

Rapport annuel et états financiers audités

iShares PLC

iSHARES PLC

SOMMAIRE	Page
Présentation	
Informations générales	3
Déclaration de la Présidence	6
Historique	8
Performance	
Rapport du Gestionnaire d'investissement	10
Gouvernance	
Conseil d'administration	18
Déclaration de gouvernance d'entreprise	20
Rapport du Comité d'audit	30
Rapport des Administrateurs	33
Rapport du Dépositaire aux Actionnaires	37
Rapport du Commissaire aux comptes	38
États financiers	
Compte de résultat	45
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	55
Bilan	65
Notes aux états financiers	75
Tableaux des investissements	167
Informations complémentaires et publications réglementaires (non auditées)	
Tableaux des acquisitions et cessions importantes (non audités)	667
Informations pour les investisseurs en Suisse (non auditées)	706
Transactions avec des personnes rattachées (non auditées)	707
Frais de transaction (non audités)	707
Commissions indirectes (non auditées)	708
Investissements croisés (non audités)	708
Exposition globale (non audité)	708
Effet de levier (non audité)	708
Rapport sur la rémunération (non audité)	709

iSHARES PLC

SOMMAIRE (suite)

Page

Informations complémentaires et publications réglementaires (non auditées) (suite)

Gestion efficace de portefeuille et opérations de financement sur titres (non auditées)	715
Avertissements (non audités)	760

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

¹ Administrateur non exécutif

² Employé par le Groupe BlackRock

Membres du Comité d'audit

Deirdre Somers (Présidente)
Pdraig 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

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
One Dockland Central
Guild Street, IFSC
Dublin 1
D01 E4X0
Irlande

Agent d'enregistrement et Agent de transfert

State Street Fund Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
D02 HD32
Irlande

Dépositaire

The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Riverside II
Sir John Rogerson's Quay
Grand Canal Dock
Dublin 2
D02 KV60
Irlande

Secrétaire

Apex Group Corporate Administration Services Ireland Limited
4th Floor
76 Baggot Street Lower
Dublin 2
D02 EK81
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

iSHARES PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (suite)

Gestionnaires d'investissement délégués⁴ (suite)

BlackRock (Singapore) Limited
20 Anson Road
#18-01
Singapore 079912
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

Commissaires aux comptes indépendants

Deloitte Ireland LLP
Chartered Accountants & Statutory Auditors
Deloitte & Touche House
Earlsfort Terrace
Dublin 2
D02 AY28
Irlande

Conseillers juridiques en droit irlandais

William Fry LLP
2 Grand Canal Square
Dublin 2
D08 A06T
Irlande

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, le Document 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, le rapport intermédiaire et les 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.

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

iSHARES PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (suite)

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 iShares public limited company (l'« Entité »).

Présentation de l'Entité

L'Entité est constituée sous la forme d'une société d'investissement à compartiments multiples et capital variable. 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 (la « Réglementation OPCVM ») et est réglementée par la Banque centrale d'Irlande (la « BCI »).

L'Entité est structurée en fonds à compartiments multiples et se compose de compartiments distincts (les « Compartiments »).

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 réplique 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 à BlackRock Advisors (UK) Limited (le « 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. Le Gestionnaire d'investissement est directement responsable des décisions concernant la gestion quotidienne des Compartiments et tenu de rendre compte de la performance d'investissement desdits Compartiments au Conseil d'administration du Gestionnaire et de l'Entité.

Le Gestionnaire a, par ailleurs, désigné BlackRock Advisors (UK) Limited (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. The Bank of New York Mellon Fund Services (Ireland) Limited Designated Activity Company a remplacé State Street Fund Services (Ireland) Limited en tant qu'Agent administratif à compter du 15 avril 2024.

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. The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch a remplacé State Street Custodial Services (Ireland) Limited en tant que Dépositaire à compter du 15 avril 2024.

iSHARES PLC

DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENCE (suite)

Gestion et administration (suite)

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.

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 solide expérience 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 vaste expérience dans le domaine de la gouvernance et de la comptabilité et Deirdre Somers bénéficie, pour sa part, d'une longue expérience de la réglementation des marchés, des cotations et des services financiers, ainsi qu'en matière de fiscalité. Padraig 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.

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'un 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 dispose 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 dans l'éventualité 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 29 février 2024.

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. Des informations supplémentaires sur la performance des Compartiments sont disponibles dans le Rapport du Gestionnaire d'investissement.

William McKechnie

Président

28 mai 2024

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 sont attribuables (et imputables) à cette seule catégorie d'actions, le droit irlandais ne prévoit pas de séparation des passifs entre les catégories d'actions. En raison de l'absence de séparation des passifs en droit, il existe un risque que les créanciers d'une catégorie d'actions puissent faire valoir leurs droits sur les actifs du Compartiment théoriquement attribués 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.

De plus amples détails, dont les objectifs d'investissement et les montants minimums de souscription requis, sont indiqués dans le prospectus de l'Entité.

Caractéristiques des Compartiments

L'Entité comptait 37 Compartiments en activité au 29 février 2024.

Les Compartiments suivants ont cessé leurs opérations au cours d'un exercice précédent et leur retrait doit être prononcé par la BCI. Des états financiers audités au-delà de la cession d'activité continuent à être préparés pour le Compartiment iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF, ledit Compartiment détenant toujours des soldes de liquidités à la date du bilan. Aucun état financier audité n'a été préparé pour les autres Compartiments clôturés étant donné qu'aucun solde résiduel n'est détenu par ces Compartiments et que les états financiers audités de clôture ont été préparés au cours d'un exercice antérieur.

- iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF ;
- iShares FTSEurofirst 100 UCITS ETF ;
- iShares FTSEurofirst 80 UCITS ETF ;
- iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF.

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

Le 18 septembre 2023, l'Entité a publié une version actualisée du prospectus pour refléter le changement de nom du Secrétaire ainsi que la clôture du Compartiment iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF.

Le 20 décembre 2023, le total des frais sur encours (« TFE ») du Compartiment iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) a été réduit de 0,59 % à 0,12 %.

iSHARES PLC

HISTORIQUE (suite)

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

Les catégories d'actions suivantes ont été lancées au cours de l'exercice financier :

Nom du Compartiment	Catégorie d'actions	Date de lancement
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	21 mars 2023
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	USD Hedged (Acc)	21 mars 2023
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	19 septembre 2023
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD Hedged (Dist)	19 septembre 2023
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	19 septembre 2023
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	24 octobre 2023
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	USD Hedged (Acc)	24 octobre 2023
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	USD Hedged (Dist)	24 octobre 2023

Cotations en Bourse

Les actions de chaque Compartiment seront cotées et admises à la négociation sur plusieurs places boursières. Pour plus d'informations sur les places de cotation ou d'admission à la négociation des actions, veuillez consulter le site Internet officiel d'iShares (<https://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, tenant compte tant de l'appréciation du capital que 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 (« PIN »), 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 qu'ils puissent coïncider avec les thèmes environnementaux ou sociaux associés aux PIN, les Compartiments ne s'engagent pas à prendre en considération ces PIN 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 Index	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 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

De plus amples informations sur les stratégies d'investissement indicelles utilisées sont détaillées ci-dessous :

Pour les compartiments à réplification physique, l'approche de gestion des investissements consiste à acheter un portefeuille constitué, dans la mesure du possible, de titres qui composent l'indice de référence, dans des proportions similaires 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 brut 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 29 février 2024. 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 29 février 2024.

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

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

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

- Les rendements des Compartiments communiqués correspondent aux rendements de performance, nets des commissions, de la principale catégorie d'actions de chaque Compartiment, sélectionnée comme catégorie d'actions représentative. La principale catégorie d'actions représente la catégorie d'actions investie par la majorité des investisseurs du Compartiment et tient également compte d'autres facteurs pertinents, tels que la devise de référence du Compartiment. Les rendements communiqués aux fins de comparaison sont libellés dans la même devise que la catégorie d'actions principale, sauf mention contraire. Le rendement présenté au titre de la catégorie d'actions principale peut différer de la performance globale du Compartiment pour toutes les catégories d'actions, telle qu'indiquée dans les états financiers, en raison principalement de l'incidence de la conversion des devises et des dépenses spécifiques à cette catégorie d'actions. 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 de fermeture de marché (jour où il ne serait pas possible de calculer de VL), il est néanmoins possible de déterminer la VL aux fins de ces publications et de la calculer conformément aux dispositions du prospectus. 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 29 février 2024.
- 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 rendements mensuels d'un Compartiment et ceux de son indice de référence. L'écart de suivi démontre la cohérence des rendements par rapport à l'indice de référence sur une période déterminée. L'écart de suivi réalisé est annualisé et calculé au moyen 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, des contrats à terme standardisés et des 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 Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	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 performance brut du TFE %	Écart de rendement net ¹	Prêt de titres	Techniques d'investissement ²			
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	10,77	11,05	0,25	(0,03)			√	Jusqu'à 0,300	0,35	a
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	6,11	6,27	0,20	0,04		√	√	Jusqu'à 0,200	0,11	
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	5,20	5,23	0,07	0,04		√	√	Jusqu'à 0,050	0,01	
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	4,27	4,25	0,07	0,09		√	√	Jusqu'à 0,050	0,05	
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	2,25	2,29	0,07	0,03			√	Jusqu'à 0,050	0,21	b
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	6,31	6,43	0,20	0,08		√	√	Jusqu'à 0,200	0,10	
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	3,25	3,38	0,15	0,02		√	√	Jusqu'à 0,050	0,01	
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	9,24	9,67	0,50	0,07		√	√	Jusqu'à 0,350	0,10	
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	2,64	2,71	0,09	0,02		√	√	Jusqu'à 0,100	0,03	
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	5,98	6,04	0,20	0,14		√		Jusqu'à 0,300	0,23	b
iShares AEX UCITS ETF	15,25	15,54	0,30	0,01	√	√		Jusqu'à 0,200	0,02	
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	12,99	13,57	0,59	0,01	√	√	√	Jusqu'à 0,400	0,13	e
iShares China Large Cap UCITS ETF	(12,60)	(11,95)	0,74	0,09	√	√	√	Jusqu'à 0,350	0,10	e
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	5,98	6,12	0,20	0,06		√	√	Jusqu'à 0,300	0,17	

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 Comp. %	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 Core FTSE 100 UCITS ETF	0,69	0,78	0,07	(0,02)	√		√	Jusqu'à 0,100	0,07	
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	10,34	10,44	0,18	0,08	√	√	√	Jusqu'à 0,600	0,74	c
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	30,08	29,82	0,07	0,33	√	√		Jusqu'à 0,100	0,02	
iShares Euro Dividend UCITS ETF	(1,10)	(1,75)	0,40	1,05	√	√	√	Jusqu'à 0,500	0,45	
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	1,09	0,90	0,40	0,59	√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,15	
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	(0,44)	(0,57)	0,40	0,53	√	√	√	Jusqu'à 0,500	0,19	
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	21,81	22,21	0,40	0,00	√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,18	e
iShares European Property Yield UCITS ETF	(1,99)	(2,27)	0,40	0,68	√	√	√	Jusqu'à 0,500	0,31	
iShares FTSE 250 UCITS ETF	(1,29)	(0,86)	0,40	(0,03)	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,07	
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	6,68	6,80	0,20	0,08		√	√	Jusqu'à 0,200	0,15	
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	10,27	10,65	0,50	0,12		√	√	Jusqu'à 0,300	0,12	
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	(1,54)	(0,92)	0,74	0,12	√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,09	
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	27,39	28,94	0,74	(0,81)	√		√	Jusqu'à 0,300	0,16	e, f
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	8,60	8,73	0,18	0,05	√	√	√	Jusqu'à 0,500	0,80	c
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	13,84	13,82	0,40	0,42	√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,16	e
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	12,62	12,51	0,40	0,51	√	√	√	Jusqu'à 0,250	0,16	
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	26,36	26,93	0,50	(0,07)	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,12	d, e
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	45,39	46,77	0,64	(0,74)	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,13	e, g

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 Comp. %	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 MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	13,18	14,05	0,74	(0,13)	√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,24	
iShares MSCI North America UCITS ETF	28,99	29,18	0,40	0,21	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,03	e
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	19,12	19,98	0,74	(0,12)	√	√	√	Jusqu'à 0,150	0,04	e
iShares MSCI World UCITS ETF	24,71	24,96	0,50	0,25	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,04	e
iShares UK Dividend UCITS ETF	(3,87)	(3,28)	0,40	(0,19)	√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,80	c

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 Comprend la gestion de la trésorerie, les coûts de négociation, les contrats à terme standardisés et les techniques d'échantillonnage.

^a 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.

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

^c L'écart de suivi réalisé découle de la juste valorisation des actifs russes après leur suspension de la négociation.

^d L'écart de suivi réalisé est la conséquence du décalage temporel des dividendes japonais entre l'indice de référence et le Compartiment.

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

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

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 ainsi que 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, ont enregistré une performance de 23,15 % (en dollars américains) au cours de la période de douze mois clôturée le 29 février 2024. Leur progression significative s'inscrit dans un contexte de ralentissement de l'inflation (le taux d'augmentation des prix des biens et des services) et de baisse de régime, attendue par les investisseurs, du resserrement de politique monétaire des grandes banques centrales. La résurgence des tensions géopolitiques au cours de la seconde moitié de la période de douze mois, notamment la guerre au Moyen-Orient et les attaques contre les couloirs de navigation en mer Rouge, laisse toutefois présager de nouvelles perturbations de l'économie mondiale.

L'économie américaine a été robuste tout au long de la période, affichant une croissance plus forte que celle des autres économies développées, en raison de la progression des dépenses de consommation et des dépenses publiques. Alors que plusieurs grandes banques régionales ont fait faillite au printemps 2023 aux États-Unis, l'action rapide des pouvoirs publics a permis de limiter les répercussions sur l'ensemble de l'économie. Le marché de l'emploi américain est resté solide et le taux de chômage s'est maintenu sous la barre des 4 %, malgré une hausse vers la fin de la période de douze mois. L'économie japonaise a connu un fort repli au troisième trimestre 2023 en raison d'une baisse de la consommation des ménages et des dépenses d'investissement, avant de renouer avec une croissance modeste au quatrième trimestre. Au Royaume-Uni, l'économie a stagné et s'est légèrement contractée au cours du dernier semestre de 2023, en raison du ralentissement des exportations et de la stagnation des dépenses de consommation. Dans la zone euro, la croissance a été freinée au troisième trimestre, en raison des taux d'intérêt élevés toujours pénalisants pour l'économie de la région, bien que celle-ci ait renoué avec une croissance marginale au quatrième trimestre. La prise de contrôle de la banque en difficulté Credit Suisse, opérée par UBS à la demande des autorités de régulation, a permis de stabiliser les marchés.

La plupart des économies émergentes ont poursuivi leur expansion, en dépit des enjeux économiques majeurs que présentaient la volatilité des cours des matières premières et les taux d'intérêt élevés. L'économie chinoise a connu une croissance régulière grâce à d'importantes mesures de relance du gouvernement, bien que la baisse des prix à la consommation ait soulevé des craintes de déflation (baisse des prix des biens et des services). La croissance de l'économie indienne a été soutenue grâce à la vigueur de l'industrie manufacturière et à la reprise des exportations.

Durant la période de 12 mois, les plus grandes banques centrales du monde ont renoncé au resserrement de leur politique monétaire au profit d'une position plus neutre. La Réserve fédérale américaine (« la Fed ») a relevé les taux d'intérêt à trois reprises, mais a indiqué qu'il était peu probable qu'elle procède à d'autres hausses. La Fed a également restreint certaines des positions obligataires accumulées dans son bilan. La Banque d'Angleterre (« BoE ») a relevé ses propres taux à quatre reprises durant la période de douze mois, bien qu'elle les ait conservés inchangés à l'issue de la réunion tenue en août 2023. De même, après avoir procédé à cinq reprises à des relèvements de taux, la Banque centrale européenne (« BCE ») a refusé d'augmenter les taux directeurs lors de ses quatre dernières réunions de la période.

Les actions mondiales ont signé une performance notablement positive au cours de la période de douze mois, tandis que l'économie mondiale conjurait les craintes d'une éventuelle récession, malgré l'évolution rapide des conditions économiques et de crédit. Le recul de l'inflation et le rythme plus modéré des relèvements opérés par la Fed ont fait espérer que le cycle actuel de resserrement monétaire était terminé. À l'échelle mondiale, les actions et les obligations qui intègrent les caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») des entreprises se sont heurtées à des problématiques d'ordre réglementaire, ainsi qu'à un revirement de confiance des investisseurs. Les fonds ESG ont enregistré des afflux de capitaux positifs mais globalement en baisse au cours des trois premiers trimestres de 2023, suivis par des décaissements nets au quatrième trimestre, principalement dus à des retraits effectués aux États-Unis.

Les rendements (qui évoluent en sens inverse des prix) sur les bons du Trésor américain à 10 ans, à savoir le taux de prêt de référence pour le marché obligataire mondial, ont légèrement augmenté dans un contexte de forte volatilité. La courbe de rendement, qui mesure l'écart entre les rendements à différents niveaux d'échéance, est restée inversée, de sorte que les rendements à court terme ont dépassé les rendements à long terme, signe de la préoccupation des investisseurs quant au ralentissement de la croissance économique. La dégradation de la note financière des États-Unis, opérée par une agence de notation majeure, a mis en relief les coûts croissants du service de la dette. Au Royaume-Uni, les cours des *gilts* ont légèrement augmenté, à la faveur d'une réponse favorable des investisseurs à l'inflexion de la politique monétaire de la BoE. De même, les obligations d'État européennes ont globalement progressé, sous l'effet des pauses de la BCE en matière de relèvement des taux d'intérêt, qui ont entraîné une reprise en fin de période. Cependant, le gouvernement japonais a procédé à l'ajustement du plafond de rendement des obligations d'État à 10 ans, avec pour conséquence une nette hausse des rendements de ces titres, tandis que les achats substantiels de la Banque du Japon ont ultérieurement provoqué des fluctuations des cours.

Les obligations d'entreprise mondiales ont affiché des rendements élevés dans l'ensemble, les investisseurs ayant réévalué le crédit du fait de la décélération de l'inflation. La hausse des rendements obligataires a séduit les investisseurs, et la résilience économique durable à l'échelle internationale a tempéré les préoccupations concernant le crédit, en particulier pour les obligations à haut rendement.

iSHARES PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Aperçu de l'économie mondiale (suite)

Les actions des marchés émergents ont également progressé, à la faveur d'une conjoncture économique mondiale relativement stable et du sursis offert par le resserrement des politiques monétaires. Tandis que les craintes d'une éventuelle récession se dissipaient, certains investisseurs se sont réorientés vers les valeurs des marchés émergents pour lesquels on a pu constater une hausse des prix. Les obligations des marchés émergents ont affiché un rendement positif dans l'ensemble, les investisseurs ayant répercuté la politique monétaire moins restrictive des économies développées qui a stimulé la croissance mondiale.

Les marchés des matières premières se sont stabilisés après les turbulences de 2022, bien que la montée des tensions géopolitiques en fin de période ait laissé entrevoir la possibilité de nouvelles perturbations. Les cours du Brent sont restés quasi inchangés sous l'effet de la stabilisation des marchés de l'énergie et de l'augmentation de la production mondiale de pétrole, en particulier aux États-Unis. Les cours du gaz naturel se sont stabilisés à mesure de l'augmentation de la production et de la mise en service d'installations supplémentaires de gaz naturel liquéfié. Les cours de l'or ont affiché une progression significative dans un contexte d'inflation élevée, de renforcement du dollar américain et de la fin des hausses de taux d'intérêt de la Fed.

Sur les marchés des changes, les performances de la devise américaine ont été contrastées par rapport aux principales monnaies mondiales. Le dollar américain a progressé par rapport au yen japonais et au yuan chinois, mais s'est déprécié par rapport à l'euro et à la livre sterling. L'arrêt des hausses de taux par la Fed avant la BCE et la BoE a contribué à l'augmentation de la valeur relative de l'euro et de la livre sterling.

BlackRock Advisors (UK) Limited

Avril 2024

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 européen du droit 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'un Bachelor de droit civil, d'un diplôme d'avocat, d'un diplôme de conseiller juridique (*Senior Counsel*), d'un Master en droit européen et est un médiateur accrédité par le 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 une Administratrice indépendante non exécutive ayant au cours de sa carrière occupé de nombreuses positions en qualité d'administratrice, notamment au sein de la Bank of Montreal (Europe) plc, après avoir siégé aux conseils d'administration de Pietra House, de la Food Safety Authority of Ireland et du Royal Victoria Eye & Ear Hospital. Également associée de la société de conseil Board Excellence Ltd, qui propose une gamme de services conçus pour permettre aux conseils d'administration de se distinguer par leur efficacité et leurs performances en matière de gouvernance, Mme O'Shea donne des conférences sur la gouvernance d'entreprise et des sujets connexes à la Smurfit Graduate School of Business et à l'Institute of Banking de l'UCD. Elle a auparavant mené une brillante carrière, occupant des postes à responsabilité au sein de deux des plus grandes entreprises irlandaises, chacune classée au FTSE 100 : CRH plc, pour laquelle elle était responsable du département Éthique et conformité du groupe, et Smurfit Kappa Group plc. 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 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 ceux 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. Membre de l'Institute of Chartered Accountants en Irlande, elle a obtenu un Bachelor de 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. 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*).

iSHARES PLC

CONSEIL D'ADMINISTRATION (suite)

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) : M. 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 EMEA (*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 a volontairement adopté les 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* »). Par ailleurs, elle se fonde 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://www.irishfunds.ie>.

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 adhérent 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 709 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 étaient indépendants au sens de ces critères.

Mme Jessica Irschick, employée de BlackRock Group, était également Administratrice non exécutive durant l'exercice financier considéré et a démissionné 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.

Chaque Administrateur respecte les Normes d'aptitude et de probité (les « Normes ») publiées par la Banque centrale d'Irlande conformément à l'article 50 de la loi de 2010 sur la réforme de la Banque centrale (*Central Bank Reform Act*). Chaque Administrateur confirme avant sa nomination, puis à chaque réunion du Conseil d'administration de l'Entité, se conformer aux Normes. L'Entité confirme chaque année à la Banque centrale le bon respect des Normes par le Conseil d'administration.

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.

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.

iSHARES PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

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. The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch a remplacé State Street Custodial Services (Ireland) Limited en tant que Dépositaire à compter du 15 avril 2024.

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.

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.

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.

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Responsabilités du Conseil d'administration (suite)

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.

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.

ISHARES PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

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 de cet organe de décision et la représentation féminine est 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.

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.

iSHARES PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Comités du Conseil d'administration (suite)

Comité de nomination (suite)

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 2023, 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'année. 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 la réunion tenue en juillet 2023.

Le Comité de nomination s'est réuni 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 2023 au 29 février 2024		Du 1 ^{er} mars 2023 au 29 février 2024		Du 1 ^{er} mars 2023 au 29 février 2024	
	A*	B*	A*	B*	A*	B*
Jessica Irschick	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o
Ros O'Shea	12	12	10	10	1	1
Deirdre Somers	12	12	10	10	1	1
William McKechnie	12	12	s/o	s/o	1	1
Padraig Kenny	12	12	10	10	s/o	s/o
Peter Vivian	12	12	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 du Conseil d'administration se sont tenues durant l'exercice financier. Il n'y a pas eu de réunion *ad hoc*.

² Dix 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 London Stock Exchange. 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.

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 disponible 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

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'année, 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 à dix reprises 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.

RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT (suite)

Rôles et responsabilités (suite)

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

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.

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 clôturé le 29 février 2024, 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.

iSHARES PLC

RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT (suite)

Commissaires aux comptes (suite)

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 remette en question 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.

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 2023 s'est tenue sans qu'aucune problématique significative ne soit identifiée.

Deirdre Somers

Présidente du Comité d'audit

28 mai 2024

iSHARES PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS

Les Administrateurs présentent leur rapport et les états financiers audités pour l'exercice financier clôturé le 29 février 2024.

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

The Bank of New York Mellon Fund Services (Ireland) Limited Designated Activity Company a remplacé State Street Fund Services (Ireland) Limited en tant qu'Agent administratif à compter du 15 avril 2024.

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

iSHARES PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

Déclaration de responsabilité des Administrateurs (suite)

The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch a remplacé State Street Custodial Services (Ireland) Limited en tant que Dépositaire à compter du 15 avril 2024.

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.

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 29 février 2024, 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 » 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.

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.

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

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 29 février 2024, autres que celles publiées dans la note sur les transactions avec les parties liées, figurant dans les états financiers de l'Entité.

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 (2023 : 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 (2023 : 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

William McKechnie
Administrateur

28 mai 2024

Deirdre Somers
Administrateur

28 mai 2024

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 29 février 2024.

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 obligations consiste à examiner l'administration des activités du Gestionnaire et de l'Entité sur chaque exercice comptable et d'en informer les actionnaires.

Notre rapport doit établir si nous sommes d'avis que la gestion de l'Entité sur cet exercice a bien 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

28 mai 2024

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 29 février 2024 ainsi que de la situation bénéficiaire de l'exercice 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 soumis à examen 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 104 583 millions de GBP, soit 99 % de l'actif net total de 105 266 millions de GBP. 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 2 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 104 583 millions de GBP, soit 99 % de l'actif net total de 105 266 millions de GBP. 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 2 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 2024 (2023 : 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'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 responsabilités concernant l'audit des états financiers est disponible sur le site Internet 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, l'environnement de contrôle et la performance 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 ;
 - les contrôles internes établis pour atténuer les risques de fraude ou de non-respect des lois et règlements ;
- 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 lire les compte-rendus de réunions des responsables en matière de gouvernance ;
- évaluer le potentiel de fraude dans la comptabilisation des revenus, valoriser indépendamment l'ensemble des titres en utilisant nos propres sources de données de marché et procéder au rapprochement des plus values/moins-values latentes ; 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 29, 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 35 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 34 quant au caractère fidèle, équilibré et compréhensible des états financiers ;
- la confirmation dans 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 page 26 ;
- 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 30 à 32 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 5 ans et couvre les exercices clôturés du 29 février 2020 au 29 février 2024.

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 autre 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
Partner
Pour le compte de Deloitte Ireland LLP, cabinet
d'expertise comptable et de contrôle légal
Deloitte & Touche House, Earlsfort Terrace, Dublin 2,
Date : 30 mai 2024

iSHARES PLC

COMPTE DE RÉSULTAT

Pour l'exercice financier clôturé le 29 février 2024

	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	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
		000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'exploitation	5	3 593 553	2 619 957	10 964	18 000	405 694	270 688	578 340	170 340
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	6 112 175	(8 098 416)	9 965	115	48 452	(1 122 537)	472 721	549 340
Total produits/(pertes) sur investissements		9 705 728	(5 478 459)	20 929	18 115	454 146	(851 849)	1 051 061	719 680
Charges d'exploitation	6	(201 540)	(189 091)	(489)	(1 195)	(16 317)	(13 357)	(9 059)	(6 521)
Rendement négatif sur actifs financiers		-	(8 360)	-	-	-	-	-	-
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		9 504 188	(5 675 910)	20 440	16 920	437 829	(865 206)	1 042 002	713 159
Charges financières :									
Intérêts bancaires		(530)	(586)	(12)	(20)	(11)	(1)	(243)	(189)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(1 854 250)	(1 469 190)	(6 171)	(8 353)	(239 429)	(173 372)	(13 778)	1 253
Total des charges financières		(1 854 780)	(1 469 776)	(6 183)	(8 373)	(239 440)	(173 373)	(14 021)	1 064
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		7 649 408	(7 145 686)	14 257	8 547	198 389	(1 038 579)	1 027 981	714 223
Fiscalité	9	(319 116)	(27 520)	-	-	(2)	-	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		7 330 292	(7 173 206)	14 257	8 547	198 387	(1 038 579)	1 027 981	714 223
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		7 330 292	(7 173 206)	14 257	8 547	198 387	(1 038 579)	1 027 981	714 223

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 29 février 2024

	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	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits d'exploitation	5	397 070	165 738	17 656	5 832	74 495	37 434	35 777	8 382
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	69 267	(484 865)	(611)	(34 539)	92 837	(297 334)	6 394	(84 723)
Total produits/(pertes) sur investissements		466 337	(319 127)	17 045	(28 707)	167 332	(259 900)	42 171	(76 341)
Charges d'exploitation	6	(7 747)	(6 753)	(377)	(194)	(5 382)	(4 797)	(1 937)	(3 505)
Rendement négatif sur actifs financiers		-	-	-	-	-	-	-	(1 963)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		458 590	(325 880)	16 668	(28 901)	161 950	(264 697)	40 234	(81 809)
Charges financières :									
Intérêts bancaires		(12)	(51)	-	-	(48)	(69)	(126)	(88)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(138 661)	(31 553)	(10 076)	(1 713)	(65 047)	(23 238)	4 377	10 335
Total des charges financières		(138 673)	(31 604)	(10 076)	(1 713)	(65 095)	(23 307)	4 251	10 247
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		319 917	(357 484)	6 592	(30 614)	96 855	(288 004)	44 485	(71 562)
Fiscalité	9	-	-	-	-	(4)	-	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		319 917	(357 484)	6 592	(30 614)	96 851	(288 004)	44 485	(71 562)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		319 917	(357 484)	6 592	(30 614)	96 851	(288 004)	44 485	(71 562)

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 29 février 2024

	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	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
		000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 GBP	000 GBP	000 EUR	000 EUR
Produits d'exploitation	5	367 435	228 256	47 962	6 937	70 064	36 706	16 760	15 126
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	153 193	(356 731)	(6 036)	(186 897)	33 925	(87 756)	76 047	18 622
Total produits/(pertes) sur investissements		520 628	(128 475)	41 926	(179 960)	103 989	(51 050)	92 807	33 748
Charges d'exploitation	6	(27 252)	(22 500)	(1 385)	(1 749)	(3 445)	(2 913)	(1 867)	(1 619)
Rendement négatif sur actifs financiers		-	-	-	(7 760)	-	-	-	-
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		493 376	(150 975)	40 541	(189 469)	100 544	(53 963)	90 940	32 129
Charges financières :									
Intérêts bancaires		(20)	(25)	(4)	(3)	(33)	(27)	(2)	(4)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(247 016)	(150 295)	-	-	(54 278)	(20 811)	(13 404)	(11 203)
Total des charges financières		(247 036)	(150 320)	(4)	(3)	(54 311)	(20 838)	(13 406)	(11 207)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		246 340	(301 295)	40 537	(189 472)	46 233	(74 801)	77 534	20 922
Fiscalité	9	(4)	(55)	-	-	-	-	(1 214)	(1 170)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		246 336	(301 350)	40 537	(189 472)	46 233	(74 801)	76 320	19 752
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		246 336	(301 350)	40 537	(189 472)	46 233	(74 801)	76 320	19 752

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 29 février 2024

	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	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Produits d'exploitation	5	26 090	27 458	19 992	19 778	85 145	47 247	450 810	408 881
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	23 088	(43 194)	(87 187)	(146 909)	27 341	(248 052)	(375 587)	602 907
Total produits/(pertes) sur investissements		49 178	(15 736)	(67 195)	(127 131)	112 486	(200 805)	75 223	1 011 788
Charges d'exploitation	6	(2 234)	(2 023)	(4 210)	(4 400)	(3 650)	(3 012)	(7 950)	(7 641)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		46 944	(17 759)	(71 405)	(131 531)	108 836	(203 817)	67 273	1 004 147
Charges financières :									
Intérêts bancaires		(3)	(5)	-	-	(30)	(10)	-	(10)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(23 325)	(22 971)	(13 201)	(13 670)	(77 698)	(36 477)	(429 302)	(392 873)
Total des charges financières		(23 328)	(22 976)	(13 201)	(13 670)	(77 728)	(36 487)	(429 302)	(392 883)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		23 616	(40 735)	(84 606)	(145 201)	31 108	(240 304)	(362 029)	611 264
Fiscalité	9	(1 188)	(1 407)	(1 695)	(1 661)	-	-	(552)	(945)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		22 428	(42 142)	(86 301)	(146 862)	31 108	(240 304)	(362 581)	610 319
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		22 428	(42 142)	(86 301)	(146 862)	31 108	(240 304)	(362 581)	610 319

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 29 février 2024

	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	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits d'exploitation	5	543 559	534 113	227 966	214 819	49 260	47 755	11 192	10 839
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	1 325 506	(2 995 370)	3 531 550	(1 325 065)	(52 689)	(50 326)	(2 929)	(13 877)
Total produits/(pertes) sur investissements		1 869 065	(2 461 257)	3 759 516	(1 110 246)	(3 429)	(2 571)	8 263	(3 038)
Charges d'exploitation	6	(32 565)	(28 757)	(9 689)	(8 848)	(2 884)	(3 107)	(1 416)	(1 337)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		1 836 500	(2 490 014)	3 749 827	(1 119 094)	(6 313)	(5 678)	6 847	(4 375)
Charges financières :									
Intérêts bancaires		(5)	(23)	-	-	(3)	(6)	-	(4)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(22 393)	(20 429)	(180 689)	(173 648)	(43 264)	(39 934)	(8 812)	(8 692)
Total des charges financières		(22 398)	(20 452)	(180 689)	(173 648)	(43 267)	(39 940)	(8 812)	(8 696)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		1 814 102	(2 510 466)	3 569 138	(1 292 742)	(49 580)	(45 618)	(1 965)	(13 071)
Fiscalité	9	(259 662)	40 530	(31 908)	(30 009)	(4 308)	(3 945)	(749)	(839)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		1 554 440	(2 469 936)	3 537 230	(1 322 751)	(53 888)	(49 563)	(2 714)	(13 910)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		1 554 440	(2 469 936)	3 537 230	(1 322 751)	(53 888)	(49 563)	(2 714)	(13 910)

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 29 février 2024

	Note	iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		iShares European Property Yield UCITS ETF		iShares FTSE 250 UCITS ETF	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
		000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 GBP	000 GBP
Produits d'exploitation	5	12 850	13 390	2 621	1 800	44 754	60 824	29 409	30 282
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(11 780)	(46 807)	49 339	7 187	(58 999)	(551 583)	(37 197)	(72 732)
Total produits/(pertes) sur investissements		1 070	(33 417)	51 960	8 987	(14 245)	(490 759)	(7 788)	(42 450)
Charges d'exploitation	6	(1 756)	(1 874)	(821)	(452)	(4 879)	(5 355)	(3 089)	(3 699)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(686)	(35 291)	51 139	8 535	(19 124)	(496 114)	(10 877)	(46 149)
Charges financières :									
Intérêts bancaires		-	(9)	(2)	(1)	(1)	(26)	(2)	(2)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(10 427)	(9 845)	(1 627)	(1 072)	(27 681)	(39 416)	(26 053)	(25 675)
Total des charges financières		(10 427)	(9 854)	(1 629)	(1 073)	(27 682)	(39 442)	(26 055)	(25 677)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(11 113)	(45 145)	49 510	7 462	(46 806)	(535 556)	(36 932)	(71 826)
Fiscalité	9	(758)	(838)	(133)	(110)	(4 457)	(5 738)	(453)	(517)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(11 871)	(45 983)	49 377	7 352	(51 263)	(541 294)	(37 385)	(72 343)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(11 871)	(45 983)	49 377	7 352	(51 263)	(541 294)	(37 385)	(72 343)

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 29 février 2024

	Note	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)	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'exploitation	5	145 157	83 899	137 240	92 875	31 321	39 636	23 705	36 933
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	116 401	(498 190)	99 247	(323 338)	(37 362)	(289 232)	35 235	(46 698)
Total produits/(pertes) sur investissements		261 558	(414 291)	236 487	(230 463)	(6 041)	(249 596)	58 940	(9 765)
Charges d'exploitation	6	(8 313)	(6 355)	(11 677)	(10 128)	(7 634)	(9 531)	(2 285)	(2 207)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		253 245	(420 646)	224 810	(240 591)	(13 675)	(259 127)	56 655	(11 972)
Charges financières :									
Intérêts bancaires		(21)	(28)	(9)	(22)	(1)	(2)	(1)	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(80 554)	(44 145)	(69 367)	(66 666)	(20 442)	(24 928)	(17 980)	(35 044)
Total des charges financières		(80 575)	(44 173)	(69 376)	(66 688)	(20 443)	(24 930)	(17 981)	(35 044)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		172 670	(464 819)	155 434	(307 279)	(34 118)	(284 057)	38 674	(47 016)
Fiscalité	9	(16)	(4)	-	(7)	(3 331)	(4 260)	(5 474)	4 012
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		172 654	(464 823)	155 434	(307 286)	(37 449)	(288 317)	33 200	(43 004)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		172 654	(464 823)	155 434	(307 286)	(37 449)	(288 317)	33 200	(43 004)

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 29 février 2024

	Note	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	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP	000 EUR	000 EUR
Produits d'exploitation	5	10	430	112 309	110 457	3 013	3 133	34 143	33 881
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	959	(28 015)	225 295	(690 577)	11 170	982	138 379	(5 442)
Total produits/(pertes) sur investissements		969	(27 585)	337 604	(580 120)	14 183	4 115	172 522	28 439
Charges d'exploitation	6	-	(1)	(6 985)	(6 402)	(396)	(382)	(4 658)	(4 178)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		969	(27 586)	330 619	(586 522)	13 787	3 733	167 864	24 261
Charges financières :									
Intérêts bancaires		-	-	(12)	(4)	-	(2)	-	(20)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	-	-	(90 231)	(92 889)	(2 274)	(2 393)	(26 451)	(24 594)
Total des charges financières		-	-	(90 243)	(92 893)	(2 274)	(2 395)	(26 451)	(24 614)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		969	(27 586)	240 376	(679 415)	11 513	1 338	141 413	(353)
Fiscalité	9	-	(35)	(50 515)	6 278	(326)	(341)	(3 692)	(3 541)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		969	(27 621)	189 861	(673 137)	11 187	997	137 721	(3 894)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		969	(27 621)	189 861	(673 137)	11 187	997	137 721	(3 894)

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 29 février 2024

	Note	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI North America UCITS ETF	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'exploitation	5	25 451	27 521	7 942	8 226	6 275	7 921	16 595	16 392
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	205 558	(133 977)	122 313	31 217	39 371	(79 518)	240 275	(92 322)
Total produits/(pertes) sur investissements		231 009	(106 456)	130 255	39 443	45 646	(71 597)	256 870	(75 930)
Charges d'exploitation	6	(4 948)	(5 965)	(2 143)	(2 205)	(2 542)	(2 555)	(3 893)	(3 710)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		226 061	(112 421)	128 112	37 238	43 104	(74 152)	252 977	(79 640)
Charges financières :									
Intérêts bancaires		(7)	(6)	(13)	(13)	-	-	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(16 036)	(17 473)	-	-	(4 188)	(4 344)	(10 288)	(9 807)
Total des charges financières		(16 043)	(17 479)	(13)	(13)	(4 188)	(4 344)	(10 288)	(9 807)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		210 018	(129 900)	128 099	37 225	38 916	(78 496)	242 689	(89 447)
Fiscalité	9	(3 749)	(4 060)	(1 171)	(1 213)	(1 098)	(1 161)	(2 452)	(2 422)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		206 269	(133 960)	126 928	36 012	37 818	(79 657)	240 237	(91 869)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		206 269	(133 960)	126 928	36 012	37 818	(79 657)	240 237	(91 869)

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 29 février 2024

	Note	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP
Produits d'exploitation	5	15 376	19 881	129 722	119 217	52 492	55 799
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	50 170	(116 126)	1 279 433	(529 536)	(85 954)	(30 805)
Total produits/(pertes) sur investissements		65 546	(96 245)	1 409 155	(410 319)	(33 462)	24 994
Charges d'exploitation	6	(2 743)	(3 127)	(30 308)	(27 076)	(3 352)	(3 478)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		62 803	(99 372)	1 378 847	(437 395)	(36 814)	21 516
Charges financières :							
Intérêts bancaires		(2)	(3)	(5)	(16)	(2)	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(8 584)	(11 983)	(83 328)	(75 963)	(46 759)	(53 361)
Total des charges financières		(8 586)	(11 986)	(83 333)	(75 979)	(46 761)	(53 361)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		54 217	(111 358)	1 295 514	(513 374)	(83 575)	(31 845)
Fiscalité	9	(3 126)	(4 007)	(15 384)	(14 229)	(368)	(515)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		51 091	(115 365)	1 280 130	(527 603)	(83 943)	(32 360)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		51 091	(115 365)	1 280 130	(527 603)	(83 943)	(32 360)

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'ACTIONNAIRES RACHETABLES

Pour l'exercice financier clôturé le 29 février 2024

	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs nets au début 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
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	7 330 292	(7 173 206)	14 257	8 547	198 387	(1 038 579)	1 027 981	714 223
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	45 772 722	43 262 556	220 761	350 995	11 194 337	11 783 194	10 002 074	6 019 490
Rachats d'actions rachetables	(36 403 167)	(38 131 885)	(320 917)	(732 130)	(9 695 290)	(9 479 506)	(5 587 546)	(5 427 864)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	9 369 555	5 130 671	(100 156)	(381 135)	1 499 047	2 303 688	4 414 528	591 626
Ajustement de change notionnel*	(3 135 823)	6 779 336	-	-	-	-	-	-
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	105 266 094	91 702 070	152 076	237 975	8 794 808	7 097 374	14 326 047	8 883 538

* 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 29 février 2024, 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 29 février 2024.
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 29 février 2024

	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	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR
Actifs nets au début 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
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	319 917	(357 484)	6 592	(30 614)	96 851	(288 004)	44 485	(71 562)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	10 170 588	9 148 550	518 799	293 467	973 906	1 929 469	1 875 653	1 186 563
Rachats d'actions rachetables	(9 048 560)	(8 062 048)	(238 178)	(98 036)	(1 085 589)	(1 468 239)	(1 942 649)	(1 716 314)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	1 122 028	1 086 502	280 621	195 431	(111 683)	461 230	(66 996)	(529 751)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	10 809 925	9 367 980	624 387	337 174	2 672 646	2 687 478	1 444 261	1 466 772

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 29 février 2024

	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	
	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 GBP	2023 000 GBP	2024 000 EUR	2023 000 EUR
Actifs nets au début 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
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	246 336	(301 350)	40 537	(189 472)	46 233	(74 801)	76 320	19 752
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	6 642 594	5 502 437	634 843	1 136 355	547 725	757 318	86 791	237 288
Rachats d'actions rachetables	(4 547 319)	(5 673 111)	(662 490)	(1 389 682)	(539 607)	(225 731)	(165 020)	(136 116)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	2 095 275	(170 674)	(27 647)	(253 327)	8 118	531 587	(78 229)	101 172
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	6 895 947	4 554 336	1 631 572	1 618 682	1 751 156	1 696 805	644 253	646 162

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 29 février 2024

	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 GBP	2023 000 GBP	2024 000 GBP	2023 000 GBP
Actifs nets au début de l'exercice financier	395 122	371 716	621 603	630 384	1 789 179	1 700 218	11 431 554	10 307 228
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	22 428	(42 142)	(86 301)	(146 862)	31 108	(240 304)	(362 581)	610 319
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	42 151	119 891	79 162	237 019	854 260	1 239 298	317 172	691 438
Rachats d'actions rachetables	(63 562)	(54 343)	(141 328)	(98 938)	(826 461)	(910 033)	(109 330)	(177 431)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(21 411)	65 548	(62 166)	138 081	27 799	329 265	207 842	514 007
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	396 139	395 122	473 136	621 603	1 848 086	1 789 179	11 276 815	11 431 554

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 29 février 2024

	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	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	16 594 888	17 747 108	12 171 871	13 609 222	797 014	862 352	338 867	484 090
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	1 554 440	(2 469 936)	3 537 230	(1 322 751)	(53 888)	(49 563)	(2 714)	(13 910)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	2 019 023	1 683 787	1 161 753	1 594 591	25 254	43 344	114 831	65 909
Rachats d'actions rachetables	(896 870)	(366 071)	(545 376)	(1 709 191)	(40 462)	(59 119)	(82 201)	(197 222)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	1 122 153	1 317 716	616 377	(114 600)	(15 208)	(15 775)	32 630	(131 313)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	19 271 481	16 594 888	16 325 478	12 171 871	727 918	797 014	368 783	338 867

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 29 février 2024

	iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		iShares European Property Yield UCITS ETF		iShares FTSE 250 UCITS ETF	
	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 GBP	2023 000 GBP
Actifs nets au début de l'exercice financier	485 035	943 899	150 609	114 246	1 218 258	1 859 868	868 009	1 123 120
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(11 871)	(45 983)	49 377	7 352	(51 263)	(541 294)	(37 385)	(72 343)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	102 273	56 138	97 437	29 011	350 446	195 597	24 761	1 762
Rachats d'actions rachetables	(141 326)	(469 019)	(11 014)	-	(280 564)	(295 913)	(98 945)	(184 530)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(39 053)	(412 881)	86 423	29 011	69 882	(100 316)	(74 184)	(182 768)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	434 111	485 035	286 409	150 609	1 236 877	1 218 258	756 440	868 009

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 29 février 2024

	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)	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	3 205 851	3 162 849	2 247 820	2 593 341	1 228 650	1 516 365	290 806	272 696
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	172 654	(464 823)	155 434	(307 286)	(37 449)	(288 317)	33 200	(43 004)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	3 575 023	3 047 113	2 135 486	1 996 456	16 872	498 628	202 865	71 095
Rachats d'actions rachetables	(3 099 691)	(2 539 288)	(2 320 563)	(2 034 691)	(391 592)	(498 026)	(199 932)	(9 981)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	475 332	507 825	(185 077)	(38 235)	(374 720)	602	2 933	61 114
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	3 853 837	3 205 851	2 218 177	2 247 820	816 481	1 228 650	326 939	290 806

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 29 février 2024

	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	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP	000 EUR	000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	-	60 723	3 657 559	3 772 768	95 193	105 086	1 086 884	1 389 061
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	969	(27 621)	189 861	(673 137)	11 187	997	137 721	(3 894)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	-	-	388 014	557 928	5 017	-	474 225	190 554
Rachats d'actions rachetables	(969)	(33 102)	-	-	-	(10 890)	(239 620)	(488 837)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(969)	(33 102)	388 014	557 928	5 017	(10 890)	234 605	(298 283)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	-	-	4 235 434	3 657 559	111 397	95 193	1 459 210	1 086 884

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' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 29 février 2024

	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI North America UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	994 662	1 166 043	306 247	357 631	351 059	422 164	957 086	1 013 973
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	206 269	(133 960)	126 928	36 012	37 818	(79 657)	240 237	(91 869)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	139 306	44 562	16 242	137 351	71 150	86 395	196 650	215 093
Rachats d'actions rachetables	(269 496)	(81 983)	(67 777)	(224 747)	(89 370)	(77 843)	(241 770)	(180 111)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(130 190)	(37 421)	(51 535)	(87 396)	(18 220)	8 552	(45 120)	34 982
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	1 070 741	994 662	381 640	306 247	370 657	351 059	1 152 203	957 086

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 29 février 2024

	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 GBP	2023 000 GBP
Actifs nets au début de l'exercice financier	378 901	576 685	5 403 320	5 901 619	911 017	900 246
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	51 091	(115 365)	1 280 130	(527 603)	(83 943)	(32 360)
Opérations sur actions :						
Émissions d'actions rachetables	75 156	53 771	513 552	167 813	38 360	109 947
Rachats d'actions rachetables	(117 918)	(136 190)	(197 837)	(138 509)	(82 234)	(66 816)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(42 762)	(82 419)	315 715	29 304	(43 874)	43 131
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	387 230	378 901	6 999 165	5 403 320	783 200	911 017

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

BILAN

Au 29 février 2024

	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	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
		000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		398 351	373 876	23	15	450	146 879	27 380	600
Équivalents de trésorerie		299 457	356 353	1 483	5 187	100 476	-	127 891	61 913
Marges de trésorerie		15 242	19 990	3 669	5 521	-	-	-	-
Garanties en numéraire		4 544	11 946	-	-	-	100	-	-
Montants à recevoir	10	4 485 007	3 993 561	1 948	2 688	211 411	188 991	3 333 542	2 199 001
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	104 622 410	91 021 068	145 933	225 456	8 558 360	6 944 428	14 323 991	8 958 192
Total des actifs circulants		109 825 011	95 776 794	153 056	238 867	8 870 697	7 280 398	17 812 804	11 219 706
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		(2 696)	(7 754)	-	-	(32)	-	(903)	(646)
Marges de trésorerie à payer		(791)	(308)	-	-	-	-	-	-
Garanties en numéraire à payer		(4 544)	(11 946)	-	-	-	(100)	-	-
Montants à payer	11	(4 324 534)	(3 942 908)	(813)	(885)	(71 180)	(161 832)	(3 478 821)	(2 294 826)
Provision pour impôts différés sur les plus-values	9	(186 537)	(3 260)	-	-	-	-	-	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(39 815)	(108 548)	(167)	(7)	(4 677)	(21 092)	(7 033)	(40 696)
Total des passifs circulants		(4 558 917)	(4 074 724)	(980)	(892)	(75 889)	(183 024)	(3 486 757)	(2 336 168)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		105 266 094	91 702 070	152 076	237 975	8 794 808	7 097 374	14 326 047	8 883 538

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Au nom des Administrateurs

William McKechnie
Administrateur
28 mai 2024

Deirdre Somers
Administrateur
28 mai 2024

iSHARES PLC

BILAN (suite)

Au 29 février 2024

	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	
		2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		194 852	30 213	94	340	821	7 431	14	13
Équivalents de trésorerie		-	-	2 283	1 134	-	4 903	1 586	1 652
Marges de trésorerie		-	-	-	-	-	569	-	-
Garanties en numéraire		-	-	-	-	-	521	-	4 988
Montants à recevoir	10	735 019	735 340	12 314	9 110	51 511	50 459	216 305	174 163
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	10 736 304	9 315 149	621 982	335 629	2 640 799	2 670 092	1 425 452	1 463 826
Total des actifs circulants		11 666 175	10 080 702	636 673	346 213	2 693 131	2 733 975	1 643 357	1 644 642
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	-	-	-	-	(3 545)	-	-
Garanties en numéraire à payer		-	-	-	-	-	(521)	-	(4 988)
Montants à payer	11	(838 108)	(672 288)	(9 951)	(7 093)	(20 485)	(42 431)	(199 096)	(172 882)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(18 142)	(40 434)	(2 335)	(1 946)	-	-	-	-
Total des passifs circulants		(856 250)	(712 722)	(12 286)	(9 039)	(20 485)	(46 497)	(199 096)	(177 870)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		10 809 925	9 367 980	624 387	337 174	2 672 646	2 687 478	1 444 261	1 466 772

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

BILAN (suite)

Au 29 février 2024

	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	
		2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 GBP	2023 000 GBP	2024 000 EUR	2023 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		17 181	28 023	3	-	14	13	1 193	893
Équivalents de trésorerie		-	126 712	1 560	7 624	12 414	24 964	776	-
Marges de trésorerie		-	-	-	-	104	373	244	203
Garanties en numéraire		-	7 240	-	-	-	-	51	-
Montants à recevoir	10	140 353	111 864	70 421	13 695	40 095	34 004	1 755	1 756
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	6 819 801	4 451 183	1 622 377	1 609 759	1 714 783	1 661 566	640 456	643 496
Total des actifs circulants		6 977 335	4 725 022	1 694 361	1 631 078	1 767 410	1 720 920	644 475	646 348
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	-	-	(4)	(590)	(3 780)	-	-
Garanties en numéraire à payer		-	(7 240)	-	-	-	-	(51)	-
Montants à payer	11	(80 372)	(163 423)	(62 789)	(12 392)	(15 664)	(20 335)	(153)	(151)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(1 016)	(23)	-	-	-	-	(18)	(35)
Total des passifs circulants		(81 388)	(170 686)	(62 789)	(12 396)	(16 254)	(24 115)	(222)	(186)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		6 895 947	4 554 336	1 631 572	1 618 682	1 751 156	1 696 805	644 253	646 162

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

BILAN (suite)

Au 29 février 2024

	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	
		2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 GBP	2023 000 GBP	2024 000 GBP	2023 000 GBP
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		441	517	923	1 537	24	413	22 953	20 860
Équivalents de trésorerie		-	-	-	-	2 045	1 005	38 610	37 106
Marges de trésorerie		75	86	75	50	193	-	5 459	2 894
Garanties en numéraire		160	-	77	-	-	170	695	-
Montants à recevoir	10	1 446	3 993	3 428	10	73 920	71 014	53 174	50 629
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	394 368	392 842	472 402	620 397	1 811 597	1 754 008	11 157 804	11 320 766
Total des actifs circulants		396 490	397 438	476 905	621 994	1 887 779	1 826 610	11 278 695	11 432 255
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	-	-	-	(1 130)	-	-	-
Marges de trésorerie à payer		(5)	(1)	-	(1)	-	-	-	-
Garanties en numéraire à payer		(160)	-	(77)	-	-	(170)	(695)	-
Montants à payer	11	(184)	(2 314)	(3 677)	(384)	(38 526)	(37 261)	(1 173)	(645)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(2)	(1)	(15)	(6)	(37)	-	(12)	(56)
Total des passifs circulants		(351)	(2 316)	(3 769)	(391)	(39 693)	(37 431)	(1 880)	(701)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		396 139	395 122	473 136	621 603	1 848 086	1 789 179	11 276 815	11 431 554

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

BILAN (suite)

Au 29 février 2024

	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	
		2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		94 128	76 017	12 312	27 648	2 114	1 938	1 062	772
Équivalents de trésorerie		2 308	25 200	52	-	3 224	3 686	810	10 086
Marges de trésorerie		549	3 397	558	2 115	785	241	250	49
Garanties en numéraire		1 225	-	-	-	279	-	230	-
Montants à recevoir	10	145 081	687 188	42 997	143 649	3 289	2 310	869	905
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	19 364 318	16 510 115	16 294 818	12 134 342	718 733	790 941	365 946	333 684
Total des actifs circulants		19 607 609	17 301 917	16 350 737	12 307 754	728 424	799 116	369 167	345 496
PASSIFS CIRCULANTS									
Garanties en numéraire à payer		(1 225)	-	-	-	(279)	-	(230)	-
Montants à payer	11	(141 315)	(706 218)	(25 259)	(135 623)	(227)	(2 102)	(116)	(6 629)
Provision pour impôts différés sur les plus-values	9	(193 588)	-	-	-	-	-	-	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	(811)	-	(260)	-	-	(38)	-
Total des passifs circulants		(336 128)	(707 029)	(25 259)	(135 883)	(506)	(2 102)	(384)	(6 629)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		19 271 481	16 594 888	16 325 478	12 171 871	727 918	797 014	368 783	338 867

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

BILAN (suite)

Au 29 février 2024

	Note	iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		iShares European Property Yield UCITS ETF		iShares FTSE 250 UCITS ETF	
		2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 GBP	2023 000 GBP
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		775	1 063	555	356	2 833	5 397	1 990	1 937
Équivalents de trésorerie		-	-	-	745	-	-	2 942	7 191
Marges de trésorerie		111	30	-	20	1 113	1 370	379	578
Garanties en numéraire		275	-	4	-	168	-	71	-
Montants à recevoir	10	757	1 071	52	33	11 963	5 396	2 010	1 749
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	432 606	483 019	285 897	150 363	1 226 271	1 208 787	749 360	856 823
Total des actifs circulants		434 524	485 183	286 508	151 517	1 242 348	1 220 950	756 752	868 278
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie à payer		-	-	(5)	-	-	-	-	-
Garanties en numéraire à payer		(275)	-	(4)	-	(168)	-	(71)	-
Montants à payer	11	(138)	(148)	(90)	(906)	(4 846)	(2 500)	(241)	(269)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	-	(2)	(457)	(192)	-	-
Total des passifs circulants		(413)	(148)	(99)	(908)	(5 471)	(2 692)	(312)	(269)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		434 111	485 035	286 409	150 609	1 236 877	1 218 258	756 440	868 009

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

BILAN (suite)

Au 29 février 2024

	Note	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)	
		2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		14 364	27 704	7 509	15 522	2 507	1 952	1 601	258
Équivalents de trésorerie		14 180	61 573	13 884	21 562	-	-	-	-
Marges de trésorerie		-	-	-	-	1 508	1 672	456	287
Garanties en numéraire		-	258	-	378	23	-	-	-
Montants à recevoir	10	82 672	117 574	67 418	71 635	8 793	9 343	4 866	3 993
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	3 800 381	3 152 557	2 158 672	2 194 268	811 863	1 221 424	328 065	292 402
Total des actifs circulants		3 911 597	3 359 666	2 247 483	2 303 365	824 694	1 234 391	334 988	296 940
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	-	(232)	(8)	-	(348)	-	(46)
Garanties en numéraire à payer		-	(258)	-	(378)	(23)	-	-	-
Montants à payer	11	(47 338)	(136 120)	(23 564)	(47 635)	(8 190)	(5 307)	(2 147)	(1 995)
Provision pour impôts différés sur les plus-values	9	-	-	-	-	-	-	(5 817)	(3 947)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(10 422)	(17 437)	(5 510)	(7 524)	-	(86)	(85)	(146)
Total des passifs circulants		(57 760)	(153 815)	(29 306)	(55 545)	(8 213)	(5 741)	(8 049)	(6 134)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		3 853 837	3 205 851	2 218 177	2 247 820	816 481	1 228 650	326 939	290 806

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

BILAN (suite)

Au 29 février 2024

	Note	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	
		2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 GBP	2023 000 GBP	2024 000 EUR	2023 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		230	217	36 618	15 091	1 332	296	2 297	2 767
Équivalents de trésorerie		-	-	2 912	-	-	-	-	2 439
Marges de trésorerie		-	-	152	849	28	16	93	207
Garanties en numéraire		-	-	215	-	3	-	502	-
Montants à recevoir	10	616	558	136 935	22 586	555	310	34 398	3 364
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	5	6	4 254 188	3 641 126	111 139	94 870	1 456 516	1 084 171
Total des actifs circulants		851	781	4 431 020	3 679 652	113 057	95 492	1 493 806	1 092 948
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie à payer		-	-	-	-	(12)	-	(31)	(19)
Garanties en numéraire à payer		-	-	(215)	-	(3)	-	(502)	-
Montants à payer	11	(851)	(781)	(158 816)	(21 763)	(1 466)	(164)	(34 063)	(6 045)
Provision pour impôts différés sur les plus-values	9	-	-	(36 555)	-	-	-	-	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	-	(330)	(179)	(135)	-	-
Total des passifs circulants		(851)	(781)	(195 586)	(22 093)	(1 660)	(299)	(34 596)	(6 064)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		-	-	4 235 434	3 657 559	111 397	95 193	1 459 210	1 086 884

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 29 février 2024

	Note	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI North America UCITS ETF	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		2 786	831	937	330	587	601	2 971	2 589
Équivalents de trésorerie		29 392	-	-	-	-	-	700	885
Marges de trésorerie		-	18	-	27	1 270	633	7	223
Garanties en numéraire		489	-	367	-	-	-	1	-
Montants à recevoir	10	9 908	6 022	3 208	1 766	10 218	4 889	5 506	18 289
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	1 067 834	991 608	390 230	318 204	366 689	346 284	1 150 621	954 617
Total des actifs circulants		1 110 409	998 479	394 742	320 327	378 764	352 407	1 159 806	976 603
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	-	-	-	(68)	-	-	-
Marges de trésorerie à payer		(181)	-	(88)	-	-	-	(25)	-
Garanties en numéraire à payer		(489)	-	(367)	-	-	-	(1)	-
Montants à payer	11	(38 998)	(3 817)	(12 642)	(14 074)	(8 039)	(1 348)	(7 577)	(19 499)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	(5)	(6)	-	-	-	(18)
Total des passifs circulants		(39 668)	(3 817)	(13 102)	(14 080)	(8 107)	(1 348)	(7 603)	(19 517)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		1 070 741	994 662	381 640	306 247	370 657	351 059	1 152 203	957 086

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

BILAN (suite)

Au 29 février 2024

	Note	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
		2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 GBP	2023 000 GBP
ACTIFS CIRCULANTS							
Trésorerie		8 758	985	28 013	20 165	1 508	2 099
Équivalents de trésorerie		-	-	3 776	10	-	1 231
Marges de trésorerie		50	28	-	1 522	242	204
Garanties en numéraire		-	-	498	-	69	-
Montants à recevoir	10	17 805	1 726	44 246	24 940	3 045	2 878
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	386 937	378 441	6 982 371	5 386 984	778 676	906 362
Total des actifs circulants		413 550	381 180	7 058 904	5 433 621	783 540	912 774
PASSIFS CIRCULANTS							
Marges de trésorerie à payer		-	-	(647)	(351)	-	-
Garanties en numéraire à payer		-	-	(498)	-	(69)	-
Montants à payer	11	(26 317)	(2 275)	(58 594)	(29 839)	(251)	(1 757)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(3)	(4)	-	(111)	(20)	-
Total des passifs circulants		(26 320)	(2 279)	(59 739)	(30 301)	(340)	(1 757)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		387 230	378 901	6 999 165	5 403 320	783 200	911 017

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 et constituée en Irlande en tant que société ouverte à responsabilité limitée de type *public limited company*. Elle 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 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 la 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 d'état 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 perçus 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. Les passifs financiers sont sortis 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 provenant des variations de la juste valeur des actifs ou passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont présentés 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 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 le moins 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 chacun d'entre eux 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.

iSHARES PLC

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.

En ce qui concerne les titres de créance, toute différence entre les frais d'acquisition et la valeur à l'échéance est comptabilisée en tant que produit d'intérêt sur la durée de vie du titre en utilisant la méthode du rendement effectif pour calculer l'amortissement.

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. Tous les revenus sur prêt de titres, nets de la commission de l'Agent de 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 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.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

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.

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

Le Gestionnaire analyse les rapports de performance d'investissement sur une base trimestrielle et reçoit 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 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. Le Gestionnaire est chargé du contrôle et de la surveillance du risque lié à la performance et au produit d'investissement ainsi que de la responsabilité du contrôle et de la surveillance du risque de réglementation et d'exploitation pour l'Entité. Le Gestionnaire a nommé un gestionnaire des risques chargé du processus quotidien de gestion des risques avec l'aide du personnel clé de la gestion des risques du Gestionnaire d'investissement, y compris des membres du Groupe Analyse quantitative et du risque de BlackRock (le « Groupe RQA », *Risk and Quantitative Analysis Group*) de BlackRock, un 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.

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

Les calculs de la VaR sont réalisés sur la base d'un modèle de simulation historique ajusté avec un niveau de confiance de 99 %, d'une période de détention d'un jour et d'une période d'observation historique d'au moins un an (250 jours). La VaR se définit par une probabilité et un horizon temporel 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. La VaR à un jour s'appuie sur une période rétroactive de plusieurs années qui recense la volatilité entraînée par les événements politiques, sociaux et économiques, lesquels alimentent le modèle de calcul. Les perturbations de marché significatives, comme celles provoquées par les pandémies ou les désastres écologiques, guerres, actes de terrorisme ou autres, peuvent avoir un impact négatif sur la VaR des Fonds.

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.

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	2024 %	2023 %
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	0,40	0,52
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	1,42	1,58
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	0,03	0,04
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,39	0,41
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	1,04	1,18
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	0,63	0,94
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	0,25	0,30
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	0,46	0,74
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	1,10	1,63
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	0,50	0,72
iShares AEX UCITS ETF	1,87	2,59
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	1,88	2,60
iShares China Large Cap UCITS ETF	3,30	4,80
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	1,03	1,53
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	1,61	2,44
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	2,19	3,25
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	2,88	3,93
iShares Euro Dividend UCITS ETF	1,96	2,89
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	1,83	2,69
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	2,09	2,88
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	2,04	3,07
iShares European Property Yield UCITS ETF	2,67	3,24
iShares FTSE 250 UCITS ETF	2,21	2,98
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	1,03	1,24
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	0,90	1,19
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	2,48	3,70

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

Nom du Compartiment	2024 %	2023 %
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	4,18	6,63
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	2,20	3,28
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	1,75	2,59
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	1,77	2,62
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	2,10	3,55
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	1,75	3,18
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	3,40	4,84
iShares MSCI North America UCITS ETF	2,82	3,93
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	2,84	4,01
iShares MSCI World UCITS ETF	2,32	3,23
iShares UK Dividend UCITS ETF	1,87	2,71

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.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

3.2.2 Risque de marché découlant du risque de taux d'intérêt (suite)

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.

3.2.3 Risque de marché découlant du risque de prix

Le risque de prix consiste en ce que la juste valeur des flux de trésorerie futurs d'un instrument financier soit soumise 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 tels que la pandémie de Covid-19, 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.

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

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 accessibles 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.

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, prioritairement aux 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.

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

Exposition au risque de crédit de contrepartie (suite)

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 29 février 2024 et au 28 février 2023.

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.

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.

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.1 IFD (suite)

3.4.1.2 IFD de gré à gré (suite)

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.

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 29 février 2024 est de A (28 février 2023 : A) (notation Standard and Poor's).

Afin de réduire davantage l'exposition de chaque Compartiment au risque de contrepartie sur le Teneur de compte-conservateur local 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.

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)

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
		29 février 2024		28 février 2023	
		000	000	000	000
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	USD	1 918	2 064	1 650	1 801
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	USD	255 395	279 480	205 816	222 350
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	USD	2 804 098	3 053 759	3 321 597	3 667 236
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	USD	7 143 587	7 916 261	6 532 167	7 185 497
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	USD	48 614	54 907	5 142	5 715
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	EUR	423 228	458 948	476 133	506 731
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	EUR	339 357	365 475	808 521	864 495
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR	1 654 271	1 795 236	1 252 409	1 334 036
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	EUR	678 435	740 738	646 729	710 127
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	GBP	159 306	172 709	110 828	117 488
iShares AEX UCITS ETF	EUR	127 918	140 616	152 399	165 996
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	USD	121 242	137 814	122 143	135 984
iShares China Large Cap UCITS ETF	USD	36 024	40 033	89 482	98 800
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	GBP	154 931	167 744	116 638	123 506
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	GBP	318 057	351 783	362 971	403 229
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	USD	1 424 887	1 569 192	1 872 195	2 084 825
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	USD	951 180	1 061 031	626 268	707 357
iShares Euro Dividend UCITS ETF	EUR	85 667	97 506	124 487	139 576
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	EUR	65 926	74 299	85 746	95 589
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	EUR	142 002	162 131	160 704	178 187

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
		29 février 2024	29 février 2024	28 février 2023	28 février 2023
		000	000	000	000
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	EUR	4 944	5 570	17 493	19 494
iShares European Property Yield UCITS ETF	EUR	166 536	186 206	353 966	392 575
iShares FTSE 250 UCITS ETF	GBP	100 848	111 903	183 900	204 514
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	USD	473 383	513 958	221 210	234 743
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	366 421	400 581	327 285	348 499
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	USD	101 222	111 102	131 279	145 958
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	USD	201 303	222 334	258 393	285 788
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	GBP	5 701	6 477	13 653	15 187
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	EUR	124 781	139 543	180 345	199 670
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	USD	248 223	282 935	334 212	370 079
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	96 854	110 989	78 970	88 230
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	USD	29 095	32 995	16 267	18 172
iShares MSCI North America UCITS ETF	USD	35 077	39 255	46 893	52 571
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	USD	21 985	23 800	37 114	40 478
iShares MSCI World UCITS ETF	USD	637 204	709 397	666 570	742 432
iShares UK Dividend UCITS ETF	GBP	83 770	92 427	72 153	80 758

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 29 février 2024 et au 28 février 2023, 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.

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)

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

Au 29 février 2024	Devise	% d'instruments de créance <i>investment grade</i>	% d'instruments de créance <i>non-investment grade</i>	% d'instruments de créance sans notation	% d'instruments de créance Total
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	USD	99,58	0,42	-	100,00
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	USD	99,54	0,46	-	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	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR	2,39	97,49	0,12	100,00
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	GBP	99,57	0,43	-	100,00
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	USD	99,35	0,43	0,22	100,00
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	3,18	96,66	0,16	100,00

Au 28 février 2023	Devise	% d'instruments de créance <i>investment grade</i>	% d'instruments de créance <i>non-investment grade</i>	% 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

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)

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 qui sont 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.

Les techniques d'évaluation spécifiques utilisées pour évaluer les instruments financiers classés dans les niveaux 2 et 3 incluent :

- (i) pour les instruments de créance et de capital, l'utilisation des prix du marché cotés ou des cours fournis par les courtiers pour des instruments similaires ;
- (ii) pour les investissements qui constituent une action de participation dans un organisme de placement collectif (« OPC ») émetteur 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 émetteurs 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 ;

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

- (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 sous 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 niveau le plus bas d'une donnée qui soit 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 mesure de la juste valeur est fondée sur des données observables qui requièrent un ajustement significatif en considération de données non observables, cette mesure relève alors du niveau 3. L'évaluation du caractère significatif d'une donnée particulière pour la mesure de la juste valeur dans son intégralité nécessite de porter un jugement en tenant compte de facteurs spécifiques pour l'actif ou le passif.

Il faut faire preuve d'un certain jugement pour déterminer ce qui constitue une donnée « observable ». 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.

Les tableaux suivants fournissent une analyse des actifs et des passifs financiers de chaque Compartiment évalués à la juste valeur aux 29 février 2024 et 28 février 2023 :

29 février 2024

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	-	145 913	-	145 913
- Contrats de change à terme	-	20	-	20
Total	-	145 933	-	145 933
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(163)	-	-	(163)
- Contrats de change à terme	-	(4)	-	(4)
Total	(163)	(4)	-	(167)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

29 février 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
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	-	8 557 679	-	8 557 679
- Contrats de change à terme	-	681	-	681
Total	-	8 558 360	-	8 558 360
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(4 677)	-	(4 677)
Total	-	(4 677)	-	(4 677)
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	-	14 248 376	-	14 248 376
- Contrats de change à terme	-	75 615	-	75 615
Total	-	14 323 991	-	14 323 991
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(7 033)	-	(7 033)
Total	-	(7 033)	-	(7 033)
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	-	10 733 180	-	10 733 180
- Contrats de change à terme	-	3 124	-	3 124
Total	-	10 736 304	-	10 736 304
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(18 142)	-	(18 142)
Total	-	(18 142)	-	(18 142)
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	-	620 351	-	620 351
- Contrats de change à terme	-	1 631	-	1 631
Total	-	621 982	-	621 982
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(2 335)	-	(2 335)
Total	-	(2 335)	-	(2 335)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

29 février 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
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	-	2 640 799	-	2 640 799
Total	-	2 640 799	-	2 640 799
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	-	1 425 446	-	1 425 446
- Contrats de change à terme	-	6	-	6
Total	-	1 425 452	-	1 425 452
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	-	-	-
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	-	6 817 319	-	6 817 319
- Contrats de change à terme	-	2 482	-	2 482
Total	-	6 819 801	-	6 819 801
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(1 016)	-	(1 016)
Total	-	(1 016)	-	(1 016)
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	-	1 622 377	-	1 622 377
Total	-	1 622 377	-	1 622 377
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	-	1 714 773	-	1 714 773
- Contrats à terme standardisés	8	-	-	8
- Contrats de change à terme	-	2	-	2
Total	8	1 714 775	-	1 714 783
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)

29 février 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
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	640 451	-	-	640 451
- Contrats de change à terme	-	5	-	5
Total	640 451	5	-	640 456
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(18)	-	-	(18)
Total	(18)	-	-	(18)
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	394 353	-	-	394 353
- Contrats à terme standardisés	15	-	-	15
Total	394 368	-	-	394 368
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(2)	-	-	(2)
Total	(2)	-	-	(2)
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	472 402	-	-	472 402
Total	472 402	-	-	472 402
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(15)	-	-	(15)
Total	(15)	-	-	(15)
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	-	1 811 579	-	1 811 579
- Contrats de change à terme	-	18	-	18
Total	-	1 811 597	-	1 811 597
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(33)	-	-	(33)
- Contrats de change à terme	-	(4)	-	(4)
Total	(33)	(4)	-	(37)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

29 février 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
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	11 156 139	-	31	11 156 170
- Contrats à terme standardisés	616	-	-	616
- Contrats de change à terme	-	1 018	-	1 018
Total	11 156 755	1 018	31	11 157 804
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(12)	-	(12)
Total	-	(12)	-	(12)
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	19 168 330	-	4 744	19 173 074
- ETF	-	188 899	-	188 899
- Droits	-	-	358	358
- Contrats à terme standardisés	1 987	-	-	1 987
Total	19 170 317	188 899	5 102	19 364 318
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	16 293 874	-	-	16 293 874
- Contrats à terme standardisés	944	-	-	944
Total	16 294 818	-	-	16 294 818
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	718 668	-	-	718 668
- Contrats à terme standardisés	65	-	-	65
Total	718 733	-	-	718 733

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

29 février 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
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	365 935	-	-	365 935
- Contrats à terme standardisés	11	-	-	11
Total	365 946	-	-	365 946
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(38)	-	-	(38)
Total	(38)	-	-	(38)
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	432 600	-	-	432 600
- Contrats à terme standardisés	6	-	-	6
Total	432 606	-	-	432 606
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	285 861	-	-	285 861
- Contrats à terme standardisés	36	-	-	36
Total	285 897	-	-	285 897
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	1 226 271	-	-	1 226 271
Total	1 226 271	-	-	1 226 271
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(457)	-	-	(457)
Total	(457)	-	-	(457)
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	744 162	5 184	-	749 346
- Contrats à terme standardisés	14	-	-	14
Total	744 176	5 184	-	749 360

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

29 février 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
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	-	3 797 745	-	3 797 745
- Contrats de change à terme	-	2 636	-	2 636
Total	-	3 800 381	-	3 800 381
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(10 422)	-	(10 422)
Total	-	(10 422)	-	(10 422)
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	-	2 156 836	1 641	2 158 477
- Contrats de change à terme	-	195	-	195
Total	-	2 157 031	1 641	2 158 672
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(5 510)	-	(5 510)
Total	-	(5 510)	-	(5 510)
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	759 861	-	-	759 861
- ETF	-	51 911	-	51 911
- Droits	-	-	13	13
- Contrats à terme standardisés	78	-	-	78
Total	759 939	51 911	13	811 863
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	327 970	-	95	328 065
Total	327 970	-	95	328 065
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(85)	-	-	(85)
Total	(85)	-	-	(85)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

29 février 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
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	-	-	5	5
Total	-	-	5	5
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	4 121 062	-	53	4 121 115
- ETF	-	132 639	-	132 639
- Droits	-	-	44	44
- Contrats à terme standardisés	390	-	-	390
Total	4 121 452	132 639	97	4 254 188
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	110 571	-	-	110 571
- Contrats à terme standardisés	80	-	-	80
- Contrats de change à terme	-	488	-	488
Total	110 651	488	-	111 139
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(179)	-	(179)
Total	-	(179)	-	(179)
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	1 456 336	-	-	1 456 336
- Contrats à terme standardisés	180	-	-	180
Total	1 456 516	-	-	1 456 516
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	1 067 532	-	-	1 067 532
- Contrats à terme standardisés	302	-	-	302
Total	1 067 834	-	-	1 067 834

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

29 février 2024 (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	379 881	-	-	379 881
- Contrats à terme standardisés	165	-	-	165
- Contrats de change à terme	-	10 184	-	10 184
Total	380 046	10 184	-	390 230
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(5)	-	(5)
Total	-	(5)	-	(5)
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	366 586	-	-	366 586
- Droits	-	-	29	29
- Contrats à terme standardisés	74	-	-	74
Total	366 660	-	29	366 689
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	1 150 382	-	-	1 150 382
- Bons de souscription	-	-	-	-
- Contrats à terme standardisés	239	-	-	239
Total	1 150 621	-	-	1 150 621
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	386 937	-	-	386 937
Total	386 937	-	-	386 937
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(3)	-	-	(3)
Total	(3)	-	-	(3)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

29 février 2024 (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	6 979 756	-	-	6 979 756
- Bons de souscription	-	-	-	-
- Contrats à terme standardisés	2 615	-	-	2 615
Total	6 982 371	-	-	6 982 371

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	778 636	-	40	778 676
Total	778 636	-	40	778 676
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(20)	-	-	(20)
Total	(20)	-	-	(20)

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 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 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 \$ 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 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 € 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 € 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 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 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 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 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 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 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	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	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	790 608	-	-	790 608
- Contrats à terme standardisés	333	-	-	333
Total	790 941	-	-	790 941
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	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 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 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	482 871	-	-	482 871
- Contrats à terme standardisés	148	-	-	148
Total	483 019	-	-	483 019
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	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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation

Pour l'exercice financier clôturé le 29 février 2024

	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	
	2024 000 GBP	2023 000 GBP	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	18 464	6 800	107	98	4 649	1 710	4 683	975
Produits d'intérêts sur instruments de créance	1 930 743	966 910	10 854	17 899	400 518	268 730	570 007	167 627
Produits de dividendes	1 601 772	1 602 246	-	-	-	-	-	-
Revenus sur prêt de titres	41 407	42 722	3	3	527	248	3 650	1 738
Remises sur commission de gestion	1 167	1 279	-	-	-	-	-	-
Total	3 593 553	2 619 957	10 964	18 000	405 694	270 688	578 340	170 340

	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	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1 924	571	87	22	5	1	-	11
Produits d'intérêts sur instruments de créance	390 049	161 225	17 553	5 806	73 373	36 082	35 472	7 650
Revenus sur prêt de titres	5 097	3 942	16	4	1 117	1 351	305	721
Total	397 070	165 738	17 656	5 832	74 495	37 434	35 777	8 382

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 29 février 2024 (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	
	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 GBP	2023 000 GBP	2024 000 EUR	2023 000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	380	79	-	-	517	379	20	1
Produits d'intérêts sur instruments de créance	358 502	216 677	47 548	6 670	69 360	36 168	-	-
Produits de dividendes	-	-	-	-	-	-	16 551	14 915
Revenus sur prêt de titres	8 553	11 500	414	267	187	159	189	210
Total	367 435	228 256	47 962	6 937	70 064	36 706	16 760	15 126

	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 GBP	2023 000 GBP	2024 000 GBP	2023 000 GBP
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	54	44	48	42	341	166	2 942	1 275
Produits d'intérêts sur instruments de créance	-	-	-	-	84 577	46 929	-	-
Produits de dividendes	25 787	26 977	19 870	19 613	-	-	447 391	406 799
Revenus sur prêt de titres	249	437	74	123	227	152	477	807
Total	26 090	27 458	19 992	19 778	85 145	47 247	450 810	408 881

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 29 février 2024 (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	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1 425	832	994	371	27	1	13	1
Produits de dividendes	523 583	516 015	226 279	214 034	48 834	47 249	11 054	10 711
Revenus sur prêt de titres	17 863	16 552	693	414	399	505	125	127
Remises sur commission de gestion	688	714	-	-	-	-	-	-
Total	543 559	534 113	227 966	214 819	49 260	47 755	11 192	10 839

	iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		iShares European Property Yield UCITS ETF		iShares FTSE 250 UCITS ETF	
	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 GBP	2023 000 GBP
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	12	1	5	-	35	4	147	82
Produits de dividendes	12 643	13 187	2 589	1 771	43 285	59 344	28 992	29 680
Revenus sur prêt de titres	195	202	27	29	1 434	1 476	234	476
Remises sur commission de gestion	-	-	-	-	-	-	36	44
Total	12 850	13 390	2 621	1 800	44 754	60 824	29 409	30 282

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 29 février 2024 (suite)

	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)	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	841	201	1 185	390	149	73	51	35
Produits d'intérêts sur instruments de créance	143 424	83 071	134 183	90 252	-	-	-	-
Produits de dividendes	-	-	-	-	30 237	37 059	23 654	36 898
Revenus sur prêt de titres	892	627	1 872	2 233	661	2 144	-	-
Remises sur commission de gestion	-	-	-	-	274	360	-	-
Total	145 157	83 899	137 240	92 875	31 321	39 636	23 705	36 933

	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	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 GBP	2023 000 GBP	2024 000 EUR	2023 000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	10	1	292	132	10	1	38	2
Produits de dividendes	-	426	110 241	108 517	2 972	3 095	33 696	33 443
Revenus sur prêt de titres	-	3	1 322	1 382	31	37	409	436
Remises sur commission de gestion	-	-	454	426	-	-	-	-
Total	10	430	112 309	110 457	3 013	3 133	34 143	33 881

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 29 février 2024 (suite)

	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI North America UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	41	12	5	12	19	12	80	39
Produits de dividendes	25 006	27 079	7 810	8 091	6 081	7 756	16 265	16 207
Revenus sur prêt de titres	404	430	127	123	175	153	250	146
Total	25 451	27 521	7 942	8 226	6 275	7 921	16 595	16 392

	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	18	10	648	177	217	69
Produits de dividendes	15 115	19 533	127 169	117 810	52 192	55 671
Revenus sur prêt de titres	243	338	1 905	1 230	83	59
Total	15 376	19 881	129 722	119 217	52 492	55 799

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 lignes directrices CESR/10-674 du Comité européen des régulateurs de marchés de valeurs mobilières (« CESR », prédécesseur de l'Autorité européenne des marchés financiers, (« AEMF »)), concernant la méthodologie de calcul des frais courants dans le DIC1, ou à la page consacrée aux produits du site Internet www.ishares.com.

Le Gestionnaire est tenu d'acquitter, sur les sommes perçues sur le TFE, l'ensemble des charges d'exploitation, en ce compris et entre autres 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 habilité 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 29 février 2024 :

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	AUD Hedged (Dist)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,07

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 \$ Treasury Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,10	-
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
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 ^{2/3}	GBP Hedged (Dist)	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 € High Yield Corp Bond UCITS ETF ^{2/3}	USD Hedged (Dist)	0,55	-
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,09
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF ^{2/3}	EUR Hedged (Acc)	0,25	-
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,20
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF ^{2/3}	USD Hedged (Acc)	0,25	-
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF ^{2/3}	USD Hedged (Dist)	0,25	-
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 ^{2/3}	EUR Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,20
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF ^{2/3}	USD Hedged (Acc)	0,25	-
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 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 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 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 ^{2/3}	EUR 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 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)	-	0,12
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.

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. Charges d'exploitation (suite)

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

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 29 février 2024

	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	
	2024 000 GBP	2023 000 GBP	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(638 351)	(1 311 859)	(18 170)	(82 397)	(346 576)	(696 292)	(1 786)	(19 515)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	101 491	91 686	5 390	72 369	-	(4)	-	64
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	6 484 101	(6 897 947)	24 654	956	378 526	(384 372)	8 957	(8 943)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	20 447	(35 774)	(2 118)	9 004	15 922	(22 299)	(11 809)	24 859
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	144 487	55 478	209	183	580	(19 570)	477 359	552 875
Total	6 112 175	(8 098 416)	9 965	115	48 452	(1 122 537)	472 721	549 340

	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	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(183 231)	(278 388)	(7 166)	(7 817)	(68 178)	(119 755)	(28 559)	(52 208)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	-	1 271	-	(14)	194	331	-	-
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	211 648	(122 072)	1 993	(16 054)	161 019	(178 076)	34 899	(32 679)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	16 329	(46 295)	1 196	(1 944)	(196)	169	(10)	8
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	24 521	(39 381)	3 366	(8 710)	(2)	(3)	64	156
Total	69 267	(484 865)	(611)	(34 539)	92 837	(297 334)	6 394	(84 723)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 29 février 2024 (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	
	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 GBP	2023 000 GBP	2024 000 EUR	2023 000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(72 174)	(387 852)	(20 182)	5 997	(35 651)	(20 901)	16 272	4 874
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	268	(3)	-	-	231	(174)	(70)	(346)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	223 241	27 426	14 145	(192 894)	69 435	(66 767)	59 805	14 151
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	921	356	-	-	(76)	86	17	(38)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	937	3 342	1	-	(14)	-	23	(19)
Total	153 193	(356 731)	(6 036)	(186 897)	33 925	(87 756)	76 047	18 622

	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 GBP	2023 000 GBP	2024 000 GBP	2023 000 GBP
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	2 189	1 579	(78 757)	(85 117)	(79 735)	(121 733)	45 122	(14 567)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	92	1 542	(151)	(525)	(278)	70	(300)	(7 354)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	34 674	(28 670)	(7 370)	(59 331)	107 567	(126 393)	(413 974)	603 181
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	9	11	(9)	14	(19)	-	(3 168)	4 430
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(13 876)	(17 656)	(900)	(1 950)	(194)	4	(3 267)	17 217
Total	23 088	(43 194)	(87 187)	(146 909)	27 341	(248 052)	(375 587)	602 907

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 29 février 2024 (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	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(99 088)	(88 247)	331 119	681 168	(69 944)	(6 001)	9 718	(26 248)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	13 631	4 690	3 321	(5 409)	548	(1 064)	190	(137)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	1 498 597	(2 818 858)	3 195 894	(2 001 856)	16 972	(44 085)	(12 702)	12 339
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	2 795	839	1 204	1 041	(269)	828	(135)	167
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(90 429)	(93 794)	12	(9)	4	(4)	-	2
Total	1 325 506	(2 995 370)	3 531 550	(1 325 065)	(52 689)	(50 326)	(2 929)	(13 877)

	iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		iShares European Property Yield UCITS ETF		iShares FTSE 250 UCITS ETF	
	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 GBP	2023 000 GBP
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	3 358	(38 875)	2 785	(1 252)	(102 994)	(114 751)	(2 366)	(10 097)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(75)	(1 184)	103	5	1 057	(4 172)	(438)	(1 545)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	(14 921)	(7 088)	46 415	8 414	44 639	(433 688)	(34 409)	(61 816)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(142)	341	36	17	(391)	(5)	(65)	712
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	-	(1)	-	3	(1 310)	1 033	81	14
Total	(11 780)	(46 807)	49 339	7 187	(58 999)	(551 583)	(37 197)	(72 732)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 29 février 2024 (suite)

	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)	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(103 703)	(81 153)	(61 681)	(107 770)	(8 451)	(18 999)	15 323	1 083
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	12 986	(3 709)	8 590	(3 425)	273	2 093	(7 152)	506
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	194 011	(329 320)	162 280	(104 652)	(13 331)	(252 449)	49 862	(36 520)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	2 011	(11 290)	838	(9 286)	164	214	62	(272)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	11 096	(72 718)	(10 780)	(98 205)	(16 017)	(20 091)	(22 860)	(11 495)
Total	116 401	(498 190)	99 247	(323 338)	(37 362)	(289 232)	35 235	(46 698)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 29 février 2024 (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	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 GBP	2023 000 GBP	2024 000 EUR	2023 000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(1 167)	(6 059)	(24 981)	(31 076)	197	798	27 560	18 877
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	-	(854)	4 881	7 828	4 359	(5 600)	51	(909)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	3 400	(14 891)	279 022	(629 706)	7 388	3 935	108 570	(29 821)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	-	569	720	(71)	60	42	(172)	798
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(1 274)	(6 780)	(34 347)	(37 552)	(834)	1 807	2 370	5 613
Total	959	(28 015)	225 295	(690 577)	11 170	982	138 379	(5 442)

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 29 février 2024 (suite)

	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI North America UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	77 601	8 719	15 306	12 884	4 672	(5 547)	75 589	62 761
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	3 739	6 232	62 049	48 453	1 159	575	417	383
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	198 440	(118 615)	68 509	(9 335)	48 076	(58 740)	164 672	(154 625)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	201	197	151	125	(199)	958	251	57
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(74 423)	(30 510)	(23 702)	(20 910)	(14 337)	(16 764)	(654)	(898)
Total	205 558	(133 977)	122 313	31 217	39 371	(79 518)	240 275	(92 322)

	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 GBP	2023 000 GBP
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	15 085	16 447	85 810	54 864	(55 033)	21 967
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	1 273	2 156	9 427	2 245	160	372
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	43 569	(128 652)	1 201 674	(571 036)	(31 034)	(53 360)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	-	22	2 384	844	(36)	73
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(9 757)	(6 099)	(19 862)	(16 453)	(11)	143
Total	50 170	(116 126)	1 279 433	(529 536)	(85 954)	(30 805)

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	
	2024 000 GBP	2023 000 GBP	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Mars	(449 687)	(312 130)	(1 219)	(1 243)	(60 804)	(31 334)	(5 449)	(8)
Mai	(572)	(624)	-	-	-	-	-	-
Juin	(440 351)	(408 109)	(1 279)	(1 422)	(56 629)	(41 658)	-	-
Juillet	(7 212)	(8 169)	-	-	-	-	-	-
Août	(1 430)	(1 459)	-	-	-	-	-	-
Septembre	(719 395)	(527 510)	(1 438)	(1 387)	(69 656)	(54 338)	(9 671)	(427)
Novembre	(107)	(96)	-	-	-	-	-	-
Décembre	(274 863)	(236 603)	(1 631)	(2 700)	(62 051)	(53 584)	-	-
Janvier	(4 797)	(5 955)	-	-	-	-	-	-
Février	(170)	(209)	-	-	-	-	-	-
Distributions déclarées	(1 898 584)	(1 500 864)	(5 567)	(6 752)	(249 140)	(180 914)	(15 120)	(435)
Revenus de péréquation	264 674	168 820	1 233	1 074	76 833	65 476	5 858	2 997
Charges de péréquation	(220 340)	(137 146)	(1 837)	(2 675)	(67 122)	(57 934)	(4 516)	(1 309)
Total	(1 854 250)	(1 469 190)	(6 171)	(8 353)	(239 429)	(173 372)	(13 778)	1 253

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	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Mars	(54 577)	(6 753)	(4 958)	(772)	(13 214)	(4 309)	-	-
Juin	-	-	-	-	(16 502)	(4 378)	-	-
Septembre	(82 878)	(24 672)	(8 463)	(1 805)	(17 697)	(6 205)	-	-
Décembre	-	-	-	-	(16 883)	(9 700)	-	-
Distributions déclarées	(137 455)	(31 425)	(13 421)	(2 577)	(64 296)	(24 592)	-	-
Revenus de péréquation	45 894	14 709	5 625	1 544	3 902	4 410	(4 104)	(26 088)
Charges de péréquation	(47 100)	(14 837)	(2 280)	(680)	(4 653)	(3 056)	8 481	36 423
Total	(138 661)	(31 553)	(10 076)	(1 713)	(65 047)	(23 238)	4 377	10 335

	iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF		iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 EUR	000 EUR	000 GBP	000 GBP	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD
Mars	(107 721)	(73 078)	(22 514)	(9 605)	(1 620)	(921)	(2 016)	(983)
Juin	-	-	-	-	(5 345)	(5 561)	(8 728)	(10 019)
Septembre	(157 239)	(78 638)	(31 330)	(14 768)	(4 363)	(2 881)	(4 522)	(2 378)
Décembre	-	-	-	-	(1 876)	(1 809)	(7 577)	(9 784)
Distributions déclarées	(264 960)	(151 716)	(53 844)	(24 373)	(13 204)	(11 172)	(22 843)	(23 164)
Revenus de péréquation	93 472	65 995	5 273	4 495	146	253	273	1 057
Charges de péréquation	(75 528)	(64 574)	(5 707)	(933)	(346)	(284)	(755)	(864)
Total	(247 016)	(150 295)	(54 278)	(20 811)	(13 404)	(11 203)	(23 325)	(22 971)

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	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD
Mars	-	-	(16 431)	(8 557)	(62 876)	(60 027)	(6 491)	(6 393)
Juin	-	-	(19 399)	(9 435)	(154 778)	(134 066)	-	-
Septembre	(11 665)	(12 784)	(20 873)	(9 038)	(124 789)	(129 602)	(20 708)	(15 162)
Décembre	(864)	(1 481)	(20 825)	(10 566)	(89 969)	(73 035)	-	-
Distributions déclarées	(12 529)	(14 265)	(77 528)	(37 596)	(432 412)	(396 730)	(27 199)	(21 555)
Revenus de péréquation	6	801	5 729	5 903	3 277	4 483	7 202	1 830
Charges de péréquation	(678)	(206)	(5 899)	(4 784)	(167)	(626)	(2 396)	(704)
Total	(13 201)	(13 670)	(77 698)	(36 477)	(429 302)	(392 873)	(22 393)	(20 429)

	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	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Mars	(42 697)	(40 593)	(3 540)	(2 798)	(219)	(200)	(372)	-
Juin	(46 633)	(43 694)	(23 272)	(27 448)	(4 984)	(5 333)	(7 587)	(7 932)
Septembre	(45 783)	(44 054)	(14 066)	(9 176)	(2 890)	(1 909)	(1 546)	(2 200)
Décembre	(46 777)	(44 144)	(2 160)	(1 007)	(853)	(564)	(516)	(113)
Distributions déclarées	(181 890)	(172 485)	(43 038)	(40 429)	(8 946)	(8 006)	(10 021)	(10 245)
Revenus de péréquation	2 413	2 845	214	723	323	227	76	391
Charges de péréquation	(1 212)	(4 008)	(440)	(228)	(189)	(913)	(482)	9
Total	(180 689)	(173 648)	(43 264)	(39 934)	(8 812)	(8 692)	(10 427)	(9 845)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		iShares European Property Yield UCITS ETF		iShares FTSE 250 UCITS ETF		iShares Global Corp Bond UCITS ETF	
	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 GBP	2023 000 GBP	2024 000 USD	2023 000 USD
Mars	(126)	-	(1 560)	(1 072)	(3 912)	(3 536)	(36 828)	(24 274)
Juin	(1 544)	(1 016)	(22 518)	(29 187)	(8 904)	(9 631)	-	-
Septembre	(41)	(45)	(3 145)	(6 137)	(6 636)	(6 193)	(49 357)	(26 058)
Décembre	(37)	(29)	(1 406)	(1 685)	(6 193)	(5 471)	-	-
Distributions déclarées	(1 748)	(1 090)	(28 629)	(38 081)	(25 645)	(24 831)	(86 185)	(50 332)
Revenus de péréquation	125	18	1 726	327	162	15	29 236	20 007
Charges de péréquation	(4)	-	(778)	(1 662)	(570)	(859)	(23 605)	(13 820)
Total	(1 627)	(1 072)	(27 681)	(39 416)	(26 053)	(25 675)	(80 554)	(44 145)

	iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Mars	(35 232)	(37 111)	(1 620)	(1 930)	(2 431)	(5 076)	(10 813)	(12 723)
Juin	-	-	(5 057)	(5 067)	(5 880)	(11 730)	(24 108)	(24 547)
Septembre	(40 602)	(26 634)	(10 682)	(14 344)	(6 987)	(12 835)	(43 386)	(44 686)
Décembre	-	-	(1 749)	(2 921)	(3 247)	(5 397)	(13 213)	(13 239)
Distributions déclarées	(75 834)	(63 745)	(19 108)	(24 262)	(18 545)	(35 038)	(91 520)	(95 195)
Revenus de péréquation	27 588	16 409	14	1 099	2 399	212	1 289	2 306
Charges de péréquation	(21 121)	(19 330)	(1 348)	(1 765)	(1 834)	(218)	-	-
Total	(69 367)	(66 666)	(20 442)	(24 928)	(17 980)	(35 044)	(90 231)	(92 889)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

8. Distributions aux porteurs d'actions rachetables (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 Korea UCITS ETF USD (Dist)	
	2024 000 GBP	2023 000 GBP	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Mars	-	-	(1 963)	(349)	-	-	(3 930)	(4 191)
Mai	(572)	(624)	-	-	-	-	-	-
Juin	-	-	(19 800)	(22 533)	-	-	-	-
Juillet	-	-	-	-	(9 028)	(9 923)	-	-
Août	(1 430)	(1 459)	-	-	-	-	-	-
Septembre	-	-	(2 309)	(1 766)	-	-	(440)	(629)
Novembre	(107)	(96)	-	-	-	-	-	-
Décembre	-	-	(2 273)	(1 489)	-	-	-	-
Janvier	-	-	-	-	(6 005)	(7 233)	-	-
Février	(170)	(209)	-	-	-	-	-	-
Distributions déclarées	(2 279)	(2 388)	(26 345)	(26 137)	(15 033)	(17 156)	(4 370)	(4 820)
Revenus de péréquation	5	1	610	2 430	316	269	300	565
Charges de péréquation	-	(6)	(716)	(887)	(1 319)	(586)	(118)	(89)
Total	(2 274)	(2 393)	(26 451)	(24 594)	(16 036)	(17 473)	(4 188)	(4 344)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	iShares MSCI North America UCITS ETF		iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 GBP	2023 000 GBP
Mars	(2 552)	(2 182)	(153)	(458)	(12 955)	(10 966)	(3 738)	(5 332)
Juin	(2 602)	(2 360)	-	-	(36 320)	(32 364)	(19 834)	(23 771)
Septembre	(2 499)	(2 572)	(7 804)	(10 871)	(16 473)	(15 597)	(13 966)	(17 999)
Décembre	(2 586)	(2 685)	-	-	(18 496)	(17 176)	(9 012)	(7 383)
Distributions déclarées	(10 239)	(9 799)	(7 957)	(11 329)	(84 244)	(76 103)	(46 550)	(54 485)
Revenus de péréquation	279	368	206	16	1 105	436	531	1 728
Charges de péréquation	(328)	(376)	(833)	(670)	(189)	(296)	(740)	(604)
Total	(10 288)	(9 807)	(8 584)	(11 983)	(83 328)	(75 963)	(46 759)	(53 361)

9. Fiscalité

Pour l'exercice financier clôturé le 29 février 2024

	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	
	2024 000 GBP	2023 000 GBP	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR
Impôts exigibles								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(131 657)	(128 063)	(2)	-	(4)	-	(4)	(55)
Impôts non récupérables sur les plus-values à l'étranger	(2 126)	(1 328)	-	-	-	-	-	-
Impôts différés								
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values exigibles	(185 333)	101 871	-	-	-	-	-	-
Total des impôts	(319 116)	(27 520)	(2)	-	(4)	-	(4)	(55)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Fiscalité (suite)

	iShares AEX UCITS ETF		iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	
	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 GBP	2023 000 GBP
Impôts exigibles								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(1 214)	(1 170)	(1 188)	(1 407)	(1 695)	(1 661)	(552)	(945)
Total des impôts	(1 214)	(1 170)	(1 188)	(1 407)	(1 695)	(1 661)	(552)	(945)

	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	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR
Impôts exigibles								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(64 793)	(56 584)	(31 908)	(30 009)	(4 308)	(3 945)	(749)	(839)
Impôts non récupérables sur les plus-values à l'étranger	(1 281)	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés								
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values exigibles	(193 588)	97 114	-	-	-	-	-	-
Total des impôts	(259 662)	40 530	(31 908)	(30 009)	(4 308)	(3 945)	(749)	(839)

	iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		iShares European Property Yield UCITS ETF		iShares FTSE 250 UCITS ETF	
	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 GBP	2023 000 GBP
Impôts exigibles								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(758)	(838)	(133)	(110)	(4 457)	(5 738)	(453)	(517)
Total des impôts	(758)	(838)	(133)	(110)	(4 457)	(5 738)	(453)	(517)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Fiscalité (suite)

	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)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Impôts exigibles								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(16)	(4)	-	(7)	(3 331)	(4 260)	(2 632)	(2 303)
Impôts non récupérables sur les plus-values à l'étranger	-	-	-	-	-	-	(972)	(595)
Impôts différés								
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values exigibles	-	-	-	-	-	-	(1 870)	6 910
Total des impôts	(16)	(4)	-	(7)	(3 331)	(4 260)	(5 474)	4 012

	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	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP	000 EUR	000 EUR
Impôts exigibles								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	-	(35)	(13 552)	(12 422)	(326)	(341)	(3 692)	(3 541)
Impôts non récupérables sur les plus-values à l'étranger	-	-	(408)	(1 018)	-	-	-	-
Impôts différés								
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values exigibles	-	-	(36 555)	19 718	-	-	-	-
Total des impôts	-	(35)	(50 515)	6 278	(326)	(341)	(3 692)	(3 541)

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

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Fiscalité (suite)

	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI North America UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Impôts exigibles								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(3 749)	(4 060)	(1 171)	(1 213)	(1 098)	(1 161)	(2 452)	(2 422)
Total des impôts	(3 749)	(4 060)	(1 171)	(1 213)	(1 098)	(1 161)	(2 452)	(2 422)

	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP
Impôts exigibles						
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(3 126)	(4 007)	(15 384)	(14 229)	(368)	(515)
Total des impôts	(3 126)	(4 007)	(15 384)	(14 229)	(368)	(515)

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 « fait générateur ». Un fait générateur 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 de faits générateurs 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 du fait générateur, 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 sur 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 fait générateur. Les Administrateurs prévoient de faire en sorte que toutes les actions de l'Entité soient détenues sur le système CREST ou 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.

L'Organisation de coopération et de développement économiques (« OCDE ») a récemment publié des règles globales pour un nouveau cadre d'impôt minimum mondial (« Pilier 2 ») qui entrera en vigueur pour les périodes comptables à compter du 31 décembre 2023. Par conséquent, il n'est pas possible de déterminer si l'Entité relève du champ d'application du Pilier 2, ni d'estimer raisonnablement l'exposition potentielle aux impôts sur les revenus relevant du Pilier 2, le cas échéant.

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Montants à recevoir

Au 29 février 2024

	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	
	2024 000 GBP	2023 000 GBP	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	125 713	123 695	-	-	-	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2 341	1 329	8	18	357	368	464	197
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	427 071	294 242	1 879	2 670	111 081	83 027	25 754	7 027
Remises sur commission de gestion à recevoir	88	95	-	-	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	3 599 016	3 245 890	61	-	73 177	33 508	3 253 755	2 131 270
Revenus sur prêt de titres à recevoir	2 750	2 551	-	-	34	23	233	158
Contrats de change au comptant en attente de règlement	192	19	-	-	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	314 350	313 526	-	-	26 762	72 065	53 336	60 349
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	13 486	12 214	-	-	-	-	-	-
Total	4 485 007	3 993 561	1 948	2 688	211 411	188 991	3 333 542	2 199 001

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 29 février 2024 (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	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1 191	270	14	6	2	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	72 206	43 439	3 734	1 537	28 920	23 957	16 628	1 839
Ventes de titres en attente de règlement	641 747	629 342	8 563	6 728	22 519	26 385	139 075	171 277
Revenus sur prêt de titres à recevoir	545	311	3	-	60	117	14	51
Souscriptions d'actions en attente de règlement	19 330	61 978	-	839	-	-	60 588	996
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	-	-	-	-	10	-	-	-
Total	735 019	735 340	12 314	9 110	51 511	50 459	216 305	174 163

	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	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 GBP	000 GBP	000 EUR	000 EUR
Produits de dividendes à recevoir	-	-	-	-	-	-	1 744	1 744
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	28	8	-	1	73	33	1	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	96 863	41 419	7 934	8 022	29 362	25 194	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	41 476	69 673	40 374	5 644	588	8 767	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	763	754	33	28	17	10	10	12
Souscriptions d'actions en attente de règlement	1 223	-	22 080	-	10 055	-	-	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	-	10	-	-	-	-	-	-
Total	140 353	111 864	70 421	13 695	40 095	34 004	1 755	1 756

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 29 février 2024 (suite)

	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 GBP	2023 000 GBP	2024 000 GBP	2023 000 GBP
Produits de dividendes à recevoir	1 417	1 848	11	-	-	-	52 101	50 044
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	1	-	1	51	4	219	163
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	-	-	-	-	35 217	33 287	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	-	2 123	-	-	11 577	37 712	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	29	21	3	9	22	11	20	23
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	3 414	-	27 053	-	533	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	-	-	-	-	-	-	301	399
Total	1 446	3 993	3 428	10	73 920	71 014	53 174	50 629

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 29 février 2024 (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	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits de dividendes à recevoir	36 822	34 982	19 513	16 949	1	-	105	49
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	135	269	45	46	1	1	1	-
Remises sur commission de gestion à recevoir	52	46	-	-	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	103 666	557 632	-	126 605	-	-	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	994	781	59	47	5	11	6	7
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	3	-	-	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	373	91 692	23 380	-	-	-	-	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	3 039	1 783	-	2	3 282	2 298	757	849
Total	145 081	687 188	42 997	143 649	3 289	2 310	869	905

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 29 février 2024 (suite)

	iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		iShares European Property Yield UCITS ETF		iShares FTSE 250 UCITS ETF	
	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 GBP	2023 000 GBP
Produits de dividendes à recevoir	123	127	-	1	903	1 809	1 771	1 392
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	1	10	18
Remises sur commission de gestion à recevoir	-	-	-	-	-	-	3	4
Ventes de titres en attente de règlement	-	-	-	-	3 445	654	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	11	15	-	2	36	121	9	52
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	4 433	-	-	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	623	929	52	30	3 146	2 811	217	283
Total	757	1 071	52	33	11 963	5 396	2 010	1 749

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 29 février 2024 (suite)

	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)	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	-	-	-	-	1 387	2 513	3 752	2 039
Produits d'intérêts à recevoir sur équivalents de trésorerie	79	9	68	85	3	14	1	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	46 682	35 005	34 503	32 930	-	-	-	-
Remises sur commission de gestion à recevoir	-	-	-	-	17	30	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	22 178	14 890	30 566	14 434	7 337	6 773	1 113	1 954
Revenus sur prêt de titres à recevoir	79	61	126	189	49	13	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	13	-	-	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	13 640	67 594	2 155	23 997	-	-	-	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	14	2	-	-	-	-	-	-
Total	82 672	117 574	67 418	71 635	8 793	9 343	4 866	3 993

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 29 février 2024 (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	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 GBP	2023 000 GBP	2024 000 EUR	2023 000 EUR
Produits de dividendes à recevoir	15	18	6 577	6 725	1	1	14	9
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	31	16	1	-	1	1
Remises sur commission de gestion à recevoir	-	-	38	34	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	-	-	25 154	15 305	413	135	32 679	1 325
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	-	62	25	1	1	12	15
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	104 318	-	-	-	-	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	601	540	755	481	139	173	1 692	2 014
Total	616	558	136 935	22 586	555	310	34 398	3 364

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

	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI North America UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	1 398	1 662	520	525	2 434	3 781	1 313	1 291
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1	1	-	-	-	-	10	5
Ventes de titres en attente de règlement	8 246	4 329	2 679	1 232	7 775	1 099	4 172	16 982
Revenus sur prêt de titres à recevoir	20	30	9	6	9	9	11	8
Contrats de change au comptant en attente de règlement	243	-	-	3	-	-	-	3
Total	9 908	6 022	3 208	1 766	10 218	4 889	5 506	18 289

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 29 février 2024 (suite)

	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 GBP	2023 000 GBP
Produits de dividendes à recevoir	77	111	8 985	7 903	2 787	2 616
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	68	25	1	1
Ventes de titres en attente de règlement	9 986	1 614	33 956	15 788	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	7	-	86	73	4	4
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	1	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	7 735	-	-	-	-	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	-	-	1 151	1 151	253	257
Total	17 805	1 726	44 246	24 940	3 045	2 878

11. Montants à payer

Au 29 février 2024

	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	
	2024 000 GBP	2023 000 GBP	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(230)	(231)	(2)	(2)	(10)	-	-	(20)
Frais de clôture à payer	(87)	(91)	-	-	-	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(16 890)	(15 303)	(34)	(55)	(1 384)	(1 115)	(895)	(544)
Achats de titres en attente de règlement	(4 070 859)	(3 589 152)	(777)	(828)	(43 044)	(130 240)	(3 444 841)	(2 285 733)
Rachats d'actions en attente de règlement	(235 797)	(337 481)	-	-	(26 738)	(30 457)	(33 046)	(8 522)
Montants résiduels à payer aux investisseurs	(586)	(563)	-	-	-	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(85)	(87)	-	-	(4)	(20)	(39)	(7)
Total	(4 324 534)	(3 942 908)	(813)	(885)	(71 180)	(161 832)	(3 478 821)	(2 294 826)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 29 février 2024 (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	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	(5)	-	-
Commissions de gestion à payer	(679)	(545)	(39)	(20)	(422)	(428)	(156)	(178)
Achats de titres en attente de règlement	(643 615)	(665 158)	(9 912)	(5 981)	(20 063)	(13 326)	(198 940)	(172 704)
Rachats d'actions en attente de règlement	(193 814)	(6 577)	-	(1 092)	-	(28 672)	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	(8)	-	-	-	-	-	-
Total	(838 108)	(672 288)	(9 951)	(7 093)	(20 485)	(42 431)	(199 096)	(172 882)

	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	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 GBP	000 GBP	000 EUR	000 EUR
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(203)	(208)	-	-	(10)	(7)	-	-
Commissions de gestion à payer	(2 765)	(1 831)	(115)	(112)	(279)	(256)	(153)	(151)
Achats de titres en attente de règlement	(76 165)	(87 536)	(60 667)	(12 280)	(15 375)	(20 072)	-	-
Rachats d'actions en attente de règlement	(1 221)	(73 841)	(2 007)	-	-	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(18)	(7)	-	-	-	-	-	-
Total	(80 372)	(163 423)	(62 789)	(12 392)	(15 664)	(20 335)	(153)	(151)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 29 février 2024 (suite)

	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 GBP	2023 000 GBP	2024 000 GBP	2023 000 GBP
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	(6)	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(184)	(182)	(263)	(384)	(307)	(280)	(636)	(628)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	(3 414)	-	(38 213)	(16 394)	-	-
Rachats d'actions en attente de règlement	-	(2 132)	-	-	-	(20 587)	(533)	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	(4)	(17)
Total	(184)	(2 314)	(3 677)	(384)	(38 526)	(37 261)	(1 173)	(645)

	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	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(1)	(6)	-	-	-	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(2 735)	(2 337)	(886)	(682)	(227)	(244)	(116)	(102)
Achats de titres en attente de règlement	(138 206)	(699 569)	(24 373)	-	-	(1 858)	-	(6 527)
Rachats d'actions en attente de règlement	(373)	(4 306)	-	(134 941)	-	-	-	-
Total	(141 315)	(706 218)	(25 259)	(135 623)	(227)	(2 102)	(116)	(6 629)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 29 février 2024 (suite)

	iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		iShares European Property Yield UCITS ETF		iShares FTSE 250 UCITS ETF	
	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 GBP	2023 000 GBP
Commissions de gestion à payer	(138)	(148)	(90)	(47)	(413)	(386)	(241)	(269)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	-	(859)	-	-	-	-
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	(4 433)	(2 114)	-	-
Total	(138)	(148)	(90)	(906)	(4 846)	(2 500)	(241)	(269)

	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)	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(35)	(12)	(3)	(5)	-	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(694)	(542)	(911)	(884)	(471)	(750)	(179)	(174)
Achats de titres en attente de règlement	(41 574)	(75 729)	(20 489)	(36 708)	(7 719)	(4 557)	(1 968)	(1 821)
Rachats d'actions en attente de règlement	(5 026)	(59 809)	(2 154)	(10 027)	-	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(9)	(28)	(7)	(11)	-	-	-	-
Total	(47 338)	(136 120)	(23 564)	(47 635)	(8 190)	(5 307)	(2 147)	(1 995)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 29 février 2024 (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	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 GBP	2023 000 GBP	2024 000 EUR	2023 000 EUR
Frais de clôture à payer ²	(110)	(110)	-	-	-	-	-	-
Commissions de gestion à payer	-	-	(573)	(527)	(35)	(29)	(468)	(336)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	(158 228)	(21 236)	(1 431)	(135)	(7 571)	(5 709)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	(26 018)	-
Montants résiduels à payer aux investisseurs	(741)	(671)	-	-	-	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	(15)	-	-	-	(6)	-
Total	(851)	(781)	(158 816)	(21 763)	(1 466)	(164)	(34 063)	(6 045)

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

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 MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI North America UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Commissions de gestion à payer	(95)	(461)	(187)	(150)	(195)	(211)	(352)	(306)
Achats de titres en attente de règlement	(38 903)	(3 356)	(12 452)	(13 921)	(7 844)	(1 137)	(7 225)	(4 365)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	-	(14 828)
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	(3)	(3)	-	-	-	-
Total	(38 998)	(3 817)	(12 642)	(14 074)	(8 039)	(1 348)	(7 577)	(19 499)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 29 février 2024 (suite)

	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP
Commissions de gestion à payer	(214)	(224)	(2 704)	(2 124)	(251)	(278)
Achats de titres en attente de règlement	(26 103)	(2 051)	(55 890)	(27 715)	-	(1 479)
Total	(26 317)	(2 275)	(58 594)	(29 839)	(251)	(1 757)

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 actions de participation sans valeur nominale.

Actions de fondateur

30 000 actions de fondateur en circulation sont détenues par le Gestionnaire ou des mandataires désignés par le Gestionnaire aux 29 février 2024 et 28 février 2023. Elles ne sont pas comprises dans la VL de l'Entité. Elles sont donc signalées dans les états financiers au moyen de la présente 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, lors d'un scrutin, à une voix par action.

13. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables

Le tableau des VL par action au 29 février 2024 ci-dessous a été préparé aux fins de l'établissement des états financiers, conformément à la Norme FRS 102.

Au 29 février 2024

		2024	2023	2022
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF				
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	21 629	24 622	22 184
Actions en circulation		2 640	3 540	3 540
Valeur liquidative par action	MXN	8 192,74	6 955,23	6 266,74
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	72 670	106 792	260 305
Actions en circulation		11 531 857	18 771 244	47 852 448
Valeur liquidative par action	USD	6,30	5,69	5,44
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	78 139	129 840	349 172
Actions en circulation		763 299	1 336 459	3 681 086
Valeur liquidative par action	USD	102,37	97,15	94,86

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2024	2023	2022
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	115 634	78 692	60 498
Actions en circulation		26 287 378	18 117 818	11 763 186
Valeur liquidative par action	CHF	4,40	4,34	5,14
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	321 407	558 050	137 951
Actions en circulation		84 495 051	144 990 789	29 370 834
Valeur liquidative par action	EUR	3,80	3,85	4,70
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	44 244	42 199	56 771
Actions en circulation		10 433 092	9 974 692	11 168 849
Valeur liquidative par action	GBP	4,24	4,23	5,08
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	357 976	24 515	6 030
Actions en circulation		58 837	4 538	1 040
Valeur liquidative par action	MXN	6 084,20	5 402,15	5 798,23
SEK Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 SEK	16 529	20 929	25 421
Actions en circulation		376 712	493 632	512 442
Valeur liquidative par action	SEK	43,87	42,40	49,61
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	3 393 853	2 164 757	1 179 484
Actions en circulation		600 986 661	406 748 697	194 411 199
Valeur liquidative par action	USD	5,65	5,32	6,07
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	4 843 284	4 202 411	4 352 733
Actions en circulation		47 560 293	41 767 153	36 625 326
Valeur liquidative par action	USD	101,83	100,62	118,84

		2024	2023	2022
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF				
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	87 374 446	55 030 857	78 361 812
Actions en circulation		11 557 234	8 175 875	12 634 082
Valeur liquidative par action	MXN	7 560,15	6 730,88	6 202,41
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	8 751 484	5 608 456	3 674 830
Actions en circulation		80 206 747	54 073 611	36 022 503
Valeur liquidative par action	USD	109,11	103,72	102,01
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	454 917	272 034	67 704
Actions en circulation		88 701 882	53 606 113	13 503 815
Valeur liquidative par action	USD	5,13	5,07	5,01

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2024	2023	2022
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	107 082	106 838	104 076
Actions en circulation		23 197 750	23 154 272	21 267 177
Valeur liquidative par action	CHF	4,62	4,61	4,89
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 972 851	954 600	1 113 200
Actions en circulation		409 943 516	202 924 313	224 649 510
Valeur liquidative par action	EUR	4,81	4,70	4,96
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	354 182	415 105	75 434
Actions en circulation		75 478 077	89 115 923	15 493 115
Valeur liquidative par action	GBP	4,69	4,66	4,87
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	4 228 323	4 909 978	5 708 977
Actions en circulation		586 669	758 808	914 660
Valeur liquidative par action	MXN	7 207,34	6 470,64	6 241,64
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	4 184 020	3 784 474	2 853 562
Actions en circulation		775 554 174	731 456 755	536 199 209
Valeur liquidative par action	USD	5,39	5,17	5,32
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	3 673 597	3 686 676	4 040 992
Actions en circulation		28 615 128	29 057 076	30 738 899
Valeur liquidative par action	USD	128,38	126,88	131,46

		2024	2023	2022
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF				
AUD Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 AUD	3 001	14	-
Actions en circulation		607 009	2 800	-
Valeur liquidative par action	AUD	4,94	5,00	-
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	196 184	90 355	74 671
Actions en circulation		45 993 957	20 861 388	15 090 889
Valeur liquidative par action	GBP	4,27	4,33	4,95
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	374 270	227 776	72 166
Actions en circulation		86 516 524	52 158 748	14 652 524
Valeur liquidative par action	USD	4,33	4,37	4,93

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2024	2023	2022
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	2 672 646	2 687 478	2 514 252
Actions en circulation		21 818 633	22 773 878	18 904 259
Valeur liquidative par action	EUR	122,49	118,01	133,00

		2024	2023	2022
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 443 908	1 466 483	2 067 510
Actions en circulation		10 247 591	10 746 252	14 524 762
Valeur liquidative par action	EUR	140,90	136,46	142,34
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	6 512	5 613	13 191
Actions en circulation		899	870	2 140
Valeur liquidative par action	MXN	7 243,60	6 451,41	6 164,22

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2024	2023	2022
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	56 969	4 527	15 954
Actions en circulation		11 027 932	935 449	3 161 253
Valeur liquidative par action	CHF	5,17	4,84	5,05
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	615 069	326 130	522 430
Actions en circulation		110 226 292	63 847 866	98 845 018
Valeur liquidative par action	EUR	5,58	5,11	5,29
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	5 683 300	4 202 785	4 459 974
Actions en circulation		60 451 850	46 138 137	45 638 831
Valeur liquidative par action	EUR	94,01	91,09	97,72
GBP Hedged (Dist)¹				
Valeur liquidative	000 GBP	30 834	-	-
Actions en circulation		5 822 000	-	-
Valeur liquidative par action	GBP	5,30	-	-
SEK Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 SEK	8 653	98	101
Actions en circulation		162 548	2 000	2 000
Valeur liquidative par action	SEK	53,23	48,82	50,52
USD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	517 279	22 120	31 970
Actions en circulation		82 098 162	3 902 286	5 596 084
Valeur liquidative par action	USD	6,30	5,67	5,71
USD Hedged (Dist)¹				
Valeur liquidative	000 USD	24 854	-	-
Actions en circulation		4 684 663	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,31	-	-

¹ La catégorie d'actions a été lancée au cours de l'exercice financier. Il n'existe donc pas de données comparatives disponibles.

		2024	2023	2022
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 631 572	1 618 682	2 061 481
Actions en circulation		7 249 164	7 381 974	8 673 654
Valeur liquidative par action	EUR	225,07	219,27	237,67

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2024	2023	2022
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)¹				
Valeur liquidative	000 EUR	365	-	-
Actions en circulation		70 500	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,18	-	-
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	1 750 463	1 696 805	1 240 019
Actions en circulation		17 397 916	17 316 283	11 990 283
Valeur liquidative par action	GBP	100,61	97,99	103,42
USD Hedged (Acc)¹				
Valeur liquidative	000 USD	345	-	-
Actions en circulation		66 212	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,21	-	-
USD Hedged (Dist)¹				
Valeur liquidative	000 USD	136	-	-
Actions en circulation		26 000	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,21	-	-

¹ La catégorie d'actions a été lancée au cours de l'exercice financier. Il n'existe donc pas de données comparatives disponibles.

		2024	2023	2022
iShares AEX UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	23 435	23 735	47 747
Actions en circulation		2 919 190	3 407 383	7 223 314
Valeur liquidative par action	EUR	8,03	6,97	6,61
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	620 818	622 427	477 491
Actions en circulation		7 328 198	8 282 804	6 543 565
Valeur liquidative par action	EUR	84,72	75,15	72,97

		2024	2023	2022
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	396 139	395 122	371 716
Actions en circulation		17 494 897	18 534 897	15 644 897
Valeur liquidative par action	USD	22,64	21,32	23,76

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2024	2023	2022
iShares China Large Cap UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	3 263	1 543	1 096
Actions en circulation		1 090 262	450 501	264 350
Valeur liquidative par action	USD	2,99	3,42	4,15
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	469 873	620 060	629 288
Actions en circulation		6 882 008	7 764 437	6 353 657
Valeur liquidative par action	USD	68,28	79,86	99,04

		2024	2023	2022
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)¹				
Valeur liquidative	000 EUR	9 735	-	-
Actions en circulation		1 887 438	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,16	-	-
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	1 839 325	1 789 179	1 700 218
Actions en circulation		14 957 949	14 779 044	11 955 288
Valeur liquidative par action	GBP	122,97	121,06	142,21
USD Hedged (Acc)¹				
Valeur liquidative	000 USD	549	-	-
Actions en circulation		104 327	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,26	-	-

¹ La catégorie d'actions a été lancée au cours de l'exercice financier. Il n'existe donc pas de données comparatives disponibles.

		2024	2023	2022
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF				
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	11 165 895	11 295 881	10 207 583
Actions en circulation		1 498 440 773	1 467 317 373	1 398 567 045
Valeur liquidative par action	GBP	7,45	7,70	7,30
USD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	140 308	164 252	133 698
Actions en circulation		20 746 470	24 591 467	22 199 778
Valeur liquidative par action	USD	6,76	6,68	6,02

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2024	2023	2022
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	17 981 801	15 745 394	16 973 984
Actions en circulation		569 799 899	545 053 315	509 106 497
Valeur liquidative par action	USD	31,56	28,89	33,34
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	1 289 680	849 494	773 124
Actions en circulation		288 483 235	202 292 844	154 777 237
Valeur liquidative par action	USD	4,47	4,20	5,00

		2024	2023	2022
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	16 325 478	12 171 871	13 609 222
Actions en circulation		321 202 000	307 352 000	311 942 000
Valeur liquidative par action	USD	50,83	39,60	43,63

		2024	2023	2022
iShares Euro Dividend UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	727 918	797 014	862 352
Actions en circulation		41 906 909	42 806 909	43 720 141
Valeur liquidative par action	EUR	17,37	18,62	19,72

		2024	2023	2022
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	368 783	338 867	484 090
Actions en circulation		5 752 840	5 207 602	7 407 602
Valeur liquidative par action	EUR	64,10	65,07	65,35

		2024	2023	2022
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	434 111	485 035	943 899
Actions en circulation		10 120 245	11 001 345	20 881 266
Valeur liquidative par action	EUR	42,90	44,09	45,20

		2024	2023	2022
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	286 409	150 609	114 246
Actions en circulation		4 728 000	3 000 000	2 400 000
Valeur liquidative par action	EUR	60,58	50,20	47,60

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2024	2023	2022
iShares European Property Yield UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	301 073	290 073	329 629
Actions en circulation		76 826 874	72 546 277	58 289 261
Valeur liquidative par action	EUR	3,92	4,00	5,66
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	935 804	928 185	1 530 239
Actions en circulation		35 440 947	33 363 941	37 485 264
Valeur liquidative par action	EUR	26,40	27,82	40,82

		2024	2023	2022
iShares FTSE 250 UCITS ETF				
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	756 440	868 009	1 123 120
Actions en circulation		42 403 880	46 471 080	56 621 080
Valeur liquidative par action	GBP	17,84	18,68	19,84

		2024	2023	2022
iShares Global Corp Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	114 098	72 870	112 073
Actions en circulation		24 986 237	16 278 383	21 954 731
Valeur liquidative par action	CHF	4,57	4,48	5,10
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	386 100	386 750	345 200
Actions en circulation		90 070 271	91 060 896	69 967 257
Valeur liquidative par action	EUR	4,29	4,25	4,93
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	867 520	634 982	488 129
Actions en circulation		192 666 856	144 309 587	96 774 638
Valeur liquidative par action	GBP	4,50	4,40	5,04
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	356 205	218 823	179 112
Actions en circulation		67 682 884	44 356 048	32 035 431
Valeur liquidative par action	USD	5,26	4,93	5,59
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	1 265 380	1 172 042	1 139 229
Actions en circulation		14 484 704	13 833 146	11 573 502
Valeur liquidative par action	USD	87,36	84,73	98,43
USD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	587 488	558 349	679 676
Actions en circulation		105 955 588	107 357 209	118 735 837
Valeur liquidative par action	USD	5,54	5,20	5,72

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2024	2023	2022
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	133 595	134 717	187 112
Actions en circulation		25 637 513	27 256 037	35 520 242
Valeur liquidative par action	CHF	5,21	4,94	5,27
EUR Hedged (Acc)¹				
Valeur liquidative	000 EUR	29 676	-	-
Actions en circulation		5 631 515	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,27	-	-
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	405 196	287 551	441 222
Actions en circulation		92 168 379	67 104 902	93 421 185
Valeur liquidative par action	EUR	4,40	4,29	4,72
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	80 976	199 751	456 461
Actions en circulation		17 711 067	45 437 312	95 341 913
Valeur liquidative par action	GBP	4,57	4,40	4,79
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	671 550	785 029	329 671
Actions en circulation		117 769 345	151 806 459	59 447 842
Valeur liquidative par action	USD	5,70	5,17	5,55
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	821 881	772 278	951 684
Actions en circulation		9 545 167	9 401 688	10 388 651
Valeur liquidative par action	USD	86,10	82,14	91,61

¹ La catégorie d'actions a été lancée au cours de l'exercice financier. Il n'existe donc pas de données comparatives disponibles.

		2024	2023	2022
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	13 003	12 741	19 046
Actions en circulation		2 406 435	2 321 798	2 931 261
Valeur liquidative par action	USD	5,40	5,49	6,50
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	803 478	1 215 909	1 497 319
Actions en circulation		16 847 142	24 641 324	25 116 386
Valeur liquidative par action	USD	47,69	49,34	59,62

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2024	2023	2022
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	326 939	290 806	272 696
Actions en circulation		12 402 410	13 202 410	10 333 369
Valeur liquidative par action	USD	26,36	22,03	26,39

		2024	2023	2022
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF¹				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	-	-	60 723
Actions en circulation		6 004 800	6 004 800	6 004 800
Valeur liquidative par action	USD	-	-	10,11

¹ Le Compartiment a été clôturé 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.

		2024	2023	2022
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	4 235 434	3 657 559	3 772 768
Actions en circulation		107 498 138	97 619 038	84 169 038
Valeur liquidative par action	USD	39,40	37,47	44,82

		2024	2023	2022
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)				
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	111 397	95 193	105 086
Actions en circulation		15 780 000	15 000 000	17 000 000
Valeur liquidative par action	GBP	7,06	6,35	6,18

		2024	2023	2022
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 459 210	1 086 884	1 389 061
Actions en circulation		33 682 679	27 570 045	35 980 656
Valeur liquidative par action	EUR	43,32	39,42	38,61

		2024	2023	2022
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	1 070 741	994 662	1 166 043
Actions en circulation		61 130 000	70 700 000	73 450 000
Valeur liquidative par action	USD	17,52	14,07	15,88

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2024	2023	2022
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	381 640	306 247	357 631
Actions en circulation		5 400 000	6 300 000	8 100 000
Valeur liquidative par action	USD	70,67	48,61	44,15

		2024	2023	2022
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	370 657	351 059	422 164
Actions en circulation		8 099 000	8 574 000	8 300 000
Valeur liquidative par action	USD	45,77	40,94	50,86

		2024	2023	2022
iShares MSCI North America UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	1 152 203	957 086	1 013 973
Actions en circulation		12 212 806	12 947 806	12 347 806
Valeur liquidative par action	USD	94,34	73,92	82,12

		2024	2023	2022
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	31 844	31 546	13 084
Actions en circulation		318 640	376 042	127 834
Valeur liquidative par action	USD	99,94	83,89	102,35
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	355 386	347 355	563 601
Actions en circulation		4 594 536	5 225 031	6 726 472
Valeur liquidative par action	USD	77,35	66,48	83,79

		2024	2023	2022
iShares MSCI World UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	6 999 165	5 403 320	5 901 619
Actions en circulation		98 464 790	93 479 323	93 086 521
Valeur liquidative par action	USD	71,08	57,80	63,40

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2024	2023	2022
iShares UK Dividend UCITS ETF				
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	783 200	911 017	900 246
Actions en circulation		116 114 900	122 866 356	117 148 525
Valeur liquidative par action	GBP	6,75	7,41	7,68

14. Taux de change

Les taux de change en vigueur aux 29 février 2024 et 28 février 2023 étaient les suivants :

		2024	2023
1 EUR =	CHF	0,9529	0,9940
	DKK	7,4542	7,4426
	GBP	0,8555	0,8760
	JPY	161,9654	-
	MXN	18,4685	19,4337
	NOK	11,4700	10,9725
	SEK	11,1975	11,0595
	TRY	33,7845	20,0212
	USD	1,0822	1,0605
1 GBP =	CHF	1,1139	1,1347
	DKK	8,7134	8,4963
	EUR	1,1689	1,1416
	NOK	13,4075	12,5260
	SEK	13,0890	12,6254
	USD	1,2650	1,2106
1 USD =	AED	3,6729	3,6729
	AUD	1,5357	1,4829
	BRL	4,9687	5,2207
	CAD	1,3564	1,3615
	CHF	0,8806	0,9373
	CLP	967,0150	832,3450
	CNH	7,2053	6,9517
	COP	3 926,6000	4 841,9500
	CZK	23,3854	22,1759
	DKK	6,8883	7,0180
	EGP	30,9000	30,6300
	EUR	0,9241	0,9430
	GBP	0,7905	0,8260
	HKD	7,8288	7,8495
	HUF	363,3739	357,2513

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Taux de change (suite)

	2024	2023
IDR	15 715,0000	15 250,0000
ILS	3,5716	3,6530
INR	82,9163	82,6675
JPY	149,6700	136,2150
KRW	1 331,6000	1 323,2500
KWD	0,3077	0,3069
MXN	17,0665	18,3250
MYR	4,7455	4,4875
NOK	10,5993	10,3466
NZD	1,6414	1,6141
PEN	3,7739	3,8062
PHP	56,2150	55,3500
PKR	280,0500	259,9500
PLN	3,9879	4,4371
QAR	3,6410	3,6418
RUB	91,0988	75,0400
SAR	3,7503	3,7527
SEK	10,3475	10,4286
SGD	1,3446	1,3462
THB	35,8650	35,3413
TRY	31,2198	18,8790
TWD	31,6095	30,4695
ZAR	19,1838	18,3563

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

	2024	2023
1 GBP =		
EUR	1,1557	1,1630
USD	1,2519	1,2147

15. Transactions avec des Parties liées

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

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Transactions avec des Parties liées (suite)

Les entités suivantes ont été des parties liées à l'Entité au cours de l'exercice financier clôturé le 29 février 2024 :

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 ultime 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.

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 PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Transactions avec des Parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégué
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 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.

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Transactions avec des Parties liées (suite)

Les Administrateurs au 29 février 2024 sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Administrateur	Employé du Groupe BlackRock	Administrateur de sociétés affiliées de BlackRock et/ou d'autres fonds gérés par BlackRock
William McKechnie	Non	Oui
Padraig Kenny	Non	Oui
Ros O'Shea	Non	Oui
Deirdre Somers	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 commissions 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.

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>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>
<i>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>
<i>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>
<i>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>
<i>iShares MSCI China A UCITS ETF</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,40 % de la VL¹</i>
<i>iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,60 % de la VL¹</i>
Société d'investissement - OPCVM agréés en Allemagne par la Federal Agency for Financial Services Supervision (BaFin)	
<i>iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,31 % de la VL¹</i>
Société d'investissement – Fiducies d'investissement agréées au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority	
<i>BlackRock Greater Europe Investment Trust Plc</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,98 % de la VL¹</i>
<i>BlackRock Smaller Companies Trust Plc</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,80 % de la VL¹</i>
<i>BlackRock Throgmorton Trust Plc</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,90 % de la VL¹</i>
<i>BlackRock World Mining Trust Plc</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 1,38 % de la VL¹</i>

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.

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Transactions avec des Parties liées (suite)

Investisseurs importants

Aux 29 février 2024 et 28 février 2023, chaque Compartiment comptait un unique actionnaire, mandaté par le dépositaire commun aux dépositaires centraux internationaux de titres (« ICSD ») par l'intermédiaire desquels les actions des Compartiments sont compensées et réglées. Toutefois, la propriété effective de ces actions et les droits de vote rattachés sont transférés du dépositaire commun aux ICSD, puis aux participants de ces derniers.

Prêt de titres

Tous les revenus dégagés des activités de prêt de titres au cours de l'exercice financier, nets de la commission de l'Agent de prêt de titres, seront reversés au Compartiment concerné (cf. la note sur les produits d'exploitation). En cas de revenus générés par le prêt de titres, l'Agent de prêt de titres percevra une commission de 37,5 % de ces revenus et réglera, à partir de sa commission, tous les frais opérationnels et administratifs de tiers associés et encourus dans le cadre de cette activité. Pour autant que les frais liés au prêt de titres dus à des tiers excèdent la commission perçue par l'Agent de prêt de titres, ce dernier s'acquittera de tout montant excédentaire sur ses propres actifs.

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 2023 : 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 2023 : néant).

Aucun engagement, garanti ou non, ni aucune garantie avec les parties liées n'a été comptabilisé(e) durant l'exercice financier (28 février 2023 : néant).

16. Engagements et passifs éventuels

Il n'existe pas d'engagements significatifs ni de passifs éventuels pour les exercices financiers clôturés le 29 février 2024 et le 28 février 2023.

17. Informations statutaires

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

	2024	2023
	000 EUR	000 EUR
Commissions des Administrateurs	(65,7)	(65,7)
Honoraires d'audit (charges comprises) liés à l'audit des états financiers annuels	(235)	(234)

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 15 mars 2024, l'Entité a publié une version actualisée du prospectus afin de mettre à jour la politique de gestion efficace du portefeuille, d'inclure une section sur le risque lié à la cybersécurité et de refléter le changement de TFE du Compartiment iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist).

Le 11 avril 2024, les compartiments iShares FTSEurofirst 100 UCITS ETF et iShares FTSEurofirst 80 UCITS ETF ont été révoqués par la BCI.

Le 15 avril 2024, l'Agent administratif de l'Entité a changé. Il s'agit désormais de BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, et non plus de State Street Fund Services (Ireland) Limited.

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

18. Événements postérieurs à la date de clôture (suite)

Le 15 avril 2024, le Dépositaire de l'Entité a changé. Il s'agit désormais de The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, et non plus de State Street Fund Services (Ireland) Limited.

Le 15 avril 2024, un prospectus mis à jour a été publié par l'Entité pour refléter les changements susmentionnés.

À l'exception de ce qui précède, il n'y a pas eu d'autres 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 29 février 2024.

19. Date d'approbation

Les Administrateurs ont approuvé les états financiers et autorisé leur publication le 28 mai 2024.

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF

Au 29 février 2024

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 2023 : 94,57 %)			
Obligations (28 février 2023 : 94,57 %)			
Australie (28 février 2023 : 0,72 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	56 000 Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039	57	0,04
USD	35 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042	30	0,02
USD	40 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.750% 28/02/2028	40	0,03
USD	45 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.900% 28/02/2033	44	0,03
USD	99 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	95	0,06
USD	65 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2030	65	0,04
USD	60 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2033	60	0,04
USD	40 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.500% 08/09/2053	41	0,03
USD	95 000 National Australia Bank Ltd 3.905% 09/06/2027	92	0,06
USD	71 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750% 02/11/2051	45	0,03
USD	41 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	40	0,03
USD	20 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028	22	0,01
USD	74 000 Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	65	0,04
USD	40 000 Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031	33	0,02
USD	35 000 Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	31	0,02
USD	42 000 Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	29	0,02
USD	38 000 Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041	26	0,02
USD	9 000 Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	9	0,01
USD	41 000 Westpac Banking Corp 4.043% 26/08/2027	40	0,03
USD	35 000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	30	0,02
USD	53 000 Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027	54	0,03
USD	55 000 Westpac Banking Corp 5.535% 17/11/2028	56	0,04
USD	35 000 Westpac Banking Corp 6.820% 17/11/2033*	38	0,02
	Australie – Total	1 042	0,69
Bermudes (28 février 2023 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	20 000 Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	15	0,01
	Bermudes – Total	15	0,01
Canada (28 février 2023 : 2,34 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	35 000 Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	33	0,02
USD	40 000 Bank of Montreal 4.700% 14/09/2027	40	0,03
USD	45 000 Bank of Montreal 5.203% 01/02/2028	45	0,03
USD	61 000 Bank of Montreal 5.717% 25/09/2028	63	0,04
USD	20 000 Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	16	0,01
USD	40 000 Bank of Nova Scotia 4.850% 01/02/2030	39	0,03
USD	35 000 Bank of Nova Scotia 5.250% 12/06/2028	35	0,02
USD	60 000 Bank of Nova Scotia 5.650% 01/02/2034	61	0,04
USD	15 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 15/08/2052	11	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (28 février 2023 : 2,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	35 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048	30	0,02
USD	61 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.100% 11/05/2033	60	0,04
USD	25 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.550% 15/02/2054	25	0,02
USD	40 000 Brookfield Finance Inc 3.500% 30/03/2051	28	0,02
USD	20 000 Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028	19	0,01
USD	25 000 Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	24	0,02
USD	33 000 Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047	28	0,02
USD	37 000 Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	36	0,02
USD	20 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027	19	0,01
USD	35 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032	31	0,02
USD	35 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.001% 28/04/2028	35	0,02
USD	35 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 6.092% 03/10/2033	36	0,02
USD	40 000 Canadian National Railway Co 3.850% 05/08/2032	37	0,02
USD	35 000 Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027	34	0,02
USD	16 000 Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047	14	0,01
USD	60 000 Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038	62	0,04
USD	60 000 Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031	54	0,04
USD	82 000 Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041	69	0,04
USD	85 000 Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	58	0,04
USD	32 000 Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	33	0,02
USD	25 000 Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052	18	0,01
USD	26 000 Cenovus Energy Inc 6.750% 15/11/2039	28	0,02
USD	55 000 Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	43	0,03
USD	40 000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	36	0,02
USD	65 000 Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051	45	0,03
USD	20 000 Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	19	0,01
USD	105 000 Enbridge Inc 5.700% 08/03/2033	106	0,07
USD	40 000 Enbridge Inc 6.000% 15/11/2028	41	0,03
USD	40 000 Enbridge Inc 6.200% 15/11/2030	42	0,03
USD	60 000 Enbridge Inc 6.700% 15/11/2053	67	0,04
USD	25 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 5.625% 16/08/2032	25	0,02
USD	45 000 Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	41	0,03
USD	22 000 Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	22	0,01
USD	28 000 Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029	27	0,02
USD	20 000 Nutrien Ltd 4.900% 27/03/2028	20	0,01
USD	33 000 Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	30	0,02
USD	35 000 Nutrien Ltd 5.800% 27/03/2053	35	0,02
USD	35 000 Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	37	0,02
USD	20 000 Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	19	0,01
USD	57 000 Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	41	0,03
USD	84 000 Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	75	0,05
USD	58 000 Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048	47	0,03
USD	58 000 Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049	47	0,03
USD	39 000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042	33	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 94,57 %) (suite)			
Canada (28 février 2023 : 2,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	108 000 Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052	89	0,06
USD	27 000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	24	0,02
USD	80 000 Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	66	0,04
USD	30 000 Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027	29	0,02
USD	40 000 Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032	36	0,02
USD	61 000 Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	59	0,04
USD	40 000 Royal Bank of Canada 4.900% 12/01/2028	40	0,03
USD	25 000 Royal Bank of Canada 4.950% 01/02/2029	25	0,02
USD	70 000 Royal Bank of Canada 5.000% 01/02/2033	69	0,04
USD	60 000 Royal Bank of Canada 5.000% 02/05/2033	59	0,04
USD	50 000 Royal Bank of Canada 5.150% 01/02/2034	49	0,03
USD	35 000 Royal Bank of Canada 5.200% 01/08/2028	35	0,02
USD	35 000 Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027	36	0,02
USD	40 000 Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051	29	0,02
USD	40 000 Suncor Energy Inc 4.000% 15/11/2047	31	0,02
USD	48 000 Suncor Energy Inc 6.500% 15/06/2038	50	0,03
USD	39 000 Suncor Energy Inc 6.800% 15/05/2038	42	0,03
USD	36 000 Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039	39	0,03
USD	35 000 TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	30	0,02
USD	10 000 TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	9	0,01
USD	58 000 Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	47	0,03
USD	36 000 Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027	34	0,02
USD	70 000 Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032	61	0,04
USD	60 000 Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027	58	0,04
USD	80 000 Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	76	0,05
USD	75 000 Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027	74	0,05
USD	56 000 Toronto-Dominion Bank 5.156% 10/01/2028	56	0,04
USD	54 000 Toronto-Dominion Bank 5.523% 17/07/2028	55	0,04
USD	50 000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	41	0,03
USD	64 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	60	0,04
USD	60 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	58	0,04
USD	50 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	46	0,03
USD	39 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	34	0,02
USD	43 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	39	0,03
USD	31 000 TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	32	0,02
USD	64 000 TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	66	0,04
USD	36 000 TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	42	0,03
USD	20 000 Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	13	0,01
USD	40 000 Waste Connections Inc 4.200% 15/01/2033	37	0,02
USD	25 000 Waste Connections Inc 5.000% 01/03/2034	24	0,02
Canada – Total		3 818	2,51

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caimans (28 février 2023 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	100 000 Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028	97	0,06
Îles Caimans – Total		97	0,06
France (28 février 2023 : 0,31 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	39 000 Orange SA 5.375% 13/01/2042	38	0,02
USD	27 000 Orange SA 5.500% 06/02/2044	27	0,02
USD	47 000 Orange SA 9.000% 01/03/2031	57	0,04
USD	45 000 TotalEnergies Capital International SA 2.829% 10/01/2030	40	0,02
USD	40 000 TotalEnergies Capital International SA 2.986% 29/06/2041	30	0,02
USD	107 000 TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050	74	0,05
USD	41 000 TotalEnergies Capital International SA 3.386% 29/06/2060	29	0,02
USD	45 000 TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029	42	0,03
USD	40 000 TotalEnergies Capital International SA 3.461% 12/07/2049	30	0,02
USD	61 000 TotalEnergies Capital SA 3.883% 11/10/2028	59	0,04
France – Total		426	0,28
Allemagne (28 février 2023 : 0,24 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	120 000 Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	104	0,07
USD	175 000 Deutsche Bank AG 6.720% 18/01/2029	180	0,12
Allemagne – Total		284	0,19
Irlande (28 février 2023 : 0,53 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	205 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	184	0,12
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	127	0,08
USD	50 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	41	0,03
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027	141	0,09
USD	100 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	77	0,05
USD	100 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.750% 06/06/2028	101	0,07
USD	85 000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	79	0,05
USD	39 000 Trane Technologies Financing Ltd 3.800% 21/03/2029	37	0,03
Irlande – Total		787	0,52
Japon (28 février 2023 : 2,42 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	40 000 Honda Motor Co Ltd 2.534% 10/03/2027	37	0,02
USD	34 000 Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	30	0,02
USD	25 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030	21	0,01
USD	100 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032	82	0,05

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 94,57 %) (suite)			
Japon (28 février 2023 : 2,42 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032	21	0,01
USD	30 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	26	0,02
USD	75 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.852% 19/01/2033	63	0,04
USD	50 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	45	0,03
USD	64 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	60	0,04
USD	70 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039	60	0,04
USD	25 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	24	0,02
USD	100 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.017% 20/07/2028	99	0,06
USD	175 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.406% 19/04/2034	177	0,12
USD	100 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.441% 22/02/2034	101	0,07
USD	110 000 Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028	106	0,07
USD	100 000 Mizuho Financial Group Inc 4.254% 11/09/2029	96	0,06
USD	100 000 Mizuho Financial Group Inc 5.667% 27/05/2029	101	0,07
USD	75 000 Mizuho Financial Group Inc 5.748% 06/07/2034	76	0,05
USD	150 000 Mizuho Financial Group Inc 5.754% 27/05/2034	153	0,10
USD	100 000 Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	85	0,06
USD	150 000 Nomura Holdings Inc 2.999% 22/01/2032	125	0,08
USD	100 000 Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	88	0,06
USD	125 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028	109	0,07
USD	37 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030	30	0,02
USD	10 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041	7	0,00
USD	150 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	135	0,09
USD	29 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027*	27	0,02
USD	31 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027	29	0,02
USD	20 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	19	0,01
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.520% 13/01/2028	203	0,13
USD	100 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.766% 13/01/2033	103	0,07
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.808% 14/09/2033	207	0,14
USD	26 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.184% 13/07/2043*	29	0,02
USD	150 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	126	0,08
USD	60 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	45	0,03
USD	100 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	69	0,05
USD	25 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060	17	0,01
USD	140 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	140	0,09
Japon – Total		2 971	1,95
Jersey (28 février 2023 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	60 000 Aptiv Plc 3.100% 01/12/2051	38	0,02
USD	10 000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 3.250% 01/03/2032	8	0,01
USD	46 000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 4.150% 01/05/2052	35	0,02
Jersey – Total		81	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (28 février 2023 : 0,14 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	55 000 ArcelorMittal SA 6.550% 29/11/2027	57	0,04
USD	35 000 ArcelorMittal SA 6.800% 29/11/2032	37	0,02
USD	41 000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	36	0,02
USD	45 000 DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	36	0,02
USD	41 000 DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049	30	0,02
USD	10 000 Medtronic Global Holdings SCA 4.250% 30/03/2028	10	0,01
USD	35 000 Medtronic Global Holdings SCA 4.500% 30/03/2033	34	0,02
USD	61 000 Schlumberger Investment SA 2.650% 26/06/2030	54	0,04
Luxembourg – Total		294	0,19
Pays-Bas (28 février 2023 : 1,30 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	90 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	91	0,06
USD	70 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045	68	0,05
USD	35 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	35	0,02
USD	102 000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	120	0,08
USD	150 000 ING Groep NV 6.114% 11/09/2034	155	0,10
USD	33 000 LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	29	0,02
USD	38 000 LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	35	0,02
USD	20 000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	17	0,01
USD	35 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	29	0,02
USD	60 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032	49	0,03
USD	60 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	44	0,03
USD	55 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	49	0,03
USD	56 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029	54	0,04
USD	40 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.000% 15/01/2033	39	0,03
USD	74 000 Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029	65	0,04
USD	101 000 Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030	90	0,06
USD	60 000 Shell International Finance BV 3.000% 26/11/2051	40	0,03
USD	60 000 Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049	41	0,03
USD	91 000 Shell International Finance BV 3.250% 06/04/2050	65	0,04
USD	65 000 Shell International Finance BV 3.750% 12/09/2046	51	0,03
USD	60 000 Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	58	0,04
USD	105 000 Shell International Finance BV 4.000% 10/05/2046	86	0,06
USD	55 000 Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035	51	0,03
USD	147 000 Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045	128	0,08
USD	51 000 Shell International Finance BV 4.550% 12/08/2043	46	0,03
USD	39 000 Shell International Finance BV 5.500% 25/03/2040	40	0,03
USD	57 000 Shell International Finance BV 6.375% 15/12/2038	63	0,04
USD	42 000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	48	0,03
Pays-Bas – Total		1 686	1,11

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 94,57 %) (suite)			
Norvège (28 février 2023 : 0,12 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	20 000 Equinor ASA 2.375% 22/05/2030	17	0,01
USD	37 000 Equinor ASA 3.125% 06/04/2030	34	0,02
USD	36 000 Equinor ASA 3.250% 18/11/2049	26	0,02
USD	15 000 Equinor ASA 3.625% 10/09/2028	15	0,01
USD	35 000 Equinor ASA 3.700% 06/04/2050	27	0,02
USD	25 000 Equinor ASA 3.950% 15/05/2043	21	0,01
USD	28 000 Equinor ASA 4.800% 08/11/2043	26	0,02
USD	36 000 Equinor ASA 5.100% 17/08/2040	35	0,02
Norvège – Total		201	0,13
Singapour (28 février 2023 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	100 000 IBM International Capital Pte Ltd 4.900% 05/02/2034	97	0,07
USD	100 000 IBM International Capital Pte Ltd 5.250% 05/02/2044	96	0,06
USD	145 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2028	142	0,09
USD	130 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2030	128	0,09
USD	222 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 19/05/2033	216	0,14
USD	140 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.110% 19/05/2043	135	0,09
USD	263 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.300% 19/05/2053	257	0,17
USD	176 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.340% 19/05/2063	169	0,11
Singapour – Total		1 240	0,82
Espagne (28 février 2023 : 0,63 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	100 000 Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	81	0,05
USD	100 000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	96	0,06
USD	200 000 Banco Santander SA 5.294% 18/08/2027	198	0,13
USD	150 000 Banco Santander SA 5.588% 08/08/2028	151	0,10
USD	200 000 Banco Santander SA 6.938% 07/11/2033 [^]	218	0,15
USD	15 000 Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038	14	0,01
USD	70 000 Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	60	0,04
USD	105 000 Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	95	0,06
USD	70 000 Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	65	0,04
USD	74 000 Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	81	0,06
Espagne – Total		1 059	0,70
Suisse (28 février 2023 : 0,25 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	160 000 Credit Suisse AG 7.500% 15/02/2028	172	0,11
USD	100 000 UBS AG 5.650% 11/09/2028	102	0,07
USD	100 000 UBS Group AG 4.875% 15/05/2045	92	0,06
Suisse – Total		366	0,24

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2023 : 3,77 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	36 000 AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	29	0,02
USD	35 000 AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	24	0,02
USD	5 000 AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	5	0,00
USD	35 000 AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	34	0,02
USD	38 000 AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	32	0,02
USD	65 000 AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	57	0,04
USD	38 000 AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	34	0,02
USD	100 000 AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	112	0,07
USD	50 000 Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	41	0,03
USD	100 000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	96	0,06
USD	50 000 Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	45	0,03
USD	100 000 Barclays Plc 5.250% 17/08/2045	95	0,06
USD	50 000 Barclays Plc 5.746% 09/08/2033	49	0,03
USD	100 000 Barclays Plc 6.224% 09/05/2034	101	0,07
USD	100 000 Barclays Plc 6.490% 13/09/2029	103	0,07
USD	200 000 Barclays Plc 6.692% 13/09/2034 [^]	209	0,14
USD	100 000 Barclays Plc 7.385% 02/11/2028	106	0,07
USD	50 000 Barclays Plc 7.437% 02/11/2033	55	0,04
USD	50 000 BAT International Finance Plc 4.448% 16/03/2028	48	0,03
USD	45 000 BAT International Finance Plc 5.931% 02/02/2029	46	0,03
USD	60 000 BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027	57	0,04
USD	41 000 BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	39	0,03
USD	56 000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	69	0,05
USD	65 000 Diageo Capital Plc 2.125% 29/04/2032	53	0,04
USD	170 000 Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029	149	0,10
USD	50 000 Diageo Capital Plc 5.300% 24/10/2027	51	0,03
USD	55 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	52	0,03
USD	150 000 HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029	130	0,09
USD	100 000 HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	82	0,05
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	165	0,11
USD	75 000 HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	64	0,04
USD	50 000 HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	41	0,03
USD	150 000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	139	0,09
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	192	0,13
USD	150 000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	144	0,09
USD	100 000 HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	98	0,06
USD	175 000 HSBC Holdings Plc 5.210% 11/08/2028	173	0,11
USD	75 000 HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044	72	0,05
USD	125 000 HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	123	0,08
USD	36 000 HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	40	0,03
USD	125 000 HSBC Holdings Plc 6.161% 09/03/2029	128	0,08
USD	100 000 HSBC Holdings Plc 6.254% 09/03/2034	104	0,07
USD	150 000 HSBC Holdings Plc 6.332% 09/03/2044	157	0,10
USD	50 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	52	0,03
USD	50 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	53	0,04
USD	50 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	51	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 94,57 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2023 : 3,77 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	125 000 HSBC Holdings Plc 7.390% 03/11/2028	132	0,09
USD	100 000 Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	93	0,06
USD	70 000 Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	55	0,04
USD	100 000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	96	0,06
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 5.679% 05/01/2035 [^]	198	0,13
USD	25 000 National Grid Plc 5.418% 11/01/2034	24	0,02
USD	35 000 National Grid Plc 5.809% 12/06/2033	35	0,02
USD	100 000 NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	93	0,06
USD	100 000 NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030	95	0,06
USD	100 000 NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	97	0,06
USD	75 000 NatWest Group Plc 6.016% 02/03/2034	76	0,05
USD	34 000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.125% 21/08/2042	29	0,02
USD	55 000 Rio Tinto Finance USA Plc 5.125% 09/03/2053	53	0,04
USD	18 000 Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	16	0,01
USD	40 000 Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030	33	0,02
USD	10 000 Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	7	0,00
USD	20 000 Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050	14	0,01
USD	150 000 Santander UK Group Holdings Plc 6.534% 10/01/2029	154	0,10
USD	62 000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	49	0,03
USD	58 000 Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	49	0,03
USD	104 000 Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	90	0,06
USD	55 000 Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	51	0,03
USD	65 000 Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	68	0,05
Royaume-Uni - Total		5 406	3,55
États-Unis (28 février 2023 : 81,65 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	40 000 3M Co 2.375% 26/08/2029	35	0,02
USD	42 000 3M Co 2.875% 15/10/2027	39	0,03
USD	40 000 3M Co 3.250% 26/08/2049	28	0,02
USD	42 000 3M Co 3.375% 01/03/2029	39	0,03
USD	40 000 3M Co 4.000% 14/09/2048 [^]	32	0,02
USD	81 000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	79	0,05
USD	139 000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	134	0,09
USD	203 000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	185	0,12
USD	183 000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	160	0,11
USD	88 000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	86	0,06
USD	280 000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	240	0,16
USD	38 000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	35	0,02
USD	122 000 AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	109	0,07
USD	97 000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	86	0,06
USD	91 000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	87	0,06
USD	94 000 AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	90	0,06
USD	124 000 AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	114	0,07
USD	43 000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	40	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 81,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 AbbVie Inc 4.800% 15/03/2029	100	0,07
USD	48 000 AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	45	0,03
USD	85 000 AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	80	0,05
USD	55 000 AbbVie Inc 4.950% 15/03/2031	55	0,04
USD	45 000 AbbVie Inc 5.050% 15/03/2034	45	0,03
USD	35 000 AbbVie Inc 5.350% 15/03/2044	35	0,02
USD	25 000 AbbVie Inc 5.400% 15/03/2054	25	0,02
USD	30 000 AbbVie Inc 5.500% 15/03/2064	30	0,02
USD	61 000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	53	0,03
USD	49 000 AES Corp 2.450% 15/01/2031	40	0,03
USD	30 000 AES Corp 5.450% 01/06/2028	30	0,02
USD	36 000 Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	27	0,02
USD	24 000 Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	26	0,02
USD	35 000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032	29	0,02
USD	39 000 Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	34	0,02
USD	46 000 Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	39	0,03
USD	39 000 Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	28	0,02
USD	60 000 Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	40	0,03
USD	50 000 Air Products and Chemicals Inc 4.600% 08/02/2029	49	0,03
USD	50 000 Air Products and Chemicals Inc 4.850% 08/02/2034	49	0,03
USD	40 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	30	0,02
USD	56 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	43	0,03
USD	55 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	44	0,03
USD	34 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	21	0,01
USD	40 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	35	0,02
USD	35 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052	24	0,02
USD	29 000 Allstate Corp 5.250% 30/03/2033	29	0,02
USD	40 000 Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	34	0,02
USD	40 000 Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027	39	0,03
USD	36 000 Ally Financial Inc 7.100% 15/11/2027	37	0,02
USD	58 000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	64	0,04
USD	17 000 Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	15	0,01
USD	90 000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	73	0,05
USD	57 000 Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	38	0,02
USD	107 000 Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	63	0,04
USD	85 000 Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	49	0,03
USD	75 000 Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032	60	0,04
USD	59 000 Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030	53	0,03
USD	75 000 Altria Group Inc 3.400% 04/02/2041	54	0,04
USD	65 000 Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051	44	0,03
USD	81 000 Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	59	0,04
USD	37 000 Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061	26	0,02
USD	41 000 Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042	33	0,02
USD	52 000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	51	0,03
USD	60 000 Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044	58	0,04
USD	105 000 Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039	105	0,07

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 94,57 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 81,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	110 000 Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049	109	0,07
USD	40 000 Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	36	0,02
USD	85 000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	70	0,05
USD	91 000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	81	0,05
USD	122 000 Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	102	0,07
USD	128 000 Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	80	0,05
USD	105 000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	65	0,04
USD	93 000 Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	70	0,05
USD	170 000 Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051	120	0,08
USD	112 000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	106	0,07
USD	77 000 Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	53	0,03
USD	61 000 Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	58	0,04
USD	60 000 Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	57	0,04
USD	105 000 Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032	97	0,06
USD	130 000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	116	0,08
USD	130 000 Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052	107	0,07
USD	123 000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	105	0,07
USD	55 000 Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062	45	0,03
USD	98 000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	84	0,06
USD	80 000 Amazon.com Inc 4.550% 01/12/2027	80	0,05
USD	60 000 Amazon.com Inc 4.650% 01/12/2029	60	0,04
USD	88 000 Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032	87	0,06
USD	58 000 Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	58	0,04
USD	68 000 Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	67	0,04
USD	35 000 Amcor Flexibles North America Inc 2.690% 25/05/2031	30	0,02
USD	26 000 Ameren Corp 3.500% 15/01/2031	23	0,02
USD	35 000 American Electric Power Co Inc 5.200% 15/01/2029	35	0,02
USD	40 000 American Electric Power Co Inc 5.625% 01/03/2033	40	0,03
USD	63 000 American Express Co 3.300% 03/05/2027	60	0,04
USD	30 000 American Express Co 4.050% 03/05/2029	29	0,02
USD	38 000 American Express Co 4.050% 03/12/2042	33	0,02
USD	60 000 American Express Co 5.850% 05/11/2027	62	0,04
USD	38 000 American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	34	0,02
USD	50 000 American Honda Finance Corp 4.900% 10/01/2034	49	0,03
USD	38 000 American Honda Finance Corp 5.125% 07/07/2028	38	0,02
USD	25 000 American Honda Finance Corp 5.650% 15/11/2028	26	0,02
USD	40 000 American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	34	0,02
USD	54 000 American International Group Inc 4.750% 01/04/2048	49	0,03
USD	37 000 American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	34	0,02
USD	30 000 American International Group Inc 5.125% 27/03/2033	30	0,02
USD	37 000 American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	30	0,02
USD	47 000 American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	39	0,03
USD	40 000 American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	35	0,02
USD	60 000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2051	38	0,02
USD	50 000 American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	33	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 81,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	28 000 American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	27	0,02
USD	60 000 American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	56	0,04
USD	50 000 American Tower Corp 5.550% 15/07/2033	50	0,03
USD	60 000 American Tower Corp 5.650% 15/03/2033	60	0,04
USD	40 000 American Tower Corp 5.800% 15/11/2028	41	0,03
USD	40 000 American Tower Corp 5.900% 15/11/2033	41	0,03
USD	21 000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	16	0,01
USD	10 000 American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	10	0,01
USD	24 000 American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037	27	0,02
USD	25 000 Ameriprise Financial Inc 5.150% 15/05/2033	25	0,02
USD	37 000 Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	32	0,02
USD	61 000 Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	49	0,03
USD	50 000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	42	0,03
USD	60 000 Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	52	0,03
USD	65 000 Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	40	0,03
USD	44 000 Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	31	0,02
USD	50 000 Amgen Inc 3.000% 22/02/2029	46	0,03
USD	65 000 Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	43	0,03
USD	85 000 Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	64	0,04
USD	40 000 Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	38	0,03
USD	40 000 Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	35	0,02
USD	105 000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	75	0,05
USD	55 000 Amgen Inc 4.050% 18/08/2029	53	0,03
USD	37 000 Amgen Inc 4.200% 01/03/2033	34	0,02
USD	50 000 Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	40	0,03
USD	105 000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	89	0,06
USD	55 000 Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	44	0,03
USD	58 000 Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	50	0,03
USD	177 000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	153	0,10
USD	50 000 Amgen Inc 4.875% 01/03/2053	45	0,03
USD	145 000 Amgen Inc 5.150% 02/03/2028	145	0,10
USD	125 000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2030	126	0,08
USD	190 000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2033	189	0,12
USD	120 000 Amgen Inc 5.600% 02/03/2043	120	0,08
USD	193 000 Amgen Inc 5.650% 02/03/2053	193	0,13
USD	125 000 Amgen Inc 5.750% 02/03/2063	125	0,08
USD	35 000 Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031	29	0,02
USD	40 000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	36	0,02
USD	48 000 Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	42	0,03
USD	30 000 Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	25	0,02
USD	30 000 Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	21	0,01
USD	60 000 Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051	40	0,03
USD	223 000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	214	0,14
USD	446 000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	417	0,27
USD	52 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044	47	0,03

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 94,57 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 81,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	94 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046	87	0,06
USD	95 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030	88	0,06
USD	85 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	82	0,05
USD	80 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.350% 01/06/2040	72	0,05
USD	108 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038	99	0,07
USD	100 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	87	0,06
USD	40 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048	36	0,02
USD	168 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	167	0,11
USD	35 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058	32	0,02
USD	50 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031	50	0,03
USD	63 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15/01/2042	60	0,04
USD	81 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	82	0,05
USD	185 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	190	0,12
USD	88 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059	93	0,06
USD	40 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.200% 15/01/2039	51	0,03
USD	35 000 Aon Corp 2.800% 15/05/2030	30	0,02
USD	30 000 Aon Corp 3.750% 02/05/2029	28	0,02
USD	50 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28/02/2052	38	0,02
USD	45 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.350% 28/02/2033	45	0,03
USD	50 000 Aon North America Inc 5.150% 01/03/2029	50	0,03
USD	50 000 Aon North America Inc 5.450% 01/03/2034	50	0,03
USD	35 000 Aon North America Inc 5.750% 01/03/2054	35	0,02
USD	56 000 Apple Inc 1.250% 20/08/2030	45	0,03
USD	77 000 Apple Inc 1.400% 05/08/2028	67	0,04
USD	70 000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030	58	0,04
USD	102 000 Apple Inc 1.650% 08/02/2031 [^]	84	0,06
USD	45 000 Apple Inc 1.700% 05/08/2031	37	0,02
USD	75 000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	66	0,04
USD	85 000 Apple Inc 2.375% 08/02/2041	60	0,04
USD	60 000 Apple Inc 2.400% 20/08/2050	37	0,02
USD	75 000 Apple Inc 2.550% 20/08/2060	46	0,03
USD	105 000 Apple Inc 2.650% 11/05/2050	69	0,05
USD	150 000 Apple Inc 2.650% 08/02/2051	97	0,06
USD	75 000 Apple Inc 2.700% 05/08/2051	49	0,03
USD	90 000 Apple Inc 2.800% 08/02/2061	57	0,04
USD	70 000 Apple Inc 2.850% 05/08/2061	44	0,03
USD	61 000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027	57	0,04
USD	78 000 Apple Inc 2.950% 11/09/2049	54	0,04
USD	58 000 Apple Inc 3.000% 20/06/2027	55	0,04
USD	45 000 Apple Inc 3.000% 13/11/2027	43	0,03
USD	54 000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	51	0,03
USD	35 000 Apple Inc 3.250% 08/08/2029	33	0,02
USD	67 000 Apple Inc 3.350% 08/08/2032	61	0,04
USD	94 000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045	75	0,05
USD	53 000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047	43	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 81,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	70 000 Apple Inc 3.750% 13/11/2047	57	0,04
USD	104 000 Apple Inc 3.850% 04/05/2043	89	0,06
USD	101 000 Apple Inc 3.850% 04/08/2046	84	0,06
USD	85 000 Apple Inc 3.950% 08/08/2052	71	0,05
USD	60 000 Apple Inc 4.000% 10/05/2028	59	0,04
USD	60 000 Apple Inc 4.100% 08/08/2062	50	0,03
USD	50 000 Apple Inc 4.250% 09/02/2047	44	0,03
USD	45 000 Apple Inc 4.300% 10/05/2033 [^]	44	0,03
USD	86 000 Apple Inc 4.375% 13/05/2045	78	0,05
USD	59 000 Apple Inc 4.500% 23/02/2036	58	0,04
USD	184 000 Apple Inc 4.650% 23/02/2046	173	0,11
USD	60 000 Apple Inc 4.850% 10/05/2053	58	0,04
USD	61 000 Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	51	0,03
USD	41 000 Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	28	0,02
USD	41 000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	39	0,03
USD	62 000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	55	0,04
USD	10 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051	6	0,00
USD	39 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032	33	0,02
USD	40 000 Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	36	0,02
USD	37 000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028	32	0,02
USD	50 000 Ares Capital Corp 5.875% 01/03/2029	49	0,03
USD	30 000 Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20/05/2051	21	0,01
USD	33 000 Ascension Health 2.532% 15/11/2029	29	0,02
USD	28 000 Ascension Health 3.945% 15/11/2046	24	0,02
USD	37 000 Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028	33	0,02
USD	25 000 Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	21	0,01
USD	50 000 Astrazeneca Finance LLC 4.850% 26/02/2029	50	0,03
USD	37 000 Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2028	37	0,02
USD	50 000 Astrazeneca Finance LLC 4.900% 26/02/2031	50	0,03
USD	50 000 Astrazeneca Finance LLC 5.000% 26/02/2034	50	0,03
USD	83 000 AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	73	0,05
USD	105 000 AT&T Inc 2.250% 01/02/2032	84	0,06
USD	70 000 AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	64	0,04
USD	158 000 AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	124	0,08
USD	126 000 AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	107	0,07
USD	41 000 AT&T Inc 3.300% 01/02/2052	28	0,02
USD	103 000 AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	79	0,05
USD	374 000 AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	257	0,17
USD	358 000 AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	243	0,16
USD	141 000 AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	101	0,07
USD	313 000 AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	211	0,14
USD	260 000 AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	183	0,12
USD	71 000 AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	50	0,03
USD	74 000 AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	71	0,05
USD	30 000 AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	29	0,02
USD	147 000 AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	140	0,09

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 94,57 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 81,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	51 000 AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	43	0,03
USD	120 000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	116	0,08
USD	30 000 AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	25	0,02
USD	94 000 AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	86	0,06
USD	72 000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	60	0,04
USD	41 000 AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	34	0,02
USD	83 000 AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	73	0,05
USD	42 000 AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	39	0,03
USD	37 000 AT&T Inc 5.250% 01/03/2037	36	0,02
USD	110 000 AT&T Inc 5.400% 15/02/2034	110	0,07
USD	32 000 AT&T Inc 5.650% 15/02/2047	32	0,02
USD	34 000 Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	33	0,02
USD	25 000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044	21	0,01
USD	23 000 Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	19	0,01
USD	38 000 Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	31	0,02
USD	16 000 Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028	14	0,01
USD	39 000 AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030	37	0,02
USD	25 000 AutoZone Inc 4.750% 01/08/2032	24	0,02
USD	30 000 Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	28	0,02
USD	40 000 Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	39	0,03
USD	39 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	37	0,02
USD	50 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	40	0,03
USD	106 000 Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	86	0,06
USD	95 000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	77	0,05
USD	105 000 Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	92	0,06
USD	130 000 Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	105	0,07
USD	135 000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	115	0,08
USD	126 000 Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	103	0,07
USD	125 000 Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	107	0,07
USD	85 000 Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	71	0,05
USD	205 000 Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	143	0,09
USD	150 000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	125	0,08
USD	35 000 Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	22	0,01
USD	79 000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	70	0,05
USD	148 000 Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	124	0,08
USD	85 000 Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052	56	0,04
USD	85 000 Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	76	0,05
USD	84 000 Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	79	0,05
USD	135 000 Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	102	0,07
USD	215 000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	201	0,13
USD	69 000 Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	51	0,03
USD	80 000 Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	76	0,05
USD	77 000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	73	0,05
USD	60 000 Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	49	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 81,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	83 000 Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	79	0,05
USD	101 000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	95	0,06
USD	61 000 Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	52	0,03
USD	200 000 Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	161	0,11
USD	65 000 Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	58	0,04
USD	80 000 Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	77	0,05
USD	105 000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	89	0,06
USD	85 000 Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	83	0,05
USD	70 000 Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	60	0,04
USD	160 000 Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	150	0,10
USD	80 000 Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028	79	0,05
USD	76 000 Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	73	0,05
USD	193 000 Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	188	0,12
USD	105 000 Bank of America Corp 5.202% 25/04/2029	104	0,07
USD	210 000 Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034 ¹	207	0,14
USD	140 000 Bank of America Corp 5.468% 23/01/2035	139	0,09
USD	105 000 Bank of America Corp 5.819% 15/09/2029	107	0,07
USD	136 000 Bank of America Corp 5.872% 15/09/2034	139	0,09
USD	58 000 Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	62	0,04
USD	100 000 Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	105	0,07
USD	75 000 Bank of America Corp 6.204% 10/11/2028	77	0,05
USD	100 000 Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	120	0,08
USD	50 000 Bank of America NA 6.000% 15/10/2036	52	0,03
USD	24 000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	23	0,02
USD	22 000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	20	0,01
USD	34 000 Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	32	0,02
USD	49 000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	47	0,03
USD	26 000 Barrick North America Finance LLC 5.700% 30/05/2041	26	0,02
USD	36 000 Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043	37	0,02
USD	75 000 BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028	66	0,04
USD	45 000 BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031	37	0,02
USD	42 000 BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	40	0,03
USD	24 000 BAT Capital Corp 3.734% 25/09/2040 ¹	17	0,01
USD	65 000 BAT Capital Corp 3.984% 25/09/2050	44	0,03
USD	105 000 BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	86	0,06
USD	95 000 BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	71	0,05
USD	10 000 BAT Capital Corp 4.700% 02/04/2027	10	0,01
USD	45 000 BAT Capital Corp 4.742% 16/03/2032	42	0,03
USD	52 000 BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	40	0,03
USD	38 000 BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	37	0,02
USD	40 000 BAT Capital Corp 6.343% 02/08/2030	41	0,03
USD	60 000 BAT Capital Corp 6.421% 02/08/2033	62	0,04
USD	40 000 BAT Capital Corp 7.079% 02/08/2043	42	0,03
USD	55 000 BAT Capital Corp 7.081% 02/08/2053	57	0,04
USD	73 000 Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028	64	0,04
USD	65 000 Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	53	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 94,57 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 81,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	48 000 Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	31	0,02
USD	48 000 Becton Dickinson & Co 1.957% 11/02/2031	39	0,03
USD	50 000 Becton Dickinson & Co 2.823% 20/05/2030	44	0,03
USD	46 000 Becton Dickinson & Co 3.700% 06/06/2027	44	0,03
USD	58 000 Becton Dickinson & Co 4.669% 06/06/2047	51	0,03
USD	62 000 Becton Dickinson & Co 4.685% 15/12/2044	55	0,04
USD	18 000 Becton Dickinson & Co 4.693% 13/02/2028	18	0,01
USD	61 000 Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051	39	0,03
USD	33 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030	30	0,02
USD	30 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.800% 15/07/2048	23	0,02
USD	38 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.250% 15/10/2050	31	0,02
USD	40 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.450% 15/01/2049	34	0,02
USD	24 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	21	0,01
USD	40 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.600% 01/05/2053	34	0,02
USD	31 000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	30	0,02
USD	61 000 Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	64	0,04
USD	35 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	29	0,02
USD	35 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.500% 15/01/2051	22	0,01
USD	83 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050	55	0,04
USD	42 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.875% 15/03/2032	37	0,02
USD	120 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 3.850% 15/03/2052	95	0,06
USD	82 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	71	0,05
USD	77 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	68	0,04
USD	45 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040	49	0,03
USD	26 000 Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043	25	0,02
USD	50 000 Berry Global Inc 5.650% 15/01/2034	49	0,03
USD	52 000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	43	0,03
USD	60 000 Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	40	0,03
USD	55 000 Biogen Inc 5.200% 15/09/2045	52	0,03
USD	35 000 Blackstone Private Credit Fund 3.250% 15/03/2027	32	0,02
USD	10 000 Blue Owl Capital Corp 2.875% 11/06/2028	9	0,01
USD	40 000 Boeing Co 2.950% 01/02/2030	35	0,02
USD	35 000 Boeing Co 3.200% 01/03/2029	32	0,02
USD	35 000 Boeing Co 3.250% 01/02/2028	32	0,02
USD	38 000 Boeing Co 3.250% 01/02/2035	31	0,02
USD	50 000 Boeing Co 3.600% 01/05/2034	42	0,03
USD	63 000 Boeing Co 3.625% 01/02/2031	56	0,04
USD	59 000 Boeing Co 3.750% 01/02/2050	42	0,03
USD	80 000 Boeing Co 3.900% 01/05/2049	59	0,04
USD	45 000 Boeing Co 3.950% 01/08/2059	32	0,02
USD	60 000 Boeing Co 5.040% 01/05/2027	59	0,04
USD	177 000 Boeing Co 5.150% 01/05/2030	174	0,11
USD	130 000 Boeing Co 5.705% 01/05/2040	126	0,08
USD	250 000 Boeing Co 5.805% 01/05/2050	240	0,16
USD	135 000 Boeing Co 5.930% 01/05/2060	129	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 81,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	41 000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	40	0,03
USD	45 000 Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	33	0,02
USD	30 000 Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032	23	0,02
USD	58 000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	49	0,03
USD	60 000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	53	0,03
USD	63 000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	59	0,04
USD	30 000 Boston Properties LP 6.500% 15/01/2034 ⁴	31	0,02
USD	10 000 Boston Properties LP 6.750% 01/12/2027	10	0,01
USD	61 000 Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	53	0,03
USD	40 000 BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	33	0,02
USD	93 000 BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032	79	0,05
USD	80 000 BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050	51	0,03
USD	105 000 BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051	69	0,05
USD	71 000 BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	47	0,03
USD	70 000 BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052	46	0,03
USD	60 000 BP Capital Markets America Inc 3.060% 17/06/2041	44	0,03
USD	85 000 BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061	57	0,04
USD	45 000 BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	42	0,03
USD	40 000 BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	38	0,03
USD	85 000 BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	83	0,05
USD	50 000 BP Capital Markets America Inc 4.699% 10/04/2029	49	0,03
USD	95 000 BP Capital Markets America Inc 4.812% 13/02/2033	93	0,06
USD	70 000 BP Capital Markets America Inc 4.893% 11/09/2033	69	0,05
USD	50 000 BP Capital Markets America Inc 4.989% 10/04/2034	49	0,03
USD	28 000 Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	22	0,01
USD	20 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	18	0,01
USD	55 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	44	0,03
USD	40 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	27	0,02
USD	85 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	51	0,03
USD	60 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	52	0,03
USD	108 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	101	0,07
USD	60 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	47	0,03
USD	80 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052	61	0,04
USD	46 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	44	0,03
USD	35 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	26	0,02
USD	87 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	76	0,05
USD	165 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	138	0,09
USD	59 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	50	0,03
USD	50 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	44	0,03
USD	35 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.900% 22/02/2029	35	0,02
USD	50 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.100% 22/02/2031	50	0,03
USD	85 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.200% 22/02/2034	86	0,06
USD	110 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.550% 22/02/2054	111	0,07
USD	75 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.650% 22/02/2064	76	0,05
USD	60 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.750% 01/02/2031	63	0,04
USD	40 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.900% 15/11/2033	42	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 94,57 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 81,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	55 000 Bristol-Myers Squibb Co 6.250% 15/11/2053	61	0,04
USD	50 000 Bristol-Myers Squibb Co 6.400% 15/11/2063	55	0,04
USD	35 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	32	0,02
USD	24 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	22	0,01
USD	39 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	37	0,02
USD	45 000 Broadcom Inc 1.950% 15/02/2028	40	0,03
USD	130 000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	108	0,07
USD	72 000 Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033	58	0,04
USD	150 000 Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	119	0,08
USD	130 000 Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036	102	0,07
USD	94 000 Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	80	0,05
USD	135 000 Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	114	0,07
USD	147 000 Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	112	0,07
USD	82 000 Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051	61	0,04
USD	35 000 Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029	33	0,02
USD	30 000 Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	29	0,02
USD	81 000 Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	76	0,05
USD	59 000 Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	54	0,04
USD	95 000 Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	88	0,06
USD	80 000 Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	78	0,05
USD	106 000 Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	99	0,07
USD	37 000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	31	0,02
USD	19 000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	17	0,01
USD	47 000 Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	40	0,03
USD	45 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.300% 15/09/2051	32	0,02
USD	40 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	30	0,02
USD	40 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046	32	0,02
USD	35 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048	29	0,02
USD	36 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047	30	0,02
USD	50 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 01/04/2045	42	0,03
USD	60 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	50	0,03
USD	39 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/03/2043	35	0,02
USD	50 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/01/2053	44	0,03
USD	39 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	35	0,02
USD	52 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.900% 01/04/2044	49	0,03
USD	80 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.200% 15/04/2054	78	0,05
USD	42 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.750% 01/05/2040	44	0,03
USD	37 000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	36	0,02
USD	60 000 Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027	57	0,04
USD	35 000 Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	33	0,02
USD	60 000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	57	0,04
USD	25 000 Capital One Financial Corp 6.051% 01/02/2035	25	0,02
USD	10 000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	9	0,01
USD	35 000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	30	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 81,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	94 000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	82	0,05
USD	65 000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	50	0,03
USD	95 000 Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	70	0,05
USD	40 000 Carrier Global Corp 5.900% 15/03/2034	41	0,03
USD	40 000 Carrier Global Corp 6.200% 15/03/2054	43	0,03
USD	35 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	31	0,02
USD	42 000 Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	37	0,02
USD	40 000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	29	0,02
USD	50 000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	37	0,02
USD	74 000 Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	62	0,04
USD	35 000 Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	35	0,02
USD	20 000 CBRE Services Inc 5.950% 15/08/2034	20	0,01
USD	40 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	35	0,02
USD	62 000 Celanese US Holdings LLC 6.165% 15/07/2027	63	0,04
USD	30 000 Celanese US Holdings LLC 6.330% 15/07/2029	31	0,02
USD	35 000 Celanese US Holdings LLC 6.350% 15/11/2028	36	0,02
USD	40 000 Celanese US Holdings LLC 6.379% 15/07/2032	41	0,03
USD	40 000 Celanese US Holdings LLC 6.550% 15/11/2030	42	0,03
USD	45 000 Celanese US Holdings LLC 6.700% 15/11/2033	47	0,03
USD	36 000 Cencora Inc 2.700% 15/03/2031	31	0,02
USD	42 000 Cencora Inc 3.450% 15/12/2027	40	0,03
USD	85 000 Centene Corp 2.450% 15/07/2028	75	0,05
USD	95 000 Centene Corp 2.500% 01/03/2031	78	0,05
USD	45 000 Centene Corp 2.625% 01/08/2031	37	0,02
USD	90 000 Centene Corp 3.000% 15/10/2030	77	0,05
USD	90 000 Centene Corp 3.375% 15/02/2030	79	0,05
USD	105 000 Centene Corp 4.250% 15/12/2027	100	0,07
USD	125 000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029	118	0,08
USD	35 000 CenterPoint Energy Resources Corp 5.250% 01/03/2028	35	0,02
USD	31 000 CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043	27	0,02
USD	35 000 CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	34	0,02
USD	30 000 CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	28	0,02
USD	35 000 Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	28	0,02
USD	33 000 Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	26	0,02
USD	38 000 Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	34	0,02
USD	34 000 Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031	28	0,02
USD	41 000 Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	38	0,02
USD	40 000 Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	34	0,02
USD	35 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029	30	0,02
USD	50 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	38	0,02
USD	75 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	61	0,04
USD	65 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	43	0,03
USD	60 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042	39	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 94,57 %) (suite)				
États-Unis (28 février 2023 : 81,65 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	105 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	64	0,04
USD	40 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	37	0,02
USD	85 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	49	0,03
USD	110 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	69	0,05
USD	75 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062	44	0,03
USD	39 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	37	0,02
USD	60 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/04/2033	52	0,03
USD	70 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061	45	0,03
USD	140 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	101	0,07
USD	35 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	33	0,02
USD	55 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	42	0,03
USD	70 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.250% 01/04/2053	54	0,04
USD	40 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	34	0,02
USD	115 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	91	0,06
USD	35 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.500% 01/04/2063	27	0,02
USD	104 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	86	0,06
USD	95 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	92	0,06
USD	149 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	136	0,09
USD	45 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.650% 01/02/2034	45	0,03
USD	53 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	49	0,03
USD	40 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	40	0,03
USD	42 000	Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	40	0,03
USD	65 000	Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	54	0,04
USD	60 000	Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	54	0,04
USD	45 000	Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	42	0,03
USD	60 000	Cheniere Energy Partners LP 5.950% 30/06/2033	60	0,04
USD	35 000	Chevron Corp 1.995% 11/05/2027	32	0,02
USD	60 000	Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	52	0,03
USD	35 000	Chevron Corp 3.078% 11/05/2050	25	0,02
USD	5 000	Chevron USA Inc 1.018% 12/08/2027	4	0,00
USD	41 000	Chevron USA Inc 2.343% 12/08/2050	25	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 81,65 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	52 000	Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	56	0,04
USD	60 000	Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030	49	0,03
USD	50 000	Chubb INA Holdings Inc 3.050% 15/12/2061	33	0,02
USD	60 000	Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	53	0,03
USD	50 000	Cigna Group 2.375% 15/03/2031	42	0,03
USD	73 000	Cigna Group 2.400% 15/03/2030	62	0,04
USD	28 000	Cigna Group 3.200% 15/03/2040	21	0,01
USD	67 000	Cigna Group 3.400% 15/03/2050	47	0,03
USD	71 000	Cigna Group 3.400% 15/03/2051	49	0,03
USD	36 000	Cigna Group 3.875% 15/10/2047	28	0,02
USD	134 000	Cigna Group 4.375% 15/10/2028	130	0,09
USD	85 000	Cigna Group 4.800% 15/08/2038	79	0,05
USD	37 000	Cigna Group 4.800% 15/07/2046	33	0,02
USD	124 000	Cigna Group 4.900% 15/12/2048	111	0,07
USD	25 000	Cigna Group 5.000% 15/05/2029	25	0,02
USD	25 000	Cigna Group 5.125% 15/05/2031	25	0,02
USD	25 000	Cigna Group 5.250% 15/02/2034	25	0,02
USD	35 000	Cigna Group 5.400% 15/03/2033	35	0,02
USD	25 000	Cigna Group 5.600% 15/02/2054	25	0,02
USD	75 000	Cisco Systems Inc 4.850% 26/02/2029	75	0,05
USD	60 000	Cisco Systems Inc 4.950% 26/02/2031	60	0,04
USD	105 000	Cisco Systems Inc 5.050% 26/02/2034	106	0,07
USD	95 000	Cisco Systems Inc 5.300% 26/02/2054	96	0,06
USD	45 000	Cisco Systems Inc 5.350% 26/02/2064	45	0,03
USD	103 000	Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	106	0,07
USD	64 000	Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	69	0,05
USD	85 000	Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	69	0,05
USD	130 000	Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	107	0,07
USD	149 000	Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	126	0,08
USD	105 000	Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	90	0,06
USD	74 000	Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	53	0,03
USD	107 000	Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	94	0,06
USD	150 000	Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	126	0,08
USD	85 000	Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	80	0,05
USD	110 000	Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	104	0,07
USD	123 000	Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	109	0,07
USD	43 000	Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	36	0,02
USD	108 000	Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	101	0,07
USD	102 000	Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	97	0,06
USD	60 000	Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	57	0,04
USD	43 000	Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	36	0,02
USD	167 000	Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	158	0,10
USD	160 000	Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	155	0,10
USD	46 000	Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	41	0,03
USD	105 000	Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	93	0,06
USD	40 000	Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028	39	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 94,57 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 81,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	82 000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	72	0,05
USD	113 000 Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033	108	0,07
USD	135 000 Citigroup Inc 5.174% 13/02/2030	134	0,09
USD	40 000 Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	38	0,03
USD	60 000 Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	59	0,04
USD	43 000 Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	45	0,03
USD	125 000 Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033	131	0,09
USD	61 000 Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	65	0,04
USD	45 000 Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	50	0,03
USD	91 000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	115	0,08
USD	10 000 Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	9	0,01
USD	50 000 Citizens Financial Group Inc 5.841% 23/01/2030*	49	0,03
USD	40 000 CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	34	0,02
USD	36 000 CME Group Inc 5.300% 15/09/2043	36	0,02
USD	40 000 Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	35	0,02
USD	47 000 Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	38	0,02
USD	39 000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	35	0,02
USD	25 000 Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028	22	0,01
USD	80 000 Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	67	0,04
USD	35 000 Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	29	0,02
USD	35 000 Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	31	0,02
USD	80 000 Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	67	0,04
USD	59 000 Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040	42	0,03
USD	69 000 Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	43	0,03
USD	70 000 Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	45	0,03
USD	19 000 Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	12	0,01
USD	41 000 Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	31	0,02
USD	75 000 Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	52	0,03
USD	35 000 Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	34	0,02
USD	60 000 Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	56	0,04
USD	70 000 Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	56	0,04
USD	86 000 Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	71	0,05
USD	40 000 Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	23	0,02
USD	68 000 Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	60	0,04
USD	45 000 Comcast Corp 2.650% 15/08/2062	25	0,02
USD	95 000 Comcast Corp 2.800% 15/01/2051	59	0,04
USD	249 000 Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	158	0,10
USD	258 000 Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	159	0,10
USD	194 000 Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	116	0,08
USD	76 000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	71	0,05
USD	42 000 Comcast Corp 3.200% 15/07/2036	34	0,02
USD	57 000 Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	44	0,03
USD	40 000 Comcast Corp 3.300% 01/04/2027	38	0,02
USD	85 000 Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	78	0,05
USD	71 000 Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	52	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 81,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	80 000 Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	57	0,04
USD	37 000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	35	0,02
USD	90 000 Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	74	0,05
USD	40 000 Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	34	0,02
USD	110 000 Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	87	0,06
USD	95 000 Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	75	0,05
USD	40 000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	32	0,02
USD	45 000 Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	36	0,02
USD	41 000 Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	32	0,02
USD	124 000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	120	0,08
USD	38 000 Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	35	0,02
USD	60 000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	57	0,04
USD	58 000 Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	54	0,04
USD	46 000 Comcast Corp 4.400% 15/08/2035	43	0,03
USD	25 000 Comcast Corp 4.550% 15/01/2029	25	0,02
USD	50 000 Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	46	0,03
USD	40 000 Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	35	0,02
USD	70 000 Comcast Corp 4.650% 15/02/2033	68	0,04
USD	75 000 Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	68	0,04
USD	40 000 Comcast Corp 4.800% 15/05/2033	39	0,03
USD	61 000 Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	56	0,04
USD	40 000 Comcast Corp 5.350% 15/11/2027	41	0,03
USD	55 000 Comcast Corp 5.350% 15/05/2053	53	0,03
USD	55 000 Comcast Corp 5.500% 15/11/2032	56	0,04
USD	60 000 Comcast Corp 5.500% 15/05/2064	59	0,04
USD	42 000 Comcast Corp 5.650% 15/06/2035	43	0,03
USD	37 000 Comcast Corp 7.050% 15/03/2033	42	0,03
USD	35 000 CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	32	0,02
USD	36 000 CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	29	0,02
USD	37 000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048	30	0,02
USD	35 000 Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	30	0,02
USD	60 000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	59	0,04
USD	36 000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	34	0,02
USD	39 000 Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	36	0,02
USD	37 000 Connecticut Light and Power Co 4.000% 01/04/2048	30	0,02
USD	60 000 ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	67	0,04
USD	39 000 ConocoPhillips Co 3.758% 15/03/2042	32	0,02
USD	60 000 ConocoPhillips Co 3.800% 15/03/2052	46	0,03
USD	71 000 ConocoPhillips Co 4.025% 15/03/2062	55	0,04
USD	30 000 ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	26	0,02
USD	40 000 ConocoPhillips Co 5.050% 15/09/2033	40	0,03
USD	50 000 ConocoPhillips Co 5.300% 15/05/2053	49	0,03
USD	55 000 ConocoPhillips Co 5.550% 15/03/2054	56	0,04
USD	45 000 ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	49	0,03
USD	31 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	26	0,02

