutrade AB	504	0,01
Investissement et services immobiliers			
SEK	55 266 Fastighets AB Balder	276	0,00
SEK	12 453 Sagax AB 'B'	308	0,01
Commerce de détail			
SEK	77 250 H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	978	0,02
Logiciels			
SEK	67 569 Embracer Group AB ^A	328	0,01
Télécommunications			
SEK	64 531 Tele2 AB 'B'	596	0,01
SEK	310 625 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	1 731	0,03
SEK	271 131 Telia Co AB	703	0,02
Suède – Total		48 684	0,90
Suisse (28 février 2022 : 3,17 %)			
Banques			
CHF	326 810 Credit Suisse Group AG RegS ^A	995	0,02
CHF	348 087 UBS Group AG RegS	7 595	0,14
Boissons			
GBP	22 344 Coca-Cola HBC AG	575	0,01
Biotechnologie			
CHF	4 369 Bachem Holding AG ^A	438	0,01
Matériaux de construction et équipements			
CHF	3 745 Geberit AG RegS ^A	2 034	0,04
CHF	56 850 Holcim AG ^A	3 526	0,06
CHF	14 471 Sika AG RegS ^A	4 075	0,08
Produits chimiques			
CHF	22 391 Clariant AG RegS	364	0,01
CHF	689 EMS-Chemie Holding AG RegS ^A	524	0,01
CHF	949 Givaudan SA RegS ^A	2 877	0,05
Services commerciaux			
CHF	16 107 Adecco Group AG RegS ^A	575	0,01
CHF	783 SGS SA RegS ^A	1 803	0,03
Ordinateurs			
CHF	14 238 Logitech International SA RegS ^A	782	0,01
Services financiers divers			
CHF	22 667 Julius Baer Group Ltd	1 508	0,03
CHF	2 328 Partners Group Holding AG ^A	2 220	0,04
Composants et équipements électriques			
CHF	162 333 ABB Ltd RegS ^A	5 418	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suisse (28 février 2022 : 3,17 %) (suite)			
Électricité			
	2 984 BKW AG	437	0,01
Électronique			
USD	15 045 Garmin Ltd	1 477	0,03
USD	34 552 TE Connectivity Ltd	4 399	0,08
Alimentation			
CHF	428 Barry Callebaut AG RegS	856	0,02
CHF	132 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	1 453	0,03
CHF	11 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG RegS	1 224	0,02
CHF	288 257 Nestle SA RegS ^A	32 626	0,60
Outillage et machines-outils			
CHF	3 816 Schindler Holding AG ^A	861	0,01
CHF	2 074 Schindler Holding AG RegS	448	0,01
Produits de soins de santé			
CHF	51 954 Alcon Inc ^A	3 556	0,07
CHF	4 135 Sonova Holding AG RegS	1 020	0,02
CHF	9 937 Straumann Holding AG RegS ^A	1 324	0,02
Services de soins de santé			
CHF	7 952 Lonza Group AG RegS	4 758	0,09
Assurance			
CHF	4 928 Baloise Holding AG RegS ^A	823	0,01
USD	43 657 Chubb Ltd	9 212	0,17
CHF	3 386 Swiss Life Holding AG RegS ^A	2 046	0,04
CHF	31 221 Swiss Re AG	3 271	0,06
CHF	15 779 Zurich Insurance Group AG ^A	7 515	0,14
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	38 754 Siemens Energy AG ^A	780	0,01
Fabrication de produits en métal/matériel			
CHF	2 763 VAT Group AG ^A	838	0,02
Conteneurs et emballages			
CHF	35 834 SIG Group AG ^A	871	0,02
Produits pharmaceutiques			
CHF	226 297 Novartis AG RegS ^A	19 142	0,36
CHF	3 280 Roche Holding AG	1 019	0,02
CHF	73 312 Roche Holding AG 'non-voting share' ^A	21 260	0,39
Investissement et services immobiliers			
CHF	7 333 Swiss Prime Site AG RegS	622	0,01
Commerce de détail			
CHF	52 507 Cie Financiere Richemont SA RegS	7 941	0,15
CHF	2 701 Swatch Group AG ^A	943	0,02
CHF	4 611 Swatch Group AG RegS	296	0,00
Logiciels			
CHF	12 634 Temenos AG RegS	934	0,02
Télécommunications			
CHF	2 969 Swisscom AG RegS ^A	1 839	0,03
Transport			
CHF	6 865 Kuehne + Nagel International AG RegS ^A	1 765	0,03
Suisse – Total		170 865	3,16
Royaume-Uni (28 février 2022 : 4,07 %)			
Aérospatiale et défense			
GBP	310 938 BAE Systems Plc	3 380	0,06

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,81 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2022 : 4,07 %) (suite)			
Aérospatiale et défense (suite)			
GBP	815 257	Rolls-Royce Holdings Plc	1 431 0,03
Agriculture			
GBP	222 920	British American Tobacco Plc	8 484 0,16
GBP	100 769	Imperial Tobacco Group Plc	2 446 0,04
Détaillants d'habillement			
GBP	40 760	Burberry Group Plc	1 217 0,02
Banques			
GBP	1 708 331	Barclays Plc	3 612 0,07
GBP	2 102 767	HSBC Holdings Plc	16 180 0,30
GBP	7 149 734	Lloyds Banking Group Plc	4 555 0,08
GBP	480 493	NatWest Group Plc	1 700 0,03
GBP	279 963	Standard Chartered Plc	2 658 0,05
Boissons			
USD	18 289	Coca-Cola Europacific Partners Plc	1 006 0,02
GBP	240 662	Diageo Plc [^]	10 282 0,19
Biotechnologie			
USD	30 840	Royalty Pharma Plc 'A'	1 106 0,02
Produits chimiques			
GBP	13 192	Croda International Plc	1 048 0,02
GBP	18 321	Johnson Matthey Plc	484 0,01
Services commerciaux			
GBP	49 164	Ashtead Group Plc	3 280 0,06
GBP	32 117	Bunzl Plc	1 152 0,02
GBP	16 506	Intertek Group Plc	834 0,02
GBP	201 276	RELX Plc	6 099 0,11
GBP	258 176	Rentokil Initial Plc	1 602 0,03
Cosmétiques et hygiène			
GBP	519 073	Haleon Plc	2 023 0,04
GBP	264 701	Unilever Plc (2nd UK listed)	13 254 0,24
Services financiers divers			
GBP	102 217	3i Group Plc	2 013 0,04
GBP	222 780	abrdn Plc [^]	606 0,01
GBP	27 427	Hargreaves Lansdown Plc [^]	276 0,01
GBP	31 323	London Stock Exchange Group Plc	2 818 0,05
GBP	68 411	Schroders Plc	412 0,01
GBP	49 514	St James's Place Plc	768 0,01
Électricité			
GBP	359 315	National Grid Plc	4 559 0,09
GBP	113 082	SSE Plc	2 390 0,04
Électronique			
GBP	34 291	Halma Plc [^]	898 0,02
USD	16 628	Sensata Technologies Holding Plc	841 0,01
Alimentation			
GBP	33 966	Associated British Foods Plc	825 0,01
GBP	150 142	J Sainsbury Plc [^]	488 0,01
GBP	57 073	Ocado Group Plc [^]	379 0,01
GBP	762 973	Tesco Plc	2 355 0,04
Services alimentaires			
GBP	182 716	Compass Group Plc	4 247 0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2022 : 4,07 %) (suite)			
Produits forestiers et papier			
GBP	50 181	Mondi Plc	848 0,02
Produits de soins de santé			
GBP	91 402	Smith & Nephew Plc	1 312 0,02
Constructeurs de logements			
GBP	94 105	Barratt Developments Plc	534 0,01
GBP	9 016	Berkeley Group Holdings Plc	458 0,01
GBP	29 167	Persimmon Plc	513 0,01
GBP	501 397	Taylor Wimpey Plc	748 0,01
Hôtels			
GBP	20 025	InterContinental Hotels Group Plc	1 359 0,03
GBP	17 116	Whitbread Plc	640 0,01
Biens des ménages et construction individuelle			
GBP	72 237	Reckitt Benckiser Group Plc	5 039 0,09
Assurance			
GBP	24 839	Admiral Group Plc	662 0,01
GBP	294 334	Aviva Plc	1 591 0,03
GBP	624 566	Legal & General Group Plc	1 935 0,04
GBP	264 600	M&G Plc	686 0,01
GBP	48 135	Phoenix Group Holdings Plc	369 0,01
GBP	276 599	Prudential Plc	4 251 0,08
Internet			
GBP	116 650	Auto Trader Group Plc	841 0,02
Services d'investissement			
GBP	422 070	Melrose Industries Plc	766 0,01
Machines diverses			
GBP	6 892	Spirax-Sarco Engineering Plc	975 0,02
Médias			
GBP	121 555	Infoma Plc	984 0,02
USD	24 963	Liberty Global Plc 'A'	511 0,01
USD	37 140	Liberty Global Plc 'C'	789 0,01
GBP	77 033	Pearson Plc	857 0,02
Exploitation minière			
GBP	130 439	Anglo American Plc	4 555 0,09
GBP	37 013	Antofagasta Plc [^]	703 0,01
GBP	115 872	Rio Tinto Plc	8 013 0,15
Productions diverses			
GBP	37 184	Smiths Group Plc	794 0,01
Pétrole et gaz			
GBP	1 884 445	BP Plc	12 559 0,23
GBP	740 150	Shell Plc	22 639 0,42
Produits pharmaceutiques			
GBP	161 144	AstraZeneca Plc	21 226 0,39
GBP	415 466	GSK Plc	7 169 0,13
GBP	13 971	Hikma Pharmaceuticals Plc [^]	293 0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	83 999	British Land Co Plc (REIT)	454 0,01
GBP	71 187	Land Securities Group Plc (REIT)	593 0,01
GBP	111 899	Segro Plc (REIT)	1 116 0,02
Commerce de détail			
GBP	286 807	JD Sports Fashion Plc	629 0,01
GBP	223 582	Kingfisher Plc	777 0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,81 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2022 : 4,07 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
GBP	13 008 Next Plc	1 078	0,02
Logiciels			
USD	13 350 Atlassian Corp Ltd	2 194	0,04
GBP	129 404 Sage Group Plc	1 173	0,02
Télécommunications			
GBP	697 407 BT Group Plc	1 177	0,02
GBP	2 431 581 Vodafone Group Plc	2 937	0,06
Eau			
GBP	26 886 Severn Trent Plc	896	0,02
GBP	97 472 United Utilities Group Plc	1 201	0,02
Royaume-Uni – Total		230 552	4,27
États-Unis (28 février 2022 : 65,94 %)			
Publicité			
USD	42 967 Interpublic Group of Cos Inc [^]	1 527	0,03
USD	24 227 Omnicom Group Inc [^]	2 194	0,04
USD	41 160 Trade Desk Inc 'A'	2 304	0,04
Aérospatiale et défense			
USD	59 258 Boeing Co [^]	11 943	0,22
USD	24 540 General Dynamics Corp	5 593	0,10
USD	4 332 HEICO Corp	717	0,01
USD	7 738 HEICO Corp 'A'	1 007	0,02
USD	40 206 Howmet Aerospace Inc	1 696	0,03
USD	19 203 L3Harris Technologies Inc	4 056	0,08
USD	24 378 Lockheed Martin Corp	11 562	0,21
USD	14 672 Northrop Grumman Corp	6 809	0,13
USD	154 945 Raytheon Technologies Corp	15 199	0,28
USD	5 515 TransDigm Group Inc	4 102	0,08
Agriculture			
USD	180 473 Altria Group Inc	8 379	0,16
USD	56 047 Archer-Daniels-Midland Co	4 461	0,08
USD	12 603 Darling Ingredients Inc	798	0,01
USD	159 391 Philip Morris International Inc	15 509	0,29
Compagnies aériennes			
USD	13 682 Delta Air Lines Inc	525	0,01
USD	22 023 Southwest Airlines Co	739	0,01
Détailants d'habillement			
USD	128 680 NIKE Inc 'B'	15 286	0,28
USD	34 131 VF Corp [^]	847	0,02
Constructeurs automobiles			
USD	15 250 Cummins Inc	3 707	0,07
USD	389 398 Ford Motor Co	4 700	0,09
USD	145 489 General Motors Co	5 636	0,10
USD	41 071 Lucid Group Inc [^]	375	0,01
USD	52 825 PACCAR Inc [^]	3 814	0,07
USD	32 256 Rivian Automotive Inc 'A'	623	0,01
USD	278 700 Tesla Inc	57 331	1,06
Pièces et équipements automobiles			
USD	20 387 BorgWarner Inc [^]	1 025	0,02
USD	7 308 Lear Corp	1 021	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 65,94 %) (suite)			
Banques			
USD	742 565 Bank of America Corp	25 470	0,47
USD	79 283 Bank of New York Mellon Corp	4 034	0,07
USD	194 238 Citigroup Inc	9 846	0,18
USD	48 097 Citizens Financial Group Inc	2 008	0,04
USD	68 897 Fifth Third Bancorp	2 501	0,05
USD	1 221 First Citizens BancShares Inc 'A'	896	0,02
USD	54 114 First Horizon Corp	1 340	0,03
USD	18 373 First Republic Bank [^]	2 260	0,04
USD	34 134 Goldman Sachs Group Inc	12 003	0,22
USD	151 036 Huntington Bancshares Inc [^]	2 314	0,04
USD	304 465 JPMorgan Chase & Co	43 645	0,81
USD	105 507 KeyCorp	1 930	0,04
USD	18 282 M&T Bank Corp [^]	2 839	0,05
USD	130 952 Morgan Stanley	12 637	0,23
USD	21 387 Northern Trust Corp [^]	2 037	0,04
USD	42 193 PNC Financial Services Group Inc	6 663	0,12
USD	111 473 Regions Financial Corp	2 600	0,05
USD	6 206 Signature Bank	714	0,01
USD	34 658 State Street Corp [^]	3 073	0,06
USD	5 774 SVB Financial Group	1 664	0,03
USD	139 383 Truist Financial Corp	6 544	0,12
USD	151 115 US Bancorp	7 213	0,13
USD	18 310 Webster Financial Corp	973	0,02
USD	393 346 Wells Fargo & Co	18 397	0,34
Boissons			
USD	32 477 Brown-Forman Corp 'B'	2 107	0,04
USD	421 566 Coca-Cola Co	25 088	0,46
USD	15 955 Constellation Brands Inc 'A'	3 569	0,07
USD	83 334 Keurig Dr Pepper Inc	2 879	0,05
USD	18 633 Molson Coors Beverage Co 'B'	991	0,02
USD	40 084 Monster Beverage Corp	4 079	0,07
USD	142 621 PepsiCo Inc	24 749	0,46
Biotechnologie			
USD	13 553 Alnylam Pharmaceuticals Inc	2 595	0,05
USD	54 785 Amgen Inc	12 692	0,24
USD	14 809 Biogen Inc	3 996	0,07
USD	19 247 BioMarin Pharmaceutical Inc	1 917	0,04
USD	2 476 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	1 183	0,02
USD	79 140 Corteva Inc	4 930	0,09
USD	129 957 Gilead Sciences Inc	10 466	0,19
USD	15 243 Illumina Inc	3 036	0,06
USD	14 662 Incyte Corp	1 129	0,02
USD	34 625 Moderna Inc	4 806	0,09
USD	10 997 Regeneron Pharmaceuticals Inc	8 362	0,16
USD	13 419 Seagen Inc [^]	2 411	0,04
USD	4 724 United Therapeutics Corp	1 162	0,02
USD	26 491 Vertex Pharmaceuticals Inc	7 690	0,14
Matériaux de construction et équipements			
USD	85 080 Carrier Global Corp	3 831	0,07
USD	15 036 Fortune Brands Innovations Inc	931	0,02
USD	3 883 Lennox International Inc	990	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,81 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 65,94 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements (suite)			
USD	6 772 Martin Marietta Materials Inc	2 437	0,04
USD	23 021 Masco Corp	1 207	0,02
USD	6 099 Mohawk Industries Inc	627	0,01
USD	10 784 Owens Corning	1 055	0,02
USD	13 951 Vulcan Materials Co	2 524	0,05
Produits chimiques			
USD	22 416 Air Products and Chemicals Inc	6 410	0,12
USD	12 484 Albemarle Corp	3 175	0,06
USD	12 166 Celanese Corp [^]	1 414	0,03
USD	22 751 CF Industries Holdings Inc	1 954	0,04
USD	78 095 Dow Inc	4 467	0,08
USD	53 288 DuPont de Nemours Inc	3 891	0,07
USD	14 336 Eastman Chemical Co	1 221	0,02
USD	24 565 Ecolab Inc	3 915	0,07
USD	13 566 FMC Corp	1 752	0,03
USD	27 510 International Flavors & Fragrances Inc	2 564	0,05
USD	35 491 Mosaic Co [^]	1 888	0,04
USD	23 358 PPG Industries Inc	3 085	0,06
USD	13 457 RPM International Inc [^]	1 193	0,02
USD	25 560 Sherwin-Williams Co	5 658	0,10
USD	3 382 Westlake Corp [^]	403	0,01
Services commerciaux			
USD	43 296 Automatic Data Processing Inc	9 517	0,18
USD	55 379 Block Inc [^]	4 249	0,08
USD	14 318 Booz Allen Hamilton Holding Corp	1 356	0,03
USD	9 708 Cintas Corp	4 257	0,08
USD	39 987 CoStar Group Inc [^]	2 826	0,05
USD	13 363 Equifax Inc [^]	2 706	0,05
USD	8 762 FleetCor Technologies Inc	1 882	0,03
USD	8 789 Gartner Inc	2 881	0,05
USD	28 878 Global Payments Inc	3 240	0,06
USD	3 883 MarketAxess Holdings Inc	1 326	0,02
USD	17 232 Moody's Corp	5 000	0,09
USD	2 915 Paylocity Holding Corp	561	0,01
USD	114 383 PayPal Holdings Inc	8 419	0,16
USD	14 854 Quanta Services Inc	2 397	0,04
USD	6 386 Robert Half International Inc	515	0,01
USD	21 897 Rollins Inc [^]	771	0,01
USD	35 621 S&P Global Inc	12 154	0,23
USD	23 175 Toast Inc 'A'	439	0,01
USD	22 165 TransUnion	1 450	0,03
USD	8 118 U-Haul Holding Co	452	0,01
USD	7 228 United Rentals Inc	3 387	0,06
USD	15 764 Verisk Analytics Inc	2 697	0,05
Ordinateurs			
USD	1 649 756 Apple Inc	243 191	4,50
USD	53 467 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	3 349	0,06
USD	24 536 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	2 961	0,05
USD	28 255 Dell Technologies Inc 'C'	1 148	0,02
USD	6 238 EPAM Systems Inc	1 919	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 65,94 %) (suite)			
Ordinateurs (suite)			
USD	66 841 Fortinet Inc	3 973	0,07
USD	129 759 Hewlett Packard Enterprise Co	2 026	0,04
USD	114 745 HP Inc	3 387	0,06
USD	91 310 International Business Machines Corp [^]	11 806	0,22
USD	14 380 Leidos Holdings Inc	1 396	0,03
USD	25 342 NetApp Inc	1 636	0,03
USD	39 581 Western Digital Corp	1 523	0,03
USD	8 914 Zscaler Inc	1 169	0,02
Cosmétiques et hygiène			
USD	79 854 Colgate-Palmolive Co	5 853	0,11
USD	25 739 Estee Lauder Cos Inc 'A'	6 256	0,11
USD	246 130 Procter & Gamble Co	33 858	0,63
Distribution et commerce de gros			
USD	40 890 Copart Inc	2 881	0,05
USD	57 485 Fastenal Co [^]	2 964	0,06
USD	24 525 LKQ Corp	1 405	0,03
USD	3 595 Pool Corp [^]	1 283	0,02
USD	4 788 WW Grainger Inc [^]	3 200	0,06
Services financiers divers			
USD	32 301 Ally Financial Inc	971	0,02
USD	66 051 American Express Co	11 492	0,21
USD	11 064 Ameriprise Financial Inc	3 793	0,07
USD	43 479 Apollo Global Management Inc	3 083	0,06
USD	10 399 Ares Management Corp 'A'	838	0,02
USD	15 745 BlackRock Inc ^{^/1-}	10 855	0,20
USD	71 677 Blackstone Inc	6 508	0,12
USD	41 518 Capital One Financial Corp [^]	4 529	0,08
USD	23 439 Carlyle Group Inc	806	0,01
USD	10 062 Cboe Global Markets Inc	1 269	0,02
USD	149 208 Charles Schwab Corp	11 626	0,21
USD	36 474 CME Group Inc	6 761	0,12
USD	13 477 Coinbase Global Inc 'A' [^]	874	0,02
USD	29 564 Discover Financial Services	3 311	0,06
USD	39 150 Franklin Resources Inc [^]	1 154	0,02
USD	54 937 Intercontinental Exchange Inc	5 593	0,10
USD	65 422 KKR & Co Inc [^]	3 687	0,07
USD	8 376 LPL Financial Holdings Inc	2 090	0,04
USD	88 325 Mastercard Inc 'A'	31 381	0,58
USD	34 275 Nasdaq Inc	1 921	0,04
USD	18 261 Raymond James Financial Inc	1 981	0,04
USD	13 804 SEI Investments Co	832	0,02
USD	54 297 Synchrony Financial	1 939	0,04
USD	24 250 T Rowe Price Group Inc [^]	2 723	0,05
USD	12 749 Tradeweb Markets Inc 'A'	904	0,02
USD	169 730 Visa Inc 'A' [^]	37 330	0,69
Composants et équipements électriques			
USD	22 723 AMETEK Inc	3 217	0,06
USD	63 573 Emerson Electric Co	5 258	0,10
USD	6 064 Generac Holdings Inc [^]	728	0,01
Électricité			
USD	71 294 AES Corp	1 760	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,81 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 65,94 %) (suite)			
Électricité (suite)			
USD	21 646 Alliant Energy Corp	1 110	0,02
USD	24 047 Ameren Corp	1 989	0,04
USD	53 737 American Electric Power Co Inc	4 727	0,09
USD	67 934 CenterPoint Energy Inc	1 890	0,04
USD	28 675 CMS Energy Corp	1 691	0,03
USD	35 286 Consolidated Edison Inc	3 153	0,06
USD	31 943 Constellation Energy Corp	2 392	0,04
USD	84 180 Dominion Energy Inc	4 682	0,09
USD	20 637 DTE Energy Co	2 264	0,04
USD	79 300 Duke Energy Corp	7 475	0,14
USD	36 840 Edison International [^]	2 439	0,05
USD	21 563 Entergy Corp	2 218	0,04
USD	26 884 Evergy Inc	1 581	0,03
USD	36 108 Eversource Energy	2 721	0,05
USD	95 840 Exelon Corp [^]	3 871	0,07
USD	56 878 FirstEnergy Corp	2 249	0,04
USD	206 946 NextEra Energy Inc	14 699	0,27
USD	28 742 NRG Energy Inc	942	0,02
USD	147 826 PG&E Corp [^]	2 309	0,04
USD	83 143 PPL Corp	2 251	0,04
USD	50 399 Public Service Enterprise Group Inc	3 046	0,06
USD	32 294 Sempra Energy	4 843	0,09
USD	112 881 Southern Co	7 118	0,13
USD	49 219 Vistra Corp	1 082	0,02
USD	31 916 WEC Energy Group Inc	2 830	0,05
USD	58 172 Xcel Energy Inc	3 756	0,07
Électronique			
USD	32 213 Agilent Technologies Inc	4 573	0,08
USD	61 070 Amphenol Corp 'A'	4 734	0,09
USD	8 502 Arrow Electronics Inc	1 003	0,02
USD	32 843 Fortive Corp	2 189	0,04
USD	69 320 Honeywell International Inc	13 274	0,25
USD	5 038 Hubbell Inc	1 267	0,02
USD	18 405 Keysight Technologies Inc	2 944	0,05
USD	2 535 Mettler-Toledo International Inc	3 635	0,07
USD	25 622 Trimble Inc	1 334	0,03
Sources alternatives d'énergie			
USD	14 275 Enphase Energy Inc	3 005	0,06
USD	8 752 First Solar Inc	1 480	0,03
USD	73 306 Plug Power Inc	1 090	0,02
USD	5 487 SolarEdge Technologies Inc [^]	1 745	0,03
Ingénierie et construction			
USD	13 652 AECOM	1 179	0,02
USD	12 573 Jacobs Solutions Inc	1 503	0,03
Divertissements			
USD	22 063 Caesars Entertainment Inc [^]	1 120	0,02
USD	18 759 Live Nation Entertainment Inc [^]	1 352	0,02
USD	4 013 Vail Resorts Inc	937	0,02
Contrôle environnemental			
USD	21 596 Republic Services Inc	2 784	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 65,94 %) (suite)			
Contrôle environnemental (suite)			
USD	43 040 Waste Management Inc	6 446	0,12
Alimentation			
USD	19 584 Campbell Soup Co	1 029	0,02
USD	49 310 Conagra Brands Inc	1 795	0,03
USD	63 758 General Mills Inc [^]	5 069	0,09
USD	15 055 Hershey Co	3 588	0,07
USD	28 080 Hormel Foods Corp [^]	1 246	0,02
USD	11 256 JM Smucker Co	1 665	0,03
USD	24 249 Kellogg Co	1 599	0,03
USD	75 123 Kraft Heinz Co [^]	2 925	0,05
USD	73 091 Kroger Co	3 153	0,06
USD	11 510 Lamb Weston Holdings Inc	1 158	0,02
USD	27 042 McCormick & Co Inc	2 010	0,04
USD	139 082 Mondelez International Inc 'A'	9 065	0,17
USD	49 721 Sysco Corp	3 708	0,07
USD	31 776 Tyson Foods Inc 'A'	1 883	0,04
Services alimentaires			
USD	21 626 Aramark	796	0,01
Produits forestiers et papier			
USD	39 003 International Paper Co	1 419	0,03
Gaz			
USD	12 135 Atmos Energy Corp	1 369	0,02
USD	47 351 NiSource Inc	1 299	0,02
USD	23 011 UGI Corp [^]	856	0,02
Outillage et machines-outils			
USD	5 552 Snap-on Inc [^]	1 381	0,03
USD	15 395 Stanley Black & Decker Inc [^]	1 318	0,02
Produits de soins de santé			
USD	182 189 Abbott Laboratories	18 532	0,34
USD	7 661 Align Technology Inc	2 371	0,04
USD	53 185 Avantar Inc	1 296	0,02
USD	53 535 Baxter International Inc	2 139	0,04
USD	15 904 Bio-Techne Corp	1 155	0,02
USD	144 338 Boston Scientific Corp	6 744	0,13
USD	4 925 Cooper Cos Inc	1 610	0,03
USD	71 245 Danaher Corp	17 635	0,33
USD	20 549 DENTSPLY SIRONA Inc	782	0,01
USD	65 188 Edwards Lifesciences Corp	5 244	0,10
USD	16 668 Exact Sciences Corp	1 039	0,02
USD	37 656 GE Healthcare Inc [^]	2 862	0,05
USD	27 324 Hologic Inc	2 176	0,04
USD	8 482 IDEXX Laboratories Inc	4 014	0,07
USD	6 095 Inuslet Corp	1 685	0,03
USD	36 537 Intuitive Surgical Inc	8 381	0,16
USD	4 488 Masimo Corp	751	0,01
USD	12 370 PerkinElmer Inc	1 541	0,03
USD	3 900 Repligen Corp [^]	680	0,01
USD	14 233 ResMed Inc	3 032	0,06
USD	35 374 Stryker Corp	9 299	0,17
USD	4 493 Teleflex Inc	1 070	0,02
USD	40 473 Thermo Fisher Scientific Inc	21 927	0,41