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 94,57 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 81,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	40 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	29	0,02
USD	50 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	40	0,03
USD	35 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	30	0,02
USD	32 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	27	0,02
USD	35 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.900% 15/11/2053	37	0,02
USD	35 000 Constellation Brands Inc 2.250% 01/08/2031	29	0,02
USD	43 000 Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	39	0,03
USD	40 000 Constellation Brands Inc 4.900% 01/05/2033	39	0,03
USD	10 000 Constellation Energy Generation LLC 5.600% 01/03/2028	10	0,01
USD	37 000 Constellation Energy Generation LLC 5.600% 15/06/2042	36	0,02
USD	34 000 Constellation Energy Generation LLC 6.250% 01/10/2039	35	0,02
USD	40 000 Constellation Energy Generation LLC 6.500% 01/10/2053	44	0,03
USD	42 000 Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	40	0,03
USD	15 000 Corebridge Financial Inc 3.650% 05/04/2027	14	0,01
USD	50 000 Corebridge Financial Inc 3.850% 05/04/2029	46	0,03
USD	60 000 Corebridge Financial Inc 3.900% 05/04/2032 [^]	53	0,03
USD	50 000 Corebridge Financial Inc 4.400% 05/04/2052	40	0,03
USD	25 000 Corebridge Financial Inc 5.750% 15/01/2034	25	0,02
USD	34 000 Corning Inc 4.375% 15/11/2057	28	0,02
USD	36 000 Corning Inc 5.450% 15/11/2079	33	0,02
USD	53 000 Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	48	0,03
USD	99 000 Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	82	0,05
USD	55 000 Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	44	0,03
USD	29 000 Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	28	0,02
USD	60 000 Crown Castle Inc 2.100% 01/04/2031	48	0,03
USD	59 000 Crown Castle Inc 2.250% 15/01/2031	48	0,03
USD	40 000 Crown Castle Inc 2.500% 15/07/2031	33	0,02
USD	35 000 Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027	33	0,02
USD	61 000 Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041 [^]	42	0,03
USD	44 000 Crown Castle Inc 3.250% 15/01/2051	30	0,02
USD	50 000 Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030	44	0,03
USD	41 000 Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027	39	0,03
USD	47 000 Crown Castle Inc 3.800% 15/02/2028	44	0,03
USD	40 000 Crown Castle Inc 5.000% 11/01/2028	39	0,03
USD	40 000 Crown Castle Inc 5.100% 01/05/2033	39	0,03
USD	40 000 Crown Castle Inc 5.600% 01/06/2029	40	0,03
USD	35 000 Crown Castle Inc 5.800% 01/03/2034	35	0,02
USD	20 000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027	19	0,01
USD	26 000 CSX Corp 3.800% 01/03/2028	25	0,02
USD	35 000 CSX Corp 3.800% 01/11/2046	28	0,02
USD	59 000 CSX Corp 4.100% 15/11/2032	55	0,04
USD	36 000 CSX Corp 4.100% 15/03/2044	30	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 81,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	30 000 CSX Corp 4.250% 15/03/2029	29	0,02
USD	35 000 CSX Corp 4.300% 01/03/2048	30	0,02
USD	35 000 CSX Corp 4.500% 15/11/2052	31	0,02
USD	30 000 Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	24	0,02
USD	25 000 Cummins Inc 5.150% 20/02/2034	25	0,02
USD	50 000 Cummins Inc 5.450% 20/02/2054	51	0,03
USD	59 000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	52	0,03
USD	60 000 CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	49	0,03
USD	60 000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	48	0,03
USD	35 000 CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	28	0,02
USD	58 000 CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	40	0,03
USD	85 000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	77	0,05
USD	30 000 CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	29	0,02
USD	70 000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	65	0,04
USD	40 000 CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	33	0,02
USD	60 000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	48	0,03
USD	184 000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	179	0,12
USD	195 000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	177	0,12
USD	55 000 CVS Health Corp 5.000% 30/01/2029	55	0,04
USD	375 000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	334	0,22
USD	76 000 CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030	76	0,05
USD	149 000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	135	0,09
USD	35 000 CVS Health Corp 5.250% 30/01/2031	35	0,02
USD	68 000 CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033	67	0,04
USD	55 000 CVS Health Corp 5.300% 01/06/2033	55	0,04
USD	35 000 CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	33	0,02
USD	60 000 CVS Health Corp 5.625% 21/02/2053	58	0,04
USD	60 000 CVS Health Corp 5.875% 01/06/2053	60	0,04
USD	55 000 CVS Health Corp 6.000% 01/06/2063	55	0,04
USD	40 000 Danaher Corp 2.600% 01/10/2050	25	0,02
USD	60 000 Danaher Corp 2.800% 10/12/2051	39	0,03
USD	25 000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050	20	0,01
USD	43 000 Deere & Co 3.900% 09/06/2042	37	0,02
USD	64 000 Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	47	0,03
USD	26 000 Dell International LLC / EMC Corp 3.450% 15/12/2051	18	0,01
USD	15 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.250% 01/02/2028	15	0,01
USD	55 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	55	0,04
USD	40 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.750% 01/02/2033	41	0,03
USD	20 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	21	0,01
USD	29 000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036 [^]	35	0,02
USD	40 000 Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042	34	0,02
USD	35 000 Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	30	0,02
USD	58 000 Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041	54	0,04
USD	35 000 Diamondback Energy Inc 3.125% 24/03/2031	31	0,02
USD	54 000 Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	50	0,03
USD	25 000 Diamondback Energy Inc 4.250% 15/03/2052	20	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 94,57 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 81,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	60 000 Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2033	63	0,04
USD	36 000 Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	33	0,02
USD	39 000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	37	0,02
USD	55 000 Digital Realty Trust LP 5.550% 15/01/2028	56	0,04
USD	65 000 Discover Bank 4.650% 13/09/2028	62	0,04
USD	24 000 Discover Financial Services 6.700% 29/11/2032	25	0,02
USD	40 000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	35	0,02
USD	64 000 Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	60	0,04
USD	61 000 Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055	40	0,03
USD	35 000 Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	32	0,02
USD	54 000 Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050	41	0,03
USD	60 000 Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	49	0,03
USD	41 000 Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049	34	0,02
USD	59 000 Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	53	0,03
USD	20 000 Dollar General Corp 5.450% 05/07/2033	20	0,01
USD	36 000 Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031	30	0,02
USD	36 000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	35	0,02
USD	39 000 Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031	31	0,02
USD	43 000 Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030	39	0,03
USD	30 000 Dominion Energy Inc 5.375% 15/11/2032	30	0,02
USD	40 000 Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	33	0,02
USD	35 000 Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050	25	0,02
USD	57 000 Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	48	0,03
USD	31 000 Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	29	0,02
USD	41 000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	40	0,03
USD	35 000 Dow Chemical Co 6.900% 15/05/2053	40	0,03
USD	42 000 Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	47	0,03
USD	30 000 DTE Energy Co 4.875% 01/06/2028	30	0,02
USD	50 000 DTE Energy Co 5.100% 01/03/2029	49	0,03
USD	35 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049	24	0,02
USD	50 000 Duke Energy Carolinas LLC 4.950% 15/01/2033	49	0,03
USD	40 000 Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040	39	0,03
USD	35 000 Duke Energy Carolinas LLC 5.350% 15/01/2053	34	0,02
USD	40 000 Duke Energy Carolinas LLC 5.400% 15/01/2054	39	0,03
USD	30 000 Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030	26	0,02
USD	40 000 Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031	33	0,02
USD	25 000 Duke Energy Corp 3.150% 15/08/2027	23	0,02
USD	35 000 Duke Energy Corp 3.300% 15/06/2041	26	0,02
USD	40 000 Duke Energy Corp 3.500% 15/06/2051	27	0,02
USD	64 000 Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046	48	0,03
USD	35 000 Duke Energy Corp 4.300% 15/03/2028	34	0,02
USD	45 000 Duke Energy Corp 4.500% 15/08/2032	42	0,03
USD	52 000 Duke Energy Corp 5.000% 15/08/2052	46	0,03
USD	35 000 Duke Energy Corp 6.100% 15/09/2053	36	0,02
USD	39 000 Duke Energy Florida LLC 6.400% 15/06/2038	42	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 81,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	94 000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	93	0,06
USD	73 000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	72	0,05
USD	85 000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	83	0,05
USD	42 000 Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044	36	0,02
USD	62 000 Eaton Corp 4.150% 15/03/2033	58	0,04
USD	35 000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	30	0,02
USD	26 000 eBay Inc 2.600% 10/05/2031	22	0,01
USD	38 000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030	33	0,02
USD	15 000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027	14	0,01
USD	40 000 eBay Inc 3.650% 10/05/2051	29	0,02
USD	37 000 eBay Inc 4.000% 15/07/2042	29	0,02
USD	40 000 Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051	25	0,02
USD	45 000 Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	38	0,02
USD	58 000 Elevance Health Inc 2.550% 15/03/2031	49	0,03
USD	49 000 Elevance Health Inc 2.875% 15/09/2029	44	0,03
USD	55 000 Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050	38	0,02
USD	65 000 Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051	48	0,03
USD	42 000 Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027	40	0,03
USD	40 000 Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049	30	0,02
USD	50 000 Elevance Health Inc 4.101% 01/03/2028	48	0,03
USD	58 000 Elevance Health Inc 4.375% 01/12/2047	49	0,03
USD	38 000 Elevance Health Inc 4.550% 01/03/2048	33	0,02
USD	40 000 Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042	36	0,02
USD	35 000 Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043	31	0,02
USD	33 000 Elevance Health Inc 4.650% 15/08/2044	29	0,02
USD	55 000 Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2033	53	0,03
USD	60 000 Elevance Health Inc 5.125% 15/02/2053	57	0,04
USD	35 000 Elevance Health Inc 6.100% 15/10/2052	38	0,02
USD	55 000 Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	33	0,02
USD	40 000 Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	23	0,02
USD	39 000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	37	0,02
USD	50 000 Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	42	0,03
USD	50 000 Eli Lilly & Co 4.500% 09/02/2029	50	0,03
USD	35 000 Eli Lilly & Co 4.700% 27/02/2033	35	0,02
USD	50 000 Eli Lilly & Co 4.700% 09/02/2034	49	0,03
USD	64 000 Eli Lilly & Co 4.875% 27/02/2053	62	0,04
USD	37 000 Eli Lilly & Co 4.950% 27/02/2063	36	0,02
USD	75 000 Eli Lilly & Co 5.000% 09/02/2054	74	0,05
USD	50 000 Eli Lilly & Co 5.100% 09/02/2064	49	0,03
USD	33 000 Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046	27	0,02
USD	35 000 Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028	31	0,02
USD	40 000 Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	33	0,02
USD	40 000 Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051	26	0,02
USD	42 000 Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030	38	0,03
USD	40 000 Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	38	0,03
USD	50 000 Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028	49	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 94,57 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 81,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	40 000 Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028	39	0,03
USD	95 000 Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050	82	0,05
USD	38 000 Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045	34	0,02
USD	87 000 Energy Transfer LP 5.250% 15/04/2029	87	0,06
USD	49 000 Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047	44	0,03
USD	57 000 Energy Transfer LP 5.350% 15/05/2045	52	0,03
USD	60 000 Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047	54	0,04
USD	22 000 Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027	22	0,01
USD	35 000 Energy Transfer LP 5.550% 15/02/2028	35	0,02
USD	35 000 Energy Transfer LP 5.550% 15/05/2034	35	0,02
USD	65 000 Energy Transfer LP 5.750% 15/02/2033	65	0,04
USD	75 000 Energy Transfer LP 5.950% 15/05/2054	73	0,05
USD	60 000 Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048	59	0,04
USD	63 000 Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	63	0,04
USD	60 000 Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049	61	0,04
USD	25 000 Energy Transfer LP 6.400% 01/12/2030	26	0,02
USD	61 000 Energy Transfer LP 6.500% 01/02/2042	64	0,04
USD	80 000 Energy Transfer LP 6.550% 01/12/2033	85	0,06
USD	33 000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048	27	0,02
USD	65 000 Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030	58	0,04
USD	60 000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	55	0,04
USD	45 000 Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	31	0,02
USD	59 000 Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	41	0,03
USD	41 000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	31	0,02
USD	56 000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	43	0,03
USD	49 000 Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	47	0,03
USD	60 000 Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	49	0,03
USD	65 000 Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	54	0,04
USD	39 000 Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043	34	0,02
USD	55 000 Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	50	0,03
USD	75 000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 31/01/2034	73	0,05
USD	36 000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	33	0,02
USD	61 000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	56	0,04
USD	49 000 Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	45	0,03
USD	51 000 Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	48	0,03
USD	35 000 Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31/01/2033	35	0,02
USD	33 000 Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	34	0,02
USD	42 000 EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030	41	0,03
USD	15 000 EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050	14	0,01
USD	46 000 EQT Corp 3.900% 01/10/2027	44	0,03
USD	50 000 EQT Corp 5.750% 01/02/2034	49	0,03
USD	30 000 EQT Corp 7.000% 01/02/2030	32	0,02
USD	41 000 Equifax Inc 2.350% 15/09/2031	33	0,02
USD	32 000 Equifax Inc 5.100% 15/12/2027	32	0,02
USD	39 000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	32	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 81,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	75 000 Equinix Inc 2.500% 15/05/2031	62	0,04
USD	50 000 Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	45	0,03
USD	60 000 Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	54	0,04
USD	70 000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	67	0,04
USD	34 000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	31	0,02
USD	40 000 ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044	34	0,02
USD	45 000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052	29	0,02
USD	33 000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	23	0,02
USD	35 000 Eversource Energy 5.125% 15/05/2033	34	0,02
USD	35 000 Eversource Energy 5.450% 01/03/2028	35	0,02
USD	40 000 Eversource Energy 5.950% 01/02/2029	41	0,03
USD	52 000 Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	49	0,03
USD	35 000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	29	0,02
USD	32 000 Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	28	0,02
USD	45 000 Exelon Corp 5.150% 15/03/2028	45	0,03
USD	35 000 Exelon Corp 5.300% 15/03/2033	35	0,02
USD	80 000 Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030	71	0,05
USD	42 000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	40	0,03
USD	40 000 Expedia Group Inc 4.625% 01/08/2027	39	0,03
USD	53 000 Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	47	0,03
USD	80 000 Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030	70	0,05
USD	44 000 Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039	34	0,02
USD	72 000 Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049	50	0,03
USD	9 000 Exxon Mobil Corp 3.294% 19/03/2027	9	0,01
USD	151 000 Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	112	0,07
USD	108 000 Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	101	0,07
USD	45 000 Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	35	0,02
USD	105 000 Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	89	0,06
USD	84 000 Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040	75	0,05
USD	108 000 Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	94	0,06
USD	35 000 FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	29	0,02
USD	36 000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	33	0,02
USD	40 000 FedEx Corp 3.250% 15/05/2041	29	0,02
USD	40 000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	31	0,02
USD	40 000 FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	38	0,02
USD	37 000 FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	31	0,02
USD	56 000 FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	48	0,03
USD	64 000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	56	0,04
USD	35 000 FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	32	0,02
USD	36 000 FedEx Corp 5.100% 15/01/2044	33	0,02
USD	52 000 FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	49	0,03
USD	15 000 Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	13	0,01
USD	52 000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	43	0,03
USD	49 000 Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	35	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 94,57 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 81,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	35 000 Fidelity National Information Services Inc 5.100% 15/07/2032	35	0,02
USD	40 000 Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	37	0,02
USD	33 000 Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030	31	0,02
USD	50 000 Fifth Third Bancorp 5.631% 29/01/2032 [^]	50	0,03
USD	56 000 Fifth Third Bancorp 6.339% 27/07/2029	57	0,04
USD	60 000 Fifth Third Bancorp 6.361% 27/10/2028	61	0,04
USD	15 000 Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	18	0,01
USD	33 000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	30	0,02
USD	49 000 Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	42	0,03
USD	112 000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	103	0,07
USD	50 000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	48	0,03
USD	83 000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	69	0,05
USD	34 000 Fiserv Inc 5.450% 02/03/2028	34	0,02
USD	25 000 Fiserv Inc 5.450% 15/03/2034	25	0,02
USD	60 000 Fiserv Inc 5.600% 02/03/2033	60	0,04
USD	60 000 Fiserv Inc 5.625% 21/08/2033	61	0,04
USD	60 000 Florida Power & Light Co 2.450% 03/02/2032	50	0,03
USD	65 000 Florida Power & Light Co 2.875% 04/12/2051	42	0,03
USD	40 000 Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049	28	0,02
USD	39 000 Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	32	0,02
USD	40 000 Florida Power & Light Co 4.800% 15/05/2033	39	0,03
USD	40 000 Florida Power & Light Co 5.050% 01/04/2028	40	0,03
USD	40 000 Florida Power & Light Co 5.100% 01/04/2033	40	0,03
USD	30 000 Florida Power & Light Co 5.300% 01/04/2053	30	0,02
USD	200 000 Ford Motor Co 3.250% 12/02/2032	164	0,11
USD	75 000 Ford Motor Co 4.750% 15/01/2043	61	0,04
USD	40 000 Ford Motor Co 5.291% 08/12/2046	34	0,02
USD	50 000 Ford Motor Co 6.100% 19/08/2032	50	0,03
USD	100 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031	85	0,06
USD	150 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.000% 13/11/2030	133	0,09
USD	200 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17/08/2027	189	0,12
USD	150 000 Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029	145	0,10
USD	150 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.800% 12/05/2028	155	0,10
USD	75 000 Ford Motor Credit Co LLC 7.122% 07/11/2033	80	0,05
USD	105 000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	102	0,07
USD	21 000 Fox Corp 5.476% 25/01/2039	19	0,01
USD	45 000 Fox Corp 5.576% 25/01/2049	41	0,03
USD	15 000 Fox Corp 6.500% 13/10/2033	16	0,01
USD	35 000 Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030	33	0,02
USD	35 000 Freeport-McMoRan Inc 5.400% 14/11/2034	34	0,02
USD	70 000 Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043	65	0,04
USD	19 000 FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028	16	0,01
USD	100 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.650% 15/11/2027	101	0,07
USD	50 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.857% 15/03/2030	52	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 81,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	70 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.905% 22/11/2032	73	0,05
USD	60 000 GE HealthCare Technologies Inc 6.377% 22/11/2052	66	0,04
USD	25 000 General Dynamics Corp 3.500% 01/04/2027	24	0,02
USD	52 000 General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030	49	0,03
USD	40 000 General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	39	0,03
USD	20 000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	18	0,01
USD	40 000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050	35	0,02
USD	40 000 General Electric Co 5.875% 14/01/2038	43	0,03
USD	65 000 General Electric Co 6.750% 15/03/2032 [^]	72	0,05
USD	35 000 General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	31	0,02
USD	41 000 General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	40	0,03
USD	30 000 General Mills Inc 4.950% 29/03/2033	29	0,02
USD	35 000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027	34	0,02
USD	34 000 General Motors Co 5.000% 01/10/2028	34	0,02
USD	41 000 General Motors Co 5.000% 01/04/2035	38	0,03
USD	25 000 General Motors Co 5.150% 01/04/2038	23	0,02
USD	50 000 General Motors Co 5.200% 01/04/2045	44	0,03
USD	70 000 General Motors Co 5.400% 15/10/2029	70	0,05
USD	37 000 General Motors Co 5.400% 01/04/2048	33	0,02
USD	85 000 General Motors Co 5.600% 15/10/2032 [^]	85	0,06
USD	45 000 General Motors Co 5.950% 01/04/2049	43	0,03
USD	69 000 General Motors Co 6.250% 02/10/2043	69	0,05
USD	59 000 General Motors Co 6.600% 01/04/2036	62	0,04
USD	32 000 General Motors Co 6.750% 01/04/2046	34	0,02
USD	35 000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027	36	0,02
USD	30 000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 08/01/2031	24	0,02
USD	34 000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	30	0,02
USD	40 000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	35	0,02
USD	35 000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	32	0,02
USD	42 000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	35	0,02
USD	55 000 General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032	46	0,03
USD	58 000 General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	52	0,03
USD	51 000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 06/04/2029	48	0,03
USD	40 000 General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027	40	0,03
USD	60 000 General Motors Financial Co Inc 5.800% 23/06/2028	61	0,04
USD	70 000 General Motors Financial Co Inc 5.800% 07/01/2029	71	0,05
USD	40 000 General Motors Financial Co Inc 5.850% 06/04/2030	41	0,03
USD	45 000 General Motors Financial Co Inc 6.000% 09/01/2028	46	0,03
USD	70 000 General Motors Financial Co Inc 6.100% 07/01/2034	71	0,05
USD	46 000 General Motors Financial Co Inc 6.400% 09/01/2033	47	0,03
USD	40 000 Georgia Power Co 3.250% 15/03/2051	27	0,02
USD	53 000 Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	45	0,03
USD	40 000 Georgia Power Co 4.650% 16/05/2028	39	0,03
USD	36 000 Georgia Power Co 4.950% 17/05/2033	35	0,02
USD	40 000 Georgia Power Co 5.125% 15/05/2052	38	0,02
USD	25 000 Georgia Power Co 5.250% 15/03/2034	25	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative		
Obligations (28 février 2023 : 94,57 %) (suite)					
États-Unis (28 février 2023 : 81,65 %) (suite)					
Obligations d'entreprise (suite)					
USD	47 000	Gilead Sciences Inc 1.650%	01/10/2030	38	0,02
USD	70 000	Gilead Sciences Inc 2.600%	01/10/2040	49	0,03
USD	81 000	Gilead Sciences Inc 2.800%	01/10/2050	52	0,03
USD	35 000	Gilead Sciences Inc 4.000%	01/09/2036	31	0,02
USD	95 000	Gilead Sciences Inc 4.150%	01/03/2047	79	0,05
USD	67 000	Gilead Sciences Inc 4.500%	01/02/2045	59	0,04
USD	40 000	Gilead Sciences Inc 4.600%	01/09/2035	38	0,03
USD	106 000	Gilead Sciences Inc 4.750%	01/03/2046	96	0,06
USD	55 000	Gilead Sciences Inc 4.800%	01/04/2044	50	0,03
USD	45 000	Gilead Sciences Inc 5.250%	15/10/2033	46	0,03
USD	60 000	Gilead Sciences Inc 5.550%	15/10/2053	61	0,04
USD	42 000	Gilead Sciences Inc 5.650%	01/12/2041	43	0,03
USD	63 000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875%	15/05/2028	61	0,04
USD	129 000	GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375%	15/05/2038	144	0,09
USD	35 000	Global Payments Inc 2.900%	15/05/2030	30	0,02
USD	35 000	Global Payments Inc 2.900%	15/11/2031	29	0,02
USD	41 000	Global Payments Inc 3.200%	15/08/2029	36	0,02
USD	38 000	Global Payments Inc 4.150%	15/08/2049	29	0,02
USD	35 000	Global Payments Inc 5.400%	15/08/2032	34	0,02
USD	37 000	Global Payments Inc 5.950%	15/08/2052	36	0,02
USD	25 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250%	15/01/2032	21	0,01
USD	35 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300%	15/01/2029	34	0,02
USD	35 000	Goldman Sachs Capital I 6.345%	15/02/2034	36	0,02
USD	115 000	Goldman Sachs Group Inc 1.992%	27/01/2032	92	0,06
USD	210 000	Goldman Sachs Group Inc 2.383%	21/07/2032	171	0,11
USD	106 000	Goldman Sachs Group Inc 2.600%	07/02/2030	92	0,06
USD	163 000	Goldman Sachs Group Inc 2.615%	22/04/2032	136	0,09
USD	134 000	Goldman Sachs Group Inc 2.650%	21/10/2032	110	0,07
USD	67 000	Goldman Sachs Group Inc 2.908%	21/07/2042	47	0,03
USD	192 000	Goldman Sachs Group Inc 3.102%	24/02/2033	162	0,11
USD	126 000	Goldman Sachs Group Inc 3.210%	22/04/2042	94	0,06
USD	94 000	Goldman Sachs Group Inc 3.436%	24/02/2043	72	0,05
USD	100 000	Goldman Sachs Group Inc 3.615%	15/03/2028	95	0,06
USD	118 000	Goldman Sachs Group Inc 3.691%	05/06/2028	112	0,07
USD	108 000	Goldman Sachs Group Inc 3.800%	15/03/2030	100	0,07
USD	125 000	Goldman Sachs Group Inc 3.814%	23/04/2029	118	0,08
USD	108 000	Goldman Sachs Group Inc 4.017%	31/10/2038	92	0,06
USD	160 000	Goldman Sachs Group Inc 4.223%	01/05/2029	153	0,10
USD	80 000	Goldman Sachs Group Inc 4.411%	23/04/2039	71	0,05
USD	115 000	Goldman Sachs Group Inc 4.482%	23/08/2028	112	0,07
USD	86 000	Goldman Sachs Group Inc 4.750%	21/10/2045	79	0,05
USD	81 000	Goldman Sachs Group Inc 4.800%	08/07/2044	74	0,05
USD	87 000	Goldman Sachs Group Inc 5.150%	22/05/2045	83	0,05
USD	40 000	Goldman Sachs Group Inc 6.125%	15/02/2033	43	0,03
USD	108 000	Goldman Sachs Group Inc 6.250%	01/02/2041	116	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative		
États-Unis (28 février 2023 : 81,65 %) (suite)					
Obligations d'entreprise (suite)					
USD	111 000	Goldman Sachs Group Inc 6.484%	24/10/2029	116	0,08
USD	55 000	Goldman Sachs Group Inc 6.561%	24/10/2034	59	0,04
USD	228 000	Goldman Sachs Group Inc 6.750%	01/10/2037	248	0,16
USD	110 000	Haleon US Capital LLC 3.375%	24/03/2027	104	0,07
USD	85 000	Haleon US Capital LLC 3.625%	24/03/2032	76	0,05
USD	70 000	Haleon US Capital LLC 4.000%	24/03/2052	56	0,04
USD	61 000	Halliburton Co 2.920%	01/03/2030	54	0,04
USD	35 000	Halliburton Co 4.750%	01/08/2043	32	0,02
USD	35 000	Halliburton Co 4.850%	15/11/2035	34	0,02
USD	87 000	Halliburton Co 5.000%	15/11/2045	81	0,05
USD	33 000	Halliburton Co 6.700%	15/09/2038	37	0,02
USD	61 000	Halliburton Co 7.450%	15/09/2039	73	0,05
USD	40 000	Hartford Financial Services Group Inc 3.600%	19/08/2049	30	0,02
USD	40 000	Hasbro Inc 3.900%	19/11/2029	37	0,02
USD	39 000	HCA Inc 2.375%	15/07/2031	32	0,02
USD	35 000	HCA Inc 3.125%	15/03/2027	33	0,02
USD	110 000	HCA Inc 3.500%	01/09/2030	98	0,06
USD	65 000	HCA Inc 3.500%	15/07/2051	44	0,03
USD	85 000	HCA Inc 3.625%	15/03/2032	74	0,05
USD	86 000	HCA Inc 4.125%	15/06/2029	81	0,05
USD	95 000	HCA Inc 4.625%	15/03/2052	78	0,05
USD	43 000	HCA Inc 5.125%	15/06/2039	40	0,03
USD	46 000	HCA Inc 5.200%	01/06/2028	46	0,03
USD	85 000	HCA Inc 5.250%	15/06/2049	76	0,05
USD	50 000	HCA Inc 5.450%	01/04/2031	50	0,03
USD	65 000	HCA Inc 5.500%	01/06/2033	64	0,04
USD	73 000	HCA Inc 5.500%	15/06/2047	68	0,04
USD	40 000	HCA Inc 5.600%	01/04/2034	40	0,03
USD	50 000	HCA Inc 5.625%	01/09/2028	50	0,03
USD	37 000	HCA Inc 5.875%	01/02/2029	38	0,03
USD	45 000	HCA Inc 5.900%	01/06/2053	44	0,03
USD	60 000	HCA Inc 6.000%	01/04/2054	59	0,04
USD	20 000	Healthcare Realty Holdings LP 2.000%	15/03/2031	16	0,01
USD	37 000	Healthpeak OP LLC 3.000%	15/01/2030	32	0,02
USD	35 000	Healthpeak OP LLC 5.250%	15/12/2032	34	0,02
USD	31 000	Hess Corp 4.300%	01/04/2027	30	0,02
USD	53 000	Hess Corp 5.600%	15/02/2041	53	0,03
USD	35 000	Hess Corp 6.000%	15/01/2040	36	0,02
USD	27 000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.200%	15/10/2035	28	0,02
USD	50 000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.350%	15/10/2045	52	0,03
USD	61 000	Home Depot Inc 1.375%	15/03/2031	48	0,03
USD	40 000	Home Depot Inc 1.500%	15/09/2028	35	0,02
USD	40 000	Home Depot Inc 1.875%	15/09/2031	32	0,02
USD	75 000	Home Depot Inc 2.375%	15/03/2051	44	0,03
USD	41 000	Home Depot Inc 2.500%	15/04/2027	38	0,03
USD	80 000	Home Depot Inc 2.700%	15/04/2030	71	0,05

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 94,57 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 81,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	80 000 Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051	51	0,03
USD	33 000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	31	0,02
USD	40 000 Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	38	0,02
USD	95 000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	87	0,06
USD	75 000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	52	0,03
USD	60 000 Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	53	0,03
USD	60 000 Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	47	0,03
USD	75 000 Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	54	0,04
USD	15 000 Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	11	0,01
USD	65 000 Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	49	0,03
USD	44 000 Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	43	0,03
USD	60 000 Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	48	0,03
USD	37 000 Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	32	0,02
USD	74 000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	63	0,04
USD	38 000 Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	33	0,02
USD	55 000 Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032	54	0,04
USD	64 000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	56	0,04
USD	39 000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	37	0,02
USD	25 000 Home Depot Inc 4.900% 15/04/2029	25	0,02
USD	40 000 Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052	38	0,02
USD	123 000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	131	0,09
USD	38 000 Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	40	0,03
USD	45 000 Honeywell International Inc 1.100% 01/03/2027	40	0,03
USD	50 000 Honeywell International Inc 1.750% 01/09/2031	40	0,03
USD	64 000 Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030	54	0,04
USD	35 000 Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029	31	0,02
USD	30 000 Honeywell International Inc 2.800% 01/06/2050	21	0,01
USD	35 000 Honeywell International Inc 4.250% 15/01/2029	34	0,02
USD	50 000 Honeywell International Inc 4.500% 15/01/2034	48	0,03
USD	55 000 Honeywell International Inc 5.000% 15/02/2033	55	0,04
USD	25 000 Honeywell International Inc 5.000% 01/03/2035	25	0,02
USD	25 000 Honeywell International Inc 5.250% 01/03/2054	25	0,02
USD	15 000 Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	13	0,01
USD	48 000 Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030	40	0,03
USD	38 000 HP Inc 2.650% 17/06/2031	32	0,02
USD	49 000 HP Inc 3.000% 17/06/2027	46	0,03
USD	40 000 HP Inc 4.000% 15/04/2029	38	0,02
USD	35 000 HP Inc 4.750% 15/01/2028	35	0,02
USD	35 000 HP Inc 5.500% 15/01/2033 [†]	35	0,02
USD	20 000 HP Inc 6.000% 15/09/2041	20	0,01
USD	40 000 Humana Inc 2.150% 03/02/2032	32	0,02
USD	35 000 Humana Inc 3.700% 23/03/2029	33	0,02
USD	30 000 Humana Inc 4.950% 01/10/2044	27	0,02
USD	25 000 Humana Inc 5.500% 15/03/2053	24	0,02
USD	32 000 Humana Inc 5.875% 01/03/2033	33	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 81,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	40 000 Humana Inc 5.950% 15/03/2034	41	0,03
USD	19 000 Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030	16	0,01
USD	35 000 Huntington Bancshares Inc 4.443% 04/08/2028	34	0,02
USD	35 000 Huntington Bancshares Inc 6.208% 21/08/2029	36	0,02
USD	60 000 Huntington National Bank 4.552% 17/05/2028	58	0,04
USD	76 000 Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	64	0,04
USD	40 000 Intel Corp 1.600% 12/08/2028	35	0,02
USD	50 000 Intel Corp 2.000% 12/08/2031	41	0,03
USD	40 000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	35	0,02
USD	38 000 Intel Corp 2.800% 12/08/2041	27	0,02
USD	50 000 Intel Corp 3.050% 12/08/2051	33	0,02
USD	57 000 Intel Corp 3.100% 15/02/2060	36	0,02
USD	20 000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	19	0,01
USD	42 000 Intel Corp 3.200% 12/08/2061	27	0,02
USD	95 000 Intel Corp 3.250% 15/11/2049	66	0,04
USD	84 000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	64	0,04
USD	15 000 Intel Corp 3.750% 25/03/2027	14	0,01
USD	30 000 Intel Corp 3.750% 05/08/2027	29	0,02
USD	69 000 Intel Corp 3.900% 25/03/2030	65	0,04
USD	55 000 Intel Corp 4.000% 05/08/2029	53	0,03
USD	40 000 Intel Corp 4.000% 15/12/2032	37	0,02
USD	44 000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046	36	0,02
USD	48 000 Intel Corp 4.100% 11/05/2047	39	0,03
USD	47 000 Intel Corp 4.150% 05/08/2032	44	0,03
USD	26 000 Intel Corp 4.600% 25/03/2040	24	0,02
USD	105 000 Intel Corp 4.750% 25/03/2050	94	0,06
USD	60 000 Intel Corp 4.800% 01/10/2041	56	0,04
USD	72 000 Intel Corp 4.875% 10/02/2028	72	0,05
USD	28 000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045	26	0,02
USD	70 000 Intel Corp 4.900% 05/08/2052	64	0,04
USD	35 000 Intel Corp 4.950% 25/03/2060	32	0,02
USD	40 000 Intel Corp 5.050% 05/08/2062	37	0,02
USD	60 000 Intel Corp 5.125% 10/02/2030	61	0,04
USD	25 000 Intel Corp 5.150% 21/02/2034	25	0,02
USD	95 000 Intel Corp 5.200% 10/02/2033	95	0,06
USD	50 000 Intel Corp 5.600% 21/02/2054	50	0,03
USD	45 000 Intel Corp 5.625% 10/02/2043	46	0,03
USD	85 000 Intel Corp 5.700% 10/02/2053	86	0,06
USD	55 000 Intel Corp 5.900% 10/02/2063	57	0,04
USD	50 000 Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	39	0,03
USD	50 000 Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	42	0,03
USD	64 000 Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	45	0,03
USD	59 000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	40	0,03
USD	62 000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	39	0,03
USD	40 000 Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/09/2027	39	0,03
USD	44 000 Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	37	0,02

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 94,57 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 81,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	49	0,03
USD	80 000 Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033	76	0,05
USD	65 000 Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052	61	0,04
USD	50 000 Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062	48	0,03
USD	50 000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	45	0,03
USD	60 000 International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	50	0,03
USD	60 000 International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	39	0,03
USD	150 000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	140	0,09
USD	43 000 International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	36	0,02
USD	50 000 International Business Machines Corp 4.150% 27/07/2027	49	0,03
USD	90 000 International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	78	0,05
USD	130 000 International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	109	0,07
USD	35 000 International Business Machines Corp 4.400% 27/07/2032	33	0,02
USD	25 000 International Business Machines Corp 4.750% 06/02/2033	24	0,02
USD	30 000 International Business Machines Corp 4.900% 27/07/2052	28	0,02
USD	26 000 International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	22	0,01
USD	40 000 Intuit Inc 5.125% 15/09/2028	41	0,03
USD	40 000 Intuit Inc 5.200% 15/09/2033	40	0,03
USD	60 000 Intuit Inc 5.500% 15/09/2053	62	0,04
USD	40 000 J M Smucker Co 5.900% 15/11/2028	41	0,03
USD	35 000 J M Smucker Co 6.500% 15/11/2053	38	0,02
USD	70 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS Luxembourg Sarl 6.750% 15/03/2034	72	0,05
USD	40 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS Luxembourg Sarl 7.250% 15/11/2053	42	0,03
USD	25 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.000% 15/05/2032	20	0,01
USD	60 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.625% 15/01/2032	50	0,03
USD	50 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 4.375% 02/02/2052	36	0,02
USD	20 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.125% 01/02/2028	20	0,01
USD	35 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.500% 15/01/2030	34	0,02
USD	80 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.750% 01/04/2033	78	0,05
USD	65 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 6.500% 01/12/2052	63	0,04
USD	35 000 Jefferies Financial Group Inc 2.625% 15/10/2031	29	0,02
USD	30 000 Jefferies Financial Group Inc 4.150% 23/01/2030	28	0,02
USD	42 000 Jefferies Financial Group Inc 5.875% 21/07/2028	43	0,03
USD	38 000 John Deere Capital Corp 4.150% 15/09/2027	37	0,02
USD	25 000 John Deere Capital Corp 4.500% 16/01/2029	25	0,02
USD	35 000 John Deere Capital Corp 4.700% 10/06/2030	35	0,02
USD	48 000 John Deere Capital Corp 4.750% 20/01/2028	48	0,03
USD	50 000 John Deere Capital Corp 4.950% 14/07/2028	50	0,03
USD	55 000 John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2033	56	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 81,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	41 000 Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	36	0,02
USD	60 000 Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	49	0,03
USD	60 000 Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	41	0,03
USD	35 000 Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	22	0,01
USD	55 000 Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	32	0,02
USD	47 000 Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	44	0,03
USD	58 000 Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	55	0,04
USD	60 000 Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	51	0,03
USD	36 000 Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048	28	0,02
USD	58 000 Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	51	0,03
USD	77 000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	68	0,04
USD	92 000 Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	75	0,05
USD	40 000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	33	0,02
USD	19 000 Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	19	0,01
USD	40 000 Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	44	0,03
USD	80 000 JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	64	0,04
USD	125 000 JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	100	0,07
USD	95 000 JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	84	0,06
USD	40 000 JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028	36	0,02
USD	135 000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	115	0,08
USD	80 000 JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	55	0,04
USD	125 000 JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	103	0,07
USD	170 000 JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	142	0,09
USD	160 000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	140	0,09
USD	165 000 JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	139	0,09
USD	93 000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	70	0,05
USD	122 000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	84	0,06
USD	80 000 JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	60	0,04
USD	165 000 JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	117	0,08
USD	91 000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	86	0,06
USD	87 000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	83	0,05
USD	97 000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	90	0,06
USD	105 000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	90	0,06
USD	80 000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	64	0,04
USD	175 000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	140	0,09
USD	82 000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	78	0,05
USD	65 000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	53	0,03
USD	116 000 JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	111	0,07
USD	35 000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	34	0,02
USD	95 000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	80	0,05
USD	121 000 JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	118	0,08
USD	55 000 JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	53	0,03
USD	127 000 JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	122	0,08
USD	80 000 JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030	78	0,05
USD	105 000 JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033	100	0,07
USD	44 000 JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	41	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 94,57 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 81,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	165 000 JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028	163	0,11
USD	240 000 JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	232	0,15
USD	66 000 JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	62	0,04
USD	125 000 JPMorgan Chase & Co 5.012% 23/01/2030	124	0,08
USD	112 000 JPMorgan Chase & Co 5.299% 24/07/2029	112	0,07
USD	55 000 JPMorgan Chase & Co 5.336% 23/01/2035	55	0,04
USD	192 000 JPMorgan Chase & Co 5.350% 01/06/2034	191	0,13
USD	53 000 JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	53	0,03
USD	52 000 JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040	53	0,03
USD	83 000 JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	86	0,06
USD	53 000 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	54	0,04
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 6.087% 23/10/2029	103	0,07
USD	150 000 JPMorgan Chase & Co 6.254% 23/10/2034	159	0,10
USD	107 000 JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	119	0,08
USD	115 000 Kaiser Foundation Hospitals 2.810% 01/06/2041	84	0,06
USD	65 000 Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01/06/2051	45	0,03
USD	43 000 Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	32	0,02
USD	42 000 Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047	36	0,02
USD	60 000 Kenvue Inc 4.900% 22/03/2033	59	0,04
USD	40 000 Kenvue Inc 5.000% 22/03/2030	40	0,03
USD	15 000 Kenvue Inc 5.050% 22/03/2028	15	0,01
USD	64 000 Kenvue Inc 5.050% 22/03/2053	61	0,04
USD	41 000 Kenvue Inc 5.100% 22/03/2043	40	0,03
USD	35 000 Kenvue Inc 5.200% 22/03/2063	34	0,02
USD	38 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	34	0,02
USD	37 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050	28	0,02
USD	55 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	52	0,03
USD	40 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032	37	0,02
USD	43 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052	36	0,02
USD	10 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	10	0,01
USD	25 000 KeyBank NA 5.000% 26/01/2033	23	0,02
USD	95 000 KeyBank NA 5.850% 15/11/2027	95	0,06
USD	20 000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027	18	0,01
USD	35 000 KeyCorp 2.550% 01/10/2029	29	0,02
USD	30 000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	28	0,02
USD	30 000 KeyCorp 4.789% 01/06/2033	27	0,02
USD	36 000 Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	33	0,02
USD	33 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.500% 01/03/2044	31	0,02
USD	48 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.950% 15/01/2038	52	0,03
USD	40 000 Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	32	0,02
USD	65 000 Kinder Morgan Inc 3.600% 15/02/2051	45	0,03
USD	40 000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	39	0,03
USD	41 000 Kinder Morgan Inc 4.800% 01/02/2033	39	0,03
USD	60 000 Kinder Morgan Inc 5.000% 01/02/2029	59	0,04
USD	26 000 Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046	23	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 81,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	60 000 Kinder Morgan Inc 5.200% 01/06/2033	58	0,04
USD	35 000 Kinder Morgan Inc 5.200% 01/03/2048	31	0,02
USD	17 000 Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	17	0,01
USD	75 000 Kinder Morgan Inc 5.400% 01/02/2034	74	0,05
USD	30 000 Kinder Morgan Inc 5.450% 01/08/2052	28	0,02
USD	70 000 Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	66	0,04
USD	39 000 Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032	44	0,03
USD	50 000 KLA Corp 3.300% 01/03/2050	36	0,02
USD	17 000 KLA Corp 4.100% 15/03/2029	16	0,01
USD	80 000 KLA Corp 4.650% 15/07/2032	78	0,05
USD	70 000 KLA Corp 4.950% 15/07/2052	66	0,04
USD	30 000 KLA Corp 5.250% 15/07/2062	29	0,02
USD	19 000 Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	18	0,01
USD	144 000 Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	119	0,08
USD	85 000 Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049	76	0,05
USD	65 000 Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042	60	0,04
USD	85 000 Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	79	0,05
USD	37 000 Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	36	0,02
USD	36 000 Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	40	0,03
USD	37 000 Kroger Co 3.950% 15/01/2050	29	0,02
USD	38 000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047	32	0,02
USD	40 000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	39	0,03
USD	35 000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	34	0,02
USD	85 000 L3Harris Technologies Inc 5.400% 31/07/2033	85	0,06
USD	12 000 Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	11	0,01
USD	33 000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	28	0,02
USD	40 000 Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	27	0,02
USD	47 000 Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	45	0,03
USD	37 000 Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	35	0,02
USD	40 000 Leidos Inc 2.300% 15/02/2031	33	0,02
USD	33 000 Leidos Inc 4.375% 15/05/2030	31	0,02
USD	52 000 Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050	34	0,02
USD	45 000 Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	36	0,02
USD	40 000 Lockheed Martin Corp 3.900% 15/06/2032	37	0,02
USD	58 000 Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042	50	0,03
USD	61 000 Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052	51	0,03
USD	35 000 Lockheed Martin Corp 4.150% 15/06/2053	29	0,02
USD	60 000 Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046	55	0,04
USD	45 000 Lockheed Martin Corp 4.750% 15/02/2034	44	0,03
USD	33 000 Lockheed Martin Corp 5.100% 15/11/2027	33	0,02
USD	25 000 Lockheed Martin Corp 5.200% 15/02/2064	24	0,02
USD	40 000 Lockheed Martin Corp 5.250% 15/01/2033	41	0,03
USD	40 000 Lockheed Martin Corp 5.700% 15/11/2054	42	0,03
USD	40 000 Lockheed Martin Corp 5.900% 15/11/2063	43	0,03
USD	35 000 Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	30	0,02
USD	33 000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028	29	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 94,57 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 81,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	60 000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	49	0,03
USD	57 000 Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	49	0,03
USD	50 000 Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	35	0,02
USD	85 000 Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	55	0,04
USD	33 000 Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	31	0,02
USD	58 000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	55	0,04
USD	61 000 Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	46	0,03
USD	70 000 Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	63	0,04
USD	73 000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	58	0,04
USD	64 000 Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052	51	0,03
USD	57 000 Lowe's Cos Inc 4.450% 01/04/2062	45	0,03
USD	69 000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	67	0,04
USD	55 000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033	54	0,04
USD	60 000 Lowe's Cos Inc 5.150% 01/07/2033	60	0,04
USD	71 000 Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053	70	0,05
USD	40 000 Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062	40	0,03
USD	40 000 LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	30	0,02
USD	69 000 LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	48	0,03
USD	40 000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	31	0,02
USD	63 000 LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	49	0,03
USD	25 000 LYB International Finance III LLC 5.500% 01/03/2034	25	0,02
USD	15 000 M&T Bank Corp 5.053% 27/01/2034	14	0,01
USD	36 000 Magellan Midstream Partners LP 3.950% 01/03/2050	26	0,02
USD	20 000 Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	19	0,01
USD	49 000 Marathon Oil Corp 6.600% 01/10/2037	51	0,03
USD	31 000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	27	0,02
USD	48 000 Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	51	0,03
USD	35 000 Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031	30	0,02
USD	42 000 Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032 [*]	37	0,02
USD	37 000 Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	36	0,02
USD	55 000 Marriott International Inc 4.900% 15/04/2029	54	0,04
USD	30 000 Marriott International Inc 5.000% 15/10/2027	30	0,02
USD	41 000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	35	0,02
USD	62 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029 [†]	61	0,04
USD	60 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	55	0,04
USD	55 000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.700% 15/09/2053	57	0,04
USD	40 000 Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	33	0,02
USD	25 000 Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	17	0,01
USD	17 000 Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	15	0,01
USD	23 000 Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	20	0,01
USD	20 000 Massachusetts Institute of Technology 5.600% 01/07/2111	21	0,01
USD	37 000 Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	30	0,02
USD	40 000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	37	0,02
USD	35 000 Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	34	0,02
USD	64 000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	59	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 81,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	42 000 Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	33	0,02
USD	80 000 Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	66	0,04
USD	40 000 Mastercard Inc 4.850% 09/03/2033	40	0,03
USD	10 000 Mastercard Inc 4.875% 09/03/2028	10	0,01
USD	35 000 McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	33	0,02
USD	40 000 McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030	34	0,02
USD	37 000 McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	33	0,02
USD	41 000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	39	0,03
USD	67 000 McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	62	0,04
USD	75 000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	56	0,04
USD	35 000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	34	0,02
USD	38 000 McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	31	0,02
USD	37 000 McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	32	0,02
USD	47 000 McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	41	0,03
USD	20 000 McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032	19	0,01
USD	34 000 McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	33	0,02
USD	82 000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	76	0,05
USD	36 000 McDonald's Corp 5.150% 09/09/2052	34	0,02
USD	40 000 McDonald's Corp 5.450% 14/08/2053	40	0,03
USD	39 000 McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037	43	0,03
USD	38 000 McDonald's Corp 6.300% 01/03/2038	41	0,03
USD	95 000 Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	89	0,06
USD	84 000 Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	77	0,05
USD	37 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	45	0,03
USD	60 000 Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	49	0,03
USD	50 000 Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	45	0,03
USD	35 000 Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	31	0,02
USD	65 000 Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	54	0,04
USD	45 000 Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	31	0,02
USD	45 000 Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	28	0,02
USD	100 000 Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	64	0,04
USD	80 000 Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061	50	0,03
USD	39 000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	37	0,02
USD	105 000 Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	85	0,06
USD	39 000 Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	34	0,02
USD	75 000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	63	0,04
USD	58 000 Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	51	0,03
USD	35 000 Merck & Co Inc 4.300% 17/05/2030	34	0,02
USD	50 000 Merck & Co Inc 4.500% 17/05/2033	49	0,03
USD	55 000 Merck & Co Inc 4.900% 17/05/2044	53	0,03
USD	59 000 Merck & Co Inc 5.000% 17/05/2053	57	0,04
USD	55 000 Merck & Co Inc 5.150% 17/05/2063	54	0,04
USD	106 000 Meta Platforms Inc 3.500% 15/08/2027	102	0,07
USD	110 000 Meta Platforms Inc 3.850% 15/08/2032	102	0,07
USD	130 000 Meta Platforms Inc 4.450% 15/08/2052	113	0,07

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 94,57 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 81,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	20 000 Meta Platforms Inc 4.600% 15/05/2028	20	0,01
USD	65 000 Meta Platforms Inc 4.650% 15/08/2062	57	0,04
USD	45 000 Meta Platforms Inc 4.800% 15/05/2030	45	0,03
USD	75 000 Meta Platforms Inc 4.950% 15/05/2033	75	0,05
USD	105 000 Meta Platforms Inc 5.600% 15/05/2053	109	0,07
USD	90 000 Meta Platforms Inc 5.750% 15/05/2063	94	0,06
USD	44 000 MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	36	0,02
USD	40 000 MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	34	0,02
USD	48 000 MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	47	0,03
USD	32 000 MetLife Inc 4.600% 13/05/2046	28	0,02
USD	42 000 MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	39	0,03
USD	40 000 MetLife Inc 5.000% 15/07/2052	37	0,02
USD	35 000 MetLife Inc 5.250% 15/01/2054	34	0,02
USD	35 000 MetLife Inc 5.375% 15/07/2033 ¹	35	0,02
USD	54 000 MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	56	0,04
USD	60 000 MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	63	0,04
USD	30 000 MetLife Inc 6.375% 15/06/2034	32	0,02
USD	70 000 Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	57	0,04
USD	42 000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	41	0,03
USD	50 000 Micron Technology Inc 5.300% 15/01/2031	49	0,03
USD	21 000 Micron Technology Inc 5.875% 09/02/2033	21	0,01
USD	33 000 Micron Technology Inc 5.875% 15/09/2033	34	0,02
USD	38 000 Micron Technology Inc 6.750% 01/11/2029	40	0,03
USD	54 000 Microsoft Corp 2.500% 15/09/2050	34	0,02
USD	265 000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	170	0,11
USD	194 000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	122	0,08
USD	263 000 Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	181	0,12
USD	94 000 Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	64	0,04
USD	81 000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	71	0,05
USD	77 000 Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	70	0,05
USD	71 000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	59	0,04
USD	81 000 Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	76	0,05
USD	39 000 Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	36	0,02
USD	25 000 Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045	24	0,02
USD	40 000 Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	38	0,03
USD	55 000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	52	0,03
USD	35 000 MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	29	0,02
USD	55 000 MidAmerican Energy Co 5.850% 15/09/2054	58	0,04
USD	82 000 Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046	67	0,04
USD	39 000 Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042	36	0,02
USD	15 000 Mondelez International Inc 2.625% 17/03/2027	14	0,01
USD	23 000 Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	14	0,01
USD	28 000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	25	0,02
USD	20 000 Mondelez International Inc 3.000% 17/03/2032	17	0,01
USD	135 000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	107	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 81,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	105 000 Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	83	0,05
USD	150 000 Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	121	0,08
USD	105 000 Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	86	0,06
USD	160 000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	138	0,09
USD	119 000 Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	76	0,05
USD	110 000 Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033	92	0,06
USD	101 000 Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	76	0,05
USD	110 000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	104	0,07
USD	128 000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	116	0,08
USD	125 000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	118	0,08
USD	64 000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	62	0,04
USD	107 000 Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	91	0,06
USD	95 000 Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	92	0,06
USD	107 000 Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	92	0,06
USD	109 000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	94	0,06
USD	145 000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	139	0,09
USD	66 000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	59	0,04
USD	90 000 Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033	86	0,06
USD	110 000 Morgan Stanley 5.123% 01/02/2029	109	0,07
USD	120 000 Morgan Stanley 5.164% 20/04/2029	119	0,08
USD	150 000 Morgan Stanley 5.173% 16/01/2030	149	0,10
USD	149 000 Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034	146	0,10
USD	113 000 Morgan Stanley 5.424% 21/07/2034	112	0,07
USD	82 000 Morgan Stanley 5.449% 20/07/2029	82	0,05
USD	50 000 Morgan Stanley 5.466% 18/01/2035	50	0,03
USD	105 000 Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	108	0,07
USD	100 000 Morgan Stanley 6.296% 18/10/2028	103	0,07
USD	140 000 Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033	148	0,10
USD	81 000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	90	0,06
USD	60 000 Morgan Stanley 6.407% 01/11/2029	63	0,04
USD	85 000 Morgan Stanley 6.627% 01/11/2034	92	0,06
USD	5 000 Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	6	0,00
USD	55 000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	45	0,03
USD	36 000 Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	30	0,02
USD	39 000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	38	0,03
USD	86 000 MPLX LP 2.650% 15/08/2030	73	0,05
USD	45 000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	43	0,03
USD	85 000 MPLX LP 4.500% 15/04/2038	74	0,05
USD	60 000 MPLX LP 4.700% 15/04/2048	50	0,03
USD	36 000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029	35	0,02
USD	35 000 MPLX LP 4.950% 01/09/2032	33	0,02
USD	86 000 MPLX LP 4.950% 14/03/2052	74	0,05
USD	58 000 MPLX LP 5.000% 01/03/2033	55	0,04
USD	44 000 MPLX LP 5.200% 01/03/2047	39	0,03
USD	61 000 MPLX LP 5.500% 15/02/2049	57	0,04
USD	35 000 Mylan Inc 4.550% 15/04/2028	34	0,02

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 94,57 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 81,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	21 000 Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	17	0,01
USD	35 000 Nasdaq Inc 5.350% 28/06/2028	35	0,02
USD	35 000 Nasdaq Inc 5.550% 15/02/2034	35	0,02
USD	30 000 Nasdaq Inc 5.950% 15/08/2053	31	0,02
USD	40 000 Nasdaq Inc 6.100% 28/06/2063	42	0,03
USD	70 000 Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	70	0,05
USD	83 000 Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	86	0,06
USD	46 000 Netflix Inc 6.375% 15/05/2029	49	0,03
USD	60 000 Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	50	0,03
USD	40 000 Newmont Corp 2.600% 15/07/2032	33	0,02
USD	53 000 Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	49	0,03
USD	39 000 Newmont Corp 6.250% 01/10/2039	41	0,03
USD	80 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	70	0,05
USD	70 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	59	0,04
USD	40 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032	32	0,02
USD	35 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	31	0,02
USD	51 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	49	0,03
USD	45 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.625% 15/07/2027	44	0,03
USD	50 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 28/02/2028	50	0,03
USD	50 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 15/03/2029	49	0,03
USD	40 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 15/07/2032	39	0,03
USD	35 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 28/02/2033	34	0,02
USD	50 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 15/03/2034	49	0,03
USD	50 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 28/02/2053	46	0,03
USD	75 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.550% 15/03/2054	73	0,05
USD	13 000 NIKE Inc 2.750% 27/03/2027	12	0,01
USD	71 000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	64	0,04
USD	45 000 NIKE Inc 3.250% 27/03/2040	36	0,02
USD	60 000 NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	45	0,03
USD	59 000 NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	49	0,03
USD	40 000 NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	32	0,02
USD	40 000 NiSource Inc 2.950% 01/09/2029	36	0,02
USD	25 000 NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	24	0,02
USD	40 000 NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	37	0,02
USD	40 000 NiSource Inc 3.950% 30/03/2048	31	0,02
USD	38 000 NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	31	0,02
USD	34 000 NiSource Inc 4.800% 15/02/2044	30	0,02
USD	45 000 NiSource Inc 5.250% 30/03/2028	45	0,03
USD	35 000 Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050	23	0,02
USD	36 000 Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	24	0,02
USD	37 000 Norfolk Southern Corp 4.550% 01/06/2053	32	0,02
USD	40 000 Norfolk Southern Corp 5.350% 01/08/2054	39	0,03
USD	35 000 Northern States Power Co 5.100% 15/05/2053	33	0,02
USD	40 000 Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	34	0,02
USD	25 000 Northern Trust Corp 4.000% 10/05/2027	24	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 81,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	10 000 Northern Trust Corp 6.125% 02/11/2032	11	0,01
USD	81 000 Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	76	0,05
USD	107 000 Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	86	0,06
USD	30 000 Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	29	0,02
USD	40 000 Northrop Grumman Corp 4.700% 15/03/2033	39	0,03
USD	43 000 Northrop Grumman Corp 4.750% 01/06/2043	39	0,03
USD	50 000 Northrop Grumman Corp 4.900% 01/06/2034	49	0,03
USD	45 000 Northrop Grumman Corp 4.950% 15/03/2053	42	0,03
USD	100 000 Northrop Grumman Corp 5.200% 01/06/2054	96	0,06
USD	50 000 Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050	48	0,03
USD	50 000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	43	0,03
USD	65 000 Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	43	0,03
USD	25 000 Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	24	0,02
USD	38 000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	32	0,02
USD	94 000 Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	86	0,06
USD	16 000 NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	14	0,01
USD	40 000 NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	33	0,02
USD	60 000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	54	0,04
USD	85 000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	71	0,05
USD	60 000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	47	0,03
USD	45 000 Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031	46	0,03
USD	70 000 Occidental Petroleum Corp 6.450% 15/09/2036	74	0,05
USD	55 000 Occidental Petroleum Corp 6.600% 15/03/2046	58	0,04
USD	60 000 Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	63	0,04
USD	40 000 Occidental Petroleum Corp 7.500% 01/05/2031	44	0,03
USD	40 000 Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030	46	0,03
USD	44 000 Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031	37	0,02
USD	40 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.950% 15/09/2052	37	0,02
USD	50 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.650% 15/11/2033	52	0,03
USD	30 000 ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	27	0,02
USD	28 000 ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	26	0,02
USD	45 000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	44	0,03
USD	60 000 ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	54	0,04
USD	40 000 ONEOK Inc 5.650% 01/11/2028	41	0,03
USD	80 000 ONEOK Inc 6.050% 01/09/2033	82	0,05
USD	40 000 ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032	41	0,03
USD	70 000 ONEOK Inc 6.625% 01/09/2053	75	0,05
USD	75 000 Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	67	0,04
USD	40 000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	37	0,02
USD	140 000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	121	0,08
USD	150 000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	132	0,09
USD	84 000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	79	0,05
USD	140 000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	108	0,07
USD	248 000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	175	0,12
USD	105 000 Oracle Corp 3.650% 25/03/2041	81	0,05
USD	76 000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	63	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 94,57 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 81,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	32 000 Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	27	0,02
USD	165 000 Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	114	0,07
USD	60 000 Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	51	0,03
USD	155 000 Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	116	0,08
USD	139 000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	107	0,07
USD	105 000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	80	0,05
USD	65 000 Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	47	0,03
USD	90 000 Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	71	0,05
USD	84 000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	76	0,05
USD	63 000 Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	49	0,03
USD	41 000 Oracle Corp 4.500% 06/05/2028	40	0,03
USD	56 000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	47	0,03
USD	50 000 Oracle Corp 4.650% 06/05/2030	49	0,03
USD	70 000 Oracle Corp 4.900% 06/02/2033	68	0,04
USD	94 000 Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	90	0,06
USD	95 000 Oracle Corp 5.550% 06/02/2053	91	0,06
USD	42 000 Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	43	0,03
USD	62 000 Oracle Corp 6.150% 09/11/2029	65	0,04
USD	93 000 Oracle Corp 6.250% 09/11/2032	98	0,06
USD	60 000 Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	64	0,04
USD	96 000 Oracle Corp 6.900% 09/11/2052	108	0,07
USD	53 000 O'Reilly Automotive Inc 4.700% 15/06/2032	51	0,03
USD	80 000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	70	0,05
USD	27 000 Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	21	0,01
USD	25 000 Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	18	0,01
USD	20 000 Otis Worldwide Corp 5.250% 16/08/2028	20	0,01
USD	30 000 Ovintiv Inc 6.500% 15/08/2034	31	0,02
USD	25 000 Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01/08/2027	22	0,01
USD	90 000 Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	74	0,05
USD	40 000 Pacific Gas and Electric Co 3.000% 15/06/2028	36	0,02
USD	33 000 Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031	28	0,02
USD	90 000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/12/2027	83	0,05
USD	39 000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/08/2040	28	0,02
USD	86 000 Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050	58	0,04
USD	46 000 Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028	43	0,03
USD	75 000 Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047	54	0,04
USD	80 000 Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040	67	0,04
USD	111 000 Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	104	0,07
USD	140 000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050	119	0,08
USD	25 000 Pacific Gas and Electric Co 5.550% 15/05/2029	25	0,02
USD	25 000 Pacific Gas and Electric Co 5.800% 15/05/2034	25	0,02
USD	40 000 Pacific Gas and Electric Co 6.100% 15/01/2029	41	0,03
USD	40 000 Pacific Gas and Electric Co 6.150% 15/01/2033	41	0,03
USD	50 000 Pacific Gas and Electric Co 6.400% 15/06/2033	52	0,03
USD	80 000 Pacific Gas and Electric Co 6.700% 01/04/2053	85	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 81,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	45 000 Pacific Gas and Electric Co 6.750% 15/01/2053	48	0,03
USD	40 000 Pacific Gas and Electric Co 6.950% 15/03/2034	43	0,03
USD	60 000 PacifiCorp 2.900% 15/06/2052	36	0,02
USD	40 000 PacifiCorp 5.350% 01/12/2053	37	0,02
USD	75 000 PacifiCorp 5.450% 15/02/2034	74	0,05
USD	55 000 PacifiCorp 5.500% 15/05/2054	51	0,03
USD	100 000 PacifiCorp 5.800% 15/01/2055	96	0,06
USD	40 000 Paramount Global 4.200% 19/05/2032	33	0,02
USD	55 000 Paramount Global 4.375% 15/03/2043	37	0,02
USD	75 000 Paramount Global 4.950% 15/01/2031	66	0,04
USD	65 000 Paramount Global 4.950% 19/05/2050	46	0,03
USD	56 000 Paramount Global 5.850% 01/09/2043	45	0,03
USD	39 000 Paramount Global 6.875% 30/04/2036	36	0,02
USD	25 000 Paramount Global 7.875% 30/07/2030	26	0,02
USD	38 000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	35	0,02
USD	24 000 Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	20	0,01
USD	40 000 Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	39	0,03
USD	58 000 Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	57	0,04
USD	46 000 PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	39	0,03
USD	63 000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	56	0,04
USD	36 000 PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	25	0,02
USD	69 000 PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032	66	0,04
USD	44 000 PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052	41	0,03
USD	35 000 PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	28	0,02
USD	36 000 PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	30	0,02
USD	63 000 PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	52	0,03
USD	35 000 PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	32	0,02
USD	30 000 PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041	21	0,01
USD	63 000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	56	0,04
USD	65 000 PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051	43	0,03
USD	44 000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	30	0,02
USD	50 000 PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	47	0,03
USD	33 000 PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	26	0,02
USD	34 000 PepsiCo Inc 3.600% 18/02/2028	33	0,02
USD	39 000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	31	0,02
USD	50 000 PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032	47	0,03
USD	35 000 PepsiCo Inc 4.450% 15/02/2033	34	0,02
USD	41 000 PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	37	0,02
USD	38 000 Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	32	0,02
USD	34 000 Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	27	0,02
USD	83 000 Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	58	0,04
USD	79 000 Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	70	0,05
USD	80 000 Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050	53	0,03
USD	60 000 Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	56	0,04
USD	60 000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	57	0,04
USD	35 000 Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039	30	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 94,57 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 81,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	40 000 Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	36	0,02
USD	50 000 Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	41	0,03
USD	61 000 Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	51	0,03
USD	55 000 Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	47	0,03
USD	37 000 Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	32	0,02
USD	36 000 Pfizer Inc 4.400% 15/05/2044	32	0,02
USD	91 000 Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	108	0,07
USD	40 000 Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030	32	0,02
USD	30 000 Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030	25	0,02
USD	39 000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	36	0,02
USD	27 000 Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042	21	0,01
USD	37 000 Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043	30	0,02
USD	58 000 Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044	48	0,03
USD	31 000 Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	26	0,02
USD	60 000 Philip Morris International Inc 4.875% 15/02/2028	60	0,04
USD	25 000 Philip Morris International Inc 4.875% 13/02/2029	25	0,02
USD	36 000 Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043	32	0,02
USD	35 000 Philip Morris International Inc 5.125% 17/11/2027	35	0,02
USD	97 000 Philip Morris International Inc 5.125% 15/02/2030	97	0,06
USD	50 000 Philip Morris International Inc 5.125% 13/02/2031	49	0,03
USD	75 000 Philip Morris International Inc 5.250% 13/02/2034	73	0,05
USD	98 000 Philip Morris International Inc 5.375% 15/02/2033	97	0,06
USD	53 000 Philip Morris International Inc 5.625% 17/11/2029	54	0,04
USD	50 000 Philip Morris International Inc 5.625% 07/09/2033	50	0,03
USD	62 000 Philip Morris International Inc 5.750% 17/11/2032	63	0,04
USD	57 000 Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038	61	0,04
USD	34 000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030	28	0,02
USD	40 000 Phillips 66 3.300% 15/03/2052	27	0,02
USD	39 000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	38	0,03
USD	52 000 Phillips 66 4.650% 15/11/2034	49	0,03
USD	68 000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	62	0,04
USD	58 000 Phillips 66 5.875% 01/05/2042	60	0,04
USD	30 000 Phillips 66 Co 4.950% 01/12/2027	30	0,02
USD	25 000 Phillips 66 Co 5.300% 30/06/2033	25	0,02
USD	75 000 Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030	62	0,04
USD	35 000 Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	29	0,02
USD	40 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	36	0,02
USD	35 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.800% 15/09/2030	32	0,02
USD	110 000 PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029	95	0,06
USD	50 000 PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	41	0,03
USD	101 000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	87	0,06
USD	10 000 PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027	9	0,01
USD	83 000 PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	77	0,05
USD	66 000 PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034	63	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 81,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	43 000 PNC Financial Services Group Inc 5.354% 02/12/2028	43	0,03
USD	101 000 PNC Financial Services Group Inc 5.582% 12/06/2029	102	0,07
USD	75 000 PNC Financial Services Group Inc 5.676% 22/01/2035	75	0,05
USD	33 000 PNC Financial Services Group Inc 5.939% 18/08/2034	34	0,02
USD	68 000 PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	70	0,05
USD	100 000 PNC Financial Services Group Inc 6.875% 20/10/2034	108	0,07
USD	30 000 PPL Electric Utilities Corp 5.250% 15/05/2053	29	0,02
USD	58 000 Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	47	0,03
USD	33 000 Procter & Gamble Co 1.950% 23/04/2031	28	0,02
USD	40 000 Procter & Gamble Co 2.300% 01/02/2032	34	0,02
USD	36 000 Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	34	0,02
USD	81 000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	74	0,05
USD	40 000 Procter & Gamble Co 4.050% 26/01/2033	38	0,02
USD	25 000 Procter & Gamble Co 4.550% 29/01/2034	25	0,02
USD	30 000 Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	25	0,02
USD	65 000 Prologis LP 1.250% 15/10/2030	52	0,03
USD	41 000 Prologis LP 2.250% 15/04/2030	35	0,02
USD	30 000 Prologis LP 4.750% 15/06/2033	29	0,02
USD	20 000 Prologis LP 4.875% 15/06/2028	20	0,01
USD	50 000 Prologis LP 5.000% 15/03/2034	49	0,03
USD	40 000 Prologis LP 5.125% 15/01/2034	40	0,03
USD	35 000 Prologis LP 5.250% 15/06/2053	34	0,02
USD	35 000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.700% 01/10/2051	21	0,01
USD	65 000 Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	49	0,03
USD	37 000 Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	29	0,02
USD	44 000 Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	35	0,02
USD	44 000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	37	0,02
USD	35 000 Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	31	0,02
USD	30 000 Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	31	0,02
USD	80 000 Public Service Co of Colorado 1.875% 15/06/2031	64	0,04
USD	35 000 Public Service Co of Colorado 5.250% 01/04/2053	33	0,02
USD	23 000 Public Service Enterprise Group Inc 2.450% 15/11/2031	19	0,01
USD	32 000 QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	28	0,02
USD	58 000 QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	45	0,03
USD	53 000 QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	45	0,03
USD	57 000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	54	0,04
USD	35 000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	26	0,02
USD	58 000 QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	50	0,03
USD	61 000 QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2052	54	0,04
USD	54 000 QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035	53	0,03
USD	90 000 QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	85	0,06
USD	49 000 QUALCOMM Inc 6.000% 20/05/2053	54	0,04
USD	15 000 Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030	13	0,01
USD	40 000 Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	35	0,02
USD	36 000 Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	27	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 94,57 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 81,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	20 000 Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	18	0,01
USD	40 000 Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031	35	0,02
USD	25 000 Realty Income Corp 5.125% 15/02/2034	24	0,02
USD	25 000 Realty Income Corp 5.625% 13/10/2032	25	0,02
USD	35 000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/04/2028	35	0,02
USD	33 000 Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030	34	0,02
USD	40 000 Regal Rexnord Corp 6.400% 15/04/2033	41	0,03
USD	40 000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	32	0,02
USD	34 000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	21	0,01
USD	35 000 RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	31	0,02
USD	46 000 RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	44	0,03
USD	45 000 Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032	35	0,02
USD	17 000 Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	16	0,01
USD	49 000 Republic Services Inc 5.000% 01/04/2034	48	0,03
USD	44 000 Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035	42	0,03
USD	101 000 Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	91	0,06
USD	40 000 Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	32	0,02
USD	42 000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	41	0,03
USD	50 000 RTX Corp 1.900% 01/09/2031	40	0,03
USD	60 000 RTX Corp 2.250% 01/07/2030	51	0,03
USD	40 000 RTX Corp 2.375% 15/03/2032	33	0,02
USD	62 000 RTX Corp 2.820% 01/09/2051	39	0,03
USD	59 000 RTX Corp 3.030% 15/03/2052	38	0,02
USD	37 000 RTX Corp 3.125% 04/05/2027	35	0,02
USD	52 000 RTX Corp 3.125% 01/07/2050	35	0,02
USD	42 000 RTX Corp 3.500% 15/03/2027	40	0,03
USD	55 000 RTX Corp 3.750% 01/11/2046	42	0,03
USD	111 000 RTX Corp 4.125% 16/11/2028	106	0,07
USD	44 000 RTX Corp 4.150% 15/05/2045	36	0,02
USD	45 000 RTX Corp 4.350% 15/04/2047	38	0,02
USD	59 000 RTX Corp 4.450% 16/11/2038	52	0,03
USD	157 000 RTX Corp 4.500% 01/06/2042	137	0,09
USD	71 000 RTX Corp 4.625% 16/11/2048	62	0,04
USD	70 000 RTX Corp 5.150% 27/02/2033	69	0,05
USD	80 000 RTX Corp 5.375% 27/02/2053	77	0,05
USD	60 000 RTX Corp 6.000% 15/03/2031	62	0,04
USD	60 000 RTX Corp 6.100% 15/03/2034	63	0,04
USD	40 000 RTX Corp 6.400% 15/03/2054	44	0,03
USD	10 000 S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027	9	0,01
USD	35 000 S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029	32	0,02
USD	67 000 S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	58	0,04
USD	35 000 S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052	27	0,02
USD	40 000 S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029	39	0,03
USD	48 000 S&P Global Inc 5.250% 15/09/2033	48	0,03
USD	40 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	39	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 81,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	85 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	81	0,05
USD	30 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	30	0,02
USD	21 000 Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028	18	0,01
USD	68 000 Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	56	0,04
USD	57 000 Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041	41	0,03
USD	85 000 Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051	56	0,04
USD	40 000 Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061	26	0,02
USD	40 000 Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028	38	0,03
USD	40 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030	33	0,02
USD	35 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.950% 15/08/2051	23	0,02
USD	30 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 5.350% 01/04/2053	29	0,02
USD	35 000 Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	34	0,02
USD	49 000 Santander Holdings USA Inc 6.499% 09/03/2029	50	0,03
USD	36 000 Sempra 3.250% 15/06/2027	34	0,02
USD	33 000 Sempra 3.400% 01/02/2028	31	0,02
USD	50 000 Sempra 3.800% 01/02/2038	41	0,03
USD	35 000 Sempra 4.000% 01/02/2048	27	0,02
USD	37 000 Sempra 6.000% 15/10/2039	37	0,02
USD	44 000 Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	40	0,03
USD	41 000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	39	0,03
USD	58 000 Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	50	0,03
USD	40 000 Simon Property Group LP 1.750% 01/02/2028	35	0,02
USD	61 000 Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	53	0,03
USD	34 000 Simon Property Group LP 2.650% 15/07/2030	30	0,02
USD	50 000 Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	35	0,02
USD	40 000 Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	38	0,03
USD	42 000 Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027	40	0,03
USD	35 000 Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050	26	0,02
USD	45 000 Solventum Corp 5.400% 01/03/2029	45	0,03
USD	50 000 Solventum Corp 5.450% 13/03/2031	50	0,03
USD	75 000 Solventum Corp 5.600% 23/03/2034	75	0,05
USD	50 000 Solventum Corp 5.900% 30/04/2054	49	0,03
USD	42 000 Southern California Edison Co 2.950% 01/02/2051	27	0,02
USD	60 000 Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050	44	0,03
USD	75 000 Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047	59	0,04
USD	60 000 Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048	48	0,03
USD	34 000 Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043	29	0,02
USD	50 000 Southern California Edison Co 5.200% 01/06/2034	49	0,03
USD	35 000 Southern California Edison Co 5.850% 01/11/2027	36	0,02
USD	35 000 Southern California Edison Co 5.950% 01/11/2032	36	0,02
USD	35 000 Southern Co 3.700% 30/04/2030	32	0,02
USD	25 000 Southern Co 4.000% 15/01/2051	24	0,02
USD	83 000 Southern Co 4.400% 01/07/2046	70	0,05
USD	35 000 Southern Co 4.850% 15/06/2028	35	0,02
USD	34 000 Southern Co 5.200% 15/06/2033	33	0,02
USD	25 000 Southern Co 5.500% 15/03/2029	25	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 94,57 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 81,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Southern Co 5.700% 15/03/2034	25	0,02
USD	30 000 Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027	30	0,02
USD	118 000 Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028	126	0,08
USD	60 000 Sprint Capital Corp 8.750% 15/03/2032	73	0,05
USD	41 000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	34	0,02
USD	15 000 Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	9	0,01
USD	35 000 Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	30	0,02
USD	58 000 Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	50	0,03
USD	52 000 Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	45	0,03
USD	82 000 Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	60	0,04
USD	60 000 Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	56	0,04
USD	19 000 Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	18	0,01
USD	36 000 Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	31	0,02
USD	36 000 Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	31	0,02
USD	14 000 State Street Corp 2.200% 03/03/2031	12	0,01
USD	35 000 State Street Corp 2.400% 24/01/2030	31	0,02
USD	58 000 Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	48	0,03
USD	28 000 Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	25	0,02
USD	15 000 Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	12	0,01
USD	29 000 Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	27	0,02
USD	20 000 Sysco Corp 3.150% 14/12/2051	14	0,01
USD	37 000 Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	35	0,02
USD	50 000 Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	52	0,03
USD	39 000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	44	0,03
USD	40 000 Tapestry Inc 7.350% 27/11/2028	42	0,03
USD	40 000 Tapestry Inc 7.700% 27/11/2030	42	0,03
USD	10 000 Tapestry Inc 7.850% 27/11/2033	11	0,01
USD	35 000 Targa Resources Corp 4.200% 01/02/2033	31	0,02
USD	33 000 Targa Resources Corp 4.950% 15/04/2052	28	0,02
USD	20 000 Targa Resources Corp 5.200% 01/07/2027	20	0,01
USD	40 000 Targa Resources Corp 6.125% 15/03/2033	41	0,03
USD	40 000 Targa Resources Corp 6.150% 01/03/2029	41	0,03
USD	40 000 Targa Resources Corp 6.500% 30/03/2034	42	0,03
USD	35 000 Targa Resources Corp 6.500% 15/02/2053	37	0,02
USD	61 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	54	0,04
USD	34 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	32	0,02
USD	40 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	40	0,03
USD	61 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.500% 15/07/2027	62	0,04
USD	46 000 Target Corp 2.350% 15/02/2030	40	0,03
USD	45 000 Target Corp 2.950% 15/01/2052	30	0,02
USD	53 000 Target Corp 3.375% 15/04/2029 [^]	50	0,03
USD	25 000 Target Corp 4.000% 01/07/2042	22	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 81,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	28 000 Target Corp 4.500% 15/09/2032	27	0,02
USD	71 000 Target Corp 4.800% 15/01/2053	65	0,04
USD	36 000 Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	31	0,02
USD	40 000 Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	33	0,02
USD	29 000 Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	26	0,02
USD	19 000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	17	0,01
USD	73 000 Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	62	0,04
USD	40 000 Texas Instruments Inc 4.900% 14/03/2033	40	0,03
USD	60 000 Texas Instruments Inc 5.050% 18/05/2063	57	0,04
USD	25 000 Texas Instruments Inc 5.150% 08/02/2054	25	0,02
USD	45 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	37	0,02
USD	49 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	44	0,03
USD	50 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	36	0,02
USD	43 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047	36	0,02
USD	49 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.977% 10/08/2030	49	0,03
USD	40 000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.000% 31/01/2029	40	0,03
USD	35 000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.086% 10/08/2033	35	0,02
USD	30 000 Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15/07/2033	33	0,02
USD	61 000 Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	45	0,03
USD	59 000 Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	49	0,03
USD	59 000 Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	51	0,03
USD	64 000 Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037	60	0,04
USD	72 000 Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	68	0,04
USD	64 000 Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038	64	0,04
USD	72 000 T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028	64	0,04
USD	40 000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031	32	0,02
USD	121 000 T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	102	0,07
USD	49 000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029	43	0,03
USD	60 000 T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032	50	0,03
USD	55 000 T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031	47	0,03
USD	120 000 T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041	87	0,06
USD	150 000 T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051	103	0,07
USD	100 000 T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	92	0,06
USD	125 000 T-Mobile USA Inc 3.400% 15/10/2052	87	0,06
USD	105 000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031	94	0,06
USD	90 000 T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060	62	0,04
USD	99 000 T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	95	0,06
USD	266 000 T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	247	0,16
USD	84 000 T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	74	0,05
USD	142 000 T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050	120	0,08
USD	60 000 T-Mobile USA Inc 4.750% 01/02/2028	59	0,04
USD	40 000 T-Mobile USA Inc 4.800% 15/07/2028	39	0,03
USD	45 000 T-Mobile USA Inc 4.850% 15/01/2029	44	0,03
USD	40 000 T-Mobile USA Inc 4.950% 15/03/2028	40	0,03
USD	105 000 T-Mobile USA Inc 5.050% 15/07/2033	103	0,07
USD	25 000 T-Mobile USA Inc 5.150% 15/04/2034	25	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 94,57 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 81,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	61 000 T-Mobile USA Inc 5.200% 15/01/2033	61	0,04
USD	50 000 T-Mobile USA Inc 5.500% 15/01/2055	49	0,03
USD	80 000 T-Mobile USA Inc 5.650% 15/01/2053	80	0,05
USD	50 000 T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2034	51	0,03
USD	60 000 T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2054	61	0,04
USD	35 000 T-Mobile USA Inc 5.800% 15/09/2062	35	0,02
USD	35 000 T-Mobile USA Inc 6.000% 15/06/2054	37	0,02
USD	35 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	31	0,02
USD	37 000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	32	0,02
USD	35 000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	33	0,02
USD	40 000 Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	37	0,02
USD	25 000 Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029	25	0,02
USD	30 000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	30	0,02
USD	41 000 Toyota Motor Credit Corp 4.625% 12/01/2028	41	0,03
USD	25 000 Toyota Motor Credit Corp 4.650% 05/01/2029	25	0,02
USD	50 000 Toyota Motor Credit Corp 4.800% 05/01/2034	49	0,03
USD	40 000 Toyota Motor Credit Corp 5.250% 11/09/2028	41	0,03
USD	40 000 Toyota Motor Credit Corp 5.550% 20/11/2030	41	0,03
USD	45 000 Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	31	0,02
USD	37 000 Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040	37	0,02
USD	40 000 Travelers Cos Inc 5.450% 25/05/2053	41	0,03
USD	38 000 Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	42	0,03
USD	100 000 Truist Bank 2.250% 11/03/2030	82	0,05
USD	25 000 Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	22	0,01
USD	40 000 Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	34	0,02
USD	34 000 Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030	28	0,02
USD	26 000 Truist Financial Corp 4.123% 06/06/2028	25	0,02
USD	59 000 Truist Financial Corp 4.873% 26/01/2029	58	0,04
USD	59 000 Truist Financial Corp 5.122% 26/01/2034	56	0,04
USD	100 000 Truist Financial Corp 5.435% 24/01/2030	99	0,07
USD	125 000 Truist Financial Corp 5.711% 24/01/2035	124	0,08
USD	70 000 Truist Financial Corp 5.867% 08/06/2034	70	0,05
USD	25 000 Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033	25	0,02
USD	50 000 Truist Financial Corp 7.161% 30/10/2029	53	0,03
USD	15 000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	14	0,01
USD	45 000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	38	0,03
USD	34 000 Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	32	0,02
USD	61 000 Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	59	0,04
USD	31 000 Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	25	0,02
USD	64 000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	56	0,04
USD	25 000 Tyson Foods Inc 5.700% 15/03/2034	25	0,02
USD	50 000 Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	40	0,03
USD	95 000 Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	83	0,05
USD	105 000 Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027	99	0,07
USD	50 000 Unilever Capital Corp 5.000% 08/12/2033	50	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 81,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	37 000 Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	39	0,03
USD	40 000 Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031	34	0,02
USD	30 000 Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	26	0,02
USD	60 000 Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	51	0,03
USD	39 000 Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	26	0,02
USD	38 000 Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062	24	0,02
USD	40 000 Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041	31	0,02
USD	75 000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	54	0,04
USD	61 000 Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053	45	0,03
USD	33 000 Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	31	0,02
USD	35 000 Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	26	0,02
USD	59 000 Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	47	0,03
USD	40 000 Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071	29	0,02
USD	91 000 Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	69	0,05
USD	30 000 Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	29	0,02
USD	40 000 Union Pacific Corp 4.500% 20/01/2033	39	0,03
USD	11 000 United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	10	0,01
USD	35 000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	33	0,02
USD	65 000 United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	52	0,03
USD	38 000 United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	33	0,02
USD	30 000 United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	30	0,02
USD	40 000 United Parcel Service Inc 4.875% 03/03/2033	40	0,03
USD	45 000 United Parcel Service Inc 5.050% 03/03/2053	44	0,03
USD	61 000 United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	61	0,04
USD	51 000 United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	56	0,04
USD	47 000 UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030	39	0,03
USD	70 000 UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	59	0,04
USD	80 000 UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040	58	0,04
USD	35 000 UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	32	0,02
USD	55 000 UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	37	0,02
USD	42 000 UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	39	0,03
USD	60 000 UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041	44	0,03
USD	35 000 UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060	23	0,02
USD	80 000 UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051	56	0,04
USD	45 000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	36	0,02
USD	60 000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	46	0,03
USD	60 000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	47	0,03
USD	35 000 UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	34	0,02
USD	38 000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	36	0,02
USD	45 000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	34	0,02
USD	40 000 UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029	38	0,02
USD	60 000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032	56	0,04
USD	60 000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	51	0,03
USD	55 000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/01/2029	54	0,04
USD	37 000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043	32	0,02
USD	60 000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	50	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 94,57 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 81,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	45 000 UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	39	0,03
USD	70 000 UnitedHealth Group Inc 4.500% 15/04/2033	67	0,04
USD	38 000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	37	0,02
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	92	0,06
USD	92 000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052	84	0,06
USD	40 000 UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062	37	0,02
USD	95 000 UnitedHealth Group Inc 5.050% 15/04/2053	90	0,06
USD	80 000 UnitedHealth Group Inc 5.200% 15/04/2063	76	0,05
USD	40 000 UnitedHealth Group Inc 5.250% 15/02/2028	41	0,03
USD	58 000 UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/02/2030	59	0,04
USD	85 000 UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033	87	0,06
USD	35 000 UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	37	0,02
USD	95 000 UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053	101	0,07
USD	65 000 UnitedHealth Group Inc 6.050% 15/02/2063	70	0,05
USD	37 000 UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	43	0,03
USD	30 000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030	25	0,02
USD	29 000 US Bancorp 1.375% 22/07/2030	23	0,02
USD	42 000 US Bancorp 2.677% 27/01/2033	34	0,02
USD	22 000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029	19	0,01
USD	39 000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027	37	0,02
USD	39 000 US Bancorp 3.900% 26/04/2028	37	0,02
USD	71 000 US Bancorp 4.548% 22/07/2028	70	0,05
USD	45 000 US Bancorp 4.653% 01/02/2029	44	0,03
USD	80 000 US Bancorp 4.839% 01/02/2034	75	0,05
USD	100 000 US Bancorp 5.384% 23/01/2030	99	0,07
USD	100 000 US Bancorp 5.678% 23/01/2035	100	0,07
USD	75 000 US Bancorp 5.775% 12/06/2029	76	0,05
USD	73 000 US Bancorp 5.836% 12/06/2034	74	0,05
USD	75 000 US Bancorp 5.850% 21/10/2033	76	0,05
USD	40 000 Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046	33	0,02
USD	35 000 Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	25	0,02
USD	54 000 Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	58	0,04
USD	18 000 Valero Energy Corp 7.500% 15/04/2032	20	0,01
USD	25 000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	24	0,02
USD	80 000 Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	64	0,04
USD	47 000 Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	38	0,02
USD	95 000 Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	76	0,05
USD	117 000 Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	104	0,07
USD	186 000 Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	151	0,10
USD	147 000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	124	0,08
USD	145 000 Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040*	100	0,07
USD	70 000 Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	49	0,03
USD	139 000 Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	89	0,06
USD	184 000 Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	114	0,07
USD	30 000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	28	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 81,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	113 000 Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	69	0,05
USD	58 000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	52	0,03
USD	164 000 Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	126	0,08
USD	165 000 Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	120	0,08
USD	148 000 Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	105	0,07
USD	93 000 Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	88	0,06
USD	60 000 Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052	46	0,03
USD	60 000 Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	47	0,03
USD	161 000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	153	0,10
USD	64 000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	62	0,04
USD	37 000 Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	30	0,02
USD	28 000 Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	25	0,02
USD	176 000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	171	0,11
USD	93 000 Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	86	0,06
USD	80 000 Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	75	0,05
USD	45 000 Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	39	0,03
USD	50 000 Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	47	0,03
USD	108 000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	99	0,07
USD	30 000 Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	28	0,02
USD	75 000 Verizon Communications Inc 5.050% 09/05/2033	74	0,05
USD	50 000 Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	50	0,03
USD	40 000 Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043	44	0,03
USD	35 000 VF Corp 2.950% 23/04/2030	29	0,02
USD	22 000 Viatrix Inc 2.300% 22/06/2027	20	0,01
USD	72 000 Viatrix Inc 2.700% 22/06/2030	61	0,04
USD	60 000 Viatrix Inc 3.850% 22/06/2040	44	0,03
USD	105 000 Viatrix Inc 4.000% 22/06/2050	72	0,05
USD	35 000 VICI Properties LP 4.750% 15/02/2028	34	0,02
USD	45 000 VICI Properties LP 4.950% 15/02/2030	43	0,03
USD	60 000 VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032	56	0,04
USD	20 000 VICI Properties LP 5.625% 15/05/2052	18	0,01
USD	60 000 Virginia Electric and Power Co 2.450% 15/12/2050	35	0,02
USD	40 000 Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2051	26	0,02
USD	20 000 Virginia Electric and Power Co 3.500% 15/03/2027	19	0,01
USD	35 000 Virginia Electric and Power Co 5.000% 01/04/2033	34	0,02
USD	42 000 Virginia Electric and Power Co 5.450% 01/04/2053	41	0,03
USD	26 000 Visa Inc 1.100% 15/02/2031	20	0,01
USD	33 000 Visa Inc 1.900% 15/04/2027	30	0,02
USD	60 000 Visa Inc 2.000% 15/08/2050	35	0,02
USD	46 000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	39	0,03
USD	40 000 Visa Inc 2.700% 15/04/2040	29	0,02
USD	55 000 Visa Inc 2.750% 15/09/2027	51	0,03
USD	51 000 Visa Inc 3.650% 15/09/2047	41	0,03
USD	60 000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035	56	0,04
USD	148 000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045	132	0,09
USD	41 000 VMware LLC 1.800% 15/08/2028	36	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 94,57 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 81,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	61 000 VMware LLC 2.200% 15/08/2031	49	0,03
USD	64 000 VMware LLC 3.900% 21/08/2027	61	0,04
USD	25 000 VMware LLC 4.700% 15/05/2030	24	0,02
USD	36 000 Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030	33	0,02
USD	24 000 Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	24	0,02
USD	45 000 Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	40	0,03
USD	135 000 Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	111	0,07
USD	59 000 Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	42	0,03
USD	54 000 Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	35	0,02
USD	45 000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	43	0,03
USD	35 000 Walmart Inc 3.900% 15/04/2028	34	0,02
USD	40 000 Walmart Inc 3.950% 09/09/2027	39	0,03
USD	55 000 Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	47	0,03
USD	75 000 Walmart Inc 4.100% 15/04/2033	71	0,05
USD	55 000 Walmart Inc 4.150% 09/09/2032	53	0,03
USD	50 000 Walmart Inc 4.500% 09/09/2052	45	0,03
USD	75 000 Walmart Inc 4.500% 15/04/2053	68	0,04
USD	55 000 Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	57	0,04
USD	33 000 Walmart Inc 6.200% 15/04/2038	37	0,02
USD	40 000 Walmart Inc 6.500% 15/08/2037	46	0,03
USD	55 000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	47	0,03
USD	27 000 Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	25	0,02
USD	93 000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	81	0,05
USD	102 000 Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	66	0,04
USD	100 000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	80	0,05
USD	134 000 Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	102	0,07
USD	75 000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	71	0,05
USD	27 000 Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	21	0,01
USD	40 000 Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	37	0,02
USD	84 000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	77	0,05
USD	47 000 Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	51	0,03
USD	39 000 Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	43	0,03
USD	64 000 Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	72	0,05
USD	95 000 Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	90	0,06
USD	70 000 Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029	65	0,04
USD	205 000 Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032	181	0,12
USD	181 000 Warnermedia Holdings Inc 5.050% 15/03/2042	152	0,10
USD	325 000 Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052	263	0,17
USD	106 000 Warnermedia Holdings Inc 5.391% 15/03/2062	86	0,06
USD	42 000 Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	33	0,02
USD	36 000 Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	34	0,02
USD	35 000 Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032	33	0,02
USD	33 000 Waste Management Inc 4.625% 15/02/2030	32	0,02
USD	30 000 Waste Management Inc 4.875% 15/02/2029	30	0,02
USD	60 000 Waste Management Inc 4.875% 15/02/2034	59	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 81,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	125 000 Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	114	0,07
USD	120 000 Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	102	0,07
USD	150 000 Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030	132	0,09
USD	165 000 Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	122	0,08
USD	165 000 Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033	142	0,09
USD	160 000 Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028	152	0,10
USD	106 000 Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	100	0,07
USD	104 000 Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045	83	0,05
USD	125 000 Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	120	0,08
USD	107 000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	104	0,07
USD	85 000 Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	70	0,05
USD	95 000 Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031	90	0,06
USD	150 000 Wells Fargo & Co 4.611% 25/04/2053	130	0,09
USD	84 000 Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044	73	0,05
USD	91 000 Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046	79	0,05
USD	132 000 Wells Fargo & Co 4.808% 25/07/2028	130	0,09
USD	173 000 Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033	165	0,11
USD	89 000 Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	78	0,05
USD	266 000 Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	246	0,16
USD	105 000 Wells Fargo & Co 5.198% 23/01/2030*	104	0,07
USD	82 000 Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	78	0,05
USD	175 000 Wells Fargo & Co 5.389% 24/04/2034	172	0,11
USD	135 000 Wells Fargo & Co 5.499% 23/01/2035	134	0,09
USD	190 000 Wells Fargo & Co 5.557% 25/07/2034	189	0,12
USD	156 000 Wells Fargo & Co 5.574% 25/07/2029	157	0,10
USD	106 000 Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	103	0,07
USD	115 000 Wells Fargo & Co 6.303% 23/10/2029	119	0,08
USD	140 000 Wells Fargo & Co 6.491% 23/10/2034	149	0,10
USD	45 000 Wells Fargo Bank NA 5.850% 01/02/2037	46	0,03
USD	105 000 Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038	113	0,07
USD	42 000 Welltower OP LLC 2.800% 01/06/2031	36	0,02
USD	35 000 Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030	31	0,02
USD	20 000 Welltower OP LLC 4.250% 15/04/2028	19	0,01
USD	73 000 Western Midstream Operating LP 4.050% 01/02/2030	68	0,04
USD	30 000 Western Midstream Operating LP 5.250% 01/02/2050	27	0,02
USD	40 000 Western Midstream Operating LP 6.150% 01/04/2033	41	0,03
USD	50 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.700% 15/09/2028	49	0,03
USD	30 000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	28	0,02
USD	35 000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	33	0,02
USD	63 000 Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	53	0,03
USD	33 000 Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	30	0,02
USD	40 000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	38	0,03
USD	40 000 Williams Cos Inc 4.650% 15/08/2032	38	0,02
USD	45 000 Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048	39	0,03
USD	25 000 Williams Cos Inc 4.900% 15/03/2029	25	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 94,57 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 81,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	40 000 Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	37	0,02
USD	75 000 Williams Cos Inc 5.150% 15/03/2034	73	0,05
USD	40 000 Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2028	40	0,03
USD	40 000 Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2052	37	0,02
USD	35 000 Williams Cos Inc 5.650% 15/03/2033	36	0,02
USD	45 000 Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	47	0,03
USD	42 000 Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027	41	0,03
USD	30 000 Willis North America Inc 5.350% 15/05/2033	29	0,02
USD	25 000 Willis North America Inc 5.900% 05/03/2054	25	0,02
USD	15 000 Workday Inc 3.500% 01/04/2027	14	0,01
USD	15 000 Workday Inc 3.700% 01/04/2029	14	0,01
USD	58 000 Workday Inc 3.800% 01/04/2032	52	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 81,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	35 000 WRKCo Inc 4.900% 15/03/2029	35	0,02
USD	83 000 Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037	88	0,06
USD	40 000 Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	44	0,03
USD	30 000 Xcel Energy Inc 5.450% 15/08/2033	29	0,02
USD	25 000 Xcel Energy Inc 5.500% 15/03/2034	25	0,02
USD	45 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.600% 24/11/2031	38	0,02
USD	20 000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	17	0,01
USD	40 000 Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	37	0,02
USD	61 000 Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	56	0,04
USD	41 000 Zoetis Inc 5.600% 16/11/2032	42	0,03
États-Unis – Total		126 140	82,95
Total des obligations		145 913	95,95

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (28 février 2023 : 0,17 %)							
Contrats de change à terme^a (28 février 2023 : 0,02 %)							
MXN	30 015 867	USD	1 738 726	1 738 726	04/03/2024	20	0,01
USD	481 416	MXN	8 286 573	481 417	04/03/2024	(4)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						20	0,01
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(4)	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						16	0,01

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (28 février 2023 : 0,15 %)				
USD	(220)	Long U.S. Treasury Bond June 2024	(2 624 096)	(92) (0,06)
USD	(463)	U.S. 10 Year Treasury Note June 2024	(5 116 146)	(4) 0,00
USD	(43)	U.S. 2 Year Treasury Note June 2024	(880 689)	(5) 0,00
USD	(218)	U.S. 5 Year Treasury Note June 2024	(2 332 408)	(21) (0,02)
USD	(259)	Ultra Long U.S. Treasury Bond June 2024	(3 315 968)	(41) (0,03)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(163)	(0,11)
Total des instruments financiers dérivés			(147)	(0,10)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		145 766	95,85
Équivalents de trésorerie (28 février 2023 : 2,18 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2023 : 2,18 %)			
USD	14 820	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ^a	1 483 0,98

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Trésorerie [†]	3 692	2,43
	Autres actifs nets	1 135	0,74
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	152 076	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 23 014 USD. 3 669 215 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.

^ø 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	144 359	94,32
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	1 554	1,02
Instruments financiers dérivés de gré à gré	20	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 483	0,97
Autres actifs	5 640	3,68
Total des actifs circulants	153 056	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF

Au 29 février 2024

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 2023 : 97,83 %)			
Obligations (28 février 2023 : 97,83 %)			
Australie (28 février 2023 : 0,69 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	3 281 000 Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039	3 366	0,04
USD	1 433 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042 [^]	1 236	0,01
USD	2 515 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.750% 28/02/2028	2 498	0,03
USD	870 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.900% 28/02/2033	858	0,01
USD	6 836 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	6 528	0,07
USD	3 780 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2030 [^]	3 808	0,04
USD	5 150 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2033	5 162	0,06
USD	2 200 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.500% 08/09/2053 [^]	2 239	0,03
USD	944 000 National Australia Bank Ltd 3.905% 09/06/2027	915	0,01
USD	3 400 000 National Australia Bank Ltd 4.787% 10/01/2029	3 378	0,04
USD	4 535 000 National Australia Bank Ltd 4.900% 13/06/2028	4 517	0,05
USD	855 000 National Australia Bank Ltd 4.944% 12/01/2028	853	0,01
USD	1 835 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750% 02/11/2051	1 160	0,01
USD	2 020 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	1 989	0,02
USD	2 339 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028	2 548	0,03
USD	3 665 000 Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	3 219	0,04
USD	2 070 000 Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031	1 714	0,02
USD	1 561 000 Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	1 384	0,02
USD	2 839 000 Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040 [^]	1 938	0,02
USD	2 745 000 Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041	1 897	0,02
USD	1 315 000 Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	1 257	0,01
USD	1 543 000 Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	1 464	0,02
USD	1 138 000 Westpac Banking Corp 4.043% 26/08/2027	1 114	0,01
USD	1 877 000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	1 607	0,02
USD	3 313 000 Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027	3 366	0,04
USD	4 825 000 Westpac Banking Corp 5.535% 17/11/2028	4 936	0,06
USD	2 355 000 Westpac Banking Corp 6.820% 17/11/2033	2 528	0,03
Australie – Total		67 479	0,77
Bermudes (28 février 2023 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 518 000 Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	1 855	0,02
Bermudes – Total		1 855	0,02
Canada (28 février 2023 : 2,70 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	605 000 Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	565	0,01
USD	3 915 000 Bank of Montreal 4.700% 14/09/2027	3 873	0,04
USD	2 478 000 Bank of Montreal 5.203% 01/02/2028	2 486	0,03
USD	5 695 000 Bank of Montreal 5.717% 25/09/2028	5 838	0,07
USD	1 062 000 Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	872	0,01
USD	5 380 000 Bank of Nova Scotia 4.850% 01/02/2030	5 310	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (28 février 2023 : 2,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 575 000 Bank of Nova Scotia 5.250% 12/06/2028	1 583	0,02
USD	2 050 000 Bank of Nova Scotia 5.650% 01/02/2034	2 080	0,02
USD	2 915 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 15/08/2052 [^]	2 143	0,02
USD	1 744 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048	1 477	0,02
USD	1 780 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.100% 11/05/2033 [^]	1 756	0,02
USD	1 300 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.550% 15/02/2054	1 278	0,01
USD	1 115 000 Brookfield Finance Inc 3.500% 30/03/2051	786	0,01
USD	2 294 000 Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028	2 200	0,03
USD	2 660 000 Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	2 524	0,03
USD	2 785 000 Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047	2 379	0,03
USD	2 863 000 Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	2 824	0,03
USD	600 000 Brookfield Finance Inc 5.968% 04/03/2054	605	0,01
USD	740 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027	705	0,01
USD	1 531 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032	1 367	0,02
USD	1 740 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.001% 28/04/2028	1 735	0,02
USD	4 935 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 6.092% 03/10/2033	5 124	0,06
USD	1 825 000 Canadian National Railway Co 3.850% 05/08/2032	1 678	0,02
USD	2 278 000 Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027	2 182	0,02
USD	2 204 000 Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047	1 909	0,02
USD	2 811 000 Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038	2 887	0,03
USD	1 280 000 Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031	1 153	0,01
USD	2 687 000 Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041	2 268	0,03
USD	7 205 000 Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	4 895	0,06
USD	1 248 000 Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	1 304	0,01
USD	2 590 000 Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052	1 844	0,02
USD	1 758 000 Cenovus Energy Inc 6.750% 15/11/2039	1 897	0,02
USD	1 474 000 Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	1 162	0,01
USD	2 096 000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	1 890	0,02
USD	3 330 000 Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051	2 319	0,03
USD	806 000 Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	779	0,01
USD	4 110 000 Enbridge Inc 5.700% 08/03/2033	4 154	0,05
USD	1 390 000 Enbridge Inc 6.000% 15/11/2028	1 440	0,02
USD	790 000 Enbridge Inc 6.200% 15/11/2030	828	0,01
USD	2 195 000 Enbridge Inc 6.700% 15/11/2053	2 445	0,03
USD	2 330 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 5.625% 16/08/2032	2 293	0,03
USD	2 755 000 Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032 [^]	2 511	0,03
USD	2 165 000 Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	2 123	0,02
USD	1 730 000 National Bank of Canada 5.600% 18/12/2028	1 745	0,02
USD	2 161 000 Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029	2 081	0,02
USD	1 930 000 Nutrien Ltd 4.900% 27/03/2028	1 914	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,83 %) (suite)			
Canada (28 février 2023 : 2,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 208 000 Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	1 090	0,01
USD	2 100 000 Nutrien Ltd 5.800% 27/03/2053 [^]	2 105	0,02
USD	1 570 000 Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	1 670	0,02
USD	2 024 000 Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	1 905	0,02
USD	2 208 000 Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	1 596	0,02
USD	2 875 000 Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	2 555	0,03
USD	2 849 000 Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048	2 285	0,03
USD	3 479 000 Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049	2 797	0,03
USD	2 550 000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042	2 189	0,02
USD	5 330 000 Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052	4 397	0,05
USD	600 000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/02/2029	594	0,01
USD	1 499 000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	1 351	0,02
USD	600 000 Rogers Communications Inc 5.300% 15/02/2034 [^]	588	0,01
USD	2 390 000 Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	1 958	0,02
USD	2 055 000 Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027	1 969	0,02
USD	2 690 000 Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032	2 451	0,03
USD	1 655 000 Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	1 609	0,02
USD	2 930 000 Royal Bank of Canada 4.900% 12/01/2028	2 919	0,03
USD	2 775 000 Royal Bank of Canada 4.950% 01/02/2029	2 753	0,03
USD	4 590 000 Royal Bank of Canada 5.000% 01/02/2033	4 507	0,05
USD	1 235 000 Royal Bank of Canada 5.000% 02/05/2033	1 214	0,01
USD	2 950 000 Royal Bank of Canada 5.150% 01/02/2034	2 901	0,03
USD	3 400 000 Royal Bank of Canada 5.200% 01/08/2028	3 418	0,04
USD	3 880 000 Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027	3 992	0,05
USD	2 150 000 Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051	1 564	0,02
USD	2 116 000 Suncor Energy Inc 4.000% 15/11/2047	1 615	0,02
USD	2 670 000 Suncor Energy Inc 6.500% 15/06/2038	2 787	0,03
USD	2 680 000 Suncor Energy Inc 6.800% 15/05/2038	2 855	0,03
USD	2 298 000 Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039	2 472	0,03
USD	2 715 000 TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	2 349	0,03
USD	1 199 000 TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	1 024	0,01
USD	1 585 000 Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	1 292	0,01
USD	2 336 000 Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027	2 190	0,02
USD	2 400 000 Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032	2 090	0,02
USD	4 959 000 Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027	4 816	0,05
USD	4 410 000 Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	4 197	0,05
USD	5 170 000 Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027	5 105	0,06
USD	2 405 000 Toronto-Dominion Bank 5.156% 10/01/2028	2 414	0,03
USD	3 095 000 Toronto-Dominion Bank 5.523% 17/07/2028	3 147	0,04
USD	2 953 000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	2 421	0,03
USD	3 060 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	2 862	0,03
USD	4 197 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	4 038	0,05
USD	2 540 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	2 355	0,03
USD	3 044 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	2 665	0,03
USD	2 088 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	1 918	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (28 février 2023 : 2,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 478 000 TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	2 532	0,03
USD	2 924 000 TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037 [^]	3 010	0,03
USD	2 005 000 TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	2 339	0,03
USD	1 687 000 Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	1 114	0,01
USD	2 280 000 Waste Connections Inc 4.200% 15/01/2033	2 129	0,02
USD	1 225 000 Waste Connections Inc 5.000% 01/03/2034	1 200	0,01
Canada – Total		222 524	2,53
Îles Caimans (28 février 2023 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 676 000 Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028 [^]	2 605	0,03
Îles Caimans – Total		2 605	0,03
France (28 février 2023 : 0,37 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 785 000 Orange SA 5.375% 13/01/2042 [^]	2 742	0,03
USD	1 569 000 Orange SA 5.500% 06/02/2044	1 568	0,02
USD	6 823 000 Orange SA 9.000% 01/03/2031	8 244	0,09
USD	3 717 000 TotalEnergies Capital International SA 2.829% 10/01/2030	3 339	0,04
USD	2 029 000 TotalEnergies Capital International SA 2.986% 29/06/2041	1 505	0,02
USD	8 764 000 TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050	6 089	0,07
USD	1 528 000 TotalEnergies Capital International SA 3.386% 29/06/2060	1 060	0,01
USD	3 062 000 TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029	2 876	0,03
USD	1 778 000 TotalEnergies Capital International SA 3.461% 12/07/2049	1 329	0,02
USD	1 819 000 TotalEnergies Capital SA 3.883% 11/10/2028	1 748	0,02
France – Total		30 500	0,35
Allemagne (28 février 2023 : 0,23 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	3 426 000 Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032 [^]	2 829	0,03
USD	4 056 000 Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	3 520	0,04
USD	4 590 000 Deutsche Bank AG 6.720% 18/01/2029 [^]	4 716	0,05
USD	2 210 000 Deutsche Bank AG 6.819% 20/11/2029	2 283	0,03
Allemagne – Total		13 348	0,15
Irlande (28 février 2023 : 0,51 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	9 120 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	8 184	0,09
USD	10 525 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	8 889	0,10
USD	3 306 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	2 745	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,83 %) (suite)			
Irlande (28 février 2023 : 0,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 182 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027	2 052	0,02
USD	3 929 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	3 018	0,04
USD	2 910 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.100% 19/01/2029 [^]	2 862	0,03
USD	1 585 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.750% 06/06/2028	1 595	0,02
USD	2 630 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.150% 30/09/2030	2 717	0,03
USD	3 743 000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035 [^]	3 502	0,04
USD	1 968 000 Trane Technologies Financing Ltd 3.800% 21/03/2029	1 860	0,02
Irlande – Total		37 424	0,42
Japon (28 février 2023 : 2,43 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	3 390 000 Honda Motor Co Ltd 2.534% 10/03/2027	3 164	0,04
USD	2 435 000 Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032 [^]	2 140	0,02
USD	4 474 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030 [^]	3 713	0,04
USD	5 478 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032	4 481	0,05
USD	2 631 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032 [^]	2 178	0,03
USD	3 575 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	3 088	0,04
USD	2 242 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.852% 19/01/2033 [^]	1 889	0,02
USD	4 104 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	3 728	0,04
USD	988 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	934	0,01
USD	2 356 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029 [^]	2 223	0,03
USD	2 235 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039 [^]	1 905	0,02
USD	993 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	955	0,01
USD	2 310 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028 [^]	2 235	0,03
USD	1 985 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.080% 19/04/2028	1 918	0,02
USD	2 804 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.017% 20/07/2028	2 784	0,03
USD	3 205 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.133% 20/07/2033 [^]	3 166	0,04
USD	1 956 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.354% 13/09/2028	1 959	0,02
USD	2 817 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.406% 19/04/2034 [^]	2 844	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (28 février 2023 : 2,43 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	5 450 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.422% 22/02/2029 [^]	5 488	0,06
USD	2 910 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.441% 22/02/2034 [^]	2 940	0,03
USD	1 273 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.472% 13/09/2033 [^]	1 290	0,01
USD	3 688 000 Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031	2 984	0,03
USD	3 082 000 Mizuho Financial Group Inc 2.201% 10/07/2031	2 549	0,03
USD	1 105 000 Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	896	0,01
USD	1 500 000 Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030	1 346	0,02
USD	951 000 Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027	889	0,01
USD	1 115 000 Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028	1 072	0,01
USD	1 150 000 Mizuho Financial Group Inc 4.254% 11/09/2029 [^]	1 102	0,01
USD	1 065 000 Mizuho Financial Group Inc 5.376% 26/05/2030	1 066	0,01
USD	1 615 000 Mizuho Financial Group Inc 5.414% 13/09/2028	1 622	0,02
USD	1 800 000 Mizuho Financial Group Inc 5.579% 26/05/2035	1 803	0,02
USD	3 993 000 Mizuho Financial Group Inc 5.667% 27/05/2029	4 043	0,05
USD	1 659 000 Mizuho Financial Group Inc 5.669% 13/09/2033 [^]	1 683	0,02
USD	3 075 000 Mizuho Financial Group Inc 5.748% 06/07/2034 [^]	3 117	0,04
USD	1 840 000 Mizuho Financial Group Inc 5.754% 27/05/2034 [^]	1 876	0,02
USD	6 700 000 Mizuho Financial Group Inc 5.778% 06/07/2029	6 823	0,08
USD	3 080 000 Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028	2 681	0,03
USD	2 300 000 Nomura Holdings Inc 2.608% 14/07/2031	1 890	0,02
USD	1 807 000 Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	1 527	0,02
USD	3 345 000 Nomura Holdings Inc 2.999% 22/01/2032	2 783	0,03
USD	4 645 000 Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	4 071	0,05
USD	2 240 000 Nomura Holdings Inc 6.070% 12/07/2028	2 291	0,03
USD	820 000 Nomura Holdings Inc 6.181% 18/01/2033 [^]	860	0,01
USD	5 445 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028	4 737	0,05
USD	4 129 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	3 436	0,04
USD	1 246 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030 [^]	1 023	0,01
USD	2 147 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031 [^]	1 742	0,02
USD	4 630 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030	4 047	0,05
USD	927 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041 [^]	684	0,01
USD	6 155 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	5 535	0,06
USD	1 531 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027 [^]	1 442	0,02
USD	1 949 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027	1 848	0,02
USD	1 265 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	1 199	0,01
USD	989 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	948	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,83 %) (suite)			
Japon (28 février 2023 : 2,43 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	4 640 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.520% 13/01/2028	4 716	0,05
USD	1 895 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.710% 13/01/2030	1 940	0,02
USD	4 585 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.716% 14/09/2028 [^]	4 685	0,05
USD	3 535 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.766% 13/01/2033 [^]	3 649	0,04
USD	3 005 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.800% 13/07/2028 [^]	3 090	0,04
USD	4 775 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.808% 14/09/2033 [^]	4 943	0,06
USD	1 975 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.184% 13/07/2043 [^]	2 167	0,02
USD	5 530 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	4 655	0,05
USD	4 787 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	3 556	0,04
USD	6 033 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050 [^]	4 158	0,05
USD	1 285 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060	861	0,01
USD	3 760 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	3 756	0,04
Japon – Total		172 813	1,96
Jersey (28 février 2023 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	3 940 000 Aptiv Plc 3.100% 01/12/2051	2 474	0,03
USD	2 130 000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 3.250% 01/03/2032	1 834	0,02
USD	2 715 000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 4.150% 01/05/2052	2 076	0,02
Jersey – Total		6 384	0,07
Luxembourg (28 février 2023 : 0,19 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	3 400 000 ArcelorMittal SA 6.550% 29/11/2027	3 533	0,04
USD	2 885 000 ArcelorMittal SA 6.800% 29/11/2032	3 049	0,04
USD	1 186 000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	1 055	0,01
USD	2 187 000 DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	1 734	0,02
USD	2 243 000 DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049	1 669	0,02
USD	2 164 000 Medtronic Global Holdings SCA 4.250% 30/03/2028	2 116	0,02
USD	2 525 000 Medtronic Global Holdings SCA 4.500% 30/03/2033	2 427	0,03
USD	977 000 Schlumberger Investment SA 2.650% 26/06/2030	858	0,01
Luxembourg – Total		16 441	0,19
Pays-Bas (28 février 2023 : 1,45 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	4 995 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	5 048	0,06
USD	2 005 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045	1 944	0,02
USD	3 224 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	3 238	0,04
USD	9 483 000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	11 172	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (28 février 2023 : 1,45 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 731 000 ING Groep NV 2.727% 01/04/2032	1 457	0,02
USD	2 572 000 ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	2 476	0,03
USD	4 951 000 ING Groep NV 4.017% 28/03/2028	4 751	0,05
USD	1 671 000 ING Groep NV 4.050% 09/04/2029	1 583	0,02
USD	1 567 000 ING Groep NV 4.252% 28/03/2033	1 441	0,02
USD	1 754 000 ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	1 711	0,02
USD	4 380 000 ING Groep NV 6.114% 11/09/2034	4 512	0,05
USD	2 468 000 LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	2 165	0,02
USD	1 570 000 LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	1 439	0,02
USD	1 644 000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	1 353	0,02
USD	2 350 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	1 942	0,02
USD	2 145 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032	1 759	0,02
USD	2 899 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041 [^]	2 122	0,02
USD	2 260 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	2 023	0,02
USD	3 374 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029	3 225	0,04
USD	2 554 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.000% 15/01/2033 [^]	2 466	0,03
USD	4 311 000 Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029 [^]	3 798	0,04
USD	4 815 000 Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030	4 282	0,05
USD	3 145 000 Shell International Finance BV 3.000% 26/11/2051	2 099	0,02
USD	4 075 000 Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049	2 805	0,03
USD	4 971 000 Shell International Finance BV 3.250% 06/04/2050 [^]	3 538	0,04
USD	4 558 000 Shell International Finance BV 3.750% 12/09/2046	3 589	0,04
USD	4 562 000 Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	4 404	0,05
USD	5 139 000 Shell International Finance BV 4.000% 10/05/2046 [^]	4 216	0,05
USD	3 805 000 Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035	3 529	0,04
USD	7 439 000 Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045	6 499	0,07
USD	2 440 000 Shell International Finance BV 4.550% 12/08/2043	2 215	0,02
USD	1 432 000 Shell International Finance BV 5.500% 25/03/2040	1 467	0,02
USD	7 005 000 Shell International Finance BV 6.375% 15/12/2038	7 799	0,09
USD	4 047 000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	4 596	0,05
Pays-Bas – Total		112 663	1,28
Norvège (28 février 2023 : 0,17 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	931 000 Equinor ASA 2.375% 22/05/2030	807	0,01
USD	999 000 Equinor ASA 3.125% 06/04/2030	910	0,01
USD	1 757 000 Equinor ASA 3.250% 18/11/2049	1 261	0,01
USD	980 000 Equinor ASA 3.625% 10/09/2028	938	0,01
USD	964 000 Equinor ASA 3.700% 06/04/2050	752	0,01
USD	1 147 000 Equinor ASA 3.950% 15/05/2043	957	0,01
USD	1 528 000 Equinor ASA 4.800% 08/11/2043	1 428	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,83 %) (suite)			
Norvège (28 février 2023 : 0,17 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	930 000 Equinor ASA 5.100% 17/08/2040	913	0,01
Norvège – Total		7 966	0,09
Singapour (28 février 2023 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 700 000 IBM International Capital Pte Ltd 4.900% 05/02/2034	1 647	0,02
USD	1 900 000 IBM International Capital Pte Ltd 5.250% 05/02/2044	1 821	0,02
USD	3 200 000 IBM International Capital Pte Ltd 5.300% 05/02/2054	3 083	0,04
USD	7 635 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2028	7 485	0,09
USD	3 635 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2030	3 578	0,04
USD	12 050 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 19/05/2033	11 725	0,13
USD	8 250 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.110% 19/05/2043	7 932	0,09
USD	15 625 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.300% 19/05/2053	15 269	0,17
USD	8 420 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.340% 19/05/2063	8 108	0,09
Singapour – Total		60 648	0,69
Espagne (28 février 2023 : 0,66 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 512 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.138% 14/09/2028	1 530	0,02
USD	6 740 000 Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	5 480	0,06
USD	740 000 Banco Santander SA 2.958% 25/03/2031 [†]	631	0,01
USD	2 477 000 Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	2 242	0,03
USD	878 000 Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	788	0,01
USD	2 851 000 Banco Santander SA 3.800% 23/02/2028	2 683	0,03
USD	6 325 000 Banco Santander SA 4.175% 24/03/2028	6 054	0,07
USD	925 000 Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	891	0,01
USD	2 510 000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	2 409	0,03
USD	3 330 000 Banco Santander SA 5.294% 18/08/2027	3 302	0,04
USD	3 495 000 Banco Santander SA 5.588% 08/08/2028	3 527	0,04
USD	2 725 000 Banco Santander SA 6.607% 07/11/2028	2 861	0,03
USD	5 165 000 Banco Santander SA 6.921% 08/08/2033	5 362	0,06
USD	2 750 000 Banco Santander SA 6.938% 07/11/2033 [†]	2 995	0,03
USD	1 494 000 Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	1 447	0,02
USD	2 603 000 Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	2 232	0,02
USD	5 361 000 Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	4 821	0,05
USD	4 630 000 Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049 [†]	4 323	0,05
USD	4 786 000 Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	5 260	0,06
Espagne – Total		58 838	0,67

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suisse (28 février 2023 : 0,17 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	3 570 000 Credit Suisse AG 5.000% 09/07/2027	3 536	0,04
USD	4 857 000 Credit Suisse AG 7.500% 15/02/2028	5 225	0,06
USD	3 055 000 UBS AG 4.500% 26/06/2048	2 798	0,03
USD	3 534 000 UBS AG 5.650% 11/09/2028	3 601	0,04
USD	4 765 000 UBS Group AG 4.875% 15/05/2045	4 372	0,05
Suisse – Total		19 532	0,22
Royaume-Uni (28 février 2023 : 3,71 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 849 000 AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	2 308	0,03
USD	2 833 000 AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	1 961	0,02
USD	844 000 AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	801	0,01
USD	1 927 000 AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	1 862	0,02
USD	1 230 000 AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	1 047	0,01
USD	3 284 000 AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	2 904	0,03
USD	2 367 000 AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	2 103	0,02
USD	8 432 000 AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	9 477	0,11
USD	2 515 000 Barclays Plc 2.645% 24/06/2031	2 096	0,02
USD	3 177 000 Barclays Plc 2.667% 10/03/2032	2 590	0,03
USD	3 430 000 Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	2 786	0,03
USD	2 860 000 Barclays Plc 3.330% 24/11/2042	2 069	0,02
USD	2 029 000 Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	1 951	0,02
USD	4 345 000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	4 179	0,05
USD	3 430 000 Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	3 122	0,04
USD	4 447 000 Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	4 324	0,05
USD	3 422 000 Barclays Plc 5.250% 17/08/2045	3 260	0,04
USD	2 815 000 Barclays Plc 5.501% 09/08/2028	2 800	0,03
USD	3 156 000 Barclays Plc 5.746% 09/08/2033	3 122	0,04
USD	4 900 000 Barclays Plc 6.224% 09/05/2034 [†]	4 956	0,06
USD	3 585 000 Barclays Plc 6.490% 13/09/2029 [†]	3 692	0,04
USD	3 800 000 Barclays Plc 6.692% 13/09/2034 [†]	3 972	0,05
USD	3 945 000 Barclays Plc 7.385% 02/11/2028	4 165	0,05
USD	5 097 000 Barclays Plc 7.437% 02/11/2033	5 577	0,06
USD	3 480 000 BAT International Finance Plc 4.448% 16/03/2028	3 357	0,04
USD	2 485 000 BAT International Finance Plc 5.931% 02/02/2029	2 538	0,03
USD	2 680 000 BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027	2 535	0,03
USD	2 298 000 BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	2 181	0,02
USD	6 845 000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	8 378	0,10
USD	1 440 000 Diageo Capital Plc 2.000% 29/04/2030	1 211	0,01
USD	1 680 000 Diageo Capital Plc 2.125% 29/04/2032	1 359	0,02
USD	850 000 Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029	746	0,01
USD	2 462 000 Diageo Capital Plc 5.300% 24/10/2027	2 489	0,03
USD	3 070 000 Diageo Capital Plc 5.500% 24/01/2033	3 155	0,04
USD	3 075 000 Diageo Capital Plc 5.625% 05/10/2033	3 195	0,04
USD	1 171 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	1 100	0,01
USD	3 189 000 HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028	2 825	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,83 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2023 : 3,71 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	4 939 000 HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029	4 291	0,05
USD	3 426 000 HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	2 821	0,03
USD	8 592 000 HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	7 103	0,08
USD	4 250 000 HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	3 617	0,04
USD	3 645 000 HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032 [^]	3 006	0,03
USD	7 801 000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030 [^]	7 221	0,08
USD	7 498 000 HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	7 185	0,08
USD	8 003 000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	7 691	0,09
USD	5 215 000 HSBC Holdings Plc 4.755% 09/06/2028	5 093	0,06
USD	5 632 000 HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	5 518	0,06
USD	4 845 000 HSBC Holdings Plc 5.210% 11/08/2028	4 791	0,05
USD	2 897 000 HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044	2 763	0,03
USD	5 910 000 HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	5 805	0,07
USD	3 800 000 HSBC Holdings Plc 5.546% 04/03/2030	3 797	0,04
USD	3 800 000 HSBC Holdings Plc 5.719% 04/03/2035	3 787	0,04
USD	1 641 000 HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042 [^]	1 805	0,02
USD	5 940 000 HSBC Holdings Plc 6.161% 09/03/2029	6 068	0,07
USD	5 255 000 HSBC Holdings Plc 6.254% 09/03/2034 [^]	5 452	0,06
USD	8 410 000 HSBC Holdings Plc 6.332% 09/03/2044	8 816	0,10
USD	3 835 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	4 014	0,05
USD	3 605 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	3 795	0,04
USD	1 904 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	1 955	0,02
USD	1 900 000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	2 044	0,02
USD	6 270 000 HSBC Holdings Plc 7.390% 03/11/2028	6 642	0,08
USD	5 683 000 Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	5 306	0,06
USD	1 815 000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 18/03/2028	1 721	0,02
USD	4 070 000 Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	3 203	0,04
USD	2 852 000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	2 751	0,03
USD	3 319 000 Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	3 220	0,04
USD	3 335 000 Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033	3 174	0,04
USD	1 334 000 Lloyds Banking Group Plc 5.300% 01/12/2045	1 243	0,01
USD	4 800 000 Lloyds Banking Group Plc 5.679% 05/01/2035 [^]	4 748	0,05
USD	3 375 000 Lloyds Banking Group Plc 5.871% 06/03/2029	3 406	0,04
USD	2 462 000 National Grid Plc 5.418% 11/01/2034	2 401	0,03
USD	2 208 000 National Grid Plc 5.809% 12/06/2033	2 228	0,03
USD	2 972 000 NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	2 757	0,03
USD	1 591 000 NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030	1 506	0,02
USD	5 536 000 NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	5 397	0,06
USD	6 183 000 NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030	6 028	0,07
USD	1 605 000 NatWest Group Plc 5.516% 30/09/2028	1 604	0,02
USD	1 200 000 NatWest Group Plc 5.778% 01/03/2035	1 198	0,01
USD	2 255 000 NatWest Group Plc 5.808% 13/09/2029	2 277	0,03
USD	2 210 000 NatWest Group Plc 6.016% 02/03/2034	2 249	0,03
USD	1 391 000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.125% 21/08/2042	1 190	0,01
USD	4 595 000 Rio Tinto Finance USA Plc 5.125% 09/03/2053	4 410	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2023 : 3,71 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 800 000 Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	2 493	0,03
USD	1 613 000 Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030	1 328	0,01
USD	1 999 000 Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	1 455	0,02
USD	2 940 000 Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050	2 000	0,02
USD	2 375 000 Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	2 213	0,02
USD	1 520 000 Santander UK Group Holdings Plc 6.534% 10/01/2029	1 557	0,02
USD	4 887 000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	3 836	0,04
USD	1 265 000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	1 243	0,01
USD	2 673 000 Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	2 244	0,03
USD	5 686 000 Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	4 928	0,06
USD	1 830 000 Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	1 699	0,02
USD	5 308 000 Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	5 536	0,06
Royaume-Uni – Total		319 822	3,64
États-Unis (28 février 2023 : 84,38 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 944 000 3M Co 2.375% 26/08/2029	2 561	0,03
USD	1 680 000 3M Co 2.875% 15/10/2027	1 554	0,02
USD	2 852 000 3M Co 3.250% 26/08/2049	1 965	0,02
USD	1 798 000 3M Co 3.375% 01/03/2029	1 655	0,02
USD	1 907 000 3M Co 4.000% 14/09/2048	1 533	0,02
USD	3 926 000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	3 835	0,04
USD	7 820 000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	7 515	0,09
USD	12 253 000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	11 195	0,13
USD	9 941 000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	8 688	0,10
USD	3 577 000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	3 492	0,04
USD	14 603 000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	12 522	0,14
USD	2 075 000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	1 928	0,02
USD	6 072 000 AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	5 412	0,06
USD	5 776 000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	5 092	0,06
USD	7 256 000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	6 905	0,08
USD	5 543 000 AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	5 309	0,06
USD	5 986 000 AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	5 515	0,06
USD	2 420 000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	2 244	0,03
USD	5 325 000 AbbVie Inc 4.800% 15/03/2029	5 300	0,06
USD	2 805 000 AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	2 646	0,03
USD	4 414 000 AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	4 166	0,05
USD	2 800 000 AbbVie Inc 4.950% 15/03/2031	2 801	0,03
USD	2 245 000 AbbVie Inc 5.050% 15/03/2034	2 256	0,03
USD	1 600 000 AbbVie Inc 5.350% 15/03/2044	1 615	0,02
USD	1 175 000 AbbVie Inc 5.400% 15/03/2054	1 193	0,01
USD	1 365 000 AbbVie Inc 5.500% 15/03/2064	1 381	0,02
USD	3 185 000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	2 781	0,03
USD	3 990 000 AES Corp 2.450% 15/01/2031	3 255	0,04
USD	2 841 000 AES Corp 5.450% 01/06/2028	2 832	0,03
USD	2 232 000 Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	1 660	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,83 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 84,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 595 000 Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	2 808	0,03
USD	2 563 000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032	2 126	0,02
USD	2 635 000 Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	2 273	0,03
USD	2 835 000 Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	2 410	0,03
USD	2 623 000 Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	1 888	0,02
USD	2 126 000 Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	1 412	0,02
USD	2 475 000 Air Products and Chemicals Inc 4.600% 08/02/2029	2 444	0,03
USD	2 475 000 Air Products and Chemicals Inc 4.850% 08/02/2034	2 422	0,03
USD	1 296 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	970	0,01
USD	3 909 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	3 023	0,03
USD	3 290 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	2 653	0,03
USD	2 823 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	1 770	0,02
USD	1 594 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	1 400	0,02
USD	2 196 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052	1 521	0,02
USD	2 245 000 Allstate Corp 5.250% 30/03/2033	2 235	0,03
USD	1 925 000 Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	1 637	0,02
USD	950 000 Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027	923	0,01
USD	1 155 000 Ally Financial Inc 7.100% 15/11/2027	1 203	0,01
USD	5 567 000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	6 107	0,07
USD	2 637 000 Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	2 328	0,03
USD	7 719 000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	6 254	0,07
USD	8 489 000 Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	5 613	0,06
USD	4 649 000 Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	2 743	0,03
USD	2 319 000 Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060 [^]	1 330	0,02
USD	4 028 000 Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032	3 225	0,04
USD	3 113 000 Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030	2 802	0,03
USD	5 009 000 Altria Group Inc 3.400% 04/02/2041	3 599	0,04
USD	3 770 000 Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051	2 564	0,03
USD	4 234 000 Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	3 108	0,04
USD	1 290 000 Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061 [^]	920	0,01
USD	2 040 000 Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042	1 623	0,02
USD	2 565 000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	2 516	0,03
USD	3 344 000 Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044	3 222	0,04
USD	6 032 000 Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039 [^]	6 009	0,07
USD	6 314 000 Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049	6 283	0,07
USD	3 208 000 Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	2 870	0,03
USD	5 983 000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	4 952	0,06
USD	3 884 000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	3 442	0,04
USD	7 800 000 Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	6 551	0,07
USD	6 775 000 Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	4 252	0,05
USD	3 859 000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	2 373	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 84,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	5 500 000 Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	4 129	0,05
USD	9 750 000 Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051	6 858	0,08
USD	8 180 000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	7 763	0,09
USD	4 135 000 Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	2 848	0,03
USD	5 044 000 Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	4 834	0,05
USD	1 165 000 Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	1 105	0,01
USD	4 900 000 Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032	4 516	0,05
USD	7 642 000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	6 803	0,08
USD	6 185 000 Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052	5 108	0,06
USD	9 371 000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	8 014	0,09
USD	2 490 000 Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062 [^]	2 057	0,02
USD	5 258 000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	4 515	0,05
USD	5 660 000 Amazon.com Inc 4.550% 01/12/2027	5 639	0,06
USD	4 740 000 Amazon.com Inc 4.650% 01/12/2029	4 742	0,05
USD	4 665 000 Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032	4 635	0,05
USD	3 663 000 Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	3 651	0,04
USD	4 352 000 Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	4 280	0,05
USD	2 000 000 Amcor Flexibles North America Inc 2.690% 25/05/2031	1 688	0,02
USD	2 433 000 Ameren Corp 3.500% 15/01/2031	2 188	0,02
USD	2 550 000 American Electric Power Co Inc 5.200% 15/01/2029	2 546	0,03
USD	2 238 000 American Electric Power Co Inc 5.625% 01/03/2033	2 254	0,03
USD	3 800 000 American Express Co 2.550% 04/03/2027	3 530	0,04
USD	3 336 000 American Express Co 3.300% 03/05/2027	3 160	0,04
USD	2 084 000 American Express Co 4.050% 03/05/2029	2 018	0,02
USD	2 302 000 American Express Co 4.050% 03/12/2042	1 980	0,02
USD	3 306 000 American Express Co 5.850% 05/11/2027	3 395	0,04
USD	1 270 000 American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	1 138	0,01
USD	1 405 000 American Honda Finance Corp 4.900% 10/01/2034	1 369	0,02
USD	3 566 000 American Honda Finance Corp 5.125% 07/07/2028	3 595	0,04
USD	2 650 000 American Honda Finance Corp 5.650% 15/11/2028	2 727	0,03
USD	1 681 000 American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	1 443	0,02
USD	2 617 000 American International Group Inc 4.750% 01/04/2048	2 374	0,03
USD	3 234 000 American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	2 959	0,03
USD	3 185 000 American International Group Inc 5.125% 27/03/2033	3 135	0,04
USD	1 572 000 American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	1 261	0,01
USD	1 773 000 American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	1 459	0,02
USD	2 293 000 American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	2 009	0,02
USD	2 256 000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2051	1 428	0,02
USD	2 758 000 American Tower Corp 3.100% 15/06/2050 [^]	1 799	0,02
USD	1 076 000 American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	1 019	0,01
USD	2 779 000 American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	2 573	0,03
USD	2 110 000 American Tower Corp 5.550% 15/07/2033	2 104	0,02
USD	2 235 000 American Tower Corp 5.650% 15/03/2033	2 250	0,03
USD	2 170 000 American Tower Corp 5.800% 15/11/2028	2 212	0,03
USD	2 865 000 American Tower Corp 5.900% 15/11/2033	2 937	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,83 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 84,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 991 000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	1 544	0,02
USD	1 402 000 American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	1 341	0,02
USD	2 435 000 American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037	2 725	0,03
USD	3 600 000 Ameriprise Financial Inc 5.150% 15/05/2033	3 595	0,04
USD	3 446 000 Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	3 001	0,03
USD	3 619 000 Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	2 899	0,03
USD	2 845 000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	2 375	0,03
USD	2 635 000 Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	2 290	0,03
USD	2 347 000 Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	1 431	0,02
USD	2 738 000 Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	1 952	0,02
USD	3 045 000 Amgen Inc 3.000% 22/02/2029	2 792	0,03
USD	2 695 000 Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	1 803	0,02
USD	5 670 000 Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	4 250	0,05
USD	2 641 000 Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	2 479	0,03
USD	3 362 000 Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	2 966	0,03
USD	5 568 000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	3 991	0,05
USD	4 421 000 Amgen Inc 4.050% 18/08/2029	4 225	0,05
USD	1 930 000 Amgen Inc 4.200% 01/03/2033	1 783	0,02
USD	3 165 000 Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	2 551	0,03
USD	5 796 000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	4 929	0,06
USD	2 265 000 Amgen Inc 4.400% 22/02/2062 [^]	1 820	0,02
USD	3 466 000 Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	2 995	0,03
USD	9 620 000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	8 338	0,09
USD	2 755 000 Amgen Inc 4.875% 01/03/2053	2 466	0,03
USD	8 565 000 Amgen Inc 5.150% 02/03/2028	8 576	0,10
USD	6 735 000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2030	6 791	0,08
USD	9 390 000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2033	9 350	0,11
USD	7 160 000 Amgen Inc 5.600% 02/03/2043	7 160	0,08
USD	10 240 000 Amgen Inc 5.650% 02/03/2053	10 218	0,12
USD	6 995 000 Amgen Inc 5.750% 02/03/2063	6 989	0,08
USD	1 380 000 Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031	1 132	0,01
USD	3 495 000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	3 114	0,04
USD	1 850 000 Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	1 616	0,02
USD	1 660 000 Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	1 368	0,02
USD	2 540 000 Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	1 802	0,02
USD	3 108 000 Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051	2 067	0,02
USD	14 385 000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	13 775	0,16
USD	23 549 000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	22 016	0,25
USD	2 326 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044	2 091	0,02
USD	5 131 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046	4 742	0,05
USD	4 777 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030 [^]	4 413	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 84,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	5 879 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	5 699	0,06
USD	4 075 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.350% 01/06/2040	3 648	0,04
USD	5 358 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038	4 901	0,06
USD	6 110 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	5 344	0,06
USD	3 154 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048	2 832	0,03
USD	10 093 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	10 007	0,11
USD	1 695 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058	1 527	0,02
USD	3 118 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031	3 136	0,04
USD	3 720 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15/01/2042	3 547	0,04
USD	3 735 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	3 796	0,04
USD	10 055 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	10 305	0,12
USD	4 892 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059	5 189	0,06
USD	2 466 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.200% 15/01/2039	3 174	0,04
USD	3 029 000 Aon Corp 2.800% 15/05/2030	2 633	0,03
USD	1 571 000 Aon Corp 3.750% 02/05/2029	1 474	0,02
USD	3 424 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28/02/2052	2 597	0,03
USD	2 054 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.350% 28/02/2033	2 048	0,02
USD	2 395 000 Aon North America Inc 5.150% 01/03/2029	2 396	0,03
USD	2 475 000 Aon North America Inc 5.450% 01/03/2034	2 477	0,03
USD	1 650 000 Aon North America Inc 5.750% 01/03/2054	1 656	0,02
USD	4 210 000 Apple Inc 1.250% 20/08/2030	3 412	0,04
USD	5 322 000 Apple Inc 1.400% 05/08/2028	4 646	0,05
USD	4 555 000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030	3 803	0,04
USD	6 535 000 Apple Inc 1.650% 08/02/2031	5 371	0,06
USD	3 065 000 Apple Inc 1.700% 05/08/2031	2 496	0,03
USD	4 525 000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	3 994	0,05
USD	4 129 000 Apple Inc 2.375% 08/02/2041	2 902	0,03
USD	3 265 000 Apple Inc 2.400% 20/08/2050	2 031	0,02
USD	3 471 000 Apple Inc 2.550% 20/08/2060 [^]	2 133	0,02
USD	7 217 000 Apple Inc 2.650% 11/05/2050	4 713	0,05
USD	8 255 000 Apple Inc 2.650% 08/02/2051 [^]	5 313	0,06
USD	5 322 000 Apple Inc 2.700% 05/08/2051	3 455	0,04
USD	3 050 000 Apple Inc 2.800% 08/02/2061	1 932	0,02
USD	3 215 000 Apple Inc 2.850% 05/08/2061	2 039	0,02
USD	3 269 000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027	3 082	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,83 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 84,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	4 216 000 Apple Inc 2.950% 11/09/2049	2 938	0,03
USD	4 092 000 Apple Inc 3.000% 20/06/2027	3 878	0,04
USD	2 481 000 Apple Inc 3.000% 13/11/2027	2 345	0,03
USD	4 494 000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	4 287	0,05
USD	2 840 000 Apple Inc 3.250% 08/08/2029	2 655	0,03
USD	3 925 000 Apple Inc 3.350% 08/08/2032	3 558	0,04
USD	6 354 000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045	5 051	0,06
USD	3 271 000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047	2 663	0,03
USD	2 993 000 Apple Inc 3.750% 13/11/2047	2 437	0,03
USD	7 658 000 Apple Inc 3.850% 04/05/2043	6 541	0,07
USD	5 482 000 Apple Inc 3.850% 04/08/2046	4 567	0,05
USD	4 210 000 Apple Inc 3.950% 08/08/2052	3 499	0,04
USD	3 860 000 Apple Inc 4.000% 10/05/2028	3 770	0,04
USD	2 879 000 Apple Inc 4.100% 08/08/2062	2 403	0,03
USD	2 220 000 Apple Inc 4.250% 09/02/2047	1 975	0,02
USD	1 665 000 Apple Inc 4.300% 10/05/2033 [†]	1 641	0,02
USD	5 170 000 Apple Inc 4.375% 13/05/2045	4 713	0,05
USD	2 505 000 Apple Inc 4.450% 06/05/2044 [†]	2 334	0,03
USD	4 914 000 Apple Inc 4.500% 23/02/2036	4 828	0,05
USD	10 154 000 Apple Inc 4.650% 23/02/2046	9 570	0,11
USD	3 385 000 Apple Inc 4.850% 10/05/2053 [†]	3 297	0,04
USD	2 820 000 Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	2 349	0,03
USD	1 740 000 Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	1 170	0,01
USD	1 665 000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	1 594	0,02
USD	3 483 000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	3 086	0,04
USD	1 215 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051	769	0,01
USD	960 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032	818	0,01
USD	2 649 000 Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	2 395	0,03
USD	1 380 000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028	1 208	0,01
USD	1 930 000 Ares Capital Corp 5.875% 01/03/2029	1 887	0,02
USD	2 522 000 Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20/05/2051	1 750	0,02
USD	1 515 000 Ascension Health 2.532% 15/11/2029	1 344	0,02
USD	3 504 000 Ascension Health 3.945% 15/11/2046	2 946	0,03
USD	1 830 000 Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028	1 618	0,02
USD	1 640 000 Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	1 376	0,02
USD	2 475 000 Astrazeneca Finance LLC 4.850% 26/02/2029	2 471	0,03
USD	1 578 000 Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2028	1 575	0,02
USD	2 475 000 Astrazeneca Finance LLC 4.900% 26/02/2031	2 470	0,03
USD	2 475 000 Astrazeneca Finance LLC 5.000% 26/02/2034	2 482	0,03
USD	5 307 000 AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	4 665	0,05
USD	5 625 000 AT&T Inc 2.250% 01/02/2032 [†]	4 507	0,05
USD	5 238 000 AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	4 798	0,05
USD	9 473 000 AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	7 457	0,08
USD	6 765 000 AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	5 763	0,07
USD	1 885 000 AT&T Inc 3.300% 01/02/2052 [†]	1 271	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 84,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	6 997 000 AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	5 352	0,06
USD	19 893 000 AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	13 666	0,16
USD	19 559 000 AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	13 292	0,15
USD	8 516 000 AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	6 126	0,07
USD	16 570 000 AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	11 167	0,13
USD	14 437 000 AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	10 145	0,12
USD	3 972 000 AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	2 808	0,03
USD	4 454 000 AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	4 294	0,05
USD	2 220 000 AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	2 164	0,02
USD	9 662 000 AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	9 200	0,10
USD	2 513 000 AT&T Inc 4.300% 15/12/2042 [†]	2 122	0,02
USD	8 313 000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	8 029	0,09
USD	2 093 000 AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	1 750	0,02
USD	7 662 000 AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	7 046	0,08
USD	4 545 000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	3 801	0,04
USD	1 772 000 AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	1 487	0,02
USD	4 883 000 AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	4 274	0,05
USD	3 460 000 AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	3 181	0,04
USD	2 676 000 AT&T Inc 5.250% 01/03/2037	2 602	0,03
USD	6 775 000 AT&T Inc 5.400% 15/02/2034	6 786	0,08
USD	1 580 000 AT&T Inc 5.650% 15/02/2047 [†]	1 584	0,02
USD	2 071 000 Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	1 983	0,02
USD	1 492 000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044	1 271	0,01
USD	1 615 000 Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	1 337	0,02
USD	2 214 000 Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	1 789	0,02
USD	1 255 000 Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028	1 119	0,01
USD	2 319 000 AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030	2 183	0,02
USD	2 800 000 AutoZone Inc 4.750% 01/08/2032	2 688	0,03
USD	3 568 000 Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	3 324	0,04
USD	2 342 000 Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	2 261	0,03
USD	2 646 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	2 493	0,03
USD	3 441 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	2 776	0,03
USD	5 485 000 Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	4 451	0,05
USD	6 715 000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	5 415	0,06
USD	6 305 000 Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	5 533	0,06
USD	7 975 000 Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	6 450	0,07
USD	8 713 000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	7 435	0,08
USD	6 380 000 Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	5 228	0,06
USD	6 812 000 Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	5 816	0,07
USD	4 992 000 Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	4 176	0,05
USD	11 809 000 Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	8 238	0,09
USD	8 655 000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	7 228	0,08
USD	2 440 000 Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051 [†]	1 566	0,02
USD	3 814 000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	3 357	0,04
USD	8 195 000 Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	6 874	0,08

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,83 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 84,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	4 726 000 Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052	3 135	0,04
USD	4 613 000 Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	4 150	0,05
USD	4 539 000 Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	4 289	0,05
USD	8 089 000 Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	6 101	0,07
USD	11 853 000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	11 062	0,13
USD	2 184 000 Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	1 608	0,02
USD	5 194 000 Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	4 913	0,06
USD	4 579 000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	4 366	0,05
USD	1 787 000 Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	1 445	0,02
USD	5 979 000 Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	5 688	0,06
USD	7 131 000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030 [^]	6 699	0,08
USD	4 624 000 Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	3 949	0,04
USD	11 021 000 Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	8 853	0,10
USD	4 590 000 Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038 [^]	4 067	0,05
USD	7 142 000 Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	6 858	0,08
USD	6 044 000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	5 101	0,06
USD	4 588 000 Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	4 460	0,05
USD	4 924 000 Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	4 248	0,05
USD	9 000 000 Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	8 450	0,10
USD	6 001 000 Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028	5 936	0,07
USD	4 534 000 Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	4 338	0,05
USD	10 507 000 Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	10 220	0,12
USD	6 895 000 Bank of America Corp 5.202% 25/04/2029	6 856	0,08
USD	10 275 000 Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034	10 129	0,12
USD	10 495 000 Bank of America Corp 5.468% 23/01/2035	10 449	0,12
USD	5 310 000 Bank of America Corp 5.819% 15/09/2029	5 407	0,06
USD	7 220 000 Bank of America Corp 5.872% 15/09/2034	7 403	0,08
USD	3 225 000 Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	3 426	0,04
USD	5 312 000 Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	5 567	0,06
USD	4 000 000 Bank of America Corp 6.204% 10/11/2028	4 125	0,05
USD	3 975 000 Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	4 762	0,05
USD	3 277 000 Bank of America NA 6.000% 15/10/2036	3 413	0,04
USD	912 000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	867	0,01
USD	1 115 000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	1 024	0,01
USD	1 702 000 Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	1 611	0,02
USD	2 020 000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	1 950	0,02
USD	2 009 000 Barrick North America Finance LLC 5.700% 30/05/2041	2 035	0,02
USD	1 273 000 Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043	1 300	0,01
USD	3 927 000 BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028	3 474	0,04
USD	3 301 000 BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031	2 720	0,03
USD	2 755 000 BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	2 601	0,03
USD	1 758 000 BAT Capital Corp 3.734% 25/09/2040 [^]	1 266	0,01
USD	2 580 000 BAT Capital Corp 3.984% 25/09/2050	1 760	0,02
USD	6 328 000 BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	5 184	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 84,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	5 404 000 BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	4 029	0,05
USD	2 417 000 BAT Capital Corp 4.700% 02/04/2027	2 367	0,03
USD	2 040 000 BAT Capital Corp 4.742% 16/03/2032 [^]	1 918	0,02
USD	2 096 000 BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	1 618	0,02
USD	1 685 000 BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	1 637	0,02
USD	530 000 BAT Capital Corp 5.834% 20/02/2031	528	0,01
USD	465 000 BAT Capital Corp 6.000% 20/02/2034	460	0,01
USD	2 485 000 BAT Capital Corp 6.343% 02/08/2030 [^]	2 567	0,03
USD	3 865 000 BAT Capital Corp 6.421% 02/08/2033 [^]	3 963	0,04
USD	2 365 000 BAT Capital Corp 7.079% 02/08/2043 [^]	2 462	0,03
USD	3 090 000 BAT Capital Corp 7.081% 02/08/2053	3 198	0,04
USD	2 595 000 Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028	2 272	0,03
USD	3 808 000 Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032 [^]	3 119	0,04
USD	2 215 000 Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	1 443	0,02
USD	2 191 000 Becton Dickinson & Co 1.957% 11/02/2031	1 783	0,02
USD	2 345 000 Becton Dickinson & Co 2.823% 20/05/2030	2 056	0,02
USD	2 430 000 Becton Dickinson & Co 3.700% 06/06/2027	2 328	0,03
USD	4 450 000 Becton Dickinson & Co 4.669% 06/06/2047	3 931	0,04
USD	1 078 000 Becton Dickinson & Co 4.685% 15/12/2044	964	0,01
USD	2 510 000 Becton Dickinson & Co 4.693% 13/02/2028	2 472	0,03
USD	2 815 000 Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051	1 801	0,02
USD	2 535 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030 [^]	2 339	0,03
USD	2 376 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.800% 15/07/2048	1 802	0,02
USD	1 758 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.250% 15/10/2050	1 412	0,02
USD	2 287 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.450% 15/01/2049	1 929	0,02
USD	1 509 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045 [^]	1 338	0,02
USD	2 300 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.600% 01/05/2053	1 962	0,02
USD	1 006 000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	964	0,01
USD	4 347 000 Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	4 586	0,05
USD	2 240 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	1 825	0,02
USD	1 055 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.300% 15/03/2027	986	0,01
USD	1 540 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.500% 15/01/2051	951	0,01
USD	5 501 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050	3 637	0,04
USD	1 505 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.875% 15/03/2032	1 315	0,01
USD	7 115 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 3.850% 15/03/2052	5 633	0,06
USD	5 501 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	4 782	0,05
USD	5 036 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	4 437	0,05
USD	2 684 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040	2 895	0,03
USD	2 778 000 Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043 [^]	2 633	0,03
USD	1 575 000 Berry Global Inc 5.650% 15/01/2034	1 553	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,83 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 84,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	4 032 000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	3 372	0,04
USD	4 454 000 Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	2 937	0,03
USD	1 635 000 Biogen Inc 5.200% 15/09/2045	1 539	0,02
USD	2 515 000 Blackstone Private Credit Fund 3.250% 15/03/2027	2 299	0,03
USD	1 360 000 Blue Owl Capital Corp 2.875% 11/06/2028	1 187	0,01
USD	2 529 000 Boeing Co 2.950% 01/02/2030	2 214	0,03
USD	1 775 000 Boeing Co 3.200% 01/03/2029	1 606	0,02
USD	3 265 000 Boeing Co 3.250% 01/02/2028	3 026	0,03
USD	1 641 000 Boeing Co 3.250% 01/02/2035	1 318	0,01
USD	2 622 000 Boeing Co 3.600% 01/05/2034	2 203	0,02
USD	4 344 000 Boeing Co 3.625% 01/02/2031	3 888	0,04
USD	2 684 000 Boeing Co 3.750% 01/02/2050	1 903	0,02
USD	2 596 000 Boeing Co 3.900% 01/05/2049	1 899	0,02
USD	2 452 000 Boeing Co 3.950% 01/08/2059	1 734	0,02
USD	3 965 000 Boeing Co 5.040% 01/05/2027	3 925	0,04
USD	10 753 000 Boeing Co 5.150% 01/05/2030	10 568	0,12
USD	7 378 000 Boeing Co 5.705% 01/05/2040	7 176	0,08
USD	13 601 000 Boeing Co 5.805% 01/05/2050	13 060	0,15
USD	8 785 000 Boeing Co 5.930% 01/05/2060	8 390	0,10
USD	4 939 000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	4 852	0,06
USD	2 460 000 Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	1 811	0,02
USD	2 390 000 Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032	1 858	0,02
USD	2 630 000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	2 216	0,03
USD	3 297 000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	2 905	0,03
USD	3 645 000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	3 442	0,04
USD	1 597 000 Boston Properties LP 6.500% 15/01/2034 [^]	1 632	0,02
USD	2 495 000 Boston Properties LP 6.750% 01/12/2027	2 575	0,03
USD	3 792 000 Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	3 315	0,04
USD	3 475 000 BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	2 862	0,03
USD	4 675 000 BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032 [^]	3 961	0,04
USD	3 988 000 BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050	2 529	0,03
USD	6 313 000 BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051	4 138	0,05
USD	5 532 000 BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	3 687	0,04
USD	3 100 000 BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052	2 052	0,02
USD	4 050 000 BP Capital Markets America Inc 3.060% 17/06/2041	2 994	0,03
USD	3 698 000 BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061	2 494	0,03
USD	2 110 000 BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	1 967	0,02
USD	3 296 000 BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	3 166	0,04
USD	5 119 000 BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	4 977	0,06
USD	3 450 000 BP Capital Markets America Inc 4.699% 10/04/2029	3 405	0,04
USD	5 400 000 BP Capital Markets America Inc 4.812% 13/02/2033	5 266	0,06
USD	3 480 000 BP Capital Markets America Inc 4.893% 11/09/2033	3 407	0,04
USD	2 875 000 BP Capital Markets America Inc 4.989% 10/04/2034	2 823	0,03
USD	515 000 Brighthouse Financial Inc 3.700% 22/06/2027	486	0,01
USD	993 000 Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	767	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 84,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 702 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	2 368	0,03
USD	2 945 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	2 359	0,03
USD	1 929 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	1 294	0,01
USD	3 444 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	2 069	0,02
USD	5 019 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	4 324	0,05
USD	7 070 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	6 593	0,07
USD	3 135 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	2 470	0,03
USD	4 453 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052	3 379	0,04
USD	3 504 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	3 382	0,04
USD	4 270 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	3 150	0,04
USD	5 540 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	4 823	0,05
USD	9 581 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	7 987	0,09
USD	3 964 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	3 358	0,04
USD	4 373 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	3 846	0,04
USD	1 670 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.900% 22/02/2029	1 667	0,02
USD	830 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.100% 22/02/2031	833	0,01
USD	4 975 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.200% 22/02/2034	5 010	0,06
USD	3 285 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.550% 22/02/2054	3 323	0,04
USD	3 665 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.650% 22/02/2064	3 693	0,04
USD	3 925 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.750% 01/02/2031	4 090	0,05
USD	2 960 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.900% 15/11/2033	3 129	0,04
USD	2 740 000 Bristol-Myers Squibb Co 6.250% 15/11/2053	3 033	0,03
USD	2 105 000 Bristol-Myers Squibb Co 6.400% 15/11/2063	2 334	0,03
USD	3 286 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	3 026	0,03
USD	1 056 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	988	0,01
USD	3 303 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	3 112	0,04
USD	2 690 000 Broadcom Inc 1.950% 15/02/2028	2 387	0,03
USD	6 605 000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	5 499	0,06
USD	4 740 000 Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033	3 799	0,04
USD	8 974 000 Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	7 116	0,08
USD	7 015 000 Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036	5 488	0,06
USD	5 445 000 Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	4 645	0,05
USD	8 415 000 Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	7 092	0,08
USD	7 837 000 Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	5 994	0,07
USD	4 671 000 Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051	3 494	0,04
USD	2 670 000 Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029	2 530	0,03
USD	3 346 000 Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	3 207	0,04
USD	5 318 000 Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	4 975	0,06
USD	4 020 000 Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	3 691	0,04
USD	3 149 000 Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	2 916	0,03
USD	4 167 000 Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	4 088	0,05
USD	6 089 000 Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	5 672	0,06
USD	2 265 000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	1 894	0,02
USD	2 515 000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	2 221	0,03
USD	2 782 000 Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	2 364	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,83 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 84,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 555 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.300% 15/09/2051	1 821	0,02
USD	2 015 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	1 516	0,02
USD	2 345 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046	1 894	0,02
USD	2 534 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048	2 093	0,02
USD	1 871 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047	1 560	0,02
USD	2 989 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 01/04/2045	2 525	0,03
USD	2 567 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	2 154	0,02
USD	1 968 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/03/2043	1 756	0,02
USD	2 096 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/01/2053	1 841	0,02
USD	2 412 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	2 162	0,02
USD	1 880 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.900% 01/04/2044	1 774	0,02
USD	4 110 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.200% 15/04/2054	4 025	0,05
USD	1 246 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.750% 01/05/2040	1 294	0,01
USD	1 650 000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	1 593	0,02
USD	985 000 Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027	935	0,01
USD	2 529 000 Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	2 411	0,03
USD	4 424 000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	4 186	0,05
USD	1 050 000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	995	0,01
USD	1 214 000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	1 035	0,01
USD	6 869 000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	6 016	0,07
USD	4 042 000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	3 106	0,04
USD	5 200 000 Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	3 822	0,04
USD	2 010 000 Carrier Global Corp 5.900% 15/03/2034	2 085	0,02
USD	2 570 000 Carrier Global Corp 6.200% 15/03/2054	2 793	0,03
USD	1 600 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	1 410	0,02
USD	3 740 000 Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	3 326	0,04
USD	2 985 000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	2 191	0,02
USD	3 062 000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	2 258	0,03
USD	5 071 000 Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	4 231	0,05
USD	1 084 000 Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	1 084	0,01
USD	2 020 000 CBRE Services Inc 5.950% 15/08/2034	2 041	0,02
USD	2 385 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	2 069	0,02
USD	4 300 000 Celanese US Holdings LLC 6.165% 15/07/2027 [*]	4 365	0,05
USD	1 915 000 Celanese US Holdings LLC 6.330% 15/07/2029	1 966	0,02
USD	1 822 000 Celanese US Holdings LLC 6.350% 15/11/2028	1 875	0,02
USD	2 120 000 Celanese US Holdings LLC 6.379% 15/07/2032	2 172	0,02
USD	3 510 000 Celanese US Holdings LLC 6.550% 15/11/2030	3 650	0,04
USD	3 380 000 Celanese US Holdings LLC 6.700% 15/11/2033	3 545	0,04
USD	3 355 000 Cencora Inc 2.700% 15/03/2031	2 864	0,03
USD	2 795 000 Cencora Inc 3.450% 15/12/2027	2 647	0,03
USD	4 953 000 Centene Corp 2.450% 15/07/2028	4 369	0,05
USD	5 530 000 Centene Corp 2.500% 01/03/2031	4 540	0,05
USD	3 373 000 Centene Corp 2.625% 01/08/2031	2 760	0,03
USD	5 960 000 Centene Corp 3.000% 15/10/2030	5 088	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 84,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	5 210 000 Centene Corp 3.375% 15/02/2030	4 596	0,05
USD	5 675 000 Centene Corp 4.250% 15/12/2027	5 407	0,06
USD	8 150 000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029	7 714	0,09
USD	2 675 000 CenterPoint Energy Resources Corp 5.250% 01/03/2028	2 691	0,03
USD	1 825 000 CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043	1 618	0,02
USD	1 945 000 CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	1 881	0,02
USD	1 760 000 CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	1 641	0,02
USD	1 895 000 Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	1 499	0,02
USD	1 690 000 Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	1 338	0,02
USD	1 915 000 Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	1 699	0,02
USD	1 977 000 Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031	1 638	0,02
USD	2 013 000 Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	1 864	0,02
USD	2 406 000 Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	2 040	0,02
USD	2 455 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029	2 073	0,02
USD	3 330 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	2 528	0,03
USD	4 066 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	3 285	0,04
USD	3 460 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	2 290	0,03
USD	3 544 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042 [*]	2 321	0,03
USD	4 893 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	2 971	0,03
USD	2 075 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	1 909	0,02
USD	4 880 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	2 830	0,03
USD	5 765 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	3 603	0,04
USD	3 675 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062	2 168	0,02
USD	2 701 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	2 532	0,03
USD	2 575 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/04/2033	2 249	0,03
USD	3 705 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061	2 369	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,83 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 84,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	6 971 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	5 033	0,06
USD	3 147 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	3 008	0,03
USD	3 091 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	2 341	0,03
USD	3 525 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.250% 01/04/2053	2 742	0,03
USD	1 907 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	1 640	0,02
USD	6 106 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	4 822	0,05
USD	2 505 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.500% 01/04/2063	1 927	0,02
USD	6 053 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	5 031	0,06
USD	4 662 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	4 517	0,05
USD	8 621 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	7 854	0,09
USD	2 646 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.650% 01/02/2034	2 651	0,03
USD	3 678 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	3 390	0,04
USD	3 240 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	3 224	0,04
USD	5 076 000 Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028 [†]	4 876	0,06
USD	2 855 000 Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	2 384	0,03
USD	3 245 000 Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	2 897	0,03
USD	4 495 000 Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	4 216	0,05
USD	3 585 000 Cheniere Energy Partners LP 5.950% 30/06/2033	3 609	0,04
USD	3 082 000 Chevron Corp 1.995% 11/05/2027	2 834	0,03
USD	4 338 000 Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	3 754	0,04
USD	1 961 000 Chevron Corp 3.078% 11/05/2050	1 382	0,02
USD	1 673 000 Chevron USA Inc 1.018% 12/08/2027	1 479	0,02
USD	4 383 000 Chevron USA Inc 2.343% 12/08/2050	2 628	0,03
USD	3 910 000 Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	4 195	0,05
USD	1 412 000 Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030	1 143	0,01
USD	3 400 000 Chubb INA Holdings Inc 3.050% 15/12/2061	2 261	0,03
USD	1 643 000 Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	1 450	0,02
USD	4 210 000 Cigna Group 2.375% 15/03/2031	3 507	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 84,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	4 301 000 Cigna Group 2.400% 15/03/2030	3 681	0,04
USD	2 684 000 Cigna Group 3.200% 15/03/2040	1 999	0,02
USD	2 410 000 Cigna Group 3.400% 01/03/2027	2 294	0,03
USD	3 755 000 Cigna Group 3.400% 15/03/2050	2 620	0,03
USD	3 877 000 Cigna Group 3.400% 15/03/2051	2 696	0,03
USD	2 987 000 Cigna Group 3.875% 15/10/2047	2 294	0,03
USD	6 996 000 Cigna Group 4.375% 15/10/2028	6 785	0,08
USD	6 475 000 Cigna Group 4.800% 15/08/2038	6 000	0,07
USD	1 785 000 Cigna Group 4.800% 15/07/2046	1 598	0,02
USD	7 587 000 Cigna Group 4.900% 15/12/2048	6 809	0,08
USD	1 300 000 Cigna Group 5.000% 15/05/2029	1 290	0,01
USD	1 300 000 Cigna Group 5.125% 15/05/2031	1 285	0,01
USD	1 300 000 Cigna Group 5.250% 15/02/2034	1 284	0,01
USD	2 135 000 Cigna Group 5.400% 15/03/2033	2 141	0,02
USD	1 500 000 Cigna Group 5.600% 15/02/2054	1 472	0,02
USD	3 550 000 Cisco Systems Inc 4.850% 26/02/2029	3 551	0,04
USD	2 640 000 Cisco Systems Inc 4.950% 26/02/2031	2 642	0,03
USD	2 615 000 Cisco Systems Inc 5.050% 26/02/2034	2 629	0,03
USD	2 005 000 Cisco Systems Inc 5.300% 26/02/2054	2 031	0,02
USD	2 110 000 Cisco Systems Inc 5.350% 26/02/2064	2 124	0,02
USD	6 324 000 Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	6 522	0,07
USD	4 002 000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	4 290	0,05
USD	3 805 000 Citibank NA 5.803% 29/09/2028	3 920	0,04
USD	4 739 000 Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032 [†]	3 838	0,04
USD	8 140 000 Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	6 699	0,08
USD	8 457 000 Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	7 142	0,08
USD	5 855 000 Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	5 032	0,06
USD	3 470 000 Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	2 464	0,03
USD	5 687 000 Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	5 009	0,06
USD	8 340 000 Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	6 999	0,08
USD	4 988 000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	4 683	0,05
USD	4 409 000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	4 177	0,05
USD	8 237 000 Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	7 278	0,08
USD	2 648 000 Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	2 227	0,03
USD	5 511 000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	5 158	0,06
USD	5 908 000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	5 637	0,06
USD	5 789 000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	5 504	0,06
USD	3 790 000 Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	3 191	0,04
USD	10 855 000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	10 243	0,12
USD	8 132 000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	7 873	0,09
USD	2 638 000 Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	2 345	0,03
USD	5 863 000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	5 212	0,06
USD	2 165 000 Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028	2 125	0,02
USD	3 847 000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	3 364	0,04
USD	6 830 000 Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033	6 528	0,07
USD	3 550 000 Citigroup Inc 5.174% 13/02/2030	3 514	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,83 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 84,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 633 000 Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	2 513	0,03
USD	3 730 000 Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	3 654	0,04
USD	2 485 000 Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	2 608	0,03
USD	7 415 000 Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033 [^]	7 769	0,09
USD	2 922 000 Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	3 111	0,04
USD	2 580 000 Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043 [^]	2 839	0,03
USD	4 143 000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	5 249	0,06
USD	1 815 000 Citizens Bank NA 4.575% 09/08/2028	1 727	0,02
USD	1 905 000 Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030 [^]	1 648	0,02
USD	2 525 000 Citizens Financial Group Inc 5.841% 23/01/2030 [^]	2 494	0,03
USD	2 265 000 CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	1 936	0,02
USD	2 738 000 CME Group Inc 5.300% 15/09/2043	2 760	0,03
USD	1 869 000 Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	1 630	0,02
USD	6 961 000 Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	5 563	0,06
USD	2 782 000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	2 516	0,03
USD	1 735 000 Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028	1 544	0,02
USD	3 762 000 Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	3 147	0,04
USD	1 893 000 Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	1 584	0,02
USD	2 915 000 Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	2 563	0,03
USD	1 669 000 Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	1 405	0,02
USD	3 746 000 Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040	2 679	0,03
USD	4 693 000 Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	2 933	0,03
USD	4 338 000 Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	2 801	0,03
USD	1 588 000 Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	1 004	0,01
USD	945 000 Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	706	0,01
USD	3 147 000 Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	2 200	0,02
USD	2 139 000 Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	2 063	0,02
USD	4 089 000 Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	3 822	0,04
USD	3 150 000 Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	2 513	0,03
USD	5 098 000 Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	4 184	0,05
USD	4 266 000 Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	2 443	0,03
USD	5 542 000 Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	4 873	0,06
USD	1 500 000 Comcast Corp 2.650% 15/08/2062	834	0,01
USD	4 825 000 Comcast Corp 2.800% 15/01/2051	3 008	0,03
USD	13 196 000 Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	8 360	0,09
USD	16 045 000 Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	9 868	0,11
USD	7 484 000 Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	4 466	0,05
USD	3 846 000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	3 606	0,04
USD	2 622 000 Comcast Corp 3.200% 15/07/2036	2 116	0,02
USD	4 378 000 Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	3 346	0,04
USD	1 124 000 Comcast Corp 3.300% 01/04/2027	1 072	0,01
USD	5 025 000 Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	4 597	0,05
USD	3 711 000 Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	2 721	0,03
USD	4 990 000 Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	3 582	0,04
USD	2 817 000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	2 672	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 84,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	4 625 000 Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	3 789	0,04
USD	3 887 000 Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	3 334	0,04
USD	4 850 000 Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	3 841	0,04
USD	5 584 000 Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	4 428	0,05
USD	3 136 000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	2 506	0,03
USD	3 588 000 Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	2 836	0,03
USD	3 012 000 Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	2 368	0,03
USD	7 856 000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	7 620	0,09
USD	2 960 000 Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	2 724	0,03
USD	4 190 000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	4 007	0,05
USD	5 059 000 Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	4 739	0,05
USD	2 570 000 Comcast Corp 4.400% 15/08/2035	2 381	0,03
USD	1 805 000 Comcast Corp 4.550% 15/01/2029	1 775	0,02
USD	1 594 000 Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	1 466	0,02
USD	2 464 000 Comcast Corp 4.600% 15/08/2045 [^]	2 175	0,02
USD	3 410 000 Comcast Corp 4.650% 15/02/2033	3 309	0,04
USD	4 097 000 Comcast Corp 4.700% 15/10/2048 [^]	3 696	0,04
USD	2 060 000 Comcast Corp 4.800% 15/05/2033	2 010	0,02
USD	809 000 Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	744	0,01
USD	1 200 000 Comcast Corp 5.350% 15/11/2027	1 218	0,01
USD	4 460 000 Comcast Corp 5.350% 15/05/2053	4 326	0,05
USD	2 949 000 Comcast Corp 5.500% 15/11/2032	3 023	0,03
USD	3 530 000 Comcast Corp 5.500% 15/05/2064	3 467	0,04
USD	2 377 000 Comcast Corp 5.650% 15/06/2035	2 445	0,03
USD	2 520 000 Comcast Corp 7.050% 15/03/2033	2 830	0,03
USD	974 000 CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	885	0,01
USD	956 000 CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	771	0,01
USD	1 909 000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048	1 534	0,02
USD	3 279 000 Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	2 852	0,03
USD	1 882 000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	1 848	0,02
USD	3 546 000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	3 349	0,04
USD	2 216 000 Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	2 045	0,02
USD	1 987 000 Connecticut Light and Power Co 4.000% 01/04/2048	1 615	0,02
USD	3 630 000 ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	4 073	0,05
USD	2 915 000 ConocoPhillips Co 3.758% 15/03/2042	2 370	0,03
USD	3 040 000 ConocoPhillips Co 3.800% 15/03/2052	2 329	0,03
USD	3 829 000 ConocoPhillips Co 4.025% 15/03/2062	2 970	0,03
USD	1 581 000 ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	1 360	0,02
USD	2 310 000 ConocoPhillips Co 5.050% 15/09/2033	2 303	0,03
USD	2 886 000 ConocoPhillips Co 5.300% 15/05/2053	2 827	0,03
USD	2 760 000 ConocoPhillips Co 5.550% 15/03/2054	2 795	0,03
USD	4 345 000 ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	4 759	0,05
USD	1 730 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	1 454	0,02
USD	2 155 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	1 550	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,83 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 84,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	3 374 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	2 701	0,03
USD	2 075 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	1 797	0,02
USD	1 203 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	1 033	0,01
USD	2 575 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.900% 15/11/2053	2 704	0,03
USD	2 315 000 Constellation Brands Inc 2.250% 01/08/2031	1 887	0,02
USD	2 832 000 Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	2 573	0,03
USD	1 250 000 Constellation Brands Inc 4.900% 01/05/2033	1 210	0,01
USD	1 642 000 Constellation Energy Generation LLC 5.600% 01/03/2028	1 664	0,02
USD	1 871 000 Constellation Energy Generation LLC 5.600% 15/06/2042	1 814	0,02
USD	1 033 000 Constellation Energy Generation LLC 6.250% 01/10/2039	1 067	0,01
USD	3 060 000 Constellation Energy Generation LLC 6.500% 01/10/2053	3 353	0,04
USD	2 457 000 Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	2 362	0,03
USD	2 030 000 Corebridge Financial Inc 3.650% 05/04/2027	1 925	0,02
USD	1 763 000 Corebridge Financial Inc 3.850% 05/04/2029	1 635	0,02
USD	5 740 000 Corebridge Financial Inc 3.900% 05/04/2032 [^]	5 041	0,06
USD	2 945 000 Corebridge Financial Inc 4.400% 05/04/2052	2 350	0,03
USD	2 250 000 Corebridge Financial Inc 5.750% 15/01/2034	2 248	0,03
USD	1 582 000 Corning Inc 4.375% 15/11/2057	1 305	0,01
USD	2 265 000 Corning Inc 5.450% 15/11/2079	2 095	0,02
USD	1 887 000 Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	1 697	0,02
USD	7 315 000 Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	6 088	0,07
USD	2 008 000 Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032 [^]	1 604	0,02
USD	1 666 000 Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	1 583	0,02
USD	2 598 000 Crown Castle Inc 2.100% 01/04/2031	2 081	0,02
USD	2 719 000 Crown Castle Inc 2.250% 15/01/2031	2 218	0,03
USD	1 340 000 Crown Castle Inc 2.500% 15/07/2031	1 097	0,01
USD	1 474 000 Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027	1 373	0,02
USD	3 915 000 Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041 [^]	2 713	0,03
USD	1 499 000 Crown Castle Inc 3.250% 15/01/2051	1 013	0,01
USD	2 428 000 Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030	2 146	0,02
USD	3 306 000 Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027	3 121	0,04
USD	2 338 000 Crown Castle Inc 3.800% 15/02/2028	2 200	0,02
USD	4 010 000 Crown Castle Inc 5.000% 11/01/2028	3 954	0,04
USD	1 770 000 Crown Castle Inc 5.100% 01/05/2033	1 710	0,02
USD	2 185 000 Crown Castle Inc 5.600% 01/06/2029	2 197	0,02
USD	2 450 000 Crown Castle Inc 5.800% 01/03/2034	2 481	0,03
USD	2 150 000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027	2 039	0,02
USD	1 472 000 CSX Corp 3.800% 01/03/2028	1 418	0,02
USD	2 259 000 CSX Corp 3.800% 01/11/2046	1 780	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 84,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 080 000 CSX Corp 4.100% 15/11/2032	1 943	0,02
USD	1 010 000 CSX Corp 4.100% 15/03/2044	848	0,01
USD	1 855 000 CSX Corp 4.250% 15/03/2029	1 805	0,02
USD	1 522 000 CSX Corp 4.300% 01/03/2048	1 301	0,01
USD	3 500 000 CSX Corp 4.500% 15/11/2052	3 061	0,03
USD	2 257 000 Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	1 824	0,02
USD	230 000 Cummins Inc 5.150% 20/02/2034	229	0,00
USD	330 000 Cummins Inc 5.450% 20/02/2054	331	0,00
USD	4 063 000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	3 572	0,04
USD	2 898 000 CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	2 351	0,03
USD	2 830 000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	2 272	0,03
USD	3 000 000 CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031 [^]	2 419	0,03
USD	3 222 000 CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	2 197	0,02
USD	4 843 000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	4 410	0,05
USD	981 000 CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	941	0,01
USD	3 779 000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	3 485	0,04
USD	2 530 000 CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	2 082	0,02
USD	2 111 000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	1 680	0,02
USD	11 815 000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	11 465	0,13
USD	12 932 000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	11 721	0,13
USD	2 920 000 CVS Health Corp 5.000% 30/01/2029	2 908	0,03
USD	19 568 000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	17 441	0,20
USD	3 945 000 CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030	3 921	0,04
USD	8 800 000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	7 966	0,09
USD	2 120 000 CVS Health Corp 5.250% 30/01/2031	2 115	0,02
USD	4 055 000 CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033	4 004	0,05
USD	3 185 000 CVS Health Corp 5.300% 01/06/2033 [^]	3 158	0,04
USD	1 905 000 CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	1 771	0,02
USD	3 302 000 CVS Health Corp 5.625% 21/02/2053	3 165	0,04
USD	3 285 000 CVS Health Corp 5.875% 01/06/2053	3 270	0,04
USD	1 795 000 CVS Health Corp 6.000% 01/06/2063	1 796	0,02
USD	2 965 000 Danaher Corp 2.600% 01/10/2050	1 861	0,02
USD	3 175 000 Danaher Corp 2.800% 10/12/2051	2 062	0,02
USD	2 863 000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050	2 340	0,03
USD	3 719 000 Deere & Co 3.900% 09/06/2042	3 182	0,04
USD	2 879 000 Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	2 108	0,02
USD	2 505 000 Dell International LLC / EMC Corp 3.450% 15/12/2051	1 718	0,02
USD	2 860 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.250% 01/02/2028	2 883	0,03
USD	3 393 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	3 401	0,04
USD	1 830 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.750% 01/02/2033	1 882	0,02
USD	3 484 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	3 647	0,04
USD	2 560 000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036 [^]	3 077	0,03
USD	1 896 000 Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042	1 604	0,02
USD	2 401 000 Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	2 074	0,02
USD	3 134 000 Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041	2 941	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,83 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 84,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 710 000 Diamondback Energy Inc 3.125% 24/03/2031	2 376	0,03
USD	2 663 000 Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	2 447	0,03
USD	2 270 000 Diamondback Energy Inc 4.250% 15/03/2052	1 792	0,02
USD	2 690 000 Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2033	2 827	0,03
USD	2 869 000 Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	2 646	0,03
USD	2 837 000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	2 705	0,03
USD	3 275 000 Digital Realty Trust LP 5.550% 15/01/2028	3 310	0,04
USD	2 233 000 Discover Bank 4.650% 13/09/2028	2 127	0,02
USD	2 410 000 Discover Financial Services 6.700% 29/11/2032	2 520	0,03
USD	1 945 000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	1 709	0,02
USD	2 971 000 Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	2 776	0,03
USD	3 737 000 Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055	2 459	0,03
USD	1 933 000 Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029*	1 790	0,02
USD	3 052 000 Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050	2 317	0,03
USD	3 164 000 Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	2 573	0,03
USD	1 409 000 Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049	1 154	0,01
USD	4 633 000 Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	4 189	0,05
USD	2 038 000 Dollar General Corp 5.450% 05/07/2033	2 024	0,02
USD	1 505 000 Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031	1 251	0,01
USD	3 468 000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	3 344	0,04
USD	3 670 000 Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031	2 965	0,03
USD	4 785 000 Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030*	4 302	0,05
USD	1 953 000 Dominion Energy Inc 5.375% 15/11/2032	1 934	0,02
USD	1 985 000 Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	1 658	0,02
USD	1 762 000 Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050	1 281	0,01
USD	3 619 000 Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	3 044	0,03
USD	2 297 000 Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	2 163	0,02
USD	2 197 000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	2 136	0,02
USD	2 650 000 Dow Chemical Co 6.900% 15/05/2053	3 032	0,03
USD	3 791 000 Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	4 206	0,05
USD	2 750 000 DTE Energy Co 4.875% 01/06/2028	2 709	0,03
USD	1 975 000 DTE Energy Co 5.100% 01/03/2029	1 953	0,02
USD	1 230 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049	848	0,01
USD	2 840 000 Duke Energy Carolinas LLC 4.950% 15/01/2033	2 795	0,03
USD	1 658 000 Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040	1 616	0,02
USD	2 075 000 Duke Energy Carolinas LLC 5.350% 15/01/2053	2 014	0,02
USD	2 160 000 Duke Energy Carolinas LLC 5.400% 15/01/2054	2 104	0,02
USD	1 151 000 Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030	985	0,01
USD	3 040 000 Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031	2 535	0,03
USD	2 557 000 Duke Energy Corp 3.150% 15/08/2027	2 394	0,03
USD	1 310 000 Duke Energy Corp 3.300% 15/06/2041	963	0,01
USD	1 796 000 Duke Energy Corp 3.500% 15/06/2051	1 233	0,01
USD	4 921 000 Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046	3 664	0,04
USD	3 290 000 Duke Energy Corp 4.300% 15/03/2028	3 196	0,04
USD	2 908 000 Duke Energy Corp 4.500% 15/08/2032	2 728	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 84,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	3 155 000 Duke Energy Corp 5.000% 15/08/2052	2 792	0,03
USD	2 165 000 Duke Energy Corp 6.100% 15/09/2053	2 251	0,03
USD	2 947 000 Duke Energy Florida LLC 6.400% 15/06/2038	3 180	0,04
USD	6 163 000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	6 131	0,07
USD	5 199 000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	5 116	0,06
USD	4 430 000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	4 345	0,05
USD	2 289 000 Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044	1 938	0,02
USD	860 000 Eastman Chemical Co 5.625% 20/02/2034	854	0,01
USD	3 260 000 Eaton Corp 4.150% 15/03/2033	3 064	0,03
USD	2 597 000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	2 257	0,03
USD	1 753 000 eBay Inc 2.600% 10/05/2031	1 485	0,02
USD	3 694 000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030	3 229	0,04
USD	1 427 000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027	1 363	0,02
USD	2 275 000 eBay Inc 3.650% 10/05/2051	1 646	0,02
USD	1 896 000 eBay Inc 4.000% 15/07/2042	1 503	0,02
USD	2 148 000 Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051	1 361	0,02
USD	1 588 000 Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	1 350	0,02
USD	3 731 000 Elevance Health Inc 2.550% 15/03/2031	3 163	0,04
USD	2 269 000 Elevance Health Inc 2.875% 15/09/2029	2 038	0,02
USD	2 492 000 Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050	1 704	0,02
USD	2 665 000 Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051	1 980	0,02
USD	5 024 000 Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027	4 798	0,05
USD	2 053 000 Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049	1 557	0,02
USD	3 860 000 Elevance Health Inc 4.101% 01/03/2028	3 739	0,04
USD	3 287 000 Elevance Health Inc 4.375% 01/12/2047	2 784	0,03
USD	2 105 000 Elevance Health Inc 4.550% 01/03/2048	1 824	0,02
USD	2 226 000 Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042	1 988	0,02
USD	2 065 000 Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043	1 849	0,02
USD	1 752 000 Elevance Health Inc 4.650% 15/08/2044	1 560	0,02
USD	1 615 000 Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2033	1 560	0,02
USD	2 850 000 Elevance Health Inc 5.125% 15/02/2053	2 691	0,03
USD	3 126 000 Elevance Health Inc 6.100% 15/10/2052	3 353	0,04
USD	1 328 000 Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	799	0,01
USD	2 036 000 Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	1 185	0,01
USD	1 565 000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	1 475	0,02
USD	1 560 000 Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	1 303	0,01
USD	2 500 000 Eli Lilly & Co 4.500% 09/02/2029	2 487	0,03
USD	2 530 000 Eli Lilly & Co 4.700% 27/02/2033	2 508	0,03
USD	2 500 000 Eli Lilly & Co 4.700% 09/02/2034	2 468	0,03
USD	4 370 000 Eli Lilly & Co 4.875% 27/02/2053	4 215	0,05
USD	2 795 000 Eli Lilly & Co 4.950% 27/02/2063	2 687	0,03
USD	1 830 000 Eli Lilly & Co 5.000% 09/02/2054	1 799	0,02
USD	2 500 000 Eli Lilly & Co 5.100% 09/02/2064	2 453	0,03
USD	2 747 000 Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046	2 232	0,03
USD	1 769 000 Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028	1 559	0,02
USD	2 285 000 Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	1 894	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,83 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 84,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 780 000 Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051	1 784	0,02
USD	3 010 000 Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030	2 745	0,03
USD	2 321 000 Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	2 219	0,03
USD	2 262 000 Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028	2 231	0,03
USD	1 831 000 Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028	1 804	0,02
USD	5 935 000 Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050	5 123	0,06
USD	1 378 000 Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045	1 230	0,01
USD	4 389 000 Energy Transfer LP 5.250% 15/04/2029	4 372	0,05
USD	3 404 000 Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047	3 042	0,03
USD	2 617 000 Energy Transfer LP 5.350% 15/05/2045	2 378	0,03
USD	3 363 000 Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047	3 050	0,03
USD	2 571 000 Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027	2 579	0,03
USD	2 180 000 Energy Transfer LP 5.550% 15/02/2028	2 196	0,02
USD	1 485 000 Energy Transfer LP 5.550% 15/05/2034	1 470	0,02
USD	3 835 000 Energy Transfer LP 5.750% 15/02/2033	3 854	0,04
USD	3 815 000 Energy Transfer LP 5.950% 15/05/2054	3 727	0,04
USD	2 101 000 Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048	2 051	0,02
USD	3 122 000 Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	3 102	0,04
USD	4 501 000 Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049	4 542	0,05
USD	3 325 000 Energy Transfer LP 6.400% 01/12/2030	3 487	0,04
USD	1 832 000 Energy Transfer LP 6.500% 01/02/2042	1 923	0,02
USD	4 045 000 Energy Transfer LP 6.550% 01/12/2033	4 282	0,05
USD	2 345 000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048	1 902	0,02
USD	4 648 000 Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030	4 126	0,05
USD	2 214 000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	2 026	0,02
USD	3 518 000 Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	2 407	0,03
USD	2 385 000 Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	1 663	0,02
USD	2 824 000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	2 125	0,02
USD	1 700 000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	1 292	0,01
USD	1 456 000 Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	1 406	0,02
USD	2 885 000 Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	2 379	0,03
USD	3 783 000 Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	3 163	0,04
USD	3 591 000 Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043	3 136	0,04
USD	3 105 000 Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	2 810	0,03
USD	2 034 000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 31/01/2034	1 978	0,02
USD	2 613 000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	2 389	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 84,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 589 000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	2 391	0,03
USD	2 461 000 Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	2 247	0,03
USD	3 437 000 Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	3 234	0,04
USD	2 605 000 Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31/01/2033	2 635	0,03
USD	1 620 000 Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	1 685	0,02
USD	3 226 000 EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030	3 129	0,04
USD	1 888 000 EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050	1 758	0,02
USD	2 630 000 EQT Corp 3.900% 01/10/2027	2 491	0,03
USD	2 075 000 EQT Corp 5.750% 01/02/2034	2 032	0,02
USD	2 645 000 EQT Corp 7.000% 01/02/2030	2 800	0,03
USD	2 985 000 Equifax Inc 2.350% 15/09/2031	2 438	0,03
USD	2 605 000 Equifax Inc 5.100% 15/12/2027	2 595	0,03
USD	2 932 000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	2 427	0,03
USD	4 155 000 Equinix Inc 2.500% 15/05/2031	3 462	0,04
USD	4 047 000 Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	3 635	0,04
USD	4 470 000 Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	4 052	0,05
USD	3 129 000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	3 013	0,03
USD	3 950 000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	3 584	0,04
USD	1 605 000 ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044	1 381	0,02
USD	2 740 000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052	1 748	0,02
USD	2 791 000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	1 952	0,02
USD	1 655 000 Eversource Energy 5.125% 15/05/2033	1 595	0,02
USD	3 855 000 Eversource Energy 5.450% 01/03/2028	3 877	0,04
USD	3 269 000 Eversource Energy 5.950% 01/02/2029	3 349	0,04
USD	5 445 000 Exelon Corp 4.050% 15/04/2030 [^]	5 106	0,06
USD	2 192 000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	1 832	0,02
USD	1 165 000 Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	1 009	0,01
USD	2 655 000 Exelon Corp 5.150% 15/03/2028	2 646	0,03
USD	1 635 000 Exelon Corp 5.300% 15/03/2033	1 618	0,02
USD	700 000 Exelon Corp 5.600% 15/03/2053	677	0,01
USD	2 885 000 Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030	2 570	0,03
USD	2 508 000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	2 374	0,03
USD	1 760 000 Expedia Group Inc 4.625% 01/08/2027	1 723	0,02
USD	3 882 000 Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	3 468	0,04
USD	6 043 000 Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030	5 304	0,06
USD	1 784 000 Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039	1 367	0,02
USD	3 167 000 Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049 [^]	2 215	0,03
USD	1 411 000 Exxon Mobil Corp 3.294% 19/03/2027 [^]	1 357	0,02
USD	7 670 000 Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	5 672	0,06
USD	5 944 000 Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	5 546	0,06
USD	1 992 000 Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	1 560	0,02
USD	5 667 000 Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	4 801	0,05
USD	6 230 000 Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040	5 575	0,06