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,81 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 65,94 %) (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
USD	6 267 Waters Corp	1 948	0,04
USD	8 050 West Pharmaceutical Services Inc	2 552	0,05
USD	20 448 Zimmer Biomet Holdings Inc	2 533	0,05
Services de soins de santé			
USD	17 366 Catalent Inc [^]	1 185	0,02
USD	57 605 Centene Corp	3 940	0,07
USD	4 620 Charles River Laboratories International Inc	1 013	0,02
USD	4 510 DaVita Inc	371	0,01
USD	25 284 Elevance Health Inc	11 875	0,22
USD	23 023 HCA Healthcare Inc	5 605	0,10
USD	13 413 Humana Inc	6 640	0,12
USD	20 430 IQVIA Holdings Inc	4 259	0,08
USD	10 174 Laboratory Corp of America Holdings	2 435	0,05
USD	6 303 Molina Healthcare Inc	1 735	0,03
USD	13 328 Quest Diagnostics Inc	1 844	0,03
USD	96 167 UnitedHealth Group Inc	45 770	0,85
USD	7 740 Universal Health Services Inc 'B'	1 034	0,02
Constructeurs de logements			
USD	35 760 DR Horton Inc [^]	3 307	0,06
USD	28 283 Lennar Corp 'A'	2 736	0,05
USD	313 NVR Inc	1 619	0,03
USD	27 467 PulteGroup Inc [^]	1 502	0,03
Accessoires d'ameublement			
USD	6 181 Whirlpool Corp [^]	853	0,02
Hôtels			
USD	28 363 Hilton Worldwide Holdings Inc	4 099	0,07
USD	34 184 Las Vegas Sands Corp	1 964	0,04
USD	28 930 Marriott International Inc 'A'	4 896	0,09
USD	38 175 MGM Resorts International [^]	1 642	0,03
USD	9 808 Wynn Resorts Ltd [^]	1 063	0,02
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	8 703 Avery Dennison Corp	1 586	0,03
USD	25 308 Church & Dwight Co Inc	2 120	0,04
USD	12 697 Clorox Co [^]	1 974	0,04
USD	35 291 Kimberly-Clark Corp	4 413	0,08
Produits ménagers			
USD	46 389 Newell Brands Inc [^]	681	0,01
Assurance			
USD	60 980 Aflac Inc	4 156	0,08
USD	29 721 Allstate Corp	3 828	0,07
USD	7 661 American Financial Group Inc	1 027	0,02
USD	69 980 American International Group Inc	4 277	0,08
USD	19 977 Arthur J Gallagher & Co	3 743	0,07
USD	4 390 Assurant Inc	559	0,01
USD	133 236 Berkshire Hathaway Inc 'B'	40 661	0,75
USD	24 192 Brown & Brown Inc	1 356	0,03
USD	15 022 Cincinnati Financial Corp	1 813	0,03
USD	42 374 Equitable Holdings Inc	1 331	0,03
USD	2 074 Erie Indemnity Co 'A' [^]	488	0,01
USD	22 600 Fidelity National Financial Inc	901	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 65,94 %) (suite)			
Assurance (suite)			
USD	12 666 Globe Life Inc	1 541	0,03
USD	36 537 Hartford Financial Services Group Inc	2 860	0,05
USD	18 922 Loews Corp	1 156	0,02
USD	1 378 Markel Corp	1 833	0,03
USD	53 194 Marsh & McLennan Cos Inc	8 625	0,16
USD	69 299 MetLife Inc	4 971	0,09
USD	26 379 Principal Financial Group Inc	2 363	0,04
USD	57 869 Progressive Corp	8 305	0,15
USD	38 472 Prudential Financial Inc	3 847	0,07
USD	25 046 Travelers Cos Inc	4 637	0,09
USD	22 246 W R Berkley Corp	1 472	0,03
Internet			
USD	39 001 Airbnb Inc 'A'	4 808	0,09
USD	622 758 Alphabet Inc 'A'	56 086	1,04
USD	573 058 Alphabet Inc 'C'	51 747	0,96
USD	951 643 Amazon.com Inc	89 673	1,66
USD	4 270 Booking Holdings Inc	10 777	0,20
USD	13 362 CDW Corp	2 705	0,05
USD	8 191 Chewy Inc 'A' [^]	332	0,01
USD	19 436 DoorDash Inc 'A'	1 062	0,02
USD	57 386 eBay Inc	2 634	0,05
USD	12 662 Etsy Inc	1 537	0,03
USD	14 146 Expedia Group Inc	1 542	0,03
USD	7 793 F5 Inc	1 114	0,02
USD	65 830 Gen Digital Inc	1 284	0,02
USD	18 845 GoDaddy Inc 'A' [^]	1 427	0,03
USD	27 113 Match Group Inc [^]	1 123	0,02
USD	4 493 MercadoLibre Inc	5 481	0,10
USD	235 920 Meta Platforms Inc 'A'	41 272	0,76
USD	46 617 Netflix Inc	15 017	0,28
USD	16 481 Okta Inc	1 175	0,02
USD	30 500 Palo Alto Networks Inc	5 745	0,11
USD	52 182 Pinterest Inc 'A'	1 310	0,02
USD	11 448 Roku Inc	741	0,01
USD	109 164 Snap Inc 'A'	1 108	0,02
USD	152 577 Uber Technologies Inc	5 075	0,09
USD	11 139 VeriSign Inc	2 193	0,04
USD	13 545 Zillow Group Inc 'C'	569	0,01
Fer et acier			
USD	46 179 Cleveland-Cliffs Inc [^]	985	0,02
USD	27 547 Nucor Corp	4 612	0,08
USD	6 083 Reliance Steel & Aluminum Co	1 508	0,03
USD	18 480 Steel Dynamics Inc	2 331	0,04
Machines diverses			
USD	16 950 Cognex Corp	804	0,01
USD	30 097 Deere & Co	12 618	0,23
USD	16 580 Dover Corp [^]	2 485	0,05
USD	17 467 Graco Inc	1 215	0,02
USD	7 687 IDEX Corp	1 730	0,03
USD	36 187 Ingersoll Rand Inc	2 101	0,04
USD	6 284 Nordson Corp [^]	1 380	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,81 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2022 : 65,94 %) (suite)			
Machines diverses (suite)			
USD	42 622	Otis Worldwide Corp	3 607 0,07
USD	12 593	Rockwell Automation Inc	3 714 0,07
USD	9 056	Toro Co	1 000 0,02
USD	16 929	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1 766 0,03
USD	17 797	Xylem Inc	1 827 0,03
Machines, construction et exploitation minière			
USD	55 196	Caterpillar Inc	13 222 0,24
Transport maritime			
USD	4 654	Huntington Ingalls Industries Inc	1 002 0,02
Médias			
USD	11 588	Charter Communications Inc 'A'	4 260 0,08
USD	449 338	Comcast Corp 'A'	16 702 0,31
USD	28 808	DISH Network Corp 'A'	329 0,01
USD	3 939	FactSet Research Systems Inc	1 633 0,03
USD	37 621	Fox Corp 'A'	1 318 0,02
USD	14 377	Fox Corp 'B'	464 0,01
USD	16 270	Liberty Broadband Corp	1 410 0,03
USD	19 614	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	1 331 0,03
USD	4 565	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	148 0,00
USD	14 811	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	477 0,01
USD	38 605	News Corp 'A'	662 0,01
USD	57 068	Paramount Global 'B'	1 222 0,02
USD	105 228	Sirius XM Holdings Inc ^A	462 0,01
USD	189 390	Walt Disney Co	18 865 0,35
USD	218 912	Warner Bros Discovery Inc ^A	3 419 0,06
Exploitation minière			
USD	18 003	Alcoa Corp	881 0,02
USD	149 304	Freeport-McMoRan Inc	6 117 0,11
USD	81 962	Newmont Corp	3 574 0,07
Productions diverses			
USD	59 430	3M Co	6 403 0,12
USD	12 787	AO Smith Corp ^A	839 0,01
USD	7 007	Axon Enterprise Inc	1 404 0,02
USD	5 679	Carlisle Cos Inc	1 466 0,03
USD	113 009	General Electric Co	9 573 0,18
USD	32 306	Illinois Tool Works Inc ^A	7 532 0,14
USD	13 682	Parker-Hannifin Corp	4 814 0,09
USD	4 752	Teledyne Technologies Inc	2 044 0,04
USD	25 204	Textron Inc ^A	1 828 0,03
Équipement de bureau			
USD	4 936	Zebra Technologies Corp 'A'	1 482 0,03
Pétrole et gaz			
USD	29 591	APA Corp	1 136 0,02
USD	7 926	Chesapeake Energy Corp ^A	640 0,01
USD	191 432	Chevron Corp	30 776 0,57
USD	127 312	ConocoPhillips	13 158 0,24
USD	60 133	Coterra Energy Inc ^A	1 502 0,03
USD	61 894	Devon Energy Corp	3 337 0,06
USD	18 449	Diamondback Energy Inc	2 594 0,05
USD	60 938	EOG Resources Inc	6 887 0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 65,94 %) (suite)			
Pétrole et gaz (suite)			
USD	34 104	EQT Corp	1 132 0,02
USD	430 921	Exxon Mobil Corp	47 362 0,88
USD	29 504	Hess Corp	3 974 0,07
USD	12 817	HF Sinclair Corp	637 0,01
USD	73 497	Marathon Oil Corp	1 848 0,04
USD	48 587	Marathon Petroleum Corp	6 005 0,11
USD	75 404	Occidental Petroleum Corp	4 416 0,08
USD	19 859	Ovintiv Inc	849 0,02
USD	50 213	Phillips 66	5 150 0,10
USD	23 774	Pioneer Natural Resources Co	4 765 0,09
USD	702	Texas Pacific Land Corp ^A	1 250 0,02
USD	42 136	Valero Energy Corp ^A	5 551 0,10
Services pétroliers et gaziers			
USD	97 538	Baker Hughes Co ^A	2 985 0,05
USD	85 995	Halliburton Co	3 115 0,06
Conteneurs et emballages			
USD	37 768	Ball Corp	2 123 0,04
USD	8 327	Crown Holdings Inc	720 0,01
USD	9 500	Packaging Corp of America	1 299 0,02
USD	6 288	Sealed Air Corp	306 0,01
USD	28 464	Westrock Co	894 0,02
Produits pharmaceutiques			
USD	184 515	AbbVie Inc	28 397 0,53
USD	17 197	AmerisourceBergen Corp	2 675 0,05
USD	29 976	Becton Dickinson and Co	7 031 0,13
USD	222 497	Bristol-Myers Squibb Co	15 343 0,29
USD	29 806	Cardinal Health Inc	2 257 0,04
USD	30 865	Cigna Group	9 016 0,17
USD	130 284	CVS Health Corp	10 884 0,20
USD	39 568	Dexcom Inc ^A	4 392 0,08
USD	49 052	Elanco Animal Health Inc ^A	563 0,01
USD	83 538	Eli Lilly & Co	25 999 0,48
USD	16 464	Henry Schein Inc	1 289 0,02
USD	271 795	Johnson & Johnson	41 655 0,77
USD	15 293	McKesson Corp	5 350 0,10
USD	266 079	Merck & Co Inc	28 268 0,52
USD	11 579	Neurocrine Biosciences Inc	1 194 0,02
USD	577 402	Pfizer Inc	23 425 0,43
USD	124 181	Viatis Inc	1 416 0,03
USD	49 032	Zoetis Inc ^A	8 188 0,15
Gazoducs/Oléoducs			
USD	23 099	Cheniere Energy Inc	3 634 0,07
USD	209 044	Kinder Morgan Inc	3 566 0,06
USD	43 986	ONEOK Inc ^A	2 879 0,05
USD	22 182	Targa Resources Corp	1 644 0,03
USD	121 062	Williams Cos Inc	3 644 0,07
Investissement et services immobiliers			
USD	36 539	CBRE Group Inc 'A'	3 111 0,06
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	18 138	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	2 717 0,05
USD	45 170	American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	1 401 0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,81 %) (suite)				
États-Unis (28 février 2022 : 65,94 %) (suite)				
Sociétés d'investissement immobilier (suite)				
USD	47 136	American Tower Corp (REIT)	9 333	0,17
USD	36 771	Annaly Capital Management Inc (REIT) [^]	760	0,01
USD	16 367	AvalonBay Communities Inc (REIT)	2 824	0,05
USD	16 780	Boston Properties Inc (REIT) [^]	1 099	0,02
USD	9 079	Camden Property Trust (REIT)	1 042	0,02
USD	44 739	Crown Castle Inc (REIT)	5 850	0,11
USD	31 002	Digital Realty Trust Inc (REIT)	3 231	0,06
USD	9 234	Equinix Inc (REIT)	6 355	0,12
USD	17 237	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT) [^]	1 181	0,02
USD	39 201	Equity Residential (REIT)	2 451	0,05
USD	7 197	Essex Property Trust Inc (REIT)	1 641	0,03
USD	15 010	Extra Space Storage Inc (REIT)	2 471	0,05
USD	28 432	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	1 532	0,03
USD	38 872	Healthcare Realty Trust Inc (REIT) [^]	758	0,01
USD	50 015	Healthpeak Properties Inc (REIT)	1 203	0,02
USD	66 915	Host Hotels & Resorts Inc (REIT) [^]	1 124	0,02
USD	55 945	Invitation Homes Inc (REIT)	1 749	0,03
USD	31 019	Iron Mountain Inc (REIT)	1 636	0,03
USD	61 005	Kimco Realty Corp (REIT)	1 257	0,02
USD	58 822	Medical Properties Trust Inc (REIT) [^]	606	0,01
USD	13 970	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	2 237	0,04
USD	91 694	Prologis Inc (REIT)	11 315	0,21
USD	16 802	Public Storage (REIT)	5 023	0,09
USD	62 428	Realty Income Corp (REIT)	3 992	0,07
USD	21 424	Regency Centers Corp (REIT)	1 348	0,03
USD	11 999	SBA Communications Corp (REIT)	3 112	0,06
USD	35 083	Simon Property Group Inc (REIT)	4 283	0,08
USD	11 839	Sun Communities Inc (REIT)	1 695	0,03
USD	27 344	UDR Inc (REIT)	1 171	0,02
USD	46 190	Ventas Inc (REIT)	2 247	0,04
USD	111 946	VICI Properties Inc (REIT)	3 754	0,07
USD	48 325	Welltower Inc (REIT) [^]	3 582	0,07
USD	73 267	Weyerhaeuser Co (REIT) [^]	2 290	0,04
USD	17 271	WP Carey Inc (REIT) [^]	1 402	0,03
Commerce de détail				
USD	7 603	Advance Auto Parts Inc	1 102	0,02
USD	2 006	AutoZone Inc	4 988	0,09
USD	14 270	Bath & Body Works Inc	583	0,01
USD	23 842	Best Buy Co Inc	1 982	0,04
USD	6 280	Burlington Stores Inc	1 346	0,03
USD	17 966	CarMax Inc	1 240	0,02
USD	2 880	Chipotle Mexican Grill Inc	4 294	0,08
USD	46 811	Costco Wholesale Corp	22 665	0,42
USD	12 522	Darden Restaurants Inc	1 791	0,03
USD	23 644	Dollar General Corp	5 114	0,09
USD	24 231	Dollar Tree Inc	3 520	0,07
USD	4 127	Domino's Pizza Inc	1 213	0,02
USD	14 506	Genuine Parts Co	2 566	0,05
USD	106 427	Home Depot Inc	31 560	0,58
USD	65 547	Lowe's Cos Inc	13 486	0,25

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 65,94 %) (suite)				
Commerce de détail (suite)				
USD	12 717	Lululemon Athletica Inc	3 932	0,07
USD	76 404	McDonald's Corp	20 164	0,37
USD	6 698	O'Reilly Automotive Inc	5 560	0,10
USD	34 509	Ross Stores Inc	3 815	0,07
USD	114 482	Starbucks Corp	11 687	0,22
USD	47 211	Target Corp	7 955	0,15
USD	122 102	TJX Cos Inc	9 353	0,17
USD	10 400	Tractor Supply Co	2 426	0,05
USD	5 200	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	2 698	0,05
USD	72 647	Walgreens Boots Alliance Inc	2 581	0,05
USD	156 282	Walmart Inc	22 212	0,41
USD	29 428	Yum! Brands Inc	3 742	0,07
Semi-conducteurs				
USD	168 324	Advanced Micro Devices Inc	13 227	0,24
USD	54 825	Analog Devices Inc	10 059	0,19
USD	89 308	Applied Materials Inc	10 373	0,19
USD	42 903	Broadcom Inc	25 497	0,47
USD	13 880	Entegris Inc	1 183	0,02
USD	413 921	Intel Corp	10 319	0,19
USD	14 484	KLA Corp	5 495	0,10
USD	14 050	Lam Research Corp	6 828	0,13
USD	92 243	Marvell Technology Inc	4 165	0,08
USD	53 800	Microchip Technology Inc	4 359	0,08
USD	111 985	Micron Technology Inc	6 475	0,12
USD	3 893	Monolithic Power Systems Inc	1 885	0,04
USD	256 110	NVIDIA Corp	59 459	1,10
USD	40 906	ON Semiconductor Corp [^]	3 167	0,06
USD	10 934	Qorvo Inc	1 103	0,02
USD	115 429	QUALCOMM Inc	14 259	0,26
USD	16 969	Skyworks Solutions Inc [^]	1 893	0,04
USD	15 592	Teradyne Inc	1 577	0,03
USD	95 664	Texas Instruments Inc	16 402	0,30
USD	12 037	Wolfspeed Inc	890	0,02
Logiciels				
USD	78 190	Activision Blizzard Inc	5 962	0,11
USD	47 351	Adobe Inc	15 339	0,28
USD	16 112	Akamai Technologies Inc	1 170	0,02
USD	8 438	ANSYS Inc	2 562	0,05
USD	1 807	Aspen Technology Inc	383	0,01
USD	22 671	Autodesk Inc	4 505	0,08
USD	15 588	Bentley Systems Inc 'B' [^]	631	0,01
USD	10 874	Bill.com Holdings Inc [^]	920	0,02
USD	14 845	Black Knight Inc	885	0,02
USD	11 754	Broadridge Financial Solutions Inc	1 655	0,03
USD	28 104	Cadence Design Systems Inc	5 422	0,10
USD	12 538	Ceridian HCM Holding Inc [^]	914	0,02
USD	26 284	Cloudflare Inc 'A'	1 577	0,03
USD	23 174	Datadog Inc 'A'	1 773	0,03
USD	19 754	DocuSign Inc	1 212	0,02
USD	29 190	Dropbox Inc 'A'	596	0,01
USD	20 127	Dynatrace Inc	856	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2022 : 99,81 %) (suite)				
États-Unis (28 février 2022 : 65,94 %) (suite)				
Logiciels (suite)				
USD	28 367	Electronic Arts Inc	3 147	0,06
USD	2 679	Fair Isaac Corp	1 815	0,03
USD	64 328	Fidelity National Information Services Inc	4 076	0,08
USD	60 586	Fiserv Inc ^A	6 973	0,13
USD	4 451	HubSpot Inc	1 722	0,03
USD	28 286	Intuit Inc	11 518	0,21
USD	7 843	Jack Henry & Associates Inc	1 288	0,02
USD	734 596	Microsoft Corp	183 223	3,39
USD	7 837	MongoDB Inc ^A	1 642	0,03
USD	8 024	MSCI Inc	4 190	0,08
USD	167 330	Oracle Corp	14 625	0,27
USD	156 536	Palantir Technologies Inc 'A'	1 227	0,02
USD	32 014	Paychex Inc	3 534	0,07
USD	5 112	Paycom Software Inc	1 478	0,03
USD	13 169	PTC Inc	1 651	0,03
USD	40 730	ROBLOX Corp 'A' ^A	1 492	0,03
USD	10 726	Roper Technologies Inc	4 614	0,09
USD	105 422	Salesforce Inc	17 248	0,32
USD	20 897	ServiceNow Inc	9 031	0,17
USD	24 414	Snowflake Inc 'A'	3 769	0,07
USD	16 140	Splunk Inc	1 654	0,03
USD	22 701	SS&C Technologies Holdings Inc ^A	1 333	0,02
USD	15 016	Synopsys Inc	5 462	0,10
USD	14 466	Take-Two Interactive Software Inc ^A	1 804	0,03
USD	17 115	Twilio Inc 'A'	1 150	0,02
USD	4 505	Tyler Technologies Inc ^A	1 447	0,03
USD	23 706	Unity Software Inc	722	0,01
USD	15 627	Veeva Systems Inc 'A'	2 589	0,05
USD	20 759	VMware Inc 'A'	2 286	0,04
USD	19 795	Workday Inc 'A'	3 671	0,07
USD	21 042	Zoom Video Communications Inc 'A'	1 570	0,03
USD	21 652	ZoomInfo Technologies Inc	523	0,01
Télécommunications				
USD	24 586	Arista Networks Inc	3 410	0,06
USD	729 732	AT&T Inc	13 799	0,26
USD	426 901	Cisco Systems Inc	20 671	0,38
USD	81 405	Corning Inc ^A	2 764	0,05
USD	33 955	Juniper Networks Inc	1 045	0,02
USD	17 742	Motorola Solutions Inc	4 663	0,09
USD	63 332	T-Mobile US Inc	9 004	0,17
USD	434 252	Verizon Communications Inc	16 853	0,31
Jouets				
USD	11 691	Hasbro Inc	643	0,01
Transport				
USD	13 783	CH Robinson Worldwide Inc ^A	1 378	0,03
USD	224 187	CSX Corp	6 835	0,13
USD	17 432	Expeditors International of Washington Inc	1 823	0,03
USD	25 114	FedEx Corp	5 104	0,10
USD	8 580	JB Hunt Transport Services Inc	1 551	0,03
USD	13 013	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	740	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2022 : 65,94 %) (suite)				
Transport (suite)				
USD	24 783	Norfolk Southern Corp	5 572	0,10
USD	9 189	Old Dominion Freight Line Inc	3 117	0,06
USD	62 215	Union Pacific Corp	12 896	0,24
USD	74 980	United Parcel Service Inc 'B'	13 683	0,25
Eau				
USD	19 124	American Water Works Co Inc	2 685	0,05
USD	29 997	Essential Utilities Inc	1 283	0,02
États-Unis – Total			3 505 108	64,87
Total des actions			5 386 601	99,69
Droits (28 février 2022 : 0,00 %)				
Hong Kong (28 février 2022 : 0,00 %)				
HKD	43 520	Link Real Estate Investment ^t	41	0,00
Hong Kong – Total			41	0,00
Total des droits			41	0,00

Devise	Nb de contrats		Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (28 février 2022 : (0,01) %)					
Contrats à terme standardisés (28 février 2022 : (0,01) %)					
EUR	70	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2023	2 931	222	0,01
GBP	20	FTSE 100 Index Futures March 2023	1 835	68	0,00
USD	96	S&P 500 E-Mini Index Futures March 2023	19 194	(111)	0,00
JPY	12	Topix Index Futures March 2023	1 705	52	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés				342	0,01
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés				(111)	0,00
Plus-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés				231	0,01
Total des instruments financiers dérivés				231	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			5 386 873	99,70
Équivalents de trésorerie (28 février 2022 : 0,00 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2022 : 0,00 %)				
USD	10 074	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ^t	10	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
		Trésorerie†	21 336	0,39
		Autres éléments de passif net	(4 899)	(0,09)
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	5 403 320	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 20 165 285 USD. 1 170 600 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

* Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.

~ Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	5 386 578	99,13
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	64	0,00
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	342	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	10	0,00
Autres actifs	46 627	0,86
Total des actifs circulants	5 433 621	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES UK DIVIDEND UCITS ETF

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2022 : 99,36 %)			
Actions (28 février 2022 : 99,36 %)			
Israël (28 février 2022 : 0,29 %)			
Services financiers divers			
GBP	289 650 Plus500 Ltd	5 199	0,57
Israël – Total		5 199	0,57
Jersey (28 février 2022 : 2,51 %)			
Services financiers divers			
GBP	3 743 320 Man Group Plc	9 942	1,09
Exploitation minière			
GBP	4 200 855 Centamin Plc	4 287	0,47
Jersey – Total		14 229	1,56
Royaume-Uni (28 février 2022 : 96,56 %)			
Aérospatiale et défense			
GBP	2 113 863 BAE Systems Plc	18 982	2,08
Agriculture			
GBP	936 512 British American Tobacco Plc	29 439	3,23
GBP	1 532 869 Imperial Tobacco Group Plc [^]	30 734	3,37
Banques			
GBP	5 917 192 HSBC Holdings Plc	37 610	4,13
GBP	2 506 947 Investec Plc [^]	13 307	1,46
Cosmétiques et hygiène			
GBP	565 785 Unilever Plc (2nd UK listed)	23 401	2,57
Services financiers divers			
GBP	13 171 164 abrdn Plc [^]	29 582	3,25
GBP	1 304 080 IG Group Holdings Plc	10 472	1,15
GBP	3 064 253 Jupiter Fund Management Plc [^]	4 486	0,49
GBP	1 310 396 OSB Group Plc	7 299	0,80
GBP	4 540 703 Quilter Plc	4 182	0,46
GBP	1 852 383 Schroders Plc [^]	9 214	1,01
GBP	1 347 158 St James's Place Plc	17 264	1,90
Électricité			
GBP	2 317 815 National Grid Plc	24 290	2,66
GBP	1 449 483 SSE Plc	25 301	2,78
Alimentation			
GBP	6 053 089 J Sainsbury Plc [^]	16 234	1,78
GBP	710 305 Tate & Lyle Plc	5 700	0,63
GBP	8 318 844 Tesco Plc	21 213	2,33
Produits forestiers et papier			
GBP	1 372 436 Mondi Plc	19 166	2,10
Constructeurs de logements			
GBP	4 705 566 Barratt Developments Plc [^]	22 074	2,42
GBP	496 406 Bellway Plc [^]	11 005	1,21
GBP	2 717 260 Persimmon Plc [^]	39 468	4,33
GBP	834 246 Redrow Plc	4 251	0,47
GBP	16 705 737 Taylor Wimpey Plc	20 581	2,26
GBP	1 209 989 Vistry Group Plc [^]	9 916	1,09
Assurance			
GBP	6 708 265 Aviva Plc [^]	29 946	3,29

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2022 : 96,56 %) (suite)			
Assurance (suite)			
GBP	9 188 621 Direct Line Insurance Group Plc [^]	16 572	1,82
GBP	13 050 931 Legal & General Group Plc	33 397	3,67
GBP	13 025 586 M&G Plc	27 914	3,06
GBP	3 437 543 Phoenix Group Holdings Plc	21 773	2,39
Fer et acier			
GBP	3 993 318 Evraz Plc [*]	40	0,00
Exploitation minière			
GBP	1 339 636 Anglo American Plc	38 642	4,24
GBP	1 525 421 Antofagasta Plc [^]	23 949	2,63
GBP	898 172 Rio Tinto Plc	51 304	5,63
Pétrole et gaz			
GBP	5 676 710 BP Plc	31 250	3,43
GBP	911 224 Shell Plc	23 022	2,53
Produits pharmaceutiques			
GBP	1 884 175 GSK Plc	26 857	2,95
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	8 801 302 Assura Plc (REIT) [^]	4 510	0,49
GBP	2 622 510 British Land Co Plc (REIT)	11 715	1,29
GBP	2 311 880 Land Securities Group Plc (REIT)	15 901	1,75
GBP	2 551 506 LondonMetric Property Plc (REIT) [^]	4 815	0,53
GBP	4 044 165 Primary Health Properties Plc (REIT) [^]	4 380	0,48
Télécommunications			
GBP	31 015 468 Vodafone Group Plc	30 947	3,40
Transport			
GBP	4 089 937 International Distributions Services Plc [^]	9 620	1,06
Eau			
GBP	433 812 Severn Trent Plc [^]	11 934	1,31
GBP	1 302 401 United Utilities Group Plc [^]	13 259	1,45
Royaume-Uni – Total		886 918	97,36
Total des actions		906 346	99,49
Instruments financiers dérivés (28 février 2022 : 0,00 %)			
Contrats à terme standardisés (28 février 2022 : 0,00 %)			
GBP	58 FTSE 100 Index Futures March 2023	4 544	16
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		16	0,00
Total des instruments financiers dérivés		16	0,00
Valeur totale des investissements			
		906 362	99,49
Équivalents de trésorerie (28 février 2022 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM —			
Fonds du marché monétaire (28 février 2022 : 0,00 %)			
GBP	1 231 050 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [~]	1 231	0,14

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES UK DIVIDEND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
	Trésorerie†	2 303	0,25
	Autres éléments d'actif net	1 121	0,12
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	911 017	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 2 099 276 GBP. 203 661 GBP sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

* Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur, ou a fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et a été valorisé sur la base du dernier cours coté.

~ Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 GBP	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	906 346	99,30
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	16	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 231	0,13
Autres actifs	5 181	0,57
Total des actifs circulants	912 774	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 305 000	Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028	1 274	1 735 000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev	
1 295 000	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	1 266		Worldwide Inc 4.9% 01/02/2046	1 671
1 250 000	Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052	1 230	1 700 000	Boeing Co 2.196% 04/02/2026	1 560
1 123 000	Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	1 088	1 575 000	CVS Health Corp 5.05% 25/03/2048	1 539
1 093 000	T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	1 027	1 540 000	T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	1 423
1 020 000	Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032	1 005	1 610 000	AT&T Inc 3.5% 15/09/2053	1 216
986 000	Warnermedia Holdings Inc 5.05% 15/03/2042	990	1 195 000	Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	1 191
970 000	Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	938	1 460 000	Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	1 175
1 000 000	Boeing Co 2.196% 04/02/2026	912	1 260 000	Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	1 116
925 000	JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028	910	1 210 000	Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	1 094
920 000	JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	896	1 025 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.55%	
918 000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev		23/01/2049		1 084
	Worldwide Inc 4.9% 01/02/2046	895	1 155 000	Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	1 070
850 000	Apple Inc 4.65% 23/02/2046	873	1 215 000	Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	1 061
850 000	Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033	838	1 185 000	JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	1 014
865 000	Wells Fargo & Co 4.611% 25/04/2053	827	1 000 000	Apple Inc 4.65% 23/02/2046	1 009
740 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.55%		875 000	Goldman Sachs Group Inc 6.75% 01/10/2037	992
	23/01/2049	807	989 000	Apple Inc 3.25% 23/02/2026	980
860 000	AbbVie Inc 3.2% 21/11/2029	800	993 000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev	
870 000	Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	798	Worldwide Inc 3.65% 01/02/2026		979
900 000	JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	797	995 000	AT&T Inc 4.3% 15/02/2030	976
778 000	CVS Health Corp 5.05% 25/03/2048	785	1 050 000	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	976
			974 000	Citigroup Inc 3.7% 12/01/2026	960

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
21 580 000	Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052	19 948	13 705 000	Boeing Co 2.196% 04/02/2026	12 482
13 915 000	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	13 426	10 255 000	Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	9 180
14 040 000	Warnermedia Holdings Inc 5.05% 15/03/2042	13 204	9 091 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	9 180
13 095 000	Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033	13 104	8 466 000	Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	8 342
14 000 000	Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032	13 072	8 662 000	Apple Inc 3.25% 23/02/2026	8 336
12 245 000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% 01/02/2046	11 915	9 425 000	Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	8 322
15 570 000	AT&T Inc 3.55% 15/09/2055	11 606	11 245 000	AT&T Inc 3.55% 15/09/2055	8 169
11 940 000	Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028	11 559	9 067 000	Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026	8 006
11 443 000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.7% 01/02/2036	11 188	8 555 000	T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	7 912
11 552 000	JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	11 054	8 038 000	Visa Inc 3.15% 14/12/2025	7 825
10 730 000	Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	10 899	7 955 000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.65% 01/02/2026	7 686
11 570 000	T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	10 855	8 568 000	JPMorgan Chase & Co 1.04% 04/02/2027	7 529
11 335 000	Wells Fargo & Co 4.611% 25/04/2053	10 777	8 605 000	Santander UK Group Holdings Plc 1.673% 14/06/2027	7 459
10 965 000	Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	10 739	7 715 000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.7% 01/02/2036	7 357
10 893 000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	10 460	7 645 000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	7 347
10 407 000	Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	10 420	7 493 000	Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	7 313
10 775 000	CVS Health Corp 5.05% 25/03/2048	10 338	7 086 000	AbbVie Inc 3.6% 14/05/2025	7 121
10 670 000	Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	10 286	7 370 000	T-Mobile USA Inc 3.75% 15/04/2027	7 077
11 004 000	Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	10 014	7 395 000	Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	7 071
10 865 000	Warnermedia Holdings Inc 5.391% 15/03/2062	9 969	8 013 000	Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	7 044

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

iSHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
531 298 000	United States Treasury Bill 0% 30/03/2023	525 747	535 056 000	United States Treasury Bill 0% 26/01/2023	533 432
473 456 000	United States Treasury Bill 0% 26/01/2023	469 395	531 298 000	United States Treasury Bill 0% 30/03/2023	529 268
440 129 000	United States Treasury Bill 0% 29/12/2022	436 999	508 453 000	United States Treasury Bill 0% 29/12/2022	506 753
429 553 000	United States Treasury Bill 0% 29/09/2022	427 849	429 805 000	United States Treasury Bill 0% 28/07/2022	429 505
416 543 000	United States Treasury Bill 0% 25/11/2022	414 373	429 553 000	United States Treasury Bill 0% 29/09/2022	428 789
412 240 000	United States Treasury Bill 0% 28/03/2023	409 482	416 543 000	United States Treasury Bill 0% 25/11/2022	415 538
383 813 000	United States Treasury Bill 0% 20/04/2023	379 103	412 240 000	United States Treasury Bill 0% 28/03/2023	410 870
350 005 000	United States Treasury Bill 0% 19/07/2022	349 552	386 233 000	United States Treasury Bill 0% 23/06/2022	386 095
351 522 000	United States Treasury Bill 0% 19/01/2023	348 863	371 481 000	United States Treasury Bill 0% 23/02/2023	370 082
350 397 000	United States Treasury Bill 0% 16/03/2023	346 909	358 369 000	United States Treasury Bill 0% 21/04/2022	358 346
345 646 000	United States Treasury Bill 0% 22/09/2022	344 466	351 522 000	United States Treasury Bill 0% 19/01/2023	350 835
340 482 000	United States Treasury Bill 0% 22/12/2022	338 113	350 005 000	United States Treasury Bill 0% 19/07/2022	349 843
337 305 000	United States Treasury Bill 0% 28/07/2022	336 830	350 397 000	United States Treasury Bill 0% 16/03/2023	349 595
333 652 000	United States Treasury Bill 0% 20/09/2022	332 600	345 646 000	United States Treasury Bill 0% 22/09/2022	345 185
330 324 000	United States Treasury Bill 0% 15/12/2022	328 078	343 365 000	United States Treasury Bill 0% 21/07/2022	343 190
328 032 000	United States Treasury Bill 0% 26/07/2022	327 548	340 482 000	United States Treasury Bill 0% 22/12/2022	339 673
327 983 000	United States Treasury Bill 0% 01/09/2022	327 099	335 334 000	United States Treasury Bill 0% 03/11/2022	334 434
328 120 000	United States Treasury Bill 0% 17/11/2022	326 619	333 652 000	United States Treasury Bill 0% 20/09/2022	333 252
327 109 000	United States Treasury Bill 0% 13/04/2023	323 768	330 324 000	United States Treasury Bill 0% 15/12/2022	329 799
323 918 000	United States Treasury Bill 0% 29/11/2022	321 977	328 032 000	United States Treasury Bill 0% 26/07/2022	327 833
320 111 000	United States Treasury Bill 0% 15/11/2022	318 844	327 882 000	United States Treasury Bill 0% 16/06/2022	327 803
320 376 000	United States Treasury Bill 0% 23/03/2023	316 538	328 120 000	United States Treasury Bill 0% 17/11/2022	327 621
312 796 000	United States Treasury Bill 0% 17/01/2023	310 865	327 983 000	United States Treasury Bill 0% 01/09/2022	327 385
312 919 000	United States Treasury Bill 0% 18/04/2023	309 983	327 366 000	United States Treasury Bill 0% 18/08/2022	327 027
312 919 000	United States Treasury Bill 0% 25/04/2023	309 659	327 451 000	United States Treasury Bill 0% 25/08/2022	326 982
308 254 000	United States Treasury Bill 0% 09/02/2023	305 283	323 918 000	United States Treasury Bill 0% 29/11/2022	323 001
307 260 000	United States Treasury Bill 0% 24/01/2023	305 114	320 111 000	United States Treasury Bill 0% 15/11/2022	319 731
308 222 000	United States Treasury Bill 0% 18/05/2023	302 927	320 376 000	United States Treasury Bill 0% 23/03/2023	319 126
300 763 000	United States Treasury Bill 0% 23/08/2022	300 042	312 796 000	United States Treasury Bill 0% 17/01/2023	312 291
			310 907 000	United States Treasury Bill 0% 26/05/2022	310 848
			308 254 000	United States Treasury Bill 0% 09/02/2023	307 805
			307 260 000	United States Treasury Bill 0% 24/01/2023	306 542
			301 474 000	United States Treasury Bill 0% 21/06/2022	301 376
			300 763 000	United States Treasury Bill 0% 23/08/2022	300 375
			299 344 000	United States Treasury Bill 0% 14/04/2022	299 327
			295 004 000	United States Treasury Bill 0% 09/03/2023	293 603
			288 954 000	United States Treasury Bill 0% 28/04/2022	288 930

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

ISHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

ISHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
370 045 000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/09/2025	362 514	454 218 600	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023	450 237
384 868 000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 15/11/2024	362 069	454 226 300	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023	444 505
347 188 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	331 338	440 237 100	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024	421 210
299 614 000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/11/2025	302 868	429 210 500	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	418 246
306 024 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025	301 443	406 102 100	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023	389 092
261 201 000	United States Treasury Note/Bond 4% 15/02/2026	257 580	400 658 200	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024	381 940
271 901 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/06/2024	256 267	337 205 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	332 476
277 307 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/08/2025	251 100	334 641 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023	332 292
245 988 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	240 072	310 136 300	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2023	301 746
244 920 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2024	239 993	295 256 200	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/04/2023	290 349
257 252 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/07/2025	236 496	259 378 700	United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/04/2023	261 015
222 829 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	217 141	251 946 800	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/05/2023	253 935
220 860 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	216 648	252 359 100	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/05/2023	247 622
241 103 000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 28/02/2026	214 414	243 027 200	United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023	242 805
220 326 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/03/2025	213 461	241 904 200	United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024	236 422
233 934 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	209 803	239 195 300	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023	235 809
204 624 000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/10/2025	204 445	237 188 300	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2023	232 294
226 505 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	202 710	225 810 500	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/07/2023	225 658
201 121 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	195 778	215 530 700	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/06/2023	210 620
197 420 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/05/2025	195 616	210 777 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023	206 777
203 941 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/05/2024	192 985	206 027 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2024	202 022
185 972 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	177 811	177 926 600	United States Treasury Note/Bond 0.5% 15/03/2023	176 054
181 837 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024	173 756	178 080 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 31/01/2024	171 246
186 840 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/06/2025	171 249	176 827 700	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023	170 381
189 764 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	171 162	175 940 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/05/2024	166 622
172 004 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025	170 558	169 305 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	164 979
178 080 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 31/01/2024	170 243	167 002 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 29/02/2024	161 147
180 736 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/05/2025	166 708	160 796 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/01/2024	156 863
186 004 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/10/2025	164 886			
171 907 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024	163 788			
181 847 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2025	161 910			
167 002 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 29/02/2024	161 440			
166 966 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/08/2024	159 699			
159 994 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023	158 022			
160 796 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/01/2024	157 738			
169 214 000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/03/2025	157 269			
161 076 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/03/2024	156 435			
161 721 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023	155 028			
158 862 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2023	153 786			
156 726 000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/12/2024	147 504			
137 622 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024	136 766			

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
138 532 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	136 332	158 862 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2023	153 605
144 187 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024	135 665	141 362 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024	137 753
133 517 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023	133 990	140 153 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/08/2024	134 181
139 302 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2025	132 708	138 367 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/06/2024	130 656
133 489 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/06/2023	130 183	133 489 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/06/2023	129 880
135 581 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/03/2024	129 368	125 704 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024	118 400
132 482 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2024	127 359	116 862 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2025	111 446
127 241 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	124 490			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

iSHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
5 125 600	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	4 546	3 905 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	3 898
4 538 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	4 370	3 556 600	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023	3 541
4 291 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024	4 017	3 348 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2023	3 346
3 259 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	3 385	3 299 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023	3 315
3 706 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031	3 097	3 129 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023	3 097
3 375 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2032	3 091	2 853 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	2 803
3 025 600	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2027	2 767	2 777 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	2 743
3 228 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	2 719	2 739 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	2 571
2 774 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	2 675	2 362 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024	2 188
2 577 000	United States Treasury Note/Bond 3.25% 30/06/2027	2 558	2 251 600	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024	2 144
2 730 000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 28/02/2026	2 458	2 171 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/08/2024	2 066
2 579 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	2 451	2 146 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023	2 062
2 802 600	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	2 427	2 044 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 29/02/2024	1 972
2 606 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/10/2025	2 345	1 851 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/06/2023	1 811
2 404 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	2 268	1 671 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027	1 701
2 465 600	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	2 205	1 683 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	1 565
2 988 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/08/2041	2 175	1 626 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	1 526
2 140 000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/11/2025	2 165	1 562 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027	1 477
2 175 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/05/2024	2 149	1 498 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 31/01/2024	1 442
2 251 600	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024	2 146	1 487 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023	1 438
			1 454 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	1 414
			1 456 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/10/2023	1 396
			1 457 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	1 396
			1 420 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2024	1 389
			1 397 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023	1 372
			1 300 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	1 345

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
5 375 000	Credit Suisse Group AG 7.75% 01/03/2029	5 388	3 100 000	Societe Generale SA 1.25% 15/02/2024	3 043
5 350 000	JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	5 190	3 050 000	Goldman Sachs Group Inc 0.01% 30/04/2024	3 015
4 475 000	HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	4 395	2 989 000	JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	2 922
4 100 000	ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	4 033	2 890 000	UBS AG 0.75% 21/04/2023	2 907
3 800 000	Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	3 750	2 912 000	DNB Bank ASA 0.05% 14/11/2023	2 842
3 800 000	Credit Suisse Group AG 2.125% 13/10/2026	3 683	2 700 000	Electricite de France SA 2.75% 10/03/2023	2 774
3 800 000	BNP Paribas SA 2.75% 25/07/2028	3 629	3 000 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1% 17/07/2029	2 639
3 425 000	Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	3 370	2 555 000	Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	2 567
3 450 000	Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	3 345	2 542 000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	2 547
3 350 000	RWE AG 2.5% 24/08/2025	3 291	2 565 000	Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	2 543
3 375 000	Morgan Stanley 2.95% 07/05/2032	3 264	2 596 000	Danske Bank AS 0.01% 10/11/2024	2 519
3 200 000	Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	3 261	2 488 000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	2 495
3 300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 07/03/2025	3 157	2 800 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	2 398
3 300 000	BNP Paribas SA 2.1% 07/04/2032	3 140	2 409 000	HSBC Holdings Plc 1.5% 04/12/2024	2 372
3 100 000	Banco Santander SA 3.75% 16/01/2026	3 100	2 500 000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	2 338
3 300 000	Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	3 052	2 450 000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	2 312
2 950 000	Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027	2 881	2 320 000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.25% 06/11/2023	2 272
2 900 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	2 833	2 550 000	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	2 271
2 800 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.75% 01/02/2033	2 793	2 300 000	Citigroup Inc 0.75% 26/10/2023	2 257
2 800 000	Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032	2 783	2 200 000	Sanofi 0.5% 21/03/2023	2 211

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

iSHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
267 140 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2025	257 739	436 592 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2024	426 910
209 465 000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/03/2024	207 838	251 689 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/01/2024	245 669
190 212 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2024	187 573	196 759 000	Spain Government Bond 0% 30/04/2023	196 890
182 948 000	Spain Government Bond 0% 31/05/2025	175 081	181 339 000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/12/2023	178 357
172 030 000	Bundesschatzanweisungen 0.2% 14/06/2024	169 546	177 608 000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/09/2023	175 941
159 315 000	Bundesschatzanweisungen 0.4% 13/09/2024	155 169	175 804 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/08/2023	174 149
156 076 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 30/05/2024	153 998	170 743 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 30/01/2024	166 007
148 831 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 15/08/2025	141 966	155 507 000	Spain Government Bond 0% 31/05/2024	151 743
123 282 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 15/01/2026	123 429	146 734 000	Bundesschatzanweisungen 0% 16/06/2023	146 390
121 269 000	Bundesschatzanweisungen 2.2% 12/12/2024	120 543	148 331 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2025	142 030
122 917 000	Spain Government Bond 0% 31/05/2024	120 124	139 577 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 15/06/2023	139 743
119 205 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/12/2024	114 405	142 508 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/04/2024	138 123
115 483 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/04/2024	112 113	139 467 000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/03/2024	136 834
112 347 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 30/01/2024	110 536	134 027 000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/03/2023	134 569
85 264 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 29/11/2023	84 171	130 714 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 29/11/2023	127 832
84 232 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/08/2024	81 224	117 738 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/12/2024	112 149
66 949 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/01/2024	65 898	99 164 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/08/2024	95 476
64 137 000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/12/2023	63 680	69 239 000	Spain Government Bond 0% 31/05/2025	65 136
53 208 000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/09/2023	53 221	65 696 000	Bundesschatzanweisungen 0.2% 14/06/2024	63 986
44 155 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/08/2023	44 148	55 025 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 15/08/2025	52 295
37 510 000	Bundesschatzanweisungen 2.5% 13/03/2025	37 338	52 974 000	Bundesschatzanweisungen 0.4% 13/09/2024	51 230
32 450 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 28/03/2025	32 229	51 758 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 30/05/2024	50 919
27 498 000	Spain Government Bond 0% 30/04/2023	27 598			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
33 100 000	Cellnex Finance Co SA 2.25% 12/04/2026	31 737	27 570 000	Deutsche Bank AG 2.75% 17/02/2025	27 109
27 415 000	thyssenkrupp AG 2.875% 22/02/2024	26 750	25 438 000	thyssenkrupp AG 2.875% 22/02/2024	24 878
26 200 000	iliad SA 1.875% 25/04/2025	24 788	28 587 000	Autostrade per l'Italia SpA 2% 04/12/2028	24 157
26 355 000	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18/09/2027	23 767	24 030 000	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18/09/2027	21 618
21 376 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% 31/01/2025	21 382	22 592 000	Nokia Oyj 2% 11/03/2026	21 455
23 645 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09/05/2027	21 023	20 398 000	Commerzbank AG 4% 23/03/2026	20 294
21 685 000	SoftBank Group Corp 2.125% 06/07/2024	20 232	20 055 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% 31/01/2025	20 078
20 409 000	Commerzbank AG 4% 23/03/2026	20 161	22 655 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09/05/2027	20 040
20 275 000	Telecom Italia SpA 4% 11/04/2024	20 054	20 910 000	Nidda Healthcare Holding GmbH 3.5% 30/09/2024	19 553
21 200 000	Renault SA 2.375% 25/05/2026	19 077	20 435 000	SoftBank Group Corp 2.125% 06/07/2024	18 997
21 806 000	Atlantia SpA 1.875% 12/02/2028	18 394	18 300 000	Telecom Italia SpA 4% 11/04/2024	18 134
18 000 000	ZF North America Capital Inc 2.75% 27/04/2023	17 968	19 700 000	Renault SA 2.375% 25/05/2026	17 754
20 950 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030	17 736	18 900 000	Cellnex Finance Co SA 2.25% 12/04/2026	17 748
17 480 865	Lincoln Financing Sarl 3.625% 01/04/2024	17 113	20 535 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030	17 432
20 890 000	Altice France SA 3.375% 15/01/2028	16 978	17 200 000	ZF North America Capital Inc 2.75% 27/04/2023	17 154
16 430 000	Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023	16 941	20 205 000	Atlantia SpA 1.875% 12/02/2028	16 936
19 917 000	Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027	16 757	16 570 000	Ford Motor Credit Co LLC 1.514% 17/02/2023	16 502
17 594 000	Banco BPM SpA 1.625% 18/02/2025	16 594	20 176 000	Autostrade per l'Italia SpA 2% 15/01/2030	16 240
16 920 000	Volvo Car AB 4.25% 31/05/2028	16 277	15 570 000	Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023	16 108
18 927 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.875% 09/01/2026	16 156	18 040 000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 2.5% 15/01/2026	16 040

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

iSHARES € INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
47 880 300	French Republic Government Bond OAT 1.85% 25/07/2027	68 898	85 520 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.6% 15/09/2023	119 510
49 817 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.5% 15/04/2030	66 969	77 529 000	French Republic Government Bond OAT 2.1% 25/07/2023	100 463
29 659 370	French Republic Government Bond OAT 1.8% 25/07/2040	55 330	66 744 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2023	81 526
42 967 700	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2026	53 552	52 393 000	French Republic Government Bond OAT 1.85% 25/07/2027	74 627
42 283 000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.7% 30/11/2033	51 376	54 241 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.5% 15/04/2030	70 760
38 093 800	French Republic Government Bond OAT 0.7% 25/07/2030	50 943	46 125 000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/07/2024	57 293
31 786 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2046	49 062	44 429 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2026	54 828
30 079 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.55% 15/09/2041	48 077	30 541 000	French Republic Government Bond OAT 1.8% 25/07/2040	53 900
37 104 000	Spain Government Inflation Linked Bond 1% 30/11/2030	47 636	40 601 000	French Republic Government Bond OAT 0.7% 25/07/2030	52 359
29 217 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2035	47 623	26 690 000	French Republic Government Bond OAT 3.15% 25/07/2032	52 181
22 709 830	French Republic Government Bond OAT 3.15% 25/07/2032	46 030	31 703 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2035	48 992
38 459 040	French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/07/2031	45 656	32 566 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.55% 15/09/2041	48 478
35 571 000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/07/2024	44 221	38 994 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.3% 15/05/2028	46 801
34 728 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 15/09/2032	41 629	38 707 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1% 15/05/2023	45 139
33 197 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.3% 15/05/2028	41 080	35 791 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2024	45 049
33 700 460	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2028	40 555	36 140 000	Spain Government Inflation Linked Bond 1% 30/11/2030	45 022
34 292 690	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2025	39 875	38 433 000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2025	44 702
28 335 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.1% 15/09/2026	39 712	31 840 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.1% 15/09/2026	44 227
30 900 000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.8% 30/11/2024	39 109	34 653 000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.8% 30/11/2024	43 683
40 325 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1% 15/05/2033	38 950	29 507 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2046	41 964
31 076 000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.65% 30/11/2027	38 671	35 857 000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.7% 30/11/2033	41 887
29 102 000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/07/2047	38 054	36 100 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 15/09/2032	41 742
29 674 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2024	37 575	34 784 000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2028	40 968
26 417 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.6% 15/09/2023	37 333	32 523 000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.65% 30/11/2027	39 716
31 731 450	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2026	37 278	21 379 000	French Republic Government Bond OAT 3.4% 25/07/2029	39 065

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

iSHARES € INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
29 703 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.4% 15/05/2030	32 771	32 175 000	French Republic Government Bond OAT 0.1%	
26 351 190	French Republic Government Bond OAT 0.1%			25/07/2047	38 170
	25/07/2036	32 600	34 252 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.4% 15/05/2030	36 490
26 459 360	French Republic Government Bond OAT 0.1%		27 630 000	French Republic Government Bond OAT 0.1%	
	01/03/2029	31 710		01/03/2026	32 132
16 200 000	French Republic Government Bond OAT 3.4%		26 742 000	French Republic Government Bond OAT 0.1%	
	25/07/2029	30 270		25/07/2031	30 972
25 791 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/05/2026	29 624	25 464 000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.15%	
22 475 000	French Republic Government Bond OAT 2.1%			30/11/2023	30 313
	25/07/2023	29 026	24 759 000	French Republic Government Bond OAT 0.1%	
20 701 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1%			01/03/2029	29 080
	15/04/2033	25 873	24 401 000	French Republic Government Bond OAT 0.1%	
20 604 000	French Republic Government Bond OAT 0.1%			25/07/2036	28 579
	25/07/2038	23 419	19 979 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/05/2026	22 550
19 520 000	French Republic Government Bond OAT 0.1%		19 595 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1% 15/05/2033	18 215
	01/03/2036	22 264			
13 821 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1%				
	15/04/2023	16 780			
12 912 000	French Republic Government Bond OAT 0.1%				
	25/07/2053	15 909			
13 533 000	French Republic Government Bond OAT 0.1%				
	01/03/2032	15 885			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP
19 610 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	20 150
13 817 000	BP Capital Markets Plc 4.25% [#]	12 667
12 575 000	Toronto-Dominion Bank 2.875% 05/04/2027	12 287
11 731 000	Morgan Stanley 2.625% 09/03/2027	11 441
10 550 000	Barclays Plc 8.407% 14/11/2032	10 972
10 904 000	Barclays Plc 3.25% 12/02/2027	10 953
10 733 000	HSBC Holdings Plc 3% 22/07/2028	10 182
9 700 000	NatWest Markets Plc 6.375% 08/11/2027	9 927
8 650 000	DNB Bank ASA 2.625% 10/06/2026	8 545
8 450 000	Credit Suisse Group AG 7% 30/09/2027	8 341
7 350 000	AT&T Inc 5.5% 15/03/2027	8 134
7 875 000	Santander UK Group Holdings Plc 7.098% 16/11/2027	7 988
8 025 000	DNB Bank ASA 4% 17/08/2027	7 922
7 800 000	Credit Agricole SA 5.75% 29/11/2027	7 818
8 900 000	BNP Paribas SA 1.875% 14/12/2027	7 570
7 900 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.125% 11/02/2027	7 473
8 800 000	Banco Santander SA 2.25% 04/10/2032	7 394
7 300 000	Deutsche Bank AG 4% 24/06/2026	7 186
8 267 000	Credit Suisse Group AG 2.25% 09/06/2028	7 155
6 950 000	Nationwide Building Society 6.178% 07/12/2027	7 038

[#] Obligation perpétuelle.

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
19 610 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	20 289
4 223 000	RL Finance Bonds No. 2 Plc 6.125% 30/11/2043	4 202
4 250 000	Investec Bank Plc 4.25% 24/07/2028	4 187
3 750 000	Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 2.625% 23/04/2025	3 193
3 120 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.25% 06/10/2023	3 066
2 958 000	Orange SA 5.75% [#]	2 998
2 920 000	HSBC Bank Plc 5.375% 04/11/2030	2 912
2 900 000	Liverpool Victoria Friendly Society Ltd 6.5% 22/05/2043	2 875
2 926 000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.5% 10/10/2025	2 791
2 900 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1% 20/02/2025	2 757
2 700 000	PACCAR Financial Europe BV 2.375% 15/03/2025	2 662
2 500 000	BAT International Finance Plc 7.25% 12/03/2024	2 662
2 450 000	Fonterra Co-operative Group Ltd 9.375% 04/12/2023	2 561
2 400 000	ING Groep NV 3% 18/02/2026	2 343
2 400 000	Deutsche Bank AG 2.625% 16/12/2024	2 299
2 250 000	Anglian Water Services Financing Plc 6.875% 21/08/2023	2 284
2 400 000	Annington Funding Plc 2.646% 12/07/2025	2 206
2 250 000	HSBC Holdings Plc 2.256% 13/11/2026	2 063
1 900 000	BG Energy Capital Plc 5.125% 01/12/2025	2 011
2 000 000	Cooperatieve Rabobank UA 2.25% 23/03/2022	2 000

[#] Obligation perpétuelle.

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

iSHARES AEX UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
93 679	ASML Holding NV	51 244	1 292 270	Shell Plc (Netherlands listed)	32 008
1 490 601	Shell Plc (Netherlands listed)	37 650	443 319	Unilever Plc (Netherlands listed)	19 125
732 100	Unilever Plc (Netherlands listed)	33 117	29 944	ASML Holding NV	15 899
270 219	Prosus NV	15 624	335 280	RELX Plc (Netherlands listed)	8 983
573 906	RELX Plc (Netherlands listed)	15 512	5 461	Adyen NV	8 680
8 070	Adyen NV	12 501	157 916	Prosus NV	8 489
1 130 933	ING Groep NV	11 628	269 222	ArcelorMittal SA	7 014
303 188	Koninklijke Ahold Delhaize NV	8 214	658 689	ING Groep NV	6 445
76 108	Wolters Kluwer NV	7 528	34 058	Koninklijke DSM NV	5 029
50 780	Koninklijke DSM NV	7 008	177 128	Koninklijke Ahold Delhaize NV	4 893
66 866	Heineken NV	6 021	47 746	Wolters Kluwer NV	4 574
86 326	EXOR NV	5 983	168 203	Koninklijke Philips NV	4 025
257 234	Koninklijke Philips NV	5 005	39 062	Heineken NV	3 507
210 899	Universal Music Group NV	4 560	154 143	Just Eat Takeaway.com NV	3 177
173 427	ArcelorMittal SA	4 442	36 923	Akzo Nobel NV	2 784
13 630	ASM International NV	3 826	123 236	Universal Music Group NV	2 600
52 992	Akzo Nobel NV	3 672	8 298	ASM International NV	2 413
79 032	NN Group NV	3 429	53 244	NN Group NV	2 302
968 131	Koninklijke KPN NV	3 012	606 399	Koninklijke KPN NV	1 891
16 811	IMCD NV	2 383	30 592	Randstad NV	1 577

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

iSHARES ASIA PACIFIC DIVIDEND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
285 600	Nippon Yusen KK	18 351	3 994 413	Pendal Group Ltd	14 125
324 900	Mitsui OSK Lines Ltd	18 247	257 000	Mitsubishi Corp	9 263
1 625 980	Magellan Financial Group Ltd	16 532	266 444	Mineral Resources Ltd	9 130
3 994 413	Pendal Group Ltd	13 946	1 378 100	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	8 799
474 500	Orient Overseas International Ltd	13 302	1 960 800	Resona Holdings Inc	8 729
1 668 416	Super Retail Group Ltd	12 728	413 700	ORIX Corp	8 097
889 924	Fortescue Metals Group Ltd	12 515	4 237 121	Singapore Telecommunications Ltd	7 993
1 582 700	VTech Holdings Ltd	10 903	1 173 500	CK Asset Holdings Ltd	7 751
1 293 783	Suncorp Group Ltd	10 709	3 460 900	Mebuki Financial Group Inc	7 545
2 866 975	Harvey Norman Holdings Ltd	10 542	270 600	Idemitsu Kosan Co Ltd	7 477
1 801 700	Daiwa Securities Group Inc	10 010	387 800	Asahi Holdings Inc	7 387
1 349 144	Bendigo & Adelaide Bank Ltd	9 742	73 658 000	Gemdale Properties & Investment Corp Ltd	7 329
306 400	Nishimatsu Construction Co Ltd	9 572	1 098 000	Power Assets Holdings Ltd	6 901
493 320	ANZ Group Holdings Ltd	9 545	316 000	Hang Seng Bank Ltd	5 887
545 000	NGK Spark Plug Co Ltd	9 349	774 100	Oki Electric Industry Co Ltd	5 577
533 546	Westpac Banking Corp	9 076	162 400	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	5 384
1 011 104	Nick Scali Ltd	8 408	846 000	CK Infrastructure Holdings Ltd	5 346
1 439 537	Bank of Queensland Ltd	8 377	146 271	JB Hi-Fi Ltd	5 075
1 999 339	CSR Ltd	8 215	1 372 500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	4 921
83 917	Rio Tinto Ltd	6 686	958 500	Tohoku Electric Power Co Inc	4 825
2 084 000	Hysan Development Co Ltd	6 313	635 500	BOC Aviation Ltd	4 804
363 500	Sun Hung Kai Properties Ltd	4 639	1 469 221	Spark New Zealand Ltd	4 706
8 164 000	PCCW Ltd	4 045	21 248 000	Haitong International Securities Group Ltd	4 556
1 192 000	New World Development Co Ltd	3 937	298 372	Fortescue Metals Group Ltd	3 754
1 074 816	Spark New Zealand Ltd	3 475	301 300	Haseko Corp	3 621
445 000	Swire Pacific Ltd 'A'	3 472	740 700	Hongkong Land Holdings Ltd	3 608
			6 977 000	PCCW Ltd	3 567
			174 700	Fukuoka Financial Group Inc	3 397
			797 000	Henderson Land Development Co Ltd	3 103
			321 400	Kansai Electric Power Co Inc	3 092
			191 900	Sumitomo Corp	3 080
			442 000	CK Hutchison Holdings Ltd	3 017
			91 000	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	3 004
			88 400	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2 922
			180 700	Electric Power Development Co Ltd	2 775
			410 600	VTech Holdings Ltd	2 649