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,83 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 84,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	7 022 000 Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050 [^]	6 083	0,07
USD	2 215 000 FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	1 849	0,02
USD	2 575 000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	2 339	0,03
USD	1 063 000 FedEx Corp 3.250% 15/05/2041	783	0,01
USD	2 827 000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	2 224	0,03
USD	2 501 000 FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	2 387	0,03
USD	2 181 000 FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	1 806	0,02
USD	2 740 000 FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	2 333	0,03
USD	3 000 000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	2 626	0,03
USD	3 523 000 FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	3 182	0,04
USD	1 475 000 FedEx Corp 5.100% 15/01/2044	1 364	0,02
USD	3 134 000 FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	2 948	0,03
USD	1 560 000 Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	1 377	0,02
USD	4 868 000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	4 073	0,05
USD	1 884 000 Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	1 355	0,02
USD	1 157 000 Fidelity National Information Services Inc 5.100% 15/07/2032	1 156	0,01
USD	884 000 Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	812	0,01
USD	2 480 000 Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030	2 367	0,03
USD	1 645 000 Fifth Third Bancorp 5.631% 29/01/2032	1 633	0,02
USD	2 655 000 Fifth Third Bancorp 6.339% 27/07/2029	2 723	0,03
USD	1 690 000 Fifth Third Bancorp 6.361% 27/10/2028	1 724	0,02
USD	3 405 000 Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	4 025	0,05
USD	1 433 000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	1 310	0,01
USD	2 290 000 Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	1 971	0,02
USD	8 469 000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	7 777	0,09
USD	2 639 000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	2 532	0,03
USD	5 638 000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	4 678	0,05
USD	3 225 000 Fiserv Inc 5.450% 02/03/2028	3 254	0,04
USD	1 225 000 Fiserv Inc 5.450% 15/03/2034	1 223	0,01
USD	1 225 000 Fiserv Inc 5.600% 02/03/2033	1 234	0,01
USD	4 370 000 Fiserv Inc 5.625% 21/08/2033	4 410	0,05
USD	2 129 000 Florida Power & Light Co 2.450% 03/02/2032	1 773	0,02
USD	2 209 000 Florida Power & Light Co 2.875% 04/12/2051	1 437	0,02
USD	2 697 000 Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049	1 857	0,02
USD	1 895 000 Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	1 533	0,02
USD	2 677 000 Florida Power & Light Co 4.400% 15/05/2028	2 628	0,03
USD	2 197 000 Florida Power & Light Co 4.800% 15/05/2033	2 144	0,02
USD	3 382 000 Florida Power & Light Co 5.050% 01/04/2028	3 407	0,04
USD	1 845 000 Florida Power & Light Co 5.100% 01/04/2033	1 839	0,02
USD	1 970 000 Florida Power & Light Co 5.300% 01/04/2053	1 942	0,02
USD	6 460 000 Ford Motor Co 3.250% 12/02/2032	5 297	0,06
USD	4 950 000 Ford Motor Co 4.750% 15/01/2043	4 009	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 84,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	3 215 000 Ford Motor Co 5.291% 08/12/2046	2 772	0,03
USD	4 660 000 Ford Motor Co 6.100% 19/08/2032	4 648	0,05
USD	3 392 000 Ford Motor Co 7.450% 16/07/2031	3 651	0,04
USD	275 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 16/02/2028 [^]	247	0,00
USD	1 825 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 10/02/2029	1 589	0,02
USD	3 500 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031	2 986	0,03
USD	567 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02/11/2027	528	0,01
USD	4 150 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.000% 13/11/2030	3 669	0,04
USD	850 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17/08/2027	803	0,01
USD	3 950 000 Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029	3 809	0,04
USD	2 425 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.050% 05/03/2031 [^]	2 413	0,03
USD	4 098 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.798% 07/11/2028	4 247	0,05
USD	3 880 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.800% 12/05/2028	4 001	0,05
USD	2 935 000 Ford Motor Credit Co LLC 7.122% 07/11/2033 [^]	3 129	0,04
USD	1 900 000 Ford Motor Credit Co LLC 7.200% 10/06/2030 [^]	2 003	0,02
USD	4 104 000 Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 04/11/2027	4 283	0,05
USD	2 950 000 Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 06/03/2030	3 128	0,04
USD	3 894 000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029 [^]	3 801	0,04
USD	2 853 000 Fox Corp 5.476% 25/01/2039	2 647	0,03
USD	4 530 000 Fox Corp 5.576% 25/01/2049	4 136	0,05
USD	3 795 000 Fox Corp 6.500% 13/10/2033	3 983	0,05
USD	1 761 000 Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030	1 677	0,02
USD	2 304 000 Freeport-McMoRan Inc 5.400% 14/11/2034	2 237	0,03
USD	5 134 000 Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043	4 774	0,05
USD	1 955 000 FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028	1 676	0,02
USD	3 280 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.650% 15/11/2027	3 329	0,04
USD	3 160 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.857% 15/03/2030 [^]	3 266	0,04
USD	5 335 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.905% 22/11/2032	5 540	0,06
USD	2 734 000 GE HealthCare Technologies Inc 6.377% 22/11/2052	3 028	0,03
USD	1 699 000 General Dynamics Corp 3.500% 01/04/2027	1 634	0,02
USD	4 562 000 General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030	4 260	0,05
USD	2 692 000 General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	2 593	0,03
USD	2 487 000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	2 208	0,03
USD	1 760 000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050	1 520	0,02
USD	2 086 000 General Electric Co 5.875% 14/01/2038	2 217	0,03
USD	4 510 000 General Electric Co 6.750% 15/03/2032	5 006	0,06
USD	1 958 000 General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	1 733	0,02
USD	3 835 000 General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	3 727	0,04
USD	5 170 000 General Mills Inc 4.950% 29/03/2033	5 063	0,06
USD	1 371 000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027	1 320	0,01
USD	911 000 General Motors Co 5.000% 01/10/2028	906	0,01
USD	1 558 000 General Motors Co 5.000% 01/04/2035	1 455	0,02
USD	1 536 000 General Motors Co 5.150% 01/04/2038 [^]	1 423	0,02
USD	3 247 000 General Motors Co 5.200% 01/04/2045	2 843	0,03
USD	4 035 000 General Motors Co 5.400% 15/10/2029	4 027	0,05
USD	2 011 000 General Motors Co 5.400% 01/04/2048	1 801	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,83 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 84,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	4 755 000 General Motors Co 5.600% 15/10/2032	4 739	0,05
USD	2 817 000 General Motors Co 5.950% 01/04/2049 [†]	2 707	0,03
USD	2 973 000 General Motors Co 6.250% 02/10/2043	2 987	0,03
USD	3 169 000 General Motors Co 6.600% 01/04/2036 [†]	3 312	0,04
USD	2 100 000 General Motors Co 6.750% 01/04/2046	2 220	0,03
USD	1 933 000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027	2 016	0,02
USD	1 175 000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 08/01/2031	958	0,01
USD	4 020 000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	3 587	0,04
USD	2 223 000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	1 955	0,02
USD	1 525 000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	1 399	0,02
USD	2 835 000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	2 334	0,03
USD	5 130 000 General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032	4 284	0,05
USD	3 076 000 General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	2 751	0,03
USD	2 415 000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 06/04/2029	2 289	0,03
USD	3 605 000 General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027	3 569	0,04
USD	460 000 General Motors Financial Co Inc 5.750% 08/02/2031	459	0,01
USD	2 650 000 General Motors Financial Co Inc 5.800% 23/06/2028	2 692	0,03
USD	2 650 000 General Motors Financial Co Inc 5.800% 07/01/2029 [†]	2 682	0,03
USD	1 815 000 General Motors Financial Co Inc 5.850% 06/04/2030	1 841	0,02
USD	1 960 000 General Motors Financial Co Inc 6.000% 09/01/2028	1 999	0,02
USD	3 700 000 General Motors Financial Co Inc 6.100% 07/01/2034	3 738	0,04
USD	3 315 000 General Motors Financial Co Inc 6.400% 09/01/2033	3 422	0,04
USD	2 270 000 Georgia Power Co 3.250% 15/03/2051	1 556	0,02
USD	3 497 000 Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	2 992	0,03
USD	2 540 000 Georgia Power Co 4.650% 16/05/2028	2 502	0,03
USD	2 395 000 Georgia Power Co 4.950% 17/05/2033	2 345	0,03
USD	2 215 000 Georgia Power Co 5.125% 15/05/2052	2 094	0,02
USD	1 225 000 Georgia Power Co 5.250% 15/03/2034	1 218	0,01
USD	1 265 000 Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	1 113	0,01
USD	1 848 000 Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	1 507	0,02
USD	1 801 000 Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	1 259	0,01
USD	3 990 000 Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	2 570	0,03
USD	2 130 000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	2 011	0,02
USD	1 403 000 Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036	1 243	0,01
USD	3 780 000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	3 128	0,04
USD	3 770 000 Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	3 314	0,04
USD	1 242 000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	1 175	0,01
USD	5 310 000 Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	4 826	0,05
USD	3 845 000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	3 524	0,04
USD	2 240 000 Gilead Sciences Inc 5.250% 15/10/2033	2 266	0,03
USD	3 000 000 Gilead Sciences Inc 5.550% 15/10/2053	3 057	0,03
USD	1 901 000 Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	1 937	0,02
USD	5 218 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	5 052	0,06
USD	7 835 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038 [†]	8 763	0,10
USD	1 765 000 Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	1 522	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 84,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 645 000 Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031	1 371	0,02
USD	2 777 000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	2 472	0,03
USD	1 377 000 Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	1 049	0,01
USD	1 860 000 Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032	1 833	0,02
USD	1 770 000 Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052	1 741	0,02
USD	1 812 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15/01/2032	1 504	0,02
USD	2 098 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	2 040	0,02
USD	2 645 000 Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034	2 709	0,03
USD	6 773 000 Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	5 434	0,06
USD	10 735 000 Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	8 735	0,10
USD	6 147 000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	5 336	0,06
USD	9 413 000 Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	7 832	0,09
USD	7 482 000 Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	6 163	0,07
USD	3 783 000 Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	2 682	0,03
USD	9 830 000 Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	8 318	0,09
USD	5 518 000 Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042 [†]	4 110	0,05
USD	5 175 000 Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	3 939	0,04
USD	7 235 000 Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	6 895	0,08
USD	5 084 000 Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	4 845	0,06
USD	5 932 000 Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	5 510	0,06
USD	8 470 000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	7 992	0,09
USD	6 059 000 Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	5 170	0,06
USD	9 617 000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	9 215	0,10
USD	3 822 000 Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	3 372	0,04
USD	5 340 000 Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028	5 206	0,06
USD	4 705 000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	4 297	0,05
USD	5 476 000 Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	4 983	0,06
USD	4 891 000 Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	4 653	0,05
USD	1 760 000 Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033	1 888	0,02
USD	5 794 000 Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	6 236	0,07
USD	7 495 000 Goldman Sachs Group Inc 6.484% 24/10/2029	7 853	0,09
USD	2 575 000 Goldman Sachs Group Inc 6.561% 24/10/2034	2 764	0,03
USD	13 572 000 Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	14 742	0,17
USD	3 002 000 Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2027	2 852	0,03
USD	2 345 000 Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2029	2 165	0,02
USD	5 590 000 Haleon US Capital LLC 3.625% 24/03/2032	5 006	0,06
USD	3 320 000 Haleon US Capital LLC 4.000% 24/03/2052	2 649	0,03
USD	3 524 000 Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	3 129	0,04
USD	1 789 000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	1 616	0,02
USD	3 513 000 Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	3 365	0,04
USD	5 038 000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	4 681	0,05
USD	2 253 000 Halliburton Co 6.700% 15/09/2038	2 530	0,03
USD	2 900 000 Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	3 480	0,04
USD	2 696 000 Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049	2 022	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,83 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 84,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	3 372 000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	3 093	0,04
USD	1 750 000 HCA Inc 2.375% 15/07/2031	1 418	0,02
USD	2 190 000 HCA Inc 3.125% 15/03/2027	2 056	0,02
USD	7 775 000 HCA Inc 3.500% 01/09/2030	6 934	0,08
USD	4 055 000 HCA Inc 3.500% 15/07/2051	2 741	0,03
USD	5 895 000 HCA Inc 3.625% 15/03/2032	5 141	0,06
USD	4 233 000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	3 978	0,05
USD	5 975 000 HCA Inc 4.625% 15/03/2052	4 890	0,06
USD	509 000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039	472	0,01
USD	2 235 000 HCA Inc 5.200% 01/06/2028	2 226	0,03
USD	5 151 000 HCA Inc 5.250% 15/06/2049	4 624	0,05
USD	500 000 HCA Inc 5.450% 01/04/2031	497	0,01
USD	2 925 000 HCA Inc 5.500% 01/06/2033	2 902	0,03
USD	4 189 000 HCA Inc 5.500% 15/06/2047	3 902	0,04
USD	1 570 000 HCA Inc 5.600% 01/04/2034	1 561	0,02
USD	3 325 000 HCA Inc 5.625% 01/09/2028	3 350	0,04
USD	2 497 000 HCA Inc 5.875% 01/02/2029	2 541	0,03
USD	3 415 000 HCA Inc 5.900% 01/06/2053	3 353	0,04
USD	1 280 000 HCA Inc 6.000% 01/04/2054	1 268	0,01
USD	1 870 000 Healthcare Realty Holdings LP 2.000% 15/03/2031	1 466	0,02
USD	2 943 000 Healthpeak OP LLC 3.000% 15/01/2030	2 585	0,03
USD	1 792 000 Healthpeak OP LLC 5.250% 15/12/2032	1 751	0,02
USD	2 351 000 Hess Corp 4.300% 01/04/2027	2 293	0,03
USD	3 482 000 Hess Corp 5.600% 15/02/2041	3 506	0,04
USD	1 923 000 Hess Corp 6.000% 15/01/2040	2 005	0,02
USD	1 731 000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035	1 796	0,02
USD	3 361 000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045 [†]	3 471	0,04
USD	3 585 000 Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	2 838	0,03
USD	1 835 000 Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	1 598	0,02
USD	3 271 000 Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	2 649	0,03
USD	2 930 000 Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	1 714	0,02
USD	1 732 000 Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	1 613	0,02
USD	4 645 000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	4 109	0,05
USD	3 232 000 Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051	2 061	0,02
USD	2 286 000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	2 144	0,02
USD	2 145 000 Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	2 026	0,02
USD	3 386 000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	3 088	0,04
USD	3 810 000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	2 647	0,03
USD	3 840 000 Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	3 411	0,04
USD	3 901 000 Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	3 056	0,03
USD	4 098 000 Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	2 966	0,03
USD	1 257 000 Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	925	0,01
USD	3 675 000 Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	2 773	0,03
USD	4 837 000 Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	4 677	0,05
USD	3 534 000 Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	2 843	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 84,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 826 000 Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	2 436	0,03
USD	4 188 000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	3 582	0,04
USD	2 620 000 Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	2 290	0,03
USD	1 550 000 Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032	1 516	0,02
USD	3 896 000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	3 435	0,04
USD	2 645 000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	2 480	0,03
USD	1 850 000 Home Depot Inc 4.900% 15/04/2029	1 857	0,02
USD	2 950 000 Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052	2 795	0,03
USD	7 909 000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	8 424	0,10
USD	1 286 000 Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	1 370	0,02
USD	1 480 000 Honeywell International Inc 1.100% 01/03/2027	1 327	0,01
USD	3 645 000 Honeywell International Inc 1.750% 01/09/2031	2 924	0,03
USD	2 908 000 Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030	2 457	0,03
USD	1 922 000 Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029	1 729	0,02
USD	1 368 000 Honeywell International Inc 2.800% 01/06/2050	949	0,01
USD	1 992 000 Honeywell International Inc 4.250% 15/01/2029	1 948	0,02
USD	2 965 000 Honeywell International Inc 4.500% 15/01/2034	2 845	0,03
USD	3 345 000 Honeywell International Inc 5.000% 15/02/2033	3 352	0,04
USD	1 725 000 Honeywell International Inc 5.000% 01/03/2035	1 720	0,02
USD	1 725 000 Honeywell International Inc 5.250% 01/03/2054	1 721	0,02
USD	3 794 000 Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	3 349	0,04
USD	2 537 000 Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030	2 105	0,02
USD	2 330 000 HP Inc 2.650% 17/06/2031	1 945	0,02
USD	1 160 000 HP Inc 3.000% 17/06/2027	1 083	0,01
USD	1 304 000 HP Inc 4.000% 15/04/2029 [†]	1 241	0,01
USD	3 539 000 HP Inc 4.750% 15/01/2028	3 506	0,04
USD	3 305 000 HP Inc 5.500% 15/01/2033 [†]	3 307	0,04
USD	2 891 000 HP Inc 6.000% 15/09/2041	2 953	0,03
USD	1 735 000 Humana Inc 2.150% 03/02/2032	1 370	0,02
USD	2 775 000 Humana Inc 3.700% 23/03/2029	2 593	0,03
USD	2 597 000 Humana Inc 4.950% 01/10/2044	2 341	0,03
USD	2 270 000 Humana Inc 5.500% 15/03/2053	2 198	0,02
USD	2 435 000 Humana Inc 5.875% 01/03/2033	2 495	0,03
USD	2 035 000 Humana Inc 5.950% 15/03/2034	2 100	0,02
USD	978 000 Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030	825	0,01
USD	1 940 000 Huntington Bancshares Inc 4.443% 04/08/2028	1 861	0,02
USD	2 390 000 Huntington Bancshares Inc 6.208% 21/08/2029	2 430	0,03
USD	905 000 Huntington National Bank 4.552% 17/05/2028	872	0,01
USD	3 810 000 Huntington National Bank 5.650% 10/01/2030	3 783	0,04
USD	3 089 000 Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	2 615	0,03
USD	2 535 000 Intel Corp 1.600% 12/08/2028	2 204	0,02
USD	2 450 000 Intel Corp 2.000% 12/08/2031 [†]	1 988	0,02
USD	5 241 000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	4 591	0,05
USD	2 560 000 Intel Corp 2.800% 12/08/2041	1 819	0,02
USD	3 390 000 Intel Corp 3.050% 12/08/2051	2 240	0,03
USD	2 450 000 Intel Corp 3.100% 15/02/2060	1 546	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,83 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 84,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 461 000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	2 333	0,03
USD	1 605 000 Intel Corp 3.200% 12/08/2061	1 035	0,01
USD	5 222 000 Intel Corp 3.250% 15/11/2049	3 609	0,04
USD	6 144 000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	4 683	0,05
USD	1 569 000 Intel Corp 3.750% 25/03/2027	1 518	0,02
USD	2 210 000 Intel Corp 3.750% 05/08/2027	2 129	0,02
USD	3 944 000 Intel Corp 3.900% 25/03/2030	3 715	0,04
USD	3 625 000 Intel Corp 4.000% 05/08/2029	3 477	0,04
USD	2 270 000 Intel Corp 4.000% 15/12/2032	2 095	0,02
USD	3 033 000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046	2 512	0,03
USD	1 680 000 Intel Corp 4.100% 11/05/2047	1 379	0,02
USD	2 400 000 Intel Corp 4.150% 05/08/2032	2 251	0,03
USD	1 123 000 Intel Corp 4.600% 25/03/2040	1 040	0,01
USD	6 387 000 Intel Corp 4.750% 25/03/2050	5 702	0,06
USD	1 621 000 Intel Corp 4.800% 01/10/2041	1 512	0,02
USD	5 525 000 Intel Corp 4.875% 10/02/2028	5 509	0,06
USD	2 331 000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045	2 187	0,02
USD	4 742 000 Intel Corp 4.900% 05/08/2052 [^]	4 356	0,05
USD	1 055 000 Intel Corp 4.950% 25/03/2060	959	0,01
USD	2 495 000 Intel Corp 5.050% 05/08/2062 [^]	2 280	0,03
USD	3 860 000 Intel Corp 5.125% 10/02/2030	3 893	0,04
USD	1 320 000 Intel Corp 5.150% 21/02/2034	1 307	0,01
USD	5 020 000 Intel Corp 5.200% 10/02/2033	5 016	0,06
USD	625 000 Intel Corp 5.600% 21/02/2054	624	0,01
USD	2 720 000 Intel Corp 5.625% 10/02/2043 [^]	2 759	0,03
USD	5 030 000 Intel Corp 5.700% 10/02/2053	5 097	0,06
USD	3 400 000 Intel Corp 5.900% 10/02/2063	3 531	0,04
USD	4 793 000 Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032 [^]	3 697	0,04
USD	4 497 000 Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	3 766	0,04
USD	3 432 000 Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	2 429	0,03
USD	3 386 000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	2 271	0,03
USD	3 080 000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	1 916	0,02
USD	3 333 000 Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/09/2027	3 215	0,04
USD	3 158 000 Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	2 679	0,03
USD	3 300 000 Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	3 204	0,04
USD	4 351 000 Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033	4 159	0,05
USD	3 082 000 Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052	2 877	0,03
USD	3 000 000 Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062	2 874	0,03
USD	977 000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	881	0,01
USD	4 346 000 International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030 [^]	3 632	0,04
USD	2 997 000 International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050 [^]	1 956	0,02
USD	6 772 000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	6 330	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 84,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 146 000 International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	952	0,01
USD	2 956 000 International Business Machines Corp 4.150% 27/07/2027	2 879	0,03
USD	4 513 000 International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	3 927	0,04
USD	7 753 000 International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	6 482	0,07
USD	3 370 000 International Business Machines Corp 4.400% 27/07/2032	3 218	0,04
USD	3 260 000 International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2028	3 215	0,04
USD	2 281 000 International Business Machines Corp 4.750% 06/02/2033	2 219	0,03
USD	1 943 000 International Business Machines Corp 4.900% 27/07/2052	1 790	0,02
USD	1 025 000 International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	862	0,01
USD	2 195 000 Intuit Inc 5.125% 15/09/2028	2 224	0,03
USD	3 510 000 Intuit Inc 5.200% 15/09/2033	3 541	0,04
USD	2 961 000 Intuit Inc 5.500% 15/09/2053	3 040	0,03
USD	1 100 000 IQVIA Inc 6.250% 01/02/2029	1 132	0,01
USD	2 970 000 J M Smucker Co 5.900% 15/11/2028	3 059	0,03
USD	2 570 000 J M Smucker Co 6.500% 15/11/2053	2 794	0,03
USD	5 550 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS Luxembourg Sarl 6.750% 15/03/2034	5 722	0,06
USD	2 645 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS Luxembourg Sarl 7.250% 15/11/2053	2 790	0,03
USD	1 260 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.000% 15/05/2032	1 010	0,01
USD	1 225 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.625% 15/01/2032	1 030	0,01
USD	2 740 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 4.375% 02/02/2052	1 972	0,02
USD	800 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.125% 01/02/2028	783	0,01
USD	4 990 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.500% 15/01/2030	4 844	0,05
USD	4 640 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.750% 01/04/2033	4 500	0,05
USD	3 305 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 6.500% 01/12/2052	3 191	0,04
USD	2 787 000 Jefferies Financial Group Inc 2.625% 15/10/2031 [^]	2 279	0,03
USD	2 431 000 Jefferies Financial Group Inc 4.150% 23/01/2030 [^]	2 261	0,03
USD	2 270 000 Jefferies Financial Group Inc 5.875% 21/07/2028	2 315	0,03
USD	2 562 000 John Deere Capital Corp 4.150% 15/09/2027 [^]	2 511	0,03
USD	2 325 000 John Deere Capital Corp 4.500% 16/01/2029	2 289	0,03
USD	3 383 000 John Deere Capital Corp 4.700% 10/06/2030 [^]	3 357	0,04
USD	2 585 000 John Deere Capital Corp 4.750% 20/01/2028	2 584	0,03
USD	2 545 000 John Deere Capital Corp 4.950% 14/07/2028	2 561	0,03
USD	1 370 000 John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2033	1 391	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,83 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 84,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	3 210 000 Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	2 840	0,03
USD	4 872 000 Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	3 993	0,05
USD	3 995 000 Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	2 712	0,03
USD	1 305 000 Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	802	0,01
USD	2 448 000 Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	1 442	0,02
USD	3 386 000 Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	3 203	0,04
USD	2 146 000 Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	2 050	0,02
USD	2 880 000 Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	2 436	0,03
USD	2 445 000 Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048	1 930	0,02
USD	2 519 000 Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	2 225	0,03
USD	3 880 000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	3 426	0,04
USD	5 869 000 Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	4 812	0,05
USD	2 875 000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	2 358	0,03
USD	1 263 000 Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	1 246	0,01
USD	2 812 000 Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	3 096	0,04
USD	2 365 000 JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	1 899	0,02
USD	8 520 000 JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	6 846	0,08
USD	5 071 000 JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029 [*]	4 466	0,05
USD	3 773 000 JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028	3 435	0,04
USD	6 651 000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	5 684	0,06
USD	5 397 000 JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	3 703	0,04
USD	8 315 000 JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032 [*]	6 846	0,08
USD	8 278 000 JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	6 922	0,08
USD	9 702 000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	8 511	0,10
USD	9 760 000 JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	8 231	0,09
USD	3 907 000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	2 940	0,03
USD	6 629 000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	4 547	0,05
USD	5 420 000 JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	4 073	0,05
USD	9 421 000 JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	6 701	0,08
USD	4 623 000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	4 346	0,05
USD	6 344 000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	6 030	0,07
USD	5 883 000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	5 484	0,06
USD	5 265 000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	5 063	0,06
USD	6 629 000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	5 653	0,06
USD	4 570 000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	3 634	0,04
USD	8 717 000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	6 997	0,08
USD	5 469 000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	5 223	0,06
USD	3 751 000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	3 045	0,03
USD	6 279 000 JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	6 027	0,07
USD	2 553 000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	2 499	0,03
USD	4 422 000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	3 741	0,04
USD	6 910 000 JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	6 738	0,08
USD	5 328 000 JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	5 146	0,06
USD	7 868 000 JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	7 546	0,09
USD	5 242 000 JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030	5 081	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 84,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	5 830 000 JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033	5 528	0,06
USD	2 428 000 JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044 [*]	2 283	0,03
USD	7 856 000 JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028	7 768	0,09
USD	10 944 000 JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	10 597	0,12
USD	4 404 000 JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	4 114	0,05
USD	6 375 000 JPMorgan Chase & Co 5.012% 23/01/2030	6 312	0,07
USD	6 345 000 JPMorgan Chase & Co 5.299% 24/07/2029	6 356	0,07
USD	6 505 000 JPMorgan Chase & Co 5.336% 23/01/2035	6 464	0,07
USD	10 539 000 JPMorgan Chase & Co 5.350% 01/06/2034	10 479	0,12
USD	2 980 000 JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	3 005	0,03
USD	3 073 000 JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040	3 149	0,04
USD	4 542 000 JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	4 681	0,05
USD	2 831 000 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	2 903	0,03
USD	5 960 000 JPMorgan Chase & Co 6.087% 23/10/2029	6 152	0,07
USD	7 890 000 JPMorgan Chase & Co 6.254% 23/10/2034	8 357	0,09
USD	6 582 000 JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	7 334	0,08
USD	4 355 000 Kaiser Foundation Hospitals 2.810% 01/06/2041	3 176	0,04
USD	2 701 000 Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01/06/2051	1 862	0,02
USD	2 042 000 Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	1 503	0,02
USD	4 063 000 Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047	3 504	0,04
USD	3 073 000 Kenvue Inc 4.900% 22/03/2033	3 031	0,03
USD	3 780 000 Kenvue Inc 5.000% 22/03/2030	3 788	0,04
USD	4 092 000 Kenvue Inc 5.050% 22/03/2028	4 117	0,05
USD	3 725 000 Kenvue Inc 5.050% 22/03/2053	3 569	0,04
USD	2 881 000 Kenvue Inc 5.100% 22/03/2043	2 786	0,03
USD	2 055 000 Kenvue Inc 5.200% 22/03/2063	1 985	0,02
USD	997 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	901	0,01
USD	1 971 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050	1 503	0,02
USD	2 034 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	1 936	0,02
USD	2 852 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032	2 646	0,03
USD	3 315 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052	2 811	0,03
USD	1 980 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	1 953	0,02
USD	1 190 000 KeyBank NA 4.900% 08/08/2032	1 051	0,01
USD	2 710 000 KeyBank NA 5.000% 26/01/2033	2 470	0,03
USD	1 695 000 KeyBank NA 5.850% 15/11/2027	1 690	0,02
USD	1 847 000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027	1 648	0,02
USD	1 825 000 KeyCorp 2.550% 01/10/2029	1 525	0,02
USD	1 600 000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	1 499	0,02
USD	1 727 000 KeyCorp 4.789% 01/06/2033	1 561	0,02
USD	4 399 000 Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	3 987	0,05
USD	2 084 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.500% 01/03/2044	1 928	0,02
USD	3 441 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.950% 15/01/2038	3 713	0,04
USD	2 414 000 Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	1 957	0,02
USD	3 031 000 Kinder Morgan Inc 3.600% 15/02/2051	2 080	0,02
USD	1 980 000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	1 920	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,83 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 84,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 307 000 Kinder Morgan Inc 4.800% 01/02/2033	2 176	0,02
USD	1 775 000 Kinder Morgan Inc 5.000% 01/02/2029	1 759	0,02
USD	2 389 000 Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046	2 078	0,02
USD	2 950 000 Kinder Morgan Inc 5.200% 01/06/2033	2 865	0,03
USD	2 047 000 Kinder Morgan Inc 5.200% 01/03/2048	1 814	0,02
USD	2 048 000 Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	1 995	0,02
USD	2 275 000 Kinder Morgan Inc 5.400% 01/02/2034	2 235	0,03
USD	1 945 000 Kinder Morgan Inc 5.450% 01/08/2052	1 792	0,02
USD	3 993 000 Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	3 747	0,04
USD	2 412 000 Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032	2 716	0,03
USD	2 823 000 KLA Corp 3.300% 01/03/2050	2 034	0,02
USD	1 501 000 KLA Corp 4.100% 15/03/2029	1 458	0,02
USD	2 474 000 KLA Corp 4.650% 15/07/2032	2 411	0,03
USD	4 244 000 KLA Corp 4.950% 15/07/2052	4 017	0,05
USD	1 170 000 KLA Corp 5.250% 15/07/2062	1 139	0,01
USD	3 620 000 Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	3 496	0,04
USD	7 813 000 Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	6 454	0,07
USD	4 122 000 Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049	3 680	0,04
USD	4 000 000 Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042	3 691	0,04
USD	4 845 000 Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	4 526	0,05
USD	2 280 000 Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	2 216	0,03
USD	1 827 000 Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	2 049	0,02
USD	1 942 000 Kroger Co 3.950% 15/01/2050	1 518	0,02
USD	2 868 000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047	2 429	0,03
USD	3 120 000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	3 035	0,03
USD	2 447 000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	2 380	0,03
USD	3 325 000 L3Harris Technologies Inc 5.400% 31/07/2033	3 325	0,04
USD	2 076 000 Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	1 852	0,02
USD	1 315 000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	1 102	0,01
USD	1 911 000 Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	1 288	0,01
USD	1 548 000 Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	1 491	0,02
USD	2 204 000 Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	2 073	0,02
USD	980 000 Leidos Inc 2.300% 15/02/2031	802	0,01
USD	974 000 Leidos Inc 4.375% 15/05/2030	917	0,01
USD	990 000 Leidos Inc 5.750% 15/03/2033	1 002	0,01
USD	2 986 000 Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050	1 971	0,02
USD	4 855 000 Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	3 936	0,04
USD	1 065 000 Lockheed Martin Corp 3.900% 15/06/2032	987	0,01
USD	2 579 000 Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042	2 204	0,02
USD	3 601 000 Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052	2 982	0,03
USD	3 082 000 Lockheed Martin Corp 4.150% 15/06/2053	2 565	0,03
USD	2 260 000 Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046	2 086	0,02
USD	1 475 000 Lockheed Martin Corp 4.750% 15/02/2034	1 440	0,02
USD	3 766 000 Lockheed Martin Corp 5.100% 15/11/2027	3 807	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 84,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 180 000 Lockheed Martin Corp 5.200% 15/02/2064	1 151	0,01
USD	2 385 000 Lockheed Martin Corp 5.250% 15/01/2033	2 428	0,03
USD	3 195 000 Lockheed Martin Corp 5.700% 15/11/2054	3 370	0,04
USD	1 235 000 Lockheed Martin Corp 5.900% 15/11/2063	1 337	0,02
USD	1 368 000 Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	1 186	0,01
USD	2 071 000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028	1 798	0,02
USD	5 395 000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	4 382	0,05
USD	5 606 000 Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	4 771	0,05
USD	3 758 000 Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	2 620	0,03
USD	4 220 000 Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	2 722	0,03
USD	1 718 000 Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	1 624	0,02
USD	1 309 000 Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	1 248	0,01
USD	2 569 000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	2 421	0,03
USD	3 428 000 Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	2 583	0,03
USD	2 963 000 Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	2 688	0,03
USD	3 696 000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	2 931	0,03
USD	4 095 000 Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052	3 283	0,04
USD	3 685 000 Lowe's Cos Inc 4.450% 01/04/2062	2 942	0,03
USD	1 917 000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	1 863	0,02
USD	2 920 000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033	2 879	0,03
USD	2 235 000 Lowe's Cos Inc 5.150% 01/07/2033 [^]	2 223	0,03
USD	3 960 000 Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053	3 919	0,04
USD	2 200 000 Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062	2 191	0,02
USD	2 655 000 LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	1 967	0,02
USD	2 792 000 LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	1 942	0,02
USD	2 716 000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	2 098	0,02
USD	3 092 000 LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	2 387	0,03
USD	1 850 000 LYB International Finance III LLC 5.500% 01/03/2034	1 836	0,02
USD	2 865 000 M&T Bank Corp 5.053% 27/01/2034 [^]	2 628	0,03
USD	1 050 000 M&T Bank Corp 7.413% 30/10/2029	1 098	0,01
USD	2 343 000 Magellan Midstream Partners LP 3.950% 01/03/2050	1 716	0,02
USD	1 120 000 Manufacturers & Traders Trust Co 4.700% 27/01/2028	1 076	0,01
USD	2 473 000 Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	2 401	0,03
USD	1 805 000 Marathon Oil Corp 6.600% 01/10/2037	1 865	0,02
USD	1 300 000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	1 132	0,01
USD	3 558 000 Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	3 773	0,04
USD	2 792 000 Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031	2 381	0,03
USD	1 875 000 Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032 [^]	1 637	0,02
USD	4 416 000 Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	4 279	0,05
USD	1 750 000 Marriott International Inc 4.900% 15/04/2029	1 729	0,02
USD	1 109 000 Marriott International Inc 5.000% 15/10/2027	1 104	0,01
USD	615 000 Marriott International Inc 5.300% 15/05/2034	605	0,01
USD	1 501 000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	1 268	0,01
USD	5 177 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029 [^]	5 054	0,06
USD	2 188 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	2 022	0,02
USD	2 825 000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.700% 15/09/2053	2 906	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,83 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 84,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 735 000 Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	1 446	0,02
USD	2 372 000 Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	1 637	0,02
USD	2 135 000 Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	1 918	0,02
USD	2 505 000 Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	2 141	0,02
USD	1 015 000 Massachusetts Institute of Technology 5.600% 01/07/2111	1 091	0,01
USD	2 510 000 Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	2 060	0,02
USD	2 835 000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	2 602	0,03
USD	1 809 000 Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	1 734	0,02
USD	4 940 000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	4 561	0,05
USD	2 466 000 Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	1 958	0,02
USD	3 541 000 Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	2 913	0,03
USD	2 255 000 Mastercard Inc 4.850% 09/03/2033	2 253	0,03
USD	1 976 000 Mastercard Inc 4.875% 09/03/2028	1 998	0,02
USD	2 163 000 McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	2 047	0,02
USD	2 670 000 McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030	2 283	0,03
USD	2 105 000 McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	1 883	0,02
USD	2 147 000 McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027	2 068	0,02
USD	976 000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	934	0,01
USD	3 288 000 McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	3 051	0,03
USD	3 577 000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	2 667	0,03
USD	4 520 000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	4 347	0,05
USD	2 711 000 McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	2 240	0,03
USD	4 118 000 McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	3 543	0,04
USD	1 127 000 McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	975	0,01
USD	985 000 McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032	961	0,01
USD	1 653 000 McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	1 583	0,02
USD	2 187 000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	2 015	0,02
USD	2 010 000 McDonald's Corp 5.150% 09/09/2052	1 915	0,02
USD	2 640 000 McDonald's Corp 5.450% 14/08/2053	2 627	0,03
USD	2 673 000 McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037	2 914	0,03
USD	2 443 000 McDonald's Corp 6.300% 01/03/2038	2 660	0,03
USD	6 244 000 Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035 [^]	5 881	0,07
USD	4 856 000 Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	4 475	0,05
USD	5 387 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	6 546	0,07
USD	5 970 000 Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	4 878	0,06
USD	3 551 000 Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	3 223	0,04
USD	1 803 000 Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	1 590	0,02
USD	2 755 000 Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	2 282	0,03
USD	3 356 000 Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	2 322	0,03
USD	3 766 000 Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	2 316	0,03
USD	6 294 000 Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	4 055	0,05
USD	2 265 000 Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061 [^]	1 406	0,02
USD	4 265 000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	4 004	0,05
USD	4 354 000 Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	3 524	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 84,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 732 000 Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	1 514	0,02
USD	4 106 000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	3 423	0,04
USD	3 446 000 Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	3 006	0,03
USD	3 075 000 Merck & Co Inc 4.300% 17/05/2030	2 994	0,03
USD	1 895 000 Merck & Co Inc 4.500% 17/05/2033 [^]	1 842	0,02
USD	2 665 000 Merck & Co Inc 4.900% 17/05/2044	2 559	0,03
USD	4 035 000 Merck & Co Inc 5.000% 17/05/2053	3 906	0,04
USD	2 300 000 Merck & Co Inc 5.150% 17/05/2063	2 242	0,03
USD	4 964 000 Meta Platforms Inc 3.500% 15/08/2027	4 755	0,05
USD	8 880 000 Meta Platforms Inc 3.850% 15/08/2032	8 217	0,09
USD	6 865 000 Meta Platforms Inc 4.450% 15/08/2052 [^]	5 992	0,07
USD	2 385 000 Meta Platforms Inc 4.600% 15/05/2028	2 375	0,03
USD	2 940 000 Meta Platforms Inc 4.650% 15/08/2062	2 595	0,03
USD	4 755 000 Meta Platforms Inc 4.800% 15/05/2030	4 758	0,05
USD	3 475 000 Meta Platforms Inc 4.950% 15/05/2033	3 477	0,04
USD	6 150 000 Meta Platforms Inc 5.600% 15/05/2053	6 358	0,07
USD	4 600 000 Meta Platforms Inc 5.750% 15/05/2063	4 798	0,05
USD	2 373 000 MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	1 952	0,02
USD	2 452 000 MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	2 078	0,02
USD	4 091 000 MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	4 006	0,05
USD	1 040 000 MetLife Inc 4.600% 13/05/2046	925	0,01
USD	1 934 000 MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	1 779	0,02
USD	2 330 000 MetLife Inc 5.000% 15/07/2052	2 173	0,02
USD	3 740 000 MetLife Inc 5.250% 15/01/2054	3 613	0,04
USD	2 635 000 MetLife Inc 5.375% 15/07/2033 [^]	2 646	0,03
USD	2 570 000 MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	2 656	0,03
USD	1 492 000 MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	1 560	0,02
USD	2 842 000 MetLife Inc 6.375% 15/06/2034	3 055	0,03
USD	3 570 000 Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	2 926	0,03
USD	1 397 000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	1 352	0,02
USD	3 025 000 Micron Technology Inc 5.300% 15/01/2031	2 993	0,03
USD	1 800 000 Micron Technology Inc 5.875% 09/02/2033	1 833	0,02
USD	1 975 000 Micron Technology Inc 5.875% 15/09/2033	2 011	0,02
USD	4 206 000 Micron Technology Inc 6.750% 01/11/2029	4 465	0,05
USD	3 491 000 Microsoft Corp 2.500% 15/09/2050	2 218	0,03
USD	16 035 000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050 [^]	10 311	0,12
USD	9 350 000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	5 893	0,07
USD	15 413 000 Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	10 624	0,12
USD	5 792 000 Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	3 931	0,04
USD	5 412 000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	4 770	0,05
USD	4 667 000 Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	4 243	0,05
USD	4 247 000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	3 543	0,04
USD	2 435 000 Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	2 296	0,03
USD	1 795 000 Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047 [^]	1 636	0,02
USD	1 625 000 Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045 [^]	1 546	0,02
USD	1 160 000 Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057 [^]	1 097	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,83 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 84,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	3 758 000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	3 547	0,04
USD	3 319 000 MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	2 780	0,03
USD	2 100 000 MidAmerican Energy Co 5.850% 15/09/2054	2 209	0,03
USD	5 808 000 Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046	4 739	0,05
USD	1 445 000 Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042	1 347	0,02
USD	1 285 000 Mondelez International Inc 2.625% 17/03/2027	1 198	0,01
USD	2 715 000 Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	1 702	0,02
USD	3 579 000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	3 158	0,04
USD	772 000 Mondelez International Inc 3.000% 17/03/2032	663	0,01
USD	8 468 000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	6 696	0,08
USD	5 785 000 Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	4 584	0,05
USD	8 845 000 Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	7 122	0,08
USD	5 550 000 Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032 [^]	4 538	0,05
USD	9 224 000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	7 982	0,09
USD	6 415 000 Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	4 105	0,05
USD	6 990 000 Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033	5 864	0,07
USD	5 420 000 Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	4 065	0,05
USD	6 761 000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	6 401	0,07
USD	8 332 000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	7 565	0,09
USD	8 163 000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	7 718	0,09
USD	4 040 000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	3 887	0,04
USD	5 168 000 Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	4 407	0,05
USD	6 775 000 Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	6 553	0,07
USD	6 115 000 Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	5 264	0,06
USD	6 200 000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047 [^]	5 346	0,06
USD	7 615 000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	7 311	0,08
USD	3 773 000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	3 388	0,04
USD	5 500 000 Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033	5 277	0,06
USD	5 675 000 Morgan Stanley 5.123% 01/02/2029	5 633	0,06
USD	7 105 000 Morgan Stanley 5.164% 20/04/2029	7 062	0,08
USD	6 355 000 Morgan Stanley 5.173% 16/01/2030 [^]	6 308	0,07
USD	8 040 000 Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034	7 881	0,09
USD	6 433 000 Morgan Stanley 5.424% 21/07/2034	6 385	0,07
USD	4 805 000 Morgan Stanley 5.449% 20/07/2029	4 820	0,05
USD	3 600 000 Morgan Stanley 5.466% 18/01/2035	3 591	0,04
USD	5 065 000 Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	5 227	0,06
USD	5 150 000 Morgan Stanley 6.296% 18/10/2028	5 321	0,06
USD	6 660 000 Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033	7 048	0,08
USD	4 720 000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042 [^]	5 256	0,06
USD	4 755 000 Morgan Stanley 6.407% 01/11/2029	4 963	0,06
USD	4 709 000 Morgan Stanley 6.627% 01/11/2034 [^]	5 100	0,06
USD	2 862 000 Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	3 260	0,04
USD	2 010 000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	1 653	0,02
USD	2 615 000 Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	2 181	0,02
USD	1 842 000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	1 792	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 84,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	4 728 000 MPLX LP 2.650% 15/08/2030	4 018	0,05
USD	1 704 000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	1 634	0,02
USD	2 127 000 MPLX LP 4.125% 01/03/2027	2 063	0,02
USD	5 230 000 MPLX LP 4.500% 15/04/2038	4 550	0,05
USD	4 519 000 MPLX LP 4.700% 15/04/2048	3 780	0,04
USD	977 000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029	956	0,01
USD	1 475 000 MPLX LP 4.950% 01/09/2032	1 411	0,02
USD	4 291 000 MPLX LP 4.950% 14/03/2052	3 680	0,04
USD	3 905 000 MPLX LP 5.000% 01/03/2033	3 735	0,04
USD	1 980 000 MPLX LP 5.200% 01/03/2047	1 776	0,02
USD	2 978 000 MPLX LP 5.500% 15/02/2049	2 780	0,03
USD	2 499 000 Mylan Inc 4.550% 15/04/2028	2 408	0,03
USD	1 890 000 Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	1 551	0,02
USD	1 810 000 Nasdaq Inc 5.350% 28/06/2028	1 828	0,02
USD	3 795 000 Nasdaq Inc 5.550% 15/02/2034 [^]	3 821	0,04
USD	1 905 000 Nasdaq Inc 5.950% 15/08/2053	1 953	0,02
USD	1 868 000 Nasdaq Inc 6.100% 28/06/2063	1 939	0,02
USD	4 990 000 Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	4 982	0,06
USD	5 580 000 Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	5 776	0,07
USD	1 459 000 Netflix Inc 6.375% 15/05/2029	1 550	0,02
USD	2 400 000 Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	2 012	0,02
USD	2 770 000 Newmont Corp 2.600% 15/07/2032	2 279	0,03
USD	2 015 000 Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	1 853	0,02
USD	2 528 000 Newmont Corp 6.250% 01/10/2039	2 668	0,03
USD	4 715 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	4 126	0,05
USD	4 859 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	4 089	0,05
USD	2 902 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032	2 358	0,03
USD	4 069 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	3 589	0,04
USD	3 118 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	2 967	0,03
USD	3 491 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.625% 15/07/2027	3 435	0,04
USD	3 928 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 28/02/2028	3 901	0,04
USD	2 100 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 15/03/2029	2 074	0,02
USD	1 454 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 15/07/2032	1 414	0,02
USD	2 650 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 28/02/2033	2 578	0,03
USD	2 100 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 15/03/2034	2 054	0,02
USD	2 845 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 28/02/2053	2 637	0,03
USD	2 600 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.550% 15/03/2054	2 518	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,83 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 84,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	3 250 000 NIKE Inc 2.750% 27/03/2027	3 065	0,03
USD	3 647 000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	3 277	0,04
USD	4 043 000 NIKE Inc 3.250% 27/03/2040	3 209	0,04
USD	2 644 000 NIKE Inc 3.375% 27/03/2050 [^]	2 003	0,02
USD	3 421 000 NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	2 835	0,03
USD	3 020 000 NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	2 394	0,03
USD	3 467 000 NiSource Inc 2.950% 01/09/2029	3 117	0,04
USD	1 535 000 NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	1 460	0,02
USD	1 323 000 NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	1 211	0,01
USD	2 126 000 NiSource Inc 3.950% 30/03/2048	1 633	0,02
USD	2 278 000 NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	1 875	0,02
USD	1 594 000 NiSource Inc 4.800% 15/02/2044	1 414	0,02
USD	2 430 000 NiSource Inc 5.250% 30/03/2028	2 440	0,03
USD	2 225 000 Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050	1 490	0,02
USD	1 426 000 Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	934	0,01
USD	3 049 000 Norfolk Southern Corp 4.550% 01/06/2053	2 653	0,03
USD	2 174 000 Norfolk Southern Corp 5.350% 01/08/2054 [^]	2 127	0,02
USD	1 515 000 Northern States Power Co 5.100% 15/05/2053	1 434	0,02
USD	1 774 000 Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	1 498	0,02
USD	1 394 000 Northern Trust Corp 4.000% 10/05/2027	1 354	0,02
USD	2 030 000 Northern Trust Corp 6.125% 02/11/2032	2 134	0,02
USD	4 215 000 Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	3 952	0,04
USD	5 820 000 Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	4 692	0,05
USD	1 913 000 Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	1 842	0,02
USD	2 659 000 Northrop Grumman Corp 4.700% 15/03/2033	2 566	0,03
USD	3 088 000 Northrop Grumman Corp 4.750% 01/06/2043	2 803	0,03
USD	1 375 000 Northrop Grumman Corp 4.900% 01/06/2034	1 335	0,02
USD	2 590 000 Northrop Grumman Corp 4.950% 15/03/2053	2 392	0,03
USD	2 750 000 Northrop Grumman Corp 5.200% 01/06/2054	2 635	0,03
USD	1 798 000 Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050	1 738	0,02
USD	4 070 000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	3 492	0,04
USD	3 685 000 Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	2 446	0,03
USD	2 630 000 Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027 [^]	2 501	0,03
USD	1 029 000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	874	0,01
USD	5 384 000 Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	4 899	0,06
USD	3 152 000 NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	2 791	0,03
USD	3 340 000 NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	2 786	0,03
USD	3 776 000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	3 400	0,04
USD	3 936 000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	3 289	0,04
USD	3 578 000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	2 804	0,03
USD	3 450 000 Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031	3 540	0,04
USD	4 320 000 Occidental Petroleum Corp 6.450% 15/09/2036	4 548	0,05
USD	2 669 000 Occidental Petroleum Corp 6.600% 15/03/2046 [^]	2 831	0,03
USD	3 235 000 Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030 [^]	3 403	0,04
USD	2 246 000 Occidental Petroleum Corp 7.500% 01/05/2031	2 479	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 84,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 085 000 Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030	2 416	0,03
USD	2 082 000 Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031	1 748	0,02
USD	1 200 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.950% 15/09/2052	1 114	0,01
USD	1 325 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.650% 15/11/2033	1 367	0,02
USD	1 435 000 ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	1 271	0,01
USD	1 539 000 ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	1 406	0,02
USD	1 468 000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	1 432	0,02
USD	1 587 000 ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	1 428	0,02
USD	2 430 000 ONEOK Inc 5.650% 01/11/2028	2 470	0,03
USD	4 649 000 ONEOK Inc 6.050% 01/09/2033	4 784	0,05
USD	1 350 000 ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032	1 395	0,02
USD	4 565 000 ONEOK Inc 6.625% 01/09/2053	4 893	0,06
USD	4 940 000 Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	4 426	0,05
USD	4 778 000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	4 451	0,05
USD	7 258 000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	6 257	0,07
USD	6 645 000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	5 863	0,07
USD	7 053 000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	6 609	0,08
USD	8 366 000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	6 457	0,07
USD	11 806 000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	8 323	0,09
USD	6 303 000 Oracle Corp 3.650% 25/03/2041	4 835	0,05
USD	4 855 000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	3 993	0,05
USD	3 615 000 Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	3 039	0,03
USD	8 413 000 Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	5 833	0,07
USD	3 767 000 Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	3 233	0,04
USD	8 754 000 Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	6 534	0,07
USD	7 571 000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	5 818	0,07
USD	5 880 000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	4 468	0,05
USD	3 596 000 Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	2 626	0,03
USD	5 799 000 Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	4 575	0,05
USD	4 746 000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	4 298	0,05
USD	2 491 000 Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	1 956	0,02
USD	2 175 000 Oracle Corp 4.500% 06/05/2028	2 131	0,02
USD	3 215 000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044 [^]	2 695	0,03
USD	2 640 000 Oracle Corp 4.650% 06/05/2030	2 573	0,03
USD	3 432 000 Oracle Corp 4.900% 06/02/2033	3 317	0,04
USD	3 872 000 Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	3 694	0,04
USD	5 855 000 Oracle Corp 5.550% 06/02/2053	5 589	0,06
USD	2 967 000 Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	3 041	0,03
USD	4 030 000 Oracle Corp 6.150% 09/11/2029	4 212	0,05
USD	4 710 000 Oracle Corp 6.250% 09/11/2032	4 975	0,06
USD	3 177 000 Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	3 387	0,04
USD	5 930 000 Oracle Corp 6.900% 09/11/2052	6 682	0,08
USD	2 483 000 O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027	2 365	0,03
USD	2 565 000 O'Reilly Automotive Inc 4.700% 15/06/2032	2 477	0,03
USD	5 647 000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	4 929	0,06
USD	1 600 000 Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	1 219	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,83 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 84,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 340 000 Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	1 694	0,02
USD	1 960 000 Otis Worldwide Corp 5.250% 16/08/2028	1 975	0,02
USD	1 960 000 Oviniv Inc 6.500% 15/08/2034	2 052	0,02
USD	1 560 000 Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01/08/2027	1 398	0,02
USD	7 145 000 Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	5 850	0,07
USD	1 530 000 Pacific Gas and Electric Co 3.000% 15/06/2028	1 385	0,02
USD	2 335 000 Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031	2 000	0,02
USD	2 280 000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/12/2027	2 107	0,02
USD	2 823 000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/08/2040	2 029	0,02
USD	4 840 000 Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050	3 247	0,04
USD	1 826 000 Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028	1 698	0,02
USD	2 818 000 Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047	2 042	0,02
USD	4 893 000 Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040	4 102	0,05
USD	8 071 000 Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	7 584	0,09
USD	7 879 000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050	6 682	0,08
USD	1 725 000 Pacific Gas and Electric Co 5.550% 15/05/2029	1 729	0,02
USD	1 725 000 Pacific Gas and Electric Co 5.800% 15/05/2034	1 723	0,02
USD	985 000 Pacific Gas and Electric Co 6.100% 15/01/2029	1 008	0,01
USD	2 630 000 Pacific Gas and Electric Co 6.150% 15/01/2033	2 685	0,03
USD	1 860 000 Pacific Gas and Electric Co 6.400% 15/06/2033	1 929	0,02
USD	2 100 000 Pacific Gas and Electric Co 6.700% 01/04/2053	2 240	0,03
USD	2 760 000 Pacific Gas and Electric Co 6.750% 15/01/2053	2 950	0,03
USD	2 898 000 Pacific Gas and Electric Co 6.950% 15/03/2034	3 131	0,04
USD	3 590 000 PacifiCorp 2.900% 15/06/2052	2 174	0,02
USD	3 130 000 PacifiCorp 5.350% 01/12/2053	2 872	0,03
USD	2 800 000 PacifiCorp 5.450% 15/02/2034 [^]	2 758	0,03
USD	3 270 000 PacifiCorp 5.500% 15/05/2054	3 031	0,03
USD	3 567 000 PacifiCorp 5.800% 15/01/2055	3 442	0,04
USD	2 804 000 Paramount Global 4.200% 19/05/2032	2 286	0,03
USD	2 872 000 Paramount Global 4.375% 15/03/2043	1 920	0,02
USD	2 220 000 Paramount Global 4.950% 15/01/2031	1 946	0,02
USD	2 000 000 Paramount Global 4.950% 19/05/2050	1 422	0,02
USD	2 538 000 Paramount Global 5.850% 01/09/2043	2 050	0,02
USD	2 590 000 Paramount Global 6.875% 30/04/2036 [^]	2 376	0,03
USD	1 774 000 Paramount Global 7.875% 30/07/2030	1 810	0,02
USD	2 235 000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	2 058	0,02
USD	2 461 000 Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	2 008	0,02
USD	2 576 000 Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	2 519	0,03
USD	4 073 000 Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	3 981	0,05
USD	3 868 000 PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	3 295	0,04
USD	3 711 000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	3 306	0,04
USD	3 588 000 PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	2 496	0,03
USD	2 255 000 PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032 [^]	2 161	0,02
USD	1 580 000 PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052	1 482	0,02
USD	1 583 000 PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	1 265	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 84,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	6 407 000 PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	5 331	0,06
USD	4 135 000 PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	3 387	0,04
USD	5 009 000 PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029 [^]	4 515	0,05
USD	2 847 000 PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041	2 036	0,02
USD	3 365 000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	3 008	0,03
USD	3 319 000 PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051	2 180	0,02
USD	2 546 000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	1 754	0,02
USD	2 035 000 PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	1 919	0,02
USD	1 934 000 PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	1 498	0,02
USD	2 133 000 PepsiCo Inc 3.600% 18/02/2028	2 052	0,02
USD	2 399 000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	1 888	0,02
USD	1 723 000 PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032	1 616	0,02
USD	779 000 PepsiCo Inc 4.450% 15/02/2033	768	0,01
USD	2 370 000 PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	2 144	0,02
USD	2 139 000 Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	1 782	0,02
USD	1 755 000 Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	1 414	0,02
USD	3 145 000 Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	2 208	0,03
USD	5 146 000 Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	4 558	0,05
USD	2 200 000 Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050	1 446	0,02
USD	5 322 000 Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	5 000	0,06
USD	1 800 000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028 [^]	1 720	0,02
USD	2 109 000 Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039	1 800	0,02
USD	1 474 000 Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	1 320	0,01
USD	2 577 000 Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	2 119	0,02
USD	3 483 000 Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	2 921	0,03
USD	2 950 000 Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	2 510	0,03
USD	3 190 000 Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	2 793	0,03
USD	1 220 000 Pfizer Inc 4.400% 15/05/2044	1 094	0,01
USD	5 587 000 Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	6 635	0,08
USD	1 575 000 Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030	1 274	0,01
USD	1 120 000 Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030	946	0,01
USD	2 193 000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	2 015	0,02
USD	3 039 000 Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042	2 391	0,03
USD	1 556 000 Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043	1 268	0,01
USD	1 937 000 Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044	1 593	0,02
USD	1 967 000 Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	1 668	0,02
USD	2 485 000 Philip Morris International Inc 4.875% 15/02/2028	2 471	0,03
USD	1 725 000 Philip Morris International Inc 4.875% 13/02/2029	1 695	0,02
USD	1 587 000 Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043	1 425	0,02
USD	4 555 000 Philip Morris International Inc 5.125% 17/11/2027	4 563	0,05
USD	6 035 000 Philip Morris International Inc 5.125% 15/02/2030	6 005	0,07
USD	1 725 000 Philip Morris International Inc 5.125% 13/02/2031	1 697	0,02
USD	1 800 000 Philip Morris International Inc 5.250% 13/02/2034	1 759	0,02
USD	5 400 000 Philip Morris International Inc 5.375% 15/02/2033	5 368	0,06
USD	5 550 000 Philip Morris International Inc 5.625% 17/11/2029	5 682	0,06
USD	1 525 000 Philip Morris International Inc 5.625% 07/09/2033	1 539	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,83 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 84,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	4 095 000 Philip Morris International Inc 5.750% 17/11/2032	4 171	0,05
USD	4 054 000 Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038 [^]	4 366	0,05
USD	3 240 000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030 [^]	2 690	0,03
USD	3 505 000 Phillips 66 3.300% 15/03/2052	2 385	0,03
USD	1 395 000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	1 343	0,02
USD	3 138 000 Phillips 66 4.650% 15/11/2034	2 946	0,03
USD	4 689 000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	4 279	0,05
USD	2 844 000 Phillips 66 5.875% 01/05/2042	2 934	0,03
USD	2 040 000 Phillips 66 Co 4.950% 01/12/2027	2 033	0,02
USD	1 225 000 Phillips 66 Co 5.300% 30/06/2033	1 214	0,01
USD	915 000 Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030	762	0,01
USD	1 877 000 Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	1 569	0,02
USD	3 043 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	2 759	0,03
USD	1 485 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.800% 15/09/2030	1 349	0,02
USD	1 745 000 PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029	1 506	0,02
USD	1 895 000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	1 760	0,02
USD	1 841 000 PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028	1 742	0,02
USD	2 015 000 PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	1 642	0,02
USD	4 537 000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	3 893	0,04
USD	988 000 PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027	930	0,01
USD	3 378 000 PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	3 119	0,04
USD	5 367 000 PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034	5 147	0,06
USD	2 290 000 PNC Financial Services Group Inc 5.354% 02/12/2028	2 292	0,03
USD	7 747 000 PNC Financial Services Group Inc 5.582% 12/06/2029	7 793	0,09
USD	4 195 000 PNC Financial Services Group Inc 5.676% 22/01/2035	4 200	0,05
USD	1 685 000 PNC Financial Services Group Inc 5.939% 18/08/2034	1 713	0,02
USD	3 955 000 PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	4 051	0,05
USD	5 980 000 PNC Financial Services Group Inc 6.875% 20/10/2034	6 466	0,07
USD	1 955 000 PPL Electric Utilities Corp 5.250% 15/05/2053	1 906	0,02
USD	5 200 000 Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	4 185	0,05
USD	1 835 000 Procter & Gamble Co 1.950% 23/04/2031	1 544	0,02
USD	1 120 000 Procter & Gamble Co 2.300% 01/02/2032	954	0,01
USD	2 013 000 Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	1 901	0,02
USD	5 317 000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	4 866	0,06
USD	1 795 000 Procter & Gamble Co 4.050% 26/01/2033 [^]	1 726	0,02
USD	1 300 000 Procter & Gamble Co 4.550% 29/01/2034	1 280	0,01
USD	1 954 000 Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	1 638	0,02
USD	3 370 000 Prologis LP 1.250% 15/10/2030	2 675	0,03
USD	2 572 000 Prologis LP 2.250% 15/04/2030	2 206	0,02
USD	1 600 000 Prologis LP 4.750% 15/06/2033	1 549	0,02
USD	1 535 000 Prologis LP 4.875% 15/06/2028	1 533	0,02
USD	1 275 000 Prologis LP 5.000% 15/03/2034	1 253	0,01
USD	2 428 000 Prologis LP 5.125% 15/01/2034	2 402	0,03
USD	2 460 000 Prologis LP 5.250% 15/06/2053 [^]	2 382	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 84,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	545 000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.700% 01/10/2051	324	0,00
USD	3 526 000 Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	2 685	0,03
USD	2 426 000 Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	1 910	0,02
USD	2 473 000 Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	1 942	0,02
USD	2 525 000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	2 129	0,02
USD	2 574 000 Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	2 289	0,03
USD	2 891 000 Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	2 992	0,03
USD	805 000 Public Service Co of Colorado 1.875% 15/06/2031	648	0,01
USD	2 295 000 Public Service Co of Colorado 5.250% 01/04/2053	2 163	0,02
USD	1 420 000 Public Service Enterprise Group Inc 2.450% 15/11/2031	1 156	0,01
USD	1 789 000 QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	1 558	0,02
USD	3 443 000 QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	2 690	0,03
USD	3 665 000 QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	3 140	0,04
USD	4 427 000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	4 220	0,05
USD	1 315 000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	960	0,01
USD	2 133 000 QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	1 848	0,02
USD	2 965 000 QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2052	2 618	0,03
USD	3 451 000 QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035 [^]	3 361	0,04
USD	4 252 000 QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	4 007	0,05
USD	3 810 000 QUALCOMM Inc 6.000% 20/05/2053	4 175	0,05
USD	2 113 000 Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030	1 830	0,02
USD	2 357 000 Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	2 077	0,02
USD	1 730 000 Quest Diagnostics Inc 6.400% 30/11/2033	1 843	0,02
USD	2 458 000 Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	1 821	0,02
USD	1 450 000 Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	1 331	0,02
USD	3 111 000 Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031	2 752	0,03
USD	1 725 000 Realty Income Corp 5.125% 15/02/2034	1 671	0,02
USD	1 550 000 Realty Income Corp 5.625% 13/10/2032	1 567	0,02
USD	2 203 000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/04/2028	2 216	0,03
USD	3 600 000 Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030	3 658	0,04
USD	3 171 000 Regal Rexnord Corp 6.400% 15/04/2033	3 255	0,04
USD	2 952 000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	2 386	0,03
USD	2 377 000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	1 479	0,02
USD	2 415 000 RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	2 158	0,02
USD	2 080 000 RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	1 986	0,02
USD	1 440 000 Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032	1 129	0,01
USD	1 610 000 Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	1 550	0,02
USD	140 000 Republic Services Inc 4.875% 01/04/2029	139	0,00
USD	3 252 000 Republic Services Inc 5.000% 01/04/2034	3 197	0,04
USD	1 818 000 Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035 [^]	1 736	0,02
USD	5 150 000 Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045 [^]	4 660	0,05
USD	2 468 000 Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	1 975	0,02
USD	2 253 000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	2 178	0,02
USD	2 772 000 RTX Corp 1.900% 01/09/2031	2 208	0,03
USD	1 785 000 RTX Corp 2.250% 01/07/2030	1 510	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,83 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 84,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 390 000 RTX Corp 2.375% 15/03/2032	1 943	0,02
USD	2 475 000 RTX Corp 2.820% 01/09/2051	1 546	0,02
USD	3 815 000 RTX Corp 3.030% 15/03/2052	2 485	0,03
USD	2 616 000 RTX Corp 3.125% 04/05/2027	2 467	0,03
USD	2 270 000 RTX Corp 3.125% 01/07/2050	1 523	0,02
USD	3 311 000 RTX Corp 3.500% 15/03/2027	3 165	0,04
USD	3 618 000 RTX Corp 3.750% 01/11/2046	2 761	0,03
USD	4 354 000 RTX Corp 4.125% 16/11/2028	4 177	0,05
USD	2 797 000 RTX Corp 4.150% 15/05/2045	2 291	0,03
USD	2 898 000 RTX Corp 4.350% 15/04/2047	2 424	0,03
USD	2 085 000 RTX Corp 4.450% 16/11/2038	1 845	0,02
USD	8 153 000 RTX Corp 4.500% 01/06/2042	7 114	0,08
USD	2 987 000 RTX Corp 4.625% 16/11/2048	2 602	0,03
USD	2 855 000 RTX Corp 5.150% 27/02/2033	2 826	0,03
USD	2 985 000 RTX Corp 5.375% 27/02/2053	2 882	0,03
USD	4 650 000 RTX Corp 6.000% 15/03/2031	4 839	0,05
USD	3 535 000 RTX Corp 6.100% 15/03/2034	3 731	0,04
USD	4 960 000 RTX Corp 6.400% 15/03/2054	5 483	0,06
USD	2 967 000 S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027	2 764	0,03
USD	1 771 000 S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029	1 602	0,02
USD	5 805 000 S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	4 995	0,06
USD	4 075 000 S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052	3 141	0,04
USD	1 446 000 S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029	1 402	0,02
USD	1 005 000 S&P Global Inc 5.250% 15/09/2033	1 015	0,01
USD	3 907 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	3 765	0,04
USD	5 826 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	5 574	0,06
USD	3 014 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	2 991	0,03
USD	1 225 000 Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028 [†]	1 071	0,01
USD	4 015 000 Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	3 287	0,04
USD	2 580 000 Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041	1 840	0,02
USD	5 885 000 Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051	3 908	0,04
USD	3 395 000 Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061	2 183	0,02
USD	4 827 000 Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028	4 647	0,05
USD	1 185 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030	965	0,01
USD	1 885 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.950% 15/08/2051	1 252	0,01
USD	2 065 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 5.350% 01/04/2053	2 002	0,02
USD	1 779 000 Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	1 705	0,02
USD	3 060 000 Santander Holdings USA Inc 6.174% 09/01/2030 [†]	3 052	0,03
USD	1 995 000 Santander Holdings USA Inc 6.499% 09/03/2029	2 025	0,02
USD	1 918 000 Sempra 3.250% 15/06/2027	1 805	0,02
USD	2 393 000 Sempra 3.400% 01/02/2028	2 249	0,03
USD	2 178 000 Sempra 3.800% 01/02/2038	1 784	0,02
USD	1 789 000 Sempra 4.000% 01/02/2048	1 388	0,02
USD	1 836 000 Sempra 6.000% 15/10/2039	1 855	0,02
USD	3 579 000 Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	3 218	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 84,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	3 232 000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	3 080	0,03
USD	3 128 000 Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	2 685	0,03
USD	2 190 000 Simon Property Group LP 1.750% 01/02/2028	1 937	0,02
USD	4 677 000 Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	4 079	0,05
USD	1 560 000 Simon Property Group LP 2.650% 15/07/2030	1 354	0,02
USD	2 629 000 Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	1 823	0,02
USD	1 180 000 Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	1 119	0,01
USD	2 020 000 Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027	1 904	0,02
USD	2 402 000 Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050	1 814	0,02
USD	2 320 000 Solventum Corp 5.400% 01/03/2029	2 313	0,03
USD	2 875 000 Solventum Corp 5.450% 13/03/2031	2 849	0,03
USD	2 875 000 Solventum Corp 5.600% 23/03/2034	2 855	0,03
USD	2 875 000 Solventum Corp 5.900% 30/04/2054	2 810	0,03
USD	1 240 000 Southern California Edison Co 2.950% 01/02/2051	793	0,01
USD	2 934 000 Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050	2 146	0,02
USD	5 825 000 Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047	4 546	0,05
USD	2 841 000 Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048	2 267	0,03
USD	1 779 000 Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043	1 540	0,02
USD	1 400 000 Southern California Edison Co 5.200% 01/06/2034	1 369	0,02
USD	585 000 Southern California Edison Co 5.300% 01/03/2028	591	0,01
USD	2 235 000 Southern California Edison Co 5.850% 01/11/2027	2 288	0,03
USD	1 755 000 Southern California Edison Co 5.950% 01/11/2032	1 826	0,02
USD	1 255 000 Southern Co 3.700% 30/04/2030	1 157	0,01
USD	1 793 000 Southern Co 4.000% 15/01/2051	1 723	0,02
USD	4 597 000 Southern Co 4.400% 01/07/2046	3 862	0,04
USD	2 315 000 Southern Co 4.850% 15/06/2028	2 292	0,03
USD	1 430 000 Southern Co 5.200% 15/06/2033	1 406	0,02
USD	4 601 000 Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027	4 582	0,05
USD	6 926 000 Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028	7 370	0,08
USD	5 811 000 Sprint Capital Corp 8.750% 15/03/2032	7 023	0,08
USD	1 636 000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	1 374	0,02
USD	2 709 000 Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	1 571	0,02
USD	4 136 000 Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	3 538	0,04
USD	4 417 000 Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	3 788	0,04
USD	2 398 000 Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	2 078	0,02
USD	3 556 000 Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	2 595	0,03
USD	2 601 000 Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	2 442	0,03
USD	1 037 000 Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	1 003	0,01
USD	2 083 000 Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	1 783	0,02
USD	1 804 000 Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	1 559	0,02
USD	1 229 000 State Street Corp 2.200% 03/03/2031	1 015	0,01
USD	1 124 000 State Street Corp 2.400% 24/01/2030	982	0,01
USD	2 423 000 Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	2 026	0,02
USD	2 827 000 Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	2 565	0,03
USD	3 118 000 Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	2 437	0,03
USD	1 524 000 Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	1 411	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,83 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 84,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 320 000 Sysco Corp 3.150% 14/12/2051	1 571	0,02
USD	913 000 Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	861	0,01
USD	3 483 000 Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	3 630	0,04
USD	2 536 000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	2 861	0,03
USD	825 000 Take-Two Interactive Software Inc 4.950% 28/03/2028	817	0,01
USD	2 450 000 Tapestry Inc 7.350% 27/11/2028	2 564	0,03
USD	2 105 000 Tapestry Inc 7.700% 27/11/2030	2 231	0,03
USD	3 775 000 Tapestry Inc 7.850% 27/11/2033	4 080	0,05
USD	2 440 000 Targa Resources Corp 4.200% 01/02/2033	2 189	0,02
USD	2 340 000 Targa Resources Corp 4.950% 15/04/2052	1 999	0,02
USD	810 000 Targa Resources Corp 5.200% 01/07/2027	805	0,01
USD	3 660 000 Targa Resources Corp 6.125% 15/03/2033	3 764	0,04
USD	2 367 000 Targa Resources Corp 6.150% 01/03/2029	2 440	0,03
USD	2 300 000 Targa Resources Corp 6.500% 30/03/2034	2 434	0,03
USD	2 315 000 Targa Resources Corp 6.500% 15/02/2053	2 417	0,03
USD	1 785 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	1 591	0,02
USD	2 082 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	1 976	0,02
USD	940 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	931	0,01
USD	2 216 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.500% 15/07/2027	2 239	0,03
USD	1 477 000 Target Corp 2.350% 15/02/2030	1 288	0,01
USD	2 135 000 Target Corp 2.950% 15/01/2052	1 420	0,02
USD	1 828 000 Target Corp 3.375% 15/04/2029 [†]	1 717	0,02
USD	1 624 000 Target Corp 4.000% 01/07/2042	1 402	0,02
USD	4 810 000 Target Corp 4.500% 15/09/2032	4 652	0,05
USD	3 545 000 Target Corp 4.800% 15/01/2053 [†]	3 270	0,04
USD	2 383 000 Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	2 023	0,02
USD	3 103 000 Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	2 597	0,03
USD	1 387 000 Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	1 224	0,01
USD	1 363 000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	1 198	0,01
USD	3 543 000 Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	2 999	0,03
USD	2 535 000 Texas Instruments Inc 4.900% 14/03/2033	2 536	0,03
USD	4 000 000 Texas Instruments Inc 5.050% 18/05/2063	3 820	0,04
USD	825 000 Texas Instruments Inc 5.150% 08/02/2054	816	0,01
USD	4 055 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	3 305	0,04
USD	1 738 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	1 550	0,02
USD	3 382 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	2 423	0,03
USD	2 178 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047	1 824	0,02
USD	2 960 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.977% 10/08/2030	2 962	0,03
USD	2 585 000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.000% 31/01/2029	2 599	0,03
USD	2 460 000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.086% 10/08/2033	2 469	0,03
USD	2 534 000 Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15/07/2033	2 808	0,03
USD	3 034 000 Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	2 218	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 84,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	3 547 000 Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	2 917	0,03
USD	3 081 000 Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	2 644	0,03
USD	3 615 000 Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037	3 385	0,04
USD	3 747 000 Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	3 525	0,04
USD	3 740 000 Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038	3 732	0,04
USD	2 492 000 T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028	2 220	0,03
USD	1 097 000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031	890	0,01
USD	6 876 000 T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	5 794	0,07
USD	2 935 000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029	2 602	0,03
USD	4 535 000 T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032	3 774	0,04
USD	2 201 000 T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031	1 892	0,02
USD	6 524 000 T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041	4 714	0,05
USD	8 218 000 T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051	5 633	0,06
USD	4 852 000 T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	4 451	0,05
USD	7 135 000 T-Mobile USA Inc 3.400% 15/10/2052	4 952	0,06
USD	7 545 000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031	6 737	0,08
USD	2 022 000 T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060	1 396	0,02
USD	7 961 000 T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	7 627	0,09
USD	16 981 000 T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	15 750	0,18
USD	5 355 000 T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	4 687	0,05
USD	7 474 000 T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050	6 319	0,07
USD	1 784 000 T-Mobile USA Inc 4.750% 01/02/2028	1 755	0,02
USD	2 460 000 T-Mobile USA Inc 4.800% 15/07/2028	2 427	0,03
USD	2 750 000 T-Mobile USA Inc 4.850% 15/01/2029 [†]	2 713	0,03
USD	2 690 000 T-Mobile USA Inc 4.950% 15/03/2028	2 673	0,03
USD	7 175 000 T-Mobile USA Inc 5.050% 15/07/2033	7 006	0,08
USD	2 865 000 T-Mobile USA Inc 5.150% 15/04/2034	2 820	0,03
USD	4 178 000 T-Mobile USA Inc 5.200% 15/01/2033	4 148	0,05
USD	1 405 000 T-Mobile USA Inc 5.500% 15/01/2055	1 369	0,02
USD	5 440 000 T-Mobile USA Inc 5.650% 15/01/2053	5 413	0,06
USD	3 695 000 T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2034	3 803	0,04
USD	4 135 000 T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2054	4 177	0,05
USD	2 025 000 T-Mobile USA Inc 5.800% 15/09/2062	2 049	0,02
USD	2 855 000 T-Mobile USA Inc 6.000% 15/06/2054	2 988	0,03
USD	1 525 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	1 362	0,02
USD	3 609 000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	3 097	0,04
USD	3 035 000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	2 876	0,03
USD	4 352 000 Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	4 007	0,05
USD	1 470 000 Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029	1 444	0,02
USD	2 115 000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	2 094	0,02
USD	2 915 000 Toyota Motor Credit Corp 4.625% 12/01/2028	2 900	0,03
USD	2 125 000 Toyota Motor Credit Corp 4.650% 05/01/2029	2 103	0,02
USD	1 755 000 Toyota Motor Credit Corp 4.800% 05/01/2034	1 712	0,02
USD	3 230 000 Toyota Motor Credit Corp 5.250% 11/09/2028	3 279	0,04
USD	2 650 000 Toyota Motor Credit Corp 5.550% 20/11/2030	2 735	0,03
USD	1 220 000 Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	834	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,83 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 84,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 401 000 Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040	2 423	0,03
USD	2 130 000 Travelers Cos Inc 5.450% 25/05/2053 [^]	2 172	0,02
USD	2 596 000 Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	2 850	0,03
USD	1 760 000 Truist Bank 2.250% 11/03/2030	1 447	0,02
USD	941 000 Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	818	0,01
USD	1 885 000 Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	1 621	0,02
USD	1 210 000 Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030	990	0,01
USD	1 530 000 Truist Financial Corp 4.123% 06/06/2028	1 472	0,02
USD	4 295 000 Truist Financial Corp 4.873% 26/01/2029	4 186	0,05
USD	4 116 000 Truist Financial Corp 5.122% 26/01/2034	3 906	0,04
USD	2 160 000 Truist Financial Corp 5.435% 24/01/2030	2 137	0,02
USD	3 265 000 Truist Financial Corp 5.711% 24/01/2035	3 229	0,04
USD	4 835 000 Truist Financial Corp 5.867% 08/06/2034	4 832	0,05
USD	3 150 000 Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033	3 202	0,04
USD	5 000 000 Truist Financial Corp 7.161% 30/10/2029	5 288	0,06
USD	968 000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	918	0,01
USD	1 984 000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	1 693	0,02
USD	3 416 000 Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	3 237	0,04
USD	4 165 000 Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	4 002	0,05
USD	1 342 000 Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	1 087	0,01
USD	3 977 000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	3 508	0,04
USD	1 250 000 Tyson Foods Inc 5.700% 15/03/2034	1 248	0,01
USD	2 675 000 Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	2 154	0,02
USD	2 946 000 Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	2 563	0,03
USD	883 000 Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027	834	0,01
USD	2 227 000 Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028	2 128	0,02
USD	2 460 000 Unilever Capital Corp 5.000% 08/12/2033	2 462	0,03
USD	3 645 000 Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	3 876	0,04
USD	1 560 000 Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031	1 317	0,01
USD	3 303 000 Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	2 881	0,03
USD	3 950 000 Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	3 386	0,04
USD	3 381 000 Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	2 259	0,03
USD	2 105 000 Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062	1 306	0,01
USD	4 140 000 Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041	3 187	0,04
USD	3 911 000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	2 809	0,03
USD	5 035 000 Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053	3 736	0,04
USD	948 000 Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	905	0,01
USD	943 000 Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	689	0,01
USD	3 205 000 Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	2 531	0,03
USD	1 210 000 Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071	886	0,01
USD	4 344 000 Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	3 296	0,04
USD	3 481 000 Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	3 376	0,04
USD	2 447 000 Union Pacific Corp 4.500% 20/01/2033	2 366	0,03
USD	1 747 000 United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	1 642	0,02
USD	2 074 000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	1 962	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 84,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 175 000 United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	1 724	0,02
USD	2 559 000 United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	2 205	0,02
USD	2 595 000 United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	2 557	0,03
USD	2 340 000 United Parcel Service Inc 4.875% 03/03/2033	2 320	0,03
USD	4 247 000 United Parcel Service Inc 5.050% 03/03/2053 [^]	4 112	0,05
USD	1 798 000 United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	1 803	0,02
USD	3 923 000 United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	4 291	0,05
USD	3 378 000 UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030	2 839	0,03
USD	2 885 000 UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	2 417	0,03
USD	2 895 000 UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040	2 090	0,02
USD	2 552 000 UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	2 316	0,03
USD	4 113 000 UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	2 736	0,03
USD	2 133 000 UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	2 001	0,02
USD	4 441 000 UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041	3 292	0,04
USD	910 000 UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060	593	0,01
USD	5 333 000 UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051	3 748	0,04
USD	3 133 000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	2 520	0,03
USD	3 780 000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	2 898	0,03
USD	3 321 000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	2 582	0,03
USD	4 247 000 UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	4 090	0,05
USD	3 527 000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	3 387	0,04
USD	2 620 000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	2 009	0,02
USD	2 795 000 UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029	2 689	0,03
USD	3 805 000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032	3 580	0,04
USD	1 949 000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	1 648	0,02
USD	3 300 000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/01/2029	3 211	0,04
USD	1 568 000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043	1 368	0,02
USD	3 879 000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	3 250	0,04
USD	3 023 000 UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	2 649	0,03
USD	3 800 000 UnitedHealth Group Inc 4.500% 15/04/2033	3 644	0,04
USD	2 712 000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	2 617	0,03
USD	5 205 000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	4 787	0,05
USD	4 995 000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052	4 546	0,05
USD	1 455 000 UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062	1 341	0,02
USD	5 500 000 UnitedHealth Group Inc 5.050% 15/04/2053	5 218	0,06
USD	4 365 000 UnitedHealth Group Inc 5.200% 15/04/2063	4 158	0,05
USD	3 476 000 UnitedHealth Group Inc 5.250% 15/02/2028	3 534	0,04
USD	4 022 000 UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/02/2030	4 104	0,05
USD	4 582 000 UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033	4 667	0,05
USD	2 051 000 UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	2 163	0,02
USD	5 183 000 UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053	5 533	0,06
USD	3 830 000 UnitedHealth Group Inc 6.050% 15/02/2063	4 152	0,05
USD	2 967 000 UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	3 445	0,04
USD	2 166 000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030	1 806	0,02
USD	1 770 000 US Bancorp 1.375% 22/07/2030	1 401	0,02
USD	2 165 000 US Bancorp 2.677% 27/01/2033	1 768	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,83 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 84,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 272 000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029	1 127	0,01
USD	1 088 000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027	1 026	0,01
USD	1 903 000 US Bancorp 3.900% 26/04/2028	1 821	0,02
USD	5 368 000 US Bancorp 4.548% 22/07/2028	5 269	0,06
USD	3 325 000 US Bancorp 4.653% 01/02/2029	3 235	0,04
USD	5 295 000 US Bancorp 4.839% 01/02/2034	4 982	0,06
USD	3 420 000 US Bancorp 5.384% 23/01/2030	3 399	0,04
USD	4 620 000 US Bancorp 5.678% 23/01/2035	4 611	0,05
USD	5 131 000 US Bancorp 5.775% 12/06/2029	5 186	0,06
USD	4 660 000 US Bancorp 5.836% 12/06/2034	4 697	0,05
USD	3 935 000 US Bancorp 5.850% 21/10/2033	3 970	0,05
USD	2 714 000 Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046	2 221	0,03
USD	2 874 000 Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	2 026	0,02
USD	4 376 000 Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	4 684	0,05
USD	1 586 000 Valero Energy Corp 7.500% 15/04/2032	1 802	0,02
USD	2 176 000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	2 086	0,02
USD	4 600 000 Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	3 697	0,04
USD	2 278 000 Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	1 835	0,02
USD	5 971 000 Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	4 786	0,05
USD	6 175 000 Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	5 499	0,06
USD	11 596 000 Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	9 401	0,11
USD	9 898 000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	8 348	0,09
USD	7 555 000 Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040 [^]	5 198	0,06
USD	4 065 000 Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	2 867	0,03
USD	7 582 000 Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050 [^]	4 847	0,06
USD	10 966 000 Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	6 783	0,08
USD	845 000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	795	0,01
USD	5 495 000 Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	3 334	0,04
USD	5 839 000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	5 232	0,06
USD	9 340 000 Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	7 161	0,08
USD	11 767 000 Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	8 538	0,10
USD	8 340 000 Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	5 930	0,07
USD	4 607 000 Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	4 377	0,05
USD	4 280 000 Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052	3 300	0,04
USD	3 340 000 Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	2 635	0,03
USD	9 304 000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	8 819	0,10
USD	5 802 000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	5 638	0,06
USD	2 525 000 Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	2 070	0,02
USD	1 435 000 Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	1 304	0,01
USD	8 672 000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	8 410	0,10
USD	6 017 000 Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	5 588	0,06
USD	5 162 000 Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	4 865	0,06
USD	2 476 000 Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048 [^]	2 171	0,02
USD	1 895 000 Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	1 771	0,02
USD	6 202 000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	5 682	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 84,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 635 000 Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	1 513	0,02
USD	3 975 000 Verizon Communications Inc 5.050% 09/05/2033	3 933	0,04
USD	2 552 000 Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	2 546	0,03
USD	725 000 Verizon Communications Inc 5.500% 23/02/2054	715	0,01
USD	1 605 000 Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043 [^]	1 769	0,02
USD	2 794 000 VF Corp 2.950% 23/04/2030	2 306	0,03
USD	1 588 000 Viatrix Inc 2.300% 22/06/2027	1 435	0,02
USD	4 206 000 Viatrix Inc 2.700% 22/06/2030	3 543	0,04
USD	4 046 000 Viatrix Inc 3.850% 22/06/2040	2 971	0,03
USD	4 435 000 Viatrix Inc 4.000% 22/06/2050	3 029	0,03
USD	2 535 000 VICI Properties LP 4.750% 15/02/2028	2 457	0,03
USD	2 130 000 VICI Properties LP 4.950% 15/02/2030	2 032	0,02
USD	3 571 000 VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032	3 355	0,04
USD	1 910 000 VICI Properties LP 5.625% 15/05/2052	1 723	0,02
USD	2 275 000 Virginia Electric and Power Co 2.450% 15/12/2050	1 318	0,01
USD	1 195 000 Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2051	766	0,01
USD	1 365 000 Virginia Electric and Power Co 3.500% 15/03/2027	1 307	0,01
USD	2 330 000 Virginia Electric and Power Co 5.000% 01/04/2033	2 282	0,03
USD	2 364 000 Virginia Electric and Power Co 5.450% 01/04/2053	2 306	0,03
USD	1 075 000 Visa Inc 1.100% 15/02/2031	848	0,01
USD	2 721 000 Visa Inc 1.900% 15/04/2027	2 504	0,03
USD	4 140 000 Visa Inc 2.000% 15/08/2050	2 400	0,03
USD	3 907 000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	3 348	0,04
USD	2 743 000 Visa Inc 2.700% 15/04/2040 [^]	2 018	0,02
USD	910 000 Visa Inc 2.750% 15/09/2027 [^]	852	0,01
USD	3 047 000 Visa Inc 3.650% 15/09/2047	2 431	0,03
USD	4 436 000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035 [^]	4 157	0,05
USD	9 421 000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045	8 403	0,10
USD	2 107 000 VMware LLC 1.800% 15/08/2028	1 827	0,02
USD	2 780 000 VMware LLC 2.200% 15/08/2031	2 240	0,03
USD	3 848 000 VMware LLC 3.900% 21/08/2027	3 669	0,04
USD	2 146 000 VMware LLC 4.700% 15/05/2030	2 067	0,02
USD	1 310 000 Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030	1 194	0,01
USD	2 953 000 Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	2 894	0,03
USD	2 053 000 Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	1 803	0,02
USD	7 280 000 Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	5 961	0,07
USD	3 372 000 Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	2 376	0,03
USD	5 002 000 Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	3 257	0,04
USD	3 345 000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	3 233	0,04
USD	2 277 000 Walmart Inc 3.900% 15/04/2028	2 221	0,03
USD	2 530 000 Walmart Inc 3.950% 09/09/2027	2 478	0,03
USD	1 655 000 Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	1 425	0,02
USD	2 050 000 Walmart Inc 4.100% 15/04/2033	1 951	0,02
USD	1 025 000 Walmart Inc 4.150% 09/09/2032	988	0,01
USD	2 705 000 Walmart Inc 4.500% 09/09/2052	2 460	0,03
USD	4 220 000 Walmart Inc 4.500% 15/04/2053	3 830	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,83 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 84,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	4 069 000 Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	4 213	0,05
USD	2 892 000 Walmart Inc 6.200% 15/04/2038	3 242	0,04
USD	3 680 000 Walmart Inc 6.500% 15/08/2037	4 216	0,05
USD	5 627 000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	4 852	0,06
USD	1 249 000 Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	1 139	0,01
USD	7 504 000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031 [^]	6 520	0,07
USD	6 212 000 Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	4 005	0,05
USD	6 390 000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	5 127	0,06
USD	8 101 000 Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	6 143	0,07
USD	2 119 000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	2 000	0,02
USD	2 823 000 Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	2 146	0,02
USD	2 183 000 Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	2 041	0,02
USD	2 594 000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050 [^]	2 375	0,03
USD	1 935 000 Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	2 108	0,02
USD	2 421 000 Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	2 667	0,03
USD	4 172 000 Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	4 710	0,05
USD	7 780 000 Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	7 356	0,08
USD	4 170 000 Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029 [^]	3 861	0,04
USD	12 925 000 Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032	11 382	0,13
USD	11 726 000 Warnermedia Holdings Inc 5.050% 15/03/2042	9 834	0,11
USD	17 505 000 Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052	14 191	0,16
USD	7 305 000 Warnermedia Holdings Inc 5.391% 15/03/2062	5 902	0,07
USD	3 605 000 Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	2 860	0,03
USD	2 429 000 Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	2 287	0,03
USD	1 528 000 Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032	1 439	0,02
USD	3 240 000 Waste Management Inc 4.625% 15/02/2030	3 188	0,04
USD	1 875 000 Waste Management Inc 4.875% 15/02/2029	1 876	0,02
USD	3 520 000 Waste Management Inc 4.875% 15/02/2034	3 442	0,04
USD	7 900 000 Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	7 202	0,08
USD	9 258 000 Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	7 890	0,09
USD	9 088 000 Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030	7 969	0,09
USD	8 829 000 Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	6 522	0,07
USD	9 100 000 Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033	7 812	0,09
USD	9 700 000 Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028	9 195	0,10
USD	6 998 000 Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	6 627	0,08
USD	5 812 000 Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045	4 646	0,05
USD	6 244 000 Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	5 973	0,07
USD	3 960 000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	3 841	0,04
USD	4 961 000 Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	4 074	0,05
USD	5 099 000 Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031	4 847	0,06
USD	8 295 000 Wells Fargo & Co 4.611% 25/04/2053	7 200	0,08
USD	5 221 000 Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044	4 511	0,05
USD	4 886 000 Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046	4 229	0,05
USD	7 600 000 Wells Fargo & Co 4.808% 25/07/2028	7 466	0,08
USD	10 070 000 Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033	9 612	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 84,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	4 793 000 Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	4 220	0,05
USD	13 798 000 Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	12 753	0,14
USD	6 945 000 Wells Fargo & Co 5.198% 23/01/2030 [^]	6 887	0,08
USD	5 022 000 Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	4 765	0,05
USD	9 220 000 Wells Fargo & Co 5.389% 24/04/2034	9 042	0,10
USD	7 310 000 Wells Fargo & Co 5.499% 23/01/2035	7 256	0,08
USD	11 070 000 Wells Fargo & Co 5.557% 25/07/2034	11 003	0,13
USD	10 615 000 Wells Fargo & Co 5.574% 25/07/2029	10 678	0,12
USD	5 826 000 Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044 [^]	5 648	0,06
USD	7 245 000 Wells Fargo & Co 6.303% 23/10/2029	7 504	0,09
USD	8 380 000 Wells Fargo & Co 6.491% 23/10/2034	8 921	0,10
USD	2 320 000 Wells Fargo Bank NA 5.850% 01/02/2037	2 370	0,03
USD	3 204 000 Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038	3 452	0,04
USD	1 820 000 Welltower OP LLC 2.800% 01/06/2031	1 546	0,02
USD	1 194 000 Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030	1 063	0,01
USD	1 228 000 Welltower OP LLC 4.250% 15/04/2028	1 189	0,01
USD	2 405 000 Western Midstream Operating LP 4.050% 01/02/2030	2 227	0,03
USD	2 370 000 Western Midstream Operating LP 5.250% 01/02/2050	2 104	0,02
USD	2 650 000 Western Midstream Operating LP 6.150% 01/04/2033	2 690	0,03
USD	3 033 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.700% 15/09/2028	2 960	0,03
USD	3 127 000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	2 938	0,03
USD	3 120 000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	2 916	0,03
USD	3 785 000 Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	3 185	0,04
USD	996 000 Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	899	0,01
USD	2 163 000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	2 068	0,02
USD	2 921 000 Williams Cos Inc 4.650% 15/08/2032	2 775	0,03
USD	2 589 000 Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048 [^]	2 272	0,03
USD	3 123 000 Williams Cos Inc 4.900% 15/03/2029	3 080	0,03
USD	2 234 000 Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	2 040	0,02
USD	2 050 000 Williams Cos Inc 5.150% 15/03/2034	2 000	0,02
USD	3 035 000 Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2028	3 057	0,03
USD	1 775 000 Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2052	1 653	0,02
USD	2 870 000 Williams Cos Inc 5.650% 15/03/2033	2 914	0,03
USD	3 648 000 Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	3 778	0,04
USD	2 735 000 Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027	2 685	0,03
USD	1 170 000 Willis North America Inc 5.350% 15/05/2033	1 150	0,01
USD	1 850 000 Willis North America Inc 5.900% 05/03/2054	1 846	0,02
USD	1 982 000 Workday Inc 3.500% 01/04/2027	1 886	0,02
USD	1 770 000 Workday Inc 3.700% 01/04/2029	1 653	0,02
USD	3 260 000 Workday Inc 3.800% 01/04/2032	2 939	0,03
USD	1 139 000 WRKCo Inc 4.900% 15/03/2029	1 130	0,01
USD	5 414 000 Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037	5 764	0,07
USD	4 047 000 Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	4 452	0,05
USD	1 665 000 Xcel Energy Inc 5.450% 15/08/2033	1 634	0,02
USD	1 850 000 Xcel Energy Inc 5.500% 15/03/2034	1 818	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,83 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 84,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 675 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.600% 24/11/2031	1 399	0,02
USD	1 616 000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	1 354	0,02
USD	1 277 000 Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	1 196	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 84,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	3 332 000 Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	3 044	0,03
USD	1 695 000 Zoetis Inc 5.600% 16/11/2032	1 751	0,02
États-Unis – Total		7 406 837	84,22
Total des obligations		8 557 679	97,30

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (28 février 2023 : (0,28) %)							
Contrats de change à terme ^a (28 février 2023 : (0,28) %)							
CHF	72 452 567	USD	84 682 807	84 682 807	04/03/2024	(2 402)	(0,02)
CHF	45 501 590	USD	51 427 533	51 427 533	04/03/2024	246	0,00
EUR	320 331 562	USD	348 373 216	348 373 216	04/03/2024	(1 726)	(0,02)
EUR	21 931 337	USD	23 606 795	23 606 795	04/03/2024	126	0,00
GBP	45 438 735	USD	57 879 226	57 879 226	04/03/2024	(402)	0,00
GBP	1 194 450	USD	1 504 311	1 504 311	04/03/2024	7	0,00
MXN	389 672 825	USD	22 576 285	22 576 284	04/03/2024	257	0,00
SEK	38 989 025	USD	3 778 237	3 778 237	04/03/2024	(10)	0,00
USD	2 351 768	CHF	2 080 775	2 351 768	04/03/2024	(11)	0,00
USD	1 160 751	CHF	1 018 811	1 160 751	04/03/2024	4	0,00
USD	16 848 044	EUR	15 644 444	16 848 044	04/03/2024	(81)	0,00
USD	8 040 149	EUR	7 392 721	8 040 149	04/03/2024	40	0,00
USD	2 622 259	GBP	2 087 286	2 622 259	04/03/2024	(19)	0,00
USD	248 326	GBP	195 511	248 326	04/03/2024	1	0,00
USD	1 986 518	MXN	34 228 053	1 986 518	04/03/2024	(19)	0,00
USD	322 355	SEK	3 399 573	322 355	04/03/2024	(7)	0,00
USD	2 097	SEK	21 644	2 097	04/03/2024	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						681	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(4 677)	(0,04)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(3 996)	(0,04)
Total des instruments financiers dérivés						(3 996)	(0,04)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
		8 553 683	97,26
Équivalents de trésorerie (28 février 2023 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM — Fonds du marché monétaire (28 février 2023 : 0,00 %)			
USD	1 004 208 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund*	100 476	1,14

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Trésorerie†	418	0,00
	Autres actifs nets	140 231	1,60
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	8 794 808	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.

° 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).

~ 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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	8 467 018	95,45
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	90 661	1,02
Instruments financiers dérivés de gré à gré	681	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	100 476	1,13
Autres actifs	211 861	2,39
Total des actifs circulants	8 870 697	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 99,48 %) (suite)				
États-Unis (28 février 2023 : 99,48 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	170 100 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2024 [^]	169 097	1,18
USD	282 625 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/05/2024 [^]	280 649	1,96
USD	100 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025	97 794	0,68
USD	127 356 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/06/2024 [^]	126 366	0,88
USD	123 871 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/07/2024 [^]	122 710	0,86
USD	110 166 000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 31/08/2024 [^]	109 047	0,76
USD	165 303 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2025	163 870	1,14

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 99,48 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	111 360 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/09/2024 [^]	110 712	0,77
USD	118 996 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2024	118 131	0,82
USD	175 597 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/10/2024 [^]	174 609	1,22
USD	146 443 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 30/11/2024	145 654	1,02
USD	120 000 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2025	119 511	0,83
États-Unis – Total			14 248 376	99,46
Total des obligations			14 248 376	99,46

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (28 février 2023 : 0,90 %)							
Contrats de change à terme ^o (28 février 2023 : 0,90 %)							
MXN	31 005 694 541	USD	1 766 424 477	1 766 424 479	04/03/2024	50 332	0,35
MXN	58 005 759	USD	3 398 918	3 398 918	04/03/2024	-	0,00
MXN	25 533 648 257	USD	1 492 326 417	1 492 326 418	02/04/2024	(3 110)	(0,02)
MXN	6 228 837 246	USD	358 923 976	358 923 977	02/04/2024	4 363	0,02
MXN	34 028 150 706	USD	1 954 505 906	1 954 505 906	03/05/2024	20 529	0,14
MXN	194 510 531	USD	11 293 770	11 293 770	03/05/2024	(4)	0,00
USD	227 193 185	MXN	3 870 724 811	227 193 185	04/03/2024	391	0,01
USD	11 608 863	MXN	201 044 552	11 608 863	04/03/2024	(170)	0,00
USD	315 555 738	MXN	5 474 706 829	315 555 738	02/04/2024	(3 749)	(0,02)
USD	151 689	MXN	2 595 962	151 689	02/04/2024	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						75 615	0,52
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(7 033)	(0,04)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						68 582	0,48
Total des instruments financiers dérivés						68 582	0,48

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	14 316 958	99,94
	Équivalents de trésorerie (28 février 2023 : 0,70 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2023 : 0,70 %)		
USD	1 278 207 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	127 891	0,89
	Trésorerie [†]	26 477	0,18
	Autres éléments de passif net	(145 279)	(1,01)
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	14 326 047	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.

[§] 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.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	14 248 376	79,99
Instruments financiers dérivés de gré à gré	75 615	0,42
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	127 891	0,72
Autres actifs	3 360 922	18,87
Total des actifs circulants	17 812 804	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 99,34 %) (suite)				
États-Unis (28 février 2023 : 99,34 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	74 091 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025 [^]	72 363	0,67
USD	66 311 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025 [^]	64 692	0,60
USD	129 917 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025 [^]	126 639	1,17
USD	63 171 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025 [^]	61 488	0,57
USD	69 513 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025 [^]	67 381	0,62
USD	126 637 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/07/2025 [^]	123 535	1,14
USD	64 834 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025 [^]	63 092	0,58
USD	58 722 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025 [^]	57 089	0,53
USD	117 239 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2025 [^]	114 468	1,06
USD	170 519 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/09/2025 [^]	167 235	1,55
USD	121 610 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2026 [^]	119 206	1,10
USD	116 287 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2026 [^]	114 311	1,06
USD	108 292 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2025 [^]	107 014	0,99
USD	108 264 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/04/2025 [^]	106 946	0,99
USD	115 966 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/01/2026 [^]	114 308	1,06
USD	116 215 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2025 [^]	114 794	1,06
USD	123 589 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2026 [^]	122 117	1,13
USD	123 600 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/01/2027	122 152	1,13
USD	122 004 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/06/2026 [^]	120 870	1,12
USD	173 670 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/02/2027	172 261	1,59

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 99,34 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	171 381 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/05/2025 [^]	169 975	1,57
USD	117 692 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/10/2025 [^]	116 745	1,08
USD	138 882 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2025 [^]	137 797	1,27
USD	127 010 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/01/2026 [^]	126 062	1,17
USD	127 330 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2026 [^]	126 907	1,17
USD	149 042 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/12/2026 [^]	148 739	1,38
USD	175 867 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2025 [^]	175 194	1,62
USD	121 515 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/07/2026 [^]	121 430	1,12
USD	124 039 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2025 [^]	123 647	1,14
USD	156 170 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2026	156 176	1,44
USD	116 182 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/03/2026 [^]	116 187	1,07
USD	130 758 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/09/2026 [^]	131 121	1,21
USD	136 127 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/10/2026	136 574	1,26
USD	142 061 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2026 [^]	142 594	1,32
USD	123 203 000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 31/07/2025 [^]	123 044	1,14
USD	157 096 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/11/2025 [^]	157 476	1,46
USD	97 598 000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 31/08/2025 [^]	97 850	0,90
USD	113 573 000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 30/09/2025 [^]	113 937	1,05
USD	116 709 000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 31/10/2025 [^]	117 147	1,08
États-Unis - Total			10 733 180	99,29
Total des obligations			10 733 180	99,29

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (28 février 2023 : (0,34) %)							
Contrats de change à terme ^a (28 février 2023 : (0,34) %)							
CHF	110 147 412	USD	128 744 034	128 744 034	04/03/2024	(3 653)	(0,03)
CHF	184 551	USD	208 586	208 586	04/03/2024	1	0,00
EUR	1 999 481 625	USD	2 174 759 565	2 174 759 565	04/03/2024	(11 019)	(0,10)
EUR	33 423 871	USD	36 082 384	36 082 384	04/03/2024	87	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme⁹ (28 février 2023 : (0,34) %) (suite)							
GBP	361 919 875	USD	460 969 932	460 969 932	04/03/2024	(3 159)	(0,03)
GBP	25 098 986	USD	31 663 141	31 663 141	04/03/2024	86	0,00
MXN	4 432 598 472	USD	256 873 174	256 873 174	04/03/2024	2 852	0,02
MXN	10 775 388	USD	631 397	631 397	04/03/2024	-	0,00
USD	3 483 343	CHF	3 039 138	3 483 343	04/03/2024	31	0,00
USD	45 687 448	EUR	42 364 700	45 687 448	04/03/2024	(159)	0,00
USD	14 876 118	EUR	13 708 154	14 876 118	04/03/2024	42	0,00
USD	31 809 011	GBP	25 126 691	31 809 011	04/03/2024	25	0,00
USD	12 477 428	GBP	9 920 482	12 477 428	04/03/2024	(71)	0,00
USD	12 095 058	MXN	207 793 704	12 095 058	04/03/2024	(81)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						3 124	0,02
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(18 142)	(0,16)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(15 018)	(0,14)
Total des instruments financiers dérivés						(15 018)	(0,14)

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	10 718 162	99,15
Trésorerie [†]	194 852	1,80
Autres éléments de passif net	(103 089)	(0,95)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	10 809 925	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.

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 (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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	10 733 180	92,00
Instruments financiers dérivés de gré à gré	3 124	0,03
Autres actifs	929 871	7,97
Total des actifs circulants	11 666 175	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF

Au 29 février 2024

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 2023 : 99,53 %)			
Obligations (28 février 2023 : 99,53 %)			
États-Unis (28 février 2023 : 99,53 %)			
Obligations d'État			
USD	2 270 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025	2 143	0,34
USD	2 414 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025	2 272	0,36
USD	2 517 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025	2 360	0,38
USD	2 097 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	1 960	0,31
USD	3 430 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	3 196	0,51
USD	3 418 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	3 174	0,51
USD	2 330 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	2 211	0,35
USD	3 281 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	3 044	0,49
USD	3 605 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025 [^]	3 335	0,53
USD	3 829 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	3 531	0,57
USD	1 888 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	1 650	0,26
USD	2 642 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027	2 296	0,37
USD	2 131 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/03/2025	2 031	0,33
USD	3 875 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026 [^]	3 573	0,57
USD	1 769 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027	1 567	0,25
USD	1 253 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027	1 107	0,18
USD	2 221 600 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027	1 957	0,31
USD	1 995 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027	1 747	0,28
USD	2 552 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027	2 222	0,36
USD	2 355 600 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	2 148	0,34
USD	1 162 600 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	1 038	0,17
USD	2 784 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	2 429	0,39
USD	3 081 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	2 680	0,43
USD	4 510 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	3 621	0,58
USD	6 536 400 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030 [^]	5 204	0,83
USD	3 594 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026	3 323	0,53
USD	3 743 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	3 451	0,55
USD	3 610 600 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026	3 319	0,53
USD	3 212 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026	2 930	0,47
USD	3 318 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	2 893	0,46
USD	2 884 000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	2 654	0,43
USD	3 206 000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026 [^]	2 928	0,47
USD	7 171 000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 [^]	5 772	0,92
USD	3 904 000 United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028	3 390	0,54
USD	3 160 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026	2 896	0,46
USD	632 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	574	0,09
USD	3 498 600 United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	3 091	0,50
USD	3 867 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028	3 369	0,54
USD	6 594 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	5 377	0,86
USD	2 213 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	1 366	0,22
USD	2 708 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	1 655	0,27
USD	3 756 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026	3 447	0,55

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 99,53 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	3 495 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026	3 202	0,51
USD	2 706 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028	2 398	0,38
USD	3 931 600 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	3 475	0,56
USD	4 053 600 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028 [^]	3 576	0,57
USD	3 503 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	3 083	0,49
USD	3 999 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028	3 497	0,56
USD	7 359 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031	5 957	0,95
USD	3 147 600 United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050	1 599	0,26
USD	1 177 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026	1 091	0,17
USD	2 747 600 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028	2 413	0,39
USD	3 446 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	3 013	0,48
USD	5 976 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	4 851	0,78
USD	3 580 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	2 274	0,36
USD	3 610 600 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	1 895	0,30
USD	2 954 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	2 749	0,44
USD	4 928 600 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027	4 537	0,73
USD	3 688 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028	3 251	0,52
USD	3 222 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030 [^]	2 756	0,44
USD	3 406 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	3 216	0,52
USD	2 044 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026 [^]	1 918	0,31
USD	885 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	824	0,13
USD	1 208 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	1 122	0,18
USD	1 209 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	1 121	0,18
USD	2 948 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	2 579	0,41
USD	6 169 600 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	5 170	0,83
USD	3 583 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050	2 012	0,32
USD	2 435 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/03/2025	2 354	0,38
USD	1 253 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026 [^]	1 164	0,19
USD	3 256 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029	2 895	0,46
USD	1 738 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029	1 524	0,24
USD	4 797 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041	3 195	0,51
USD	1 311 000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	1 235	0,20
USD	1 212 000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	1 139	0,18
USD	3 479 000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027	3 232	0,52
USD	3 004 000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029	2 683	0,43
USD	5 561 600 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	4 670	0,75
USD	4 238 600 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041	2 921	0,47
USD	4 368 500 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051	2 615	0,42
USD	3 767 600 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051	2 245	0,36
USD	3 417 000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025	3 283	0,53
USD	2 880 000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	2 701	0,43
USD	3 769 000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041	2 609	0,42
USD	3 340 000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050	2 080	0,33
USD	3 683 000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051	2 268	0,36
USD	2 757 000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	2 667	0,43
USD	1 362 000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	1 292	0,21

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 99,53 %) (suite)				
États-Unis (28 février 2023 : 99,53 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	3 392 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025	3 255	0,52
USD	1 481 600	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026	1 413	0,23
USD	2 594 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027	2 439	0,39
USD	2 346 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027 ⁺	2 188	0,35
USD	2 437 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027 ⁺	2 263	0,36
USD	3 734 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041	2 726	0,44
USD	1 791 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	1 216	0,19
USD	2 658 100	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049	1 760	0,28
USD	3 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2052	2 289	0,37
USD	1 049 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	1 002	0,16
USD	3 031 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	2 849	0,46
USD	2 643 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029	2 415	0,39
USD	2 671 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 ⁺	2 436	0,39
USD	3 341 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042	2 455	0,39
USD	2 292 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	1 560	0,25
USD	4 862 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051 ⁺	3 281	0,53
USD	1 495 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026	1 435	0,23
USD	3 333 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027	3 151	0,50
USD	1 776 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045	1 287	0,21
USD	1 396 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046 ⁺	1 002	0,16
USD	1 423 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	1 018	0,16
USD	693 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/03/2025	676	0,11
USD	3 057 600	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025 ⁺	2 979	0,48
USD	1 141 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025	1 100	0,18
USD	1 413 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	1 361	0,22
USD	3 135 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027	2 967	0,48
USD	3 945 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	3 655	0,59
USD	1 970 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/07/2029	1 814	0,29
USD	3 615 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/05/2025	3 523	0,56
USD	867 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025	844	0,14
USD	1 135 600	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	1 102	0,18
USD	2 790 600	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2027	2 655	0,43
USD	2 525 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2027	2 395	0,38
USD	2 963 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028	2 794	0,45
USD	2 323 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2029	2 158	0,35
USD	5 792 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032 ⁺	5 171	0,83
USD	791 600	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042	616	0,10
USD	1 150 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	891	0,14
USD	1 769 600	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	1 315	0,21
USD	1 772 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047	1 315	0,21
USD	1 277 600	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025	1 248	0,20
USD	1 141 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	1 113	0,18
USD	1 994 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025	1 944	0,31
USD	1 116 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	1 086	0,17
USD	1 279 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	1 240	0,20

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 99,53 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	4 235 600	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	4 002	0,64
USD	4 148 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	3 909	0,63
USD	2 451 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029	2 293	0,37
USD	5 988 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	5 412	0,87
USD	1 645 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	1 295	0,21
USD	1 484 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	1 146	0,18
USD	758 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046 ⁺	580	0,09
USD	2 936 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	2 220	0,36
USD	3 267 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052	2 460	0,39
USD	2 401 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/07/2025	2 342	0,38
USD	1 170 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025	1 139	0,18
USD	1 124 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025	1 093	0,18
USD	614 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	498	0,08
USD	1 288 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044	1 022	0,16
USD	870 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045	688	0,11
USD	807 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045	636	0,10
USD	1 590 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047	1 242	0,20
USD	1 235 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047	964	0,15
USD	2 062 600	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048 ⁺	1 603	0,26
USD	2 785 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	2 161	0,35
USD	1 991 600	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	1 543	0,25
USD	3 098 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2052	2 395	0,38
USD	2 348 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2025	2 293	0,37
USD	2 432 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027	2 334	0,37
USD	3 923 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	3 730	0,60
USD	1 391 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2029	1 313	0,21
USD	632 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	526	0,08
USD	740 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	614	0,10
USD	979 600	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	804	0,13
USD	1 535 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	1 245	0,20
USD	2 262 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	1 797	0,29
USD	2 908 000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2027	2 807	0,45
USD	1 796 000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2029	1 708	0,27
USD	2 932 000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 15/05/2042	2 466	0,40
USD	5 635 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	5 257	0,84
USD	2 275 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/08/2042	1 946	0,31
USD	1 130 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	955	0,15
USD	2 733 600	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	2 271	0,36
USD	2 273 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/09/2025	2 229	0,36
USD	2 342 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2028	2 272	0,36
USD	2 396 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2028	2 322	0,37
USD	1 821 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2030	1 747	0,28
USD	1 829 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2030	1 752	0,28
USD	5 314 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033	5 013	0,80
USD	417 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	379	0,06
USD	2 158 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2026	2 115	0,34

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 99,53 %) (suite)				
États-Unis (28 février 2023 : 99,53 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	2 390 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2028	2 328	0,37
USD	2 353 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028	2 291	0,37
USD	1 831 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2030	1 767	0,28
USD	599 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043 [†]	528	0,08
USD	1 260 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	1 108	0,18
USD	3 504 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2053	3 064	0,49
USD	3 073 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2053	2 689	0,43
USD	2 403 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2026 [†]	2 362	0,38
USD	3 517 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2028	3 437	0,55
USD	1 832 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/05/2030	1 779	0,29
USD	1 833 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2030	1 779	0,28
USD	2 468 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2030	2 392	0,38
USD	659 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	601	0,10
USD	838 100	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	751	0,12
USD	2 280 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2025	2 253	0,36
USD	3 130 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/04/2025	3 092	0,50
USD	2 245 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/01/2026	2 213	0,35
USD	2 328 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027	2 289	0,37
USD	2 494 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027 [†]	2 452	0,39
USD	1 848 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2029	1 811	0,29
USD	1 807 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2029	1 770	0,28
USD	1 053 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2029	1 031	0,17
USD	6 060 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033	5 879	0,94
USD	671 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	628	0,10
USD	2 388 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/02/2043	2 186	0,35
USD	2 380 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/05/2043	2 176	0,35
USD	2 252 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2025	2 224	0,36
USD	2 623 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2026 [†]	2 592	0,42
USD	3 302 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/01/2027	3 263	0,52
USD	2 356 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 29/02/2028 [†]	2 327	0,37
USD	2 360 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/06/2028	2 332	0,37
USD	4 002 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2029 [†]	3 956	0,63
USD	1 827 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/10/2029	1 801	0,29
USD	2 265 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 28/02/2030	2 231	0,36
USD	2 082 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2030	2 049	0,33
USD	2 214 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2031	2 178	0,35
USD	2 040 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2034	2 000	0,32
USD	2 384 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2042	2 225	0,36
USD	3 381 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2052	3 166	0,51
USD	2 157 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/06/2026	2 137	0,34
USD	2 390 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/02/2027	2 371	0,38
USD	2 386 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027	2 367	0,38
USD	2 330 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027	2 311	0,37
USD	2 397 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/07/2028	2 380	0,38
USD	1 637 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/08/2030	1 622	0,26

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 99,53 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	5 341 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032 [†]	5 284	0,85
USD	3 164 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/08/2053	3 029	0,49
USD	2 329 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/05/2025	2 310	0,37
USD	2 250 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/10/2025	2 232	0,36
USD	3 379 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2025	3 353	0,54
USD	3 828 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/01/2026 [†]	3 799	0,61
USD	2 380 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 28/02/2029	2 381	0,38
USD	1 770 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 28/02/2031	1 768	0,28
USD	657 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	650	0,10
USD	262 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	256	0,04
USD	1 070 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/02/2054	1 050	0,17
USD	2 333 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2026	2 325	0,37
USD	3 090 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/12/2026	3 084	0,49
USD	2 598 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/08/2028	2 606	0,42
USD	3 310 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2028	3 324	0,53
USD	1 546 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2030	1 554	0,25
USD	351 600	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	356	0,06
USD	354 200	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	354	0,06
USD	25 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	25	0,00
USD	580 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	574	0,09
USD	2 729 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2043	2 672	0,43
USD	1 499 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2025	1 493	0,24
USD	1 780 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/07/2026	1 779	0,28
USD	6 873 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2033	7 003	1,12
USD	449 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	465	0,07
USD	425 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	435	0,07
USD	815 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	828	0,13
USD	340 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2044	340	0,05
USD	2 311 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2025	2 304	0,37
USD	2 619 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/03/2026	2 619	0,42
USD	2 445 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/09/2026	2 452	0,39
USD	2 571 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/10/2026	2 579	0,41
USD	2 708 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2026	2 718	0,44
USD	2 745 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2028	2 782	0,45
USD	2 027 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2030	2 066	0,33
USD	755 500	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	776	0,12
USD	2 340 000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 31/07/2025	2 337	0,37
USD	486 000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2037	513	0,08
USD	711 000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2041	737	0,12
USD	2 563 000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2043	2 637	0,42
USD	4 192 000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2053	4 460	0,71
USD	3 549 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/11/2025	3 558	0,57
USD	3 326 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2028	3 407	0,55
USD	2 129 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2030 [†]	2 201	0,35
USD	2 534 000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 31/08/2025	2 541	0,41
USD	2 955 000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 30/09/2025	2 964	0,47

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 99,53 %) (suite)				
États-Unis (28 février 2023 : 99,53 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	3 081 000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 31/10/2025	3 093	0,50
USD	340 000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037	367	0,06
USD	263 000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	282	0,05
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	8	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 99,53 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	182 000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	198	0,03
USD	12 000	United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/05/2030	13	0,00
États-Unis – Total			620 351	99,35
Total des obligations			620 351	99,35

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (28 février 2023 : (0,57) %)							
Contrats de change à terme ^a (28 février 2023 : (0,57) %)							
AUD	6 182 971	USD	4 067 711	4 067 711	04/03/2024	(42)	(0,01)
GBP	387 134 199	USD	491 974 162	491 974 161	04/03/2024	(2 268)	(0,36)
GBP	29 653 680	USD	37 354 529	37 354 529	04/03/2024	156	0,02
USD	2 100 423	AUD	3 175 107	2 100 423	04/03/2024	33	0,01
USD	275 053 784	GBP	216 302 457	275 053 783	04/03/2024	1 442	0,23
USD	4 983 531	GBP	3 958 922	4 983 531	04/03/2024	(25)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						1 631	0,26
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(2 335)	(0,37)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(704)	(0,11)
Total des instruments financiers dérivés						(704)	(0,11)

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements				
			619 647	99,24
Équivalents de trésorerie (28 février 2023 : 0,34 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2023 : 0,34 %)				
USD	22 816	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund-	2 283	0,37
Trésorerie [†]			94	0,02
Autres actifs nets			2 363	0,37
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier				
			624 387	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 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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	620 351 97,44
Instruments financiers dérivés de gré à gré	1 631 0,25
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	2 283 0,36
Autres actifs	12 408 1,95
Total des actifs circulants	636 673 100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF

Au 29 février 2024

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 2023 : 99,34 %)			
Obligations (28 février 2023 : 99,34 %)			
Australie (28 février 2023 : 0,56 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	475 000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031 [^]	417	0,02
EUR	1 430 000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026 [^]	1 371	0,05
EUR	1 525 000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	1 390	0,05
EUR	1 400 000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	1 329	0,05
EUR	1 175 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	1 139	0,04
EUR	774 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	689	0,03
EUR	725 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	697	0,03
EUR	950 000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	874	0,03
EUR	1 350 000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027 [^]	1 245	0,05
EUR	950 000 Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	872	0,03
EUR	1 600 000 Westpac Banking Corp 3.703% 16/01/2026	1 603	0,06
EUR	600 000 Westpac Banking Corp 3.799% 17/01/2030	610	0,02
Australie – Total		12 236	0,46
Autriche (28 février 2023 : 0,74 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	600 000 Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	566	0,02
EUR	1 100 000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	965	0,04
EUR	500 000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	435	0,02
EUR	600 000 Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029 [^]	500	0,02
EUR	600 000 Erste Group Bank AG 0.250% 27/01/2031 [^]	483	0,02
EUR	1 000 000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	941	0,03
EUR	1 000 000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	919	0,03
EUR	700 000 Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	670	0,02
EUR	900 000 Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031	917	0,03
EUR	700 000 Erste Group Bank AG 4.250% 30/05/2030	718	0,03
EUR	624 000 OMV AG 0.000% 03/07/2025 [^]	596	0,02
EUR	985 000 OMV AG 0.750% 16/06/2030 [^]	842	0,03
EUR	1 308 000 OMV AG 1.000% 14/12/2026	1 230	0,05
EUR	720 000 OMV AG 1.000% 03/07/2034	555	0,02
EUR	961 000 OMV AG 1.875% 04/12/2028	899	0,03
EUR	655 000 OMV AG 2.000% 09/04/2028	625	0,02
EUR	1 025 000 OMV AG 2.375% 09/04/2032 [^]	958	0,04
EUR	1 000 000 OMV AG 3.500% 27/09/2027	1 005	0,04
EUR	500 000 Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027	436	0,02
EUR	1 400 000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	1 282	0,05
EUR	800 000 Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025	802	0,03
EUR	300 000 Raiffeisen Bank International AG 4.625% 21/08/2029	302	0,01
EUR	1 300 000 Raiffeisen Bank International AG 4.750% 26/01/2027	1 312	0,05
EUR	900 000 Raiffeisen Bank International AG 5.750% 27/01/2028	955	0,04
EUR	500 000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 15/09/2028	525	0,02
Autriche – Total		19 438	0,73

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui-dative
Belgique (28 février 2023 : 1,71 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 036 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	1 898	0,07
EUR	3 110 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	2 928	0,11
EUR	1 908 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030 [^]	1 719	0,06
EUR	1 275 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031 [^]	1 142	0,04
EUR	4 365 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	4 157	0,16
EUR	1 130 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035 [^]	984	0,04
EUR	1 200 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	1 154	0,04
EUR	1 500 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	1 479	0,06
EUR	4 135 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	3 842	0,14
EUR	2 240 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032 [^]	2 158	0,08
EUR	475 000 Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	469	0,02
EUR	2 375 000 Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040 [^]	2 377	0,09
EUR	1 400 000 Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	1 281	0,05
EUR	900 000 Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025	847	0,03
EUR	700 000 Belfius Bank SA 0.125% 08/02/2028 [^]	615	0,02
EUR	600 000 Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	571	0,02
EUR	900 000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026 [^]	844	0,03
EUR	900 000 Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	809	0,03
EUR	900 000 Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026 [^]	880	0,03
EUR	900 000 Belfius Bank SA 3.750% 22/01/2029 [^]	889	0,03
EUR	700 000 Belfius Bank SA 3.875% 12/06/2028	708	0,03
EUR	1 300 000 Belfius Bank SA 4.125% 12/09/2029 [^]	1 333	0,05
EUR	1 000 000 FLUVIUS System Operator CVBA 0.250% 02/12/2030 [^]	816	0,03
EUR	1 000 000 FLUVIUS System Operator CVBA 0.625% 24/11/2031	802	0,03
EUR	1 000 000 FLUVIUS System Operator CVBA 2.875% 07/05/2029	967	0,04
EUR	1 000 000 FLUVIUS System Operator CVBA 3.875% 18/03/2031	1 017	0,04
EUR	500 000 FLUVIUS System Operator CVBA 3.875% 09/05/2033	504	0,02
EUR	1 000 000 FLUVIUS System Operator CVBA 4.000% 06/07/2032	1 025	0,04
EUR	900 000 KBC Group NV 0.125% 10/09/2026 [^]	850	0,03
EUR	800 000 KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	696	0,03
EUR	900 000 KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	840	0,03
EUR	1 100 000 KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	1 021	0,04
EUR	700 000 KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	676	0,02
EUR	1 100 000 KBC Group NV 0.750% 21/01/2028	1 011	0,04
EUR	800 000 KBC Group NV 0.750% 24/01/2030	680	0,03
EUR	1 200 000 KBC Group NV 0.750% 31/05/2031	991	0,04
EUR	800 000 KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	779	0,03
EUR	900 000 KBC Group NV 3.000% 25/08/2030 [^]	860	0,03
EUR	600 000 KBC Group NV 4.250% 28/11/2029	608	0,02
EUR	1 600 000 KBC Group NV 4.375% 23/11/2027	1 626	0,06
EUR	1 500 000 KBC Group NV 4.375% 19/04/2030	1 530	0,06
EUR	900 000 KBC Group NV 4.375% 06/12/2031 [^]	934	0,03
EUR	1 600 000 KBC Group NV 4.500% 06/06/2026	1 610	0,06
Belgique – Total		52 927	1,98

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 99,34 %) (suite)			
Canada (28 février 2023 : 0,88 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	961 000 Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027	953	0,04
EUR	1 550 000 Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	1 427	0,05
EUR	1 900 000 Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	1 733	0,06
EUR	1 300 000 Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027	1 258	0,05
EUR	1 850 000 Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032	1 784	0,07
EUR	1 800 000 Toronto-Dominion Bank 3.631% 13/12/2029 [^]	1 801	0,07
EUR	2 300 000 TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029 [^]	2 151	0,08
Obligations d'État			
EUR	900 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.050% 25/11/2030 [^]	727	0,03
EUR	2 000 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.100% 19/05/2028	1 757	0,06
EUR	1 930 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.500% 06/05/2025	1 860	0,07
EUR	1 700 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.900% 20/05/2041	1 145	0,04
EUR	800 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.950% 24/11/2051	441	0,02
EUR	1 550 000 Ontario Teachers' Finance Trust 1.850% 03/05/2032	1 386	0,05
EUR	850 000 Ontario Teachers' Finance Trust 3.300% 05/10/2029	851	0,03
Canada – Total		19 274	0,72
Îles Caïmans (28 février 2023 : 0,19 %)			
Danemark (28 février 2023 : 0,71 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	600 000 Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027	542	0,02
EUR	300 000 Carlsberg Breweries AS 0.625% 09/03/2030	254	0,01
EUR	950 000 Carlsberg Breweries AS 3.250% 12/10/2025 [^]	943	0,03
EUR	1 350 000 Carlsberg Breweries AS 3.500% 26/11/2026	1 351	0,05
EUR	750 000 Carlsberg Breweries AS 4.000% 05/10/2028 [^]	766	0,03
EUR	1 000 000 Carlsberg Breweries AS 4.250% 05/10/2033	1 052	0,04
EUR	1 310 000 Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025 [^]	1 261	0,05
EUR	475 000 Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029	416	0,02
EUR	1 000 000 Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027 [^]	949	0,04
EUR	1 476 000 Danske Bank AS 3.875% 09/01/2032 [^]	1 455	0,05
EUR	1 350 000 Danske Bank AS 4.000% 12/01/2027	1 354	0,05
EUR	1 250 000 Danske Bank AS 4.125% 10/01/2031	1 273	0,05
EUR	950 000 Danske Bank AS 4.500% 09/11/2028	967	0,04
EUR	1 275 000 Danske Bank AS 4.750% 21/06/2030	1 322	0,05
EUR	800 000 Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	751	0,03
EUR	1 052 000 Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	918	0,03
EUR	1 050 000 Nykredit Realkredit AS 0.500% 10/07/2025	1 005	0,04
EUR	155 000 Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	151	0,01
EUR	1 315 000 Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	1 204	0,04
EUR	700 000 Nykredit Realkredit AS 1.375% 12/07/2027	648	0,02
EUR	175 000 Nykredit Realkredit AS 3.875% 05/07/2027	174	0,01
EUR	1 075 000 Nykredit Realkredit AS 4.000% 17/07/2028	1 073	0,04
EUR	850 000 Nykredit Realkredit AS 4.625% 19/01/2029 [^]	869	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Danemark (28 février 2023 : 0,71 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 250 000 Orsted AS 1.500% 26/11/2029 [^]	1 114	0,04
EUR	600 000 Orsted AS 2.250% 14/06/2028	569	0,02
EUR	1 350 000 Orsted AS 2.875% 14/06/2033 [^]	1 254	0,05
EUR	1 250 000 Orsted AS 3.250% 13/09/2031 [^]	1 217	0,05
EUR	775 000 Orsted AS 3.625% 01/03/2026	772	0,03
EUR	650 000 Orsted AS 3.750% 01/03/2030 [^]	654	0,02
EUR	900 000 Orsted AS 4.125% 01/03/2035 [^]	919	0,03
Danemark – Total		27 197	1,02
Finlande (28 février 2023 : 1,08 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	750 000 Balder Finland Oyj 1.000% 18/01/2027 [^]	658	0,02
EUR	1 000 000 Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029 [^]	807	0,03
EUR	500 000 Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030 [^]	392	0,02
EUR	800 000 Balder Finland Oyj 2.000% 18/01/2031	639	0,02
EUR	830 000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	776	0,03
EUR	1 800 000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027 [^]	1 648	0,06
EUR	1 600 000 Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	1 389	0,05
EUR	875 000 Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	719	0,03
EUR	1 700 000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	1 582	0,06
EUR	1 185 000 Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027	1 106	0,04
EUR	1 250 000 Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029 [^]	1 183	0,04
EUR	1 000 000 Nordea Bank Abp 2.875% 24/08/2032	949	0,04
EUR	1 650 000 Nordea Bank Abp 4.125% 05/05/2028	1 678	0,06
EUR	1 250 000 Nordea Bank Abp 4.375% 06/09/2026	1 259	0,05
EUR	1 311 000 OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027 [^]	1 159	0,04
EUR	725 000 OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026 [^]	675	0,03
EUR	600 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028 [^]	521	0,02
EUR	900 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028	766	0,03
EUR	1 300 000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	1 243	0,05
EUR	650 000 OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027 [^]	592	0,02
EUR	750 000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027 [^]	675	0,03
EUR	725 000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029	611	0,02
EUR	650 000 OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	629	0,02
EUR	2 025 000 OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	2 002	0,08
EUR	750 000 OP Corporate Bank Plc 4.000% 13/06/2028 [^]	763	0,03
EUR	575 000 OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027	585	0,02
Finlande – Total		25 006	0,94
France (28 février 2023 : 24,18 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	800 000 Aeroports de Paris SA 1.000% 13/12/2027 [^]	734	0,03
EUR	1 100 000 Aeroports de Paris SA 1.000% 05/01/2029	984	0,04
EUR	1 200 000 Aeroports de Paris SA 1.125% 18/06/2034	949	0,04
EUR	800 000 Aeroports de Paris SA 1.500% 07/04/2025 [^]	783	0,03
EUR	1 100 000 Aeroports de Paris SA 1.500% 02/07/2032	947	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (28 février 2023 : 99,34 %) (suite)			
France (28 février 2023 : 24,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 400 000	Aéroports de Paris SA 2.125% 02/10/2026 [^]	1 355 0,05
EUR	900 000	Aéroports de Paris SA 2.125% 11/10/2038 [^]	763 0,03
EUR	1 100 000	Aéroports de Paris SA 2.750% 05/06/2028	1 076 0,04
EUR	2 100 000	Aéroports de Paris SA 2.750% 02/04/2030	2 023 0,08
EUR	700 000	Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	574 0,02
EUR	700 000	Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033	538 0,02
EUR	1 100 000	Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	939 0,04
EUR	300 000	Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	292 0,01
EUR	800 000	Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027 [^]	750 0,03
EUR	500 000	Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	487 0,02
EUR	1 600 000	Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	1 479 0,06
EUR	700 000	Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	630 0,02
EUR	700 000	Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032	678 0,03
EUR	400 000	ALD SA 3.875% 22/02/2027	399 0,01
EUR	1 500 000	ALD SA 3.875% 24/01/2028	1 495 0,06
EUR	900 000	ALD SA 4.000% 05/07/2027	903 0,03
EUR	800 000	ALD SA 4.000% 24/01/2031 [^]	795 0,03
EUR	1 300 000	ALD SA 4.250% 18/01/2027	1 310 0,05
EUR	1 000 000	ALD SA 4.375% 23/11/2026	1 007 0,04
EUR	900 000	ALD SA 4.750% 13/10/2025	911 0,03
EUR	1 500 000	ALD SA 4.875% 06/10/2028	1 559 0,06
EUR	800 000	APRR SA 0.000% 19/06/2028	695 0,03
EUR	700 000	APRR SA 0.125% 18/01/2029 [^]	602 0,02
EUR	1 200 000	APRR SA 1.125% 09/01/2026	1 150 0,04
EUR	700 000	APRR SA 1.250% 06/01/2027	661 0,02
EUR	600 000	APRR SA 1.250% 14/01/2027 [^]	566 0,02
EUR	900 000	APRR SA 1.250% 18/01/2028 [^]	833 0,03
EUR	800 000	APRR SA 1.500% 25/01/2030	721 0,03
EUR	1 100 000	APRR SA 1.500% 17/01/2033	934 0,03
EUR	700 000	APRR SA 1.625% 13/01/2032	612 0,02
EUR	700 000	APRR SA 1.875% 03/01/2029	655 0,02
EUR	700 000	APRR SA 1.875% 06/01/2031	639 0,02
EUR	900 000	APRR SA 3.125% 24/01/2030	888 0,03
EUR	1 000 000	Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	942 0,04
EUR	500 000	Arval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026	496 0,02
EUR	1 000 000	Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026	1 003 0,04
EUR	1 400 000	Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026	1 404 0,05
EUR	1 000 000	Arval Service Lease SA 4.250% 11/11/2025	1 005 0,04
EUR	700 000	Arval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027	718 0,03
EUR	900 000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	854 0,03
EUR	600 000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	573 0,02
EUR	1 600 000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027 [^]	1 514 0,06
EUR	1 000 000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	927 0,03
EUR	1 700 000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	1 524 0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
France (28 février 2023 : 24,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 400 000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	1 225 0,05
EUR	1 500 000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	1 428 0,05
EUR	1 000 000	Autoroutes du Sud de la France SA 3.250% 19/01/2033 [^]	983 0,04
EUR	2 200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025 [^]	2 120 0,08
EUR	2 700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	2 496 0,09
EUR	1 100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	979 0,04
EUR	1 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	871 0,03
EUR	1 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	1 201 0,04
EUR	1 100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	982 0,04
EUR	2 200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	1 901 0,07
EUR	2 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	1 610 0,06
EUR	1 900 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	1 826 0,07
EUR	2 600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	2 438 0,09
EUR	1 500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030	1 253 0,05
EUR	2 600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	2 515 0,09
EUR	1 200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	949 0,04
EUR	1 800 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032	1 478 0,06
EUR	2 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	1 859 0,07
EUR	1 600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	1 364 0,05
EUR	1 100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	1 008 0,04
EUR	1 700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	1 638 0,06
EUR	900 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	829 0,03
EUR	1 200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	1 085 0,04
EUR	1 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	949 0,04
EUR	1 200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	1 078 0,04
EUR	1 500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	1 452 0,05
EUR	600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	567 0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 99,34 %) (suite)				
France (28 février 2023 : 24,18 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	577	0,02
EUR	1 700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	1 593	0,06
EUR	1 900 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	1 872	0,07
EUR	2 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	2 364	0,09
EUR	1 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 14/09/2032 [^]	998	0,04
EUR	2 200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 01/02/2033	2 216	0,08
EUR	1 600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 03/02/2034	1 593	0,06
EUR	1 500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 26/01/2028	1 502	0,06
EUR	700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 14/02/2028	708	0,03
EUR	900 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 21/11/2029 [^]	919	0,03
EUR	800 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 26/01/2033 [^]	809	0,03
EUR	2 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 13/03/2029	2 455	0,09
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 18/09/2030	103	0,00
EUR	1 900 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 14/06/2033	1 959	0,07
EUR	1 800 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030	1 842	0,07
EUR	2 200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 11/01/2034	2 157	0,08
EUR	1 800 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.750% 10/11/2031	1 887	0,07
EUR	1 800 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033	1 891	0,07
EUR	1 500 000	BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	1 378	0,05
EUR	1 600 000	BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	1 481	0,06
EUR	1 200 000	BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	1 099	0,04
EUR	1 000 000	BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	958	0,04
EUR	1 600 000	BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	1 451	0,05
EUR	1 500 000	BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	1 349	0,05
EUR	1 400 000	BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	1 246	0,05
EUR	1 600 000	BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	1 359	0,05
EUR	2 900 000	BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	2 193	0,08
EUR	2 200 000	BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	1 878	0,07
EUR	1 921 000	BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	1 814	0,07
EUR	1 500 000	BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	1 345	0,05
EUR	1 309 000	BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	1 277	0,05
EUR	1 900 000	BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	1 686	0,06

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (28 février 2023 : 24,18 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 005 000	BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	1 931	0,07
EUR	1 605 000	BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	1 482	0,06
EUR	1 580 000	BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	1 471	0,06
EUR	1 470 000	BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026 [^]	1 417	0,05
EUR	1 500 000	BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031 [^]	1 259	0,05
EUR	2 000 000	BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	1 755	0,07
EUR	3 400 000	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	3 292	0,12
EUR	1 327 000	BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	1 275	0,05
EUR	1 020 000	BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026 [^]	1 000	0,04
EUR	2 300 000	BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	2 213	0,08
EUR	927 000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	905	0,03
EUR	2 400 000	BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	2 380	0,09
EUR	1 500 000	BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029	1 516	0,06
EUR	1 600 000	BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031	1 623	0,06
EUR	1 200 000	BNP Paribas SA 4.042% 10/01/2032	1 203	0,05
EUR	1 800 000	BNP Paribas SA 4.095% 13/02/2034	1 802	0,07
EUR	2 300 000	BNP Paribas SA 4.125% 26/09/2032	2 369	0,09
EUR	1 600 000	BNP Paribas SA 4.125% 24/05/2033 [^]	1 666	0,06
EUR	1 200 000	BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031 [^]	1 231	0,05
EUR	1 200 000	BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029	1 224	0,05
EUR	2 300 000	BNP Paribas SA 4.750% 13/11/2032	2 410	0,09
EUR	1 500 000	Bouygues SA 0.500% 11/02/2030 [^]	1 273	0,05
EUR	1 300 000	Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	1 188	0,04
EUR	1 500 000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	1 408	0,05
EUR	1 300 000	Bouygues SA 2.250% 29/06/2029	1 230	0,05
EUR	1 400 000	Bouygues SA 3.250% 30/06/2037	1 347	0,05
EUR	1 300 000	Bouygues SA 3.875% 17/07/2031	1 334	0,05
EUR	1 900 000	Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	2 048	0,08
EUR	1 400 000	Bouygues SA 5.375% 30/06/2042	1 643	0,06
EUR	1 000 000	BPCE SA 0.010% 14/01/2027 [^]	903	0,03
EUR	2 000 000	BPCE SA 0.250% 15/01/2026	1 875	0,07
EUR	1 500 000	BPCE SA 0.250% 14/01/2031 [^]	1 194	0,04
EUR	1 500 000	BPCE SA 0.375% 02/02/2026	1 410	0,05
EUR	1 600 000	BPCE SA 0.500% 24/02/2027	1 453	0,05
EUR	1 500 000	BPCE SA 0.500% 15/09/2027	1 376	0,05
EUR	1 200 000	BPCE SA 0.500% 14/01/2028	1 089	0,04
EUR	2 400 000	BPCE SA 0.625% 28/04/2025	2 315	0,09
EUR	900 000	BPCE SA 0.625% 15/01/2030	762	0,03
EUR	1 400 000	BPCE SA 0.750% 03/03/2031	1 145	0,04
EUR	1 900 000	BPCE SA 1.000% 01/04/2025	1 843	0,07
EUR	1 300 000	BPCE SA 1.000% 05/10/2028	1 161	0,04
EUR	1 600 000	BPCE SA 1.000% 14/01/2032	1 293	0,05
EUR	1 200 000	BPCE SA 1.375% 23/03/2026	1 143	0,04
EUR	900 000	BPCE SA 1.625% 31/01/2028	832	0,03
EUR	800 000	BPCE SA 1.625% 02/03/2029	731	0,03
EUR	1 600 000	BPCE SA 1.750% 26/04/2027	1 515	0,06

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 99,34 %) (suite)			
France (28 février 2023 : 24,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	800 000 BPCE SA 2.375% 26/04/2032	731	0,03
EUR	1 200 000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026	1 174	0,04
EUR	2 000 000 BPCE SA 3.500% 25/01/2028 [^]	1 991	0,07
EUR	1 700 000 BPCE SA 3.625% 17/04/2026	1 697	0,06
EUR	1 600 000 BPCE SA 3.875% 11/01/2029	1 593	0,06
EUR	1 900 000 BPCE SA 3.875% 25/01/2036	1 899	0,07
EUR	2 000 000 BPCE SA 4.000% 29/11/2032	2 053	0,08
EUR	500 000 BPCE SA 4.125% 10/07/2028 [^]	510	0,02
EUR	600 000 BPCE SA 4.125% 08/03/2033	596	0,02
EUR	1 600 000 BPCE SA 4.250% 11/01/2035 [^]	1 606	0,06
EUR	1 300 000 BPCE SA 4.375% 13/07/2028	1 322	0,05
EUR	1 800 000 BPCE SA 4.500% 13/01/2033	1 861	0,07
EUR	1 800 000 BPCE SA 4.625% 02/03/2030	1 851	0,07
EUR	1 000 000 BPCE SA 4.750% 14/06/2034 [^]	1 049	0,04
EUR	1 000 000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	962	0,04
EUR	1 200 000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	1 045	0,04
EUR	1 300 000 Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	1 250	0,05
EUR	800 000 Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	748	0,03
EUR	1 500 000 Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	1 403	0,05
EUR	1 700 000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	1 566	0,06
EUR	900 000 Carrefour Banque SA 4.079% 05/05/2027	904	0,03
EUR	1 100 000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	1 019	0,04
EUR	999 000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	972	0,04
EUR	500 000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	483	0,02
EUR	1 100 000 Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	1 054	0,04
EUR	1 100 000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029 [^]	1 034	0,04
EUR	1 200 000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 [^]	1 164	0,04
EUR	700 000 Carrefour SA 3.750% 10/10/2030 [^]	704	0,03
EUR	1 100 000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028 [^]	1 131	0,04
EUR	1 100 000 Carrefour SA 4.375% 14/11/2031	1 137	0,04
EUR	1 300 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.000% 17/03/2025	1 265	0,05
EUR	1 200 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.125% 23/03/2026	1 142	0,04
EUR	1 000 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027	935	0,03
EUR	700 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.625% 10/08/2025	680	0,03
EUR	1 000 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21/09/2028	936	0,04
EUR	1 600 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 15/03/2031 [^]	1 434	0,05
EUR	800 000 Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10/06/2028	760	0,03
EUR	1 100 000 Cie de Saint-Gobain SA 2.375% 04/10/2027	1 063	0,04
EUR	600 000 Cie de Saint-Gobain SA 2.625% 10/08/2032 [^]	562	0,02
EUR	1 000 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 18/01/2029 [^]	999	0,04
EUR	1 600 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.750% 29/11/2026	1 606	0,06
EUR	1 600 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.875% 29/11/2030	1 625	0,06
EUR	800 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	692	0,03
EUR	800 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	625	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (28 février 2023 : 24,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	800 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040 [^]	530	0,02
EUR	1 000 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	963	0,04
EUR	1 400 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030 [^]	1 280	0,05
EUR	1 200 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038 [^]	1 114	0,04
EUR	800 000 Cofiroute SA 0.750% 09/09/2028 [^]	717	0,03
EUR	1 500 000 Cofiroute SA 1.000% 19/05/2031	1 272	0,05
EUR	800 000 Cofiroute SA 1.125% 13/10/2027	743	0,03
EUR	1 400 000 Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030 [^]	1 216	0,05
EUR	1 600 000 Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	1 406	0,05
EUR	1 800 000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	1 709	0,06
EUR	1 500 000 Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	1 312	0,05
EUR	1 300 000 Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	1 121	0,04
EUR	1 000 000 Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028 [^]	914	0,03
EUR	2 100 000 Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	1 689	0,06
EUR	1 700 000 Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	1 636	0,06
EUR	2 200 000 Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	2 127	0,08
EUR	1 400 000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	1 228	0,05
EUR	1 300 000 Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029	1 167	0,04
EUR	1 300 000 Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032	1 066	0,04
EUR	2 100 000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026 [^]	2 001	0,07
EUR	1 800 000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	1 756	0,07
EUR	2 400 000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	2 245	0,08
EUR	2 200 000 Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	2 005	0,08
EUR	2 200 000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	2 100	0,08
EUR	1 100 000 Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	1 057	0,04
EUR	1 900 000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	1 724	0,06
EUR	1 600 000 Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029	1 520	0,06
EUR	1 100 000 Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034 [^]	990	0,04
EUR	2 849 000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	2 738	0,10
EUR	1 600 000 Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	1 587	0,06
EUR	1 300 000 Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027	1 294	0,05
EUR	2 300 000 Credit Agricole SA 3.750% 22/01/2034	2 307	0,09
EUR	2 200 000 Credit Agricole SA 3.875% 20/04/2031 [^]	2 241	0,08
EUR	2 200 000 Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034 [^]	2 240	0,08
EUR	1 500 000 Credit Agricole SA 4.000% 12/10/2026	1 503	0,06
EUR	1 400 000 Credit Agricole SA 4.000% 18/01/2033	1 445	0,05
EUR	1 400 000 Credit Agricole SA 4.125% 07/03/2030 [^]	1 445	0,05
EUR	1 500 000 Credit Agricole SA 4.125% 26/02/2036	1 505	0,06
EUR	1 200 000 Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029	1 218	0,05
EUR	1 900 000 Credit Agricole SA 4.375% 27/11/2033	1 971	0,07
EUR	900 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026 [^]	841	0,03
EUR	900 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	779	0,03
EUR	800 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030 [^]	679	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 99,34 %) (suite)				
France (28 février 2023 : 24,18 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 200 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027 [^]	1 101	0,04
EUR	700 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031	568	0,02
EUR	900 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033	701	0,03
EUR	800 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029 [^]	708	0,03
EUR	900 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	806	0,03
EUR	700 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025 [^]	686	0,03
EUR	900 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026 [^]	862	0,03
EUR	800 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	792	0,03
EUR	1 200 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	1 191	0,04
EUR	900 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031 [^]	845	0,03
EUR	700 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	680	0,03
EUR	700 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/05/2028 [^]	707	0,03
EUR	500 000	Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 02/04/2031 [^]	514	0,02
EUR	1 300 000	Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 01/02/2034	1 346	0,05
EUR	700 000	Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032 [^]	726	0,03
EUR	1 500 000	Danone SA 0.000% 01/12/2025	1 416	0,05
EUR	1 000 000	Danone SA 0.395% 10/06/2029	863	0,03
EUR	900 000	Danone SA 0.520% 09/11/2030	748	0,03
EUR	1 200 000	Danone SA 0.571% 17/03/2027	1 114	0,04
EUR	2 100 000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	1 920	0,07
EUR	1 100 000	Danone SA 3.071% 07/09/2032 [^]	1 073	0,04
EUR	1 100 000	Danone SA 3.470% 22/05/2031 [^]	1 104	0,04
EUR	1 500 000	Danone SA 3.706% 13/11/2029	1 526	0,06
EUR	2 500 000	Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026	2 348	0,09
EUR	2 400 000	Electricite de France SA 1.000% 29/11/2033 [^]	1 855	0,07
EUR	1 200 000	Electricite de France SA 1.875% 13/10/2036	953	0,04
EUR	1 600 000	Electricite de France SA 2.000% 02/10/2030 [^]	1 443	0,05
EUR	1 700 000	Electricite de France SA 2.000% 09/12/2049 [^]	1 101	0,04
EUR	1 300 000	Electricite de France SA 3.750% 05/06/2027 [^]	1 306	0,05
EUR	1 100 000	Electricite de France SA 3.875% 12/01/2027 [^]	1 106	0,04
EUR	950 000	Electricite de France SA 4.000% 12/11/2025	961	0,04
EUR	1 600 000	Electricite de France SA 4.125% 25/03/2027	1 626	0,06
EUR	1 400 000	Electricite de France SA 4.250% 25/01/2032	1 444	0,05
EUR	1 400 000	Electricite de France SA 4.375% 12/10/2029	1 452	0,05
EUR	1 000 000	Electricite de France SA 4.500% 12/11/2040 [^]	1 091	0,04
EUR	2 050 000	Electricite de France SA 4.625% 26/04/2030 [^]	2 155	0,08
EUR	1 500 000	Electricite de France SA 4.625% 25/01/2043 [^]	1 557	0,06
EUR	1 700 000	Electricite de France SA 4.750% 12/10/2034	1 810	0,07
EUR	1 373 000	Electricite de France SA 5.625% 21/02/2033	1 573	0,06
EUR	500 000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026	485	0,02
EUR	1 100 000	ELO SACA 3.250% 23/07/2027 [^]	1 055	0,04
EUR	1 200 000	ELO SACA 4.875% 08/12/2028 [^]	1 167	0,04
EUR	1 100 000	ELO SACA 6.000% 22/03/2029	1 103	0,04
EUR	900 000	Engie SA 0.000% 04/03/2027	810	0,03
EUR	1 100 000	Engie SA 0.375% 11/06/2027	992	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (28 février 2023 : 24,18 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 300 000	Engie SA 0.375% 21/06/2027	1 172	0,04
EUR	800 000	Engie SA 0.375% 26/10/2029	671	0,03
EUR	1 400 000	Engie SA 0.500% 24/10/2030	1 140	0,04
EUR	800 000	Engie SA 1.000% 13/03/2026	762	0,03
EUR	900 000	Engie SA 1.000% 26/10/2036	647	0,02
EUR	900 000	Engie SA 1.250% 24/10/2041 [^]	577	0,02
EUR	700 000	Engie SA 1.375% 27/03/2025 [^]	683	0,03
EUR	1 300 000	Engie SA 1.375% 22/06/2028	1 188	0,04
EUR	900 000	Engie SA 1.375% 28/02/2029	814	0,03
EUR	1 100 000	Engie SA 1.375% 21/06/2039 [^]	766	0,03
EUR	1 200 000	Engie SA 1.500% 27/03/2028	1 108	0,04
EUR	600 000	Engie SA 1.500% 13/03/2035	472	0,02
EUR	1 100 000	Engie SA 1.750% 27/03/2028	1 025	0,04
EUR	600 000	Engie SA 1.875% 19/09/2033	507	0,02
EUR	1 200 000	Engie SA 2.000% 28/09/2037	958	0,04
EUR	1 100 000	Engie SA 2.125% 30/03/2032	979	0,04
EUR	1 600 000	Engie SA 2.375% 19/05/2026 [^]	1 565	0,06
EUR	1 200 000	Engie SA 3.500% 27/09/2029	1 194	0,04
EUR	900 000	Engie SA 3.625% 06/12/2026	900	0,03
EUR	1 500 000	Engie SA 3.625% 11/01/2030	1 501	0,06
EUR	300 000	Engie SA 3.625% 06/03/2031	298	0,01
EUR	700 000	Engie SA 3.750% 06/09/2027	704	0,03
EUR	1 400 000	Engie SA 3.875% 06/01/2031	1 412	0,05
EUR	1 300 000	Engie SA 3.875% 06/12/2033	1 304	0,05
EUR	300 000	Engie SA 3.875% 06/03/2036	297	0,01
EUR	1 800 000	Engie SA 4.000% 11/01/2035	1 803	0,07
EUR	1 000 000	Engie SA 4.250% 06/09/2034	1 027	0,04
EUR	1 200 000	Engie SA 4.250% 11/01/2043 [^]	1 207	0,05
EUR	400 000	Engie SA 4.250% 06/03/2044	400	0,01
EUR	1 300 000	Engie SA 4.500% 06/09/2042	1 351	0,05
EUR	2 200 000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	2 110	0,08
EUR	1 700 000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	1 608	0,06
EUR	2 200 000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	1 985	0,07
EUR	1 700 000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	1 526	0,06
EUR	1 200 000	EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	1 010	0,04
EUR	900 000	Gecina SA 0.875% 25/01/2033	717	0,03
EUR	900 000	Gecina SA 0.875% 30/06/2036 [^]	652	0,02
EUR	700 000	Gecina SA 1.000% 30/01/2029	621	0,02
EUR	1 000 000	Gecina SA 1.375% 30/06/2027	937	0,04
EUR	1 300 000	Gecina SA 1.375% 26/01/2028	1 200	0,04
EUR	300 000	Gecina SA 1.500% 20/01/2025	294	0,01
EUR	700 000	Gecina SA 1.625% 14/03/2030 [^]	628	0,02
EUR	1 000 000	Gecina SA 1.625% 29/05/2034	837	0,03
EUR	1 000 000	Gecina SA 2.000% 30/06/2032	895	0,03
EUR	700 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	613	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 99,34 %) (suite)			
France (28 février 2023 : 24,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 600 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	1 361	0,05
EUR	700 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027 [^]	651	0,02
EUR	900 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	801	0,03
EUR	700 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	690	0,03
EUR	900 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027 [^]	868	0,03
EUR	600 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.250% 18/03/2030	610	0,02
EUR	1 700 000 HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	1 513	0,06
EUR	1 100 000 HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028	1 003	0,04
EUR	900 000 ICADE 0.625% 18/01/2031 [^]	699	0,03
EUR	700 000 ICADE 1.000% 19/01/2030 [^]	584	0,02
EUR	900 000 ICADE 1.125% 17/11/2025	857	0,03
EUR	800 000 ICADE 1.500% 13/09/2027	735	0,03
EUR	900 000 ICADE 1.625% 28/02/2028 [^]	821	0,03
EUR	1 000 000 ICADE 1.750% 10/06/2026	952	0,04
EUR	900 000 Kering SA 1.250% 05/05/2025	876	0,03
EUR	1 000 000 Kering SA 1.250% 10/05/2026 [^]	954	0,04
EUR	500 000 Kering SA 1.875% 05/05/2030	459	0,02
EUR	1 400 000 Kering SA 3.250% 27/02/2029 [^]	1 395	0,05
EUR	1 300 000 Kering SA 3.375% 27/02/2033	1 283	0,05
EUR	800 000 Kering SA 3.625% 05/09/2027	806	0,03
EUR	1 600 000 Kering SA 3.625% 05/09/2031	1 615	0,06
EUR	1 100 000 Kering SA 3.750% 05/09/2025 [^]	1 103	0,04
EUR	2 000 000 Kering SA 3.875% 05/09/2035	2 040	0,08
EUR	700 000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	577	0,02
EUR	800 000 Klepierre SA 0.875% 17/02/2031 [^]	658	0,02
EUR	900 000 Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	746	0,03
EUR	800 000 Klepierre SA 1.375% 16/02/2027 [^]	750	0,03
EUR	1 300 000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032 [^]	1 087	0,04
EUR	700 000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	676	0,03
EUR	1 000 000 Klepierre SA 2.000% 12/05/2029 [^]	921	0,03
EUR	100 000 Klepierre SA 3.875% 23/09/2033	99	0,00
EUR	1 100 000 La Banque Postale SA 0.250% 12/07/2026 [^]	1 018	0,04
EUR	1 400 000 La Banque Postale SA 0.500% 17/06/2026	1 340	0,05
EUR	900 000 La Banque Postale SA 0.750% 23/06/2031	732	0,03
EUR	1 100 000 La Banque Postale SA 1.000% 09/02/2028 [^]	1 010	0,04
EUR	1 100 000 La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2029	981	0,04
EUR	1 200 000 La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028 [^]	1 116	0,04
EUR	700 000 La Banque Postale SA 3.000% 09/06/2028 [^]	680	0,03
EUR	600 000 La Banque Postale SA 3.500% 13/06/2030 [^]	595	0,02
EUR	1 600 000 La Banque Postale SA 4.000% 03/05/2028 [^]	1 621	0,06
EUR	1 100 000 La Banque Postale SA 4.375% 17/01/2030 [^]	1 121	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (28 février 2023 : 24,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 300 000 La Poste SA 0.000% 18/07/2029	1 081	0,04
EUR	1 600 000 La Poste SA 0.375% 17/09/2027	1 440	0,05
EUR	1 300 000 La Poste SA 0.625% 21/10/2026	1 209	0,05
EUR	1 300 000 La Poste SA 0.625% 18/01/2036	937	0,04
EUR	1 600 000 La Poste SA 1.000% 17/09/2034	1 257	0,05
EUR	900 000 La Poste SA 1.125% 04/06/2025 [^]	872	0,03
EUR	1 400 000 La Poste SA 1.375% 21/04/2032	1 191	0,04
EUR	900 000 La Poste SA 1.450% 30/11/2028	824	0,03
EUR	900 000 La Poste SA 2.625% 14/09/2028	874	0,03
EUR	1 000 000 La Poste SA 3.125% 14/03/2033 [^]	975	0,04
EUR	1 200 000 La Poste SA 3.750% 12/06/2030	1 219	0,05
EUR	1 400 000 La Poste SA 4.000% 12/06/2035 [^]	1 456	0,05
EUR	1 100 000 L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	1 043	0,04
EUR	1 200 000 L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028	1 186	0,04
EUR	1 300 000 L'Oreal SA 3.375% 23/01/2027	1 306	0,05
EUR	1 000 000 L'Oreal SA 3.375% 23/11/2029	1 010	0,04
EUR	1 700 000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026	1 598	0,06
EUR	2 300 000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028	2 054	0,08
EUR	1 900 000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031 [^]	1 587	0,06
EUR	2 000 000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025 [^]	1 941	0,07
EUR	1 600 000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 3.250% 07/09/2029 [^]	1 602	0,06
EUR	1 300 000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 21/10/2025	1 299	0,05
EUR	2 400 000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 3.500% 07/09/2033	2 437	0,09
EUR	1 200 000 Orange SA 0.000% 29/06/2026	1 109	0,04
EUR	1 300 000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	1 194	0,04
EUR	500 000 Orange SA 0.125% 16/09/2029	422	0,02
EUR	1 100 000 Orange SA 0.500% 04/09/2032	865	0,03
EUR	1 100 000 Orange SA 0.625% 16/12/2033	849	0,03
EUR	1 100 000 Orange SA 0.750% 29/06/2034	848	0,03
EUR	900 000 Orange SA 0.875% 03/02/2027 [^]	839	0,03
EUR	1 000 000 Orange SA 1.000% 12/05/2025	970	0,04
EUR	1 100 000 Orange SA 1.000% 12/09/2025 [^]	1 059	0,04
EUR	900 000 Orange SA 1.250% 07/07/2027	841	0,03
EUR	1 700 000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	1 576	0,06
EUR	1 200 000 Orange SA 1.375% 16/01/2030	1 075	0,04
EUR	1 100 000 Orange SA 1.375% 04/09/2049	753	0,03
EUR	600 000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	564	0,02
EUR	900 000 Orange SA 1.625% 07/04/2032	789	0,03
EUR	2 000 000 Orange SA 1.875% 12/09/2030 [^]	1 825	0,07
EUR	1 800 000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	1 696	0,06
EUR	800 000 Orange SA 2.375% 18/05/2032	745	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (28 février 2023 : 99,34 %) (suite)			
France (28 février 2023 : 24,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 200 000 Orange SA 3.625% 16/11/2031	1 219	0,05
EUR	700 000 Orange SA 3.875% 11/09/2035	722	0,03
EUR	2 443 000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	3 299	0,12
EUR	600 000 Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029	504	0,02
EUR	500 000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027 [^]	453	0,02
EUR	800 000 Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	666	0,02
EUR	1 400 000 Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	1 362	0,05
EUR	1 200 000 Pernod Ricard SA 1.375% 07/04/2029 [^]	1 089	0,04
EUR	900 000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	865	0,03
EUR	1 600 000 Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030 [^]	1 459	0,05
EUR	800 000 Pernod Ricard SA 3.250% 02/11/2028	796	0,03
EUR	900 000 Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2027	910	0,03
EUR	700 000 Pernod Ricard SA 3.750% 02/11/2032	714	0,03
EUR	900 000 Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2033	916	0,03
EUR	975 000 RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	932	0,03
EUR	826 000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027 [^]	767	0,03
EUR	844 000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	824	0,03
EUR	1 300 000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	1 238	0,05
EUR	1 126 000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	1 078	0,04
EUR	950 000 RCI Banque SA 3.875% 12/01/2029 [^]	939	0,04
EUR	1 100 000 RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	1 104	0,04
EUR	875 000 RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	887	0,03
EUR	1 050 000 RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026	1 062	0,04
EUR	1 175 000 RCI Banque SA 4.625% 02/10/2026	1 188	0,04
EUR	500 000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	512	0,02
EUR	900 000 RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	929	0,03
EUR	750 000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028 [^]	778	0,03
EUR	1 075 000 RCI Banque SA 4.875% 02/10/2029	1 115	0,04
EUR	900 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 0.000% 09/09/2027 [^]	800	0,03
EUR	800 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 0.625% 08/07/2032 [^]	635	0,02
EUR	1 500 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 0.750% 12/01/2034	1 159	0,04
EUR	800 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.000% 19/10/2026	754	0,03
EUR	1 200 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 08/07/2040	833	0,03
EUR	1 100 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 09/09/2049	684	0,03
EUR	700 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.500% 27/09/2030	621	0,02
EUR	1 600 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.625% 27/11/2025 [^]	1 554	0,06
EUR	1 100 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.875% 23/10/2037	901	0,03
EUR	1 000 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 2.000% 18/04/2036 [^]	849	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
France (28 février 2023 : 24,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	700 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 2.125% 27/09/2038	584	0,02
EUR	900 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 2.750% 20/06/2029 [^]	872	0,03
EUR	300 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 3.500% 07/12/2031	302	0,01
EUR	1 500 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 3.750% 04/07/2035	1 521	0,06
EUR	1 400 000 Sanofi SA 0.500% 13/01/2027	1 301	0,05
EUR	1 300 000 Sanofi SA 0.875% 06/04/2025	1 263	0,05
EUR	1 200 000 Sanofi SA 0.875% 21/03/2029	1 079	0,04
EUR	1 200 000 Sanofi SA 1.000% 01/04/2025	1 168	0,04
EUR	2 200 000 Sanofi SA 1.000% 21/03/2026	2 102	0,08
EUR	800 000 Sanofi SA 1.125% 05/04/2028	738	0,03
EUR	1 000 000 Sanofi SA 1.250% 06/04/2029	911	0,03
EUR	600 000 Sanofi SA 1.250% 21/03/2034	507	0,02
EUR	2 900 000 Sanofi SA 1.375% 21/03/2030	2 607	0,10
EUR	1 100 000 Sanofi SA 1.500% 22/09/2025	1 069	0,04
EUR	1 600 000 Sanofi SA 1.500% 01/04/2030	1 457	0,05
EUR	2 200 000 Sanofi SA 1.750% 10/09/2026	2 124	0,08
EUR	2 000 000 Sanofi SA 1.875% 21/03/2038	1 697	0,06
EUR	975 000 Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	928	0,03
EUR	1 500 000 Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	1 300	0,05
EUR	1 100 000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	1 070	0,04
EUR	1 100 000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	1 034	0,04
EUR	1 000 000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	934	0,03
EUR	1 300 000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	1 222	0,05
EUR	1 400 000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	1 312	0,05
EUR	900 000 Schneider Electric SE 3.000% 10/01/2031 [^]	883	0,03
EUR	700 000 Schneider Electric SE 3.125% 13/10/2029	696	0,03
EUR	600 000 Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	599	0,02
EUR	600 000 Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028 [^]	601	0,02
EUR	1 000 000 Schneider Electric SE 3.250% 10/10/2035	980	0,04
EUR	1 000 000 Schneider Electric SE 3.375% 06/04/2025	997	0,04
EUR	800 000 Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034	800	0,03
EUR	1 000 000 Schneider Electric SE 3.500% 09/11/2032	1 010	0,04
EUR	600 000 Schneider Electric SE 3.500% 12/06/2033 [^]	606	0,02
EUR	1 900 000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	1 777	0,07
EUR	1 700 000 Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	1 598	0,06
EUR	1 400 000 Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	1 224	0,05
EUR	1 600 000 Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	1 431	0,05
EUR	1 300 000 Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	1 122	0,04
EUR	1 300 000 Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	1 188	0,04
EUR	2 100 000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	1 923	0,07
EUR	1 000 000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	934	0,03
EUR	1 500 000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	1 351	0,05
EUR	1 100 000 Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	936	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 99,34 %) (suite)				
France (28 février 2023 : 24,18 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 000 000	Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	968	0,04
EUR	1 800 000	Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030 [^]	1 536	0,06
EUR	900 000	Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	829	0,03
EUR	1 600 000	Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029 [^]	1 446	0,05
EUR	1 800 000	Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028 [^]	1 689	0,06
EUR	1 900 000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025 [^]	1 873	0,07
EUR	1 400 000	Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029 [^]	1 339	0,05
EUR	1 700 000	Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027 [^]	1 719	0,06
EUR	1 600 000	Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027 [^]	1 622	0,06
EUR	1 400 000	Societe Generale SA 4.125% 21/11/2028 [^]	1 430	0,05
EUR	2 100 000	Societe Generale SA 4.250% 28/09/2026	2 129	0,08
EUR	2 200 000	Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030	2 214	0,08
EUR	1 600 000	Societe Generale SA 4.250% 16/11/2032 [^]	1 676	0,06
EUR	1 300 000	Societe Generale SA 4.750% 28/09/2029 [^]	1 335	0,05
EUR	1 800 000	Societe Generale SA 4.875% 21/11/2031 [^]	1 865	0,07
EUR	1 600 000	Societe Generale SA 5.625% 02/06/2033	1 693	0,06
EUR	1 200 000	Suez SACA 1.875% 24/05/2027	1 136	0,04
EUR	1 400 000	Suez SACA 2.375% 24/05/2030	1 297	0,05
EUR	1 400 000	Suez SACA 2.875% 24/05/2034	1 289	0,05
EUR	200 000	Suez SACA 4.500% 13/11/2033	209	0,01
EUR	1 100 000	Suez SACA 4.625% 03/11/2028	1 146	0,04
EUR	1 600 000	Suez SACA 5.000% 03/11/2032	1 735	0,06
EUR	500 000	Thales SA 0.250% 29/01/2027 [^]	458	0,02
EUR	200 000	Thales SA 1.000% 15/05/2028	182	0,01
EUR	900 000	Thales SA 3.625% 14/06/2029	908	0,03
EUR	1 000 000	Thales SA 4.000% 18/10/2025	1 004	0,04
EUR	1 000 000	Thales SA 4.125% 18/10/2028	1 029	0,04
EUR	1 100 000	Thales SA 4.250% 18/10/2031	1 149	0,04
EUR	1 300 000	TotalEnergies Capital International SA 0.696% 31/05/2028	1 165	0,04
EUR	2 200 000	TotalEnergies Capital International SA 0.750% 12/07/2028	1 969	0,07
EUR	1 000 000	TotalEnergies Capital International SA 0.952% 18/05/2031	846	0,03
EUR	1 200 000	TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027	1 121	0,04
EUR	1 000 000	TotalEnergies Capital International SA 1.375% 19/03/2025	978	0,04
EUR	1 300 000	TotalEnergies Capital International SA 1.375% 04/10/2029	1 167	0,04
EUR	2 300 000	TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027	2 172	0,08
EUR	800 000	TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04/09/2030	711	0,03
EUR	900 000	TotalEnergies Capital International SA 1.535% 31/05/2039 [^]	691	0,03
EUR	1 300 000	TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18/05/2040	983	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (28 février 2023 : 24,18 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 900 000	TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08/04/2032 [^]	1 708	0,06
EUR	1 300 000	TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026	1 279	0,05
EUR	500 000	TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19/11/2025	496	0,02
EUR	1 300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027 [^]	1 182	0,04
EUR	1 100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	966	0,04
EUR	600 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025 [^]	583	0,02
EUR	1 000 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032 [^]	788	0,03
EUR	525 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025 [^]	509	0,02
EUR	1 300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027 [^]	1 202	0,04
EUR	1 300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025 [^]	1 248	0,05
EUR	810 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	754	0,03
EUR	485 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026 [^]	464	0,02
EUR	1 045 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030 [^]	900	0,03
EUR	1 500 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	1 244	0,05
EUR	1 100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	886	0,03
EUR	750 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028 [^]	694	0,03
EUR	785 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	702	0,03
EUR	900 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034 [^]	753	0,03
EUR	900 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	564	0,02
EUR	1 300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031 [^]	1 134	0,04
EUR	800 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032	691	0,03
EUR	890 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	729	0,03
EUR	530 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037 [^]	431	0,02
EUR	800 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025 [^]	784	0,03
EUR	700 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038 [^]	572	0,02
EUR	685 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026 [^]	670	0,03
EUR	1 000 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030 [^]	961	0,04
EUR	1 100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11/12/2030	1 107	0,04
EUR	1 200 000	Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026	1 110	0,04
EUR	1 300 000	Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	1 178	0,04
EUR	800 000	Veolia Environnement SA 0.500% 14/10/2031	641	0,02
EUR	600 000	Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	496	0,02
EUR	1 000 000	Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	809	0,03
EUR	800 000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	711	0,03
EUR	500 000	Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025	485	0,02
EUR	1 100 000	Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	1 031	0,04
EUR	900 000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	829	0,03
EUR	900 000	Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	824	0,03
EUR	900 000	Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035 [^]	716	0,03
EUR	800 000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	763	0,03
EUR	800 000	Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029 [^]	728	0,03
EUR	800 000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	750	0,03
EUR	1 000 000	Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030	887	0,03
EUR	900 000	Veolia Environnement SA 1.625% 21/09/2032 [^]	767	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 99,34 %) (suite)			
France (28 février 2023 : 24,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	900 000 Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025	874	0,03
EUR	1 300 000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	1 189	0,04
EUR	900 000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027 [^]	930	0,03
EUR	1 060 000 Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	1 278	0,05
EUR	900 000 Vinci SA 0.000% 27/11/2028	775	0,03
EUR	1 100 000 Vinci SA 0.500% 09/01/2032	881	0,03
EUR	1 000 000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025	961	0,04
EUR	1 300 000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	1 202	0,04
EUR	1 400 000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030	1 263	0,05
EUR	1 100 000 Vinci SA 3.375% 17/10/2032	1 091	0,04
France – Total		677 517	25,35
Allemagne (28 février 2023 : 9,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 300 000 Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033	980	0,04
EUR	1 300 000 Amprion GmbH 3.450% 22/09/2027	1 293	0,05
EUR	700 000 Amprion GmbH 3.875% 07/09/2028	709	0,03
EUR	1 400 000 Amprion GmbH 3.971% 22/09/2032	1 420	0,05
EUR	1 000 000 Amprion GmbH 4.125% 07/09/2034 [^]	1 021	0,04
EUR	1 600 000 BASF SE 0.250% 05/06/2027 [^]	1 452	0,05
EUR	1 500 000 BASF SE 0.750% 17/03/2026	1 421	0,05
EUR	612 000 BASF SE 0.875% 22/05/2025	594	0,02
EUR	1 632 000 BASF SE 0.875% 15/11/2027	1 509	0,06
EUR	506 000 BASF SE 0.875% 06/10/2031 [^]	426	0,02
EUR	520 000 BASF SE 1.500% 22/05/2030 [^]	470	0,02
EUR	1 500 000 BASF SE 1.500% 17/03/2031	1 317	0,05
EUR	1 037 000 BASF SE 1.625% 15/11/2033 [^]	809	0,03
EUR	900 000 BASF SE 3.125% 29/06/2028 [^]	895	0,03
EUR	1 100 000 BASF SE 3.750% 29/06/2032	1 108	0,04
EUR	800 000 BASF SE 4.000% 08/03/2029	821	0,03
EUR	1 100 000 BASF SE 4.250% 08/03/2032	1 147	0,04
EUR	600 000 BASF SE 4.500% 08/03/2035	634	0,02
EUR	1 400 000 Bayer AG 0.375% 12/01/2029	1 175	0,04
EUR	1 500 000 Bayer AG 0.625% 12/07/2031	1 148	0,04
EUR	2 300 000 Bayer AG 0.750% 06/01/2027	2 101	0,08
EUR	1 000 000 Bayer AG 1.000% 12/01/2036	690	0,03
EUR	2 000 000 Bayer AG 1.125% 06/01/2030	1 667	0,06
EUR	2 300 000 Bayer AG 1.375% 06/07/2032	1 816	0,07
EUR	1 050 000 Bayer AG 4.000% 26/08/2026	1 050	0,04
EUR	1 150 000 Bayer AG 4.250% 26/08/2029	1 159	0,04
EUR	2 175 000 Bayer AG 4.625% 26/05/2033	2 192	0,08
EUR	600 000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027 [^]	541	0,02
EUR	1 000 000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	770	0,03
EUR	500 000 Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029 [^]	415	0,02
EUR	600 000 Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026 [^]	563	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (28 février 2023 : 9,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 000 000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	898	0,03
EUR	400 000 Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025 [^]	390	0,01
EUR	600 000 Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028 [^]	547	0,02
EUR	1 212 000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	1 147	0,04
EUR	1 359 000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	1 222	0,05
EUR	1 568 000 Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	1 446	0,05
EUR	500 000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	482	0,02
EUR	1 300 000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	1 195	0,04
EUR	2 015 000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	1 913	0,07
EUR	600 000 Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025 [^]	578	0,02
EUR	900 000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	843	0,03
EUR	450 000 Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028 [^]	421	0,02
EUR	900 000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028 [^]	845	0,03
EUR	600 000 Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	582	0,02
EUR	800 000 Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028	809	0,03
EUR	1 100 000 Commerzbank AG 4.625% 17/01/2031	1 108	0,04
EUR	1 200 000 Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030	1 241	0,05
EUR	500 000 Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029 [^]	517	0,02
EUR	1 150 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.350% 29/09/2031	943	0,04
EUR	991 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.375% 23/06/2029	861	0,03
EUR	1 200 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.500% 09/04/2027	1 110	0,04
EUR	487 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 26/09/2028 [^]	437	0,02
EUR	1 072 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 15/04/2036	785	0,03
EUR	1 300 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 08/12/2050 [^]	687	0,03
EUR	934 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.750% 02/03/2026	891	0,03
EUR	479 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.750% 16/07/2035	364	0,01
EUR	1 400 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.875% 11/07/2031	1 190	0,04
EUR	1 070 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.875% 23/06/2039	744	0,03
EUR	1 485 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.000% 17/12/2027	1 373	0,05
EUR	1 710 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 18/12/2028	1 564	0,06
EUR	1 525 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 29/05/2051	918	0,03
EUR	1 025 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.250% 23/10/2025	992	0,04
EUR	500 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 28/03/2031	444	0,02
EUR	1 100 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 03/03/2034	926	0,03
EUR	1 210 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 16/04/2040	905	0,03
EUR	600 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.500% 08/12/2032 [^]	533	0,02
EUR	1 100 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.625% 06/11/2030 [^]	1 004	0,04
EUR	775 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.625% 16/08/2033	673	0,03
EUR	1 625 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.875% 24/05/2030 [^]	1 513	0,06
EUR	575 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 2.750% 19/03/2029	564	0,02
EUR	1 050 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.250% 19/05/2033	1 067	0,04
EUR	200 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.375% 29/01/2038	197	0,01
EUR	825 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.500% 20/09/2027 [^]	835	0,03
EUR	1 100 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.625% 18/12/2037	1 118	0,04
EUR	475 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.750% 09/07/2025 [^]	478	0,02
EUR	900 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.875% 13/10/2042	942	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 99,34 %) (suite)				
Allemagne (28 février 2023 : 9,06 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 000 000	Deutsche Bahn Finance GmbH 4.000% 23/11/2043 [^]	1 058	0,04
EUR	1 200 000	Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027 [^]	1 121	0,04
EUR	900 000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025 [^]	873	0,03
EUR	620 000	Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	600	0,02
EUR	1 000 000	Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	958	0,04
EUR	1 600 000	Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	1 314	0,05
EUR	2 400 000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	2 242	0,08
EUR	1 200 000	Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028 [^]	1 105	0,04
EUR	2 500 000	Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030 [^]	2 162	0,08
EUR	1 400 000	Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	1 305	0,05
EUR	1 000 000	Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	974	0,04
EUR	1 250 000	Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025 [^]	1 231	0,05
EUR	500 000	Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	484	0,02
EUR	1 600 000	Deutsche Bank AG 3.750% 15/01/2030 [^]	1 584	0,06
EUR	1 000 000	Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027 [^]	1 009	0,04
EUR	900 000	Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026 [^]	903	0,03
EUR	2 200 000	Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	2 256	0,08
EUR	700 000	Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029 [^]	726	0,03
EUR	200 000	Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031	162	0,01
EUR	750 000	Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	695	0,03
EUR	600 000	Deutsche Boerse AG 1.500% 04/04/2032	525	0,02
EUR	1 600 000	Deutsche Boerse AG 3.750% 28/09/2029 [^]	1 632	0,06
EUR	1 900 000	Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2026	1 920	0,07
EUR	2 100 000	Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2033	2 171	0,08
EUR	1 320 000	Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	1 238	0,05
EUR	913 000	Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029 [^]	814	0,03
EUR	925 000	Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	853	0,03
EUR	1 047 000	Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032 [^]	904	0,03
EUR	881 000	Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	846	0,03
EUR	901 000	Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	840	0,03
EUR	759 000	Deutsche Post AG 3.375% 03/07/2033	758	0,03
EUR	1 632 000	Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	1 501	0,06
EUR	941 000	Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034 [^]	788	0,03
EUR	1 515 000	Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	1 381	0,05
EUR	878 000	Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049 [^]	650	0,02
EUR	865 000	Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	770	0,03
EUR	600 000	E.ON SE 0.100% 19/12/2028 [^]	528	0,02
EUR	525 000	E.ON SE 0.125% 18/01/2026	495	0,02
EUR	1 015 000	E.ON SE 0.250% 24/10/2026	937	0,03
EUR	1 164 000	E.ON SE 0.350% 28/02/2030	979	0,04
EUR	1 715 000	E.ON SE 0.375% 29/09/2027	1 549	0,06
EUR	750 000	E.ON SE 0.600% 01/10/2032 [^]	597	0,02
EUR	800 000	E.ON SE 0.625% 07/11/2031	645	0,02
EUR	655 000	E.ON SE 0.750% 20/02/2028	600	0,02
EUR	521 000	E.ON SE 0.750% 18/12/2030	444	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (28 février 2023 : 9,06 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	675 000	E.ON SE 0.875% 20/08/2031	560	0,02
EUR	965 000	E.ON SE 0.875% 18/10/2034	746	0,03
EUR	1 271 000	E.ON SE 1.000% 07/10/2025	1 225	0,05
EUR	825 000	E.ON SE 1.625% 22/05/2029 [^]	757	0,03
EUR	1 175 000	E.ON SE 1.625% 29/03/2031	1 044	0,04
EUR	1 050 000	E.ON SE 2.875% 26/08/2028	1 033	0,04
EUR	1 075 000	E.ON SE 3.375% 15/01/2031	1 065	0,04
EUR	1 100 000	E.ON SE 3.500% 12/01/2028	1 107	0,04
EUR	1 075 000	E.ON SE 3.750% 01/03/2029	1 093	0,04
EUR	1 100 000	E.ON SE 3.750% 15/01/2036 [^]	1 090	0,04
EUR	1 700 000	E.ON SE 3.875% 12/01/2035	1 719	0,06
EUR	925 000	E.ON SE 4.000% 29/08/2033	949	0,04
EUR	700 000	Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033 [^]	542	0,02
EUR	1 500 000	Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	1 232	0,05
EUR	1 200 000	Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	1 103	0,04
EUR	900 000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	880	0,03
EUR	1 300 000	Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	1 272	0,05
EUR	300 000	Eurogrid GmbH 3.598% 01/02/2029	300	0,01
EUR	700 000	Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	703	0,03
EUR	900 000	Eurogrid GmbH 3.915% 01/02/2034	900	0,03
EUR	791 000	Fresenius Medical Care AG 0.625% 30/11/2026	725	0,03
EUR	725 000	Fresenius Medical Care AG 1.000% 29/05/2026	682	0,03
EUR	550 000	Fresenius Medical Care AG 1.250% 29/11/2029 [^]	481	0,02
EUR	523 000	Fresenius Medical Care AG 1.500% 11/07/2025	507	0,02
EUR	969 000	Fresenius Medical Care AG 1.500% 29/05/2030 [^]	840	0,03
EUR	1 175 000	Fresenius Medical Care AG 3.875% 20/09/2027 [^]	1 178	0,04
EUR	800 000	Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	737	0,03
EUR	1 272 000	Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [^]	1 141	0,04
EUR	560 000	Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033 [^]	446	0,02
EUR	1 317 000	Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	1 231	0,05
EUR	440 000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025 [^]	432	0,02
EUR	1 150 000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	1 123	0,04
EUR	454 000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029 [^]	443	0,02
EUR	750 000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	708	0,03
EUR	700 000	Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026	706	0,03
EUR	600 000	Fresenius SE & Co KGaA 5.000% 28/11/2029	628	0,02
EUR	625 000	Fresenius SE & Co KGaA 5.125% 05/10/2030	665	0,02
EUR	830 000	Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032 [^]	822	0,03
EUR	900 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 21/07/2028 [^]	754	0,03
EUR	500 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 29/07/2026 [^]	454	0,02
EUR	1 600 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 18/02/2027 [^]	1 420	0,05
EUR	600 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 30/09/2027 [^]	522	0,02
EUR	700 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 28/02/2028	600	0,02
EUR	500 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 07/05/2029 [^]	412	0,02
EUR	1 000 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 21/02/2031 [^]	760	0,03
EUR	800 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.200% 09/05/2029 [^]	683	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 99,34 %) (suite)				
Allemagne (28 février 2023 : 9,06 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	700 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.875% 28/09/2026 [^]	651	0,02
EUR	625 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.625% 16/06/2025 [^]	603	0,02
EUR	500 000	LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026	467	0,02
EUR	800 000	LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031 [^]	622	0,02
EUR	900 000	LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027	812	0,03
EUR	700 000	LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029 [^]	601	0,02
EUR	1 000 000	LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	746	0,03
EUR	700 000	LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032 [^]	536	0,02
EUR	800 000	LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034	624	0,02
EUR	1 279 000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	1 105	0,04
EUR	1 520 000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030	1 306	0,05
EUR	1 575 000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	1 262	0,05
EUR	1 316 000	Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027	1 213	0,05
EUR	1 213 000	Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031	1 032	0,04
EUR	690 000	Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034	559	0,02
EUR	1 730 000	Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	1 603	0,06
EUR	1 937 000	Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029	1 765	0,07
EUR	805 000	Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031 [^]	749	0,03
EUR	1 724 000	Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037 [^]	1 505	0,06
EUR	970 000	Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030 [^]	923	0,03
EUR	1 200 000	Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	1 147	0,04
EUR	700 000	Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	637	0,02
EUR	1 200 000	Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	1 068	0,04
EUR	1 100 000	Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	928	0,03
EUR	900 000	Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	872	0,03
EUR	800 000	Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030	759	0,03
EUR	900 000	Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027 [^]	905	0,03
EUR	1 400 000	Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2030	1 415	0,05
EUR	1 800 000	Robert Bosch GmbH 4.000% 02/06/2035	1 844	0,07
EUR	2 200 000	Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043 [^]	2 294	0,09
EUR	1 100 000	RWE AG 0.500% 26/11/2028	970	0,04
EUR	400 000	RWE AG 0.625% 11/06/2031 [^]	330	0,01
EUR	650 000	RWE AG 1.000% 26/11/2033	510	0,02
EUR	1 300 000	RWE AG 2.125% 24/05/2026	1 263	0,05
EUR	1 910 000	RWE AG 2.500% 24/08/2025	1 881	0,07
EUR	1 800 000	RWE AG 2.750% 24/05/2030	1 709	0,06
EUR	600 000	RWE AG 3.625% 13/02/2029	609	0,02
EUR	1 000 000	RWE AG 3.625% 10/01/2032 [^]	991	0,04
EUR	625 000	RWE AG 4.125% 13/02/2035	643	0,02
EUR	1 100 000	SAP SE 0.125% 18/05/2026	1 029	0,04
EUR	1 300 000	SAP SE 0.375% 18/05/2029	1 132	0,04
EUR	733 000	SAP SE 1.000% 01/04/2025	715	0,03
EUR	900 000	SAP SE 1.000% 13/03/2026	862	0,03
EUR	1 400 000	SAP SE 1.250% 10/03/2028	1 307	0,05
EUR	800 000	SAP SE 1.375% 13/03/2030	727	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (28 février 2023 : 9,06 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 800 000	SAP SE 1.625% 10/03/2031	1 629	0,06
EUR	1 278 000	SAP SE 1.750% 22/02/2027	1 254	0,05
EUR	916 000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025 [^]	879	0,03
EUR	1 100 000	Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	1 066	0,04
EUR	1 500 000	Volkswagen Bank GmbH 4.250% 07/01/2026	1 508	0,06
EUR	900 000	Volkswagen Bank GmbH 4.375% 03/05/2028 [^]	914	0,03
EUR	700 000	Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03/05/2031	721	0,03
EUR	937 000	Volkswagen Financial Services AG 0.000% 12/02/2025	906	0,03
EUR	1 520 000	Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027	1 375	0,05
EUR	1 050 000	Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030 [^]	868	0,03
EUR	1 525 000	Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028	1 372	0,05
EUR	930 000	Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026	904	0,03
EUR	796 000	Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027	765	0,03
EUR	820 000	Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025 [^]	815	0,03
EUR	965 000	Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028 [^]	960	0,04
EUR	925 000	Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026	867	0,03
EUR	1 700 000	Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	1 570	0,06
EUR	999 000	Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029 [^]	856	0,03
EUR	900 000	Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029	764	0,03
EUR	1 173 000	Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	1 118	0,04
EUR	1 266 000	Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	1 229	0,05
EUR	675 000	Volkswagen Leasing GmbH 3.625% 11/10/2026	674	0,03
EUR	1 750 000	Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11/10/2028	1 756	0,07
EUR	1 200 000	Volkswagen Leasing GmbH 4.000% 11/04/2031	1 205	0,05
EUR	1 000 000	Volkswagen Leasing GmbH 4.500% 25/03/2026	1 016	0,04
EUR	700 000	Volkswagen Leasing GmbH 4.625% 25/03/2029 [^]	728	0,03
EUR	975 000	Volkswagen Leasing GmbH 4.750% 25/09/2031 [^]	1 025	0,04
EUR	1 500 000	Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	1 403	0,05
EUR	1 700 000	Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	1 440	0,05
EUR	1 400 000	Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	1 251	0,05
EUR	1 400 000	Vonovia SE 0.625% 14/12/2029 [^]	1 151	0,04
EUR	800 000	Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	629	0,02
EUR	1 800 000	Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	1 345	0,05
EUR	1 500 000	Vonovia SE 1.000% 16/06/2033 [^]	1 112	0,04
EUR	1 100 000	Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	1 049	0,04
EUR	700 000	Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	445	0,02
EUR	1 100 000	Vonovia SE 1.625% 01/09/2051 [^]	620	0,02
EUR	900 000	Vonovia SE 1.875% 28/06/2028 [^]	824	0,03
EUR	1 000 000	Vonovia SE 2.375% 25/03/2032 [^]	876	0,03
EUR	900 000	Vonovia SE 4.750% 23/05/2027	920	0,03
EUR	1 100 000	Vonovia SE 5.000% 23/11/2030 [^]	1 144	0,04
Allemagne - Total			247 286	9,25
Irlande (28 février 2023 : 1,13 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 200 000	AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	1 098	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 99,34 %) (suite)			
Irlande (28 février 2023 : 1,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	491	0,02
EUR	1 600 000 AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	1 524	0,06
EUR	1 075 000 AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	1 072	0,04
EUR	1 025 000 AIB Group Plc 4.625% 23/07/2029	1 047	0,04
EUR	925 000 AIB Group Plc 5.250% 23/10/2031	981	0,04
EUR	1 000 000 AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	1 065	0,04
EUR	750 000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	695	0,03
EUR	1 175 000 Bank of Ireland Group Plc 4.625% 13/11/2029	1 206	0,05
EUR	1 400 000 Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028	1 447	0,05
EUR	1 200 000 Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031 [^]	1 266	0,05
EUR	1 558 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	1 474	0,06
EUR	1 200 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	1 023	0,04
EUR	1 425 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	1 128	0,04
EUR	1 025 000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	743	0,03
EUR	550 000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	502	0,02
EUR	200 000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	189	0,01
EUR	850 000 CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2027	863	0,03
EUR	1 200 000 CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2031	1 226	0,05
EUR	1 100 000 CRH SMW Finance DAC 4.250% 11/07/2035	1 135	0,04
EUR	650 000 ESB Finance DAC 1.000% 19/07/2034 [^]	510	0,02
EUR	1 100 000 ESB Finance DAC 1.125% 11/06/2030	959	0,04
EUR	650 000 ESB Finance DAC 1.750% 07/02/2029 [^]	599	0,02
EUR	750 000 ESB Finance DAC 1.875% 14/06/2031	667	0,02
EUR	900 000 ESB Finance DAC 2.125% 05/11/2033 [^]	789	0,03
EUR	650 000 ESB Finance DAC 4.000% 03/10/2028	660	0,02
EUR	900 000 ESB Finance DAC 4.000% 03/05/2032	927	0,03
EUR	600 000 ESB Finance DAC 4.250% 03/03/2036	627	0,02
EUR	565 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	534	0,02
EUR	734 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028 [^]	644	0,02
EUR	825 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	660	0,02
EUR	1 029 000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	984	0,04
EUR	837 000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	781	0,03
EUR	700 000 Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029	605	0,02
EUR	1 400 000 Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028	1 267	0,05
EUR	625 000 Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033 [^]	498	0,02
EUR	1 100 000 Linde Plc 0.000% 30/09/2026	1 011	0,04
EUR	1 000 000 Linde Plc 0.375% 30/09/2033	758	0,03
EUR	700 000 Linde Plc 1.000% 31/03/2027 [^]	655	0,02
EUR	1 000 000 Linde Plc 1.000% 30/09/2051	593	0,02
EUR	1 100 000 Linde Plc 1.375% 31/03/2031	967	0,04
EUR	1 300 000 Linde Plc 1.625% 31/03/2035	1 078	0,04
EUR	600 000 Linde Plc 3.000% 14/02/2028	595	0,02
EUR	500 000 Linde Plc 3.200% 14/02/2031 [^]	497	0,02
EUR	900 000 Linde Plc 3.375% 12/06/2029	905	0,03
EUR	900 000 Linde Plc 3.400% 14/02/2036 [^]	888	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Irlande (28 février 2023 : 1,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 Linde Plc 3.625% 12/06/2025	500	0,02
EUR	700 000 Linde Plc 3.625% 12/06/2034	710	0,03
EUR	1 025 000 Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029	1 016	0,04
EUR	1 050 000 Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034 [^]	1 055	0,04
EUR	650 000 Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043	647	0,02
Irlande – Total		43 761	1,64
Italie (28 février 2023 : 4,42 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	750 000 A2A SpA 0.625% 15/07/2031	594	0,02
EUR	850 000 A2A SpA 0.625% 28/10/2032	642	0,02
EUR	400 000 A2A SpA 1.000% 02/11/2033	303	0,01
EUR	350 000 A2A SpA 1.500% 16/03/2028 [^]	323	0,01
EUR	950 000 A2A SpA 2.500% 15/06/2026	925	0,03
EUR	950 000 A2A SpA 4.375% 03/02/2034 [^]	971	0,04
EUR	800 000 A2A SpA 4.500% 19/09/2030 [^]	827	0,03
EUR	1 050 000 ACEA SpA 0.250% 28/07/2030 [^]	848	0,03
EUR	1 000 000 ACEA SpA 0.500% 06/04/2029	859	0,03
EUR	850 000 ACEA SpA 1.000% 24/10/2026	795	0,03
EUR	1 000 000 ACEA SpA 1.500% 08/06/2027 [^]	940	0,04
EUR	750 000 ACEA SpA 1.750% 23/05/2028	695	0,03
EUR	850 000 ACEA SpA 3.875% 24/01/2031	849	0,03
EUR	1 200 000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	1 114	0,04
EUR	1 550 000 ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	1 326	0,05
EUR	700 000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	645	0,02
EUR	1 500 000 ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	1 247	0,05
EUR	800 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 25/01/2028	738	0,03
EUR	1 050 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026	1 003	0,04
EUR	850 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027	802	0,03
EUR	800 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	774	0,03
EUR	700 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029 [^]	625	0,02
EUR	1 800 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028	1 655	0,06
EUR	1 600 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 15/01/2030	1 419	0,05
EUR	850 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.250% 25/01/2032	735	0,03
EUR	175 000 Autostrade per l'Italia SpA 4.250% 28/06/2032	174	0,01
EUR	800 000 Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	805	0,03
EUR	750 000 Autostrade per l'Italia SpA 4.625% 28/02/2036	749	0,03
EUR	900 000 Autostrade per l'Italia SpA 4.750% 24/01/2031	925	0,03
EUR	1 150 000 Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14/06/2033	1 204	0,05
EUR	1 348 000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027 [^]	1 437	0,05
EUR	1 125 000 Eni SpA 0.375% 14/06/2028	984	0,04
EUR	1 260 000 Eni SpA 0.625% 23/01/2030 [^]	1 065	0,04
EUR	1 150 000 Eni SpA 1.000% 14/03/2025	1 119	0,04
EUR	815 000 Eni SpA 1.000% 11/10/2034	616	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 99,34 %) (suite)			
Italie (28 février 2023 : 4,42 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	580 000 Eni SpA 1.125% 19/09/2028	523	0,02
EUR	1 350 000 Eni SpA 1.250% 18/05/2026	1 285	0,05
EUR	1 174 000 Eni SpA 1.500% 02/02/2026 [^]	1 130	0,04
EUR	1 190 000 Eni SpA 1.500% 17/01/2027	1 126	0,04
EUR	1 005 000 Eni SpA 1.625% 17/05/2028	930	0,03
EUR	1 471 000 Eni SpA 2.000% 18/05/2031 [^]	1 315	0,05
EUR	1 277 000 Eni SpA 3.625% 19/05/2027	1 278	0,05
EUR	1 725 000 Eni SpA 3.625% 29/01/2029	1 737	0,06
EUR	1 950 000 Eni SpA 3.750% 12/09/2025	1 954	0,07
EUR	1 550 000 Eni SpA 3.875% 15/01/2034	1 535	0,06
EUR	1 950 000 Eni SpA 4.250% 19/05/2033 [^]	1 999	0,07
EUR	1 550 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	1 455	0,05
EUR	1 544 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	1 378	0,05
EUR	1 719 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	1 603	0,06
EUR	1 150 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 04/02/2031 [^]	960	0,04
EUR	930 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.625% 21/04/2025	907	0,03
EUR	1 721 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	1 597	0,06
EUR	1 454 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	1 325	0,05
EUR	1 785 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	1 749	0,07
EUR	1 575 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 19/05/2026	1 583	0,06
EUR	1 300 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29/08/2027	1 326	0,05
EUR	1 400 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	1 437	0,05
EUR	1 900 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19/05/2030 [^]	1 996	0,07
EUR	1 900 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028	1 958	0,07
EUR	2 150 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 29/08/2031 [^]	2 291	0,09
EUR	925 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030 [^]	991	0,04
EUR	1 075 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 08/03/2033 [^]	1 162	0,04
EUR	715 000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028 [^]	627	0,02
EUR	700 000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	668	0,02
EUR	625 000 Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	468	0,02
EUR	866 000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030 [^]	737	0,03
EUR	875 000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	712	0,03
EUR	1 331 000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	1 262	0,05
EUR	900 000 Italgas SpA 1.625% 18/01/2029 [^]	827	0,03
EUR	250 000 Italgas SpA 3.125% 08/02/2029	244	0,01
EUR	600 000 Italgas SpA 4.125% 08/06/2032 [^]	611	0,02
EUR	700 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028 [^]	628	0,02
EUR	600 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026 [^]	569	0,02
EUR	900 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	822	0,03
EUR	600 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	533	0,02
EUR	450 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 23/04/2025	437	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (28 février 2023 : 4,42 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	750 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	724	0,03
EUR	700 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.375% 01/02/2030 [^]	715	0,03
EUR	600 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.625% 07/02/2029 [^]	620	0,02
EUR	950 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028 [^]	974	0,04
EUR	675 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.875% 13/09/2027 [^]	689	0,03
EUR	975 000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	926	0,03
EUR	823 000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028 [^]	700	0,03
EUR	675 000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031 [^]	546	0,02
EUR	1 430 000 Snam SpA 0.750% 20/06/2029 [^]	1 234	0,05
EUR	1 520 000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	1 277	0,05
EUR	2 049 000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	1 916	0,07
EUR	1 125 000 Snam SpA 1.000% 12/09/2034	852	0,03
EUR	950 000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	919	0,03
EUR	975 000 Snam SpA 1.250% 20/06/2034	768	0,03
EUR	1 054 000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	984	0,04
EUR	150 000 Snam SpA 3.375% 19/02/2028 [^]	149	0,01
EUR	1 200 000 Snam SpA 3.875% 19/02/2034	1 192	0,04
EUR	250 000 Snam SpA 4.000% 27/11/2029	254	0,01
EUR	575 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	548	0,02
EUR	600 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029 [^]	513	0,02
EUR	900 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	732	0,03
EUR	875 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032 [^]	699	0,03
EUR	585 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	556	0,02
EUR	1 025 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	920	0,03
EUR	1 700 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	1 585	0,06
EUR	1 350 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.500% 17/01/2031 [^]	1 337	0,05
EUR	1 200 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	1 204	0,04
EUR	750 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 24/07/2033	759	0,03
EUR	1 405 000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	1 319	0,05
EUR	1 400 000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	1 349	0,05
EUR	1 200 000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	1 062	0,04
EUR	1 625 000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	1 330	0,05
EUR	1 925 000 UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028 [^]	1 778	0,07
EUR	2 060 000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	1 991	0,07
EUR	500 000 UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032	427	0,02
EUR	1 200 000 UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030	1 069	0,04
EUR	1 570 000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	1 512	0,06
EUR	2 000 000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	1 920	0,07
EUR	1 025 000 UniCredit SpA 4.000% 05/03/2034	1 022	0,04
EUR	1 575 000 UniCredit SpA 4.300% 23/01/2031 [^]	1 569	0,06
EUR	1 475 000 UniCredit SpA 4.450% 16/02/2029	1 495	0,06
EUR	1 050 000 UniCredit SpA 4.600% 14/02/2030 [^]	1 086	0,04
EUR	1 425 000 UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029	1 472	0,06

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 99,34 %) (suite)			
Italie (28 février 2023 : 4,42 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 200 000 UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	1 257	0,05
Italie – Total		124 357	4,65
Japon (28 février 2023 : 2,09 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	500 000 East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034 [^]	386	0,01
EUR	1 000 000 East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039	714	0,03
EUR	1 100 000 East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033	968	0,04
EUR	1 000 000 East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	986	0,04
EUR	1 050 000 East Japan Railway Co 3.245% 08/09/2030	1 045	0,04
EUR	425 000 East Japan Railway Co 3.976% 05/09/2032 [^]	445	0,02
EUR	1 300 000 East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	1 351	0,05
EUR	725 000 East Japan Railway Co 4.389% 05/09/2043 [^]	772	0,03
EUR	1 090 000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026 [^]	1 014	0,04
EUR	575 000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	545	0,02
EUR	792 000 Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029	661	0,02
EUR	1 300 000 Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029 [^]	1 114	0,04
EUR	1 625 000 Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	1 334	0,05
EUR	1 375 000 Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	1 155	0,04
EUR	750 000 Mizuho Financial Group Inc 0.843% 12/04/2033	596	0,02
EUR	900 000 Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	836	0,03
EUR	1 325 000 Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	1 244	0,05
EUR	1 075 000 Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032	953	0,03
EUR	1 125 000 Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	1 115	0,04
EUR	625 000 Mizuho Financial Group Inc 3.980% 21/05/2034	624	0,02
EUR	975 000 Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032	991	0,04
EUR	625 000 Mizuho Financial Group Inc 4.157% 20/05/2028 [^]	635	0,02
EUR	1 000 000 Mizuho Financial Group Inc 4.416% 20/05/2033	1 039	0,04
EUR	1 100 000 Mizuho Financial Group Inc 4.608% 28/08/2030	1 147	0,04
EUR	1 300 000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	1 253	0,05
EUR	1 000 000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	941	0,03
EUR	1 150 000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	965	0,04
EUR	1 275 000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	1 110	0,04
EUR	670 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	596	0,02
EUR	1 920 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	1 629	0,06
EUR	550 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	512	0,02
EUR	2 514 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	2 397	0,09
EUR	775 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.492% 12/06/2030	808	0,03
EUR	1 100 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	1 005	0,04
EUR	1 180 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	1 037	0,04
EUR	1 400 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	1 173	0,04
EUR	1 650 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040 [^]	1 276	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Japon (28 février 2023 : 2,09 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 120 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	2 046	0,08
EUR	2 140 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	2 054	0,08
Japon – Total		40 472	1,51
Jersey (28 février 2023 : 0,14 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	725 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	684	0,03
EUR	810 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025	793	0,03
EUR	680 000 Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	682	0,02
Jersey – Total		2 159	0,08
Luxembourg (28 février 2023 : 4,16 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	600 000 Aaroundtown SA 0.000% 16/07/2026 [^]	517	0,02
EUR	1 500 000 Aaroundtown SA 0.375% 15/04/2027 [^]	1 233	0,05
EUR	700 000 Aaroundtown SA 0.625% 09/07/2025	660	0,02
EUR	500 000 Aaroundtown SA 1.000% 07/01/2025 [^]	482	0,02
EUR	900 000 Aaroundtown SA 1.450% 09/07/2028 [^]	728	0,03
EUR	1 500 000 Aaroundtown SA 1.625% 31/01/2028 [^]	1 241	0,05
EUR	1 124 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028 [^]	981	0,04
EUR	850 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026 [^]	808	0,03
EUR	950 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	725	0,03
EUR	1 350 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	914	0,03
EUR	1 025 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029	1 024	0,04
EUR	950 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 20/10/2026	866	0,03
EUR	700 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 04/05/2028	600	0,02
EUR	900 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027	807	0,03
EUR	575 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.625% 20/04/2030	475	0,02
EUR	800 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	690	0,03
EUR	1 000 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	967	0,04
EUR	800 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.625% 29/10/2029	747	0,03
EUR	1 920 000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	1 797	0,07
EUR	1 770 000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	1 581	0,06
EUR	2 519 000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	2 082	0,08
EUR	1 550 000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039 [^]	1 147	0,04
EUR	1 140 000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049 [^]	793	0,03
EUR	938 000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	875	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 99,34 %) (suite)				
Luxembourg (28 février 2023 : 4,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 375 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	1 268	0,05
EUR	450 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	425	0,02
EUR	1 845 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	1 772	0,07
EUR	823 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 [^]	775	0,03
EUR	1 075 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 4.875% 21/11/2033	1 136	0,04
EUR	740 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	662	0,02
EUR	925 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	854	0,03
EUR	1 395 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	1 134	0,04
EUR	1 304 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	1 037	0,04
EUR	800 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	668	0,02
EUR	625 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	476	0,02
EUR	600 000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	586	0,02
EUR	1 490 000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	1 347	0,05
EUR	1 654 000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028 [^]	1 572	0,06
EUR	525 000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	517	0,02
EUR	825 000	Logicor Financing Sarl 0.625% 17/11/2025	773	0,03
EUR	775 000	Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031 [^]	604	0,02
EUR	705 000	Logicor Financing Sarl 1.500% 13/07/2026	660	0,02
EUR	1 445 000	Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	1 313	0,05
EUR	450 000	Logicor Financing Sarl 1.625% 17/01/2030	384	0,01
EUR	900 000	Logicor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034	693	0,03
EUR	650 000	Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025	633	0,02
EUR	1 125 000	Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028	1 068	0,04
EUR	1 000 000	Logicor Financing Sarl 4.625% 25/07/2028	1 003	0,04
EUR	1 549 000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	1 461	0,05
EUR	1 414 000	Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	1 352	0,05
EUR	1 354 000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	1 184	0,04
EUR	1 175 000	Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032 [^]	942	0,04
EUR	1 175 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	991	0,04
EUR	2 335 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	2 179	0,08
EUR	1 400 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	1 000	0,04
EUR	1 425 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	1 055	0,04
EUR	1 550 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	1 377	0,05
EUR	1 385 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	917	0,03
EUR	1 535 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	1 042	0,04
EUR	1 375 000	Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	1 141	0,04
EUR	550 000	Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 15/10/2025 [^]	539	0,02
EUR	1 550 000	Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028	1 524	0,06
EUR	1 500 000	Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	1 467	0,05
EUR	1 575 000	Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15/10/2034 [^]	1 544	0,06
EUR	1 020 000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	963	0,04
EUR	1 725 000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	1 603	0,06

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (28 février 2023 : 4,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	854 000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	645	0,02
EUR	1 206 000	Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	1 085	0,04
EUR	1 023 000	Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	886	0,03
EUR	1 600 000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	1 290	0,05
EUR	606 000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	384	0,01
EUR	550 000	Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034	431	0,02
EUR	625 000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	585	0,02
EUR	800 000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041 [^]	551	0,02
EUR	1 475 000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	1 413	0,05
EUR	908 000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	817	0,03
EUR	575 000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031	507	0,02
EUR	1 165 000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030 [^]	1 061	0,04
EUR	1 250 000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035 [^]	1 045	0,04
EUR	1 319 000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	1 092	0,04
EUR	675 000	Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028 [^]	676	0,03
EUR	500 000	Nestle Finance International Ltd 3.000% 23/01/2031	494	0,02
EUR	875 000	Nestle Finance International Ltd 3.250% 15/01/2031	880	0,03
EUR	750 000	Nestle Finance International Ltd 3.250% 23/01/2037	734	0,03
EUR	775 000	Nestle Finance International Ltd 3.375% 15/11/2034	788	0,03
EUR	1 225 000	Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027	1 241	0,05
EUR	750 000	Nestle Finance International Ltd 3.500% 17/01/2030	762	0,03
EUR	1 025 000	Nestle Finance International Ltd 3.750% 13/03/2033	1 068	0,04
EUR	775 000	Nestle Finance International Ltd 3.750% 14/11/2035	801	0,03
EUR	2 653 000	Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	2 300	0,09
EUR	782 000	Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	700	0,03
EUR	985 000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	921	0,03
EUR	1 245 000	Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	1 115	0,04
EUR	855 000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026 [^]	826	0,03
EUR	984 000	Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	817	0,03
EUR	1 000 000	Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029	851	0,03
EUR	800 000	Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033	626	0,02
EUR	661 000	Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	597	0,02
EUR	2 329 000	Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	2 217	0,08
EUR	926 000	Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	783	0,03
EUR	2 005 000	Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	1 813	0,07
EUR	1 000 000	Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	780	0,03
EUR	1 995 000	Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038 [^]	1 681	0,06
EUR	1 300 000	Tratof Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025	1 248	0,05
EUR	1 700 000	Tratof Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029	1 472	0,06
EUR	800 000	Tratof Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033 [^]	638	0,02
EUR	700 000	Tratof Finance Luxembourg SA 4.000% 16/09/2025	701	0,03
EUR	1 000 000	Tratof Finance Luxembourg SA 4.125% 22/11/2025	1 004	0,04
EUR	900 000	Tratof Finance Luxembourg SA 4.250% 16/05/2028	914	0,03
EUR	800 000	Tratof Finance Luxembourg SA 4.500% 23/11/2026	814	0,03
Luxembourg – Total			108 435	4,06

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 99,34 %) (suite)			
Pays-Bas (28 février 2023 : 16,72 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	840 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	793	0,03
EUR	1 200 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029 [^]	1 012	0,04
EUR	2 000 000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	1 842	0,07
EUR	815 000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	790	0,03
EUR	1 822 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025 [^]	1 772	0,07
EUR	1 400 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033	1 144	0,04
EUR	2 200 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	2 132	0,08
EUR	1 500 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034 [^]	1 198	0,04
EUR	1 300 000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	1 253	0,05
EUR	1 000 000 ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	965	0,04
EUR	1 000 000 ABN AMRO Bank NV 3.625% 10/01/2026	1 003	0,04
EUR	2 200 000 ABN AMRO Bank NV 3.750% 20/04/2025	2 202	0,08
EUR	1 500 000 ABN AMRO Bank NV 3.875% 21/12/2026	1 517	0,06
EUR	1 500 000 ABN AMRO Bank NV 3.875% 15/01/2032	1 489	0,06
EUR	1 600 000 ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	1 619	0,06
EUR	1 600 000 ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030 [^]	1 645	0,06
EUR	1 800 000 ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	1 845	0,07
EUR	1 500 000 ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034 [^]	1 580	0,06
EUR	1 444 000 Airbus SE 1.375% 09/06/2026	1 380	0,05
EUR	1 000 000 Airbus SE 1.375% 13/05/2031 [^]	879	0,03
EUR	600 000 Airbus SE 1.625% 07/04/2025	587	0,02
EUR	1 896 000 Airbus SE 1.625% 09/06/2030	1 721	0,06
EUR	1 250 000 Airbus SE 2.000% 07/04/2028	1 191	0,04
EUR	700 000 Airbus SE 2.125% 29/10/2029	659	0,02
EUR	1 425 000 Airbus SE 2.375% 07/04/2032	1 328	0,05
EUR	1 575 000 Airbus SE 2.375% 09/06/2040 [^]	1 317	0,05
EUR	700 000 Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	678	0,03
EUR	900 000 Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	827	0,03
EUR	1 200 000 Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	1 008	0,04
EUR	800 000 Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033	623	0,02
EUR	1 300 000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	1 244	0,05
EUR	1 000 000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	925	0,03
EUR	1 000 000 Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031 [^]	897	0,03
EUR	1 000 000 Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	912	0,03
EUR	1 000 000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	995	0,04
EUR	1 200 000 American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025	1 165	0,04
EUR	900 000 American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028	832	0,03
EUR	875 000 American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031	775	0,03
EUR	1 000 000 American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	852	0,03
EUR	600 000 American Medical Systems Europe BV 3.375% 08/03/2029	598	0,02
EUR	675 000 American Medical Systems Europe BV 3.500% 08/03/2032	672	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (28 février 2023 : 16,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 331 000 ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	1 128	0,04
EUR	1 015 000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	895	0,03
EUR	1 525 000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	1 459	0,05
EUR	1 075 000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	1 022	0,04
EUR	550 000 ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032	518	0,02
EUR	1 650 000 ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025	1 650	0,06
EUR	547 000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 [^]	517	0,02
EUR	1 200 000 BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028	1 176	0,04
EUR	1 150 000 BAT Netherlands Finance BV 5.375% 16/02/2031	1 216	0,05
EUR	2 500 000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	2 355	0,09
EUR	2 000 000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	1 777	0,07
EUR	1 283 000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	1 208	0,05
EUR	925 000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033	709	0,03
EUR	869 000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027 [^]	803	0,03
EUR	1 320 000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	1 197	0,04
EUR	1 800 000 BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025 [^]	1 747	0,07
EUR	1 079 000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	1 019	0,04
EUR	982 000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025 [^]	955	0,04
EUR	485 000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032 [^]	409	0,02
EUR	930 000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	899	0,03
EUR	950 000 BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	868	0,03
EUR	1 447 000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	1 383	0,05
EUR	1 330 000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	1 229	0,05
EUR	1 951 000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	1 795	0,07
EUR	950 000 BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	949	0,04
EUR	650 000 BMW Finance NV 3.250% 22/07/2030	653	0,02
EUR	350 000 BMW Finance NV 3.500% 06/04/2025	350	0,01
EUR	1 175 000 BMW Finance NV 3.625% 22/05/2035	1 190	0,04
EUR	825 000 BMW Finance NV 3.875% 04/10/2028	845	0,03
EUR	750 000 BMW Finance NV 4.125% 04/10/2033 [^]	790	0,03
EUR	1 050 000 BNI Finance BV 3.875% 01/12/2030	1 067	0,04
EUR	1 075 000 BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040	687	0,03
EUR	1 075 000 BP Capital Markets BV 1.467% 21/09/2041 [^]	740	0,03
EUR	850 000 BP Capital Markets BV 3.773% 12/05/2030	863	0,03
EUR	1 150 000 BP Capital Markets BV 4.323% 12/05/2035	1 202	0,04
EUR	1 300 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	1 195	0,04
EUR	1 500 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027	1 373	0,05
EUR	1 100 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033 [^]	857	0,03
EUR	1 200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028 [^]	1 096	0,04
EUR	1 200 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	1 007	0,04
EUR	2 817 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	2 700	0,10
EUR	1 883 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027 [^]	1 782	0,07
EUR	1 400 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.822% 26/07/2034	1 399	0,05
EUR	1 700 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03/11/2026	1 718	0,06
EUR	2 100 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 10/01/2030	2 136	0,08
EUR	3 929 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	3 957	0,15

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (28 février 2023 : 99,34 %) (suite)			
Pays-Bas (28 février 2023 : 16,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 900 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029	1 929 0,07
EUR	1 600 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028 [^]	1 639 0,06
EUR	1 100 000	CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	989 0,04
EUR	272 000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024 [^]	266 0,01
EUR	927 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	886 0,03
EUR	1 248 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	1 208 0,05
EUR	1 567 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	1 488 0,06
EUR	2 151 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	2 007 0,08
EUR	1 149 000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029 [^]	1 078 0,04
EUR	1 091 000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	1 099 0,04
EUR	915 000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	1 186 0,04
EUR	831 000	Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028	722 0,03
EUR	1 100 000	Diageo Capital BV 1.875% 08/06/2034	946 0,04
EUR	787 000	Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	751 0,03
EUR	1 025 000	Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	806 0,03
EUR	800 000	Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	659 0,02
EUR	1 051 000	Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	904 0,03
EUR	1 475 000	Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	1 143 0,04
EUR	1 125 000	Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032 [^]	903 0,03
EUR	1 100 000	E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	1 068 0,04
EUR	1 336 000	E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	1 240 0,05
EUR	1 473 000	E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	1 338 0,05
EUR	810 000	E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026	782 0,03
EUR	1 135 000	E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033 [^]	1 308 0,05
EUR	700 000	EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	648 0,02
EUR	653 000	EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	609 0,02
EUR	1 201 000	EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	1 162 0,04
EUR	1 124 000	EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	1 093 0,04
EUR	1 700 000	EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	1 559 0,06
EUR	1 347 000	EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	1 324 0,05
EUR	650 000	EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030	660 0,02
EUR	625 000	EnBW International Finance BV 0.125% 01/03/2028 [^]	559 0,02
EUR	700 000	EnBW International Finance BV 0.250% 19/10/2030 [^]	574 0,02
EUR	597 000	EnBW International Finance BV 0.500% 01/03/2033	455 0,02
EUR	707 000	EnBW International Finance BV 0.625% 17/04/2025 [^]	683 0,03
EUR	650 000	EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033 [^]	554 0,02
EUR	500 000	EnBW International Finance BV 2.500% 04/06/2026	491 0,02
EUR	600 000	EnBW International Finance BV 3.500% 24/07/2028	604 0,02
EUR	800 000	EnBW International Finance BV 3.625% 22/11/2026	805 0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Pays-Bas (28 février 2023 : 16,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 000 000	EnBW International Finance BV 3.850% 23/05/2030	1 015 0,04
EUR	1 150 000	EnBW International Finance BV 4.000% 24/01/2035	1 160 0,04
EUR	725 000	EnBW International Finance BV 4.049% 22/11/2029	747 0,03
EUR	1 250 000	EnBW International Finance BV 4.300% 23/05/2034	1 291 0,05
EUR	1 050 000	EnBW International Finance BV 6.125% 07/07/2039	1 304 0,05
EUR	1 975 000	Enel Finance International NV 0.000% 28/05/2026	1 821 0,07
EUR	1 275 000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027	1 137 0,04
EUR	2 000 000	Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025	1 886 0,07
EUR	1 700 000	Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	1 535 0,06
EUR	1 450 000	Enel Finance International NV 0.375% 28/05/2029	1 235 0,05
EUR	1 500 000	Enel Finance International NV 0.500% 17/06/2030	1 245 0,05
EUR	800 000	Enel Finance International NV 0.875% 17/01/2031	667 0,02
EUR	1 750 000	Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	1 299 0,05
EUR	1 700 000	Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036 [^]	1 201 0,04
EUR	1 568 000	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	1 479 0,06
EUR	625 000	Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034 [^]	482 0,02
EUR	1 000 000	Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035	772 0,03
EUR	1 075 000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026 [^]	1 024 0,04
EUR	1 280 000	Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	1 243 0,05
EUR	600 000	Enel Finance International NV 3.375% 23/07/2028	596 0,02
EUR	1 475 000	Enel Finance International NV 3.875% 09/03/2029	1 498 0,06
EUR	1 550 000	Enel Finance International NV 3.875% 23/01/2035	1 531 0,06
EUR	1 325 000	Enel Finance International NV 4.000% 20/02/2031 [^]	1 352 0,05
EUR	1 125 000	Enel Finance International NV 4.500% 20/02/2043	1 150 0,04
EUR	950 000	GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	941 0,04
EUR	1 250 000	GSK Capital BV 3.125% 28/11/2032	1 220 0,05
EUR	1 555 000	Heineken NV 1.000% 04/05/2026	1 476 0,06
EUR	860 000	Heineken NV 1.250% 17/03/2027	808 0,03
EUR	1 000 000	Heineken NV 1.250% 07/05/2033 [^]	824 0,03
EUR	582 000	Heineken NV 1.375% 29/01/2027 [^]	549 0,02
EUR	1 065 000	Heineken NV 1.500% 03/10/2029	967 0,04
EUR	690 000	Heineken NV 1.625% 30/03/2025	675 0,03
EUR	1 335 000	Heineken NV 1.750% 17/03/2031	1 192 0,04
EUR	1 225 000	Heineken NV 1.750% 07/05/2040 [^]	957 0,04
EUR	511 000	Heineken NV 2.020% 12/05/2032	457 0,02
EUR	1 239 000	Heineken NV 2.250% 30/03/2030	1 166 0,04
EUR	1 151 000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	1 139 0,04
EUR	825 000	Heineken NV 3.625% 15/11/2026	828 0,03
EUR	1 050 000	Heineken NV 3.875% 23/09/2030 [^]	1 078 0,04
EUR	950 000	Heineken NV 4.125% 23/03/2035	994 0,04
EUR	1 200 000	Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	1 143 0,04
EUR	1 300 000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	1 243 0,05
EUR	1 450 000	Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033	1 154 0,04
EUR	1 125 000	Imperial Brands Finance Netherlands BV 5.250% 15/02/2031	1 181 0,04
EUR	1 400 000	ING Bank NV 4.125% 02/10/2026	1 418 0,05

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 99,34 %) (suite)			
Pays-Bas (28 février 2023 : 16,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 600 000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	1 388	0,05
EUR	2 200 000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	1 842	0,07
EUR	2 300 000 ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	2 033	0,08
EUR	1 100 000 ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	930	0,03
EUR	2 100 000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027 [^]	1 991	0,07
EUR	1 500 000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	1 389	0,05
EUR	2 300 000 ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	2 040	0,08
EUR	2 200 000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	2 055	0,08
EUR	1 700 000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	1 652	0,06
EUR	1 900 000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	1 859	0,07
EUR	2 100 000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	1 964	0,07
EUR	1 000 000 ING Groep NV 3.875% 12/08/2029	998	0,04
EUR	1 600 000 ING Groep NV 4.000% 12/02/2035	1 593	0,06
EUR	2 400 000 ING Groep NV 4.500% 23/05/2029	2 451	0,09
EUR	2 100 000 ING Groep NV 4.750% 23/05/2034	2 217	0,08
EUR	1 800 000 ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	1 845	0,07
EUR	1 400 000 ING Groep NV 5.250% 14/11/2033	1 529	0,06
EUR	900 000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	816	0,03
EUR	700 000 JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	683	0,03
EUR	900 000 JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	860	0,03
EUR	1 000 000 JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028 [^]	937	0,04
EUR	1 200 000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	909	0,03
EUR	600 000 JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	579	0,02
EUR	1 200 000 JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029	1 133	0,04
EUR	500 000 JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035 [^]	472	0,02
EUR	700 000 JAB Holdings BV 4.750% 29/06/2032	736	0,03
EUR	900 000 JAB Holdings BV 5.000% 12/06/2033	960	0,04
EUR	250 000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	233	0,01
EUR	1 250 000 JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	1 068	0,04
EUR	900 000 JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	798	0,03
EUR	450 000 JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033	348	0,01
EUR	875 000 JDE Peet's NV 4.125% 23/01/2030 [^]	881	0,03
EUR	750 000 JDE Peet's NV 4.500% 23/01/2034	769	0,03
EUR	900 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	702	0,03
EUR	1 000 000 Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031	1 016	0,04
EUR	1 700 000 Koninklijke KPN NV 3.875% 16/02/2036	1 689	0,06
EUR	1 150 000 Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	1 070	0,04
EUR	750 000 Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028 [^]	682	0,03
EUR	925 000 Koninklijke Philips NV 1.875% 05/05/2027 [^]	872	0,03
EUR	700 000 Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030 [^]	627	0,02
EUR	1 025 000 Koninklijke Philips NV 2.125% 05/11/2029	929	0,03
EUR	950 000 Koninklijke Philips NV 2.625% 05/05/2033	838	0,03
EUR	700 000 Koninklijke Philips NV 4.250% 08/09/2031	703	0,03
EUR	1 100 000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	1 000	0,04
EUR	1 200 000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	960	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (28 février 2023 : 16,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 093 000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	1 008	0,04
EUR	1 170 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026 [^]	1 085	0,04
EUR	1 666 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027 [^]	1 534	0,06
EUR	2 197 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025 [^]	2 139	0,08
EUR	1 894 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	1 818	0,07
EUR	1 631 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	1 559	0,06
EUR	1 539 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	1 487	0,06
EUR	1 075 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	1 023	0,04
EUR	1 958 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	1 901	0,07
EUR	1 886 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	1 866	0,07
EUR	625 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.000% 10/07/2027	618	0,02
EUR	1 300 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 10/01/2032	1 283	0,05
EUR	1 400 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.400% 13/04/2025	1 396	0,05
EUR	1 700 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026	1 703	0,06
EUR	1 575 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.700% 30/05/2031	1 620	0,06
EUR	475 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	435	0,02
EUR	650 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029 [^]	549	0,02
EUR	1 100 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	930	0,03
EUR	735 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032 [^]	580	0,02
EUR	1 077 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	887	0,03
EUR	1 225 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041 [^]	844	0,03
EUR	1 300 000 Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029	1 128	0,04
EUR	700 000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	677	0,03
EUR	1 300 000 Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026	1 242	0,05
EUR	1 000 000 Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	952	0,04
EUR	1 400 000 Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027	1 317	0,05
EUR	1 400 000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	1 300	0,05
EUR	650 000 Prosus NV 1.207% 19/01/2026 [^]	618	0,02
EUR	1 250 000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029 [^]	1 034	0,04
EUR	1 200 000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028	1 054	0,04
EUR	1 150 000 Prosus NV 1.985% 13/07/2033 [^]	869	0,03
EUR	1 100 000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032	859	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 99,34 %) (suite)			
Pays-Bas (28 février 2023 : 16,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	825 000	700	0,03
EUR	1 025 000	813	0,03
EUR	1 150 000	1 028	0,04
EUR	775 000	637	0,02
EUR	1 125 000	1 077	0,04
EUR	900 000	853	0,03
EUR	1 025 000	1 039	0,04
EUR	1 300 000	1 167	0,04
EUR	1 300 000	1 264	0,05
EUR	600 000	587	0,02
EUR	1 300 000	1 248	0,05
EUR	900 000	878	0,03
EUR	1 158 000	1 038	0,04
EUR	1 425 000	1 148	0,04
EUR	1 495 000	1 417	0,05
EUR	1 407 000	1 261	0,05
EUR	1 260 000	1 124	0,04
EUR	1 532 000	1 486	0,06
EUR	1 404 000	1 134	0,04
EUR	1 300 000	1 163	0,04
EUR	1 425 000	953	0,04
EUR	1 180 000	1 084	0,04
EUR	1 360 000	1 139	0,04
EUR	1 815 000	1 687	0,06
EUR	1 605 000	1 540	0,06
EUR	1 740 000	1 698	0,06
EUR	1 470 000	1 308	0,05
EUR	1 200 000	1 180	0,04
EUR	1 400 000	1 313	0,05
EUR	1 185 000	1 021	0,04
EUR	1 400 000	1 215	0,05
EUR	1 700 000	1 592	0,06
EUR	1 100 000	888	0,03
EUR	1 490 000	1 121	0,04
EUR	500 000	463	0,02
EUR	877 000	805	0,03
EUR	878 000	821	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (28 février 2023 : 16,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 400 000	1 233	0,05
EUR	1 084 000	952	0,04
EUR	1 100 000	888	0,03
EUR	1 185 000	1 059	0,04
EUR	1 140 000	909	0,03
EUR	1 200 000	1 184	0,04
EUR	900 000	879	0,03
EUR	1 000 000	970	0,04
EUR	1 677 000	1 665	0,06
EUR	900 000	895	0,03
EUR	1 500 000	1 457	0,05
EUR	1 900 000	1 862	0,07
EUR	1 800 000	1 808	0,07
EUR	1 900 000	1 859	0,07
EUR	700 000	702	0,03
EUR	1 100 000	1 093	0,04
EUR	1 700 000	1 659	0,06
EUR	1 744 000	1 593	0,06
EUR	1 500 000	1 314	0,05
EUR	700 000	618	0,02
EUR	1 505 000	1 204	0,04
EUR	800 000	785	0,03
EUR	1 400 000	1 376	0,05
EUR	1 450 000	1 342	0,05
EUR	1 875 000	1 880	0,07
EUR	2 075 000	2 123	0,08
EUR	1 625 000	1 687	0,06
EUR	1 475 000	1 525	0,06
EUR	1 238 000	1 432	0,05
EUR	850 000	789	0,03
EUR	604 000	516	0,02
EUR	850 000	746	0,03
EUR	1 200 000	948	0,04
EUR	600 000	582	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 99,34 %) (suite)			
Pays-Bas (28 février 2023 : 16,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	575 000 TenneT Holding BV 0.875% 03/06/2030	520	0,02
EUR	1 300 000 TenneT Holding BV 0.875% 16/06/2035	1 094	0,04
EUR	850 000 TenneT Holding BV 1.000% 13/06/2026	815	0,03
EUR	775 000 TenneT Holding BV 1.125% 09/06/2041 [^]	613	0,02
EUR	700 000 TenneT Holding BV 1.250% 24/10/2033	607	0,02
EUR	1 025 000 TenneT Holding BV 1.375% 05/06/2028	960	0,04
EUR	668 000 TenneT Holding BV 1.375% 26/06/2029	620	0,02
EUR	1 050 000 TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039 [^]	892	0,03
EUR	1 950 000 TenneT Holding BV 1.625% 17/11/2026	1 882	0,07
EUR	682 000 TenneT Holding BV 1.750% 04/06/2027	655	0,02
EUR	730 000 TenneT Holding BV 1.875% 13/06/2036	633	0,02
EUR	1 359 000 TenneT Holding BV 2.000% 05/06/2034	1 207	0,05
EUR	1 650 000 TenneT Holding BV 2.125% 17/11/2029	1 574	0,06
EUR	1 250 000 TenneT Holding BV 2.375% 17/05/2033	1 175	0,04
EUR	1 280 000 TenneT Holding BV 2.750% 17/05/2042	1 168	0,04
EUR	1 175 000 TenneT Holding BV 3.875% 28/10/2028 [^]	1 205	0,05
EUR	650 000 TenneT Holding BV 4.250% 28/04/2032	685	0,03
EUR	1 325 000 TenneT Holding BV 4.500% 28/10/2034	1 422	0,05
EUR	1 150 000 TenneT Holding BV 4.750% 28/10/2042	1 298	0,05
EUR	1 075 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025 [^]	1 014	0,04
EUR	2 404 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030 [^]	2 034	0,08
EUR	2 050 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033	1 663	0,06
EUR	1 950 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	1 426	0,05
EUR	1 175 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051	817	0,03
EUR	1 350 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	1 276	0,05
EUR	1 050 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 11/01/2027 [^]	1 038	0,04
EUR	625 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 11/07/2029 [^]	613	0,02
EUR	1 200 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	1 196	0,04
EUR	601 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028	601	0,02
EUR	500 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.625% 24/04/2025	499	0,02
EUR	650 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.000% 02/04/2027	660	0,02
EUR	875 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026 [^]	834	0,03
EUR	701 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	677	0,03
EUR	750 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	705	0,03
EUR	813 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027 [^]	766	0,03
EUR	1 130 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	1 041	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (28 février 2023 : 16,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 775 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	1 732	0,06
EUR	1 125 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	987	0,04
EUR	838 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029 [^]	763	0,03
EUR	935 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	836	0,03
EUR	922 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033 [^]	804	0,03
EUR	1 075 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	1 009	0,04
EUR	1 579 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 [^]	1 456	0,05
EUR	1 175 000 Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034	1 073	0,04
EUR	500 000 Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 23/02/2031	501	0,02
EUR	325 000 Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 15/02/2032 [^]	325	0,01
EUR	900 000 Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 23/02/2035	908	0,03
EUR	775 000 Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 15/02/2037	776	0,03
EUR	1 700 000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	1 500	0,06
EUR	900 000 Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032 [^]	739	0,03
EUR	1 344 000 Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030 [^]	1 204	0,04
EUR	3 600 000 Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	3 409	0,13
EUR	1 100 000 Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027	1 060	0,04
EUR	1 000 000 Volkswagen International Finance NV 3.125% 28/03/2025	993	0,04
EUR	1 400 000 Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030 [^]	1 355	0,05
EUR	1 300 000 Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033 [^]	1 259	0,05
EUR	1 000 000 Volkswagen International Finance NV 3.750% 28/09/2027	1 003	0,04
EUR	1 600 000 Volkswagen International Finance NV 3.875% 29/03/2026	1 602	0,06
EUR	1 400 000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 15/11/2025	1 407	0,05
EUR	1 600 000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038 [^]	1 610	0,06
EUR	1 200 000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 15/02/2028 [^]	1 222	0,05
EUR	1 200 000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 29/03/2029	1 229	0,05
EUR	1 100 000 Volkswagen International Finance NV 4.375% 15/05/2030 [^]	1 136	0,04
EUR	500 000 Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029 [^]	411	0,02
EUR	800 000 Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	744	0,03
EUR	600 000 Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	535	0,02
EUR	1 200 000 Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030 [^]	996	0,04
EUR	800 000 Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041	470	0,02
EUR	700 000 Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034	511	0,02
EUR	400 000 Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024 [^]	392	0,01
EUR	800 000 Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026	763	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 99,34 %) (suite)			
Pays-Bas (28 février 2023 : 16,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026	285	0,01
EUR	700 000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	475	0,02
EUR	600 000 Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	567	0,02
EUR	600 000 Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038 [^]	496	0,02
Obligations d'État			
EUR	1 100 000 Diageo Capital BV 1.500% 08/06/2029	1 006	0,04
Pays-Bas – Total		440 780	16,49
Norvège (28 février 2023 : 0,93 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 475 000 DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	1 282	0,05
EUR	1 425 000 DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	1 300	0,05
EUR	600 000 DNB Bank ASA 1.625% 31/05/2026	585	0,02
EUR	2 050 000 DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	2 022	0,08
EUR	1 175 000 DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	1 170	0,04
EUR	1 400 000 DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	1 420	0,05
EUR	1 425 000 DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028	1 454	0,06
EUR	1 100 000 DNB Bank ASA 4.625% 01/11/2029	1 133	0,04
EUR	1 100 000 Equinor ASA 0.750% 22/05/2026 [^]	1 038	0,04
EUR	875 000 Equinor ASA 0.750% 09/11/2026 [^]	816	0,03
EUR	1 740 000 Equinor ASA 1.250% 17/02/2027 [^]	1 640	0,06
EUR	1 325 000 Equinor ASA 1.375% 22/05/2032	1 137	0,04
EUR	1 400 000 Equinor ASA 1.625% 17/02/2035	1 168	0,04
EUR	1 080 000 Equinor ASA 1.625% 09/11/2036 [^]	879	0,03
EUR	900 000 Equinor ASA 2.875% 10/09/2025 [^]	892	0,03
EUR	786 000 Telenor ASA 0.250% 25/09/2027	705	0,03
EUR	800 000 Telenor ASA 0.250% 14/02/2028	708	0,03
EUR	850 000 Telenor ASA 0.625% 25/09/2031 [^]	692	0,03
EUR	1 275 000 Telenor ASA 0.750% 31/05/2026 [^]	1 201	0,05
EUR	800 000 Telenor ASA 0.875% 14/02/2035	615	0,02
EUR	1 510 000 Telenor ASA 1.125% 31/05/2029	1 348	0,05
EUR	719 000 Telenor ASA 1.750% 31/05/2034	612	0,02
EUR	665 000 Telenor ASA 2.500% 22/05/2025 [^]	655	0,03
EUR	625 000 Telenor ASA 4.000% 03/10/2030 [^]	645	0,02
EUR	550 000 Telenor ASA 4.250% 03/10/2035	583	0,02
Norvège – Total		25 700	0,96
Portugal (28 février 2023 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 100 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	1 041	0,04
EUR	900 000 EDP - Energias de Portugal SA 2.875% 01/06/2026	886	0,03
EUR	1 200 000 EDP - Energias de Portugal SA 3.875% 26/06/2028	1 213	0,05
Portugal – Total		3 140	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (28 février 2023 : 4,79 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	600 000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	576	0,02
EUR	900 000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	835	0,03
EUR	1 000 000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	902	0,03
EUR	1 100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	999	0,04
EUR	1 300 000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	1 243	0,05
EUR	800 000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	714	0,03
EUR	900 000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	764	0,03
EUR	1 400 000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 [^]	1 293	0,05
EUR	1 700 000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	1 624	0,06
EUR	600 000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025 [^]	593	0,02
EUR	1 500 000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	1 406	0,05
EUR	800 000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	807	0,03
EUR	700 000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029 [^]	706	0,03
EUR	1 200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	1 115	0,04
EUR	1 300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026 [^]	1 194	0,04
EUR	2 000 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	1 835	0,07
EUR	1 200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	1 157	0,04
EUR	1 400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029 [^]	1 258	0,05
EUR	1 500 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	1 414	0,05
EUR	1 300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	1 263	0,05
EUR	1 800 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025 [^]	1 744	0,07
EUR	1 800 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	1 791	0,07
EUR	1 400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	1 385	0,05
EUR	1 900 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 15/01/2034 [^]	1 907	0,07
EUR	1 300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.125% 10/05/2026 [^]	1 303	0,05
EUR	1 600 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029 [^]	1 669	0,06
EUR	1 500 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031 [^]	1 556	0,06
EUR	800 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028	725	0,03
EUR	1 200 000 Banco de Sabadell SA 4.000% 15/01/2030	1 201	0,04
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029 [^]	104	0,00
EUR	300 000 Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	313	0,01
EUR	1 100 000 Banco de Sabadell SA 5.250% 07/02/2029	1 136	0,04
EUR	700 000 Banco de Sabadell SA 5.375% 08/09/2026	713	0,03
EUR	1 100 000 Banco de Sabadell SA 5.500% 08/09/2029	1 150	0,04
EUR	2 100 000 Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	1 836	0,07
EUR	1 600 000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	1 473	0,05

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 99,34 %) (suite)				
Espagne (28 février 2023 : 4,79 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 900 000	Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	1 732	0,06
EUR	1 400 000	Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	1 305	0,05
EUR	1 200 000	Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029 [^]	1 052	0,04
EUR	1 200 000	Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031	1 007	0,04
EUR	1 600 000	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	1 479	0,06
EUR	2 200 000	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	2 104	0,08
EUR	1 500 000	Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	1 278	0,05
EUR	1 700 000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028 [^]	1 586	0,06
EUR	2 000 000	Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	1 969	0,07
EUR	1 500 000	Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	1 467	0,05
EUR	2 100 000	Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	2 066	0,08
EUR	1 300 000	Banco Santander SA 3.500% 09/01/2028 [^]	1 286	0,05
EUR	1 500 000	Banco Santander SA 3.500% 09/01/2030	1 476	0,06
EUR	2 400 000	Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	2 390	0,09
EUR	2 800 000	Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	2 805	0,10
EUR	2 200 000	Banco Santander SA 3.750% 09/01/2034	2 176	0,08
EUR	1 700 000	Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	1 709	0,06
EUR	1 600 000	Banco Santander SA 4.250% 12/06/2030	1 647	0,06
EUR	1 600 000	Banco Santander SA 4.625% 18/10/2027	1 621	0,06
EUR	2 900 000	Banco Santander SA 4.875% 18/10/2031	3 042	0,11
EUR	1 300 000	CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	1 224	0,05
EUR	1 200 000	CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	1 054	0,04
EUR	1 900 000	CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	1 746	0,07
EUR	900 000	CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026	842	0,03
EUR	1 700 000	CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	1 632	0,06
EUR	1 400 000	CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	1 272	0,05
EUR	1 300 000	CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	1 234	0,05
EUR	900 000	CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	838	0,03
EUR	1 800 000	CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	1 703	0,06
EUR	1 300 000	CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026	1 268	0,05
EUR	1 700 000	CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029 [^]	1 719	0,06
EUR	800 000	CaixaBank SA 4.125% 09/02/2032	800	0,03
EUR	1 700 000	CaixaBank SA 4.250% 06/09/2030	1 748	0,07
EUR	1 500 000	CaixaBank SA 4.375% 29/11/2033	1 559	0,06
EUR	1 500 000	CaixaBank SA 4.625% 16/05/2027	1 519	0,06
EUR	1 600 000	CaixaBank SA 5.000% 19/07/2029 [^]	1 663	0,06
EUR	700 000	CaixaBank SA 5.125% 19/07/2034	746	0,03
EUR	1 500 000	CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	1 606	0,06
EUR	1 175 000	EDP Servicios Financieros Espana SA 3.500% 16/07/2030	1 169	0,04
EUR	950 000	EDP Servicios Financieros Espana SA 4.125% 04/04/2029	974	0,04
EUR	1 250 000	EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 04/04/2032	1 307	0,05
EUR	1 300 000	Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025 [^]	1 257	0,05
EUR	1 300 000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025 [^]	1 265	0,05

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (28 février 2023 : 4,79 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	800 000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026 [^]	761	0,03
EUR	1 300 000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	1 222	0,05
EUR	1 500 000	Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032 [^]	1 300	0,05
EUR	1 000 000	Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	926	0,03
EUR	900 000	Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028	895	0,03
EUR	1 100 000	Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032	1 091	0,04
EUR	1 100 000	Iberdrola Finanzas SA 3.625% 13/07/2033	1 107	0,04
EUR	1 300 000	Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030 [^]	1 110	0,04
EUR	2 000 000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	1 851	0,07
EUR	1 200 000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	1 133	0,04
EUR	1 700 000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	1 629	0,06
EUR	1 700 000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	1 647	0,06
EUR	1 500 000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	1 404	0,05
EUR	1 300 000	Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	1 203	0,04
EUR	800 000	Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	695	0,03
EUR	1 000 000	Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040 [^]	751	0,03
EUR	900 000	Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031 [^]	804	0,03
EUR	625 000	Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	481	0,02
EUR	900 000	Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	853	0,03
EUR	1 400 000	Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031 [^]	1 322	0,05
EUR	1 300 000	Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	1 259	0,05
EUR	1 300 000	Telefonica Emisiones SA 3.698% 24/01/2032	1 291	0,05
EUR	900 000	Telefonica Emisiones SA 4.055% 24/01/2036	901	0,03
EUR	1 300 000	Telefonica Emisiones SA 4.183% 21/11/2033	1 326	0,05
Espagne - Total			134 008	5,01
Suède (28 février 2023 : 1,99 %) (suite)				
Obligations d'entreprise				
EUR	900 000	Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027	797	0,03
EUR	650 000	Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025 [^]	632	0,02
EUR	700 000	Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	659	0,02
EUR	1 400 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027 [^]	1 269	0,05
EUR	1 275 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	1 104	0,04
EUR	1 140 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029 [^]	962	0,04
EUR	1 450 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027 [^]	1 309	0,05
EUR	1 725 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	1 646	0,06
EUR	1 275 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025	1 266	0,05
EUR	1 350 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 07/02/2028	1 347	0,05
EUR	1 325 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 09/05/2028 [^]	1 337	0,05
EUR	1 650 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	1 658	0,06
EUR	1 175 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027	1 196	0,05
EUR	675 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.375% 06/11/2028 [^]	690	0,03
EUR	1 025 000	Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	899	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 99,34 %) (suite)			
Suède (28 février 2023 : 1,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	935 000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026 [^]	857	0,03
EUR	1 275 000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	1 100	0,04
EUR	1 650 000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	1 510	0,06
EUR	1 400 000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	1 170	0,04
EUR	1 300 000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	1 261	0,05
EUR	1 265 000 Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029	1 141	0,04
EUR	900 000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029	867	0,03
EUR	1 250 000 Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028	1 248	0,05
EUR	2 050 000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 05/05/2026	2 057	0,08
EUR	1 100 000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027	1 112	0,04
EUR	950 000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 15/02/2034	951	0,04
EUR	925 000 Svenska Handelsbanken AB 3.875% 10/05/2027 [^]	935	0,04
EUR	1 235 000 Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	1 074	0,04
EUR	1 475 000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	1 356	0,05
EUR	1 500 000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	1 384	0,05
EUR	1 425 000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	1 375	0,05
EUR	1 075 000 Swedbank AB 1.300% 17/02/2027 [^]	996	0,04
EUR	1 325 000 Swedbank AB 2.100% 25/05/2027	1 267	0,05
EUR	1 600 000 Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	1 600	0,06
EUR	1 225 000 Swedbank AB 4.125% 13/11/2028	1 254	0,05
EUR	925 000 Swedbank AB 4.250% 11/07/2028 [^]	937	0,04
EUR	800 000 Swedbank AB 4.375% 05/09/2030 [^]	818	0,03
EUR	825 000 Swedbank AB 4.625% 30/05/2026	831	0,03
EUR	1 019 000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	822	0,03
EUR	700 000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	582	0,02
EUR	810 000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034 [^]	716	0,03
EUR	670 000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	663	0,03
EUR	500 000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033 [^]	503	0,02
EUR	900 000 Telia Co AB 3.625% 22/02/2032	911	0,03
EUR	1 185 000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	1 190	0,04
EUR	1 000 000 Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	924	0,03
EUR	300 000 Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025	291	0,01
EUR	650 000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	633	0,02
EUR	700 000 Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	678	0,03
EUR	600 000 Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027	571	0,02
EUR	1 050 000 Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	1 029	0,04
EUR	350 000 Volvo Treasury AB 3.125% 08/09/2026 [^]	346	0,01
EUR	250 000 Volvo Treasury AB 3.125% 08/02/2029 [^]	246	0,01
EUR	750 000 Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025	748	0,03
EUR	650 000 Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	652	0,02
EUR	1 125 000 Volvo Treasury AB 3.875% 29/08/2026	1 132	0,04
Suède – Total		56 509	2,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suisse (28 février 2023 : 2,07 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 950 000 Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	1 827	0,07
EUR	1 825 000 Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028	1 567	0,06
EUR	900 000 Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	866	0,03
EUR	2 387 000 Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	2 278	0,09
EUR	1 150 000 Credit Suisse AG 5.500% 20/08/2026	1 195	0,04
EUR	2 625 000 UBS AG 0.010% 31/03/2026	2 438	0,09
EUR	475 000 UBS AG 0.010% 29/06/2026	439	0,02
EUR	1 330 000 UBS AG 0.500% 31/03/2031	1 073	0,04
EUR	1 525 000 UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	1 433	0,05
EUR	1 255 000 UBS Group AG 0.250% 24/02/2028 [^]	1 099	0,04
EUR	2 375 000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	2 077	0,08
EUR	1 847 000 UBS Group AG 0.625% 18/01/2033	1 385	0,05
EUR	1 950 000 UBS Group AG 0.625% 24/02/2033	1 467	0,05
EUR	1 750 000 UBS Group AG 0.650% 14/01/2028	1 596	0,06
EUR	1 523 000 UBS Group AG 0.650% 10/09/2029	1 287	0,05
EUR	1 775 000 UBS Group AG 0.875% 03/11/2031	1 425	0,05
EUR	2 340 000 UBS Group AG 1.000% 24/06/2027	2 187	0,08
EUR	2 435 000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	2 298	0,09
EUR	2 950 000 UBS Group AG 2.125% 13/10/2026	2 865	0,11
EUR	1 375 000 UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	1 339	0,05
EUR	2 325 000 UBS Group AG 2.875% 02/04/2032	2 155	0,08
EUR	1 225 000 UBS Group AG 3.125% 15/06/2030	1 179	0,04
EUR	2 950 000 UBS Group AG 3.250% 02/04/2026	2 922	0,11
EUR	1 750 000 UBS Group AG 4.125% 09/06/2033 [^]	1 745	0,07
EUR	1 225 000 UBS Group AG 4.375% 11/01/2031	1 248	0,05
EUR	1 425 000 UBS Group AG 4.625% 17/03/2028	1 451	0,05
EUR	1 650 000 UBS Group AG 4.750% 17/03/2032	1 718	0,06
EUR	4 375 000 UBS Group AG 7.750% 01/03/2029	4 962	0,19
Suisse – Total		49 521	1,85
Royaume-Uni (28 février 2023 : 5,68 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 425 000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	2 092	0,08
EUR	2 025 000 Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	1 862	0,07
EUR	1 609 000 Barclays Plc 1.106% 12/05/2032	1 303	0,05
EUR	1 600 000 Barclays Plc 2.885% 31/01/2027 [^]	1 570	0,06
EUR	1 500 000 Barclays Plc 4.506% 31/01/2033 [^]	1 505	0,06
EUR	1 575 000 Barclays Plc 4.918% 08/08/2030 [^]	1 625	0,06
EUR	1 775 000 Barclays Plc 5.262% 29/01/2034	1 879	0,07
EUR	912 000 BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027 [^]	852	0,03
EUR	975 000 BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045 [^]	644	0,02
EUR	1 860 000 BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030 [^]	1 682	0,06
EUR	540 000 BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	534	0,02
EUR	828 000 BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	801	0,03
EUR	1 250 000 BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034 [^]	966	0,04
EUR	1 651 000 BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	1 407	0,05

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 99,34 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2023 : 5,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	588 000 BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027 [^]	558	0,02
EUR	1 200 000 BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	1 111	0,04
EUR	1 050 000 BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029	955	0,04
EUR	1 310 000 BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	1 278	0,05
EUR	1 415 000 BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	1 367	0,05
EUR	1 750 000 BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	1 655	0,06
EUR	1 625 000 BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	1 615	0,06
EUR	900 000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	856	0,03
EUR	930 000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	819	0,03
EUR	1 735 000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	1 626	0,06
EUR	2 088 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	2 012	0,08
EUR	735 000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	692	0,03
EUR	1 000 000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	973	0,04
EUR	600 000 British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032	585	0,02
EUR	1 400 000 British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031	1 400	0,05
EUR	1 250 000 British Telecommunications Plc 4.250% 06/01/2033	1 283	0,05
EUR	1 025 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	879	0,03
EUR	450 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031	366	0,01
EUR	800 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	713	0,03
EUR	1 200 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	1 119	0,04
EUR	1 000 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	964	0,04
EUR	780 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	728	0,03
EUR	850 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	773	0,03
EUR	740 000 Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	718	0,03
EUR	815 000 Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027 [^]	766	0,03
EUR	905 000 Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	867	0,03
EUR	1 242 000 Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026	1 217	0,05
EUR	1 607 000 Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032	1 505	0,06
EUR	1 050 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	991	0,04
EUR	1 553 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	1 483	0,06
EUR	550 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	498	0,02
EUR	1 021 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	931	0,03
EUR	1 025 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	1 030	0,04
EUR	1 699 000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	1 601	0,06
EUR	1 400 000 HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	1 217	0,05
EUR	1 255 000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031 [^]	1 039	0,04
EUR	1 913 000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	1 851	0,07
EUR	2 160 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	2 130	0,08
EUR	2 700 000 HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	2 646	0,10
EUR	1 165 000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028 [^]	1 129	0,04
EUR	2 300 000 HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	2 353	0,09
EUR	2 075 000 HSBC Holdings Plc 4.787% 10/03/2032	2 164	0,08
EUR	2 400 000 HSBC Holdings Plc 4.856% 23/05/2033	2 522	0,09
EUR	550 000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	537	0,02
EUR	1 300 000 Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	1 244	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2023 : 5,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	700 000 Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	695	0,03
EUR	1 600 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	1 560	0,06
EUR	900 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 4.125% 30/05/2027	910	0,03
EUR	1 297 000 Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027	1 212	0,05
EUR	1 350 000 Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030	1 297	0,05
EUR	2 165 000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	2 154	0,08
EUR	1 025 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029 [^]	1 048	0,04
EUR	1 850 000 Lloyds Banking Group Plc 4.750% 21/09/2031	1 915	0,07
EUR	525 000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	523	0,02
EUR	700 000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	708	0,03
EUR	750 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	727	0,03
EUR	1 025 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	811	0,03
EUR	800 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 [^]	527	0,02
EUR	750 000 National Grid Plc 0.163% 20/01/2028 [^]	655	0,02
EUR	1 350 000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	1 163	0,04
EUR	1 004 000 National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	848	0,03
EUR	1 175 000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	888	0,03
EUR	775 000 National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	749	0,03
EUR	675 000 National Grid Plc 2.949% 30/03/2030	648	0,02
EUR	1 000 000 National Grid Plc 3.245% 30/03/2034 [^]	932	0,03
EUR	1 100 000 National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	1 111	0,04
EUR	1 175 000 National Grid Plc 4.275% 16/01/2035 [^]	1 187	0,04
EUR	1 590 000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	1 516	0,06
EUR	775 000 Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028 [^]	671	0,02
EUR	1 096 000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	1 070	0,04
EUR	1 175 000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	1 146	0,04
EUR	1 575 000 Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027 [^]	1 501	0,06
EUR	1 000 000 Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029	984	0,04
EUR	1 550 000 Nationwide Building Society 4.500% 01/11/2026	1 583	0,06
EUR	1 505 000 NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	1 302	0,05
EUR	1 374 000 NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	1 179	0,04
EUR	2 064 000 NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	2 018	0,08
EUR	1 175 000 NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	1 183	0,04
EUR	650 000 NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028	664	0,02
EUR	1 350 000 NatWest Group Plc 4.771% 16/02/2029 [^]	1 389	0,05
EUR	1 450 000 NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	1 365	0,05
EUR	1 800 000 NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	1 665	0,06
EUR	1 325 000 NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027	1 242	0,05
EUR	1 450 000 NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025	1 414	0,05
EUR	1 150 000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	1 139	0,04
EUR	1 100 000 NatWest Markets Plc 3.625% 09/01/2029	1 094	0,04
EUR	1 325 000 NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028 [^]	1 356	0,05
EUR	967 000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	947	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 99,34 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2023 : 5,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 551 000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	1 518	0,06
EUR	1 000 000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	960	0,04
EUR	1 000 000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027	932	0,03
EUR	850 000 SSE Plc 1.750% 16/04/2030	767	0,03
EUR	1 000 000 SSE Plc 2.875% 01/08/2029 [†]	973	0,04
EUR	1 000 000 SSE Plc 4.000% 05/09/2031	1 025	0,04
EUR	850 000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039 [†]	664	0,02
EUR	830 000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	779	0,03
EUR	1 691 000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	1 625	0,06
EUR	494 000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	466	0,02
EUR	1 797 000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	1 579	0,06
EUR	1 590 000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030 [†]	1 412	0,05
EUR	1 393 000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	1 363	0,05
EUR	968 000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029 [†]	888	0,03
EUR	2 686 000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	2 613	0,10
EUR	1 100 000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039 [†]	935	0,03
EUR	999 000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	906	0,03
Royaume-Uni – Total		141 589	5,30
États-Unis (28 février 2023 : 16,04 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	500 000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	453	0,02
EUR	1 350 000 American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	1 229	0,05
EUR	1 150 000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	1 016	0,04
EUR	1 200 000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	1 035	0,04
EUR	625 000 American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	523	0,02
EUR	1 000 000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	803	0,03
EUR	675 000 American Tower Corp 1.250% 21/05/2033	532	0,02
EUR	450 000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	438	0,02
EUR	705 000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	675	0,03
EUR	850 000 American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	855	0,03
EUR	675 000 American Tower Corp 4.625% 16/05/2031 [†]	703	0,03
EUR	1 425 000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	1 347	0,05
EUR	1 465 000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031	1 214	0,05
EUR	1 819 000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025	1 763	0,07
EUR	1 846 000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	1 700	0,06
EUR	2 148 000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	2 066	0,08
EUR	1 480 000 Apple Inc 2.000% 17/09/2027	1 428	0,05
EUR	1 340 000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	1 256	0,05
EUR	1 500 000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030	1 278	0,05
EUR	2 425 000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	2 245	0,08
EUR	2 180 000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	2 085	0,08
EUR	845 000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039 [†]	636	0,02
EUR	1 217 000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	1 074	0,04
EUR	1 894 000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	1 777	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 16,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 915 000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	1 660	0,06
EUR	1 075 000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	1 015	0,04
EUR	743 000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	627	0,02
EUR	2 371 000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	2 167	0,08
EUR	541 000 AT&T Inc 3.375% 15/03/2034 [†]	521	0,02
EUR	1 245 000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	1 240	0,05
EUR	1 600 000 AT&T Inc 3.550% 18/11/2025	1 596	0,06
EUR	1 915 000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	1 884	0,07
EUR	1 450 000 AT&T Inc 3.950% 30/04/2031 [†]	1 475	0,06
EUR	2 075 000 AT&T Inc 4.300% 18/11/2034	2 140	0,08
EUR	1 357 000 Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	1 188	0,04
EUR	1 540 000 Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	1 381	0,05
EUR	1 875 000 Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	1 530	0,06
EUR	2 315 000 Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	1 927	0,07
EUR	1 815 000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	1 750	0,07
EUR	1 975 000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	1 635	0,06
EUR	1 010 000 Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	985	0,04
EUR	1 724 000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	1 528	0,06
EUR	1 720 000 Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	1 613	0,06
EUR	2 415 000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	2 311	0,09
EUR	2 704 000 Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	2 624	0,10
EUR	2 750 000 Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	2 544	0,10
EUR	1 925 000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	1 914	0,07
EUR	1 575 000 Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028	1 603	0,06
EUR	875 000 Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025	830	0,03
EUR	450 000 Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026	431	0,02
EUR	525 000 Becton Dickinson & Co 3.519% 08/02/2031	521	0,02
EUR	800 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.500% 18/03/2030 [†]	719	0,03
EUR	1 050 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.000% 18/03/2034	927	0,03
EUR	1 518 000 Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025	1 463	0,05
EUR	952 000 Berkshire Hathaway Inc 0.500% 15/01/2041	596	0,02
EUR	1 780 000 Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	1 666	0,06
EUR	1 130 000 Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035 [†]	949	0,04
EUR	1 100 000 Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028 [†]	1 053	0,04
EUR	800 000 BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	746	0,03
EUR	475 000 BMW US Capital LLC 3.000% 02/11/2027	469	0,02
EUR	700 000 BMW US Capital LLC 3.375% 02/02/2034	688	0,03
EUR	1 175 000 Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	1 132	0,04
EUR	1 100 000 Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028 [†]	979	0,04
EUR	1 595 000 Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	1 518	0,06
EUR	275 000 Booking Holdings Inc 3.500% 01/03/2029	275	0,01
EUR	575 000 Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028	578	0,02
EUR	300 000 Booking Holdings Inc 3.625% 01/03/2032	300	0,01
EUR	500 000 Booking Holdings Inc 3.750% 01/03/2036	496	0,02
EUR	1 000 000 Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026	1 012	0,04
EUR	300 000 Booking Holdings Inc 4.000% 01/03/2044	299	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (28 février 2023 : 99,34 %) (suite)				
États-Unis (28 février 2023 : 16,04 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 650 000	Booking Holdings Inc 4.125% 12/05/2033 [^]	1 706	0,06
EUR	1 175 000	Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029	1 213	0,05
EUR	1 450 000	Booking Holdings Inc 4.500% 15/11/2031	1 534	0,06
EUR	1 475 000	Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034 [^]	1 599	0,06
EUR	1 450 000	Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	1 307	0,05
EUR	674 000	Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027	619	0,02
EUR	1 155 000	Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	998	0,04
EUR	690 000	Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031	594	0,02
EUR	1 225 000	Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	1 134	0,04
EUR	1 475 000	Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	1 276	0,05
EUR	2 200 000	Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	2 023	0,08
EUR	2 531 000	Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	2 444	0,09
EUR	1 662 000	Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	1 478	0,06
EUR	2 646 000	Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	2 561	0,10
EUR	1 645 000	Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	1 498	0,06
EUR	975 000	Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028	903	0,03
EUR	1 150 000	Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	1 115	0,04
EUR	1 600 000	Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028 [^]	1 600	0,06
EUR	1 325 000	Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033	1 349	0,05
EUR	1 000 000	Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	859	0,03
EUR	1 375 000	Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	1 180	0,04
EUR	846 000	Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	654	0,02
EUR	625 000	Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	527	0,02
EUR	910 000	Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	714	0,03
EUR	1 075 000	Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040 [^]	729	0,03
EUR	1 025 000	Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	777	0,03
EUR	1 000 000	Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041	693	0,03
EUR	819 000	Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	629	0,02
EUR	2 042 000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	1 918	0,07
EUR	915 000	Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	801	0,03
EUR	2 360 000	Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	1 981	0,07
EUR	1 250 000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	1 211	0,05
EUR	1 950 000	Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	1 787	0,07
EUR	950 000	Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	859	0,03
EUR	750 000	Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	633	0,02
EUR	1 946 000	Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	1 591	0,06
EUR	1 275 000	Comcast Corp 1.250% 20/02/2040 [^]	947	0,04
EUR	995 000	Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	963	0,04
EUR	1 325 000	Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	1 262	0,05
EUR	700 000	Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	626	0,02
EUR	1 425 000	Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	1 383	0,05
EUR	775 000	Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033 [^]	613	0,02
EUR	951 000	Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	790	0,03
EUR	550 000	Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051 [^]	342	0,01
EUR	1 060 000	Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	606	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
États-Unis (28 février 2023 : 16,04 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	952 000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026 [^]	919	0,03
EUR	1 635 000	Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049 [^]	1 168	0,04
EUR	1 126 000	Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	1 061	0,04
EUR	866 000	FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	827	0,03
EUR	950 000	FedEx Corp 0.450% 04/05/2029 [^]	814	0,03
EUR	850 000	FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	656	0,02
EUR	700 000	FedEx Corp 1.300% 05/08/2031 [^]	591	0,02
EUR	2 050 000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	1 942	0,07
EUR	895 000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	849	0,03
EUR	890 000	Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	792	0,03
EUR	1 871 000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	1 748	0,07
EUR	1 499 000	Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	1 361	0,05
EUR	800 000	Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	728	0,03
EUR	800 000	Ford Motor Credit Co LLC 2.330% 25/11/2025	776	0,03
EUR	1 200 000	Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026	1 160	0,04
EUR	1 300 000	Ford Motor Credit Co LLC 3.250% 15/09/2025	1 282	0,05
EUR	450 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14/02/2030	451	0,02
EUR	1 400 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027	1 431	0,05
EUR	1 150 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20/02/2029 [^]	1 192	0,04
EUR	850 000	Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15/05/2028 [^]	911	0,03
EUR	929 000	General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	846	0,03
EUR	800 000	General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028 [^]	696	0,03
EUR	1 200 000	General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	1 134	0,04
EUR	775 000	General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025	754	0,03
EUR	975 000	General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025 [^]	952	0,04
EUR	1 150 000	General Motors Financial Co Inc 3.900% 12/01/2028 [^]	1 151	0,04
EUR	1 000 000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029	1 024	0,04
EUR	900 000	General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027	920	0,03
EUR	2 196 000	Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	1 935	0,07
EUR	1 525 000	Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	1 204	0,04
EUR	1 550 000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	1 339	0,05
EUR	2 103 000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030 [^]	1 796	0,07
EUR	1 944 000	Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033 [^]	1 531	0,06
EUR	664 000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	645	0,02
EUR	1 536 000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029 [^]	1 368	0,05
EUR	3 136 000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	2 997	0,11
EUR	1 236 000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	1 160	0,04
EUR	2 279 000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028 [^]	2 122	0,08
EUR	1 061 000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	1 049	0,04
EUR	1 267 000	Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031 [^]	1 229	0,05
EUR	2 597 000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	2 587	0,10
EUR	1 225 000	Goldman Sachs Group Inc 4.000% 21/09/2029 [^]	1 245	0,05
EUR	725 000	Honeywell International Inc 3.375% 01/03/2030	721	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (28 février 2023 : 99,34 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 16,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	850 000 Honeywell International Inc 3.750% 01/03/2036	843	0,03
EUR	1 930 000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	1 718	0,06
EUR	2 515 000 International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	2 021	0,08
EUR	1 392 000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025 [^]	1 357	0,05
EUR	1 525 000 International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	1 321	0,05
EUR	1 312 000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	1 270	0,05
EUR	910 000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040 [^]	651	0,02
EUR	1 756 000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	1 656	0,06
EUR	1 175 000 International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034 [^]	958	0,04
EUR	1 366 000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029 [^]	1 242	0,05
EUR	591 000 International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	556	0,02
EUR	1 946 000 International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	1 744	0,07
EUR	1 260 000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025 [^]	1 246	0,05
EUR	1 350 000 International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027 [^]	1 350	0,05
EUR	1 775 000 International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031 [^]	1 791	0,07
EUR	1 300 000 International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035	1 316	0,05
EUR	1 550 000 International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043	1 571	0,06
EUR	1 900 000 JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028 [^]	1 723	0,06
EUR	1 845 000 JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	1 457	0,05
EUR	2 205 000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	1 863	0,07
EUR	2 350 000 JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	1 930	0,07
EUR	2 995 000 JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	2 838	0,11
EUR	2 202 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026 [^]	2 094	0,08
EUR	2 997 000 JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	2 809	0,11
EUR	1 690 000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029 [^]	1 562	0,06
EUR	3 650 000 JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	3 357	0,13
EUR	1 520 000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	1 481	0,06
EUR	1 175 000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	1 169	0,04
EUR	3 075 000 JPMorgan Chase & Co 4.457% 13/11/2031	3 198	0,12
EUR	1 050 000 Linde Inc 1.625% 01/12/2025	1 021	0,04
EUR	600 000 McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	519	0,02
EUR	800 000 McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033 [^]	629	0,02
EUR	500 000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	472	0,02
EUR	900 000 McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	806	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
États-Unis (28 février 2023 : 16,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	900 000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	791	0,03
EUR	1 300 000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	1 214	0,05
EUR	700 000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	667	0,02
EUR	1 400 000 McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	1 325	0,05
EUR	600 000 McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	567	0,02
EUR	450 000 McDonald's Corp 3.625% 28/11/2027	452	0,02
EUR	950 000 McDonald's Corp 3.875% 20/02/2031 [^]	966	0,04
EUR	500 000 McDonald's Corp 4.000% 07/03/2030 [^]	511	0,02
EUR	825 000 McDonald's Corp 4.125% 28/11/2035	842	0,03
EUR	825 000 McDonald's Corp 4.250% 07/03/2035 [^]	853	0,03
EUR	1 250 000 Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	1 102	0,04
EUR	775 000 Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	608	0,02
EUR	900 000 Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041 [^]	634	0,02
EUR	1 050 000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	997	0,04
EUR	2 560 000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	2 345	0,09
EUR	2 625 000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	2 253	0,08
EUR	2 500 000 Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	2 059	0,08
EUR	2 260 000 Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	1 824	0,07
EUR	1 381 000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	1 327	0,05
EUR	2 130 000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	2 013	0,08
EUR	3 102 000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	2 946	0,11
EUR	2 175 000 Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	2 130	0,08
EUR	2 375 000 Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	2 234	0,08
EUR	2 850 000 Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	2 930	0,11
EUR	1 500 000 Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028 [^]	1 551	0,06
EUR	2 500 000 Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	2 709	0,10
EUR	850 000 National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	798	0,03
EUR	925 000 National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	770	0,03
EUR	775 000 National Grid North America Inc 4.151% 12/09/2027	785	0,03
EUR	700 000 National Grid North America Inc 4.668% 12/09/2033	736	0,03
EUR	1 107 000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	1 069	0,04
EUR	1 950 000 Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	1 953	0,07
EUR	1 550 000 Netflix Inc 3.625% 15/06/2030 [^]	1 549	0,06
EUR	1 750 000 Netflix Inc 3.875% 15/11/2029 [^]	1 777	0,07
EUR	1 800 000 Netflix Inc 4.625% 15/05/2029 [^]	1 887	0,07
EUR	1 370 000 PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	1 076	0,04
EUR	1 565 000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	1 403	0,05
EUR	950 000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	882	0,03
EUR	1 500 000 PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	1 189	0,04
EUR	1 114 000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	1 011	0,04
EUR	1 075 000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039 [^]	758	0,03
EUR	895 000 PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050 [^]	553	0,02
EUR	455 000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	395	0,01
EUR	625 000 PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026 [^]	615	0,02
EUR	785 000 Philip Morris International Inc 0.125% 03/08/2026	723	0,03
EUR	920 000 Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031 [^]	741	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 99,34 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 16,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 125 000 Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	764	0,03
EUR	760 000 Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037	571	0,02
EUR	730 000 Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	589	0,02
EUR	945 000 Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	936	0,03
EUR	1 400 000 Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	1 379	0,05
EUR	915 000 Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029	880	0,03
EUR	760 000 Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033	721	0,03
EUR	775 000 Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	657	0,02
EUR	1 125 000 Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	768	0,03
EUR	970 000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	890	0,03
EUR	821 000 Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	742	0,03
EUR	415 000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038 [^]	349	0,01
EUR	1 200 000 Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2026	1 198	0,04
EUR	675 000 Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2031	680	0,03
EUR	1 220 000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	1 284	0,05
EUR	750 000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	667	0,02
EUR	725 000 Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	641	0,02
EUR	1 220 000 Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	945	0,04
EUR	1 050 000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031 [^]	835	0,03
EUR	625 000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 08/02/2029	552	0,02
EUR	1 035 000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	766	0,03
EUR	805 000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	500	0,02
EUR	1 050 000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034	844	0,03
EUR	700 000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049 [^]	410	0,02
EUR	860 000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	793	0,03
EUR	900 000 Prologis Euro Finance LLC 3.875% 31/01/2030	911	0,03
EUR	850 000 Prologis Euro Finance LLC 4.250% 31/01/2043	832	0,03
EUR	975 000 Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23/05/2033	1 031	0,04
EUR	675 000 Prologis LP 3.000% 02/06/2026	664	0,02
EUR	950 000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	922	0,03
EUR	950 000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029 [^]	833	0,03
EUR	1 245 000 Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	1 032	0,04
EUR	1 334 000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	1 275	0,05
EUR	750 000 Stryker Corp 2.625% 30/11/2030 [^]	708	0,03
EUR	975 000 Stryker Corp 3.375% 11/12/2028	970	0,04
EUR	1 125 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	1 086	0,04
EUR	975 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	873	0,03
EUR	1 325 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	1 101	0,04
EUR	980 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	898	0,03
EUR	914 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	878	0,03
EUR	620 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	586	0,02
EUR	1 235 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	917	0,03
EUR	790 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	752	0,03
EUR	1 345 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	937	0,04
EUR	980 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	909	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 16,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	930 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025 [^]	914	0,03
EUR	950 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	878	0,03
EUR	1 060 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	983	0,04
EUR	525 000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 21/01/2026	522	0,02
EUR	875 000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.650% 21/11/2034	887	0,03
EUR	1 575 000 Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	1 395	0,05
EUR	1 408 000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	1 313	0,05
EUR	1 200 000 Toyota Motor Credit Corp 3.850% 24/07/2030	1 223	0,05
EUR	1 350 000 Toyota Motor Credit Corp 4.050% 13/09/2029	1 387	0,05
EUR	600 000 Unilever Capital Corp 3.300% 06/06/2029 [^]	602	0,02
EUR	1 025 000 Unilever Capital Corp 3.400% 06/06/2033	1 032	0,04
EUR	1 685 000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	1 446	0,05
EUR	1 355 000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	1 086	0,04
EUR	1 220 000 Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	1 185	0,04
EUR	2 075 000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	1 924	0,07
EUR	1 200 000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032 [^]	973	0,04
EUR	1 050 000 Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	793	0,03
EUR	1 785 000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	1 561	0,06
EUR	1 925 000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033 [^]	1 565	0,06
EUR	1 864 000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	1 773	0,07
EUR	1 520 000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028 [^]	1 390	0,05
EUR	785 000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039 [^]	574	0,02
EUR	1 200 000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	910	0,03
EUR	915 000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	838	0,03
EUR	1 156 000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031 [^]	1 079	0,04
EUR	2 114 000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	1 873	0,07
EUR	1 840 000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	1 838	0,07
EUR	1 025 000 Verizon Communications Inc 3.500% 28/06/2032	1 011	0,04
EUR	1 775 000 Verizon Communications Inc 3.750% 28/02/2036	1 749	0,07
EUR	2 175 000 Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	2 252	0,08
EUR	1 750 000 Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	1 888	0,07
EUR	1 620 000 Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030	1 345	0,05
EUR	1 120 000 Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030	920	0,03
EUR	3 160 000 Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027 [^]	2 923	0,11
EUR	2 647 000 Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	2 492	0,09
EUR	2 135 000 Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027	1 990	0,07
EUR	1 602 000 Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	1 557	0,06
EUR	2 125 000 Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030	1 915	0,07
EUR	2 326 000 Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026	2 240	0,08
États-Unis - Total		389 487	14,57
Total des obligations		2 640 799	98,81

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (28 février 2023 : 0,01 %)				
Contrats à terme standardisés (28 février 2023 : 0,01 %)				

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements	2 640 799	98,81
Équivalents de trésorerie (28 février 2023 : 0,18 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2023 : 0,18 %)		
Trésorerie [†]	821	0,03
Autres actifs nets	31 026	1,16
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	2 672 646	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.

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.

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	2 639 208	98,00
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	1 591	0,06
Autres actifs	52 332	1,94
Total des actifs circulants	2 693 131	100,00

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF

Au 29 février 2024

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 2023 : 99,80 %)			
Obligations (28 février 2023 : 99,80 %)			
France (28 février 2023 : 12,53 %)			
Obligations d'État			
EUR	240 237 000		
	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026 [^]	238 020	16,48
	France – Total	238 020	16,48
Allemagne (28 février 2023 : 30,58 %)			
Obligations d'État			
EUR	85 869 000		
	Bundesschatzanweisungen 2.500% 13/03/2025 [^]	85 123	5,89
EUR	51 317 000		
	Bundesschatzanweisungen 2.500% 19/03/2026 [^]	50 917	3,53
EUR	91 548 000		
	Bundesschatzanweisungen 2.800% 12/06/2025 [^]	91 034	6,30
EUR	87 535 000		
	Bundesschatzanweisungen 3.100% 18/09/2025 [^]	87 514	6,06
EUR	92 397 000		
	Bundesschatzanweisungen 3.100% 12/12/2025 [^]	92 537	6,41
	Allemagne – Total	407 125	28,19
Italie (28 février 2023 : 41,67 %)			
Obligations d'État			
EUR	58 924 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	57 095	3,95

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (28 février 2023 : 41,67 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	20 062 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	19 439	1,35
EUR	44 230 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 15/02/2027	43 855	3,04
EUR	26 780 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.200% 28/01/2026	26 699	1,85
EUR	83 974 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 28/03/2025	83 830	5,80
EUR	87 695 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026	87 938	6,09
EUR	65 460 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.600% 29/09/2025	65 646	4,54
EUR	71 757 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026 [^]	72 494	5,02
EUR	15 198 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	15 354	1,06
EUR	89 382 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/09/2026	90 665	6,28
	Italie – Total	563 015	38,98
Espagne (28 février 2023 : 15,02 %)			
Obligations d'État			
EUR	103 148 000		
	Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025	99 000	6,86
EUR	118 985 000		
	Spain Government Bond 2.800% 31/05/2026	118 286	8,19
	Espagne – Total	217 286	15,05
	Total des obligations	1 425 446	98,70

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (28 février 2023 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme ^o (28 février 2023 : 0,00 %)							
EUR	473	MXN	8 883	473	04/03/2024	-	0,00
MXN	6 540 592	EUR	348 341	348 340	04/03/2024	6	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						6	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						6	0,00
Total des instruments financiers dérivés						6	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	1 425 452	98,70
Équivalents de trésorerie (28 février 2023 : 0,11 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2023 : 0,11 %)			
EUR	15 479		
	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [^]	1 586	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
	Trésorerie [†]	14	0,00
	Autres actifs nets	17 209	1,19
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	1 444 261	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.

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	1 354 892	82,45
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	70 554	4,29
Instruments financiers dérivés de gré à gré	6	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 586	0,10
Autres actifs	216 319	13,16
Total des actifs circulants	1 643 357	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2023 : 97,72 %)			
Obligations (28 février 2023 : 97,72 %)			
Autriche (28 février 2023 : 0,54 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	14 825 000	ams-OSRAM AG 10.500% 30/03/2029 [^]	14 941 0,22
EUR	11 984 000	Benteler International AG 9.375% 15/05/2028 [^]	12 825 0,18
EUR	8 539 000	Sappi Papier Holding GmbH 3.625% 15/03/2028 [^]	8 209 0,12
Autriche – Total		35 975	0,52
Belgique (28 février 2023 : 0,34 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	9 958 000	Azelis Finance NV 5.750% 15/03/2028 [^]	10 250 0,15
EUR	8 325 000	Manuchar Group Sarl 7.250% 30/06/2027 [^]	8 057 0,12
EUR	13 671 000	Ontex Group NV 3.500% 15/07/2026 [^]	13 252 0,19
Belgique – Total		31 559	0,46
Îles Vierges britanniques (28 février 2023 : 0,23 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	10 578 000	Fortune Star BVI Ltd 3.950% 02/10/2026 [^]	8 566 0,12
Îles Vierges britanniques – Total		8 566	0,12
Bulgarie (28 février 2023 : 0,34 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	12 430 000	Bulgarian Energy Holding EAD 2.450% 22/07/2028	10 883 0,16
EUR	13 540 000	Bulgarian Energy Holding EAD 3.500% 28/06/2025 [^]	13 218 0,19
Bulgarie – Total		24 101	0,35
Chypre (28 février 2023 : 0,08 %)			
République tchèque (28 février 2023 : 0,68 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	11 563 000	Allwyn International AS 3.875% 15/02/2027 [^]	11 183 0,16
EUR	13 954 000	EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	12 716 0,19
EUR	11 300 000	EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031	8 836 0,13
EUR	10 589 000	EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	9 077 0,13
République tchèque – Total		41 812	0,61
Danemark (28 février 2023 : 0,25 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	16 377 000	Skill Bidco ApS FRN 02/03/2028 [^]	16 939 0,25
Danemark – Total		16 939	0,25
Finlande (28 février 2023 : 1,14 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	8 125 000	Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04/02/2028 [^]	7 598 0,11
EUR	10 800 000	Huhtamaki Oyj 4.250% 09/06/2027	10 847 0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Finlande (28 février 2023 : 1,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	7 600 000	Huhtamaki Oyj 5.125% 24/11/2028	7 880 0,12
EUR	6 882 000	PHM Group Holding Oy 4.750% 18/06/2026 [^]	6 365 0,09
EUR	4 400 000	PHM Group Holding Oy FRN 19/06/2026 [^]	4 523 0,07
EUR	16 008 000	SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028	9 804 0,14
EUR	22 064 000	SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029	13 369 0,19
Finlande – Total		60 386	0,88
France (28 février 2023 : 17,04 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	10 899 000	Afflelou SAS 4.250% 19/05/2026	10 739 0,16
EUR	9 900 000	Air France-KLM 3.875% 01/07/2026	9 801 0,14
EUR	12 200 000	Air France-KLM 7.250% 31/05/2026 [^]	12 909 0,19
EUR	12 900 000	Air France-KLM 8.125% 31/05/2028 [^]	14 538 0,21
EUR	9 856 000	Altice France SA 2.125% 15/02/2025 [^]	9 509 0,14
EUR	11 563 000	Altice France SA 2.500% 15/01/2025	11 168 0,16
EUR	22 659 000	Altice France SA 3.375% 15/01/2028 [^]	18 352 0,27
EUR	8 525 000	Altice France SA 4.000% 15/07/2029	6 670 0,10
EUR	11 950 000	Altice France SA 4.125% 15/01/2029	9 468 0,14
EUR	18 891 000	Altice France SA 4.250% 15/10/2029 [^]	14 787 0,21
EUR	19 292 000	Altice France SA 5.875% 01/02/2027	17 325 0,25
EUR	4 375 000	Altice France SA 11.500% 01/02/2027	4 438 0,06
EUR	17 300 000	Atos SE 1.000% 12/11/2029 [^]	3 272 0,05
EUR	16 900 000	Atos SE 1.750% 07/05/2025 [^]	4 433 0,06
EUR	8 600 000	Atos SE 2.500% 07/11/2028 [^]	1 639 0,02
EUR	12 320 000	Banjay Entertainment SASU 7.000% 01/05/2029	12 882 0,19
EUR	10 500 000	Banjay Group SAS 6.500% 01/03/2026 [^]	10 569 0,15
EUR	14 224 000	Burger King France SAS FRN 01/11/2026 [^]	14 331 0,21
EUR	26 231 000	CAB SELAS 3.375% 01/02/2028 [^]	23 779 0,34
EUR	1 200 000	Casino Guichard Perrachon SA 3.580% 07/02/2025	9 0,00
EUR	2 900 000	Casino Guichard Perrachon SA 4.498% 07/03/2024	20 0,00
EUR	2 939 000	Casino Guichard Perrachon SA 5.250% 15/04/2027	22 0,00
EUR	1 509 000	Casino Guichard Perrachon SA 6.625% 15/01/2026	11 0,00
EUR	16 617 000	Cerba Healthcare SACA 3.500% 31/05/2028 [^]	14 407 0,21
EUR	13 426 000	CGG SA 7.750% 01/04/2027 [^]	11 999 0,17
EUR	12 094 000	Chrome Holdco SAS 5.000% 31/05/2029 [^]	8 907 0,13
EUR	6 725 000	Constellium SE 3.125% 15/07/2029 [^]	6 199 0,09
EUR	9 770 000	Constellium SE 4.250% 15/02/2026 [^]	9 726 0,14
EUR	14 657 000	Crown European Holdings SA 2.625% 30/09/2024	14 494 0,21
EUR	11 518 000	Crown European Holdings SA 2.875% 01/02/2026 [^]	11 235 0,16
EUR	13 822 000	Crown European Holdings SA 3.375% 15/05/2025	13 678 0,20
EUR	11 091 000	Crown European Holdings SA 4.750% 15/03/2029 [^]	11 215 0,16
EUR	11 100 000	Crown European Holdings SA 5.000% 15/05/2028	11 356 0,16
EUR	6 837 000	Derichebourg SA 2.250% 15/07/2028 [^]	6 266 0,09
EUR	12 516 000	Elior Group SA 3.750% 15/07/2026 [^]	11 623 0,17
EUR	12 900 000	Elis SA 1.625% 03/04/2028	11 837 0,17
EUR	8 200 000	Elis SA 2.875% 15/02/2026 [^]	8 037 0,12

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,72 %) (suite)			
France (28 février 2023 : 17,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	7 300 000 Elis SA 4.125% 24/05/2027	7 302	0,11
EUR	8 910 000 Emerica SASU 3.375% 31/03/2028 [^]	7 581	0,11
EUR	9 297 000 Emerica SASU 7.750% 31/03/2028 [^]	9 013	0,13
EUR	11 200 000 Eramet SA 7.000% 22/05/2028	11 096	0,16
EUR	13 500 000 Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028 [^]	8 658	0,13
EUR	14 000 000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 [^]	10 233	0,15
EUR	6 525 000 Fnac Darty SA 1.875% 30/05/2024	6 450	0,09
EUR	7 220 000 Fnac Darty SA 2.625% 30/05/2026 [^]	6 904	0,10
EUR	19 465 000 Forvia SE 2.375% 15/06/2027 [^]	18 095	0,26
EUR	9 248 000 Forvia SE 2.375% 15/06/2029 [^]	8 190	0,12
EUR	21 865 000 Forvia SE 2.625% 15/06/2025	21 578	0,31
EUR	27 933 000 Forvia SE 2.750% 15/02/2027 [^]	26 435	0,38
EUR	16 966 000 Forvia SE 3.125% 15/06/2026	16 510	0,24
EUR	16 720 000 Forvia SE 3.750% 15/06/2028 [^]	15 987	0,23
EUR	1 150 000 Forvia SE 5.125% 15/06/2029	1 150	0,02
EUR	19 297 000 Forvia SE 7.250% 15/06/2026 [^]	20 321	0,29
EUR	19 226 000 Getlink SE 3.500% 30/10/2025	19 017	0,28
EUR	7 759 000 Goldstory SAS 5.375% 01/03/2026 [^]	7 850	0,11
EUR	11 450 000 Goldstory SAS 6.750% 01/02/2030	11 507	0,17
EUR	8 100 000 Goldstory SAS FRN 01/02/2030 [^]	8 163	0,12
EUR	25 472 000 Iliad Holding SASU 5.125% 15/10/2026 [^]	25 209	0,37
EUR	17 410 000 Iliad Holding SASU 5.625% 15/10/2028 [^]	17 295	0,25
EUR	10 100 000 Iliad SA 1.500% 14/10/2024 [^]	9 896	0,14
EUR	14 800 000 Iliad SA 1.875% 25/04/2025 [^]	14 344	0,21
EUR	14 200 000 Iliad SA 1.875% 11/02/2028 [^]	12 922	0,19
EUR	14 700 000 Iliad SA 2.375% 17/06/2026	14 024	0,20
EUR	17 400 000 Iliad SA 5.375% 14/06/2027	17 633	0,26
EUR	15 300 000 Iliad SA 5.375% 15/02/2029	15 488	0,22
EUR	11 400 000 Iliad SA 5.625% 15/02/2030 [^]	11 652	0,17
EUR	6 375 000 IM Group SAS 8.000% 01/03/2028 [^]	4 780	0,07
EUR	11 357 000 Iqera Group SAS FRN 15/02/2027 [^]	9 697	0,14
EUR	10 215 000 Kapla Holding SAS 3.375% 15/12/2026	9 838	0,14
EUR	15 990 000 Kapla Holding SAS FRN 31/07/2030	15 971	0,23
EUR	13 369 000 La Financiere Atalian SASU 4.000% 15/05/2024	10 892	0,16
EUR	8 633 000 La Financiere Atalian SASU 5.125% 15/05/2025	6 651	0,10
EUR	5 947 000 Laboratoire Eimer Selas 5.000% 01/02/2029 [^]	4 986	0,07
EUR	7 659 000 Loxam SAS 2.875% 15/04/2026 [^]	7 415	0,11
EUR	9 908 000 Loxam SAS 3.750% 15/07/2026	9 761	0,14
EUR	8 210 000 Loxam SAS 4.500% 15/02/2027 [^]	8 155	0,12
EUR	9 004 000 Loxam SAS 6.375% 15/05/2028 [^]	9 305	0,14
EUR	14 060 000 Loxam SAS 6.375% 31/05/2029 [^]	14 535	0,21
EUR	11 855 000 Mobilux Finance SAS 4.250% 15/07/2028 [^]	10 680	0,16
EUR	9 600 000 Nexans SA 5.500% 05/04/2028 [^]	10 091	0,15
EUR	7 836 000 Novafives SAS 5.000% 15/06/2025	7 717	0,11
EUR	6 417 000 Novafives SAS FRN 15/06/2025	6 341	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (28 février 2023 : 17,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	9 910 000 Paprec Holding SA 3.500% 01/07/2028 [^]	9 370	0,14
EUR	6 750 000 Paprec Holding SA 6.500% 17/11/2027	7 084	0,10
EUR	7 250 000 Paprec Holding SA 7.250% 17/11/2029	7 675	0,11
EUR	17 745 000 Picard Groupe SAS 3.875% 01/07/2026	17 250	0,25
EUR	12 600 000 Renault SA 1.000% 18/04/2024	12 529	0,18
EUR	17 845 000 Renault SA 1.000% 28/11/2025 [^]	17 000	0,25
EUR	11 600 000 Renault SA 1.125% 04/10/2027 [^]	10 520	0,15
EUR	23 700 000 Renault SA 1.250% 24/06/2025	22 752	0,33
EUR	17 000 000 Renault SA 2.000% 28/09/2026 [^]	16 088	0,23
EUR	23 600 000 Renault SA 2.375% 25/05/2026	22 663	0,33
EUR	11 400 000 Renault SA 2.500% 02/06/2027 [^]	10 822	0,16
EUR	14 600 000 Renault SA 2.500% 01/04/2028 [^]	13 727	0,20
EUR	9 023 000 Rexel SA 2.125% 15/06/2028	8 361	0,12
EUR	14 183 000 Rexel SA 2.125% 15/12/2028	13 030	0,19
EUR	9 069 000 Rexel SA 5.250% 15/09/2030	9 317	0,14
EUR	5 829 000 Seche Environnement SACA 2.250% 15/11/2028	5 316	0,08
EUR	7 506 000 SNF Group SACA 2.000% 01/02/2026	7 217	0,10
EUR	7 022 000 SNF Group SACA 2.625% 01/02/2029 [^]	6 469	0,09
EUR	14 100 000 SPIE SA 2.625% 18/06/2026	13 657	0,20
EUR	6 805 000 Tereos Finance Groupe I SA 4.750% 30/04/2027 [^]	6 807	0,10
EUR	8 650 000 Tereos Finance Groupe I SA 7.250% 15/04/2028 [^]	9 132	0,13
EUR	10 269 000 Tereos Finance Groupe I SA 7.500% 30/10/2025	10 443	0,15
EUR	16 200 000 Valeo SE 1.000% 03/08/2028 [^]	13 959	0,20
EUR	14 300 000 Valeo SE 1.500% 18/06/2025 [^]	13 823	0,20
EUR	12 000 000 Valeo SE 1.625% 18/03/2026 [^]	11 505	0,17
EUR	18 000 000 Valeo SE 5.375% 28/05/2027 [^]	18 539	0,27
EUR	13 500 000 Valeo SE 5.875% 12/04/2029	14 209	0,21
France – Total		1 218 232	17,67
Allemagne (28 février 2023 : 10,83 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	9 525 000 Adler Pelzer Holding GmbH 9.500% 01/04/2027 [^]	9 620	0,14
EUR	6 800 000 ADLER Real Estate AG 3.000% 27/04/2026	5 864	0,09
EUR	7 325 000 APCOA Parking Holdings GmbH 4.625% 15/01/2027 [^]	7 150	0,10
EUR	9 000 000 APCOA Parking Holdings GmbH FRN 15/01/2027 [^]	9 042	0,13
EUR	5 600 000 Bifinger SE 4.500% 14/06/2024	5 585	0,08
EUR	9 100 000 BRANICKS Group AG 2.250% 22/09/2026	2 789	0,04
EUR	11 600 000 CECONOMY AG 1.750% 24/06/2026 [^]	10 774	0,16
EUR	11 800 000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.500% 11/02/2027 [^]	11 398	0,17
EUR	12 412 000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375% 15/01/2028 [^]	12 048	0,18
EUR	17 750 000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.500% 15/05/2030 [^]	18 704	0,27
EUR	7 125 000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH FRN 15/05/2030 [^]	7 207	0,10
EUR	23 066 000 Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026	22 917	0,33
EUR	14 706 000 Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027	14 602	0,21
EUR	11 355 000 CT Investment GmbH 5.500% 15/04/2026 [^]	11 276	0,16
EUR	11 197 000 Ctec II GmbH 5.250% 15/02/2030 [^]	9 969	0,14

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,72 %) (suite)			
Allemagne (28 février 2023 : 10,83 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	12 500 000 DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1.875% 15/10/2024 [^]	8 158	0,12
EUR	30 546 000 Douglas GmbH 6.000% 08/04/2026	30 675	0,45
EUR	9 553 000 Gruenthal GmbH 3.625% 15/11/2026 [^]	9 388	0,14
EUR	12 707 000 Gruenthal GmbH 4.125% 15/05/2028 [^]	12 430	0,18
EUR	7 250 000 Gruenthal GmbH 6.750% 15/05/2030 [^]	7 701	0,11
EUR	6 651 000 Hapag-Lloyd AG 2.500% 15/04/2028 [^]	6 292	0,09
EUR	4 900 000 Hornbach Baumarkt AG 3.250% 25/10/2026 [^]	4 782	0,07
EUR	8 275 000 HT Troplast GmbH 9.375% 15/07/2028 [^]	8 543	0,12
EUR	19 050 000 IHO Verwaltungs GmbH 3.750% 15/09/2026	18 737	0,27
EUR	7 000 000 IHO Verwaltungs GmbH 3.875% 15/05/2027 [^]	6 800	0,10
EUR	18 900 000 IHO Verwaltungs GmbH 8.750% 15/05/2028	20 479	0,30
EUR	12 797 000 INEOS Styrolution Ludwigshafen GmbH 2.250% 16/01/2027 [^]	11 731	0,17
EUR	9 800 000 Kirk Beauty SUN GmbH 8.250% 01/10/2026	9 932	0,14
EUR	17 400 000 Mahle GmbH 2.375% 14/05/2028	14 834	0,22
EUR	31 635 000 Nidda Healthcare Holding GmbH 7.500% 21/08/2026	32 644	0,47
EUR	10 435 000 Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029 [^]	9 807	0,14
EUR	9 620 000 PCF GmbH 4.750% 15/04/2026 [^]	7 555	0,11
EUR	7 925 000 PCF GmbH FRN 15/04/2026 [^]	6 361	0,09
EUR	7 106 000 Peach Property Finance GmbH 4.375% 15/11/2025 [^]	5 834	0,08
EUR	8 630 000 PrestigeBidCo GmbH FRN 15/07/2027 [^]	8 770	0,13
EUR	13 767 000 ProGroup AG 3.000% 31/03/2026 [^]	13 294	0,19
EUR	15 541 000 Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	15 477	0,22
EUR	18 100 000 Schaeffler AG 2.750% 12/10/2025	17 693	0,26
EUR	15 366 000 Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027 [^]	14 947	0,22
EUR	17 400 000 Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028 [^]	16 692	0,24
EUR	11 600 000 Schaeffler AG 4.500% 14/08/2026	11 683	0,17
EUR	14 100 000 Schaeffler AG 4.750% 14/08/2029	14 261	0,21
EUR	1 185 000 Senvion Holding GmbH 3.875% 25/10/2022	3	0,00
EUR	6 425 000 Standard Profil Automotive GmbH 6.250% 30/04/2026	5 475	0,08
EUR	9 619 304 Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6.000% 30/07/2026 [^]	9 592	0,14
EUR	26 553 000 Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2.000% 15/07/2025	26 070	0,38
EUR	11 072 000 Tele Columbus AG 3.875% 02/05/2025	6 754	0,10
EUR	14 782 000 thyssenkrupp AG 2.500% 25/02/2025 [^]	14 579	0,21
EUR	13 348 800 TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 15/07/2028 [^]	12 833	0,19
EUR	25 558 000 TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15/07/2027	24 703	0,36
EUR	11 088 000 TK Elevator Midco GmbH FRN 15/07/2027	11 164	0,16
EUR	4 825 000 TUI AG 5.875% 15/03/2029	4 777	0,07
EUR	12 323 000 TUI Cruises GmbH 6.500% 15/05/2026 [^]	12 364	0,18
EUR	8 496 000 WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 15/12/2027 [^]	7 945	0,12
EUR	6 900 000 WEPA Hygieneprodukte GmbH 5.625% 15/01/2031 [^]	6 941	0,10
EUR	11 000 000 ZF Finance GmbH 2.000% 06/05/2027	10 151	0,15
EUR	10 900 000 ZF Finance GmbH 2.250% 03/05/2028 [^]	9 890	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (28 février 2023 : 10,83 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	11 000 000 ZF Finance GmbH 2.750% 25/05/2027	10 369	0,15
EUR	16 500 000 ZF Finance GmbH 3.000% 21/09/2025 [^]	16 127	0,23
EUR	16 700 000 ZF Finance GmbH 3.750% 21/09/2028 [^]	15 968	0,23
EUR	14 300 000 ZF Finance GmbH 5.750% 03/08/2026	14 637	0,21
Allemagne – Total		724 787	10,51
Gibraltar (28 février 2023 : 0,29 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	14 425 000 888 Acquisitions Ltd 7.558% 15/07/2027 [^]	14 021	0,20
EUR	9 825 000 888 Acquisitions Ltd FRN 15/07/2028 [^]	9 561	0,14
Gibraltar – Total		23 582	0,34
Grèce (28 février 2023 : 0,49 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	9 200 000 Alpha Bank SA 5.000% 12/05/2030 [^]	9 149	0,13
EUR	10 713 000 Mytilineos SA 2.250% 30/10/2026 [^]	10 268	0,15
EUR	11 875 000 National Bank of Greece SA 4.500% 29/01/2029	11 827	0,17
EUR	11 199 000 Public Power Corp SA 3.375% 31/07/2028 [^]	10 707	0,16
EUR	18 369 000 Public Power Corp SA 4.375% 30/03/2026	18 194	0,26
Grèce – Total		60 145	0,87
Guernesey (28 février 2023 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	7 320 000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026 [^]	6 331	0,09
Guernesey – Total		6 331	0,09
Irlande (28 février 2023 : 0,97 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	10 490 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026 [^]	9 441	0,14
EUR	17 892 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026 [^]	16 116	0,23
EUR	813 000 eircom Finance DAC 1.750% 01/11/2024	799	0,01
EUR	5 828 000 eircom Finance DAC 2.625% 15/02/2027 [^]	5 496	0,08
EUR	14 909 000 eircom Finance DAC 3.500% 15/05/2026	14 480	0,21
EUR	13 950 000 Energia Group Roi Financeco DAC 6.875% 31/07/2028 [^]	14 453	0,21
EUR	8 664 000 James Hardie International Finance DAC 3.625% 01/10/2026	8 502	0,12
EUR	7 808 000 Motion Bondco DAC 4.500% 15/11/2027	7 375	0,11
Irlande – Total		76 662	1,11
Île de Man (28 février 2023 : 0,10 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	8 508 000 Playtech Plc 4.250% 07/03/2026 [^]	8 377	0,12
EUR	7 075 000 Playtech Plc 5.875% 28/06/2028 [^]	7 087	0,10
Île de Man – Total		15 464	0,22

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,72 %) (suite)			
Italie (28 février 2023 : 16,09 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	8 150 000 Almayva-The Italian Innovation Co SpA 4.875% 30/10/2026	8 071	0,12
EUR	6 275 000 Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027 [^]	5 804	0,08
EUR	8 111 000 Azzurra Aeroporti SpA 2.125% 30/05/2024	8 050	0,12
EUR	6 894 000 Azzurra Aeroporti SpA 2.625% 30/05/2027	6 492	0,09
EUR	8 095 000 Bach Bidco SpA FRN 15/10/2028 [^]	8 091	0,12
EUR	8 850 000 Banca IFIS SpA 1.750% 25/06/2024 [^]	8 769	0,13
EUR	6 775 000 Banca IFIS SpA 5.500% 27/02/2029	6 774	0,10
EUR	7 625 000 Banca IFIS SpA 6.125% 19/01/2027 [^]	7 848	0,11
EUR	6 533 000 Banca IFIS SpA 6.875% 13/09/2028 [^]	6 888	0,10
EUR	17 407 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.875% 09/01/2026 [^]	16 521	0,24
EUR	17 141 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.625% 28/04/2025 [^]	16 709	0,24
EUR	17 010 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.625% 24/09/2024	16 879	0,24
EUR	1 100 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 8.000% 22/01/2030	1 115	0,02
EUR	6 455 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 10.500% 23/07/2029 [^]	7 489	0,11
EUR	9 438 000 Banca Popolare di Sondrio SpA 2.375% 03/04/2024 [^]	9 415	0,14
EUR	250 000 Banco BPM SpA 1.625% 18/02/2025 [^]	244	0,00
EUR	14 800 000 Banco BPM SpA 4.875% 17/01/2030 [^]	15 024	0,22
EUR	11 300 000 Banco BPM SpA 6.000% 13/09/2026 [^]	11 759	0,17
EUR	8 700 000 Bormioli Pharma SpA FRN 15/05/2028 [^]	8 734	0,13
EUR	11 780 000 BPER Banca 1.875% 07/07/2025	11 443	0,17
EUR	9 375 000 BPER Banca 4.250% 20/02/2030 [^]	9 412	0,14
EUR	16 700 000 Cedacri Mergeco SpA FRN 15/05/2028 [^]	16 642	0,24
EUR	7 075 000 Cedacri Mergeco SpA FRN 15/05/2028	7 076	0,10
EUR	7 948 000 Cerved Group SpA 6.000% 15/02/2029 [^]	7 211	0,10
EUR	28 957 000 Cerved Group SpA FRN 15/02/2029 [^]	28 001	0,41
EUR	6 750 000 Conceria Pasubio SpA FRN 30/09/2028 [^]	6 704	0,10
EUR	6 937 000 doValue SpA 3.375% 31/07/2026 [^]	6 029	0,09
EUR	6 790 000 doValue SpA 5.000% 04/08/2025 [^]	6 565	0,09
EUR	13 951 000 Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 5.875% 30/09/2026 [^]	13 638	0,20
EUR	9 302 000 Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 11.125% 15/05/2028 [^]	10 006	0,14
EUR	8 675 000 Eolo SpA 4.875% 21/10/2028 [^]	7 417	0,11
EUR	10 845 000 Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027 [^]	10 146	0,15
EUR	12 742 000 EVOCA SpA FRN 01/11/2026 [^]	12 661	0,18
EUR	8 605 000 Fiber Bidco SpA 11.000% 25/10/2027 [^]	9 359	0,14
EUR	15 850 000 Fiber Bidco SpA FRN 15/01/2030	15 958	0,23
EUR	7 460 000 FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.625% 01/08/2027 [^]	7 146	0,10
EUR	9 638 000 Golden Goose SpA FRN 14/05/2027 [^]	9 688	0,14
EUR	11 625 000 Guala Closures SpA 3.250% 15/06/2028	10 798	0,16
EUR	8 900 000 Guala Closures SpA FRN 29/06/2029 [^]	8 978	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (28 février 2023 : 16,09 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	6 625 000 Illimity Bank SpA 6.625% 09/12/2025 [^]	6 755	0,10
EUR	19 868 000 IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.750% 15/01/2028	18 934	0,27
EUR	8 940 000 IMA Industria Macchine Automatiche SpA FRN 15/01/2028 [^]	8 942	0,13
EUR	7 130 000 Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 5.500% 17/05/2027	6 926	0,10
EUR	16 875 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028	15 395	0,22
EUR	11 751 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031	10 327	0,15
EUR	23 552 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 08/07/2026	22 490	0,33
EUR	10 303 000 International Design Group SpA 10.000% 15/11/2028 [^]	10 637	0,15
EUR	10 800 000 International Design Group SpA FRN 15/05/2026 [^]	10 784	0,16
EUR	11 102 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025 [^]	10 936	0,16
EUR	11 670 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030 [^]	10 413	0,15
EUR	12 119 000 Intesa Sanpaolo Vita SpA 2.375% 22/12/2030 [^]	10 011	0,14
EUR	6 925 000 Italmatch Chemicals SpA 10.000% 06/02/2028 [^]	7 257	0,11
EUR	9 250 000 Italmatch Chemicals SpA FRN 06/02/2028	9 224	0,13
EUR	9 875 000 Itelyum Regeneration SpA 4.625% 01/10/2026 [^]	9 578	0,14
EUR	7 425 000 Kepler SpA FRN 15/05/2029 [^]	7 489	0,11
EUR	8 455 000 Libra Groupco SpA 5.000% 15/05/2027 [^]	8 220	0,12
EUR	13 020 000 Lottomatica SpA 7.125% 01/06/2028 [^]	13 756	0,20
EUR	8 750 000 Lottomatica SpA 9.750% 30/09/2027 [^]	9 378	0,14
EUR	11 025 000 Lottomatica SpA FRN 15/12/2030	11 176	0,16
EUR	11 949 000 Lottomatica SpA FRN 01/06/2028	12 076	0,17
EUR	8 725 000 Marcolin SpA 6.125% 15/11/2026 [^]	8 622	0,12
EUR	4 771 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.750% 16/06/2026 [^]	4 710	0,07
EUR	5 789 000 Mediocredito Centrale - Banca Del Mezzogiorno SpA 1.500% 24/10/2024 [^]	5 644	0,08
EUR	12 384 000 Mooney Group SpA FRN 17/12/2026 [^]	12 369	0,18
EUR	17 071 000 Multiversity SRL FRN 30/10/2028 [^]	17 103	0,25
EUR	12 438 000 Mundys SpA 1.625% 03/02/2025 [^]	12 108	0,18
EUR	22 669 000 Mundys SpA 1.875% 13/07/2027 [^]	21 068	0,31
EUR	23 522 000 Mundys SpA 1.875% 12/02/2028 [^]	21 412	0,31
EUR	18 075 000 Mundys SpA 4.750% 24/01/2029	18 206	0,26
EUR	21 361 000 Nexi SpA 1.625% 30/04/2026 [^]	20 188	0,29
EUR	11 827 000 Nexi SpA 1.750% 31/10/2024	11 600	0,17
EUR	23 733 000 Nexi SpA 2.125% 30/04/2029 [^]	20 976	0,30
EUR	6 450 000 Piaggio & C SpA 6.500% 05/10/2030 [^]	6 809	0,10
EUR	5 900 000 Pro-Gest SpA 3.250% 15/12/2024 [^]	2 488	0,04
EUR	8 775 000 Rekeep SpA 7.250% 01/02/2026	7 901	0,11
EUR	9 225 000 Reno de Medici SpA FRN 14/12/2026 [^]	9 249	0,13
EUR	11 375 000 Shiba Bidco SpA 4.500% 31/10/2028 [^]	10 816	0,16
EUR	5 340 000 TeamSystem SpA 3.500% 15/02/2028 [^]	5 066	0,07
EUR	19 937 000 TeamSystem SpA FRN 15/02/2028 [^]	19 935	0,29

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,72 %) (suite)				États-Unis (28 février 2023 : 8,17 %) (suite)			
Obligations d'entreprise				Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	10 486 000			EUR	15 953 000	14 919	0,22
	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2.000% 01/09/2028 [^]			EUR	1 190 000	1 177	0,02
EUR	11 088 000	9 094	0,13	EUR	6 488 000	6 845	0,10
	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.000% 01/09/2029 [^]			EUR	10 979 000	10 681	0,15
EUR	15 132 000	14 767	0,21	EUR	11 588 000	8 997	0,13
	Avantor Funding Inc 2.625% 01/11/2025			EUR	11 304 000	10 487	0,15
EUR	9 577 000	9 313	0,13		MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/03/2025 [^]		
EUR	15 175 000	15 125	0,22	EUR	11 383 000	10 643	0,15
	Ball Corp 0.875% 15/03/2024			EUR	5 435 000	4 837	0,07
EUR	13 209 000	12 333	0,18	EUR	14 615 000	15 671	0,23
EUR	10 951 000	10 538	0,15		Olympus Water US Holding Corp 5.375% 01/10/2029 [^]		
EUR	6 462 000	5 864	0,08	EUR	27 782 000	25 665	0,37
	Belden Inc 3.875% 15/03/2028 [^]				Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028 [^]		
EUR	8 081 000	7 838	0,11	EUR	11 141 000	10 702	0,16
EUR	8 006 000	7 994	0,12		Primo Water Holdings Inc 3.875% 31/10/2028		
	Boxer Parent Co Inc 6.500% 02/10/2025			EUR	7 458 000	7 361	0,11
EUR	18 619 000	17 843	0,26		SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 4.375% 01/11/2026 [^]		
EUR	10 279 000	9 482	0,14	EUR	8 100 000	8 103	0,12
EUR	16 510 000	16 385	0,24		SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC FRN 01/11/2026 [^]		
	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.375% 15/05/2026			EUR	11 755 000	10 651	0,15
EUR	16 325 000	16 174	0,23	EUR	14 239 000	14 062	0,20
EUR	12 000 000	12 430	0,18	EUR	9 880 000	9 739	0,14
EUR	11 155 000	11 711	0,17	EUR	18 517 000	17 258	0,25
	Emerald Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.375% 15/12/2030 [^]			EUR	8 497 000	7 521	0,11
EUR	1 475 000	1 549	0,02	EUR	9 912 000	8 669	0,13
	EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.375% 15/12/2030			EUR	8 069 000	7 618	0,11
EUR	9 430 000	9 315	0,14		Obligations d'État		
EUR	11 155 000	11 075	0,16	EUR	7 000 000	7 597	0,11
EUR	6 450 000	5 953	0,09		SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 9.500% 15/07/2028 [^]		
	Graphic Packaging International LLC 2.625% 01/02/2029				États-Unis – Total		
EUR	12 485 000	11 875	0,17		6 817 319 98,86		
EUR	16 932 000	15 632	0,23		Total des obligations		
EUR	20 625 000	18 501	0,27		6 817 319 98,86		
	IQVIA Inc 1.750% 15/03/2026 [^]						
EUR	9 860 000	9 647	0,14				
	IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028						
	IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029						
	IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025						

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous- jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (28 février 2023 : 0,01 %)							
Contrats de change à terme ^a (28 février 2023 : 0,01 %)							
CHF	57 460 982	EUR	61 196 905	61 196 906	04/03/2024	(894)	(0,01)
EUR	743 683	CHF	699 284	743 684	04/03/2024	10	0,00
EUR	7 709	SEK	86 531	7 709	04/03/2024	-	0,00
EUR	1 488 993	USD	1 612 565	1 488 993	04/03/2024	(1)	0,00
EUR	182 782	USD	196 815	182 782	04/03/2024	1	0,00
GBP	29 796 387	EUR	34 895 182	34 895 182	04/03/2024	(65)	0,00
GBP	951 448	EUR	1 110 276	1 110 276	04/03/2024	2	0,00
SEK	8 711 989	EUR	774 308	774 308	04/03/2024	4	0,00
USD	503 910 586	EUR	463 296 621	463 296 622	04/03/2024	2 360	0,03
USD	24 154 478	EUR	22 215 327	22 215 327	04/03/2024	105	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous- jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 EUR	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme ^o (28 février 2023 : 0,01 %) (suite)							
USD	12 180 943	EUR	11 307 047	11 307 047	04/03/2024	(52)	0,00
USD	818 215	EUR	759 686	759 687	04/03/2024	(4)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						2 482	0,03
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(1 016)	(0,01)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						1 466	0,02
Total des instruments financiers dérivés						1 466	0,02

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	6 818 785	98,88
Équivalents de trésorerie (28 février 2023 : 2,78 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2023 : 2,78 %)		
Trésorerie [†]	17 181	0,25
Autres actifs nets	59 981	0,87
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	6 895 947	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

^o 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), GBP Hedged (Dist), SEK Hedged (Acc), USD Hedged (Acc) et USD Hedged (Dist).

^o Titre échu.

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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	6 816 169	97,69
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	1 150	0,02
Instruments financiers dérivés de gré à gré	2 482	0,03
Autres actifs	157 534	2,26
Total des actifs circulants	6 977 335	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

Au 29 février 2024

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 2023 : 99,45 %)			
Obligations (28 février 2023 : 99,45 %)			
France (28 février 2023 : 45,50 %)			
Obligations d'État			
EUR	38 297 450 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2026 [^]	44 416	2,72
EUR	46 905 460 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2028 [^]	53 818	3,30
EUR	53 367 360 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2029 [^]	61 898	3,79
EUR	33 195 040 French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2031 [^]	37 896	2,32
EUR	20 558 000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2032 [^]	22 310	1,37
EUR	23 712 000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2036 [^]	24 761	1,52
EUR	37 307 190 French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2036 [^]	41 838	2,56
EUR	20 812 000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2038	21 897	1,34
EUR	38 199 000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2047 [^]	40 043	2,45
EUR	18 956 000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2053 [^]	18 231	1,12
EUR	9 395 000 French Republic Government Bond OAT 0.550% 01/03/2039 [^]	9 431	0,58
EUR	10 582 000 French Republic Government Bond OAT 0.600% 25/07/2034	11 242	0,69
EUR	50 642 800 French Republic Government Bond OAT 0.700% 25/07/2030 [^]	63 445	3,89
EUR	37 677 445 French Republic Government Bond OAT 1.800% 25/07/2040 [^]	61 296	3,76
EUR	67 106 300 French Republic Government Bond OAT 1.850% 25/07/2027 [^]	92 490	5,67
EUR	7 535 000 French Republic Government Bond OAT 3.150% 25/07/2032 [^]	13 900	0,85
EUR	27 935 830 French Republic Government Bond OAT 3.150% 25/07/2032	51 527	3,16
EUR	27 748 000 French Republic Government Bond OAT 3.400% 25/07/2029 [^]	46 948	2,88
	France – Total	717 387	43,97
Allemagne (28 février 2023 : 13,76 %)			
Obligations d'État			
EUR	55 983 700 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2026 [^]	68 128	4,18
EUR	31 021 000 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2033 [^]	35 918	2,20
EUR	41 750 000 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2046 [^]	49 917	3,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (28 février 2023 : 13,76 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	65 231 000 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.500% 15/04/2030 [^]	81 816	5,01
	Allemagne – Total	235 779	14,45
Italie (28 février 2023 : 27,15 %)			
Obligations d'État			
EUR	50 859 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.100% 15/05/2033	50 155	3,08
EUR	19 948 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.150% 15/05/2051	15 146	0,93
EUR	42 020 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.400% 15/05/2030	46 776	2,87
EUR	27 506 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/05/2026	31 841	1,95
EUR	42 154 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 15/09/2032	50 520	3,10
EUR	46 177 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.300% 15/05/2028	56 714	3,48
EUR	27 342 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 15/05/2029	27 929	1,71
EUR	38 742 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/09/2035	60 539	3,71
EUR	16 427 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.400% 15/05/2039	17 331	1,06
EUR	43 205 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.550% 15/09/2041	62 208	3,81
EUR	37 358 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 15/09/2026	51 276	3,14
	Italie – Total	470 435	28,84
Espagne (28 février 2023 : 13,04 %)			
Obligations d'État			
EUR	48 514 000 Spain Government Inflation Linked Bond 0.650% 30/11/2027	59 182	3,63
EUR	56 028 000 Spain Government Inflation Linked Bond 0.700% 30/11/2033	65 130	3,99
EUR	50 748 000 Spain Government Inflation Linked Bond 1.000% 30/11/2030	62 662	3,84
EUR	10 503 000 Spain Government Inflation Linked Bond 2.050% 30/11/2039	11 802	0,72
	Espagne – Total	198 776	12,18
	Total des obligations	1 622 377	99,44
Équivalents de trésorerie (28 février 2023 : 0,47 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2023 : 0,47 %)			
EUR	15 231 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [^]	1 560	0,10

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
		Trésorerie†	3	0,00
		Autres actifs nets	7 632	0,46
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	1 631 572	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.

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	1 622 377	95,75
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 560	0,09
Autres actifs	70 424	4,16
Total des actifs circulants	1 694 361	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF

Au 29 février 2024

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 2023 : 97,92 %)			
Obligations (28 février 2023 : 97,92 %)			
Australie (28 février 2023 : 2,28 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	3 000 000 APA Infrastructure Ltd 4.250% 26/11/2024	2 971	0,17
GBP	4 500 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.809% 16/09/2031	4 038	0,23
GBP	4 150 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 25/09/2024	4 107	0,23
GBP	3 734 000 Macquarie Bank Ltd 1.125% 15/12/2025	3 489	0,20
GBP	5 175 000 National Australia Bank Ltd 1.699% 15/09/2031	4 609	0,26
GBP	3 718 000 QBE Insurance Group Ltd 2.500% 13/09/2038	3 141	0,18
GBP	3 565 000 Scentre Group Trust 1 3.875% 16/07/2026	3 429	0,20
GBP	3 250 000 Toyota Finance Australia Ltd 3.920% 28/06/2027	3 151	0,18
GBP	3 100 000 Vicinity Centres Trust 3.375% 07/04/2026	2 972	0,17
GBP	2 533 000 Westfield America Management Ltd 2.125% 30/03/2025	2 432	0,14
GBP	2 384 000 Westpac Banking Corp 2.125% 02/05/2025	2 299	0,13
Australie – Total		36 638	2,09
Belgique (28 février 2023 : 1,31 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	4 269 000 Anheuser-Busch InBev SA 4.000% 24/09/2025	4 202	0,24
GBP	5 083 000 Anheuser-Busch InBev SA 9.750% 30/07/2024	5 167	0,29
GBP	3 031 000 Euroclear Bank SA 1.250% 30/09/2024 [†]	2 962	0,17
GBP	3 400 000 KBC Group NV 1.250% 21/09/2027	3 074	0,18
GBP	3 900 000 KBC Group NV 5.500% 20/09/2028	3 905	0,22
Belgique – Total		19 310	1,10
Bermudes (28 février 2023 : 0,47 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	2 575 000 Hiscox Ltd 6.000% 22/09/2027	2 597	0,15
GBP	2 435 000 Hiscox Ltd 6.125% 24/11/2045 [†]	2 420	0,14
Bermudes – Total		5 017	0,29
Canada (28 février 2023 : 3,76 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	3 500 000 Bank of Montreal 1.000% 09/09/2026	3 178	0,18
GBP	4 750 000 Bank of Montreal 1.500% 18/12/2024	4 617	0,26
GBP	3 650 000 Bank of Nova Scotia 1.250% 17/12/2025	3 406	0,20
GBP	4 200 000 Bank of Nova Scotia 2.875% 03/05/2027	3 926	0,22
GBP	3 031 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.625% 25/09/2025 [†]	2 869	0,16
GBP	3 475 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.875% 27/01/2026	3 264	0,19
GBP	2 500 000 Royal Bank of Canada 1.000% 09/09/2026	2 271	0,13
GBP	3 122 000 Royal Bank of Canada 1.125% 15/12/2025	2 917	0,17
GBP	3 675 000 Royal Bank of Canada 1.375% 09/12/2024	3 568	0,20

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Canada (28 février 2023 : 3,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	4 950 000 Royal Bank of Canada 3.625% 14/06/2027	4 712	0,27
GBP	5 600 000 Royal Bank of Canada 5.000% 24/01/2028	5 567	0,32
GBP	8 800 000 Toronto-Dominion Bank 2.875% 05/04/2027	8 215	0,47
GBP	3 450 000 Toronto-Dominion Bank 5.288% 11/01/2028	3 467	0,20
Obligations d'État			
GBP	4 650 000 Ontario Teachers' Finance Trust 1.125% 15/05/2026	4 281	0,24
Canada – Total		56 258	3,21
Îles Caimans (28 février 2023 : 0,39 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	3 000 000 Southern Water Services Finance Ltd 1.625% 30/03/2027	2 629	0,15
GBP	3 250 000 Southern Water Services Finance Ltd 2.375% 28/05/2028	2 818	0,16
GBP	2 973 000 Southern Water Services Finance Ltd 6.640% 31/03/2026	2 991	0,17
GBP	1 900 000 Yorkshire Power Finance Ltd 7.250% 04/08/2028	2 030	0,12
Îles Caimans – Total		10 468	0,60
Danemark (28 février 2023 : 1,12 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	6 720 000 Danske Bank AS 2.250% 14/01/2028	6 125	0,35
GBP	7 209 000 Danske Bank AS 4.625% 13/04/2027	7 113	0,41
GBP	3 200 000 Danske Bank AS 6.500% 23/08/2028 [†]	3 323	0,19
GBP	3 158 000 Orsted AS 2.125% 17/05/2027 [†]	2 871	0,16
Danemark – Total		19 432	1,11
Finlande (28 février 2023 : 0,67 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	4 587 000 Nordea Bank Abp 1.625% 09/12/2032	3 920	0,23
GBP	2 575 000 Nordea Bank Abp 6.000% 02/06/2026 [†]	2 590	0,15
GBP	3 550 000 OP Corporate Bank Plc 1.375% 04/09/2026	3 216	0,18
GBP	3 132 000 OP Corporate Bank Plc 3.375% 14/01/2026	3 035	0,17
Finlande – Total		12 761	0,73
France (28 février 2023 : 8,49 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	6 850 000 AXA SA 5.453% [#]	6 913	0,39
GBP	3 069 000 AXA SA 6.686% ^{†/}	3 177	0,18
GBP	3 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.875% 07/12/2027 [†]	3 198	0,18
GBP	5 500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 16/07/2026	5 001	0,29
GBP	5 800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 05/12/2025	5 403	0,31
GBP	2 100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.500% 07/10/2026	1 918	0,11

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,92 %) (suite)			
Luxembourg (28 février 2023 : 0,98 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	4 125 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.625% 20/10/2028	3 527	0,20
GBP	4 720 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2.000% 17/10/2027	4 180	0,24
GBP	3 040 000 CPI Property Group SA 2.750% 22/01/2028 [*]	2 372	0,14
GBP	3 893 000 John Deere Bank SA 5.125% 18/10/2028	3 951	0,23
GBP	4 300 000 Traton Finance Luxembourg SA 5.625% 16/01/2029	4 286	0,24
Luxembourg – Total		19 065	1,09
Mexique (28 février 2023 : 0,31 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	4 629 000 America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026	4 615	0,26
Mexique – Total		4 615	0,26
Pays-Bas (28 février 2023 : 9,86 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	3 900 000 ABN AMRO Bank NV 1.375% 16/01/2025	3 773	0,21
GBP	4 900 000 ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2028	4 880	0,28
GBP	7 200 000 ABN AMRO Bank NV 5.250% 26/05/2026	7 201	0,41
GBP	2 610 000 BMW International Investment BV 0.750% 08/03/2024	2 609	0,15
GBP	2 150 000 BMW International Investment BV 1.375% 01/10/2024 [*]	2 105	0,12
GBP	3 200 000 BMW International Investment BV 5.500% 06/06/2026 [*]	3 231	0,18
GBP	4 300 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 14/01/2025	4 157	0,24
GBP	3 700 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.875% 12/07/2028	3 322	0,19
GBP	4 550 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 14/09/2027	4 532	0,26
GBP	2 459 000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.875% 27/11/2028	2 876	0,16
GBP	4 950 000 Enel Finance International NV 1.000% 20/10/2027	4 313	0,25
GBP	7 325 000 Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024	7 324	0,42
GBP	7 300 000 ING Groep NV 1.125% 07/12/2028	6 264	0,36
GBP	9 300 000 ING Groep NV 3.000% 18/02/2026 [*]	8 902	0,51
GBP	2 500 000 ING Groep NV 5.000% 30/08/2026	2 480	0,14
GBP	6 700 000 ING Groep NV 6.250% 20/05/2033 [*]	6 659	0,38
GBP	3 167 000 Koninklijke KPN NV 5.000% 18/11/2026	3 175	0,18
GBP	3 200 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.625% 11/11/2024	3 124	0,18
GBP	2 900 000 Mercedes-Benz International Finance BV 5.625% 17/08/2026	2 936	0,17
GBP	2 500 000 PACCAR Financial Europe BV 2.375% 15/03/2025	2 429	0,14
GBP	7 600 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 20/02/2025	7 308	0,42
GBP	3 200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 10/09/2025	3 100	0,18
GBP	3 899 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.750% 19/12/2025	3 626	0,21

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (28 février 2023 : 9,86 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	3 764 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.625% 08/06/2026	3 734	0,21
GBP	3 400 000 Volkswagen Financial Services NV 0.875% 20/02/2025	3 253	0,19
GBP	2 600 000 Volkswagen Financial Services NV 1.125% 05/07/2026	2 366	0,13
GBP	2 700 000 Volkswagen Financial Services NV 1.375% 14/09/2028	2 261	0,13
GBP	3 400 000 Volkswagen Financial Services NV 1.875% 03/12/2024	3 314	0,19
GBP	2 900 000 Volkswagen Financial Services NV 2.125% 27/06/2024	2 870	0,16
GBP	5 400 000 Volkswagen Financial Services NV 2.125% 18/01/2028 [*]	4 768	0,27
GBP	3 130 000 Volkswagen Financial Services NV 2.250% 12/04/2025 [*]	3 030	0,17
GBP	3 800 000 Volkswagen Financial Services NV 3.250% 13/04/2027	3 551	0,20
GBP	2 900 000 Volkswagen Financial Services NV 4.250% 09/10/2025	2 846	0,16
GBP	2 600 000 Volkswagen Financial Services NV 5.500% 07/12/2026	2 598	0,15
GBP	3 700 000 Volkswagen Financial Services NV 6.500% 18/09/2027	3 808	0,22
GBP	2 900 000 Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026	2 751	0,16
Pays-Bas – Total		141 476	8,08
Norvège (28 février 2023 : 1,65 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	6 575 000 DNB Bank ASA 2.625% 10/06/2026	6 357	0,36
GBP	6 925 000 DNB Bank ASA 4.000% 17/08/2027	6 714	0,38
GBP	2 100 000 Equinor ASA 6.125% 27/11/2028	2 228	0,13
Norvège – Total		15 299	0,87
République populaire de Chine (28 février 2023 : 0,11 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	2 100 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.625% 28/12/2025 [*]	1 933	0,11
République populaire de Chine – Total		1 933	0,11
Espagne (28 février 2023 : 3,82 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	3 700 000 Abertis Infraestructuras SA 3.375% 27/11/2026	3 493	0,20
GBP	2 400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.104% 15/07/2031 [*]	2 222	0,13
GBP	2 900 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.250% 30/11/2033 [*]	3 072	0,17
GBP	6 600 000 Banco Santander SA 1.375% 31/07/2024 [*]	6 491	0,37
GBP	5 300 000 Banco Santander SA 1.500% 14/04/2026	4 873	0,28
GBP	4 300 000 Banco Santander SA 1.750% 17/02/2027 [*]	3 860	0,22

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,92 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 15,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	2 825 000 Equitable Financial Life Global Funding 6.375% 02/06/2028	2 946	0,17
GBP	4 743 000 Fiserv Inc 2.250% 01/07/2025	4 553	0,26
GBP	4 600 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.748% 14/06/2024 ^a	4 564	0,26
GBP	5 250 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.535% 06/03/2025	5 191	0,30
GBP	3 464 000 Ford Motor Credit Co LLC 5.625% 09/10/2028	3 431	0,20
GBP	4 792 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.860% 05/06/2026	4 923	0,28
GBP	165 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.860% 05/06/2026	169	0,01
GBP	2 917 000 General Motors Financial Co Inc 1.550% 30/07/2027	2 573	0,15
GBP	3 150 000 General Motors Financial Co Inc 2.250% 06/09/2024	3 098	0,18
GBP	2 695 000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 03/09/2025	2 568	0,15
GBP	3 500 000 General Motors Financial Co Inc 5.150% 15/08/2026	3 472	0,20
GBP	6 900 000 Goldman Sachs Group Inc 1.500% 07/12/2027	6 056	0,35
GBP	6 600 000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 29/10/2029	6 133	0,35
GBP	6 757 000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 29/01/2026	6 635	0,38
GBP	2 750 000 Goldman Sachs Group Inc 7.125% 07/08/2025	2 820	0,16
GBP	4 845 000 Goldman Sachs Group Inc 7.250% 10/04/2028	5 184	0,30
GBP	4 600 000 Johnson & Johnson 5.500% 06/11/2024	4 610	0,26
GBP	11 428 000 JPMorgan Chase & Co 0.991% 28/04/2026	10 876	0,62
GBP	4 250 000 JPMorgan Chase & Co 3.500% 18/12/2026	4 115	0,23
GBP	3 757 000 Kraft Heinz Foods Co 4.125% 01/07/2027	3 667	0,21
GBP	3 200 000 MassMutual Global Funding II 1.375% 15/12/2026	2 906	0,17
GBP	3 609 000 MassMutual Global Funding II 5.000% 12/12/2027	3 621	0,21
GBP	4 720 000 McKesson Corp 3.125% 17/02/2029	4 352	0,25
GBP	2 886 000 MetLife Inc 5.375% 09/12/2024	2 884	0,16
GBP	4 350 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.625% 08/12/2027	3 722	0,21
GBP	4 576 000 Metropolitan Life Global Funding I 1.625% 12/10/2028	3 975	0,23

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 15,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	4 850 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.500% 30/09/2026	4 686	0,27
GBP	3 180 000 Metropolitan Life Global Funding I 4.125% 02/09/2025	3 134	0,18
GBP	4 325 000 Metropolitan Life Global Funding I 4.500% 09/07/2027	4 270	0,24
GBP	9 181 000 Morgan Stanley 2.625% 09/03/2027	8 518	0,49
GBP	5 150 000 Nestle Holdings Inc 0.625% 18/12/2025	4 791	0,27
GBP	2 600 000 Nestle Holdings Inc 2.125% 04/04/2027 ^a	2 415	0,14
GBP	3 976 000 Nestle Holdings Inc 5.250% 21/09/2026	4 013	0,23
GBP	6 000 000 New York Life Global Funding 0.750% 14/12/2028	5 000	0,28
GBP	4 750 000 New York Life Global Funding 1.250% 17/12/2026	4 311	0,25
GBP	5 900 000 New York Life Global Funding 1.500% 15/07/2027	5 302	0,30
GBP	4 000 000 New York Life Global Funding 4.350% 16/09/2025	3 956	0,23
GBP	3 025 000 Pacific Life Global Funding II 5.000% 12/01/2028	3 020	0,17
GBP	4 775 000 Pacific Life Global Funding II 5.375% 30/11/2028	4 840	0,28
GBP	3 393 000 Procter & Gamble Co 1.375% 03/05/2025	3 257	0,19
GBP	3 125 000 Protective Life Global Funding 5.248% 13/01/2028	3 153	0,18
GBP	3 714 000 Realty Income Corp 1.125% 13/07/2027	3 249	0,19
GBP	2 175 000 Realty Income Corp 1.875% 14/01/2027	1 974	0,11
GBP	5 650 000 Toyota Motor Credit Corp 0.750% 19/11/2026	5 077	0,29
GBP	2 975 000 Toyota Motor Credit Corp 5.625% 23/10/2028 ^a	3 073	0,17
GBP	5 700 000 Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028 ^a	4 850	0,28
GBP	3 530 000 Verizon Communications Inc 4.073% 18/06/2024	3 517	0,20
GBP	9 181 000 Wells Fargo & Co 2.000% 28/07/2025	8 766	0,50
GBP	4 775 000 Wells Fargo & Co 3.473% 26/04/2028	4 496	0,26
GBP	5 190 000 Welltower OP LLC 4.800% 20/11/2028	5 087	0,29
États-Unis – Total		311 802	17,81
Total des obligations		1 714 773	97,92

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (GBP)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 GBP	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (28 février 2023 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme ^a (28 février 2023 : 0,00 %)							
EUR	504 515	GBP	430 790	430 790	04/03/2024	1	0,00
GBP	119 364	EUR	139 560	119 364	04/03/2024	-	0,00
USD	240 724	GBP	188 982	188 982	04/03/2024	1	0,00
USD	104 242	GBP	82 580	82 580	04/03/2024	-	0,00
USD	104 183	GBP	82 533	82 533	04/03/2024	-	0,00
USD	31 266	GBP	24 546	24 546	04/03/2024	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						2	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						2	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Contrats à terme standardisés (28 février 2023 : 0,00 %)				
GBP	(35)	Long Gilt Futures June 2024 (343 323)	8	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			8	0,00
Total des instruments financiers dérivés			10	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements			1 714 783	97,92
Équivalents de trésorerie (28 février 2023 : 1,47 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2023 : 1,47 %)				
GBP	124 136	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund*	12 414	0,71
Découverts bancaires†			(472)	(0,03)
Autres actifs nets			24 431	1,40
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			1 751 156	100,00

† Des liquidités sont dues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de (575 834) GBP. 104 043 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.

° La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent les Catégories EUR Hedged (Acc), USD Hedged (Acc) et USD Hedged (Dist).

~ 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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	1 714 773	97,02
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	8	0,00
Instruments financiers dérivés de gré à gré	2	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	12 414	0,70
Autres actifs	40 213	2,28
Total des actifs circulants	1 767 410	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES AEX UCITS ETF

Au 29 février 2024

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 2023 : 99,59 %)			
Actions (28 février 2023 : 99,59 %)			
Bermudes (28 février 2023 : 0,00 %)			
Assurance			
EUR	1 006 723	5 583	0,87
Bermudes – Total			
		5 583	0,87
France (28 février 2023 : 0,85 %)			
Luxembourg (28 février 2023 : 1,65 %)			
Fer et acier			
EUR	342 506	8 261	1,28
Luxembourg – Total			
		8 261	1,28
Pays-Bas (28 février 2023 : 61,17 %)			
Banques			
EUR	310 374	4 609	0,71
EUR	2 643 789	33 550	5,21
Boissons			
EUR	183 881	15 707	2,44
Produits chimiques			
EUR	123 708	8 330	1,29
Services commerciaux			
EUR	20 885	30 492	4,73
EUR	78 359	3 992	0,62
Distribution et commerce de gros			
EUR	40 431	5 697	0,88
Divertissements			
EUR	514 617	14 342	2,23
Alimentation			
EUR	704 979	19 401	3,01
Produits de soins de santé			
EUR	559 989	10 361	1,61

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (28 février 2023 : 61,17 %) (suite)			
Assurance			
EUR	105 297	4 489	0,70
EUR	188 090	7 760	1,20
Internet			
EUR	1 132 372	30 563	4,74
Services d'investissement			
EUR	66 274	6 614	1,03
Médias			
EUR	182 686	26 645	4,14
Semi-conducteurs			
EUR	33 383	18 818	2,92
EUR	141 896	123 520	19,17
EUR	57 568	9 623	1,50
Télécommunications			
EUR	2 291 323	7 752	1,20
Pays-Bas – Total		382 265	59,33
Suisse (28 février 2023 : 0,00 %)			
Produits chimiques			
EUR	179 433	17 764	2,76
Suisse – Total		17 764	2,76
Royaume-Uni (28 février 2023 : 35,92 %)			
Services commerciaux			
EUR	1 406 711	56 873	8,83
Cosmétiques et hygiène			
EUR	1 745 741	79 012	12,26
Pétrole et gaz			
EUR	3 118 723	90 693	14,08
Royaume-Uni – Total		226 578	35,17
Total des actions		640 451	99,41

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (28 février 2023 : (0,01) %)							
Contrats de change à terme ^a (28 février 2023 : 0,00 %)							
EUR	1 001 664	USD	1 079 900	1 001 664	03/04/2024	5	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						5	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES AEX UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative	
Contrats à terme standardisés (28 février 2023 : (0,01) %)					
EUR	21	Amsterdam Index Futures March 2024	3 587	(18)	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés				(18)	0,00
Total des instruments financiers dérivés				(13)	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements		640 438	99,41
Équivalents de trésorerie (28 février 2023 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2023 : 0,00 %)			
EUR	7 580 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [*]	776	0,12
Trésorerie [†]		1 437	0,22
Autres actifs nets		1 602	0,25
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		644 253	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 193 106 EUR. 244 287 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.

^ø La contrepartie du contrat 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.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	640 451	99,38
Instruments financiers dérivés de gré à gré	5	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	776	0,12
Autres actifs	3 243	0,50
Total des actifs circulants	644 475	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES ASIA PACIFIC DIVIDEND UCITS ETF

Au 29 février 2024

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 2023 : 99,42 %)			
Actions (28 février 2023 : 99,42 %)			
Australie (28 février 2023 : 31,09 %)			
Agriculture			
AUD	1 094 121 Elders Ltd [^]	6 483	1,64
Banques			
AUD	397 676 ANZ Group Holdings Ltd	7 367	1,86
AUD	1 472 973 Bank of Queensland Ltd [^]	5 630	1,42
AUD	991 091 Bendigo & Adelaide Bank Ltd [^]	6 247	1,58
AUD	411 519 Westpac Banking Corp	7 061	1,78
Matériaux de construction et équipements			
AUD	2 183 925 CSR Ltd [^]	12 557	3,17
Services financiers divers			
AUD	2 564 978 Magellan Financial Group Ltd	13 545	3,42
AUD	400 638 Perpetual Ltd [^]	6 267	1,58
Fer et acier			
AUD	676 626 Fortescue Ltd [^]	11 424	2,88
Exploitation minière			
AUD	293 938 BHP Group Ltd	8 408	2,12
AUD	79 898 Rio Tinto Ltd	6 440	1,63
AUD	2 300 488 South32 Ltd	4 419	1,11
Pétrole et gaz			
AUD	352 611 Ampol Ltd	9 046	2,28
Commerce de détail			
AUD	3 410 091 Harvey Norman Holdings Ltd [^]	10 991	2,78
AUD	315 319 JB Hi-Fi Ltd [^]	12 640	3,19
AUD	1 324 137 Nick Scali Ltd [^]	12 631	3,19
AUD	750 091 Super Retail Group Ltd [^]	7 966	2,01
AUD	4 839 254 Viva Energy Group Ltd	11 565	2,92
Australie – Total			
		160 687	40,56
Bermudes (28 février 2023 : 9,71 %)			
Ingénierie et construction			
HKD	1 212 000 CK Infrastructure Holdings Ltd	7 129	1,80
Accessoires d'ameublement			
HKD	2 307 453 VTech Holdings Ltd [^]	13 337	3,36
Investissement et services immobiliers			
USD	1 171 200 Hongkong Land Holdings Ltd	3 959	1,00
HKD	2 978 000 Kerry Properties Ltd	4 907	1,24
Bermudes – Total			
		29 332	7,40
Îles Caïmans (28 février 2023 : 1,42 %)			
Alimentation			
HKD	1 017 500 CK Hutchison Holdings Ltd	5 166	1,30
Îles Caïmans – Total			
		5 166	1,30
Hong Kong (28 février 2023 : 20,44 %)			
Banques			
HKD	1 330 000 BOC Hong Kong Holdings Ltd	3 508	0,89
Électricité			
HKD	1 343 000 Power Assets Holdings Ltd	8 080	2,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Hong Kong (28 février 2023 : 20,44 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers			
HKD	1 983 000 Henderson Land Development Co Ltd	5 724	1,45
HKD	2 125 000 Hysan Development Co Ltd [^]	3 480	0,88
HKD	3 530 500 New World Development Co Ltd [^]	4 451	1,12
HKD	4 850 000 Sino Land Co Ltd	5 235	1,32
HKD	366 500 Sun Hung Kai Properties Ltd	3 696	0,93
HKD	557 500 Swire Pacific Ltd 'A'	4 622	1,17
HKD	1 843 000 Swire Properties Ltd	3 804	0,96
Télécommunications			
HKD	20 691 930 PCCW Ltd [^]	10 308	2,60
Hong Kong – Total			
		52 908	13,36
Japon (28 février 2023 : 34,53 %)			
Pièces et équipements automobiles			
JPY	318 100 Niterra Co Ltd [^]	9 651	2,44
Distribution et commerce de gros			
JPY	263 220 Sojitz Corp [^]	6 681	1,69
JPY	296 800 Sumitomo Corp [^]	6 955	1,75
Services financiers divers			
JPY	445 900 JAFCO Group Co Ltd [^]	5 357	1,35
JPY	878 400 Mitsubishi HC Capital Inc [^]	6 062	1,53
Ingénierie et construction			
JPY	239 800 Kumagai Gumi Co Ltd [^]	6 337	1,60
JPY	247 200 Nishimatsu Construction Co Ltd [^]	7 500	1,89
Constructeurs de logements			
JPY	474 600 Haseko Corp [^]	5 881	1,49
Assurance			
JPY	147 500 MS&AD Insurance Group Holdings Inc [^]	7 302	1,84
Fer et acier			
JPY	142 900 Yamato Kogyo Co Ltd [^]	7 972	2,01
Transport			
JPY	742 700 Iino Kaiun Kaisha Ltd [^]	6 362	1,61
JPY	652 000 Mitsui OSK Lines Ltd	22 356	5,64
JPY	600 000 Nippon Yusen KK [^]	19 130	4,83
Japon – Total			
		117 546	29,67
Île Maurice (28 février 2023 : 0,00 %)			
Agriculture			
SGD	35 488 300 Golden Agri-Resources Ltd	6 994	1,77
Île Maurice – Total			
		6 994	1,77
Nouvelle-Zélande (28 février 2023 : 2,23 %)			
Télécommunications			
NZD	2 265 228 Spark New Zealand Ltd	6 997	1,77
Nouvelle-Zélande – Total			
		6 997	1,77
Singapour (28 février 2023 : 0,00 %)			
Banques			
SGD	623 700 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	6 021	1,52

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES ASIA PACIFIC DIVIDEND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 99,42 %) (suite)			
Singapour (28 février 2023 : 0,00 %) (suite)			
Ingénierie et construction			
SGD	1 616 200 Keppel Ltd [†]	8 702	2,20
	Singapour – Total	14 723	3,72
	Total des actions	394 353	99,55

Devise	Nb de contrats	Exposition sous- jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (28 février 2023 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (28 février 2023 : 0,00 %)				
EUR	21	Amsterdam Index Futures March 2024	3 587	(18) 0,00
USD	7	MSCI Hong Kong Index Futures March 2024	373	(2) 0,00
AUD	8	SPI 200 Index Futures March 2024	987	10 0,00
JPY	2	Topix Index Futures March 2024	354	5 0,00
		Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés	15	0,00
		Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés	(2)	0,00
		Plus-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés	13	0,00
		Total des instruments financiers dérivés	13	0,00

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	394 366	99,55
Trésorerie [†]	511	0,13
Autres actifs nets	1 262	0,32
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	396 139	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 440 656 USD. 70 246 USD 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.

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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

	Juste valeur 000 USD circulant	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulant
Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	394 353	99,46
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	15	0,00
Autres actifs	2 122	0,54
Total des actifs circulants	396 490	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF

Au 29 février 2024

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 2023 : 99,81 %)			
Actions (28 février 2023 : 99,81 %)			
Îles Caïmans (28 février 2023 : 51,90 %)			
Constructeurs automobiles			
HKD	633 500 Li Auto Inc 'A'	14 347	3,03
Biotechnologie			
HKD	371 200 BeiGene Ltd	5 026	1,06
Services de soins de santé			
HKD	2 091 500 Wuxi Biologics Cayman Inc [^]	5 087	1,08
Internet			
HKD	4 634 600 Alibaba Group Holding Ltd	43 157	9,12
HKD	1 296 950 Baidu Inc 'A'	16 492	3,49
HKD	1 369 361 JD.com Inc 'A'	15 576	3,29
HKD	1 539 500 Kuaishou Technology	8 751	1,85
HKD	3 306 220 Meituan 'B'	33 701	7,12
HKD	1 069 000 Tencent Holdings Ltd	37 851	8,00
HKD	311 300 Trip.com Group Ltd	14 188	3,00
Investissement et services immobiliers			
HKD	1 618 166 China Resources Land Ltd	4 981	1,05
Commerce de détail			
HKD	736 600 ANTA Sports Products Ltd [^]	7 221	1,53
Logiciels			
HKD	1 111 800 NetEase Inc	25 023	5,29
Télécommunications			
HKD	8 615 800 Xiaomi Corp 'B'	14 549	3,07
Îles Caïmans – Total			
		245 950	51,98
Hong Kong (28 février 2023 : 3,26 %)			
Boissons			
HKD	918 000 China Resources Beer Holdings Co Ltd	3 981	0,84
Holdings – opérations diversifiées			
HKD	3 743 000 CITIC Ltd [^]	3 782	0,80
Investissement et services immobiliers			
HKD	2 256 000 China Overseas Land & Investment Ltd	3 354	0,71
Hong Kong – Total			
		11 117	2,35
République populaire de Chine (28 février 2023 : 41,63 %)			
Constructeurs automobiles			
HKD	573 000 BYD Co Ltd 'H' [^]	14 148	2,99
HKD	1 363 500 Great Wall Motor Co Ltd 'H' [^]	1 543	0,33
Banques			
HKD	18 071 000 Agricultural Bank of China Ltd 'H'	7 433	1,57
HKD	48 678 400 Bank of China Ltd 'H'	19 151	4,05
HKD	4 280 850 Bank of Communications Co Ltd 'H'	2 810	0,59
HKD	5 470 600 China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	2 914	0,62
HKD	57 694 320 China Construction Bank Corp 'H'	35 963	7,60
HKD	1 801 000 China Everbright Bank Co Ltd 'H'	564	0,12
HKD	2 226 869 China Merchants Bank Co Ltd 'H' [^]	8 690	1,84
HKD	3 748 161 China Minsheng Banking Corp Ltd 'H' [^]	1 321	0,28
HKD	45 026 175 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	23 236	4,91

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (28 février 2023 : 41,63 %) (suite)			
Banques (suite)			
HKD	6 371 000 Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H' [^]	3 361	0,71
Boissons			
HKD	1 026 600 Nongfu Spring Co Ltd 'H' [^]	5 822	1,23
Charbon			
HKD	1 986 500 China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	7 676	1,62
Services financiers divers			
HKD	869 200 China International Capital Corp Ltd 'H'	1 091	0,23
HKD	1 320 375 CITIC Securities Co Ltd 'H' [^]	2 449	0,52
HKD	545 000 CSC Financial Co Ltd 'H' [^]	440	0,09
Ingénierie et construction			
HKD	2 380 000 China Railway Group Ltd 'H'	1 161	0,24
Services de soins de santé			
HKD	202 072 WuXi AppTec Co Ltd 'H' [^]	1 257	0,27
Accessoires d'ameublement			
HKD	1 359 800 Haier Smart Home Co Ltd 'H'	4 151	0,88
Assurance			
HKD	4 375 000 China Life Insurance Co Ltd 'H'	5 393	1,14
HKD	1 517 200 China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	2 895	0,61
HKD	4 820 000 People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	1 607	0,34
HKD	3 962 000 PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	5 425	1,15
HKD	3 681 000 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' [^]	16 504	3,49
Exploitation minière			
HKD	3 378 000 Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	5 463	1,15
Productions diverses			
HKD	2 369 000 CRRC Corp Ltd 'H'	1 223	0,26
Pétrole et gaz			
HKD	14 577 000 China Petroleum & Chemical Corp 'H'	8 062	1,70
HKD	12 244 000 PetroChina Co Ltd 'H'	9 650	2,04
Investissement et services immobiliers			
HKD	1 296 700 China Vanke Co Ltd 'H' [^]	1 004	0,21
Commerce de détail			
HKD	63 900 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'H'	628	0,13
Transport			
HKD	1 795 449 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	1 936	0,41
République populaire de Chine – Total			
		204 971	43,32
États-Unis (28 février 2023 : 3,02 %)			
Commerce de détail			
HKD	237 250 Yum China Holdings Inc [^]	10 364	2,19
États-Unis – Total			
		10 364	2,19
Total des actions			
		472 402	99,84
Instruments financiers dérivés (28 février 2023 : 0,00 %)			
Contrats à terme standardisés (28 février 2023 : 0,00 %)			
USD	35 FTSE China 50 Index Futures March 2024	779	(15)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			
		(15)	0,00
Total des instruments financiers dérivés			
		(15)	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	472 387	99,84
Trésorerie [†]	998	0,21
Autres éléments de passif net	(249)	(0,05)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	473 136	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 923 041 USD. 74 906 USD 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.

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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	472 402	99,06
Autres actifs	4 503	0,94
Total des actifs circulants	476 905	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF

Au 29 février 2024

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 2023 : 98,03 %)			
Obligations (28 février 2023 : 98,03 %)			
Australie (28 février 2023 : 1,86 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	3 025 000 APA Infrastructure Ltd 3.125% 18/07/2031	2 559	0,14
GBP	4 215 000 APA Infrastructure Ltd 3.500% 22/03/2030	3 751	0,20
GBP	7 075 000 BHP Billiton Finance Ltd 4.300% 25/09/2042	6 157	0,33
GBP	2 920 000 Macquarie Bank Ltd 1.125% 15/12/2025	2 729	0,15
GBP	3 600 000 Macquarie Group Ltd 2.125% 01/10/2031 [^]	2 930	0,16
GBP	2 025 000 Macquarie Group Ltd 4.080% 31/05/2029 [^]	1 911	0,10
GBP	2 650 000 Toyota Finance Australia Ltd 3.920% 28/06/2027	2 569	0,14
GBP	2 200 000 Westfield America Management Ltd 2.125% 30/03/2025	2 112	0,12
GBP	3 605 000 Westfield America Management Ltd 2.625% 30/03/2029	3 111	0,17
Australie – Total		27 829	1,51
Belgique (28 février 2023 : 1,02 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	2 371 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.250% 24/05/2029 [^]	2 139	0,11
GBP	657 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.850% 25/05/2037	531	0,03
GBP	3 350 000 Anheuser-Busch InBev SA 4.000% 24/09/2025	3 298	0,18
GBP	3 100 000 KBC Group NV 1.250% 21/09/2027	2 802	0,15
GBP	3 100 000 KBC Group NV 5.500% 20/09/2028	3 104	0,17
Belgique – Total		11 874	0,64
Canada (28 février 2023 : 2,05 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	2 950 000 Bank of Montreal 1.000% 09/09/2026	2 679	0,14
GBP	2 975 000 Bank of Nova Scotia 1.250% 17/12/2025	2 777	0,15
GBP	3 325 000 Bank of Nova Scotia 2.875% 03/05/2027	3 108	0,17
GBP	1 700 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.625% 25/09/2025	1 609	0,09
GBP	3 200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.875% 27/01/2026	3 005	0,16
GBP	2 050 000 Royal Bank of Canada 1.000% 09/09/2026	1 862	0,10
GBP	2 392 000 Royal Bank of Canada 1.125% 15/12/2025	2 235	0,12
GBP	3 825 000 Royal Bank of Canada 3.625% 14/06/2027	3 641	0,20
GBP	4 950 000 Royal Bank of Canada 5.000% 24/01/2028	4 921	0,27
GBP	7 300 000 Toronto-Dominion Bank 2.875% 05/04/2027	6 815	0,37
GBP	2 725 000 Toronto-Dominion Bank 5.288% 11/01/2028	2 738	0,15
Canada – Total		35 390	1,92
Îles Caimans (28 février 2023 : 0,81 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	2 175 000 Southern Water Services Finance Ltd 1.625% 30/03/2027	1 905	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Îles Caimans (28 février 2023 : 0,81 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	2 825 000 Southern Water Services Finance Ltd 2.375% 28/05/2028	2 450	0,13
GBP	3 300 000 Southern Water Services Finance Ltd 3.000% 28/05/2037	2 343	0,13
GBP	2 220 000 Southern Water Services Finance Ltd 5.125% 30/09/2056	1 972	0,11
GBP	2 431 000 Southern Water Services Finance Ltd 6.192% 31/03/2029	2 497	0,14
GBP	2 460 000 Southern Water Services Finance Ltd 6.640% 31/03/2026	2 475	0,13
Îles Caimans – Total		13 642	0,74
Danemark (28 février 2023 : 1,68 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	5 800 000 Danske Bank AS 2.250% 14/01/2028	5 287	0,29
GBP	5 457 000 Danske Bank AS 4.625% 13/04/2027	5 384	0,29
GBP	2 400 000 Danske Bank AS 6.500% 23/08/2028 [^]	2 492	0,13
GBP	2 385 000 Orsted AS 2.125% 17/05/2027 [^]	2 168	0,12
GBP	2 225 000 Orsted AS 2.500% 16/05/2033	1 776	0,10
GBP	5 443 000 Orsted AS 4.875% 12/01/2032 [^]	5 299	0,29
GBP	2 850 000 Orsted AS 5.125% 13/09/2034 [^]	2 773	0,15
GBP	4 400 000 Orsted AS 5.375% 13/09/2042	4 264	0,23
GBP	3 494 000 Orsted AS 5.750% 09/04/2040	3 553	0,19
Danemark – Total		32 996	1,79
Finlande (28 février 2023 : 0,29 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	2 800 000 OP Corporate Bank Plc 1.375% 04/09/2026	2 537	0,13
GBP	2 625 000 OP Corporate Bank Plc 3.375% 14/01/2026	2 544	0,14
Finlande – Total		5 081	0,27
France (28 février 2023 : 9,96 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	2 500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.875% 07/12/2027 [^]	2 161	0,12
GBP	4 800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 16/07/2026	4 364	0,24
GBP	4 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 05/12/2025	4 005	0,22
GBP	2 200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 26/10/2028	1 912	0,10
GBP	3 400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.875% 25/09/2025	3 371	0,18
GBP	3 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.000% 19/01/2026	3 683	0,20
GBP	1 600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.000% 22/10/2029	1 591	0,09
GBP	3 800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.375% 25/05/2028	3 835	0,21
GBP	7 800 000 BNP Paribas SA 1.250% 13/07/2031 [^]	5 878	0,32

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,03 %) (suite)			
Mexique (28 février 2023 : 0,85 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	5 250 000	America Movil SAB de CV 4.375% 07/08/2041	4 627 0,25
GBP	2 148 000	America Movil SAB de CV 4.948% 22/07/2033 [^]	2 135 0,12
GBP	3 143 000	America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026	3 134 0,17
GBP	200 000	America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026	199 0,01
GBP	5 060 000	America Movil SAB de CV 5.750% 28/06/2030 [^]	5 258 0,28
Mexique - Total			15 353 0,83
Pays-Bas (28 février 2023 : 9,81 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	3 200 000	ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2028	3 187 0,17
GBP	5 300 000	ABN AMRO Bank NV 5.250% 26/05/2026	5 301 0,29
GBP	5 300 000	Allianz Finance II BV 4.500% 13/03/2043	5 089 0,27
GBP	2 700 000	Cooperatieve Rabobank UA 1.875% 12/07/2028	2 424 0,13
GBP	7 230 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 23/05/2029	6 847 0,37
GBP	3 450 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 14/09/2027	3 437 0,19
GBP	3 330 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 23/05/2041	3 494 0,19
GBP	2 200 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.375% 03/08/2060	2 390 0,13
GBP	4 500 000	E.ON International Finance BV 4.750% 31/01/2034	4 268 0,23
GBP	6 450 000	E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037	6 595 0,36
GBP	7 300 000	E.ON International Finance BV 6.125% 06/07/2039	7 642 0,41
GBP	5 639 000	E.ON International Finance BV 6.250% 03/06/2030	5 971 0,32
GBP	6 976 000	E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032	7 458 0,40
GBP	5 150 000	E.ON International Finance BV 6.750% 27/01/2039 [^]	5 705 0,31
GBP	3 825 000	Enel Finance International NV 1.000% 20/10/2027	3 333 0,18
GBP	5 770 000	Enel Finance International NV 2.875% 11/04/2029 [^]	5 178 0,28
GBP	10 493 000	Enel Finance International NV 5.750% 14/09/2040 [^]	10 641 0,58
GBP	5 900 000	ING Groep NV 1.125% 07/12/2028 [^]	5 063 0,27
GBP	7 700 000	ING Groep NV 3.000% 18/02/2026	7 370 0,40
GBP	2 100 000	ING Groep NV 5.000% 30/08/2026 [^]	2 083 0,11
GBP	2 681 000	Koninklijke KPN NV 5.000% 18/11/2026	2 688 0,15
GBP	5 300 000	Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029	5 474 0,30
GBP	3 658 000	Shell International Finance BV 1.000% 10/12/2030 [^]	2 907 0,16
GBP	3 425 000	Shell International Finance BV 1.750% 10/09/2052	1 689 0,09
GBP	2 600 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 10/09/2025	2 519 0,14
GBP	4 400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.750% 10/09/2042	3 787 0,20
GBP	2 825 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.750% 19/12/2025	2 627 0,14
GBP	2 900 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.625% 08/06/2026	2 877 0,16
GBP	2 900 000	Volkswagen Financial Services NV 0.875% 20/02/2025	2 774 0,15
GBP	2 600 000	Volkswagen Financial Services NV 1.375% 14/09/2028	2 178 0,12
GBP	400 000	Volkswagen Financial Services NV 1.875% 03/12/2024	390 0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (28 février 2023 : 9,81 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	3 800 000	Volkswagen Financial Services NV 2.125% 18/01/2028	3 355 0,18
GBP	1 987 000	Volkswagen Financial Services NV 2.250% 12/04/2025	1 923 0,10
GBP	2 800 000	Volkswagen Financial Services NV 3.250% 13/04/2027	2 616 0,14
GBP	2 600 000	Volkswagen Financial Services NV 4.250% 09/10/2025	2 551 0,14
GBP	2 200 000	Volkswagen Financial Services NV 5.500% 07/12/2026	2 199 0,12
GBP	2 300 000	Volkswagen Financial Services NV 5.875% 23/05/2029	2 341 0,13
GBP	3 100 000	Volkswagen Financial Services NV 6.500% 18/09/2027	3 190 0,17
GBP	2 400 000	Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026	2 277 0,12
GBP	3 000 000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 17/11/2031	2 772 0,15
Pays-Bas - Total			156 610 8,47
Norvège (28 février 2023 : 1,33 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	5 475 000	DNB Bank ASA 2.625% 10/06/2026	5 293 0,29
GBP	5 725 000	DNB Bank ASA 4.000% 17/08/2027	5 551 0,30
GBP	2 615 000	Equinor ASA 4.250% 10/04/2041	2 411 0,13
GBP	5 957 000	Equinor ASA 6.875% 11/03/2031	6 735 0,36
Norvège - Total			19 990 1,08
Espagne (28 février 2023 : 2,08 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	4 400 000	Banco Santander SA 1.500% 14/04/2026	4 046 0,22
GBP	3 400 000	Banco Santander SA 1.750% 17/02/2027 [^]	3 052 0,16
GBP	3 400 000	Banco Santander SA 3.125% 06/10/2026	3 260 0,18
GBP	3 800 000	Banco Santander SA 4.750% 30/08/2028	3 708 0,20
GBP	3 900 000	Banco Santander SA 5.125% 25/01/2030	3 854 0,21
GBP	4 200 000	Banco Santander SA 5.375% 17/01/2031 [^]	4 180 0,23
GBP	3 400 000	CaixaBank SA 1.500% 03/12/2026	3 168 0,17
GBP	3 600 000	CaixaBank SA 3.500% 06/04/2028	3 381 0,18
GBP	3 383 000	Telefonica Emisiones SA 5.375% 02/02/2026	3 393 0,18
GBP	3 100 000	Telefonica Emisiones SA 5.445% 08/10/2029	3 137 0,17
Espagne - Total			35 179 1,90
Suède (28 février 2023 : 0,37 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	2 850 000	Swedbank AB 1.375% 08/12/2027	2 555 0,14
GBP	2 650 000	Swedbank AB 5.875% 24/05/2029	2 697 0,15
GBP	5 625 000	Vattenfall AB 6.875% 15/04/2039	6 506 0,35
Suède - Total			11 758 0,64

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,03 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2023 : 36,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	3 068 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.750% 05/12/2031	2 589	0,14
GBP	3 850 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 3.625% 16/01/2026 [^]	3 744	0,20
GBP	2 950 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 4.625% 30/11/2034	2 781	0,15
GBP	2 454 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 4.875% 24/01/2042	2 289	0,12
GBP	2 650 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 5.250% 04/04/2036	2 633	0,14
GBP	3 271 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 6.250% 07/06/2029	3 409	0,18
GBP	2 100 000 Sky Ltd 6.000% 21/05/2027	2 169	0,12
GBP	2 200 000 South Eastern Power Networks Plc 1.750% 30/09/2034	1 605	0,09
GBP	2 150 000 South Eastern Power Networks Plc 5.625% 30/09/2030	2 226	0,12
GBP	2 450 000 South Eastern Power Networks Plc 6.375% 12/11/2031 [^]	2 664	0,14
GBP	2 550 000 Southern Electric Power Distribution Plc 4.625% 20/02/2037	2 413	0,13
GBP	2 550 000 Southern Electric Power Distribution Plc 5.500% 07/06/2032	2 644	0,14
GBP	1 100 000 Southern Gas Networks Plc 1.250% 02/12/2031	829	0,05
GBP	2 550 000 Southern Gas Networks Plc 2.500% 03/02/2025	2 481	0,13
GBP	2 425 000 Southern Gas Networks Plc 3.100% 15/09/2036	1 886	0,10
GBP	3 350 000 Southern Gas Networks Plc 6.625% 14/03/2035	3 627	0,20
GBP	2 639 000 SP Distribution Plc 5.875% 17/07/2026	2 681	0,15
GBP	2 653 000 SP Manweb Plc 4.875% 20/09/2027	2 639	0,14
GBP	2 300 000 SP Transmission Plc 2.000% 13/11/2031 [^]	1 891	0,10
GBP	2 621 000 SSE Plc 6.250% 27/08/2038	2 861	0,15
GBP	3 500 000 SSE Plc 8.375% 20/11/2028	3 996	0,22
GBP	3 320 000 Standard Chartered Plc 4.375% 18/01/2038	2 959	0,16
GBP	4 180 000 Standard Chartered Plc 5.125% 06/06/2034	3 893	0,21
GBP	3 275 000 SW Finance I Plc 7.375% 12/12/2041	3 413	0,18
GBP	2 899 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.875% 02/11/2028	2 538	0,14
GBP	2 850 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 02/05/2025	2 760	0,15
GBP	3 287 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.750% 27/04/2030	2 872	0,16
GBP	2 925 000 Thames Water Utilities Finance Plc 2.375% 22/04/2040	1 750	0,09
GBP	2 194 000 Thames Water Utilities Finance Plc 3.500% 25/02/2028	1 939	0,11
GBP	2 375 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 03/07/2034 [^]	1 969	0,11
GBP	2 249 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.625% 04/06/2046 [^]	1 733	0,09
GBP	4 590 000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.125% 28/09/2037	3 877	0,21
GBP	4 012 000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.500% 11/02/2041	3 489	0,19
GBP	2 400 000 Thames Water Utilities Finance Plc 6.750% 16/11/2028 [^]	2 359	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2023 : 36,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	3 148 000 Thames Water Utilities Finance Plc 7.738% 09/04/2058	3 342	0,18
GBP	3 816 000 Thames Water Utilities Finance Plc 7.750% 30/04/2044	3 923	0,21
GBP	2 025 000 Thames Water Utilities Finance Plc 8.250% 25/04/2040	2 191	0,12
GBP	3 400 000 Unilever Plc 1.500% 22/07/2026	3 170	0,17
GBP	2 300 000 Unilever Plc 2.125% 28/02/2028	2 103	0,11
GBP	2 229 000 United Utilities Water Finance Plc 0.875% 28/10/2029	1 782	0,10
GBP	2 480 000 United Utilities Water Finance Plc 1.750% 10/02/2038	1 639	0,09
GBP	2 300 000 United Utilities Water Finance Plc 1.875% 03/06/2042 [^]	1 401	0,08
GBP	2 690 000 United Utilities Water Finance Plc 2.000% 03/07/2033 [^]	2 087	0,11
GBP	3 225 000 United Utilities Water Finance Plc 2.625% 12/02/2031 [^]	2 779	0,15
GBP	1 650 000 United Utilities Water Finance Plc 5.125% 06/10/2038	1 618	0,09
GBP	2 700 000 United Utilities Water Finance Plc 5.750% 26/06/2036 [^]	2 822	0,15
GBP	1 900 000 United Utilities Water Ltd 5.625% 20/12/2027 [^]	1 932	0,10
GBP	7 200 000 University of Oxford 2.544% 08/12/2117	3 924	0,21
GBP	2 862 000 Virgin Money UK Plc 3.375% 24/04/2026	2 765	0,15
GBP	3 500 000 Virgin Money UK Plc 4.000% 25/09/2026 [^]	3 383	0,18
GBP	2 900 000 Virgin Money UK Plc 4.000% 03/09/2027 [^]	2 761	0,15
GBP	1 925 000 Virgin Money UK Plc 7.625% 23/08/2029 [^]	2 025	0,11
GBP	7 398 000 Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056	4 434	0,24
GBP	5 915 000 Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049 [^]	4 055	0,22
GBP	4 225 000 Vodafone Group Plc 5.125% 02/12/2052 [^]	3 823	0,21
GBP	3 257 000 Vodafone Group Plc 5.900% 26/11/2032 [^]	3 455	0,19
GBP	3 750 000 Wellcome Trust Finance Plc 4.625% 25/07/2036 [^]	3 762	0,20
GBP	5 400 000 Wellcome Trust Ltd 1.500% 14/07/2071	2 193	0,12
GBP	5 325 000 Wellcome Trust Ltd 2.517% 07/02/2118	2 880	0,16
GBP	2 950 000 Wellcome Trust Ltd 4.000% 09/05/2059	2 630	0,14
GBP	2 150 000 Whitbread Group Plc 2.375% 31/05/2027 [^]	1 949	0,11
GBP	3 000 000 Whitbread Group Plc 3.375% 16/10/2025	2 894	0,16
GBP	2 818 000 Yorkshire Building Society 3.500% 21/04/2026	2 695	0,15
GBP	2 150 000 Yorkshire Building Society 3.511% 11/10/2030	1 909	0,10
GBP	2 300 000 Yorkshire Building Society 6.375% 15/11/2028	2 338	0,13
GBP	2 200 000 Yorkshire Building Society 7.375% 12/09/2027 [^]	2 262	0,12
GBP	2 200 000 Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 26/11/2026	1 983	0,11
GBP	2 900 000 Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 27/10/2032	2 136	0,12
GBP	5 250 000 Yorkshire Water Finance Plc 2.750% 18/04/2041	3 517	0,19
GBP	1 950 000 Yorkshire Water Finance Plc 6.375% 19/08/2039 [^]	2 044	0,11
Royaume-Uni – Total		685 791	37,11
États-Unis (28 février 2023 : 23,49 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	3 750 000 American Honda Finance Corp 0.750% 25/11/2026	3 371	0,18
GBP	3 835 000 American Honda Finance Corp 1.500% 19/10/2027 [^]	3 428	0,19
GBP	3 225 000 American Honda Finance Corp 5.600% 06/09/2030	3 344	0,18
GBP	5 083 000 Amgen Inc 4.000% 13/09/2029	4 854	0,26

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,03 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 23,49 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	4 388 000 Time Warner Cable LLC 5.750% 02/06/2031	4 215	0,23
GBP	4 800 000 Toyota Motor Credit Corp 0.750% 19/11/2026	4 313	0,23
GBP	1 750 000 Toyota Motor Credit Corp 5.625% 23/10/2028	1 808	0,10
GBP	4 348 000 Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028	3 700	0,20
GBP	3 975 000 Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030 [^]	3 291	0,18
GBP	4 500 000 Verizon Communications Inc 1.875% 03/11/2038	2 925	0,16
GBP	100 000 Verizon Communications Inc 1.875% 03/11/2038	65	0,00
GBP	3 656 000 Verizon Communications Inc 2.500% 08/04/2031	3 110	0,17
GBP	2 958 000 Verizon Communications Inc 3.125% 02/11/2035	2 415	0,13
GBP	7 509 000 Verizon Communications Inc 3.375% 27/10/2036	6 196	0,34
GBP	3 497 000 Verizon Communications Inc 4.750% 17/02/2034	3 376	0,18
GBP	2 625 000 Walmart Inc 4.875% 19/01/2039	2 639	0,14
GBP	5 799 000 Walmart Inc 5.250% 28/09/2035	6 094	0,33

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 23,49 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	7 015 000 Walmart Inc 5.625% 27/03/2034	7 561	0,41
GBP	3 849 000 Walmart Inc 5.750% 19/12/2030	4 145	0,22
GBP	6 861 000 Wells Fargo & Co 2.000% 28/07/2025	6 551	0,35
GBP	4 690 000 Wells Fargo & Co 2.125% 24/09/2031	3 784	0,21
GBP	3 913 000 Wells Fargo & Co 2.500% 02/05/2029	3 424	0,19
GBP	3 450 000 Wells Fargo & Co 3.473% 26/04/2028 [^]	3 248	0,18
GBP	3 600 000 Wells Fargo & Co 3.500% 12/09/2029	3 311	0,18
GBP	5 630 000 Wells Fargo & Co 4.625% 02/11/2035 [^]	5 341	0,29
GBP	5 250 000 Wells Fargo & Co 4.875% 29/11/2035	4 830	0,26
GBP	3 780 000 Welltower OP LLC 4.500% 01/12/2034	3 446	0,19
GBP	4 040 000 Welltower OP LLC 4.800% 20/11/2028	3 959	0,21
États-Unis – Total		447 310	24,20
Total des obligations		1 811 579	98,02

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (GBP)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 GBP	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (28 février 2023 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme ^a (28 février 2023 : 0,00 %)							
EUR	9 793 539	GBP	8 362 455	8 362 455	04/03/2024	15	0,00
EUR	144 563	GBP	123 694	123 695	04/03/2024	-	0,00
GBP	168 618	EUR	197 475	168 618	04/03/2024	-	0,00
GBP	790 054	USD	1 002 100	790 054	04/03/2024	(2)	0,00
USD	1 051 517	GBP	833 006	833 006	04/03/2024	(2)	0,00
USD	496 377	GBP	389 687	389 687	04/03/2024	3	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						18	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(4)	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						14	0,00

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (28 février 2023 : 0,00 %)				
GBP	(50)	Long Gilt Futures June 2024 (490 417)	(33)	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(33)	0,00
Total des instruments financiers dérivés			(19)	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		1 811 560	98,02
Équivalents de trésorerie (28 février 2023 : 0,06 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2023 : 0,06 %)			
GBP	20 445 BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	2 045	0,11

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
		Découverts bancaires [†]	(913)	(0,05)
		Autres actifs nets	35 394	1,92
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	1 848 086	100,00

[†] Des liquidités sont dues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de (1 105 784) GBP. 192 644 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.