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

iSHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
2 409 200	Alibaba Group Holding Ltd	30 399	31 316 000	China Construction Bank Corp 'H'	21 212
670 800	Tencent Holdings Ltd	28 841	903 900	Meituan 'B'	20 325
1 283 400	Meituan 'B'	28 157	1 498 800	Alibaba Group Holding Ltd	17 539
722 300	JD.com Inc 'A'	22 741	331 700	Tencent Holdings Ltd	13 120
321 550	Yum China Holdings Inc	18 109	1 757 000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	11 455
20 073 000	China Construction Bank Corp 'H'	13 448	19 662 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	10 640
1 837 500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	12 222	488 050	Baidu Inc 'A'	8 095
672 000	NetEase Inc	11 626	284 650	JD.com Inc 'A'	7 814
880 200	XPeng Inc 'A'	11 568	458 300	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	6 702
21 135 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	11 557	638 300	Shenzhen International Group Holdings Ltd	6 032
1 257 000	Wuxi Biologics Cayman Inc	10 546	819 000	Wuxi Biologics Cayman Inc	5 579
3 515 000	China Overseas Land & Investment Ltd	10 542	1 603 500	Longfor Group Holdings Ltd	5 386
614 900	Baidu Inc 'A'	10 453	3 440 000	Geely Automobile Holdings Ltd	5 238
23 487 000	Bank of China Ltd 'H'	8 872	14 515 000	Bank of China Ltd 'H'	5 107
5 407 600	Xiaomi Corp 'B'	8 364	880 200	XPeng Inc 'A'	4 899
1 608 200	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	8 235	143 500	BYD Co Ltd 'H'	3 945
242 000	BYD Co Ltd 'H'	8 083	719 500	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	3 917
808 500	Kuaishou Technology	8 026	244 700	NetEase Inc	3 860
1 167 000	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	7 012	2 754 800	Xiaomi Corp 'B'	3 838
1 646 000	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'	6 314	436 000	Li Ning Co Ltd	3 456
704 000	Li Ning Co Ltd	5 934	30 360 000	China Tower Corp Ltd 'H'	3 435
3 064 000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	5 564	1 239 000	Smoore International Holdings Ltd	3 214
567 000	JD Health International Inc	5 526	479 550	JD Health International Inc	2 780
351 800	ANTA Sports Products Ltd	4 305	338 400	Kuaishou Technology	2 663
842 000	China Resources Land Ltd	3 772	215 800	ANTA Sports Products Ltd	2 545
7 938 000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	3 765	4 944 000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	2 239
2 290 000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	3 709	512 000	China Resources Land Ltd	2 186

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
10 475 000	Morgan Stanley 5.789% 18/11/2033	10 678	9 175 000	Barclays Plc 3.125% 17/01/2024	9 041
10 970 000	Toronto-Dominion Bank 2.875% 05/04/2027	10 556	6 560 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	6 783
9 160 000	NatWest Group Plc 3.619% 29/03/2029	8 732	6 491 000	Citigroup Inc 2.75% 24/01/2024	6 382
8 435 000	DNB Bank ASA 2.625% 10/06/2026	8 218	5 400 000	Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034	5 969
7 550 000	Barclays Plc 6.369% 31/01/2031	7 726	5 020 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.25% 10/04/2042	5 838
7 250 000	Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034	7 697	5 300 000	GE Capital UK Funding Unlimited Co 5.875% 18/01/2033	5 569
7 935 000	Goldman Sachs Group Inc 3.625% 29/10/2029	7 611	5 495 000	Scottish Widows Ltd 5.5% 16/06/2023	5 559
8 030 000	Nestle Holdings Inc 2.5% 04/04/2032	7 431	5 300 000	Electricite de France SA 5.5% 17/10/2041	5 492
7 200 000	Electricite de France SA 5.5% 17/10/2041	7 037	5 000 000	Electricite de France SA 6% 23/01/2114	5 492
7 520 000	Enel Finance International NV 2.875% 11/04/2029	7 016	4 420 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.25% 19/12/2033	4 897
7 235 000	DNB Bank ASA 4% 17/08/2027	6 998	5 000 000	AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	4 891
6 825 000	NatWest Markets Plc 6.375% 08/11/2027	6 950	5 350 000	AT&T Inc 4.25% 01/06/2043	4 879
6 560 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	6 741	4 705 000	New York Life Global Funding 1.625% 15/12/2023	4 602
6 600 000	Credit Agricole SA 4.875% 23/10/2029	6 617	4 500 000	Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	4 576
6 400 000	BNP Paribas SA 5.75% 13/06/2032	6 520	3 870 000	Walmart Inc 5.625% 27/03/2034	4 573
6 400 000	Electricite de France SA 6% 23/01/2114	6 475	4 750 000	Scottish Widows Ltd 7% 16/06/2043	4 553
6 600 000	Deutsche Bank AG 4% 24/06/2026	6 377	4 150 000	Engie SA 5% 01/10/2060	4 501
6 450 000	Credit Suisse Group AG 7% 30/09/2027	6 225	3 950 000	Bank of America Corp 7% 31/07/2028	4 485
6 550 000	AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	6 046	4 430 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.25% 18/12/2045	4 441
6 225 000	Credit Suisse Group AG 7.375% 07/09/2033	5 993	3 850 000	E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037	4 296

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
529 866	AstraZeneca Plc	55 493	1 206 759	Ferguson Plc	113 397
2 287 381	Shell Plc	50 068	2 829 009	Shell Plc	60 797
701 517	Reckitt Benckiser Group Plc	43 606	4 317 057	Meggitt Plc	34 478
8 262 556	HSBC Holdings Plc	42 884	331 791	AstraZeneca Plc	33 636
1 038 234	Unilever Plc (2nd UK listed)	38 285	6 857 417	BP Plc	29 462
931 978	Diageo Plc	36 153	7 299 086	Harbour Energy Plc	23 751
7 299 086	Harbour Energy Plc	34 115	3 106 444	Avast Plc	22 256
1 781 286	GlaxoSmithKline Plc	30 784	19 232 510	Vodafone Group Plc	21 194
1 150 531	RELX Plc	27 082	629 572	Dechra Pharmaceuticals Plc	17 493
804 119	British American Tobacco Plc	26 618	3 073 457	Howden Joinery Group Plc	17 475
462 680	Rio Tinto Plc	26 282	1 515 123	Intermediate Capital Group Plc	17 325
2 890 561	F&C Investment Trust Plc	25 981	11 702 808	abrdn Plc	16 865
32 929 426	Centrica Plc	25 652	20 461 897	ITV Plc	13 381
3 073 457	Howden Joinery Group Plc	25 391	4 907 047	International Distributions Services Plc	13 346
4 954 154	Glencore Plc	24 882	950 475	Hikma Pharmaceuticals Plc	12 046
1 444 005	Weir Group Plc	23 875	2 139 176	HSBC Holdings Plc	11 001
3 682 464	Beazley Plc	23 503	2 136 775	Glencore Plc	10 700
5 639 470	BP Plc	22 286	285 642	Diageo Plc	10 100
11 813 889	abrdn Plc	22 102	13 648 290	Lloyds Banking Group Plc	5 992
1 005 116	Johnson Matthey Plc	21 407	3 597 294	Barclays Plc	5 953
4 340 438	Rentokil Initial Plc	21 092	175 055	British American Tobacco Plc	5 927
1 868 966	Hiscox Ltd	20 794			
1 027 268	Endeavour Mining Plc	20 316			
8 985 529	ConvaTec Group Plc	20 213			
1 802 148	UNITE Group Plc (REIT)	19 595			
15 337 579	Vodafone Group Plc	19 402			
1 554 232	HomeServe Plc	18 592			
1 569 356	National Grid Plc	18 089			
483 358	Anglo American Plc	17 631			
157 683	London Stock Exchange Group Plc	12 469			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
2 028 200	Tencent Holdings Ltd	95 061
5 044 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	90 459
1 059 720	Samsung Electronics Co Ltd	52 539
2 762 100	Alibaba Group Holding Ltd	36 412
1 523 100	Meituan 'B'	33 992
941 966	Reliance Industries Ltd	29 814
2 956 400	Kuaishou Technology	28 309
707 600	JD.com Inc 'A'	21 064
550 527	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	19 585
229 948	Pinduoduo Inc ADR	17 625
5 765 217	Kuwait Finance House KSCP	15 559
847 804	KE Holdings Inc ADR	15 345
35 257	LG Energy Solution Ltd	14 984
722 855	Infosys Ltd	14 109
43 291 000	GCL Technology Holdings Ltd	13 484
20 353 000	China Construction Bank Corp 'H'	13 436
1 568 574	Centrais Eletricas Brasileiras SA	13 020
7 236 000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	12 658
1 908 200	JD Health International Inc	12 639
687 641	Vale SA	11 461

~ Investissements dans des parties liées.

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 418 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	25 894
342 493	Samsung Electronics Co Ltd	17 810
1 394 000	Alibaba Group Holding Ltd	15 132
807 053	Vale SA	13 308
9 308 200	America Movil SAB de CV 'L'	9 571
3 015 000	Wharf Holdings Ltd	8 287
245 421	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	7 981
364 300	NetEase Inc	6 330
52 207	Maruti Suzuki India Ltd	5 537
567 657	Bharti Airtel Ltd	5 115
851 615	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF~	4 917
252 663	Adani Enterprises Ltd	4 832
407 054	Grupo de Inversiones Suramericana SA	4 754
1 091 254	FirstRand Ltd	4 692
468 693	Siam Cement PCL NVDR	4 686
9 861 327	Ecopetrol SA	4 681
230 498	Infosys Ltd	4 518
200 118	Adani Green Energy Ltd	4 488
129 436	Reliance Industries Ltd	4 334
327 981	HCL Technologies Ltd	4 273

~ Investissements dans des parties liées.

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
733 361	Apple Inc	115 089	983 873	Apple Inc	145 561
374 599	Microsoft Corp	100 125	403 551	Microsoft Corp	105 316
335 694	Amazon.com Inc	65 662	450 743	Amazon.com Inc	53 059
159 119	Tesla Inc	60 862	276 356	Alphabet Inc 'C'	40 001
156 050	Alphabet Inc 'A'	34 599	232 254	Alphabet Inc 'A'	34 364
138 649	Alphabet Inc 'C'	30 172	90 186	Tesla Inc	32 145
90 624	Berkshire Hathaway Inc 'B'	28 788	103 750	Berkshire Hathaway Inc 'B'	30 821
129 164	NVIDIA Corp	25 505	164 617	Chevron Corp	26 511
46 958	UnitedHealth Group Inc	24 215	50 886	UnitedHealth Group Inc	26 228
133 314	Johnson & Johnson	23 152	155 869	Meta Platforms Inc 'A'	25 625
149 891	JPMorgan Chase & Co	19 701	251 958	Exxon Mobil Corp	25 044
204 562	Exxon Mobil Corp	19 668	143 214	Johnson & Johnson	24 644
109 956	Meta Platforms Inc 'A'	18 379	135 958	NVIDIA Corp	24 019
107 882	Chevron Corp	17 829	99 070	Visa Inc 'A'	20 700
81 634	Visa Inc 'A'	17 510	139 433	Procter & Gamble Co	20 177
118 064	Procter & Gamble Co	17 250	161 662	JPMorgan Chase & Co	20 165
49 831	Home Depot Inc	15 284	62 701	Home Depot Inc	18 895
295 488	Pfizer Inc	14 550	48 621	Mastercard Inc 'A'	16 761
93 226	AbbVie Inc	14 251	436 181	Bank of America Corp	15 120
40 755	Mastercard Inc 'A'	14 226	302 392	Pfizer Inc	14 886

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

iSHARES EURO DIVIDEND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
1 363 992	Covestro AG	52 040	5 079 130	Electricite de France SA	60 148
19 653 939	Aroundtown SA	46 840	270 678	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	22 134
1 082 912	ASR Nederland NV	45 107	277 226	Bayerische Motoren Werke AG	20 997
4 334 788	Credit Agricole SA	42 449	662 732	Koninklijke Ahold Delhaize NV	18 549
4 445 548	Electricite de France SA	42 171	1 773 341	Orange SA	18 422
1 832 781	Nokian Renkaat Oyj	32 852	701 639	AXA SA	17 663
772 850	Assicurazioni Generali SpA	14 139	3 537 300	Snam SpA	17 348
174 059	Ageas SA	7 724	79 898 644	Telecom Italia SpA 'non-voting share'	16 823
431 744	Fortum Oyj	7 404	386 702	NN Group NV	16 447
1 385 143	Aegon NV	6 106	158 489	Sanofi	14 633
100 381	OMV AG	4 453	942 112	Proximus SADP	14 295
181 395	Evonik Industries AG	4 339	1 440 055	TAG Immobilien AG	13 672
15 625	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	3 755	226 656	Publicis Groupe SA	12 918
802 307	EDP - Energias de Portugal SA	3 613	258 796	Sampo Oyj 'A'	11 468
81 101	NN Group NV	3 499	938 259	Poste Italiane SpA	8 920
318 946	Orange SA	3 422	313 892	Kesko Oyj 'B'	7 378
17 190	Allianz SE RegS	3 389	167 576	ASR Nederland NV	7 041
138 286	AXA SA	3 313	702 617	Credit Agricole SA	6 675
24 993	Siemens AG RegS	3 150	105 537	Covivio (REIT)	6 510
19 325	Volkswagen AG (Pref)	2 860	148 711	Ageas SA	6 002
			132 556	OMV AG	5 986
			339 006	Assicurazioni Generali SpA	5 585
			28 122	Allianz SE RegS	5 453
			1 158 194	Aegon NV	5 165
			19 622	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	5 075
			51 785	Gecina SA (REIT)	5 072
			331 950	Fortum Oyj	4 945
			1 047 451	EDP - Energias de Portugal SA	4 703
			421 366	Nokian Renkaat Oyj	4 681
			101 248	Deutsche Post AG RegS	4 079
			186 275	Evonik Industries AG	3 893

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

iSHARES EURO STOXX MID UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
145 021	Delivery Hero SE	6 447	2 955 847	CaixaBank SA	9 287
31 594	Rheinmetall AG	5 457	161 779	Publicis Groupe SA	9 285
79 057	Continental AG	5 262	42 722	MTU Aero Engines AG	9 006
127 758	HelloFresh SE	4 997	86 080	UCB SA	8 969
760 905	Bank of Ireland Group Plc	4 720	319 116	Daimler Truck Holding AG	8 525
304 462	Siemens Energy AG	4 694	379 383	Atlantia SpA	8 296
342 740	Tenaris SA	4 431	73 204	Thales SA	8 236
172 128	EDP Renovaveis SA	3 964	210 408	Carrefour SA	3 662
75 826	Kingspan Group Plc	3 926	1 139 438	Koninklijke KPN NV	3 593
318 501	Galp Energia SGPS SA	3 545	51 407	Brenntag SE	3 413
106 513	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	3 534	473 770	Terna - Rete Elettrica Nazionale	3 406
128 154	Zalando SE	3 513	692 095	Snam SpA	3 374
148 735	Klepierre SA (REIT)	3 406	40 113	Groupe Bruxelles Lambert NV	3 366
114 510	SCOR SE	3 106	75 553	Moncler SpA	3 292
22 378	Elia Group SA	3 031	76 036	QIAGEN NV	3 265
3 656 155	Banco de Sabadell SA	2 962	24 795	Aena SME SA	3 264
161 857	Rexel SA	2 891	206 082	Stora Enso Oyj 'R'	3 259
125 209	K+S AG RegS	2 889	104 792	Bouygues SA	3 189
583 659	Bolloré SE	2 841	192 239	Getlink SE	3 119
992 604	Banco BPM SpA	2 754	239 659	Grifols SA	3 101
62 627	Aalberts NV	2 555	291 970	Vivendi SE	3 068
57 243	Orion Oyj 'B'	2 520	32 292	Beiersdorf AG	3 060
13 440	Acciona SA	2 366	86 011	Smurfit Kappa Group Plc	3 036
289 633	Deutsche Lufthansa AG RegS	2 362	107 545	Erste Group Bank AG	2 995
90 103	Valmet Oyj	2 282			
62 594	OCI NV	2 159			
54 997	La Francaise des Jeux SAEM	2 107			
40 235	BAWAG Group AG	1 976			
62 074	Erste Group Bank AG	1 819			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

iSHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
211 555	LANXESS AG	8 884	148 816	Rheinmetall AG	24 000
74 494	Gaztransport Et Technigaz SA	8 850	1 798 580	Galp Energia SGPS SA	20 075
81 103	Aurubis AG	8 403	1 595 137	Tenaris SA	20 063
59 899	Dassault Aviation SA	7 967	821 071	EDP Renovaveis SA	18 475
409 458	Faurecia SE	7 843	3 166 404	Bank of Ireland Group Plc	17 758
239 543	Vantage Towers AG	7 840	412 489	Orion Oyj 'B'	17 311
37 640	Sofina SA	7 497	126 486	Elia Group SA	16 744
150 623	Amundi SA	7 471	2 342 520	Deutsche Lufthansa AG RegS	16 612
2 326 346	AIB Group Plc	7 398	701 578	K+S AG RegS	16 540
197 783	Bechtle AG	7 225	615 999	SCOR SE	16 245
227 432	OCI NV	7 207	445 853	La Francaise des Jeux SAEM	16 203
411 276	Just Eat Takeaway.com NV	7 126	713 231	Klepierre SA (REIT)	16 102
173 608	KION Group AG	6 867	897 616	Rexel SA	15 749
144 032	Knorr-Bremse AG	6 661	585 772	Valmet Oyj	15 559
42 206	Wacker Chemie AG	6 545	332 219	BAWAG Group AG	15 455
927 555	Allfunds Group Plc	6 348	3 302 396	Bolloré SE	15 225
602 424	Grifols SA	6 346	20 629 573	Banco de Sabadell SA	15 153
274 819	AIXTRON SE	6 283	92 761	Acciona SA	15 039
2 092 803	Aroundtown SA	6 223	351 587	Aalberts NV	14 787
2 159 623	Telefonica Deutschland Holding AG	6 091	5 569 589	Banco BPM SpA	14 633
330 611	SCOR SE	5 759	499 212	Kojamo Oyj	9 475
210 922	TietoEVRY Oyj	5 504	630 557	TAG Immobilien AG	8 671
67 114	Nexans SA	5 454	227 432	OCI NV	7 964
264 705	Encavis AG	5 452	45 884	Remy Cointreau SA	7 836
111 634	Nemetschek SE	5 342	63 772	Aéroports de Paris	7 799
123 978	Corp ACCIONA Energias Renovables SA	5 180	69 082	SEB SA	7 677
198 320	Ubisoft Entertainment SA	5 009	75 983	Ipsen SA	7 608
896	Lotus Bakeries NV	5 000	60 931	Alten SA	7 603
157 496	Verallia SA	4 886	613 873	Proximus SADP	7 585
77 921	Viscofan SA	4 851			
47 416	Alfen NV	4 738			
105 126	Talanx AG	4 652			
294 962	Evotec SE	4 594			
65 828	Brunello Cucinelli SpA	4 518			
115 173	Orpea SA	4 305			
234 255	Euronav NV	3 657			
130 809	Valmet Oyj	3 650			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

iSHARES EURO TOTAL MARKET GROWTH LARGE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
86 150	SAP SE	7 690	38 883	Linde Plc	12 333
11 057	ASML Holding NV	6 341	64 404	SAP SE	6 668
7 382	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	5 440	36 379	Vinci SA	3 324
75 848	Anheuser-Busch InBev SA	4 178	55 817	Deutsche Post AG RegS	2 587
24 855	EssilorLuxottica SA	3 779	141 072	Stellantis NV	1 890
36 379	Vinci SA	3 379	68 999	Industria de Diseno Textil SA	1 549
9 916	Linde Plc	2 973	51 981	Koninklijke Philips NV	1 480
6 929	L'Oreal SA	2 519	30 596	Cellnex Telecom SA	1 345
16 156	Schneider Electric SE	2 328	9 941	Flutter Entertainment Plc	1 137
14 724	Air Liquide SA	2 133	7 111	UCB SA	747
36 853	Amadeus IT Group SA	1 918	2 906	ASM International NV	741
16 711	Airbus SE	1 906	1 519	ASML Holding NV	725
14 391	Flutter Entertainment Plc	1 809	11 317	Akzo Nobel NV	678
24 398	Prosus NV	1 588	978	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	613
1 000	Hermes International	1 546	14 260	Worldline SA	495
10 765	Safran SA	1 333	14 586	Zalando SE	376
837	Adyen NV	1 196	6 681	Continental AG	376
37 067	Infineon Technologies AG	1 161	4 902	Prosus NV	280
2 046	Kering SA	1 116	758	L'Oreal SA	253
5 684	Pernod Ricard SA	1 085	2 972	BioMerieux	248
8 629	Thales SA	1 009			
5 100	Capgemini SE	893			
5 387	Deutsche Boerse AG	882			
20 587	Dassault Systemes SE	752			
7 370	Wolters Kluwer NV	748			
3 416	Ferrari NV	744			
18 590	STMicroelectronics NV	743			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

iSHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
1 133 365	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	59 105	3 418 136	Vonovia SE	96 947
1 240 634	Vonovia SE	33 587	8 793 621	Aroundtown SA	25 692
3 670 346	Merlin Properties Socimi SA (REIT)	33 060	277 287	Swiss Prime Site AG RegS	24 237
2 148 452	Kojamo Oyj	32 253	255 328	LEG Immobilien SE	20 535
451 183	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	12 797	188 570	Gecina SA (REIT)	18 299
972 525	Pandex AB	12 329	157 764	PSP Swiss Property AG RegS	17 626
145 973	Swiss Prime Site AG RegS	12 266	1 151 078	Castellum AB	17 280
333 958	Catena AB	11 906	549 475	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	16 916
90 753	VGP NV	11 224	717 473	Klepierre SA (REIT)	15 276
100 436	PSP Swiss Property AG RegS	10 925	8 424 460	Hibernia Real Estate Group Ltd (REIT)	13 307
108 738	Aedifica SA (REIT)	9 793	138 427	Aedifica SA (REIT)	13 007
133 701	LEG Immobilien SE	9 790	111 986	Cofinimmo SA (REIT)	11 699
93 735	Gecina SA (REIT)	8 805	232 108	Befimmo SA (REIT)	11 029
370 824	Klepierre SA (REIT)	7 638	183 939	Covivio (REIT)	10 902
60 811	Cofinimmo SA (REIT)	5 851	474 120	Deutsche EuroShop AG	10 365
443 086	Castellum AB	5 762	942 473	Fabege AB	9 092
305 547	NP3 Fastigheter AB	5 710	53 086	Allreal Holding AG RegS	8 693
91 439	Covivio (REIT)	5 181	1 246 159	Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT)	8 020
1 742 295	Aroundtown SA	5 032	4 029 335	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	8 018
2 310 278	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	4 752	25 613	Mobimo Holding AG RegS	6 290
133 969	Xior Student Housing NV (REIT)	4 667	510 838	TAG Immobilien AG	6 021
300 230	Carmila SA (REIT)	4 321	666 649	Nyfosa AB	5 775
595 855	Platzer Fastigheter Holding AB 'B'	4 148	119 550	ICADE (REIT)	5 662
26 842	Allreal Holding AG RegS	4 138	755 432	Wihlborgs Fastigheter AB	5 300
			370 498	Grand City Properties SA	4 978
			403 239	Hufvudstaden AB 'A'	4 800
			104 446	Shurgard Self Storage Ltd	4 788

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

iSHARES FTSE 250 UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
3 476 743	Harbour Energy Plc	11 442	3 013 753	Harbour Energy Plc	14 284
1 444 504	Howden Joinery Group Plc	8 277	1 756 274	Howden Joinery Group Plc	14 239
717 094	Intermediate Capital Group Plc	8 258	1 586 503	F&C Investment Trust Plc	14 068
5 660 201	abrdrn Plc	8 200	17 472 415	Centrica Plc	13 560
284 469	Dechra Pharmaceuticals Plc	7 813	786 192	Weir Group Plc	12 728
10 855 763	ITV Plc	7 172	1 971 417	Beazley Plc	12 156
2 503 636	International Distributions Services Plc	6 816	575 069	Johnson Matthey Plc	12 027
436 831	Hikma Pharmaceuticals Plc	5 556	1 041 644	Hiscox Ltd	11 226
3 568 729	Supermarket Income Plc (REIT)	4 624	4 884 091	ConvaTec Group Plc	10 887
852 276	JPMorgan Global Growth & Income Plc	3 805	543 110	Endeavour Mining Plc	10 755
2 307 528	LXI Plc (REIT)	3 328	5 660 201	abrdrn Plc	10 341
1 051 032	Ruffer Investment Co Ltd	3 253	945 808	UNITE Group Plc (REIT)	10 298
1 446 138	Urban Logistics Plc (REIT)	2 677	833 198	HomeServe Plc	9 763
2 202 652	Home Reit Plc (REIT)	2 621	545 474	Frasers Group Plc	4 521
136 663	NB Private Equity Partners Ltd	2 422	448 232	Sanne Group Plc	4 106
1 633 842	Bluefield Solar Income Fund Ltd	2 359	915 853	Man Group Plc	2 191
1 905 461	JLEN Environmental Assets Group Ltd Foresight Group Holdings	2 359	1 363 371	Greencoat UK Wind Plc	2 124
194 166	Temple Bar Investment Trust Plc	2 250	252 418	Clipper Logistics Plc	2 114
252 418	Clipper Logistics Plc	2 233	71 595	Spectris Plc	2 020
400 263	Merchants Trust Plc	2 179	209 408	Alliance Trust Plc	1 994
1 764 089	Foresight Solar Fund Ltd	2 164			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
380 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2028	2 779	400 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/09/2022	3 118
2 225 000	Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052	2 153	1 600 000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	1 559
1 700 000	JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	1 772	1 295 000	Apple Inc 2.4% 03/05/2023	1 297
1 450 000	Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032	1 445	1 300 000	Caterpillar Financial Services Corp 0.65% 07/07/2023	1 280
1 400 000	EQT Corp 6.125% 01/02/2025	1 437	1 175 000	CDW LLC / CDW Finance Corp 2.67% 01/12/2026	1 106
1 450 000	Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	1 412	1 075 000	EQT Corp 6.125% 01/02/2025	1 097
1 325 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.75% 11/11/2026	1 391	825 000	InterContinental Hotels Group Plc 3.75% 14/08/2025	1 059
1 425 000	Daimler Truck Finance North America LLC 3.65% 07/04/2027	1 367	1 050 000	Bank of America Corp 3.55% 05/03/2024	1 055
1 300 000	Amgen Inc 5.65% 02/03/2053	1 296	1 000 000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026	1 039
1 300 000	Warnermedia Holdings Inc 5.05% 15/03/2042	1 293	1 025 000	Morgan Stanley 3.737% 24/04/2024	1 022
1 500 000	Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	1 263	1 000 000	Daimler Truck Finance North America LLC 3.65% 07/04/2027	964
1 375 000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	1 257	1 000 000	Mizuho Financial Group Inc 0.849% 08/09/2024	955
1 250 000	Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028	1 236	975 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.25% 09/11/2026	932
1 300 000	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	1 209	925 000	Boeing Co 4.508% 01/05/2023	931
1 225 000	JPMorgan Chase & Co 5.717% 14/09/2033	1 203	1 000 000	Citadel Finance LLC 3.375% 09/03/2026	927
1 100 000	Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033	1 133	950 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.5% 01/06/2050	914
1 100 000	Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033	1 122	900 000	JPMorgan Chase & Co 3.797% 23/07/2024	896
1 225 000	CDW LLC / CDW Finance Corp 2.67% 01/12/2026	1 119	900 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.2% 15/06/2025	872
1 100 000	Citigroup Inc 4.91% 24/05/2033	1 106	850 000	Bayer US Finance II LLC 3.875% 15/12/2023	849
1 100 000	JPMorgan Chase & Co 5.546% 15/12/2025	1 104	800 000	Argenta Spaarbank NV 1% 06/02/2024	848

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
8 775 000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	8 288	14 355 000	Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	14 680
8 375 000	Western Digital Corp 4.75% 15/02/2026	7 903	12 472 000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	11 447
7 000 000	Deutsche Bank AG 4% 24/06/2032	7 634	8 985 000	HCA Inc 5.375% 01/02/2025	9 253
7 250 000	Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026	6 933	8 945 000	HCA Inc 3.5% 01/09/2030	8 161
7 075 000	Las Vegas Sands Corp 3.2% 08/08/2024	6 769	8 430 000	Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	7 989
6 100 000	Tenet Healthcare Corp 6.25% 01/02/2027	5 957	8 430 000	Centene Corp 4.25% 15/12/2027	7 920
6 014 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01/10/2026	5 296	7 300 000	Vodafone Group Plc 3.1% 03/01/2079	7 118
4 900 000	Cellnex Finance Co SA 2.25% 12/04/2026	5 052	8 255 000	Centene Corp 2.45% 15/07/2028	7 029
5 150 000	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	5 008	8 394 000	Centene Corp 3% 15/10/2030	6 893
4 600 000	Bayer AG 5.375% 25/03/2082	4 754	7 000 000	Deutsche Bank AG 4% 24/06/2032	6 426
5 300 000	Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030	4 705	8 165 000	Centene Corp 2.5% 01/03/2031	6 414
4 900 000	Paramount Global 6.375% 30/03/2062	4 704	5 960 000	HCA Inc 5.625% 01/09/2028	6 265
4 350 000	Sprint LLC 7.625% 01/03/2026	4 635	6 266 000	Kraft Heinz Foods Co 3% 01/06/2026	6 175
4 100 000	Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	4 389	6 934 000	Centene Corp 3.375% 15/02/2030	5 823
4 850 000	Tenet Healthcare Corp 4.25% 01/06/2029	4 345	5 515 000	Cheniere Energy Partners LP 4.5% 01/10/2029	5 190
4 000 000	EDP - Energias de Portugal SA 5.943% 23/04/2083	4 338	5 832 000	Autostrade per l'Italia SpA 2% 04/12/2028	5 170
4 250 000	Market Bidco Finco Plc 5.5% 04/11/2027	4 276	4 925 000	Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023	5 043
4 300 000	Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032	4 203	4 710 000	HCA Inc 5.875% 15/02/2026	4 928
3 800 000	Banco de Sabadell SA 2.625% 24/03/2026	4 165	4 675 000	UniCredit SpA 4.875% 20/02/2029	4 908
3 875 000	Intesa Sanpaolo SpA 6.184% 20/02/2034	4 108	4 175 000	Kraft Heinz Foods Co 2.25% 25/05/2028	4 752

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
1 609 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	27 485
4 730 588	iShares MSCI China A UCITS ETF~	24 788
505 400	Tencent Holdings Ltd	23 495
316 941	Samsung Electronics Co Ltd	15 482
982 700	Alibaba Group Holding Ltd	13 212
372 700	Meituan 'B'	8 665
785 200	AIA Group Ltd	8 455
180 150	JD.com Inc 'A'	5 667
6 533 000	China Construction Bank Corp 'H'	4 408
423 600	Kuaishou Technology	4 140
49 138	Pinduoduo Inc ADR	3 648
134 000	MediaTek Inc	3 431
122 000	DBS Group Holdings Ltd	2 980
424 000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	2 939
830 000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	2 891
37 642	SK Hynix Inc	2 835
33 888	Sea Ltd ADR	2 590
54 747	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	2 433
133 300	NetEase Inc	2 361
133 723	KE Holdings Inc ADR	2 351

~ Investissements dans des parties liées.