[§] La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Tous les contrats à terme concernent les Catégories EUR 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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	1 810 555	95,91
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	1 024	0,05
Instruments financiers dérivés de gré à gré	18	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	2 045	0,11
Autres actifs	74 137	3,93
Total des actifs circulants	1 887 779	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF

Au 29 février 2024

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 2023 : 98,99 %)				
Actions (28 février 2023 : 98,99 %)				
Bermudes (28 février 2023 : 0,19 %)				
Guernesey (28 février 2023 : 0,23 %)				
Instruments de placement en actions				
GBP	893 174	Pershing Square Holdings Ltd [^]	35 191	0,31
Guernesey – Total				
			35 191	0,31
Irlande (28 février 2023 : 3,18 %)				
Divertissements				
GBP	1 028 419	Flutter Entertainment Plc [^]	175 911	1,56
Produits forestiers et papier				
GBP	1 510 143	Smurfit Kappa Group Plc	51 013	0,45
Pétrole et gaz				
GBP	578 453	DCC Plc	32 486	0,29
Irlande – Total				
			259 410	2,30
Île de Man (28 février 2023 : 0,39 %)				
Divertissements				
GBP	3 679 626	Entain Plc [^]	33 595	0,30
Île de Man – Total				
			33 595	0,30
Jersey (28 février 2023 : 4,88 %)				
Publicité				
GBP	6 040 127	WPP Plc [^]	42 716	0,38
Services commerciaux				
GBP	5 343 621	Experian Plc	180 881	1,60
Exploitation minière				
GBP	71 848 229	Glencore Plc [^]	269 539	2,39
Jersey – Total				
			493 136	4,37
Luxembourg (28 février 2023 : 0,22 %)				
Commerce de détail				
GBP	5 409 187	B&M European Value Retail SA [^]	28 442	0,25
Luxembourg – Total				
			28 442	0,25
Espagne (28 février 2023 : 0,28 %)				
Compagnies aériennes				
GBP	21 551 645	International Consolidated Airlines Group SA [^]	31 735	0,28
Espagne – Total				
			31 735	0,28
Suisse (28 février 2023 : 0,20 %)				
Boissons				
GBP	1 139 850	Coca-Cola HBC AG	28 097	0,25
Suisse – Total				
			28 097	0,25
Royaume-Uni (28 février 2023 : 89,42 %)				
Aérospatiale et défense				
GBP	17 776 881	BAE Systems Plc	220 789	1,96
GBP	7 762 431	Melrose Industries Plc [^]	49 291	0,43
GBP	48 816 370	Rolls-Royce Holdings Plc	180 181	1,60

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative	
Royaume-Uni (28 février 2023 : 89,42 %) (suite)				
Agriculture				
GBP	12 971 747	British American Tobacco Plc [^]	304 188	2,70
GBP	5 191 928	Imperial Tobacco Group Plc [^]	88 496	0,78
Détailants d'habillement				
GBP	2 080 777	Burberry Group Plc	26 738	0,24
Banques				
GBP	87 611 301	Barclays Plc [^]	144 086	1,28
GBP	113 604 513	HSBC Holdings Plc [^]	698 100	6,19
GBP	369 869 294	Lloyds Banking Group Plc	172 248	1,53
GBP	32 146 091	NatWest Group Plc	76 861	0,68
GBP	12 809 157	Standard Chartered Plc	85 514	0,76
Boissons				
GBP	12 890 052	Diageo Plc	381 803	3,39
Produits chimiques				
GBP	808 840	Croda International Plc [^]	38 549	0,34
Services commerciaux				
GBP	2 544 184	Ashtead Group Plc	144 510	1,28
GBP	1 975 137	Bunzl Plc	62 276	0,55
GBP	935 813	Intertek Group Plc [^]	43 253	0,39
GBP	11 055 970	RELX Plc	382 647	3,39
GBP	14 750 760	Rentokil Initial Plc [^]	64 653	0,57
Cosmétiques et hygiène				
GBP	33 831 953	Haleon Plc [^]	112 136	1,00
GBP	14 620 175	Unilever Plc	565 289	5,01
Services financiers divers				
GBP	5 553 731	3i Group Plc	137 066	1,22
GBP	1 621 396	Intermediate Capital Group Plc	31 220	0,28
GBP	2 629 373	London Stock Exchange Group Plc	233 383	2,07
GBP	4 983 261	Schroders Plc [^]	19 599	0,17
GBP	3 147 015	St James's Place Plc	15 830	0,14
Électricité				
GBP	21 427 253	National Grid Plc	222 308	1,97
GBP	6 358 704	SSE Plc	103 360	0,92
Électronique				
GBP	2 763 564	Electrocomponents Plc [^]	20 826	0,18
GBP	2 197 148	Halma Plc [^]	50 579	0,45
Instruments de placement en actions				
GBP	3 011 775	F&C Investment Trust Plc [^]	29 576	0,26
GBP	8 164 497	Scottish Mortgage Investment Trust Plc [^]	65 414	0,58
Alimentation				
GBP	1 965 665	Associated British Foods Plc	44 680	0,40
GBP	10 153 001	J Sainsbury Plc [^]	25 342	0,22
GBP	3 505 481	Ocado Group Plc [^]	17 927	0,16
GBP	41 210 623	Tesco Plc	114 895	1,02
Services alimentaires				
GBP	9 975 624	Compass Group Plc	216 471	1,92
Produits forestiers et papier				
GBP	2 554 670	Mondi Plc	35 983	0,32
Gaz				
GBP	32 187 079	Centrica Plc	40 507	0,36

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 98,99 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2023 : 89,42 %) (suite)			
Produits de soins de santé			
GBP	9 512 193	ConvaTec Group Plc [^]	23 419 0,21
GBP	5 118 315	Smith & Nephew Plc [^]	53 256 0,47
Constructeurs de logements			
GBP	5 669 043	Barratt Developments Plc [^]	26 446 0,24
GBP	607 124	Berkeley Group Holdings Plc	28 189 0,25
GBP	1 844 989	Persimmon Plc [^]	25 156 0,22
GBP	20 332 319	Taylor Wimpey Plc [^]	28 028 0,25
Accessoires d'ameublement			
GBP	3 055 960	Howden Joinery Group Plc [^]	25 273 0,22
Hôtels			
GBP	962 106	InterContinental Hotels Group Plc [^]	80 625 0,71
GBP	1 120 408	Whitbread Plc	37 007 0,33
Biens des ménages et construction individuelle			
GBP	4 177 724	Reckitt Benckiser Group Plc	208 803 1,85
Assurance			
GBP	1 785 721	Admiral Group Plc	47 607 0,42
GBP	15 838 376	Aviva Plc [^]	70 687 0,63
GBP	3 880 143	Beazley Plc	25 298 0,22
GBP	34 634 938	Legal & General Group Plc [^]	83 851 0,74
GBP	12 620 673	M&G Plc [^]	28 359 0,25
GBP	4 260 165	Phoenix Group Holdings Plc	21 186 0,19
GBP	16 048 255	Prudential Plc	124 791 1,11
Internet			
GBP	5 222 204	Auto Trader Group Plc	38 665 0,34
GBP	4 719 546	Rightmove Plc [^]	26 741 0,24
Fer et acier			
GBP	3 093 910	Evraz Plc [^]	31 0,00
Machines diverses			
GBP	1 496 334	IMI Plc	25 932 0,23
GBP	426 608	Spirax-Sarco Engineering Plc	44 047 0,39
Machines, construction et exploitation minière			
GBP	1 504 383	Weir Group Plc	27 575 0,24
Médias			
GBP	8 140 317	Informa Plc	65 953 0,59
GBP	4 143 156	Pearson Plc [^]	39 799 0,35
Exploitation minière			
GBP	7 036 680	Anglo American Plc	119 694 1,06
GBP	2 027 040	Antofagasta Plc [^]	36 841 0,33

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2023 : 89,42 %) (suite)			
Exploitation minière (suite)			
GBP	1 060 980	Endeavour Mining Plc [^]	13 528 0,12
GBP	1 036 667	Fresnillo Plc	4 721 0,04
GBP	6 351 430	Rio Tinto Plc [^]	322 589 2,86
Productions diverses			
GBP	761 973	Diploma Plc [^]	26 334 0,24
GBP	2 045 941	Smiths Group Plc	32 898 0,29
Pétrole et gaz			
GBP	97 273 783	BP Plc	448 140 3,97
GBP	38 554 909	Shell Plc	947 294 8,40
Conteneurs et emballages			
GBP	7 480 189	DS Smith Plc [^]	24 094 0,21
Produits pharmaceutiques			
GBP	8 617 036	AstraZeneca Plc [^]	860 238 7,63
GBP	23 460 160	GSK Plc [^]	390 518 3,46
GBP	952 105	Hikma Pharmaceuticals Plc [^]	18 728 0,17
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	4 288 768	Land Securities Group Plc (REIT)	26 573 0,24
GBP	7 158 578	Segro Plc (REIT)	60 519 0,54
GBP	2 025 293	UNITE Group Plc (REIT)	19 443 0,17
Commerce de détail			
GBP	725 849	Frasers Group Plc	5 872 0,05
GBP	14 529 227	JD Sports Fashion Plc	17 130 0,15
GBP	11 031 904	Kingfisher Plc [^]	25 870 0,23
GBP	11 453 134	Marks & Spencer Group Plc [^]	27 121 0,24
GBP	710 747	Next Plc [^]	59 091 0,53
Logiciels			
GBP	5 989 408	Sage Group Plc	74 538 0,66
Télécommunications			
GBP	6 430 540	Airtel Africa Plc [^]	6 099 0,06
GBP	36 524 406	BT Group Plc [^]	38 150 0,34
GBP	127 622 274	Vodafone Group Plc	88 213 0,78
Eau			
GBP	1 538 843	Severn Trent Plc [^]	38 471 0,34
GBP	3 956 940	United Utilities Group Plc [^]	40 559 0,36
Royaume-Uni – Total		10 246 564	90,87
Total des actions		11 156 170	98,93

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (GBP)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 GBP	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (28 février 2023 : 0,04 %)							
Contrats de change à terme^a (28 février 2023 : 0,02 %)							
GBP	12 442 363	USD	15 656 927	12 442 363	04/03/2024	65	0,00
GBP	5 633 747	USD	7 071 800	5 633 747	28/03/2024	44	0,00
GBP	10 565 342	USD	13 262 800	10 565 342	03/04/2024	82	0,00
USD	152 029 797	GBP	119 360 605	119 360 605	04/03/2024	827	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (GBP)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 GBP	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme ^o (28 février 2023 : 0,02 %) (suite)							
USD	3 263 811	GBP	2 591 049	2 591 049	04/03/2024	(12)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						1 018	0,01
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(12)	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						1 006	0,01

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative	
Contrats à terme standardisés (28 février 2023 : 0,02 %)					
GBP	1 536	FTSE 100 Index Futures March 2024	116 527	616	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			616	0,00	
Total des instruments financiers dérivés			1 622	0,01	

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	11 156 170	98,91
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	616	0,01
Instruments financiers dérivés de gré à gré	1 018	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	38 610	0,34
Autres actifs	82 281	0,73
Total des actifs circulants	11 278 695	100,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative		
Valeur totale des investissements				11 157 792	98,94
Équivalents de trésorerie (28 février 2023 : 0,32 %)					
Organismes de placement collectif OPCVM — Fonds du marché monétaire (28 février 2023 : 0,32 %)					
GBP	38 609 584 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [†]	38 610	0,34		
Trésorerie [†]			28 412	0,25	
Autres actifs nets			52 001	0,47	
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier				11 276 815	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 22 952 736 GBP. 5 459 436 GBP 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).

^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 suspendu à la clôture de l'exercice financier.

^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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF

Au 29 février 2024

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 2023 : 99,49 %)			
Actions (28 février 2023 : 98,54 %)			
Belgique (28 février 2023 : 0,01 %)			
Matériaux de construction et équipements			
EUR	123 687	3 514	0,02
Belgique – Total			
		3 514	0,02
Bermudes (28 février 2023 : 0,61 %)			
Constructeurs automobiles			
HKD	6 330 000	3 679	0,02
Banques			
USD	159 894	27 323	0,14
Boissons			
HKD	3 440 000	1 239	0,01
Produits chimiques			
HKD	1 901 000	564	0,01
HKD	4 796 000	496	0,00
Services commerciaux			
HKD	1 598 000	712	0,00
HKD	4 484 000	2 675	0,02
HKD	4 274 434	3 609	0,02
HKD	3 554 000	2 025	0,01
Distribution et commerce de gros			
HKD	2 374 500	810	0,00
Électricité			
HKD	3 514 000	871	0,00
HKD	18 480 000	1 534	0,01
Divertissements			
HKD	30 470 000	1 751	0,01
Contrôle environnemental			
HKD	2 612 000	1 792	0,01
Produits forestiers et papier			
HKD	3 982 000	1 846	0,01
Gaz			
HKD	6 760 600	6 192	0,03
HKD	2 265 900	6 859	0,04
Accessoires d'ameublement			
HKD	602 000	421	0,00
HKD	4 038 060	1 429	0,01
Internet			
HKD	14 005 200	2 755	0,01
Fer et acier			
HKD	3 324 000	501	0,00
Pétrole et gaz			
HKD	4 704 000	243	0,00
HKD	9 274 000	7 925	0,04
Produits pharmaceutiques			
HKD	2 903 027	1 331	0,01
HKD	4 193 000	1 548	0,01
HKD	9 480 000	690	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Bermudes (28 février 2023 : 0,61 %) (suite)			
Gazoducs/Oléoducs			
HKD	3 574 000	1 621	0,01
Investissement et services immobiliers			
HKD	13 800 000	467	0,00
HKD	2 780 052	1 332	0,01
Commerce de détail			
HKD	12 898 000	5 667	0,03
Transport			
HKD	276 500	4 298	0,02
Eau			
HKD	10 048 000	2 362	0,01
Bermudes – Total			
		96 567	0,50
Brazil (28 février 2023 : 4,38 %)			
Aérospatiale et défense			
BRL	1 708 139	8 399	0,04
Agriculture			
BRL	105 252	503	0,00
BRL	157 708	337	0,00
Compagnies aériennes			
BRL	694 732	1 690	0,01
Détaillants d'habillement			
BRL	479 885	982	0,01
BRL	724 559	941	0,00
BRL	229 555	857	0,00
Pièces et équipements automobiles			
BRL	316 496	800	0,00
BRL	1 580 232	2 792	0,01
BRL	466 984	1 035	0,01
BRL	172 315	888	0,01
Banques			
BRL	5 992	26	0,00
BRL	180 485	858	0,00
BRL	3 333 835	8 253	0,04
BRL	10 762 063	29 782	0,16
BRL	1 719 603	20 025	0,10
BRL	522 478	1 623	0,01
BRL	754 497	1 330	0,01
BRL	688 933	3 966	0,02
BRL	9 781 533	66 816	0,35
Boissons			
BRL	9 477 777	23 997	0,12
Matériaux de construction et équipements			
BRL	971 140	1 591	0,01
Produits chimiques			
BRL	145 129	1 933	0,01
Services commerciaux			
BRL	125 005	319	0,00
BRL	2 149 065	5 960	0,03
BRL	3 048 612	3 282	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 98,54 %) (suite)			
Bésil (28 février 2023 : 4,38 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
BRL	4 481 627	Cogna Educacao SA	2 273 0,01
BRL	653 775	EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	1 208 0,01
BRL	485 475	GPS Participacoes e Empreendimentos SA	1 750 0,01
BRL	1 905 024	Localiza Rent a Car SA	20 321 0,11
BRL	6 835	Localiza Rent a Car SA	69 0,00
BRL	265 509	Mills Locacao Servicos e Logistica SA	665 0,00
BRL	408 718	Movida Participacoes SA	702 0,00
BRL	1 147 201	Santos Brasil Participacoes SA	2 436 0,01
BRL	230 354	Wilson Sons SA	800 0,00
BRL	712 015	YDUQS Participacoes SA	2 918 0,02
Distribution et commerce de gros			
BRL	2 817 718	Sendas Distribuidora SA	8 053 0,04
BRL	780 450	Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA	1 371 0,01
Services financiers divers			
BRL	11 496 755	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	29 688 0,15
BRL	2 382 011	Banco BTG Pactual SA	17 446 0,09
Électricité			
BRL	681 617	AES Brasil Energia SA	1 432 0,01
BRL	416 924	Alupar Investimento SA	2 499 0,01
BRL	511 919	Auren Energia SA	1 322 0,01
BRL	2 406 341	Centrais Eletricas Brasileiras SA	21 067 0,11
BRL	636 934	Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B'	6 142 0,03
BRL	3 089 018	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	7 442 0,04
BRL	1 473 806	Companhia Paranaense de Energia (Pref) 'B'	3 033 0,02
BRL	273 190	CPFL Energia SA	1 946 0,01
BRL	381 002	Energisa SA	3 898 0,02
BRL	1 422 873	Eneva SA	3 676 0,02
BRL	343 935	Engie Brasil Energia SA	2 909 0,01
BRL	2 057 026	Equatorial Energia SA	14 150 0,07
BRL	498 920	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	3 555 0,02
Sources alternatives d'énergie			
BRL	446 055	Sao Martinho SA	2 540 0,01
BRL	645 931	Serena Energia SA	1 217 0,01
Ingénierie et construction			
BRL	275 129	Cury Construtora e Incorporadora SA	1 068 0,01
Contrôle environnemental			
BRL	123 532	Ambipar Participacoes e Empreendimentos SA	368 0,00
BRL	174 920	Orizon Valorizacao de Residuos SA	1 179 0,01
Alimentation			
BRL	1 390 355	BRF SA	4 225 0,02
BRL	430 576	Camil Alimentos SA	741 0,00
BRL	1 014 655	Grupo Mateus SA	1 648 0,01
BRL	419 097	Jalles Machado SA	641 0,00
BRL	1 629 525	JBS SA	7 563 0,04
BRL	242 894	M Dias Branco SA	2 015 0,01
BRL	1 230 094	Marfrig Global Foods SA	2 451 0,01
BRL	672 607	Minerva SA	922 0,01
Produits forestiers et papier			
BRL	1 529 324	Suzano SA	17 344 0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Brésil (28 février 2023 : 4,38 %) (suite)			
Services de soins de santé			
BRL	827 565	Fleury SA	2 650 0,01
BRL	10 171 779	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	7 513 0,04
BRL	407 846	Hospital Mater Dei SA	518 0,00
BRL	840 006	Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos SA	1 742 0,01
BRL	1 314 807	Rede D'Or Sao Luiz SA	6 700 0,04
Constructeurs de logements			
BRL	788 406	MRV Engenharia e Participacoes SA	1 209 0,01
Assurance			
BRL	1 444 568	BB Seguridade Participacoes SA	9 693 0,05
BRL	626 824	Caixa Seguridade Participacoes SA	1 815 0,01
BRL	166 216	IRB-Brasil Resseguros SA	1 299 0,01
BRL	787 390	Odontoprev SA	1 909 0,01
Internet			
BRL	1 153 125	Locaweb Servicos de Internet SA	1 293 0,01
Services d'investissement			
BRL	129 489	Bradespar SA	524 0,00
BRL	629 332	Bradespar SA (Pref)	2 685 0,02
BRL	11 514 980	Itausa SA (Pref)	23 871 0,12
BRL	769 846	SIMPARG SA	1 191 0,01
Fer et acier			
BRL	401 468	Cia de Ferro Ligas da Bahia FERBASA (Pref)	780 0,00
BRL	1 454 647	Cia Siderurgica Nacional SA	4 924 0,03
BRL	2 343 790	Gerdau SA (Pref)	10 142 0,05
BRL	1 724 493	Metalurgica Gerdau SA (Pref)	3 509 0,02
BRL	1 012 692	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas (Pref) 'A'	2 256 0,01
BRL	6 795 564	Vale SA	91 623 0,48
Loisirs			
BRL	575 772	Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA	2 834 0,01
Machines diverses			
BRL	3 396 016	WEG SA	25 077 0,13
Exploitation minière			
BRL	409 797	Cia Brasileira de Aluminio	330 0,00
Productions diverses			
BRL	133 421	Taurus Armas SA (Pref)	378 0,00
Pétrole et gaz			
BRL	518 891	3R PETROLEUM OLEO E GAS SA	2 919 0,02
BRL	2 656 540	Cosan SA	9 089 0,05
BRL	288 623	Enauta Participacoes SA	1 480 0,01
BRL	7 547 034	Petroleo Brasileiro SA	62 612 0,32
BRL	9 632 581	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	77 818 0,40
BRL	371 017	Petroreconcavo SA	1 718 0,01
BRL	1 634 737	PRIOR SA	14 381 0,07
BRL	1 508 246	Ultrapar Participacoes SA	8 912 0,05
BRL	2 388 081	Vibra Energia SA	12 429 0,06
Conteneurs et emballages			
BRL	1 528 193	Klabin SA	6 942 0,04
Produits pharmaceutiques			
BRL	184 784	CM Hospitalar SA	314 0,00
BRL	817 957	Hypera SA	5 413 0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2023 : 98,54 %) (suite)			
Brésil (28 février 2023 : 4,38 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers			
BRL	1 101 717	Allos SA	5 475 0,03
BRL	712 601	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	3 449 0,02
BRL	243 347	Direcional Engenharia SA	1 159 0,01
BRL	289 834	Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA	985 0,00
BRL	428 025	Iguatemi SA	2 026 0,01
BRL	822 469	JHSF Participacoes SA	738 0,00
BRL	129 354	LOG Commercial Properties e Participacoes SA	569 0,00
BRL	691 643	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	3 677 0,02
Commerce de détail			
BRL	285 576	Arezzo Industria e Comercio SA	3 406 0,02
BRL	1 102 434	Atacadao SA	2 683 0,01
BRL	1 217 743	GRUPO DE MODA SOMA SA	1 716 0,01
BRL	249 445	Grupo SBF SA	618 0,00
BRL	2 022 195	Lojas Renner SA	6 430 0,03
BRL	6 364 151	Magazine Luiza SA	2 728 0,02
BRL	609 623	Magazine Luiza SA [*]	261 0,00
BRL	1 847 066	Natura & Co Holding SA	6 063 0,03
BRL	719 954	Pet Center Comercio e Participacoes SA	604 0,00
BRL	2 724 431	Raia Drogasil SA	14 607 0,08
BRL	234 531	Vivara Participacoes SA	1 544 0,01
Logiciels			
BRL	1 132 586	TOTVS SA	6 996 0,04
Télécommunications			
BRL	189 450	Intelbras SA Industria de Telecommunicacao Eletronica Brasileira	808 0,00
BRL	801 838	Telefonica Brasil SA	8 792 0,05
BRL	1 670 044	TIM SA	6 107 0,03
Textile			
BRL	647 974	SLC Agricola SA	2 564 0,01
Transport			
BRL	672 550	Hidrovias do Brasil SA	520 0,00
BRL	2 667 548	Rumo SA	12 198 0,07
Eau			
BRL	711 001	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	11 327 0,06
BRL	488 068	Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	2 030 0,01
BRL	446 969	Cia De Sanena Do Parana	2 324 0,01
BRL	878 584	Cia De Sanena Do Parana (Pref)	932 0,01
Brésil - Total		919 506	4,77
Îles Vierges britanniques (28 février 2023 : 0,01 %) (suite)			
Sources alternatives d'énergie			
HKD	4 866 000	Xinyi Energy Holdings Ltd [*]	678 0,01
Internet			
RUB	230 160	VK Co Ltd GDR [*]	- 0,00
Investissement et services immobiliers			
HKD	625 000	C&D Property Management Group Co Ltd	261 0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Îles Vierges britanniques (28 février 2023 : 0,01 %) (suite)			
Logiciels			
HKD	306 800	AsialInfo Technologies Ltd [*]	286 0,00
Îles Vierges britanniques - Total		1 225	0,01
Îles Caïmans (28 février 2023 : 16,67 %)			
Agriculture			
HKD	2 178 000	China Youran Dairy Group Ltd [*]	350 0,00
USD	1 307 081	RLX Technology Inc ADR [*]	2 549 0,01
HKD	4 354 000	Smoores International Holdings Ltd [*]	3 042 0,02
Détaillants d'habillement			
TWD	342 081	Fulgent Sun International Holding Co Ltd [*]	1 358 0,01
HKD	2 108 000	Golden Solar New Energy Technology Holdings Ltd [*]	1 034 0,01
HKD	399 378	JNBY Design Ltd [*]	764 0,00
HKD	1 967 100	Shenzhou International Group Holdings Ltd	16 219 0,08
Constructeurs automobiles			
HKD	14 173 897	Geely Automobile Holdings Ltd	15 498 0,08
HKD	2 685 736	Li Auto Inc 'A'	60 824 0,31
USD	3 283 846	NIO Inc ADR [*]	18 882 0,10
HKD	2 529 240	XPeng Inc 'A'	11 598 0,06
Pièces et équipements automobiles			
HKD	1 050 000	Huazhong In-Vehicle Holdings Co Ltd [*]	307 0,00
HKD	1 594 000	Minth Group Ltd [*]	2 712 0,01
HKD	2 263 000	Nexteer Automotive Group Ltd [*]	1 047 0,01
Boissons			
HKD	817 500	Nayuki Holdings Ltd [*]	322 0,00
Biotechnologie			
HKD	3 153 500	3SBio Inc [*]	2 083 0,01
HKD	1 234 000	Akeso Inc [*]	7 424 0,04
HKD	602 800	Ascentage Pharma Group International [*]	1 994 0,01
HKD	1 610 592	BeiGene Ltd [*]	21 807 0,11
HKD	852 500	CARsgen Therapeutics Holdings Ltd [*]	725 0,00
HKD	280 000	Everest Medicines Ltd [*]	864 0,01
HKD	2 715 000	Innovent Biologics Inc [*]	14 687 0,08
HKD	1 292 700	Jacobio Pharmaceuticals Group Co Ltd [*]	393 0,00
HKD	415 500	Keymed Biosciences Inc [*]	1 818 0,01
USD	174 925	Legend Biotech Corp ADR [*]	11 398 0,06
HKD	680 500	Ocumension Therapeutics [*]	451 0,00
HKD	2 239 820	Zai Lab Ltd [*]	4 875 0,03
Matériaux de construction et équipements			
HKD	1 236 000	Asia Cement China Holdings Corp [*]	335 0,00
HKD	2 575 000	China Lesso Group Holdings Ltd	1 227 0,01
HKD	5 580 255	China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd	969 0,01
HKD	1 132 000	China State Construction Development Holdings Ltd [*]	304 0,00
Produits chimiques			
HKD	3 674 000	China Risun Group Ltd [*]	1 441 0,01
USD	144 808	Daqo New Energy Corp ADR [*]	3 082 0,02
HKD	3 049 474	Dongyue Group Ltd	2 734 0,01
HKD	3 594 000	Fufeng Group Ltd [*]	2 208 0,01
HKD	1 343 000	Global New Material International Holdings Ltd [*]	659 0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Actions (28 février 2023 : 98,54 %) (suite)				
Îles Caimans (28 février 2023 : 16,67 %) (suite)				
Services de soins de santé (suite)				
HKD	8 970 865	Wuxi Biologics Cayman Inc	21 817	0,11
Accessoires d'aménagement				
HKD	2 201 634	TCL Electronics Holdings Ltd [^]	807	0,00
Hôtels				
USD	490 552	H World Group Ltd ADR [^]	17 935	0,09
Internet				
HKD	38 155 448	Alibaba Group Holding Ltd	355 296	1,84
USD	182 244	Autohome Inc ADR	4 737	0,02
HKD	5 308 686	Baidu Inc 'A'	67 505	0,35
HKD	468 639	Bilibili Inc 'Z' ^a	4 588	0,02
HKD	967 500	China Literature Ltd [^]	2 985	0,02
USD	144 656	Dada Nexus Ltd ADR	304	0,00
HKD	972 500	East Buy Holding Ltd [^]	3 006	0,02
USD	398 033	Hello Group Inc ADR	2 623	0,01
USD	1 051 042	iQIYI Inc ADR [^]	3 878	0,02
HKD	5 530 258	JD.com Inc 'A'	62 905	0,33
USD	99 472	JOYY Inc ADR [^]	3 133	0,02
USD	527 530	Kanzhun Ltd ADR [^]	8 256	0,04
HKD	5 473 000	Kuaishou Technology	31 109	0,16
HKD	1 192 800	Maoyan Entertainment [^]	1 319	0,01
HKD	409 500	Medlive Technology Co Ltd [^]	389	0,00
HKD	5 721 500	Meitu Inc [^]	1 886	0,01
HKD	11 909 394	Meituan 'B'	121 395	0,63
USD	1 401 884	PDD Holdings Inc ADR [^]	174 591	0,91
HKD	15 483 940	Tencent Holdings Ltd	548 259	2,84
USD	1 771 390	Tencent Music Entertainment Group ADR [^]	18 546	0,10
HKD	2 652 400	Tongcheng Travel Holdings Ltd	6 695	0,03
HKD	474 800	Tongdao Liepin Group [^]	235	0,00
HKD	1 297 502	Trip.com Group Ltd [^]	59 134	0,31
USD	859 756	Vipshop Holdings Ltd ADR [^]	16 550	0,09
USD	238 859	Vnet Group Inc ADR	370	0,00
USD	155 055	Weibo Corp ADR [^]	1 414	0,01
HKD	4 611 000	Weimob Inc [^]	1 243	0,01
Fer et acier				
HKD	3 132 000	Tiangong International Co Ltd [^]	720	0,00
Loisirs				
HKD	1 422 000	Tianneng Power International Ltd [^]	1 284	0,01
HKD	3 122 000	Yadea Group Holdings Ltd [^]	4 897	0,02
Machines diverses				
HKD	1 765 000	Haitian International Holdings Ltd	4 473	0,02
Machines, construction et exploitation minière				
HKD	5 908 079	Lonking Holdings Ltd [^]	996	0,01
HKD	2 789 966	Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	2 167	0,01
Exploitation minière				
HKD	5 463 500	China Hongqiao Group Ltd [^]	4 250	0,02
HKD	8 305 000	Jinchuan Group International Resources Co Ltd [^]	700	0,01
Productions diverses				
TWD	322 253	Airtac International Group [^]	12 336	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Îles Caimans (28 février 2023 : 16,67 %) (suite)				
Productions diverses (suite)				
HKD	1 710 800	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	11 101	0,06
Conteneurs et emballages				
HKD	3 529 000	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd [^]	1 010	0,01
Produits pharmaceutiques				
HKD	1 259 000	Alphamab Oncology [^]	807	0,00
HKD	8 592 000	China Feihe Ltd	4 280	0,02
HKD	873 826	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd [^]	986	0,01
HKD	315 600	Gushengtang Holdings Ltd [^]	1 735	0,01
HKD	3 110 000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd [^]	5 482	0,03
HKD	1 302 605	HUTCHMED China Ltd [^]	4 027	0,02
HKD	1 685 000	InnoCare Pharma Ltd [^]	1 111	0,01
TWD	696 000	Polaris Group [^]	1 554	0,01
HKD	585 500	SciClone Pharmaceuticals Holdings Ltd	974	0,00
HKD	24 739 250	Sino Biopharmaceutical Ltd [^]	9 891	0,05
HKD	3 777 964	SSY Group Ltd [^]	2 128	0,01
TWD	822 697	Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd	393	0,00
Investissement et services immobiliers				
HKD	3 159 818	Agile Group Holdings Ltd [^]	307	0,00
HKD	190 500	Binjiang Service Group Co Ltd [^]	403	0,00
HKD	1 472 000	C&D International Investment Group Ltd [^]	2 396	0,01
HKD	2 785 000	China Overseas Property Holdings Ltd	2 355	0,01
HKD	7 748 739	China Resources Land Ltd	23 854	0,13
HKD	1 606 800	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	4 864	0,03
HKD	1 074 000	Cosmopolitan International Holdings Ltd [^]	252	0,00
HKD	29 786 000	Country Garden Holdings Co Ltd [^]	2 435	0,01
HKD	5 140 000	Country Garden Services Holdings Co Ltd [^]	3 933	0,02
HKD	2 157 500	Greentown China Holdings Ltd [^]	1 734	0,01
HKD	3 724 000	Greentown Service Group Co Ltd	1 341	0,01
USD	1 586 344	KE Holdings Inc ADR [^]	21 558	0,11
HKD	4 357 500	Longfor Group Holdings Ltd [^]	5 499	0,03
HKD	616 800	Midea Real Estate Holding Ltd [^]	345	0,00
HKD	826 000	Radiance Holdings Group Co Ltd [^]	226	0,00
HKD	2 728 000	Redco Properties Group Ltd ^{^f}	201	0,00
HKD	4 986 000	Seazen Group Ltd [^]	707	0,01
HKD	14 249 000	Shui On Land Ltd [^]	1 292	0,01
HKD	5 341 000	SOHO China Ltd [^]	471	0,00
HKD	2 490 000	Sunac Services Holdings Ltd [^]	636	0,00
Commerce de détail				
HKD	2 005 000	361 Degrees International Ltd [^]	1 073	0,01
HKD	2 958 400	ANTA Sports Products Ltd [^]	29 003	0,15
HKD	8 220 000	Bosideng International Holdings Ltd [^]	4 147	0,02
HKD	1 479 143	China Lilang Ltd [^]	795	0,00
HKD	1 902 000	China Meidong Auto Holdings Ltd [^]	748	0,00
HKD	4 793 800	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	7 177	0,04
TWD	182 286	Gourmet Master Co Ltd [^]	511	0,00
HKD	3 873 000	Haidilao International Holding Ltd [^]	7 094	0,04
HKD	1 144 500	Helens International Holdings Co Ltd [^]	485	0,00
HKD	2 680 700	JD Health International Inc [^]	10 204	0,05
HKD	2 145 000	Jiumaojiu International Holdings Ltd [^]	1 491	0,01
HKD	5 619 000	Li Ning Co Ltd	14 010	0,07

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 98,54 %) (suite)				
Îles Caïmans (28 février 2023 : 16,67 %) (suite)				
Commerce de détail (suite)				
HKD	881 200	MINISO Group Holding Ltd [^]	4 103	0,02
HKD	1 106 700	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd [^]	1 716	0,01
HKD	4 883 000	Topsports International Holdings Ltd	3 318	0,02
HKD	3 211 500	Xtep International Holdings Ltd	1 776	0,01
HKD	1 818 500	Zhongsheng Group Holdings Ltd	3 336	0,02
Semi-conducteurs				
TWD	177 000	Alchip Technologies Ltd	23 182	0,12
USD	240 597	Canaan Inc ADR	378	0,00
CNH	285 315	China Resources Microelectronics Ltd 'A'	1 697	0,01
TWD	156 000	Parade Technologies Ltd [^]	5 009	0,03
Logiciels				
HKD	3 098 000	CMGE Technology Group Ltd [^]	384	0,00
USD	215 827	HUYA Inc ADR [^]	755	0,00
HKD	1 781 600	iDreamSky Technology Holdings Ltd [^]	460	0,00
HKD	6 379 000	Kingdee International Software Group Co Ltd	6 893	0,04
USD	230 022	Kingsoft Cloud Holdings Ltd ADR [^]	660	0,00
HKD	2 298 000	Kingsoft Corp Ltd	6 414	0,03
HKD	1 249 000	Linklogis Inc 'B' [^]	196	0,00
HKD	1 735 000	Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd [^]	497	0,00
HKD	1 409 000	Mobvista Inc [^]	590	0,00
HKD	772 500	NetDragon Websoft Holdings Ltd [^]	1 111	0,01
HKD	4 574 295	NetEase Inc	102 952	0,54
USD	262 980	Tuya Inc ADR	518	0,00
HKD	580 600	XD Inc [^]	1 084	0,01
HKD	1 547 100	Yidu Tech Inc [^]	832	0,01
USD	12 523	Youdao Inc ADR	55	0,00
Télécommunications				
HKD	8 470 000	FIH Mobile Ltd [^]	524	0,00
HKD	2 394 320	GDS Holdings Ltd 'A'	2 034	0,01
HKD	36 529 400	Xiaomi Corp 'B'	61 685	0,32
Textile				
TWD	114 487	Jinan Acetate Chemical Co Ltd [^]	3 506	0,02
Transport				
HKD	1 041 500	ANE Cayman Inc [^]	547	0,01
HKD	2 544 000	Canggang Railway Ltd [^]	474	0,00
HKD	4 332 900	JD Logistics Inc	4 300	0,02
USD	1 020 398	ZTO Express Cayman Inc ADR	19 582	0,10
Îles Caïmans – Total			2 499 295	12,97
Chili (28 février 2023 : 0,61 %)				
Compagnies aériennes				
CLP	396 697 433	Latam Airlines Group SA	4 984	0,03
Banques				
CLP	106 477 954	Banco de Chile	12 332	0,06
CLP	194 344	Banco de Credito e Inversiones SA	5 386	0,03
CLP	160 255	Banco Itau Chile SA	1 575	0,01
CLP	155 145 286	Banco Santander Chile	7 538	0,04
CLP	3 423 027	Grupo Security SA	959	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Chili (28 février 2023 : 0,61 %) (suite)				
Boissons				
CLP	352 789	Cia Cervecerias Unidas SA	2 043	0,01
CLP	991 882	Embotelladora Andina SA (Pref) 'B'	2 501	0,01
CLP	1 441 173	Vina Concha y Toro SA	1 494	0,01
Produits chimiques				
CLP	342 004	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	16 976	0,09
Électricité				
CLP	19 963 066	Colbun SA	2 740	0,01
CLP	49 379 524	Enel Americas SA	5 030	0,03
CLP	69 203 475	Enel Chile SA	4 153	0,02
CLP	1 761 340	Engie Energia Chile SA	1 503	0,01
Alimentation				
CLP	3 311 234	Cencosud SA	5 941	0,03
CLP	5 199 117	SMU SA	877	0,01
Produits forestiers et papier				
CLP	2 517 080	Empresas CMPC SA	4 464	0,02
Fer et acier				
CLP	186 147	CAP SA	1 276	0,01
Pétrole et gaz				
CLP	930 221	Empresas Copec SA	5 964	0,03
Investissement et services immobiliers				
CLP	1 325 714	Parque Arauco SA	2 112	0,01
CLP	493 463	Plaza SA	730	0,01
Commerce de détail				
CLP	1 837 803	Falabella SA	4 656	0,02
Télécommunications				
CLP	426 455	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	1 388	0,01
Transport				
CLP	37 176 554	Cia Sud Americana de Vapores SA	2 593	0,01
Eau				
CLP	7 272 612	Aguas Andinas SA 'A'	2 136	0,01
CLP	556 669	Inversiones Aguas Metropolitanas SA	417	0,00
Chili – Total			101 768	0,53
Colombie (28 février 2023 : 0,10 %)				
Banques				
COP	613 259	Bancolombia SA	5 145	0,03
COP	1 090 029	Bancolombia SA (Pref)	8 905	0,04
Électricité				
COP	1 153 400	Interconexion Electrica SA ESP	4 911	0,03
Colombie – Total			18 961	0,10
Chypre (28 février 2023 : 0,00 %)				
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

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 98,54 %) (suite)				
Chypre (28 février 2023 : 0,00 %) (suite)				
Internet				
RUB	103 194	Ozon Holdings Plc ADR*	-	0,00
Transport				
RUB	224 130	Globaltrans Investment Plc RegS GDR*	-	0,00
Chypre – Total				
			-	0,00
République tchèque (28 février 2023 : 0,16 %)				
Agriculture				
CZK	2 318	Philip Morris CR AS*	1 538	0,01
Banques				
CZK	179 701	Komerční Banka AS*	6 270	0,03
CZK	746 982	Moneta Money Bank AS	3 290	0,02
Électricité				
CZK	367 711	CEZ AS*	12 595	0,07
Productions diverses				
CZK	24 662	Colt CZ Group SE	649	0,00
République tchèque – Total				
			24 342	0,13
Égypte (28 février 2023 : 0,10 %)				
Agriculture				
EGP	1 789 117	Eastern Co SAE	1 250	0,01
Banques				
EGP	5 330 069	Commercial International Bank	7 529	0,04
Produits chimiques				
EGP	398 780	Abou Kir Fertilizers & Chemical Industries	516	0,00
EGP	891 159	Misr Fertilizers Production Co SAE	1 086	0,01
Services commerciaux				
EGP	1 832 490	Cairo For Investment And Real Estate Developments - CIRA Education	473	0,00
EGP	664 417	E-Finance for Digital & Financial Investments	277	0,00
Services financiers divers				
EGP	2 846 815	EFG Holding SAE	1 034	0,01
EGP	1 487 983	Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE	213	0,00
Composants et équipements électriques				
EGP	1 704 194	EISewedy Electric Co	1 153	0,01
Services de soins de santé				
EGP	1 526 420	Cleopatra Hospital	178	0,00
Fer et acier				
EGP	107 990	Ezz Steel Co SAE	164	0,00
Investissement et services immobiliers				
EGP	1 911 010	Talaat Moustafa Group	2 470	0,01
Télécommunications				
EGP	628 474	Telecom Egypt Co	469	0,00
Égypte – Total				
			16 812	0,09
Grèce (28 février 2023 : 0,43 %)				
Compagnies aériennes				
EUR	113 599	Aegean Airlines SA*	1 547	0,01
Banques				
EUR	5 300 225	Alpha Services and Holdings SA	9 963	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Grèce (28 février 2023 : 0,43 %) (suite)				
Banques (suite)				
EUR	5 750 533	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	11 895	0,06
EUR	1 836 113	National Bank of Greece SA*	14 393	0,07
EUR	1 564 326	Piraeus Financial Holdings SA	6 890	0,04
Cosmétiques et hygiène				
EUR	93 122	Sarantis SA	924	0,00
Électricité				
EUR	383 247	Holding Co ADMIE IPTO SA*	946	0,01
EUR	262 774	Mytilineos SA	10 237	0,05
EUR	499 297	Public Power Corp SA	6 516	0,03
Sources alternatives d'énergie				
EUR	95 070	Terna Energy SA	1 707	0,01
Ingénierie et construction				
EUR	216 472	Intracom SA Technical & Steel Constructions	1 290	0,01
Divertissements				
EUR	995 849	Intralot SA	1 348	0,01
EUR	442 644	OPAP SA	8 081	0,04
Pétrole et gaz				
EUR	174 246	Helleniq Energy Holdings SA	1 586	0,01
EUR	131 167	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	3 747	0,02
Investissement et services immobiliers				
EUR	167 757	GEK Terna Holding Real Estate Construction SA	2 585	0,01
EUR	111 163	LAMDA Development SA	813	0,01
Commerce de détail				
EUR	57 098	FF Group*	-	0,00
EUR	292 985	JUMBO SA	8 573	0,04
Télécommunications				
EUR	462 526	Hellenic Telecommunications Organization SA	6 987	0,04
Eau				
EUR	182 036	Athens Water Supply & Sewage Co SA*	1 087	0,00
Grèce – Total				
			101 115	0,52
Hong Kong (28 février 2023 : 1,14 %)				
Publicité				
HKD	690 000	MH Development Ltd*	3	0,00
Détailants d'habillement				
HKD	421 000	Fuguiniao Co Ltd 'H'	-	0,00
Constructeurs automobiles				
HKD	514 000	China Zhongwang Holdings Ltd*	27	0,00
HKD	1 345 500	Sinotruk Hong Kong Ltd	3 558	0,02
Boissons				
HKD	1 515 249	China Huiyuan Juice Group Ltd*	-	0,00
HKD	3 839 333	China Resources Beer Holdings Co Ltd	16 650	0,09
Charbon				
HKD	6 090 000	Shougang Fushan Resources Group Ltd	2 536	0,01
Services commerciaux				
HKD	1 016 000	Anxin-China Holdings Ltd*	-	0,00
HKD	3 530 470	China Merchants Port Holdings Co Ltd	4 379	0,02
HKD	4 260 000	CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd*	789	0,01
Ordinateurs				
HKD	18 386 000	Lenovo Group Ltd	20 363	0,11

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 98,54 %) (suite)				
Hong Kong (28 février 2023 : 1,14 %) (suite)				
Services financiers divers				
HKD	2 744 000	China Everbright Ltd	1 507	0,01
HKD	2 942 000	Far East Horizon Ltd [^]	2 364	0,01
HKD	3 135 500	Genertec Universal Medical Group Co Ltd [^]	1 718	0,01
HKD	5 054 400	Shoucheng Holdings Ltd [^]	975	0,00
Électricité				
HKD	11 857 000	China Power International Development Ltd [^]	4 801	0,03
HKD	4 615 049	China Resources Power Holdings Co Ltd	9 963	0,05
Électronique				
HKD	1 819 604	BYD Electronic International Co Ltd	6 880	0,04
Sources alternatives d'énergie				
HKD	323 100	China Common Rich Renewable Energy Investments [^]	-	0,00
Ingénierie et construction				
HKD	8 881 776	China Everbright Environment Group Ltd [^]	3 301	0,02
Divertissements				
HKD	1 562 511	Smi Holdings Inc ^{^/r}	-	0,00
Contrôle environnemental				
HKD	6 862 000	CT Environmental Group Ltd [^]	-	0,00
HKD	120 000	Sound Global [^]	-	0,00
Alimentation				
HKD	526 000	China Tobacco International HK Co Ltd [^]	659	0,00
Produits forestiers et papier				
HKD	35 000	Superb Summit International Group Ltd [^]	-	0,00
HKD	812 000	Youyuan International Holdings Ltd [^]	1	0,00
Gaz				
HKD	1 078 000	Beijing Enterprises Holdings Ltd	4 062	0,02
Outils et machines-outils				
HKD	259 700	Chervon Holdings Ltd [^]	496	0,00
Holdings – opérations diversifiées				
HKD	13 800 000	CITIC Ltd	13 943	0,07
Hôtels				
HKD	6 295 656	Fosun International Ltd [^]	3 635	0,02
Assurance				
HKD	3 371 502	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	2 941	0,01
Loisirs				
HKD	7 818 000	China Travel International Investment Hong Kong Ltd [^]	1 338	0,01
Exploitation minière				
HKD	2 857 000	China Nonferrous Mining Corp Ltd	1 993	0,01
HKD	7 348 000	MMG Ltd [^]	1 971	0,01
Produits pharmaceutiques				
HKD	555 337	Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd [^]	663	0,00
HKD	129 000	China Animal Healthcare Ltd [^]	-	0,00
HKD	3 701 500	China Resources Pharmaceutical Group Ltd	2 506	0,01
HKD	6 108 000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd [^]	3 370	0,02
HKD	21 434 319	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	16 756	0,09
HKD	4 471 200	Hua Han Health Industry Holdings Ltd [^]	-	0,00
HKD	1 641 000	Simcere Pharmaceutical Group Ltd	1 169	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Hong Kong (28 février 2023 : 1,14 %) (suite)				
Investissement et services immobiliers				
HKD	13 550 000	China Jinmao Holdings Group Ltd	1 108	0,00
HKD	4 373 500	China Overseas Grand Oceans Group Ltd [^]	1 123	0,01
HKD	9 041 500	China Overseas Land & Investment Ltd	13 443	0,07
HKD	11 452 000	China South City Holdings Ltd [^]	244	0,00
HKD	6 742 000	Poly Property Group Co Ltd [^]	1 240	0,01
HKD	1 595 000	Shanghai Industrial Holdings Ltd [^]	2 086	0,01
HKD	8 333 139	Shenzhen Investment Ltd [^]	1 118	0,01
HKD	3 719 490	Yuexiu Property Co Ltd	2 485	0,01
HKD	821 500	Yuexiu Services Group Ltd [^]	277	0,00
Sociétés d'investissement immobilier				
HKD	7 505 842	Yuexiu Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1 007	0,00
Commerce de détail				
HKD	5 612 000	Sun Art Retail Group Ltd	969	0,00
Semi-conducteurs				
HKD	1 413 000	Hua Hong Semiconductor Ltd [^]	3 032	0,02
Télécommunications				
HKD	1 712 000	China Fiber Optic Network System Group Ltd [^]	-	0,00
Eau				
HKD	7 416 000	Guangdong Investment Ltd	4 414	0,02
Hong Kong – Total				
			167 863	0,87
Hongrie (28 février 2023 : 0,18 %)				
Banques				
HUF	532 429	OTP Bank Nyrt	25 518	0,13
Pétrole et gaz				
HUF	934 983	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	7 436	0,04
Produits pharmaceutiques				
HUF	308 318	Richter Gedeon Nyrt	8 205	0,04
Télécommunications				
HUF	1 505 518	Magyar Telekom Telecommunications Plc	3 414	0,02
Hongrie – Total				
			44 573	0,23
Inde (28 février 2023 : 14,31 %)				
Aérospatiale et défense				
INR	111 400	Bharat Dynamics Ltd	2 431	0,01
INR	8 625 343	Bharat Electronics Ltd	21 335	0,11
INR	34 053	Data Patterns India Pvt Ltd	1 020	0,01
INR	479 061	Hindustan Aeronautics Ltd	17 819	0,09
Agriculture				
INR	36 829	Godfrey Phillips India Ltd	1 314	0,01
INR	234 467	Godrej Industries Ltd	2 265	0,01
INR	6 844 991	ITC Ltd	33 542	0,18
INR	12 858	VST Industries Ltd	571	0,00
Compagnies aériennes				
INR	343 626	InterGlobe Aviation Ltd	13 079	0,07
Détailants d'habillement				
INR	394 175	Arvind Ltd	1 331	0,01
INR	137 569	Bata India Ltd	2 339	0,01
INR	123 184	Gokaldas Exports Ltd	1 255	0,00
INR	13 800	Page Industries Ltd	5 710	0,03
INR	128 022	Relaxo Footwears Ltd	1 290	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 98,54 %) (suite)			
Inde (28 février 2023 : 14,31 %) (suite)			
Détaillants d'habillement (suite)			
INR	53 858 Safari Industries India Ltd	1 323	0,01
Constructeurs automobiles			
INR	3 557 696 Ashok Leyland Ltd	7 290	0,04
INR	353 428 Jupiter Wagons Ltd	1 585	0,01
INR	2 158 451 Mahindra & Mahindra Ltd	50 304	0,26
INR	323 669 Maruti Suzuki India Ltd	44 065	0,23
INR	890 199 Tata Motors Ltd	6 788	0,03
INR	3 990 097 Tata Motors Ltd	45 725	0,24
INR	8 517 TVS Holdings Ltd	930	0,00
INR	8 394 804 TVS Holdings Ltd (Pref)*	110	0,00
Pièces et équipements automobiles			
INR	786 719 Apollo Tyres Ltd	4 919	0,03
INR	259 067 Asahi India Glass Ltd	1 673	0,01
INR	222 783 Balkrishna Industries Ltd	5 989	0,03
INR	79 535 Ceat Ltd	2 739	0,01
INR	238 400 CIE Automotive India Ltd	1 268	0,01
INR	14 929 Craftsman Automation Ltd	754	0,00
INR	100 843 Endurance Technologies Ltd	2 258	0,01
INR	151 853 Gabriel India Ltd	632	0,00
INR	440 277 Jamna Auto Industries Ltd	637	0,00
INR	64 943 JBM Auto Ltd	1 697	0,01
INR	275 572 JK Tyre & Industries Ltd	1 730	0,01
INR	407 503 KPIT Technologies Ltd	7 719	0,04
INR	229 845 Minda Corp Ltd	1 166	0,01
INR	4 229 879 Motherson Sumi Wiring India Ltd	3 579	0,02
INR	5 344 MRF Ltd	9 419	0,05
INR	100 211 Pricol Ltd	487	0,00
INR	23 862 Rolex Rings Ltd	590	0,00
INR	5 312 917 Samvardhana Motherson International Ltd	7 638	0,04
INR	850 430 Sona Blw Precision Forgings Ltd	7 070	0,04
INR	9 327 Sundaram Clayton Ltd*	1	0,00
INR	176 343 Sundram Fasteners Ltd	2 277	0,01
INR	57 240 Suprajit Engineering Ltd	293	0,00
INR	46 069 Timken India Ltd	1 512	0,01
INR	355 548 UNO Minda Ltd	2 871	0,01
INR	161 216 Varroc Engineering Ltd	948	0,01
INR	5 755 ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd	1 008	0,01
Banques			
INR	406 721 AU Small Finance Bank Ltd	2 795	0,01
INR	5 336 988 Axis Bank Ltd	69 200	0,36
INR	1 617 663 Bandhan Bank Ltd	3 816	0,02
INR	2 474 495 Bank of Baroda	7 922	0,04
INR	898 447 City Union Bank Ltd	1 465	0,01
INR	893 627 Equitas Small Finance Bank Ltd	1 074	0,01
INR	3 950 874 Federal Bank Ltd	7 166	0,04
INR	6 591 611 HDFC Bank Ltd	111 566	0,58
INR	12 266 631 ICICI Bank Ltd	155 663	0,81
INR	7 545 846 IDFC First Bank Ltd	7 376	0,04
INR	617 411 IndusInd Bank Ltd	10 982	0,06
INR	806 541 Jammu & Kashmir Bank Ltd	1 393	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (28 février 2023 : 14,31 %) (suite)			
Banques (suite)			
INR	541 765 Karnataka Bank Ltd	1 487	0,01
INR	1 066 747 Karur Vysya Bank Ltd	2 362	0,01
INR	2 581 660 Kotak Mahindra Bank Ltd	52 602	0,27
INR	4 974 536 Punjab National Bank	7 333	0,04
INR	953 745 RBL Bank Ltd	2 992	0,02
INR	2 706 493 South Indian Bank Ltd	1 056	0,00
INR	3 475 716 State Bank of India	31 359	0,16
USD	73 065 State Bank of India RegS GDR*	6 642	0,03
INR	183 420 Tamilnad Mercantile Bank Ltd	1 072	0,01
INR	1 449 426 Ujjivan Small Finance Bank Ltd	929	0,00
INR	3 242 721 Union Bank of India Ltd	5 734	0,03
INR	3 206 464 Yes Bank Lock Up*	946	0,00
INR	27 141 270 Yes Bank Ltd	8 003	0,04
Boissons			
INR	32 042 Bombay Burmah Trading Co	671	0,00
INR	123 652 CCL Products India Ltd	939	0,00
INR	180 242 Radico Khaitan Ltd	3 413	0,02
INR	1 413 571 Tata Consumer Products Ltd	20 288	0,11
INR	225 207 Tilaknagar Industries Ltd	585	0,00
INR	740 360 United Spirits Ltd	10 410	0,05
INR	1 088 148 Varun Beverages Ltd	18 484	0,10
Biotechnologie			
INR	1 029 641 Biocon Ltd	3 434	0,02
INR	79 859 Kaveri Seed Co Ltd	640	0,00
Matériaux de construction et équipements			
INR	48 614 Amber Enterprises India Ltd	2 159	0,01
INR	1 307 560 Ambuja Cements Ltd	9 555	0,05
INR	66 913 Birla Corp Ltd	1 325	0,01
INR	239 329 Blue Star Ltd	3 666	0,02
INR	203 924 Carborundum Universal Ltd	2 630	0,01
INR	178 719 Century Plyboards India Ltd	1 525	0,01
INR	10 206 Cera Sanitaryware Ltd	933	0,00
INR	502 100 Finolex Industries Ltd	1 322	0,01
INR	678 562 Grasim Industries Ltd	17 934	0,09
INR	47 283 Greenpanel Industries Ltd	220	0,00
INR	65 843 Grindwell Norton Ltd	1 659	0,01
INR	114 927 HeidelbergCement India Ltd	286	0,00
INR	16 634 Hitachi Energy India Ltd	1 204	0,01
INR	469 224 India Cements Ltd	1 295	0,01
INR	84 464 JK Cement Ltd	4 599	0,02
INR	249 162 JK Lakshmi Cement Ltd	2 761	0,01
INR	213 626 Kajaria Ceramics Ltd	3 288	0,02
INR	405 426 Prism Johnson Ltd	853	0,00
INR	355 591 Rain Industries Ltd	789	0,00
INR	285 971 Ramco Cements Ltd	2 881	0,01
INR	23 558 Shree Cement Ltd	7 246	0,04
INR	272 976 UltraTech Cement Ltd	32 568	0,17
INR	29 109 Vesuvius India Ltd	1 140	0,01
INR	504 350 Voltas Ltd	6 746	0,04
Produits chimiques			
INR	453 215 Aarti Industries Ltd	3 585	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 98,54 %) (suite)			
Inde (28 février 2023 : 14,31 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
INR	131 696 Advanced Enzyme Technologies Ltd	612	0,00
INR	23 872 Akzo Nobel India Ltd	724	0,00
INR	37 499 Alkyl Amines Chemicals	969	0,01
INR	48 676 Anupam Rasayan India Ltd	561	0,00
INR	195 958 Archean Chemical Industries Ltd	1 790	0,01
INR	910 088 Asian Paints Ltd	30 973	0,16
INR	37 040 Atul Ltd	2 778	0,02
INR	23 880 Balaji Amines Ltd	626	0,00
INR	39 857 BASF India Ltd	1 586	0,01
INR	31 826 Bayer CropScience Ltd	2 176	0,01
INR	748 959 Berger Paints India Ltd	5 480	0,03
INR	853 175 Castrol India Ltd	2 144	0,01
INR	433 256 Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd	1 834	0,01
INR	49 321 Chemplast Sanmar Ltd	280	0,00
INR	37 891 Clean Science & Technology Ltd	646	0,00
INR	280 432 Coromandel International Ltd	3 640	0,02
INR	91 143 Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd	556	0,00
INR	176 479 Deepak Nitrite Ltd	4 710	0,03
INR	189 523 EID Parry India Ltd	1 439	0,01
INR	36 612 Epigral Ltd	520	0,00
INR	19 784 Fine Organic Industries Ltd	1 034	0,01
INR	142 838 Fineotex Chemical Ltd	737	0,00
INR	19 472 Galaxy Surfactants Ltd	596	0,00
INR	98 571 GHCL Ltd	607	0,00
INR	34 408 Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd	332	0,00
INR	78 023 Gujarat Fluorochemicals Ltd	3 483	0,02
INR	160 985 Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd	1 244	0,01
INR	305 480 Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd	801	0,01
INR	127 844 Hikal Ltd	433	0,00
INR	479 502 Himadri Speciality Chemical Ltd	2 130	0,01
INR	15 634 Indigo Paints Ltd	264	0,00
INR	120 552 Jubilant Ingrevia Ltd	701	0,00
INR	541 533 Kansai Nerolac Paints Ltd	1 891	0,01
INR	157 439 Laxmi Organic Industries Ltd	480	0,00
INR	78 950 Navin Fluorine International Ltd	2 877	0,02
INR	34 453 Neogen Chemicals Ltd	550	0,00
INR	111 533 NOCIL Ltd	353	0,00
INR	844 637 Paradeep Phosphates Ltd	775	0,00
INR	353 180 PCBL Ltd	1 218	0,01
INR	195 401 PI Industries Ltd	8 655	0,05
INR	300 766 Rallis India Ltd	899	0,01
INR	455 582 Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd	778	0,01
INR	62 857 Rossari Biotech Ltd	565	0,00
INR	71 958 Sharda Cropchem Ltd	311	0,00
INR	351 971 SRF Ltd	10 144	0,05
INR	436 184 Sumitomo Chemical India Ltd	1 968	0,01
INR	142 572 Supreme Industries Ltd	7 137	0,04
INR	93 525 Supreme Petrochem Ltd	823	0,01
INR	391 204 Tata Chemicals Ltd	4 431	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (28 février 2023 : 14,31 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
INR	20 016 Tatva Chintan Pharma Chem Pvt Ltd	293	0,00
INR	1 119 310 UPL Ltd	6 341	0,03
INR	74 774 Vinati Organics Ltd	1 502	0,01
Charbon			
INR	3 809 400 Coal India Ltd	20 063	0,10
Services commerciaux			
INR	1 224 613 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	19 503	0,10
INR	260 742 BLS International Services Ltd	1 151	0,01
INR	139 723 CMS Info Systems Ltd	647	0,00
INR	58 089 CRISIL Ltd	3 515	0,02
INR	619 591 Gujarat Pipavav Port Ltd	1 563	0,01
INR	2 200 536 Infibeam Avenues Ltd	975	0,01
INR	1 248 190 Marico Ltd	7 867	0,04
INR	145 340 NIIT Learning Systems Ltd	911	0,00
INR	525 578 One 97 Communications Ltd	2 557	0,01
INR	173 240 Quess Corp Ltd	1 074	0,01
INR	181 711 RITES Ltd	1 720	0,01
INR	120 354 SIS Ltd	636	0,00
Ordinateurs			
INR	379 860 Birlasoft Ltd	3 556	0,02
INR	3 496 981 Brightcom Group Ltd	725	0,00
INR	129 934 Coforge Ltd	10 271	0,05
INR	151 989 Happiest Minds Technologies Ltd	1 553	0,01
INR	28 957 Hinduja Global Solutions Ltd	320	0,00
INR	7 824 830 Infosys Ltd	157 966	0,82
INR	202 327 LTIMindtree Ltd	12 935	0,07
INR	191 515 Mphasis Ltd	6 045	0,03
INR	123 445 Persistent Systems Ltd	12 849	0,07
INR	1 405 791 Redington Ltd	3 505	0,02
INR	2 124 087 Tata Consultancy Services Ltd	104 908	0,55
INR	87 282 Tata Elxsi Ltd	8 222	0,04
INR	185 811 Tejas Networks Ltd	1 673	0,01
INR	2 704 157 Wipro Ltd	16 913	0,09
USD	430 365 Wipro Ltd ADR [®]	2 664	0,01
Cosmétiques et hygiène			
INR	288 285 Colgate-Palmolive India Ltd	8 785	0,04
INR	1 407 007 Dabur India Ltd	9 132	0,05
INR	901 951 Godrej Consumer Products Ltd	13 681	0,07
Distribution et commerce de gros			
INR	407 106 Adani Enterprises Ltd	16 131	0,08
Services financiers divers			
INR	367 156 360 ONE WAM Ltd	3 184	0,02
INR	87 307 Aavas Financiers Ltd	1 532	0,01
INR	47 126 Anand Rathi Wealth Ltd	2 078	0,01
INR	89 171 Angel One Ltd	2 993	0,02
INR	219 175 Apts Value Housing Finance India Ltd	931	0,00
INR	651 150 Bajaj Finance Ltd	51 009	0,26
INR	931 671 Bajaj Finserv Ltd	17 908	0,09
INR	150 044 BSE Ltd	4 283	0,02
INR	150 532 Can Fin Homes Ltd	1 406	0,01
INR	146 678 Central Depository Services India Ltd	3 391	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 98,54 %) (suite)			
Inde (28 février 2023 : 14,31 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
INR	1 009 567 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	13 262	0,07
INR	73 272 Computer Age Management Services Ltd	2 715	0,01
INR	116 998 CreditAccess Grameen Ltd	2 074	0,01
INR	1 303 504 Edelweiss Financial Services Ltd	1 192	0,01
INR	257 835 Five-Star Business Finance Ltd	2 196	0,01
INR	210 400 HDFC Asset Management Co Ltd	9 525	0,05
INR	31 821 Home First Finance Co India Ltd	333	0,00
INR	208 798 ICICI Securities Ltd	2 057	0,01
INR	3 044 464 IDFC Ltd	4 276	0,02
INR	2 090 416 IFCI Ltd	1 143	0,01
INR	371 296 IIFL Finance Ltd	2 644	0,01
INR	721 647 Indiabulls Housing Finance Ltd	1 646	0,01
INR	6 968 382 Jio Financial Services Ltd	26 056	0,14
INR	989 871 JM Financial Ltd	1 150	0,01
INR	188 098 Kfin Technologies Ltd	1 554	0,01
INR	1 696 820 L&T Finance Holdings Ltd	3 421	0,02
INR	751 340 LIC Housing Finance Ltd	5 871	0,03
INR	1 349 004 Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	4 611	0,02
INR	1 305 412 Manappuram Finance Ltd	2 774	0,01
INR	60 786 Mas Financial Services Ltd*	247	0,00
INR	30 393 MAS Financial Services Ltd	124	0,00
INR	113 333 Motilal Oswal Financial Services Ltd	2 208	0,01
INR	70 692 Multi Commodity Exchange of India Ltd	3 209	0,02
INR	305 406 Muthoot Finance Ltd	4 802	0,03
INR	324 090 Nippon Life India Asset Management Ltd	2 015	0,01
INR	13 987 Nuvama Wealth Management Ltd	698	0,00
INR	89 692 Paisalo Digital Ltd	195	0,00
INR	275 177 Piramal Enterprises Ltd	3 036	0,02
INR	241 599 PNB Housing Finance Ltd	2 023	0,01
INR	524 705 Poonawalla Fincorp Ltd	2 955	0,02
INR	3 394 443 Power Finance Corp Ltd	16 404	0,09
INR	3 050 905 REC Ltd	16 265	0,08
INR	492 681 Religare Enterprises Ltd	1 406	0,01
INR	581 084 SBI Cards & Payment Services Ltd	5 043	0,03
INR	666 971 Shriram Finance Ltd	19 616	0,10
INR	73 695 Spandana Sphoorty Financial Ltd	814	0,00
INR	28 380 Tata Investment Corp Ltd	2 492	0,01
INR	71 486 Ujivan Financial Services Ltd	473	0,00
INR	76 637 UTI Asset Management Co Ltd	829	0,00
Composants et équipements électriques			
INR	127 054 ABB India Ltd	8 343	0,04
INR	204 259 Amara Raja Energy & Mobility Ltd	2 067	0,01
INR	31 014 Apar Industries Ltd	2 339	0,01
INR	2 372 448 Bharat Heavy Electricals Ltd	6 526	0,03
INR	1 092 112 Exide Industries Ltd	4 219	0,02
INR	111 225 Finolex Cables Ltd	1 235	0,01
INR	392 383 HBL Power Systems Ltd	2 465	0,01
INR	145 805 KEI Industries Ltd	5 646	0,03
INR	251 818 Orient Electric Ltd	634	0,00
INR	99 921 Polycab India Ltd	5 724	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (28 février 2023 : 14,31 %) (suite)			
Composants et équipements électriques (suite)			
INR	192 054 Siemens Ltd	10 838	0,06
INR	20 746 734 Suzlon Energy Ltd	11 322	0,06
INR	306 646 V-Guard Industries Ltd	1 202	0,01
INR	15 677 Voltamp Transformers Ltd	1 665	0,01
Électricité			
INR	726 076 Adani Green Energy Ltd	16 595	0,09
INR	1 824 464 Adani Power Ltd	12 101	0,06
INR	1 763 600 CESC Ltd	2 698	0,01
INR	1 073 802 Indian Energy Exchange Ltd	1 841	0,01
INR	6 015 784 Jaiprakash Power Ventures Ltd	1 319	0,01
INR	255 116 KEC International Ltd	2 236	0,01
INR	150 680 Mahanagar Gas Ltd	2 697	0,01
INR	256 747 Nava Ltd	1 552	0,01
INR	502 121 NLC India Ltd	1 347	0,01
INR	10 401 644 NTPC Ltd	42 100	0,22
INR	10 995 182 Power Grid Corp of India Ltd	37 508	0,20
INR	486 778 PTC India Ltd	1 188	0,01
INR	406 205 RattanIndia Enterprises Ltd	410	0,00
INR	324 091 Reliance Infrastructure Ltd	863	0,00
INR	4 555 074 Reliance Power Ltd	1 329	0,01
INR	1 846 425 SJVN Ltd	2 698	0,01
INR	3 504 282 Tata Power Co Ltd	15 711	0,08
Électronique			
INR	80 665 Dixon Technologies India Ltd	6 502	0,03
INR	174 334 Graphite India Ltd	1 259	0,01
INR	601 438 Havells India Ltd	11 108	0,06
INR	36 457 HEG Ltd	712	0,00
INR	61 728 Kaynes Technology India Ltd	2 200	0,01
INR	31 047 PG Electroplast Ltd	680	0,00
INR	187 672 Syrma SGS Technology Ltd	1 187	0,01
Sources alternatives d'énergie			
INR	1 448 105 Indian Renewable Energy Development Agency Ltd	2 622	0,01
INR	267 196 Inox Wind Ltd	1 945	0,01
INR	1 044 KPI Green Energy Ltd	22	0,00
INR	291 727 Sterling and Wilson Renewable	2 125	0,01
Ingénierie et construction			
INR	296 776 Ashoka Buildcon Ltd	667	0,00
INR	79 994 Bajel Projects Ltd	210	0,00
INR	192 471 Cyient Ltd	4 702	0,02
INR	886 714 Engineers India Ltd	2 241	0,01
INR	5 463 047 GMR Airports Infrastructure Ltd	5 534	0,03
INR	1 619 313 HFCL Ltd	2 096	0,01
INR	2 488 167 Hindustan Construction Co Ltd	1 251	0,01
INR	3 126 390 IRB Infrastructure Developers Ltd	2 370	0,01
INR	758 284 IRCON International Ltd	2 096	0,01
INR	180 635 ITD Cementation India Ltd	721	0,00
INR	261 479 Kalpataru Projects International Ltd	3 047	0,02
INR	160 850 KNR Constructions Ltd	520	0,00
INR	1 448 917 Larsen & Toubro Ltd	60 768	0,32
USD	137 545 Larsen & Toubro Ltd RegS GDR	5 804	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 98,54 %) (suite)			
Inde (28 février 2023 : 14,31 %) (suite)			
Ingénierie et construction (suite)			
INR	476 160	Man Infraconstruction Ltd	1 232 0,01
INR	1 761 011	NBCC India Ltd	2 872 0,01
INR	874 649	NCC Ltd	2 607 0,01
INR	195 956	PNC Infratech Ltd	1 010 0,01
INR	198 093	Praj Industries Ltd	1 194 0,01
INR	419 981	Texmaco Rail & Engineering Ltd	957 0,01
Divertissements			
INR	83 679	Chennai Super Kings Cricket*	- 0,00
INR	172 664	Mahindra Holidays & Resorts India Ltd	867 0,01
INR	159 905	PVR Inox Ltd	2 644 0,01
Contrôle environnemental			
INR	358 324	ION Exchange India Ltd	2 094 0,01
Alimentation			
INR	159 706	Avanti Feeds Ltd	976 0,01
INR	401 491	Avenue Supermarts Ltd	18 976 0,10
INR	376 369	Balrampur Chini Mills Ltd	1 693 0,01
INR	220 738	Bikaji Foods International Ltd	1 389 0,01
INR	262 803	Britannia Industries Ltd	15 737 0,08
INR	1 106 887	Devyani International Ltd	2 051 0,01
INR	76 429	Gujarat Ambuja Exports Ltd	362 0,00
INR	78 846	Hindustan Foods Ltd	490 0,00
INR	119 042	KRBL Ltd	461 0,00
INR	423 665	LT Foods Ltd	918 0,01
INR	70 037	Mrs Bectors Food Specialities Ltd	898 0,01
INR	801 410	Nestle India Ltd	25 093 0,13
INR	1 348 940	Shree Renuka Sugars Ltd	758 0,00
INR	83 020	Triveni Engineering & Industries Ltd	330 0,00
INR	25 199	Zydus Wellnes Ltd	476 0,00
Produits forestiers et papier			
INR	143 113	Century Textiles & Industries Ltd	2 435 0,01
INR	130 879	JK Paper Ltd	589 0,00
INR	80 009	West Coast Paper Mills Ltd	600 0,01
Gaz			
INR	5 821 045	GAIL India Ltd	12 795 0,07
INR	465 585	Gujarat Gas Ltd	3 174 0,02
INR	652 838	Gujarat State Petronet Ltd	2 904 0,01
INR	745 601	Indraprastha Gas Ltd	3 831 0,02
Outillage et machines-outils			
INR	12 092	ESAB India Ltd	738 0,01
INR	16 585	Kennametal India Ltd*	463 0,00
Produits de soins de santé			
INR	37 570	Poly Medicure Ltd	708 0,00
Services de soins de santé			
INR	243 999	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	17 955 0,09
INR	232 925	Aster DM Healthcare Ltd	1 324 0,01
INR	76 747	Dr Lal PathLabs Ltd	2 177 0,01
INR	1 227 521	Fortis Healthcare Ltd	6 040 0,03
INR	90 626	Gland Pharma Ltd	1 930 0,01
INR	237 108	Global Health Ltd	3 901 0,02
INR	113 502	Krishna Institute of Medical Sciences Ltd	3 090 0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (28 février 2023 : 14,31 %) (suite)			
Services de soins de santé (suite)			
INR	1 873 265	Max Healthcare Institute Ltd	17 924 0,09
INR	69 300	Metropolis Healthcare Ltd	1 339 0,01
INR	119 041	Narayana Hrudayalaya Ltd	1 927 0,01
INR	114 277	Rainbow Children's Medicare Ltd	1 870 0,01
INR	322 357	Suven Pharmaceuticals Ltd	2 447 0,01
INR	312 005	Syngene International Ltd	2 657 0,01
INR	101 269	Vijaya Diagnostic Centre Pvt Ltd	787 0,01
Holdings – opérations diversifiées			
INR	9 505	3M India Ltd	3 666 0,02
Accessoires d'ameublement			
INR	122 609	Bajaj Electricals Ltd	1 472 0,01
INR	1 521 436	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd	5 340 0,03
INR	97 428	Sheela Foam Ltd	1 217 0,01
INR	62 459	Symphony Ltd	667 0,00
INR	98 351	TTK Prestige Ltd	887 0,00
INR	123 966	Whirlpool of India Ltd	1 879 0,01
Hôtels			
INR	409 742	EIH Ltd	1 996 0,01
INR	1 869 996	Indian Hotels Co Ltd	13 232 0,07
INR	995 549	Lemon Tree Hotels Ltd	1 674 0,01
Biens des ménages et construction individuelle			
INR	1 951 512	Hindustan Unilever Ltd	56 776 0,29
INR	259 135	Jyothy Labs Ltd	1 444 0,01
Produits ménagers			
INR	114 238	Borosil Ltd	524 0,00
INR	93 458	Borosil Renewables Ltd	606 0,01
Assurance			
INR	2 383 906	HDFC Life Insurance Co Ltd	16 733 0,09
INR	520 836	ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	10 752 0,05
INR	892 119	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	5 731 0,03
INR	515 576	Max Financial Services Ltd	6 030 0,03
INR	1 091 529	SBI Life Insurance Co Ltd	20 438 0,11
INR	220 463	Star Health & Allied Insurance Co Ltd	1 493 0,01
Internet			
INR	137 615	Affle India Ltd	1 856 0,01
INR	132 915	Campus Activewear Ltd	391 0,00
INR	1 357 601	Easy Trip Planners Ltd	792 0,00
INR	257 773	Honasa Consumer Ltd	1 292 0,01
INR	62 334	IndiaMart InterMesh Ltd	1 996 0,01
INR	185 112	Info Edge India Ltd	11 760 0,06
INR	70 943	Just Dial Ltd	790 0,00
INR	25 531	TeamLease Services Ltd	927 0,01
INR	14 468 351	Zomato Ltd	28 870 0,15
Services d'investissement			
INR	64 078	Bajaj Holdings & Investment Ltd	7 071 0,04
Fer et acier			
INR	61 569	Godawari Power and Ispat Ltd	551 0,00
INR	74 268	Jai Balaji Industries Ltd	1 147 0,01
INR	901 846	Jindal Steel & Power Ltd	8 443 0,04
INR	1 460 897	JSW Steel Ltd	14 097 0,07
INR	156 525	Kirloskar Ferrous Industries Ltd*	1 002 0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 98,54 %) (suite)			
Inde (28 février 2023 : 14,31 %) (suite)			
Fer et acier (suite)			
INR	143 412 MOIL Ltd	460	0,00
INR	1 426 697 NMDC Steel Ltd	1 056	0,01
INR	2 672 Orissa Minerals Development Co Ltd	219	0,00
INR	49 049 Rajratan Global Wire Ltd	372	0,00
INR	141 885 Sarda Energy & Minerals Ltd	367	0,00
INR	142 321 Shyam Metalics & Energy Ltd	1 115	0,01
INR	17 321 713 Tata Steel Ltd	29 424	0,15
INR	493 153 Usha Martin Ltd	1 957	0,01
Loisirs			
INR	172 421 Bajaj Auto Ltd	16 447	0,09
INR	336 851 Eicher Motors Ltd	15 407	0,08
INR	288 105 Hero MotoCorp Ltd	15 380	0,08
INR	8 654 Maharashtra Scooters Ltd	782	0,00
INR	533 818 TVS Motor Co Ltd	13 772	0,07
Machines diverses			
INR	126 441 Action Construction Equipment Ltd	1 928	0,01
INR	1 412 566 CG Power & Industrial Solutions Ltd	7 551	0,04
INR	321 736 Cummins India Ltd	10 629	0,05
INR	110 844 Elecon Engineering Co Ltd	1 340	0,01
INR	54 252 GMM Pfaudler Ltd	852	0,00
INR	157 635 Greaves Cotton Ltd	288	0,00
INR	20 033 Ingersoll Rand India Ltd	884	0,00
INR	103 185 ISGEC Heavy Engineering Ltd	1 059	0,01
INR	142 541 Kirloskar Oil Engines Ltd	1 570	0,01
INR	24 901 KSB Ltd	1 099	0,01
INR	8 485 Lakshmi Machine Works Ltd	1 480	0,01
INR	70 752 MTAR Technologies Ltd	1 635	0,01
INR	291 679 Triveni Turbine Ltd	1 752	0,01
Machines, construction et exploitation minière			
INR	349 769 Elgi Equipments Ltd	2 751	0,01
Transport maritime			
INR	183 678 Cochin Shipyard Ltd	1 939	0,01
INR	98 783 Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd	969	0,01
Médias			
INR	775 184 Network18 Media & Investments Ltd	1 000	0,00
INR	105 383 Saregama India Ltd	512	0,00
INR	161 347 Sun TV Network Ltd	1 198	0,01
INR	1 425 153 TV18 Broadcast Ltd	1 024	0,01
INR	2 132 236 Zee Entertainment Enterprises Ltd	4 139	0,02
Fabrication de produits en métal/matériel			
INR	114 855 AIA Engineering Ltd	5 050	0,03
INR	395 156 APL Apollo Tubes Ltd	7 375	0,04
INR	322 190 Astral Ltd	8 040	0,04
INR	590 564 Bharat Forge Ltd	8 198	0,04
INR	246 043 Cholamandalam Financial Holdings Ltd	3 121	0,02
INR	867 132 Electrosteel Castings Ltd	1 672	0,01
INR	349 254 Jindal Saw Ltd	2 009	0,01
INR	80 825 Maharashtra Seamless Ltd	900	0,00
INR	45 407 Prince Pipes & Fittings Ltd	314	0,00
INR	226 331 Ramkrishna Forgings Ltd	2 135	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (28 février 2023 : 14,31 %) (suite)			
Fabrication de produits en métal/matériel (suite)			
INR	39 962 Ratnamani Metals & Tubes Ltd	1 463	0,01
INR	63 651 Sansera Engineering Ltd	788	0,00
INR	76 908 SKF India Ltd	4 381	0,02
INR	164 957 Surya Roshni Ltd	1 195	0,01
INR	257 560 Tube Investments of India Ltd	10 836	0,06
INR	179 034 Welspun Corp Ltd	1 102	0,00
Exploitation minière			
INR	154 307 Gujarat Mineral Development Corp Ltd	726	0,00
INR	2 994 198 Hindalco Industries Ltd	18 194	0,10
INR	744 772 Hindustan Copper Ltd	2 417	0,01
INR	2 197 633 National Aluminium Co Ltd	4 133	0,02
INR	2 102 829 NMDC Ltd	5 743	0,03
INR	119 511 Nuvoco Vistas Corp Ltd	478	0,00
INR	131 723 Rhi Magnesita India Ltd	906	0,01
INR	1 925 179 Vedanta Ltd	6 224	0,03
Productions diverses			
INR	49 153 BEML Ltd	1 850	0,01
INR	104 805 Jai Corp Ltd	398	0,00
INR	840 263 Jain Irrigation Systems Ltd	556	0,00
INR	133 270 Kirloskar Pneumatic Co Ltd	1 130	0,01
INR	85 417 Klass Pack Ltd	98	0,00
INR	116 071 LA Opala RG Ltd	473	0,00
INR	97 880 Olectra Greentech Ltd	2 322	0,01
INR	381 113 Pidilite Industries Ltd	12 576	0,07
INR	211 570 Titagarh Rail System Ltd	2 392	0,01
INR	146 976 VIP Industries Ltd	980	0,00
INR	118 971 Zen Technologies Ltd	1 242	0,01
Pétrole et gaz			
INR	1 876 918 Bharat Petroleum Corp Ltd	13 669	0,07
INR	137 542 Chennai Petroleum Corp Ltd	1 466	0,01
INR	1 395 297 Hindustan Petroleum Corp Ltd	8 574	0,05
INR	6 803 938 Indian Oil Corp Ltd	13 585	0,07
INR	7 259 363 Oil & Natural Gas Corp Ltd	23 166	0,12
INR	6 964 241 Reliance Industries Ltd	245 390	1,27
USD	84 788 Reliance Industries Ltd GDR [^]	6 037	0,03
Conteneurs et emballages			
INR	70 598 AGI Greenpac Ltd	698	0,00
INR	98 289 Cello World Ltd	1 014	0,01
INR	131 805 EPL Ltd	298	0,00
INR	31 972 Polyplex Corp Ltd	333	0,00
Produits pharmaceutiques			
INR	82 550 Aarti Drugs Ltd	495	0,00
INR	113 181 Aarti Pharmed Labs Ltd	667	0,00
INR	109 433 Ajanta Pharma Ltd	2 914	0,02
INR	151 504 Alembic Pharmaceuticals Ltd	1 863	0,01
INR	16 468 AstraZeneca Pharma India Ltd	1 096	0,01
INR	660 213 Aurobindo Pharma Ltd	8 186	0,04
INR	22 600 Caplin Point Laboratories Ltd	404	0,00
INR	1 257 228 Cipla Ltd	22 446	0,12
INR	55 225 Concord Biotech Ltd	970	0,01
INR	296 883 Divi's Laboratories Ltd	12 492	0,06

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 98,54 %) (suite)			
Inde (28 février 2023 : 14,31 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
INR	255 297	Dr Reddy's Laboratories Ltd	19 780 0,10
INR	465 447	Emami Ltd	2 616 0,01
INR	76 367	Eris Lifesciences Ltd	813 0,00
INR	94 808	FDC Ltd	499 0,00
INR	106 404	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd	2 789 0,01
INR	370 571	Glenmark Pharmaceuticals Ltd	4 135 0,02
INR	366 179	Granules India Ltd	2 054 0,01
INR	322 747	Ipca Laboratories Ltd	4 645 0,02
INR	171 382	JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd	3 228 0,02
INR	206 082	Jubilant Pharmova Ltd	1 412 0,01
INR	809 450	Laurus Labs Ltd	3 964 0,02
INR	513 362	Lupin Ltd	10 037 0,05
INR	253 993	Natco Pharma Ltd	3 048 0,02
INR	16 442	Neuland Laboratories Ltd	1 420 0,01
INR	1 218 027	Piramal Pharma Ltd	1 938 0,01
INR	17 254	Procter & Gamble Health Ltd	1 059 0,01
INR	22 216	Sanofi India Ltd	2 308 0,01
INR	156 652	Strides Pharma Science Ltd	1 486 0,01
INR	260 718	Sun Pharma Advanced Research Co Ltd	1 147 0,01
INR	2 274 110	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	43 278 0,22
INR	251 143	Torrent Pharmaceuticals Ltd	8 075 0,04
INR	145 910	Wockhardt Ltd	1 063 0,01
Gazoducs/Oléoducs			
INR	1 814 658	Petronet LNG Ltd	5 985 0,03
Investissement et services immobiliers			
INR	489 256	Anant Raj Ltd	2 066 0,01
INR	370 350	Brigade Enterprises Ltd	4 471 0,02
INR	144 908	Chalet Hotels Ltd	1 417 0,01
INR	1 717 064	DLF Ltd	18 669 0,10
INR	305 948	Godrej Properties Ltd	8 848 0,05
INR	896 654	Indiabulls Real Estate Ltd	1 292 0,01
INR	484 672	Macrotech Developers Ltd	6 811 0,04
INR	359 171	Mahindra Lifespace Developers Ltd	2 505 0,01
INR	36 089	NESCO Ltd	368 0,00
INR	217 695	Phoenix Mills Ltd	7 250 0,04
INR	137 855	Sobha Ltd	2 602 0,01
INR	138 309	Sunteck Realty Ltd	771 0,00
Sociétés d'investissement immobilier			
INR	503 635	Brookfield India Real Estate Trust (REIT)	1 538 0,01
INR	2 006 921	Embassy Office Parks REIT (REIT)	9 048 0,05
Commerce de détail			
INR	767 738	Aditya Birla Fashion and Retail Ltd	2 085 0,01
INR	40 027	Go Fashion India Ltd	546 0,00
INR	1 006 638	Jubilant Foodworks Ltd	5 632 0,03
INR	792 562	Kalyan Jewellers India Ltd	3 793 0,02
INR	168 246	Medplus Health Services Ltd	1 413 0,01
INR	220 006	Rajesh Exports Ltd	818 0,00
INR	331 344	Restaurant Brands Asia Ltd	428 0,00
INR	79 465	Sapphire Foods India Ltd	1 440 0,01
INR	37 874	Shoppers Stop Ltd	339 0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (28 février 2023 : 14,31 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
INR	843 986	Titan Co Ltd	36 892 0,19
INR	438 681	Trent Ltd	20 537 0,11
INR	108 884	Vaibhav Global Ltd	554 0,00
INR	23 834	V-Mart Retail Ltd	550 0,00
INR	105 241	Westlife Foodworld Ltd	950 0,01
Logiciels			
INR	16 004	CE Info Systems Ltd	349 0,00
INR	33 093	eClerx Services Ltd	1 006 0,01
INR	766 463	Firstsource Solutions Ltd	1 901 0,01
INR	2 271 166	HCL Technologies Ltd	45 575 0,24
INR	189 263	Intellect Design Arena Ltd	2 525 0,01
INR	126 011	Latent View Analytics Ltd	775 0,00
INR	21 720	Mastek Ltd	768 0,00
INR	45 788	Nazara Technologies Ltd	412 0,00
INR	111 965	Newgen Software Technologies Ltd	1 138 0,01
INR	603 283	PB Fintech Ltd	8 494 0,05
INR	151 869	Rategain Travel Technologies Ltd	1 492 0,01
INR	394 796	Sonata Software Ltd	3 861 0,02
INR	161 331	Tanla Platforms Ltd	1 906 0,01
INR	1 304 758	Tech Mahindra Ltd	20 045 0,10
INR	211 265	Zensar Technologies Ltd	1 400 0,01
Stockage et entreposage			
INR	305 408	Aegis Logistics Ltd	1 620 0,01
Télécommunications			
INR	109 292	Astra Microwave Products Ltd	814 0,00
INR	5 319 084	Bharti Airtel Ltd	72 063 0,37
INR	344 488	Railtel Corp of India Ltd	1 865 0,01
INR	51 787	Route Mobile Ltd	996 0,01
INR	339 245	Sterlite Technologies Ltd	560 0,00
INR	239 128	Tata Communications Ltd	5 547 0,03
INR	1 179 405	Tata Teleservices Maharashtra Ltd	1 244 0,01
Textile			
INR	2 647 697	Alok Industries Ltd	921 0,00
INR	135 905	Arvind Fashions Ltd	750 0,00
INR	16 679	Garware Technical Fibres Ltd	732 0,00
INR	109 683	Indo Count Industries Ltd	449 0,00
INR	163 109	KPR Mill Ltd	1 513 0,01
INR	62 492	Raymond Ltd	1 382 0,01
INR	154 533	Swan Energy Ltd	1 392 0,01
INR	2 938 480	Trident Ltd	1 499 0,01
INR	374 306	Vardhman Textiles Ltd	1 935 0,01
INR	920 003	Welspun Living Ltd	1 717 0,01
Transport			
INR	391 988	Alcargio Logistics Ltd	403 0,00
INR	13 025	Blue Dart Express Ltd	948 0,01
INR	636 953	Container Corp Of India Ltd	7 508 0,04
INR	731 793	Delhivery Ltd	4 176 0,02
INR	272 365	Great Eastern Shipping Co Ltd	3 304 0,02
INR	613 710	Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	6 864 0,04
INR	95 810	Mahindra Logistics Ltd	491 0,00
INR	159 755	Shipping Corp of India Ltd	456 0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 98,54 %) (suite)			
Indonésie (28 février 2023 : 2,00 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
IDR	19 259 900	581	0,00
IDR	25 370 800	1 776	0,01
IDR	26 672 500	3 259	0,02
Télécommunications			
IDR	232 079 272	783	0,00
IDR	117 044 600	29 792	0,16
IDR	8 454 100	1 280	0,01
Indonésie – Total		367 553	1,91
Jersey (28 février 2023 : 0,01 %)			
Matériaux de construction et équipements			
HKD	7 182 000	826	0,00
Jersey – Total		826	0,00
Kazakhstan (28 février 2023 : 0,00 %)			
Exploitation minière			
USD	722 188	-	0,00
Kazakhstan – Total		-	0,00
Koweït (28 février 2023 : 0,95 %)			
Compagnies aériennes			
KWD	138 899	510	0,00
Banques			
KWD	3 194 304	2 658	0,01
KWD	3 282 606	6 861	0,04
KWD	3 620 434	2 436	0,01
KWD	4 501 079	4 316	0,02
KWD	20 305 848	53 462	0,28
KWD	2 707 918	1 452	0,01
KWD	17 767 337	56 597	0,29
KWD	3 002 834	1 835	0,01
Produits chimiques			
KWD	1 293 709	2 561	0,01
Services commerciaux			
KWD	213 471	2 338	0,01
Services financiers divers			
KWD	1 923 754	1 403	0,01
KWD	169 282	1 122	0,00
KWD	4 113 454	3 196	0,02
KWD	556 138	515	0,00
Composants et équipements électriques			
KWD	274 225	1 331	0,01
Électricité			
KWD	1 701 126	940	0,01
Alimentation			
KWD	464 215	936	0,01
Services d'investissement			
KWD	3 761 263	1 540	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Koweït (28 février 2023 : 0,95 %) (suite)			
Services pétroliers et gaziers			
KWD	510 224	869	0,00
Investissement et services immobiliers			
KWD	1 845 268	720	0,01
KWD	1 869 949	1 398	0,01
KWD	1 540 608	4 096	0,02
KWD	2 445 023	630	0,00
KWD	1 379 014	2 062	0,01
Commerce de détail			
KWD	211 088	806	0,00
Stockage et entreposage			
KWD	3 582 662	6 997	0,04
Télécommunications			
KWD	352 073	692	0,00
KWD	5 142 751	8 409	0,05
Koweït – Total		172 688	0,90
Luxembourg (28 février 2023 : 0,07 %)			
Internet			
PLN	1 083 359	8 760	0,04
Services d'investissement			
ZAR	356 998	9 007	0,05
Luxembourg – Total		17 767	0,09
Malaisie (28 février 2023 : 1,67 %)			
Aérospatiale et défense			
MYR	472 900	475	0,00
Agriculture			
MYR	385 300	678	0,00
MYR	6 471 600	5 428	0,03
MYR	1 028 100	4 853	0,03
MYR	2 926 580	3 583	0,02
MYR	2 488 200	545	0,00
Constructeurs automobiles			
MYR	1 849 620	951	0,01
MYR	2 666 400	781	0,00
Banques			
MYR	1 102 500	599	0,00
MYR	1 361 500	1 021	0,01
MYR	4 296 000	3 929	0,02
MYR	738 500	383	0,00
MYR	15 031 279	20 462	0,11
MYR	1 595 756	6 631	0,03
MYR	12 821 800	25 749	0,13
MYR	34 620 100	32 100	0,17
MYR	3 260 083	3 847	0,02
Boissons			
MYR	454 900	1 827	0,01
MYR	184 400	881	0,00
Produits chimiques			
MYR	1 050 700	261	0,00
MYR	5 738 300	8 464	0,05

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 98,54 %) (suite)			
Malaisie (28 février 2023 : 1,67 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
MYR	2 446 700	2 006	0,01
Services commerciaux			
MYR	1 796 900	572	0,00
Ordinateurs			
MYR	1 417 950	1 282	0,01
Distribution et commerce de gros			
MYR	6 404 700	3 657	0,02
Services financiers divers			
MYR	1 420 250	2 236	0,01
MYR	7 345 900	1 176	0,01
Électricité			
MYR	2 546 000	340	0,00
MYR	5 994 500	14 224	0,07
MYR	5 983 600	4 982	0,03
Électronique			
MYR	8 136 450	1 269	0,01
Ingénierie et construction			
MYR	2 712 500	2 098	0,01
MYR	4 588 300	5 115	0,03
MYR	1 209 900	2 162	0,01
MYR	6 932 446	854	0,00
Divertissements			
MYR	2 034 981	485	0,00
MYR	2 964 980	893	0,01
Alimentation			
MYR	1 683 300	493	0,00
MYR	289 400	1 799	0,01
MYR	1 181 200	1 101	0,01
MYR	167 500	4 409	0,02
MYR	1 640 860	5 387	0,03
MYR	4 626 400	4 221	0,02
MYR	888 500	684	0,00
MYR	182 400	850	0,01
Services de soins de santé			
MYR	4 582 800	5 939	0,03
MYR	2 295 200	798	0,00
Holdings – opérations diversifiées			
MYR	6 995 500	3 155	0,02
MYR	205 500	1 257	0,01
MYR	1 243 200	1 035	0,00
MYR	7 582 200	4 268	0,02
Hôtels			
MYR	4 946 900	4 973	0,03
MYR	7 029 200	4 251	0,02
Assurance			
MYR	513 941	403	0,00
Internet			
MYR	12 524 944	2 125	0,01
Machines diverses			
MYR	914 700	920	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Malaisie (28 février 2023 : 1,67 %) (suite)			
Machines diverses (suite)			
MYR	879 600	1 390	0,01
Médias			
MYR	4 008 200	300	0,00
Fabrication de produits en métal/matériel			
MYR	606 900	358	0,00
MYR	878 100	635	0,00
Exploitation minière			
MYR	9 217 800	9 090	0,05
Productions diverses			
MYR	4 014 800	2 124	0,01
MYR	3 315 400	1 313	0,01
MYR	3 998 372	699	0,00
MYR	12 408 200	2 105	0,01
Pétrole et gaz			
MYR	1 535 040	818	0,00
MYR	636 700	3 065	0,02
Services pétroliers et gaziers			
MYR	9 100 376	4 027	0,02
MYR	4 620 240	2 483	0,01
Gazoducs/Oléoducs			
MYR	1 979 700	7 484	0,04
Investissement et services immobiliers			
MYR	8 057 800	1 308	0,01
MYR	4 163 000	741	0,00
Sociétés d'investissement immobilier			
MYR	4 268 600	1 592	0,01
MYR	5 960 100	1 959	0,01
Commerce de détail			
MYR	1 581 600	1 293	0,01
MYR	3 808 300	1 252	0,01
MYR	657 900	470	0,00
Semi-conducteurs			
MYR	1 088 100	761	0,00
MYR	6 948 200	4 641	0,03
MYR	934 200	656	0,00
Télécommunications			
MYR	6 534 163	3 828	0,02
MYR	7 865 200	7 210	0,04
MYR	5 752 300	4 509	0,02
MYR	2 693 900	3 434	0,02
MYR	2 846 900	3 300	0,02
Transport			
MYR	4 340 000	503	0,00
MYR	3 188 900	5 107	0,03
Malaisie – Total		293 322	1,52
Mexique (28 février 2023 : 2,60 %)			
Compagnies aériennes			
MXN	2 012 699	1 462	0,01
		Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV 'A'	

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2023 : 98,54 %) (suite)			
République populaire de Chine (28 février 2023 : 10,82 %) (suite)			
Fabrication de produits en métal/matériel			
CNH	89 700 YongXing Special Materials Technology Co Ltd 'A'	687	0,00
CNH	411 000 Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd 'A'	1 422	0,01
Exploitation minière			
CNH	170 200 Chengxin Lithium Group Co Ltd 'A'	518	0,00
CNH	936 200 China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 'A'	2 449	0,01
CNH	230 500 China Rare Earth Resources And Technology Co Ltd 'A'	892	0,00
CNH	2 185 194 CMOG Group Ltd 'A'	1 865	0,01
HKD	9 735 000 CMOG Group Ltd 'H'	6 018	0,03
CNH	572 500 Henan Shenhua Coal & Power Co Ltd 'A'	1 468	0,01
CNH	484 000 Jiangxi Copper Co Ltd 'A'	1 316	0,01
HKD	2 462 000 Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	3 667	0,02
CNH	350 340 Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'	1 062	0,01
HKD	1 590 250 Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'	2 527	0,01
CNH	2 287 300 Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 'A'	984	0,01
CNH	128 880 Sinomine Resource Group Co Ltd 'A'	671	0,00
CNH	2 381 058 Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd 'A'	1 084	0,01
CNH	589 600 Yantai Gold Co Ltd 'A'	1 226	0,01
CNH	536 800 Yunnan Aluminium Co Ltd 'A'	864	0,00
HKD	2 882 000 Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	3 000	0,02
CNH	245 484 Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 'A'	944	0,00
CNH	571 300 Zhongjin Gold Corp Ltd 'A'	826	0,00
CNH	2 965 000 Zijin Mining Group Co Ltd 'A'	5 395	0,03
HKD	12 814 000 Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	20 722	0,11
Productions diverses			
CNH	731 659 China Jushi Co Ltd 'A'	1 017	0,01
CNH	1 756 742 China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'A'	1 190	0,01
CNH	121 900 CNGR Advanced Material Co Ltd 'A'	802	0,00
CNH	4 420 800 CRRC Corp Ltd 'A'	3 914	0,02
HKD	9 596 000 CRRC Corp Ltd 'H'	4 952	0,03
CNH	1 033 500 GEM Co Ltd 'A'	769	0,00
CNH	173 611 Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd 'A'	610	0,00
CNH	383 200 Kuang-Chi Technologies Co Ltd 'A'	789	0,00
CNH	843 024 Lens Technology Co Ltd 'A'	1 416	0,01
CNH	448 000 Ningbo Shanshan Co Ltd 'A'	711	0,00
CNH	394 000 Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd 'A'	861	0,01
CNH	49 424 Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'A'	266	0,00
HKD	1 340 600 Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	3 939	0,02
Pétrole et gaz			
CNH	5 008 498 China Petroleum & Chemical Corp 'A'	4 345	0,02
HKD	55 130 000 China Petroleum & Chemical Corp 'H'	30 493	0,16
CNH	2 992 100 PetroChina Co Ltd 'A'	3 671	0,02
HKD	49 734 000 PetroChina Co Ltd 'H'	39 196	0,20
Services pétroliers et gaziers			
HKD	4 404 000 China Oilfield Services Ltd 'H'	3 881	0,02
HKD	3 651 500 Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	2 006	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
République populaire de Chine (28 février 2023 : 10,82 %) (suite)			
Services pétroliers et gaziers (suite)			
CNH	202 499 Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd 'A'	849	0,01
Produits pharmaceutiques			
CNH	205 600 Beijing Tongrentang Co Ltd 'A'	1 270	0,01
CNH	119 353 Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 'A'	1 218	0,01
CNH	315 300 By-health Co Ltd 'A'	740	0,00
CNH	230 866 China Resources Sanju Medical & Pharmaceutical Co Ltd 'A'	1 762	0,01
CNH	357 300 Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd 'A'	2 653	0,01
CNH	210 900 CSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd 'A'	1 002	0,00
CNH	266 850 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'A'	1 096	0,01
CNH	299 130 Huadong Medicine Co Ltd 'A'	1 398	0,01
CNH	26 200 Imeik Technology Development Co Ltd 'A'	1 189	0,01
CNH	859 988 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	5 089	0,03
CNH	291 400 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	994	0,00
HKD	1 189 500 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	2 151	0,01
USD	1 276 900 Shanghai Haixin Group Co 'B'	388	0,00
CNH	1 565 900 Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 'A'	1 565	0,01
CNH	244 860 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	992	0,00
CNH	239 200 Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 'A'	712	0,00
CNH	273 300 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A'	1 041	0,01
HKD	3 198 800 Sinopharm Group Co Ltd 'H'	8 969	0,05
HKD	1 991 000 Tong Ren Tang Technologies Co Ltd 'H'	1 307	0,01
CNH	249 297 Walvax Biotechnology Co Ltd 'A'	637	0,00
HKD	714 800 YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co Ltd 'H'	931	0,00
CNH	268 995 Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'	1 860	0,01
CNH	77 983 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'	2 414	0,01
CNH	615 081 Zhejiang NHU Co Ltd 'A'	1 537	0,01
Gazoducs/Oléoducs			
CNH	1 142 300 Guanghui Energy Co Ltd 'A'	1 187	0,01
Investissement et services immobiliers			
HKD	1 468 250 A-Living Smart City Services Co Ltd*	754	0,01
CNH	1 118 157 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 'A'	1 462	0,01
CNH	1 495 095 China Vanke Co Ltd 'A'	2 083	0,01
HKD	5 028 600 China Vanke Co Ltd 'H'	3 893	0,02
HKD	3 847 600 Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H'	501	0,00
CNH	2 265 500 Hainan Airport Infrastructure Co Ltd 'A'	1 179	0,01
HKD	365 300 Jinke Smart Services Group Co Ltd 'H'	433	0,00
CNH	1 513 707 Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 'A'	2 053	0,01
HKD	76 690 Poly Property Services Co Ltd	276	0,00
CNH	363 190 Seazen Holdings Co Ltd 'A'	525	0,00
USD	355 395 Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co Ltd 'B'	338	0,00
CNH	1 326 808 Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd 'A'	565	0,00
Commerce de détail			
CNH	276 593 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	3 344	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 98,54 %) (suite)				
République populaire de Chine (28 février 2023 : 10,82 %) (suite)				
Commerce de détail (suite)				
HKD	170 500	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'H'	1 675	0,01
CNH	228 775	DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	755	0,00
CNH	194 100	Shanghai M&G Stationery Inc 'A'	959	0,00
CNH	394 100	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'A'	992	0,01
HKD	1 774 900	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	2 857	0,01
HKD	1 282 000	Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd 'H'	1 167	0,01
CNH	225 166	Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'	1 231	0,01
Semi-conducteurs				
CNH	84 043	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China 'A'	1 712	0,01
CNH	60 876	Amllogic Shanghai Co Ltd 'A'	473	0,00
CNH	456 000	Canmax Technologies Co Ltd 'A'	1 448	0,01
CNH	129 305	GigaDevice Semiconductor Inc 'A'	1 315	0,01
CNH	221 700	Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd 'A'	643	0,00
CNH	135 400	Hoshine Silicon Industry Co Ltd 'A'	996	0,00
CNH	354 700	JCET Group Co Ltd 'A'	1 288	0,01
CNH	72 544	Maxscend Microelectronics Co Ltd 'A'	1 082	0,00
CNH	169 600	Montage Technology Co Ltd 'A'	1 229	0,01
CNH	574 400	National Silicon Industry Group Co Ltd 'A'	1 228	0,01
CNH	67 341	NAURA Technology Group Co Ltd 'A'	2 655	0,01
CNH	39 368	Piotech Inc 'A'	1 166	0,01
CNH	881 200	Sanan Optoelectronics Co Ltd 'A'	1 521	0,01
CNH	64 350	SG Micro Corp 'A'	632	0,00
CNH	13 254	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd 'A'	72	0,00
CNH	25 700	StarPower Semiconductor Ltd 'A'	541	0,00
CNH	452 400	TongFu Microelectronics Co Ltd 'A'	1 394	0,01
CNH	142 785	Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd 'A'	1 419	0,01
CNH	181 201	Will Semiconductor Co Ltd Shanghai 'A'	2 414	0,01
CNH	220 400	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd 'A'	1 132	0,01
Logiciels				
CNH	408 195	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd 'A'	1 104	0,01
CNH	66 149	Beijing Kingsoft Office Software Inc 'A'	2 488	0,01
CNH	75 423	Cambricon Technologies Corp Ltd 'A'	1 765	0,01
CNH	180 660	China National Software & Service Co Ltd 'A'	808	0,00
CNH	383 638	Hundsun Technologies Inc 'A'	1 300	0,01
CNH	376 103	Iflytek Co Ltd 'A'	2 578	0,01
CNH	366 700	Perfect World Co Ltd 'A'	596	0,00
HKD	576 800	Qingdao Ainnovation Technology Group Co Ltd 'H'	512	0,00
CNH	338 732	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'	2 200	0,01
USD	1 436 681	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'B'	3 233	0,02
CNH	71 862	Thunder Software Technology Co Ltd 'A'	605	0,00
CNH	531 990	Yonyou Network Technology Co Ltd 'A'	935	0,01
CNH	1 426 100	Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'	968	0,01
CNH	536 404	Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 'A'	1 378	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (28 février 2023 : 10,82 %) (suite)				
Télécommunications				
CNH	4 274 800	China United Network Communications Ltd 'A'	2 848	0,02
CNH	1 298 839	Guangzhou Haige Communications Group Inc Co 'A'	2 084	0,01
CNH	127 610	Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A'	2 811	0,01
CNH	245 054	Yealink Network Technology Corp Ltd 'A'	998	0,01
CNH	661 600	ZTE Corp 'A'	2 742	0,01
HKD	1 740 640	ZTE Corp 'H'	3 926	0,02
Textile				
CNH	428 800	Tongkun Group Co Ltd 'A'	809	0,00
Transport				
CNH	1 362 596	China Merchants Energy Shipping Co Ltd 'A'	1 362	0,01
CNH	615 143	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'A'	1 176	0,01
HKD	2 620 000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'	2 480	0,01
CNH	1 850 090	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'A'	2 696	0,01
HKD	7 645 749	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	8 243	0,04
CNH	2 185 900	Daqin Railway Co Ltd 'A'	2 263	0,01
CNH	712 700	SF Holding Co Ltd 'A'	3 793	0,02
CNH	723 692	Xiamen C & D Inc 'A'	1 046	0,01
CNH	751 500	YTO Express Group Co Ltd 'A'	1 330	0,01
CNH	507 168	Yunda Holding Co Ltd 'A'	507	0,00
République populaire de Chine – Total			1 744 882	9,05
Pérou (28 février 2023 : 0,02 %)				
Exploitation minière				
USD	544 916	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	8 228	0,04
Pérou – Total			8 228	0,04
Philippines (28 février 2023 : 0,76 %)				
Compagnies aériennes				
PHP	834 320	Cebu Air Inc	484	0,00
Constructeurs automobiles				
PHP	246 108	GT Capital Holdings Inc	3 078	0,02
Banques				
PHP	4 844 461	Bank of the Philippine Islands	10 781	0,06
PHP	5 601 956	BDO Unibank Inc	15 253	0,08
PHP	1 369 300	LT Group Inc	231	0,00
PHP	4 199 957	Metropolitan Bank & Trust Co	4 632	0,02
PHP	1 479 590	Security Bank Corp	1 869	0,01
Charbon				
PHP	9 550 800	DMCI Holdings Inc	1 862	0,01
PHP	1 536 900	Semirara Mining & Power Corp	883	0,00
Services commerciaux				
PHP	2 462 580	International Container Terminal Services Inc	12 660	0,07
Électricité				
PHP	577 480	Manila Electric Co	4 006	0,02
PHP	1 590 100	Synergy Grid & Development Phils Inc	255	0,00
Divertissements				
PHP	11 791 200	Bloomberg Resorts Corp	2 353	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 98,54 %) (suite)			
Philippines (28 février 2023 : 0,76 %) (suite)			
Alimentation			
PHP	609 100 Century Pacific Food Inc	363	0,00
PHP	4 277 800 D&L Industries Inc	514	0,00
PHP	7 961 065 JG Summit Holdings Inc	5 806	0,03
PHP	605 818 SM Investments Corp	10 130	0,05
PHP	2 344 010 Universal Robina Corp	4 879	0,03
Holdings – opérations diversifiées			
PHP	3 604 650 Aboitiz Equity Ventures Inc	3 398	0,02
PHP	11 093 900 Alliance Global Group Inc	2 037	0,01
Médias			
PHP	3 698 100 Converge Information and Communications Technology Solutions Inc	592	0,00
Investissement et services immobiliers			
PHP	585 410 Ayala Corp	7 061	0,04
PHP	17 167 600 Ayala Land Inc	10 689	0,05
PHP	31 895 300 Megaworld Corp	1 095	0,01
PHP	4 066 858 Robinsons Land Corp	1 185	0,01
PHP	24 680 400 SM Prime Holdings Inc	13 873	0,07
Sociétés d'investissement immobilier			
PHP	496 120 AREIT Inc (REIT)	308	0,00
Commerce de détail			
PHP	1 133 570 Jollibee Foods Corp	5 521	0,03
PHP	1 863 300 Puregold Price Club Inc	912	0,00
PHP	551 000 Robinsons Retail Holdings Inc	368	0,00
PHP	2 757 300 Wilcon Depot Inc	1 059	0,01
Télécommunications			
PHP	202 170 PLDT Inc	4 722	0,03
Eau			
PHP	3 599 300 Manila Water Co Inc	1 245	0,01
Philippines – Total			
		134 104	0,70
Pologne (28 février 2023 : 0,73 %)			
Détaillants d'habillement			
PLN	2 701 LPP SA [^]	12 151	0,06
Banques			
PLN	254 438 Alior Bank SA [^]	6 119	0,03
PLN	1 785 108 Bank Millennium SA [^]	4 474	0,02
PLN	436 169 Bank Polska Kasa Opieki SA	18 922	0,10
PLN	39 773 mBank SA [^]	6 931	0,04
PLN	2 072 814 Powszechna Kasa Oszczedności Bank Polski SA	28 879	0,15
PLN	87 694 Santander Bank Polska SA	12 083	0,06
Produits chimiques			
PLN	139 760 Grupa Azoty SA [^]	788	0,00
Charbon			
PLN	144 744 Jastrzebska Spolka Weglowa SA [^]	1 496	0,01
Ordinateurs			
PLN	181 123 Asseco Poland SA [^]	3 404	0,02
Services financiers divers			
PLN	48 094 KRUK SA [^]	5 070	0,03
PLN	55 497 Warsaw Stock Exchange [^]	613	0,00
PLN	63 658 XTBA SA [^]	770	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pologne (28 février 2023 : 0,73 %) (suite)			
Électricité			
PLN	666 791 Enea SA	1 634	0,01
PLN	2 110 062 PGE Polska Grupa Energetyczna SA	4 218	0,02
PLN	2 865 607 Tauron Polska Energia SA	2 601	0,01
Ingénierie et construction			
PLN	31 307 Budimex SA	5 731	0,03
Alimentation			
PLN	115 173 Dino Polska SA [^]	13 421	0,07
PLN	253 441 Eurocash SA [^]	1 072	0,01
Assurance			
PLN	1 323 807 Powszechny Zaklad Ubezpiezen SA	16 302	0,08
Médias			
PLN	640 064 Cyfrowy Polsat SA [^]	1 881	0,01
Exploitation minière			
PLN	17 603 Grupa Kety SA [^]	3 112	0,01
PLN	335 400 KGHM Polska Miedz SA	9 066	0,05
Pétrole et gaz			
PLN	1 357 017 ORLEN SA [^]	21 091	0,11
Commerce de détail			
PLN	90 815 CCC SA [^]	1 731	0,01
Logiciels			
PLN	158 414 CD Projekt SA [^]	4 358	0,03
PLN	19 739 Text SA [^]	473	0,00
Télécommunications			
PLN	1 552 478 Orange Polska SA [^]	3 180	0,02
Pologne – Total			
		191 571	0,99
Qatar (28 février 2023 : 0,95 %)			
Banques			
QAR	7 750 146 Commercial Bank PSQC	10 746	0,06
QAR	3 538 520 Doha Bank QPSC	1 601	0,01
QAR	4 348 498 Dukhan Bank	4 961	0,03
QAR	13 728 048 Masraf Al Rayan QSC	9 525	0,05
QAR	2 013 661 Qatar International Islamic Bank QSC	6 301	0,03
QAR	3 959 323 Qatar Islamic Bank SAQ	21 879	0,11
QAR	11 158 470 Qatar National Bank QPSC	46 604	0,24
Produits chimiques			
QAR	3 774 687 Industries Qatar QSC	13 354	0,07
QAR	11 557 779 Mesaieed Petrochemical Holding Co	5 990	0,03
Distribution et commerce de gros			
QAR	1 177 905 Qatari Investors Group QSC	612	0,00
Électricité			
QAR	1 203 574 Qatar Electricity & Water Co QSC	5 713	0,03
Ingénierie et construction			
QAR	1 228 138 Estithmar Holding QPSC	667	0,00
Alimentation			
QAR	1 819 909 Baladna	636	0,00
Services de soins de santé			
QAR	495 028 Medicare Group	628	0,00
Exploitation minière			
QAR	6 854 785 Qatar Aluminum Manufacturing Co	2 389	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 98,54 %) (suite)				
Qatar (28 février 2023 : 0,95 %) (suite)				
Pétrole et gaz				
QAR	1 756 351	Gulf International Services QSC	1 382	0,01
QAR	1 009 458	Qatar Fuel QSC	4 142	0,02
Investissement et services immobiliers				
QAR	5 036 101	Barwa Real Estate Co	4 226	0,02
QAR	5 282 973	United Development Co QSC	1 501	0,01
Commerce de détail				
QAR	311 655	Al Meera Consumer Goods Co QSC	1 108	0,01
Télécommunications				
QAR	1 884 880	Ooredoo QPSC	5 877	0,03
QAR	2 832 413	Vodafone Qatar QSC	1 344	0,01
Transport				
QAR	245 697	Gulf Warehousing Co	212	0,00
QAR	6 463 907	Qatar Gas Transport Co Ltd	7 090	0,04
QAR	1 330 924	Qatar Navigation QSC	4 015	0,02
Qatar – Total			162 503	0,84
République de Corée du Sud (28 février 2023 : 12,02 %) (suite)				
Publicité				
KRW	164 043	Cheil Worldwide Inc [^]	2 279	0,01
KRW	53 706	Innocean Worldwide Inc	883	0,01
Aérospatiale et défense				
KRW	86 900	Hanwha Aerospace Co Ltd	12 236	0,06
KRW	168 353	Hanwha Systems Co Ltd [^]	2 108	0,01
KRW	180 557	Korea Aerospace Industries Ltd [^]	6 956	0,04
KRW	32 993	LIG Nex1 Co Ltd [^]	3 548	0,02
Agriculture				
KRW	458 716	CanariaBio Inc [^]	342	0,00
KRW	100 223	Harim Holdings Co Ltd	583	0,00
KRW	233 372	KT&G Corp	16 299	0,09
KRW	64 335	Mezzion Pharma Co Ltd	1 954	0,01
Compagnies aériennes				
KRW	88 173	Asiana Airlines Inc	771	0,00
KRW	60 609	Hanjin Kal Corp	2 878	0,02
KRW	69 433	Jeju Air Co Ltd	580	0,00
KRW	53 990	Jin Air Co Ltd	507	0,00
KRW	410 348	Korean Air Lines Co Ltd	7 088	0,04
Détailants d'habillement				
KRW	39 629	DI Dong Il Corp	848	0,00
KRW	117 137	Fila Holdings Corp [^]	3 378	0,02
KRW	41 603	Handsomeness Co Ltd [^]	597	0,00
KRW	56 709	Hansae Co Ltd [^]	869	0,01
KRW	35 469	Shinsegae International Inc [^]	439	0,00
KRW	65 250	Youngone Corp [^]	2 156	0,01
KRW	13 763	Youngone Holdings Co Ltd	943	0,01
Constructeurs automobiles				
KRW	314 813	Hyundai Motor Co	59 222	0,31
KRW	85 258	Hyundai Motor Co (2nd Pref)	10 289	0,05
KRW	54 042	Hyundai Motor Co (Pref)	6 473	0,03
KRW	57 290	KG Mobility Co	355	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (28 février 2023 : 12,02 %) (suite)				
Fabricants automobiles (suite)				
KRW	611 721	Kia Corp	57 194	0,30
Pièces et équipements automobiles				
KRW	3 907	DN Automotive Corp	243	0,00
KRW	169 071	Hankook Tire & Technology Co Ltd	6 882	0,04
KRW	455 836	Hanon Systems [^]	2 112	0,01
KRW	81 088	HL Mando Co Ltd [^]	2 019	0,01
KRW	164 569	HSD Engine Co Ltd	1 126	0,01
KRW	141 286	Hyundai Mobis Co Ltd	25 730	0,13
KRW	40 260	Hyundai Wia Corp [^]	1 817	0,01
KRW	20 302	Iljin Hysolus Co Ltd [^]	358	0,00
KRW	259 732	Kumho Tire Co Inc [^]	1 231	0,01
KRW	107 859	LG Energy Solution Ltd [^]	32 521	0,17
KRW	67 381	Myoung Shin Industrial Co Ltd	815	0,00
KRW	116 030	Nexen Tire Corp [^]	810	0,00
KRW	129 361	Samsung SDI Co Ltd	36 624	0,19
KRW	15 788	Sebang Global Battery Co Ltd [^]	944	0,01
KRW	34 679	SL Corp [^]	879	0,01
KRW	24 880	SNT Motiv Co Ltd [^]	831	0,00
KRW	113 719	Sungwoo Hitech Co Ltd [^]	839	0,00
Banques				
KRW	690 170	Hana Financial Group Inc	29 336	0,15
KRW	554 616	Industrial Bank of Korea [^]	5 831	0,03
KRW	390 443	KakaoBank Corp [^]	8 342	0,05
KRW	1 001 606	Shinhan Financial Group Co Ltd	32 758	0,17
KRW	1 408 325	Woori Financial Group Inc	15 758	0,08
Boissons				
KRW	83 655	Hite Jinro Co Ltd [^]	1 255	0,01
KRW	11 176	Lotte Chilsung Beverage Co Ltd [^]	1 053	0,00
KRW	127 127	Naturecell Co Ltd [^]	663	0,00
Biotechnologie				
KRW	75 338	ABLBio Inc [^]	1 290	0,01
KRW	52 888	Bioneer Corp [^]	973	0,01
KRW	281 942	HLB Inc	17 256	0,09
KRW	17 314	Hugel Inc [^]	2 391	0,01
KRW	51 403	LegoChem Biosciences Inc [^]	2 054	0,01
KRW	13 332	Medytox Inc [^]	1 582	0,01
KRW	170 854	NKMax Co Ltd [^]	209	0,00
KRW	55 890	Peptron Inc	965	0,00
KRW	40 792	Samsung Biologics Co Ltd [^]	23 711	0,12
KRW	91 522	Seegene Inc [^]	1 712	0,01
KRW	71 668	SK Biopharmaceuticals Co Ltd [^]	5 215	0,03
KRW	55 823	SK Bioscience Co Ltd [^]	2 574	0,01
Matériaux de construction et équipements				
KRW	28 471	DL Holdings Co Ltd [^]	1 018	0,01
KRW	13 143	Dongwha Enterprise Co Ltd [^]	678	0,00
KRW	124 455	Han Kuk Carbon Co Ltd	966	0,01
KRW	67 324	Hanil Cement Co Ltd [^]	614	0,00
KRW	21 965	KCC Glass Corp	677	0,00
KRW	15 412	Kyung Dong Navien Co Ltd [^]	614	0,00
KRW	582 773	Shinsung E&G Co Ltd	852	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2023 : 98,54 %) (suite)			
République de Corée du Sud (28 février 2023 : 12,02 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements (suite)			
KRW	404 015 SSANGYONG C&E Co Ltd	2 118	0,01
Produits chimiques			
KRW	19 586 Advanced Nano Products Co Ltd [^]	2 052	0,01
KRW	37 755 Aekyung Chemical Co Ltd	385	0,00
KRW	10 670 Chunbo Co Ltd [^]	724	0,00
KRW	61 020 Cosmochemical Co Ltd [^]	1 606	0,01
KRW	29 884 Duk San Neolux Co Ltd [^]	873	0,00
KRW	46 737 Ecopro Co Ltd [^]	21 691	0,11
KRW	17 193 Enchem Co Ltd [^]	3 622	0,02
KRW	142 381 Foosung Co Ltd	892	0,00
KRW	23 148 Hansol Chemical Co Ltd [^]	2 960	0,02
KRW	246 399 Hanwha Solutions Corp [^]	5 135	0,03
KRW	13 640 ISU Speciality Chemical	3 350	0,02
KRW	11 216 KCC Corp [^]	2 236	0,01
KRW	45 100 Kolon Industries Inc	1 312	0,01
KRW	8 444 Korea Petrochemical Ind Co Ltd	904	0,01
KRW	73 109 Kum Yang Co Ltd	5 298	0,03
KRW	38 099 Kumho Petrochemical Co Ltd [^]	4 232	0,02
KRW	115 811 LG Chem Ltd	39 398	0,20
KRW	19 094 LG Chem Ltd (Pref)	4 302	0,02
KRW	46 842 Lotte Chemical Corp [^]	4 306	0,02
KRW	43 130 LOTTE Fine Chemical Co Ltd [^]	1 538	0,01
KRW	1 933 Miwon Commercial Co Ltd	239	0,00
KRW	14 890 OCI Co Ltd [^]	945	0,01
KRW	42 648 PI Advanced Materials Co Ltd [^]	674	0,00
KRW	9 429 Samyang Holdings Corp [^]	515	0,00
KRW	28 083 SK Chemicals Co Ltd [^]	1 432	0,01
KRW	57 365 SK IE Technology Co Ltd	3 158	0,02
KRW	10 684 Soulbrain Co Ltd [^]	2 182	0,01
KRW	1 507 Taekwang Industrial Co Ltd [^]	889	0,00
KRW	61 543 TKG Huchems Co Ltd [^]	927	0,01
KRW	11 265 Unid Co Ltd	658	0,00
Services commerciaux			
KRW	16 544 Cuckoo Homesys Co Ltd	249	0,00
KRW	23 781 GC Cell Corp [^]	709	0,00
KRW	63 660 Kakaopay Corp	2 106	0,01
KRW	25 582 Lotte Rental Co Ltd	519	0,00
KRW	21 113 MegaStudyEdu Co Ltd [^]	983	0,01
KRW	61 303 NICE Holdings Co Ltd	591	0,00
KRW	107 459 NICE Information Service Co Ltd [^]	863	0,01
KRW	39 757 S-1 Corp [^]	1 735	0,01
Ordinateurs			
KRW	58 214 Dreamtech Co Ltd	481	0,00
KRW	23 805 EMRO Inc	965	0,01
KRW	218 129 LG Corp	15 349	0,08
KRW	132 023 Posco DX Co Ltd [^]	5 364	0,03
KRW	83 056 Samsung SDS Co Ltd	9 980	0,05
KRW	114 311 STCUBE [^]	541	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
République de Corée du Sud (28 février 2023 : 12,02 %) (suite)			
Cosmétiques et hygiène			
KRW	71 608 Amorepacific Corp [^]	6 432	0,03
KRW	66 770 AMOREPACIFIC Group	1 336	0,01
KRW	30 471 Caregen Co Ltd [^]	532	0,00
KRW	22 948 Cosmax Inc	1 854	0,01
KRW	86 064 Hyundai Bioscience Co Ltd	1 335	0,01
KRW	27 147 Kolmar BNH Co Ltd [^]	315	0,00
KRW	41 626 Kolmar Korea Co Ltd [^]	1 483	0,01
KRW	21 472 LG H&H Co Ltd	5 144	0,03
Distribution et commerce de gros			
KRW	86 393 Hanwha Corp [^]	1 907	0,01
KRW	53 137 Hanwha Corp (Pref)	599	0,00
KRW	77 807 LX International Corp [^]	1 604	0,01
KRW	120 808 Posco International Corp	5 090	0,03
KRW	363 592 SK Networks Co Ltd [^]	1 788	0,01
Services financiers divers			
KRW	367 793 BNK Financial Group Inc [^]	2 077	0,01
KRW	81 121 Daishin Securities Co Ltd	1 001	0,01
KRW	22 540 Daishin Securities Co Ltd (Pref)	253	0,00
KRW	45 912 Daou Data Corp	475	0,00
KRW	80 004 Daou Technology Inc	1 304	0,01
KRW	380 754 DGB Financial Group Inc [^]	2 533	0,01
KRW	282 813 Hanwha Investment & Securities Co Ltd	945	0,01
KRW	345 499 JB Financial Group Co Ltd [^]	3 415	0,02
KRW	907 105 KB Financial Group Inc	43 257	0,22
KRW	33 948 KIWOOM Securities Co Ltd	3 205	0,02
KRW	98 431 Korea Investment Holdings Co Ltd	5 248	0,03
KRW	235 504 Mirae Financial Group Inc	14 697	0,08
KRW	597 691 Mirae Asset Securities Co Ltd	4 049	0,02
KRW	272 909 NH Investment & Securities Co Ltd	2 406	0,01
KRW	150 765 Samsung Securities Co Ltd [^]	4 704	0,02
KRW	13 441 Shinyoung Securities Co Ltd	667	0,00
KRW	330 053 Yuanta Securities Korea Co Ltd	666	0,00
Composants et équipements électriques			
KRW	116 197 Ecopro BM Co Ltd [^]	23 255	0,12
KRW	59 397 L&F Co Ltd [^]	7 570	0,04
KRW	33 996 LG Innotek Co Ltd [^]	5 157	0,03
KRW	46 531 LS Corp [^]	3 072	0,02
KRW	133 078 Taihan Electric Wire Co Ltd	937	0,00
Électricité			
KRW	17 826 KG Eco Technology Service Co Ltd	146	0,00
KRW	601 658 Korea Electric Power Corp	11 205	0,06
Électronique			
KRW	68 801 BH Co Ltd [^]	882	0,01
KRW	92 780 Daeduck Electronics Co Ltd	1 550	0,01
KRW	28 501 Daejoo Electronic Materials Co Ltd	1 610	0,01
KRW	25 776 Ecopro Materials Co Ltd	3 723	0,02
KRW	41 199 EM-Tech Co Ltd [^]	1 120	0,01
KRW	16 993 Gaonchips Co Ltd	1 353	0,01
KRW	17 575 Hana Technology Co Ltd	754	0,00
KRW	31 239 Innox Advanced Materials Co Ltd [^]	742	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 98,54 %) (suite)			
République de Corée du Sud (28 février 2023 : 12,02 %) (suite)			
Électronique (suite)			
KRW	109 042 IsuPelaysys Co Ltd	2 502	0,01
KRW	33 397 Jahwa Electronics Co Ltd	719	0,00
KRW	149 371 Koh Young Technology Inc	2 155	0,01
KRW	17 529 Korea Electric Terminal Co Ltd	836	0,01
KRW	543 912 LG Display Co Ltd	4 648	0,02
KRW	56 240 Lotte Energy Materials Corp [^]	1 470	0,01
KRW	34 193 Mcnex Co Ltd [^]	652	0,00
KRW	58 539 MNTech Co Ltd [^]	983	0,01
KRW	130 744 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	13 746	0,07
KRW	56 913 SIMMTECH Co Ltd [^]	1 218	0,01
KRW	91 419 SOLUM Co Ltd	1 987	0,01
KRW	34 984 SPG Co Ltd	759	0,00
KRW	183 671 Synopex Inc	1 218	0,01
KRW	8 232 TSE Co Ltd [^]	349	0,00
KRW	23 792 W-Scope Chungju Plant Co Ltd	805	0,00
Sources alternatives d'énergie			
KRW	60 492 CS Wind Corp [^]	2 349	0,01
KRW	103 623 Doosan Fuel Cell Co Ltd [^]	1 545	0,01
KRW	32 813 OCI Holdings Co Ltd [^]	2 316	0,01
Ingénierie et construction			
KRW	417 880 Daewoo Engineering & Construction Co Ltd [^]	1 249	0,01
KRW	72 304 DL E&C Co Ltd [^]	2 009	0,01
KRW	152 041 GS Engineering & Construction Corp [^]	1 821	0,01
KRW	98 798 HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction [^]	1 474	0,01
KRW	178 024 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	4 639	0,02
KRW	39 669 IS Dongseo Co Ltd [^]	824	0,00
KRW	35 460 KEPCO Engineering & Construction Co Inc	1 888	0,01
KRW	60 619 KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd [^]	1 694	0,01
KRW	595 941 Sambu Engineering & Construction Co Ltd	1 081	0,01
KRW	181 797 Samsung C&T Corp	21 394	0,11
KRW	367 990 Samsung Engineering Co Ltd	6 798	0,03
Divertissements			
KRW	150 327 CJ CGV Co Ltd	698	0,00
KRW	25 255 CJ ENM Co Ltd	1 506	0,01
KRW	45 824 HYBE Co Ltd	6 851	0,04
KRW	71 183 JYP Entertainment Corp	3 940	0,02
KRW	27 269 SM Entertainment Co Ltd	1 601	0,01
KRW	14 162 Studio Dragon Corp	481	0,00
KRW	240 621 Wysiwyg Studios Co Ltd [^]	498	0,00
KRW	30 687 YG Entertainment Inc [^]	942	0,01
Contrôle environnemental			
KRW	30 484 Ecopro HN Co Ltd [^]	1 371	0,01
KRW	14 164 Sungeel Hitech Co Ltd	1 043	0,00
Alimentation			
KRW	19 295 CJ CheilJedang Corp [^]	4 340	0,02
KRW	79 714 Curexo Inc	892	0,00
KRW	61 519 Daesang Corp [^]	908	0,01
KRW	83 557 Dongshuh Cos Inc [^]	1 097	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (28 février 2023 : 12,02 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
KRW	19 675 Dongwon F&B Co Ltd	471	0,00
KRW	109 175 GS Holdings Corp	3 940	0,02
KRW	76 546 Lotte Corp	1 737	0,01
KRW	3 189 Lotte Wellfood Co Ltd [^]	314	0,00
KRW	6 310 NongShim Co Ltd [^]	1 649	0,01
KRW	36 227 Orion Corp [^]	2 531	0,01
KRW	40 241 Orion Holdings Corp [^]	432	0,00
KRW	4 147 Ottogi Corp [^]	1 249	0,01
KRW	9 360 Samyang Foods Co Ltd [^]	1 201	0,01
Gaz			
KRW	98 001 Korea Gas Corp	2 134	0,01
KRW	24 867 SK Discovery Co Ltd [^]	816	0,00
KRW	11 205 SK Gas Ltd	1 334	0,01
Produits de soins de santé			
KRW	31 512 Classys Inc [^]	761	0,00
KRW	21 795 Dentium Co Ltd	2 360	0,01
KRW	34 002 Eofflow Co Ltd	131	0,00
KRW	55 430 i-SENS Inc [^]	955	0,01
KRW	119 926 Jeisys Medical Inc [^]	710	0,00
KRW	47 471 L&C Bio Co Ltd	847	0,00
KRW	91 456 SD Biosensor Inc [^]	862	0,01
KRW	13 862 Value Added Technology Co Ltd [^]	316	0,00
KRW	139 264 Won Tech Co Ltd	884	0,01
Services de soins de santé			
KRW	101 548 Chabiotech Co Ltd [^]	1 276	0,01
KRW	267 604 SillaJen Inc [^]	953	0,00
Constructeurs de logements			
KRW	10 602 Hyosung Heavy Industries Corp	1 532	0,01
Accessoires d'ameublement			
KRW	58 205 CosmoAM&T Co Ltd	7 741	0,04
KRW	128 831 Coway Co Ltd	5 244	0,03
KRW	25 114 Hanssem Co Ltd	913	0,00
KRW	248 415 LG Electronics Inc [^]	17 704	0,09
KRW	40 867 Shinsung Delta Tech Co Ltd	3 776	0,02
Hôtels			
KRW	93 635 Grand Korea Leisure Co Ltd [^]	881	0,00
KRW	221 450 Kangwon Land Inc [^]	2 890	0,02
KRW	130 844 Paradise Co Ltd [^]	1 244	0,01
Assurance			
KRW	111 948 DB Insurance Co Ltd [^]	8 306	0,04
KRW	716 593 Hanwha Life Insurance Co Ltd	1 695	0,01
KRW	133 483 Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd [^]	3 158	0,02
KRW	292 538 Korean Reinsurance Co	1 766	0,01
KRW	72 230 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	16 164	0,08
KRW	185 744 Samsung Life Insurance Co Ltd	13 517	0,07
KRW	166 217 Tongyang Life Insurance Co Ltd [^]	727	0,00
Internet			
KRW	22 422 AfreecaTV Co Ltd [^]	2 162	0,01
KRW	17 338 Ahnlab Inc [^]	931	0,00
KRW	44 755 Connectwave Co Ltd [^]	459	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2023 : 98,54 %) (suite)			
République de Corée du Sud (28 février 2023 : 12,02 %) (suite)			
Internet (suite)			
KRW	32 773 DoubleUGames Co Ltd [^]	1 141	0,01
KRW	745 681 Kakao Corp	29 847	0,15
KRW	302 992 NAVER Corp	44 367	0,23
KRW	34 684 NCSOFT Corp	5 053	0,03
KRW	49 651 NHN Corp	990	0,01
KRW	48 312 Webzen Inc [^]	605	0,00
KRW	47 401 Wemade Co Ltd [^]	1 657	0,01
Services d'investissement			
KRW	70 463 Hankook & Co Co Ltd	901	0,00
KRW	105 703 LX Holdings Corp [^]	549	0,00
KRW	247 954 SK Square Co Ltd [^]	13 016	0,07
Fer et acier			
KRW	82 546 Dongkuk Steel Mill Co Ltd [^]	800	0,00
KRW	206 184 Hyundai Steel Co	5 566	0,03
KRW	59 418 KG Dongbu Steel Co Ltd [^]	334	0,00
KRW	167 851 POSCO Holdings Inc [^]	54 393	0,28
KRW	55 234 Posco M-Tech Co Ltd [^]	1 012	0,01
KRW	47 009 SeAH Besteel Holdings Corp	911	0,01
Loisirs			
KRW	122 124 Ananif Inc [^]	577	0,00
KRW	10 579 GOLFZON Co Ltd [^]	623	0,00
KRW	30 088 Hana Tour Service Inc [^]	1 486	0,01
KRW	112 235 Lotte Tour Development Co Ltd [^]	763	0,01
Machines diverses			
KRW	123 792 Creative & Innovative System [^]	1 032	0,01
KRW	81 410 Dawonsys Co Ltd [^]	787	0,00
KRW	15 385 Doosan Co Ltd [^]	1 051	0,01
KRW	66 065 Hyundai Elevator Co Ltd [^]	1 980	0,01
KRW	40 347 Kangwon Energy Co Ltd	607	0,00
KRW	49 787 People & Technology Inc [^]	1 507	0,01
KRW	25 865 Rainbow Robotics	3 135	0,02
KRW	44 282 SFA Engineering Corp [^]	830	0,00
KRW	5 682 Yunsung F&C Co Ltd [^]	391	0,00
Machines, construction et exploitation minière			
KRW	124 194 Doosan Bobcat Inc	4 379	0,02
KRW	1 020 086 Doosan Enerbility Co Ltd	12 441	0,06
KRW	25 886 HD Hyundai Construction Equipment Co Ltd	1 046	0,01
KRW	42 807 HD Hyundai Electric Co Ltd	3 999	0,02
KRW	279 412 HD Hyundai Infracore Co Ltd [^]	1 689	0,01
KRW	43 029 LS Electric Co Ltd [^]	2 071	0,01
Transport maritime			
KRW	119 183 Hanwha Ocean Co Ltd	2 112	0,01
KRW	53 473 HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd [^]	4 734	0,03
KRW	92 197 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	7 748	0,04
KRW	58 571 Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd	2 767	0,01
KRW	1 515 069 Samsung Heavy Industries Co Ltd	8 988	0,05
KRW	67 428 SK oceanplant Co Ltd	658	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
République de Corée du Sud (28 février 2023 : 12,02 %) (suite)			
Fabrication de produits en métal/matériel			
KRW	39 858 TCC Steel [^]	2 026	0,01
Exploitation minière			
KRW	18 096 Korea Zinc Co Ltd [^]	6 081	0,03
KRW	56 452 Poongsan Corp [^]	1 829	0,01
KRW	12 463 Sam-A Aluminum Co Ltd	926	0,01
KRW	83 048 Solus Advanced Materials Co Ltd	755	0,00
KRW	867 Young Poong Corp [^]	328	0,00
Productions diverses			
KRW	91 856 GemVax & Kael Co Ltd [^]	845	0,00
KRW	6 697 Hyosung Advanced Materials Corp [^]	1 677	0,01
KRW	176 415 Hyundai Rotem Co Ltd [^]	4 432	0,02
KRW	109 613 Lake Materials Co Ltd [^]	1 716	0,01
KRW	10 569 Park Systems Corp [^]	1 368	0,01
KRW	72 908 POSCO Future M Co Ltd [^]	17 356	0,09
KRW	51 585 SKC Co Ltd [^]	3 208	0,02
Pétrole et gaz			
KRW	102 467 HD Hyundai Co Ltd	5 440	0,03
KRW	81 714 SK Inc	11 770	0,06
KRW	141 552 SK Innovation Co Ltd	12 448	0,06
KRW	95 341 S-Oil Corp	5 470	0,03
Conteneurs et emballages			
KRW	11 079 Dongwon Systems Corp [^]	287	0,00
KRW	24 307 Youlchon Chemical Co Ltd [^]	757	0,01
Produits pharmaceutiques			
KRW	84 621 Alteogen Inc [^]	10 206	0,05
KRW	52 005 Boryung [^]	464	0,00
KRW	62 337 Cellivery Therapeutics Inc ^{^/r}	250	0,00
KRW	355 594 Celltrion Inc	47 982	0,25
KRW	45 431 Celltrion Pharm Inc [^]	3 784	0,02
KRW	20 832 Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp [^]	1 693	0,01
KRW	56 118 Daewoong Co Ltd [^]	927	0,01
KRW	12 508 Daewoong Pharmaceutical Co Ltd	1 077	0,01
KRW	10 357 Dong-A Socio Holdings Co Ltd [^]	847	0,00
KRW	18 102 Dong-A ST Co Ltd	1 018	0,01
KRW	54 511 Dongkook Pharmaceutical Co Ltd [^]	676	0,00
KRW	14 042 Green Cross Corp [^]	1 243	0,01
KRW	54 252 Green Cross Holdings Corp [^]	672	0,00
KRW	62 886 Hanall Biopharma Co Ltd [^]	1 644	0,01
KRW	16 890 Hanmi Pharm Co Ltd [^]	4 236	0,02
KRW	67 446 Hanmi Science Co Ltd [^]	2 087	0,01
KRW	22 902 HK inno N Corp [^]	659	0,00
KRW	226 103 HLB Life Science CO LTD [^]	2 392	0,01
KRW	38 638 II Dong Pharmaceutical Co Ltd	456	0,00
KRW	41 714 JW Pharmaceutical Corp	1 031	0,01
KRW	81 606 Oscotec Inc [^]	1 357	0,01
KRW	11 221 PharmaResearch Co Ltd	791	0,00
KRW	37 582 Sam Chun Dang Pharm Co Ltd [^]	2 021	0,01
KRW	78 352 Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd [^]	706	0,00
KRW	25 315 ST Pharm Co Ltd [^]	1 209	0,01
KRW	46 471 Vaxcell-Bio Therapeutics Co Ltd	670	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2023 : 98,54 %) (suite)			
République de Corée du Sud (28 février 2023 : 12,02 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
KRW	31 226	Voronoï Inc	1 041 0,01
KRW	138 343	Yuhan Corp [^]	7 002 0,04
Investissement et services immobiliers			
KRW	139 016	Seobu T&D [^]	782 0,01
KRW	15 212	SK D&D Co Ltd [^]	282 0,00
Sociétés d'investissement immobilier			
KRW	326 707	ESR Kendall Square Co Ltd (REIT)	977 0,01
KRW	180 590	JR Global Reit	558 0,00
Commerce de détail			
KRW	20 298	BGF retail Co Ltd [^]	2 014 0,01
KRW	46 142	E-MART Inc	2 564 0,01
KRW	42 867	F&F Co Ltd [^]	2 331 0,01
KRW	95 631	GS Retail Co Ltd [^]	1 601 0,01
KRW	71 639	Hotel Shilla Co Ltd	3 233 0,02
KRW	34 503	Hyundai Department Store Co Ltd	1 358 0,01
KRW	18 277	Hyundai Home Shopping Network Corp	643 0,00
KRW	22 964	K Car Co Ltd [^]	211 0,00
KRW	24 616	Lotte Shopping Co Ltd [^]	1 435 0,01
KRW	17 015	Shinsegae Inc [^]	2 234 0,01
Semi-conducteurs			
KRW	81 010	DB HiTek Co Ltd [^]	2 823 0,01
KRW	82 771	Dongjin Semichem Co Ltd	2 312 0,01
KRW	39 173	Doosan Tesna Inc [^]	1 256 0,01
KRW	24 866	Eo Technics Co Ltd [^]	3 819 0,02
KRW	36 626	Eugene Technology Co Ltd	1 036 0,01
KRW	26 477	HAESUNG DS Co Ltd	918 0,01
KRW	21 082	Hana Materials Inc [^]	753 0,00
KRW	81 224	Hana Micron Inc [^]	1 580 0,01
KRW	120 434	Hanmi Semiconductor Co Ltd	7 670 0,04
KRW	88 942	HPSP Co Ltd	3 433 0,02
KRW	32 138	ISC Co Ltd	1 735 0,01
KRW	31 561	Jeju Semiconductor Corp	640 0,00
KRW	90 385	Jusung Engineering Co Ltd [^]	2 494 0,01
KRW	12 514	KoMiCo Ltd [^]	582 0,00
KRW	23 190	LEENO Industrial Inc [^]	3 622 0,02
KRW	27 554	LX Semicon Co Ltd	1 556 0,01
KRW	15 202	NEXTIN Inc [^]	870 0,00
KRW	47 070	PSK Inc [^]	898 0,00
KRW	39 725	S&S Tech Corp [^]	1 313 0,01
KRW	11 133 249	Samsung Electronics Co Ltd	613 694 3,18
KRW	1 932 242	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	92 288 0,48
KRW	110 422	Seoul Semiconductor Co Ltd [^]	825 0,00
KRW	213 186	SFA Semicon Co Ltd [^]	957 0,01
KRW	1 279 270	SK Hynix Inc	150 062 0,78
KRW	12 062	Tokai Carbon Korea Co Ltd [^]	858 0,00
KRW	1	Wonik Holdings Co Ltd	- 0,00
KRW	72 418	WONIK IPS Co Ltd [^]	1 784 0,01
KRW	47 017	Wonik OnC Corp	990 0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
République de Corée du Sud (28 février 2023 : 12,02 %) (suite)			
Logiciels			
KRW	22 277	Com2uSCorp [^]	713 0,00
KRW	26 892	Dear U Co Ltd [^]	715 0,01
KRW	13 006	Devsisters Co Ltd	405 0,00
KRW	49 538	Douzone Bizon Co Ltd	1 695 0,01
KRW	82 027	Kakao Games Corp [^]	1 444 0,01
KRW	64 783	Krafton Inc	11 044 0,06
KRW	41 976	Lunit Inc	1 917 0,01
KRW	34 475	Neowiz	572 0,00
KRW	50 770	Netmarble Corp [^]	2 352 0,01
KRW	60 885	Nexon Games Co Ltd [^]	636 0,00
KRW	71 191	Pearl Abyss Corp	1 623 0,01
Télécommunications			
KRW	23 359	Hyosung Corp [^]	1 049 0,01
KRW	17 750	Intellian Technologies Inc [^]	731 0,00
KRW	21 761	INTOPS Co Ltd [^]	474 0,00
KRW	68 179	KMW Co Ltd [^]	728 0,00
KRW	106 794	KT Corp	3 139 0,02
KRW	252 371	LG Uplus Corp	1 956 0,01
KRW	115 240	Partron Co Ltd [^]	680 0,00
KRW	65 315	Seojin System Co Ltd [^]	1 003 0,01
KRW	72 465	SK Telecom Co Ltd	2 872 0,02
Textile			
KRW	6 381	Hyosung TNC Corp [^]	1 390 0,01
Transport			
KRW	32 463	CJ Corp [^]	2 362 0,01
KRW	20 888	CJ Logistics Corp [^]	1 951 0,01
KRW	592 227	HMM Co Ltd	8 126 0,04
KRW	44 282	Hyundai Glovis Co Ltd	6 335 0,03
KRW	417 190	Korea Line Corp [^]	644 0,01
KRW	635 184	Pan Ocean Co Ltd [^]	2 321 0,01
République de Corée du Sud - Total			
		2 437 528	12,65
Fédération de Russie (28 février 2023 : 0,00 %)			
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 [^]	2 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 - Rosseti PJSC [^]	- 0,00
RUB	71 692 998	Inter RAO UES PJSC [^]	8 0,00
RUB	10 213 616	Mosenergo PJSC [^]	1 0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Actions (28 février 2023 : 98,54 %) (suite)				
Fédération de Russie (28 février 2023 : 0,00 %) (suite)				
Électricité (suite)				
RUB	39 785 568	OGK-2 PJSC*	5	0,00
RUB	19 178 910	Unipro PJSC*	2	0,00
Fer et acier				
RUB	147 120	Mechel PJSC (Pref)*	-	0,00
RUB	3 008 610	Novolipetsk Steel PJSC*	-	0,00
RUB	468 030	Severstal PAO*	-	0,00
Exploitation minière				
RUB	5 567 278	Airosa PJSC*	1	0,00
RUB	132 952	MMC Norilsk Nickel PJSC*	-	0,00
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*	-	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*	-	0,00
RUB	7 446 360	Sistema AFK PAO*	1	0,00
Transport				
RUB	577 640	Sovcomflot PJSC*	-	0,00
		Fédération de Russie – Total	34	0,00
Arabie saoudite (28 février 2023 : 3,42 %)				
Publicité				
SAR	31 066	Arabian Contracting Services	2 175	0,01
Agriculture				
SAR	29 063	Al Jouf Agricultural Development Co	420	0,00
Banques				
SAR	4 200 094	Al Rajhi Bank	99 674	0,52
SAR	2 131 476	Alinma Bank	24 979	0,13
SAR	1 398 716	Arab National Bank	10 387	0,05
SAR	1 143 091	Bank AlBilad	15 057	0,08
SAR	934 436	Bank Al-Jazira	4 849	0,03
SAR	1 280 249	Banque Saudi Fransi	13 006	0,07
SAR	3 066 138	Riyad Bank	25 427	0,13
SAR	2 066 263	Saudi Awwal Bank	22 727	0,12
SAR	1 118 130	Saudi Investment Bank	4 824	0,02
SAR	6 207 601	Saudi National Bank	70 101	0,36
Matériaux de construction et équipements				
SAR	140 860	Arabian Cement Co	1 232	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Arabie saoudite (28 février 2023 : 3,42 %) (suite)				
Matériaux de construction et équipements (suite)				
SAR	62 660	Bawan Co	842	0,00
SAR	248 243	City Cement Co	1 264	0,01
SAR	125 800	Eastern Province Cement Co	1 203	0,01
SAR	152 481	Najran Cement Co	421	0,00
SAR	173 529	Northern Region Cement Co	465	0,00
SAR	123 778	Qassim Cement Co	1 964	0,01
SAR	179 461	Saudi Cement Co	2 235	0,01
SAR	97 119	Saudi Ceramic Co	802	0,00
SAR	161 209	Southern Province Cement Co	1 717	0,01
SAR	325 559	Yamama Cement Co	3 129	0,02
SAR	219 804	Yanbu Cement Co	1 846	0,01
Produits chimiques				
SAR	280 104	Advanced Petrochemical Co	2 857	0,02
SAR	80 322	Alujain Corp	905	0,01
SAR	56 141	Methanol Chemicals Co	260	0,00
SAR	721 679	National Industrialization Co	2 536	0,01
SAR	48 134	Rabigh Refining & Petrochemical Co	106	0,00
SAR	483 514	SABIC Agri-Nutrients Co	16 142	0,08
SAR	818 565	Sahara International Petrochemical Co	6 690	0,04
SAR	2 769 476	Saudi Arabian Mining Co	36 739	0,19
SAR	1 779 009	Saudi Basic Industries Corp	37 384	0,19
SAR	1 624 841	Saudi Kayan Petrochemical Co	4 181	0,02
SAR	535 591	Yanbu National Petrochemical Co	5 348	0,03
Services commerciaux				
SAR	22 708	Ataa Educational Co	477	0,00
SAR	6 136	Lumi Rental Co	192	0,00
SAR	513 550	Maharah Human Resources Co	1 000	0,01
SAR	33 441	National Co for Learning & Education	1 509	0,01
SAR	55 402	Saudi Automotive Services Co	1 393	0,01
SAR	39 566	Sustained Infrastructure Holding Co	330	0,00
SAR	33 304	Theeb Rent A Car Co	657	0,00
SAR	95 270	United International Transportation Co	2 248	0,01
Ordinateurs				
SAR	28 268	Al Moammar Information Systems Co	1 096	0,01
SAR	39 231	Arabian Internet & Communications Services Co	3 837	0,02
SAR	50 852	Elm Co	14 332	0,07
SAR	141 664	Perfect Presentation For Commercial Services Co	1 322	0,01
Services financiers divers				
SAR	141 618	Amlak International Finance Co	534	0,00
SAR	100 713	Nayifat Finance Co	384	0,00
SAR	107 345	Saudi Tadawul Group Holding Co	6 927	0,04
Composants et équipements électriques				
SAR	1 454 199	Electrical Industries Co	1 632	0,01
Électricité				
SAR	194 268	ACWA Power Co	13 675	0,07
SAR	1 793 713	Saudi Electricity Co	9 566	0,05
Ingénierie et construction				
SAR	19 341	AlKhorayef Water & Power Technologies Co	1 251	0,01
SAR	220 796	Saudi Ground Services Co	2 438	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 98,54 %) (suite)			
Arabie saoudite (28 février 2023 : 3,42 %) (suite)			
Alimentation			
SAR	537 881 Almarai Co JSC	8 433	0,05
SAR	48 333 Almunajem Foods Co	1 351	0,01
SAR	421 311 BinDawood Holding Co	802	0,01
SAR	56 098 First Milling Co	1 221	0,01
SAR	18 903 Halwani Brothers Co	280	0,00
SAR	57 082 Herfy Food Services Co	557	0,00
SAR	264 703 National Agriculture Development Co	2 333	0,01
SAR	44 621 Saudia Dairy & Foodstuff Co	4 526	0,02
SAR	545 742 Savola Group	7 712	0,04
SAR	19 308 Tanmiah Food Co	685	0,00
Services alimentaires			
SAR	94 458 Catrion Catering Holding Co	3 365	0,02
Produits forestiers et papier			
SAR	66 008 Middle East Paper Co	777	0,00
Services de soins de santé			
SAR	235 817 Al Hammadi Holding	4 207	0,02
SAR	87 786 Dallah Healthcare Co	4 391	0,02
SAR	185 495 Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	16 292	0,09
SAR	83 422 Middle East Healthcare Co	2 705	0,01
SAR	231 304 Mouwasat Medical Services Co	7 611	0,04
SAR	47 160 Nahdi Medical Co	1 786	0,01
SAR	58 259 National Medical Care Co	3 122	0,02
Holdings – opérations diversifiées			
SAR	71 022 Astra Industrial Group	3 200	0,02
Assurance			
SAR	100 498 Al Rajhi Co for Co-operative Insurance	2 270	0,01
SAR	151 687 Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	9 287	0,05
SAR	183 614 Co for Cooperative Insurance	7 931	0,04
SAR	165 899 Saudi Reinsurance Co	1 152	0,01
Services d'investissement			
SAR	210 638 AlSaif Stores For Development & Investment Co	574	0,00
SAR	16 569 Saudi Arabia Refineries Co	409	0,00
SAR	853 619 Saudi Industrial Investment Group	4 711	0,03
SAR	102 037 Sinad Holding Co	381	0,00
Loisirs			
SAR	66 663 Leejam Sports Co JSC	3 829	0,02
SAR	433 065 Seera Group Holding	3 857	0,02
Médias			
SAR	82 804 Saudi Research & Media Group	5 454	0,03
Fabrication de produits en métal/matériel			
SAR	26 021 East Pipes Integrated Co for Industry	833	0,00
Exploitation minière			
SAR	131 683 Al Masane Al Kobra Mining Co	2 054	0,01
Pétrole et gaz			
SAR	451 907 Ades Holding Co	2 414	0,01
SAR	88 056 Aldrees Petroleum and Transport Services Co	4 238	0,02
SAR	5 415 494 Saudi Arabian Oil Co	45 775	0,24
SAR	93 318 Saudi Aramco Base Oil Co	4 180	0,02
Produits pharmaceutiques			
SAR	50 142 Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co	1 931	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Arabie saoudite (28 février 2023 : 3,42 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
SAR	1 969 183 Saudi Chemical Co Holding	2 804	0,01
SAR	112 399 Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp	1 143	0,01
Investissement et services immobiliers			
SAR	275 551 Arriyadh Development Co	1 737	0,01
SAR	1 158 273 Dar Al Arkan Real Estate Development Co	4 311	0,02
SAR	871 221 Emaar Economic City	1 893	0,01
SAR	678 437 Retal Urban Development Co	1 726	0,01
SAR	511 792 Saudi Real Estate Co	2 738	0,02
SAR	37 948 Sumou Real Estate Co	558	0,00
Sociétés d'investissement immobilier			
SAR	710 827 Al Rajhi REIT (REIT)	1 705	0,01
SAR	589 979 Jadwa Saudi Fund (REIT)	2 061	0,01
SAR	208 557 Riyad Fund (REIT)	485	0,00
Commerce de détail			
SAR	787 270 Abdullah Al Othaim Markets Co	2 801	0,01
SAR	14 919 Alamar Foods	429	0,00
SAR	103 142 Al-Dawaa Medical Services Co	3 146	0,02
SAR	115 853 Fawaz Abdulaziz Al Hokair & Co	554	0,00
SAR	1 316 081 Jarir Marketing Co	5 468	0,03
SAR	130 356 National Gas & Industrialization Co	2 975	0,02
SAR	25 220 Saudi Co For Hardware CJSC	268	0,00
SAR	115 466 United Electronics Co	2 940	0,02
Logiciels			
SAR	85 638 Jahez International Co	807	0,00
Télécommunications			
SAR	827 544 Etihad Etisalat Co	12 203	0,06
SAR	948 656 Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	3 769	0,02
SAR	4 197 788 Saudi Telecom Co	47 515	0,25
Transport			
SAR	127 406 Saudi Public Transport Co	705	0,00
Eau			
SAR	124 494 Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu	2 520	0,01
Arabie saoudite – Total		772 591	4,01
Singapour (28 février 2023 : 0,02 %)			
Produits chimiques			
HKD	895 398 China XLX Fertiliser Ltd [^]	361	0,00
Services financiers divers			
HKD	500 351 BOC Aviation Ltd [^]	3 688	0,02
Singapour – Total		4 049	0,02
Afrique du Sud (28 février 2023 : 3,44 %)			
Agriculture			
ZAR	125 133 Astral Foods Ltd [^]	957	0,00
Banques			
ZAR	1 873 859 Absa Group Ltd	15 977	0,08
ZAR	11 507 518 FirstRand Ltd	38 859	0,20
ZAR	1 002 216 Nedbank Group Ltd	11 451	0,06
ZAR	3 084 545 Standard Bank Group Ltd	32 450	0,17

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 98,54 %) (suite)			
Afrique du Sud (28 février 2023 : 3,44 %) (suite)			
Produits chimiques			
ZAR	535 948 Omnia Holdings Ltd [^]	1 743	0,01
ZAR	1 355 959 Sasol Ltd	10 230	0,05
Charbon			
ZAR	616 701 Exxaro Resources Ltd	5 713	0,03
ZAR	332 384 Thungela Resources Ltd [^]	1 820	0,01
Services commerciaux			
ZAR	692 073 Bidvest Group Ltd	8 429	0,04
ZAR	399 980 Motus Holdings Ltd	1 932	0,01
Ordinateurs			
ZAR	832 560 DataTec Ltd	1 747	0,01
Distribution et commerce de gros			
ZAR	413 323 Barloworld Ltd	1 449	0,01
ZAR	583 455 Reunert Ltd	1 982	0,01
Services financiers divers			
ZAR	199 523 Capitec Bank Holdings Ltd	20 986	0,11
ZAR	686 823 Coronation Fund Managers Ltd	1 117	0,01
ZAR	714 540 Investec Ltd	4 493	0,02
ZAR	257 920 JSE Ltd	1 178	0,01
ZAR	489 798 Ninety One Ltd	1 001	0,00
ZAR	11 402 180 Old Mutual Ltd	7 097	0,04
ZAR	2 720 374 PSG Financial Services Ltd	2 154	0,01
ZAR	4 046 728 Sanlam Ltd	15 516	0,08
Ingénierie et construction			
ZAR	181 255 Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd	1 229	0,01
Divertissements			
ZAR	55 672 Hosken Consolidated Investments Ltd [^]	510	0,00
ZAR	759 187 MultiChoice Group	4 132	0,02
Alimentation			
ZAR	785 564 Bid Corp Ltd	18 374	0,10
ZAR	148 210 Oceana Group Ltd [^]	552	0,00
ZAR	1 144 876 Shoprite Holdings Ltd	15 410	0,08
ZAR	448 298 SPAR Group Ltd [^]	2 282	0,01
ZAR	407 007 Tiger Brands Ltd [^]	4 233	0,02
ZAR	2 415 023 Woolworths Holdings Ltd	8 078	0,04
Produits forestiers et papier			
ZAR	1 379 036 Sappi Ltd [^]	3 319	0,02
Services de soins de santé			
ZAR	3 223 354 Life Healthcare Group Holdings Ltd	2 949	0,02
ZAR	2 782 874 Netcare Ltd [^]	1 967	0,01
Holdings - opérations diversifiées			
ZAR	723 021 AVI Ltd	3 370	0,02
Assurance			
ZAR	1 209 235 Discovery Ltd	8 566	0,04
ZAR	3 010 282 Momentum Metropolitan Holdings	3 270	0,02
ZAR	1 858 675 OUTsurance Group Ltd	4 035	0,02
ZAR	152 212 Santam Ltd	2 402	0,01
Internet			
ZAR	430 261 Naspers Ltd 'N'	70 765	0,37
Services d'investissement			
ZAR	1 144 085 Remgro Ltd	8 675	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Afrique du Sud (28 février 2023 : 3,44 %) (suite)			
Fer et acier			
ZAR	158 362 Kumba Iron Ore Ltd	4 433	0,02
Exploitation minière			
ZAR	295 572 African Rainbow Minerals Ltd	2 602	0,01
ZAR	143 707 Anglo American Platinum Ltd [^]	5 520	0,03
ZAR	1 186 683 DRDGOLD Ltd [^]	807	0,00
ZAR	2 083 122 Gold Fields Ltd	27 343	0,14
ZAR	1 387 055 Harmony Gold Mining Co Ltd	8 136	0,04
ZAR	2 059 130 Impala Platinum Holdings Ltd	6 953	0,04
ZAR	844 187 Northam Platinum Holdings Ltd	4 827	0,03
ZAR	6 595 214 Sibanye Stillwater Ltd [^]	6 831	0,04
Productions diverses			
ZAR	146 466 AECI Ltd	740	0,00
Produits pharmaceutiques			
ZAR	199 383 Adcock Ingram Holdings Ltd [^]	583	0,00
ZAR	925 798 Aspen Pharmacare Holdings Ltd	9 458	0,05
Investissement et services immobiliers			
ZAR	1 113 589 Equites Property Fund Ltd (REIT) [^]	760	0,01
ZAR	3 036 923 Fortress Real Estate Investments Ltd 'B' [^]	2 631	0,01
ZAR	2 235 751 Vukile Property Fund Ltd (REIT) [^]	1 721	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
ZAR	730 565 Burstone Group Limited (REIT) [^]	292	0,00
ZAR	7 707 935 Growthpoint Properties Ltd (REIT)	4 705	0,02
ZAR	651 264 Hyprop Investments Ltd (REIT) [^]	1 065	0,01
ZAR	13 895 170 Redefine Properties Ltd (REIT) [^]	2 897	0,02
ZAR	857 327 Resilient Ltd (REIT)	2 107	0,01
Commerce de détail			
ZAR	546 604 Clicks Group Ltd	8 551	0,04
ZAR	848 301 Dis-Chem Pharmacies Ltd [^]	1 350	0,01
ZAR	816 518 Foschini Group Ltd	4 452	0,02
ZAR	623 452 Mr Price Group Ltd [^]	5 544	0,03
ZAR	4 552 125 Pepkor Holdings Ltd	4 430	0,02
ZAR	867 854 Pick n Pay Stores Ltd [^]	916	0,01
ZAR	1 181 542 Super Group Ltd	1 627	0,01
ZAR	975 703 Truworths International Ltd [^]	3 655	0,02
Télécommunications			
ZAR	4 041 041 MTN Group Ltd	17 589	0,09
ZAR	781 475 Telkom SA SOC Ltd [^]	1 177	0,01
ZAR	1 510 446 Vodacom Group Ltd	7 403	0,04
Transport			
ZAR	395 510 Grindrod Ltd	266	0,00
Afrique du Sud - Total		503 770	2,61
Espagne (28 février 2023 : 0,00 %)			
Commerce de détail			
PLN	178 108 AmRest Holdings SE [^]	1 117	0,01
Espagne - Total		1 117	0,01
Taiwan (28 février 2023 : 15,43 %)			
Aérospatiale et défense			
TWD	396 000 Evergreen Aviation Technologies Corp [^]	1 309	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 98,54 %) (suite)			
Taiwan (28 février 2023 : 15,43 %) (suite)			
Electronique (suite)			
TWD	1 345 512	WT Microelectronics Co Ltd [^]	7 301 0,04
TWD	760 334	Yageo Corp [^]	13 422 0,07
Sources alternatives d'énergie			
TWD	237 000	Shinfox Energy Co Ltd [^]	1 143 0,01
TWD	875 832	TSEC Corp [^]	772 0,00
TWD	3 528 066	United Renewable Energy Co Ltd [^]	1 384 0,01
Ingénierie et construction			
TWD	366 000	Acter Group Corp Ltd	2 258 0,01
TWD	2 843 000	BES Engineering Corp [^]	1 097 0,01
TWD	932 000	Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp [^]	5 042 0,03
TWD	625 000	Continental Holdings Corp [^]	530 0,00
TWD	1 698 000	CTCI Corp	2 307 0,01
TWD	557 000	L&K Engineering Co Ltd [^]	2 969 0,01
TWD	129 000	Marketech International Corp [^]	649 0,00
TWD	1 915 378	Taiwan Cogeneration Corp [^]	3 002 0,01
TWD	336 400	United Integrated Services Co Ltd [^]	3 124 0,02
TWD	97 797	Yankey Engineering Co Ltd [^]	1 182 0,01
Contrôle environnemental			
TWD	180 000	Cleanaway Co Ltd [^]	1 016 0,01
TWD	31 000	ECOVE Environment Corp	292 0,00
TWD	165 291	Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd [^]	552 0,00
Alimentation			
TWD	425 700	Charoen Pokphand Enterprise [^]	1 308 0,01
TWD	249 700	Lian HWA Food Corp [^]	686 0,00
TWD	2 695 836	Lien Hwa Industrial Holdings Corp	5 586 0,03
TWD	141 000	Namchow Holdings Co Ltd	244 0,00
TWD	1 606 057	Ruentex Industries Ltd [^]	3 008 0,02
TWD	1 391 009	Standard Foods Corp	1 659 0,01
TWD	106 000	Ttet Union Corp [^]	484 0,00
TWD	11 210 736	Uni-President Enterprises Corp	27 203 0,14
TWD	476 000	Wei Chuan Foods Corp [^]	285 0,00
Services alimentaires			
TWD	161 000	Bafang Yunji International Co Ltd [^]	866 0,00
TWD	169 324	Wowprime Corp [^]	1 286 0,01
Produits forestiers et papier			
TWD	797 000	Chung Hwa Pulp Corp [^]	569 0,00
TWD	1 912 889	Longchen Paper & Packaging Co Ltd	844 0,01
TWD	160 000	Shihlin Paper Corp [^]	268 0,00
TWD	2 667 000	YFY Inc [^]	2 552 0,01
Outillage et machines-outils			
TWD	235 000	Kaori Heat Treatment Co Ltd [^]	2 063 0,01
Produits de soins de santé			
TWD	66 227	Pegavision Corp [^]	837 0,00
TWD	95 000	St Shine Optical Co Ltd [^]	601 0,00
TWD	104 000	TaiDoc Technology Corp [^]	523 0,00
TWD	87 927	Universal Vision Biotechnology Co Ltd [^]	838 0,01
TWD	107 000	Visco Vision Inc [^]	880 0,01
Accessoires d'ameublement			
TWD	4 822 390	Lite-On Technology Corp	16 705 0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (28 février 2023 : 15,43 %) (suite)			
Hôtels			
TWD	195 000	Ambassador Hotel [^]	297 0,00
TWD	97 000	Formosa International Hotels Corp [^]	640 0,00
Produits ménagers			
TWD	444 000	Nien Made Enterprise Co Ltd [^]	5 190 0,03
Assurance			
TWD	21 292 781	Cathay Financial Holding Co Ltd [^]	30 352 0,16
TWD	1 852 600	Mercuries & Associates Holding Ltd	744 0,00
TWD	3 360 014	Mercuries Life Insurance Co Ltd [^]	526 0,00
TWD	34 272 566	Shin Kong Financial Holding Co Ltd [^]	8 989 0,05
TWD	367 000	Shinkong Insurance Co Ltd	806 0,00
Internet			
TWD	5 000	momo.com Inc	79 0,00
Services d'investissement			
TWD	1 959 400	Cathay Real Estate Development Co Ltd [^]	1 147 0,01
Fer et acier			
TWD	389 000	Century Iron & Steel Industrial Co Ltd	3 169 0,02
TWD	406 012	China Metal Products [^]	497 0,00
TWD	27 277 080	China Steel Corp [^]	21 228 0,11
TWD	836 000	Chun Yuan Steel Industry Co Ltd	464 0,00
TWD	2 085 000	Chung Hung Steel Corp [^]	1 530 0,01
TWD	307 000	EVERGREEN Steel Corp [^]	1 049 0,00
TWD	1 495 000	Feng Hsin Steel Co Ltd	3 226 0,02
TWD	978 000	Gloria Material Technology Corp [^]	1 454 0,01
TWD	3 812 243	TA Chen Stainless Pipe	4 330 0,02
TWD	1 499 720	Tung Ho Steel Enterprise Corp	3 668 0,02
TWD	6 262 160	Walsin Lihwa Corp [^]	7 330 0,04
Loisirs			
TWD	58 000	Alexander Marine Co Ltd [^]	664 0,00
TWD	150 000	Fusheng Precision Co Ltd	1 068 0,01
TWD	634 191	Giant Manufacturing Co Ltd	4 093 0,02
TWD	171 000	Johnson Health Tech Co Ltd	359 0,00
TWD	100 000	KMC Kuei Meng International Inc [^]	489 0,00
TWD	412 000	Merida Industry Co Ltd [^]	2 717 0,01
TWD	1 328 000	Sanyang Motor Co Ltd [^]	3 138 0,02
Machines diverses			
TWD	589 000	Kenmec Mechanical Engineering Co Ltd [^]	1 588 0,01
TWD	2 836 000	Teco Electric and Machinery Co Ltd	4 414 0,02
Transport maritime			
TWD	1 538 953	CSBC Corp Taiwan [^]	893 0,00
Fabrication de produits en métal/matériel			
TWD	1 514 000	Catcher Technology Co Ltd [^]	9 436 0,05
TWD	541 946	Hsin Kuang Steel Co Ltd	1 145 0,01
TWD	122 000	King Slide Works Co Ltd [^]	5 230 0,03
TWD	306 129	Shin Zu Shing Co Ltd [^]	1 637 0,01
TWD	312 000	Waffer Technology Corp [^]	1 016 0,00
TWD	1 395 259	YC INOX Co Ltd	1 130 0,00
TWD	2 344 948	Yieh Phui Enterprise Co Ltd [^]	1 131 0,01
Exploitation minière			
TWD	1 905 000	Ton Yi Industrial Corp [^]	934 0,00
Productions diverses			
TWD	529 794	Asia Optical Co Inc [^]	1 125 0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 98,54 %) (suite)			
Thaïlande (28 février 2023 : 2,31 %) (suite)			
Électricité (suite)			
THB	6 349 600	CK Power PCL NVDR [^]	698 0,00
THB	592 900	Electricity Generating PCL NVDR [^]	1 942 0,01
THB	1 766 900	Global Power Synergy PCL NVDR [^]	2 513 0,01
THB	7 190 790	Gulf Energy Development PCL NVDR [^]	8 621 0,05
THB	11 245 080	Gunkul Engineering PCL NVDR [^]	859 0,01
THB	2 739 950	Ratch Group PCL NVDR [^]	2 215 0,01
THB	4 934 600	TPI Polene Power PCL NVDR [^]	465 0,00
Électronique			
THB	7 527 200	Delta Electronics Thailand PCL NVDR [^]	14 954 0,08
THB	1 424 400	Hana Microelectronics PCL NVDR [^]	1 469 0,01
THB	1 982 500	KCE Electronics PCL NVDR [^]	2 087 0,01
Sources alternatives d'énergie			
THB	3 285 300	BCPG PCL NVDR [^]	710 0,01
THB	3 959 300	Energy Absolute PCL NVDR	3 891 0,02
THB	1 886 500	SPCG PCL NVDR	657 0,00
THB	20 841 900	Super Energy Corp PCL NVDR	198 0,00
Ingénierie et construction			
THB	10 127 700	Airports of Thailand PCL NVDR [^]	17 931 0,09
THB	3 364 700	CH Karnchang PCL NVDR [^]	2 186 0,01
THB	2 921 000	Sino-Thai Engineering & Construction PCL NVDR [^]	823 0,01
Divertissements			
THB	2 350 300	Major Cineplex Group PCL NVDR [^]	911 0,00
Alimentation			
THB	242 000	Berli Jucker PCL NVDR	164 0,00
THB	1 612 200	Betagro PCL NVDR [^]	998 0,01
THB	8 661 000	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR [^]	4 564 0,02
THB	2 326 800	GFPT PCL NVDR [^]	772 0,00
THB	2 631 900	I-TAIL Corp PCL NVDR [^]	1 336 0,01
THB	8 537 274	Khon Kaen Sugar Industry PCL NVDR [^]	590 0,00
THB	6 972 500	Thai Union Group PCL NVDR [^]	2 800 0,02
THB	1 115 799	Thai Vegetable Oil PCL NVDR [^]	653 0,00
Services de soins de santé			
THB	4 028 600	Bangkok Chain Hospital PCL NVDR [^]	2 370 0,01
THB	26 436 100	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR [^]	21 007 0,11
THB	1 407 000	Bumrungrad Hospital PCL NVDR [^]	8 788 0,04
THB	18 110 200	Chularat Hospital PCL NVDR [^]	1 484 0,01
THB	1 051 000	Thonburi Healthcare Group PCL NVDR [^]	1 275 0,01
Holdings – opérations diversifiées			
THB	1 687 507	Siam Cement PCL NVDR	12 657 0,07
Constructeurs de logements			
THB	6 687 000	AP Thailand PCL NVDR [^]	1 958 0,01
THB	18 333 733	Quality Houses PCL NVDR [^]	1 104 0,01
THB	23 349 800	WHA Corp PCL NVDR [^]	2 995 0,01
Hôtels			
THB	1 651 100	Central Plaza Hotel PCL NVDR [^]	1 980 0,01
THB	4 694 900	Erawan Group PCL NVDR [^]	620 0,01
THB	6 982 117	Minor International PCL NVDR [^]	6 181 0,03
Assurance			
THB	1 593 200	Bangkok Life Assurance PCL NVDR	795 0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Thaïlande (28 février 2023 : 2,31 %) (suite)			
Assurance (suite)			
THB	1 044 200	Dhipaya Group Holdings PCL NVDR [^]	852 0,01
THB	713 100	TQM Alpha PCL NVDR [^]	522 0,00
Internet			
THB	1 382 391	RS PCL NVDR [^]	547 0,00
Services d'investissement			
THB	4 486 000	Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR [^]	1 051 0,00
Médias			
THB	1 756 752	BEC World PCL NVDR [^]	203 0,00
Productions diverses			
THB	2 774 200	Eastern Polymer Group PCL NVDR [^]	549 0,00
THB	2 308 800	Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR [^]	1 242 0,01
THB	2 389 000	Sri Trang Gloves Thailand PCL NVDR [^]	573 0,00
Équipement de bureau			
THB	878 800	Inter Far East Energy Corp NVDR [^]	- 0,00
Pétrole et gaz			
THB	2 823 700	Bangchak Corp PCL NVDR [^]	3 267 0,02
THB	2 227 300	PTG Energy PCL NVDR [^]	565 0,00
THB	2 994 956	PTT Exploration & Production PCL NVDR	12 610 0,07
THB	7 324 100	PTT Oil & Retail Business PCL NVDR	3 696 0,02
THB	23 589 500	PTT PCL NVDR [^]	22 527 0,12
THB	4 018 800	Star Petroleum Refining PCL NVDR [^]	1 003 0,00
THB	2 810 560	Thai Oil PCL NVDR	4 389 0,02
Conteneurs et emballages			
THB	3 150 000	SCG Packaging PCL NVDR [^]	2 459 0,01
Produits pharmaceutiques			
THB	1 155 300	Mega Lifesciences PCL NVDR	1 337 0,01
Investissement et services immobiliers			
THB	3 125 875	Amata Corp PCL NVDR [^]	1 961 0,01
THB	18 639 500	Asset World Corp PCL NVDR [^]	2 006 0,01
THB	65 285 800	Bangkok Land PCL NVDR [^]	1 238 0,01
THB	4 922 100	Central Pattana PCL NVDR [^]	8 886 0,04
THB	18 822 700	Land & Houses PCL NVDR [^]	3 989 0,02
THB	3 090 400	MBK PCL NVDR [^]	1 422 0,01
THB	2 054 300	Origin Property PCL NVDR [^]	435 0,00
THB	28 846 400	Sansiri PCL NVDR [^]	1 480 0,01
THB	3 861 500	Supalai PCL NVDR [^]	2 261 0,01
Commerce de détail			
THB	4 379 109	Central Retail Corp PCL NVDR [^]	4 243 0,02
THB	13 680 100	CP ALL PCL NVDR	21 932 0,11
THB	5 000 800	CP Axtra PCL NVDR [^]	4 636 0,03
THB	2 353 210	Dohome PCL NVDR [^]	787 0,01
THB	14 789 353	Home Product Center PCL NVDR	4 619 0,02
THB	1 531 300	Jaymart Group Holdings PCL NVDR [^]	602 0,00
THB	1 269 200	MK Restaurants Group PCL NVDR [^]	1 327 0,01
THB	3 304 849	Siam Global House PCL	1 568 0,01
Télécommunications			
THB	2 753 900	Advanced Info Service PCL NVDR	15 434 0,08
THB	2 057 000	Intouch Holdings PCL NVDR [^]	3 886 0,02
THB	12 207 200	Jasmine International PCL NVDR [^]	694 0,00
THB	23 141 049	True Corp PCL NVDR	4 549 0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 98,54 %) (suite)			
Thaïlande (28 février 2023 : 2,31 %) (suite)			
Transport			
THB	19 818 600	BTS Group Holdings PCL NVDR [^]	2 846 0,02
THB	2 710 900	Prima Marine PCL NVDR [^]	495 0,00
THB	986 200	SCGJWD Logistics PCL NVDR [^]	415 0,00
Eau			
THB	2 910 800	TTW PCL NVDR	763 0,00
Thaïlande – Total			
		347 642	1,80
Turquie (28 février 2023 : 0,82 %)			
Aérospatiale et défense			
TRY	2 992 140	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	5 750 0,03
Compagnies aériennes			
TRY	106 083	Pegasus Hava Tasimaciligi AS [^]	2 914 0,02
TRY	1 303 774	Turk Hava Yollari AO [^]	11 766 0,06
Constructeurs automobiles			
TRY	169 051	Ford Otomotiv Sanayi AS [^]	5 507 0,03
TRY	142 585	Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S. [^]	2 311 0,01
TRY	289 928	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS [^]	2 484 0,01
Pièces et équipements automobiles			
TRY	39 950	Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret AS	1 644 0,01
TRY	5 370	EGE Endustri VE Ticaret AS	2 987 0,01
Banques			
TRY	7 187 283	Akbank TAS	9 572 0,05
TRY	20 437 871	Türkiye Is Bankasi AS ^c	7 267 0,04
TRY	7 565 481	Yapi ve Kredi Bankasi AS	5 598 0,03
Boissons			
TRY	613 527	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	3 060 0,01
TRY	152 509	Coca-Cola Icecek AS	3 162 0,02
Matériaux de construction et équipements			
TRY	89 949	Akcansa Cimento AS	452 0,00
TRY	286 963	Baticim Batı Anadolu Cimento Sanayii AS	1 051 0,01
TRY	319 382	Bien Yapı Urunleri Sanayi Turizm ve Ticaret AS	478 0,00
TRY	1 212 523	Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret AS	1 359 0,01
TRY	302 337	Kaleseramik Canakkale Kalebodur Seramik Sanayi AS	765 0,00
TRY	2 289	Konya Cimento Sanayii AS	726 0,00
TRY	126 946	Nuh Cimento Sanayi AS	1 338 0,01
Produits chimiques			
TRY	360 688	Aksa Akriklik Kimya Sanayii AS	1 229 0,01
TRY	134 505	Gubre Fabrikalari TAS	838 0,00
TRY	3 042 804	Hektas Ticaret TAS [^]	1 862 0,01
TRY	3 571 765	Petkim Petrokimya Holding AS [^]	2 769 0,01
Ordinateurs			
TRY	153 926	Kontrolmatik Enerji Ve Muhendislik AS [^]	1 415 0,01
Services financiers divers			
TRY	1 271 236	Is Yatirim Menkul Degerler AS	1 514 0,01
TRY	282 465	Oyak Yatirim Menkul Degerler AS	419 0,00
TRY	3 761 991	Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	998 0,00
Composants et équipements électriques			
TRY	886 453	Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret AS	964 0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Turquie (28 février 2023 : 0,82 %) (suite)			
Électricité			
TRY	652 974	Aksa Enerji Uretim AS [^]	787 0,00
TRY	483 163	Enerjisa Enerji AS [^]	966 0,01
TRY	337 704	Izdemir Enerji Elektrik Uretim AS	344 0,00
TRY	2 125 554	ODAS Elektrik Uretim ve Sanayi Ticaret AS	687 0,00
TRY	6 193 009	Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS	1 119 0,01
Électronique			
TRY	233 560	Europower Enerji VE Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AS	1 302 0,01
Sources alternatives d'énergie			
TRY	109 480	CW Enerji Muhendislik Ticaret VE Sanayi AS	1 085 0,01
TRY	280 807	Smart Gunes Enerjisi Teknolojileri ArGE Uretim Sanayi ve Ticaret AS	585 0,00
Ingénierie et construction			
TRY	328 106	Alarko Holding AS	1 394 0,01
TRY	204 116	Girisim Elektrik Taahhut Ticaret Ve Sanayi AS	507 0,00
TRY	504 021	TAV Havalimanlari Holding AS	2 817 0,02
TRY	522 347	Tekfen Holding AS [^]	786 0,00
Alimentation			
TRY	1 085 155	BIM Birlesik Magazalar AS	13 495 0,07
TRY	795 496	Kayseri Seker Fabrikasi AS	910 0,00
TRY	221 200	Migros Ticaret AS [^]	3 495 0,02
TRY	1 480 352	Sok Marketler Ticaret AS [^]	3 168 0,02
TRY	529 037	Ulker Biskuvi Sanayi AS	1 799 0,01
Gaz			
TRY	2 760 311	Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji VE Yatirim AS	1 185 0,01
Services de soins de santé			
TRY	227 034	MLP Saglik Hizmetleri AS	1 244 0,01
Holdings – opérations diversifiées			
TRY	2 269 724	Haci Omer Sabanci Holding AS [^]	5 780 0,03
TRY	1 780 015	KOC Holding AS	9 590 0,05
Accessoires d'ameublement			
TRY	1 089 643	Vestel Beyaz Esva Sanayi ve Ticaret AS	762 0,01
TRY	227 677	Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS [^]	606 0,00
Produits ménagers			
TRY	3 325 283	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS [^]	5 448 0,03
Assurance			
TRY	240 790	Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi [^]	528 0,00
TRY	545 745	Türkiye Sigorta AS	878 0,01
Services d'investissement			
TRY	3 404 607	Dogan Sirketler Grubu Holding AS [^]	1 478 0,01
TRY	49 332	Eczacibasi Yatirim Holding Ortakligi AS	422 0,00
TRY	826 955	Kiler Holding AS	1 642 0,01
Fer et acier			
TRY	3 484 253	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	5 080 0,03
TRY	1 286 633	Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS 'A'	927 0,00
TRY	2 068 896	Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS 'D' [^]	1 780 0,01
Exploitation minière			
TRY	2 785 022	Koza Altin Isletmeleri AS	2 043 0,01
TRY	602 026	Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS [^]	984 0,01
TRY	1 738 617	Qua Granite Hayal	241 0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 98,54 %) (suite)			
Turquie (28 février 2023 : 0,82 %) (suite)			
Pétrole et gaz			
TRY	154 699	Aygaz AS	761 0,00
TRY	2 112 891	Türkiye Petrol Rafinerileri AS	10 950 0,06
Produits pharmaceutiques			
TRY	486 492	EIS Eczacıbaşı İlaç ve Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret AS	837 0,00
Investissement et services immobiliers			
TRY	5 048 908	Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS (REIT) [^]	1 795 0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
TRY	635 721	İs Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS (REIT)	352 0,00
Commerce de détail			
TRY	71 851	Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret AS [^]	615 0,00
TRY	402 423	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS 'B'	1 829 0,01
Logiciels			
TRY	580 949	MIA Teknoloji AS	1 457 0,01
Télécommunications			
TRY	2 679 380	Türkcell İletişim Hizmetleri AS	5 746 0,03
Textile			
TRY	155 495	Kordsa Teknik Tekstil AS [^]	478 0,00
TRY	2 688 279	Sasa Polyester Sanayi AS [^]	3 407 0,02
Turquie – Total			186 290 0,97
Émirats arabes unis (28 février 2023 : 1,31 %)			
Compagnies aériennes			
AED	6 253 481	Air Arabia PJSC	4 869 0,03
Banques			
AED	6 714 238	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	15 670 0,08
AED	3 616 945	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	11 069 0,06
AED	3 855 235	Ajman Bank PJSC	1 889 0,01
AED	6 992 087	Dubai Islamic Bank PJSC	12 260 0,06
AED	4 502 871	Emirates NBD Bank PJSC	22 435 0,12
AED	10 518 573	First Abu Dhabi Bank PJSC	39 063 0,20
AED	4 165 085	Sharjah Islamic Bank	2 495 0,01
Matériaux de construction et équipements			
AED	920 913	Ras Al Khaimah Ceramics	727 0,00
Services commerciaux			
AED	2 174 173	Amanat Holdings PJSC	604 0,01
AED	574 698	Taaleem Holdings PJSC	579 0,00
Services financiers divers			
AED	2 182 143	Dubai Financial Market PJSC	784 0,00
Électricité			
AED	4 791 485	Emirates Central Cooling Systems Corp	2 140 0,01
AED	935 918	National Central Cooling Co PJSC	889 0,01
Ingénierie et construction			
AED	1 001 649	Drake & Scull International PJSC [^]	- 0,00
AED	6 090 527	Dubai Investments PJSC	3 880 0,02
Alimentation			
AED	777 725	Agithia Group PJSC	1 114 0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Émirats arabes unis (28 février 2023 : 1,31 %) (suite)			
Services d'investissement			
AED	1 473 388	Al Waha Capital PJSC	686 0,00
AED	9 121 774	Multiply Group PJSC	5 638 0,03
Pétrole et gaz			
AED	8 859 732	Dana Gas PJSC	1 524 0,01
Investissement et services immobiliers			
AED	9 367 056	Aldar Properties PJSC	14 103 0,07
AED	15 805 130	Emaar Properties PJSC	34 942 0,18
AED	3 585 721	RAK Properties PJSC	1 298 0,01
Commerce de détail			
AED	6 681 764	Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	6 367 0,03
AED	6 076 723	Americana Restaurants International Plc	5 675 0,03
Télécommunications			
AED	2 298 668	AL Yah Satellite Communications Co-Pjsc-Yah Sat	1 408 0,01
AED	8 228 387	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	40 550 0,21
Transport			
AED	1 458 082	Aramex PJSC	965 0,00
AED	979 227	Gulf Navigation Holding PJSC	1 653 0,01
Émirats arabes unis – Total			235 276 1,22
Royaume-Uni (28 février 2023 : 0,00 %)			
Exploitation minière			
ZAR	992 028	Anglogold Ashanti Plc	18 669 0,10
Royaume-Uni – Total			18 669 0,10
États-Unis (28 février 2023 : 0,42 %)			
Exploitation minière			
USD	192 640	Southern Copper Corp [^]	15 577 0,08
Commerce de détail			
USD	946 164	Yum China Holdings Inc	40 581 0,21
États-Unis – Total			56 158 0,29
Total des actions			19 173 074 99,49
ETF (28 février 2023 : 0,95 %)			
Allemagne (28 février 2023 : 0,63 %)			
USD	2 979 662	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) ⁻	120 392 0,62
Allemagne – Total			120 392 0,62
Irlande (28 février 2023 : 0,32 %)			
USD	10 188 992	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF ⁻	68 507 0,36
Irlande – Total			68 507 0,36
Total des ETF			188 899 0,98
Droits (28 février 2023 : 0,00 %)			
Hong Kong (28 février 2023 : 0,00 %)			
CNH	51 216	Kangmei Pharmaceutical Co [^]	- 0,00
Hong Kong – Total			- 0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Droits (28 février 2023 : 0,00 %) (suite)			
Inde (28 février 2023 : 0,00 %)			
INR	676 623 South Indian Bank Ltd [†]	84	0,00
Inde – Total		84	0,00
République de Corée du Sud (28 février 2023 : 0,00 %)			
KRW	19 471 Foosung Co Ltd [†]	22	0,00

Instruments financiers dérivés (28 février 2023 : (0,01) %)

Contrats de change à terme (28 février 2023 : (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 2023 : (0,01) %)					
USD	1 705	MSCI Emerging Markets Index Futures March 2024	84 695	1 987	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			1 987	0,01	
Total des instruments financiers dérivés			1 987	0,01	

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative		
Valeur totale des investissements				19 364 318	100,48
Équivalents de trésorerie (28 février 2023 : 0,15 %)					
Organismes de placement collectif OPCVM — Fonds du marché monétaire (28 février 2023 : 0,15 %)					
USD	2 308 294	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	2 308	0,01	
Trésorerie [†]			94 677	0,49	
Autres éléments de passif net			(189 822)	(0,98)	
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier				19 271 481	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 94 128 229 USD. 549 030 USD 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.

[§] Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de l'exercice financier.

[¶] 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.

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (28 février 2023 : 0,00 %) (suite)			
KRW	172 908 LG Display Co Ltd [†]	170	0,00
KRW	66 707 Taihan Electric Wire Co Ltd [†]	82	0,00
République de Corée du Sud – Total		274	0,00
Total des droits		358	0,00

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	19 325 571	98,56
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	36 760	0,19
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	1 987	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	2 308	0,01
Autres actifs	240 983	1,23
Total des actifs circulants	19 607 609	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST)

Au 29 février 2024

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 2023 : 99,69 %)			
Actions (28 février 2023 : 99,69 %)			
Bermudes (28 février 2023 : 0,17 %)			
Services financiers divers			
USD	172 811	Invesco Ltd	2 663 0,02
Assurance			
USD	141 743	Arch Capital Group Ltd	12 415 0,07
USD	16 562	Everest Group Ltd	6 110 0,04
Loisirs			
USD	161 087	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd [*]	3 123 0,02
Bermudes – Total			
		24 311	0,15
Curaçao (28 février 2023 : 0,23 %)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	543 971	Schlumberger NV	26 290 0,16
Curaçao – Total			
		26 290	0,16
Irlande (28 février 2023 : 2,23 %)			
Matériaux de construction et équipements			
USD	259 111	Johnson Controls International Plc	15 358 0,09
USD	87 044	Trane Technologies Plc	24 544 0,15
Produits chimiques			
USD	184 638	Linde Plc	82 869 0,51
Ordinateurs			
USD	238 988	Accenture Plc 'A'	89 568 0,55
USD	74 576	Seagate Technology Holdings Plc	6 939 0,04
Composants et équipements électriques			
USD	151 920	Eaton Corp Plc	43 905 0,27
Électronique			
USD	33 253	Allegion Plc	4 252 0,03
Contrôle environnemental			
USD	63 571	Pentair Plc	4 945 0,03
Produits de soins de santé			
USD	506 382	Medtronic Plc	42 212 0,26
USD	37 529	STERIS Plc [^]	8 741 0,05
Assurance			
USD	76 350	Aon Plc 'A'	24 126 0,15
USD	39 108	Willis Towers Watson Plc	10 661 0,06
Irlande – Total			
		358 120	2,19
Jersey (28 février 2023 : 0,14 %)			
Pièces et équipements automobiles			
USD	107 713	Aptiv Plc	8 562 0,05
Conteneurs et emballages			
USD	549 504	Amcor Plc [^]	4 979 0,03
Jersey – Total			
		13 541	0,08
Liberia (28 février 2023 : 0,05 %)			
Loisirs			
USD	89 723	Royal Caribbean Cruises Ltd	11 067 0,07
Liberia – Total			
		11 067	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (28 février 2023 : 0,21 %)			
Produits chimiques			
USD	97 231	LyondellBasell Industries NV 'A'	9 750 0,06
Semi-conducteurs			
USD	98 145	NXP Semiconductors NV	24 510 0,15
Pays-Bas – Total			
		34 260	0,21
Panama (28 février 2023 : 0,03 %)			
Loisirs			
USD	382 139	Carnival Corp [^]	6 061 0,04
Panama – Total			
		6 061	0,04
Suisse (28 février 2023 : 0,43 %)			
Agriculture			
USD	55 233	Bunge Global SA	5 212 0,03
Électronique			
USD	58 616	Garmin Ltd	8 051 0,05
USD	118 114	TE Connectivity Ltd	16 957 0,11
Assurance			
USD	155 419	Chubb Ltd	39 114 0,24
Suisse – Total			
		69 334	0,43
États-Unis (28 février 2023 : 96,20 %)			
Publicité			
USD	145 427	Interpublic Group of Cos Inc	4 567 0,03
USD	75 227	Omnicom Group Inc	6 649 0,04
Aérospatiale et défense			
USD	216 553	Boeing Co	44 116 0,27
USD	86 169	General Dynamics Corp	23 546 0,15
USD	149 139	Howmet Aerospace Inc	9 925 0,06
USD	72 233	L3Harris Technologies Inc	15 289 0,10
USD	84 113	Lockheed Martin Corp	36 021 0,22
USD	54 042	Northrop Grumman Corp	24 914 0,15
USD	547 549	RTX Corp [^]	49 099 0,30
USD	21 070	TransDigm Group Inc	24 815 0,15
Agriculture			
USD	674 369	Altria Group Inc	27 589 0,17
USD	202 793	Archer-Daniels-Midland Co	10 770 0,07
USD	591 416	Philip Morris International Inc	53 204 0,32
Compagnies aériennes			
USD	249 109	American Airlines Group Inc	3 906 0,02
USD	244 678	Delta Air Lines Inc [^]	10 342 0,06
USD	226 689	Southwest Airlines Co [^]	7 769 0,05
USD	125 389	United Airlines Holdings Inc	5 704 0,04
Détaillants d'habillement			
USD	466 101	NIKE Inc 'B'	48 442 0,30
USD	15 099	Ralph Lauren Corp [^]	2 807 0,02
USD	87 805	Tapestry Inc	4 173 0,02
USD	125 380	VF Corp [^]	2 049 0,01
Constructeurs automobiles			
USD	54 011	Cummins Inc	14 508 0,09
USD	1 495 803	Ford Motor Co	18 608 0,11
USD	522 703	General Motors Co [^]	21 420 0,13

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 99,69 %) (suite)				
États-Unis (28 février 2023 : 96,20 %) (suite)				
Fabricants automobiles (suite)				
USD	199 292	PACCAR Inc	22 099	0,14
USD	1 053 129	Tesla Inc	212 606	1,30
Pièces et équipements automobiles				
USD	90 107	BorgWarner Inc [^]	2 805	0,02
Banques				
USD	2 621 747	Bank of America Corp	90 503	0,56
USD	292 408	Bank of New York Mellon Corp	16 401	0,10
USD	729 023	Citigroup Inc	40 453	0,25
USD	177 232	Citizens Financial Group Inc	5 563	0,03
USD	50 129	Comerica Inc	2 475	0,02
USD	258 968	Fifth Third Bancorp [^]	8 893	0,06
USD	124 172	Goldman Sachs Group Inc	48 309	0,30
USD	549 550	Huntington Bancshares Inc	7 166	0,04
USD	1 100 858	JPMorgan Chase & Co	204 826	1,26
USD	354 650	KeyCorp	5 061	0,03
USD	63 436	M&T Bank Corp	8 865	0,05
USD	481 343	Morgan Stanley	41 415	0,25
USD	78 799	Northern Trust Corp [^]	6 472	0,04
USD	151 663	PNC Financial Services Group Inc	22 325	0,14
USD	355 193	Regions Financial Corp [^]	6 617	0,04
USD	117 292	State Street Corp	8 648	0,05
USD	507 500	Truist Financial Corp	17 752	0,11
USD	592 985	US Bancorp	24 882	0,15
USD	1 382 912	Wells Fargo & Co	76 876	0,47
USD	57 496	Zions Bancorp NA	2 267	0,01
Boissons				
USD	69 499	Brown-Forman Corp 'B' [^]	4 186	0,03
USD	1 481 695	Coca-Cola Co	88 931	0,54
USD	61 612	Constellation Brands Inc 'A'	15 312	0,09
USD	383 161	Keurig Dr Pepper Inc	11 460	0,07
USD	70 114	Molson Coors Beverage Co 'B' [^]	4 377	0,03
USD	280 866	Monster Beverage Corp	16 599	0,10
USD	523 536	PepsiCo Inc	86 562	0,53
Biotechnologie				
USD	203 790	Amgen Inc	55 804	0,34
USD	55 364	Biogen Inc	12 013	0,07
USD	7 962	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	2 595	0,02
USD	267 909	Corteva Inc	14 338	0,09
USD	474 013	Gilead Sciences Inc	34 176	0,21
USD	60 446	Illumina Inc	8 452	0,05
USD	70 901	Incyte Corp	4 138	0,03
USD	126 301	Moderna Inc [^]	11 650	0,07
USD	40 799	Regeneron Pharmaceuticals Inc	39 416	0,24
USD	98 129	Vertex Pharmaceuticals Inc	41 287	0,25
Matériaux de construction et équipements				
USD	46 912	Builders FirstSource Inc	9 156	0,06
USD	320 022	Carrier Global Corp	17 787	0,11
USD	23 474	Martin Marietta Materials Inc	13 561	0,08
USD	85 633	Masco Corp	6 573	0,04
USD	20 123	Mohawk Industries Inc	2 387	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 96,20 %) (suite)				
Matériaux de construction et équipements (suite)				
USD	50 765	Vulcan Materials Co	13 496	0,08
Produits chimiques				
USD	84 489	Air Products and Chemicals Inc	19 774	0,12
USD	44 658	Albemarle Corp [^]	6 156	0,04
USD	37 937	Celanese Corp [^]	5 765	0,04
USD	72 470	CF Industries Holdings Inc	5 850	0,04
USD	267 797	Dow Inc	14 965	0,09
USD	163 504	DuPont de Nemours Inc	11 313	0,07
USD	44 810	Eastman Chemical Co	3 932	0,02
USD	96 635	Ecolab Inc	21 727	0,13
USD	47 981	FMC Corp [^]	2 706	0,02
USD	97 342	International Flavors & Fragrances Inc [^]	7 349	0,04
USD	124 209	Mosaic Co	3 870	0,02
USD	89 684	PPG Industries Inc	12 699	0,08
USD	89 761	Sherwin-Williams Co	29 803	0,18
Services commerciaux				
USD	156 653	Automatic Data Processing Inc	39 340	0,24
USD	32 971	Cintas Corp [^]	20 726	0,13
USD	155 350	CoStar Group Inc	13 520	0,08
USD	47 008	Equifax Inc [^]	12 861	0,08
USD	27 452	FleetCor Technologies Inc [^]	7 667	0,05
USD	29 644	Gartner Inc	13 801	0,09
USD	98 958	Global Payments Inc	12 835	0,08
USD	14 299	MarketAxess Holdings Inc [^]	3 052	0,02
USD	60 002	Moody's Corp	22 766	0,14
USD	409 869	PayPal Holdings Inc	24 731	0,15
USD	55 175	Quanta Services Inc	13 325	0,08
USD	40 375	Robert Half Inc	3 246	0,02
USD	106 878	Rollins Inc	4 710	0,03
USD	123 373	S&P Global Inc	52 851	0,32
USD	25 754	United Rentals Inc [^]	17 854	0,11
USD	55 361	Verisk Analytics Inc	13 392	0,08
Ordinateurs				
USD	5 566 940	Apple Inc	1 006 224	6,16
USD	190 616	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	15 063	0,09
USD	21 909	EPAM Systems Inc	6 669	0,04
USD	242 312	Fortinet Inc	16 746	0,10
USD	486 666	Hewlett Packard Enterprise Co	7 412	0,05
USD	332 704	HP Inc	9 426	0,06
USD	347 712	International Business Machines Corp	64 337	0,40
USD	52 417	Leidos Holdings Inc	6 702	0,04
USD	79 344	NetApp Inc	7 071	0,04
USD	123 460	Western Digital Corp	7 342	0,05
Cosmétiques et hygiène				
USD	313 946	Colgate-Palmolive Co	27 163	0,17
USD	88 459	Estee Lauder Cos Inc 'A'	13 143	0,08
USD	656 449	Kenvue Inc	12 473	0,08
USD	897 474	Procter & Gamble Co	142 644	0,87
Distribution et commerce de gros				
USD	332 743	Copart Inc	17 685	0,11
USD	218 225	Fastenal Co [^]	15 933	0,10

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 99,69 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 96,20 %) (suite)			
Distribution et commerce de gros (suite)			
USD	101 835 LKQ Corp	5 325	0,03
USD	14 639 Pool Corp^	5 828	0,03
USD	16 790 WW Grainger Inc	16 344	0,10
Services financiers divers			
USD	219 231 American Express Co	48 104	0,29
USD	38 474 Ameriprise Financial Inc	15 673	0,10
USD	53 150 BlackRock Inc^	43 123	0,26
USD	270 615 Blackstone Inc^	34 590	0,21
USD	145 268 Capital One Financial Corp	19 990	0,12
USD	40 180 Cboe Global Markets Inc	7 715	0,05
USD	566 716 Charles Schwab Corp^	37 845	0,23
USD	137 229 CME Group Inc	30 238	0,19
USD	95 159 Discover Financial Services	11 486	0,07
USD	108 636 Franklin Resources Inc	2 982	0,02
USD	217 736 Intercontinental Exchange Inc	30 139	0,18
USD	315 328 Mastercard Inc 'A'	149 705	0,92
USD	129 768 Nasdaq Inc	7 293	0,05
USD	71 589 Raymond James Financial Inc	8 614	0,05
USD	157 237 Synchrony Financial	6 494	0,04
USD	84 889 T Rowe Price Group Inc^	9 622	0,06
USD	606 971 Visa Inc 'A'	171 554	1,05
Composants et équipements électriques			
USD	87 741 AMETEK Inc	15 809	0,10
USD	217 385 Emerson Electric Co	23 227	0,14
USD	23 506 Generac Holdings Inc	2 645	0,02
Électricité			
USD	255 739 AES Corp	3 887	0,02
USD	97 981 Alliant Energy Corp^	4 679	0,03
USD	100 364 Ameren Corp	7 145	0,04
USD	199 927 American Electric Power Co Inc	17 032	0,11
USD	241 724 CenterPoint Energy Inc^	6 647	0,04
USD	111 086 CMS Energy Corp	6 373	0,04
USD	131 324 Consolidated Edison Inc^	11 453	0,07
USD	121 377 Constellation Energy Corp^	20 446	0,13
USD	318 697 Dominion Energy Inc	15 243	0,09
USD	78 855 DTE Energy Co	8 544	0,05
USD	293 204 Duke Energy Corp^	26 925	0,17
USD	146 076 Edison International	9 936	0,06
USD	80 917 Entergy Corp	8 219	0,05
USD	87 470 Evergy Inc	4 333	0,03
USD	132 760 Eversource Energy	7 793	0,05
USD	378 664 Exelon Corp	13 571	0,08
USD	196 516 FirstEnergy Corp^	7 194	0,04
USD	781 326 NextEra Energy Inc	43 121	0,26
USD	85 823 NRG Energy Inc	4 748	0,03
USD	811 128 PG&E Corp	13 538	0,08
USD	43 500 Pinnacle West Capital Corp	2 972	0,02
USD	281 004 PPL Corp	7 410	0,05
USD	190 233 Public Service Enterprise Group Inc	11 871	0,07
USD	240 240 Sempra	16 961	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 96,20 %) (suite)			
Électricité (suite)			
USD	414 884 Southern Co	27 901	0,17
USD	119 765 WEC Energy Group Inc^	9 400	0,06
USD	210 564 Xcel Energy Inc	11 095	0,07
Électronique			
USD	227 903 Amphenol Corp 'A'	24 896	0,15
USD	134 029 Fortive Corp	11 410	0,07
USD	251 036 Honeywell International Inc	49 888	0,31
USD	20 382 Hubbell Inc	7 759	0,05
USD	48 614 Jabil Inc^	7 005	0,04
USD	67 431 Keysight Technologies Inc	10 405	0,06
USD	8 244 Mettler-Toledo International Inc^	10 282	0,06
USD	94 905 Trimble Inc^	5 807	0,04
Sources alternatives d'énergie			
USD	51 904 Enphase Energy Inc	6 592	0,04
USD	40 705 First Solar Inc	6 264	0,04
Ingénierie et construction			
USD	47 930 Jacobs Solutions Inc	7 029	0,04
Divertissements			
USD	81 722 Caesars Entertainment Inc^	3 552	0,02
USD	53 958 Live Nation Entertainment Inc^	5 233	0,03
Contrôle environnemental			
USD	78 036 Republic Services Inc	14 327	0,09
USD	83 648 Veralto Corp^	7 229	0,04
USD	139 740 Waste Management Inc	28 738	0,18
Alimentation			
USD	74 919 Campbell Soup Co	3 195	0,02
USD	183 276 Conagra Brands Inc^	5 147	0,03
USD	220 978 General Mills Inc	14 182	0,09
USD	57 025 Hershey Co	10 716	0,07
USD	109 845 Hormel Foods Corp^	3 880	0,02
USD	40 444 J M Smucker Co	4 860	0,03
USD	100 562 Kellanova^	5 546	0,03
USD	304 130 Kraft Heinz Co	10 730	0,07
USD	252 090 Kroger Co	12 506	0,08
USD	55 086 Lamb Weston Holdings Inc	5 630	0,03
USD	96 155 McCormick & Co Inc	6 621	0,04
USD	517 536 Mondelez International Inc 'A'	37 816	0,23
USD	192 395 Sysco Corp	15 578	0,09
USD	108 864 Tyson Foods Inc 'A'	5 905	0,04
Produits forestiers et papier			
USD	132 518 International Paper Co	4 686	0,03
Gaz			
USD	56 619 Atmos Energy Corp^	6 393	0,04
USD	158 536 NiSource Inc	4 131	0,02
Outillage et machines-outils			
USD	20 069 Snap-on Inc	5 532	0,04
USD	58 526 Stanley Black & Decker Inc	5 226	0,03
Produits de soins de santé			
USD	660 809 Abbott Laboratories	78 398	0,48
USD	111 219 Agilent Technologies Inc	15 277	0,09
USD	27 213 Align Technology Inc	8 230	0,05

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 99,69 %) (suite)				
États-Unis (28 février 2023 : 96,20 %) (suite)				
Produits et soins de santé (suite)				
USD	193 351	Baxter International Inc [^]	7 912	0,05
USD	60 139	Bio-Techne Corp	4 424	0,03
USD	557 027	Boston Scientific Corp	36 881	0,23
USD	75 099	Cooper Cos Inc	7 029	0,04
USD	250 428	Danaher Corp [^]	63 393	0,39
USD	80 796	DENTSPLY SIRONA Inc	2 640	0,02
USD	231 501	Edwards Lifesciences Corp	19 648	0,12
USD	154 413	GE Healthcare Inc [^]	14 095	0,09
USD	93 074	Hologic Inc	6 869	0,04
USD	31 584	IDEXX Laboratories Inc	18 168	0,11
USD	26 447	Insulet Corp	4 337	0,03
USD	134 065	Intuitive Surgical Inc	51 696	0,32
USD	56 116	ResMed Inc	9 749	0,06
USD	47 268	Revvity Inc	5 180	0,03
USD	128 802	Stryker Corp	44 961	0,27
USD	17 880	Teleflex Inc	3 984	0,02
USD	147 131	Thermo Fisher Scientific Inc	83 891	0,51
USD	22 594	Waters Corp [^]	7 624	0,05
USD	28 117	West Pharmaceutical Services Inc	10 076	0,06
USD	79 386	Zimmer Biomet Holdings Inc	9 872	0,06
Services de soins de santé				
USD	68 960	Catalent Inc	3 954	0,02
USD	203 097	Centene Corp	15 929	0,10
USD	19 732	Charles River Laboratories International Inc [^]	5 016	0,03
USD	20 417	DaVita Inc	2 592	0,02
USD	89 468	Elevance Health Inc	44 846	0,28
USD	75 287	HCA Healthcare Inc	23 467	0,14
USD	46 804	Humana Inc	16 396	0,10
USD	69 724	IQVIA Holdings Inc	17 233	0,11
USD	32 288	Laboratory Corp of America Holdings [^]	6 969	0,04
USD	22 284	Molina Healthcare Inc [^]	8 778	0,05
USD	42 863	Quest Diagnostics Inc	5 353	0,03
USD	352 198	UnitedHealth Group Inc	173 845	1,07
USD	23 176	Universal Health Services Inc 'B' [^]	3 872	0,02
Constructeurs de logements				
USD	115 097	DR Horton Inc	17 200	0,11
USD	95 080	Lennar Corp 'A'	15 071	0,09
USD	1 204	NVR Inc [^]	9 181	0,06
USD	81 933	PulteGroup Inc	8 880	0,05
Accessoires d'ameublement				
USD	20 662	Whirlpool Corp	2 219	0,01
Hôtels				
USD	97 885	Hilton Worldwide Holdings Inc	20 000	0,12
USD	140 808	Las Vegas Sands Corp	7 677	0,05
USD	93 787	Marriott International Inc 'A' [^]	23 434	0,14
USD	103 860	MGM Resorts International	4 495	0,03
USD	36 859	Wynn Resorts Ltd	3 878	0,02
Biens des ménages et construction individuelle				
USD	30 540	Avery Dennison Corp [^]	6 613	0,04
USD	93 888	Church & Dwight Co Inc	9 400	0,06

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 96,20 %) (suite)				
Biens des ménages et construction individuelle (suite)				
USD	47 119	Clorox Co	7 224	0,04
USD	128 536	Kimberly-Clark Corp	15 574	0,10
Assurance				
USD	203 179	Aflac Inc [^]	16 405	0,10
USD	99 615	Allstate Corp	15 891	0,10
USD	266 899	American International Group Inc	19 454	0,12
USD	82 224	Arthur J Gallagher & Co	20 057	0,12
USD	19 485	Assurant Inc	3 536	0,02
USD	692 820	Berkshire Hathaway Inc 'B'	283 640	1,74
USD	89 990	Brown & Brown Inc	7 578	0,05
USD	59 822	Cincinnati Financial Corp	6 820	0,04
USD	32 448	Globe Life Inc	4 119	0,02
USD	114 324	Hartford Financial Services Group Inc	10 957	0,07
USD	69 338	Loews Corp	5 209	0,03
USD	187 814	Marsh & McLennan Cos Inc	37 989	0,23
USD	236 385	MetLife Inc	16 485	0,10
USD	83 376	Principal Financial Group Inc	6 742	0,04
USD	222 780	Progressive Corp	42 230	0,26
USD	137 210	Prudential Financial Inc	14 955	0,09
USD	87 076	Travelers Cos Inc	19 240	0,12
USD	77 624	W R Berkley Corp	6 489	0,04
Internet				
USD	165 271	Airbnb Inc 'A' [^]	26 025	0,16
USD	2 253 499	Alphabet Inc 'A'	312 020	1,91
USD	1 896 602	Alphabet Inc 'C'	265 107	1,62
USD	3 462 855	Amazon.com Inc	612 094	3,75
USD	13 293	Booking Holdings Inc	46 111	0,28
USD	51 018	CDW Corp	12 561	0,08
USD	197 326	eBay Inc	9 330	0,06
USD	45 503	Etsy Inc	3 262	0,02
USD	50 670	Expedia Group Inc	6 933	0,04
USD	22 574	F5 Inc	4 226	0,03
USD	213 335	Gen Digital Inc [^]	4 585	0,03
USD	103 315	Match Group Inc [^]	3 723	0,02
USD	845 200	Meta Platforms Inc 'A'	414 258	2,54
USD	166 668	Netflix Inc	100 488	0,62
USD	118 349	Palo Alto Networks Inc [^]	36 753	0,22
USD	783 625	Uber Technologies Inc [^]	62 298	0,38
USD	33 759	VeriSign Inc	6 593	0,04
Fer et acier				
USD	93 424	Nucor Corp	17 965	0,11
USD	57 828	Steel Dynamics Inc	7 739	0,05
Machines diverses				
USD	102 003	Deere & Co	37 236	0,23
USD	53 484	Dover Corp [^]	8 845	0,05
USD	28 627	IDEX Corp	6 753	0,04
USD	154 373	Ingersoll Rand Inc	14 099	0,09
USD	20 629	Nordson Corp	5 480	0,03
USD	155 603	Otis Worldwide Corp	14 829	0,09
USD	43 581	Rockwell Automation Inc [^]	12 424	0,08
USD	68 414	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	9 666	0,06

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 99,69 %) (suite)				
États-Unis (28 février 2023 : 96,20 %) (suite)				
Machines diverses (suite)				
USD	92 009	Xylem Inc	11 690	0,07
Machines, construction et exploitation minière				
USD	194 296	Caterpillar Inc	64 887	0,40
Transport maritime				
USD	15 057	Huntington Ingalls Industries Inc	4 391	0,03
Médias				
USD	38 245	Charter Communications Inc 'A'	11 241	0,07
USD	1 529 138	Comcast Corp 'A'	65 524	0,40
USD	14 510	FactSet Research Systems Inc^	6 712	0,04
USD	93 985	Fox Corp 'A'	2 800	0,02
USD	50 230	Fox Corp 'B'	1 375	0,01
USD	144 231	News Corp 'A'	3 877	0,02
USD	45 416	News Corp 'B'	1 271	0,01
USD	183 685	Paramount Global 'B'	2 028	0,01
USD	696 765	Walt Disney Co^	77 745	0,48
USD	842 283	Warner Bros Discovery Inc	7 404	0,04
Exploitation minière				
USD	545 213	Freeport-McMoRan Inc	20 615	0,13
USD	440 143	Newmont Corp	13 754	0,08
Productions diverses				
USD	210 737	3M Co	19 413	0,12
USD	47 052	A O Smith Corp^	3 901	0,02
USD	26 852	Axon Enterprise Inc^	8 254	0,05
USD	414 599	General Electric Co	65 047	0,40
USD	104 375	Illinois Tool Works Inc^	27 362	0,17
USD	48 939	Parker-Hannifin Corp	26 204	0,16
USD	17 987	Teledyne Technologies Inc	7 685	0,05
USD	74 473	Textron Inc	6 633	0,04
Équipement de bureau				
USD	19 593	Zebra Technologies Corp 'A'	5 476	0,03
Pétrole et gaz				
USD	115 739	APA Corp	3 448	0,02
USD	668 519	Chevron Corp	101 622	0,62
USD	452 162	ConocoPhillips	50 886	0,31
USD	286 672	Coterra Energy Inc	7 390	0,04
USD	243 620	Devon Energy Corp	10 734	0,07
USD	68 056	Diamondback Energy Inc	12 422	0,08
USD	222 212	EOG Resources Inc	25 434	0,16
USD	156 388	EQT Corp^	5 810	0,04
USD	1 525 320	Exxon Mobil Corp	159 426	0,98
USD	105 363	Hess Corp	15 357	0,09
USD	222 506	Marathon Oil Corp	5 396	0,03
USD	144 804	Marathon Petroleum Corp	24 505	0,15
USD	251 016	Occidental Petroleum Corp	15 214	0,09
USD	167 253	Phillips 66	23 835	0,15
USD	88 781	Pioneer Natural Resources Co	20 880	0,13
USD	129 963	Valero Energy Corp	18 385	0,11
Services pétroliers et gaziers				
USD	384 576	Baker Hughes Co	11 379	0,07
USD	340 084	Halliburton Co^	11 927	0,07

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 96,20 %) (suite)				
Conteneurs et emballages				
USD	120 616	Ball Corp^	7 722	0,04
USD	34 327	Packaging Corp of America	6 220	0,04
USD	98 443	Westrock Co	4 458	0,03
Produits pharmaceutiques				
USD	672 299	AbbVie Inc	118 358	0,73
USD	110 372	Becton Dickinson & Co	25 998	0,16
USD	775 114	Bristol-Myers Squibb Co	39 337	0,24
USD	93 700	Cardinal Health Inc	10 493	0,07
USD	63 491	Cencora Inc^	14 958	0,09
USD	111 471	Cigna Group	37 470	0,23
USD	488 603	CVS Health Corp	36 337	0,22
USD	147 502	Dexcom Inc	16 973	0,10
USD	303 651	Eli Lilly & Co	228 856	1,40
USD	50 039	Henry Schein Inc	3 826	0,02
USD	916 660	Johnson & Johnson	147 931	0,91
USD	50 733	McKesson Corp	26 453	0,16
USD	964 932	Merck & Co Inc^	122 691	0,75
USD	2 150 676	Pfizer Inc	57 122	0,35
USD	459 944	Viatris Inc^	5 689	0,04
USD	174 934	Zoetis Inc^	34 695	0,21
Gazoducs/Oléoducs				
USD	738 393	Kinder Morgan Inc	12 841	0,08
USD	221 590	ONEOK Inc^	16 646	0,10
USD	85 141	Targa Resources Corp^	8 364	0,05
USD	462 836	Williams Cos Inc	16 634	0,10
Investissement et services immobiliers				
USD	115 831	CBRE Group Inc 'A'	10 644	0,07
Sociétés d'investissement immobilier				
USD	59 274	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	7 393	0,05
USD	177 323	American Tower Corp (REIT)	35 262	0,22
USD	54 278	AvalonBay Communities Inc (REIT)	9 609	0,06
USD	54 511	Boston Properties Inc (REIT)	3 528	0,02
USD	40 803	Camden Property Trust (REIT)	3 855	0,02
USD	165 511	Crown Castle Inc (REIT)^	18 196	0,11
USD	115 247	Digital Realty Trust Inc (REIT)	16 919	0,10
USD	35 752	Equinix Inc (REIT)	31 777	0,20
USD	132 068	Equity Residential (REIT)	7 952	0,05
USD	24 352	Essex Property Trust Inc (REIT)	5 635	0,03
USD	80 717	Extra Space Storage Inc (REIT)	11 379	0,07
USD	27 695	Federal Realty Investment Trust (REIT)^	2 793	0,02
USD	269 508	Healthpeak Properties Inc (REIT)	4 515	0,03
USD	268 175	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)^	5 562	0,03
USD	219 055	Invitation Homes Inc (REIT)	7 463	0,05
USD	110 717	Iron Mountain Inc (REIT)	8 707	0,05
USD	252 772	Kimco Realty Corp (REIT)	4 995	0,03
USD	44 199	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	5 555	0,03
USD	352 029	Prologis Inc (REIT)	46 915	0,29
USD	60 185	Public Storage (REIT)	17 085	0,11
USD	316 086	Realty Income Corp (REIT)^	16 471	0,10
USD	62 760	Regency Centers Corp (REIT)	3 888	0,02
USD	40 945	SBA Communications Corp (REIT)	8 567	0,05

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 99,69 %) (suite)				
États-Unis (28 février 2023 : 96,20 %) (suite)				
Sociétés d'investissement immobilier (suite)				
USD	124 548	Simon Property Group Inc (REIT)	18 451	0,11
USD	115 387	UDR Inc (REIT)	4 096	0,03
USD	153 070	Ventas Inc (REIT)	6 473	0,04
USD	393 312	VICI Properties Inc (REIT)	11 772	0,07
USD	211 191	Welltower Inc (REIT)	19 463	0,12
USD	278 389	Weyerhaeuser Co (REIT)	9 571	0,06
Commerce de détail				
USD	6 716	AutoZone Inc	20 188	0,12
USD	86 693	Bath & Body Works Inc	3 962	0,02
USD	74 201	Best Buy Co Inc	6 001	0,04
USD	60 342	CarMax Inc^	4 767	0,03
USD	10 443	Chipotle Mexican Grill Inc	28 079	0,17
USD	168 585	Costco Wholesale Corp	125 409	0,77
USD	46 035	Darden Restaurants Inc^	7 859	0,05
USD	83 742	Dollar General Corp	12 169	0,07
USD	79 348	Dollar Tree Inc	11 639	0,07
USD	13 379	Domino's Pizza Inc	5 998	0,04
USD	53 349	Genuine Parts Co	7 963	0,05
USD	380 808	Home Depot Inc	144 939	0,89
USD	219 763	Lowe's Cos Inc	52 890	0,32
USD	43 782	Lululemon Athletica Inc	20 450	0,13
USD	276 203	McDonald's Corp	80 729	0,49
USD	22 563	O'Reilly Automotive Inc	24 535	0,15
USD	128 709	Ross Stores Inc	19 172	0,12
USD	435 171	Starbucks Corp	41 298	0,25
USD	175 717	Target Corp	26 871	0,16
USD	435 714	TJX Cos Inc	43 197	0,27
USD	41 081	Tractor Supply Co^	10 448	0,06
USD	18 724	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	10 271	0,06
USD	272 910	Walgreens Boots Alliance Inc^	5 802	0,04
USD	1 629 636	Walmart Inc	95 513	0,59
USD	106 731	Yum! Brands Inc	14 774	0,09
Semi-conducteurs				
USD	615 224	Advanced Micro Devices Inc	118 449	0,72
USD	189 825	Analog Devices Inc	36 412	0,22
USD	318 541	Applied Materials Inc	64 224	0,39
USD	167 147	Broadcom Inc	217 373	1,33
USD	1 605 430	Intel Corp	69 114	0,42
USD	51 786	KLA Corp	35 334	0,22
USD	50 188	Lam Research Corp	47 089	0,29
USD	205 696	Microchip Technology Inc	17 307	0,11
USD	418 133	Micron Technology Inc	37 887	0,23
USD	18 225	Monolithic Power Systems Inc	13 123	0,08
USD	940 544	NVIDIA Corp	744 083	4,56
USD	163 766	ON Semiconductor Corp	12 924	0,08
USD	37 080	Qorvo Inc	4 248	0,03
USD	423 820	QUALCOMM Inc	66 875	0,41
USD	60 935	Skyworks Solutions Inc	6 393	0,04
USD	57 885	Teradyne Inc^	5 996	0,04
USD	345 880	Texas Instruments Inc^	57 876	0,35

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 96,20 %) (suite)				
Logiciels				
USD	173 371	Adobe Inc	97 136	0,60
USD	57 543	Akamai Technologies Inc	6 383	0,04
USD	32 991	ANSYS Inc	11 025	0,07
USD	81 359	Autodesk Inc	21 005	0,13
USD	44 915	Broadridge Financial Solutions Inc	9 144	0,06
USD	103 641	Cadence Design Systems Inc	31 546	0,19
USD	59 019	Dayforce Inc^	4 117	0,03
USD	93 019	Electronic Arts Inc	12 974	0,08
USD	9 416	Fair Isaac Corp	11 958	0,07
USD	226 364	Fidelity National Information Services Inc	15 662	0,10
USD	228 695	Fiserv Inc	34 137	0,21
USD	106 716	Intuit Inc^	70 741	0,43
USD	27 792	Jack Henry & Associates Inc	4 829	0,03
USD	2 830 099	Microsoft Corp	1 170 642	7,17
USD	30 093	MSCI Inc^	16 881	0,10
USD	605 016	Oracle Corp	67 568	0,41
USD	122 284	Paychex Inc	14 995	0,09
USD	18 807	Paycom Software Inc	3 430	0,02
USD	45 230	PTC Inc	8 278	0,05
USD	40 610	Roper Technologies Inc	22 122	0,14
USD	370 507	Salesforce Inc	114 420	0,70
USD	78 062	ServiceNow Inc	60 212	0,37
USD	57 890	Synopsys Inc	33 213	0,20
USD	60 314	Take-Two Interactive Software Inc^	8 862	0,05
USD	16 124	Tyler Technologies Inc^	7 048	0,04
Télécommunications				
USD	95 950	Arista Networks Inc	26 630	0,16
USD	2 724 382	AT&T Inc	46 124	0,28
USD	1 542 424	Cisco Systems Inc	74 607	0,46
USD	291 662	Corning Inc	9 403	0,06
USD	121 698	Juniper Networks Inc	4 507	0,03
USD	63 101	Motorola Solutions Inc	20 848	0,13
USD	193 932	T-Mobile US Inc	31 669	0,19
USD	1 601 255	Verizon Communications Inc	64 082	0,39
Jouets				
USD	49 722	Hasbro Inc^	2 501	0,02
Transport				
USD	44 000	CH Robinson Worldwide Inc	3 260	0,02
USD	753 408	CSX Corp^	28 584	0,18
USD	55 271	Expeditors International of Washington Inc	6 611	0,04
USD	88 036	FedEx Corp	21 918	0,14
USD	31 075	JB Hunt Transport Services Inc	6 411	0,04
USD	85 963	Norfolk Southern Corp	21 781	0,13
USD	34 099	Old Dominion Freight Line Inc	15 088	0,09
USD	232 143	Union Pacific Corp	58 893	0,36
USD	275 139	United Parcel Service Inc 'B'	40 792	0,25
Eau				
USD	74 475	American Water Works Co Inc	8 828	0,05
États-Unis - Total			15 750 890	96,48
Total des actions			16 293 874	99,81

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (28 février 2023 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés (28 février 2023 : 0,00 %)					
USD	115	S&P 500 E-Mini Index Futures March 2024	28 402	944	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			944	0,00	
Total des instruments financiers dérivés			944	0,00	

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements				
			16 294 818	99,81
Équivalents de trésorerie (28 février 2023 : 0,00 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2023 : 0,00 %)				
USD	51 542	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	52	0,00
Trésorerie [†]			12 870	0,08
Autres actifs nets			17 738	0,11
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			16 325 478	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 12 312 263 USD. 557 704 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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	16 293 874	99,65
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	944	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	52	0,00
Autres actifs	55 867	0,34
Total des actifs circulants	16 350 737	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EURO DIVIDEND UCITS ETF

Au 29 février 2024

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 2023 : 99,20 %)			
Autriche (28 février 2023 : 99,20 %)			
Autriche (28 février 2023 : 3,53 %)			
Pétrole et gaz			
EUR	581 938 OMV AG	23 708	3,26
Autriche – Total			
		23 708	3,26
Belgique (28 février 2023 : 5,73 %)			
Banques			
EUR	358 991 KBC Group NV	23 299	3,20
Assurance			
EUR	676 664 Ageas SA	26 525	3,64
Belgique – Total			
		49 824	6,84
Finlande (28 février 2023 : 9,92 %)			
Alimentation			
EUR	991 059 Kesko Oyj 'B'	17 507	2,41
Assurance			
EUR	343 659 Sampo Oyj 'A'	14 217	1,95
Finlande – Total			
		31 724	4,36
France (28 février 2023 : 24,86 %)			
Publicité			
EUR	187 786 Publicis Groupe SA^	18 362	2,52
Banques			
EUR	420 255 BNP Paribas SA	23 274	3,20
EUR	2 905 053 Credit Agricole SA^	36 371	5,00
Assurance			
EUR	844 833 AXA SA	27 778	3,82
Produits pharmaceutiques			
EUR	198 955 Sanofi SA	17 486	2,40
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	472 736 Covivio SA (REIT)^	19 628	2,70
EUR	211 406 Gecina SA (REIT)^	18 879	2,59
Télécommunications			
EUR	2 671 822 Orange SA	28 337	3,89
France – Total			
		190 115	26,12
Allemagne (28 février 2023 : 21,69 %)			
Constructeurs automobiles			
EUR	261 309 Bayerische Motoren Werke AG	28 540	3,92
EUR	419 606 Mercedes-Benz Group AG^	30 900	4,25
EUR	186 992 Volkswagen AG (Pref)	23 438	3,22
Produits chimiques			
EUR	1 256 189 Evonik Industries AG^	21 431	2,94
Assurance			
EUR	101 008 Allianz SE RegS	25 641	3,52
EUR	47 320 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	20 366	2,80
Productions diverses			
EUR	85 158 Siemens AG RegS	15 579	2,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (28 février 2023 : 21,69 % (suite))			
Transport			
EUR	474 369 Deutsche Post AG	20 355	2,80
Allemagne – Total			
		186 250	25,59
Italie (28 février 2023 : 9,89 %)			
Gaz			
EUR	5 636 667 Snam SpA^	24 356	3,35
Assurance			
EUR	1 352 762 Assicurazioni Generali SpA^	29 652	4,07
Transport			
EUR	2 617 054 Poste Italiane SpA	28 369	3,90
Italie – Total			
		82 377	11,32
Luxembourg (28 février 2023 : 6,02 %)			
Pays-Bas (28 février 2023 : 14,62 %)			
Services commerciaux			
EUR	411 516 Randstad NV^	20 963	2,88
Alimentation			
EUR	587 120 Koninklijke Ahold Delhaize NV	16 157	2,22
Assurance			
EUR	728 455 ASR Nederland NV	31 054	4,27
EUR	969 614 NN Group NV	40 006	5,49
Pays-Bas – Total			
		108 180	14,86
Portugal (28 février 2023 : 2,94 %)			
Electricité			
EUR	3 740 070 EDP - Energias de Portugal SA	13 760	1,89
Portugal – Total			
		13 760	1,89
Espagne (28 février 2023 : 0,00 %)			
Electricité			
EUR	1 966 969 Endesa SA^	32 730	4,49
Espagne – Total			
		32 730	4,49
		718 668	98,73
Total des actions			
Exposition sous-jacente			
Devise	Nb de contrats	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (28 février 2023 : 0,04 %)			
Contrats à terme standardisés (28 février 2023 : 0,04 %)			
EUR	566 Euro Stoxx Select Dividend 30 Index Futures March 2024	9 028	65 0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			
		65	0,01
		65	0,01
Total des instruments financiers dérivés			

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EURO DIVIDEND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	718 733	98,74
	Équivalents de trésorerie (28 février 2023 : 0,46 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2023 : 0,46 %)		
EUR	31 487 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund ⁻	3 224	0,44
	Trésorerie [†]	2 899	0,40
	Autres actifs nets	3 062	0,42
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	727 918	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 2 113 988 EUR. 784 935 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 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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	718 668	98,66
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	65	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	3 224	0,44
Autres actifs	6 467	0,89
Total des actifs circulants	728 424	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EURO STOXX MID UCITS ETF

Au 29 février 2024

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 2023 : 98,44 %)			
Autriche (28 février 2023 : 4,09 %)			
Banques			
EUR	46 781 BAWAG Group AG	2 444	0,66
Électricité			
EUR	37 782 Verbund AG [^]	2 531	0,69
Pétrole et gaz			
EUR	84 744 OMV AG	3 453	0,94
Autriche – Total		8 428	2,29
Belgique (28 février 2023 : 5,33 %)			
Produits chimiques			
EUR	42 065 Syensqo SA	3 475	0,94
EUR	111 779 Umicore SA [^]	2 156	0,59
Électricité			
EUR	18 894 Elia Group SA	1 940	0,52
Assurance			
EUR	100 995 Ageas SA	3 959	1,07
Services d'investissement			
EUR	48 817 Groupe Bruxelles Lambert NV	3 385	0,92
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	92 536 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	2 284	0,62
Belgique – Total		17 199	4,66
Bermudes (28 février 2023 : 0,00 %)			
Assurance			
EUR	832 539 Aegon Ltd	4 617	1,25
Bermudes – Total		4 617	1,25
Finlande (28 février 2023 : 6,91 %)			
Électricité			
EUR	250 352 Fortum Oyj [^]	2 892	0,78
Alimentation			
EUR	155 486 Kesko Oyj 'B'	2 747	0,75
Machines diverses			
EUR	88 219 Valmet Oyj [^]	2 136	0,58
EUR	282 501 Wartsila Oyj Abp [^]	4 038	1,09
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	368 771 Metso Oyj [^]	3 640	0,99
Conteneurs et emballages			
EUR	351 709 Stora Enso Oyj 'R' [^]	4 108	1,11
Produits pharmaceutiques			
EUR	61 806 Orion Oyj 'B'	2 250	0,61
Télécommunications			
EUR	86 443 Elisa Oyj	3 601	0,98
Finlande – Total		25 412	6,89
France (28 février 2023 : 18,57 %)			
Constructeurs automobiles			
EUR	118 871 Renault SA [^]	4 580	1,24

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (28 février 2023 : 18,57 %) (suite)			
Produits chimiques			
EUR	34 257 Arkema SA	3 280	0,89
Services commerciaux			
EUR	168 569 Bureau Veritas SA	4 530	1,23
EUR	133 681 Worldline SA	1 420	0,38
Ordinateurs			
EUR	34 946 Teleperformance SE [^]	4 003	1,08
Distribution et commerce de gros			
EUR	126 266 Rexel SA [^]	2 992	0,81
Ingénierie et construction			
EUR	17 228 Allen SA [^]	2 338	0,63
EUR	159 200 Bouygues SA	5 822	1,58
EUR	56 304 Eiffage SA	5 667	1,54
Divertissements			
EUR	64 708 La Française des Jeux SAEM	2 505	0,68
Alimentation			
EUR	312 660 Carrefour SA [^]	4 856	1,32
Services alimentaires			
EUR	48 495 Sodexo SA [^]	3 574	0,97
Produits de soins de santé			
EUR	13 975 Sartorius Stedim Biotech	3 554	0,96
Services de soins de santé			
EUR	27 920 BioMerieux [^]	2 823	0,76
Hôtels			
EUR	114 621 Accor SA	4 595	1,25
Assurance			
EUR	92 468 SCOR SE [^]	2 606	0,71
Médias			
EUR	453 722 Bolloré SE	2 877	0,78
EUR	414 658 Vivendi SE	4 283	1,16
Productions diverses			
EUR	166 011 Alstom SA [^]	2 049	0,56
Gazoducs/Oléoducs			
EUR	20 591 Gaztransport Et Technigaz SA	2 945	0,80
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	27 208 Gecina SA (REIT)	2 430	0,66
EUR	117 826 Klepierre SA (REIT) [^]	2 766	0,75
EUR	58 284 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	3 939	1,07
Transport			
EUR	181 138 Getlink SE	2 860	0,78
France – Total		83 294	22,59
Allemagne (28 février 2023 : 20,82 %)			
Compagnies aériennes			
EUR	343 320 Deutsche Lufthansa AG RegS	2 468	0,67
Détaillants d'habillement			
EUR	60 566 Puma SE [^]	2 572	0,70
Constructeurs automobiles			
EUR	87 935 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	4 342	1,18
Pièces et équipements automobiles			
EUR	62 040 Continental AG	4 596	1,25

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EURO STOXX MID UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (28 février 2023 : 98,44 %) (suite)			
Allemagne (28 février 2023 : 20,82 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements			
EUR	79 163 Heidelberg Materials AG	7 101	1,92
Produits chimiques			
EUR	110 999 Covestro AG	5 583	1,51
EUR	117 577 Evonik Industries AG [^]	2 006	0,55
Électronique			
EUR	14 136 Sartorius AG (Pref) [^]	4 945	1,34
Services de soins de santé			
EUR	114 306 Fresenius Medical Care AG [^]	4 044	1,10
Internet			
EUR	116 259 Delivery Hero SE [^]	2 484	0,67
EUR	43 046 Scout24 SE	2 892	0,79
Machines diverses			
EUR	90 234 GEA Group AG	3 363	0,91
Productions diverses			
EUR	37 914 Knorr-Bremse AG	2 452	0,66
Investissement et services immobiliers			
EUR	42 542 LEG Immobilien SE	2 894	0,78
Commerce de détail			
EUR	136 096 Zalando SE [^]	2 657	0,72
Logiciels			
EUR	32 478 Nemetschek SE	2 864	0,78
Allemagne – Total			
		57 263	15,53
Irlande (28 février 2023 : 5,38 %)			
Compagnies aériennes			
EUR	327 220 Ryanair Holdings Plc	6 597	1,79
Banques			
EUR	890 595 AIB Group Plc	3 817	1,03
EUR	607 000 Bank of Ireland Group Plc	4 889	1,33
Produits forestiers et papier			
EUR	141 137 Smurfit Kappa Group Plc	5 565	1,51
Irlande – Total			
		20 868	5,66
Italie (28 février 2023 : 11,31 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	231 435 Leonardo SpA	4 572	1,24
Banques			
EUR	859 317 Banco BPM SpA	4 618	1,25
EUR	347 670 FinecoBank Banca Fineco SpA	4 443	1,21
EUR	311 388 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^]	3 922	1,06
Services commerciaux			
EUR	328 473 Nexi SpA	2 225	0,60
Composants et équipements électriques			
EUR	158 850 Prysmian SpA	7 315	1,98
Électricité			
EUR	809 544 Terna - Rete Elettrica Nazionale	5 865	1,59
Gaz			
EUR	1 198 631 Snam SpA [^]	5 179	1,41
Produits pharmaceutiques			
EUR	75 165 Amplifon SpA [^]	2 322	0,63

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (28 février 2023 : 11,31 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
EUR	57 829 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	2 993	0,81
Transport			
EUR	267 885 Poste Italiane SpA	2 904	0,79
Italie – Total			
		46 358	12,57
Luxembourg (28 février 2023 : 1,03 %)			
Services de soins de santé			
EUR	74 568 Eurofins Scientific SE [^]	4 119	1,11
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	273 428 Tenaris SA	4 490	1,22
Luxembourg – Total			
		8 609	2,33
Pays-Bas (28 février 2023 : 14,71 %)			
Banques			
EUR	250 954 ABN AMRO Bank NV - CVA	3 727	1,01
Boissons			
EUR	302 333 Davide Campari-Milano NV [^]	2 834	0,77
EUR	66 752 Heineken Holding NV [^]	4 766	1,29
Services commerciaux			
EUR	71 741 Randstad NV [^]	3 654	0,99
Distribution et commerce de gros			
EUR	32 735 IMCD NV	4 612	1,25
Services financiers divers			
EUR	46 860 Euronext NV	3 995	1,08
Produits de soins de santé			
EUR	128 637 OIAGEN NV [^]	5 099	1,38
Assurance			
EUR	85 144 ASR Nederland NV [^]	3 630	0,98
EUR	155 223 NN Group NV	6 404	1,74
Services d'investissement			
EUR	53 413 EXOR NV [^]	5 331	1,45
Productions diverses			
EUR	55 862 Aalberts NV	2 318	0,63
Semi-conducteurs			
EUR	44 261 BE Semiconductor Industries NV	7 398	2,01
Télécommunications			
EUR	1 928 175 Koninklijke KPN NV	6 523	1,77
Pays-Bas – Total			
		60 291	16,35
Portugal (28 février 2023 : 1,55 %)			
Alimentation			
EUR	158 458 Jeronimo Martins SGPS SA	3 505	0,95
Pétrole et gaz			
EUR	274 278 Galp Energia SGPS SA	3 996	1,08
Portugal – Total			
		7 501	2,03
Espagne (28 février 2023 : 7,49 %)			
Banques			
EUR	3 232 484 Banco de Sabadell SA [^]	3 869	1,05
Électricité			
EUR	168 754 EDP Renovaveis SA	2 125	0,58

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EURO STOXX MID UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 98,44 %) (suite)			
Espagne (28 février 2023 : 7,49 %) (suite)			
Électricité (suite)			
EUR	186 586	Endesa SA [^]	3 105 0,84
EUR	182 982	Redeia Corp SA	2 690 0,73
Ingénierie et construction			
EUR	127 961	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	4 855 1,32
Gaz			
EUR	103 760	Enagas SA [^]	1 385 0,38
EUR	103 290	Naturgy Energy Group SA [^]	2 260 0,61
Produits pharmaceutiques			
EUR	171 887	Grifols SA [^]	1 303 0,35
Espagne – Total			21 592 5,86

Suisse (28 février 2023 : 1,25 %)			
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	317 005	Siemens Energy AG [^]	4 503 1,22
Suisse – Total			4 503 1,22
Total des actions			365 935 99,23

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (28 février 2023 : 0,03 %)				
Contrats à terme standardisés (28 février 2023 : 0,03 %)				
EUR	10	Ibex 35 Index Futures March 2024	999	4 0,00
EUR	22	Stoxx 600 Utilities Index Futures March 2024	431	(38) (0,01)
EUR	54	Stoxx Europe Mid 200 Index Futures March 2024	1 383	7 0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			11	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(38)	(0,01)
Moins-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés			(27)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés			(27)	(0,01)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		365 908	99,22
Équivalents de trésorerie (28 février 2023 : 2,98 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2023 : 2,98 %)			
EUR	7 908	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [^]	810 0,22

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie[†]		1 312	0,36
Autres actifs nets		753	0,20
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		368 783	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 062 262 EUR. 249 611 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 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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	365 935 99,13
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	11 0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	810 0,22
Autres actifs	2 411 0,65
Total des actifs circulants	369 167 100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF

Au 29 février 2024

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 2023 : 99,55 %)			
Actions (28 février 2023 : 99,55 %)			
Autriche (28 février 2023 : 4,46 %)			
Banques			
EUR	218 618 Raiffeisen Bank International AG	4 206	0,97
Matériaux de construction et équipements			
EUR	177 769 Wienerberger AG [^]	5 742	1,32
Fer et acier			
EUR	187 156 voestalpine AG	4 724	1,09
Machines diverses			
EUR	120 171 ANDRITZ AG	6 982	1,61
Autriche – Total		21 654	4,99
Belgique (28 février 2023 : 8,78 %)			
Distribution et commerce de gros			
EUR	214 287 Azelis Group NV [^]	4 059	0,93
EUR	36 031 D'iereen Group	6 413	1,48
Ingénierie et construction			
EUR	37 858 Ackermans & van Haaren NV [^]	5 879	1,36
Alimentation			
EUR	688 Lotus Bakeries NV	5 986	1,38
Services d'investissement			
EUR	26 230 Sofina SA [^]	5 524	1,27
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	80 209 Aedifica SA (REIT)	4 223	0,97
EUR	62 018 Cofinimmo SA (REIT) [^]	3 578	0,83
Belgique – Total		35 662	8,22
Finlande (28 février 2023 : 3,41 %)			
Ordinateurs			
EUR	178 071 TietoEVRY Oyj [^]	3 839	0,88
Outils et machines-outils			
EUR	118 179 Konecranes Oyj	5 625	1,30
Conteneurs et emballages			
EUR	162 688 Huhtamaki Oyj [^]	5 907	1,36
Investissement et services immobiliers			
EUR	306 500 Kojamo Oyj [^]	3 142	0,72
Finlande – Total		18 513	4,26
France (28 février 2023 : 29,23 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	34 689 Dassault Aviation SA	6 345	1,46
Détaillants d'habillement			
EUR	7 612 Christian Dior SE [^]	6 093	1,40
Pièces et équipements automobiles			
EUR	285 017 Forvia SE	3 752	0,86
EUR	365 326 Valeo SE [^]	3 913	0,90
Boissons			
EUR	36 810 Remy Cointreau SA [^]	3 607	0,83
Services commerciaux			
EUR	300 540 Elis SA [^]	6 341	1,46

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (28 février 2023 : 29,23 %) (suite)			
Ordinateurs			
EUR	26 938 Sopra Steria Group	6 379	1,47
Services financiers divers			
EUR	107 256 Amundi SA [^]	6 527	1,50
EUR	80 424 Eurazeo SE [^]	6 281	1,45
Composants et équipements électriques			
EUR	53 937 Nexans SA [^]	5 124	1,18
Ingénierie et construction			
EUR	38 327 Aeroports de Paris SA [^]	4 818	1,11
EUR	247 919 SPIE SA [^]	7 631	1,76
Accessoires d'ameublement			
EUR	50 463 SEB SA	5 521	1,27
Services d'investissement			
EUR	45 545 Wendel SE	4 120	0,95
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	274 943 Vallourec SACA [^]	3 857	0,89
Pétrole et gaz			
EUR	164 134 Rubis SCA [^]	3 992	0,92
Conteneurs et emballages			
EUR	127 874 Verallia SA [^]	4 373	1,01
Produits pharmaceutiques			
EUR	61 331 Ipsen SA	6 243	1,44
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	88 701 Covivio SA (REIT)	3 683	0,85
Semi-conducteurs			
EUR	43 367 SOITEC [^]	5 861	1,35
Logiciels			
EUR	159 767 Ubisoft Entertainment SA [^]	3 387	0,78
France – Total		107 848	24,84
Allemagne (28 février 2023 : 23,92 %)			
Produits chimiques			
EUR	117 235 FUCHS SE (Pref) [^]	4 617	1,06
EUR	302 101 K+S AG RegS [^]	3 897	0,90
EUR	144 737 LANXESS AG [^]	3 379	0,78
EUR	33 280 Wacker Chemie AG [^]	3 363	0,77
Ordinateurs			
EUR	138 110 Bechtle AG [^]	6 582	1,52
Sources alternatives d'énergie			
EUR	202 311 Encavis AG [^]	2 235	0,51
Ingénierie et construction			
EUR	31 841 HOCHTIEF AG	3 490	0,80
Divertissements			
EUR	99 057 CTS Eventim AG & Co KGaA	7 201	1,66
Alimentation			
EUR	277 240 HelloFresh SE [^]	3 551	0,82
Produits de soins de santé			
EUR	61 646 Carl Zeiss Meditec AG [^]	7 012	1,62
Services de soins de santé			
EUR	250 076 Evotec SE [^]	3 411	0,79
Accessoires d'ameublement			
EUR	8 602 Rational AG [^]	6 538	1,51

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 99,55 %) (suite)			
Allemagne (28 février 2023 : 23,92 %) (suite)			
Assurance			
EUR	101 319 Talanx AG	6 687	1,54
Fer et acier			
EUR	830 324 thyssenkrupp AG [^]	3 922	0,90
Machines diverses			
EUR	118 357 KION Group AG	5 518	1,27
Exploitation minière			
EUR	53 092 Aurubis AG [^]	3 110	0,72
Conteneurs et emballages			
EUR	52 944 Gerresheimer AG [^]	5 739	1,32
Investissement et services immobiliers			
EUR	296 296 TAG Immobilien AG	3 345	0,77
Commerce de détail			
EUR	100 406 HUGO BOSS AG	6 314	1,45
Semi-conducteurs			
EUR	191 292 AIXTRON SE [^]	4 912	1,13
Logiciels			
EUR	239 726 TeamViewer SE [^]	3 498	0,81
Télécommunications			
EUR	200 566 Freenet AG [^]	5 002	1,15
Allemagne – Total			
		103 323	23,80
Irlande (28 février 2023 : 2,78 %)			
Alimentation			
EUR	319 700 Glanbia Plc	5 352	1,23
Irlande – Total			
		5 352	1,23
Italie (28 février 2023 : 12,17 %)			
Banques			
EUR	1 291 299 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	4 881	1,12
EUR	1 669 432 BPER Banca	6 187	1,43
Matériaux de construction et équipements			
EUR	152 879 Buzzi SpA	4 776	1,10
Services financiers divers			
EUR	188 123 Azimut Holding SpA [^]	4 989	1,15
Électricité			
EUR	2 642 356 A2A SpA [^]	4 439	1,02
EUR	1 353 184 Hera SpA [^]	4 325	1,00
Ingénierie et construction			
EUR	597 671 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	6 117	1,41
Gaz			
EUR	827 807 Italgas SpA	4 176	0,96
Produits de soins de santé			
EUR	44 036 DiaSorin SpA [^]	4 112	0,95
Internet			
EUR	38 022 Reply SpA [^]	4 875	1,12
Machines diverses			
EUR	137 600 Interpump Group SpA [^]	6 035	1,39
Commerce de détail			
EUR	57 295 Brunello Cucinelli SpA	6 360	1,47

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (28 février 2023 : 12,17 %) (suite)			
Télécommunications			
EUR	17 180 301 Telecom Italia SpA [^]	4 778	1,10
Italie – Total			
		66 050	15,22
Luxembourg (28 février 2023 : 1,80 %)			
Télécommunications			
EUR	626 590 SES SA [^]	3 750	0,87
Transport			
EUR	404 083 InPost SA	5 831	1,34
Luxembourg – Total			
		9 581	2,21
Pays-Bas (28 février 2023 : 4,84 %)			
Boissons			
EUR	187 965 JDE Peet's NV [^]	3 974	0,92
Produits chimiques			
EUR	218 036 OCI NV [^]	5 309	1,22
Composants et équipements électriques			
EUR	216 496 Signify NV [^]	5 365	1,24
Ingénierie et construction			
EUR	124 795 Arcadis NV [^]	6 726	1,55
EUR	240 632 Technip Energies NV [^]	4 844	1,11
Internet			
EUR	324 296 Just Eat Takeaway.com NV [^]	4 936	1,14
Pays-Bas – Total			
		31 154	7,18
Portugal (28 février 2023 : 0,00 %)			
Banques			
EUR	12 911 128 Banco Comercial Portugues SA 'R'	3 447	0,79
Portugal – Total			
		3 447	0,79
Espagne (28 février 2023 : 6,89 %)			
Banques			
EUR	1 084 115 Bankinter SA	6 362	1,47
Ingénierie et construction			
EUR	41 529 Acciona SA [^]	4 296	0,99
Alimentation			
EUR	63 323 Viscofan SA [^]	3 299	0,76
Conteneurs et emballages			
EUR	43 201 Vidrala SA [^]	4 100	0,94
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	483 155 Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT) [^]	2 425	0,56
EUR	566 269 Merlin Properties Socimi SA (REIT) [^]	4 958	1,14
Espagne – Total			
		25 440	5,86
Royaume-Uni (28 février 2023 : 1,27 %)			
Services financiers divers			
EUR	697 565 Allfunds Group Plc [^]	4 576	1,05
Royaume-Uni – Total			
		4 576	1,05
Total des actions			
		432 600	99,65

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (28 février 2023 : 0,03 %)				
Contrats à terme standardisés (28 février 2023 : 0,03 %)				
EUR	94	Stoxx Europe Small 20 Index Futures March 2024	1 529	6
				0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés				6
				0,00
Total des instruments financiers dérivés				6
				0,00

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements	432 606	99,65
Trésorerie [†]	886	0,20
Autres actifs nets	619	0,15
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	434 111	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 775 095 EUR. 111 278 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.

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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	432 600	99,56
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	6	0,00
Autres actifs	1 918	0,44
Total des actifs circulants	434 524	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EURO TOTAL MARKET GROWTH LARGE UCITS ETF

Au 29 février 2024

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 2023 : 99,84 %)				
Actions (28 février 2023 : 99,84 %)				
Belgique (28 février 2023 : 2,77 %)				
Produits pharmaceutiques				
EUR	16 362	UCB SA	1 742	0,61
Belgique – Total			1 742	0,61
Finlande (28 février 2023 : 2,14 %)				
Machines diverses				
EUR	52 810	Kone Oyj 'B'	2 388	0,83
Pétrole et gaz				
EUR	56 394	Neste Oyj	1 431	0,50
Finlande – Total			3 819	1,33
France (28 février 2023 : 44,57 %)				
Aérospatiale et défense				
EUR	49 777	Safran SA	9 642	3,37
EUR	13 490	Thales SA	1 848	0,64
Détaillants d'habillement				
EUR	4 617	Hermes International SCA	10 679	3,73
EUR	9 443	Kering SA [^]	4 014	1,40
EUR	34 267	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	28 880	10,08
Produits chimiques				
EUR	69 328	Air Liquide SA	13 027	4,55
Ordinateurs				
EUR	22 895	Cappgemini SE	5 144	1,80
Cosmétiques et hygiène				
EUR	32 128	L'Oréal SA	14 191	4,96
Composants et équipements électriques				
EUR	39 709	Legrand SA	3 713	1,30
EUR	75 839	Schneider Electric SE	15 911	5,55
Produits de soins de santé				
EUR	40 487	EssilorLuxottica SA	7 942	2,77
EUR	3 106	Sartorius Stedim Biotech	790	0,28
Logiciels				
EUR	96 298	Dassault Systemes SE	4 159	1,45
France – Total			119 940	41,88
Allemagne (28 février 2023 : 15,18 %)				
Constructeurs automobiles				
EUR	14 971	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) [^]	1 293	0,45
Produits chimiques				
EUR	16 529	Symrise AG [^]	1 563	0,55
Cosmétiques et hygiène				
EUR	12 859	Beiersdorf AG	1 704	0,59
Services financiers divers				
EUR	25 060	Deutsche Boerse AG	4 852	1,69
Électronique				
EUR	218	Sartorius AG [^]	60	0,02
EUR	3 234	Sartorius AG (Pref) [^]	1 131	0,40

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (28 février 2023 : 15,18 %) (suite)				
Produits de soins de santé				
EUR	36 545	Siemens Healthineers AG	2 028	0,71
Assurance				
EUR	18 038	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	7 764	2,71
Produits pharmaceutiques				
EUR	16 971	Merck KGaA	2 678	0,93
Semi-conducteurs				
EUR	179 633	Infineon Technologies AG	5 945	2,08
Logiciels				
EUR	135 354	SAP SE	23 400	8,17
Allemagne – Total			52 418	18,30
Irlande (28 février 2023 : 2,23 %)				
Compagnies aériennes				
EUR	74 908	Ryanair Holdings Plc	1 510	0,53
Alimentation				
EUR	20 643	Kerry Group Plc 'A'	1 675	0,58
Irlande – Total			3 185	1,11
Luxembourg (28 février 2023 : 0,46 %)				
Pays-Bas (28 février 2023 : 30,78 %)				
Aérospatiale et défense				
EUR	77 628	Airbus SE	11 872	4,15
Constructeurs automobiles				
EUR	15 516	Ferrari NV [^]	6 050	2,11
Boissons				
EUR	49 775	Heineken NV [^]	4 252	1,49
Services commerciaux				
EUR	3 889	Adyen NV	5 678	1,98
Ingénierie et construction				
EUR	69 538	Ferrovial SE	2 409	0,84
Divertissements				
EUR	141 441	Universal Music Group NV	3 942	1,38
Internet				
EUR	210 582	Prosus NV [^]	5 684	1,98
Services d'investissement				
EUR	12 693	EXOR NV	1 267	0,44
Médias				
EUR	34 961	Wolters Kluwer NV	5 099	1,78
Semi-conducteurs				
EUR	53 953	ASML Holding NV	46 966	16,40
Pays-Bas – Total			93 219	32,55
Espagne (28 février 2023 : 1,71 %)				
Services commerciaux				
EUR	61 671	Amadeus IT Group SA [^]	3 354	1,17
Électricité				
EUR	37 606	EDP Renovaveis SA	474	0,17
Ingénierie et construction				
EUR	9 663	Aena SME SA	1 692	0,59

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EURO TOTAL MARKET GROWTH LARGE UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 99,84 %) (suite)				
Espagne (28 février 2023 : 1,71 %) (suite)				
Commerce de détail				
EUR	146 749	Industria de Diseno Textil SA	6 018	2,10
Espagne – Total			11 538	4,03
Total des actions			285 861	99,81

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (28 février 2023 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (28 février 2023 : 0,00 %)				
EUR	4	Stoxx 600 Personal & Household Goods Index Futures March 2024	205	11
EUR	6	Stoxx 600 Technology Index Futures March 2024	232	25
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			36	0,01
Total des instruments financiers dérivés			36	0,01

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	285 897	99,82
Équivalents de trésorerie (28 février 2023 : 0,49 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2023 : 0,49 %)		
Trésorerie†	550	0,19
Autres éléments de passif net	(38)	(0,01)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	286 409	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 554 857 EUR. (5 182) EUR sont dus 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.

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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	285 861	99,78
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	36	0,01
Autres actifs	611	0,21
Total des actifs circulants	286 508	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF

Au 29 février 2024

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 2023 : 99,21 %)			
Actions (28 février 2023 : 99,21 %)			
Autriche (28 février 2023 : 0,98 %)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	381 001 CA Immobilien Anlagen AG [^]	11 316	0,92
Autriche – Total			
11 316 0,92			
Belgique (28 février 2023 : 13,26 %)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	116 181 VGP NV [^]	11 781	0,95
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	534 009 Aedifica SA (REIT)	28 116	2,27
EUR	385 528 Cofinimmo SA (REIT) [^]	22 245	1,80
EUR	125 910 Home Invest Belgium SA (REIT)	1 873	0,15
EUR	159 460 Intervest Offices & Warehouses NV (REIT)	3 317	0,27
EUR	186 524 Montea NV (REIT)	13 803	1,12
EUR	141 712 Retail Estates NV (REIT) [^]	8 403	0,68
EUR	1 893 280 Warehouses De Pauw CVA (REIT) [^]	46 726	3,78
EUR	352 152 Xior Student Housing NV (REIT) [^]	8 962	0,72
Belgique – Total			
145 226 11,74			
Finlande (28 février 2023 : 2,57 %)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	820 482 Citycon Oyj [^]	3 231	0,26
EUR	1 842 610 Kojamo Oyj [^]	18 887	1,53
Finlande – Total			
22 118 1,79			
France (28 février 2023 : 19,67 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	109 866 ARGAN SA (REIT) [^]	8 460	0,68
EUR	638 302 Carmila SA (REIT) [^]	9 460	0,77
EUR	596 589 Covivio SA (REIT) [^]	24 770	2,00
EUR	580 309 Gecina SA (REIT)	51 822	4,19
EUR	366 068 ICADE (REIT) [^]	10 118	0,82
EUR	2 310 667 Klepierre SA (REIT) [^]	54 254	4,39
EUR	998 889 Mercialis SA (REIT) [^]	10 039	0,81
EUR	1 153 778 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	77 972	6,30
France – Total			
246 895 19,96			
Allemagne (28 février 2023 : 21,80 %)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	586 834 BRANICKS Group AG [^]	729	0,06
EUR	137 342 Deutsche EuroShop AG [^]	2 576	0,21
EUR	833 032 LEG Immobilien SE [^]	56 663	4,58
EUR	1 702 719 TAG Immobilien AG [^]	19 224	1,55
EUR	7 820 284 Vonovia SE [^]	201 763	16,31
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	806 158 Hambroner AG (REIT) [^]	5 047	0,41
Allemagne – Total			
286 002 23,12			

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Guernesey (28 février 2023 : 1,03 %)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	288 380 Shurgard Self Storage Ltd (REIT) [^]	11 442	0,93
Guernesey – Total			
11 442 0,93			
Irlande (28 février 2023 : 0,43 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	4 992 186 Irish Residential Properties Plc (REIT)	4 842	0,39
Irlande – Total			
4 842 0,39			
Italie (28 février 2023 : 0,16 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	745 195 Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA (REIT) [^]	1 265	0,10
Italie – Total			
1 265 0,10			
Luxembourg (28 février 2023 : 2,35 %)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	7 571 554 Arountown SA [^]	12 334	1,00
EUR	1 094 325 Grand City Properties SA [^]	9 428	0,76
Luxembourg – Total			
21 762 1,76			
Pays-Bas (28 février 2023 : 2,28 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	475 941 Eurocommercial Properties NV (REIT) [^]	9 428	0,76
EUR	203 093 NSI NV (REIT)	3 798	0,31
EUR	192 586 Vastned Retail NV (REIT) [^]	4 035	0,32
EUR	451 785 Wereldhave NV (REIT) [^]	6 036	0,49
Pays-Bas – Total			
23 297 1,88			
Norvège (28 février 2023 : 0,51 %)			
Investissement et services immobiliers			
NOK	796 238 Entra ASA [^]	7 247	0,59
Norvège – Total			
7 247 0,59			
Espagne (28 février 2023 : 4,92 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	3 578 543 Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT) [^]	17 964	1,45
EUR	672 184 Lar Espana Real Estate Socimi SA (REIT)	4 322	0,35
EUR	3 730 400 Merlin Properties Socimi SA (REIT) [^]	32 660	2,64
Espagne – Total			
54 946 4,44			
Suède (28 février 2023 : 15,29 %)			
Investissement et services immobiliers			
SEK	497 794 Atrium Ljungberg AB 'B' [^]	8 527	0,69
SEK	4 782 674 Castellum AB [^]	53 005	4,29
SEK	375 101 Catena AB	14 217	1,15
SEK	636 152 Cibus Nordic Real Estate AB	6 610	0,53
SEK	7 440 818 Corem Property Group AB [^]	6 007	0,49
SEK	1 000 638 Dios Fastigheter AB [^]	6 716	0,54
SEK	2 816 788 Fabega AB [^]	21 292	1,72
SEK	1 206 869 Hufvudstaden AB 'A'	13 257	1,07
SEK	330 762 NP3 Fastigheter AB [^]	5 538	0,45
SEK	2 043 545 Nyfosa AB [^]	15 987	1,29

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 99,21 %) (suite)			
Suède (28 février 2023 : 15,29 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers (suite)			
SEK	991 110 Pandox AB [†]	13 808	1,12
SEK	603 324 Platzter Fastigheter Holding AB 'B' [†]	4 116	0,33
SEK	12 380 129 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB [†]	4 052	0,33
SEK	2 963 021 Wihlborgs Fastigheter AB [†]	22 069	1,78
Suède – Total		195 201	15,78

Suisse (28 février 2023 : 13,96 %)			
Investissement et services immobiliers			
CHF	163 700 Allreal Holding AG RegS [†]	26 113	2,11
CHF	50 458 Hiag Immobilien Holding AG [†]	3 760	0,30
CHF	12 249 Intershop Holding AG	7 906	0,64
CHF	79 448 Mobimo Holding AG RegS [†]	21 594	1,75
CHF	506 771 PSP Swiss Property AG RegS [†]	59 830	4,84
CHF	851 500 Swiss Prime Site AG RegS [†]	75 509	6,10
Suisse – Total		194 712	15,74
Total des actions		1 226 271	99,14

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (28 février 2023 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (28 février 2023 : 0,00 %)				
EUR	350 Euro Stoxx Real Estate Index Futures March 2024	2 500	(176)	(0,01)
EUR	789 Stoxx 600 Real Estate Index Futures March 2024	5 023	(281)	(0,02)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(457)	(0,03)
Total des instruments financiers dérivés			(457)	(0,03)

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	1 225 814	99,11
Trésorerie[†]	3 946	0,32
Autres actifs nets	7 117	0,57
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	1 236 877	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 2 833 044 EUR. 1 112 690 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.

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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	1 226 271	98,71
Autres actifs	16 077	1,29
Total des actifs circulants	1 242 348	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES FTSE 250 UCITS ETF

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2023 : 98,70 %)			
Actions (28 février 2023 : 98,70 %)			
Bermudes (28 février 2023 : 0,44 %)			
Assurance			
GBP	810 547	Hiscox Ltd	9 184 1,21
GBP	587 590	Lancashire Holdings Ltd	3 825 0,51
Bermudes – Total			
		13 009	1,72
Îles Caïmans (28 février 2023 : 0,30 %)			
Instruments de placement en actions			
GBP	434 444	Vietnam Enterprise Investments Ltd 'C'	2 555 0,34
Îles Caïmans – Total			
		2 555	0,34
Allemagne (28 février 2023 : 0,58 %)			
Loisirs			
GBP	1 080 490	TUI AG [^]	5 959 0,79
Allemagne – Total			
		5 959	0,79
Gibraltar (28 février 2023 : 0,07 %)			
Guernesey (28 février 2023 : 6,48 %)			
Services financiers divers			
GBP	189 709	Foresight Group Holdings Ltd [^]	814 0,11
Instruments de placement en actions			
GBP	1 043 264	Apax Global Alpha Ltd [^]	1 598 0,21
GBP	903 339	BH Macro Ltd [^]	3 144 0,41
GBP	1 490 044	Bluefield Solar Income Fund Ltd [^]	1 564 0,21
GBP	220 519	Fidelity Emerging Markets Ltd [^]	1 417 0,19
GBP	189 115	HarbourVest Global Private Equity Ltd	4 217 0,56
GBP	2 902 989	Hipgnosis Songs Fund Ltd	1 814 0,24
GBP	4 614 925	International Public Partnerships Ltd	5 824 0,77
GBP	1 559 280	JLEN Environmental Assets Group Ltd Foresight Group Holdings [^]	1 581 0,21
GBP	113 224	NB Private Equity Partners Ltd	1 859 0,25
GBP	1 439 758	NextEnergy Solar Fund Ltd [^]	1 081 0,14
GBP	6 007 479	Renewables Infrastructure Group Ltd [^]	6 140 0,81
GBP	609 422	Schroder Oriental Income Fund Ltd [^]	1 524 0,20
GBP	4 014 501	Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Ltd [^]	3 212 0,42
GBP	1 126 098	Syncona Limited	1 408 0,19
GBP	1 815 965	TwentyFour Income Fund Ltd [^]	1 889 0,25
GBP	378 010	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd [^]	1 743 0,23
Hôtels			
GBP	47 252	PPHE Hotel Group Ltd	612 0,08
Services d'investissement			
GBP	916 599	Ruffer Investment Co Ltd	2 420 0,32
Investissement et services immobiliers			
GBP	2 787 708	Sirius Real Estate Ltd (REIT)	2 411 0,32
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	1 291 277	Balanced Commercial Property Trust Ltd (REIT) [^]	1 007 0,13
GBP	1 746 208	UK Commercial Property Ltd (REIT)	1 112 0,15
Guernesey – Total			
		48 391	6,40

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Irlande (28 février 2023 : 0,76 %)			
Alimentation			
GBP	947 863	C&C Group Plc	1 359 0,18
Commerce de détail			
GBP	503 368	Grafton Group Plc	4 920 0,65
Irlande – Total			
		6 279	0,83
Île de Man (28 février 2023 : 0,50 %)			
Divertissements			
GBP	741 643	Playtech Plc	3 288 0,43
Île de Man – Total			
		3 288	0,43
Israël (28 février 2023 : 0,48 %)			
Services financiers divers			
GBP	187 665	Plus500 Ltd	3 190 0,42
Israël – Total			
		3 190	0,42
Jersey (28 février 2023 : 4,28 %)			
Compagnies aériennes			
GBP	186 093	Wizz Air Holdings Plc [^]	3 977 0,53
Services commerciaux			
GBP	1 725 870	IWG Plc [^]	3 207 0,42
Services financiers divers			
GBP	357 006	JTC Plc [^]	2 784 0,37
GBP	2 846 946	Man Group Plc [^]	6 932 0,92
GBP	1 907 641	TP ICAP Group Plc	3 415 0,45
Instruments de placement en actions			
GBP	1 491 883	3i Infrastructure Plc [^]	4 998 0,66
GBP	1 434 867	Foresight Solar Fund Ltd [^]	1 294 0,17
GBP	2 078 901	GCP Infrastructure Investments Ltd [^]	1 509 0,20
Exploitation minière			
GBP	2 802 840	Centamin Plc	2 531 0,33
Jersey – Total			
		30 647	4,05
Luxembourg (28 février 2023 : 0,32 %)			
Instruments de placement en actions			
GBP	1 725 227	BBGI Global Infrastructure SA [^]	2 125 0,28
Luxembourg – Total			
		2 125	0,28
Pays-Bas (28 février 2023 : 0,21 %)			
Outillage et machines-outils			
GBP	45 574	RHI Magnesita NV [^]	1 684 0,22
Pays-Bas – Total			
		1 684	0,22
Royaume-Uni (28 février 2023 : 84,28 %)			
Publicité			
GBP	1 042 521	Ascential Plc [^]	3 111 0,41
Aérospatiale et défense			
GBP	682 083	Chemring Group Plc	2 367 0,31
GBP	1 245 115	OinetiQ Group Plc	4 614 0,61
Agriculture			
GBP	159 258	Genus Plc [^]	2 854 0,38

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES FTSE 250 UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 98,70 %) (suite)				
Royaume-Uni (28 février 2023 : 84,28 %) (suite)				
Compagnies aériennes				
GBP	1 543 897	easyJet Plc	8 396	1,11
Détaillants d'habillement				
GBP	1 401 034	Dr Martens Plc [^]	1 332	0,18
Constructeurs automobiles				
GBP	690 875	Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc [^]	1 194	0,16
Pièces et équipements automobiles				
GBP	3 243 255	Dowlais Group Plc [^]	2 944	0,39
GBP	760 549	TI Fluid Systems Plc [^]	1 156	0,15
Banques				
GBP	85 260	Bank of Georgia Group Plc	4 016	0,53
GBP	1 486 752	Investec Plc [^]	7 331	0,97
GBP	121 960	TBC Bank Group Plc	3 610	0,48
GBP	2 791 547	Virgin Money UK Plc [^]	4 323	0,57
Boissons				
GBP	207 564	AG Barr Plc	1 081	0,14
GBP	612 678	Britvic Plc [^]	5 208	0,69
Biotechnologie				
GBP	607 796	PureTech Health Plc [^]	1 197	0,16
Matériaux de construction et équipements				
GBP	716 264	Breedon Group Plc	2 643	0,35
GBP	568 998	Genuit Group Plc [^]	2 299	0,30
GBP	888 918	Ibstock Plc [^]	1 436	0,19
GBP	545 913	Marshalls Plc	1 634	0,22
GBP	480 188	Tyman Plc [^]	1 431	0,19
Produits chimiques				
GBP	1 383 487	Elementis Plc [^]	1 956	0,26
GBP	700 670	Filtrona Plc [^]	1 168	0,15
GBP	435 091	Johnson Matthey Plc	6 707	0,89
GBP	210 090	Victrex Plc [^]	2 584	0,34
Services commerciaux				
GBP	67 330	4imprint Group Plc	3 838	0,51
GBP	1 215 557	Babcock International Group Plc	5 954	0,79
GBP	3 845 929	Hays Plc	3 619	0,48
GBP	753 846	Michael Page International Plc [^]	3 410	0,45
GBP	3 227 396	Mitie Group Plc	3 447	0,46
GBP	1 084 639	Network International Holdings Plc	4 154	0,55
GBP	555 995	Redde Northgate Plc	1 924	0,25
GBP	324 069	Savills Plc [^]	2 990	0,39
GBP	2 637 806	Serco Group Plc	4 941	0,65
GBP	319 912	SThree Plc [^]	1 337	0,18
GBP	331 133	WAG Payment Solutions Plc [^]	240	0,03
Ordinateurs				
GBP	487 464	Bytes Technology Group Plc [^]	2 718	0,36
GBP	168 661	Computacenter Plc [^]	4 894	0,65
GBP	209 994	FDM Group Holdings Plc	838	0,11
GBP	225 021	Kainos Group Plc [^]	2 482	0,33
GBP	300 393	Softcat Plc [^]	4 410	0,58
Cosmétiques et hygiène				
GBP	565 866	PZ Cussons Plc [^]	566	0,07

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2023 : 84,28 %) (suite)				
Distribution et commerce de gros				
GBP	904 238	Inchcape Plc	6 167	0,82
GBP	514 023	Travis Perkins Plc	3 789	0,50
Services financiers divers				
GBP	4 529 900	abrdn Plc [^]	7 130	0,94
GBP	700 688	AJ Bell Plc	2 129	0,28
GBP	1 101 680	Ashmore Group Plc [^]	2 283	0,30
GBP	591 083	Bridgepoint Group Plc [^]	1 530	0,20
GBP	361 547	Close Brothers Group Plc [^]	1 254	0,17
GBP	914 038	Hargreaves Lansdown Plc [^]	6 658	0,88
GBP	873 301	IG Group Holdings Plc [^]	6 104	0,81
GBP	686 603	IntegraFin Holdings Plc [^]	1 874	0,25
GBP	2 351 995	IP Group Plc	1 125	0,15
GBP	1 023 411	Jupiter Fund Management Plc	829	0,11
GBP	812 435	Ninety One Plc [^]	1 332	0,18
GBP	948 361	OSB Group Plc	3 945	0,52
GBP	518 253	Paragon Group of Cos Plc [^]	3 338	0,44
GBP	676 547	Petershill Partners Plc	1 173	0,15
GBP	3 326 250	Quilter Plc [^]	3 208	0,42
GBP	143 946	Rathbone Brothers Plc [^]	2 240	0,30
Électricité				
GBP	165 417	Telecom Plus Plc [^]	2 418	0,32
Électronique				
GBP	231 224	DiscoverIE Group Plc	1 552	0,21
GBP	127 893	Oxford Instruments Plc [^]	2 794	0,37
GBP	82 600	Renishaw Plc [^]	3 558	0,47
GBP	246 306	Spectris Plc	8 633	1,14
Ingénierie et construction				
GBP	1 322 987	Balfour Beatty Plc	4 490	0,59
GBP	1 859 529	Helios Towers Plc [^]	1 403	0,18
GBP	1 626 089	John Wood Group Plc	2 397	0,32
GBP	173 743	Keller Group Plc	1 503	0,20
GBP	102 824	Morgan Sindall Group Plc	2 411	0,32
Instruments de placement en actions				
GBP	204 941	Aberforth Smaller Companies Trust Plc [^]	2 648	0,35
GBP	160 130	abrdn Private Equity Opportunities Trust Plc	834	0,11
GBP	689 964	Alliance Trust Plc [^]	8 142	1,08
GBP	961 910	Allianz Technology Trust Plc [^]	3 304	0,44
GBP	395 387	Asia Dragon Trust Plc [^]	1 396	0,18
GBP	1 110 192	Avi Global Trust Plc [^]	2 537	0,34
GBP	225 424	Baillie Gifford Japan Trust Plc [^]	1 673	0,22
GBP	738 160	Baillie Gifford US Growth Trust Plc [^]	1 400	0,19
GBP	2 986 060	Bankers Investment Trust Plc [^]	3 207	0,42
GBP	1 335 465	Bellevue Healthcare Trust Plc [^]	2 003	0,26
GBP	248 752	BlackRock Greater Europe Investment Trust Plc ^{^/-}	1 565	0,21
GBP	117 019	BlackRock Smaller Cos Trust Plc ⁻	1 552	0,21
GBP	236 464	Blackrock Throgmorton Trust Plc ⁻	1 364	0,18
GBP	460 491	BlackRock World Mining Trust Plc ⁻	2 268	0,30
GBP	77 509	Caledonia Investments Plc [^]	2 569	0,34
GBP	52 882	Capital Gearing Trust Plc [^]	2 459	0,33
GBP	1 214 932	City of London Investment Trust Plc [^]	4 738	0,63
GBP	382 806	Edinburgh Investment Trust Plc [^]	2 546	0,34

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES FTSE 250 UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 98,70 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2023 : 84,28 %) (suite)			
Instruments de placement en actions (suite)			
GBP	935 235 Edinburgh Worldwide Investment Trust Plc [^]	1 365	0,18
GBP	167 865 European Opportunities Trust Plc [^]	1 444	0,19
GBP	959 695 European Smaller Companies	1 550	0,20
GBP	894 461 Fidelity China Special Situations Plc [^]	1 751	0,23
GBP	988 364 Fidelity European Trust Plc [^]	3 642	0,48
GBP	537 174 Fidelity Special Values Plc [^]	1 472	0,19
GBP	487 616 Finsbury Growth & Income Trust Plc [^]	4 193	0,55
GBP	5 604 196 Greencoat UK Wind Plc	7 639	1,01
GBP	180 491 Henderson Smaller Companies Investment Trust Plc [^]	1 377	0,18
GBP	136 200 Herald Investment Trust Plc [^]	2 819	0,37
GBP	1 021 823 HgCapital Trust Plc [^]	4 496	0,59
GBP	4 910 533 Hicli Infrastructure Plc [^]	6 020	0,80
GBP	164 718 ICG Enterprise Trust Plc	2 016	0,27
GBP	695 768 Impax Environmental Markets Plc [^]	2 700	0,36
GBP	443 554 JPMorgan American Investment Trust Plc [^]	4 183	0,55
GBP	2 776 109 JPMorgan Emerging Markets Investment Trust Plc [^]	2 848	0,38
GBP	380 468 JPMorgan European Discovery Trust Plc [^]	1 670	0,22
GBP	981 270 JPMorgan Global Growth & Income Plc	5 358	0,71
GBP	174 619 JPMorgan Indian Investment Trust Plc [^]	1 610	0,21
GBP	358 623 JPMorgan Japanese Investment Trust Plc	1 883	0,25
GBP	309 124 Law Debenture Corp Plc [^]	2 442	0,32
GBP	1 909 545 Mercantile Investment Trust Plc [^]	4 134	0,55
GBP	356 717 Merchants Trust Plc [^]	1 855	0,25
GBP	523 227 Monks Investment Trust Plc	5 755	0,76
GBP	263 670 Murray Income Trust Plc [^]	2 165	0,29
GBP	1 461 636 Murray International Trust Plc 'O' [^]	3 566	0,47
GBP	23 036 North Atlantic Smaller Cos Investment Trust Plc	832	0,11
GBP	1 372 105 Octopus Renewables Infrastructure Trust Plc [^]	1 146	0,15
GBP	220 186 Pacific Horizon Investment Trust Plc [^]	1 275	0,17
GBP	1 149 577 Pantheon International Plc [^]	3 615	0,48
GBP	886 401 Personal Assets Trust Plc [^]	4 193	0,55
GBP	297 557 Polar Capital Technology Trust Plc [^]	8 599	1,14
GBP	292 251 RIT Capital Partners Plc [^]	5 155	0,68
GBP	371 448 Schroder AsiaPacific Fund Plc [^]	1 783	0,24
GBP	427 739 Scottish American Investment Co Plc	2 143	0,28
GBP	2 651 022 Sddl Energy Efficiency Income Trust Plc [^]	1 728	0,23
GBP	375 522 Smithsonian Investment Trust Plc [^]	5 167	0,68
GBP	711 230 Temple Bar Investment Trust Plc [^]	1 661	0,22
GBP	2 729 989 Templeton Emerging Markets Investment Trust Plc 'O'	4 068	0,54
GBP	1 231 751 The Global Smaller Companies Trust Plc [^]	1 833	0,24
GBP	766 994 TR Property Investment Trust Plc - Ordinary Shares [^]	2 370	0,31
GBP	1 521 073 Witan Investment Trust Plc [^]	3 651	0,48
GBP	1 383 396 Worldwide Healthcare Trust Plc [^]	4 558	0,60
Alimentation			
GBP	336 036 Bakkavor Group Plc [^]	319	0,04
GBP	128 782 Cranswick Plc	4 953	0,66
GBP	242 531 Greggs Plc [^]	6 539	0,86
GBP	196 120 Hilton Food Group Plc	1 565	0,21
GBP	1 577 193 Premier Foods Plc [^]	2 173	0,29
GBP	1 900 314 SSP Group Plc [^]	4 162	0,55

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2023 : 84,28 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
GBP	969 907 Tate & Lyle Plc [^]	5 824	0,77
Services de soins de santé			
GBP	685 663 Spire Healthcare Group Plc [^]	1 546	0,20
Holdings – opérations diversifiées			
GBP	929 823 Drax Group Plc [^]	4 330	0,57
Constructeurs de logements			
GBP	291 732 Bellway Plc [^]	7 871	1,04
GBP	605 727 Crest Nicholson Holdings Plc	1 284	0,17
GBP	646 442 Redrow Plc	4 140	0,54
GBP	833 189 Vistry Group Plc [^]	8 757	1,16
Assurance			
GBP	3 172 057 Direct Line Insurance Group Plc	6 407	0,84
GBP	2 506 177 Just Group Plc	2 103	0,28
Internet			
GBP	759 875 AO World Plc [^]	706	0,09
GBP	209 828 Auction Technology Group Plc [^]	1 269	0,17
GBP	688 125 Baltic Classifieds Group Plc	1 624	0,21
GBP	285 517 Future Plc [^]	1 749	0,23
GBP	1 255 808 Moneysupermarket.com Group Plc	3 074	0,41
GBP	672 536 Moonpig Group Plc [^]	1 129	0,15
GBP	1 116 564 Trainline Plc [^]	3 457	0,46
GBP	826 154 Trustpilot Group Plc	1 580	0,21
Fer et acier			
GBP	710 865 Ferrexpo Plc	513	0,07
Loisirs			
GBP	352 944 Carnival Plc [^]	3 951	0,52
Machines diverses			
GBP	2 073 670 Rotork Plc [^]	6 395	0,85
Médias			
GBP	9 003 768 ITV Plc [^]	5 037	0,67
Fabrication de produits en métal/matériel			
GBP	450 043 Bodycote Plc	2 783	0,37
Exploitation minière			
GBP	751 533 Hochschild Mining Plc [^]	697	0,09
Productions diverses			
GBP	193 391 Hill & Smith Plc [^]	3 508	0,46
GBP	604 644 ME Group International Plc [^]	973	0,13
GBP	675 788 Morgan Crucible Co Plc [^]	1 784	0,24
GBP	1 018 437 Senior Plc [^]	1 609	0,21
GBP	514 035 Vesuvius Plc	2 491	0,33
GBP	456 042 Volution Group Plc [^]	1 847	0,24
Pétrole et gaz			
GBP	113 600 Diversified Energy Co Plc [^]	1 063	0,14
GBP	331 345 Energean Plc [^]	3 379	0,45
GBP	1 544 800 Harbour Energy Plc	3 899	0,52
GBP	244 198 Ithaca Energy Plc [^]	336	0,04
GBP	2 700 644 Tullow Oil Plc [^]	760	0,10
Services pétroliers et gaziers			
GBP	329 212 Hunting Plc	1 101	0,15
Produits pharmaceutiques			
GBP	300 698 Indivior Plc	5 157	0,68

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES FTSE 250 UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2023 : 98,70 %) (suite)				
Royaume-Uni (28 février 2023 : 84,28 %) (suite)				
Investissement et services immobiliers				
GBP	1 760 419	Grainger Plc [^]	4 387	0,58
GBP	1 966 657	Tritax EuroBox Plc [^]	1 062	0,14
Sociétés d'investissement immobilier				
GBP	7 057 406	Assura Plc (REIT)	2 935	0,39
GBP	451 601	Big Yellow Group Plc (REIT) [^]	4 530	0,60
GBP	2 235 635	British Land Co Plc (REIT)	7 778	1,03
GBP	269 026	Derwent London Plc (REIT) [^]	5 176	0,68
GBP	1 401 929	Empiric Student Property Plc (REIT) [^]	1 273	0,17
GBP	519 669	Great Portland Estates Plc (REIT)	1 874	0,25
GBP	9 379 674	Hammerson Plc (REIT) [^]	2 382	0,31
GBP	2 553 426	LondonMetric Property Plc (REIT) [^]	4 606	0,61
GBP	3 641 629	LXI Plc (REIT) [^]	3 607	0,48
GBP	3 189 824	Primary Health Properties Plc (REIT) [^]	2 850	0,38
GBP	512 241	Safestore Holdings Plc (REIT)	3 916	0,52
GBP	3 292 025	Shaftesbury Capital Plc (REIT) [^]	4 079	0,54
GBP	3 017 649	Supermarket Income Reit Plc (REIT) [^]	2 284	0,30
GBP	1 512 355	Target Healthcare Plc (REIT) [^]	1 177	0,15
GBP	4 599 281	Tritax Big Box Plc (REIT)	6 743	0,89
GBP	1 108 804	Urban Logistics Plc (REIT) [^]	1 286	0,17
GBP	348 124	Workspace Group Plc (REIT) [^]	1 697	0,22
Commerce de détail				
GBP	2 396 854	Currys Plc [^]	1 582	0,21
GBP	969 565	Domino's Pizza Group Plc	3 267	0,43
GBP	272 076	Dunelm Group Plc [^]	3 126	0,41
GBP	227 268	JD Wetherspoon Plc [^]	1 723	0,23
GBP	623 678	Mitchells & Butlers Plc [^]	1 466	0,19
GBP	1 155 552	Pets at Home Group Plc [^]	3 192	0,42
GBP	559 731	Watches of Switzerland Group Plc [^]	2 262	0,30
GBP	302 744	WH Smith Plc	3 742	0,50
Logiciels				
GBP	978 189	Darktrace Plc [^]	3 491	0,46
Télécommunications				
GBP	1 376 856	Spirant Communications Plc	1 439	0,19
Textile				
GBP	3 799 535	Coats Group Plc [^]	2 584	0,34
Jouets				
GBP	79 348	Games Workshop Group Plc	7 463	0,99
Transport				
GBP	60 476	Clarkson Plc	2 171	0,29
GBP	1 602 537	Firstgroup Plc	2 535	0,34
GBP	1 630 311	International Distributions Services Plc	3 949	0,52
GBP	1 304 131	Mobico Group Plc	1 017	0,13
Eau				
GBP	630 128	Pennon Group Plc [^]	4 168	0,55
Royaume-Uni - Total				
			632 219	83,58
Total des actions			749 346	99,06

Devise	Nb de contrats		Exposition sous-jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (28 février 2023 : 0,01 %)					
Contrats à terme standardisés (28 février 2023 : 0,01 %)					
GBP	181	FTSE 250 Index Futures March 2024	6 922	14	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés				14	0,00
Total des instruments financiers dérivés				14	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements				
			749 360	99,06
Équivalents de trésorerie (28 février 2023 : 0,83 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM — Fonds du marché monétaire (28 février 2023 : 0,83 %)				
GBP	2 942 135	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [^]	2 942	0,39
Trésorerie[†]			2 369	0,31
Autres actifs nets			1 769	0,24
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			756 440	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 989 946 GBP. 379 380 GBP sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc. Les garanties numériques et non numériques 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 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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	749 346	99,02
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	14	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	2 942	0,39
Autres actifs	4 450	0,59
Total des actifs circulants	756 752	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF

Au 29 février 2024

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 2023 : 98,10 %)			
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %)			
Australie (28 février 2023 : 1,94 %)			
Obligations d'entreprise			
AUD	100 000 AGI Finance Pty Ltd 1.815% 23/11/2028	56	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	64	0,00
EUR	300 000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	278	0,01
EUR	125 000 APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033	107	0,00
EUR	350 000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	360	0,01
EUR	100 000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	96	0,00
GBP	100 000 APA Infrastructure Ltd 2.500% 15/03/2036 [^]	89	0,00
GBP	100 000 APA Infrastructure Ltd 3.125% 18/07/2031	107	0,00
GBP	250 000 APA Infrastructure Ltd 3.500% 22/03/2030	281	0,01
USD	500 000 APA Infrastructure Ltd 4.200% 23/03/2025	492	0,01
USD	230 000 APA Infrastructure Ltd 4.250% 15/07/2027	223	0,01
USD	75 000 APA Infrastructure Ltd 5.000% 23/03/2035	70	0,00
AUD	150 000 Aurizon Finance Pty Ltd 3.000% 09/03/2028	89	0,00
AUD	200 000 Aurizon Network Pty Ltd 2.900% 02/09/2030	108	0,00
EUR	300 000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	320	0,01
EUR	125 000 Ausgrid Finance Pty Ltd 0.875% 07/10/2031 [^]	109	0,00
EUR	100 000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025	104	0,00
AUD	400 000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.814% 05/02/2027	237	0,01
USD	550 000 Ausgrid Finance Pty Ltd 4.350% 01/08/2028	525	0,01
EUR	150 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	134	0,00
EUR	200 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	204	0,01
AUD	100 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.600% 31/07/2029	56	0,00
AUD	100 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 4.301% 30/03/2028	63	0,00
AUD	250 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 4.400% 16/08/2027	159	0,00
AUD	350 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 6.134% 31/05/2033	234	0,01
EUR	300 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	299	0,01
EUR	245 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	247	0,01
AUD	250 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.650% 16/01/2025	159	0,00
GBP	225 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.809% 16/09/2031	255	0,01
USD	600 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.570% 25/11/2035	485	0,01
USD	700 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.950% 22/07/2030	669	0,02
EUR	400 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.652% 20/01/2026 [^]	433	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (28 février 2023 : 1,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
AUD	375 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.050% 12/05/2025	243	0,01
USD	250 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.400% 19/05/2026	243	0,01
AUD	200 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.500% 31/03/2028	129	0,00
USD	400 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.750% 18/01/2027	399	0,01
AUD	250 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.750% 05/02/2027	163	0,00
AUD	500 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.950% 11/09/2028	328	0,01
AUD	500 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.950% 05/02/2029	328	0,01
USD	300 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.088% 08/12/2025 [^]	300	0,01
USD	325 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.375% 03/07/2025	326	0,01
USD	675 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.671% 03/10/2025	681	0,02
AUD	500 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.405% 20/09/2034	333	0,01
AUD	425 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.736% 10/02/2038	290	0,01
USD	400 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.742% 08/12/2032	424	0,01
EUR	125 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024 [^]	133	0,00
AUD	250 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.763% 25/11/2031	143	0,00
EUR	100 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.000% 07/06/2034	108	0,00
EUR	125 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.375% 24/05/2033 [^]	141	0,00
USD	510 000 Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039	521	0,01
EUR	400 000 BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030	383	0,01
EUR	100 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024	108	0,00
EUR	200 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	208	0,01
EUR	150 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	161	0,00
GBP	300 000 BHP Billiton Finance Ltd 4.300% 25/09/2042	330	0,01
USD	200 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042 [^]	172	0,00
USD	550 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.750% 28/02/2028	546	0,01
USD	125 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.875% 27/02/2026	124	0,00
USD	175 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.900% 28/02/2033	173	0,00
USD	875 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	837	0,02
USD	300 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2026	302	0,01
USD	250 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2030 [^]	252	0,01
USD	750 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2033	753	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
Australie (28 février 2023 : 1,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	375 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.500% 08/09/2053 [†]	382	0,01
USD	250 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 6.420% 01/03/2026	256	0,01
AUD	150 000 Brisbane Airport Corp Pty Ltd 4.500% 30/12/2030	92	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	114	0,00
EUR	150 000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029 [†]	136	0,00
AUD	300 000 Coles Group Treasury Pty Ltd 2.100% 27/08/2030	160	0,00
AUD	600 000 Coles Group Treasury Pty Ltd 5.800% 15/07/2031	399	0,01
USD	400 000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 15/06/2026	366	0,01
EUR	150 000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028 [†]	149	0,00
USD	300 000 Commonwealth Bank of Australia 1.875% 15/09/2031	241	0,01
AUD	250 000 Commonwealth Bank of Australia 2.400% 14/01/2027	153	0,00
USD	600 000 Commonwealth Bank of Australia 2.552% 14/03/2027	560	0,01
USD	700 000 Commonwealth Bank of Australia 2.688% 11/03/2031	575	0,02
USD	125 000 Commonwealth Bank of Australia 2.850% 18/05/2026	119	0,00
USD	400 000 Commonwealth Bank of Australia 3.305% 11/03/2041	285	0,01
USD	250 000 Commonwealth Bank of Australia 3.610% 12/09/2034	222	0,01
USD	400 000 Commonwealth Bank of Australia 3.743% 12/09/2039	313	0,01
USD	400 000 Commonwealth Bank of Australia 3.784% 14/03/2032	349	0,01
USD	293 000 Commonwealth Bank of Australia 3.900% 16/03/2028	282	0,01
USD	477 000 Commonwealth Bank of Australia 3.900% 12/07/2047	392	0,01
AUD	500 000 Commonwealth Bank of Australia 4.200% 18/08/2025	324	0,01
USD	350 000 Commonwealth Bank of Australia 4.316% 10/01/2048	279	0,01
AUD	250 000 Commonwealth Bank of Australia 4.400% 18/08/2027	161	0,00
AUD	200 000 Commonwealth Bank of Australia 4.750% 13/01/2026	130	0,00
AUD	200 000 Commonwealth Bank of Australia 4.750% 17/08/2026	131	0,00
AUD	300 000 Commonwealth Bank of Australia 4.900% 17/08/2028	196	0,01
AUD	250 000 Commonwealth Bank of Australia 4.946% 14/04/2032	160	0,00
AUD	250 000 Commonwealth Bank of Australia 5.000% 13/01/2028	164	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (28 février 2023 : 1,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	725 000 Commonwealth Bank of Australia 5.079% 10/01/2025	724	0,02
USD	300 000 Commonwealth Bank of Australia 5.499% 12/09/2025	302	0,01
AUD	500 000 Commonwealth Bank of Australia 6.704% 15/03/2038	341	0,01
AUD	450 000 Commonwealth Bank of Australia 6.860% 09/11/2032	306	0,01
AUD	100 000 CPIF Finance Pty Ltd 2.485% 28/10/2030	52	0,00
AUD	130 000 DEXUS Finance Pty Ltd 3.000% 03/02/2032	67	0,00
AUD	100 000 DWPF Finance Pty Ltd 2.600% 04/08/2032	48	0,00
AUD	200 000 ElectraNet Pty Ltd 2.474% 15/12/2028	114	0,00
AUD	250 000 GAIF Bond Issuer Pty Ltd 1.900% 14/12/2028	139	0,00
USD	450 000 GAIF Bond Issuer Pty Ltd 3.400% 30/09/2026	428	0,01
AUD	100 000 General Property Trust 2.849% 20/02/2032	51	0,00
EUR	425 000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	441	0,01
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	192	0,01
AUD	200 000 Lendlease Finance Ltd 3.400% 27/10/2027	119	0,00
AUD	380 000 Lonsdale Finance Pty Ltd 2.450% 20/11/2026	231	0,01
USD	450 000 Macquarie Bank Ltd 2.300% 22/01/2025	438	0,01
USD	400 000 Macquarie Bank Ltd 3.052% 03/03/2036	326	0,01
USD	300 000 Macquarie Bank Ltd 3.624% 03/06/2030	263	0,01
USD	525 000 Macquarie Bank Ltd 3.900% 15/01/2026	512	0,01
USD	450 000 Macquarie Bank Ltd 4.875% 10/06/2025	444	0,01
AUD	230 000 Macquarie Bank Ltd 4.946% 14/09/2026	151	0,00
AUD	300 000 Macquarie Bank Ltd 6.082% 07/06/2032	198	0,01
USD	200 000 Macquarie Bank Ltd 6.798% 18/01/2033	212	0,01
EUR	250 000 Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028 [†]	239	0,01
EUR	100 000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027 [†]	99	0,00
EUR	125 000 Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029	119	0,00
EUR	125 000 Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031	112	0,00
USD	500 000 Macquarie Group Ltd 1.201% 14/10/2025	486	0,01
USD	475 000 Macquarie Group Ltd 1.340% 12/01/2027	438	0,01
USD	350 000 Macquarie Group Ltd 1.629% 23/09/2027	316	0,01
USD	250 000 Macquarie Group Ltd 1.935% 14/04/2028	223	0,01
USD	300 000 Macquarie Group Ltd 2.691% 23/06/2032	247	0,01
CAD	200 000 Macquarie Group Ltd 2.723% 21/08/2029	132	0,00
USD	400 000 Macquarie Group Ltd 2.871% 14/01/2033	328	0,01
USD	400 000 Macquarie Group Ltd 3.763% 28/11/2028 [†]	374	0,01
GBP	200 000 Macquarie Group Ltd 4.080% 31/05/2029 [†]	238	0,01
USD	200 000 Macquarie Group Ltd 4.442% 21/06/2033	184	0,01
EUR	350 000 Macquarie Group Ltd 4.747% 23/01/2030	396	0,01
USD	375 000 Macquarie Group Ltd 5.033% 15/01/2030	370	0,01
USD	300 000 Macquarie Group Ltd 5.491% 09/11/2033	298	0,01
USD	250 000 Macquarie Group Ltd 5.887% 15/06/2034	252	0,01
USD	300 000 Macquarie Group Ltd 6.255% 07/12/2034	311	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)				
Australie (28 février 2023 : 1,94 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	335 000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026		347	0,01
EUR	650 000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028		641	0,02
USD	800 000 National Australia Bank Ltd 1.388% 12/01/2025 [^]		774	0,02
GBP	100 000 National Australia Bank Ltd 1.699% 15/09/2031		113	0,00
USD	500 000 National Australia Bank Ltd 1.887% 12/01/2027		459	0,01
EUR	175 000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028		180	0,00
USD	550 000 National Australia Bank Ltd 2.332% 21/08/2030		450	0,01
USD	250 000 National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026		236	0,01
USD	500 000 National Australia Bank Ltd 2.648% 14/01/2041 [^]		323	0,01
AUD	500 000 National Australia Bank Ltd 2.900% 25/02/2027		309	0,01
USD	500 000 National Australia Bank Ltd 2.990% 21/05/2031		417	0,01
USD	250 000 National Australia Bank Ltd 3.347% 12/01/2037		208	0,01
USD	300 000 National Australia Bank Ltd 3.375% 14/01/2026		291	0,01
USD	500 000 National Australia Bank Ltd 3.500% 10/01/2027		480	0,01
CAD	200 000 National Australia Bank Ltd 3.515% 12/06/2030		143	0,00
AUD	225 000 National Australia Bank Ltd 3.900% 30/05/2025		145	0,00
USD	300 000 National Australia Bank Ltd 3.905% 09/06/2027		291	0,01
USD	350 000 National Australia Bank Ltd 3.933% 02/08/2034		317	0,01
AUD	425 000 National Australia Bank Ltd 4.650% 25/11/2025		277	0,01
USD	350 000 National Australia Bank Ltd 4.750% 10/12/2025		348	0,01
USD	300 000 National Australia Bank Ltd 4.900% 13/06/2028		299	0,01
USD	300 000 National Australia Bank Ltd 4.944% 12/01/2028		300	0,01
AUD	325 000 National Australia Bank Ltd 4.950% 25/11/2027		213	0,01
USD	250 000 National Australia Bank Ltd 4.951% 10/01/2034		247	0,01
USD	400 000 National Australia Bank Ltd 4.966% 12/01/2026		399	0,01
USD	400 000 National Australia Bank Ltd 5.132% 22/11/2024		399	0,01
AUD	375 000 National Australia Bank Ltd 5.200% 16/11/2026		248	0,01
AUD	275 000 National Australia Bank Ltd 5.400% 16/11/2028 [^]		184	0,01
AUD	775 000 National Australia Bank Ltd 6.163% 09/03/2033		515	0,01
USD	400 000 National Australia Bank Ltd 6.429% 12/01/2033		415	0,01
AUD	200 000 Network Finance Co Pty Ltd 2.579% 03/10/2028		116	0,00
AUD	320 000 Network Finance Co Pty Ltd 6.061% 19/06/2030 [^]		215	0,01
USD	150 000 Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.700% 12/05/2031		134	0,00
USD	200 000 Northern Star Resources Ltd 6.125% 11/04/2033		200	0,01
AUD	200 000 NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 2.543% 23/09/2030		107	0,00
EUR	400 000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029		376	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		237	0,01
AUD	150 000 Qantas Airways Ltd 2.950% 27/11/2029 [^]		84	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		126	0,00
GBP	100 000 QBE Insurance Group Ltd 2.500% 13/09/2038		107	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Australie (28 février 2023 : 1,94 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	200 000 QBE Insurance Group Ltd 5.250% [#]		195	0,01
USD	200 000 QBE Insurance Group Ltd 5.875% 17/06/2046		197	0,01
AUD	200 000 QPH Finance Co Pty Ltd 2.850% 29/01/2031		109	0,00
USD	225 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750% 02/11/2051		143	0,00
USD	350 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040		344	0,01
USD	225 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028		245	0,01
USD	325 000 Santos Finance Ltd 3.649% 29/04/2031		281	0,01
USD	400 000 Santos Finance Ltd 4.125% 14/09/2027		377	0,01
USD	200 000 Santos Finance Ltd 5.250% 13/03/2029		193	0,01
USD	200 000 Santos Finance Ltd 6.875% 19/09/2033		209	0,01
GBP	100 000 Scentre Group Trust 1 3.875% 16/07/2026 [^]		122	0,00
EUR	225 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029		217	0,01
USD	500 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.250% 28/10/2025		482	0,01
USD	550 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.500% 12/02/2025		539	0,01
USD	150 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.625% 28/01/2026		145	0,00
USD	200 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 4.375% 28/05/2030		188	0,01
USD	600 000 Scentre Group Trust 2 4.750% 24/09/2080 [^]		572	0,02
USD	200 000 Scentre Group Trust 2 5.125% 24/09/2080 [^]		183	0,00
USD	200 000 South32 Treasury Ltd 4.350% 14/04/2032 [^]		179	0,00
EUR	100 000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026		102	0,00
AUD	250 000 Stockland Trust 2.300% 24/03/2028		145	0,00
AUD	300 000 Suncorp-Metway Ltd 4.800% 14/12/2027		195	0,01
EUR	125 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028		126	0,00
USD	675 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.625% 28/04/2026		650	0,02
EUR	400 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033		447	0,01
EUR	125 000 Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030		118	0,00
EUR	100 000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026 [^]		103	0,00
EUR	200 000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029		197	0,01
USD	275 000 Telstra Corp Ltd 3.125% 07/04/2025		268	0,01
AUD	200 000 Telstra Corp Ltd 4.000% 19/04/2027		128	0,00
EUR	125 000 Telstra Group Ltd 3.750% 04/05/2031		137	0,00
AUD	600 000 Telstra Group Ltd 4.900% 08/03/2028		394	0,01
EUR	100 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025		105	0,00
EUR	100 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024		108	0,00
EUR	100 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028		96	0,00
EUR	100 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024		107	0,00
EUR	100 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027		104	0,00
AUD	600 000 Toyota Finance Australia Ltd 4.450% 06/04/2026		388	0,01
EUR	200 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029		194	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)				
Australie (28 février 2023 : 1,94 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	100 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	101	0,00
EUR	100 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	107	0,00
EUR	350 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	370	0,01
EUR	275 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	287	0,01
USD	200 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 4.125% 02/02/2026	195	0,01
EUR	300 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	335	0,01
AUD	250 000	United Energy Distribution Pty Ltd 2.200% 29/10/2026	152	0,00
AUD	200 000	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd 1.400% 25/08/2025	123	0,00
EUR	300 000	Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	252	0,01
AUD	300 000	Wesfarmers Ltd 1.941% 23/06/2028	174	0,00
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	111	0,00
AUD	520 000	WestConnex Finance Co Pty Ltd 6.150% 09/10/2030	351	0,01
GBP	150 000	Westfield America Management Ltd 2.625% 30/03/2029	164	0,00
EUR	400 000	Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	398	0,01
EUR	525 000	Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	522	0,01
EUR	275 000	Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027 [^]	274	0,01
USD	700 000	Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	643	0,02
EUR	150 000	Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	149	0,00
USD	321 000	Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	282	0,01
GBP	175 000	Westpac Banking Corp 2.125% 02/05/2025	213	0,01
USD	300 000	Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031	249	0,01
USD	275 000	Westpac Banking Corp 2.350% 19/02/2025	267	0,01
AUD	400 000	Westpac Banking Corp 2.400% 25/01/2027	244	0,01
USD	500 000	Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	443	0,01
USD	480 000	Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035	391	0,01
USD	607 000	Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	580	0,02
USD	350 000	Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040 [^]	239	0,01
USD	400 000	Westpac Banking Corp 3.020% 18/11/2036	326	0,01
USD	300 000	Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041	207	0,01
USD	285 000	Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	273	0,01
USD	400 000	Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	379	0,01
EUR	300 000	Westpac Banking Corp 3.703% 16/01/2026	325	0,01
USD	175 000	Westpac Banking Corp 3.735% 26/08/2025 [^]	172	0,00
EUR	200 000	Westpac Banking Corp 3.799% 17/01/2030	220	0,01
USD	350 000	Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	320	0,01
USD	476 000	Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	457	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (28 février 2023 : 1,94 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	360 000	Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	312	0,01
AUD	300 000	Westpac Banking Corp 4.600% 16/02/2026	195	0,01
AUD	300 000	Westpac Banking Corp 4.700% 15/12/2026	196	0,01
AUD	200 000	Westpac Banking Corp 4.800% 16/02/2028	130	0,00
AUD	400 000	Westpac Banking Corp 4.900% 11/11/2025	262	0,01
AUD	500 000	Westpac Banking Corp 5.000% 15/01/2029	328	0,01
AUD	200 000	Westpac Banking Corp 5.300% 11/11/2027	133	0,00
USD	275 000	Westpac Banking Corp 5.405% 10/08/2033	269	0,01
USD	300 000	Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027	305	0,01
USD	550 000	Westpac Banking Corp 5.535% 17/11/2028	563	0,01
USD	200 000	Westpac Banking Corp 6.820% 17/11/2033	214	0,01
AUD	500 000	Westpac Banking Corp 6.934% 23/06/2038	346	0,01
AUD	400 000	Westpac Banking Corp 7.199% 15/11/2038	279	0,01
USD	425 000	Woodside Finance Ltd 3.650% 05/03/2025	416	0,01
USD	250 000	Woodside Finance Ltd 3.700% 15/09/2026	239	0,01
USD	650 000	Woodside Finance Ltd 4.500% 04/03/2029 [^]	619	0,02
EUR	575 000	Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028	536	0,01
AUD	300 000	Woolworths Group Ltd 1.850% 15/11/2027	177	0,00
AUD	500 000	Woolworths Group Ltd 5.762% 18/04/2031 [^]	332	0,01
AUD	220 000	Worley Financial Services Pty Ltd 5.950% 13/10/2028	145	0,00
AUD	200 000	WSO Finance Pty Ltd 4.500% 31/03/2027	129	0,00
Australie – Total			72 736	1,89
Autriche (28 février 2023 : 0,32 %) (suite)				
Obligations d'entreprise				
EUR	200 000	BAWAG Group AG 6.750% 24/02/2034 [^]	221	0,01
EUR	200 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	191	0,00
EUR	200 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027 [^]	216	0,01
EUR	475 000	Borealis AG 1.750% 10/12/2025	497	0,01
EUR	100 000	CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	96	0,00
EUR	300 000	CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	299	0,01
EUR	200 000	Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	204	0,01
EUR	500 000	Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	475	0,01
EUR	100 000	Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029 [^]	90	0,00
EUR	100 000	Erste Group Bank AG 0.250% 27/01/2031 [^]	87	0,00
EUR	100 000	Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024 [^]	108	0,00
EUR	100 000	Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	99	0,00
EUR	200 000	Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032 [^]	189	0,00
EUR	100 000	Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030 [^]	103	0,00
EUR	400 000	Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	414	0,01
EUR	200 000	Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	202	0,01
EUR	200 000	Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031	220	0,01
EUR	100 000	Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033 [^]	105	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
Autriche (28 février 2023 : 0,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Erste Group Bank AG 4.250% 30/05/2030	222	0,01
EUR	100 000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	103	0,00
EUR	75 000 OMV AG 0.000% 03/07/2025 [^]	77	0,00
EUR	275 000 OMV AG 0.750% 16/06/2030	254	0,01
EUR	25 000 OMV AG 1.000% 14/12/2026	25	0,00
EUR	325 000 OMV AG 1.000% 03/07/2034	271	0,01
EUR	411 000 OMV AG 1.875% 04/12/2028	416	0,01
EUR	50 000 OMV AG 2.000% 09/04/2028	52	0,00
EUR	250 000 OMV AG 2.375% 09/04/2032 [^]	252	0,01
EUR	200 000 OMV AG 2.500% [#]	205	0,01
EUR	200 000 OMV AG 2.875% ^{^/} #	195	0,00
EUR	375 000 OMV AG 6.250% [#]	419	0,01
EUR	500 000 Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027 [^]	471	0,01
EUR	200 000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	198	0,01
EUR	200 000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033 [^]	182	0,00
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030	102	0,00
EUR	200 000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	197	0,01
EUR	200 000 Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025	217	0,01
EUR	300 000 Raiffeisen Bank International AG 4.625% 21/08/2029	326	0,01
EUR	500 000 Raiffeisen Bank International AG 4.750% 26/01/2027	546	0,01
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 5.750% 27/01/2028	115	0,00
EUR	300 000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 15/09/2028	341	0,01
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 7.375% 20/12/2032	114	0,00
USD	300 000 Suzano Austria GmbH 2.500% 15/09/2028 [^]	262	0,01
USD	250 000 Suzano Austria GmbH 3.125% 15/01/2032 [^]	205	0,01
USD	600 000 Suzano Austria GmbH 3.750% 15/01/2031 [^]	524	0,01
USD	400 000 Suzano Austria GmbH 5.000% 15/01/2030	381	0,01
USD	200 000 Suzano Austria GmbH 5.750% 14/07/2026	200	0,01
USD	400 000 Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029	400	0,01
USD	400 000 Suzano Austria GmbH 7.000% 16/03/2047	414	0,01
EUR	200 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 [^]	206	0,01
EUR	500 000 UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	468	0,01
EUR	100 000 UNIQA Insurance Group AG 2.375% 09/12/2041 [^]	89	0,00
EUR	100 000 UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	111	0,00
EUR	100 000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 1.000% 26/03/2036 [^]	84	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Autriche (28 février 2023 : 0,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 4.875% 15/06/2042	215	0,01
EUR	200 000 Volksbank Wien AG 0.875% 23/03/2026 [^]	202	0,01
EUR	200 000 Volksbank Wien AG 4.750% 15/03/2027	221	0,01
EUR	100 000 Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025	106	0,00
EUR	150 000 Wienerberger AG 4.875% 04/10/2028 [^]	169	0,00
Autriche – Total		13 373	0,35
Bahamas (28 février 2023 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	250 000 Competition Team Technologies Ltd 3.750% 12/03/2024	250	0,01
Bahamas – Total		250	0,01
La Barbade (28 février 2023 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	300 000 Barrick International Barbados Corp 6.350% 15/10/2036	318	0,01
La Barbade – Total		318	0,01
Belgique (28 février 2023 : 0,52 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031 [^]	168	0,00
EUR	100 000 AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	105	0,00
EUR	200 000 Ageas SA 1.875% 24/11/2051	173	0,00
EUR	100 000 Ageas SA 3.250% 02/07/2049 [^]	100	0,00
EUR	300 000 Aliaxis Finance SA 0.875% 08/11/2028 [^]	281	0,01
EUR	750 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	756	0,02
EUR	600 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	611	0,02
EUR	175 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030 [^]	170	0,00
EUR	150 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031 [^]	145	0,00
EUR	599 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028 [^]	616	0,02
EUR	250 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035	235	0,01
EUR	575 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	598	0,02
GBP	50 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.250% 24/05/2029 [^]	57	0,00
EUR	100 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	107	0,00
EUR	1 100 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	1 103	0,03
EUR	625 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032 [^]	651	0,02
EUR	100 000 Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	107	0,00
EUR	500 000 Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040 [^]	539	0,01
GBP	225 000 Anheuser-Busch InBev SA 4.000% 24/09/2025	280	0,01
EUR	300 000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026	308	0,01
EUR	100 000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027	99	0,00
EUR	100 000 Argenta Spaarbank NV 1.375% 08/02/2029	97	0,00
EUR	200 000 Argenta Spaarbank NV 5.375% 29/11/2027 [^]	222	0,01
EUR	200 000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	172	0,00
EUR	200 000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028 [^]	194	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
Belgique (28 février 2023 : 0,52 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Crelan SA 5.250% 23/01/2032 [^]	329	0,01
EUR	400 000 Crelan SA 5.375% 31/10/2025	441	0,01
EUR	100 000 Crelan SA 5.750% 26/01/2028	113	0,00
EUR	200 000 Crelan SA 6.000% 28/02/2030	229	0,01
EUR	200 000 Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	199	0,01
EUR	200 000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	185	0,00
EUR	200 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024 [^]	215	0,01
EUR	400 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026 [^]	415	0,01
EUR	100 000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	105	0,00
EUR	200 000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	215	0,01
EUR	400 000 Elia Transmission Belgium SA 3.750% 16/01/2036	431	0,01
EUR	325 000 Euroclear Bank SA 0.125% 07/07/2025	336	0,01
GBP	200 000 Euroclear Bank SA 1.250% 30/09/2024 [^]	247	0,01
EUR	125 000 Euroclear Bank SA 3.625% 13/10/2027	136	0,00
EUR	200 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	172	0,00
EUR	200 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 1.875% 19/06/2025 [^]	211	0,01
EUR	100 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 3.125% 06/09/2029	106	0,00
EUR	300 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 4.000% 15/05/2033	333	0,01
EUR	100 000 KBC Group NV 0.125% 10/09/2026 [^]	102	0,00
EUR	300 000 KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	301	0,01
EUR	200 000 KBC Group NV 0.625% 10/04/2025 [^]	209	0,01
EUR	100 000 KBC Group NV 0.625% 07/12/2031 [^]	98	0,00
EUR	400 000 KBC Group NV 0.750% 21/01/2028	398	0,01
GBP	300 000 KBC Group NV 1.250% 21/09/2027	343	0,01
EUR	400 000 KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	422	0,01
EUR	300 000 KBC Group NV 3.000% 25/08/2030 [^]	310	0,01
EUR	100 000 KBC Group NV 4.250% 28/11/2029	110	0,00
EUR	300 000 KBC Group NV 4.375% 23/11/2027	330	0,01
EUR	600 000 KBC Group NV 4.375% 19/04/2030 [^]	662	0,02
EUR	200 000 KBC Group NV 4.375% 06/12/2031	225	0,01
EUR	100 000 KBC Group NV 4.500% 06/06/2026	109	0,00
EUR	300 000 KBC Group NV 4.750% 17/04/2035 [^]	323	0,01
EUR	200 000 KBC Group NV 4.875% 25/04/2033 [^]	218	0,01
USD	300 000 KBC Group NV 5.796% 19/01/2029	302	0,01
USD	400 000 KBC Group NV 6.324% 21/09/2034	414	0,01
EUR	450 000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027 [^]	459	0,01
EUR	300 000 Lonza Finance International NV 3.875% 25/05/2033	328	0,01
EUR	100 000 Silfin NV 2.875% 11/04/2027	103	0,00
EUR	300 000 Syensqo SA 2.750% 02/12/2027 [^]	314	0,01
EUR	200 000 VGP NV 1.500% 08/04/2029	182	0,00
EUR	300 000 VGP NV 1.625% 17/01/2027 [^]	299	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Belgique (28 février 2023 : 0,52 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 VGP NV 2.250% 17/01/2030	185	0,00
Belgique – Total		19 058	0,49
Bermudes (28 février 2023 : 0,15 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Aegon Ltd 5.500% 11/04/2048	192	0,01
GBP	100 000 Aegon Ltd 6.125% 15/12/2031 [^]	133	0,00
GBP	175 000 Aegon Ltd 6.625% 16/12/2039 [^]	250	0,01
USD	225 000 Aircastle Ltd 2.850% 26/01/2028	200	0,01
USD	400 000 Aircastle Ltd 4.250% 15/06/2026	388	0,01
USD	75 000 Aircastle Ltd 5.250% 11/08/2025	74	0,00
USD	400 000 Aircastle Ltd 5.950% 15/02/2029	396	0,01
USD	200 000 Aircastle Ltd 6.500% 18/07/2028	202	0,01
USD	35 000 Allied World Assurance Co Holdings Ltd 4.350% 29/10/2025	34	0,00
USD	450 000 Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	331	0,01
USD	226 000 Arch Capital Group Ltd 7.350% 01/05/2034	254	0,01
EUR	200 000 Athora Holding Ltd 6.625% 16/06/2028 [^]	228	0,01
USD	125 000 Bacardi Ltd 4.450% 15/05/2025	123	0,00
USD	300 000 Bacardi Ltd 4.700% 15/05/2028 [^]	291	0,01
USD	200 000 Bacardi Ltd 5.300% 15/05/2048 [^]	186	0,00
USD	400 000 Bacardi Ltd / Bacardi-Martini BV 5.900% 15/06/2043	397	0,01
USD	500 000 CBQ Finance Ltd 2.000% 12/05/2026	463	0,01
USD	175 000 Enstar Group Ltd 3.100% 01/09/2031	143	0,00
USD	200 000 Enstar Group Ltd 4.950% 01/06/2029	195	0,01
EUR	150 000 FIL Ltd 2.500% 04/11/2026	154	0,00
USD	500 000 Haitong International Securities Group Ltd 3.375% 19/07/2024	495	0,01
GBP	100 000 Hiscox Ltd 6.000% 22/09/2027	127	0,00
GBP	100 000 Hiscox Ltd 6.125% 24/11/2045 [^]	125	0,00
USD	325 000 RenaissanceRe Holdings Ltd 5.750% 05/06/2033	327	0,01
USD	300 000 Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.850% 14/10/2038	274	0,01
USD	200 000 Triton Container International Ltd 1.150% 07/06/2024	197	0,01
USD	175 000 Triton Container International Ltd 2.050% 15/04/2026	160	0,00
USD	225 000 Triton Container International Ltd 3.150% 15/06/2031	177	0,00
USD	200 000 Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp 3.250% 15/03/2032	159	0,00
USD	280 000 XL Group Ltd 5.250% 15/12/2043	262	0,01
Bermudes – Total		6 937	0,18

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
Bésil (28 février 2023 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	110 000 Vale SA 5.625% 11/09/2042 [^]	107	0,00
Bésil – Total		107	0,00
Îles Vierges britanniques (28 février 2023 : 0,39 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 5.420% 22/11/2025	200	0,00
USD	300 000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 5.442% 18/07/2026	301	0,01
USD	500 000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 5.493% 01/03/2026	502	0,01
USD	350 000 CLP Power Hong Kong Financing Ltd 3.125% 06/05/2025	341	0,01
USD	700 000 Contemporary Ruinding Development Ltd 1.875% 17/09/2025	662	0,02
USD	300 000 CSCIF Asia Ltd 1.125% 10/06/2024	296	0,01
USD	300 000 Elect Global Investments Ltd 4.100% ^{*/#}	264	0,01
USD	325 000 Gerdau Trade Inc 4.875% 24/10/2027	318	0,01
EUR	300 000 Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	309	0,01
USD	200 000 Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 6.125% 15/05/2029 [*]	202	0,01
USD	400 000 Haitong International Finance Holdings 2015 Ltd 2.107% 12/03/2025 [^]	385	0,01
USD	200 000 HKT Capital No 2 Ltd 3.625% 02/04/2025	196	0,00
USD	200 000 HKT Capital No 4 Ltd 3.000% 14/07/2026	189	0,00
USD	300 000 HKT Capital No 5 Ltd 3.250% 30/09/2029 [^]	271	0,01
USD	400 000 Hongkong Electric Finance Ltd 1.875% 27/08/2030 [^]	331	0,01
USD	200 000 Hongkong Electric Finance Ltd 2.875% 03/05/2026	190	0,00
USD	300 000 Hysan MTN Ltd 2.820% 04/09/2029	259	0,01
USD	300 000 JMH Co Ltd 2.500% 09/04/2031	252	0,01
USD	200 000 Nan Fung Treasury Ltd 3.625% 27/08/2030	170	0,00
USD	300 000 Nan Fung Treasury Ltd 3.875% 03/10/2027	277	0,01
USD	200 000 Orient Zhisheng Ltd 5.125% 26/10/2025	199	0,00
USD	500 000 Pioneer Reward Ltd 1.300% 09/04/2024	498	0,01
USD	200 000 SF Holding Investment 2021 Ltd 3.125% 17/11/2031	173	0,00
USD	300 000 SF Holding Investment Ltd 2.875% 20/02/2030	263	0,01
USD	500 000 Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd 2.850% 11/09/2029	452	0,01
USD	300 000 TSMC Global Ltd 0.750% 28/09/2025 [^]	279	0,01
USD	400 000 TSMC Global Ltd 1.000% 28/09/2027	349	0,01
USD	800 000 TSMC Global Ltd 1.250% 23/04/2026 [^]	738	0,02
USD	300 000 TSMC Global Ltd 1.750% 23/04/2028	265	0,01
USD	500 000 TSMC Global Ltd 2.250% 23/04/2031 [^]	419	0,01
USD	500 000 TSMC Global Ltd 4.375% 22/07/2027 [^]	491	0,01
Îles Vierges britanniques – Total		10 041	0,26