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 906 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	30 576
5 176 946	iShares MSCI China A UCITS ETF~	25 584
456 800	Tencent Holdings Ltd	18 435
374 966	Samsung Electronics Co Ltd	17 170
1 258 200	Alibaba Group Holding Ltd	14 021
1 001 600	AIA Group Ltd	9 634
343 400	Meituan 'B'	6 960
7 726 000	China Construction Bank Corp 'H'	4 829
168 000	JD.com Inc 'A'	4 512
153 000	MediaTek Inc	3 486
141 500	DBS Group Holdings Ltd	3 403
981 000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	3 372
43 945	SK Hynix Inc	3 220
183 000	NetEase Inc	3 013
504 500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	2 988
65 874	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	2 736
4 555 300	Bank Central Asia Tbk PT	2 500
147 850	Baidu Inc 'A'	2 366
268 800	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	2 351
6 503 000	Bank of China Ltd 'H'	2 315

~ Investissements dans des parties liées.

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

iSHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST)

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
1 028 735	Vale SA	14 871	645 744	Vale SA	10 354
897 070	Centrais Eletricas Brasileiras SA	7 581	490 772	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	2 840
1 232 760	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	6 459	383 624	Petroleo Brasileiro SA	2 457
963 403	Petroleo Brasileiro SA	5 536	499 583	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	2 403
1 254 560	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	5 524	548 739	Banco Bradesco SA (Pref)	1 970
1 381 245	Banco Bradesco SA (Pref)	4 416	648 833	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1 525
1 578 545	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	3 406	492 003	Ambev SA	1 339
865 621	Sendas Distribuidora SA	3 313	675 444	BRF SA	1 051
1 229 650	Ambev SA	3 273	173 398	WEG SA	948
281 961	Localiza Rent a Car SA	2 835	509 735	Itausa SA (Pref)	889
435 445	WEG SA	2 352	179 770	Alpargatas SA (Pref)	823
1 240 222	Itausa SA (Pref)	1 968	154 688	Gerdau SA (Pref)	804
296 816	JBS SA	1 842	189 746	Braskem SA (Pref) 'A'	791
193 778	Suzano SA	1 789	77 850	Suzano SA	755
1 476 440	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	1 758	126 163	JBS SA	754
791 715	Eneva SA	1 735	67 389	Localiza Rent a Car SA	727
465 126	Cosan SA	1 706	89 990	Banco do Brasil SA	623
227 199	CPFL Energia SA	1 545	463 054	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	600
265 406	Rede D'Or Sao Luiz SA	1 505	123 187	Banco BTG Pactual SA	569
223 986	Banco do Brasil SA	1 422	266 758	Banco Inter SA	555
312 321	Banco BTG Pactual SA	1 331	111 655	Lojas Renner SA	527
293 558	Gerdau SA (Pref)	1 319	107 572	Equatorial Energia SA	520
265 829	Lojas Renner SA	1 168	135 117	Cosan SA	494
264 705	Equatorial Energia SA	1 163	163 905	Banco Bradesco SA	493
130 923	Telefonica Brasil SA	1 117	120 557	Raia Drogasil SA	483
414 291	Banco Bradesco SA	1 114	54 074	Telefonica Brasil SA	476
283 325	Raia Drogasil SA	1 074	135 150	Rumo SA	463
336 550	Rumo SA	1 051	129 966	Vibra Energia SA	452
			66 290	Banco Santander Brasil SA	428

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 28 février 2023

iSHARES MSCI EASTERN EUROPE CAPPED UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
262	LPP SA	594	94 024	CEZ AS	4 676
78 474	Allegro.eu SA	535	466 996	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	3 067
225 502	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	487	117 031	OTP Bank Nyrt	2 843
7 514	Santander Bank Polska SA	482	163 530	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	2 666
68 522	Cyfrowy Polsat SA	429	76 355	KGHM Polska Miedz SA	2 662
11 174	Komercni Banka AS	379	322 507	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	2 146
96 241	Moneta Money Bank AS	355	98 044	Bank Polska Kasa Opieki SA	1 953
8 593	CD Projekt SA	320	26 870	Dino Polska SA	1 803
3 993	mBank SA	314	853	LPP SA	1 787
177 165	Orange Polska SA	304	227 244	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	1 659
7 897	CEZ AS	294	674 352	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	1 569
135 207	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	207	51 712	Komercni Banka AS	1 486
9 856	Richter Gedeon Nyrt	204	84 395	Richter Gedeon Nyrt	1 485
8 765	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	67	1 059 983	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	1 413
3 793	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	67	26 584	Santander Bank Polska SA	1 384
1 663	KGHM Polska Miedz SA	66	269 527	Allegro.eu SA	1 238
730	Dino Polska SA	46	46 196	CD Projekt SA	942
			287 066	Moneta Money Bank AS	929
			204 989	Cyfrowy Polsat SA	844
			527 189	Orange Polska SA	666
			11 910	mBank SA	635

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
2 574 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	50 168
710 100	Tencent Holdings Ltd	32 921
647 162	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	23 325
399 947	Samsung Electronics Co Ltd	21 249
1 248 800	Alibaba Group Holding Ltd	16 848
519 600	Meituan 'B'	11 326
324 229	Reliance Industries Ltd	10 464
252 200	JD.com Inc 'A'	7 668
768 800	Kuaishou Technology	7 418
1 075 838	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF~	6 924
282 218	Infosys Ltd	6 054
8 018 000	China Construction Bank Corp 'H'	5 502
178 000	MediaTek Inc	5 453
73 912	Pinduoduo Inc ADR	5 159
1 813 640	Kuwait Finance House KSCP	5 046
1 362 000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	4 870
671 000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	4 665
147 317	Housing Development Finance Corp Ltd	4 570
439 043	ICICI Bank Ltd	4 351
230 090	KE Holdings Inc ADR	4 091

~ Investissements dans des parties liées.

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
258 942	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	9 100
491 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	8 436
505 800	Alibaba Group Holding Ltd	5 620
102 135	Samsung Electronics Co Ltd	4 931
86 300	Tencent Holdings Ltd	3 525
183 983	Vale SA	2 939
791 000	Wharf Holdings Ltd	2 181
1 964 653	America Movil SAB de CV 'L'	1 991
84 100	Meituan 'B'	1 742
189 345	Bharti Airtel Ltd	1 734
97 900	NetEase Inc	1 567
246 500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	1 517
74 060	Adani Enterprises Ltd	1 500
404 277	Emirates NBD Bank PJSC	1 454
1 962 200	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	1 345
42 076	Reliance Industries Ltd	1 333
31 738	Tata Consultancy Services Ltd	1 328
45 500	JD.com Inc 'A'	1 325
1 922 000	China Construction Bank Corp 'H'	1 281
2 692 583	Ecopetrol SA	1 278

~ Investissements dans des parties liées.

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
2 508	Nestle SA RegS	241	11 001	Nestle SA RegS	1 074
647	Roche Holding AG 'non-voting share'	180	2 550	Roche Holding AG 'non-voting share'	725
1 624	Novo Nordisk AS 'B'	156	1 612	ASML Holding NV	678
2 135	Novartis AG RegS	151	6 615	Novo Nordisk AS 'B'	623
341	ASML Holding NV	150	8 486	Novartis AG RegS	595
260	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	148	1 025	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	568
1 862	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	143	9 357	TotalEnergies SE	426
827	Rheinmetall AG	131	4 147	Sanofi	305
16 229	Bank of Ireland Group Plc	111	3 794	SAP SE	298
2 256	TotalEnergies SE	107	1 014	L'Oreal SA	293
5 233	SIG Group AG	106	2 795	Siemens AG RegS	263
9 944	Metso Outotec Oyj	88	1 570	Allianz SE RegS	248
1 121	Sanofi	86	5 056	Prosus NV	236
4 806	Indutrade AB	86	1 982	Schneider Electric SE	215
964	SAP SE	79	15 057	UBS Group AG RegS	214
61	Adyen NV	77	1 903	Air Liquide SA	211
2 617	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	76	537	Zurich Insurance Group AG	201
723	Siemens AG RegS	71	12 100	Deutsche Telekom AG RegS	196
10 486	Volvo Car AB 'B'	69	3 652	Mercedes-Benz Group AG	188
5 449	Stellantis NV	67	2 083	Airbus SE	184

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
84 853	Nestle SA RegS	9 561	219 601	Nestle SA RegS	24 872
21 710	Roche Holding AG 'non-voting share'	6 810	53 024	Roche Holding AG 'non-voting share'	17 325
11 989	ASML Holding NV	6 378	31 872	ASML Holding NV	16 636
50 895	Novo Nordisk AS 'B'	5 631	168 438	Novartis AG RegS	13 297
67 077	Novartis AG RegS	5 546	130 823	Novo Nordisk AS 'B'	13 120
8 408	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	5 345	20 883	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	12 481
74 396	TotalEnergies SE	4 025	189 003	TotalEnergies SE	9 059
36 347	Sanofi	3 526	86 119	Sanofi	7 876
32 315	SAP SE	3 022	78 239	SAP SE	7 393
24 572	Siemens AG RegS	2 908	20 051	L'Oreal SA	6 724
6 918	L'Oreal SA	2 363	58 100	Siemens AG RegS	6 512
16 259	Air Liquide SA	2 299	30 465	Allianz SE RegS	5 822
17 317	Schneider Electric SE	2 253	37 945	Air Liquide SA	5 325
10 750	Allianz SE RegS	2 028	40 683	Schneider Electric SE	5 232
18 636	Airbus SE	1 994	11 344	Zurich Insurance Group AG	4 683
4 568	Zurich Insurance Group AG	1 938	291 273	UBS Group AG RegS	4 558
111 817	UBS Group AG RegS	1 889	44 504	Airbus SE	4 434
173 145	Iberdrola SA	1 847	257 183	Deutsche Telekom AG RegS	4 419
29 685	Bayer AG RegS	1 839	71 836	Mercedes-Benz Group AG	4 415
95 883	Deutsche Telekom AG RegS	1 807	449 632	Iberdrola SA	4 346

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
229 800	Toyota Motor Corp	3 526	313 200	Toyota Motor Corp	4 751
27 700	Sony Group Corp	2 326	37 400	Sony Group Corp	3 060
58 000	Recruit Holdings Co Ltd	2 057	91 400	Mitsui & Co Ltd	2 299
14 000	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1 853	5 700	Keyence Corp	2 207
4 300	Keyence Corp	1 675	351 500	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1 937
35 500	MatsukiyoCocokara & Co	1 650	64 100	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1 825
41 000	BayCurrent Consulting Inc	1 611	4 600	Tokyo Electron Ltd	1 602
264 100	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1 437	12 100	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1 522
61 600	Olympus Corp	1 262	36 000	SoftBank Group Corp	1 494
3 400	Tokyo Electron Ltd	1 232	52 300	Daiichi Sankyo Co Ltd	1 474
34 300	KDDI Corp	1 085	14 900	Hoya Corp	1 470
22 100	Hitachi Ltd	1 068	29 200	Hitachi Ltd	1 443
26 900	SoftBank Group Corp	1 064	45 700	KDDI Corp	1 433
40 400	Mitsui & Co Ltd	1 050	15 500	Nintendo Co Ltd	1 389
12 600	Nintendo Co Ltd	1 050	42 300	Recruit Holdings Co Ltd	1 362
39 500	Daiichi Sankyo Co Ltd	1 038	38 300	Tokio Marine Holdings Inc	1 317
5 800	Daikin Industries Ltd	958	39 100	Mitsubishi Corp	1 265
30 400	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	935	39 700	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1 249
37 300	Honda Motor Co Ltd	930	860	Orix JREIT Inc (REIT)	1 243
1 700	Fast Retailing Co Ltd	918	7 800	Daikin Industries Ltd	1 233
36 100	Komatsu Ltd	832	49 300	Honda Motor Co Ltd	1 212
8 100	Hoya Corp	830	2 200	Fast Retailing Co Ltd	1 192
25 300	Mitsubishi Corp	821			
28 700	Nippon Telegraph & Telephone Corp	816			
28 500	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	792			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
884 100	Toyota Motor Corp	13 038	909 600	Toyota Motor Corp	13 586
105 300	Sony Group Corp	8 253	108 300	Sony Group Corp	9 099
16 300	Keyence Corp	6 297	16 800	Keyence Corp	6 923
1 002 600	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	5 245	1 032 300	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	5 952
128 600	Recruit Holdings Co Ltd	4 255	12 900	Tokyo Electron Ltd	4 566
146 400	Daiichi Sankyo Co Ltd	4 180	150 900	Daiichi Sankyo Co Ltd	4 547
100 800	SoftBank Group Corp	4 175	103 700	SoftBank Group Corp	4 511
135 600	KDDI Corp	4 149	32 900	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	4 287
60 900	Nintendo Co Ltd	4 045	83 500	Hitachi Ltd	4 258
12 500	Tokyo Electron Ltd	4 043	139 800	KDDI Corp	4 256
33 500	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	3 989	69 500	Nintendo Co Ltd	4 241
81 100	Hitachi Ltd	3 844	123 600	Recruit Holdings Co Ltd	4 126
126 200	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	3 479	137 600	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	4 077
109 500	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3 312	112 700	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3 848
136 700	Honda Motor Co Ltd	3 304	140 000	Mitsui & Co Ltd	3 844
106 200	Mitsubishi Corp	3 292	110 500	Mitsubishi Corp	3 644
20 600	Daikin Industries Ltd	3 289	21 200	Daikin Industries Ltd	3 513
123 800	Mitsui & Co Ltd	3 027	140 900	Honda Motor Co Ltd	3 466
30 300	Hoya Corp	2 938	32 500	Hoya Corp	3 348
116 200	Tokio Marine Holdings Inc	2 889	129 300	Tokio Marine Holdings Inc	3 321
5 800	Fast Retailing Co Ltd	2 858	5 500	Fast Retailing Co Ltd	3 208
100 600	Nippon Telegraph & Telephone Corp	2 828	102 700	ITOCHU Corp	3 174
99 600	ITOCHU Corp	2 816	103 200	Nippon Telegraph & Telephone Corp	2 889
63 500	Seven & i Holdings Co Ltd	2 583			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (DIST)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
723 049	Samsung Electronics Co Ltd	33 625	537 404	Samsung Electronics Co Ltd	24 665
125 143	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	5 299	71 856	SK Hynix Inc	5 138
73 874	SK Hynix Inc	4 990	93 156	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	3 894
10 122	LG Energy Solution Ltd	4 176	7 238	Samsung SDI Co Ltd	3 361
7 753	LG Chem Ltd	3 689	5 889	LG Chem Ltd	2 733
7 437	Samsung SDI Co Ltd	3 599	15 683	NAVER Corp	2 703
19 982	NAVER Corp	3 203	12 590	POSCO Holdings Inc	2 673
11 790	POSCO Holdings Inc	2 504	18 215	Hyundai Motor Co	2 516
18 803	Hyundai Motor Co	2 374	41 498	Kakao Corp	2 214
69 694	Shinhan Financial Group Co Ltd	2 038	53 597	KB Financial Group Inc	2 139
51 635	KB Financial Group Inc	2 019	34 980	Kia Corp	2 022
42 635	Kakao Corp	1 979	10 604	Hyundai Mobis Co Ltd	1 744
35 787	Kia Corp	1 804	12 962	Celltrion Inc	1 728
13 585	Celltrion Inc	1 770	58 996	Shinhan Financial Group Co Ltd	1 688
2 415	Samsung Biologics Co Ltd	1 538	2 265	Samsung Biologics Co Ltd	1 437
41 422	Hana Financial Group Inc	1 387	42 246	Hana Financial Group Inc	1 389
8 487	Hyundai Mobis Co Ltd	1 351	7 460	SK Inc	1 347
8 947	SK Innovation Co Ltd	1 215	3 249	LG Energy Solution Ltd	1 209
6 780	Krafton Inc	1 139	17 879	KT&G Corp	1 204
15 055	KT&G Corp	1 030	13 846	LG Electronics Inc	1 032
			7 317	SK Innovation Co Ltd	1 029

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
96 515	Apple Inc	14 256	86 880	Apple Inc	13 171
43 537	Microsoft Corp	10 880	34 927	Microsoft Corp	9 131
54 840	Amazon.com Inc	6 642	37 916	Amazon.com Inc	5 089
15 412	Tesla Inc	4 393	20 316	Alphabet Inc 'C'	3 463
31 245	Alphabet Inc 'A'	3 704	17 291	Alphabet Inc 'A'	3 101
29 251	Alphabet Inc 'C'	3 501	8 403	Tesla Inc	3 073
5 583	UnitedHealth Group Inc	2 888	4 619	UnitedHealth Group Inc	2 399
16 119	Johnson & Johnson	2 728	12 947	Johnson & Johnson	2 241
25 064	Exxon Mobil Corp	2 486	12 374	NVIDIA Corp	2 234
8 183	Berkshire Hathaway Inc 'B'	2 386	22 237	Exxon Mobil Corp	2 217
18 744	JPMorgan Chase & Co	2 256	13 486	Meta Platforms Inc 'A'	2 158
14 865	NVIDIA Corp	2 201	6 515	Berkshire Hathaway Inc 'B'	1 980
13 704	Meta Platforms Inc 'A'	1 996	15 190	JPMorgan Chase & Co	1 942
14 248	Procter & Gamble Co	1 969	11 504	Chevron Corp	1 898
9 831	Visa Inc 'A'	1 952	8 586	Visa Inc 'A'	1 795
11 692	Chevron Corp	1 908	12 126	Procter & Gamble Co	1 762
6 146	Home Depot Inc	1 818	5 258	Home Depot Inc	1 580
5 178	Mastercard Inc 'A'	1 679	4 357	Mastercard Inc 'A'	1 490
5 030	Eli Lilly & Co	1 671	4 305	Eli Lilly & Co	1 418
11 092	AbbVie Inc	1 619	37 369	Bank of America Corp	1 351

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

iSHANES MSCI TAIWAN UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 073 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	19 398	2 285 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	38 930
1 685 000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	3 161	2 070 000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	7 350
1 430 000	Walsin Lihwa Corp	2 290	256 000	MediaTek Inc	6 584
566 000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	1 970	1 495 000	Fubon Financial Holding Co Ltd	3 139
1 483 000	Eva Airways Corp	1 728	1 957 000	United Microelectronics Corp	3 043
100 000	PharmaEssentia Corp	1 718	3 467 000	CTBC Financial Holding Co Ltd	2 903
73 000	MediaTek Inc	1 705	331 000	Delta Electronics Inc	2 855
1 659 000	China Airlines Ltd	1 514	1 039 000	Nan Ya Plastics Corp	2 790
3 009 000	Taiwan Business Bank	1 276	1 633 000	Cathay Financial Holding Co Ltd	2 602
661 000	Cathay Financial Holding Co Ltd	989	623 000	Chunghwa Telecom Co Ltd	2 525
97 000	Delta Electronics Inc	846	1 811 000	Mega Financial Holding Co Ltd	2 158
259 000	Formosa Plastics Corp	834	1 946 000	China Steel Corp	2 081
527 000	United Microelectronics Corp	753	2 029 000	E.Sun Financial Holding Co Ltd	1 890
343 000	Fubon Financial Holding Co Ltd	689	569 000	Formosa Plastics Corp	1 815
166 000	Chunghwa Telecom Co Ltd	663	799 000	Uni-President Enterprises Corp	1 770
778 000	CTBC Financial Holding Co Ltd	618	548 000	ASE Technology Holding Co Ltd	1 761
489 000	Mega Financial Holding Co Ltd	575	219 000	Chailease Holding Co Ltd	1 588
11 500	Voltronic Power Technology Corp	574	1 746 000	First Financial Holding Co Ltd	1 532
8 500	Largan Precision Co Ltd	570	1 611 000	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	1 446
232 000	Nan Ya Plastics Corp	565	576 000	Formosa Chemicals & Fibre Corp	1 440

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
23 039	Microsoft Corp	6 321	70 422	Apple Inc	10 312
37 797	Apple Inc	6 104	19 211	Microsoft Corp	4 875
23 437	Amazon.com Inc	5 461	22 022	Alphabet Inc 'C'	2 677
13 859	Tesla Inc	5 444	18 059	Amazon.com Inc	2 579
15 435	Alphabet Inc 'A'	2 794	14 044	Meta Platforms Inc 'A'	2 511
9 884	Danaher Corp	2 658	67 864	Shell Plc	1 910
74 959	Marathon Oil Corp	2 353	11 681	Chevron Corp	1 896
13 350	Atlassian Corp 'A'	2 194	15 852	Marathon Petroleum Corp	1 820
64 246	VICI Properties Inc (REIT)	1 967	15 506	Canadian National Railway Co	1 791
11 119	Johnson & Johnson	1 909	3 429	UnitedHealth Group Inc	1 697
15 144	Quanta Services Inc	1 804	14 220	Nestle SA RegS	1 675
14 947	Nestle SA RegS	1 773	11 885	Alphabet Inc 'A'	1 663
8 536	LPL Financial Holdings Inc	1 726	8 859	NVIDIA Corp	1 617
8 873	NVIDIA Corp	1 721	4 238	ABIOMED Inc	1 607
5 789	Carlisle Cos Inc	1 711	15 247	Exxon Mobil Corp	1 578
34 803	EQT Corp	1 660	6 627	Union Pacific Corp	1 417
22 622	Targa Resources Corp	1 629	23 838	Occidental Petroleum Corp	1 409
4 800	Alphabet Inc 'C'	1 623	5 023	Cigna Group	1 403
45 837	American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	1 615	4 010	Mastercard Inc 'A'	1 394
3 004	UnitedHealth Group Inc	1 565	6 645	Visa Inc 'A'	1 379

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

iSHARES UK DIVIDEND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
1 643 353	Persimmon Plc	27 819	934 356	British American Tobacco Plc	31 149
4 989 551	Barratt Developments Plc	26 140	7 598 475	BP Plc	30 534
17 790 979	Taylor Wimpey Plc	24 353	1 302 054	Shell Plc	26 689
725 323	Anglo American Plc	21 313	1 382 310	Imperial Tobacco Group Plc	26 338
1 394 207	Mondi Plc	20 335	623 351	Anglo American Plc	22 421
7 607 448	abrdn Plc	14 622	4 142 866	HSBC Holdings Plc	20 911
1 291 247	Vistry Group Plc	12 819	1 550 944	National Grid Plc	17 293
4 844 720	Direct Line Insurance Group Plc	11 863	2 222 463	BAE Systems Plc	16 416
210 853	Rio Tinto Plc	11 184	1 030 132	3i Group Plc	13 997
5 273 331	M&G Plc	11 140	1 232 197	WPP Plc	13 157
1 746 991	Phoenix Group Holdings Plc	11 133	8 231 865	Vodafone Group Plc	10 270
757 515	St James's Place Plc	10 745	243 504	Unilever Plc (2nd UK listed)	9 624
772 452	Antofagasta Plc	10 254	175 165	Rio Tinto Plc	9 358
504 232	Bellway Plc	10 115	490 559	GlaxoSmithKline Plc	7 902
4 154 251	International Distributions Services Plc	9 575	714 874	Close Brothers Group Plc	7 427
714 874	Close Brothers Group Plc	8 504	3 611 602	M&G Plc	7 382
1 558 861	HSBC Holdings Plc	8 316	388 609	SSE Plc	6 824
1 832 341	Aviva Plc	8 099	2 546 229	Legal & General Group Plc	6 750
454 681	Imperial Tobacco Group Plc	8 020	162 171	Berkeley Group Holdings Plc	6 698
2 436 207	Synthomer Plc	7 561	2 451 543	Tritax Big Box Plc (REIT)	5 902
2 714 274	Legal & General Group Plc	7 152	762 507	Drax Group Plc	5 532
1 504 940	Investec Plc	7 020	1 307 033	Aviva Plc	5 520
868 157	IG Group Holdings Plc	7 005	1 957 748	Haleon Plc	5 108
1 330 877	OSB Group Plc	6 932	777 011	Phoenix Group Holdings Plc	4 843
6 011 252	Vodafone Group Plc	6 744	1 878 277	Man Group Plc	4 603
988 905	Land Securities Group Plc (REIT)	6 668	1 689 119	Tesco Plc	4 580
2 783 766	Man Group Plc	6 371	2 989 722	Ferrexpo Plc	4 508
1 102 866	Redrow Plc	6 258			
1 308 587	British Land Co Plc (REIT)	6 185			
456 449	GSK Plc	6 185			
1 512 952	Micro Focus International Plc	5 963			
162 760	Unilever Plc (2nd UK listed)	5 952			
2 571 599	J Sainsbury Plc	5 897			
169 925	British American Tobacco Plc	5 685			
2 175 020	Tesco Plc	5 290			
158 802	Schroders Plc	5 140			
5 433 381	Centamin Plc	4 928			
3 269 753	Primary Health Properties Plc (REIT)	4 765			
7 029 314	Assura Plc (REIT)	4 661			
1 051 325	BP Plc	4 591			
2 306 418	Jupiter Fund Management Plc	4 556			

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023

iSHARES UK DIVIDEND UCITS ETF (suite)

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

INFORMATIONS POUR LES INVESTISSEURS EN SUISSE (NON AUDITÉES)

Le tableau suivant résume la performance sur la base d'une année civile pour chaque Compartiment enregistré en vue de la distribution en Suisse.

Les informations complémentaires sur ces mesures de performance et les méthodologies de calcul utilisées sont détaillées sous la section Synthèse de la performance dans le Rapport du Gestionnaire d'investissement. La devise de chaque catégorie est indiquée dans la note aux États financiers relative à la Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables.

Nom du Compartiment	Date de lancement	2022		2021		2020	
		Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Sept-13	0,12	0,78	1,32	1,65	0,71	0,76
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	Mai-03	(18,04)	(17,91)	(1,60)	(1,49)	11,07	11,30
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	Févr-19	0,98	1,04	(0,01)	0,05	0,93	0,97
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Juin-06	(3,85)	(3,79)	(0,63)	(0,61)	3,14	3,17
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	Août-19	(12,62)	(12,34)	(2,49)	(2,44)	7,91	8,02
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	Mars-03	(14,33)	(14,42)	(1,61)	(1,40)	2,83	2,89
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	Juin-06	(4,28)	(4,09)	(0,85)	(0,66)	(0,14)	0,06
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	Sept-10	(9,72)	(9,41)	2,97	3,18	0,92	1,65
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Nov-05	(9,73)	(9,66)	6,08	6,35	2,87	3,13
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	Mars-11	(6,41)	(6,60)	(0,85)	(0,61)	3,18	3,39
iShares AEX UCITS ETF	Nov-05	(11,83)	(11,59)	29,91	30,26	5,07	5,36
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	Juin-06	(2,26)	(1,86)	4,00	4,41	(10,16)	(9,62)
iShares China Large Cap UCITS ETF	Oct-04	(20,01)	(19,54)	(20,70)	(19,99)	10,06	11,15
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	Mars-04	(18,78)	(18,90)	(4,05)	(3,73)	8,92	9,07
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	Avr-00	4,62	4,67	18,31	18,40	(11,64)	(11,58)
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	Juin-14	(19,79)	(19,83)	(0,24)	(0,28)	18,35	18,39
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	Mars-02	(18,35)	(18,51)	28,37	28,16	18,01	17,75
iShares Euro Dividend UCITS ETF	Oct-05	(13,59)	(14,17)	24,03	23,46	(18,07)	(18,64)
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	Oct-04	(14,77)	(14,90)	16,40	16,49	1,66	1,83
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	Oct-04	(15,53)	(15,50)	21,68	21,76	8,34	8,28
iShares European Property Yield UCITS ETF	Nov-05	(37,81)	(37,99)	8,72	8,61	(8,79)	(8,98)
iShares FTSE 250 UCITS ETF	Mars-04	(17,81)	(17,39)	16,28	16,90	(4,99)	(4,55)
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	Sept-12	(16,84)	(16,72)	(3,11)	(2,89)	9,98	10,37
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	Nov-12	(12,51)	(12,18)	0,46	0,79	7,12	7,49
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	Oct-05	(21,94)	(21,57)	(8,92)	(8,42)	25,08	26,04
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	Nov-05	12,58	14,15	(18,21)	(17,40)	(20,03)	(19,02)
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	Nov-05	(20,13)	(20,09)	(2,64)	(2,54)	18,00	18,31
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	Avr-15	(12,09)	(12,19)	24,13	24,08	1,14	1,30
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	Juin-06	(12,44)	(12,58)	24,59	24,44	1,70	1,75
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	Oct-04	(17,10)	(16,65)	1,13	1,71	13,82	14,48
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Oct-13	(2,69)	(2,00)	12,85	13,60	8,96	9,73
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	Nov-05	(29,31)	(28,99)	(8,46)	(8,03)	43,46	44,69
iShares MSCI North America UCITS ETF	Juin-06	(19,59)	(19,53)	26,26	26,44	19,78	19,94
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	Oct-05	(29,52)	(29,05)	27,47	28,74	35,70	36,75
iShares MSCI World UCITS ETF	Oct-05	(18,31)	(18,14)	21,49	21,82	15,59	15,90
iShares UK Dividend UCITS ETF	Nov-05	(1,87)	(1,47)	23,19	24,23	(17,23)	(16,21)

iSHARES PLC

INFORMATIONS POUR LES INVESTISSEURS EN SUISSE (NON AUDITÉES) (suite)

La performance passée n'est pas indicative de la performance future et ne saurait constituer le seul facteur de sélection d'un produit. Tous les investissements financiers impliquent une part de risque. Par conséquent, la valeur de votre placement et le revenu qui en découle varieront et le montant initial investi ne saurait être garanti. Les chiffres de la performance ne tiennent pas compte des frais et des commissions susceptibles d'être prélevés au moment de la souscription ou du rachat d'actions. Les taux et tranches d'imposition sont sujets à modification.