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (28 février 2023 : 5,06 %)			
Obligations d'entreprise			
CAD	300 000 55 Ontario School Board Trust 5.900% 02/06/2033	245	0,01
CAD	200 000 Aeroports de Montreal 3.030% 21/04/2050	112	0,00
CAD	300 000 Aeroports de Montreal 3.441% 26/04/2051	180	0,01
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	134	0,00
CAD	200 000 AIMCo Realty Investors LP 3.043% 01/06/2028	139	0,00
CAD	300 000 AIMCo Realty Investors LP 3.367% 01/06/2027	213	0,01
USD	420 188 Air Canada 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.600% 15/03/2027	396	0,01
CAD	147 690 Alberta Powerline LP 4.065% 01/03/2054	94	0,00
CAD	300 000 Alectra Inc 1.751% 11/02/2031	187	0,01
CAD	200 000 Alectra Inc 2.488% 17/05/2027	139	0,00
CAD	150 000 Alectra Inc 3.458% 12/04/2049	91	0,00
CAD	150 000 Alectra Inc 5.225% 14/11/2052	120	0,00
CAD	100 000 Algonquin Power Co 2.850% 15/07/2031	64	0,00
CAD	300 000 Algonquin Power Co 4.600% 29/01/2029	217	0,01
EUR	350 000 Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	364	0,01
USD	500 000 Alimentation Couche-Tard Inc 2.950% 25/01/2030	445	0,01
CAD	200 000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.056% 26/07/2024	146	0,00
USD	200 000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.439% 13/05/2041	151	0,00
USD	225 000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.550% 26/07/2027	214	0,01
CAD	150 000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.600% 02/06/2025	109	0,00
USD	100 000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.625% 13/05/2051	73	0,00
EUR	100 000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.647% 12/05/2031	107	0,00
USD	75 000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.800% 25/01/2050	57	0,00
EUR	100 000 Alimentation Couche-Tard Inc 4.011% 12/02/2036	108	0,00
USD	300 000 Alimentation Couche-Tard Inc 4.500% 26/07/2047	252	0,01
USD	400 000 Alimentation Couche-Tard Inc 5.267% 12/02/2034	397	0,01
CAD	200 000 Alimentation Couche-Tard Inc 5.592% 25/09/2030	155	0,00
USD	175 000 Alimentation Couche-Tard Inc 5.617% 12/02/2054	175	0,01
CAD	100 000 Allied Properties Real Estate Investment Trust 1.726% 12/02/2026	68	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	122	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	132	0,00
CAD	100 000 AltaGas Ltd 3.840% 15/01/2025	73	0,00
CAD	100 000 AltaGas Ltd 4.120% 07/04/2026	73	0,00
CAD	200 000 AltaGas Ltd 4.990% 04/10/2047	136	0,00
CAD	250 000 AltaLink LP 2.747% 29/05/2026	177	0,01
CAD	100 000 AltaLink LP 3.717% 03/12/2046	64	0,00
CAD	200 000 AltaLink LP 3.990% 30/06/2042	135	0,00
CAD	300 000 AltaLink LP 4.054% 21/11/2044	203	0,01
CAD	300 000 AltaLink LP 4.090% 30/06/2045	203	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
Canada (28 février 2023 : 5,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	150 000 AltaLink LP 4.692% 28/11/2032	112	0,00
CAD	300 000 AltaLink LP 4.872% 15/11/2040	225	0,01
CAD	50 000 AltaLink LP 4.922% 17/09/2043	38	0,00
CAD	150 000 ARC Resources Ltd 3.465% 10/03/2031	100	0,00
USD	500 000 Bank of Montreal 0.949% 22/01/2027	461	0,01
USD	650 000 Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	592	0,02
USD	225 000 Bank of Montreal 1.500% 10/01/2025	218	0,01
CAD	500 000 Bank of Montreal 1.551% 28/05/2026	345	0,01
CAD	300 000 Bank of Montreal 1.758% 10/03/2026	209	0,01
USD	575 000 Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	552	0,02
CAD	300 000 Bank of Montreal 1.928% 22/07/2031	206	0,01
CAD	200 000 Bank of Montreal 2.077% 17/06/2030	142	0,00
CAD	500 000 Bank of Montreal 2.370% 03/02/2025	360	0,01
USD	25 000 Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	23	0,00
CAD	100 000 Bank of Montreal 2.700% 09/12/2026	70	0,00
EUR	200 000 Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027 [*]	212	0,01
USD	425 000 Bank of Montreal 3.088% 10/01/2037	344	0,01
CAD	700 000 Bank of Montreal 3.190% 01/03/2028	494	0,01
CAD	800 000 Bank of Montreal 3.650% 01/04/2027	573	0,02
USD	800 000 Bank of Montreal 3.700% 07/06/2025	784	0,02
USD	408 000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	375	0,01
CAD	875 000 Bank of Montreal 4.309% 01/06/2027	638	0,02
CAD	600 000 Bank of Montreal 4.537% 18/12/2028	439	0,01
CAD	200 000 Bank of Montreal 4.609% 10/09/2025	147	0,00
USD	225 000 Bank of Montreal 4.700% 14/09/2027	223	0,01
CAD	800 000 Bank of Montreal 4.709% 07/12/2027	590	0,02
CAD	600 000 Bank of Montreal 5.039% 29/05/2028	448	0,01
USD	500 000 Bank of Montreal 5.203% 01/02/2028	502	0,01
USD	200 000 Bank of Montreal 5.266% 11/12/2026	200	0,01
USD	75 000 Bank of Montreal 5.300% 05/06/2026	75	0,00
USD	400 000 Bank of Montreal 5.717% 25/09/2028	410	0,01
USD	300 000 Bank of Montreal 5.920% 25/09/2025	303	0,01
CAD	400 000 Bank of Montreal 6.034% 07/09/2033	305	0,01
CAD	300 000 Bank of Montreal 6.534% 27/10/2032	232	0,01
EUR	225 000 Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026 [*]	224	0,01
EUR	200 000 Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028	187	0,01
EUR	200 000 Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	215	0,01
USD	500 000 Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	461	0,01
USD	525 000 Bank of Nova Scotia 1.300% 11/06/2025	499	0,01
USD	525 000 Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	478	0,01
CAD	575 000 Bank of Nova Scotia 1.400% 01/11/2027	382	0,01
USD	300 000 Bank of Nova Scotia 1.450% 10/01/2025	290	0,01
CAD	850 000 Bank of Nova Scotia 1.850% 02/11/2026	583	0,02
CAD	500 000 Bank of Nova Scotia 1.950% 10/01/2025	359	0,01
USD	276 000 Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027	253	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (28 février 2023 : 5,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	200 000 Bank of Nova Scotia 2.160% 03/02/2025	144	0,00
USD	150 000 Bank of Nova Scotia 2.200% 03/02/2025	146	0,00
USD	125 000 Bank of Nova Scotia 2.440% 11/03/2024	125	0,00
USD	550 000 Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	451	0,01
CAD	350 000 Bank of Nova Scotia 2.620% 02/12/2026	246	0,01
USD	431 000 Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	407	0,01
CAD	1 200 000 Bank of Nova Scotia 2.950% 08/03/2027	842	0,02
CAD	600 000 Bank of Nova Scotia 3.100% 02/02/2028	422	0,01
USD	500 000 Bank of Nova Scotia 3.450% 11/04/2025	490	0,01
CAD	480 000 Bank of Nova Scotia 3.934% 03/05/2032	342	0,01
USD	450 000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	442	0,01
USD	400 000 Bank of Nova Scotia 4.588% 04/05/2037	358	0,01
CAD	400 000 Bank of Nova Scotia 4.680% 01/02/2029	294	0,01
USD	400 000 Bank of Nova Scotia 4.750% 02/02/2026	397	0,01
USD	500 000 Bank of Nova Scotia 4.850% 01/02/2030	493	0,01
USD	300 000 Bank of Nova Scotia 5.450% 12/06/2025	300	0,01
CAD	400 000 Bank of Nova Scotia 5.500% 29/12/2025	298	0,01
CAD	750 000 Bank of Nova Scotia 5.500% 08/05/2026	560	0,02
USD	300 000 Bank of Nova Scotia 5.650% 01/02/2034	305	0,01
CAD	400 000 Bank of Nova Scotia 5.679% 02/08/2033	301	0,01
USD	275 000 Barrick Gold Corp 6.450% 15/10/2035	298	0,01
CAD	100 000 BCI QuadReal Realty 1.747% 24/07/2030	62	0,00
CAD	400 000 BCI QuadReal Realty 2.551% 24/06/2026	282	0,01
CAD	200 000 bclMC Realty Corp 3.000% 31/03/2027	141	0,00
USD	200 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 0.750% 17/03/2024	200	0,01
CAD	200 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 1.650% 16/08/2027	135	0,00
USD	75 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.150% 15/02/2032	60	0,00
CAD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.200% 29/05/2028	67	0,00
CAD	425 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.500% 14/05/2030	276	0,01
CAD	200 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.750% 29/01/2025	144	0,00
CAD	500 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.900% 12/08/2026	353	0,01
CAD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.900% 10/09/2029	67	0,00
CAD	400 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.000% 17/03/2031	263	0,01
CAD	350 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.350% 12/03/2025	254	0,01
CAD	525 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.500% 30/09/2050	290	0,01
CAD	200 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.600% 29/09/2027	143	0,00
USD	200 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 15/08/2052 [*]	147	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
Canada (28 février 2023 : 5,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	400 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.800% 21/08/2028	285	0,01
CAD	200 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.050% 17/03/2051	122	0,00
USD	177 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.300% 29/07/2049	146	0,00
CAD	200 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.350% 18/12/2045	130	0,00
USD	790 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048	671	0,02
CAD	375 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.550% 09/02/2030	274	0,01
CAD	275 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.750% 29/09/2044	189	0,01
USD	250 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.100% 11/05/2033	247	0,01
CAD	300 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.150% 09/02/2053	217	0,01
USD	175 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.200% 15/02/2034	173	0,01
USD	200 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.550% 15/02/2054	197	0,01
CAD	200 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.600% 11/08/2053	155	0,00
CAD	350 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.850% 10/11/2032	274	0,01
CAD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 6.100% 16/03/2035	79	0,00
CAD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 6.170% 26/02/2037	80	0,00
CAD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 7.300% 23/02/2032	83	0,00
CAD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 7.850% 02/04/2031	85	0,00
CAD	100 000 BMW Canada Inc 0.990% 14/01/2025	71	0,00
CAD	100 000 BMW Canada Inc 4.410% 10/02/2027	73	0,00
CAD	25 000 British Columbia Ferry Services Inc 4.289% 28/04/2044	18	0,00
CAD	300 000 British Columbia Ferry Services Inc 4.702% 23/10/2043	222	0,01
CAD	225 000 British Columbia Ferry Services Inc 5.021% 20/03/2037	171	0,01
CAD	200 000 Brookfield Corp 3.800% 16/03/2027	144	0,00
USD	100 000 Brookfield Corp 4.000% 15/01/2025	99	0,00
CAD	200 000 Brookfield Corp 4.820% 28/01/2026	147	0,00
CAD	175 000 Brookfield Corp 5.950% 14/06/2035	134	0,00
CAD	450 000 Brookfield Finance II Inc 5.431% 14/12/2032	336	0,01
USD	125 000 Brookfield Finance Inc 2.724% 15/04/2031	105	0,00
USD	250 000 Brookfield Finance Inc 3.500% 30/03/2051	178	0,01
USD	100 000 Brookfield Finance Inc 3.625% 15/02/2052	71	0,00
USD	84 000 Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028	81	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Canada (28 février 2023 : 5,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	49 000 Brookfield Finance Inc 4.250% 02/06/2026	48	0,00
USD	50 000 Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	47	0,00
USD	335 000 Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047	284	0,01
USD	575 000 Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	567	0,02
USD	150 000 Brookfield Finance Inc 5.968% 04/03/2054	152	0,00
USD	200 000 Brookfield Finance Inc 6.350% 05/01/2034	210	0,01
CAD	300 000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 2.855% 01/09/2032	186	0,01
CAD	100 000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 3.410% 09/10/2029	68	0,00
CAD	300 000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.193% 11/09/2028	215	0,01
CAD	100 000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 5.439% 25/04/2034	74	0,00
CAD	100 000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 5.616% 14/11/2027	76	0,00
CAD	150 000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 5.950% 27/07/2053	118	0,00
CAD	100 000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 5.980% 14/02/2033	77	0,00
CAD	200 000 Brookfield Renewable Partners ULC 3.330% 13/08/2050	106	0,00
CAD	100 000 Brookfield Renewable Partners ULC 3.630% 15/01/2027	71	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	360	0,01
CAD	200 000 Brookfield Renewable Partners ULC 5.292% 28/10/2033	150	0,00
CAD	200 000 Brookfield Renewable Partners ULC 5.318% 10/01/2054	146	0,00
CAD	300 000 Brookfield Renewable Partners ULC 5.880% 09/11/2032	234	0,01
CAD	250 000 Bruce Power LP 3.969% 23/06/2026	181	0,01
CAD	200 000 Bruce Power LP 4.000% 21/06/2030	142	0,00
CAD	400 000 Bruce Power LP 4.010% 21/06/2029	286	0,01
CAD	400 000 Bruce Power LP 4.132% 21/06/2033	278	0,01
CAD	100 000 Bruce Power LP 4.990% 21/12/2032	74	0,00
CAD	150 000 Calgary Airport Authority 3.199% 07/10/2036	94	0,00
CAD	150 000 Calgary Airport Authority 3.341% 07/10/2038	94	0,00
CAD	150 000 Calgary Airport Authority 3.454% 07/10/2041	94	0,00
CAD	150 000 Calgary Airport Authority 3.554% 07/10/2051	91	0,00
CAD	300 000 Calgary Airport Authority 3.554% 07/10/2053	182	0,01
CAD	500 000 Cameco Corp 2.950% 21/10/2027	347	0,01
CHF	300 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.282% 03/02/2027	327	0,01
USD	50 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/10/2025	47	0,00
USD	250 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.000% 18/10/2024	243	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)				
Canada (28 février 2023 : 5,06 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
CAD	300 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.100% 19/01/2026	207	0,01
USD	625 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.250% 22/06/2026	573	0,02
CAD	500 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.700% 15/07/2026	345	0,01
CAD	200 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.960% 21/04/2031	138	0,00
CAD	650 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.000% 17/04/2025	464	0,01
CAD	300 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.010% 21/07/2030	212	0,01
USD	325 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 28/01/2025	316	0,01
CAD	600 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 07/01/2027	414	0,01
CAD	400 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.750% 07/03/2025	288	0,01
USD	177 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.100% 02/04/2024	177	0,01
USD	500 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.300% 07/04/2025	488	0,01
CAD	750 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.300% 26/05/2025	542	0,01
USD	475 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027	453	0,01
USD	475 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.945% 04/08/2025	466	0,01
CAD	500 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.200% 07/04/2032	359	0,01
CAD	650 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.950% 29/06/2027	482	0,01
CAD	400 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.000% 07/12/2026	297	0,01
USD	500 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.001% 28/04/2028	498	0,01
CAD	700 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.050% 07/10/2027	521	0,01
USD	400 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.144% 28/04/2025	399	0,01
CAD	500 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.300% 16/01/2034	370	0,01
CAD	200 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.330% 20/01/2033	148	0,00
CAD	300 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.350% 20/04/2033	222	0,01
CAD	700 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.500% 14/01/2028	530	0,01
USD	250 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.986% 03/10/2028	259	0,01
USD	600 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 6.092% 03/10/2033	623	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (28 février 2023 : 5,06 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	200 000	Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	125	0,00
CAD	100 000	Canadian National Railway Co 2.800% 22/09/2025	71	0,00
CAD	100 000	Canadian National Railway Co 3.000% 08/02/2029	69	0,00
CAD	200 000	Canadian National Railway Co 3.050% 08/02/2050	110	0,00
USD	275 000	Canadian National Railway Co 3.200% 02/08/2046	204	0,01
CAD	200 000	Canadian National Railway Co 3.600% 01/08/2047	123	0,00
CAD	100 000	Canadian National Railway Co 3.600% 08/02/2049	61	0,00
USD	150 000	Canadian National Railway Co 3.650% 03/02/2048	119	0,00
USD	325 000	Canadian National Railway Co 3.850% 05/08/2032	299	0,01
CAD	25 000	Canadian National Railway Co 3.950% 22/09/2045	16	0,00
CAD	200 000	Canadian National Railway Co 4.150% 10/05/2030	145	0,00
CAD	300 000	Canadian National Railway Co 4.400% 10/05/2033	219	0,01
USD	150 000	Canadian National Railway Co 4.400% 05/08/2052	132	0,00
USD	125 000	Canadian National Railway Co 4.450% 20/01/2049	112	0,00
CAD	200 000	Canadian National Railway Co 4.700% 10/05/2053	146	0,00
USD	150 000	Canadian National Railway Co 6.125% 01/11/2053	170	0,01
USD	200 000	Canadian National Railway Co 6.200% 01/06/2036	218	0,01
USD	225 000	Canadian National Railway Co 6.250% 01/08/2034	246	0,01
USD	15 000	Canadian National Railway Co 6.375% 15/11/2037	16	0,00
USD	245 000	Canadian Natural Resources Ltd 2.050% 15/07/2025	234	0,01
CAD	400 000	Canadian Natural Resources Ltd 2.500% 17/01/2028	272	0,01
CAD	200 000	Canadian Natural Resources Ltd 3.420% 01/12/2026	142	0,00
USD	100 000	Canadian Natural Resources Ltd 3.800% 15/04/2024	100	0,00
USD	350 000	Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027	335	0,01
USD	25 000	Canadian Natural Resources Ltd 3.900% 01/02/2025	25	0,00
CAD	100 000	Canadian Natural Resources Ltd 4.850% 30/05/2047	68	0,00
USD	375 000	Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047	327	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
Canada (28 février 2023 : 5,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Canadian Natural Resources Ltd 5.850% 01/02/2035	100	0,00
USD	575 000 Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038	590	0,02
USD	100 000 Canadian Natural Resources Ltd 6.450% 30/06/2033	105	0,00
USD	50 000 Canadian Natural Resources Ltd 6.500% 15/02/2037	52	0,00
USD	125 000 Canadian Natural Resources Ltd 7.200% 15/01/2032	136	0,00
USD	175 000 Canadian Pacific Railway Co 1.750% 02/12/2026	160	0,01
USD	200 000 Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030	169	0,01
USD	50 000 Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031	44	0,00
CAD	500 000 Canadian Pacific Railway Co 2.540% 28/02/2028	343	0,01
USD	50 000 Canadian Pacific Railway Co 2.875% 15/11/2029	44	0,00
USD	75 000 Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041	63	0,00
USD	500 000 Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	340	0,01
CAD	100 000 Canadian Pacific Railway Co 3.150% 13/03/2029	69	0,00
USD	350 000 Canadian Pacific Railway Co 3.500% 01/05/2050	256	0,01
USD	300 000 Canadian Pacific Railway Co 4.000% 01/06/2028	289	0,01
USD	175 000 Canadian Pacific Railway Co 4.200% 15/11/2069	137	0,00
USD	75 000 Canadian Pacific Railway Co 4.300% 15/05/2043	64	0,00
USD	150 000 Canadian Pacific Railway Co 4.700% 01/05/2048	132	0,00
USD	57 000 Canadian Pacific Railway Co 4.800% 15/09/2035	55	0,00
USD	415 000 Canadian Pacific Railway Co 4.800% 01/08/2045	376	0,01
USD	325 000 Canadian Pacific Railway Co 4.950% 15/08/2045	298	0,01
USD	100 000 Canadian Pacific Railway Co 5.950% 15/05/2037	103	0,00
USD	150 000 Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	158	0,01
CAD	150 000 Canadian Pacific Railway Co 6.450% 17/11/2039	130	0,00
USD	425 000 Canadian Pacific Railway Co 7.125% 15/10/2031	475	0,01
CAD	150 000 Canadian Tire Corp Ltd 5.610% 04/09/2035	110	0,00
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	199	0,01
CAD	200 000 Canadian Western Bank 1.926% 16/04/2026	139	0,00
CAD	100 000 Canadian Western Bank 5.146% 02/09/2027	74	0,00
CAD	300 000 Canadian Western Bank 5.949% 29/01/2034	221	0,01
CAD	173 635 Capital City Link General Partnership 4.386% 31/03/2046	117	0,00
CAD	200 000 Capital Power Corp 3.147% 01/10/2032	125	0,00
CAD	100 000 Capital Power Corp 4.424% 08/02/2030	71	0,00
CAD	100 000 Capital Power Corp 4.986% 23/01/2026	73	0,00
CAD	200 000 Capital Power Corp 5.973% 25/01/2034	152	0,00
USD	450 000 CCL Industries Inc 3.050% 01/06/2030	389	0,01
CAD	350 000 CCL Industries Inc 3.864% 13/04/2028	247	0,01
CAD	475 000 Cenovus Energy Inc 3.500% 07/02/2028	335	0,01
CAD	200 000 Cenovus Energy Inc 3.600% 10/03/2027	143	0,00
USD	225 000 Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052	161	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Canada (28 février 2023 : 5,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	275 000 Cenovus Energy Inc 4.250% 15/04/2027	266	0,01
USD	32 000 Cenovus Energy Inc 5.250% 15/06/2037	30	0,00
USD	89 000 Cenovus Energy Inc 5.375% 15/07/2025	89	0,00
USD	475 000 Cenovus Energy Inc 5.400% 15/06/2047	436	0,01
USD	310 000 Cenovus Energy Inc 6.750% 15/11/2039	336	0,01
CAD	200 000 Central 1 Credit Union 4.648% 07/02/2028	145	0,00
CAD	300 000 CGI Inc 2.100% 18/09/2028	199	0,01
CAD	300 000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 2.848% 21/05/2027	209	0,01
CAD	200 000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 2.981% 04/03/2030	132	0,00
CAD	200 000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.532% 11/06/2029	138	0,00
CAD	200 000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.546% 10/01/2025	145	0,00
CAD	200 000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 5.400% 01/03/2033	150	0,00
CAD	200 000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 5.699% 28/02/2034	152	0,00
CAD	200 000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 6.003% 24/06/2032	156	0,00
USD	260 000 CI Financial Corp 3.200% 17/12/2030	207	0,01
USD	300 000 CI Financial Corp 4.100% 15/06/2051	177	0,01
CAD	200 000 CNH Industrial Capital Canada Ltd 5.500% 11/08/2026	149	0,00
CAD	200 000 Cogeco Communications Inc 5.299% 16/02/2033	147	0,00
USD	225 000 Conoco Funding Co 7.250% 15/10/2031	255	0,01
USD	75 000 Constellation Software Inc 5.461% 16/02/2034	75	0,00
CAD	350 000 Co-operators Financial Services Ltd 3.327% 13/05/2030	224	0,01
CAD	100 000 Crombie Real Estate Investment Trust 2.686% 31/03/2028	67	0,00
CAD	200 000 Crombie Real Estate Investment Trust 5.244% 28/09/2029	148	0,00
CAD	144 686 Crosslinx Transit Solutions GP 4.651% 30/09/2046	97	0,00
CAD	150 000 CT Real Estate Investment Trust 3.469% 16/06/2027	105	0,00
CAD	300 000 CT Real Estate Investment Trust 3.865% 07/12/2027	212	0,01
CAD	25 000 CU Inc 2.609% 28/09/2050	13	0,00
CAD	200 000 CU Inc 3.174% 05/09/2051	113	0,00
CAD	375 000 CU Inc 3.548% 22/11/2047	231	0,01
CAD	100 000 CU Inc 3.763% 19/11/2046	64	0,00
CAD	550 000 CU Inc 3.805% 10/09/2042	360	0,01
CAD	200 000 CU Inc 3.857% 14/11/2052	128	0,00
CAD	100 000 CU Inc 3.950% 23/11/2048	66	0,00
CAD	25 000 CU Inc 4.085% 02/09/2044	17	0,00
CAD	300 000 CU Inc 4.211% 29/10/2055	204	0,01
CAD	300 000 CU Inc 4.558% 07/11/2053	217	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
Canada (28 février 2023 : 5,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	200 000 CU Inc 4.593% 24/10/2061	144	0,00
CAD	150 000 CU Inc 4.722% 09/09/2043	111	0,00
CAD	100 000 CU Inc 5.032% 20/11/2036	76	0,00
CAD	100 000 CU Inc 5.896% 20/11/2034	81	0,00
CAD	300 000 Daimler Truck Finance Canada Inc 2.460% 15/12/2026	207	0,01
CAD	200 000 Daimler Truck Finance Canada Inc 5.180% 19/09/2025	148	0,00
CAD	400 000 Dollarama Inc 5.165% 26/04/2030	301	0,01
CAD	100 000 Dream Industrial Real Estate Investment Trust 2.057% 17/06/2027	67	0,00
CAD	300 000 Dream Industrial Real Estate Investment Trust 3.968% 13/04/2026	217	0,01
CAD	100 000 Dream Summit Industrial LP 2.440% 14/07/2028	66	0,00
CAD	142 832 Edmonton Regional Airports Authority 3.715% 20/05/2051	88	0,00
USD	375 000 Element Fleet Management Corp 3.850% 15/06/2025	365	0,01
USD	275 000 Element Fleet Management Corp 6.271% 26/06/2026	277	0,01
USD	400 000 Element Fleet Management Corp 6.319% 04/12/2028	410	0,01
CAD	200 000 Emera Inc 4.838% 02/05/2030	147	0,00
CAD	100 000 Empire Life Insurance Co 2.024% 24/09/2031	68	0,00
CAD	100 000 Empire Life Insurance Co 5.503% 13/01/2033	74	0,00
CAD	200 000 Enbridge Gas Inc 2.350% 15/09/2031	128	0,00
CAD	400 000 Enbridge Gas Inc 2.370% 09/08/2029	267	0,01
CAD	200 000 Enbridge Gas Inc 2.500% 05/08/2026	140	0,00
CAD	100 000 Enbridge Gas Inc 2.900% 01/04/2030	68	0,00
CAD	200 000 Enbridge Gas Inc 3.010% 09/08/2049	110	0,00
CAD	100 000 Enbridge Gas Inc 3.190% 17/09/2025	72	0,00
CAD	100 000 Enbridge Gas Inc 3.200% 15/09/2051	56	0,00
CAD	200 000 Enbridge Gas Inc 3.510% 29/11/2047	121	0,00
CAD	250 000 Enbridge Gas Inc 3.650% 01/04/2050	154	0,00
CAD	150 000 Enbridge Gas Inc 4.000% 22/08/2044	99	0,00
CAD	100 000 Enbridge Gas Inc 4.150% 17/08/2032	72	0,00
CAD	100 000 Enbridge Gas Inc 4.200% 02/06/2044	68	0,00
CAD	150 000 Enbridge Gas Inc 4.500% 23/11/2043	106	0,00
CAD	100 000 Enbridge Gas Inc 4.950% 22/11/2050	76	0,00
CAD	50 000 Enbridge Gas Inc 5.210% 25/02/2036	38	0,00
CAD	200 000 Enbridge Gas Inc 5.460% 06/10/2028	154	0,00
CAD	100 000 Enbridge Gas Inc 5.460% 11/09/2036	78	0,00
CAD	200 000 Enbridge Gas Inc 5.700% 06/10/2033	159	0,01
CAD	375 000 Enbridge Gas Inc 6.050% 02/09/2038	311	0,01
USD	200 000 Enbridge Inc 2.500% 15/01/2025	195	0,01
USD	300 000 Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	237	0,01
CAD	325 000 Enbridge Inc 2.990% 03/10/2029	220	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (28 février 2023 : 5,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	300 000 Enbridge Inc 3.100% 21/09/2033	189	0,01
USD	200 000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	181	0,01
CAD	675 000 Enbridge Inc 3.200% 08/06/2027	475	0,01
USD	200 000 Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051	139	0,00
USD	433 000 Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027	413	0,01
CAD	350 000 Enbridge Inc 3.950% 19/11/2024	256	0,01
USD	175 000 Enbridge Inc 4.000% 15/11/2049	135	0,00
CAD	100 000 Enbridge Inc 4.100% 21/09/2051	59	0,00
CAD	300 000 Enbridge Inc 4.240% 27/08/2042	189	0,01
USD	107 000 Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026 [^]	105	0,00
USD	175 000 Enbridge Inc 4.500% 10/06/2044	146	0,00
CAD	150 000 Enbridge Inc 4.570% 11/03/2044	98	0,00
CAD	200 000 Enbridge Inc 4.870% 21/11/2044	136	0,00
CAD	200 000 Enbridge Inc 5.360% 26/05/2033	151	0,00
USD	125 000 Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	121	0,00
CAD	100 000 Enbridge Inc 5.570% 14/11/2035	75	0,00
CAD	100 000 Enbridge Inc 5.700% 09/11/2027	76	0,00
USD	725 000 Enbridge Inc 5.700% 08/03/2033	734	0,02
CAD	200 000 Enbridge Inc 5.750% 02/09/2039	151	0,00
CAD	200 000 Enbridge Inc 5.760% 26/05/2053	153	0,00
USD	300 000 Enbridge Inc 6.000% 15/11/2028	311	0,01
CAD	200 000 Enbridge Inc 6.100% 09/11/2032	158	0,00
USD	350 000 Enbridge Inc 6.200% 15/11/2030	367	0,01
CAD	100 000 Enbridge Inc 6.510% 09/11/2052	85	0,00
USD	450 000 Enbridge Inc 6.700% 15/11/2053	502	0,01
CAD	200 000 Enbridge Pipelines Inc 2.820% 12/05/2031	130	0,00
CAD	200 000 Enbridge Pipelines Inc 3.000% 10/08/2026	142	0,00
CAD	200 000 Enbridge Pipelines Inc 3.450% 29/09/2025	144	0,00
CAD	325 000 Enbridge Pipelines Inc 3.520% 22/02/2029	227	0,01
CAD	100 000 Enbridge Pipelines Inc 4.200% 12/05/2051	61	0,00
CAD	200 000 Enbridge Pipelines Inc 4.550% 17/08/2043	132	0,00
CAD	100 000 Enbridge Pipelines Inc 4.550% 29/09/2045	65	0,00
CAD	300 000 Enbridge Pipelines Inc 5.080% 19/12/2036	217	0,01
CAD	100 000 Enbridge Pipelines Inc 5.330% 06/04/2040	73	0,00
CAD	200 000 Enbridge Pipelines Inc 5.820% 17/08/2053	156	0,00
CAD	300 000 Energir Inc 2.100% 16/04/2027	206	0,01
CAD	200 000 Energir LP 3.040% 09/02/2032	133	0,00
CAD	300 000 Energir LP 4.830% 02/06/2053	226	0,01
CAD	200 000 Equitable Bank 3.362% 02/03/2026	142	0,00
EUR	100 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	101	0,00
USD	50 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 3.375% 03/03/2031	43	0,00
CAD	400 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 3.950% 03/03/2031	274	0,01
CAD	200 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.230% 14/06/2029	142	0,00
CAD	200 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.700% 16/12/2026	146	0,00
USD	502 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	491	0,01
CAD	25 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.950% 03/03/2025	18	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
Canada (28 février 2023 : 5,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	340 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 5.625% 16/08/2032	335	0,01
USD	350 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 6.000% 07/12/2033	351	0,01
CAD	400 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.093% 21/01/2026	276	0,01
CAD	300 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.992% 28/05/2031	207	0,01
CAD	250 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.417% 04/10/2024	181	0,01
CAD	350 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.856% 26/05/2030	251	0,01
CAD	900 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4.407% 19/05/2027	657	0,02
CAD	100 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.035% 23/08/2032	74	0,00
CAD	200 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.200% 01/10/2025	148	0,00
USD	700 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.250% 26/04/2029	694	0,02
CAD	300 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.467% 17/11/2028	228	0,01
CAD	200 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.475% 16/08/2028	152	0,00
USD	275 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.700% 14/03/2028	278	0,01
CAD	200 000 Finning International Inc 5.077% 13/06/2042	142	0,00
CAD	300 000 First Capital Real Estate Investment Trust 3.447% 01/03/2028	206	0,01
CAD	100 000 First Capital Real Estate Investment Trust 3.604% 06/05/2026	71	0,00
CAD	200 000 First Capital Real Estate Investment Trust 4.323% 31/07/2025	145	0,00
CAD	300 000 Ford Credit Canada Co 2.961% 16/09/2026	209	0,01
CAD	300 000 Ford Credit Canada Co 5.668% 20/02/2030	224	0,01
CAD	400 000 Ford Credit Canada Co 6.382% 10/11/2028	307	0,01
CAD	200 000 Fortis Inc 2.180% 15/05/2028	135	0,00
USD	575 000 Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	543	0,01
CAD	300 000 Fortis Inc 4.431% 31/05/2029	220	0,01
CAD	200 000 FortisAlberta Inc 3.734% 18/09/2048	127	0,00
CAD	100 000 FortisAlberta Inc 4.862% 26/05/2053	76	0,00
CAD	200 000 FortisBC Energy Inc 2.540% 13/07/2050	100	0,00
CAD	200 000 FortisBC Energy Inc 2.820% 09/08/2049	107	0,00
CAD	220 000 FortisBC Energy Inc 3.670% 09/04/2046	139	0,00
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	400 000 FortisBC Energy Inc 6.000% 02/10/2037	329	0,01
CAD	100 000 General Motors Financial of Canada Ltd 1.750% 15/04/2026	69	0,00
CAD	250 000 General Motors Financial of Canada Ltd 3.150% 08/02/2027	175	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (28 février 2023 : 5,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	200 000 General Motors Financial of Canada Ltd 5.200% 09/02/2028	149	0,00
CAD	200 000 General Motors Financial of Canada Ltd 5.950% 14/05/2024	148	0,00
CAD	100 000 Gibson Energy Inc 3.600% 17/09/2029	69	0,00
CAD	200 000 Gibson Energy Inc 5.750% 12/07/2033	153	0,00
CAD	150 000 Gibson Energy Inc 6.200% 12/07/2053	120	0,00
USD	90 000 Glencore Finance Canada Ltd 5.550% 25/10/2042	85	0,00
USD	50 000 Glencore Finance Canada Ltd 6.000% 15/11/2041	50	0,00
USD	225 000 Glencore Finance Canada Ltd 6.900% 15/11/2037	244	0,01
CAD	400 000 Granite REIT Holdings LP 3.378% 18/12/2030	249	0,01
CAD	200 000 Granite REIT Holdings LP 3.062% 04/06/2027	140	0,00
CAD	500 000 Greater Toronto Airports Authority 1.540% 03/05/2028	332	0,01
CAD	200 000 Greater Toronto Airports Authority 2.750% 17/10/2039	117	0,00
CAD	150 000 Greater Toronto Airports Authority 3.150% 05/10/2051	87	0,00
CAD	200 000 Greater Toronto Airports Authority 3.260% 01/06/2037	128	0,00
CAD	50 000 Greater Toronto Airports Authority 5.300% 25/02/2041	40	0,00
CAD	100 000 Greater Toronto Airports Authority 6.980% 15/10/2032	86	0,00
CAD	400 000 Greater Toronto Airports Authority 7.050% 12/06/2030	333	0,01
EUR	250 000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	259	0,01
CAD	200 000 Great-West Lifeco Inc 2.379% 14/05/2030	132	0,00
CAD	150 000 Great-West Lifeco Inc 2.981% 08/07/2050	82	0,00
CAD	200 000 Great-West Lifeco Inc 3.337% 28/02/2028	142	0,00
EUR	100 000 Great-West Lifeco Inc 4.700% 16/11/2029	113	0,00
CAD	100 000 Great-West Lifeco Inc 5.998% 16/11/2039	83	0,00
CAD	200 000 Great-West Lifeco Inc 6.670% 21/03/2033	166	0,01
CAD	100 000 Great-West Lifeco Inc 6.740% 24/11/2031	83	0,00
CAD	100 000 H&R Real Estate Investment Trust 2.633% 19/02/2027	68	0,00
CAD	200 000 H&R Real Estate Investment Trust 2.906% 02/06/2026	140	0,00
CAD	100 000 Halifax International Airport Authority 3.678% 03/05/2051	60	0,00
CAD	300 000 Honda Canada Finance Inc 1.337% 17/03/2026	207	0,01
CAD	300 000 Honda Canada Finance Inc 1.646% 25/02/2028	198	0,01
CAD	225 000 Honda Canada Finance Inc 3.444% 23/05/2025	163	0,01
CAD	200 000 Honda Canada Finance Inc 4.873% 23/09/2027	149	0,00
CAD	750 000 HSBC Bank Canada 1.782% 20/05/2026	520	0,01
CAD	450 000 HSBC Bank Canada 3.403% 24/03/2025	326	0,01
CAD	400 000 Hydro One Inc 1.690% 16/01/2031	251	0,01
CAD	175 000 Hydro One Inc 2.160% 28/02/2030	115	0,00
CAD	200 000 Hydro One Inc 2.230% 17/09/2031	128	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
Canada (28 février 2023 : 5,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	100 000 Hydro One Inc 2.710% 28/02/2050	52	0,00
CAD	500 000 Hydro One Inc 3.020% 05/04/2029	348	0,01
CAD	200 000 Hydro One Inc 3.100% 15/09/2051	112	0,00
CAD	200 000 Hydro One Inc 3.630% 25/06/2049	125	0,00
CAD	200 000 Hydro One Inc 3.640% 05/04/2050	124	0,00
CAD	100 000 Hydro One Inc 3.720% 18/11/2047	64	0,00
CAD	150 000 Hydro One Inc 3.790% 31/07/2062	93	0,00
CAD	200 000 Hydro One Inc 3.910% 23/02/2046	132	0,00
CAD	400 000 Hydro One Inc 4.160% 27/01/2033	289	0,01
CAD	500 000 Hydro One Inc 4.390% 01/03/2034	364	0,01
CAD	200 000 Hydro One Inc 4.460% 27/01/2053	143	0,00
CAD	200 000 Hydro One Inc 4.590% 09/10/2043	145	0,00
CAD	200 000 Hydro One Inc 4.910% 27/01/2028	150	0,00
CAD	200 000 Hydro One Inc 5.360% 20/05/2036	156	0,00
CAD	350 000 Hydro One Inc 5.490% 16/07/2040	281	0,01
CAD	150 000 Hydro One Inc 6.590% 22/04/2043	136	0,00
CAD	225 000 Hydro One Inc 7.350% 03/06/2030	191	0,01
CAD	200 000 Hydro One Ltd 1.410% 15/10/2027	134	0,00
CAD	300 000 Hyundai Capital Canada Inc 2.008% 12/05/2026	208	0,01
CAD	75 000 Hyundai Capital Canada Inc 5.565% 08/03/2028	57	0,00
CAD	100 000 iA Financial Corp Inc 3.072% 24/09/2031	70	0,00
CAD	200 000 iA Financial Corp Inc 5.685% 20/06/2033	151	0,00
CAD	300 000 IGM Financial Inc 4.115% 09/12/2047	194	0,01
CAD	100 000 IGM Financial Inc 4.206% 21/03/2050	65	0,00
CAD	100 000 IGM Financial Inc 4.560% 25/01/2047	69	0,00
CAD	100 000 IGM Financial Inc 5.426% 26/05/2053	79	0,00
CAD	150 000 Intact Financial Corp 1.928% 16/12/2030	94	0,00
CAD	300 000 Intact Financial Corp 2.179% 18/05/2028	203	0,01
CAD	150 000 Intact Financial Corp 2.850% 07/06/2027	105	0,00
CAD	300 000 Intact Financial Corp 2.954% 16/12/2050	161	0,01
CAD	200 000 Intact Financial Corp 3.691% 24/03/2025	146	0,00
CAD	150 000 Intact Financial Corp 5.276% 14/09/2054	119	0,00
USD	375 000 Intact Financial Corp 5.459% 22/09/2032	372	0,01
CAD	100 000 Inter Pipeline Ltd 3.173% 24/03/2025	72	0,00
CAD	100 000 Inter Pipeline Ltd 3.484% 16/12/2026	71	0,00
CAD	125 000 Inter Pipeline Ltd 3.983% 25/11/2031	83	0,00
CAD	300 000 Inter Pipeline Ltd 4.232% 01/06/2027	216	0,01
CAD	175 000 Inter Pipeline Ltd 4.637% 30/05/2044	109	0,00
CAD	200 000 Inter Pipeline Ltd 5.091% 27/11/2051	131	0,00
CAD	600 000 Inter Pipeline Ltd 5.710% 29/05/2030	451	0,01
CAD	300 000 Inter Pipeline Ltd 6.380% 17/02/2033	232	0,01
CAD	200 000 Ivanhoe Cambridge II Inc 4.994% 02/06/2028	150	0,00
CAD	200 000 John Deere Financial Inc 1.630% 09/04/2026	139	0,00
CAD	400 000 John Deere Financial Inc 4.950% 14/06/2027	299	0,01
CAD	200 000 Keyera Corp 3.959% 29/05/2030	139	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (28 février 2023 : 5,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	100 000 Keyera Corp 5.022% 28/03/2032	73	0,00
CAD	250 000 Keyera Corp 5.663% 04/01/2054	186	0,01
USD	100 000 Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	97	0,00
USD	25 000 Kinross Gold Corp 6.250% 15/07/2033	26	0,00
CAD	400 000 Laurentian Bank of Canada 1.150% 03/06/2024	292	0,01
CAD	300 000 Liberty Utilities Canada LP 3.315% 14/02/2050	164	0,01
CAD	350 000 Loblaw Cos Ltd 2.284% 07/05/2030	227	0,01
CAD	200 000 Loblaw Cos Ltd 4.488% 11/12/2028	147	0,00
CAD	100 000 Loblaw Cos Ltd 5.008% 13/09/2032	75	0,00
CAD	300 000 Loblaw Cos Ltd 5.336% 13/09/2052	231	0,01
CAD	200 000 Loblaw Cos Ltd 6.500% 22/01/2029	157	0,00
EUR	250 000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027 [†]	254	0,01
USD	100 000 Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	86	0,00
USD	220 000 Magna International Inc 3.625% 15/06/2024	219	0,01
USD	250 000 Magna International Inc 4.150% 01/10/2025	245	0,01
EUR	200 000 Magna International Inc 4.375% 17/03/2032	225	0,01
CAD	100 000 Magna International Inc 4.950% 31/01/2031	75	0,00
USD	200 000 Magna International Inc 5.500% 21/03/2033	205	0,01
CAD	200 000 Manulife Bank of Canada 1.337% 26/02/2026	138	0,00
CAD	150 000 Manulife Bank of Canada 1.504% 25/06/2025	106	0,00
CAD	300 000 Manulife Bank of Canada 2.378% 19/11/2024	217	0,01
CAD	200 000 Manulife Bank of Canada 2.864% 16/02/2027	140	0,00
CAD	300 000 Manulife Financial Corp 2.237% 12/05/2030	214	0,01
CAD	500 000 Manulife Financial Corp 2.818% 13/05/2035	327	0,01
USD	175 000 Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	159	0,01
USD	650 000 Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032 [†]	620	0,02
USD	329 000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	322	0,01
USD	250 000 Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	245	0,01
CAD	300 000 Manulife Financial Corp 5.409% 10/03/2033	225	0,01
CAD	400 000 Mercedes-Benz Finance Canada Inc 1.650% 22/09/2025	281	0,01
CAD	130 000 Metro Inc 3.390% 06/12/2027	92	0,00
CAD	200 000 Metro Inc 3.413% 28/02/2050	113	0,00
CAD	175 000 Metro Inc 4.270% 04/12/2047	115	0,00
CAD	200 000 Metro Inc 4.657% 07/02/2033	147	0,00
CAD	100 000 Metro Inc 5.030% 01/12/2044	73	0,00
CAD	300 000 National Bank of Canada 1.534% 15/06/2026	207	0,01
CAD	400 000 National Bank of Canada 1.573% 18/08/2026	281	0,01
CAD	100 000 National Bank of Canada 2.237% 04/11/2026	69	0,00
CAD	200 000 National Bank of Canada 2.580% 03/02/2025	144	0,00
CAD	150 000 National Bank of Canada 4.968% 07/12/2026	111	0,00
CAD	300 000 National Bank of Canada 5.023% 01/02/2029	224	0,01
CAD	700 000 National Bank of Canada 5.219% 14/06/2028	526	0,01
CAD	600 000 National Bank of Canada 5.279% 15/02/2034	443	0,01
CAD	300 000 National Bank of Canada 5.296% 03/11/2025	222	0,01
CAD	300 000 National Bank of Canada 5.426% 16/08/2032	223	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
Canada (28 février 2023 : 5,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	425 000 National Bank of Canada 5.600% 18/12/2028	429	0,01
CAD	150 000 NAV Canada 2.063% 29/05/2030	97	0,00
CAD	200 000 NAV Canada 2.924% 29/09/2051	111	0,00
CAD	200 000 NAV Canada 3.209% 29/09/2050	118	0,00
CAD	200 000 NAV Canada 3.534% 23/02/2046	127	0,00
CAD	300 000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 2.000% 01/12/2026	207	0,01
CAD	250 000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 2.800% 01/06/2027	175	0,01
CAD	500 000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 2.800% 01/06/2031	326	0,01
CAD	150 000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.200% 22/07/2024	110	0,00
CAD	250 000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.650% 01/06/2035	166	0,01
CAD	200 000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.700% 23/02/2043	125	0,00
CAD	200 000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.750% 01/06/2051	122	0,00
CAD	150 000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.050% 22/07/2044	98	0,00
CAD	200 000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.150% 01/06/2033	141	0,00
CAD	100 000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.250% 01/06/2029	73	0,00
CAD	350 000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.350% 10/01/2039	243	0,01
CAD	150 000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.750% 01/06/2037	109	0,00
CAD	149 420 Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc 4.114% 31/03/2042	97	0,00
CAD	300 000 Nova Scotia Power Inc 3.307% 25/04/2050	161	0,01
CAD	300 000 Nova Scotia Power Inc 3.571% 05/04/2049	172	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
CAD	150 000 Nova Scotia Power Inc 5.355% 24/03/2053	113	0,00
USD	300 000 Nutrien Ltd 2.950% 13/05/2030	265	0,01
USD	444 000 Nutrien Ltd 3.000% 01/04/2025	432	0,01
USD	100 000 Nutrien Ltd 3.950% 13/05/2050	78	0,00
USD	425 000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	412	0,01
USD	110 000 Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035	99	0,00
USD	550 000 Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029	528	0,01
USD	300 000 Nutrien Ltd 4.900% 27/03/2028 [^]	298	0,01
USD	25 000 Nutrien Ltd 4.900% 01/06/2043	23	0,00
USD	175 000 Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	158	0,00
USD	125 000 Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045	116	0,00
USD	150 000 Nutrien Ltd 5.625% 01/12/2040	147	0,00
USD	300 000 Nutrien Ltd 5.800% 27/03/2053 [^]	300	0,01
USD	200 000 Nutrien Ltd 5.875% 01/12/2036	205	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (28 février 2023 : 5,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	400 000 OMERS Realty Corp 3.244% 04/10/2027	282	0,01
CAD	200 000 OMERS Realty Corp 3.628% 05/06/2030	139	0,00
CAD	200 000 OMERS Realty Corp 4.539% 09/04/2029	147	0,00
CAD	200 000 OMERS Realty Corp 5.381% 14/11/2028	152	0,00
USD	275 000 Open Text Corp 6.900% 01/12/2027	284	0,01
CAD	100 000 Original Wempi Inc 7.791% 04/10/2027	78	0,00
CAD	350 000 Pembina Pipeline Corp 3.310% 01/02/2030	237	0,01
CAD	200 000 Pembina Pipeline Corp 3.540% 03/02/2025	145	0,00
CAD	200 000 Pembina Pipeline Corp 3.620% 03/04/2029	140	0,00
CAD	300 000 Pembina Pipeline Corp 3.710% 11/08/2026	215	0,01
CAD	200 000 Pembina Pipeline Corp 4.020% 27/03/2028	143	0,00
CAD	150 000 Pembina Pipeline Corp 4.490% 10/12/2051	93	0,00
CAD	250 000 Pembina Pipeline Corp 4.540% 03/04/2049	158	0,00
CAD	100 000 Pembina Pipeline Corp 4.670% 28/05/2050	64	0,00
CAD	300 000 Pembina Pipeline Corp 4.740% 21/01/2047	196	0,01
CAD	100 000 Pembina Pipeline Corp 4.750% 30/04/2043	66	0,00
CAD	200 000 Pembina Pipeline Corp 4.750% 26/03/2048	131	0,00
CAD	100 000 Pembina Pipeline Corp 4.810% 25/03/2044	67	0,00
CAD	600 000 Pembina Pipeline Corp 5.020% 12/01/2032	440	0,01
CAD	300 000 Pembina Pipeline Corp 5.670% 12/01/2054	223	0,01
CAD	184 005 Plenary Properties LTAP LP 6.288% 31/01/2044	148	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	73	0,00
CAD	300 000 Primaris Real Estate Investment Trust 5.934% 29/03/2028	226	0,01
CAD	100 000 Reliance LP 2.670% 01/08/2028	66	0,00
CAD	300 000 Reliance LP 2.680% 01/12/2027	202	0,01
CAD	300 000 Reliance LP 3.750% 15/03/2026	215	0,01
USD	200 000 Rio Tinto Alcan Inc 5.750% 01/06/2035	207	0,01
USD	235 000 Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	250	0,01
USD	25 000 Rio Tinto Alcan Inc 7.250% 15/03/2031	28	0,00
CAD	200 000 RioCan Real Estate Investment Trust 2.361% 10/03/2027	136	0,00
CAD	500 000 RioCan Real Estate Investment Trust 2.576% 12/02/2025	360	0,01
CAD	50 000 RioCan Real Estate Investment Trust 2.829% 08/11/2028	33	0,00
CAD	200 000 RioCan Real Estate Investment Trust 4.628% 01/05/2029	143	0,00
CAD	200 000 RioCan Real Estate Investment Trust 5.962% 01/10/2029	152	0,00
USD	2 000 Rogers Communications Inc 2.900% 15/11/2026	2	0,00
CAD	300 000 Rogers Communications Inc 2.900% 09/12/2030	196	0,01
CAD	100 000 Rogers Communications Inc 3.100% 15/04/2025	72	0,00
USD	325 000 Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	306	0,01
CAD	350 000 Rogers Communications Inc 3.250% 01/05/2029	240	0,01
CAD	50 000 Rogers Communications Inc 3.300% 10/12/2029	34	0,00
USD	50 000 Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	48	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
Canada (28 février 2023 : 5,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	300 000 Rogers Communications Inc 3.650% 31/03/2027	214	0,01
USD	150 000 Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	108	0,00
CAD	400 000 Rogers Communications Inc 3.750% 15/04/2029	281	0,01
CAD	100 000 Rogers Communications Inc 3.800% 01/03/2027	72	0,00
USD	650 000 Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	577	0,02
CAD	300 000 Rogers Communications Inc 4.250% 15/04/2032	210	0,01
CAD	100 000 Rogers Communications Inc 4.250% 09/12/2049	62	0,00
USD	260 000 Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048	208	0,01
USD	414 000 Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049	333	0,01
CAD	275 000 Rogers Communications Inc 4.400% 02/11/2028	200	0,01
USD	250 000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042	215	0,01
USD	100 000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2043	85	0,00
USD	775 000 Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052	640	0,02
USD	400 000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/02/2029	397	0,01
USD	324 000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	292	0,01
CAD	300 000 Rogers Communications Inc 5.250% 15/04/2052	216	0,01
USD	425 000 Rogers Communications Inc 5.300% 15/02/2034 [^]	418	0,01
USD	50 000 Rogers Communications Inc 5.450% 01/10/2043	48	0,00
CAD	200 000 Rogers Communications Inc 5.700% 21/09/2028	153	0,00
CAD	300 000 Rogers Communications Inc 5.800% 21/09/2030	232	0,01
CAD	300 000 Rogers Communications Inc 5.900% 21/09/2033	234	0,01
CAD	200 000 Rogers Communications Inc 6.110% 25/08/2040	157	0,00
CAD	200 000 Rogers Communications Inc 6.560% 22/03/2041	165	0,01
CAD	200 000 Rogers Communications Inc 6.680% 04/11/2039	166	0,01
CAD	575 000 Rogers Communications Inc 6.750% 09/11/2039	480	0,01
USD	300 000 Rogers Communications Inc 7.500% 15/08/2038	345	0,01
USD	600 000 Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026	555	0,02
GBP	300 000 Royal Bank of Canada 1.000% 09/09/2026	344	0,01
USD	500 000 Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025	475	0,01
USD	200 000 Royal Bank of Canada 1.150% 14/07/2026	183	0,01
USD	700 000 Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026	644	0,02
USD	200 000 Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	182	0,01
CAD	500 000 Royal Bank of Canada 1.589% 04/05/2026	346	0,01
USD	100 000 Royal Bank of Canada 1.600% 21/01/2025	97	0,00
CAD	200 000 Royal Bank of Canada 1.670% 28/01/2033 [^]	131	0,00
CAD	200 000 Royal Bank of Canada 1.833% 31/07/2028	133	0,00
CAD	500 000 Royal Bank of Canada 1.936% 01/05/2025	356	0,01
CAD	200 000 Royal Bank of Canada 2.088% 30/06/2030	142	0,00
EUR	270 000 Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029	272	0,01
CAD	300 000 Royal Bank of Canada 2.140% 03/11/2031	205	0,01
USD	650 000 Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024	636	0,02
USD	450 000 Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	369	0,01
CAD	600 000 Royal Bank of Canada 2.328% 28/01/2027	415	0,01
CAD	500 000 Royal Bank of Canada 2.940% 03/05/2032	346	0,01
CAD	650 000 Royal Bank of Canada 3.369% 29/09/2025	468	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (28 février 2023 : 5,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	325 000 Royal Bank of Canada 3.375% 14/04/2025	318	0,01
USD	750 000 Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027	719	0,02
GBP	275 000 Royal Bank of Canada 3.625% 14/06/2027 [^]	331	0,01
USD	325 000 Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032	296	0,01
EUR	300 000 Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028	331	0,01
USD	400 000 Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	390	0,01
EUR	200 000 Royal Bank of Canada 4.375% 02/10/2030 [^]	224	0,01
CAD	600 000 Royal Bank of Canada 4.612% 26/07/2027	442	0,01
CAD	1 000 000 Royal Bank of Canada 4.632% 01/05/2028	737	0,02
CAD	500 000 Royal Bank of Canada 4.642% 17/01/2028	369	0,01
USD	645 000 Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	639	0,02
USD	550 000 Royal Bank of Canada 4.875% 12/01/2026	548	0,02
CAD	350 000 Royal Bank of Canada 4.930% 16/07/2025	258	0,01
USD	100 000 Royal Bank of Canada 4.950% 25/04/2025	100	0,00
USD	175 000 Royal Bank of Canada 4.950% 01/02/2029	174	0,01
GBP	325 000 Royal Bank of Canada 5.000% 24/01/2028	409	0,01
USD	675 000 Royal Bank of Canada 5.000% 01/02/2033	663	0,02
USD	300 000 Royal Bank of Canada 5.000% 02/05/2033	295	0,01
CAD	400 000 Royal Bank of Canada 5.010% 01/02/2033	295	0,01
USD	375 000 Royal Bank of Canada 5.150% 01/02/2034	369	0,01
USD	400 000 Royal Bank of Canada 5.200% 20/07/2026	401	0,01
USD	400 000 Royal Bank of Canada 5.200% 01/08/2028	402	0,01
CAD	600 000 Royal Bank of Canada 5.228% 24/06/2030	455	0,01
CAD	650 000 Royal Bank of Canada 5.235% 02/11/2026	485	0,01
CAD	600 000 Royal Bank of Canada 5.341% 23/06/2026	448	0,01
AUD	100 000 Royal Bank of Canada 5.700% 04/10/2028	66	0,00
USD	500 000 Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027	515	0,01
CAD	200 000 Sagen MI Canada Inc 2.955% 01/03/2027	136	0,00
CAD	200 000 Saputo Inc 2.242% 16/06/2027	136	0,00
CAD	200 000 Saputo Inc 2.297% 22/06/2028	134	0,00
CAD	200 000 Saputo Inc 2.876% 19/11/2024	145	0,00
CAD	200 000 Saputo Inc 3.603% 14/08/2025	144	0,00
CAD	100 000 Saputo Inc 5.250% 29/11/2029	75	0,00
CAD	250 000 Scotiabank Capital Trust 5.650% 31/12/2056	193	0,01
CAD	200 000 SmartCentres Real Estate Investment Trust 1.740% 16/12/2025	139	0,00
CAD	100 000 SmartCentres Real Estate Investment Trust 3.192% 11/06/2027	69	0,00
CAD	200 000 SmartCentres Real Estate Investment Trust 3.526% 20/12/2029	134	0,00
CAD	200 000 SmartCentres Real Estate Investment Trust 3.648% 11/12/2030	133	0,00
CAD	200 000 SmartCentres Real Estate Investment Trust 5.354% 29/05/2028	148	0,00
CAD	100 000 Sobeyes Inc 6.640% 07/06/2040	81	0,00
CAD	137 034 SSL Finance Inc 4.099% 31/10/2045	90	0,00
USD	200 000 St Marys Cement Inc Canada 5.750% 28/01/2027	200	0,01
CAD	150 000 Stantec Inc 5.393% 27/06/2030	113	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
Canada (28 février 2023 : 5,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	500 000 Sun Life Financial Inc 2.060% 01/10/2035	310	0,01
CAD	400 000 Sun Life Financial Inc 2.580% 10/05/2032	276	0,01
CAD	600 000 Sun Life Financial Inc 2.800% 21/11/2033	405	0,01
CAD	225 000 Sun Life Financial Inc 3.150% 18/11/2036	146	0,00
CAD	150 000 Sun Life Financial Inc 5.400% 29/05/2042	113	0,00
USD	125 000 Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051	91	0,00
USD	300 000 Suncor Energy Inc 4.000% 15/11/2047	229	0,01
CAD	350 000 Suncor Energy Inc 4.340% 13/09/2046	227	0,01
CAD	450 000 Suncor Energy Inc 5.000% 09/04/2030	332	0,01
USD	125 000 Suncor Energy Inc 5.950% 01/12/2034	130	0,00
USD	100 000 Suncor Energy Inc 5.950% 15/05/2035^	99	0,00
USD	362 000 Suncor Energy Inc 6.500% 15/06/2038	379	0,01
USD	275 000 Suncor Energy Inc 6.800% 15/05/2038	293	0,01
USD	263 000 Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039	282	0,01
USD	100 000 Teck Resources Ltd 5.200% 01/03/2042	90	0,00
USD	125 000 Teck Resources Ltd 5.400% 01/02/2043	116	0,00
USD	150 000 Teck Resources Ltd 6.000% 15/08/2040	149	0,00
USD	100 000 Teck Resources Ltd 6.125% 01/10/2035	102	0,00
USD	100 000 Teck Resources Ltd 6.250% 15/07/2041	101	0,00
CAD	250 000 TELUS Corp 2.050% 07/10/2030	156	0,00
CAD	200 000 TELUS Corp 2.350% 27/01/2028	136	0,00
CAD	100 000 TELUS Corp 2.750% 08/07/2026	70	0,00
CAD	500 000 TELUS Corp 2.850% 13/11/2031	320	0,01
CAD	300 000 TELUS Corp 3.150% 19/02/2030	203	0,01
CAD	300 000 TELUS Corp 3.300% 02/05/2029	207	0,01
CAD	200 000 TELUS Corp 3.625% 01/03/2028	142	0,00
USD	530 000 TELUS Corp 3.700% 15/09/2027	503	0,01
CAD	50 000 TELUS Corp 3.750% 17/01/2025	36	0,00
CAD	200 000 TELUS Corp 3.750% 10/03/2026	145	0,00
CAD	100 000 TELUS Corp 3.950% 16/02/2050	59	0,00
CAD	100 000 TELUS Corp 4.100% 05/04/2051	60	0,00
USD	200 000 TELUS Corp 4.300% 15/06/2049	163	0,01
CAD	350 000 TELUS Corp 4.400% 01/04/2043	226	0,01
CAD	300 000 TELUS Corp 4.400% 29/01/2046	192	0,01
USD	300 000 TELUS Corp 4.600% 16/11/2048^	256	0,01
CAD	200 000 TELUS Corp 4.700% 06/03/2048	133	0,00
CAD	500 000 TELUS Corp 4.850% 05/04/2044	342	0,01
CAD	175 000 TELUS Corp 4.950% 28/03/2033	128	0,00
CAD	100 000 TELUS Corp 5.000% 13/09/2029	75	0,00
CAD	150 000 TELUS Corp 5.150% 26/11/2043	107	0,00
CAD	400 000 TELUS Corp 5.250% 15/11/2032	300	0,01
CAD	300 000 TELUS Corp 5.600% 09/09/2030	230	0,01
CAD	200 000 TELUS Corp 5.650% 13/09/2052	152	0,00
CAD	450 000 Teranet Holdings LP 3.544% 11/06/2025	323	0,01
CAD	200 000 Teranet Holdings LP 3.719% 23/02/2029	136	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (28 février 2023 : 5,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	100 000 Teranet Holdings LP 5.754% 17/12/2040	71	0,00
CAD	400 000 Thomson Reuters Corp 2.239% 14/05/2025	285	0,01
USD	75 000 Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	72	0,00
USD	150 000 Thomson Reuters Corp 5.650% 23/11/2043	146	0,00
USD	100 000 Thomson Reuters Corp 5.850% 15/04/2040	102	0,00
CAD	500 000 TMX Group Ltd 3.779% 05/06/2028	359	0,01
CAD	300 000 Toromont Industries Ltd 3.842% 27/10/2027	216	0,01
EUR	467 000 Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	465	0,01
USD	600 000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 11/09/2025	562	0,02
USD	350 000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	324	0,01
CAD	500 000 Toronto-Dominion Bank 1.128% 09/12/2025	347	0,01
USD	23 000 Toronto-Dominion Bank 1.150% 12/06/2025^	22	0,00
USD	275 000 Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026	252	0,01
USD	400 000 Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	364	0,01
USD	400 000 Toronto-Dominion Bank 1.888% 08/03/2028	268	0,01
CAD	400 000 Toronto-Dominion Bank 1.896% 11/09/2028	266	0,01
CAD	600 000 Toronto-Dominion Bank 1.943% 13/03/2025	429	0,01
USD	230 000 Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027	212	0,01
EUR	500 000 Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	493	0,01
USD	275 000 Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	224	0,01
CAD	600 000 Toronto-Dominion Bank 2.260% 07/01/2027	414	0,01
USD	225 000 Toronto-Dominion Bank 2.350% 08/03/2024	225	0,01
CAD	700 000 Toronto-Dominion Bank 2.496% 02/12/2024	506	0,01
EUR	200 000 Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027^	209	0,01
CAD	1 100 000 Toronto-Dominion Bank 2.667% 09/09/2025	784	0,02
USD	300 000 Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027^	281	0,01
GBP	275 000 Toronto-Dominion Bank 2.875% 05/04/2027	324	0,01
CAD	800 000 Toronto-Dominion Bank 3.060% 26/01/2032	558	0,02
CAD	925 000 Toronto-Dominion Bank 3.105% 22/04/2030	666	0,02
EUR	300 000 Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032^	313	0,01
USD	300 000 Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032^	262	0,01
USD	275 000 Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/03/2024	275	0,01
USD	830 000 Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	792	0,02
EUR	475 000 Toronto-Dominion Bank 3.631% 13/12/2029^	514	0,01
USD	500 000 Toronto-Dominion Bank 3.766% 06/06/2025	491	0,01
USD	875 000 Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027	849	0,02
CAD	900 000 Toronto-Dominion Bank 4.210% 01/06/2027	654	0,02
USD	200 000 Toronto-Dominion Bank 4.285% 13/09/2024	199	0,01
CAD	600 000 Toronto-Dominion Bank 4.344% 27/01/2026	438	0,01
USD	1 000 000 Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	953	0,03
CAD	700 000 Toronto-Dominion Bank 4.477% 18/01/2028	513	0,01
CAD	1 100 000 Toronto-Dominion Bank 4.680% 08/01/2029	812	0,02
USD	400 000 Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027	395	0,01
CAD	300 000 Toronto-Dominion Bank 4.859% 04/03/2031	220	0,01
USD	500 000 Toronto-Dominion Bank 5.103% 09/01/2026	501	0,01
USD	250 000 Toronto-Dominion Bank 5.156% 10/01/2028	251	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
Canada (28 février 2023 : 5,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Toronto-Dominion Bank 5.264% 11/12/2026	101	0,00
GBP	200 000 Toronto-Dominion Bank 5.288% 11/01/2028 [^]	254	0,01
CAD	500 000 Toronto-Dominion Bank 5.376% 21/10/2027	377	0,01
CAD	300 000 Toronto-Dominion Bank 5.423% 10/07/2026	224	0,01
USD	250 000 Toronto-Dominion Bank 5.523% 17/07/2028	254	0,01
USD	500 000 Toronto-Dominion Bank 5.532% 17/07/2026	504	0,01
EUR	500 000 TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029 [^]	505	0,01
CAD	200 000 Toyota Credit Canada Inc 1.180% 23/02/2026	138	0,00
CAD	300 000 Toyota Credit Canada Inc 2.730% 25/08/2025	215	0,01
CAD	200 000 Toyota Credit Canada Inc 4.330% 24/01/2028	147	0,00
CAD	200 000 Toyota Credit Canada Inc 4.450% 26/01/2026	147	0,00
CAD	200 000 Toyota Credit Canada Inc 5.160% 12/07/2028	151	0,00
USD	325 000 TransCanada PipeLines Ltd 1.000% 12/10/2024	315	0,01
USD	350 000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	287	0,01
CAD	200 000 TransCanada PipeLines Ltd 2.970% 09/06/2031	130	0,00
CAD	300 000 TransCanada PipeLines Ltd 3.000% 18/09/2029	203	0,01
CAD	220 000 TransCanada PipeLines Ltd 3.390% 15/03/2028	155	0,00
CAD	625 000 TransCanada PipeLines Ltd 3.800% 05/04/2027	449	0,01
USD	250 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	234	0,01
CAD	300 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.180% 03/07/2048	182	0,01
USD	550 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	530	0,01
CAD	350 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.330% 16/09/2047	218	0,01
CAD	375 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.340% 15/10/2049	233	0,01
CAD	100 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.350% 06/06/2046	63	0,00
CAD	250 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.550% 15/11/2041	165	0,01
USD	640 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	593	0,02
USD	75 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.750% 15/05/2038	68	0,00
USD	250 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	248	0,01
USD	275 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	240	0,01
USD	206 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.000% 16/10/2043	184	0,01
USD	375 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	343	0,01
CAD	400 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.277% 15/07/2030	302	0,01
CAD	340 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.330% 12/05/2032	255	0,01
USD	14 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.850% 15/03/2036	14	0,00
CAD	150 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.920% 12/05/2052	117	0,00
USD	375 000 TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	383	0,01
USD	550 000 TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037 [^]	566	0,02
USD	225 000 TransCanada PipeLines Ltd 7.250% 15/08/2038	254	0,01
USD	300 000 TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	350	0,01
CAD	400 000 TransCanada PipeLines Ltd 7.900% 15/04/2027	316	0,01
CAD	50 000 TransCanada PipeLines Ltd 8.050% 17/02/2039	46	0,00
CAD	200 000 TriSummit Utilities Inc 5.020% 11/01/2030	147	0,00
CAD	150 000 University of Ottawa 2.635% 13/02/2060	69	0,00
CAD	100 000 University of Toronto 5.841% 15/12/2043	83	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Canada (28 février 2023 : 5,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	300 000 Vancouver Airport Authority 1.760% 20/09/2030	189	0,01
CAD	200 000 Vancouver Airport Authority 2.800% 21/09/2050	107	0,00
CAD	200 000 Vancouver Airport Authority 3.656% 23/11/2048	127	0,00
CAD	200 000 Ventas Canada Finance Ltd 3.300% 01/12/2031	129	0,00
CAD	300 000 Ventas Canada Finance Ltd 5.398% 21/04/2028	224	0,01
CAD	500 000 VW Credit Canada Inc 2.850% 26/09/2024	364	0,01
CAD	300 000 VW Credit Canada Inc 5.800% 17/11/2025	224	0,01
CAD	100 000 VW Credit Canada Inc 5.860% 15/11/2027	76	0,00
USD	375 000 Waste Connections Inc 2.200% 15/01/2032	304	0,01
USD	300 000 Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	264	0,01
USD	25 000 Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	17	0,00
USD	325 000 Waste Connections Inc 3.050% 01/04/2050	219	0,01
USD	125 000 Waste Connections Inc 3.500% 01/05/2029	117	0,00
USD	300 000 Waste Connections Inc 4.200% 15/01/2033	280	0,01
USD	105 000 Waste Connections Inc 4.250% 01/12/2028	102	0,00
CAD	400 000 Waste Management of Canada Corp 2.600% 23/09/2026	281	0,01
CAD	300 000 Westcoast Energy Inc 3.770% 08/12/2025	217	0,01
CAD	200 000 Westcoast Energy Inc 4.791% 28/10/2041	139	0,00
CAD	700 000 WSP Global Inc 5.548% 22/11/2030	534	0,01
USD	200 000 Yamana Gold Inc 2.630% 15/08/2031	165	0,01
Obligations d'État			
CAD	154 849 Royal Office Finance LP 5.209% 12/11/2032	118	0,00
Canada - Total		194 367	5,04
Îles Caimans (28 février 2023 : 0,97 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
USD	400 000 ABQ Finance Ltd 1.875% 08/09/2025 [^]	378	0,01
USD	400 000 AL Rajhi Sukuk Ltd 4.750% 05/04/2028 [^]	396	0,01
USD	400 000 Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031 [^]	331	0,01
USD	300 000 Alibaba Group Holding Ltd 2.700% 09/02/2041 [^]	207	0,01
USD	400 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051	264	0,01
USD	350 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061	221	0,01
USD	925 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027 [^]	873	0,02
USD	575 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024 [^]	567	0,01
USD	200 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037	172	0,00
USD	600 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047 [^]	488	0,01
USD	400 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057 [^]	327	0,01
USD	200 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.500% 28/11/2034	187	0,00
USD	200 000 ANB Sukuk Ltd 3.326% 28/10/2030	191	0,00
USD	150 000 Avolon Holdings Funding Ltd 2.125% 21/02/2026	139	0,00
USD	731 000 Avolon Holdings Funding Ltd 2.528% 18/11/2027	647	0,02
USD	375 000 Avolon Holdings Funding Ltd 2.750% 21/02/2028	334	0,01
USD	375 000 Avolon Holdings Funding Ltd 2.875% 15/02/2025	364	0,01
USD	310 000 Avolon Holdings Funding Ltd 3.250% 15/02/2027	286	0,01
USD	125 000 Avolon Holdings Funding Ltd 3.950% 01/07/2024	124	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
Îles Caimans (28 février 2023 : 0,97 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Avolon Holdings Funding Ltd 4.250% 15/04/2026	145	0,00
USD	400 000 Avolon Holdings Funding Ltd 4.375% 01/05/2026	386	0,01
USD	425 000 Avolon Holdings Funding Ltd 5.500% 15/01/2026	420	0,01
USD	675 000 Avolon Holdings Funding Ltd 5.750% 01/03/2029	665	0,02
USD	75 000 Avolon Holdings Funding Ltd 6.375% 04/05/2028	76	0,00
USD	300 000 Baidu Inc 1.720% 09/04/2026	279	0,01
USD	200 000 Baidu Inc 2.375% 09/10/2030 [^]	168	0,00
USD	300 000 Baidu Inc 3.075% 07/04/2025	292	0,01
USD	300 000 Baidu Inc 3.425% 07/04/2030	272	0,01
USD	200 000 Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	190	0,00
USD	200 000 Baidu Inc 4.125% 30/06/2025	196	0,01
USD	200 000 Baidu Inc 4.375% 29/03/2028 [^]	195	0,01
USD	300 000 BOS Funding Ltd 7.000% 14/03/2028	311	0,01
USD	300 000 BSF Finance 5.500% 23/11/2027 [^]	303	0,01
USD	200 000 China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd 2.450% 09/02/2026 [^]	173	0,00
EUR	100 000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2.000% 13/04/2030	97	0,00
EUR	150 000 CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 0.750% 02/11/2029	136	0,00
EUR	100 000 CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 1.000% 02/11/2033	82	0,00
EUR	125 000 CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	133	0,00
EUR	200 000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028	202	0,01
USD	200 000 CK Hutchison International 16 Ltd 2.750% 03/10/2026	188	0,00
USD	200 000 CK Hutchison International 17 II Ltd 3.250% 29/09/2027	188	0,00
USD	400 000 CK Hutchison International 17 Ltd 3.500% 05/04/2027	382	0,01
USD	400 000 CK Hutchison International 19 II Ltd 2.750% 06/09/2029	356	0,01
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 3.375% 08/05/2050	148	0,00
USD	250 000 CK Hutchison International 21 Ltd 1.500% 15/04/2026	231	0,01
USD	725 000 CK Hutchison International 23 Ltd 4.750% 21/04/2028	717	0,02
USD	500 000 CK Hutchison International 23 Ltd 4.875% 21/04/2033	493	0,01
USD	300 000 DIB Sukuk Ltd 1.959% 22/06/2026	278	0,01
USD	200 000 DIB Sukuk Ltd 2.740% 16/02/2027	187	0,00
USD	500 000 DIB Sukuk Ltd 2.950% 20/02/2025 [^]	488	0,01
USD	200 000 DIB Sukuk Ltd 2.950% 16/01/2026	191	0,00
USD	700 000 DIB Sukuk Ltd 4.800% 16/08/2028	693	0,02
USD	200 000 Emaar Sukuk Ltd 3.635% 15/09/2026	192	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caimans (28 février 2023 : 0,97 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Emaar Sukuk Ltd 3.700% 06/07/2031 [^]	181	0,00
USD	200 000 ENN Energy Holdings Ltd 4.625% 17/05/2027 [^]	196	0,01
USD	200 000 Formosa Group Cayman Ltd 3.375% 22/04/2025	195	0,01
USD	500 000 Foxconn Far East Ltd 2.500% 28/10/2030	420	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	200 000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 5.250% 14/07/2033 [^]	197	0,01
USD	500 000 HPHT Finance 21 II Ltd 1.500% 17/09/2026	454	0,01
USD	100 000 Hutchison Whampoa Finance CI Ltd 7.500% 01/08/2027	107	0,00
USD	400 000 Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.450% 24/11/2033	465	0,01
USD	200 000 JD.com Inc 3.375% 14/01/2030 [^]	180	0,00
USD	200 000 JD.com Inc 4.125% 14/01/2050 [^]	156	0,00
USD	500 000 KFH Sukuk Co 5.011% 17/01/2029	497	0,01
USD	300 000 KIB Sukuk Ltd 2.375% 30/11/2030	279	0,01
USD	258 510 Lima Metro Line 2 Finance Ltd 4.350% 05/04/2036	235	0,01
USD	174 703 Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.875% 05/07/2034	172	0,00
USD	200 000 MAF Sukuk Ltd 3.933% 28/02/2030	186	0,00
USD	200 000 MAF Sukuk Ltd 4.500% 03/11/2025	196	0,01
USD	200 000 MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/05/2029 [^]	194	0,01
USD	200 000 MAF Sukuk Ltd 5.000% 01/06/2033 [^]	196	0,01
USD	600 000 MAR Sukuk Ltd 2.210% 02/09/2025	571	0,01
USD	300 000 Meituan 2.125% 28/10/2025	283	0,01
USD	500 000 Meituan 3.050% 28/10/2030 [^]	423	0,01
USD	500 000 QIB Sukuk Ltd 1.950% 27/10/2025 [^]	471	0,01
USD	225 000 Sands China Ltd 2.550% 08/03/2027	202	0,01
USD	200 000 Sands China Ltd 3.100% 08/03/2029 [^]	172	0,00
USD	200 000 Sands China Ltd 3.250% 08/08/2031 [^]	166	0,00
USD	250 000 Sands China Ltd 4.050% 08/01/2026	240	0,01
USD	225 000 Sands China Ltd 4.625% 18/06/2030 [^]	205	0,01
USD	575 000 Sands China Ltd 5.125% 08/08/2025 [^]	566	0,01
USD	600 000 Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028 [^]	583	0,02
USD	200 000 SNB Funding Ltd 2.900% 29/01/2027	188	0,00
GBP	175 000 Southern Water Services Finance Ltd 1.625% 30/03/2027	194	0,01
GBP	100 000 Southern Water Services Finance Ltd 3.000% 28/05/2037	90	0,00
GBP	100 000 Southern Water Services Finance Ltd 4.500% 31/03/2052	101	0,00
GBP	100 000 Southern Water Services Finance Ltd 5.125% 30/09/2056	112	0,00
GBP	150 000 Southern Water Services Finance Ltd 6.192% 31/03/2029	194	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
Îles Caimans (28 février 2023 : 0,97 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 Southern Water Services Finance Ltd 6.640% 31/03/2026	127	0,00
USD	500 000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.750% 13/05/2030	433	0,01
USD	200 000 Sunny Optical Technology Group Co Ltd 5.950% 17/07/2026	201	0,01
USD	200 000 Swire Pacific MTN Financing Ltd 3.875% 21/09/2025	195	0,01
USD	300 000 Tencent Holdings Ltd 1.810% 26/01/2026	281	0,01
USD	700 000 Tencent Holdings Ltd 2.390% 03/06/2030	598	0,02
USD	200 000 Tencent Holdings Ltd 2.880% 22/04/2031 [^]	173	0,00
USD	600 000 Tencent Holdings Ltd 3.240% 03/06/2050	404	0,01
USD	300 000 Tencent Holdings Ltd 3.290% 03/06/2060	192	0,01
USD	200 000 Tencent Holdings Ltd 3.575% 11/04/2026	193	0,01
USD	700 000 Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028 [^]	663	0,02
USD	200 000 Tencent Holdings Ltd 3.680% 22/04/2041	158	0,00
USD	200 000 Tencent Holdings Ltd 3.800% 11/02/2025	197	0,01
USD	600 000 Tencent Holdings Ltd 3.840% 22/04/2051 [^]	451	0,01
USD	300 000 Tencent Holdings Ltd 3.925% 19/01/2038	255	0,01
USD	300 000 Tencent Holdings Ltd 3.940% 22/04/2061 [^]	221	0,01
USD	900 000 Tencent Holdings Ltd 3.975% 11/04/2029 [^]	853	0,02
USD	300 000 Tencent Holdings Ltd 4.525% 11/04/2049 [^]	256	0,01
USD	400 000 Tencent Music Entertainment Group 1.375% 03/09/2025	376	0,01
USD	400 000 Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030	360	0,01
USD	500 000 Vale Overseas Ltd 6.125% 12/06/2033 [^]	505	0,01
USD	400 000 Vale Overseas Ltd 6.250% 10/08/2026	406	0,01
USD	560 000 Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036 [^]	599	0,02
USD	435 000 Vale Overseas Ltd 6.875% 10/11/2039 [^]	465	0,01
USD	150 000 Vale Overseas Ltd 8.250% 17/01/2034 [^]	176	0,00
USD	200 000 Weibo Corp 3.375% 08/07/2030	172	0,00
GBP	150 000 Yorkshire Power Finance Ltd 7.250% 04/08/2028	202	0,01
USD	200 000 Zhongsheng Group Holdings Ltd 3.000% 13/01/2026	187	0,00
Îles Caimans – Total		35 234	0,91
Chili (28 février 2023 : 0,18 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	298 128 Alfa Desarrollo SpA 4.550% 27/09/2051 [^]	221	0,01
USD	200 000 Banco de Chile 2.990% 09/12/2031	171	0,00
USD	200 000 Banco de Credito e Inversiones SA 2.875% 14/10/2031	169	0,00
USD	200 000 Banco de Credito e Inversiones SA 3.500% 12/10/2027	188	0,01
USD	150 000 Banco Santander Chile 2.700% 10/01/2025	146	0,00
USD	300 000 Banco Santander Chile 3.177% 26/10/2031	259	0,01
USD	200 000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 3.875% 02/11/2027	188	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Chili (28 février 2023 : 0,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.200% 29/01/2030 [^]	183	0,00
USD	200 000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.150% 29/01/2050	161	0,00
USD	200 000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 02/11/2047 [^]	169	0,00
USD	200 000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 30/04/2049 [^]	169	0,00
USD	300 000 Cencosud SA 4.375% 17/07/2027 [^]	289	0,01
USD	200 000 Cencosud SA 5.150% 12/02/2025 [^]	198	0,01
USD	200 000 Cencosud SA 6.625% 12/02/2045	204	0,01
USD	200 000 Cia Cervecerias Unidas SA 3.350% 19/01/2032 [^]	171	0,00
USD	300 000 Colbun SA 3.150% 06/03/2030	264	0,01
USD	200 000 Colbun SA 3.950% 11/10/2027	191	0,01
USD	150 000 Embotelladora Andina SA 3.950% 21/01/2050	114	0,00
USD	200 000 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 3.050% 14/09/2032	158	0,00
USD	500 000 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4.750% 01/08/2026 [^]	487	0,01
USD	100 000 Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	96	0,00
USD	425 000 Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	413	0,01
USD	200 000 Engie Energia Chile SA 3.400% 28/01/2030	174	0,00
USD	129 440 GNL Quintero SA 4.634% 31/07/2029	127	0,00
USD	200 000 Inversiones CMPC SA 3.000% 06/04/2031 [^]	168	0,00
USD	300 000 Inversiones CMPC SA 4.375% 04/04/2027	289	0,01
USD	200 000 Inversiones CMPC SA 6.125% 23/06/2033	202	0,01
USD	300 000 Inversiones CMPC SA 6.125% 26/02/2034	303	0,01
USD	200 000 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 3.500% 10/09/2051 [^]	132	0,00
USD	200 000 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 4.250% 07/05/2029	189	0,01
USD	100 000 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 4.250% 22/01/2050	76	0,00
USD	200 000 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 6.500% 07/11/2033 [^]	206	0,01
USD	150 000 Telefonica Moviles Chile SA 3.537% 18/11/2031	111	0,00
USD	200 000 Transelec SA 3.875% 12/01/2029	188	0,01
USD	200 000 Transelec SA 4.250% 14/01/2025	197	0,01
Chili – Total		6 971	0,18
Colombie (28 février 2023 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 3.750% 16/10/2029	175	0,00
USD	200 000 SURA Asset Management SA 4.875% 17/04/2024	199	0,01
Colombie – Total		374	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
Croatie (28 février 2023 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028 [†]	380	0,01
EUR	400 000 Erste&Steiermaerkische Banka dd 4.875% 31/01/2029	436	0,01
EUR	100 000 Raiffeisenbank Austria dd 7.875% 05/06/2027	114	0,00
Croatie – Total		930	0,02
République tchèque (28 février 2023 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028 [†]	94	0,00
EUR	400 000 Ceska sporitelna AS 4.824% 15/01/2030	437	0,01
EUR	200 000 Ceska sporitelna AS 5.737% 08/03/2028	224	0,01
EUR	100 000 Ceska sporitelna AS 5.943% 29/06/2027	112	0,00
EUR	250 000 EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024	269	0,01
EUR	200 000 EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	197	0,01
EUR	100 000 EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031	85	0,00
EUR	100 000 EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	93	0,00
EUR	200 000 EPH Financing International AS 6.651% 13/11/2028 [†]	221	0,01
EUR	200 000 Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028	191	0,00
République tchèque – Total		1 923	0,05
Danemark (28 février 2023 : 0,38 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031	87	0,00
EUR	200 000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	208	0,01
EUR	100 000 AP Moller - Maersk AS 3.750% 05/03/2032	108	0,00
EUR	125 000 AP Moller - Maersk AS 4.125% 05/03/2036	135	0,00
USD	300 000 AP Moller - Maersk AS 4.500% 20/06/2029	293	0,01
USD	250 000 AP Moller - Maersk AS 5.875% 14/09/2033	252	0,01
EUR	500 000 Carlsberg Breweries AS 0.875% 01/07/2029 [†]	473	0,01
EUR	250 000 Carlsberg Breweries AS 3.500% 26/11/2026	271	0,01
EUR	200 000 Carlsberg Breweries AS 4.250% 05/10/2033	227	0,01
EUR	200 000 Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045 [†]	216	0,01
USD	425 000 Danske Bank AS 0.976% 10/09/2025 [†]	414	0,01
EUR	250 000 Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	252	0,01
EUR	275 000 Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027 [†]	282	0,01
EUR	200 000 Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	207	0,01
USD	300 000 Danske Bank AS 1.549% 10/09/2027	273	0,01
GBP	100 000 Danske Bank AS 2.250% 14/01/2028	115	0,00
EUR	350 000 Danske Bank AS 3.875% 09/01/2032 [†]	373	0,01
EUR	600 000 Danske Bank AS 4.000% 12/01/2027	651	0,02
EUR	300 000 Danske Bank AS 4.125% 10/01/2031	331	0,01
USD	500 000 Danske Bank AS 4.298% 01/04/2028	482	0,01
EUR	275 000 Danske Bank AS 4.500% 09/11/2028	303	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Danemark (28 février 2023 : 0,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	150 000 Danske Bank AS 4.625% 13/04/2027	187	0,00
EUR	100 000 Danske Bank AS 4.625% 14/05/2034	108	0,00
EUR	425 000 Danske Bank AS 4.750% 21/06/2030 [†]	476	0,01
GBP	200 000 Danske Bank AS 6.500% 23/08/2028 [†]	263	0,01
EUR	300 000 DSV AS 0.375% 26/02/2027	296	0,01
EUR	375 000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	363	0,01
EUR	200 000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	202	0,00
EUR	100 000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	100	0,00
EUR	225 000 ISS Global AS 2.125% 02/12/2024 [†]	240	0,01
EUR	175 000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	178	0,00
EUR	200 000 Jyske Bank AS 0.250% 17/02/2028	194	0,00
EUR	275 000 Jyske Bank AS 4.875% 10/11/2029	304	0,01
EUR	150 000 Jyske Bank AS 5.000% 26/10/2028	166	0,00
EUR	200 000 Jyske Bank AS 5.125% 01/05/2035 [†]	217	0,01
EUR	200 000 Jyske Bank AS 5.500% 16/11/2027	224	0,01
EUR	150 000 Nykredit Realkredit AS 0.500% 10/07/2025	155	0,00
EUR	250 000 Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025 [†]	263	0,01
EUR	225 000 Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027 [†]	223	0,01
EUR	200 000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031 [†]	198	0,00
EUR	250 000 Nykredit Realkredit AS 1.375% 12/07/2027	250	0,01
EUR	300 000 Nykredit Realkredit AS 3.875% 05/07/2027	324	0,01
EUR	200 000 Nykredit Realkredit AS 4.000% 17/07/2028	216	0,01
EUR	475 000 Nykredit Realkredit AS 4.625% 19/01/2029 [†]	525	0,01
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 5.500% 29/12/2032	111	0,00
EUR	150 000 Pandora AS 4.500% 10/04/2028	166	0,00
EUR	400 000 Sydbank AS 0.500% 10/11/2026	406	0,01
EUR	125 000 Sydbank AS 5.125% 06/09/2028	139	0,00
EUR	150 000 TDC Net AS 5.056% 31/05/2028	166	0,00
EUR	175 000 TDC Net AS 5.618% 06/02/2030	194	0,00
EUR	150 000 TDC Net AS 6.500% 01/06/2031	174	0,00
EUR	200 000 Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2026 [†]	218	0,01
EUR	250 000 Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2031	275	0,01
Danemark – Total		13 474	0,35
Estonie (28 février 2023 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	250 000 Luminor Bank AS 0.539% 23/09/2026	253	0,00
EUR	275 000 Luminor Bank AS 7.750% 08/06/2027	317	0,01
Estonie – Total		570	0,01
Finlande (28 février 2023 : 0,39 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	150 000 Balder Finland Oyj 1.000% 18/01/2027 [†]	142	0,00
EUR	200 000 Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029 [†]	174	0,00
EUR	200 000 Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030 [†]	169	0,00
EUR	175 000 Balder Finland Oyj 2.000% 18/01/2031 [†]	151	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
Finlande (28 février 2023 : 0,39 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029 [^]	171	0,00
EUR	375 000 Elenia Verkkö Oyj 0.375% 06/02/2027	366	0,01
EUR	150 000 Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027 [^]	145	0,00
EUR	200 000 Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	206	0,01
EUR	125 000 Hemso Treasury Oyj 0.000% 19/01/2028	116	0,00
EUR	125 000 Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029 [^]	110	0,00
EUR	200 000 Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	211	0,01
EUR	150 000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027 [^]	147	0,00
EUR	225 000 Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026	233	0,01
EUR	150 000 Metso Oyj 0.875% 26/05/2028	146	0,00
EUR	100 000 Metso Oyj 4.375% 22/11/2030 [^]	111	0,00
EUR	100 000 Neste Oyj 0.750% 25/03/2028	97	0,00
EUR	175 000 Neste Oyj 3.875% 16/03/2029 [^]	192	0,01
EUR	100 000 Neste Oyj 3.875% 21/05/2031	110	0,00
EUR	275 000 Neste Oyj 4.250% 16/03/2033 [^]	311	0,01
EUR	300 000 Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026 [^]	312	0,01
EUR	175 000 Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028 [^]	183	0,01
EUR	100 000 Nokia Oyj 4.375% 21/08/2031 [^]	108	0,00
USD	175 000 Nokia Oyj 6.625% 15/05/2039 [^]	169	0,00
EUR	300 000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	303	0,01
EUR	450 000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027 [^]	446	0,01
EUR	725 000 Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	680	0,02
EUR	575 000 Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031 [^]	510	0,01
CHF	300 000 Nordea Bank Abp 0.550% 23/06/2025	336	0,01
EUR	150 000 Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031	148	0,00
USD	300 000 Nordea Bank Abp 0.750% 28/08/2025	281	0,01
EUR	300 000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	302	0,01
USD	600 000 Nordea Bank Abp 1.500% 30/09/2026	544	0,01
GBP	175 000 Nordea Bank Abp 1.625% 09/12/2032	189	0,01
EUR	625 000 Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029 [^]	640	0,02
EUR	250 000 Nordea Bank Abp 4.375% 06/09/2026	272	0,01
USD	200 000 Nordea Bank Abp 4.625% 13/09/2033	189	0,01
USD	500 000 Nordea Bank Abp 4.750% 22/09/2025	496	0,01
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 4.875% 23/02/2034 [^]	110	0,00
USD	300 000 Nordea Bank Abp 5.375% 22/09/2027	301	0,01
EUR	150 000 OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027 [^]	143	0,00
EUR	250 000 OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026 [^]	252	0,01
EUR	275 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028 [^]	258	0,01
EUR	225 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028	207	0,01
EUR	250 000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	258	0,01
EUR	100 000 OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027 [^]	98	0,00
EUR	100 000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027 [^]	97	0,00
EUR	200 000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029	182	0,01
EUR	300 000 OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	314	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Finlande (28 février 2023 : 0,39 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 OP Corporate Bank Plc 1.375% 04/09/2026	115	0,00
EUR	225 000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	235	0,01
EUR	375 000 OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	401	0,01
GBP	100 000 OP Corporate Bank Plc 3.375% 14/01/2026	122	0,00
EUR	175 000 OP Corporate Bank Plc 4.000% 13/06/2028 [^]	193	0,01
EUR	225 000 OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027	247	0,01
EUR	100 000 Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030	101	0,00
EUR	250 000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052 [^]	227	0,01
EUR	200 000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049 [^]	202	0,01
EUR	100 000 SATO Oyj 1.375% 24/02/2028 [^]	95	0,00
EUR	175 000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030 [^]	152	0,00
EUR	200 000 Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027 [^]	209	0,01
EUR	150 000 Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028 [^]	154	0,00
USD	100 000 Stora Enso Oyj 7.250% 15/04/2036	106	0,00
EUR	250 000 Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09/03/2026	255	0,01
EUR	100 000 Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04/02/2025 [^]	106	0,00
EUR	300 000 Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31/03/2027	312	0,01
EUR	225 000 Teollisuuden Voima Oyj 4.750% 01/06/2030 [^]	252	0,01
EUR	350 000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028 [^]	325	0,01
EUR	200 000 UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031	176	0,00
EUR	175 000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029 [^]	178	0,00
Finlande – Total		15 799	0,41
France (28 février 2023 : 6,14 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA 6.250% 09/09/2033 [^]	117	0,00
EUR	200 000 Accor SA 1.750% 04/02/2026	209	0,01
EUR	200 000 Accor SA 2.375% 29/11/2028 [^]	204	0,01
EUR	200 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031 [^]	177	0,00
EUR	300 000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	277	0,01
EUR	200 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027 [^]	203	0,01
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	105	0,00
EUR	300 000 Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	291	0,01
USD	200 000 Air Liquide Finance SA 2.500% 27/09/2026	188	0,00
EUR	300 000 Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032	314	0,01
USD	225 000 Air Liquide Finance SA 3.500% 27/09/2046	177	0,00
EUR	100 000 ALD SA 1.250% 02/03/2026 [^]	102	0,00
EUR	100 000 ALD SA 3.875% 22/02/2027	108	0,00
EUR	200 000 ALD SA 3.875% 24/01/2028	216	0,01
EUR	200 000 ALD SA 4.000% 05/07/2027	217	0,01
EUR	200 000 ALD SA 4.000% 24/01/2031 [^]	215	0,01
EUR	200 000 ALD SA 4.250% 18/01/2027 [^]	218	0,01
EUR	300 000 ALD SA 4.375% 23/11/2026	327	0,01
EUR	300 000 ALD SA 4.750% 13/10/2025 [^]	329	0,01
EUR	400 000 ALD SA 4.875% 06/10/2028	450	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
France (28 février 2023 : 6,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029 [^]	88	0,00
EUR	100 000 Alstom SA 0.125% 27/07/2027	96	0,00
EUR	100 000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026 [^]	99	0,00
EUR	400 000 Alstom SA 0.500% 27/07/2030 [^]	346	0,01
EUR	100 000 Altea SCA 1.750% 16/01/2030 [^]	85	0,00
EUR	100 000 Altea SCA 1.875% 17/01/2028 [^]	93	0,00
EUR	200 000 APRR SA 0.125% 18/01/2029 [^]	186	0,00
EUR	200 000 APRR SA 1.125% 09/01/2026	207	0,01
EUR	100 000 APRR SA 1.250% 06/01/2027	102	0,00
EUR	200 000 APRR SA 1.500% 25/01/2030	195	0,00
EUR	300 000 APRR SA 1.500% 17/01/2033	275	0,01
EUR	200 000 APRR SA 1.625% 13/01/2032	189	0,00
EUR	100 000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	106	0,00
EUR	300 000 APRR SA 1.875% 03/01/2029	304	0,01
EUR	300 000 APRR SA 3.125% 24/01/2030	320	0,01
EUR	200 000 Arkema SA 0.125% 14/10/2026 [^]	199	0,01
EUR	200 000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	212	0,01
EUR	100 000 Arkema SA 1.500% ^{^/#}	102	0,00
EUR	300 000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027 [^]	305	0,01
EUR	100 000 Arkema SA 3.500% 23/01/2031	107	0,00
EUR	300 000 Arkema SA 4.250% 20/05/2030	335	0,01
EUR	300 000 Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	306	0,01
EUR	200 000 Arval Service Lease SA 0.875% 17/02/2025 [^]	210	0,01
EUR	200 000 Arval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026	215	0,01
EUR	100 000 Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026	108	0,00
EUR	500 000 Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026	543	0,01
EUR	200 000 Arval Service Lease SA 4.250% 11/11/2025 [^]	218	0,01
EUR	100 000 Arval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027	111	0,00
EUR	300 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	308	0,01
EUR	300 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	307	0,01
EUR	200 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028 [^]	200	0,01
EUR	400 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	388	0,01
EUR	400 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	378	0,01
EUR	400 000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	412	0,01
EUR	200 000 Autoroutes du Sud de la France SA 3.250% 19/01/2033 [^]	213	0,01
EUR	325 000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	286	0,01
EUR	350 000 AXA SA 1.875% 10/07/2042	309	0,01
EUR	700 000 AXA SA 3.250% 28/05/2049 [^]	715	0,02
EUR	400 000 AXA SA 3.375% 06/07/2047 [^]	420	0,01
EUR	300 000 AXA SA 3.625% 10/01/2033	332	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (28 février 2023 : 6,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 AXA SA 3.750% 12/10/2030	334	0,01
EUR	350 000 AXA SA 3.875% [#]	376	0,01
EUR	425 000 AXA SA 4.250% 10/03/2043	447	0,01
GBP	250 000 AXA SA 5.453% [#]	319	0,01
EUR	350 000 AXA SA 5.500% 11/07/2043 [^]	401	0,01
USD	125 000 AXA SA 6.379% [#]	137	0,00
GBP	50 000 AXA SA 6.686% ^{^/#}	65	0,00
USD	200 000 AXA SA 8.600% 15/12/2030	237	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025 [^]	209	0,01
EUR	800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	800	0,02
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	289	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028 [^]	188	0,00
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	371	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	193	0,00
EUR	500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	467	0,01
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031 [^]	348	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	104	0,00
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	304	0,01
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030	271	0,01
USD	250 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.998% 04/02/2025	240	0,01
EUR	800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	837	0,02
GBP	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 16/07/2026	345	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	171	0,00
EUR	500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032	444	0,01
GBP	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 05/12/2025 [^]	235	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	101	0,00
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	368	0,01
EUR	500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	495	0,01
GBP	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.500% 07/10/2026	462	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	209	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
France (28 février 2023 : 6,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	199	0,01
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	293	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	205	0,01
GBP	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 26/10/2028 [^]	220	0,01
EUR	500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	486	0,01
EUR	500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.125% 12/09/2026	515	0,01
USD	450 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 21/11/2024	440	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	105	0,00
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	204	0,01
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	312	0,01
EUR	600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	608	0,02
EUR	500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	533	0,01
EUR	600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	639	0,02
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 14/09/2032 [^]	432	0,01
EUR	700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 01/02/2033	762	0,02
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 03/02/2034 [^]	323	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 26/01/2028	108	0,00
EUR	500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 14/02/2028	547	0,01
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	317	0,01
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 21/11/2029 [^]	331	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 26/01/2033	109	0,00
EUR	500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 13/03/2029	553	0,01
EUR	500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 14/06/2033	557	0,01
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030	443	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 11/01/2034 [^]	212	0,01
EUR	500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.750% 10/11/2031	567	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (28 février 2023 : 6,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.753% 13/07/2027	493	0,01
USD	600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.935% 26/01/2026	596	0,02
GBP	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.000% 22/10/2029	378	0,01
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033	341	0,01
GBP	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.375% 25/05/2028	255	0,01
USD	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.896% 13/07/2026	203	0,01
EUR	100 000 Banque Stellantis France SACA 3.500% 19/07/2027 [^]	107	0,00
EUR	400 000 Banque Stellantis France SACA 3.875% 19/01/2026	433	0,01
EUR	200 000 Banque Stellantis France SACA 4.000% 21/01/2027 [^]	218	0,01
EUR	300 000 BNP Paribas Cardif SA 4.032% [#]	321	0,01
EUR	400 000 BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026 [^]	398	0,01
EUR	600 000 BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	601	0,02
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	198	0,01
EUR	300 000 BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	311	0,01
EUR	600 000 BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028 [^]	589	0,02
EUR	600 000 BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	584	0,02
EUR	300 000 BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	289	0,01
EUR	400 000 BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	367	0,01
EUR	500 000 BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	410	0,01
EUR	600 000 BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030 [^]	554	0,01
EUR	300 000 BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	277	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	102	0,00
EUR	200 000 BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	194	0,00
EUR	500 000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	491	0,01
EUR	375 000 BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025 [^]	396	0,01
GBP	300 000 BNP Paribas SA 1.250% 13/07/2031 [^]	286	0,01
USD	975 000 BNP Paribas SA 1.323% 13/01/2027	902	0,02
EUR	400 000 BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	384	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	208	0,01
EUR	800 000 BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	806	0,02
EUR	175 000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026 [^]	183	0,00
EUR	200 000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	181	0,00
USD	200 000 BNP Paribas SA 1.675% 30/06/2027	183	0,00
GBP	200 000 BNP Paribas SA 1.875% 14/12/2027	224	0,01
USD	500 000 BNP Paribas SA 1.904% 30/09/2028	441	0,01
GBP	300 000 BNP Paribas SA 2.000% 24/05/2031 [^]	344	0,01
GBP	100 000 BNP Paribas SA 2.000% 13/09/2036 [^]	89	0,00
EUR	400 000 BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032 [^]	380	0,01
EUR	500 000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027 [^]	524	0,01
USD	400 000 BNP Paribas SA 2.159% 15/09/2029	346	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
France (28 février 2023 : 6,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	375 000 BNP Paribas SA 2.219% 09/06/2026	359	0,01
EUR	175 000 BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	182	0,00
EUR	500 000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030 [^]	524	0,01
EUR	500 000 BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	509	0,01
CAD	300 000 BNP Paribas SA 2.538% 13/07/2029	200	0,01
USD	325 000 BNP Paribas SA 2.588% 12/08/2035	260	0,01
USD	475 000 BNP Paribas SA 2.591% 20/01/2028	438	0,01
EUR	175 000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026 [^]	185	0,00
EUR	400 000 BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	416	0,01
USD	500 000 BNP Paribas SA 2.824% 26/01/2041	337	0,01
USD	900 000 BNP Paribas SA 2.871% 19/04/2032 [^]	753	0,02
GBP	300 000 BNP Paribas SA 2.875% 24/02/2029	338	0,01
USD	825 000 BNP Paribas SA 3.052% 13/01/2031	720	0,02
USD	400 000 BNP Paribas SA 3.132% 20/01/2033	336	0,01
USD	450 000 BNP Paribas SA 3.375% 09/01/2025	442	0,01
GBP	359 000 BNP Paribas SA 3.375% 23/01/2026	438	0,01
USD	500 000 BNP Paribas SA 3.500% 16/11/2027	471	0,01
EUR	300 000 BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	322	0,01
EUR	400 000 BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029	437	0,01
EUR	800 000 BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031	877	0,02
EUR	400 000 BNP Paribas SA 4.042% 10/01/2032	434	0,01
EUR	300 000 BNP Paribas SA 4.095% 13/02/2034	326	0,01
EUR	700 000 BNP Paribas SA 4.125% 26/09/2032	780	0,02
EUR	300 000 BNP Paribas SA 4.125% 24/05/2033	338	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031 [^]	222	0,01
USD	200 000 BNP Paribas SA 4.375% 28/09/2025	196	0,00
USD	600 000 BNP Paribas SA 4.375% 12/05/2026	582	0,01
USD	400 000 BNP Paribas SA 4.375% 01/03/2033	374	0,01
USD	635 000 BNP Paribas SA 4.400% 14/08/2028	613	0,02
USD	500 000 BNP Paribas SA 4.625% 13/03/2027	485	0,01
EUR	600 000 BNP Paribas SA 4.750% 13/11/2032	680	0,02
USD	475 000 BNP Paribas SA 5.125% 13/01/2029	471	0,01
USD	850 000 BNP Paribas SA 5.176% 09/01/2030 [^]	842	0,02
USD	250 000 BNP Paribas SA 5.198% 10/01/2030	247	0,01
AUD	500 000 BNP Paribas SA 5.288% 15/02/2029	327	0,01
USD	600 000 BNP Paribas SA 5.335% 12/06/2029 [^]	599	0,02
USD	525 000 BNP Paribas SA 5.738% 20/02/2035	521	0,01
GBP	300 000 BNP Paribas SA 5.750% 13/06/2032 [^]	385	0,01
USD	600 000 BNP Paribas SA 5.894% 05/12/2034	615	0,02
GBP	200 000 BNP Paribas SA 6.000% 18/08/2029	261	0,01
EUR	100 000 Bouygues SA 0.500% 11/02/2030 [^]	92	0,00
EUR	500 000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	508	0,01
EUR	500 000 Bouygues SA 2.250% 29/06/2029 [^]	511	0,01
EUR	300 000 Bouygues SA 3.250% 30/06/2037	312	0,01
EUR	400 000 Bouygues SA 3.875% 17/07/2031	444	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (28 février 2023 : 6,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	466	0,01
EUR	300 000 Bouygues SA 5.375% 30/06/2042 [^]	380	0,01
GBP	250 000 Bouygues SA 5.500% 06/10/2026	319	0,01
EUR	300 000 BPCE SA 0.010% 14/01/2027 [^]	293	0,01
EUR	100 000 BPCE SA 0.125% 04/12/2024 [^]	105	0,00
EUR	300 000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	304	0,01
EUR	400 000 BPCE SA 0.250% 14/01/2031 [^]	345	0,01
EUR	400 000 BPCE SA 0.375% 02/02/2026	407	0,01
EUR	500 000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027	491	0,01
EUR	100 000 BPCE SA 0.500% 15/09/2027 [^]	99	0,00
EUR	100 000 BPCE SA 0.500% 14/01/2028 [^]	98	0,00
EUR	100 000 BPCE SA 0.625% 15/01/2030	92	0,00
EUR	300 000 BPCE SA 0.750% 03/03/2031	265	0,01
EUR	300 000 BPCE SA 1.000% 01/04/2025	315	0,01
GBP	100 000 BPCE SA 1.000% 22/12/2025	118	0,00
USD	375 000 BPCE SA 1.000% 20/01/2026 [^]	346	0,01
EUR	400 000 BPCE SA 1.000% 14/01/2032	349	0,01
GBP	200 000 BPCE SA 1.375% 23/12/2026	228	0,01
EUR	500 000 BPCE SA 1.625% 02/03/2029 [^]	494	0,01
USD	350 000 BPCE SA 1.652% 06/10/2026	327	0,01
EUR	400 000 BPCE SA 1.750% 26/04/2027	410	0,01
EUR	300 000 BPCE SA 1.750% 02/02/2034	284	0,01
AUD	200 000 BPCE SA 2.000% 05/06/2025	125	0,00
USD	500 000 BPCE SA 2.045% 19/10/2027	454	0,01
EUR	100 000 BPCE SA 2.250% 02/03/2032 [^]	101	0,00
USD	350 000 BPCE SA 2.277% 20/01/2032	279	0,01
EUR	200 000 BPCE SA 2.375% 26/04/2032	198	0,01
GBP	100 000 BPCE SA 2.500% 30/11/2032	110	0,00
USD	325 000 BPCE SA 2.700% 01/10/2029	284	0,01
EUR	100 000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026	106	0,00
USD	500 000 BPCE SA 3.116% 19/10/2032	403	0,01
USD	250 000 BPCE SA 3.250% 11/01/2028	232	0,01
USD	300 000 BPCE SA 3.500% 23/10/2027	280	0,01
EUR	700 000 BPCE SA 3.500% 25/01/2028	754	0,02
USD	250 000 BPCE SA 3.582% 19/10/2042	177	0,00
EUR	400 000 BPCE SA 3.625% 17/04/2026	432	0,01
USD	300 000 BPCE SA 3.648% 14/01/2037	245	0,01
EUR	600 000 BPCE SA 3.875% 11/01/2029	647	0,02
EUR	400 000 BPCE SA 3.875% 25/01/2036	433	0,01
EUR	100 000 BPCE SA 4.000% 29/11/2032	111	0,00
EUR	100 000 BPCE SA 4.125% 10/07/2028 [^]	110	0,00
EUR	300 000 BPCE SA 4.125% 08/03/2033	323	0,01
EUR	400 000 BPCE SA 4.250% 11/01/2035 [^]	434	0,01
EUR	600 000 BPCE SA 4.375% 13/07/2028	660	0,02
USD	300 000 BPCE SA 4.500% 15/03/2025	295	0,01
AUD	200 000 BPCE SA 4.500% 26/04/2028	123	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
France (28 février 2023 : 6,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	600 000 BPCE SA 4.500% 13/01/2033 [^]	671	0,02
EUR	500 000 BPCE SA 4.625% 02/03/2030 [^]	556	0,01
USD	525 000 BPCE SA 4.750% 19/07/2027	515	0,01
EUR	300 000 BPCE SA 4.750% 14/06/2034	340	0,01
USD	275 000 BPCE SA 4.875% 01/04/2026	269	0,01
GBP	200 000 BPCE SA 4.875% 22/10/2030	248	0,01
EUR	100 000 BPCE SA 4.875% 26/02/2036 [^]	109	0,00
EUR	500 000 BPCE SA 5.125% 25/01/2035	553	0,01
USD	250 000 BPCE SA 5.150% 21/07/2024	249	0,01
USD	400 000 BPCE SA 5.203% 18/01/2027	399	0,01
GBP	200 000 BPCE SA 5.250% 16/04/2029	245	0,01
USD	525 000 BPCE SA 5.716% 18/01/2030	523	0,01
USD	250 000 BPCE SA 5.748% 19/07/2033	247	0,01
EUR	200 000 BPCE SA 5.750% 01/06/2033 [^]	227	0,01
USD	725 000 BPCE SA 5.975% 18/01/2027	726	0,02
GBP	200 000 BPCE SA 6.000% 29/09/2028 [^]	256	0,01
GBP	300 000 BPCE SA 6.125% 24/05/2029	385	0,01
USD	500 000 BPCE SA 6.612% 19/10/2027	510	0,01
USD	600 000 BPCE SA 6.714% 19/10/2029	623	0,02
USD	700 000 BPCE SA 7.003% 19/10/2034	748	0,02
EUR	200 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	189	0,00
EUR	200 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029 [^]	196	0,00
EUR	100 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	106	0,00
EUR	300 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	344	0,01
EUR	300 000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	312	0,01
EUR	200 000 Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	213	0,01
EUR	200 000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	188	0,00
EUR	400 000 Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	416	0,01
EUR	300 000 Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	303	0,01
EUR	200 000 Capgemini SE 2.000% 15/04/2029 [^]	202	0,01
EUR	300 000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	299	0,01
EUR	100 000 Carmila SA 1.625% 30/05/2027	100	0,00
EUR	200 000 Carmila SA 1.625% 01/04/2029 [^]	191	0,00
EUR	100 000 Carmila SA 2.375% 16/09/2024	107	0,00
EUR	200 000 Carmila SA 5.500% 09/10/2028 [^]	226	0,01
EUR	300 000 Carrefour Banque SA 4.079% 05/05/2027	326	0,01
EUR	300 000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	300	0,01
EUR	125 000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	131	0,00
EUR	400 000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	418	0,01
EUR	200 000 Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	207	0,01
EUR	200 000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029 [^]	203	0,01
EUR	300 000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	315	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (28 février 2023 : 6,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Carrefour SA 3.750% 10/10/2030 [^]	217	0,01
EUR	400 000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	444	0,01
EUR	300 000 Carrefour SA 4.375% 14/11/2031	335	0,01
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 0.625% 15/03/2024	108	0,00
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.000% 17/03/2025	105	0,00
EUR	400 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.125% 23/03/2026	412	0,01
EUR	500 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027 [^]	506	0,01
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.625% 10/08/2025	105	0,00
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21/09/2028	101	0,00
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 15/03/2031 [^]	194	0,00
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 2.375% 04/10/2027	104	0,00
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain SA 2.625% 10/08/2032 [^]	203	0,01
EUR	400 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 18/01/2029 [^]	432	0,01
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.750% 29/11/2026 [^]	217	0,01
EUR	500 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.875% 29/11/2030	549	0,01
EUR	200 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	187	0,00
EUR	200 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032 [^]	169	0,00
EUR	100 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	71	0,00
EUR	200 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	208	0,01
EUR	225 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	234	0,01
EUR	600 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030 [^]	593	0,02
EUR	100 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	100	0,00
EUR	100 000 Coface SA 5.750% 28/11/2033	112	0,00
EUR	100 000 Cofiroute SA 0.375% 07/02/2025 [^]	105	0,00
EUR	100 000 Cofiroute SA 0.750% 09/09/2028 [^]	97	0,00
EUR	400 000 Cofiroute SA 1.000% 19/05/2031	367	0,01
EUR	300 000 Cofiroute SA 1.125% 13/10/2027	301	0,01
EUR	300 000 Covivio Hotels SACA 1.000% 27/07/2029 [^]	284	0,01
EUR	100 000 Covivio Hotels SACA 1.875% 24/09/2025 [^]	105	0,00
EUR	400 000 Covivio SA 1.125% 17/09/2031 [^]	351	0,01
EUR	200 000 Covivio SA 1.500% 21/06/2027	200	0,01
EUR	175 000 Covivio SA 1.625% 17/10/2024	186	0,00
EUR	200 000 Covivio SA 1.625% 23/06/2030 [^]	189	0,00
EUR	200 000 Covivio SA 1.875% 20/05/2026 [^]	207	0,01
EUR	150 000 Covivio SA 2.375% 20/02/2028 [^]	154	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	176	0,00
EUR	300 000 Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030 [^]	282	0,01
EUR	300 000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	302	0,01
EUR	400 000 Credit Agricole Assurances SA 4.500% [#]	432	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
France (28 février 2023 : 6,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	328	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Assurances SA 5.875% 25/10/2033	118	0,00
EUR	500 000 Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	475	0,01
EUR	400 000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	411	0,01
EUR	400 000 Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	379	0,01
EUR	400 000 Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	373	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028 [^]	198	0,01
JPY	100 000 000 Credit Agricole SA 0.839% 09/06/2027	657	0,02
EUR	400 000 Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	348	0,01
EUR	600 000 Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	625	0,02
EUR	600 000 Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	628	0,02
EUR	300 000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	285	0,01
EUR	500 000 Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029	485	0,01
EUR	300 000 Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032	266	0,01
USD	700 000 Credit Agricole SA 1.247% 26/01/2027	646	0,02
EUR	800 000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026 [^]	824	0,02
EUR	400 000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	422	0,01
EUR	800 000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	810	0,02
EUR	400 000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030 [^]	417	0,01
EUR	400 000 Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	394	0,01
GBP	300 000 Credit Agricole SA 1.874% 09/12/2031 [^]	337	0,01
EUR	600 000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	619	0,02
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	208	0,01
USD	300 000 Credit Agricole SA 1.907% 16/06/2026	286	0,01
EUR	600 000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	588	0,02
USD	250 000 Credit Agricole SA 2.015% 11/01/2027	230	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029	206	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034 [^]	194	0,00
EUR	400 000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	415	0,01
USD	600 000 Credit Agricole SA 2.811% 11/01/2041	400	0,01
USD	550 000 Credit Agricole SA 3.250% 04/10/2024	542	0,01
USD	550 000 Credit Agricole SA 3.250% 14/01/2030	483	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027 [^]	215	0,01
EUR	400 000 Credit Agricole SA 3.750% 22/01/2034	434	0,01
EUR	400 000 Credit Agricole SA 3.875% 20/04/2031	440	0,01
EUR	500 000 Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034 [^]	550	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 4.000% 12/10/2026	217	0,01
USD	450 000 Credit Agricole SA 4.000% 10/01/2033 [^]	415	0,01
EUR	300 000 Credit Agricole SA 4.000% 18/01/2033 [^]	335	0,01
USD	250 000 Credit Agricole SA 4.125% 10/01/2027	242	0,01
EUR	300 000 Credit Agricole SA 4.125% 07/03/2030 [^]	335	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 4.125% 26/02/2036	218	0,01
EUR	400 000 Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029	439	0,01
USD	200 000 Credit Agricole SA 4.375% 17/03/2025	197	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
France (28 février 2023 : 6,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 Credit Agricole SA 4.375% 27/11/2033	561	0,01
GBP	300 000 Credit Agricole SA 4.875% 23/10/2029	377	0,01
USD	625 000 Credit Agricole SA 5.301% 12/07/2028	630	0,02
AUD	250 000 Credit Agricole SA 5.364% 01/06/2028	164	0,00
GBP	100 000 Credit Agricole SA 5.375% 15/01/2029	126	0,00
AUD	450 000 Credit Agricole SA 5.411% 18/01/2029	296	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 5.500% 28/08/2033 [^]	225	0,01
USD	300 000 Credit Agricole SA 5.514% 05/07/2033	305	0,01
GBP	200 000 Credit Agricole SA 5.750% 29/11/2027	255	0,01
USD	400 000 Credit Agricole SA 6.251% 10/01/2035	400	0,01
USD	700 000 Credit Agricole SA 6.316% 03/10/2029	722	0,02
GBP	200 000 Credit Agricole SA 6.375% 14/06/2031 [^]	265	0,01
EUR	100 000 Credit Logement SA 1.081% 15/02/2034	93	0,00
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026 [^]	202	0,01
EUR	300 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	281	0,01
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027 [^]	198	0,01
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031	175	0,00
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033	84	0,00
EUR	300 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	291	0,01
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	207	0,01
EUR	500 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	537	0,01
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031 [^]	202	0,01
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	210	0,01
EUR	400 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/05/2028 [^]	437	0,01
EUR	300 000 Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 02/04/2031	334	0,01
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 01/02/2034	224	0,01
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032	224	0,01
EUR	300 000 Danone SA 0.000% 01/12/2025	306	0,01
EUR	300 000 Danone SA 0.395% 10/06/2029 [^]	280	0,01
EUR	600 000 Danone SA 0.520% 09/11/2030 [^]	539	0,01
EUR	300 000 Danone SA 0.571% 17/03/2027	301	0,01
EUR	100 000 Danone SA 1.000% [^] #	99	0,00
EUR	100 000 Danone SA 1.208% 03/11/2028	99	0,00
USD	600 000 Danone SA 2.947% 02/11/2026	568	0,01
EUR	200 000 Danone SA 3.071% 07/09/2032 [^]	211	0,01
EUR	500 000 Danone SA 3.470% 22/05/2031	542	0,01
EUR	400 000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	400	0,01
EUR	500 000 Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029 [^]	466	0,01
EUR	100 000 Edenred SE 1.375% 18/06/2029	97	0,00
EUR	400 000 Edenred SE 1.875% 06/03/2026	417	0,01
EUR	100 000 Edenred SE 1.875% 30/03/2027 [^]	102	0,00
EUR	200 000 Edenred SE 3.625% 13/12/2026 [^]	216	0,01
EUR	300 000 Edenred SE 3.625% 13/06/2031 [^]	320	0,01
EUR	600 000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026 [^]	629	0,02
EUR	300 000 ELO SACA 3.250% 23/07/2027 [^]	311	0,01
EUR	200 000 ELO SACA 4.875% 08/12/2028 [^]	210	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
France (28 février 2023 : 6,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 ELO SACA 6.000% 22/03/2029	217	0,01
EUR	100 000 Engie SA 0.000% 04/03/2027	97	0,00
EUR	500 000 Engie SA 0.375% 11/06/2027	488	0,01
EUR	200 000 Engie SA 0.375% 21/06/2027	195	0,00
EUR	100 000 Engie SA 0.375% 26/10/2029	91	0,00
EUR	400 000 Engie SA 0.500% 24/10/2030 [^]	352	0,01
EUR	500 000 Engie SA 0.875% 19/09/2025	520	0,01
EUR	200 000 Engie SA 1.000% 13/03/2026	206	0,01
EUR	100 000 Engie SA 1.000% 26/10/2036	78	0,00
EUR	300 000 Engie SA 1.250% 24/10/2041 [^]	207	0,01
EUR	200 000 Engie SA 1.375% 22/06/2028 [^]	198	0,01
EUR	100 000 Engie SA 1.375% 21/06/2039	75	0,00
EUR	200 000 Engie SA 1.500% 27/03/2028	200	0,01
EUR	200 000 Engie SA 1.500% [^] /#	190	0,00
EUR	100 000 Engie SA 1.500% 13/03/2035	85	0,00
EUR	300 000 Engie SA 1.750% 27/03/2028	302	0,01
EUR	200 000 Engie SA 1.875% [^] /#	179	0,00
EUR	100 000 Engie SA 1.875% 19/09/2033	91	0,00
EUR	100 000 Engie SA 2.000% 28/09/2037	86	0,00
EUR	200 000 Engie SA 2.375% 19/05/2026 [^]	212	0,01
EUR	400 000 Engie SA 3.500% 27/09/2029	430	0,01
EUR	400 000 Engie SA 3.625% 06/12/2026	433	0,01
EUR	300 000 Engie SA 3.625% 11/01/2030	324	0,01
EUR	200 000 Engie SA 3.750% 06/09/2027 [^]	218	0,01
EUR	500 000 Engie SA 3.875% 06/01/2031	545	0,01
EUR	200 000 Engie SA 3.875% 06/12/2033	217	0,01
EUR	100 000 Engie SA 3.875% 06/03/2036	107	0,00
EUR	600 000 Engie SA 4.000% 11/01/2035	649	0,02
EUR	300 000 Engie SA 4.250% 06/09/2034	333	0,01
EUR	300 000 Engie SA 4.250% 11/01/2043 [^]	326	0,01
EUR	100 000 Engie SA 4.250% 06/03/2044	108	0,00
EUR	400 000 Engie SA 4.500% 06/09/2042	449	0,01
GBP	400 000 Engie SA 5.000% 01/10/2060	461	0,01
GBP	100 000 Engie SA 5.625% 03/04/2053	125	0,00
EUR	75 000 Engie SA 5.950% 16/03/2111	99	0,00
GBP	100 000 Engie SA 7.000% 30/10/2028	137	0,00
EUR	400 000 EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	415	0,01
EUR	300 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	307	0,01
EUR	600 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	585	0,02
EUR	400 000 EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028 [^]	388	0,01
EUR	200 000 EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	182	0,00
EUR	345 000 Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	354	0,01
EUR	300 000 Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	294	0,01
EUR	100 000 Gecina SA 0.875% 25/01/2033 [^]	86	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (28 février 2023 : 6,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Gecina SA 0.875% 30/06/2036 [^]	78	0,00
EUR	100 000 Gecina SA 1.000% 30/01/2029 [^]	96	0,00
EUR	100 000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028 [^]	100	0,00
EUR	100 000 Gecina SA 1.625% 14/03/2030 [^]	97	0,00
EUR	600 000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034	542	0,01
EUR	100 000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032	97	0,00
EUR	200 000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042 [^]	173	0,00
EUR	400 000 Groupe VYV 1.625% 02/07/2029	384	0,01
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031 [^]	92	0,00
EUR	200 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027 [^]	201	0,01
EUR	200 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	193	0,00
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	107	0,00
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027 [^]	104	0,00
EUR	200 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.250% 18/03/2030	220	0,01
EUR	400 000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.125% 16/09/2025	408	0,01
EUR	250 000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.625% 16/09/2028 [^]	235	0,01
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 4.500% 06/04/2027 [^]	110	0,00
EUR	400 000 HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	385	0,01
EUR	100 000 ICADE 0.625% 18/01/2031 [^]	84	0,00
EUR	200 000 ICADE 1.000% 19/01/2030 [^]	180	0,00
EUR	100 000 ICADE 1.125% 17/11/2025 [^]	103	0,00
EUR	200 000 ICADE 1.625% 28/02/2028 [^]	197	0,01
EUR	300 000 ICADE 1.750% 10/06/2026 [^]	309	0,01
EUR	100 000 Imerys SA 1.000% 15/07/2031 [^]	87	0,00
EUR	400 000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027	406	0,01
EUR	100 000 Imerys SA 1.875% 31/03/2028	99	0,00
EUR	100 000 Imerys SA 2.000% 10/12/2024	107	0,00
EUR	100 000 Imerys SA 4.750% 29/11/2029	110	0,00
EUR	200 000 Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	199	0,01
EUR	300 000 Indigo Group SAS 4.500% 18/04/2030 [^]	334	0,01
EUR	200 000 In'li SA 1.125% 02/07/2029	189	0,00
EUR	300 000 JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030 [^]	283	0,01
EUR	100 000 JCDecaux SE 2.000% 24/10/2024	107	0,00
EUR	200 000 JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028 [^]	208	0,01
EUR	100 000 Kering SA 0.750% 13/05/2028 [^]	98	0,00
EUR	500 000 Kering SA 1.250% 10/05/2026 [^]	516	0,01
EUR	400 000 Kering SA 1.500% 05/04/2027	410	0,01
EUR	100 000 Kering SA 1.875% 05/05/2030 [^]	99	0,00
EUR	300 000 Kering SA 3.250% 27/02/2029 [^]	323	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
France (28 février 2023 : 6,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Kering SA 3.375% 27/02/2033	214	0,01
EUR	400 000 Kering SA 3.625% 05/09/2027 [^]	436	0,01
EUR	200 000 Kering SA 3.625% 05/09/2031	218	0,01
EUR	300 000 Kering SA 3.750% 05/09/2025	325	0,01
EUR	500 000 Kering SA 3.875% 05/09/2035 [^]	552	0,01
GBP	300 000 Kering SA 5.000% 23/11/2032 [^]	380	0,01
GBP	300 000 Kering SA 5.125% 23/11/2026	380	0,01
EUR	200 000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	178	0,00
EUR	300 000 Klepierre SA 0.875% 17/02/2031 [^]	266	0,01
EUR	100 000 Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	90	0,00
EUR	100 000 Klepierre SA 1.375% 16/02/2027 [^]	101	0,00
EUR	200 000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032 [^]	180	0,00
EUR	300 000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	313	0,01
EUR	100 000 Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	99	0,00
EUR	100 000 Klepierre SA 3.875% 23/09/2033	107	0,00
EUR	100 000 La Mondiale SAM 0.750% 20/04/2026	101	0,00
EUR	200 000 La Mondiale SAM 2.125% 23/06/2031 [^]	187	0,00
USD	200 000 La Mondiale SAM 4.800% 18/01/2048	185	0,00
EUR	300 000 La Mondiale SAM 5.050% ^{^/#}	328	0,01
USD	200 000 La Mondiale SAM 5.875% 26/01/2047	197	0,00
EUR	200 000 Legrand SA 0.375% 06/10/2031 [^]	177	0,00
EUR	300 000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028	292	0,01
EUR	400 000 Legrand SA 0.750% 20/05/2030	374	0,01
EUR	100 000 Legrand SA 1.000% 06/03/2026	104	0,00
EUR	100 000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032	98	0,00
EUR	100 000 L'Oreal SA 0.375% 29/03/2024	108	0,00
EUR	100 000 L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	103	0,00
EUR	300 000 L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028	321	0,01
EUR	100 000 L'Oreal SA 3.125% 19/05/2025	108	0,00
EUR	200 000 L'Oreal SA 3.375% 23/01/2027 [^]	217	0,01
EUR	200 000 L'Oreal SA 3.375% 23/11/2029 [^]	219	0,01
EUR	500 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026 [^]	508	0,01
EUR	400 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028 [^]	386	0,01
EUR	500 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031 [^]	451	0,01
EUR	600 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025 [^]	630	0,02
GBP	300 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.125% 11/02/2027	344	0,01
EUR	400 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.250% 07/09/2029 [^]	433	0,01
EUR	100 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 21/10/2025	108	0,00
EUR	500 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.500% 07/09/2033	549	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
France (28 février 2023 : 6,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Mercialis SA 1.800% 27/02/2026 [^]	103	0,00
EUR	100 000 Mercialis SA 2.500% 28/02/2029 [^]	100	0,00
EUR	300 000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 0.625% 21/06/2027	292	0,01
EUR	300 000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/06/2052	251	0,01
EUR	200 000 Nerval SAS 2.875% 14/04/2032 [^]	192	0,00
EUR	100 000 Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	106	0,00
EUR	100 000 New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026 [^]	100	0,00
EUR	300 000 Orange SA 0.000% 29/06/2026	300	0,01
EUR	300 000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	298	0,01
EUR	200 000 Orange SA 0.125% 16/09/2029 [^]	182	0,00
CHF	500 000 Orange SA 0.200% 24/11/2025	556	0,01
EUR	300 000 Orange SA 0.500% 04/09/2032 [^]	255	0,01
EUR	300 000 Orange SA 0.625% 16/12/2033 [^]	250	0,01
EUR	500 000 Orange SA 0.750% 29/06/2034	416	0,01
EUR	100 000 Orange SA 1.200% 11/07/2034	85	0,00
EUR	300 000 Orange SA 1.250% 07/07/2027	303	0,01
EUR	400 000 Orange SA 1.375% 20/03/2028 [^]	401	0,01
EUR	100 000 Orange SA 1.375% [#]	92	0,00
EUR	100 000 Orange SA 1.375% 16/01/2030	97	0,00
EUR	300 000 Orange SA 1.375% 04/09/2049 [^]	221	0,01
EUR	300 000 Orange SA 1.625% 07/04/2032	284	0,01
EUR	100 000 Orange SA 1.750% [#]	100	0,00
EUR	200 000 Orange SA 1.750% ^{^/#}	191	0,00
EUR	500 000 Orange SA 1.875% 12/09/2030 [^]	493	0,01
EUR	100 000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	102	0,00
EUR	400 000 Orange SA 2.375% [#]	422	0,01
EUR	100 000 Orange SA 2.375% 18/05/2032	101	0,00
GBP	100 000 Orange SA 3.250% 15/01/2032	113	0,00
EUR	400 000 Orange SA 3.625% 16/11/2031	439	0,01
EUR	100 000 Orange SA 3.875% 11/09/2035	112	0,00
EUR	450 000 Orange SA 5.000% [#]	495	0,01
GBP	150 000 Orange SA 5.250% 05/12/2025 [^]	190	0,00
EUR	400 000 Orange SA 5.375% [#]	449	0,01
USD	300 000 Orange SA 5.375% 13/01/2042	295	0,01
GBP	100 000 Orange SA 5.375% 22/11/2050	128	0,00
USD	100 000 Orange SA 5.500% 06/02/2044	100	0,00
GBP	175 000 Orange SA 5.625% 23/01/2034 [^]	232	0,01
GBP	250 000 Orange SA 8.125% 20/11/2028	359	0,01
EUR	410 000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	597	0,02
USD	1 113 000 Orange SA 9.000% 01/03/2031	1 345	0,03
EUR	300 000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027 [^]	294	0,01
EUR	300 000 Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	270	0,01
EUR	100 000 Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	105	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
France (28 février 2023 : 6,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Pernod Ricard SA 1.375% 07/04/2029	196	0,00
EUR	100 000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026 [^]	104	0,00
EUR	500 000 Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030 [^]	493	0,01
EUR	100 000 Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	107	0,00
EUR	100 000 Pernod Ricard SA 3.250% 02/11/2028 [^]	108	0,00
EUR	200 000 Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2027	219	0,01
EUR	100 000 Pernod Ricard SA 3.750% 02/11/2032	110	0,00
EUR	200 000 Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2033	220	0,01
USD	200 000 Pernod Ricard SA 5.500% 15/01/2042	203	0,01
EUR	400 000 Praemia Healthcare SACA 0.875% 04/11/2029	355	0,01
EUR	200 000 Praemia Healthcare SACA 1.375% 17/09/2030	179	0,00
EUR	326 000 PSA Tresorerie GIE 6.000% 19/09/2033	407	0,01
EUR	225 000 RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	233	0,01
EUR	180 000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	181	0,00
EUR	100 000 RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024 [^]	108	0,00
EUR	100 000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	106	0,00
EUR	150 000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	154	0,00
EUR	200 000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026 [^]	207	0,01
EUR	175 000 RCI Banque SA 3.875% 12/01/2029 [^]	187	0,00
EUR	425 000 RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	461	0,01
EUR	275 000 RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	301	0,01
EUR	200 000 RCI Banque SA 4.625% 02/10/2026	219	0,01
EUR	50 000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	55	0,00
EUR	575 000 RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	641	0,02
EUR	200 000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028 [^]	224	0,01
EUR	275 000 RCI Banque SA 4.875% 02/10/2029	308	0,01
EUR	400 000 Safran SA 0.125% 16/03/2026	405	0,01
EUR	200 000 Safran SA 0.750% 17/03/2031 [^]	185	0,00
EUR	100 000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026 [^]	104	0,00
EUR	300 000 Sanofi SA 0.500% 13/01/2027	301	0,01
EUR	100 000 Sanofi SA 0.625% 05/04/2024	108	0,00
EUR	300 000 Sanofi SA 0.875% 06/04/2025	315	0,01
EUR	200 000 Sanofi SA 0.875% 21/03/2029	194	0,00
EUR	400 000 Sanofi SA 1.000% 01/04/2025	421	0,01
EUR	400 000 Sanofi SA 1.000% 21/03/2026 [^]	413	0,01
EUR	100 000 Sanofi SA 1.125% 05/04/2028	100	0,00
EUR	500 000 Sanofi SA 1.250% 06/04/2029	492	0,01
EUR	200 000 Sanofi SA 1.250% 21/03/2034	182	0,00
EUR	700 000 Sanofi SA 1.375% 21/03/2030 [^]	680	0,02
EUR	200 000 Sanofi SA 1.500% 22/09/2025	210	0,01
EUR	300 000 Sanofi SA 1.500% 01/04/2030 [^]	295	0,01
EUR	200 000 Sanofi SA 1.750% 10/09/2026	209	0,01
EUR	300 000 Sanofi SA 1.875% 21/03/2038	275	0,01
USD	224 000 Sanofi SA 3.625% 19/06/2028	216	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (28 février 2023 : 6,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	206	0,01
EUR	500 000 Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029 [^]	468	0,01
EUR	100 000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	105	0,00
EUR	300 000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	305	0,01
EUR	200 000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	202	0,01
EUR	200 000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	203	0,01
EUR	100 000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028 [^]	101	0,00
EUR	300 000 Schneider Electric SE 3.000% 10/01/2031 [^]	318	0,01
EUR	200 000 Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027 [^]	216	0,01
EUR	100 000 Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028 [^]	108	0,00
EUR	200 000 Schneider Electric SE 3.250% 10/10/2035 [^]	212	0,01
EUR	200 000 Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034	216	0,01
EUR	300 000 Schneider Electric SE 3.500% 09/11/2032	327	0,01
EUR	300 000 Schneider Electric SE 3.500% 12/06/2033	328	0,01
EUR	100 000 SCOR SE 1.375% 17/09/2051 [^]	85	0,00
EUR	300 000 SCOR SE 3.000% 08/06/2046	316	0,01
EUR	200 000 SCOR SE 3.625% 27/05/2048 [^]	214	0,01
EUR	300 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	306	0,01
EUR	600 000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026 [^]	607	0,02
EUR	400 000 Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	407	0,01
EUR	300 000 Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028 [^]	284	0,01
EUR	700 000 Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	677	0,02
EUR	400 000 Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	373	0,01
EUR	300 000 Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	297	0,01
EUR	300 000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	297	0,01
EUR	500 000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026 [^]	505	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	97	0,00
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029 [^]	184	0,00
EUR	300 000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	306	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	209	0,01
EUR	300 000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031 [^]	300	0,01
GBP	300 000 Societe Generale SA 1.250% 07/12/2027 [^]	327	0,01
EUR	300 000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030 [^]	277	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	199	0,01
USD	700 000 Societe Generale SA 1.488% 14/12/2026	646	0,02
EUR	200 000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029 [^]	195	0,00
USD	200 000 Societe Generale SA 1.792% 09/06/2027	182	0,00
EUR	100 000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028 [^]	101	0,00
USD	400 000 Societe Generale SA 2.226% 21/01/2026	386	0,01
EUR	300 000 Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029 [^]	311	0,01
USD	550 000 Societe Generale SA 2.797% 19/01/2028	505	0,01
USD	400 000 Societe Generale SA 2.889% 09/06/2032	324	0,01
USD	350 000 Societe Generale SA 3.000% 22/01/2030	302	0,01
USD	200 000 Societe Generale SA 3.337% 21/01/2033	165	0,00
USD	300 000 Societe Generale SA 3.625% 01/03/2041	202	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)				
France (28 février 2023 : 6,14 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	200 000	Societe Generale SA 3.653% 08/07/2035	168	0,00
USD	325 000	Societe Generale SA 4.000% 12/01/2027	310	0,01
EUR	400 000	Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027 [^]	438	0,01
USD	200 000	Societe Generale SA 4.027% 21/01/2043	140	0,00
EUR	300 000	Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027 [^]	329	0,01
EUR	400 000	Societe Generale SA 4.125% 21/11/2028 [^]	442	0,01
USD	350 000	Societe Generale SA 4.250% 14/04/2025	342	0,01
USD	300 000	Societe Generale SA 4.250% 19/08/2026	287	0,01
EUR	300 000	Societe Generale SA 4.250% 28/09/2026	329	0,01
EUR	400 000	Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030 [^]	435	0,01
EUR	300 000	Societe Generale SA 4.250% 16/11/2032 [^]	340	0,01
USD	200 000	Societe Generale SA 4.750% 24/11/2025	195	0,00
EUR	700 000	Societe Generale SA 4.750% 28/09/2029 [^]	777	0,02
EUR	600 000	Societe Generale SA 4.875% 21/11/2031 [^]	672	0,02
EUR	100 000	Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032 [^]	111	0,00
USD	700 000	Societe Generale SA 5.519% 19/01/2028	692	0,02
EUR	300 000	Societe Generale SA 5.625% 02/06/2033	343	0,01
USD	200 000	Societe Generale SA 5.625% 24/11/2045	174	0,00
USD	200 000	Societe Generale SA 5.634% 19/01/2030	197	0,01
GBP	200 000	Societe Generale SA 5.750% 22/01/2032	251	0,01
USD	500 000	Societe Generale SA 6.066% 19/01/2035	492	0,01
USD	325 000	Societe Generale SA 6.221% 15/06/2033	319	0,01
GBP	200 000	Societe Generale SA 6.250% 22/06/2033	268	0,01
USD	650 000	Societe Generale SA 6.446% 10/01/2029 [^]	664	0,02
USD	400 000	Societe Generale SA 6.447% 12/01/2027 [^]	403	0,01
USD	500 000	Societe Generale SA 6.691% 10/01/2034	515	0,01
USD	400 000	Societe Generale SA 7.132% 19/01/2055 [^]	389	0,01
USD	400 000	Societe Generale SA 7.367% 10/01/2053	408	0,01
EUR	375 000	Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	392	0,01
EUR	325 000	Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	320	0,01
EUR	300 000	Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	292	0,01
GBP	100 000	Sodexo SA 1.750% 26/06/2028 [^]	111	0,00
EUR	200 000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	213	0,01
EUR	300 000	Sogecap SA 4.125% [#]	322	0,01
EUR	200 000	Sogecap SA 6.500% 16/05/2044	234	0,01
EUR	300 000	Suez SACA 1.875% 24/05/2027	307	0,01
EUR	400 000	Suez SACA 2.375% 24/05/2030	401	0,01
EUR	200 000	Suez SACA 2.875% 24/05/2034	199	0,01
EUR	100 000	Suez SACA 4.500% 13/11/2033	113	0,00
EUR	100 000	Suez SACA 4.625% 03/11/2028	113	0,00
EUR	400 000	Suez SACA 5.000% 03/11/2032 [^]	468	0,01
GBP	300 000	Suez SACA 6.625% 05/10/2043 [^]	420	0,01
EUR	400 000	TDF Infrastructure SASU 1.750% 01/12/2029	377	0,01
EUR	400 000	TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026	420	0,01
EUR	200 000	Teleperformance SE 1.875% 02/07/2025 [^]	209	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (28 février 2023 : 6,14 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	200 000	Teleperformance SE 3.750% 24/06/2029 [^]	207	0,01
EUR	300 000	Teleperformance SE 5.250% 22/11/2028 [^]	328	0,01
EUR	200 000	Teleperformance SE 5.750% 22/11/2031 [^]	222	0,01
EUR	300 000	Terega SA 0.875% 17/09/2030	269	0,01
EUR	100 000	Terega SA 2.200% 05/08/2025	106	0,00
EUR	400 000	Terega SASU 0.625% 27/02/2028	382	0,01
EUR	200 000	Thales SA 0.000% 26/03/2026 [^]	201	0,01
EUR	200 000	Thales SA 0.250% 29/01/2027 [^]	198	0,01
EUR	100 000	Thales SA 1.000% 15/05/2028	98	0,00
EUR	200 000	Thales SA 3.625% 14/06/2029 [^]	218	0,01
EUR	200 000	Thales SA 4.000% 18/10/2025	217	0,01
EUR	200 000	Thales SA 4.125% 18/10/2028	223	0,01
EUR	300 000	Thales SA 4.250% 18/10/2031	339	0,01
EUR	100 000	Tikehau Capital SCA 1.625% 31/03/2029 [^]	95	0,00
EUR	300 000	Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026 [^]	311	0,01
EUR	200 000	Tikehau Capital SCA 6.625% 14/03/2030 [^]	238	0,01
EUR	100 000	TotalEnergies Capital International SA 0.625% 04/10/2024	106	0,00
EUR	300 000	TotalEnergies Capital International SA 0.696% 31/05/2028	291	0,01
EUR	600 000	TotalEnergies Capital International SA 0.750% 12/07/2028 [^]	580	0,01
EUR	200 000	TotalEnergies Capital International SA 0.952% 18/05/2031	183	0,00
CHF	100 000	TotalEnergies Capital International SA 1.000% 29/08/2024	113	0,00
EUR	400 000	TotalEnergies Capital International SA 1.375% 04/10/2029 [^]	388	0,01
EUR	500 000	TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027	511	0,01
EUR	300 000	TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04/09/2030	288	0,01
EUR	200 000	TotalEnergies Capital International SA 1.535% 31/05/2039	166	0,00
EUR	400 000	TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18/05/2040 [^]	326	0,01
GBP	200 000	TotalEnergies Capital International SA 1.660% 22/07/2026	236	0,01
GBP	25 000	TotalEnergies Capital International SA 1.750% 07/07/2025	30	0,00
EUR	100 000	TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08/04/2032 [^]	97	0,00
USD	295 000	TotalEnergies Capital International SA 2.434% 10/01/2025	288	0,01
EUR	100 000	TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026	106	0,00
USD	500 000	TotalEnergies Capital International SA 2.829% 10/01/2030	449	0,01
EUR	100 000	TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19/11/2025	107	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
France (28 février 2023 : 6,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 TotalEnergies Capital International SA 2.986% 29/06/2041	74	0,00
USD	700 000 TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050	487	0,01
USD	475 000 TotalEnergies Capital International SA 3.386% 29/06/2060	328	0,01
USD	500 000 TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029 [^]	470	0,01
USD	400 000 TotalEnergies Capital International SA 3.461% 12/07/2049	299	0,01
USD	216 000 TotalEnergies Capital SA 3.883% 11/10/2028 [^]	208	0,01
EUR	75 000 TotalEnergies Capital SA 5.125% 26/03/2024	81	0,00
EUR	400 000 TotalEnergies SE 1.625% [#]	388	0,01
EUR	425 000 TotalEnergies SE 2.000% ^{1/#}	426	0,01
EUR	225 000 TotalEnergies SE 2.000% [#]	207	0,01
EUR	500 000 TotalEnergies SE 2.125% [#]	436	0,01
EUR	250 000 TotalEnergies SE 3.250% [#]	227	0,01
EUR	525 000 TotalEnergies SE 3.369% [#]	555	0,01
EUR	500 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027 [^]	491	0,01
EUR	300 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	285	0,01
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032 [^]	170	0,00
EUR	500 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027 [^]	500	0,01
EUR	400 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025 [^]	415	0,01
EUR	150 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030 [^]	140	0,00
EUR	600 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	537	0,01
EUR	400 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033 [^]	348	0,01
EUR	125 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	125	0,00
EUR	150 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	145	0,00
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	135	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031 [^]	94	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032	93	0,00
EUR	150 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	133	0,00
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037	175	0,00
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038 [^]	176	0,00
EUR	300 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% [#]	304	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (28 février 2023 : 6,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11/12/2030	327	0,01
EUR	300 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.250% [#]	338	0,01
EUR	300 000 Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026 [^]	300	0,01
EUR	500 000 Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	490	0,01
EUR	300 000 Veolia Environnement SA 0.500% 14/10/2031	259	0,01
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	89	0,00
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032 [^]	87	0,00
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	96	0,00
EUR	300 000 Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	304	0,01
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	198	0,01
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035 [^]	86	0,00
EUR	300 000 Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	304	0,01
EUR	300 000 Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030	287	0,01
EUR	300 000 Veolia Environnement SA 1.625% 21/09/2032 [^]	276	0,01
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025 [^]	210	0,01
EUR	300 000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	297	0,01
EUR	300 000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027 [^]	335	0,01
GBP	200 000 Veolia Environnement SA 5.375% 02/12/2030 [^]	257	0,01
EUR	175 000 Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	228	0,01
EUR	100 000 Verallia SA 1.625% 14/05/2028 [^]	99	0,00
EUR	100 000 Verallia SA 1.875% 10/11/2031 [^]	92	0,00
EUR	200 000 Vinci SA 0.000% 27/11/2028	186	0,00
EUR	100 000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025	104	0,00
EUR	400 000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029 [^]	400	0,01
EUR	200 000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030	195	0,00
GBP	300 000 Vinci SA 2.750% 15/09/2034	315	0,01
EUR	300 000 Vinci SA 3.375% 17/10/2032	322	0,01
USD	300 000 Vinci SA 3.750% 10/04/2029	285	0,01
EUR	200 000 Vivendi SE 1.125% 11/12/2028 [^]	210	0,01
EUR	200 000 Vivendi SE 1.875% 26/05/2026 [^]	213	0,01
EUR	400 000 Wendel SE 1.000% 01/06/2031	360	0,01
EUR	200 000 Wendel SE 2.500% 09/02/2027	210	0,01
EUR	200 000 Wendel SE 4.500% 19/06/2030	225	0,01
EUR	200 000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027	194	0,00
EUR	100 000 Worldline SA 4.125% 12/09/2028 [^]	105	0,00
EUR	250 000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	262	0,01
EUR	100 000 WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	104	0,00
EUR	375 000 WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	411	0,01
France – Total		243 971	6,33
Allemagne (28 février 2023 : 2,38 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026 [^]	182	0,00
EUR	200 000 Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027 [^]	174	0,00
EUR	200 000 Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024 [^]	214	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
Allemagne (28 février 2023 : 2,38 %) (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 [^]	87	0,00
EUR	200 000 adidas AG 0.000% 05/10/2028	187	0,00
EUR	100 000 adidas AG 0.625% 10/09/2035 [^]	80	0,00
EUR	100 000 adidas AG 3.000% 21/11/2025	107	0,00
EUR	200 000 adidas AG 3.125% 21/11/2029 [^]	215	0,01
EUR	125 000 Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	129	0,00
EUR	275 000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028 [^]	268	0,01
EUR	400 000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049	369	0,01
EUR	300 000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050	283	0,01
EUR	500 000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	526	0,01
EUR	300 000 Allianz SE 3.099% 06/07/2047 [^]	314	0,01
EUR	400 000 Allianz SE 4.252% 05/07/2052	422	0,01
EUR	400 000 Allianz SE 4.597% 07/09/2038	436	0,01
EUR	200 000 Allianz SE 4.851% 26/07/2054 [^]	219	0,01
EUR	400 000 Allianz SE 5.824% 25/07/2053 [^]	469	0,01
USD	200 000 Allianz SE 6.350% 06/09/2053 [^]	208	0,01
EUR	100 000 alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025 [^]	98	0,00
EUR	100 000 alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026 [^]	93	0,00
EUR	200 000 alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027 [^]	169	0,00
EUR	275 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	280	0,01
EUR	125 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	128	0,00
EUR	100 000 Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033	82	0,00
EUR	300 000 Amprion GmbH 3.450% 22/09/2027	323	0,01
EUR	200 000 Amprion GmbH 3.875% 07/09/2028	219	0,01
EUR	400 000 Amprion GmbH 3.971% 22/09/2032 [^]	439	0,01
EUR	200 000 Amprion GmbH 4.125% 07/09/2034 [^]	221	0,01
EUR	400 000 BASF SE 0.250% 05/06/2027 [^]	393	0,01
EUR	400 000 BASF SE 0.750% 17/03/2026 [^]	410	0,01
EUR	25 000 BASF SE 0.875% 22/05/2025	26	0,00
EUR	375 000 BASF SE 0.875% 15/11/2027 [^]	375	0,01
EUR	1 000 BASF SE 0.875% 06/10/2031 [^]	1	0,00
EUR	100 000 BASF SE 1.450% 13/12/2032 [^]	92	0,00
EUR	400 000 BASF SE 1.500% 17/03/2031	379	0,01
EUR	135 000 BASF SE 1.625% 15/11/2037 [^]	114	0,00
EUR	100 000 BASF SE 3.125% 29/06/2028 [^]	107	0,00
EUR	200 000 BASF SE 3.750% 29/06/2032	218	0,01
EUR	100 000 BASF SE 4.000% 08/03/2029	111	0,00
EUR	200 000 BASF SE 4.250% 08/03/2032	225	0,01
EUR	200 000 BASF SE 4.500% 08/03/2035	229	0,01
EUR	300 000 Bayer AG 0.625% 12/07/2031 [^]	248	0,01
EUR	400 000 Bayer AG 0.750% 06/01/2027	395	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (28 février 2023 : 2,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Bayer AG 1.125% 06/01/2030 [^]	90	0,00
EUR	600 000 Bayer AG 1.375% 06/07/2032	511	0,01
EUR	225 000 Bayer AG 4.000% 26/08/2026	243	0,01
EUR	400 000 Bayer AG 4.250% 26/08/2029 [^]	436	0,01
EUR	525 000 Bayer AG 4.625% 26/05/2033 [^]	572	0,01
EUR	300 000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027 [^]	293	0,01
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	83	0,00
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	90	0,00
EUR	200 000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	194	0,01
EUR	200 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	206	0,01
EUR	200 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025 [^]	208	0,01
EUR	500 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030 [^]	480	0,01
EUR	300 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028 [^]	307	0,01
EUR	100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029	108	0,00
EUR	400 000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025 [^]	408	0,01
EUR	300 000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	307	0,01
EUR	25 000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	24	0,00
EUR	350 000 Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	349	0,01
EUR	560 000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	575	0,01
GBP	100 000 Commerzbank AG 1.500% 22/11/2024	123	0,00
EUR	50 000 Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028 [^]	51	0,00
EUR	200 000 Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027 [^]	210	0,01
EUR	300 000 Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028	328	0,01
EUR	200 000 Commerzbank AG 4.625% 17/01/2031	218	0,01
EUR	300 000 Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030	335	0,01
EUR	500 000 Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029 [^]	559	0,01
USD	200 000 Commerzbank AG 6.000% 12/01/2028	198	0,01
EUR	175 000 Continental AG 4.000% 01/03/2027	191	0,00
EUR	550 000 Continental AG 4.000% 01/06/2028	605	0,02
EUR	475 000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026	487	0,01
EUR	66 000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030	63	0,00
EUR	400 000 Covestro AG 4.750% 15/11/2028 [^]	451	0,01
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	303	0,01
USD	250 000 Deutsche Bank AG 0.898% 28/05/2024	247	0,01
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025 [^]	105	0,00
EUR	175 000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	183	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	104	0,00
EUR	400 000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	355	0,01
EUR	600 000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	606	0,02
USD	200 000 Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	186	0,00
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028 [^]	199	0,01
EUR	800 000 Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030 [^]	748	0,02
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	302	0,01
GBP	100 000 Deutsche Bank AG 1.875% 22/12/2028	108	0,00
USD	950 000 Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	891	0,02
USD	550 000 Deutsche Bank AG 2.311% 16/11/2027	500	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
Allemagne (28 février 2023 : 2,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028	455	0,01
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026 [^]	316	0,01
USD	150 000 Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	124	0,00
USD	600 000 Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	520	0,01
USD	400 000 Deutsche Bank AG 3.729% 14/01/2032	328	0,01
USD	300 000 Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033	242	0,01
EUR	600 000 Deutsche Bank AG 3.750% 15/01/2030 [^]	642	0,02
GBP	100 000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2026	123	0,00
EUR	400 000 Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027 [^]	436	0,01
EUR	500 000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	516	0,01
USD	300 000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	292	0,01
USD	200 000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	195	0,01
USD	400 000 Deutsche Bank AG 4.500% 01/04/2025 [^]	392	0,01
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026 [^]	217	0,01
USD	500 000 Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032	462	0,01
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030 [^]	333	0,01
USD	250 000 Deutsche Bank AG 5.371% 09/09/2027	250	0,01
EUR	400 000 Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029 [^]	449	0,01
USD	580 000 Deutsche Bank AG 5.580% 01/09/2026	580	0,02
EUR	400 000 Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031 [^]	434	0,01
USD	500 000 Deutsche Bank AG 5.706% 08/02/2028	497	0,01
USD	200 000 Deutsche Bank AG 5.882% 08/07/2031	190	0,00
USD	400 000 Deutsche Bank AG 6.119% 14/07/2026	401	0,01
GBP	300 000 Deutsche Bank AG 6.125% 12/12/2030	375	0,01
USD	500 000 Deutsche Bank AG 6.720% 18/01/2029	514	0,01
USD	650 000 Deutsche Bank AG 6.819% 20/11/2029	672	0,02
USD	500 000 Deutsche Bank AG 7.079% 10/02/2034	499	0,01
USD	200 000 Deutsche Bank AG 7.146% 13/07/2027	205	0,01
EUR	200 000 Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026 [^]	203	0,01
EUR	200 000 Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031 [^]	175	0,00
EUR	142 000 Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	142	0,00
EUR	500 000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047 [^]	493	0,01
EUR	149 000 Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025 [^]	157	0,00
EUR	300 000 Deutsche Boerse AG 3.750% 28/09/2029 [^]	331	0,01
EUR	100 000 Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2026	109	0,00
EUR	300 000 Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2033	335	0,01
EUR	300 000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027 [^]	312	0,01
EUR	200 000 Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026	211	0,01
EUR	200 000 Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029 [^]	209	0,01
EUR	300 000 Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028 [^]	319	0,01
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026 [^]	93	0,00
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024	103	0,00
EUR	400 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025 [^]	378	0,01
EUR	200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026 [^]	200	0,01
GBP	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 7.625% 08/12/2025	119	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Allemagne (28 février 2023 : 2,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	225 000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	228	0,01
EUR	275 000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029 [^]	265	0,01
EUR	150 000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	149	0,00
EUR	168 000 Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032	157	0,00
EUR	75 000 Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	78	0,00
EUR	250 000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	252	0,01
EUR	127 000 Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024 [^]	137	0,00
EUR	175 000 Deutsche Post AG 3.375% 03/07/2033 [^]	189	0,00
CHF	300 000 Deutsche Telekom AG 0.435% 06/02/2032	313	0,01
EUR	325 000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027 [^]	323	0,01
EUR	295 000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	303	0,01
EUR	275 000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034 [^]	249	0,01
EUR	175 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031 [^]	172	0,00
EUR	235 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049 [^]	187	0,00
EUR	75 000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	72	0,00
GBP	15 000 Deutsche Telekom AG 3.125% 06/02/2034	16	0,00
USD	250 000 Deutsche Telekom AG 3.625% 21/01/2050	187	0,00
EUR	400 000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	372	0,01
EUR	150 000 E.ON SE 0.100% 19/12/2028	143	0,00
EUR	275 000 E.ON SE 0.125% 18/01/2026	280	0,01
EUR	300 000 E.ON SE 0.250% 24/10/2026	299	0,01
EUR	400 000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030	364	0,01
EUR	575 000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027 [^]	561	0,01
EUR	275 000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032 ²	237	0,01
EUR	225 000 E.ON SE 0.625% 07/11/2031 [^]	196	0,01
EUR	25 000 E.ON SE 0.750% 20/02/2028	25	0,00
EUR	50 000 E.ON SE 0.750% 18/12/2030	46	0,00
EUR	25 000 E.ON SE 0.875% 08/01/2025 [^]	26	0,00
EUR	75 000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	67	0,00
EUR	375 000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025	391	0,01
EUR	200 000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029 [^]	198	0,01
EUR	250 000 E.ON SE 1.625% 29/03/2031	240	0,01
EUR	550 000 E.ON SE 2.875% 26/08/2028	585	0,02
EUR	125 000 E.ON SE 3.375% 15/01/2031	134	0,00
EUR	300 000 E.ON SE 3.500% 12/01/2028	327	0,01
EUR	300 000 E.ON SE 3.500% 26/10/2037 [^]	310	0,01
EUR	125 000 E.ON SE 3.750% 01/03/2029	137	0,00
EUR	175 000 E.ON SE 3.750% 15/01/2036 [^]	188	0,00
EUR	200 000 E.ON SE 3.875% 12/01/2035	218	0,01
EUR	225 000 E.ON SE 4.000% 29/08/2033	249	0,01
EUR	500 000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	444	0,01
EUR	400 000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	398	0,01
EUR	200 000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	211	0,01
EUR	400 000 Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	423	0,01
EUR	300 000 Eurogrid GmbH 3.598% 01/02/2029	324	0,01
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	108	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
Allemagne (28 février 2023 : 2,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 3.915% 01/02/2034	108	0,00
EUR	123 000 Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	131	0,00
EUR	200 000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025 [^]	207	0,01
EUR	50 000 Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028	49	0,00
EUR	400 000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027 [^]	414	0,01
EUR	225 000 Fresenius Medical Care AG 0.625% 30/11/2026 [^]	223	0,01
EUR	50 000 Fresenius Medical Care AG 1.000% 29/05/2026	51	0,00
EUR	200 000 Fresenius Medical Care AG 1.500% 11/07/2025 [^]	210	0,01
EUR	150 000 Fresenius Medical Care AG 1.500% 29/05/2030 [^]	140	0,00
EUR	200 000 Fresenius Medical Care AG 3.875% 20/09/2027 [^]	217	0,01
EUR	75 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	75	0,00
EUR	225 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [^]	218	0,01
EUR	150 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033 [^]	129	0,00
EUR	125 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027 [^]	126	0,00
EUR	100 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	106	0,00
EUR	15 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	16	0,00
EUR	300 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	306	0,01
EUR	675 000 Fresenius SE & Co KGaA 5.125% 05/10/2030	776	0,02
EUR	300 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026 [^]	293	0,01
EUR	100 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026 [^]	97	0,00
EUR	200 000 Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30/03/2027 [^]	215	0,01
EUR	200 000 Hamburger Sparkasse AG 4.375% 12/02/2029	223	0,01
EUR	200 000 Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028 [^]	204	0,01
EUR	400 000 Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	365	0,01
EUR	200 000 Hannover Rueck SE 1.375% 30/06/2042	173	0,00
EUR	100 000 Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040 [^]	92	0,00
EUR	400 000 Hannover Rueck SE 3.375% ^{^/#}	426	0,01
EUR	300 000 Hannover Rueck SE 5.875% 26/08/2043	357	0,01
EUR	150 000 Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032 [^]	160	0,00
EUR	400 000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	393	0,01
EUR	200 000 Henkel AG & Co KGaA 0.500% 17/11/2032	174	0,00
GBP	100 000 Henkel AG & Co KGaA 1.250% 30/09/2026	116	0,00
EUR	400 000 Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	424	0,01
EUR	100 000 Heraeus Finance GmbH 2.625% 09/06/2027	104	0,00
EUR	175 000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	171	0,00
EUR	202 000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029 [^]	185	0,00
EUR	150 000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 [^]	158	0,00
EUR	300 000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	309	0,01
EUR	400 000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	395	0,01
EUR	100 000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	97	0,00
EUR	100 000 Infineon Technologies AG 3.375% 26/02/2027 [^]	108	0,00
EUR	200 000 Infineon Technologies AG 3.625% [#]	210	0,01
EUR	100 000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025 [^]	104	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (28 février 2023 : 2,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	10 000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	11	0,00
EUR	500 000 Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	536	0,01
EUR	175 000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027 [^]	165	0,00
EUR	100 000 LANXESS AG 0.625% 01/12/2029 [^]	87	0,00
EUR	216 000 LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	219	0,01
EUR	200 000 LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026	202	0,01
EUR	300 000 LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031 [^]	252	0,01
EUR	400 000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027 [^]	390	0,01
EUR	100 000 LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029 [^]	93	0,00
EUR	100 000 LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	80	0,00
EUR	200 000 LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032 [^]	165	0,00
EUR	100 000 LEG Immobilien SE 1.625% 28/11/2034	83	0,00
EUR	375 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	350	0,01
EUR	375 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030	348	0,01
EUR	300 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	260	0,01
EUR	300 000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031	276	0,01
EUR	250 000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034 [^]	219	0,01
EUR	350 000 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	351	0,01
EUR	275 000 Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029	271	0,01
EUR	375 000 Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031 [^]	377	0,01
EUR	328 000 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037 [^]	309	0,01
EUR	275 000 Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030 [^]	283	0,01
EUR	100 000 Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	103	0,00
EUR	300 000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028 [^]	288	0,01
EUR	300 000 Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	274	0,01
EUR	200 000 Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030 [^]	205	0,01
EUR	400 000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	404	0,01
EUR	200 000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 [^]	200	0,01
EUR	300 000 METRO AG 4.625% 07/03/2029	323	0,01
EUR	500 000 MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	535	0,01
EUR	200 000 Muenchener Hypothekbank eG 0.375% 09/03/2029 [^]	180	0,00
EUR	100 000 Muenchener Hypothekbank eG 0.500% 08/06/2026	99	0,00
EUR	300 000 Muenchener Hypothekbank eG 0.875% 12/09/2025	309	0,01
EUR	300 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	252	0,01
EUR	300 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	265	0,01
EUR	400 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	412	0,01
USD	400 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 5.875% 23/05/2042	404	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
Allemagne (28 février 2023 : 2,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	105	0,00
EUR	300 000 Oldenburgische Landesbank AG 5.625% 02/02/2026	329	0,01
EUR	100 000 Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027	109	0,00
EUR	300 000 Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2030	328	0,01
EUR	500 000 Robert Bosch GmbH 4.000% 02/06/2035	554	0,01
EUR	400 000 Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043 [^]	452	0,01
EUR	100 000 RWE AG 0.500% 26/11/2028	95	0,00
EUR	275 000 RWE AG 1.000% 26/11/2033	233	0,01
EUR	300 000 RWE AG 2.125% 24/05/2026	315	0,01
EUR	375 000 RWE AG 2.500% 24/08/2025	400	0,01
EUR	450 000 RWE AG 2.750% 24/05/2030	462	0,01
EUR	300 000 RWE AG 3.625% 10/01/2032 [^]	321	0,01
EUR	200 000 RWE AG 4.125% 13/02/2035	222	0,01
EUR	200 000 Santander Consumer Bank AG 4.375% 13/09/2027	219	0,01
EUR	200 000 Santander Consumer Bank AG 4.500% 30/06/2026 [^]	218	0,01
EUR	400 000 SAP SE 0.125% 18/05/2026	404	0,01
EUR	400 000 SAP SE 0.375% 18/05/2029	376	0,01
EUR	200 000 SAP SE 0.750% 10/12/2024	212	0,01
EUR	150 000 SAP SE 1.000% 01/04/2025	158	0,00
EUR	100 000 SAP SE 1.000% 13/03/2026	104	0,00
EUR	300 000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	303	0,01
EUR	100 000 SAP SE 1.375% 13/03/2030	98	0,00
EUR	300 000 SAP SE 1.625% 10/03/2031 [^]	294	0,01
EUR	150 000 SAP SE 1.750% 22/02/2027 [^]	159	0,00
EUR	150 000 Sixt SE 5.125% 09/10/2027 [^]	170	0,00
EUR	100 000 Talanx AG 1.750% 01/12/2042	88	0,00
EUR	500 000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047 [^]	499	0,01
EUR	100 000 Talanx AG 4.000% 25/10/2029	110	0,00
EUR	200 000 Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	181	0,00
EUR	300 000 Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034	234	0,01
EUR	200 000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	199	0,01
EUR	125 000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025 [^]	134	0,00
EUR	300 000 Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	328	0,01
EUR	220 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025 [^]	228	0,01
EUR	200 000 Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026 [^]	210	0,01
EUR	200 000 Volkswagen Bank GmbH 4.250% 07/01/2026	217	0,01
EUR	200 000 Volkswagen Bank GmbH 4.375% 03/05/2028 [^]	220	0,01
EUR	200 000 Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03/05/2031 [^]	222	0,01
EUR	250 000 Volkswagen Financial Services AG 0.000% 12/02/2025	261	0,01
EUR	100 000 Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027	98	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (28 février 2023 : 2,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	275 000 Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030 [^]	246	0,01
EUR	525 000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028 [^]	511	0,01
EUR	275 000 Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025 [^]	296	0,01
EUR	25 000 Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028 [^]	27	0,00
EUR	375 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026	380	0,01
EUR	300 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	299	0,01
EUR	200 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029 [^]	185	0,00
EUR	325 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029	298	0,01
EUR	325 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025 [^]	341	0,01
EUR	150 000 Volkswagen Leasing GmbH 3.625% 11/10/2026 [^]	162	0,00
EUR	250 000 Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11/10/2028 [^]	271	0,01
EUR	225 000 Volkswagen Leasing GmbH 4.000% 11/04/2031 [^]	244	0,01
EUR	200 000 Volkswagen Leasing GmbH 4.625% 25/03/2029	225	0,01
EUR	175 000 Volkswagen Leasing GmbH 4.750% 25/09/2031 [^]	199	0,01
EUR	100 000 Vonovia SE 0.000% 16/09/2024	106	0,00
EUR	600 000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	608	0,02
EUR	300 000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	290	0,01
EUR	400 000 Vonovia SE 0.625% 14/12/2029 [^]	355	0,01
EUR	100 000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	85	0,00
EUR	500 000 Vonovia SE 0.750% 01/09/2032 [^]	403	0,01
EUR	300 000 Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	240	0,01
EUR	400 000 Vonovia SE 1.375% 28/01/2026 [^]	413	0,01
EUR	200 000 Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	137	0,00
EUR	200 000 Vonovia SE 1.625% 01/09/2051 [^]	122	0,00
EUR	300 000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028 [^]	297	0,01
EUR	300 000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032 [^]	284	0,01
EUR	700 000 Vonovia SE 4.750% 23/05/2027	773	0,02
EUR	100 000 Vonovia SE 5.000% 23/11/2030 [^]	112	0,00
GBP	100 000 Vonovia SE 5.500% 18/01/2036	123	0,00
EUR	175 000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	167	0,00
EUR	100 000 Wuestenrot & Wuerttembergische AG 2.125% 10/09/2041 [^]	81	0,00
Allemagne - Total		86 604	2,25
Guernesey (28 février 2023 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	380 000 Amdocs Ltd 2.538% 15/06/2030	323	0,01
EUR	100 000 Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026 [^]	99	0,00
Guernesey - Total		422	0,01
Hong Kong (28 février 2023 : 0,19 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	375 000 AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	343	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
Hong Kong (28 février 2023 : 0,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 AIA Group Ltd 2.700% ^{1#}	186	0,00
USD	400 000 AIA Group Ltd 3.200% 16/09/2040	299	0,01
USD	200 000 AIA Group Ltd 3.375% 07/04/2030 [^]	183	0,00
USD	200 000 AIA Group Ltd 3.600% 09/04/2029	188	0,01
USD	500 000 AIA Group Ltd 3.900% 06/04/2028 [^]	480	0,01
USD	200 000 AIA Group Ltd 4.500% 16/03/2046 [^]	179	0,00
USD	250 000 AIA Group Ltd 4.875% 11/03/2044	237	0,01
USD	200 000 AIA Group Ltd 4.950% 04/04/2033	199	0,01
USD	500 000 AIA Group Ltd 5.625% 25/10/2027	510	0,01
USD	250 000 Bank of Communications Hong Kong Ltd 2.304% 08/07/2031	232	0,01
USD	300 000 Bank of East Asia Ltd 4.000% 29/05/2030 [^]	289	0,01
USD	250 000 Bank of East Asia Ltd 4.875% 22/04/2032 [^]	232	0,01
USD	250 000 Bank of East Asia Ltd 6.750% 15/03/2027 [^]	250	0,01
USD	200 000 China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd 2.850% 12/08/2031	164	0,00
USD	700 000 CMB International Leasing Management Ltd 1.875% 12/08/2025 [^]	664	0,02
USD	200 000 CMB International Leasing Management Ltd 2.750% 12/08/2030	172	0,00
USD	300 000 Far East Horizon Ltd 4.250% 26/10/2026 [^]	281	0,01
USD	250 000 Geely Finance Hong Kong Ltd 3.000% 05/03/2025	241	0,01
AUD	250 000 Hongkong & Shanghai Banking Corp Ltd 5.100% 03/03/2028	164	0,00
USD	400 000 Lenovo Group Ltd 3.421% 02/11/2030	348	0,01
USD	200 000 Lenovo Group Ltd 5.831% 27/01/2028	202	0,01
USD	200 000 Lenovo Group Ltd 6.536% 27/07/2032 [^]	210	0,01
USD	300 000 Shanghai Commercial Bank Ltd 6.375% 28/02/2033	303	0,01
USD	500 000 Swire Properties MTN Financing Ltd 3.625% 13/01/2026 [^]	484	0,01
USD	200 000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.500% 12/11/2029	91	0,00
USD	250 000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09/11/2027	136	0,00
USD	200 000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 5.350% 11/03/2024	198	0,01
USD	200 000 Xiaomi Best Time International Ltd 2.875% 14/07/2031 [^]	165	0,00
USD	200 000 Xiaomi Best Time International Ltd 3.375% 29/04/2030	175	0,00
USD	200 000 Xiaomi Best Time International Ltd 4.100% 14/07/2051	143	0,00
Hong Kong – Total		7 948	0,21

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Hongrie (28 février 2023 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	225 000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027 [^]	222	0,01
EUR	250 000 OTP Bank Nyrt 5.000% 31/01/2029 [^]	270	0,01
EUR	300 000 OTP Bank Nyrt 6.125% 05/10/2027	333	0,01
USD	200 000 OTP Bank Nyrt 7.500% 25/05/2027	206	0,00
Hongrie – Total		1 031	0,03
Islande (28 février 2023 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	225 000 Arion Banki HF 0.375% 14/07/2025 [^]	230	0,01
EUR	100 000 Arion Banki HF 7.250% 25/05/2026 [^]	114	0,00
Islande – Total		344	0,01
Inde (28 février 2023 : 0,13 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Adani Electricity Mumbai Ltd 3.867% 22/07/2031	166	0,00
USD	300 000 Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949% 12/02/2030	258	0,01
USD	200 000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.100% 02/02/2031	160	0,00
USD	200 000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.000% 30/07/2027	184	0,01
USD	200 000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.200% 04/08/2027 [^]	184	0,00
USD	200 000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 03/07/2029 [^]	179	0,00
USD	200 000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 5.000% 02/08/2041	163	0,00
USD	300 000 Adani Transmission Step-One Ltd 4.000% 03/08/2026	282	0,01
USD	157 000 Adani Transmission Step-One Ltd 4.250% 21/05/2036	134	0,00
USD	300 000 Bharti Airtel Ltd 3.250% 03/06/2031 [^]	263	0,01
USD	400 000 Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/06/2025 [^]	393	0,01
USD	300 000 HDFC Bank Ltd 5.686% 02/03/2026	301	0,01
USD	250 000 ICICI Bank Ltd 4.000% 18/03/2026 [^]	243	0,01
USD	500 000 Reliance Industries Ltd 2.875% 12/01/2032 [^]	423	0,01
USD	700 000 Reliance Industries Ltd 3.625% 12/01/2052 [^]	508	0,01
USD	250 000 Reliance Industries Ltd 3.667% 30/11/2027 [^]	236	0,01
USD	300 000 Reliance Industries Ltd 3.750% 12/01/2062	214	0,01
USD	300 000 Reliance Industries Ltd 4.125% 28/01/2025	296	0,01
USD	250 000 Reliance Industries Ltd 4.875% 10/02/2045	228	0,01
USD	200 000 Summit Digital Infrastructure Ltd 2.875% 12/08/2031 [^]	165	0,00
Inde – Total		4 980	0,13
Indonésie (28 février 2023 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	350 000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.398% 09/06/2031	301	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
Indonésie (28 février 2023 : 0,02 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.745% 09/06/2051 ¹	160	0,00
USD	200 000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.805% 27/04/2052 ²	161	0,00
USD	200 000 PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 2.750% 20/01/2026	189	0,01
Indonésie – Total		811	0,02
Irlande (28 février 2023 : 0,84 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	175 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	184	0,00
EUR	175 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	171	0,00
EUR	200 000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	207	0,01
USD	575 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 30/01/2026 ³	534	0,01
USD	1 050 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026 ⁴	969	0,03
USD	950 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	854	0,02
USD	1 425 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	1 206	0,03
USD	550 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	458	0,01
USD	250 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.500% 15/01/2025	245	0,01
USD	475 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027	447	0,01
USD	550 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	425	0,01
USD	175 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	165	0,00
USD	525 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 01/10/2025	515	0,01
USD	275 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026	269	0,01
USD	450 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027 ⁵	436	0,01
USD	400 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.300% 19/01/2034	388	0,01
USD	625 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.150% 30/09/2030	645	0,02
USD	525 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.450% 15/04/2027	538	0,01
USD	575 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	580	0,02
EUR	475 000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	504	0,01
EUR	150 000 AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	155	0,00
EUR	400 000 AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026 ⁶	432	0,01
EUR	200 000 AIB Group Plc 4.625% 23/07/2029 ⁷	221	0,01
EUR	275 000 AIB Group Plc 5.250% 23/10/2031	316	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Irlande (28 février 2023 : 0,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	345	0,01
USD	300 000 AIB Group Plc 6.608% 13/09/2029	311	0,01
USD	400 000 AIB Group Plc 7.583% 14/10/2026	410	0,01
USD	350 000 Allegion Plc 3.500% 01/10/2029	320	0,01
EUR	200 000 Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	183	0,00
EUR	128 000 Atlas Copco Finance DAC 0.750% 08/02/2032	114	0,00
EUR	225 000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	226	0,01
EUR	100 000 Bank of Ireland Group Plc 1.375% 11/08/2031	100	0,00
EUR	250 000 Bank of Ireland Group Plc 1.875% 05/06/2026	263	0,01
EUR	350 000 Bank of Ireland Group Plc 4.625% 13/11/2029	389	0,01
EUR	375 000 Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028 ⁸	419	0,01
EUR	325 000 Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031 ⁹	370	0,01
USD	200 000 Bank of Ireland Group Plc 6.253% 16/09/2026	201	0,01
EUR	100 000 Bank of Ireland Group Plc 6.750% 01/03/2033	114	0,00
EUR	100 000 CA Auto Bank SPA 0.000% 16/04/2024	108	0,00
EUR	250 000 CA Auto Bank SPA 4.375% 08/06/2026 ¹⁰	272	0,01
EUR	375 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	383	0,01
EUR	300 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	276	0,01
EUR	450 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	385	0,01
EUR	200 000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041 ¹¹	156	0,00
EUR	475 000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028	473	0,01
EUR	200 000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	197	0,01
EUR	200 000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	204	0,01
EUR	275 000 CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2027	302	0,01
EUR	200 000 CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2031	221	0,01
EUR	300 000 CRH SMW Finance DAC 4.250% 11/07/2035 ¹²	335	0,01
EUR	250 000 Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	249	0,01
EUR	200 000 Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	221	0,01
EUR	200 000 DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	191	0,01
EUR	275 000 DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	230	0,01
EUR	175 000 Eaton Capital UnLtd Co 0.128% 08/03/2026	177	0,00
EUR	225 000 Eaton Capital UnLtd Co 0.577% 08/03/2030	206	0,01
EUR	150 000 Eaton Capital UnLtd Co 0.697% 14/05/2025	157	0,00
EUR	130 000 Eaton Capital UnLtd Co 0.750% 20/09/2024	138	0,00
EUR	125 000 Experian Europe DAC 1.560% 16/05/2031	119	0,00
EUR	25 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025 ¹³	26	0,00
EUR	100 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	86	0,00
EUR	150 000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	151	0,00
GBP	100 000 Freshwater Finance Plc 4.607% 17/10/2036	110	0,00
GBP	100 000 Freshwater Finance Plc 5.182% 20/04/2035	121	0,00
EUR	250 000 GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038 ¹⁴	335	0,01
USD	904 000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035 ¹⁵	846	0,02
GBP	275 000 GE Capital UK Funding Unlimited Co 5.875% 18/01/2033	361	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
Irlande (28 février 2023 : 0,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	275 000 Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028	269	0,01
USD	400 000 GPS Blue Financing DAC 5.645% 09/11/2041	380	0,01
EUR	200 000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	195	0,01
EUR	200 000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	211	0,01
USD	269 000 Johnson Controls International Plc 3.900% 14/02/2026	262	0,01
EUR	300 000 Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035 [^]	337	0,01
USD	175 000 Johnson Controls International Plc 4.500% 15/02/2047	150	0,00
USD	195 000 Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	170	0,00
USD	100 000 Johnson Controls International Plc 4.950% 02/07/2064	89	0,00
USD	178 000 Johnson Controls International Plc 5.125% 14/09/2045	166	0,00
USD	39 000 Johnson Controls International Plc 6.000% 15/01/2036	41	0,00
EUR	175 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	170	0,00
EUR	175 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	155	0,00
USD	400 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.750% 15/09/2030	326	0,01
EUR	125 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	133	0,00
USD	300 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 4.900% 01/12/2032	295	0,01
EUR	300 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	279	0,01
EUR	100 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031	89	0,00
EUR	225 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	238	0,01
EUR	200 000 Linde Plc 0.000% 30/09/2026	199	0,01
EUR	100 000 Linde Plc 1.000% 31/03/2027 [^]	101	0,00
EUR	200 000 Linde Plc 1.000% 30/09/2051	128	0,00
EUR	200 000 Linde Plc 1.375% 31/03/2031	190	0,01
EUR	200 000 Linde Plc 1.625% 31/03/2035	179	0,00
EUR	300 000 Linde Plc 3.000% 14/02/2028	322	0,01
EUR	300 000 Linde Plc 3.200% 14/02/2031 [^]	323	0,01
EUR	200 000 Linde Plc 3.375% 12/06/2029 [^]	217	0,01
EUR	200 000 Linde Plc 3.400% 14/02/2036 [^]	214	0,01
EUR	400 000 Linde Plc 3.625% 12/06/2034	438	0,01
EUR	275 000 PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026	279	0,01
EUR	175 000 Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027	168	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Irlande (28 février 2023 : 0,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	175 000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	178	0,00
EUR	600 000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	641	0,02
EUR	300 000 Securitas Treasury Ireland DAC 3.875% 23/02/2030	325	0,01
EUR	300 000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	328	0,01
USD	850 000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	810	0,02
USD	200 000 SMBC Aviation Capital Finance DAC 1.900% 15/10/2026	182	0,00
USD	225 000 SMBC Aviation Capital Finance DAC 2.300% 15/06/2028	198	0,01
USD	400 000 SMBC Aviation Capital Finance DAC 3.550% 15/04/2024	399	0,01
USD	300 000 SMBC Aviation Capital Finance DAC 5.450% 03/05/2028	299	0,01
USD	200 000 SMBC Aviation Capital Finance DAC 5.700% 25/07/2033	200	0,01
EUR	425 000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026 [^]	451	0,01
EUR	150 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033 [^]	128	0,00
EUR	450 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	451	0,01
USD	300 000 STERIS Irish FinCo UnLtd Co 2.700% 15/03/2031	255	0,01
USD	150 000 STERIS Irish FinCo UnLtd Co 3.750% 15/03/2051	111	0,00
USD	100 000 Trane Technologies Financing Ltd 3.500% 21/03/2026	97	0,00
USD	450 000 Trane Technologies Financing Ltd 3.800% 21/03/2029	425	0,01
USD	100 000 Trane Technologies Financing Ltd 4.500% 21/03/2049	89	0,00
USD	125 000 Trane Technologies Financing Ltd 4.650% 01/11/2044	112	0,00
USD	500 000 Trane Technologies Financing Ltd 5.250% 03/03/2033	505	0,01
EUR	250 000 Transmission Finance DAC 0.375% 18/06/2028 [^]	232	0,01
EUR	350 000 Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029	375	0,01
EUR	200 000 Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034 [^]	217	0,01
EUR	200 000 Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043	215	0,01
USD	200 000 Willow No 2 Ireland Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.250% 01/10/2045	193	0,01
EUR	100 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	84	0,00
EUR	125 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050	117	0,00
USD	575 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 3.000% 19/04/2051	468	0,01
USD	200 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 3.500% 02/05/2052	165	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
Irlande (28 février 2023 : 0,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	300 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 5.125% 23/11/2052	361	0,01
Irlande – Total		36 989	0,96
Île de Man (28 février 2023 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.375% 01/11/2028	179	0,01
USD	200 000 AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.750% 01/10/2030	173	0,00
USD	400 000 Gohl Capital Ltd 4.250% 24/01/2027	384	0,01
Île de Man – Total		736	0,02
Israël (28 février 2023 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 ICL Group Ltd 6.375% 31/05/2038 [^]	190	0,00
USD	300 000 Israel Discount Bank Ltd 5.375% 26/01/2028	292	0,01
Israël – Total		482	0,01
Italie (28 février 2023 : 1,07 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	101	0,00
EUR	100 000 2i Rete Gas SpA 1.750% 28/08/2026 [^]	104	0,00
EUR	150 000 2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	159	0,00
EUR	250 000 2i Rete Gas SpA 4.375% 06/06/2033 [^]	273	0,01
EUR	100 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029 [^]	98	0,00
EUR	250 000 Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	231	0,01
EUR	100 000 Aeroporti di Roma SpA 4.875% 10/07/2033 [^]	113	0,00
EUR	100 000 Anima Holding SpA 1.500% 22/04/2028 [^]	98	0,00
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30/06/2032 [^]	87	0,00
EUR	350 000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	332	0,01
EUR	175 000 Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	164	0,00
EUR	200 000 Assicurazioni Generali SpA 3.212% 15/01/2029 [^]	213	0,01
EUR	200 000 Assicurazioni Generali SpA 3.547% 15/01/2034	212	0,01
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	109	0,00
EUR	200 000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026 [^]	218	0,01
EUR	260 000 Assicurazioni Generali SpA 4.596% [#]	282	0,01
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048 [^]	111	0,00
EUR	375 000 Assicurazioni Generali SpA 5.272% 12/09/2033	422	0,01
EUR	500 000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	561	0,01
EUR	200 000 Assicurazioni Generali SpA 5.800% 06/07/2032	232	0,01
EUR	225 000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026 [^]	226	0,01
EUR	400 000 ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	370	0,01
EUR	200 000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028 [^]	199	0,01
EUR	300 000 ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	269	0,01
EUR	200 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026 [^]	206	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (28 février 2023 : 1,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027	102	0,00
EUR	100 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	105	0,00
EUR	100 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029	96	0,00
EUR	400 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028	397	0,01
EUR	525 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 15/01/2030	503	0,01
EUR	200 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.250% 25/01/2032	187	0,00
EUR	100 000 Autostrade per l'Italia SpA 4.250% 28/06/2032	108	0,00
EUR	150 000 Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	163	0,00
EUR	200 000 Autostrade per l'Italia SpA 4.625% 28/02/2036	216	0,01
EUR	100 000 Autostrade per l'Italia SpA 4.750% 24/01/2031	111	0,00
EUR	150 000 Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14/06/2033	170	0,00
EUR	200 000 Banco BPM SpA 0.875% 15/07/2026 [^]	202	0,01
EUR	200 000 Banco BPM SpA 4.625% 29/11/2027 [^]	221	0,01
EUR	400 000 Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027 [^]	443	0,01
EUR	125 000 Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano SpA 5.885% 16/02/2027 [^]	140	0,00
EUR	125 000 Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028 [^]	126	0,00
EUR	175 000 Credito Emiliano SpA 4.875% 26/03/2030 [^]	197	0,01
EUR	575 000 Enel SpA 1.375% ^{^/#}	546	0,01
EUR	300 000 Enel SpA 1.875% ^{^/#}	265	0,01
EUR	225 000 Enel SpA 2.250% [#]	226	0,01
EUR	175 000 Enel SpA 3.375% [#]	183	0,00
EUR	150 000 Enel SpA 3.500% [#]	160	0,00
EUR	150 000 Enel SpA 4.750% ^{^/#}	160	0,00
EUR	81 000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027 [^]	93	0,00
GBP	150 000 Enel SpA 5.750% 22/06/2037	193	0,00
EUR	300 000 Enel SpA 6.375% [#]	341	0,01
EUR	300 000 Enel SpA 6.625% ^{^/#}	350	0,01
EUR	250 000 Eni SpA 0.375% 14/06/2028	237	0,01
EUR	200 000 Eni SpA 0.625% 19/09/2024	213	0,01
EUR	525 000 Eni SpA 0.625% 23/01/2030 [^]	480	0,01
EUR	175 000 Eni SpA 1.000% 14/03/2025	184	0,00
EUR	225 000 Eni SpA 1.250% 18/05/2026 [^]	231	0,01
EUR	200 000 Eni SpA 1.625% 17/05/2028	200	0,01
EUR	275 000 Eni SpA 2.000% ^{^/#}	273	0,01
EUR	275 000 Eni SpA 2.000% 18/05/2031 [^]	266	0,01
EUR	575 000 Eni SpA 2.625% ^{^/#}	599	0,02
EUR	225 000 Eni SpA 2.750% [#]	212	0,01
EUR	475 000 Eni SpA 3.375% ^{^/#}	471	0,01
EUR	375 000 Eni SpA 3.625% 19/05/2027	406	0,01
EUR	375 000 Eni SpA 3.625% 29/01/2029	408	0,01
EUR	708 000 Eni SpA 3.750% 12/09/2025 [^]	767	0,02
EUR	325 000 Eni SpA 3.875% 15/01/2034	348	0,01
USD	225 000 Eni SpA 4.250% 09/05/2029	217	0,01
EUR	675 000 Eni SpA 4.250% 19/05/2033 [^]	748	0,02
USD	225 000 Eni SpA 4.750% 12/09/2028	222	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
Italie (28 février 2023 : 1,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	104	0,00
EUR	200 000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	191	0,00
EUR	200 000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	177	0,00
EUR	675 000 UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028 [†]	675	0,02
EUR	425 000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	444	0,01
EUR	175 000 UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032	161	0,00
EUR	700 000 UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030	674	0,02
USD	400 000 UniCredit SpA 1.982% 03/06/2027	367	0,01
EUR	240 000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	250	0,01
EUR	500 000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	519	0,01
USD	350 000 UniCredit SpA 2.569% 22/09/2026	331	0,01
USD	475 000 UniCredit SpA 3.127% 03/06/2032 [†]	397	0,01
EUR	275 000 UniCredit SpA 4.000% 05/03/2034	297	0,01
EUR	275 000 UniCredit SpA 4.300% 23/01/2031 [†]	296	0,01
EUR	300 000 UniCredit SpA 4.450% 16/02/2029	329	0,01
EUR	200 000 UniCredit SpA 4.600% 14/02/2030 [†]	224	0,01
EUR	400 000 UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029 [†]	447	0,01
EUR	300 000 UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	340	0,01
Italie – Total		45 428	1,18
Japon (28 février 2023 : 2,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Aozora Bank Ltd 5.900% 08/09/2026	196	0,01
EUR	125 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.010% 19/04/2024	135	0,00
EUR	300 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	293	0,01
EUR	350 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028 [†]	330	0,01
EUR	250 000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	260	0,01
USD	325 000 Central Japan Railway Co 4.250% 24/11/2045	274	0,01
USD	200 000 Chiba Bank Ltd 1.350% 08/09/2026	180	0,00
USD	550 000 Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 4.000% [#]	526	0,01
EUR	175 000 East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034 [†]	146	0,00
EUR	100 000 East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039	77	0,00
GBP	200 000 East Japan Railway Co 1.162% 15/09/2028	216	0,01
EUR	200 000 East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033	190	0,00
EUR	225 000 East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	240	0,01
EUR	100 000 East Japan Railway Co 3.245% 08/09/2030	108	0,00
EUR	150 000 East Japan Railway Co 3.976% 05/09/2032 [†]	170	0,00
EUR	300 000 East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	337	0,01
EUR	175 000 East Japan Railway Co 4.389% 05/09/2043 [†]	202	0,01
GBP	150 000 East Japan Railway Co 4.500% 25/01/2036	178	0,00
GBP	50 000 East Japan Railway Co 4.875% 14/06/2034 [†]	62	0,00
GBP	250 000 East Japan Railway Co 5.250% 22/04/2033	322	0,01
USD	200 000 Fukoku Mutual Life Insurance Co 5.000% [#]	196	0,01
USD	675 000 Honda Motor Co Ltd 2.271% 10/03/2025	655	0,02
USD	50 000 Honda Motor Co Ltd 2.534% 10/03/2027	47	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (28 février 2023 : 2,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	176	0,00
USD	475 000 ITOCHU Corp 1.564% 30/03/2026	441	0,01
USD	400 000 Marubeni Corp 3.560% 26/04/2024	399	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	885	0,02
USD	200 000 Mitsubishi Corp 1.125% 15/07/2026	182	0,00
USD	350 000 Mitsubishi Corp 5.000% 05/07/2028	351	0,01
EUR	275 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027	275	0,01
EUR	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029	191	0,00
USD	525 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.953% 19/07/2025	515	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.962% 11/10/2025	194	0,01
USD	525 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025	497	0,01
USD	550 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	503	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.640% 13/10/2027	182	0,00
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030	166	0,00
USD	800 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032 [†]	655	0,02
USD	650 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028	600	0,02
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.757% 13/09/2026 [†]	189	0,00
USD	400 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.852% 19/01/2033 [†]	337	0,01
USD	550 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	500	0,01
USD	8 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	8	0,00
EUR	400 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 15/06/2032	435	0,01
USD	300 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	289	0,01
USD	575 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029 [†]	543	0,01
USD	800 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039	682	0,02
USD	280 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025	275	0,01
USD	1 110 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	1 082	0,03
USD	300 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028	290	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.080% 19/04/2028	193	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
Japon (28 février 2023 : 2,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 NTT Finance Corp 4.372% 27/07/2027	196	0,01
EUR	175 000 ORIX Corp 1.919% 20/04/2026	182	0,00
USD	25 000 ORIX Corp 2.250% 09/03/2031 [^]	21	0,00
USD	502 000 ORIX Corp 3.250% 04/12/2024	493	0,01
EUR	150 000 ORIX Corp 3.780% 29/05/2029	164	0,00
USD	75 000 ORIX Corp 4.000% 13/04/2032	70	0,00
EUR	375 000 ORIX Corp 4.477% 01/06/2028 [^]	418	0,01
USD	175 000 ORIX Corp 5.200% 13/09/2032 [^]	177	0,00
JPY	100 000 000 Panasonic Holdings Corp 0.470% 18/09/2026	668	0,02
USD	200 000 Renesas Electronics Corp 1.543% 26/11/2024	193	0,01
JPY	100 000 000 Sompo Japan Insurance Inc 2.500% 13/02/2083	687	0,02
USD	275 000 Sumitomo Corp 2.600% 09/07/2024	272	0,01
USD	200 000 Sumitomo Life Insurance Co 3.375% 15/04/2081	171	0,00
USD	375 000 Sumitomo Life Insurance Co 4.000% 14/09/2077	352	0,01
USD	500 000 Sumitomo Life Insurance Co 5.875% [#]	496	0,01
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Finance & Leasing Co Ltd 5.109% 23/01/2029	198	0,01
EUR	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	192	0,00
EUR	300 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	275	0,01
USD	700 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.948% 12/01/2026	647	0,02
USD	1 075 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026	979	0,03
EUR	125 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	126	0,00
USD	975 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025	927	0,02
EUR	400 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026 [^]	413	0,01
USD	675 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028	587	0,02
USD	775 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	644	0,02
USD	425 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030	349	0,01
USD	375 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.296% 12/01/2041	253	0,01
USD	500 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.348% 15/01/2025	487	0,01
USD	1 009 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	953	0,02
USD	300 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030	262	0,01
USD	100 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	95	0,00
USD	900 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029 [^]	809	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (28 février 2023 : 2,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.050% 14/01/2042	151	0,00
USD	375 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027 [^]	354	0,01
USD	700 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027 [^]	663	0,02
USD	821 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027 [^]	786	0,02
USD	110 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026 [^]	107	0,00
USD	575 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	550	0,01
USD	5 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028	5	0,00
EUR	225 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.492% 12/06/2030	254	0,01
USD	500 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.464% 13/01/2026 [^]	502	0,01
USD	425 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.520% 13/01/2028	432	0,01
USD	300 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.710% 13/01/2030 [^]	307	0,01
USD	600 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.766% 13/01/2033 [^]	619	0,02
USD	300 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.776% 13/07/2033	310	0,01
USD	300 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.808% 14/09/2033	311	0,01
USD	500 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.852% 13/07/2030	515	0,01
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.880% 13/07/2026	203	0,01
USD	300 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.184% 13/07/2043 [^]	329	0,01
USD	300 000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 1.050% 12/09/2025	281	0,01
USD	500 000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 1.350% 16/09/2026	454	0,01
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 4.950% 15/09/2027	199	0,01
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5.650% 09/03/2026	201	0,01
USD	500 000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5.650% 14/09/2026	504	0,01
USD	450 000 Suntory Holdings Ltd 2.250% 16/10/2024	440	0,01
EUR	600 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	592	0,02
EUR	100 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	95	0,00
EUR	400 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	362	0,01
EUR	393 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040 [^]	327	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
Japon (28 février 2023 : 2,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	800 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	672	0,02
EUR	475 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	496	0,01
EUR	375 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	389	0,01
USD	450 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	335	0,01
USD	1 050 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050 [^]	720	0,02
USD	575 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	574	0,01
USD	300 000 Toyota Motor Corp 0.681% 25/03/2024	299	0,01
USD	500 000 Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026	464	0,01
USD	125 000 Toyota Motor Corp 5.123% 13/07/2033	131	0,00
Obligations d'État			
JPY	1 655 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	10 943	0,29
JPY	80 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/09/2050	414	0,01
JPY	720 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035	5 055	0,13
Japon - Total		90 878	2,36
Jersey (28 février 2023 : 0,22 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028 [^]	197	0,00
USD	550 000 Aptiv Plc 3.100% 01/12/2051	344	0,01
USD	300 000 Aptiv Plc 4.350% 15/03/2029	290	0,01
USD	100 000 Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049	91	0,00
USD	475 000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 3.250% 01/03/2032	409	0,01
USD	275 000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 4.150% 01/05/2052	210	0,01
GBP	125 000 CPUK Finance Ltd 3.690% 28/08/2028	145	0,00
GBP	250 000 CPUK Finance Ltd 5.876% 28/08/2027 [^]	317	0,01
GBP	100 000 CPUK Finance Ltd 6.136% 28/08/2031	128	0,00
USD	323 301 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 1.750% 30/09/2027	303	0,01
USD	339 760 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.160% 31/03/2034	291	0,01
USD	500 000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.625% 31/03/2036	406	0,01
USD	559 872 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.940% 30/09/2040 [^]	447	0,01
USD	400 000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 3.250% 30/09/2040	303	0,01
GBP	100 000 Gatwick Funding Ltd 2.875% 05/07/2049	79	0,00
GBP	100 000 Gatwick Funding Ltd 3.125% 28/09/2039	94	0,00
GBP	200 000 Gatwick Funding Ltd 3.250% 26/02/2048	173	0,00
GBP	200 000 Gatwick Funding Ltd 4.625% 27/03/2034	236	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Jersey (28 février 2023 : 0,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 Gatwick Funding Ltd 6.125% 02/03/2026 [^]	128	0,00
GBP	100 000 Gatwick Funding Ltd 6.500% 02/03/2041 [^]	138	0,00
EUR	200 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	204	0,01
EUR	200 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025 [^]	212	0,01
EUR	200 000 Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	217	0,01
CHF	50 000 Heathrow Funding Ltd 0.500% 17/05/2024	57	0,00
EUR	300 000 Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	275	0,01
EUR	350 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	364	0,01
EUR	300 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	285	0,01
EUR	275 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	244	0,01
GBP	100 000 Heathrow Funding Ltd 2.625% 16/03/2028	112	0,00
CAD	350 000 Heathrow Funding Ltd 2.694% 13/10/2027	241	0,01
CAD	200 000 Heathrow Funding Ltd 3.400% 08/03/2028	140	0,00
CAD	200 000 Heathrow Funding Ltd 3.661% 13/01/2031	136	0,00
CAD	200 000 Heathrow Funding Ltd 3.726% 13/04/2033	132	0,00
CAD	200 000 Heathrow Funding Ltd 3.782% 04/09/2030	138	0,00
EUR	200 000 Heathrow Funding Ltd 4.500% 11/07/2033	225	0,01
GBP	300 000 Heathrow Funding Ltd 4.625% 31/10/2046	326	0,01
GBP	400 000 Heathrow Funding Ltd 5.875% 13/05/2041	518	0,01
GBP	100 000 Heathrow Funding Ltd 6.000% 05/03/2032	127	0,00
GBP	225 000 Heathrow Funding Ltd 6.450% 10/12/2031	305	0,01
GBP	100 000 Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2026	131	0,00
GBP	200 000 HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP 5.844% [#]	262	0,01
GBP	150 000 Porterbrook Rail Finance Ltd 4.625% 04/04/2029	183	0,00
GBP	150 000 Porterbrook Rail Finance Ltd 7.125% 20/10/2026	199	0,01
Jersey - Total		9 762	0,25
Koweït (28 février 2023 : 0,01 %)			
Liechtenstein (28 février 2023 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	275 000 Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031	236	0,01
Liechtenstein - Total		236	0,01
Luxembourg (28 février 2023 : 1,32 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	150 000 Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	139	0,00
EUR	200 000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030 [^]	176	0,00
EUR	275 000 Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025	284	0,01
EUR	525 000 ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025 [^]	548	0,01
USD	175 000 ArcelorMittal SA 4.250% 16/07/2029	166	0,00
EUR	100 000 ArcelorMittal SA 4.875% 26/09/2026	111	0,00
USD	325 000 ArcelorMittal SA 6.550% 29/11/2027	338	0,01
USD	125 000 ArcelorMittal SA 6.750% 01/03/2041	128	0,00
USD	650 000 ArcelorMittal SA 6.800% 29/11/2032	688	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
Luxembourg (28 février 2023 : 1,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 ArcelorMittal SA 7.000% 15/10/2039	213	0,01
EUR	200 000 Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026 [^]	186	0,00
EUR	300 000 Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	266	0,01
EUR	200 000 Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028 [^]	175	0,00
EUR	100 000 Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026 [^]	99	0,00
EUR	200 000 Aroundtown SA 1.625%#	80	0,00
EUR	300 000 Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028 [^]	268	0,01
GBP	200 000 Aroundtown SA 3.000% 16/10/2029	193	0,01
GBP	150 000 Aroundtown SA 3.625% 10/04/2031	142	0,00
USD	200 000 Aroundtown SA 5.375% 21/03/2029	169	0,00
EUR	300 000 AXA Logistics Europe Master SCA 0.375% 15/11/2026 [^]	294	0,01
EUR	100 000 AXA Logistics Europe Master SCA 0.875% 15/11/2029	90	0,00
EUR	500 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026 [^]	514	0,01
EUR	150 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	124	0,00
EUR	175 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	128	0,00
EUR	375 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029	405	0,01
EUR	275 000 Bevco Lux Sarl 1.000% 16/01/2030 [^]	248	0,01
EUR	275 000 Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027	274	0,01
EUR	225 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 20/10/2026	222	0,01
EUR	200 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 04/05/2028	186	0,00
EUR	200 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027	194	0,01
EUR	100 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.625% 20/04/2030	89	0,00
EUR	168 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	157	0,00
EUR	200 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	209	0,01
GBP	100 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.625% 20/10/2028	108	0,00
EUR	200 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.625% 29/10/2029 [^]	202	0,01
GBP	100 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 4.875% 29/04/2032	112	0,00
EUR	175 000 CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund 0.500% 27/01/2028	164	0,00
EUR	175 000 CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund 0.900% 12/10/2029	156	0,00
EUR	375 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	380	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (28 février 2023 : 1,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	250 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028 [^]	243	0,01
EUR	300 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031	273	0,01
GBP	350 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2.625% 17/10/2034	314	0,01
EUR	100 000 CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	108	0,00
EUR	100 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029 [^]	97	0,00
EUR	100 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	105	0,00
EUR	300 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	308	0,01
EUR	225 000 CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031	154	0,00
EUR	200 000 CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027 [^]	178	0,00
EUR	225 000 CPI Property Group SA 1.750% 14/01/2030	169	0,00
EUR	200 000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026 [^]	194	0,01
GBP	100 000 CPI Property Group SA 2.750% 22/01/2028 [^]	97	0,00
EUR	125 000 Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	128	0,00
EUR	125 000 Czech Gas Networks Investments Sarl 0.875% 31/03/2031	109	0,00
EUR	275 000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	279	0,01
EUR	200 000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	193	0,01
EUR	875 000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	781	0,02
EUR	225 000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039 [^]	180	0,00
EUR	375 000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049 [^]	282	0,01
USD	175 000 DH Europe Finance II Sarl 2.200% 15/11/2024	171	0,00
USD	123 000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	109	0,00
USD	175 000 DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	139	0,00
USD	400 000 DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049	298	0,01
EUR	100 000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	101	0,00
USD	500 000 EIG Pearl Holdings Sarl 3.545% 31/08/2036 [^]	425	0,01
USD	250 000 EIG Pearl Holdings Sarl 4.387% 30/11/2046 [^]	193	0,01
EUR	200 000 Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026	204	0,01
EUR	100 000 Euroclear Investments SA 1.375% 16/06/2051 [^]	86	0,00
EUR	100 000 Euroclear Investments SA 1.500% 11/04/2030	97	0,00
EUR	300 000 Euroclear Investments SA 2.625% 11/04/2048 [^]	302	0,01
EUR	325 000 Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	278	0,01
EUR	150 000 Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026 [^]	161	0,00
EUR	100 000 Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029 [^]	107	0,00
EUR	100 000 Eurofins Scientific SE 4.750% 06/09/2030	111	0,00
EUR	200 000 GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	205	0,01
USD	375 000 Genpact Luxembourg Sarl 3.375% 01/12/2024	368	0,01
USD	200 000 Genpact Luxembourg SARL / Genpact USA Inc 1.750% 10/04/2026	184	0,00
EUR	300 000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	269	0,01
EUR	200 000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	199	0,01
EUR	200 000 Grand City Properties SA 1.500%#	119	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)				
Luxembourg (28 février 2023 : 1,32 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	200 000	Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027 [^]	194	0,01
USD	500 000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.129% 23/02/2038	507	0,01
USD	500 000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.510% 23/02/2042	511	0,01
EUR	325 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027 [^]	324	0,01
EUR	175 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	179	0,00
EUR	375 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	390	0,01
EUR	50 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 [^]	51	0,00
EUR	425 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 4.875% 21/11/2033	486	0,01
EUR	200 000	Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	186	0,00
EUR	100 000	Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	99	0,00
EUR	200 000	Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031	177	0,00
EUR	150 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	145	0,00
EUR	125 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	125	0,00
EUR	350 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	307	0,01
EUR	575 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	494	0,01
EUR	100 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	90	0,00
EUR	100 000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	98	0,00
EUR	650 000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028 [^]	668	0,02
GBP	275 000	John Deere Bank SA 5.125% 18/10/2028	353	0,01
EUR	100 000	John Deere Cash Management Sarl 1.375% 02/04/2024	108	0,00
EUR	300 000	John Deere Cash Management Sarl 1.650% 13/06/2039 [^]	257	0,01
EUR	350 000	John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028 [^]	361	0,01
EUR	100 000	John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032 [^]	100	0,00
EUR	400 000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	408	0,01
EUR	275 000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	260	0,01
EUR	500 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	456	0,01
EUR	725 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	732	0,02
EUR	375 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	290	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (28 février 2023 : 1,32 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	400 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	320	0,01
EUR	250 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	240	0,01
EUR	525 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050 [^]	375	0,01
EUR	200 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049 [^]	147	0,00
EUR	100 000	Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	90	0,00
EUR	350 000	Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028 [^]	372	0,01
EUR	225 000	Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	238	0,01
EUR	500 000	Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15/10/2034 [^]	530	0,01
USD	300 000	Medtronic Global Holdings SCA 4.250% 30/03/2028	294	0,01
EUR	200 000	Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	203	0,01
EUR	25 000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	26	0,00
EUR	275 000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025 [^]	281	0,01
EUR	400 000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	402	0,01
EUR	275 000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	224	0,01
EUR	275 000	Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027 [^]	267	0,01
EUR	600 000	Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	561	0,01
EUR	125 000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032 [^]	109	0,00
EUR	25 000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	17	0,00
EUR	250 000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027 [^]	253	0,01
EUR	100 000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041 [^]	74	0,00
EUR	275 000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	285	0,01
EUR	15 000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	15	0,00
EUR	250 000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031	238	0,01
EUR	330 000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030 [^]	325	0,01
EUR	275 000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035 [^]	248	0,01
EUR	283 000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	253	0,01
EUR	100 000	Nestle Finance International Ltd 3.000% 23/01/2031 [^]	107	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)				
Luxembourg (28 février 2023 : 1,32 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	350 000	Nestle Finance International Ltd 3.250% 15/01/2031 [^]	380	0,01
EUR	225 000	Nestle Finance International Ltd 3.250% 23/01/2037	238	0,01
EUR	175 000	Nestle Finance International Ltd 3.375% 15/11/2034	192	0,01
EUR	275 000	Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027	301	0,01
EUR	225 000	Nestle Finance International Ltd 3.500% 17/01/2030	247	0,01
EUR	250 000	Nestle Finance International Ltd 3.750% 13/03/2033	282	0,01
EUR	200 000	Nestle Finance International Ltd 3.750% 14/11/2035	223	0,01
GBP	100 000	Nestle Finance International Ltd 5.125% 07/12/2038	128	0,00
EUR	300 000	Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	281	0,01
EUR	200 000	Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	194	0,01
EUR	150 000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	152	0,00
EUR	525 000	Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	508	0,01
EUR	100 000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026 [^]	104	0,00
EUR	300 000	Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	269	0,01
USD	300 000	nVent Finance Sarl 5.650% 15/05/2033	300	0,01
EUR	125 000	Prologis International Funding II SA 0.875% 09/07/2029	116	0,00
EUR	200 000	Prologis International Funding II SA 1.625% 17/06/2032	179	0,00
EUR	250 000	Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028 [^]	251	0,01
EUR	200 000	Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030	195	0,01
GBP	175 000	Prologis International Funding II SA 2.750% 22/02/2032	186	0,00
GBP	125 000	Prologis International Funding II SA 3.000% 22/02/2042	114	0,00
EUR	100 000	Prologis International Funding II SA 3.625% 07/03/2030	107	0,00
EUR	250 000	Prologis International Funding II SA 4.625% 21/02/2035	279	0,01
USD	400 000	Raizen Fuels Finance SA 5.300% 20/01/2027	396	0,01
EUR	400 000	Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029	368	0,01
EUR	200 000	Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 [^]	169	0,00
EUR	225 000	Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	220	0,01
EUR	275 000	Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	283	0,01
EUR	300 000	Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	274	0,01
EUR	475 000	Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030 [^]	464	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (28 février 2023 : 1,32 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	250 000	Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	210	0,01
EUR	375 000	Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038 [^]	341	0,01
USD	800 000	Schlumberger Investment SA 2.650% 26/06/2030	703	0,02
EUR	150 000	Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	125	0,00
EUR	300 000	Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	308	0,01
EUR	100 000	Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030	96	0,00
EUR	275 000	SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029 [^]	254	0,01
EUR	220 000	SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026	224	0,01
EUR	250 000	SES SA 1.625% 22/03/2026	258	0,01
EUR	150 000	SES SA 2.000% 02/07/2028 [^]	150	0,00
EUR	300 000	SES SA 3.500% 14/01/2029 [^]	316	0,01
EUR	275 000	Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	235	0,01
EUR	300 000	Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025 [^]	314	0,01
EUR	200 000	SIX Finance Luxembourg SA 0.000% 02/12/2025	203	0,01
EUR	200 000	Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050 [^]	196	0,01
USD	200 000	Swiss Re Finance Luxembourg SA 5.000% 02/04/2049	194	0,01
USD	271 401	Tierra Mojada Luxembourg II Sarl 5.750% 01/12/2040 [^]	242	0,01
USD	400 000	TMS Issuer Sarl 5.780% 23/08/2032	410	0,01
EUR	200 000	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025	208	0,01
EUR	500 000	Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029	468	0,01
EUR	200 000	Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033 [^]	172	0,00
EUR	200 000	Traton Finance Luxembourg SA 4.000% 16/09/2025	217	0,01
EUR	200 000	Traton Finance Luxembourg SA 4.250% 16/05/2028	220	0,01
EUR	300 000	Traton Finance Luxembourg SA 4.500% 23/11/2026	330	0,01
GBP	200 000	Traton Finance Luxembourg SA 5.625% 16/01/2029	252	0,01
EUR	100 000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025 [^]	105	0,00
EUR	200 000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	184	0,00
USD	225 000	Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	213	0,01
USD	100 000	Tyco Electronics Group SA 3.450% 01/08/2024	99	0,00
USD	350 000	Tyco Electronics Group SA 3.700% 15/02/2026	341	0,01
USD	200 000	Votorantim Cimentos International SA 7.250% 05/04/2041	219	0,01
EUR	100 000	Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 [^]	94	0,00
EUR	175 000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	177	0,00
Luxembourg - Total			47 271	1,23