TRANSACTIONS AVEC DES PERSONNES RATTACHÉES (NON AUDITÉES)

Conformément aux exigences de la BCI, le Gestionnaire doit veiller à ce que toutes transactions exécutées entre chaque Compartiment et le Gestionnaire ou le Dépositaire d'un Compartiment, les délégués ou sous-délégués du Gestionnaire ou du Dépositaire (à l'exclusion de tous dépositaires délégués extérieurs au groupe désignés par un Dépositaire) ainsi que toute société associée ou appartenant au groupe du Gestionnaire, du Dépositaire, délégué ou sous-délégué (« Personnes rattachées ») soient réalisées dans des conditions de concurrence normale et au mieux des intérêts des actionnaires.

Les Administrateurs sont satisfaits des dispositions mises en place, attestées par des procédures écrites, pour garantir que les obligations énoncées ci-dessus sont appliquées à l'ensemble des transactions avec des Personnes rattachées et que les transactions avec des Personnes rattachées conclues au cours de l'exercice financier sont conformes à ces obligations.

FRAIS DE TRANSACTION (NON AUDITÉS)

Le tableau suivant présente les frais de transaction séparément identifiables, encourus par chacun des Compartiments pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2023. Ces derniers incluent l'ensemble des commissions de courtage, les commissions de règlement, les droits de timbre et les taxes et frais de courtage sur les actions, les contrats à terme standardisés négociés en Bourse et certains instruments de créance.

Compartiment	Devise	Valeur 000	Compartiment	Devise	Valeur 000
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	USD	55	iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	EUR	126
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	EUR	1	iShares European Property Yield UCITS ETF	EUR	552
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF ¹	GBP	-	iShares FTSE 250 UCITS ETF	GBP	1 054
iShares AEX UCITS ETF	EUR	30	iShares Global Corp Bond UCITS ETF ¹	USD	-
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	USD	290	iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	USD	1 092
iShares China Large Cap UCITS ETF	USD	867	iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	USD	113
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF ¹	GBP	-	iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF	USD	36
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	GBP	5 736	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	USD	1 348
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	USD	3 687	iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	GBP	10
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	USD	175	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	EUR	235
iShares Euro Dividend UCITS ETF	EUR	458	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	USD	19
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	EUR	273	iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	48
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	EUR	549	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	USD	288

iSHARES PLC

FRAIS DE TRANSACTION (NON AUDITÉS) (suite)

Compartiment	Devise	Valeur 000
iShares MSCI North America UCITS ETF	USD	22
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	USD	472
iShares MSCI World UCITS ETF	USD	123
iShares UK Dividend UCITS ETF	GBP	2 292

¹ Les frais de transactions inférieurs à 500 ont été arrondis à zéro.

Tous les frais de transaction ne sont pas distinctement identifiables. Pour certains instruments de créance, les frais de transaction seront inclus dans les prix d'achat et de vente desdits investissements et non déclarés séparément.

COMMISSIONS INDIRECTES (NON AUDITÉES)

Le Gestionnaire d'investissement n'a pas souscrit d'accords de commission indirecte pour le compte des Compartiments au cours de l'exercice financier clôturé au 28 février 2023.

INVESTISSEMENTS CROISÉS (NON AUDITÉS)

Au 28 février 2023, aucun Compartiment ne détenait d'investissements croisés au sein de l'Entité.

EXPOSITION GLOBALE (NON AUDITÉE)

La Société de gestion est tenue, en vertu de la réglementation, d'appliquer une procédure de gestion du risque, lui permettant de suivre précisément et de gérer pour chaque Compartiment l'exposition globale aux IFD résultant de sa propre stratégie (l'« exposition globale »).

La Société de gestion emploie la méthode dite « approche d'engagement » pour mesurer l'exposition globale de chaque Compartiment au risque de marché et gérer les pertes qu'il est susceptible de subir en conséquence.

L'approche d'engagement est une méthode qui consiste à cumuler la valeur de marché sous-jacente ou notionnelle des IFD pour déterminer l'exposition globale de chaque Compartiment aux IFD.

Conformément aux réglementations correspondantes, l'exposition globale d'un Compartiment en appliquant l'approche d'engagement ne saurait dépasser 100 % de la VL du Compartiment.

EFFET DE LEVIER (NON AUDITÉ)

Le recours aux IFD peut exposer un Compartiment à un degré supérieur de risque. Les contrats d'IFD, en particulier, peuvent être hautement volatils et la marge initiale est généralement réduite par rapport à l'encours du contrat, de sorte que l'exposition de marché des transactions peut être soumise à un effet de levier. Une fluctuation de marché relativement limitée peut avoir une répercussion potentiellement plus élevée sur les IFD que sur les obligations ou actions classiques. Les positions sur IFD avec effet de levier peuvent donc augmenter la volatilité du Compartiment.

iSHARES PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ)

Les informations ci-dessous concernent les politiques de rémunération du groupe BlackRock (« BlackRock ») telles qu'elles s'appliquent à la société BlackRock Asset Management Ireland Limited (le « Gestionnaire »). Ces déclarations sont effectuées conformément à la Directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM »), dans sa version modifiée, notamment par la Directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 (la « Directive »), ainsi que par les « Orientations sur les politiques de rémunération saines au titre de la Directive OPCVM et de la Directive AIFM » publiées par l'Autorité européenne des marchés financiers.

La Politique de rémunération OPCVM de BlackRock (la « Politique de rémunération OPCVM ») s'appliquera aux entités de l'EEE au sein du groupe BlackRock qui sont agréées à titre de gestionnaire de fonds OPCVM conformément à la Directive, et garantira la conformité aux exigences de l'Article 14b de la Directive, et s'appliquera de même aux entités britanniques au sein du groupe BlackRock qui sont agréées à titre de gestionnaire de fonds OPCVM au Royaume-Uni.

Le Gestionnaire a adopté la Politique de rémunération OPCVM, dont une synthèse est présentée ci-après.

Gouvernance de la rémunération

La gouvernance de la rémunération chez BlackRock dans la région EMOA fonctionne comme une structure à plusieurs niveaux qui comprend : (a) le *Management Development and Compensation Committee* (« MDCC ») (à savoir le comité de rémunération mondial et indépendant de BlackRock, Inc.); et (b) le conseil d'administration du Gestionnaire (le « Conseil d'administration du Gestionnaire »). Ces organes sont responsables de l'établissement de la politique de rémunération de BlackRock à intervalles réguliers, ainsi que de sa mise en œuvre.

La mise en œuvre de la politique de rémunération est soumise chaque année à un examen central et indépendant visant à vérifier la conformité avec les politiques et procédures de rémunération adoptées par le MDCC et par le Conseil du Gestionnaire. L'examen le plus récent ne fait apparaître aucun manquement significatif. Les informations sur la rémunération sont établies par le MDCC et le Conseil du Gestionnaire qui en sont les propriétaires.

Aucune modification importante n'a été apportée à la politique de rémunération en 2022.

a) MDCC

Les rôles du MDCC sont notamment les suivants :

- superviser :
 - les programmes de rémunération des dirigeants de BlackRock ;
 - les régimes de prestations aux employés de BlackRock ; et
 - tous autres plans de rémunération susceptibles d'être mis en place par BlackRock le cas échéant, pour lesquels le MDCC est réputé avoir qualité d'agent administratif ;
- à examiner les exposés et les analyses concernant les rémunérations qui sont inclus dans la circulaire de sollicitation de procurations annuelle de BlackRock Inc., et à en discuter avec la direction, avec approbation du rapport du MDCC pour inclusion dans la circulaire de procuration ;
- examiner, évaluer et, le cas échéant, élaborer rapports et recommandations destinés au Conseil d'administration de BlackRock, Inc. (le « Conseil d'administration BlackRock, Inc. ») sur le développement des talents et la planification de la relève chez BlackRock, en insistant sur la performance et la relève aux plus hauts niveaux hiérarchiques ; et
- aider les conseils d'administration des entités réglementées de l'Entité dans la région EMOA à respecter leurs obligations en matière de rémunération, en surveillant la conception et l'exécution de la politique de rémunération de la région EMOA conformément à la réglementation applicable.

Le MDCC est directement assisté par son propre consultant en rémunération externe, Semler Brossy Consulting Group LLC, lequel ne saurait avoir de relation avec BlackRock Inc. ou son Conseil d'administration qui entraverait sa capacité à offrir un conseil indépendant au MDCC sur toute question de rémunération.

Le MDCC est directement assisté par son propre consultant en rémunération externe, Semler Brossy Consulting Group LLC, lequel ne saurait avoir de relation avec BlackRock Inc. ou son Conseil d'administration qui entraverait sa capacité à offrir un conseil indépendant au MDCC sur toute question de rémunération.

iSHARES PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Le Conseil d'administration de BlackRock Inc. a précisé que les membres du MDCC sont tous « indépendants » au sens des normes de cotation de la Bourse de New York (NYSE), lesquelles exigent que chacun ait le statut d'« administrateur externe ».

Le MDCC a tenu 7 réunions au cours de 2022. La charte du MDCC est disponible sur le site Internet de BlackRock Inc. (www.blackrock.com).

Les examens périodiques permettent au MDCC de contrôler la bonne application des principes de la politique et de l'approche de rémunération de BlackRock.

b) Le Conseil d'administration du Gestionnaire

Le Conseil d'administration du Gestionnaire a pour tâche de superviser et d'assurer la surveillance de la Politique de rémunération de l'OPCVM appliquée au Gestionnaire et à son Personnel identifié.

Procédure de prise de décision

Les décisions liées à la rémunération des employés sont prises une fois l'an en janvier, après clôture de la période de performance. Ce calendrier permet de prendre en compte l'intégralité des résultats financiers annuels, en sus d'autres motifs et objectifs non financiers. Bien que le cadre des prises de décisions de rémunération soit lié aux performances financières, un pouvoir discrétionnaire significatif est exercé pour déterminer les rémunérations individuelles variables en fonction des résultats stratégiques et opérationnels réalisés et autres considérations telles que les capacités de gestion et de leadership.

Aucune formule établie ni aucun référentiel fixe n'est utilisé pour déterminer les primes d'intéressement annuelles. Plusieurs facteurs sont pris en compte pour déterminer le montant des rémunérations individuelles de manière spécifique, parmi lesquels la réalisation des objectifs non financiers ainsi que la performance générale en matière de finance et d'investissement. Ces résultats sont examinés dans leur ensemble, sans pondération particulière, et il n'existe aucune corrélation directe entre l'évaluation d'une performance donnée et la prime annuelle qui est attribuée. La rémunération variable accordée à un ou plusieurs individu(s) pour une période de performance donnée peut également être nulle.

Les primes d'intéressement annuelles sont versées à partir d'une enveloppe réservée à cet effet.

La taille de l'enveloppe de primes envisagée, laquelle comprend des primes en numéraire et en actions, est réexaminée tout au long de l'année par le MDCC et l'enveloppe de primes globale finale est approuvée après la clôture de l'exercice annuel. Dans le cadre de cette révision, le MDCC reçoit les informations financières réelles et projetées au cours de l'exercice, ainsi que les informations relatives à la clôture de l'exercice. Les informations financières reçues et analysées par le MDCC comprennent le compte de résultat prévisionnel de l'exercice en cours, ainsi que d'autres données financières qui sont comparées aux résultats de l'exercice antérieur et au budget de l'exercice en cours. Le MDCC contrôle en outre d'autres paramètres de performance financière de BlackRock (par exemple, les entrées nettes d'actifs sous gestion et la performance des investissements), ainsi que les informations relatives aux conditions de marché et aux niveaux de rémunération de la concurrence.

Le MDCC analyse régulièrement les recommandations de la direction au regard du pourcentage du bénéfice d'exploitation (hors primes) qui sera accumulé et comptabilisé comme une charge liée aux rémunérations tout au long de l'année, représentant la part en numéraire de l'enveloppe de primes annuelle globale (le « pourcentage cumulé »). Le pourcentage cumulé de la partie en numéraire de l'enveloppe de primes annuelle globale peut être modifié par le MDCC au cours de l'année, selon l'analyse des informations financières susmentionnées. Le MDCC n'applique pas de pondération ni de formule particulière aux informations qu'il étudie pour déterminer la taille de l'enveloppe de primes globale ou les montants cumulés pour la part en numéraire de l'enveloppe de primes globale.

Après clôture de la période de performance, le MDCC approuve le montant final de l'enveloppe de primes.

Dans le cadre de la procédure de révision de fin d'exercice, les services Risque d'entreprise et Conformité réglementaire rapportent au MDCC toutes activités, tous incidents ou événements méritant d'être pris en compte lors des prises de décision de rémunération.

Les membres du personnel ne sont pas impliqués dans l'établissement de leur propre rémunération.

iSHARES PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Fonctions de contrôle

Chacune des fonctions de contrôle (Risque d'entreprise, Juridique et conformité, et Audit interne) a sa propre structure organisationnelle, indépendante des unités opérationnelles. Par conséquent, le personnel des fonctions de contrôle est rémunéré indépendamment des activités qu'il supervise. Le responsable de chaque fonction de contrôle est membre du Comité exécutif mondial (« GEC », *Global Executive Committee*) ou du comité d'encadrement mondial, ou est tenu d'une obligation de rapport au conseil d'administration de BlackRock Group Limited, société mère de toutes les entités réglementées BlackRock dans la région EMOA, y compris le Gestionnaire.

Les enveloppes de primes fonctionnelles sont déterminées par rapport aux performances de chaque fonction individuelle. La rémunération des dirigeants des fonctions de contrôle est directement supervisée par le MDCC.

Lien entre salaire et performance

Il existe une philosophie de récompense de la performance claire et bien définie et les régimes de rémunération sont conçus pour répondre aux objectifs clés suivants :

- équilibrer les résultats financiers de BlackRock de façon appropriée entre ses actionnaires et ses employés ;
- attirer, retenir et motiver les employés capables d'apporter des contributions significatives à la réussite à long terme de l'entreprise ;
- harmoniser les intérêts des cadres seniors et ceux des actionnaires en octroyant des actions BlackRock Inc. comme part significative des primes d'intéressement annuelles et à long terme ;
- contrôler les coûts fixes en s'assurant que les charges de rémunération varient en fonction de la rentabilité ;
- lier une part significative de la rémunération globale d'un employé aux performances financières et opérationnelles de l'entreprise ;
- promouvoir une gestion saine et efficace des risques dans toutes les catégories de risques, y compris les risques en matière de développement durable ;
- décourager la prise de risques excessifs (en matière de durabilité ou autre) ; et
- veiller à ce que les intérêts des clients ne soient pas affectés par l'attribution de rémunérations sur le court, moyen et/ou long terme.

L'instauration d'une culture d'excellence de la performance repose sur la capacité à évaluer la performance d'une manière claire et cohérente au regard des objectifs, des valeurs et des conduites du personnel. Les Gestionnaires appliquent une échelle de notation à 5 points pour fournir une évaluation globale des performances d'un employé, et les employés présentent eux-mêmes une auto-évaluation. La note finale d'ensemble est déterminée lors de l'entretien d'évaluation de la performance de chaque employé. Les employés sont évalués aussi bien sur la performance absolue en elle-même que sur la manière dont elle a été atteinte.

En vertu de la philosophie de rétribution de la performance, les notes sont utilisées pour différencier et récompenser les performances individuelles, mais il n'existe pas de formule de rémunération prédéfinie. Les décisions en matière de rémunération restent discrétionnaires et sont prises dans le cadre de la procédure de rémunération de clôture d'exercice.

D'autres facteurs sont pris en compte pour établir les niveaux de rémunération, au même titre que les performances individuelles, et peuvent inclure :

- les performances du Gestionnaire, les fonds gérés par le Gestionnaire et/ou le service fonctionnel concerné ;
- les facteurs concernant l'employé lui-même, les relations avec les clients et les collègues, le travail d'équipe, les compétences, tous problèmes de conduite ; et, sous réserve de toute politique applicable, le possible impact de tout congé ou toute absence sur sa contribution à l'entreprise ;
- la gestion du risque au sein des profils de risque adaptés aux clients BlackRock ;
- les besoins stratégiques de l'entreprise, dont l'intention de rétention des effectifs ;
- la connaissance du marché ;
- les impératifs de la société ; et
- soutenir les initiatives de la société concernant les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que la diversité, l'équité et l'inclusion.

ISHARES PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Lien entre salaire et performance (suite)

L'un des principaux outils est la gestion du risque et, même si les employés sont rémunérés pour leur solide performance en matière de gestion d'actifs pour le compte des clients, ils sont également tenus de gérer les risques dans la limite des profils de risque adéquats pour ces derniers. En conséquence, les employés ne sont pas récompensés pour souscrire des transactions à haut risque hors des paramètres établis. Les pratiques de rémunération n'offrent pas d'intéressements indus pour planification ou rendements financiers à court terme, ne récompensent pas les risques déraisonnables et offrent un équilibre rationnel entre les risques nombreux et substantiels inhérents à l'activité de gestion d'investissement, la gestion des risques et les services de conseil.

BlackRock applique un modèle de rémunération global qui inclut un salaire de base contractuel, et un régime de prime discrétionnaire.

BlackRock applique un régime de prime annuelle discrétionnaire. Bien que tous les employés soient admissibles au régime de prime discrétionnaire, il n'existe pas d'obligation contractuelle de récompenser un employé au titre du régime de prime discrétionnaire qui le concerne. En termes d'octroi de prime discrétionnaire, les facteurs susmentionnés (sous la section intitulée « Lien entre salaire et performance ») peuvent être pris en compte en plus d'autres critères qui s'avèrent pertinents pour l'exercice du pouvoir de décision au cours de la période de performance.

Les octrois de prime discrétionnaire pour tous les employés, dont les cadres exécutifs, sont assujettis à une directive qui détermine la part versée en numéraire et la part versée en actions BlackRock, Inc. ainsi qu'à des conditions additionnelles d'acquisition/récupération des droits. Les attributions d'actions sont soumises à des ajustements supplémentaires de performance par le biais de la variation du cours de l'action BlackRock, Inc. sur la période d'acquisition des droits. Au fur et à mesure que les rémunérations annuelles globales augmentent, la part payée en actions est plus importante. Le MDCC a adopté cette approche en 2006 afin d'augmenter substantiellement la capacité de rétention et l'alignement des régimes de rémunération des employés éligibles, incluant les cadres exécutifs, sur les intérêts des actionnaires. La part différée en actions est versée en trois versements échelonnés équivalents sur les trois années suivant l'attribution de la prime.

En plus de la prime annuelle discrétionnaire décrite ci-dessus, des attributions d'actions peuvent être conçues pour associer plus étroitement certaines personnes aux résultats futurs de la société. Ces mesures incitatives à long terme ont été établies à titre individuel afin d'offrir un schéma d'intéressement au regard d'une performance soutenue sur une période de plusieurs années, en reconnaissant la portée du rôle individuel, l'expertise professionnelle et les compétences en termes d'encadrement de personnes.

Certains dirigeants seniors peuvent prétendre à des primes en actions liées à la performance, dans le cadre du « BlackRock Performance Incentive Plan » (« BPIP »). Les primes distribuées par le BPIP portent sur une période de performance de trois ans, reposant sur une mesure de la Marge opérationnelle ajustée¹ et de la Croissance organique des revenus². Les versements seront déterminés sur la base des performances de la société par rapport aux résultats financiers ciblés, à la clôture de la période de performance. Les actions qui peuvent être affectées à la rémunération représentent au maximum 165 % de la prime, dans le cas où les deux indicateurs d'évaluation atteindraient les objectifs financiers prédéterminés. Aucune action ne sera octroyée si la performance financière de la société exprimée au moyen des deux indicateurs susmentionnés est inférieure à un seuil de performance prédéterminé. Ces indicateurs ont été sélectionnés en tant que mesures clés de la valeur actionnariale et parce qu'ils sont applicables sur l'ensemble des cycles du marché.

Un nombre restreint de professionnels de l'investissement reçoivent une part de leur prime discrétionnaire annuelle (comme indiqué ci-dessus) sous forme d'attribution en numéraire différée qui réplique théoriquement l'investissement dans des produits sélectionnés gérés par l'employé. L'objectif de ces attributions est d'aligner les professionnels de l'investissement avec les rendements des produits qu'ils gèrent en reportant la rémunération sur ces produits. Les clients et les évaluateurs externes se révèlent de plus en plus favorables à ces produits, où les investisseurs ont des « intérêts en jeu » par l'intermédiaire de placements personnels significatifs.

Personnel identifié

La Politique de rémunération applicable aux OPCVM établit la procédure à suivre pour déterminer le Personnel identifié, à savoir les catégories de personnel du Gestionnaire dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur les profils de risque du Gestionnaire ou des fonds qu'il gère. Ces catégories sont composées de la direction générale, des preneurs de risque, des personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que de tout employé qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la tranche de rémunération de la direction générale et des preneurs de risques.

¹ Selon la Marge opérationnelle ajustée : comme indiqué dans les informations externes communiquées par BlackRock, reflète le Revenu d'exploitation ajusté divisé par le Total des revenus, net des frais de distribution et de service, et de l'amortissement des commissions de vente différées.

² Croissance organique des revenus : équivaut aux nouveaux frais de base nets plus les nouveaux revenus nets générés par Aladdin dans l'année (en dollars).

iSHARES PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Personnel identifié (suite)

La liste du Personnel identifié fera l'objet d'un examen périodique et sera formellement révisée, entre autres, en cas de :

- changements organisationnels ;
- nouvelles initiatives commerciales ;
- modifications des listes des fonctions d'influence significative ;
- changements de responsabilités afférentes à un poste ; et
- révision d'orientations réglementaires.

Informations quantitatives à communiquer sur la rémunération

En vertu de la Directive, le Gestionnaire est tenu de communiquer des informations quantitatives sur la rémunération. Ces déclarations sont effectuées conformément à l'interprétation par BlackRock des lignes directrices réglementaires actuellement disponibles au regard des informations quantitatives à communiquer concernant les rémunérations. BlackRock peut juger approprié d'apporter des changements au mode de communication des informations quantitatives sur la rémunération en fonction de l'évolution du marché et des pratiques réglementaires. Ces changements pourraient, le cas échéant, impliquer que les renseignements relatifs à un fonds ne soient pas comparables à ceux fournis l'année antérieure, ou à ceux d'autres fonds de BlackRock de la même année.

Les informations fournies concernent (a) le personnel du Gestionnaire ; (b) les membres de la direction générale ; et (c) les personnels qui ont la capacité d'influer sensiblement sur le profil de risque du Fonds, notamment les personnes qui, sans être employées par le Gestionnaire, sont chargées par leur employeur d'assurer des prestations de services pour le Gestionnaire.

Toutes les personnes incluses dans les chiffres agrégés sont récompensées conformément à la politique de rémunération de BlackRock correspondant à leurs responsabilités au sein des différents domaines d'activité concernés de BlackRock. Du fait que toutes les personnes ont plusieurs domaines de responsabilités, seule la part de rémunération correspondant aux services fournis par ces personnes au Fonds est incluse dans les chiffres agrégés publiés.

Les membres du personnel et de la haute direction du Gestionnaire fournissent en principe à la fois des services liés aux OPCVM et non liés à ces derniers dans le cadre de multiples fonds, clients et fonctions du Gestionnaire et à travers l'ensemble du groupe BlackRock. A contrario, les membres du personnel et de la haute direction du groupe BlackRock pourront fournir à la fois des services liés aux OPCVM et non liés à ces derniers dans le cadre de différents fonds, clients et fonctions de l'ensemble du groupe BlackRock et du Gestionnaire. Par conséquent, les chiffres communiqués correspondent à la somme de la proportion de rémunération de chaque personne attribuable au Gestionnaire conformément à une méthodologie objective de répartition qui reconnaît la nature multiple des services proposés par le Gestionnaire et l'ensemble du groupe BlackRock. Ces chiffres ne sont donc pas représentatifs de la rémunération réelle des personnes ni de la structure de leur rémunération.

Le montant de la rémunération globale consentie au personnel du Gestionnaire au titre de l'exercice clôturé au 31 décembre 2022 s'élève à 220,4 millions d'USD. Ce chiffre est composé d'une rémunération fixe qui s'élève à 118,0 millions d'USD, et d'une rémunération variable qui s'élève à 102,4 millions d'USD. et reprend les rémunérations versées à 3 940 personnes.

Le montant de la rémunération globale consentie par le Gestionnaire au titre de l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2022 s'est élevé à 21,6 millions d'USD au bénéfice de sa haute direction, et à 30,8 millions d'USD au bénéfice des membres de son personnel dont les actions ont pu avoir une incidence importante sur le profil de risque du Gestionnaire ou du Compartiment. Ces montants se rapportent au Gestionnaire dans son ensemble et non à l'Entité.

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES)

Techniques de gestion efficace de portefeuille

L'Entité pourra, au nom de chaque Compartiment, sous réserve des conditions et dans les limites fixées par la BCI, faire appel à des techniques et des instruments en rapport avec les valeurs mobilières dans un objectif de gestion efficace de portefeuille. Les opérations souscrites à des fins de gestion efficace de portefeuille viseront à réduire les risques et les coûts ou à générer une augmentation du capital ou des revenus du Compartiment concerné avec un niveau de risque approprié, en tenant compte du profil de risque de ce dernier et des dispositions générales prévues par la Directive. Ces techniques et instruments pourront inclure des investissements dans des IFD tels que des contrats à terme standardisés sur obligations et taux d'intérêt (pour gérer le risque de taux d'intérêt), sur indices boursiers (pour gérer les flux de trésorerie à court terme), des options (pour réaliser des économies, par exemple lorsque l'acquisition de l'option est plus rentable que l'achat de l'actif sous-jacent) et des swaps (pour gérer le risque de change), ainsi que des investissements dans des instruments du marché monétaire et/ou des organismes de placement collectif du marché monétaire. De nouveaux instruments et techniques peuvent apparaître dont l'utilisation serait appropriée pour l'Entité, auquel cas celle-ci pourra employer ces instruments et techniques (sous réserve des exigences de la Banque centrale).

Un Compartiment peut conclure des accords de prêt de titres, des accords de mise et/ou prise en pension pour les besoins de gestion efficace de portefeuille, sous réserve des conditions et limites stipulées dans la Réglementation OPCVM de la Banque centrale et conformément aux exigences de la BCI.

L'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'IFD et les noms des contreparties à ces IFD à la fin de l'exercice financier sont communiqués dans le tableau des investissements du Compartiment concerné.

Prêt de titres

Toutes les opérations de prêt de titres souscrites par les Compartiments font l'objet d'un accord juridique écrit entre chaque Compartiment et l'agent de prêt de titres, BlackRock Advisors (UK) Limited, une partie liée de l'Entité, et d'un accord individuel entre l'agent de prêt de titres et la contrepartie emprunteuse agréée. Les garanties reçues en échange des titres prêtés sont transférées en vertu d'un contrat de transfert du titre de propriété, puis livrées et détenues sur un compte ouvert auprès d'un gestionnaire de garantie tripartite, au nom du Dépositaire et pour le compte de chaque Compartiment. Les garanties reçues sont séparées des actifs qui appartiennent au Dépositaire ou à l'agent de prêt de titres de chaque Compartiment.

Le tableau suivant détaille la valeur des titres prêtés en proportion du total des actifs prêtables et de la VL de chaque Compartiment au 28 février 2023. Le total des actifs prêtables représente la valeur d'ensemble des actifs qui font partie du programme de prêt de titres d'un Compartiment. Il ne tient pas compte des actifs qui sont détenus par le Compartiment et ne sont pas considérés comme prêtables en raison d'une restriction de marché, réglementaire, d'investissement ou autre.

Compartiment	Devise	Titres prêtés	
		% des actifs prêtables	% de la VL
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	USD	0,77	0,69
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	USD	3,15	2,90
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	USD	53,29	37,39
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	USD	79,24	69,73
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	USD	1,64	1,53
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	EUR	18,70	17,72
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	EUR	65,80	55,12
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR	29,92	27,50
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	EUR	42,37	39,95
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	GBP	7,04	6,53
iShares AEX UCITS ETF	EUR	24,80	23,59
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	USD	32,60	30,91
iShares China Large Cap UCITS ETF	USD	15,05	14,40

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise	Titres prêtés	
		% des actifs prêtables	% de la VL
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	GBP	6,99	6,52
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	GBP	3,36	3,18
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	USD	20,68	11,28
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	USD	5,42	5,15
iShares Euro Dividend UCITS ETF	EUR	16,65	15,62
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	EUR	27,62	25,30
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	EUR	34,96	33,13
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	EUR	12,24	11,61
iShares European Property Yield UCITS ETF	EUR	30,85	29,06
iShares FTSE 250 UCITS ETF	GBP	22,87	21,19
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	USD	7,51	6,90
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	15,76	14,56
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	USD	12,58	10,68
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	USD	12,24	7,06
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	GBP	15,23	14,34
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	EUR	17,54	16,59
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	USD	35,99	33,60
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	29,05	25,79
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	USD	4,99	4,63
iShares MSCI North America UCITS ETF	USD	5,18	4,90
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	USD	16,43	9,80
iShares MSCI World UCITS ETF	USD	13,07	12,34
iShares UK Dividend UCITS ETF	GBP	8,45	7,92

Le total des revenus obtenus des opérations de prêt de titres est réparti entre le Compartiment concerné et l'Agent de prêt des titres. Chaque Compartiment qui effectue des transactions de prêt de titres perçoit 62,5 %, tandis que l'Agent de prêt de titres perçoit 37,5 % de ces revenus, tous les coûts opérationnels étant imputés sur la part de l'Agent de prêt de titres.

Les tableaux suivants détaillent la valeur des titres prêtés (identifiés individuellement dans le Tableau des investissements du Compartiment concerné), analysés par contrepartie au 28 février 2023.

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
		000 USD	000 USD
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF			
UBS AG	Suisse	1 461	1 599
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	110	115
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	79	87
Total		1 650	1 801

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
Zürcher Kantonalbank	Suisse	70 105	77 508
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	25 783	27 124
UBS AG	Suisse	20 887	22 873
BNP Paribas SA	France	19 067	20 006
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	18 296	20 074
Deutsche Bank AG	Allemagne	17 211	18 216
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	16 231	17 124
Nomura International Plc	Royaume-Uni	15 149	16 193
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	2 312	2 420
Credit Suisse International	Suisse	775	812
Total		205 816	222 350
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF		000 USD	000 USD
Societe Generale SA	France	1 436 745	1 598 922
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 263 011	1 382 246
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	419 603	461 740
Banco Santander SA	Espagne	202 238	224 328
Total		3 321 597	3 667 236
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		000 USD	000 USD
Societe Generale SA	France	1 461 230	1 626 171
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 186 930	1 291 127
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	1 145 436	1 256 626
Natixis SA	France	942 402	1 036 341
Zürcher Kantonalbank	Suisse	748 595	826 540
Banco Santander SA	Espagne	638 509	708 254
The Bank of Nova Scotia	Canada	170 617	181 093
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	142 268	152 564
ING Bank NV	Pays-Bas	88 504	98 289
UBS AG	Suisse	7 676	8 492
Total		6 532 167	7 185 497
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
Societe Generale SA	France	3 163	3 520
Banco Santander SA	Espagne	1 946	2 159
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	33	36
Total		5 142	5 715

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	195 985	206 766
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	90 707	95 478
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	54 354	61 380
Deutsche Bank AG	Allemagne	28 105	29 747
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	25 887	27 089
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	14 301	15 065
BNP Paribas SA	France	13 303	13 961
Societe Generale SA	France	12 979	13 688
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	9 508	10 032
Zürcher Kantonalbank	Suisse	7 433	8 218
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	6 103	6 421
UBS AG	Suisse	5 051	5 458
Credit Suisse International	Suisse	3 894	4 082
Banco Santander SA	Espagne	3 326	3 739
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2 494	2 647
The Bank of Nova Scotia	Canada	1 337	1 500
Nomura International Plc	Royaume-Uni	1 366	1 460
Total		476 133	506 731
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Societe Generale SA	France	502 440	542 747
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	87 364	90 560
BNP Paribas SA	France	66 573	70 523
The Bank of Nova Scotia	Canada	49 192	52 728
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	43 617	45 635
Nomura International Plc	Royaume-Uni	39 408	40 924
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	19 137	20 511
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	790	867
Total		808 521	864 495

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	349 221	367 247
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	245 768	274 419
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	236 794	249 824
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	85 731	90 190
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	66 740	69 453
BNP Paribas SA	France	62 974	66 075
Credit Suisse International	Suisse	47 003	49 271
Deutsche Bank AG	Allemagne	35 353	37 418
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	32 097	33 587
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	20 098	21 204
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	19 960	21 180
ING Bank NV	Pays-Bas	15 669	16 403
UBS AG	Suisse	13 126	14 184
Societe Generale SA	France	13 009	13 720
Zürcher Kantonalbank	Suisse	8 309	9 186
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	301	391
The Bank of Nova Scotia	Canada	256	284
Total		1 252 409	1 334 036
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Societe Generale SA	France	547 146	602 803
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	78 757	84 411
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	14 564	15 979
Banco Santander SA	Espagne	6 262	6 934
Total		646 729	710 127
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		000 GBP	000 GBP
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	40 049	42 253
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	17 021	17 930
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	13 870	15 255
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	13 293	13 980
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	9 233	9 741
BNP Paribas SA	France	5 486	5 756
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	3 847	4 026
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	3 244	3 413
UBS AG	Suisse	2 922	3 157
Deutsche Bank AG	Allemagne	1 363	1 443
Nomura International Plc	Royaume-Uni	500	534
Total		110 828	117 488

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares AEX UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	134 749	146 603
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	6 669	7 057
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	5 923	6 691
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	2 258	2 460
UBS AG	Suisse	1 392	1 610
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 026	1 150
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	315	350
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	67	75
Total		152 399	165 996
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		000 USD	000 USD
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	45 334	49 400
UBS AG	Suisse	18 061	20 894
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	14 817	16 616
Societe Generale SA	France	12 772	14 400
Macquarie Bank Limited	Australie	11 099	12 944
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	10 223	10 817
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	4 332	4 801
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2 425	2 638
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2 343	2 647
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	737	827
Total		122 143	135 984
iShares China Large Cap UCITS ETF		000 USD	000 USD
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	42 860	46 628
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	11 450	12 935
UBS AG	Suisse	10 653	12 324
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	5 763	6 280
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapour	4 957	5 460
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	4 940	5 228
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	4 424	4 961
Societe Generale SA	France	3 456	3 896
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	463	514
Nomura International Plc	Royaume-Uni	281	311
Credit Suisse International	Suisse	235	263
Total		89 482	98 800

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		000 GBP	000 GBP
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	61 412	64 789
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	13 403	14 100
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	9 130	9 618
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	8 625	9 025
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	7 715	8 114
Deutsche Bank AG	Allemagne	7 223	7 645
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	6 948	7 921
Credit Suisse International	Suisse	1 326	1 391
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	856	903
Total		116 638	123 506
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF		000 GBP	000 GBP
The Bank of Nova Scotia	Canada	121 054	133 909
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	53 886	60 429
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	43 736	48 474
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	35 862	40 215
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	33 335	36 267
Societe Generale SA	France	31 608	35 638
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	10 977	11 961
Banco Santander SA	Espagne	10 011	11 085
UBS AG	Suisse	8 996	10 407
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	6 416	7 126
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	4 085	4 323
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	3 005	3 395
Total		362 971	403 229
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		000 USD	000 USD
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	668 085	754 758
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	373 606	407 103
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	183 881	206 200
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	117 608	127 953
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	110 487	116 917
UBS AG	Suisse	98 569	114 030
UBS Europe SE	Suisse	73 273	81 949
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	60 663	68 030
Societe Generale SA	France	50 810	57 288
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	Irlande	42 306	46 764
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	37 655	41 820

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)		000 USD	000 USD
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	35 411	39 931
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	13 599	15 075
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapour	3 540	3 899
Macquarie Bank Limited	Australie	1 979	2 308
The Bank of Nova Scotia	Canada	719	795
Credit Suisse International	Suisse	4	5
Total		1 872 195	2 084 825
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	251 091	290 342
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	Irlande	240 500	265 843
Societe Generale SA	France	100 312	113 100
The Bank of Nova Scotia	Canada	31 704	35 121
Natixis SA	France	2 618	2 904
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	43	47
Total		626 268	707 357
iShares Euro Dividend UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	56 546	63 881
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	41 531	46 572
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	7 950	8 650
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	7 517	8 332
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	4 157	4 399
Societe Generale SA	France	3 668	4 135
UBS AG	Suisse	3 118	3 607
Total		124 487	139 576
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	17 119	19 196
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	13 579	14 797
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	12 190	13 772
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	9 775	10 635
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	9 673	10 847
UBS AG	Suisse	9 373	10 843
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	8 466	9 384
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	1 948	2 164
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1 719	1 819
Societe Generale SA	France	848	956
Credit Suisse International	Suisse	793	885

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (suite)		000 EUR	000 EUR
The Bank of Nova Scotia	Canada	263	291
Total		85 746	95 589
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	23 134	25 943
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	20 723	23 411
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	19 802	20 955
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	19 275	21 003
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	16 898	18 384
UBS AG	Suisse	14 665	16 965
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	14 607	16 189
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	11 816	13 251
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	9 621	10 685
Societe Generale SA	France	5 343	6 024
Credit Suisse International	Suisse	4 324	4 828
The Bank of Nova Scotia	Canada	496	549
Total		160 704	178 187
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	9 233	10 352
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	5 840	6 473
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 173	1 277
UBS AG	Suisse	504	583
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	352	372
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	298	335
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	86	94
The Bank of Nova Scotia	Canada	7	8
Total		17 493	19 494

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares European Property Yield UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	81 226	91 086
Societe Generale SA	France	57 094	64 372
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	54 007	57 149
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	50 772	56 937
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	24 321	26 460
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	21 202	23 499
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	20 363	22 616
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	12 198	13 780
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	11 585	12 624
UBS AG	Suisse	9 970	11 534
The Bank of Nova Scotia	Canada	9 592	10 610
Macquarie Bank Limited	Australie	1 636	1 908
Total		353 966	392 575
iShares FTSE 250 UCITS ETF		000 GBP	000 GBP
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	42 282	47 412
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	40 128	43 726
The Bank of Nova Scotia	Canada	22 633	25 037
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	22 245	25 131
UBS AG	Suisse	17 573	20 329
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	10 047	11 159
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	8 729	9 237
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	6 502	7 207
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	5 298	5 764
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	5 103	5 723
Societe Generale SA	France	3 360	3 789
Total		183 900	204 514

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares Global Corp Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	145 904	153 934
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	14 411	15 080
Zürcher Kantonalbank	Suisse	10 841	11 985
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	8 323	9 434
UBS AG	Suisse	7 330	8 017
Nomura International Plc	Royaume-Uni	5 655	6 045
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	5 153	5 421
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	4 919	5 129
Deutsche Bank AG	Allemagne	4 326	4 579
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	4 122	4 334
BNP Paribas SA	France	3 658	3 838
Societe Generale SA	France	3 032	3 197
Credit Suisse International	Suisse	2 005	2 102
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	572	607
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	459	484
The Bank of Nova Scotia	Canada	308	341
Banco Santander SA	Espagne	192	216
Total		221 210	234 743
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	99 311	104 775
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	69 228	72 801
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	45 470	51 022
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	22 102	23 251
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	20 402	21 492
Deutsche Bank AG	Allemagne	13 687	14 486
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	13 621	14 253
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	9 385	9 902
Societe Generale SA	France	6 996	7 378
UBS AG	Suisse	6 095	6 598
BNP Paribas SA	France	5 211	5 467
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	4 392	4 661
Zürcher Kantonalbank	Suisse	3 351	3 705
Banco Santander SA	Espagne	2 879	3 237
Credit Suisse International	Suisse	2 941	3 083
Nomura International Plc	Royaume-Uni	1 658	1 773
The Bank of Nova Scotia	Canada	556	615
Total		327 285	348 499

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF		000 USD	000 USD
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	32 586	35 506
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	15 671	17 574
UBS AG	Suisse	14 421	16 683
Societe Generale SA	France	14 167	15 973
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	Irlande	12 062	13 334
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	10 126	11 017
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	7 650	8 578
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	5 705	6 434
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapour	5 228	5 758
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	4 778	5 398
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	3 828	4 051
UBS Europe SE	Suisse	2 267	2 535
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	1 732	1 923
Macquarie Bank Limited	Australie	384	448
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	336	372
Nomura International Plc	Royaume-Uni	317	350
The Bank of Nova Scotia	Canada	21	24
Total		131 279	145 958
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		000 USD	000 USD
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	64 388	70 162
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	24 124	26 246
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapour	23 907	26 329
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	19 254	21 752
UBS AG	Suisse	19 086	22 079
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	17 137	18 134
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	Irlande	17 037	18 833
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	16 885	18 934
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	14 737	16 367
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	10 680	12 043
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	9 331	10 342
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	7 024	7 876
UBS Europe SE	Suisse	6 184	6 916
Societe Generale SA	France	5 952	6 711
Macquarie Bank Limited	Australie	1 877	2 190
The Bank of Nova Scotia	Canada	790	874
Total		258 393	285 788

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)		000 GBP	000 GBP
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	3 685	4 012
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	3 314	3 673
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	2 006	2 249
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 231	1 391
UBS AG	Suisse	1 154	1 334
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	1 090	1 222
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	667	740
Banco Santander SA	Espagne	252	279
The Bank of Nova Scotia	Canada	133	147
Macquarie Bank Limited	Australie	110	128
Natixis SA	France	11	12
Total		13 653	15 187
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	37 207	40 482
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	34 271	38 062
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	25 146	27 870
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	17 680	19 827
UBS AG	Suisse	14 281	16 519
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	13 911	14 721
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	12 978	14 553
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	7 891	8 598
Societe Generale SA	France	7 467	8 419
Natixis SA	France	4 836	5 363
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2 650	2 993
The Bank of Nova Scotia	Canada	896	992
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	822	927
Credit Suisse International	Suisse	305	340
Deutsche Bank AG	Allemagne	4	4
Total		180 345	199 670

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		000 USD	000 USD
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	131 071	142 824
Societe Generale SA	France	56 712	63 942
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	44 146	48 928
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	43 177	48 436
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	28 129	30 603
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	14 994	16 939
UBS AG	Suisse	14 568	16 826
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	901	1 010
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	514	571
Total		334 212	370 079
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		000 USD	000 USD
Societe Generale SA	France	21 566	24 314
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	18 218	20 192
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	14 885	16 194
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	10 891	12 214
UBS AG	Suisse	6 500	7 519
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	5 797	6 549
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 113	1 248
Total		78 970	88 230
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)		000 USD	000 USD
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	6 009	6 546
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	4 112	4 646
UBS AG	Suisse	3 916	4 530
Societe Generale SA	France	1 212	1 367
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	941	996
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	77	87
Total		16 267	18 172

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares MSCI North America UCITS ETF		000 USD	000 USD
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	Irlande	13 371	14 780
UBS AG	Suisse	9 022	10 428
The Bank of Nova Scotia	Canada	8 484	9 400
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	7 790	8 736
Societe Generale SA	France	6 463	7 287
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 474	1 634
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	283	300
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	3	3
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	3	3
Total		46 893	52 571
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		000 USD	000 USD
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	27 717	30 203
UBS Europe SE	Suisse	4 603	5 147
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	3 686	3 900
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 108	1 228
Total		37 114	40 478
iShares MSCI World UCITS ETF		000 USD	000 USD
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	164 729	179 495
UBS AG	Suisse	115 437	133 501
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	87 212	96 661
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	Irlande	57 225	63 255
Societe Generale SA	France	52 552	59 251
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	44 708	48 685
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	42 810	48 012
The Bank of Nova Scotia	Canada	37 349	41 366
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	34 156	38 302
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	9 265	10 290
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	7 262	8 204
Macquarie Bank Limited	Australie	5 691	6 638
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	5 864	6 206
Banco Santander SA	Espagne	1 408	1 559
Credit Suisse International	Suisse	705	788
Natixis SA	France	197	219
Total		666 570	742 432

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
		000 GBP	000 GBP
iShares UK Dividend UCITS ETF			
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	18 405	20 639
UBS AG	Suisse	15 176	17 557
The Bank of Nova Scotia	Canada	15 089	16 692
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	7 271	7 923
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	6 468	7 168
Societe Generale SA	France	3 145	3 546
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	2 620	2 772
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	2 467	2 767
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 018	1 150
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	309	343
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	185	201
Total		72 153	80 758

Tous les titres prêtés ont une échéance ouverte, du fait qu'ils peuvent être restituables ou liquidables quotidiennement.

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties

Le tableau suivant présente une analyse par devise des garanties en numéraire et non numéraires, reçues par chaque Compartiment via un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété par les Compartiments, au titre d'opérations de prêt de titres au 28 février 2023.

Devise	Garanties numéraires reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	50
CHF	-	25
EUR	-	203
GBP	-	299
JPY	-	334
NOK	-	4
SEK	-	3
USD	-	883
Total	-	1 801
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	4 231
CHF	-	15 230
DKK	-	790
EUR	-	92 387
GBP	100	18 671
JPY	-	9 782
NOK	-	2 138
SEK	-	71
USD	-	78 950
Total	100	222 250
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	29 532
CAD	-	12 691
CHF	-	50 942
DKK	-	45 993
EUR	-	590 451
GBP	-	190 400
JPY	-	981 991
NOK	-	11 959
SEK	-	15 482
USD	-	1 737 795
Total	-	3 667 236

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties numéraires reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	52 940
CAD	-	46 952
CHF	-	136 120
DKK	-	49 698
EUR	-	1 525 383
GBP	-	457 213
JPY	-	1 865 000
NOK	-	10 439
SEK	-	13 409
USD	-	3 028 343
Total	-	7 185 497
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	20
CAD	-	11
CHF	-	44
DKK	-	89
EUR	-	2 083
GBP	-	225
JPY	-	99
NOK	-	1
SEK	-	11
USD	-	3 132
Total	-	5 715
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	8 136
CHF	-	5 944
DKK	-	7 850
EUR	-	250 854
GBP	521	74 972
JPY	-	19 445
NOK	-	15 405
SEK	-	780
USD	-	122 824
Total	521	506 210

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties numéraires reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	17 747
CHF	-	2 762
DKK	-	2 831
EUR	-	439 371
GBP	4 988	28 984
JPY	-	24 088
NOK	-	40
SEK	-	4 174
USD	-	339 510
Total	4 988	859 507
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	10 328
CHF	-	13 339
DKK	-	9 876
EUR	-	624 585
GBP	7 240	210 718
JPY	-	89 862
NOK	-	25 782
SEK	-	965
USD	-	341 341
Total	7 240	1 326 796
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	6 481
CHF	-	10 005
DKK	-	3 994
EUR	-	137 466
GBP	-	8 804
JPY	-	18 251
NOK	-	676
SEK	-	8 228
USD	-	516 222
Total	-	710 127

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties numéraires reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	000 GBP	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	1 395
CHF	-	91
DKK	-	1 626
EUR	-	56 606
GBP	-	20 268
JPY	-	3 270
NOK	-	3 776
SEK	-	116
USD	-	30 340
Total	-	117 488
iShares AEX UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	84
CAD	-	732
CHF	-	425
EUR	-	5 184
GBP	-	27 780
JPY	-	10 048
USD	-	121 743
Total	-	165 996
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	845
CAD	-	736
CHF	-	1 673
DKK	-	69
EUR	-	14 027
GBP	-	6 430
JPY	-	47 502
SEK	-	412
USD	-	64 290
Total	-	135 984

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties numéraires reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares China Large Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	520
CAD	-	1 594
CHF	-	1 399
EUR	-	6 925
GBP	-	11 765
JPY	-	15 336
SEK	-	93
USD	-	61 168
Total	-	98 800
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	000 GBP	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	2 057
CHF	-	718
DKK	-	2 427
EUR	-	61 258
GBP	170	19 347
JPY	-	4 098
NOK	-	4 451
SEK	-	258
USD	-	28 722
Total	170	123 336
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	000 GBP	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	655
CAD	-	4 821
CHF	-	3 822
DKK	-	697
EUR	-	64 145
GBP	-	56 804
JPY	-	38 813
SEK	-	1 537
USD	-	231 935
Total	-	403 229

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties numéraires reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	6 958
CAD	-	89 776
CHF	-	46 809
DKK	-	221
EUR	-	320 764
GBP	-	213 614
JPY	-	395 913
NOK	-	2
SEK	-	1 586
USD	-	1 009 182
Total	-	2 084 825
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	11 418
CAD	-	21 142
CHF	-	17 755
EUR	-	23 816
GBP	-	39 361
JPY	-	52 128
SEK	-	2 701
USD	-	539 036
Total	-	707 357
iShares Euro Dividend UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	388
CAD	-	6 764
CHF	-	3 522
DKK	-	120
EUR	-	22 029
GBP	-	7 667
JPY	-	5 570
SEK	-	217
USD	-	93 299
Total	-	139 576

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties numéraires reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	509
CAD	-	2 238
CHF	-	2 173
DKK	-	135
EUR	-	17 439
GBP	-	10 206
JPY	-	20 410
SEK	-	156
USD	-	42 323
Total	-	95 589
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	811
CAD	-	3 199
CHF	-	2 958
DKK	-	233
EUR	-	34 295
GBP	-	19 653
JPY	-	31 120
SEK	-	373
USD	-	85 545
Total	-	178 187
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	53
CAD	-	328
CHF	-	485
DKK	-	93
EUR	-	6 291
GBP	-	3 016
JPY	-	3 999
SEK	-	92
USD	-	5 137
Total	-	19 494

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties numéraires reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares European Property Yield UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	626
CAD	-	3 787
CHF	-	4 205
DKK	-	338
EUR	-	91 292
GBP	-	46 680
JPY	-	42 394
SEK	-	1 870
USD	-	201 383
Total	-	392 575
iShares FTSE 250 UCITS ETF	000 GBP	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	903
CAD	-	3 625
CHF	-	2 970
DKK	-	104
EUR	-	27 147
GBP	-	18 949
JPY	-	42 556
SEK	-	192
USD	-	108 068
Total	-	204 514
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	1
CAD	-	6 051
CHF	-	3 152
DKK	-	5 798
EUR	-	114 967
GBP	258	34 820
JPY	-	3 404
NOK	-	10 456
SEK	-	436
USD	-	55 400
Total	258	234 485

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties numéraires reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	4 074
CHF	-	3 467
DKK	-	3 987
EUR	-	166 927
GBP	378	54 520
JPY	-	18 947
NOK	-	8 624
SEK	-	410
USD	-	87 165
Total	378	348 121
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	671
CAD	-	1 656
CHF	-	2 033
DKK	-	5
EUR	-	17 188
GBP	-	12 994
JPY	-	40 579
NOK	-	1
SEK	-	387
USD	-	70 444
Total	-	145 958
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	976
CAD	-	3 489
CHF	-	2 988
DKK	-	149
EUR	-	34 320
GBP	-	28 752
JPY	-	91 138
SEK	-	307
USD	-	123 669
Total	-	285 788

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties numéraires reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	000 GBP	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	74
CAD	-	213
CHF	-	244
DKK	-	53
EUR	-	2 460
GBP	-	1 816
JPY	-	1 702
SEK	-	52
USD	-	8 573
Total	-	15 187
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	784
CAD	-	1 271
CHF	-	2 298
DKK	-	401
EUR	-	48 323
GBP	-	37 165
JPY	-	27 267
SEK	-	595
USD	-	81 566
Total	-	199 670
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	989
CAD	-	5 742
CHF	-	4 733
DKK	-	726
EUR	-	51 933
GBP	-	27 003
JPY	-	136 919
SEK	-	2 219
USD	-	139 815
Total	-	370 079

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties numéraires reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	418
CAD	-	1 365
CHF	-	1 543
DKK	-	291
EUR	-	15 601
GBP	-	9 133
JPY	-	10 446
SEK	-	866
USD	-	48 567
Total	-	88 230
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	191
CAD	-	574
CHF	-	510
EUR	-	2 020
GBP	-	1 055
JPY	-	6 070
SEK	-	33
USD	-	7 719
Total	-	18 172
iShares MSCI North America UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	442
CAD	-	4 989
CHF	-	693
DKK	-	23
EUR	-	2 751
GBP	-	2 541
JPY	-	2 429
SEK	-	197
USD	-	38 506
Total	-	52 571

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties numéraires reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	6
CAD	-	391
CHF	-	69
DKK	-	18
EUR	-	3 682
GBP	-	5 274
JPY	-	24 190
SEK	-	17
USD	-	6 831
Total	-	40 478
iShares MSCI World UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	5 770
CAD	-	21 350
CHF	-	12 031
DKK	-	1 399
EUR	-	78 154
GBP	-	55 201
JPY	-	201 137
NOK	-	50
SEK	-	2 792
USD	-	364 548
Total	-	742 432
iShares UK Dividend UCITS ETF	000 GBP	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	718
CAD	-	830
CHF	-	1 406
DKK	-	103
EUR	-	7 823
GBP	-	7 314
JPY	-	12 186
SEK	-	186
USD	-	50 192
Total	-	80 758

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance restant à courir de la garantie

Le tableau suivant présente une analyse du type, de la qualité et de l'échéance des garanties non numéraires reçues et constituées par chacun des Compartiments au moyen d'un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété dans le cadre des opérations de prêt de titres, au 28 février 2023.

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir							Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours	Ouverte	
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue – prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	62	-	10	12	457	-	541
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 260	1 260
Total	-	62	-	10	12	457	1 260	1 801
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue – prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	885	278	3 358	8 625	113 579	-	126 725
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	95 525	95 525
Total	-	885	278	3 358	8 625	113 579	95 525	222 250
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue – prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	22 714	54 839	248 693	-	326 246
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	3 273 020	3 273 020
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	67 970	67 970
Total	-	-	-	22 714	54 839	248 693	3 340 990	3 667 236
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue – prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	11 247	38 590	77 754	882 012	-	1 009 603
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	6 005 454	6 005 454
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	48 979	48 979
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	121 461	121 461
Total	-	-	11 247	38 590	77 754	882 012	6 175 894	7 185 497

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir							Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours	Ouverte	
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	-	3	-	3
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	5 562	5 562
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	150	150
Total	-	-	-	-	-	3	5 712	5 715
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	22	1 179	8 279	35 371	405 490	-	450 341
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	54 118	54 118
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	130	130
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 621	1 621
Total	-	22	1 179	8 279	35 371	405 490	55 869	506 210
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	3 656	40 249	28 897	477 039	-	549 841
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	309 666	309 666
Total	-	-	3 656	40 249	28 897	477 039	309 666	859 507
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	58	2 867	30 697	60 675	1 094 648	-	1 188 945
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	129 219	129 219
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	939	939
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	7 693	7 693
Total	-	58	2 867	30 697	60 675	1 094 648	137 851	1 326 796

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir						Ouverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours		
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue – prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	546	10 333	15 514	87 960	-	114 353
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	595 774	595 774
Total	-	-	546	10 333	15 514	87 960	595 774	710 127
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Garantie reçue – prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	20	824	3 242	8 500	102 849	-	115 435
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 945	1 945
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	19	19
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	89	89
Total	-	20	824	3 242	8 500	102 849	2 053	117 488
iShares AEX UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue – prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	4	2	293	11 129	55 350	-	66 778
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	57 005	57 005
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	22	22
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	42 191	42 191
Total	-	4	2	293	11 129	55 350	99 218	165 996
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue – prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	52	25	506	1 876	49 163	-	51 622
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	78 426	78 426
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	338	338
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	5 598	5 598
Total	-	52	25	506	1 876	49 163	84 362	135 984

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir							Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours	Ouverte	
iShares China Large Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue – prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	31	15	244	3 684	24 443	-	28 417
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	55 022	55 022
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	96	96
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	15 265	15 265
Total	-	31	15	244	3 684	24 443	70 383	98 800
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Garantie reçue – prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	2	114	1 134	10 622	105 354	-	117 226
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	6 038	6 038
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	11	11
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	61	61
Total	-	2	114	1 134	10 622	105 354	6 110	123 336
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Garantie reçue – prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	26	13	317	7 138	63 734	-	71 228
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	307 499	307 499
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	976	976
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	23 526	23 526
Total	-	26	13	317	7 138	63 734	332 001	403 229
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue – prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	286	139	5 108	21 393	465 345	-	492 271
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 516 444	1 516 444
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	3 979	3 979
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	72 131	72 131
Total	-	286	139	5 108	21 393	465 345	1 592 554	2 084 825

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir						Ouverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours		
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue – prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	716	347	688	79	58 025	-	59 855
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	625 748	625 748
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	46	46
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	21 708	21 708
Total	-	716	347	688	79	58 025	647 502	707 357
iShares Euro Dividend UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue – prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	9	4	209	1 357	10 510	-	12 089
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	117 573	117 573
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	917	917
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	8 997	8 997
Total	-	9	4	209	1 357	10 510	127 487	139 576
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue – prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	27	13	123	1 977	25 421	-	27 561
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	61 707	61 707
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	248	248
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	6 073	6 073
Total	-	27	13	123	1 977	25 421	68 028	95 589
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue – prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	43	21	939	3 297	51 385	-	55 685
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	110 566	110 566
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	564	564
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	11 372	11 372
Total	-	43	21	939	3 297	51 385	122 502	178 187

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir							Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours	Ouverte	
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue – prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	1	1	32	645	6 899	-	7 578
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	10 574	10 574
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	35	35
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 307	1 307
Total	-	1	1	32	645	6 899	11 916	19 494
iShares European Property Yield UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue – prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	29	14	2 428	4 308	100 644	-	107 423
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	259 062	259 062
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 826	1 826
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	24 264	24 264
Total	-	29	14	2 428	4 308	100 644	285 152	392 575
iShares FTSE 250 UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Garantie reçue – prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	51	25	445	2 170	45 199	-	47 890
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	146 914	146 914
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	931	931
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	8 779	8 779
Total	-	51	25	445	2 170	45 199	156 624	204 514
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue – prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	275	225	2 668	23 021	184 191	-	210 380
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	23 894	23 894
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	6	6
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	205	205
Total	-	275	225	2 668	23 021	184 191	24 105	234 485

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir						Ouverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours		
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	54	998	6 779	19 956	283 475	-	311 262
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	34 843	34 843
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	100	100
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 916	1 916
Total	-	54	998	6 779	19 956	283 475	36 859	348 121
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	42	20	207	1 777	40 132	-	42 178
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	97 163	97 163
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	166	166
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	6 451	6 451
Total	-	42	20	207	1 777	40 132	103 780	145 958
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	55	27	822	4 659	84 002	-	89 565
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	180 938	180 938
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	407	407
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	14 878	14 878
Total	-	55	27	822	4 659	84 002	196 223	285 788
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	3	2	12	613	3 246	-	3 876
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	9 298	9 298
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	59	59
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 954	1 954
Total	-	3	2	12	613	3 246	11 311	15 187

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir						Ouverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours		
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	41	20	710	5 633	51 142	-	57 546
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	123 127	123 127
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	401	401
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	18 596	18 596
Total	-	41	20	710	5 633	51 142	142 124	199 670
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	40	19	154	10 105	140 821	-	151 139
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	198 857	198 857
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	239	239
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	19 844	19 844
Total	-	40	19	154	10 105	140 821	218 940	370 079
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	19	9	66	2 929	17 628	-	20 651
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	58 237	58 237
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	114	114
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	9 228	9 228
Total	-	19	9	66	2 929	17 628	67 579	88 230
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	11	6	52	169	5 426	-	5 664
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	12 176	12 176
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	2	2
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	330	330
Total	-	11	6	52	169	5 426	12 508	18 172

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir						Ouverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours		
iShares MSCI North America UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue – prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	25	12	40	141	4 064	-	4 282
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	46 048	46 048
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	174	174
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	2 067	2 067
Total	-	25	12	40	141	4 064	48 289	52 571
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue – prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	163	878	24 411	-	25 452
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	14 854	14 854
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	5	5
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	167	167
Total	-	-	-	163	878	24 411	15 026	40 478
iShares MSCI World UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue – prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	331	160	801	16 447	213 303	-	231 042
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	468 885	468 885
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 173	1 173
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	41 332	41 332
Total	-	331	160	801	16 447	213 303	511 390	742 432
iShares UK Dividend UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Garantie reçue – prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	44	21	173	828	12 263	-	13 329
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	62 793	62 793
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	424	424
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	4 212	4 212
Total	-	44	21	173	828	12 263	67 429	80 758

Les titres de qualité *investment grade* sont ceux émis par une entité assortie d'une notation de crédit au minimum *investment grade* attribuée par au moins une agence de notation de crédit mondialement reconnue, comme Standard & Poor's, Moody's ou Fitch.

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance restant à courir de la garantie (suite)

Un indice boursier reconnu contient au moins 20 actions, dont aucune ne représente à elle seule plus de 20 % du total de l'indice, et aucune combinaison de cinq actions ne représente plus de 60 % du total de l'indice.

L'analyse de l'échéance restant à courir des titres à revenu fixe reçus ou constitués en garantie est basée sur leur date d'échéance contractuelle respective, tandis que les titres de capital, les ETF et les fonds du marché monétaire reçus ou constitués en garantie sont présentés comme transactions ouvertes du fait qu'ils ne sont pas assortis d'une date d'échéance contractuelle.

Toutes les liquidités reçues ou constituées à titre de garantie ont une échéance restant à courir ouverte, car elles ne sont pas soumises à une date d'échéance contractuelle.

Réutilisation des garanties reçues

Les garanties non numéraires reçues au moyen d'un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété dans le cadre de prêts de titres, ne peuvent être vendues, réinvesties ou nanties.

Conservation des garanties reçues

Le tableau suivant affiche une analyse des montants de garanties non numéraires reçus par chaque Compartiment, relevant d'opérations de prêt de titres et détenus par le biais d'un système de règlement des titres, au 28 février 2023.

Teneur de compte-conservateur	Garanties non numéraires reçues
	Prêt de titres
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	202
Total	202
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	94 845
Total	94 845
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	356 394
Total	356 394
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	425 608
Total	425 608
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	756 770
Total	756 770
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	67 788
Total	67 788
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	000 GBP
Euroclear SA/NV	99 422
Total	99 422
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	000 GBP
Euroclear SA/NV	95 983
Total	95 983

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Conservation des garanties reçues (suite)

Teneur de compte-conservateur	Garanties non numéraires reçues
	Prêt de titres
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	199 084
Total	199 084
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	219 062
Total	219 062

Concentration des garanties reçues

Le tableau suivant répertorie les dix principaux émetteurs selon la valeur des garanties non numéraires reçues par chaque Compartiment via un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété pour l'ensemble des opérations de prêt de titres au 28 février 2023.

Émetteur	Valeur
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	000 USD
State of Japan	177
Eli Lilly & Co	140
United States Treasury	130
HSBC Holdings Plc	106
Baxter International Inc	89
Centerpoint Energy Inc	88
Martin Marietta Materials Inc	87
Microsoft Corp	87
United Kingdom	79
Broadcom Inc	63

Émetteur	Valeur
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	000 USD
French Republic	19 900
United States Treasury	14 256
United Kingdom	14 138
Kingdom of Belgium	8 482
Ulta Beauty Inc	7 751
Monster Beverage Corp	7 751
Netflix Inc	7 751
Berkshire Hathaway Inc	7 751
Lonza Group AG	7 751
BNP Paribas SA	7 527

Émetteur	Valeur
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	000 USD
State of Japan	290 520
Microsoft Corp	103 082
Alphabet Inc	99 750
Walmart Inc	68 070
SPDR S&P 500 ETF Trust	51 203
Exxon Mobil Corp	48 708
Apple Inc	48 065
ASML Holding NV	47 034
General Motors Co	45 616
CVS Health Corp	44 054

Émetteur	Valeur
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	000 USD
State of Japan	716 577
Microsoft Corp	208 868
Alphabet Inc	128 679
ASML Holding NV	120 750
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	92 282
Walmart Inc	80 346
United Kingdom	79 904
Amazon.com Inc	75 898
PDD Holdings Inc	75 443
Horizon Therapeutics Plc	70 715

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des émetteurs de garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	000 USD	iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	000 EUR
Microsoft Corp	286	French Republic	81 154
ASML Holding NV	226	United States Treasury	71 129
PDD Holdings Inc	193	United Kingdom	67 828
Amazon.com Inc	179	Kingdom of Belgium	26 650
Alphabet Inc	165	State of Japan	18 888
Walmart Inc	134	Republic of Germany	15 626
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	122	Republic of Norway	15 405
SPDR S&P 500 ETF Trust	113	Kingdom of the Netherlands	14 812
General Motors Co	100	European Investment Bank	13 202
Exxon Mobil Corp	99	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	11 528

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	000 EUR	iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 EUR
French Republic	99 324	French Republic	201 404
United States Treasury	90 598	United Kingdom	190 442
Kingdom of the Netherlands	60 846	United States Treasury	186 427
Kingdom of Belgium	52 678	State of Japan	87 511
Republic of Germany	38 561	Kingdom of the Netherlands	50 230
Republic of Finland	35 018	Republic of Germany	47 538
Republic of Austria	34 886	Kingdom of Belgium	47 092
Unitedhealth Group Inc	26 999	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	46 861
Chevron Corp	25 002	European Investment Bank	33 230
Pepsico Inc	22 080	Republic of Austria	26 683

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	000 EUR	iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	000 GBP
Chevron Corp	50 079	United Kingdom	19 152
United States Treasury	48 208	United States Treasury	17 928
Unitedhealth Group Inc	46 316	French Republic	17 744
Pepsico Inc	44 226	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	7 175
Emerson Electric Co	34 292	Kingdom of Belgium	5 732
Cognizant Technology Solutions Corp	33 559	European Investment Bank	5 700
Colgate-Palmolive Co	30 132	Republic of Germany	4 138
Cigna Group	28 002	Republic of Norway	3 776
Netflix Inc	22 575	State of Japan	3 163
Hershey Co	20 072	Kingdom of the Netherlands	2 773

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des émetteurs de garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares AEX UCITS ETF	000 EUR	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	27 061	State of Japan	39 470
United Kingdom	26 999	Apple Inc	4 891
State of Japan	9 456	United States Treasury	3 856
Alphabet Inc	7 861	Alphabet Inc	2 913
CVS Health Corp	7 551	Microsoft Corp	2 900
Pfizer Inc	6 615	United Kingdom	2 462
iShares MBS ETF	5 544	French Republic	2 223
iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	5 544	Kingdom of Belgium	1 957
Colgate-Palmolive Co	5 328	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1 616
Procter & Gamble Co	5 108	PDD Holdings Inc	1 589
Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares China Large Cap UCITS ETF	000 USD	iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	000 GBP
United States Treasury	9 435	French Republic	20 434
United Kingdom	9 122	United States Treasury	20 318
State of Japan	7 440	United Kingdom	18 419
Alphabet Inc	3 337	Kingdom of Belgium	8 250
CVS Health Corp	2 492	Kingdom of the Netherlands	4 836
Pfizer Inc	2 226	Republic of Norway	4 451
iShares MSCI ACWI ETF	2 103	European Investment Bank	4 238
iShares MBS ETF	1 763	State of Japan	4 050
iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	1 763	Republic of Germany	3 571
Colgate-Palmolive Co	1 702	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	2 768
Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	000 GBP	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	21 373	State of Japan	312 361
State of Japan	19 270	United States Treasury	64 214
Republic of Austria	11 985	Apple Inc	60 996
United Kingdom	11 847	Alibaba Group Holding Ltd	60 783
Alphabet Inc	8 013	Alphabet Inc	57 033
ASML Holding NV	5 541	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	50 363
Microsoft Corp	5 418	United Kingdom	48 676
Shell Plc	5 265	PDD Holdings Inc	42 943
iShares China Large-Cap ETF	4 663	Totalenergies SE	29 074
PDD Holdings Inc	4 192	Unitedhealth Group Inc	26 900

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des émetteurs de garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	000 USD	iShares Euro Dividend UCITS ETF	000 EUR
United States Treasury	58 737	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	6 901
Honeywell International Inc	32 515	Alphabet Inc	6 359
Amazon.com Inc	22 820	PDD Holdings Inc	6 271
Gilead Sciences Inc	17 315	Alibaba Group Holding Ltd	5 144
Abbott Laboratories	17 233	Microsoft Corp	4 259
Nvidia Corp	15 873	United States Treasury	3 876
iShares MSCI ACWI ETF	14 818	iShares Russell 2000 ETF	3 539
thermo Fisher Scientific Inc	12 098	State of Japan	2 659
Johnson & Johnson	11 521	Totalenergies SE	2 452
Bank of America Corp	11 465	Intel Corp	2 445
Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	000 EUR	iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	000 EUR
State of Japan	12 741	State of Japan	22 065
United States Treasury	5 836	United States Treasury	11 482
United Kingdom	3 690	United Kingdom	7 997
Republic of Austria	3 522	French Republic	4 656
Alphabet Inc	2 259	Alphabet Inc	4 435
Apple Inc	1 863	Kingdom of Belgium	3 792
ASML Holding NV	1 760	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3 333
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1 561	PDD Holdings Inc	3 103
Shell Plc	1 477	Apple Inc	2 919
PDD Holdings Inc	1 426	Republic of Austria	2 900
Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	000 EUR	iShares European Property Yield UCITS ETF	000 EUR
United States Treasury	2 375	State of Japan	24 774
Republic of Austria	1 965	United States Treasury	24 510
State of Japan	1 334	United Kingdom	19 260
United Kingdom	1 097	French Republic	11 589
ASML Holding NV	949	Alphabet Inc	10 451
Shell Plc	680	Kingdom of Belgium	10 341
iShares China Large-Cap ETF	604	Republic of Austria	10 230
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	508	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	8 830
French Republic	409	PDD Holdings Inc	8 724
Unicredit SpA	387	Microsoft Corp	8 705

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des émetteurs de garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares FTSE 250 UCITS ETF	000 GBP	iShares Global Corp Bond UCITS ETF	000 USD
State of Japan	33 561	French Republic	38 075
Alphabet Inc	6 720	United States Treasury	37 137
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	5 350	United Kingdom	32 654
PDD Holdings Inc	5 183	Kingdom of Belgium	17 373
Apple Inc	5 075	Republic of Norway	10 456
United States Treasury	4 968	Republic of Germany	7 122
Microsoft Corp	4 776	Canada	6 229
iShares Russell 2000 ETF	3 603	European Investment Bank	5 865
United Kingdom	3 111	Kingdom of Denmark	5 820
Intel Corp	2 573	Kingdom of the Netherlands	4 753

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 USD	iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	000 USD
French Republic	54 121	State of Japan	26 078
United States Treasury	49 970	United States Treasury	7 306
United Kingdom	49 748	United Kingdom	4 031
State of Japan	18 412	Apple Inc	3 808
Kingdom of Belgium	16 521	Republic of Austria	2 833
Kingdom of the Netherlands	12 869	Alphabet Inc	2 733
Republic of Germany	11 162	Amazon.com Inc	1 967
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	9 904	Honeywell International Inc	1 819
European Investment Bank	9 718	ASML Holding NV	1 611
Republic of Norway	8 624	Gilead Sciences Inc	1 536

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	000 USD	iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	000 GBP
State of Japan	55 342	United States Treasury	1 494
United States Treasury	14 627	State of Japan	852
United Kingdom	8 459	United Kingdom	801
Apple Inc	7 039	Alphabet Inc	449
Alphabet Inc	5 984	Republic of Austria	370
French Republic	3 841	iShares China Large-Cap ETF	357
Kingdom of Belgium	3 281	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	262
Microsoft Corp	2 849	PDD Holdings Inc	249
Honeywell International Inc	2 635	Shell Plc	244
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2 628	Pfizer Inc	241

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des émetteurs de garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	000 EUR	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	000 USD
United States Treasury	16 874	State of Japan	109 056
State of Japan	15 376	United States Treasury	18 278
United Kingdom	11 279	Apple Inc	14 319
Republic of Austria	4 510	United Kingdom	9 615
French Republic	4 145	Republic of Austria	9 263
Shell Plc	3 897	Alphabet Inc	5 587
Alphabet Inc	3 725	Shell Plc	4 824
Kingdom of Belgium	2 664	iShares China Large-Cap ETF	4 557
iShares China Large-Cap ETF	2 649	Meta Platforms Inc	4 046
Kingdom of the Netherlands	2 614	Linde Plc	4 033

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	000 USD	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	000 USD
United States Treasury	7 667	State of Japan	4 730
State of Japan	4 302	Apple Inc	798
United Kingdom	3 818	Alibaba Group Holding Ltd	374
Republic of Austria	2 886	United States Treasury	291
iShares China Large-Cap ETF	1 884	Alphabet Inc	291
Shell Plc	1 696	Howmet Aerospace Inc	244
Linde Plc	1 537	iShares MSCI ACWI ETF	234
Amazon.com Inc	1 494	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	203
Meta Platforms Inc	1 398	French Republic	183
Eli Lilly & Co	1 131	Kingdom of Belgium	180

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares MSCI North America UCITS ETF	000 USD	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	3 468	State of Japan	21 862
Honeywell International Inc	1 701	Apple Inc	2 496
Amazon.com Inc	1 322	United States Treasury	923
Gilead Sciences Inc	1 144	French Republic	771
Alphabet Inc	1 027	Alphabet Inc	735
Abbott Laboratories	944	Kingdom of Belgium	706
Nvidia Corp	917	United Kingdom	694
Johnson & Johnson	903	Howmet Aerospace Inc	502
Royal Bank of Canada	885	Kingdom of the Netherlands	434
Toronto-Dominion Bank	885	Shaw Communications Inc	391

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des émetteurs de garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares MSCI World UCITS ETF	000 USD	iShares UK Dividend UCITS ETF	000 GBP
State of Japan	146 246	State of Japan	7 310
United States Treasury	46 477	United States Treasury	2 482
Apple Inc	18 971	Alphabet Inc	2 369
United Kingdom	13 567	Microsoft Corp	2 121
Republic of Austria	12 162	PDD Holdings Inc	1 961
Alphabet Inc	11 703	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1 918
iShares China Large-Cap ETF	9 475	iShares Russell 2000 ETF	1 568
Honeywell International Inc	9 256	Apple Inc	1 226
iShares MSCI ACWI ETF	8 396	Intel Corp	1 164
Amazon.com Inc	7 603	Charter Communications Inc	988

Aucune garantie, sous forme de titres, reçue d'un seul émetteur, en lien avec la gestion efficace de portefeuille et les IFD de gré à gré, n'avait dépassé 20 % de la VL respective de l'un quelconque des Compartiments à la date de clôture de l'exercice financier.

Aucun des Compartiments n'a fait l'objet d'une couverture intégrale par des titres émis ou garantis par un État membre de l'UE à la date de clôture de l'exercice financier.

iSHARES PLC

AVERTISSEMENTS (NON AUDITÉS)

Informations réglementaires

Pour le Royaume-Uni et les pays de l'Espace économique européen (EEE) : ce document est émis par BlackRock Advisors (UK) Limited, qui est agréé et réglementé par la Financial Conduct Authority. Siège social : 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Tél. : +44 (0)20 7743 3000. Enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le n° 00796793. Veuillez noter que, par mesure de protection, les appels sont généralement enregistrés. Veuillez vous référer au site de la Financial Conduct Authority pour connaître la liste des activités autorisées menées par BlackRock.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc et iShares VII plc (ensemble, « les Sociétés ») sont des sociétés d'investissement à capital variable et responsabilité séparée entre leurs compartiments, constituées en vertu du droit irlandais et autorisées par la Banque centrale d'Irlande.

De plus amples informations concernant les Compartiments et catégories d'actions, par exemple les détails relatifs aux investissements sous-jacents clés et aux prix des parts, sont disponibles sur le site Internet iShares (www.ishares.com), en composant le +44 (0)845 357 7000 ou auprès de votre courtier ou de votre conseiller financier. La valeur liquidative intrajournalière indicative de chaque catégorie d'actions est disponible sur <http://deutsche-boerse.com> et/ou <http://www.reuters.com>. Les parts/actions d'un ETF OPCVM acquises sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être revendues directement à l'ETF OPCVM lui-même. Les investisseurs qui ne sont pas des Participants agréés doivent acheter et vendre les actions sur un marché secondaire avec l'assistance d'un intermédiaire (par exemple, un courtier) et sont susceptibles d'avoir à supporter des frais et des taxes supplémentaires. De plus, le prix auquel les actions sont négociées sur le marché secondaire étant susceptible de différer de la Valeur liquidative par Action, les investisseurs sont susceptibles de payer un montant supérieur à la Valeur liquidative actuelle par Action lorsqu'ils achètent des actions, et sont susceptibles de recevoir un montant inférieur à cette Valeur liquidative actuelle par Action au moment de la vente.

Pour les investisseurs au Royaume-Uni

Ce document n'est pas un document promotionnel. Le présent document vous est communiqué à titre informatif uniquement et ne saurait constituer ni être interprété comme un conseil en investissement, une offre de vente, ou une sollicitation liée à une offre d'achat des titres qu'il décrit. Aucune mesure ne peut être prise qui constituerait ou entraînerait une offre publique au Royaume-Uni. Le présent document est strictement confidentiel et ne saurait être distribué sans l'autorisation de BlackRock Advisors (UK) Limited. Toute décision d'investissement doit être fondée sur les seules informations contenues dans le Prospectus, le Prospectus de base, le Document d'information clé pour l'investisseur, le Document d'information clé, ainsi que le dernier rapport semestriel et les comptes non audités et/ou le rapport annuel et les comptes audités, disponibles en anglais sur www.ishares.com. Les investisseurs sont invités à prendre connaissance des risques spécifiques dans le Document d'information clé pour l'investisseur, le Document d'information clé, le Prospectus et le Prospectus de Base. BlackRock peut à tout moment mettre fin à la distribution.

Restrictions concernant les investisseurs

Le présent document ne saurait constituer une annonce ou quelque autre mesure concrète d'offre publique aux États-Unis et au Canada ni, en aucune circonstance, être interprété comme tel. Le présent document ne saurait être destiné aux personnes résidant aux États-Unis, au Canada ou dans toute province ou tout territoire de ces pays, où les sociétés/valeurs mobilières ne sont pas agréées ou enregistrées en vue de distribution et où aucun prospectus n'a été déposé auprès d'une commission de valeurs mobilières ou autorité financière. Les sociétés/titres ne sauraient être acquis(es) ou détenu(e)s par un Plan ERISA, ni acheté(e)s avec les actifs d'un Plan ERISA.

Avis de non-responsabilité relatif aux Indices

Bloomberg Finance L.P. et ses sociétés affiliées (collectivement, « Bloomberg ») ne sont pas affiliées à BlackRock et ne sauraient approuver, endosser, réviser ou recommander les Compartiments iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist), iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc), iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc), iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc), iShares Global Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist), iShares Global Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist), iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Acc), iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) et iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc). Bloomberg et les Indices Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index, Bloomberg Euro Government Inflation Linked Bond Index, Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bond Index, BBG Global Aggregate Corporate Index, Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (GBP hedged), Bloomberg Global Aggregate Corporate Index, Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index et Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD hedged) sont des marques de commerce ou de service de Bloomberg Finance L.P. et ont été concédés sous licence à BlackRock. Bloomberg ne saurait garantir l'opportunité, l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou des informations relatives à l'Indice.

Les compartiments ou les titres auxquels il est fait référence dans le présent document ne sont pas sponsorisés, avalisés, ou promus par MSCI ESG Research ou Bloomberg, et MSCI ESG Research et Bloomberg ne sauraient engager leur responsabilité concernant l'un quelconque de ces compartiments, titres ou indices sur lesquels ces compartiments ou titres sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI ESG Research et Bloomberg, d'une part, et BlackRock et les compartiments y rattachés, d'autre part.

ISHARES PLC

AVERTISSEMENTS (NON AUDITÉS) (suite)

Avis de non-responsabilité relatif aux Indices (suite)

S&P® est une marque de commerce déposée de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P ») et « Dow Jones® » est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). Les deux marques ont fait l'objet d'un accord de licence pour être utilisées par S&P Dow Jones Indices LLC et ses sociétés affiliées et d'un accord de sous-licence pour être utilisées à des fins déterminées par BlackRock Fund Advisors ou ses sociétés affiliées (« BlackRock »). Le Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses sociétés affiliées, et a fait l'objet d'un accord de licence pour être utilisé par BlackRock. L'iShares ETF (le « Compartiment ») ne saurait être financé, approuvé, vendu ou promu par S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives, et ni S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P, ni leurs sociétés affiliées respectives ne sauraient faire valoir l'opportunité d'investir dans ledit Compartiment. BlackRock n'est pas affiliée aux sociétés répertoriées dans la liste ci-dessus. Source des données liées aux indices : S&P Dow Jones Indices LLC.

Euronext Indices B.V. possède l'ensemble des droits de propriété relatifs à l'Indice AEX® (l'« Indice »). Euronext Indices B.V. ne saurait financer, endosser ou être impliquée de quelque manière dans l'émission et l'offre du produit. Euronext Indices B.V. décline toute responsabilité envers les parties pour quelques inexactitudes des données sur lesquelles l'indice est basé, pour quelques fautes, erreurs ou omissions dans le calcul et/ou la diffusion de l'indice ou pour la façon dont il est appliqué relativement à l'émission et l'offre afférentes. « AEX® » et « AEX-index® » sont des marques déposées d'Euronext N.V. ou de ses filiales.

« FTSE® » est une marque déposée conjointement par London Stock Exchange plc et Financial Times Limited (« FT ») et est utilisée sous licence par FTSE International Limited (« FTSE »). Les indices FTSE China 50, FTSE 100, FTSE 250 et FTSE UK Dividend + sont calculés par ou pour le compte de FTSE International Limited (« FTSE »). Ni Exchange, ni FT ou FTSE ne sauraient financer, approuver ou promouvoir les ETF iShares, ni en aucun cas être rattachées aux compartiments, et elles déclinent toute responsabilité quant à leur mise en circulation, leur exploitation et leur commercialisation. L'ensemble des droits d'auteur et des droits sur les données des valeurs dans l'indice et des sous-jacents appartient à FTSE. BlackRock a obtenu de FTSE une licence intégrale afin d'utiliser ces droits d'auteur et de données pour la création de ces produits.

« FTSE® » est une marque déposée conjointement par London Stock Exchange et Financial Times Limited (« FT »), « NAREIT® » est une marque déposée de National Association of Real Estate Investment Trusts (« NAREIT ») et « EPRA® » est une marque déposée de l'European Public Real Estate Association (« EPRA ») et toutes sont utilisées sous licence par FTSE. L'indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ est calculé par FTSE International Limited (« FTSE »). Ni Exchange, ni FT, ni FTSE, ni Euronext N.V., ni NAREIT ou EPRA ne sauraient financer, approuver ou promouvoir les ETF iShares. De même, ces sociétés ne sont en aucune manière rattachées aux compartiments et déclinent toute responsabilité quant à leur mise en circulation, leur exploitation et leur commercialisation. L'ensemble des droits d'auteur et des droits sur les données des valeurs dans l'indice et des sous-jacents appartient à FTSE, Euronext N.V., NAREIT et EPRA. BlackRock a obtenu de FTSE une licence intégrale afin d'utiliser ces droits d'auteur et de données pour la création de ces produits.

Les indices Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index, iBoxx US Dollar Liquid Investment Grade Index, Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index, Markit iBoxx GBP Corporates 0-5 Index, Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap Index, Markit iBoxx EUR Liquid High Yield (3% Capped) Index, Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index, Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (USD) Index et Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index référencés aux présentes sont la propriété de Markit Indices Limited et sont utilisés sous licence. Les ETF iShares ne sauraient être financés, approuvés ou promus par Markit Indices Limited.

L'indice ICE mentionné dans ce document est une marque de service d'Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC ou de ses sociétés affiliées (« Interactive Data ») et est utilisé sous licence par BlackRock, Inc, en ce qui touche au compartiment. Ni BlackRock, Inc. ni le compartiment ne sauraient être financés, endossés, vendus ou promus par Interactive Data. Interactive Data ne saurait faire valoir ou garantir BlackRock, Inc. ou le Compartiment ou la capacité du Compartiment à répliquer l'Indice applicable. INTERACTIVE DATA NE SAURAIT GARANTIR, DE MANIÈRE EXPRESSE OU IMPLICITE, ET DÉCLINE EXPRESSÉMENT PAR LES PRÉSENTES TOUTE GARANTIE CONCERNANT LE CARACTÈRE COMMERCIALISABLE OU OPPORTUN À DES FINS SPÉCIFIQUES RELATIVEMENT À L'INDICE ICE OU AUX DONNÉES Y INCLUSES. INTERACTIVE DATA NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIAUX, PUNITIFS, DIRECTS, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS (EN CE COMPRIS, TOUTES PERTES DE PROFITS) QUAND BIEN MÊME ELLE AURAIT EU CONNAISSANCE DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES.

iSHARES PLC

AVERTISSEMENTS (NON AUDITÉS) (suite)

Avis de non-responsabilité relatif aux Indices (suite)

Markit iBoxx est une marque déposée de Markit Indices Limited et a été concédée sous licence pour être utilisée par BlackRock. Markit Indices Limited ne saurait approuver, endosser ou recommander BlackRock ou iShares plc. Ces produits ne sauraient être financés, endossés ou vendus par Markit Indices Limited et Markit Indices Limited ne saurait faire valoir l'opportunité d'investir dans ces produits.

Indexed to



Les compartiments iShares ne sont pas sponsorisés, soutenus, ni promus par MSCI et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité par rapport à l'un quelconque desdits compartiments ou à tout indice sur lequel de tels compartiments sont basés. Le prospectus contient une description plus détaillée de la relation limitée établie entre MSCI et BlackRock et les compartiments y rattachés.

Les indices EURO STOXX® Select Dividend 30 Index, EURO STOXX® Mid Index, EURO STOXX® Small Index et EURO STOXX® Total Market Growth Large Index sont la propriété intellectuelle (en ce compris les marques déposées) de STOXX Limited, Zurich, Suisse (« STOXX »), Deutsche Börse Group ou ses donneurs de licence et sont utilisés sous licence. Les ETF iShares ne sont pas sponsorisés ou distribués et ne font pas l'objet d'une promotion par STOXX, Deutsche Börse Group ou leurs concédants de licences, partenaires de recherche ou fournisseurs de données, et STOXX, Deutsche Börse Group ou leurs concédants de licences, partenaires de recherche ou fournisseurs de données ne concèdent aucune garantie et déclinent toute responsabilité (du fait de négligences ou d'autres circonstances) qui s'y rapporte de façon générale ou au titre de quelques erreurs, omissions ou interruptions de disponibilité de l'indice pertinent ou de ses données.

Toute recherche figurant dans le présent document a été fournie et peut avoir fait l'objet de décisions prises par BlackRock pour ses propres besoins. Les résultats d'une telle recherche ne sont fournis qu'accessoirement. Les opinions exprimées ne constituent pas des conseils en matière d'investissement ou d'une autre nature et peuvent faire l'objet de modifications. Elles ne reflètent pas nécessairement les opinions d'une quelconque société du Groupe BlackRock ou partie de celui-ci, et aucune garantie ne saurait être fournie quant à leur pertinence.

© 2023 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS et iSHARES sont des marques de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

En savoir plus

iShares.com | +44 (0)800 917 1770

© 2023 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS et iSHARES sont des marques de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

iShares[®]
by BlackRock

Go paperless. . . 
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.icsdelivery.com