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
Malaisie (28 février 2023 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	300 000 GENM Capital Labuan Ltd 3.882% 19/04/2031 [^]	261	0,01
USD	200 000 RHB Bank Bhd 1.658% 29/06/2026	183	0,00
Malaisie – Total		444	0,01
Malte (28 février 2023 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Bank of Valletta Plc 10.000% 06/12/2027	118	0,00
Malte – Total		118	0,00
Île Maurice (28 février 2023 : 0,00 %)			
Mexique (28 février 2023 : 0,42 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Alfa SAB de CV 6.875% 25/03/2044 [^]	198	0,01
USD	200 000 Alpek SAB de CV 3.250% 25/02/2031 [^]	167	0,00
USD	200 000 Alpek SAB de CV 4.250% 18/09/2029	184	0,01
EUR	300 000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027 [^]	298	0,01
EUR	200 000 America Movil SAB de CV 1.500% 10/03/2024 [^]	216	0,01
EUR	275 000 America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028 [^]	281	0,01
USD	275 000 America Movil SAB de CV 3.625% 22/04/2029	255	0,01
GBP	100 000 America Movil SAB de CV 4.375% 07/08/2041	111	0,00
USD	200 000 America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042	173	0,00
USD	500 000 America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049 [^]	430	0,01
USD	400 000 America Movil SAB de CV 4.700% 21/07/2032	384	0,01
GBP	350 000 America Movil SAB de CV 4.948% 22/07/2033	439	0,01
GBP	100 000 America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026	126	0,00
GBP	325 000 America Movil SAB de CV 5.750% 28/06/2030 [^]	427	0,01
USD	250 000 America Movil SAB de CV 6.125% 15/11/2037	263	0,01
USD	430 000 America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	450	0,01
USD	475 000 America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	515	0,01
USD	300 000 Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4.375% 11/04/2027 [^]	288	0,01
USD	600 000 Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5.375% 17/04/2025	597	0,02
USD	200 000 BBVA Bancomer SA 1.875% 18/09/2025	189	0,01
USD	200 000 BBVA Bancomer SA 4.375% 10/04/2024 [^]	200	0,01
USD	400 000 Becele SAB de CV 2.500% 14/10/2031 [^]	313	0,01
USD	300 000 Buffalo Energy Mexico Holdings / Buffalo Energy Infrastructure / Buffalo Energy 7.875% 15/02/2039	318	0,01
USD	200 000 Cibanco SA Ibm / PLA Administradora Industrial S de RL de CV 4.962% 18/07/2029 [^]	193	0,01
USD	300 000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.850% 01/09/2032	234	0,01
USD	300 000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030	265	0,01
USD	150 000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 5.250% 26/11/2043	146	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Mexique (28 février 2023 : 0,42 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	160 400 Cometa Energia SA de CV 6.375% 24/04/2035 [^]	158	0,00
USD	300 000 El Puerto de Liverpool SAB de CV 3.875% 06/10/2026 [^]	289	0,01
USD	225 443 Fermaca Enterprises S de RL de CV 6.375% 30/03/2038	218	0,01
USD	500 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050 [^]	370	0,01
USD	150 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 4.375% 10/05/2043	131	0,00
USD	200 000 GCC SAB de CV 3.614% 20/04/2032 [^]	170	0,00
USD	100 000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.000% 06/09/2049	78	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	266	0,01
USD	200 000 Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045	167	0,00
USD	200 000 Grupo Televisa SAB 5.250% 24/05/2049	175	0,00
USD	300 000 Grupo Televisa SAB 6.125% 31/01/2046 [^]	293	0,01
USD	150 000 Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040	154	0,00
USD	200 000 Grupo Televisa SAB 8.500% 11/03/2032 [^]	230	0,01
USD	200 000 Industrias Penoles SAB de CV 4.150% 12/09/2029 [^]	185	0,01
USD	200 000 Industrias Penoles SAB de CV 4.750% 06/08/2050 [^]	155	0,00
USD	200 000 Industrias Penoles SAB de CV 5.650% 12/09/2049 [^]	176	0,00
USD	200 000 Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV 3.750% 14/01/2028	187	0,01
USD	200 000 Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV 4.750% 15/01/2051	151	0,00
USD	200 000 Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV 4.875% 14/01/2048 [^]	154	0,00
USD	126 371 Mexico Generadora de Energia S de rl 5.500% 06/12/2032	123	0,00
USD	200 000 Minera Mexico SA de CV 4.500% 26/01/2050 [^]	154	0,00
USD	200 000 Orbia Advance Corp SAB de CV 1.875% 11/05/2026	183	0,00
USD	200 000 Orbia Advance Corp SAB de CV 2.875% 11/05/2031	162	0,00
USD	200 000 Orbia Advance Corp SAB de CV 4.000% 04/10/2027	188	0,01
USD	200 000 Orbia Advance Corp SAB de CV 5.500% 15/01/2048 [^]	169	0,00
USD	200 000 Orbia Advance Corp SAB de CV 5.875% 17/09/2044 [^]	179	0,00
USD	200 000 Orbia Advance Corp SAB de CV 6.750% 19/09/2042	197	0,01
USD	200 000 Sigma Alimentos SA de CV 4.125% 02/05/2026	193	0,01
USD	400 000 Sitios Latinoamerica SAB de CV 5.375% 04/04/2032 [^]	368	0,01
USD	200 000 Trust Fibra Uno 4.869% 15/01/2030 [^]	182	0,00
USD	400 000 Trust Fibra Uno 5.250% 15/12/2024 [^]	400	0,01
USD	200 000 Trust Fibra Uno 5.250% 30/01/2026 [^]	196	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
Mexique (28 février 2023 : 0,42 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Trust Fibra Uno 6.390% 15/01/2050	252	0,01
USD	200 000 Trust Fibra Uno 6.950% 30/01/2044	178	0,00
Mexique - Total		14 664	0,38
Pays-Bas (28 février 2023 : 5,57 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	650 000 ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	577	0,01
EUR	150 000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	161	0,00
EUR	225 000 ABB Finance BV 3.375% 16/01/2031	244	0,01
EUR	375 000 ABB Finance BV 3.375% 15/01/2034 [^]	399	0,01
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	102	0,00
EUR	400 000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027 [^]	398	0,01
EUR	300 000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025 [^]	315	0,01
EUR	453 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025 [^]	477	0,01
EUR	400 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025 [^]	419	0,01
EUR	300 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034 [^]	259	0,01
USD	500 000 ABN AMRO Bank NV 1.542% 16/06/2027	453	0,01
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	209	0,01
EUR	400 000 ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	417	0,01
USD	200 000 ABN AMRO Bank NV 3.324% 13/03/2037	159	0,00
EUR	300 000 ABN AMRO Bank NV 3.625% 10/01/2026 [^]	325	0,01
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 3.750% 20/04/2025	217	0,01
EUR	500 000 ABN AMRO Bank NV 3.875% 21/12/2026 [^]	547	0,01
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 3.875% 15/01/2032 [^]	215	0,01
EUR	400 000 ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	438	0,01
EUR	500 000 ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030 [^]	556	0,01
EUR	600 000 ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	665	0,02
EUR	400 000 ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034 [^]	455	0,01
USD	750 000 ABN AMRO Bank NV 4.750% 28/07/2025	736	0,02
USD	400 000 ABN AMRO Bank NV 4.800% 18/04/2026 [^]	390	0,01
GBP	400 000 ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2028	504	0,01
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033	220	0,01
GBP	400 000 ABN AMRO Bank NV 5.250% 26/05/2026	506	0,01
EUR	300 000 ABN AMRO Bank NV 5.500% 21/09/2033 [^]	336	0,01
USD	300 000 ABN AMRO Bank NV 6.339% 18/09/2027	305	0,01
USD	500 000 ABN AMRO Bank NV 6.575% 13/10/2026	505	0,01
EUR	175 000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027	177	0,00
EUR	100 000 Achmea BV 6.750% 26/12/2043	117	0,00
EUR	100 000 Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031	87	0,00
EUR	175 000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082 [^]	164	0,00
EUR	175 000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029 [^]	168	0,00
EUR	375 000 AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	350	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Pays-Bas (28 février 2023 : 5,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Airbus SE 0.875% 13/05/2026	205	0,01
EUR	100 000 Airbus SE 1.375% 09/06/2026	103	0,00
EUR	125 000 Airbus SE 1.375% 13/05/2031	119	0,00
EUR	200 000 Airbus SE 1.625% 07/04/2025 [^]	212	0,01
EUR	500 000 Airbus SE 1.625% 09/06/2030	490	0,01
EUR	425 000 Airbus SE 2.000% 07/04/2028 [^]	438	0,01
EUR	425 000 Airbus SE 2.375% 07/04/2032	428	0,01
EUR	300 000 Airbus SE 2.375% 09/06/2040 [^]	271	0,01
USD	150 000 Airbus SE 3.150% 10/04/2027	143	0,00
USD	200 000 Airbus SE 3.950% 10/04/2047	166	0,00
EUR	200 000 Akelius Residential Property Financing BV 0.750% 22/02/2030 [^]	169	0,00
EUR	200 000 Akelius Residential Property Financing BV 1.000% 17/01/2028	188	0,00
EUR	175 000 Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 11/01/2029 [^]	159	0,00
EUR	100 000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026 [^]	103	0,00
EUR	100 000 Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028 [^]	100	0,00
EUR	250 000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030 [^]	240	0,01
EUR	150 000 Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024 [^]	160	0,00
EUR	300 000 Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032 [^]	287	0,01
USD	275 000 Alcoa Nederland Holding BV 4.125% 31/03/2029	252	0,01
EUR	100 000 Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028 [^]	104	0,00
EUR	200 000 Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	199	0,01
EUR	300 000 Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	272	0,01
EUR	300 000 Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033	252	0,01
EUR	300 000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	310	0,01
EUR	200 000 Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	194	0,00
EUR	500 000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	538	0,01
GBP	200 000 Allianz Finance II BV 4.500% 13/03/2043 [^]	243	0,01
EUR	200 000 American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031 [^]	192	0,00
EUR	200 000 American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	184	0,00
EUR	150 000 American Medical Systems Europe BV 3.375% 08/03/2029	162	0,00
EUR	300 000 American Medical Systems Europe BV 3.500% 08/03/2032	323	0,01
EUR	250 000 Arcadis NV 4.875% 28/02/2028	279	0,01
EUR	200 000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	208	0,01
EUR	400 000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030	395	0,01
EUR	475 000 Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375% [#]	510	0,01
USD	200 000 Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd 5.625% 15/08/2052	196	0,00
USD	200 000 Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd 5.750% 15/08/2050	198	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
Pays-Bas (28 février 2023 : 5,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 2.750% 19/02/2049 [^]	302	0,01
EUR	275 000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046 [^]	292	0,01
USD	300 000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 5.125% 01/06/2048	292	0,01
EUR	285 000 ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	261	0,01
EUR	250 000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	238	0,01
EUR	325 000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	336	0,01
EUR	200 000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027 [^]	206	0,01
EUR	425 000 ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025	460	0,01
EUR	200 000 ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	202	0,01
EUR	200 000 ASR Nederland NV 3.625% 12/12/2028 [^]	215	0,01
EUR	325 000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	356	0,01
EUR	250 000 ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043	304	0,01
EUR	100 000 Athora Netherlands NV 2.250% 15/07/2031	99	0,00
EUR	250 000 Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	263	0,01
EUR	125 000 BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024 [^]	134	0,00
EUR	200 000 BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028 [^]	212	0,01
EUR	225 000 BAT Netherlands Finance BV 5.375% 16/02/2031 [^]	257	0,01
EUR	500 000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	510	0,01
EUR	800 000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029 [^]	767	0,02
USD	200 000 Bharti Airtel International Netherlands BV 5.350% 20/05/2024	200	0,01
EUR	150 000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	153	0,00
EUR	300 000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027 [^]	300	0,01
EUR	50 000 BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025 [^]	52	0,00
EUR	275 000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	281	0,01
EUR	150 000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025 [^]	158	0,00
EUR	175 000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	185	0,00
EUR	260 000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	272	0,01
EUR	75 000 BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	74	0,00
EUR	150 000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	155	0,00
EUR	410 000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028 [^]	409	0,01
EUR	710 000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	706	0,02
USD	300 000 BMW Finance NV 2.400% 14/08/2024	296	0,01
USD	300 000 BMW Finance NV 2.850% 14/08/2029	274	0,01
EUR	425 000 BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	459	0,01
EUR	275 000 BMW Finance NV 3.250% 22/07/2030 [^]	299	0,01
EUR	300 000 BMW Finance NV 3.500% 06/04/2025	324	0,01
EUR	450 000 BMW Finance NV 3.625% 22/05/2035	493	0,01
EUR	150 000 BMW Finance NV 3.875% 04/10/2028	166	0,00
EUR	150 000 BMW Finance NV 4.125% 04/10/2033 [^]	171	0,00
GBP	100 000 BMW International Investment BV 1.375% 01/10/2024 [^]	124	0,00
EUR	150 000 BNI Finance BV 3.875% 01/12/2030	165	0,00
EUR	225 000 BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040 [^]	155	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (28 février 2023 : 5,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 BP Capital Markets BV 1.467% 21/09/2041 [^]	149	0,00
EUR	500 000 BP Capital Markets BV 3.773% 12/05/2030	549	0,01
EUR	200 000 BP Capital Markets BV 4.323% 12/05/2035	226	0,01
EUR	300 000 Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	275	0,01
EUR	250 000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	259	0,01
EUR	125 000 Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	115	0,00
EUR	225 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027 [^]	225	0,01
EUR	200 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	213	0,01
EUR	125 000 Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	133	0,00
EUR	300 000 Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 27/02/2028	324	0,01
EUR	450 000 Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	467	0,01
EUR	200 000 Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030	205	0,01
EUR	400 000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	402	0,01
EUR	200 000 Compass Group Finance Netherlands BV 3.000% 08/03/2030	212	0,01
EUR	125 000 Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024 [^]	133	0,00
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	199	0,01
EUR	600 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027	594	0,02
EUR	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033 [^]	252	0,01
EUR	600 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028 [^]	593	0,02
USD	500 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.004% 24/09/2026	466	0,01
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.106% 24/02/2027	229	0,01
EUR	400 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	363	0,01
EUR	623 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	646	0,02
USD	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.339% 24/06/2026	283	0,01
EUR	125 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027 [^]	128	0,00
GBP	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.875% 12/07/2028	227	0,01
USD	600 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.980% 15/12/2027	544	0,01
USD	400 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.649% 06/04/2028 [^]	379	0,01
USD	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	288	0,01
USD	700 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.758% 06/04/2033	621	0,02
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.822% 26/07/2034 [^]	216	0,01
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032 [^]	107	0,00
EUR	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03/11/2026	328	0,01
EUR	500 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 10/01/2030	550	0,01
EUR	550 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	599	0,02
EUR	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029	330	0,01
USD	650 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025	637	0,02
GBP	175 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.550% 30/08/2029	222	0,01
EUR	500 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028	554	0,01
GBP	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 23/05/2029	359	0,01
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.655% 22/08/2028	243	0,01
AUD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.842% 26/02/2027	163	0,00
USD	525 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.850% 09/01/2026	523	0,01
USD	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.000% 13/01/2025	299	0,01
GBP	150 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 14/09/2027	189	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
Pays-Bas (28 février 2023 : 5,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	50 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 23/05/2041	67	0,00
USD	352 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	356	0,01
USD	500 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045	485	0,01
GBP	50 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.375% 03/08/2060	69	0,00
USD	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.500% 18/07/2025	301	0,01
USD	400 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.564% 28/02/2029	402	0,01
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	251	0,01
AUD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 7.074% 26/10/2032	170	0,00
EUR	300 000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	292	0,01
EUR	300 000 CTP NV 0.625% 27/09/2026	298	0,01
EUR	200 000 CTP NV 0.750% 18/02/2027 [^]	197	0,01
EUR	250 000 CTP NV 0.875% 20/01/2026	254	0,01
EUR	100 000 CTP NV 1.250% 21/06/2029	93	0,00
EUR	150 000 CTP NV 1.500% 27/09/2031	131	0,00
EUR	100 000 CTP NV 4.750% 05/02/2030 [^]	109	0,00
EUR	200 000 Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	204	0,01
EUR	500 000 Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2026	545	0,01
EUR	200 000 Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2029 [^]	220	0,01
EUR	250 000 Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026	250	0,01
EUR	150 000 Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028	140	0,00
EUR	300 000 Danfoss Finance II BV 4.125% 02/12/2029	332	0,01
EUR	266 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	278	0,01
EUR	258 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	265	0,01
EUR	341 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	344	0,01
EUR	400 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029 [^]	405	0,01
GBP	150 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.250% 13/04/2029 [^]	170	0,00
EUR	20 000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	22	0,00
USD	175 000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.600% 19/01/2027	169	0,00
USD	350 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.375% 21/06/2028	340	0,01
EUR	175 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030 [^]	202	0,01
USD	300 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.750% 21/06/2038	282	0,01
EUR	23 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	25	0,00
USD	200 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 06/03/2042	184	0,00
EUR	300 000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	420	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (28 février 2023 : 5,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	150 000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.625% 15/06/2030	218	0,01
USD	1 450 000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	1 710	0,04
GBP	175 000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.875% 27/11/2028 [^]	259	0,01
USD	105 000 Deutsche Telekom International Finance BV 9.250% 01/06/2032	132	0,00
EUR	525 000 Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028	494	0,01
EUR	300 000 Diageo Capital BV 1.875% 08/06/2034	279	0,01
EUR	400 000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	340	0,01
EUR	350 000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	312	0,01
EUR	200 000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	186	0,00
EUR	325 000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	272	0,01
EUR	100 000 Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032 [^]	87	0,00
EUR	175 000 DSM BV 0.250% 23/06/2028	167	0,00
EUR	200 000 DSM BV 0.625% 23/06/2032	175	0,00
EUR	200 000 DSM BV 0.750% 28/09/2026	203	0,01
EUR	500 000 DSM BV 1.000% 09/04/2025	527	0,01
EUR	125 000 DSV Finance BV 0.500% 03/03/2031	110	0,00
EUR	150 000 DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033	126	0,00
EUR	100 000 DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036	78	0,00
EUR	225 000 DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	216	0,01
EUR	150 000 E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	157	0,00
EUR	225 000 E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	226	0,01
EUR	129 000 E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029 [^]	127	0,00
EUR	271 000 E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033	337	0,01
GBP	400 000 E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037	516	0,01
GBP	200 000 E.ON International Finance BV 6.125% 06/07/2039	264	0,01
GBP	275 000 E.ON International Finance BV 6.250% 03/06/2030	368	0,01
GBP	460 000 E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032	621	0,02
USD	284 000 E.ON International Finance BV 6.650% 30/04/2038	304	0,01
GBP	150 000 E.ON International Finance BV 6.750% 27/01/2039 [^]	210	0,01
EUR	175 000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	176	0,00
EUR	100 000 EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	101	0,00
EUR	200 000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026 [^]	209	0,01
USD	475 000 EDP Finance BV 1.710% 24/01/2028	418	0,01
EUR	300 000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	315	0,01
EUR	300 000 EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	297	0,01
EUR	400 000 EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	425	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
Pays-Bas (28 février 2023 : 5,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 EDP Finance BV 3.625% 15/07/2024	198	0,01
EUR	500 000 EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030 [^]	549	0,01
EUR	200 000 ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047	206	0,01
EUR	200 000 ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500% [#]	216	0,01
EUR	200 000 ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600% [#]	210	0,01
EUR	200 000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	214	0,01
EUR	375 000 Enel Finance International NV 0.000% 28/05/2026	374	0,01
EUR	325 000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027	313	0,01
EUR	525 000 Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025	535	0,01
EUR	400 000 Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	390	0,01
EUR	250 000 Enel Finance International NV 0.375% 28/05/2029	230	0,01
EUR	375 000 Enel Finance International NV 0.500% 17/06/2030	336	0,01
EUR	200 000 Enel Finance International NV 0.875% 17/01/2031	180	0,00
EUR	500 000 Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	401	0,01
EUR	300 000 Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036 [^]	229	0,01
EUR	525 000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	535	0,01
EUR	250 000 Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035 [^]	208	0,01
EUR	142 000 Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026 [^]	146	0,00
USD	525 000 Enel Finance International NV 1.375% 12/07/2026	478	0,01
EUR	100 000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	105	0,00
USD	200 000 Enel Finance International NV 1.875% 12/07/2028 [^]	173	0,00
EUR	171 000 Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	182	0,00
USD	275 000 Enel Finance International NV 2.250% 12/07/2031	220	0,01
GBP	400 000 Enel Finance International NV 2.875% 11/04/2029 [^]	453	0,01
EUR	100 000 Enel Finance International NV 3.375% 23/07/2028	107	0,00
USD	450 000 Enel Finance International NV 3.500% 06/04/2028	420	0,01
EUR	225 000 Enel Finance International NV 3.875% 09/03/2029	247	0,01
EUR	325 000 Enel Finance International NV 3.875% 23/01/2035 [^]	347	0,01
EUR	400 000 Enel Finance International NV 4.000% 20/02/2031 [^]	441	0,01
USD	250 000 Enel Finance International NV 4.250% 15/06/2025	246	0,01
EUR	325 000 Enel Finance International NV 4.500% 20/02/2043 [^]	359	0,01
USD	250 000 Enel Finance International NV 4.625% 15/06/2027	245	0,01
USD	375 000 Enel Finance International NV 4.750% 25/05/2047	315	0,01
USD	425 000 Enel Finance International NV 5.000% 15/06/2032	406	0,01
USD	600 000 Enel Finance International NV 5.500% 15/06/2052	549	0,01
GBP	400 000 Enel Finance International NV 5.750% 14/09/2040 [^]	512	0,01
USD	535 000 Enel Finance International NV 6.000% 07/10/2039	534	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (28 février 2023 : 5,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Enel Finance International NV 6.800% 14/10/2025	204	0,01
USD	200 000 Enel Finance International NV 6.800% 15/09/2037	214	0,01
USD	300 000 Enel Finance International NV 7.500% 14/10/2032	335	0,01
USD	300 000 Enel Finance International NV 7.750% 14/10/2052	358	0,01
EUR	275 000 Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	257	0,01
EUR	275 000 Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	293	0,01
EUR	250 000 Euronext NV 0.125% 17/05/2026	250	0,01
EUR	100 000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031	89	0,00
EUR	300 000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029	289	0,01
EUR	200 000 Euronext NV 1.500% 17/05/2041 [^]	157	0,00
EUR	165 000 EXOR NV 1.750% 18/01/2028 [^]	168	0,00
EUR	250 000 EXOR NV 1.750% 14/10/2034	220	0,01
EUR	100 000 EXOR NV 2.250% 29/04/2030 [^]	100	0,00
EUR	175 000 EXOR NV 2.500% 08/10/2024	188	0,00
EUR	225 000 EXOR NV 3.750% 14/02/2033	240	0,01
EUR	150 000 Ferrovial SE 4.375% 13/09/2030	168	0,00
EUR	250 000 Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027 [^]	252	0,01
EUR	250 000 Givaudan Finance Europe BV 4.125% 28/11/2033	280	0,01
EUR	350 000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	345	0,01
EUR	150 000 GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	161	0,00
EUR	350 000 GSK Capital BV 3.125% 28/11/2032	369	0,01
EUR	150 000 H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029	134	0,00
EUR	225 000 Haleon Netherlands Capital BV 1.250% 29/03/2026	232	0,01
EUR	250 000 Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 29/03/2034	233	0,01
EUR	175 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.250% 13/10/2024	182	0,00
EUR	200 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.625% 24/07/2025 [^]	200	0,01
EUR	375 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.750% 06/09/2029 [^]	293	0,01
EUR	175 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.000% 13/04/2028	150	0,00
EUR	250 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027	230	0,01
EUR	175 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 24/07/2028	149	0,00
EUR	175 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.625% 13/10/2031	132	0,00
EUR	275 000 Heineken NV 1.000% 04/05/2026	282	0,01
EUR	220 000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027 [^]	223	0,01
EUR	275 000 Heineken NV 1.250% 07/05/2033 [^]	245	0,01
EUR	375 000 Heineken NV 1.500% 03/10/2029	368	0,01
EUR	125 000 Heineken NV 1.625% 30/03/2025	132	0,00
EUR	275 000 Heineken NV 1.750% 17/03/2031 [^]	265	0,01
EUR	200 000 Heineken NV 1.750% 07/05/2040 [^]	169	0,00
EUR	200 000 Heineken NV 2.250% 30/03/2030 [^]	203	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
Pays-Bas (28 février 2023 : 5,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	190 000 Heineken NV 2.875% 04/08/2025	203	0,01
USD	350 000 Heineken NV 3.500% 29/01/2028	334	0,01
EUR	325 000 Heineken NV 3.875% 23/09/2030 [^]	361	0,01
USD	50 000 Heineken NV 4.000% 01/10/2042	42	0,00
EUR	400 000 Heineken NV 4.125% 23/03/2035	452	0,01
USD	150 000 Heineken NV 4.350% 29/03/2047	130	0,00
GBP	150 000 Holcim Sterling Finance Netherlands BV 2.250% 04/04/2034 [^]	145	0,00
GBP	125 000 Holcim Sterling Finance Netherlands BV 3.000% 12/05/2032	135	0,00
EUR	100 000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026 [^]	103	0,00
EUR	300 000 Iberdrola International BV 1.450% [#]	297	0,01
EUR	300 000 Iberdrola International BV 1.825% ^{^/#}	275	0,01
EUR	300 000 Iberdrola International BV 1.874% ^{^/#}	308	0,01
EUR	400 000 Iberdrola International BV 2.250% [#]	382	0,01
USD	225 000 Iberdrola International BV 6.750% 15/07/2036	252	0,01
EUR	125 000 IMCD NV 2.125% 31/03/2027	128	0,00
EUR	350 000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033	300	0,01
EUR	325 000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 5.250% 15/02/2031	369	0,01
EUR	400 000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	375	0,01
EUR	500 000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	453	0,01
EUR	800 000 ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	765	0,02
EUR	300 000 ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	274	0,01
EUR	200 000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	193	0,00
EUR	300 000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	307	0,01
EUR	400 000 ING Groep NV 1.000% 16/11/2032 [^]	383	0,01
EUR	200 000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025 [^]	211	0,01
GBP	300 000 ING Groep NV 1.125% 07/12/2028 [^]	326	0,01
EUR	400 000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027 [^]	411	0,01
EUR	300 000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	300	0,01
USD	400 000 ING Groep NV 1.726% 01/04/2027 [^]	370	0,01
EUR	500 000 ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	479	0,01
EUR	200 000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	202	0,01
EUR	300 000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	316	0,01
EUR	700 000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	736	0,02
EUR	400 000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	423	0,01
EUR	500 000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031 [^]	516	0,01
EUR	600 000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	606	0,02
USD	200 000 ING Groep NV 2.727% 01/04/2032	168	0,00
GBP	200 000 ING Groep NV 3.000% 18/02/2026 [^]	242	0,01
USD	650 000 ING Groep NV 3.869% 28/03/2026	638	0,02
EUR	200 000 ING Groep NV 3.875% 12/08/2029 [^]	216	0,01
USD	300 000 ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	289	0,01
EUR	500 000 ING Groep NV 4.000% 12/02/2035	539	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (28 février 2023 : 5,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 ING Groep NV 4.017% 28/03/2028	384	0,01
USD	225 000 ING Groep NV 4.050% 09/04/2029	213	0,01
EUR	200 000 ING Groep NV 4.125% 24/08/2033 [^]	212	0,01
USD	400 000 ING Groep NV 4.252% 28/03/2033	368	0,01
EUR	400 000 ING Groep NV 4.500% 23/05/2029	442	0,01
USD	700 000 ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	682	0,02
USD	200 000 ING Groep NV 4.625% 06/01/2026	197	0,00
EUR	300 000 ING Groep NV 4.750% 23/05/2034	342	0,01
EUR	400 000 ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	444	0,01
EUR	200 000 ING Groep NV 5.000% 20/02/2035 [^]	219	0,01
EUR	400 000 ING Groep NV 5.250% 14/11/2033	472	0,01
USD	325 000 ING Groep NV 6.114% 11/09/2034	335	0,01
GBP	200 000 ING Groep NV 6.250% 20/05/2033	251	0,01
EUR	400 000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	392	0,01
EUR	100 000 JAB Holdings BV 1.000% 14/07/2031	91	0,00
EUR	100 000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	108	0,00
EUR	200 000 JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025 [^]	211	0,01
EUR	300 000 JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	310	0,01
EUR	200 000 JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028 [^]	203	0,01
EUR	300 000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	245	0,01
EUR	200 000 JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029	204	0,01
EUR	100 000 JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035 [^]	102	0,00
USD	375 000 JAB Holdings BV 4.500% 08/04/2052	277	0,01
EUR	100 000 JAB Holdings BV 4.750% 29/06/2032	114	0,00
EUR	200 000 JAB Holdings BV 5.000% 12/06/2033	230	0,01
EUR	125 000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	126	0,00
EUR	249 000 JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025	261	0,01
EUR	350 000 JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	323	0,01
USD	150 000 JDE Peet's NV 1.375% 15/01/2027	134	0,00
EUR	175 000 JDE Peet's NV 4.125% 23/01/2030 [^]	191	0,00
EUR	250 000 JDE Peet's NV 4.500% 23/01/2034	277	0,01
EUR	300 000 JT International Financial Services BV 1.000% 26/11/2029 [^]	288	0,01
EUR	100 000 JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025 [^]	104	0,00
USD	200 000 JT International Financial Services BV 2.250% 14/09/2031	163	0,00
EUR	100 000 JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081	104	0,00
GBP	200 000 JT International Financial Services BV 2.750% 28/09/2033	204	0,01
EUR	100 000 JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083 [^]	102	0,00
EUR	100 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	104	0,00
EUR	600 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030 [^]	542	0,01
EUR	175 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	181	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
Pays-Bas (28 février 2023 : 5,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	103	0,00
EUR	225 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028	244	0,01
USD	200 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 5.700% 01/10/2040	198	0,01
EUR	100 000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	104	0,00
EUR	300 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	257	0,01
EUR	100 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	84	0,00
EUR	200 000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028 [^]	195	0,00
EUR	200 000 Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031	220	0,01
EUR	300 000 Koninklijke KPN NV 3.875% 16/02/2036	325	0,01
GBP	200 000 Koninklijke KPN NV 5.000% 18/11/2026	253	0,01
GBP	150 000 Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029	196	0,00
USD	125 000 Koninklijke KPN NV 8.375% 01/10/2030	146	0,00
EUR	200 000 Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026 [^]	201	0,01
EUR	200 000 Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028 [^]	197	0,00
EUR	100 000 Koninklijke Philips NV 1.875% 05/05/2027 [^]	102	0,00
EUR	200 000 Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030 [^]	193	0,00
EUR	150 000 Koninklijke Philips NV 2.125% 05/11/2029	147	0,00
EUR	100 000 Koninklijke Philips NV 2.625% 05/05/2033	95	0,00
EUR	250 000 Koninklijke Philips NV 4.250% 08/09/2031	271	0,01
USD	150 000 Koninklijke Philips NV 5.000% 15/03/2042 [^]	135	0,00
USD	225 000 Koninklijke Philips NV 6.875% 11/03/2038	242	0,01
EUR	425 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	427	0,01
EUR	150 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	148	0,00
EUR	300 000 LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	318	0,01
EUR	100 000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	108	0,00
EUR	400 000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	393	0,01
EUR	300 000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	259	0,01
EUR	89 000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	89	0,00
EUR	150 000 LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13/03/2031	163	0,00
EUR	150 000 Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028	149	0,00
EUR	400 000 Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025	421	0,01
EUR	300 000 Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033	255	0,01
EUR	300 000 Lseg Netherlands BV 4.125% 29/09/2026 [^]	329	0,01
EUR	300 000 Lseg Netherlands BV 4.231% 29/09/2030	336	0,01
USD	250 000 LYB Finance Co BV 8.100% 15/03/2027	266	0,01
USD	250 000 LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	219	0,01
USD	225 000 LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	206	0,01
EUR	175 000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	161	0,00
USD	553 000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	454	0,01
EUR	200 000 Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029 [^]	190	0,00
EUR	125 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026 [^]	125	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (28 février 2023 : 5,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	625 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027 [^]	622	0,02
EUR	150 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	156	0,00
EUR	650 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026 [^]	672	0,02
EUR	94 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	98	0,00
EUR	500 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027 [^]	514	0,01
EUR	275 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	289	0,01
EUR	575 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	615	0,02
EUR	125 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.000% 10/07/2027	134	0,00
EUR	100 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 10/01/2032	107	0,00
EUR	200 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.400% 13/04/2025 [^]	216	0,01
EUR	150 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026	163	0,00
EUR	200 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.700% 30/05/2031	222	0,01
GBP	300 000 Mercedes-Benz International Finance BV 5.625% 17/08/2026	384	0,01
USD	464 900 Minejesa Capital BV 4.625% 10/08/2030	441	0,01
USD	200 000 Minejesa Capital BV 5.625% 10/08/2037 [^]	175	0,00
EUR	100 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029 [^]	91	0,00
EUR	275 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	251	0,01
EUR	150 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032 [^]	128	0,00
USD	200 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.750% 24/09/2024	195	0,00
EUR	250 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031 [^]	223	0,01
USD	300 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 24/09/2026	272	0,01
EUR	200 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041 [^]	149	0,00
EUR	200 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	188	0,00
EUR	200 000 Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029	188	0,00
EUR	400 000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	419	0,01
EUR	300 000 Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026 [^]	310	0,01
EUR	200 000 Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	206	0,01
EUR	200 000 Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027 [^]	203	0,01
EUR	400 000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028 [^]	402	0,01
EUR	100 000 Naturgy Finance BV 1.875% 05/10/2029 [^]	98	0,00
EUR	100 000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024 [^]	106	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
Pays-Bas (28 février 2023 : 5,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026	151	0,00
EUR	100 000 NE Property BV 2.000% 20/01/2030	92	0,00
EUR	100 000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027 [^]	104	0,00
EUR	300 000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026 [^]	296	0,01
EUR	200 000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	208	0,01
EUR	200 000 NIBC Bank NV 6.000% 16/11/2028	231	0,01
EUR	175 000 NN Group NV 0.875% 23/11/2031 [^]	159	0,00
EUR	225 000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027	230	0,01
EUR	200 000 NN Group NV 4.500%#	216	0,01
EUR	300 000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	326	0,01
EUR	100 000 NN Group NV 5.250% 01/03/2043	110	0,00
EUR	325 000 NN Group NV 6.000% 03/11/2043	371	0,01
EUR	100 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	95	0,00
EUR	100 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	101	0,00
EUR	325 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030	320	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	182	0,00
USD	100 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	83	0,00
USD	600 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032	493	0,01
USD	150 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.700% 01/05/2025	145	0,00
USD	150 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.125% 15/02/2042	107	0,00
USD	125 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027	118	0,00
USD	250 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041 [^]	184	0,00
USD	150 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 30/11/2051	101	0,00
USD	550 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	492	0,01
USD	725 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029	692	0,02
USD	200 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.000% 15/01/2033 [^]	193	0,00
EUR	90 000 OCI NV 3.625% 15/10/2025	96	0,00
USD	200 000 OCI NV 6.700% 16/03/2033	197	0,01
EUR	325 000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	327	0,01
EUR	200 000 PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025	215	0,01
EUR	200 000 PACCAR Financial Europe BV 3.375% 15/05/2026 [^]	215	0,01
EUR	100 000 Pluxee NV 3.750% 04/09/2032	107	0,00
EUR	350 000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026 [^]	347	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (28 février 2023 : 5,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	350 000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029 [^]	313	0,01
EUR	200 000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028	190	0,00
EUR	250 000 Prosus NV 1.985% 13/07/2033	203	0,01
EUR	250 000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032	211	0,01
EUR	175 000 Prosus NV 2.085% 19/01/2030 [^]	160	0,00
EUR	200 000 Prosus NV 2.778% 19/01/2034 [^]	171	0,00
USD	500 000 Prosus NV 3.061% 13/07/2031 [^]	402	0,01
USD	200 000 Prosus NV 3.257% 19/01/2027	184	0,00
USD	400 000 Prosus NV 3.680% 21/01/2030 [^]	345	0,01
USD	500 000 Prosus NV 3.832% 08/02/2051	306	0,01
USD	500 000 Prosus NV 4.027% 03/08/2050	318	0,01
USD	300 000 Prosus NV 4.193% 19/01/2032	257	0,01
USD	400 000 Prosus NV 4.987% 19/01/2052 [^]	293	0,01
EUR	375 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026 [^]	380	0,01
EUR	300 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030 [^]	278	0,01
EUR	350 000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	357	0,01
EUR	250 000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	242	0,01
EUR	200 000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	178	0,00
EUR	100 000 RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	108	0,00
EUR	250 000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	259	0,01
EUR	300 000 RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031	329	0,01
EUR	100 000 Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	94	0,00
EUR	100 000 Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028 [^]	101	0,00
EUR	100 000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025 [^]	107	0,00
EUR	100 000 Ren Finance BV 3.500% 27/02/2032	107	0,00
EUR	325 000 Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	353	0,01
EUR	100 000 Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030 [^]	112	0,00
EUR	300 000 Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027	291	0,01
EUR	200 000 Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	210	0,01
EUR	100 000 Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026	106	0,00
EUR	200 000 Repsol International Finance BV 2.500% [^] #	202	0,01
EUR	200 000 Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030	207	0,01
EUR	300 000 Repsol International Finance BV 3.750% [^] #	317	0,01
EUR	300 000 Repsol International Finance BV 4.247% [^] #	314	0,01
EUR	100 000 Repsol International Finance BV 4.500% 25/03/2075	108	0,00
EUR	300 000 REWE International Finance BV 4.875% 13/09/2030 [^]	338	0,01
EUR	400 000 Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028 [^]	422	0,01
EUR	400 000 Roche Finance Europe BV 3.204% 27/08/2029	434	0,01
EUR	125 000 Roche Finance Europe BV 3.312% 04/12/2027 [^]	136	0,00
EUR	325 000 Roche Finance Europe BV 3.355% 27/02/2035	353	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
Pays-Bas (28 février 2023 : 5,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	275 000 Roche Finance Europe BV 3.586% 04/12/2036	304	0,01
EUR	125 000 Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028 [^]	118	0,00
EUR	150 000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029	139	0,00
EUR	125 000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026	129	0,00
EUR	125 000 Sandoz Finance BV 4.220% 17/04/2030	138	0,00
EUR	125 000 Sandoz Finance BV 4.500% 17/11/2033 [^]	140	0,00
EUR	300 000 Sartorius Finance BV 4.250% 14/09/2026	327	0,01
EUR	400 000 Sartorius Finance BV 4.375% 14/09/2029	444	0,01
EUR	300 000 Sartorius Finance BV 4.500% 14/09/2032 [^]	335	0,01
EUR	300 000 Sartorius Finance BV 4.875% 14/09/2035	342	0,01
EUR	375 000 Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027 [^]	363	0,01
EUR	300 000 Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	261	0,01
EUR	450 000 Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	461	0,01
EUR	475 000 Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032	460	0,01
EUR	600 000 SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	584	0,02
EUR	300 000 Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027 [^]	289	0,01
EUR	350 000 Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	305	0,01
CHF	100 000 Shell International Finance BV 0.875% 21/08/2028	111	0,00
EUR	300 000 Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	216	0,01
GBP	100 000 Shell International Finance BV 1.000% 10/12/2030 [^]	100	0,00
EUR	600 000 Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	596	0,02
EUR	375 000 Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032	339	0,01
EUR	550 000 Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028	553	0,01
EUR	100 000 Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	104	0,00
GBP	250 000 Shell International Finance BV 1.750% 10/09/2052	156	0,00
EUR	500 000 Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025 [^]	528	0,01
EUR	175 000 Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032 [^]	168	0,00
USD	900 000 Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029 [^]	793	0,02
EUR	150 000 Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026 [^]	160	0,00
USD	150 000 Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030	134	0,00
USD	950 000 Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	909	0,02
USD	326 000 Shell International Finance BV 2.875% 26/11/2041	238	0,01
USD	350 000 Shell International Finance BV 3.000% 26/11/2051	235	0,01
USD	550 000 Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049	382	0,01
USD	1 100 000 Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025	1 076	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (28 février 2023 : 5,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	350 000 Shell International Finance BV 3.250% 06/04/2050 [^]	249	0,01
USD	440 000 Shell International Finance BV 3.750% 12/09/2046	347	0,01
USD	550 000 Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	531	0,01
USD	610 000 Shell International Finance BV 4.000% 10/05/2046 [^]	501	0,01
USD	455 000 Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035	421	0,01
USD	870 000 Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045	760	0,02
USD	730 000 Shell International Finance BV 4.550% 12/08/2043 [^]	663	0,02
USD	209 000 Shell International Finance BV 5.500% 25/03/2040	215	0,01
USD	1 175 000 Shell International Finance BV 6.375% 15/12/2038	1 306	0,03
EUR	200 000 Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026	214	0,01
EUR	300 000 Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029 [^]	320	0,01
EUR	600 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026 [^]	609	0,02
EUR	175 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	163	0,00
EUR	700 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029 [^]	657	0,02
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032 [^]	87	0,00
EUR	400 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	325	0,01
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027 [^]	201	0,01
GBP	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 20/02/2025	243	0,01
EUR	195 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027 [^]	197	0,00
EUR	600 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	571	0,01
USD	825 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.200% 11/03/2026	764	0,02
EUR	59 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	56	0,00
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	97	0,00
USD	300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.700% 11/03/2028	267	0,01
EUR	290 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039 [^]	249	0,01
USD	300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.150% 11/03/2031	250	0,01
USD	975 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.350% 15/10/2026	913	0,02
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	106	0,00
GBP	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 10/09/2025 [^]	123	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)				
Pays-Bas (28 février 2023 : 5,57 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	210	0,01
EUR	97 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	104	0,00
USD	450 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 11/03/2041	337	0,01
EUR	400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 22/11/2028 [^]	431	0,01
EUR	400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	420	0,01
EUR	400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 22/05/2032 [^]	426	0,01
USD	600 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.250% 27/05/2025	587	0,02
USD	500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.300% 15/09/2046	378	0,01
EUR	300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031 [^]	326	0,01
EUR	200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 22/02/2037	213	0,01
USD	625 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.400% 16/03/2027	599	0,02
EUR	300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.500% 24/02/2036	325	0,01
EUR	300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043	322	0,01
EUR	100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 22/02/2044 [^]	107	0,00
GBP	200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.750% 10/09/2042	218	0,01
USD	250 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 4.200% 16/03/2047	220	0,01
USD	700 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 4.400% 27/05/2045	632	0,02
USD	300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 6.125% 17/08/2026	308	0,01
USD	200 000	Sigma Finance Netherlands BV 4.875% 27/03/2028	195	0,00
EUR	100 000	Signify NV 2.000% 11/05/2024	108	0,00
EUR	200 000	Signify NV 2.375% 11/05/2027	206	0,01
EUR	200 000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027 [^]	200	0,01
EUR	200 000	Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	190	0,00
EUR	225 000	Sika Capital BV 3.750% 03/11/2026	245	0,01
EUR	250 000	Sika Capital BV 3.750% 03/05/2030	275	0,01
EUR	200 000	Stellantis NV 0.625% 30/03/2027 [^]	198	0,01
EUR	225 000	Stellantis NV 0.750% 18/01/2029 [^]	213	0,01
EUR	325 000	Stellantis NV 1.250% 20/06/2033 [^]	281	0,01
EUR	200 000	Stellantis NV 2.000% 20/03/2025	212	0,01
EUR	450 000	Stellantis NV 2.750% 01/04/2032 [^]	450	0,01
EUR	200 000	Stellantis NV 3.750% 29/03/2024	216	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (28 février 2023 : 5,57 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	300 000	Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	325	0,01
EUR	425 000	Stellantis NV 4.250% 16/06/2031 [^]	470	0,01
EUR	700 000	Stellantis NV 4.375% 14/03/2030 [^]	786	0,02
EUR	450 000	STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025	460	0,01
EUR	525 000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	540	0,01
EUR	300 000	Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	338	0,01
USD	327 000	Suzano International Finance BV 5.500% 17/01/2027	327	0,01
EUR	200 000	Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028 [^]	194	0,00
EUR	210 000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	262	0,01
USD	400 000	Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	454	0,01
EUR	400 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025 [^]	408	0,01
EUR	975 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030 [^]	892	0,02
EUR	400 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033	350	0,01
EUR	350 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	276	0,01
EUR	400 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051 [^]	300	0,01
EUR	300 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	307	0,01
GBP	275 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.750% 19/12/2025 [^]	323	0,01
CHF	300 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 2.130% 15/06/2027	347	0,01
EUR	150 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 11/01/2027 [^]	160	0,00
EUR	250 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 11/07/2029	265	0,01
EUR	200 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	216	0,01
EUR	425 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.000% 02/04/2027	467	0,01
EUR	200 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026 [^]	206	0,01
EUR	200 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027 [^]	204	0,01
EUR	525 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	554	0,01
EUR	300 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	285	0,01
EUR	300 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029 [^]	296	0,01
EUR	450 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	435	0,01
EUR	100 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	101	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
Pays-Bas (28 février 2023 : 5,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	475 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 [^]	473	0,01
EUR	300 000 Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034 [^]	296	0,01
EUR	300 000 Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 23/02/2031	325	0,01
EUR	200 000 Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 15/02/2032 [^]	216	0,01
EUR	200 000 Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 15/02/2037	217	0,01
EUR	200 000 Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	216	0,01
EUR	200 000 Universal Music Group NV 4.000% 13/06/2031	219	0,01
EUR	300 000 Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	297	0,01
EUR	425 000 Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	376	0,01
EUR	125 000 Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029	122	0,00
EUR	175 000 Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034 [^]	162	0,00
EUR	200 000 Vesteda Finance BV 0.750% 18/10/2031 [^]	172	0,00
EUR	125 000 Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027	126	0,00
EUR	450 000 Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026 [^]	465	0,01
EUR	200 000 VIA Outlets BV 1.750% 15/11/2028	190	0,00
EUR	100 000 Viterra Finance BV 0.375% 24/09/2025	102	0,00
EUR	150 000 Viterra Finance BV 1.000% 24/09/2028	143	0,00
USD	250 000 Viterra Finance BV 2.000% 21/04/2026	231	0,01
USD	200 000 Viterra Finance BV 4.900% 21/04/2027	196	0,00
USD	200 000 Viterra Finance BV 5.250% 21/04/2032	195	0,00
USD	200 000 Vivo Energy Investments BV 5.125% 24/09/2027	189	0,00
GBP	100 000 Volkswagen Financial Services NV 0.875% 20/02/2025	121	0,00
GBP	400 000 Volkswagen Financial Services NV 2.125% 18/01/2028 [^]	447	0,01
GBP	100 000 Volkswagen Financial Services NV 3.250% 13/04/2027	118	0,00
GBP	200 000 Volkswagen Financial Services NV 4.250% 09/10/2025	248	0,01
GBP	100 000 Volkswagen Financial Services NV 5.500% 07/12/2026	126	0,00
GBP	300 000 Volkswagen Financial Services NV 5.875% 23/05/2029 [^]	386	0,01
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 0.050% 10/06/2024 [^]	214	0,01
EUR	400 000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	382	0,01
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032 [^]	177	0,00
EUR	300 000 Volkswagen International Finance NV 1.500% 21/01/2041	222	0,01
EUR	300 000 Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030 [^]	290	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (28 février 2023 : 5,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	600 000 Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	614	0,02
EUR	400 000 Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030 [^]	418	0,01
EUR	300 000 Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033 [^]	314	0,01
GBP	100 000 Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026	120	0,00
EUR	500 000 Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	527	0,01
EUR	395 000 Volkswagen International Finance NV 3.500% ^{^#}	377	0,01
EUR	400 000 Volkswagen International Finance NV 3.748% [#]	403	0,01
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 3.750% 28/09/2027 [^]	217	0,01
EUR	400 000 Volkswagen International Finance NV 3.875% 29/03/2026	433	0,01
EUR	600 000 Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	612	0,02
EUR	500 000 Volkswagen International Finance NV 3.875% ^{^#}	490	0,01
EUR	100 000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 15/11/2025	109	0,00
GBP	300 000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 17/11/2031	350	0,01
EUR	300 000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038 [^]	326	0,01
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 15/02/2028 [^]	220	0,01
EUR	500 000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 29/03/2029	554	0,01
EUR	300 000 Volkswagen International Finance NV 4.375% 15/05/2030 [^]	335	0,01
EUR	400 000 Volkswagen International Finance NV 4.375% ^{^#}	391	0,01
EUR	595 000 Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	632	0,02
EUR	500 000 Volkswagen International Finance NV 4.625% ^{^#}	521	0,01
EUR	400 000 Volkswagen International Finance NV 7.500% ^{^#}	465	0,01
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 7.875% ^{^#}	241	0,01
EUR	300 000 Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029 [^]	266	0,01
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	193	0,00
EUR	600 000 Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030 [^]	538	0,01
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041	63	0,00
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025 [^]	104	0,00
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026	103	0,00
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026	103	0,00
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	146	0,00
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025 [^]	105	0,00
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030 [^]	194	0,00
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038	89	0,00
EUR	100 000 Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	98	0,00
EUR	300 000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	308	0,01
EUR	400 000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	382	0,01
EUR	400 000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	361	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
Pays-Bas (28 février 2023 : 5,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	138	0,00
EUR	100 000 Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027 [^]	102	0,00
EUR	200 000 Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026	214	0,01
EUR	325 000 Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031	357	0,01
EUR	100 000 WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	89	0,00
EUR	250 000 WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	243	0,01
EUR	100 000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	102	0,00
EUR	175 000 WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	182	0,00
EUR	300 000 Würth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	295	0,01
EUR	262 000 Würth Finance International BV 1.000% 26/05/2025 [^]	274	0,01
EUR	175 000 Würth Finance International BV 2.125% 23/08/2030	176	0,00
Obligations d'État			
EUR	200 000 Diageo Capital BV 1.500% 08/06/2029	198	0,01
Pays-Bas - Total		211 171	5,48
Nouvelle-Zélande (28 février 2023 : 0,19 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	125 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	120	0,00
EUR	175 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029	160	0,00
EUR	200 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025 [^]	210	0,01
USD	400 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 2.166% 18/02/2025	388	0,01
USD	675 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 2.550% 13/02/2030	584	0,02
EUR	175 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 3.527% 24/01/2028	189	0,00
USD	400 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 5.355% 14/08/2028	403	0,01
EUR	250 000 ASB Bank Ltd 0.250% 08/09/2028	232	0,01
USD	200 000 ASB Bank Ltd 2.375% 22/10/2031	162	0,00
EUR	300 000 ASB Bank Ltd 4.500% 16/03/2027	331	0,01
USD	200 000 ASB Bank Ltd 5.284% 17/06/2032	196	0,00
USD	400 000 ASB Bank Ltd 5.346% 15/06/2026 [^]	400	0,01
AUD	300 000 Auckland International Airport Ltd 6.482% 16/11/2033	206	0,01
USD	300 000 Bank of New Zealand 2.285% 27/01/2027	277	0,01
USD	250 000 Bank of New Zealand 4.846% 07/02/2028	247	0,01
USD	425 000 Bank of New Zealand 5.076% 30/01/2029	423	0,01
CHF	175 000 BNZ International Funding Ltd 0.111% 24/07/2028	186	0,00
EUR	300 000 Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026 [^]	301	0,01
EUR	100 000 Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029	107	0,00
AUD	300 000 Chorus Ltd 5.974% 18/09/2030	200	0,01
EUR	150 000 Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	159	0,00
USD	525 000 Westpac New Zealand Ltd 4.902% 15/02/2028	520	0,01
USD	625 000 Westpac New Zealand Ltd 5.132% 26/02/2027	625	0,02
EUR	175 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	169	0,00
EUR	200 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026 [^]	198	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Nouvelle-Zélande (28 février 2023 : 0,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	250 000 Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026 [^]	256	0,01
Nouvelle-Zélande - Total		7 249	0,19
Norvège (28 février 2023 : 0,35 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	225 000 Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029 [^]	212	0,01
USD	675 000 Aker BP ASA 2.000% 15/07/2026	622	0,02
USD	200 000 Aker BP ASA 3.100% 15/07/2031	169	0,00
USD	300 000 Aker BP ASA 3.750% 15/01/2030	272	0,01
USD	200 000 Aker BP ASA 4.000% 15/01/2031	181	0,00
USD	225 000 Aker BP ASA 6.000% 13/06/2033	229	0,01
EUR	550 000 DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	517	0,01
EUR	275 000 DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	272	0,01
USD	475 000 DNB Bank ASA 1.535% 25/05/2027	435	0,01
USD	300 000 DNB Bank ASA 1.605% 30/03/2028	267	0,01
GBP	175 000 DNB Bank ASA 2.625% 10/06/2026	214	0,01
EUR	550 000 DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	587	0,01
EUR	400 000 DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	431	0,01
GBP	150 000 DNB Bank ASA 4.000% 17/08/2027	184	0,00
EUR	350 000 DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	384	0,01
EUR	300 000 DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028	331	0,01
EUR	100 000 DNB Bank ASA 4.625% 01/11/2029	111	0,00
EUR	350 000 DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033 [^]	381	0,01
EUR	200 000 DNB Bank ASA 5.000% 13/09/2033	221	0,01
USD	300 000 DNB Bank ASA 5.896% 09/10/2026	301	0,01
EUR	350 000 Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029	345	0,01
EUR	400 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026 [^]	400	0,01
EUR	350 000 Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028 [^]	329	0,01
EUR	300 000 Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	306	0,01
EUR	400 000 SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028 [^]	377	0,01
EUR	300 000 SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026 [^]	297	0,01
EUR	275 000 SpareBank 1 SMN 3.125% 22/12/2025 [^]	294	0,01
EUR	125 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026	124	0,00
EUR	400 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027 [^]	397	0,01
EUR	125 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% 20/09/2025	133	0,00
EUR	325 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.750% 23/11/2027 [^]	353	0,01
EUR	150 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.875% 24/08/2028 [^]	168	0,00
EUR	150 000 Storebrand Livsforsikring AS 1.875% 30/09/2051 [^]	129	0,00
EUR	175 000 Var Energi ASA 5.500% 04/05/2029	199	0,00
USD	200 000 Var Energi ASA 7.500% 15/01/2028	211	0,01
USD	500 000 Var Energi ASA 8.000% 15/11/2032 [^]	558	0,01
USD	250 000 Yara International ASA 3.148% 04/06/2030	216	0,01
USD	350 000 Yara International ASA 4.750% 01/06/2028	338	0,01
USD	150 000 Yara International ASA 7.378% 14/11/2032	164	0,00
Norvège - Total		11 659	0,30

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
Panama (28 février 2023 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	294 628 AES Panama Generation Holdings SRL 4.375% 31/05/2030	247	0,01
USD	200 000 Banco General SA 4.125% 07/08/2027	189	0,01
USD	200 000 ENA Master Trust 4.000% 19/05/2048	140	0,00
Panama – Total		576	0,02
République populaire de Chine (28 février 2023 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	300 000 Bank of Communications Co Ltd 4.875% 28/02/2026	299	0,01
USD	500 000 China Merchants Bank Co Ltd 1.200% 10/09/2025 [^]	470	0,01
USD	200 000 Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 3.250% 14/07/2025	194	0,01
USD	200 000 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3.125% 16/07/2025	189	0,00
République populaire de Chine – Total		1 152	0,03
Pérou (28 février 2023 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	300 000 Banco de Credito del Peru SA 2.700% 11/01/2025 [^]	291	0,01
USD	275 000 Banco de Credito del Peru SA 3.125% 01/07/2030 [^]	261	0,01
USD	200 000 Banco de Credito del Peru SA 3.250% 30/09/2031	184	0,00
USD	200 000 Banco Internacional del Peru SAA Interbank 3.250% 04/10/2026 [^]	188	0,00
USD	200 000 InRetail Consumer 3.250% 22/03/2028	178	0,00
USD	300 000 Kallpa Generacion SA 4.125% 16/08/2027	283	0,01
USD	200 000 Transportadora de Gas del Peru SA 4.250% 30/04/2028	195	0,01
Pérou – Total		1 580	0,04
Philippines (28 février 2023 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 BDO Unibank Inc 2.125% 13/01/2026	188	0,01
USD	200 000 PLDT Inc 2.500% 23/01/2031 [^]	166	0,00
Philippines – Total		354	0,01
Pologne (28 février 2023 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Bank Polska Kasa Opieki SA 5.500% 23/11/2027 [^]	221	0,01
EUR	300 000 ORLEN SA 4.750% 13/07/2030	332	0,01
EUR	100 000 Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027 [^]	101	0,00
Pologne – Total		654	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Portugal (28 février 2023 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Banco Comercial Portugues SA 1.125% 12/02/2027	205	0,01
EUR	200 000 Banco Comercial Portugues SA 1.750% 07/04/2028 [^]	202	0,00
EUR	100 000 Banco Comercial Portugues SA 5.625% 02/10/2026	110	0,00
EUR	100 000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025	106	0,00
EUR	300 000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027	313	0,01
EUR	100 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027 [^]	102	0,00
EUR	200 000 EDP - Energias de Portugal SA 2.875% 01/06/2026 [^]	213	0,01
EUR	100 000 EDP - Energias de Portugal SA 3.875% 26/06/2028	109	0,00
EUR	200 000 Fidelidade - Cia de Seguros SA 4.250% 04/09/2031	204	0,01
EUR	400 000 Floene Energias SA 4.875% 03/07/2028	446	0,01
Portugal – Total		2 010	0,05
République de Corée du Sud (28 février 2023 : 0,21 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	300 000 Hana Bank 3.250% 30/03/2027	284	0,01
USD	200 000 Hanwha Life Insurance Co Ltd 3.379% 04/02/2032 [^]	185	0,00
USD	300 000 Hanwha Totalenergies Petrochemical Co Ltd 5.500% 18/07/2029	298	0,01
CHF	400 000 Hyundai Capital Services Inc 0.260% 11/02/2025	448	0,01
USD	500 000 Hyundai Capital Services Inc 1.250% 08/02/2026	460	0,01
USD	400 000 Kia Corp 2.750% 14/02/2027	372	0,01
USD	200 000 Kia Corp 3.250% 21/04/2026 [^]	191	0,00
USD	300 000 Kookmin Bank 1.750% 04/05/2025	288	0,01
USD	300 000 Kookmin Bank 4.500% 01/02/2029	286	0,01
USD	200 000 Kookmin Bank 4.625% 21/04/2028	197	0,00
USD	200 000 Korea Investment & Securities Co Ltd 2.125% 19/07/2026	182	0,00
USD	200 000 Korean Air Lines Co Ltd 4.750% 23/09/2025 [^]	198	0,01
USD	400 000 KT Corp 4.000% 08/08/2025	392	0,01
USD	500 000 LG Chem Ltd 3.625% 15/04/2029 [^]	463	0,01
USD	300 000 LG Energy Solution Ltd 5.750% 25/09/2028 [^]	303	0,01
USD	200 000 Mirae Asset Securities Co Ltd 2.625% 30/07/2025	190	0,00
USD	300 000 Mirae Asset Securities Co Ltd 6.000% 26/01/2029	299	0,01
USD	200 000 Mirae Asset Securities Co Ltd 6.875% 26/07/2026	203	0,01
USD	400 000 POSCO 5.625% 17/01/2026	400	0,01
USD	300 000 POSCO 5.875% 17/01/2033	309	0,01
USD	200 000 Shinhan Bank Co Ltd 3.750% 20/09/2027	188	0,00
USD	200 000 Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 24/03/2026 [^]	193	0,00
USD	400 000 Shinhan Bank Co Ltd 4.000% 23/04/2029	371	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
République de Corée du Sud (28 février 2023 : 0,21 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Shinhan Bank Co Ltd 4.500% 26/03/2028	288	0,01
USD	200 000 Shinhan Bank Co Ltd 4.500% 12/04/2028 [^]	196	0,00
USD	300 000 Shinhan Financial Group Co Ltd 5.000% 24/07/2028 [^]	297	0,01
USD	500 000 SK Hynix Inc 1.500% 19/01/2026	463	0,01
USD	300 000 SK Hynix Inc 2.375% 19/01/2031 [^]	246	0,01
USD	500 000 SK Hynix Inc 5.500% 16/01/2027 [^]	500	0,01
USD	200 000 SK Hynix Inc 6.375% 17/01/2028 [^]	206	0,01
USD	300 000 SK Hynix Inc 6.500% 17/01/2033 [^]	318	0,01
USD	300 000 SK On Co Ltd 5.375% 11/05/2026 [^]	300	0,01
USD	250 000 Woori Bank 4.875% 26/01/2028 [^]	249	0,01
République de Corée du Sud – Total		9 763	0,25
Roumanie (28 février 2023 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Banca Comerciala Romana SA 7.625% 19/05/2027 [^]	114	0,00
EUR	400 000 Raiffeisen Bank SA 7.000% 12/10/2027 [^]	451	0,01
Roumanie – Total		565	0,01
Arabie saoudite (28 février 2023 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Almarai Co JSC 5.233% 25/07/2033	202	0,01
Arabie saoudite – Total		202	0,01
Singapour (28 février 2023 : 0,12 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 ABJA Investment Co Pte Ltd 5.450% 24/01/2028 [^]	199	0,00
EUR	200 000 CapitaLand Ascendas REIT 0.750% 23/06/2028	183	0,00
AUD	550 000 DBS Bank Ltd 4.678% 24/02/2026	358	0,01
USD	500 000 DBS Group Holdings Ltd 1.194% 15/03/2027	448	0,01
USD	35 000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	34	0,00
USD	300 000 Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	296	0,01
USD	275 000 Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	267	0,01
USD	125 000 Flex Ltd 4.875% 12/05/2030	120	0,00
USD	275 000 IBM International Capital Pte Ltd 4.900% 05/02/2034	267	0,01
USD	575 000 IBM International Capital Pte Ltd 5.250% 05/02/2044	551	0,01
USD	1 075 000 IBM International Capital Pte Ltd 5.300% 05/02/2054	1 032	0,03
USD	154 840 LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04/02/2039	150	0,00
USD	500 000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 1.832% 10/09/2030	471	0,01
USD	300 000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.602% 15/06/2032	293	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Singapour (28 février 2023 : 0,12 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 4.550% 16/02/2029	397	0,01
USD	400 000 PepsiCo Singapore Financing I Pte Ltd 4.700% 16/02/2034	394	0,01
USD	900 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2026	888	0,02
USD	1 700 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2028	1 667	0,04
USD	200 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2025	199	0,01
USD	1 100 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2030	1 082	0,03
USD	1 575 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 19/05/2033	1 535	0,04
USD	1 075 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.110% 19/05/2043	1 034	0,03
USD	2 300 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.300% 19/05/2053	2 253	0,06
USD	1 450 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.340% 19/05/2063	1 397	0,04
USD	500 000 United Overseas Bank Ltd 1.250% 14/04/2026	462	0,01
USD	300 000 United Overseas Bank Ltd 1.750% 16/03/2031	278	0,01
USD	300 000 United Overseas Bank Ltd 2.000% 14/10/2031	274	0,01
AUD	200 000 United Overseas Bank Ltd 4.642% 16/03/2026	130	0,00
Singapour – Total		16 659	0,43
Slovaquie (28 février 2023 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Slovenska Sportielna AS 5.375% 04/10/2028	222	0,00
EUR	300 000 Tatra Banka AS 0.500% 23/04/2028 [^]	281	0,01
Slovaquie – Total		503	0,01
Slovénie (28 février 2023 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Nova Kreditna Banka Maribor dd 7.375% 29/06/2026	111	0,00
EUR	200 000 Nova Ljubljanska Banka dd 7.125% 27/06/2027 [^]	228	0,01
Slovénie – Total		339	0,01
Espagne (28 février 2023 : 1,51 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027	199	0,00
EUR	300 000 Abanca Corp Bancaria SA 5.875% 02/04/2030 [^]	347	0,01
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	208	0,01
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	100	0,00
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	98	0,00
EUR	300 000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	294	0,01
EUR	300 000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	310	0,01
EUR	400 000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029 [^]	386	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
Espagne (28 février 2023 : 1,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	92	0,00
EUR	400 000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 [^]	399	0,01
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031 [^]	203	0,00
GBP	100 000 Abertis Infraestructuras SA 3.375% 27/11/2026	119	0,00
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	218	0,01
EUR	300 000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029 [^]	327	0,01
EUR	100 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	96	0,00
EUR	100 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032	89	0,00
EUR	300 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030	316	0,01
EUR	300 000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	311	0,01
EUR	300 000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	318	0,01
EUR	600 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027 [^]	603	0,02
EUR	400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026 [^]	398	0,01
EUR	600 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	595	0,02
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	313	0,01
EUR	400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029 [^]	389	0,01
EUR	400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	408	0,01
USD	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	187	0,00
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025 [^]	210	0,01
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	210	0,01
GBP	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.104% 15/07/2031	117	0,00
EUR	600 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	646	0,02
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	214	0,01
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 15/01/2034	326	0,01
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.125% 10/05/2026 [^]	217	0,01
EUR	600 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029 [^]	676	0,02
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031 [^]	225	0,01
EUR	400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.875% 08/02/2036 [^]	433	0,01
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.750% 15/09/2033 [^]	339	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Espagne (28 février 2023 : 1,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 14/09/2026	200	0,00
USD	400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7.883% 15/11/2034	426	0,01
GBP	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.250% 30/11/2033 [^]	134	0,00
EUR	400 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	416	0,01
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028	196	0,00
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	210	0,01
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	205	0,01
EUR	300 000 Banco de Sabadell SA 2.625% 24/03/2026	320	0,01
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 4.000% 15/01/2030	108	0,00
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029	226	0,01
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	226	0,01
EUR	300 000 Banco de Sabadell SA 5.250% 07/02/2029	335	0,01
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 5.375% 08/09/2026	220	0,01
EUR	300 000 Banco de Sabadell SA 5.500% 08/09/2029	340	0,01
EUR	400 000 Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	378	0,01
EUR	700 000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	697	0,02
CHF	300 000 Banco Santander SA 0.310% 09/06/2028	321	0,01
EUR	500 000 Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	493	0,01
EUR	400 000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029 [^]	380	0,01
EUR	400 000 Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031 [^]	362	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	211	0,01
EUR	100 000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	100	0,00
GBP	100 000 Banco Santander SA 1.375% 31/07/2024 [^]	124	0,00
EUR	400 000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	414	0,01
GBP	200 000 Banco Santander SA 1.500% 14/04/2026 [^]	233	0,01
EUR	300 000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030 [^]	276	0,01
USD	400 000 Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	362	0,01
GBP	200 000 Banco Santander SA 1.750% 17/02/2027 [^]	227	0,01
USD	600 000 Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	557	0,01
EUR	500 000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028 [^]	504	0,01
GBP	200 000 Banco Santander SA 2.250% 04/10/2032 [^]	219	0,01
EUR	300 000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	320	0,01
USD	400 000 Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	386	0,01
USD	600 000 Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	489	0,01
GBP	100 000 Banco Santander SA 3.125% 06/10/2026	121	0,00
EUR	500 000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	529	0,01
USD	400 000 Banco Santander SA 3.225% 22/11/2032	330	0,01
EUR	500 000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	532	0,01
USD	600 000 Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	538	0,01
USD	200 000 Banco Santander SA 3.496% 24/03/2025	196	0,00
EUR	300 000 Banco Santander SA 3.500% 09/01/2028 [^]	321	0,01
EUR	300 000 Banco Santander SA 3.500% 09/01/2030	319	0,01
EUR	400 000 Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026 [^]	431	0,01
EUR	800 000 Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	867	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
Espagne (28 février 2023 : 1,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Banco Santander SA 3.750% 09/01/2034	214	0,01
USD	200 000 Banco Santander SA 3.800% 23/02/2028	188	0,00
EUR	600 000 Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	653	0,02
USD	600 000 Banco Santander SA 4.175% 24/03/2028	574	0,01
USD	200 000 Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	193	0,00
EUR	300 000 Banco Santander SA 4.250% 12/06/2030	334	0,01
USD	600 000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	577	0,01
EUR	300 000 Banco Santander SA 4.625% 18/10/2027	329	0,01
GBP	300 000 Banco Santander SA 4.750% 30/08/2028 [^]	370	0,01
EUR	700 000 Banco Santander SA 4.875% 18/10/2031 [^]	794	0,02
EUR	400 000 Banco Santander SA 5.000% 22/04/2034	435	0,01
GBP	200 000 Banco Santander SA 5.125% 25/01/2030	250	0,01
USD	600 000 Banco Santander SA 5.147% 18/08/2025	595	0,02
USD	400 000 Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025	394	0,01
USD	400 000 Banco Santander SA 5.294% 18/08/2027	397	0,01
GBP	200 000 Banco Santander SA 5.375% 17/01/2031	252	0,01
USD	400 000 Banco Santander SA 5.588% 08/08/2028 [^]	403	0,01
EUR	500 000 Banco Santander SA 5.750% 23/08/2033	562	0,01
USD	600 000 Banco Santander SA 6.527% 07/11/2027 [^]	614	0,02
USD	600 000 Banco Santander SA 6.607% 07/11/2028	630	0,02
USD	600 000 Banco Santander SA 6.921% 08/08/2033	623	0,02
USD	600 000 Banco Santander SA 6.938% 07/11/2033 [^]	654	0,02
EUR	200 000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	195	0,00
EUR	200 000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	202	0,00
EUR	200 000 Bankinter SA 1.250% 23/12/2032 [^]	192	0,00
EUR	200 000 Bankinter SA 4.875% 13/09/2031 [^]	225	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025 [^]	105	0,00
EUR	600 000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026 [^]	611	0,02
EUR	400 000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029 [^]	380	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	99	0,00
EUR	200 000 CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026 [^]	202	0,00
EUR	400 000 CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	415	0,01
EUR	500 000 CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	491	0,01
EUR	200 000 CaixaBank SA 0.875% 25/03/2024	216	0,01
EUR	300 000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026 [^]	308	0,01
EUR	300 000 CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026 [^]	302	0,01
EUR	300 000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	302	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026 [^]	102	0,00
GBP	100 000 CaixaBank SA 1.500% 03/12/2026	118	0,00
EUR	600 000 CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026	633	0,02
EUR	300 000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	316	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029	109	0,00
EUR	300 000 CaixaBank SA 4.125% 09/02/2032	325	0,01
EUR	300 000 CaixaBank SA 4.250% 06/09/2030	334	0,01
EUR	400 000 CaixaBank SA 4.375% 29/11/2033	450	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Espagne (28 février 2023 : 1,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 CaixaBank SA 4.625% 16/05/2027	219	0,01
EUR	600 000 CaixaBank SA 5.000% 19/07/2029 [^]	674	0,02
EUR	100 000 CaixaBank SA 5.125% 19/07/2034	115	0,00
EUR	400 000 CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	463	0,01
EUR	400 000 CaixaBank SA 6.125% 30/05/2034 [^]	454	0,01
USD	400 000 CaixaBank SA 6.208% 18/01/2029	406	0,01
EUR	200 000 CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033 [^]	227	0,01
USD	450 000 CaixaBank SA 6.840% 13/09/2034	473	0,01
GBP	300 000 CaixaBank SA 6.875% 25/10/2033 [^]	382	0,01
EUR	100 000 Critería Caixa SA 0.875% 28/10/2027 [^]	97	0,00
EUR	200 000 Critería Caixa SA 1.375% 10/04/2024	216	0,01
EUR	100 000 EDP Servicios Financieros Espana SA 3.500% 16/07/2030	108	0,00
EUR	200 000 EDP Servicios Financieros Espana SA 4.125% 04/04/2029	222	0,01
EUR	100 000 EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 04/04/2032	113	0,00
EUR	300 000 Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	249	0,01
EUR	200 000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026 [^]	202	0,00
EUR	100 000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025 [^]	106	0,00
EUR	100 000 Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028 [^]	101	0,00
EUR	100 000 Enagas Financiaciones SA 3.625% 24/01/2034 [^]	106	0,00
EUR	300 000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	314	0,01
EUR	325 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	330	0,01
EUR	300 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 5.250% 30/10/2029	342	0,01
EUR	100 000 Ferroviales Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	104	0,00
EUR	100 000 Ibercaja Banco SA 4.375% 30/07/2028 [^]	109	0,00
EUR	200 000 Ibercaja Banco SA 5.625% 07/06/2027 [^]	222	0,01
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	209	0,01
EUR	300 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	325	0,01
EUR	300 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025 [^]	316	0,01
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026 [^]	103	0,00
EUR	300 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	305	0,01
EUR	400 000 Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032	375	0,01
EUR	300 000 Iberdrola Finanzas SA 1.575% [#]	289	0,01
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	200	0,00
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028	108	0,00
EUR	400 000 Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032 [^]	429	0,01
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 3.625% 13/07/2033	218	0,01
EUR	300 000 Iberdrola Finanzas SA 4.871% ^{^/#}	324	0,01
EUR	300 000 Iberdrola Finanzas SA 4.875% [#]	326	0,01
EUR	200 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	186	0,00
EUR	500 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	521	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
Espagne (28 février 2023 : 1,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029	302	0,01
EUR	200 000 Kutxabank SA 0.500% 14/10/2027	197	0,00
EUR	200 000 Kutxabank SA 4.000% 01/02/2028 [^]	217	0,01
EUR	100 000 Kutxabank SA 4.750% 15/06/2027	109	0,00
EUR	200 000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026 [^]	201	0,00
EUR	300 000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	313	0,01
EUR	100 000 Mapfre SA 2.875% 13/04/2030 [^]	99	0,00
EUR	200 000 Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	211	0,01
EUR	200 000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	215	0,01
EUR	150 000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025 [^]	158	0,00
EUR	300 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	310	0,01
EUR	200 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	171	0,00
EUR	200 000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	207	0,01
EUR	400 000 NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 22/01/2031 [^]	342	0,01
EUR	175 000 NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027 [^]	177	0,00
EUR	300 000 Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026	310	0,01
EUR	200 000 Prosegur Cia de Seguridad SA 2.500% 06/04/2029 [^]	204	0,00
EUR	200 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	192	0,00
EUR	100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033	86	0,00
EUR	100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	103	0,00
EUR	100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	105	0,00
EUR	200 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	203	0,00
EUR	100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 3.000% 17/01/2034	105	0,00
EUR	300 000 Redeia Corp SA 0.875% 14/04/2025	314	0,01
EUR	200 000 Redeia Corp SA 4.625%#	220	0,01
EUR	200 000 Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026	201	0,00
EUR	100 000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	99	0,00
EUR	300 000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	296	0,01
EUR	200 000 Santander Consumer Finance SA 3.750% 17/01/2029 [^]	216	0,01
EUR	300 000 Santander Consumer Finance SA 4.125% 05/05/2028	330	0,01
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	92	0,00
EUR	600 000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	601	0,02
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	306	0,01
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	207	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne (28 février 2023 : 1,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	419	0,01
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 [^]	212	0,01
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	101	0,00
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029 [^]	100	0,00
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	281	0,01
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040 [^]	162	0,00
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	290	0,01
EUR	150 000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	124	0,00
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028 [^]	205	0,00
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031 [^]	306	0,01
EUR	700 000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	733	0,02
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 3.698% 24/01/2032	215	0,01
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 4.055% 24/01/2036	217	0,01
USD	600 000 Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	581	0,01
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 4.183% 21/11/2033	331	0,01
USD	475 000 Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	407	0,01
USD	800 000 Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	719	0,02
GBP	300 000 Telefonica Emisiones SA 5.375% 02/02/2026 [^]	380	0,01
GBP	200 000 Telefonica Emisiones SA 5.445% 08/10/2029 [^]	256	0,01
USD	350 000 Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049 [^]	327	0,01
USD	875 000 Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	964	0,02
EUR	300 000 Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026	308	0,01
EUR	100 000 Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029 [^]	112	0,00
EUR	500 000 Werfen SA 0.500% 28/10/2026	491	0,01
EUR	100 000 Werfen SA 4.625% 06/06/2028	110	0,00
Espagne – Total		68 760	1,78
Suède (28 février 2023 : 0,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	250 000 Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026 [^]	257	0,01
EUR	175 000 Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 18/02/2029 [^]	170	0,00
EUR	275 000 Assa Abloy AB 3.750% 13/09/2026 [^]	300	0,01
EUR	175 000 Assa Abloy AB 3.875% 13/09/2030	194	0,01
EUR	225 000 Assa Abloy AB 4.125% 13/09/2035	256	0,01
EUR	100 000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	101	0,00
EUR	100 000 Castellum AB 0.750% 04/09/2026 [^]	98	0,00
EUR	150 000 Electrolux AB 2.500% 18/05/2030	146	0,00
EUR	300 000 Electrolux AB 4.125% 05/10/2026 [^]	325	0,01
EUR	200 000 Electrolux AB 4.500% 29/09/2028 [^]	217	0,01
EUR	125 000 Energa Finance AB 2.125% 07/03/2027	127	0,00
EUR	125 000 Epiroc AB 3.625% 28/02/2031	135	0,00
EUR	175 000 EQT AB 0.875% 14/05/2031	148	0,00
EUR	225 000 EQT AB 2.875% 06/04/2032	215	0,01
EUR	125 000 Essity AB 0.250% 08/02/2031	117	0,00
EUR	100 000 Essity AB 1.125% 05/03/2025	105	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
Suède (28 février 2023 : 0,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Essix AB 1.625% 30/03/2027	102	0,00
EUR	100 000 Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028 [^]	92	0,00
EUR	200 000 Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025 [^]	210	0,01
EUR	200 000 Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026 [^]	204	0,01
EUR	100 000 Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026 [^]	98	0,00
EUR	100 000 Hemso Fastighets AB 1.000% 09/09/2026 [^]	100	0,00
EUR	400 000 Investor AB 1.500% 12/09/2030	384	0,01
EUR	175 000 Investor AB 1.500% 20/06/2039	142	0,00
EUR	300 000 Investor AB 2.750% 10/06/2032	308	0,01
GBP	50 000 Investor AB 5.500% 05/05/2037	67	0,00
EUR	125 000 Lansforsakringar Bank AB 0.050% 15/04/2026	125	0,00
EUR	100 000 Lansforsakringar Bank AB 0.125% 19/02/2025 [^]	104	0,00
EUR	150 000 Lansforsakringar Bank AB 3.750% 17/01/2029	162	0,00
EUR	425 000 Lansforsakringar Bank AB 4.000% 18/01/2027	463	0,01
EUR	300 000 Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031 [^]	258	0,01
EUR	225 000 Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	206	0,01
EUR	150 000 Sagax AB 1.125% 30/01/2027	148	0,00
EUR	150 000 Sagax AB 2.250% 13/03/2025 [^]	159	0,00
EUR	100 000 Sandvik AB 0.375% 25/11/2028	94	0,00
EUR	350 000 Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	362	0,01
EUR	329 000 Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	348	0,01
EUR	200 000 Securitas AB 0.250% 22/02/2028 [^]	190	0,01
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	196	0,01
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	187	0,00
EUR	300 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029 [^]	274	0,01
EUR	550 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027 [^]	537	0,01
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031	196	0,01
USD	300 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.850% 02/09/2025	281	0,01
USD	150 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.400% 19/11/2025	141	0,00
EUR	825 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	852	0,02
EUR	300 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025	322	0,01
EUR	650 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 09/05/2028 [^]	709	0,02
EUR	100 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	109	0,00
EUR	100 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027	110	0,00
EUR	100 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.500% 27/11/2034	108	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suède (28 février 2023 : 0,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.000% 17/08/2033 [^]	331	0,01
EUR	125 000 SKF AB 0.250% 15/02/2031	106	0,00
EUR	100 000 SKF AB 0.875% 15/11/2029	93	0,00
EUR	100 000 SKF AB 1.250% 17/09/2025 [^]	104	0,00
EUR	175 000 SKF AB 3.125% 14/09/2028 [^]	186	0,00
EUR	500 000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	467	0,01
EUR	725 000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	718	0,02
EUR	225 000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	203	0,01
EUR	590 000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	619	0,02
EUR	250 000 Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029	244	0,01
USD	550 000 Svenska Handelsbanken AB 1.418% 11/06/2027	499	0,01
EUR	525 000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029 [^]	547	0,01
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033 [^]	103	0,00
EUR	200 000 Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028 [^]	216	0,01
USD	250 000 Svenska Handelsbanken AB 3.650% 10/06/2025	245	0,01
EUR	150 000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 05/05/2026	163	0,00
EUR	250 000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027 [^]	274	0,01
EUR	175 000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 15/02/2034 [^]	190	0,01
EUR	225 000 Svenska Handelsbanken AB 3.875% 10/05/2027 [^]	246	0,01
GBP	300 000 Svenska Handelsbanken AB 4.625% 23/08/2032 [^]	361	0,01
EUR	325 000 Svenska Handelsbanken AB 5.000% 16/08/2034	359	0,01
USD	500 000 Svenska Handelsbanken AB 5.500% 15/06/2028	503	0,01
EUR	300 000 Swedbank AB 0.200% 12/01/2028 [^]	282	0,01
EUR	225 000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	224	0,01
EUR	350 000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	349	0,01
EUR	200 000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	209	0,01
EUR	250 000 Swedbank AB 1.300% 17/02/2027 [^]	251	0,01
EUR	425 000 Swedbank AB 2.100% 25/05/2027	439	0,01
EUR	225 000 Swedbank AB 3.625% 23/08/2032 [^]	235	0,01
EUR	325 000 Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	352	0,01
EUR	375 000 Swedbank AB 4.125% 13/11/2028	415	0,01
EUR	275 000 Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	301	0,01
EUR	200 000 Swedbank AB 4.375% 05/09/2030 [^]	221	0,01
EUR	400 000 Swedbank AB 4.625% 30/05/2026 [^]	436	0,01
USD	600 000 Swedbank AB 5.337% 20/09/2027	598	0,02
USD	300 000 Swedbank AB 5.472% 15/06/2026	301	0,01
GBP	300 000 Swedbank AB 5.875% 24/05/2029 [^]	386	0,01
USD	450 000 Swedbank AB 6.136% 12/09/2026	456	0,01
GBP	125 000 Swedbank AB 7.272% 15/11/2032	162	0,00
EUR	100 000 Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024 [^]	106	0,00
EUR	300 000 Swedish Match AB 0.875% 26/02/2027 [^]	297	0,01
EUR	125 000 Tele2 AB 0.750% 23/03/2031 [^]	114	0,00
EUR	300 000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028 [^]	306	0,01
EUR	275 000 Tele2 AB 3.750% 22/11/2029	298	0,01
EUR	225 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027 [^]	224	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
Suède (28 février 2023 : 0,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	125 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	135	0,00
EUR	300 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 29/05/2028	337	0,01
EUR	300 000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	261	0,01
EUR	100 000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	101	0,00
EUR	125 000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035 [^]	112	0,00
EUR	300 000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034 [^]	287	0,01
EUR	175 000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	176	0,00
EUR	100 000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027 [^]	107	0,00
EUR	150 000 Telia Co AB 3.625% 22/02/2032	164	0,00
EUR	175 000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025 [^]	190	0,01
GBP	100 000 Telia Co AB 4.375% 05/12/2042	108	0,00
EUR	200 000 Telia Co AB 4.625% 21/12/2082 [^]	217	0,01
EUR	175 000 Volvo Treasury AB 0.000% 09/05/2024	188	0,01
EUR	150 000 Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	150	0,00
EUR	125 000 Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025	131	0,00
EUR	350 000 Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	367	0,01
EUR	200 000 Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027 [^]	206	0,01
EUR	500 000 Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	530	0,01
EUR	100 000 Volvo Treasury AB 3.125% 08/02/2029 [^]	107	0,00
EUR	300 000 Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	325	0,01
EUR	100 000 Volvo Treasury AB 3.875% 29/08/2026	109	0,00
GBP	150 000 Volvo Treasury AB 4.750% 15/06/2026 [^]	188	0,00
GBP	192 000 Volvo Treasury AB 6.125% 22/06/2028 [^]	252	0,01
Suède – Total		29 746	0,77
Suisse (28 février 2023 : 1,11 %)			
Obligations d'entreprise			
CHF	100 000 Adecco Group AG 2.378% 17/11/2027	116	0,00
EUR	825 000 Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	836	0,02
EUR	625 000 Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028 [^]	581	0,02
EUR	250 000 Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	260	0,01
GBP	500 000 Credit Suisse AG 1.125% 15/12/2025	587	0,02
USD	250 000 Credit Suisse AG 1.250% 07/08/2026	227	0,01
EUR	200 000 Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	206	0,01
USD	625 000 Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025	607	0,02
USD	375 000 Credit Suisse AG 3.625% 09/09/2024	371	0,01
USD	250 000 Credit Suisse AG 3.700% 21/02/2025	245	0,01
USD	650 000 Credit Suisse AG 5.000% 09/07/2027	644	0,02
EUR	500 000 Credit Suisse AG 5.500% 20/08/2026	562	0,01
USD	950 000 Credit Suisse AG 7.500% 15/02/2028	1 023	0,03
GBP	125 000 Credit Suisse AG 7.750% 10/03/2026	165	0,00
USD	300 000 Credit Suisse AG 7.950% 09/01/2025	306	0,01
CHF	300 000 Flughafen Zurich AG 0.200% 26/02/2035	292	0,01
CHF	300 000 Nestle SA 2.000% 28/06/2033	357	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suisse (28 février 2023 : 1,11 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CHF	500 000 Nestle SA 2.125% 15/07/2030	594	0,02
CHF	300 000 Nestle SA 2.125% 28/06/2038	367	0,01
CHF	500 000 Novartis AG 0.625% 13/11/2029	548	0,01
EUR	300 000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027	338	0,01
CHF	125 000 Roche Kapitalmarkt AG 0.500% 25/02/2027	139	0,00
CHF	100 000 Sika AG 2.350% 28/11/2028	117	0,00
EUR	325 000 UBS AG 0.010% 29/06/2026 [^]	325	0,01
EUR	300 000 UBS AG 0.500% 31/03/2031	262	0,01
USD	250 000 UBS AG 0.700% 09/08/2024	245	0,01
AUD	200 000 UBS AG 1.100% 26/02/2026	121	0,00
USD	200 000 UBS AG 1.250% 01/06/2026	183	0,00
USD	400 000 UBS AG 4.500% 26/06/2048	366	0,01
AUD	300 000 UBS AG 5.808% 24/11/2028	201	0,01
EUR	300 000 UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	305	0,01
EUR	275 000 UBS Group AG 0.250% 24/02/2028 [^]	260	0,01
EUR	475 000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	449	0,01
CHF	600 000 UBS Group AG 0.435% 09/11/2028	641	0,02
EUR	625 000 UBS Group AG 0.625% 18/01/2033	507	0,01
EUR	425 000 UBS Group AG 0.625% 24/02/2033	346	0,01
EUR	500 000 UBS Group AG 0.650% 14/01/2028	493	0,01
EUR	325 000 UBS Group AG 0.650% 10/09/2029	297	0,01
EUR	500 000 UBS Group AG 1.000% 24/06/2027	505	0,01
EUR	500 000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	511	0,01
USD	500 000 UBS Group AG 1.305% 02/02/2027	460	0,01
USD	200 000 UBS Group AG 1.364% 30/01/2027	184	0,00
USD	500 000 UBS Group AG 1.494% 10/08/2027	453	0,01
USD	600 000 UBS Group AG 2.095% 11/02/2032	474	0,01
EUR	475 000 UBS Group AG 2.125% 13/10/2026	499	0,01
USD	600 000 UBS Group AG 2.193% 05/06/2026	574	0,01
GBP	150 000 UBS Group AG 2.250% 09/06/2028 [^]	172	0,00
USD	700 000 UBS Group AG 2.746% 11/02/2033	563	0,01
GBP	100 000 UBS Group AG 2.750% 08/08/2025	122	0,00
EUR	500 000 UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	527	0,01
EUR	575 000 UBS Group AG 2.875% 02/04/2032	577	0,02
USD	1 025 000 UBS Group AG 3.091% 14/05/2032	862	0,02
USD	650 000 UBS Group AG 3.126% 13/08/2030	575	0,01
USD	425 000 UBS Group AG 3.179% 11/02/2043	306	0,01
EUR	300 000 UBS Group AG 3.250% 02/04/2026	321	0,01
USD	1 050 000 UBS Group AG 3.750% 26/03/2025	1 028	0,03
USD	1 050 000 UBS Group AG 3.869% 12/01/2029	987	0,03
USD	1 200 000 UBS Group AG 4.125% 24/09/2025	1 174	0,03
USD	450 000 UBS Group AG 4.125% 15/04/2026	437	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 4.125% 09/06/2033 [^]	216	0,01
USD	950 000 UBS Group AG 4.194% 01/04/2031	874	0,02
USD	875 000 UBS Group AG 4.253% 23/03/2028	837	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
Suisse (28 février 2023 : 1,11 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	800 000 UBS Group AG 4.282% 09/01/2028	767	0,02
EUR	400 000 UBS Group AG 4.375% 11/01/2031	441	0,01
USD	500 000 UBS Group AG 4.488% 12/05/2026	492	0,01
USD	675 000 UBS Group AG 4.550% 17/04/2026	663	0,02
EUR	400 000 UBS Group AG 4.625% 17/03/2028	441	0,01
USD	440 000 UBS Group AG 4.703% 05/08/2027	431	0,01
EUR	400 000 UBS Group AG 4.750% 17/03/2032	450	0,01
USD	300 000 UBS Group AG 4.751% 12/05/2028	293	0,01
USD	625 000 UBS Group AG 4.875% 15/05/2045	576	0,02
USD	600 000 UBS Group AG 4.988% 05/08/2033	572	0,01
USD	300 000 UBS Group AG 5.428% 08/02/2030	298	0,01
USD	500 000 UBS Group AG 5.699% 08/02/2035	494	0,01
USD	775 000 UBS Group AG 5.711% 12/01/2027	775	0,02
USD	550 000 UBS Group AG 5.959% 12/01/2034 [^]	557	0,01
USD	500 000 UBS Group AG 6.246% 22/09/2029	514	0,01
USD	700 000 UBS Group AG 6.301% 22/09/2034	723	0,02
USD	200 000 UBS Group AG 6.327% 22/12/2027	204	0,01
USD	500 000 UBS Group AG 6.373% 15/07/2026	503	0,01
USD	250 000 UBS Group AG 6.442% 11/08/2028	257	0,01
USD	1 100 000 UBS Group AG 6.537% 12/08/2033	1 148	0,03
GBP	225 000 UBS Group AG 7.000% 30/09/2027 [^]	295	0,01
GBP	400 000 UBS Group AG 7.375% 07/09/2033	565	0,01
EUR	1 025 000 UBS Group AG 7.750% 01/03/2029	1 258	0,03
USD	800 000 UBS Group AG 9.016% 15/11/2033	962	0,03
CHF	200 000 Zurich Insurance Co Ltd 1.125% 04/07/2029	223	0,01
Suisse – Total		41 629	1,08
Thaïlande (28 février 2023 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	500 000 Bangkok Bank PCL 3.466% 23/09/2036 [^]	420	0,01
USD	500 000 Bangkok Bank PCL 4.450% 19/09/2028 [^]	484	0,01
USD	200 000 Bangkok Bank PCL 5.500% 21/09/2033	201	0,01
USD	200 000 GC Treasury Center Co Ltd 2.980% 18/03/2031	168	0,00
USD	200 000 GC Treasury Center Co Ltd 4.400% 30/03/2032	182	0,01
USD	200 000 GC Treasury Center Co Ltd 5.200% 30/03/2052 [^]	175	0,01
USD	200 000 Muang Thai Life Assurance PCL 3.552% 27/01/2037	185	0,01
USD	200 000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 2.500% 18/06/2030	168	0,00
USD	300 000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.500% 17/10/2049	203	0,01
USD	200 000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.750% 18/06/2050 [^]	141	0,00
USD	200 000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.875% 23/01/2043	173	0,00
Thaïlande – Total		2 500	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Émirats arabes unis (28 février 2023 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Aldar Investment Properties Sukuk Ltd 4.875% 24/05/2033 [^]	195	0,01
USD	300 000 Commercial Bank of Dubai PSC 5.319% 14/06/2028 [^]	300	0,01
USD	200 000 Mashreqbank PSC 7.875% 24/02/2033	210	0,01
USD	200 000 NBK SPC Ltd 1.625% 15/09/2027 [^]	182	0,00
USD	200 000 NBK Tier 1 Financing 2 Ltd 4.500% [#]	191	0,01
USD	200 000 NBK Tier 1 Ltd 3.625% [#]	183	0,00
USD	200 000 Nbk Tier 2 Ltd 2.500% 24/11/2030	188	0,00
Émirats arabes unis – Total		1 449	0,04
Royaume-Uni (28 février 2023 : 6,32 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	100 000 3i Group Plc 3.750% 05/06/2040	100	0,00
EUR	200 000 3i Group Plc 4.875% 14/06/2029	225	0,01
GBP	50 000 3i Group Plc 5.750% 03/12/2032	65	0,00
GBP	200 000 A2Dominion Housing Group Ltd 3.500% 15/11/2028	230	0,01
GBP	200 000 ABP Finance Plc 6.250% 14/12/2026 [^]	258	0,01
USD	200 000 abrdn Plc 4.250% 30/06/2028	179	0,00
GBP	100 000 Accent Capital Plc 2.625% 18/07/2049	80	0,00
GBP	100 000 Admiral Group Plc 8.500% 06/01/2034	137	0,00
GBP	50 000 Affinity Sutton Capital Markets Plc 5.981% 17/09/2038	66	0,00
GBP	375 000 Affinity Water Finance 2004 Plc 5.875% 13/07/2026 [^]	477	0,01
GBP	100 000 Affinity Water Finance Plc 4.500% 31/03/2036	114	0,00
EUR	125 000 Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	124	0,00
GBP	150 000 Anchor Hanover Group 2.000% 21/07/2051	101	0,00
GBP	100 000 Anglian Water Osprey Financing Plc 2.000% 31/07/2028	102	0,00
GBP	100 000 Anglian Water Osprey Financing Plc 4.000% 08/03/2026	119	0,00
GBP	125 000 Anglian Water Services Financing Plc 2.625% 15/06/2027	145	0,00
GBP	200 000 Anglian Water Services Financing Plc 4.500% 22/02/2026	249	0,01
GBP	175 000 Anglian Water Services Financing Plc 4.500% 05/10/2027 [^]	215	0,01
GBP	175 000 Anglian Water Services Financing Plc 5.875% 20/06/2031 [^]	227	0,01
GBP	100 000 Anglian Water Services Financing Plc 6.000% 20/06/2039 [^]	131	0,00
GBP	211 000 Anglian Water Services Financing Plc 6.293% 30/07/2030 [^]	280	0,01
GBP	341 000 Anglian Water Services Financing Plc 6.625% 15/01/2029	454	0,01
EUR	400 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	418	0,01
EUR	125 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	130	0,00
USD	200 000 Anglo American Capital Plc 2.625% 10/09/2030	168	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2023 : 6,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 Barclays Plc 5.501% 09/08/2028	497	0,01
USD	400 000 Barclays Plc 5.746% 09/08/2033	395	0,01
USD	800 000 Barclays Plc 5.829% 09/05/2027	802	0,02
USD	700 000 Barclays Plc 6.224% 09/05/2034 [^]	709	0,02
GBP	425 000 Barclays Plc 6.369% 31/01/2031 [^]	550	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 6.490% 13/09/2029 [^]	206	0,01
USD	300 000 Barclays Plc 6.496% 13/09/2027	305	0,01
USD	500 000 Barclays Plc 6.692% 13/09/2034 [^]	523	0,01
GBP	375 000 Barclays Plc 7.090% 06/11/2029 [^]	496	0,01
USD	500 000 Barclays Plc 7.119% 27/06/2034 [^]	518	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 7.325% 02/11/2026	205	0,01
USD	825 000 Barclays Plc 7.385% 02/11/2028	872	0,02
USD	550 000 Barclays Plc 7.437% 02/11/2033	602	0,02
GBP	225 000 Barclays Plc 8.407% 14/11/2032	299	0,01
EUR	105 000 BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	106	0,00
USD	620 000 BAT International Finance Plc 1.668% 25/03/2026	574	0,02
EUR	200 000 BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045 [^]	142	0,00
GBP	150 000 BAT International Finance Plc 2.250% 26/06/2028	166	0,00
EUR	400 000 BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030 [^]	391	0,01
GBP	200 000 BAT International Finance Plc 2.250% 09/09/2052	110	0,00
EUR	200 000 BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	214	0,01
EUR	200 000 BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029 [^]	209	0,01
USD	164 000 BAT International Finance Plc 3.950% 15/06/2025	160	0,00
GBP	150 000 BAT International Finance Plc 4.000% 23/11/2055	119	0,00
USD	200 000 BAT International Finance Plc 4.448% 16/03/2028	193	0,01
GBP	100 000 BAT International Finance Plc 5.750% 05/07/2040	114	0,00
USD	350 000 BAT International Finance Plc 5.931% 02/02/2029	357	0,01
GBP	200 000 BAT International Finance Plc 6.000% 24/11/2034	246	0,01
GBP	100 000 Berkeley Group Plc 2.500% 11/08/2031	95	0,00
EUR	475 000 BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029	480	0,01
GBP	200 000 BG Energy Capital Plc 5.000% 04/11/2036 [^]	249	0,01
GBP	325 000 BG Energy Capital Plc 5.125% 01/12/2025	411	0,01
USD	325 000 BG Energy Capital Plc 5.125% 15/10/2041	302	0,01
GBP	150 000 Blend Funding Plc 2.922% 05/04/2054	122	0,00
GBP	200 000 Blend Funding Plc 3.459% 21/09/2047	189	0,01
EUR	110 000 BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024	117	0,00
EUR	100 000 BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027	99	0,00
EUR	150 000 BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034 [^]	125	0,00
EUR	700 000 BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	645	0,02
EUR	450 000 BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	474	0,01
GBP	275 000 BP Capital Markets Plc 2.274% 03/07/2026 [^]	329	0,01
EUR	575 000 BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	601	0,02
EUR	100 000 BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	102	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2023 : 6,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	350 000 BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	376	0,01
EUR	700 000 BP Capital Markets Plc 3.250% [#]	732	0,02
USD	300 000 BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027	284	0,01
CAD	200 000 BP Capital Markets Plc 3.470% 15/05/2025	145	0,00
EUR	750 000 BP Capital Markets Plc 3.625% [#]	759	0,02
USD	525 000 BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	498	0,01
GBP	525 000 BP Capital Markets Plc 4.250% [#]	623	0,02
GBP	100 000 BP Capital Markets Plc 5.773% 25/05/2038	133	0,00
EUR	175 000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	177	0,00
EUR	125 000 Brambles Finance Plc 4.250% 22/03/2031	139	0,00
GBP	100 000 British Land Co Plc 2.375% 14/09/2029	108	0,00
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025 [^]	103	0,00
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024 [^]	108	0,00
EUR	300 000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029 [^]	286	0,01
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	101	0,00
EUR	300 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	313	0,01
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	102	0,00
EUR	550 000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	579	0,02
GBP	150 000 British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031	165	0,00
USD	400 000 British Telecommunications Plc 3.250% 08/11/2029	360	0,01
EUR	250 000 British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032	263	0,01
GBP	100 000 British Telecommunications Plc 3.625% 21/11/2047	95	0,00
EUR	225 000 British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031 [^]	243	0,01
EUR	175 000 British Telecommunications Plc 4.250% 06/01/2033	194	0,01
GBP	25 000 British Telecommunications Plc 5.750% 07/12/2028 [^]	33	0,00
GBP	100 000 British Telecommunications Plc 5.750% 13/02/2041	126	0,00
GBP	175 000 British Telecommunications Plc 6.375% 23/06/2037 [^]	237	0,01
USD	985 000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	1 205	0,03
GBP	100 000 Bromford Housing Group Ltd 3.125% 03/05/2048	89	0,00
USD	200 000 Brookfield Finance I UK Plc / Brookfield Finance Inc 2.340% 30/01/2032	160	0,00
GBP	150 000 BUPA Finance Plc 1.750% 14/06/2027	169	0,00
GBP	100 000 BUPA Finance Plc 4.125% 14/06/2035	103	0,00
EUR	200 000 BUPA Finance Plc 5.000% 12/10/2030	227	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2023 : 6,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 Burberry Group Plc 1.125% 21/09/2025	118	0,00
EUR	175 000 Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	157	0,00
EUR	200 000 Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	171	0,00
GBP	200 000 Cadent Finance Plc 2.125% 22/09/2028	222	0,01
GBP	200 000 Cadent Finance Plc 2.250% 10/10/2035	181	0,01
GBP	200 000 Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038 [^]	176	0,00
GBP	250 000 Cadent Finance Plc 2.750% 22/09/2046 [^]	196	0,01
EUR	175 000 Cadent Finance Plc 4.250% 05/07/2029	194	0,01
GBP	100 000 Cadent Finance Plc 5.625% 11/01/2036	126	0,00
GBP	100 000 Cadent Finance Plc 5.750% 14/03/2034 [^]	129	0,00
GBP	150 000 Catalyst Housing Ltd 3.125% 31/10/2047	130	0,00
GBP	450 000 Centrica Plc 4.375% 13/03/2029	548	0,01
GBP	375 000 Centrica Plc 7.000% 19/09/2033 [^]	526	0,01
GBP	150 000 Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 2.350% 27/06/2078	109	0,00
GBP	200 000 Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 3.750% 17/10/2052	212	0,01
GBP	100 000 Chesnara Plc 4.750% 04/08/2032	99	0,00
GBP	300 000 Church Commissioners for England 3.250% 14/07/2032	341	0,01
GBP	350 000 Circle Anglia Social Housing Plc 7.250% 12/11/2038	523	0,01
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 [^]	91	0,00
GBP	325 000 Clarion Funding Plc 2.625% 18/01/2029	367	0,01
GBP	125 000 Close Brothers Finance Plc 1.625% 03/12/2030	116	0,00
GBP	200 000 Close Brothers Finance Plc 2.750% 19/10/2026 [^]	227	0,01
GBP	175 000 Close Brothers Group Plc 2.000% 11/09/2031	180	0,00
EUR	225 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	209	0,01
USD	200 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.800% 03/05/2024	198	0,01
EUR	150 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	145	0,00
USD	200 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 15/01/2027	181	0,01
EUR	100 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	101	0,00
EUR	175 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028 [^]	177	0,00
EUR	225 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030 [^]	221	0,01
EUR	275 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	293	0,01
GBP	200 000 Community Finance Co 1 Plc 5.017% 31/07/2034	251	0,01
GBP	100 000 Compass Group Plc 2.000% 05/09/2025	121	0,00
EUR	100 000 Compass Group Plc 3.250% 06/02/2031 [^]	107	0,00
GBP	100 000 Compass Group Plc 4.375% 08/09/2032 [^]	124	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2023 : 6,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	194 299 Connect Plus M25 Issuer Plc 2.607% 31/03/2039 [^]	203	0,01
GBP	100 000 Coventry Building Society 7.000% 07/11/2027	130	0,00
USD	50 000 CSL Finance Plc 3.850% 27/04/2027	48	0,00
USD	200 000 CSL Finance Plc 4.050% 27/04/2029	191	0,01
USD	200 000 CSL Finance Plc 4.625% 27/04/2042	183	0,01
USD	425 000 CSL Finance Plc 4.750% 27/04/2052	384	0,01
USD	175 000 CSL Finance Plc 4.950% 27/04/2062	158	0,00
GBP	100 000 Derwent London Plc 1.875% 17/11/2031	99	0,00
USD	475 000 Diageo Capital Plc 1.375% 29/09/2025	448	0,01
USD	200 000 Diageo Capital Plc 2.000% 29/04/2030	169	0,00
USD	200 000 Diageo Capital Plc 2.125% 29/04/2032	162	0,00
USD	200 000 Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029	176	0,00
USD	275 000 Diageo Capital Plc 3.875% 29/04/2043	233	0,01
USD	500 000 Diageo Capital Plc 5.300% 24/10/2027	506	0,01
USD	575 000 Diageo Capital Plc 5.500% 24/01/2033	590	0,02
USD	200 000 Diageo Capital Plc 5.625% 05/10/2033	208	0,01
USD	275 000 Diageo Capital Plc 5.875% 30/09/2036	293	0,01
EUR	475 000 Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025 [^]	499	0,01
GBP	100 000 Diageo Finance Plc 1.250% 28/03/2033 [^]	95	0,00
GBP	300 000 Diageo Finance Plc 1.750% 12/10/2026	352	0,01
EUR	225 000 Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	233	0,01
EUR	200 000 Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026 [^]	212	0,01
GBP	300 000 Diageo Finance Plc 2.375% 08/06/2028 [^]	346	0,01
EUR	325 000 Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032 [^]	329	0,01
EUR	100 000 Diageo Finance Plc 3.500% 26/06/2025	108	0,00
EUR	200 000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	202	0,01
GBP	200 000 DS Smith Plc 2.875% 26/07/2029 [^]	225	0,01
EUR	225 000 DS Smith Plc 4.500% 27/07/2030	251	0,01
GBP	100 000 DWR Cymru Financing UK Plc 1.375% 31/03/2033	93	0,00
GBP	200 000 DWR Cymru Financing UK Plc 1.625% 31/03/2026	233	0,01
GBP	175 000 DWR Cymru Financing UK Plc 2.500% 31/03/2036 [^]	168	0,00
GBP	100 000 DWR Cymru Financing UK Plc 6.015% 31/03/2028	130	0,00
GBP	250 000 Eastern Power Networks Plc 1.875% 01/06/2035	230	0,01
GBP	250 000 Eastern Power Networks Plc 5.375% 26/02/2042	315	0,01
GBP	175 000 Eastern Power Networks Plc 6.250% 12/11/2036 [^]	242	0,01
EUR	125 000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	130	0,00
GBP	100 000 EMH Treasury Plc 4.500% 29/01/2044	112	0,00
GBP	150 000 ENW Finance Plc 4.893% 24/11/2032	188	0,01
GBP	84 615 Eversholt Funding Plc 2.742% 30/06/2040	88	0,00
GBP	150 000 Eversholt Funding Plc 3.529% 07/08/2042	147	0,00
GBP	100 000 Eversholt Funding Plc 6.359% 02/12/2025	128	0,00
GBP	225 000 Experian Finance Plc 0.739% 29/10/2025	265	0,01
EUR	500 000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	514	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2023 : 6,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	150 000 Experian Finance Plc 3.250% 07/04/2032	171	0,00
USD	700 000 Experian Finance Plc 4.250% 01/02/2029	675	0,02
USD	425 000 Ferguson Finance Plc 4.250% 20/04/2027	413	0,01
USD	600 000 Ferguson Finance Plc 4.650% 20/04/2032	572	0,02
USD	200 000 Fresnillo Plc 4.250% 02/10/2050	147	0,00
GBP	100 000 Futures Treasury Plc 3.375% 08/02/2044	96	0,00
GBP	100 000 GB Social Housing Plc 5.193% 12/02/2038	122	0,00
GBP	225 000 Genfinance II Plc 6.064% 21/12/2039	302	0,01
EUR	100 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	102	0,00
EUR	400 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	413	0,01
EUR	200 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	213	0,01
EUR	325 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	318	0,01
GBP	325 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.625% 12/05/2035	298	0,01
EUR	100 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	99	0,00
USD	266 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.000% 01/06/2024	264	0,01
USD	150 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	141	0,00
EUR	250 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025 [^]	272	0,01
GBP	228 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033	299	0,01
GBP	250 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 10/04/2042 [^]	320	0,01
GBP	275 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 6.375% 09/03/2039 [^]	393	0,01
GBP	200 000 Grainger Plc 3.000% 03/07/2030 [^]	213	0,01
GBP	100 000 Great Places Housing Group Ltd 4.750% 22/10/2042	116	0,00
GBP	310 250 Great Rolling Stock Co Plc 6.500% 05/04/2031	405	0,01
GBP	64 800 Great Rolling Stock Co Plc 6.875% 27/07/2035	87	0,00
GBP	150 000 Greensquareaccord Ltd 5.250% 30/11/2047	176	0,00
GBP	100 000 Guinness Partnership Ltd 2.000% 22/04/2055	64	0,00
GBP	83 519 Gwynt y Mor OFTO Plc 2.778% 17/02/2034	91	0,00
GBP	300 000 Haleon UK Capital Plc 2.875% 29/10/2028 [^]	349	0,01
USD	825 000 Haleon UK Capital Plc 3.125% 24/03/2025	805	0,02
GBP	25 000 Hammerson Plc 6.000% 23/02/2026	31	0,00
GBP	75 000 Hammerson Plc 7.250% 21/04/2028 [^]	97	0,00
USD	100 000 HBOS Plc 6.000% 01/11/2033	95	0,00
GBP	200 000 Home Group Ltd 3.125% 27/03/2043	179	0,00
GBP	88 000 HSBC Bank Plc 4.750% 24/03/2046	96	0,00
GBP	50 000 HSBC Bank Plc 6.250% 30/01/2041	63	0,00
EUR	400 000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	408	0,01
CHF	200 000 HSBC Holdings Plc 0.320% 03/11/2027	216	0,01
EUR	625 000 HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029 [^]	587	0,02
EUR	150 000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031 [^]	134	0,00
USD	975 000 HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	892	0,02
USD	500 000 HSBC Holdings Plc 1.645% 18/04/2026	477	0,01
GBP	300 000 HSBC Holdings Plc 1.750% 24/07/2027 [^]	347	0,01
USD	500 000 HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028	443	0,01
USD	1 075 000 HSBC Holdings Plc 2.099% 04/06/2026	1 028	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2023 : 6,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	800 000 HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029	695	0,02
USD	600 000 HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027	549	0,01
GBP	150 000 HSBC Holdings Plc 2.256% 13/11/2026	180	0,00
USD	375 000 HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	308	0,01
EUR	330 000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027 [^]	345	0,01
GBP	250 000 HSBC Holdings Plc 2.625% 16/08/2028 [^]	284	0,01
USD	1 225 000 HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	1 012	0,03
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	170	0,00
USD	750 000 HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032 [^]	617	0,02
USD	525 000 HSBC Holdings Plc 2.999% 10/03/2026	510	0,01
EUR	300 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	320	0,01
GBP	300 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 22/07/2028 [^]	349	0,01
GBP	400 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 29/05/2030	446	0,01
EUR	500 000 HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027 [^]	530	0,01
EUR	250 000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028 [^]	262	0,01
USD	1 130 000 HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	1 095	0,03
USD	1 350 000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030 [^]	1 251	0,03
USD	1 100 000 HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	1 054	0,03
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025	196	0,01
USD	450 000 HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026	441	0,01
USD	1 400 000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	1 370	0,04
USD	600 000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026 [^]	584	0,02
USD	1 025 000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	986	0,03
EUR	400 000 HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028 [^]	443	0,01
USD	500 000 HSBC Holdings Plc 4.755% 09/06/2028	488	0,01
USD	775 000 HSBC Holdings Plc 4.762% 29/03/2033 [^]	711	0,02
EUR	400 000 HSBC Holdings Plc 4.787% 10/03/2032	451	0,01
EUR	550 000 HSBC Holdings Plc 4.856% 23/05/2033	625	0,02
USD	800 000 HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030 [^]	783	0,02
USD	850 000 HSBC Holdings Plc 5.210% 11/08/2028 [^]	842	0,02
USD	400 000 HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044	381	0,01
USD	900 000 HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	884	0,02
USD	500 000 HSBC Holdings Plc 5.546% 04/03/2030	500	0,01
USD	500 000 HSBC Holdings Plc 5.719% 04/03/2035	499	0,01
GBP	300 000 HSBC Holdings Plc 5.750% 20/12/2027	385	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 5.887% 14/08/2027	201	0,01
GBP	275 000 HSBC Holdings Plc 6.000% 29/03/2040 [^]	340	0,01
USD	950 000 HSBC Holdings Plc 6.161% 09/03/2029 [^]	971	0,03
USD	375 000 HSBC Holdings Plc 6.254% 09/03/2034 [^]	389	0,01
USD	1 000 000 HSBC Holdings Plc 6.332% 09/03/2044	1 050	0,03
EUR	450 000 HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	514	0,01
USD	500 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	525	0,01
USD	175 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	179	0,00
USD	500 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	526	0,01
USD	315 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	323	0,01
USD	800 000 HSBC Holdings Plc 6.547% 20/06/2034 [^]	814	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2023 : 6,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 HSBC Holdings Plc 6.750% 11/09/2028	132	0,00
GBP	250 000 HSBC Holdings Plc 6.800% 14/09/2031	335	0,01
USD	300 000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	325	0,01
USD	150 000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	157	0,00
GBP	300 000 HSBC Holdings Plc 7.000% 07/04/2038	408	0,01
USD	500 000 HSBC Holdings Plc 7.336% 03/11/2026	515	0,01
USD	1 075 000 HSBC Holdings Plc 7.390% 03/11/2028 [^]	1 138	0,03
USD	575 000 HSBC Holdings Plc 7.399% 13/11/2034 [^]	616	0,02
USD	600 000 HSBC Holdings Plc 8.113% 03/11/2033	676	0,02
GBP	375 000 HSBC Holdings Plc 8.201% 16/11/2034 [^]	514	0,01
GBP	50 000 Hutchison Whampoa Finance UK Plc 5.625% 24/11/2026	64	0,00
GBP	200 000 Hyde Housing Association Ltd 1.750% 18/08/2055	118	0,00
GBP	50 000 Hyde Housing Association Ltd 5.125% 23/07/2040 [^]	63	0,00
EUR	100 000 Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	103	0,00
EUR	200 000 Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	215	0,01
USD	200 000 Imperial Brands Finance Plc 3.500% 26/07/2026	190	0,01
USD	200 000 Imperial Brands Finance Plc 3.875% 26/07/2029	185	0,01
USD	500 000 Imperial Brands Finance Plc 4.250% 21/07/2025	490	0,01
GBP	100 000 Imperial Brands Finance Plc 4.875% 07/06/2032	115	0,00
GBP	100 000 Imperial Brands Finance Plc 5.500% 28/09/2026	126	0,00
GBP	100 000 Inchcape Plc 6.500% 09/06/2028 [^]	129	0,00
GBP	100 000 Incommunities Treasury Plc 3.250% 21/03/2049	91	0,00
EUR	100 000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028 [^]	98	0,00
EUR	550 000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	578	0,02
GBP	175 000 Informa Plc 3.125% 05/07/2026 [^]	210	0,01
EUR	175 000 InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	187	0,01
GBP	100 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 24/08/2026	117	0,00
EUR	425 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	439	0,01
EUR	125 000 Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027 [^]	124	0,00
EUR	100 000 Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	96	0,00
EUR	300 000 International Distributions Services Plc 1.250% 08/10/2026 [^]	302	0,01
EUR	250 000 International Distributions Services Plc 5.250% 14/09/2028	280	0,01
GBP	150 000 International Distributions Services Plc 7.375% 14/09/2030	197	0,01
USD	225 000 Invesco Finance Plc 5.375% 30/11/2043	217	0,01
EUR	350 000 Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027	349	0,01
GBP	175 000 Investec Plc 1.875% 16/07/2028 [^]	189	0,01
GBP	100 000 Investec Plc 2.625% 04/01/2032	110	0,00
GBP	100 000 Investec Plc 9.125% 06/03/2033	132	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2023 : 6,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	225 000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026	228	0,01
GBP	275 000 Just Group Plc 7.000% 15/04/2031 [^]	352	0,01
GBP	100 000 Karbon Homes Ltd 3.375% 15/11/2047	95	0,00
GBP	175 000 Land Securities Capital Markets Plc 2.375% 29/03/2027	204	0,01
GBP	200 000 Land Securities Capital Markets Plc 2.399% 08/02/2029	225	0,01
GBP	150 000 Land Securities Capital Markets Plc 2.625% 22/09/2037	143	0,00
GBP	150 000 Land Securities Capital Markets Plc 2.750% 22/09/2059	114	0,00
GBP	225 000 Land Securities Capital Markets Plc 4.875% 15/09/2032	282	0,01
GBP	150 000 Leeds Building Society 1.375% 06/10/2027	165	0,00
GBP	75 000 Legal & General Finance Plc 5.875% 11/12/2031	100	0,00
GBP	67 000 Legal & General Finance Plc 5.875% 05/04/2033	89	0,00
GBP	150 000 Legal & General Group Plc 3.750% 26/11/2049 [^]	168	0,00
GBP	200 000 Legal & General Group Plc 4.500% 01/11/2050	229	0,01
GBP	200 000 Legal & General Group Plc 5.125% 14/11/2048	244	0,01
USD	200 000 Legal & General Group Plc 5.250% 21/03/2047	194	0,01
GBP	300 000 Legal & General Group Plc 5.375% 27/10/2045	376	0,01
GBP	100 000 Legal & General Group Plc 5.500% 27/06/2064	122	0,00
GBP	150 000 Liberty Living Finance Plc 3.375% 28/11/2029	170	0,00
GBP	100 000 Libra Longhurst Group Treasury NO 2 Plc 3.250% 15/05/2043	92	0,00
GBP	200 000 Libra Longhurst Group Treasury Plc 5.125% 02/08/2038	244	0,01
GBP	100 000 LiveWest Treasury Plc 1.875% 18/02/2056	61	0,00
GBP	100 000 LiveWest Treasury Plc 2.250% 10/10/2043	81	0,00
EUR	325 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	343	0,01
EUR	275 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 4.125% 30/05/2027 [^]	301	0,01
GBP	300 000 Lloyds Bank Plc 6.500% 17/09/2040	428	0,01
CHF	300 000 Lloyds Banking Group Plc 1.000% 04/03/2025	338	0,01
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 1.627% 11/05/2027	183	0,01
GBP	150 000 Lloyds Banking Group Plc 1.985% 15/12/2031	170	0,00
GBP	100 000 Lloyds Banking Group Plc 2.000% 12/04/2028 [^]	113	0,00
GBP	510 000 Lloyds Banking Group Plc 2.707% 03/12/2035	510	0,01
EUR	350 000 Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030	364	0,01
USD	500 000 Lloyds Banking Group Plc 3.369% 14/12/2046	340	0,01
EUR	300 000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	323	0,01
USD	425 000 Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	396	0,01
USD	625 000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	600	0,02
USD	350 000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 18/03/2028	332	0,01
AUD	300 000 Lloyds Banking Group Plc 4.000% 07/03/2025	193	0,01
USD	550 000 Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	432	0,01
USD	750 000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	724	0,02
EUR	100 000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 05/04/2034	106	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2023 : 6,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	900 000 Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025	888	0,02
EUR	325 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029 [^]	360	0,01
EUR	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	215	0,01
USD	400 000 Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	388	0,01
USD	450 000 Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	441	0,01
USD	400 000 Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	392	0,01
USD	300 000 Lloyds Banking Group Plc 4.716% 11/08/2026	296	0,01
EUR	400 000 Lloyds Banking Group Plc 4.750% 21/09/2031	448	0,01
USD	400 000 Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033	380	0,01
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 5.300% 01/12/2045	186	0,01
USD	450 000 Lloyds Banking Group Plc 5.462% 05/01/2028	448	0,01
USD	500 000 Lloyds Banking Group Plc 5.679% 05/01/2035	493	0,01
AUD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 5.802% 17/03/2029	132	0,00
USD	300 000 Lloyds Banking Group Plc 5.871% 06/03/2029	303	0,01
USD	600 000 Lloyds Banking Group Plc 5.985% 07/08/2027	604	0,02
GBP	250 000 Lloyds Banking Group Plc 6.625% 02/06/2033	317	0,01
AUD	250 000 Lloyds Banking Group Plc 7.086% 31/08/2033	169	0,00
USD	400 000 Lloyds Banking Group Plc 7.953% 15/11/2033	446	0,01
GBP	100 000 London & Quadrant Housing Trust 2.000% 20/10/2038	83	0,00
GBP	225 000 London & Quadrant Housing Trust 2.250% 20/07/2029 [^]	244	0,01
GBP	300 000 London & Quadrant Housing Trust 2.625% 05/05/2026	358	0,01
GBP	100 000 London & Quadrant Housing Trust 2.625% 28/02/2028	114	0,00
GBP	100 000 London & Quadrant Housing Trust 3.125% 28/02/2053	85	0,00
GBP	100 000 London & Quadrant Housing Trust 3.750% 27/10/2049	96	0,00
GBP	200 000 London & Quadrant Housing Trust 4.625% 05/12/2033 [^]	240	0,01
GBP	200 000 London & Quadrant Housing Trust 5.486% 15/06/2042	254	0,01
GBP	100 000 London Power Networks Plc 2.625% 01/03/2029	114	0,00
GBP	25 000 London Power Networks Plc 6.125% 07/06/2027 [^]	33	0,00
GBP	200 000 London Stock Exchange Group Plc 1.625% 06/04/2030 [^]	213	0,01
EUR	200 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	205	0,01
EUR	300 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	296	0,01
USD	225 000 LSEGA Financing Plc 2.000% 06/04/2028	200	0,01
USD	250 000 LSEGA Financing Plc 2.500% 06/04/2031	210	0,01
USD	325 000 LSEGA Financing Plc 3.200% 06/04/2041	243	0,01
GBP	200 000 M&G Plc 5.560% 20/07/2055	227	0,01
GBP	300 000 M&G Plc 5.625% 20/10/2051	358	0,01
GBP	100 000 M&G Plc 6.250% 20/10/2068	118	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2023 : 6,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	200 000 M&G Plc 6.340% 19/12/2063 [^]	239	0,01
GBP	100 000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 2.875% 31/03/2039	94	0,00
GBP	100 000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 2.875% 30/09/2044	86	0,00
GBP	200 000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 4.750% 31/03/2034	245	0,01
EUR	100 000 Marex Group Plc 8.375% 02/02/2028	116	0,00
GBP	100 000 Martlet Homes Ltd 3.000% 09/05/2052	84	0,00
GBP	100 000 Metropolitan Funding Plc 4.125% 05/04/2048	101	0,00
EUR	100 000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.000% 29/10/2024	105	0,00
EUR	200 000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 3.733% 02/02/2027	216	0,01
GBP	300 000 Mobico Group Plc 2.375% 20/11/2028	326	0,01
EUR	150 000 Mobico Group Plc 4.875% 26/09/2031 [^]	161	0,00
EUR	100 000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	108	0,00
EUR	350 000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	362	0,01
GBP	300 000 Morhomes Plc 3.400% 19/02/2038	299	0,01
EUR	100 000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	102	0,00
EUR	250 000 Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	263	0,01
GBP	100 000 Motability Operations Group Plc 2.125% 18/01/2042	82	0,00
GBP	150 000 Motability Operations Group Plc 2.375% 14/03/2032	158	0,00
GBP	375 000 Motability Operations Group Plc 2.375% 03/07/2039	333	0,01
EUR	300 000 Motability Operations Group Plc 3.500% 17/07/2031	322	0,01
EUR	200 000 Motability Operations Group Plc 3.625% 24/07/2029 [^]	217	0,01
GBP	125 000 Motability Operations Group Plc 3.625% 10/03/2036 [^]	138	0,00
GBP	100 000 Motability Operations Group Plc 3.750% 16/07/2026	123	0,00
EUR	100 000 Motability Operations Group Plc 3.875% 24/01/2034	109	0,00
GBP	300 000 Motability Operations Group Plc 4.375% 08/02/2027	372	0,01
GBP	250 000 Motability Operations Group Plc 5.625% 29/11/2030 [^]	330	0,01
GBP	100 000 Motability Operations Group Plc 5.625% 11/09/2035	133	0,00
GBP	200 000 Motability Operations Group Plc 5.625% 24/01/2054 [^]	263	0,01
GBP	200 000 Motability Operations Group Plc 5.750% 11/09/2048	265	0,01
GBP	100 000 Myriad Capital Plc 4.750% 20/12/2043	112	0,00
GBP	200 000 National Gas Transmission Plc 1.375% 07/02/2031	194	0,01
EUR	225 000 National Gas Transmission Plc 4.250% 05/04/2030	248	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2023 : 6,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 National Gas Transmission Plc 5.750% 05/04/2035 [†]	128	0,00
EUR	250 000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	273	0,01
GBP	100 000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 6.250% 10/12/2040	136	0,00
GBP	100 000 National Grid Electricity Distribution Plc 3.500% 16/10/2026	120	0,00
GBP	300 000 National Grid Electricity Distribution South Wales Plc 1.625% 07/10/2035	258	0,01
GBP	300 000 National Grid Electricity Distribution South Wales Plc 5.350% 10/07/2039	372	0,01
GBP	100 000 National Grid Electricity Distribution South West Plc 2.375% 16/05/2029	110	0,00
GBP	50 000 National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.750% 23/03/2040	64	0,00
GBP	175 000 National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.818% 31/07/2041 [†]	226	0,01
GBP	65 000 National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.875% 25/03/2027	84	0,00
GBP	100 000 National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc 5.750% 16/04/2032	129	0,00
EUR	100 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032 [†]	86	0,00
CAD	300 000 National Grid Electricity Transmission Plc 2.301% 22/06/2029	196	0,01
GBP	200 000 National Grid Electricity Transmission Plc 2.750% 06/02/2035	198	0,01
GBP	250 000 National Grid Electricity Transmission Plc 4.000% 08/06/2027	305	0,01
CAD	200 000 National Grid Electricity Transmission Plc 5.221% 16/09/2031	150	0,00
GBP	275 000 National Grid Electricity Transmission Plc 5.272% 18/01/2043	333	0,01
EUR	125 000 National Grid Plc 0.163% 20/01/2028 [†]	118	0,00
EUR	300 000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	280	0,01
EUR	350 000 National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	320	0,01
EUR	200 000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	163	0,00
EUR	100 000 National Grid Plc 2.949% 30/03/2030	104	0,00
EUR	100 000 National Grid Plc 3.245% 30/03/2034 [†]	101	0,00
EUR	100 000 National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	109	0,00
EUR	400 000 National Grid Plc 4.275% 16/01/2035 [†]	437	0,01
USD	400 000 National Grid Plc 5.418% 11/01/2034	392	0,01
USD	350 000 National Grid Plc 5.602% 12/06/2028	354	0,01
USD	100 000 National Grid Plc 5.809% 12/06/2033	101	0,00
EUR	350 000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	361	0,01
EUR	300 000 Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028 [†]	281	0,01
USD	350 000 Nationwide Building Society 1.000% 28/08/2025	328	0,01
EUR	375 000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025 [†]	396	0,01
USD	225 000 Nationwide Building Society 1.500% 13/10/2026	204	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2023 : 6,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	600 000 Nationwide Building Society 2.972% 16/02/2028	555	0,01
GBP	100 000 Nationwide Building Society 3.000% 06/05/2026 [†]	121	0,00
EUR	250 000 Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029	266	0,01
USD	200 000 Nationwide Building Society 3.960% 18/07/2030	183	0,01
USD	250 000 Nationwide Building Society 4.000% 14/09/2026	239	0,01
USD	650 000 Nationwide Building Society 4.302% 08/03/2029	618	0,02
EUR	350 000 Nationwide Building Society 4.500% 01/11/2026	387	0,01
AUD	200 000 Nationwide Building Society 5.350% 15/03/2028	130	0,00
GBP	300 000 Nationwide Building Society 6.125% 21/08/2028	393	0,01
GBP	325 000 Nationwide Building Society 6.178% 07/12/2027 [†]	417	0,01
USD	400 000 Nationwide Building Society 6.557% 18/10/2027	409	0,01
EUR	325 000 NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	304	0,01
EUR	200 000 NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	186	0,01
EUR	225 000 NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	215	0,01
USD	300 000 NatWest Group Plc 1.642% 14/06/2027	274	0,01
EUR	295 000 NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	312	0,01
GBP	100 000 NatWest Group Plc 2.057% 09/11/2028	112	0,00
GBP	300 000 NatWest Group Plc 2.105% 28/11/2031	340	0,01
GBP	100 000 NatWest Group Plc 2.875% 19/09/2026 [†]	121	0,00
USD	200 000 NatWest Group Plc 3.032% 28/11/2035	165	0,00
USD	350 000 NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	325	0,01
GBP	625 000 NatWest Group Plc 3.622% 14/08/2030	762	0,02
EUR	600 000 NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	653	0,02
USD	725 000 NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030	686	0,02
EUR	400 000 NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028	442	0,01
EUR	400 000 NatWest Group Plc 4.771% 16/02/2029 [†]	445	0,01
USD	550 000 NatWest Group Plc 4.800% 05/04/2026	543	0,01
USD	200 000 NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	195	0,01
USD	330 000 NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030 [†]	323	0,01
USD	500 000 NatWest Group Plc 5.516% 30/09/2028	500	0,01
USD	600 000 NatWest Group Plc 5.808% 13/09/2029 [†]	606	0,02
USD	500 000 NatWest Group Plc 5.847% 02/03/2027 [†]	502	0,01
USD	375 000 NatWest Group Plc 6.016% 02/03/2034 [†]	382	0,01
GBP	200 000 NatWest Group Plc 7.416% 06/06/2033 [†]	260	0,01
USD	400 000 NatWest Group Plc 7.472% 10/11/2026	411	0,01
EUR	300 000 NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	305	0,01
EUR	125 000 NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026 [†]	125	0,00
EUR	500 000 NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027	507	0,01
USD	250 000 NatWest Markets Plc 1.600% 29/09/2026	228	0,01
EUR	350 000 NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025 [†]	369	0,01
EUR	400 000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	429	0,01
USD	200 000 NatWest Markets Plc 3.479% 22/03/2025	196	0,01
EUR	125 000 NatWest Markets Plc 3.625% 09/01/2029	135	0,00
EUR	100 000 NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028	111	0,00
AUD	200 000 NatWest Markets Plc 5.055% 12/08/2025	130	0,00
AUD	500 000 NatWest Markets Plc 5.899% 23/08/2028	333	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2023 : 6,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	300 000 NatWest Markets Plc 6.375% 08/11/2027	392	0,01
GBP	150 000 NatWest Markets Plc 6.625% 22/06/2026	194	0,01
GBP	100 000 NewRiver REIT Plc 3.500% 07/03/2028	115	0,00
GBP	200 000 Next Group Plc 3.000% 26/08/2025	244	0,01
GBP	150 000 Next Group Plc 4.375% 02/10/2026	186	0,01
GBP	275 000 Northern Gas Networks Finance Plc 4.875% 30/06/2027 [†]	344	0,01
GBP	225 000 Northern Gas Networks Finance Plc 4.875% 15/11/2035	267	0,01
GBP	125 000 Northern Gas Networks Finance Plc 6.125% 02/06/2033	165	0,00
GBP	325 000 Northern Powergrid Yorkshire Plc 2.250% 09/10/2059	217	0,01
GBP	75 000 Northern Powergrid Yorkshire Plc 5.125% 04/05/2035	94	0,00
GBP	150 000 Northumbrian Water Finance Plc 1.625% 11/10/2026	172	0,00
GBP	100 000 Northumbrian Water Finance Plc 4.500% 14/02/2031 [†]	119	0,00
GBP	325 000 Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033	412	0,01
GBP	200 000 Notting Hill Genesis 3.250% 12/10/2048	179	0,00
GBP	100 000 Notting Hill Genesis 3.750% 20/12/2032	114	0,00
GBP	100 000 Notting Hill Genesis 5.250% 07/07/2042	122	0,00
GBP	200 000 Omnicom Capital Holdings Plc 2.250% 22/11/2033	197	0,01
EUR	200 000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	198	0,01
EUR	125 000 Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031 [†]	117	0,00
GBP	300 000 Optivo Finance Plc 2.857% 07/10/2035	295	0,01
GBP	100 000 Optivo Finance Plc 3.283% 22/03/2048	88	0,00
GBP	100 000 Orbit Capital Plc 3.375% 14/06/2048	91	0,00
GBP	100 000 Orbit Capital Plc 3.500% 24/03/2045	95	0,00
GBP	100 000 OSB Group Plc 8.875% 16/01/2030	131	0,00
GBP	100 000 OSB Group Plc 9.500% 07/09/2028	132	0,00
GBP	100 000 OSB Group Plc 9.993% 27/07/2033 [†]	128	0,00
EUR	350 000 OTE Plc 0.875% 24/09/2026 [†]	354	0,01
GBP	100 000 Paradigm Homes Charitable Housing Association Ltd 2.250% 20/05/2051	72	0,00
GBP	250 000 Paragon Treasury Plc 2.000% 07/05/2036 [†]	219	0,01
GBP	175 000 Peabody Capital No 2 Plc 2.750% 02/03/2034 [†]	178	0,00
GBP	100 000 Peabody Capital No 2 Plc 3.250% 14/09/2048	89	0,00
GBP	100 000 Peabody Capital No 2 Plc 4.625% 12/12/2053	113	0,00
GBP	200 000 Peabody Capital Plc 5.250% 17/03/2043	247	0,01
EUR	200 000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	210	0,01
GBP	100 000 Pearson Funding Plc 3.750% 04/06/2030 [†]	115	0,00
GBP	100 000 Penarian Housing Finance Plc 3.212% 07/06/2052	89	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2023 : 6,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 Pension Insurance Corp Plc 3.625% 21/10/2032	101	0,00
GBP	100 000 Pension Insurance Corp Plc 4.625% 07/05/2031	111	0,00
GBP	100 000 Pension Insurance Corp Plc 5.625% 20/09/2030	119	0,00
GBP	200 000 Pension Insurance Corp Plc 8.000% 13/11/2033 [†]	269	0,01
EUR	200 000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	213	0,01
USD	200 000 Phoenix Group Holdings Plc 5.375% 06/07/2027	195	0,01
GBP	200 000 Phoenix Group Holdings Plc 5.625% 28/04/2031	238	0,01
GBP	125 000 Phoenix Group Holdings Plc 5.867% 13/06/2029	154	0,00
GBP	100 000 Phoenix Group Holdings Plc 7.750% 06/12/2053	132	0,00
GBP	100 000 Places For People Treasury Plc 2.500% 26/01/2036 [†]	92	0,00
GBP	125 000 Places For People Treasury Plc 2.875% 17/08/2026	149	0,00
GBP	200 000 Places For People Treasury Plc 6.250% 06/12/2041 [†]	266	0,01
GBP	150 000 Platform HG Financing Plc 1.625% 10/08/2055	86	0,00
GBP	150 000 Principality Building Society 8.625% 12/07/2028 [†]	204	0,01
USD	300 000 Prudential Funding Asia Plc 2.950% 03/11/2033	265	0,01
USD	300 000 Prudential Funding Asia Plc 3.125% 14/04/2030	267	0,01
GBP	175 000 Prudential Funding Asia Plc 5.875% 11/05/2029	227	0,01
GBP	75 000 Prudential Funding Asia Plc 6.125% 19/12/2031	96	0,00
GBP	100 000 Quadgas Finance Plc 3.375% 17/09/2029	111	0,00
GBP	100 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 1.750% 19/05/2032 [†]	102	0,00
USD	500 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 2.750% 26/06/2024	495	0,01
USD	600 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.000% 26/06/2027	565	0,01
EUR	400 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.875% 14/09/2033	443	0,01
EUR	100 000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	94	0,00
EUR	125 000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	128	0,00
GBP	100 000 Rentokil Initial Plc 5.000% 27/06/2032 [†]	125	0,00
GBP	275 000 Rio Tinto Finance Plc 4.000% 11/12/2029 [†]	333	0,01
USD	450 000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.125% 21/08/2042	385	0,01
USD	50 000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.750% 22/03/2042	47	0,00
USD	175 000 Rio Tinto Finance USA Plc 5.000% 09/03/2033	175	0,00
USD	475 000 Rio Tinto Finance USA Plc 5.125% 09/03/2053 [†]	456	0,01
GBP	100 000 Riverside Finance Plc 3.875% 05/12/2044	98	0,00
GBP	100 000 RI Finance Bonds No 3 Plc 6.125% 13/11/2028	127	0,00
GBP	200 000 RL Finance Bonds NO 4 Plc 4.875% 07/10/2049	205	0,01
GBP	150 000 Rothesay Life Plc 3.375% 12/07/2026	180	0,00
USD	225 000 Rothesay Life Plc 4.875% [#]	188	0,01
GBP	100 000 Rothesay Life Plc 7.734% 16/05/2033	134	0,00
USD	275 000 Royalty Pharma Plc 1.200% 02/09/2025	257	0,01
USD	650 000 Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	578	0,02
USD	350 000 Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030	288	0,01
USD	350 000 Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	256	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)				
Royaume-Uni (28 février 2023 : 6,32 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	250 000	Royalty Pharma Plc 3.350% 02/09/2051	162	0,00
USD	300 000	Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050	204	0,01
GBP	175 000	Sage Group Plc 2.875% 08/02/2034 [^]	182	0,01
EUR	200 000	Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028	219	0,01
GBP	100 000	Sanctuary Capital Plc 2.375% 14/04/2050	75	0,00
GBP	150 000	Sanctuary Capital Plc 5.000% 26/04/2047	179	0,00
GBP	50 000	Sanctuary Capital Plc 6.697% 23/03/2039	73	0,00
EUR	325 000	Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	301	0,01
USD	275 000	Santander UK Group Holdings Plc 1.532% 21/08/2026	258	0,01
USD	700 000	Santander UK Group Holdings Plc 1.673% 14/06/2027	636	0,02
GBP	300 000	Santander UK Group Holdings Plc 2.421% 17/01/2029	334	0,01
USD	275 000	Santander UK Group Holdings Plc 2.469% 11/01/2028 [^]	250	0,01
GBP	250 000	Santander UK Group Holdings Plc 2.920% 08/05/2026	304	0,01
EUR	175 000	Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028 [^]	186	0,01
GBP	100 000	Santander UK Group Holdings Plc 3.625% 14/01/2026 [^]	122	0,00
USD	300 000	Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	280	0,01
USD	600 000	Santander UK Group Holdings Plc 6.534% 10/01/2029	615	0,02
USD	625 000	Santander UK Group Holdings Plc 6.833% 21/11/2026	634	0,02
GBP	325 000	Santander UK Group Holdings Plc 7.098% 16/11/2027	422	0,01
GBP	250 000	Santander UK Group Holdings Plc 7.482% 29/08/2029	333	0,01
EUR	150 000	Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025 [^]	158	0,00
USD	50 000	Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024	50	0,00
GBP	100 000	Saxon Weald Capital Plc 5.375% 06/06/2042	124	0,00
GBP	275 000	Scotland Gas Networks Plc 3.250% 08/03/2027	328	0,01
GBP	200 000	Scotland Gas Networks Plc 4.875% 21/12/2034	240	0,01
GBP	400 000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 2.250% 27/09/2035	379	0,01
GBP	275 000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 5.500% 15/01/2044 [^]	347	0,01
GBP	200 000	Scottish Widows Ltd 7.000% 16/06/2043 [^]	276	0,01
GBP	150 000	Segro Plc 2.875% 11/10/2037	145	0,00
GBP	275 000	Segro Plc 5.125% 06/12/2041	336	0,01
GBP	25 000	Segro Plc 5.750% 20/06/2035	32	0,00
GBP	100 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 2.625% 22/02/2033	103	0,00
GBP	275 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 2.750% 05/12/2031 [^]	294	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2023 : 6,32 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	275 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 3.625% 16/01/2026 [^]	338	0,01
EUR	100 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.000% 05/03/2034	109	0,00
GBP	175 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 5.250% 04/04/2036	220	0,01
GBP	475 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 6.250% 07/06/2029	626	0,02
GBP	325 000	Skipton Building Society 2.000% 02/10/2026	385	0,01
GBP	150 000	Skipton Building Society 6.250% 25/04/2029	189	0,01
USD	500 000	Sky Group Finance Ltd 6.500% 15/10/2035	545	0,01
EUR	400 000	Sky Ltd 2.250% 17/11/2025 [^]	424	0,01
GBP	150 000	Sky Ltd 4.000% 26/11/2029	182	0,01
GBP	150 000	Sky Ltd 6.000% 21/05/2027	196	0,01
USD	400 000	Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030	328	0,01
EUR	150 000	Smith & Nephew Plc 4.565% 11/10/2029	169	0,00
EUR	150 000	Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	156	0,00
GBP	200 000	South Eastern Power Networks Plc 5.500% 05/06/2026	255	0,01
GBP	100 000	South Eastern Power Networks Plc 5.625% 30/09/2030	131	0,00
GBP	200 000	South Eastern Power Networks Plc 6.375% 12/11/2031 [^]	274	0,01
GBP	150 000	Southern Gas Networks Plc 2.500% 03/02/2025	184	0,01
GBP	125 000	Southern Gas Networks Plc 3.100% 15/09/2036	123	0,00
GBP	50 000	Southern Gas Networks Plc 6.375% 15/05/2040	67	0,00
GBP	275 000	Southern Gas Networks Plc 6.625% 14/03/2035 [^]	376	0,01
GBP	250 000	Southern Housing 2.375% 08/10/2036 [^]	227	0,01
GBP	100 000	Southern Housing 3.500% 19/10/2047	90	0,00
GBP	150 000	Sovereign Housing Capital Plc 2.375% 04/11/2048	112	0,00
GBP	100 000	Sovereign Housing Capital Plc 4.768% 01/06/2043	117	0,00
GBP	100 000	SP Manweb Plc 4.875% 20/09/2027	126	0,00
GBP	100 000	SP Transmission Plc 2.000% 13/11/2031 [^]	104	0,00
EUR	260 000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	270	0,01
EUR	100 000	SSE Plc 1.250% 16/04/2025	105	0,00
EUR	300 000	SSE Plc 1.375% 04/09/2027	302	0,01
EUR	100 000	SSE Plc 1.750% 16/04/2030	98	0,00
EUR	200 000	SSE Plc 2.875% 01/08/2029 [^]	210	0,01
EUR	100 000	SSE Plc 3.125% [#]	103	0,00
GBP	100 000	SSE Plc 3.740% [#]	120	0,00
EUR	300 000	SSE Plc 4.000% ^{^/#}	315	0,01
EUR	300 000	SSE Plc 4.000% 05/09/2031	332	0,01
GBP	100 000	SSE Plc 6.250% 27/08/2038	138	0,00
GBP	75 000	SSE Plc 8.375% 20/11/2028	108	0,00
USD	100 000	Standard Chartered Bank 8.000% 30/05/2031	108	0,00
EUR	275 000	Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029	257	0,01
EUR	400 000	Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028 [^]	396	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)				
Royaume-Uni (28 février 2023 : 6,32 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	200 000	Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027 [^]	202	0,01
EUR	300 000	Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031 [^]	294	0,01
USD	500 000	Standard Chartered Plc 1.456% 14/01/2027	460	0,01
USD	300 000	Standard Chartered Plc 1.822% 23/11/2025	290	0,01
EUR	425 000	Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	446	0,01
USD	500 000	Standard Chartered Plc 2.608% 12/01/2028	458	0,01
USD	725 000	Standard Chartered Plc 2.678% 29/06/2032	587	0,02
USD	500 000	Standard Chartered Plc 3.265% 18/02/2036	414	0,01
USD	200 000	Standard Chartered Plc 3.603% 12/01/2033	168	0,00
USD	200 000	Standard Chartered Plc 3.971% 30/03/2026	195	0,01
EUR	300 000	Standard Chartered Plc 4.196% 04/03/2032	325	0,01
USD	400 000	Standard Chartered Plc 4.300% 19/02/2027	385	0,01
USD	300 000	Standard Chartered Plc 4.305% 21/05/2030	279	0,01
GBP	200 000	Standard Chartered Plc 4.375% 18/01/2038	225	0,01
USD	225 000	Standard Chartered Plc 4.644% 01/04/2031	213	0,01
USD	200 000	Standard Chartered Plc 4.866% 15/03/2033	189	0,01
EUR	300 000	Standard Chartered Plc 4.874% 10/05/2031	337	0,01
GBP	200 000	Standard Chartered Plc 5.125% 06/06/2034	235	0,01
USD	200 000	Standard Chartered Plc 5.300% 09/01/2043	181	0,01
USD	750 000	Standard Chartered Plc 5.700% 26/03/2044	726	0,02
USD	200 000	Standard Chartered Plc 6.097% 11/01/2035	202	0,01
USD	900 000	Standard Chartered Plc 6.170% 09/01/2027	907	0,02
USD	500 000	Standard Chartered Plc 6.187% 06/07/2027	505	0,01
USD	350 000	Standard Chartered Plc 6.296% 06/07/2034	360	0,01
USD	200 000	Standard Chartered Plc 6.301% 09/01/2029	204	0,01
USD	300 000	Standard Chartered Plc 6.750% 08/02/2028	307	0,01
USD	300 000	Standard Chartered Plc 7.018% 08/02/2030 [^]	315	0,01
USD	325 000	Standard Chartered Plc 7.767% 16/11/2028	346	0,01
GBP	150 000	Stonewater Funding Plc 1.625% 10/09/2036	128	0,00
GBP	150 000	SW Finance I Plc 7.375% 12/12/2041 [^]	197	0,01
EUR	200 000	Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	187	0,01
GBP	196 082	TC Dudgeon Ofco Plc 3.158% 12/11/2038	211	0,01
GBP	67 661	Telereal Securitisation Plc 1.366% 10/12/2031	75	0,00
GBP	200 000	Telereal Securitisation Plc 1.963% 10/12/2033	234	0,01
GBP	100 000	Telereal Securitisation Plc 3.562% 10/12/2031	113	0,00
EUR	225 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029	205	0,01
EUR	150 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	153	0,00
GBP	275 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.875% 02/11/2028	304	0,01
EUR	150 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024	161	0,00
GBP	100 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.750% 27/04/2030	110	0,00
EUR	100 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 4.250% 27/02/2031	111	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Royaume-Uni (28 février 2023 : 6,32 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	100 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 5.500% 27/02/2035	126	0,00
USD	175 000	Tesco Plc 6.150% 15/11/2037	176	0,00
EUR	200 000	Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	182	0,01
EUR	125 000	Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032 [^]	101	0,00
GBP	100 000	Thames Water Utilities Finance Plc 2.375% 22/04/2040	75	0,00
GBP	200 000	Thames Water Utilities Finance Plc 2.625% 24/01/2032	192	0,01
GBP	150 000	Thames Water Utilities Finance Plc 3.500% 25/02/2028	168	0,00
EUR	200 000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	206	0,01
EUR	300 000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031 [^]	301	0,01
GBP	100 000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 03/07/2034 [^]	105	0,00
GBP	150 000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.625% 04/06/2046	146	0,00
GBP	200 000	Thames Water Utilities Finance Plc 5.125% 28/09/2037	214	0,01
GBP	200 000	Thames Water Utilities Finance Plc 5.500% 11/02/2041	220	0,01
GBP	100 000	Thames Water Utilities Finance Plc 6.500% 09/02/2032	122	0,00
GBP	120 000	Thames Water Utilities Finance Plc 6.750% 16/11/2028 [^]	149	0,00
GBP	100 000	Thames Water Utilities Finance Plc 7.125% 30/04/2031 [^]	126	0,00
GBP	100 000	Thames Water Utilities Finance Plc 7.738% 09/04/2058	134	0,00
GBP	100 000	Thames Water Utilities Finance Plc 7.750% 30/04/2044	130	0,00
GBP	100 000	Thames Water Utilities Finance Plc 8.250% 25/04/2040 [^]	137	0,00
GBP	200 000	THFC Funding No 1 Plc 5.125% 21/12/2035	251	0,01
GBP	75 000	THFC Funding No 2 Plc 6.350% 08/07/2039	105	0,00
GBP	200 000	THFC Funding No 3 Plc 5.200% 11/10/2043	247	0,01
GBP	225 000	Together Housing Finance Plc 4.500% 17/12/2042	250	0,01
GBP	100 000	TP ICAP Finance Plc 2.625% 18/11/2028	107	0,00
GBP	100 000	TP ICAP Finance Plc 5.250% 29/05/2026 [^]	123	0,00
GBP	100 000	TP ICAP Finance Plc 7.875% 17/04/2030	136	0,00
GBP	100 000	Travis Perkins Plc 3.750% 17/02/2026	120	0,00
GBP	200 000	Tritax Big Box REIT Plc 1.500% 27/11/2033	179	0,00
GBP	150 000	Tritax Big Box REIT Plc 2.625% 14/12/2026	176	0,00
EUR	200 000	Tritax EuroBox Plc 0.950% 02/06/2026	198	0,01
EUR	100 000	Unilever Plc 1.500% 11/06/2039 [^]	84	0,00
GBP	200 000	Unilever Plc 1.875% 15/09/2029 [^]	221	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2023 : 6,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 United Utilities Water Finance Plc 2.000% 03/07/2033 [^]	98	0,00
GBP	200 000 United Utilities Water Finance Plc 2.625% 12/02/2031 [^]	218	0,01
EUR	200 000 United Utilities Water Finance Plc 3.750% 23/05/2034 [^]	214	0,01
GBP	200 000 United Utilities Water Finance Plc 5.125% 06/10/2038	248	0,01
GBP	300 000 United Utilities Water Finance Plc 5.250% 22/01/2046	371	0,01
GBP	300 000 University of Oxford 2.544% 08/12/2117	207	0,01
GBP	100 000 Ulmost Group Plc 4.000% 15/12/2031	99	0,00
GBP	150 000 Virgin Money UK Plc 2.625% 19/08/2031	171	0,00
GBP	175 000 Virgin Money UK Plc 3.375% 24/04/2026 [^]	214	0,01
GBP	225 000 Virgin Money UK Plc 4.000% 25/09/2026 [^]	275	0,01
GBP	100 000 Virgin Money UK Plc 4.000% 03/09/2027	120	0,00
EUR	100 000 Virgin Money UK Plc 4.625% 29/10/2028 [^]	108	0,00
GBP	100 000 Virgin Money UK Plc 5.125% 11/12/2030 [^]	123	0,00
CHF	200 000 Vodafone Group Plc 0.375% 03/12/2024	225	0,01
EUR	350 000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	364	0,01
EUR	200 000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	190	0,01
EUR	250 000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030 [^]	240	0,01
EUR	400 000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	423	0,01
EUR	185 000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	183	0,01
EUR	525 000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	552	0,01
EUR	200 000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039 [^]	183	0,01
EUR	200 000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	196	0,01
GBP	250 000 Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056	189	0,01
GBP	375 000 Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049 [^]	324	0,01
USD	578 000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	569	0,02
AUD	200 000 Vodafone Group Plc 4.200% 13/12/2027	126	0,00
USD	625 000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	492	0,01
USD	119 000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	117	0,00
USD	475 000 Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	400	0,01
USD	700 000 Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	606	0,02
USD	75 000 Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	72	0,00
GBP	200 000 Vodafone Group Plc 5.125% 02/12/2052 [^]	228	0,01
USD	25 000 Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059	22	0,00
USD	450 000 Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	417	0,01
GBP	125 000 Vodafone Group Plc 5.625% 04/12/2025	160	0,00
USD	200 000 Vodafone Group Plc 5.625% 10/02/2053	193	0,01
USD	125 000 Vodafone Group Plc 5.750% 10/02/2063	122	0,00
GBP	50 000 Vodafone Group Plc 5.900% 26/11/2032 [^]	67	0,00
USD	550 000 Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	574	0,02
USD	75 000 Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032 [^]	80	0,00
USD	575 000 Vodafone Group Plc 7.875% 15/02/2030	652	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2023 : 6,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	250 000 Wales & West Utilities Finance Plc 1.875% 28/05/2041	190	0,01
GBP	325 000 Wales & West Utilities Finance Plc 3.000% 03/08/2038 [^]	308	0,01
GBP	250 000 Wellcome Trust Finance Plc 4.625% 25/07/2036 [^]	317	0,01
EUR	450 000 Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	460	0,01
GBP	200 000 Wellcome Trust Ltd 1.500% 14/07/2071	103	0,00
GBP	225 000 Wellcome Trust Ltd 2.517% 07/02/2118	153	0,00
GBP	100 000 Wellcome Trust Ltd 4.000% 09/05/2059	112	0,00
GBP	100 000 Wessex Water Services Finance Plc 5.125% 31/10/2032 [^]	124	0,00
GBP	127 000 Wessex Water Services Finance Plc 5.375% 10/03/2028	160	0,00
GBP	150 000 Wessex Water Services Finance Plc 5.750% 14/10/2033 [^]	193	0,01
GBP	100 000 Wheatley Group Capital Plc 4.375% 28/11/2044	111	0,00
GBP	200 000 WHG Treasury Plc 4.250% 06/10/2045	216	0,01
GBP	100 000 Whitbread Group Plc 3.000% 31/05/2031 [^]	108	0,00
GBP	425 000 Whitbread Group Plc 3.375% 16/10/2025	518	0,01
GBP	100 000 Workspace Group Plc 2.250% 11/03/2028	107	0,00
GBP	100 000 WPP Finance 2013 2.875% 14/09/2046 [^]	79	0,00
GBP	100 000 WPP Finance 2017 3.750% 19/05/2032 [^]	112	0,00
GBP	100 000 Wrekin Housing Group Ltd 2.500% 22/10/2048	77	0,00
EUR	175 000 Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028	165	0,00
GBP	175 000 Yorkshire Building Society 1.500% 15/09/2029 [^]	183	0,01
GBP	150 000 Yorkshire Building Society 3.500% 21/04/2026	181	0,01
GBP	200 000 Yorkshire Building Society 3.511% 11/10/2030	224	0,01
GBP	100 000 Yorkshire Building Society 7.375% 12/09/2027 [^]	130	0,00
GBP	100 000 Yorkshire Housing Finance Plc 4.125% 31/10/2044	104	0,00
GBP	150 000 Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 26/11/2026	171	0,00
GBP	150 000 Yorkshire Water Finance Plc 2.750% 18/04/2041	127	0,00
GBP	150 000 Yorkshire Water Finance Plc 3.625% 01/08/2029	172	0,00
GBP	150 000 Yorkshire Water Finance Plc 5.250% 28/04/2030	185	0,01
GBP	100 000 Yorkshire Water Finance Plc 5.500% 28/04/2035	122	0,00
GBP	225 000 Yorkshire Water Finance Plc 6.375% 19/08/2039 [^]	297	0,01
GBP	150 000 Yorkshire Water Finance Plc 6.601% 17/04/2031	198	0,01
GBP	50 000 Yorkshire Water Services Finance Ltd 5.500% 28/05/2037	63	0,00
Royaume-Uni – Total		239 286	6,21
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 3M Co 1.500% 09/11/2026 [^]	308	0,01
EUR	162 000 3M Co 1.500% 02/06/2031 [^]	150	0,00
EUR	100 000 3M Co 1.750% 15/05/2030 [^]	96	0,00
USD	229 000 3M Co 2.000% 14/02/2025	221	0,01
USD	700 000 3M Co 2.375% 26/08/2029	607	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 3M Co 2.650% 15/04/2025 [^]	242	0,01
USD	475 000 3M Co 2.875% 15/10/2027	440	0,01
USD	100 000 3M Co 3.050% 15/04/2030	89	0,00
USD	100 000 3M Co 3.125% 19/09/2046	69	0,00
USD	200 000 3M Co 3.250% 26/08/2049	138	0,00
USD	131 000 3M Co 3.375% 01/03/2029	121	0,00
USD	275 000 3M Co 3.625% 14/09/2028	259	0,01
USD	250 000 3M Co 3.625% 15/10/2047	181	0,01
USD	75 000 3M Co 3.700% 15/04/2050	55	0,00
USD	125 000 3M Co 3.875% 15/06/2044	98	0,00
USD	300 000 3M Co 4.000% 14/09/2048	242	0,01
USD	125 000 3M Co 5.700% 15/03/2037	130	0,00
USD	475 000 7-Eleven Inc 1.300% 10/02/2028	412	0,01
USD	645 000 7-Eleven Inc 1.800% 10/02/2031	514	0,01
USD	200 000 7-Eleven Inc 2.500% 10/02/2041	134	0,00
USD	350 000 7-Eleven Inc 2.800% 10/02/2051 [^]	216	0,01
USD	150 000 ABB Finance USA Inc 4.375% 08/05/2042	135	0,00
USD	300 000 Abbott Laboratories 1.150% 30/01/2028	263	0,01
USD	53 000 Abbott Laboratories 2.950% 15/03/2025 [^]	52	0,00
USD	645 000 Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	628	0,02
USD	250 000 Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025	246	0,01
USD	475 000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	465	0,01
USD	100 000 Abbott Laboratories 4.750% 15/04/2043	96	0,00
USD	1 075 000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	1 036	0,03
USD	146 000 Abbott Laboratories 5.300% 27/05/2040	149	0,00
USD	100 000 Abbott Laboratories 6.000% 01/04/2039 [^]	111	0,00
USD	375 000 Abbott Laboratories 6.150% 30/11/2037	416	0,01
EUR	400 000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	395	0,01
EUR	475 000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031 [^]	436	0,01
EUR	475 000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	496	0,01
USD	1 075 000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	1 019	0,03
USD	504 000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	485	0,01
USD	1 800 000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	1 647	0,04
USD	1 110 000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	1 088	0,03
USD	716 000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	701	0,02
USD	1 415 000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	1 242	0,03
USD	575 000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	562	0,01
USD	1 975 000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	1 700	0,04
USD	525 000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	489	0,01
USD	692 000 AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	619	0,02
USD	550 000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	486	0,01
USD	819 000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	782	0,02
USD	500 000 AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	479	0,01
USD	640 000 AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	590	0,02
USD	675 000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	625	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	675 000 AbbVie Inc 4.800% 15/03/2027	673	0,02
USD	675 000 AbbVie Inc 4.800% 15/03/2029	672	0,02
USD	251 000 AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	237	0,01
USD	575 000 AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	543	0,01
USD	355 000 AbbVie Inc 4.950% 15/03/2031	355	0,01
USD	1 110 000 AbbVie Inc 5.050% 15/03/2034	1 116	0,03
USD	205 000 AbbVie Inc 5.350% 15/03/2044	207	0,01
USD	400 000 AbbVie Inc 5.400% 15/03/2054	407	0,01
USD	300 000 AbbVie Inc 5.500% 15/03/2064	304	0,01
USD	100 000 Accident Fund Insurance Co of America 8.500% 01/08/2032	99	0,00
USD	100 000 ACE Capital Trust II 9.700% 01/04/2030	117	0,00
USD	350 000 Adobe Inc 1.900% 01/02/2025	340	0,01
USD	125 000 Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	116	0,00
USD	800 000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	698	0,02
USD	275 000 Adobe Inc 3.250% 01/02/2025	270	0,01
USD	450 000 Advanced Micro Devices Inc 4.393% 01/06/2052	397	0,01
USD	100 000 AdventHealth Obligated Group 2.795% 15/11/2051	66	0,00
USD	100 000 Adventist Health System 3.630% 01/03/2049	74	0,00
USD	650 000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.387% 15/10/2049	486	0,01
USD	225 000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.829% 15/08/2028	216	0,01
USD	25 000 AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030	21	0,00
USD	25 000 AEP Texas Inc 3.450% 15/01/2050	17	0,00
USD	400 000 AEP Texas Inc 3.450% 15/05/2051	276	0,01
USD	200 000 AEP Texas Inc 3.800% 01/10/2047	148	0,00
USD	100 000 AEP Texas Inc 5.250% 15/05/2052	94	0,00
USD	225 000 AEP Transmission Co LLC 3.650% 01/04/2050	169	0,00
USD	150 000 AEP Transmission Co LLC 3.750% 01/12/2047	115	0,00
USD	25 000 AEP Transmission Co LLC 3.800% 15/06/2049	19	0,00
USD	175 000 AEP Transmission Co LLC 4.000% 01/12/2046	142	0,00
USD	425 000 AEP Transmission Co LLC 4.250% 15/09/2048	350	0,01
USD	150 000 AEP Transmission Co LLC 5.400% 15/03/2053	148	0,00
USD	50 000 AES Corp 1.375% 15/01/2026	46	0,00
USD	375 000 AES Corp 2.450% 15/01/2031	306	0,01
USD	350 000 AES Corp 3.300% 15/07/2025	339	0,01
USD	150 000 AES Corp 3.950% 15/07/2030	136	0,00
USD	241 000 Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	237	0,01
USD	350 000 Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	260	0,01
USD	325 000 Aetna Inc 4.125% 15/11/2042	260	0,01
USD	250 000 Aetna Inc 4.750% 15/03/2044	216	0,01
USD	200 000 Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	218	0,01
USD	150 000 Aetna Inc 6.750% 15/12/2037	164	0,00
USD	50 000 Affiliated Managers Group Inc 3.500% 01/08/2025	49	0,00
USD	100 000 Aflac Inc 1.125% 15/03/2026	92	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	525 000 Aflac Inc 3.600% 01/04/2030	487	0,01
USD	25 000 Aflac Inc 4.000% 15/10/2046	20	0,00
USD	198 000 Aflac Inc 4.750% 15/01/2049	179	0,00
USD	24 000 Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030	20	0,00
USD	375 000 Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	313	0,01
USD	150 000 Agilent Technologies Inc 3.050% 22/09/2026	143	0,00
USD	25 000 Agree LP 2.000% 15/06/2028	22	0,00
USD	225 000 Agree LP 2.600% 15/06/2033	174	0,00
USD	150 000 Agree LP 2.900% 01/10/2030	128	0,00
USD	90 000 AHS Hospital Corp 2.780% 01/07/2051	59	0,00
USD	300 000 AHS Hospital Corp 5.024% 01/07/2045	286	0,01
USD	300 000 AIG SunAmerica Global Financing X 'X' 6.900% 15/03/2032	326	0,01
USD	500 000 Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	459	0,01
USD	400 000 Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027	366	0,01
CAD	300 000 Air Lease Corp 2.625% 05/12/2024	217	0,01
USD	675 000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026	644	0,02
USD	500 000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032	415	0,01
USD	650 000 Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	565	0,01
USD	250 000 Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	215	0,01
USD	175 000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	171	0,00
USD	50 000 Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029	45	0,00
USD	200 000 Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	190	0,01
USD	400 000 Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026	385	0,01
USD	525 000 Air Lease Corp 4.625% 01/10/2028	507	0,01
USD	300 000 Air Lease Corp 5.100% 01/03/2029	296	0,01
USD	225 000 Air Lease Corp 5.300% 01/02/2028	224	0,01
USD	600 000 Air Lease Corp 5.850% 15/12/2027	607	0,02
EUR	425 000 Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	408	0,01
EUR	200 000 Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032 ²	175	0,00
EUR	100 000 Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025 ²	105	0,00
USD	250 000 Air Products and Chemicals Inc 1.500% 15/10/2025	236	0,01
USD	275 000 Air Products and Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027	251	0,01
USD	250 000 Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	213	0,01
USD	350 000 Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	252	0,01
USD	525 000 Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	349	0,01
EUR	225 000 Air Products and Chemicals Inc 4.000% 03/03/2035	249	0,01
USD	200 000 Air Products and Chemicals Inc 4.600% 08/02/2029	198	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Air Products and Chemicals Inc 4.750% 08/02/2031	297	0,01
USD	100 000 Air Products and Chemicals Inc 4.800% 03/03/2033	99	0,00
USD	175 000 Air Products and Chemicals Inc 4.850% 08/02/2034	172	0,00
USD	175 000 Alabama Power Co 1.450% 15/09/2030	141	0,00
USD	300 000 Alabama Power Co 3.000% 15/03/2052	199	0,01
USD	200 000 Alabama Power Co 3.050% 15/03/2032	173	0,00
USD	175 000 Alabama Power Co 3.450% 01/10/2049	128	0,00
USD	325 000 Alabama Power Co 3.700% 01/12/2047	247	0,01
USD	125 000 Alabama Power Co 3.750% 01/09/2027	120	0,00
USD	250 000 Alabama Power Co 3.750% 01/03/2045	196	0,01
USD	100 000 Alabama Power Co 3.940% 01/09/2032	92	0,00
USD	100 000 Alabama Power Co 4.150% 15/08/2044	83	0,00
USD	200 000 Alabama Power Co 4.300% 02/01/2046	169	0,00
USD	160 000 Alabama Power Co 4.300% 15/07/2048	134	0,00
USD	50 000 Alabama Power Co 6.000% 01/03/2039	53	0,00
USD	100 000 Alabama Power Co 6.125% 15/05/2038	104	0,00
USD	235 833 Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.800% 15/08/2027	229	0,01
USD	575 000 Albemarle Corp 4.650% 01/06/2027	565	0,01
USD	125 000 Albemarle Corp 5.050% 01/06/2032	119	0,00
USD	150 000 Albemarle Corp 5.450% 01/12/2044	136	0,00
USD	175 000 Albemarle Corp 5.650% 01/06/2052	157	0,00
USD	250 000 Alcon Finance Corp 2.600% 27/05/2030	215	0,01
USD	300 000 Alcon Finance Corp 2.750% 23/09/2026	281	0,01
USD	200 000 Alcon Finance Corp 3.000% 23/09/2029	179	0,00
USD	400 000 Alcon Finance Corp 5.750% 06/12/2052	408	0,01
USD	300 000 Alexander Funding Trust II 7.467% 31/07/2028	314	0,01
USD	175 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	131	0,00
USD	300 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	261	0,01
USD	700 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	564	0,01
USD	325 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	204	0,01
USD	175 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025	171	0,00
USD	300 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052	208	0,01
USD	225 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2027	217	0,01
USD	175 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2028	167	0,00
USD	150 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.000% 01/02/2050	113	0,00
USD	100 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.300% 15/01/2026	98	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.750% 15/04/2035	233	0,01
USD	100 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.850% 15/04/2049	87	0,00
USD	425 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.900% 15/12/2030	414	0,01
USD	175 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 5.150% 15/04/2053	159	0,00
USD	525 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 5.250% 15/05/2036	505	0,01
USD	150 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 5.625% 15/05/2054	145	0,00
USD	175 000 Alleghany Corp 3.250% 15/08/2051	122	0,00
USD	275 000 Alleghany Corp 4.900% 15/09/2044	258	0,01
USD	375 000 Allegion US Holding Co Inc 3.200% 01/10/2024	369	0,01
USD	200 000 Allegion US Holding Co Inc 5.411% 01/07/2032	200	0,01
USD	100 000 Alliant Energy Finance LLC 5.950% 30/03/2029	102	0,00
USD	350 000 Allina Health System 3.887% 15/04/2049	283	0,01
USD	375 000 Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	357	0,01
USD	300 000 Allstate Corp 3.850% 10/08/2049	233	0,01
USD	175 000 Allstate Corp 4.200% 15/12/2046	143	0,00
USD	450 000 Allstate Corp 5.250% 30/03/2033	448	0,01
USD	138 000 Allstate Corp 5.550% 09/05/2035	140	0,00
USD	300 000 Allstate Corp 5.950% 01/04/2036	313	0,01
USD	150 000 Allstate Corp 6.500% 15/05/2057	151	0,00
USD	100 000 Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	85	0,00
USD	200 000 Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027	194	0,01
USD	275 000 Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025	275	0,01
USD	300 000 Ally Financial Inc 6.848% 03/01/2030	307	0,01
USD	375 000 Ally Financial Inc 6.992% 13/06/2029	385	0,01
USD	180 000 Ally Financial Inc 7.100% 15/11/2027	187	0,01
USD	175 000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	191	0,01
USD	700 000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	769	0,02
USD	150 000 Alphabet Inc 0.450% 15/08/2025	141	0,00
USD	225 000 Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	199	0,01
USD	550 000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	445	0,01
USD	675 000 Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	446	0,01
USD	695 000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	653	0,02
USD	450 000 Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	266	0,01
USD	775 000 Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060 [†]	445	0,01
EUR	100 000 Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	105	0,00
EUR	375 000 Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	386	0,01
USD	325 000 Altria Group Inc 2.350% 06/05/2025	314	0,01
USD	450 000 Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032	360	0,01
EUR	400 000 Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	399	0,01
USD	650 000 Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030	585	0,02
USD	550 000 Altria Group Inc 3.400% 04/02/2041	395	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	375 000 Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051	255	0,01
USD	635 000 Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	464	0,01
USD	225 000 Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061	161	0,00
USD	225 000 Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042	180	0,00
USD	254 000 Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026	250	0,01
USD	125 000 Altria Group Inc 4.450% 06/05/2050	98	0,00
USD	125 000 Altria Group Inc 4.500% 02/05/2043	104	0,00
USD	563 000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	553	0,01
USD	627 000 Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044	609	0,02
USD	660 000 Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039 [†]	657	0,02
USD	827 000 Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049	823	0,02
USD	100 000 Altria Group Inc 6.200% 14/02/2059	102	0,00
USD	200 000 Altria Group Inc 6.875% 01/11/2033	215	0,01
USD	300 000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	285	0,01
USD	950 000 Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	874	0,02
USD	800 000 Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	715	0,02
USD	675 000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	558	0,01
USD	775 000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	688	0,02
USD	1 000 000 Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	839	0,02
USD	975 000 Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	612	0,02
USD	600 000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	369	0,01
USD	625 000 Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	469	0,01
USD	600 000 Amazon.com Inc 3.000% 13/04/2025	586	0,02
USD	1 375 000 Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051	966	0,03
USD	655 000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	622	0,02
USD	550 000 Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	379	0,01
USD	1 025 000 Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	982	0,03
USD	300 000 Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	284	0,01
USD	900 000 Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032 [†]	830	0,02
USD	208 000 Amazon.com Inc 3.800% 05/12/2024	206	0,01
USD	775 000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	693	0,02
USD	800 000 Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052	661	0,02
USD	1 330 000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	1 137	0,03
USD	50 000 Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062	41	0,00
USD	745 000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	639	0,02
USD	625 000 Amazon.com Inc 4.550% 01/12/2027	623	0,02
USD	600 000 Amazon.com Inc 4.600% 01/12/2025 [†]	597	0,02
USD	275 000 Amazon.com Inc 4.650% 01/12/2029	275	0,01
USD	500 000 Amazon.com Inc 4.700% 29/11/2024	498	0,01
USD	375 000 Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032	373	0,01
USD	575 000 Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	575	0,02
USD	425 000 Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	419	0,01
USD	275 000 Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	276	0,01
USD	75 000 Amcor Finance USA Inc 3.625% 28/04/2026	72	0,00
USD	200 000 Amcor Finance USA Inc 5.625% 26/05/2033	203	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	350 000 Amcor Flexibles North America Inc 2.690% 25/05/2031	295	0,01
USD	50 000 Amcor Flexibles North America Inc 4.000% 17/05/2025	49	0,00
USD	150 000 Ameren Corp 1.750% 15/03/2028	132	0,00
USD	50 000 Ameren Corp 1.950% 15/03/2027	46	0,00
USD	300 000 Ameren Corp 3.500% 15/01/2031	270	0,01
USD	185 000 Ameren Corp 3.650% 15/02/2026	179	0,00
USD	600 000 Ameren Corp 5.000% 15/01/2029	595	0,02
USD	200 000 Ameren Corp 5.700% 01/12/2026	202	0,01
USD	25 000 Ameren Illinois Co 3.800% 15/05/2028	24	0,00
USD	275 000 Ameren Illinois Co 4.150% 15/03/2046	228	0,01
USD	300 000 Ameren Illinois Co 5.900% 01/12/2052	318	0,01
USD	198 055 American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 'A' 3.700% 01/10/2026	188	0,01
USD	359 539 American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 'A' 3.375% 01/05/2027	337	0,01
USD	141 835 American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3.600% 22/09/2027	133	0,00
USD	404 700 American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028	370	0,01
USD	228 257 American Airlines 2017-2 Class AA Pass Through Trust 3.350% 15/10/2029	208	0,01
USD	252 880 American Airlines 2021-1 Class A Pass Through Trust 2.875% 11/07/2034	213	0,01
USD	155 000 American Assets Trust LP 3.375% 01/02/2031	125	0,00
USD	100 000 American Electric Power Co Inc 1.000% 01/11/2025	93	0,00
USD	525 000 American Electric Power Co Inc 2.300% 01/03/2030	444	0,01
USD	125 000 American Electric Power Co Inc 3.250% 01/03/2050	85	0,00
USD	225 000 American Electric Power Co Inc 3.875% 15/02/2062	201	0,01
USD	475 000 American Electric Power Co Inc 4.300% 01/12/2028	457	0,01
USD	375 000 American Electric Power Co Inc 5.200% 15/01/2029	375	0,01
USD	575 000 American Electric Power Co Inc 5.625% 01/03/2033	579	0,02
USD	200 000 American Electric Power Co Inc 5.750% 01/11/2027	204	0,01
USD	325 000 American Electric Power Co Inc 5.950% 01/11/2032	336	0,01
USD	250 000 American Equity Investment Life Holding Co 5.000% 15/06/2027	241	0,01
USD	150 000 American Express Co 1.650% 04/11/2026	137	0,00
USD	725 000 American Express Co 2.250% 04/03/2025	702	0,02
USD	80 000 American Express Co 2.500% 30/07/2024	79	0,00
USD	650 000 American Express Co 2.550% 04/03/2027	604	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	325 000 American Express Co 3.125% 20/05/2026	312	0,01
USD	442 000 American Express Co 3.300% 03/05/2027	419	0,01
USD	243 000 American Express Co 3.625% 05/12/2024	240	0,01
USD	800 000 American Express Co 3.950% 01/08/2025	786	0,02
USD	500 000 American Express Co 4.050% 03/05/2029	483	0,01
USD	466 000 American Express Co 4.050% 03/12/2042	401	0,01
USD	75 000 American Express Co 4.200% 06/11/2025	74	0,00
USD	350 000 American Express Co 4.420% 03/08/2033	332	0,01
USD	675 000 American Express Co 4.900% 13/02/2026	673	0,02
USD	25 000 American Express Co 4.989% 26/05/2033	24	0,00
USD	100 000 American Express Co 4.990% 01/05/2026	99	0,00
USD	575 000 American Express Co 5.043% 01/05/2034	564	0,01
USD	800 000 American Express Co 5.098% 16/02/2028	797	0,02
USD	400 000 American Express Co 5.282% 27/07/2029	402	0,01
USD	25 000 American Express Co 5.389% 28/07/2027	25	0,00
USD	200 000 American Express Co 5.625% 28/07/2034	201	0,01
USD	600 000 American Express Co 5.850% 05/11/2027	615	0,02
USD	300 000 American Express Co 6.338% 30/10/2026 [^]	305	0,01
USD	500 000 American Express Co 6.489% 30/10/2031	533	0,01
USD	155 000 American Financial Group Inc 4.500% 15/06/2047	127	0,00
USD	275 000 American Homes 4 Rent LP 2.375% 15/07/2031	222	0,01
USD	150 000 American Homes 4 Rent LP 3.375% 15/07/2051	99	0,00
USD	50 000 American Homes 4 Rent LP 4.250% 15/02/2028	48	0,00
USD	100 000 American Homes 4 Rent LP 4.300% 15/04/2052	78	0,00
USD	400 000 American Homes 4 Rent LP 4.900% 15/02/2029	390	0,01
EUR	250 000 American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028 [^]	236	0,01
USD	275 000 American Honda Finance Corp 0.550% 12/07/2024	270	0,01
USD	450 000 American Honda Finance Corp 1.200% 08/07/2025	427	0,01
USD	100 000 American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	91	0,00
USD	200 000 American Honda Finance Corp 1.500% 13/01/2025	194	0,01
GBP	125 000 American Honda Finance Corp 1.500% 19/10/2027 [^]	141	0,00
USD	300 000 American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	269	0,01
USD	150 000 American Honda Finance Corp 2.250% 12/01/2029	133	0,00
USD	500 000 American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026	469	0,01
USD	142 000 American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	132	0,00
USD	240 000 American Honda Finance Corp 2.400% 27/06/2024	238	0,01
EUR	300 000 American Honda Finance Corp 3.500% 24/04/2026 [^]	323	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	275 000 American Honda Finance Corp 3.750% 25/10/2027	300	0,01
USD	300 000 American Honda Finance Corp 4.600% 17/04/2030	294	0,01
USD	425 000 American Honda Finance Corp 4.750% 12/01/2026	422	0,01
USD	275 000 American Honda Finance Corp 4.900% 10/01/2034	268	0,01
USD	650 000 American Honda Finance Corp 4.950% 09/01/2026	648	0,02
USD	300 000 American Honda Finance Corp 5.125% 07/07/2028 [^]	302	0,01
GBP	225 000 American Honda Finance Corp 5.600% 06/09/2030	295	0,01
USD	600 000 American Honda Finance Corp 5.650% 15/11/2028 [^]	617	0,02
USD	75 000 American Honda Finance Corp 5.800% 03/10/2025	76	0,00
EUR	425 000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	433	0,01
USD	67 000 American International Group Inc 2.500% 30/06/2025	64	0,00
USD	63 000 American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	57	0,00
USD	161 000 American International Group Inc 3.900% 01/04/2026	157	0,00
USD	175 000 American International Group Inc 4.200% 01/04/2028	170	0,00
USD	300 000 American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	257	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	331	0,01
USD	350 000 American International Group Inc 4.750% 01/04/2048	320	0,01
USD	300 000 American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	275	0,01
USD	600 000 American International Group Inc 5.125% 27/03/2033	592	0,02
USD	275 000 American International Group Inc 5.750% 01/04/2048	270	0,01
USD	100 000 American International Group Inc 6.250% 01/05/2036	104	0,00
USD	150 000 American National Group LLC 6.144% 13/06/2032 [^]	141	0,00
EUR	175 000 American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	172	0,00
EUR	350 000 American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	316	0,01
EUR	150 000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032 [^]	130	0,00
USD	275 000 American Tower Corp 1.300% 15/09/2025	259	0,01
EUR	125 000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	132	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 American Tower Corp 1.450% 15/09/2026	45	0,00
USD	150 000 American Tower Corp 1.500% 31/01/2028	130	0,00
USD	50 000 American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	40	0,00
EUR	150 000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	155	0,00
USD	400 000 American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	329	0,01
USD	400 000 American Tower Corp 2.400% 15/03/2025	387	0,01
USD	100 000 American Tower Corp 2.700% 15/04/2031	84	0,00
USD	475 000 American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	417	0,01
USD	150 000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2051	95	0,00
USD	300 000 American Tower Corp 3.100% 15/06/2050 [^]	196	0,01
USD	50 000 American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	47	0,00
USD	325 000 American Tower Corp 3.375% 15/05/2024	323	0,01
USD	350 000 American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	334	0,01
USD	20 000 American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	19	0,00
USD	375 000 American Tower Corp 3.650% 15/03/2027	358	0,01
USD	291 000 American Tower Corp 3.700% 15/10/2049	213	0,01
USD	425 000 American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	393	0,01
USD	200 000 American Tower Corp 3.950% 15/03/2029	188	0,01
USD	450 000 American Tower Corp 4.000% 01/06/2025	441	0,01
USD	75 000 American Tower Corp 4.050% 15/03/2032	68	0,00
EUR	325 000 American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	353	0,01
USD	25 000 American Tower Corp 4.400% 15/02/2026	25	0,00
EUR	500 000 American Tower Corp 4.625% 16/05/2031 [^]	563	0,01
USD	400 000 American Tower Corp 5.500% 15/03/2028	402	0,01
USD	625 000 American Tower Corp 5.550% 15/07/2033	625	0,02
USD	450 000 American Tower Corp 5.650% 15/03/2033	453	0,01
USD	375 000 American Tower Corp 5.800% 15/11/2028	382	0,01
USD	400 000 American Tower Corp 5.900% 15/11/2033	410	0,01
USD	25 000 American Transmission Systems Inc 5.000% 01/09/2044	22	0,00
USD	225 000 American University 3.672% 01/04/2049	181	0,01
USD	125 000 American Water Capital Corp 2.300% 01/06/2031	103	0,00
USD	125 000 American Water Capital Corp 2.950% 01/09/2027	117	0,00
USD	200 000 American Water Capital Corp 3.250% 01/06/2051	141	0,00
USD	75 000 American Water Capital Corp 3.400% 01/03/2025	74	0,00
USD	525 000 American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	488	0,01
USD	75 000 American Water Capital Corp 3.450% 01/05/2050	55	0,00
USD	50 000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	47	0,00
USD	100 000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	78	0,00
USD	200 000 American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046	162	0,00
USD	450 000 American Water Capital Corp 4.200% 01/09/2048	378	0,01
USD	50 000 American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	43	0,00
USD	400 000 American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	382	0,01
USD	100 000 American Water Capital Corp 5.150% 01/03/2034	99	0,00
USD	200 000 American Water Capital Corp 5.450% 01/03/2054	197	0,01
USD	375 000 American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037	421	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Amerigo Life Inc 3.450% 15/04/2031	19	0,00
USD	475 000 Ameriprise Financial Inc 4.500% 13/05/2032	456	0,01
USD	125 000 Ameriprise Financial Inc 5.150% 15/05/2033	125	0,00
USD	300 000 Ameriprise Financial Inc 5.700% 15/12/2028	308	0,01
USD	200 000 AmFam Holdings Inc 2.805% 11/03/2031	151	0,00
USD	175 000 AmFam Holdings Inc 3.833% 11/03/2051	104	0,00
USD	275 000 Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	239	0,01
USD	300 000 Amgen Inc 1.900% 21/02/2025	290	0,01
EUR	100 000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	105	0,00
USD	225 000 Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	180	0,00
USD	500 000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	461	0,01
USD	675 000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	565	0,01
USD	390 000 Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	339	0,01
USD	275 000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	260	0,01
USD	19 000 Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	12	0,00
USD	50 000 Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	36	0,00
USD	375 000 Amgen Inc 3.000% 22/02/2029	344	0,01
USD	625 000 Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	418	0,01
USD	176 000 Amgen Inc 3.125% 01/05/2025	172	0,00
USD	100 000 Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	75	0,00
USD	475 000 Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	446	0,01
USD	700 000 Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	619	0,02
USD	400 000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	285	0,01
GBP	200 000 Amgen Inc 4.000% 13/09/2029	241	0,01
USD	335 000 Amgen Inc 4.050% 18/08/2029	320	0,01
USD	200 000 Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	162	0,00
USD	600 000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	512	0,01
USD	400 000 Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	321	0,01
USD	878 000 Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	760	0,02
USD	1 057 000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	917	0,02
USD	600 000 Amgen Inc 4.875% 01/03/2053	538	0,01
USD	72 000 Amgen Inc 4.950% 01/10/2041	67	0,00
USD	1 000 000 Amgen Inc 5.150% 02/03/2028	1 002	0,03
USD	625 000 Amgen Inc 5.150% 15/11/2041	595	0,02
USD	100 000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2025	100	0,00
USD	900 000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2030	907	0,02
USD	1 450 000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2033	1 446	0,04
USD	700 000 Amgen Inc 5.507% 02/03/2026	699	0,02
USD	1 150 000 Amgen Inc 5.600% 02/03/2043	1 154	0,03
USD	250 000 Amgen Inc 5.650% 15/06/2042	252	0,01
USD	1 375 000 Amgen Inc 5.650% 02/03/2053	1 376	0,04
USD	120 000 Amgen Inc 5.750% 15/03/2040	122	0,00
USD	900 000 Amgen Inc 5.750% 02/03/2063	900	0,02
USD	275 000 Amgen Inc 6.375% 01/06/2037	295	0,01
USD	200 000 Amgen Inc 6.400% 01/02/2039	216	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031	123	0,00
USD	350 000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	312	0,01
USD	484 000 Amphenol Corp 3.200% 01/04/2024	483	0,01
USD	150 000 Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	131	0,00
USD	550 000 Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	454	0,01
USD	650 000 Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	461	0,01
USD	325 000 Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051	216	0,01
USD	400 000 Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	386	0,01
USD	100 000 Analog Devices Inc 5.300% 15/12/2045	98	0,00
USD	525 000 Andrew W Mellon Foundation 0.947% 01/08/2027	461	0,01
USD	584 000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 01/02/2026	569	0,02
USD	1 710 000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	1 637	0,04
USD	3 400 000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	3 174	0,08
CAD	250 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.320% 15/05/2047	170	0,00
USD	4 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044	4	0,00
USD	200 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.700% 01/02/2036	191	0,01
USD	550 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046	508	0,01
USD	210 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030 [†]	194	0,01
USD	100 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.750% 15/07/2042	82	0,00
USD	673 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	652	0,02
AUD	250 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.100% 06/09/2027	160	0,00
USD	575 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.350% 01/06/2040	514	0,01
USD	775 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038	709	0,02
USD	651 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	570	0,02
USD	400 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050	360	0,01
USD	650 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048	584	0,02
USD	1 454 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	1 444	0,04
USD	300 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058	270	0,01
USD	375 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031	377	0,01
USD	550 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15/01/2042	525	0,01
USD	325 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	331	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 245 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	1 275	0,03
USD	525 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059	554	0,01
USD	50 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.875% 15/06/2035	53	0,00
USD	80 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.000% 15/11/2039	100	0,00
USD	378 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.200% 15/01/2039	486	0,01
USD	500 000 Aon Corp 2.800% 15/05/2030	435	0,01
USD	150 000 Aon Corp 3.750% 02/05/2029	141	0,00
USD	400 000 Aon Corp 4.500% 15/12/2028	391	0,01
USD	143 000 Aon Corp 6.250% 30/09/2040	151	0,00
USD	300 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.600% 02/12/2031	249	0,01
USD	25 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.850% 28/05/2027	23	0,00
USD	200 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.900% 23/08/2051	124	0,00
USD	300 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28/02/2052	227	0,01
USD	200 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.000% 12/09/2032	195	0,01
USD	400 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.350% 28/02/2033	399	0,01
USD	100 000 Apache Corp 4.375% 15/10/2028	94	0,00
USD	175 000 Apache Corp 4.750% 15/04/2043	135	0,00
USD	400 000 Apache Corp 5.100% 01/09/2040	335	0,01
USD	125 000 Apache Corp 5.250% 01/02/2042	104	0,00
USD	150 000 Apache Corp 5.350% 01/07/2049 [†]	121	0,00
USD	300 000 Apollo Global Management Inc 6.375% 15/11/2033	322	0,01
USD	225 000 Apollo Management Holdings LP 2.650% 05/06/2030	191	0,01
USD	100 000 Apollo Management Holdings LP 4.872% 15/02/2029	99	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	169	0,00
USD	150 000 Appalachian Power Co 3.300% 01/06/2027	141	0,00
USD	200 000 Appalachian Power Co 3.700% 01/05/2050	143	0,00
USD	410 000 Appalachian Power Co 4.400% 15/05/2044	336	0,01
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	81	0,00
EUR	300 000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	307	0,01
CHF	300 000 Apple Inc 0.375% 25/11/2024	338	0,01
EUR	475 000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031	425	0,01
USD	475 000 Apple Inc 0.550% 20/08/2025	447	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	700 000 Apple Inc 0.700% 08/02/2026 [†]	647	0,02
CHF	100 000 Apple Inc 0.750% 25/02/2030	110	0,00
EUR	500 000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025 [†]	524	0,01
USD	775 000 Apple Inc 1.125% 11/05/2025	740	0,02
USD	725 000 Apple Inc 1.200% 08/02/2028	637	0,02
USD	800 000 Apple Inc 1.250% 20/08/2030	647	0,02
EUR	500 000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	498	0,01
USD	475 000 Apple Inc 1.400% 05/08/2028	415	0,01
EUR	475 000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	494	0,01
USD	450 000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030	376	0,01
USD	400 000 Apple Inc 1.650% 08/02/2031 [†]	329	0,01
USD	625 000 Apple Inc 1.700% 05/08/2031	509	0,01
USD	225 000 Apple Inc 1.800% 11/09/2024	221	0,01
EUR	300 000 Apple Inc 2.000% 17/09/2027	313	0,01
USD	625 000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026	584	0,02
USD	600 000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	530	0,01
USD	425 000 Apple Inc 2.375% 08/02/2041	299	0,01
USD	250 000 Apple Inc 2.400% 20/08/2050	156	0,00
USD	992 000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026 [†]	939	0,02
USD	425 000 Apple Inc 2.500% 09/02/2025	415	0,01
CAD	400 000 Apple Inc 2.513% 19/08/2024	292	0,01
USD	675 000 Apple Inc 2.550% 20/08/2060	417	0,01
USD	900 000 Apple Inc 2.650% 11/05/2050	585	0,02
USD	900 000 Apple Inc 2.650% 08/02/2051	580	0,02
USD	450 000 Apple Inc 2.700% 05/08/2051	292	0,01
USD	550 000 Apple Inc 2.800% 08/02/2061	350	0,01
USD	202 000 Apple Inc 2.850% 11/05/2024	201	0,01
USD	400 000 Apple Inc 2.850% 05/08/2061	254	0,01
USD	500 000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027	472	0,01
USD	600 000 Apple Inc 2.950% 11/09/2049	418	0,01
USD	178 000 Apple Inc 3.000% 20/06/2027	169	0,00
USD	525 000 Apple Inc 3.000% 13/11/2027	497	0,01
GBP	450 000 Apple Inc 3.050% 31/07/2029	534	0,01
USD	315 000 Apple Inc 3.200% 13/05/2025	308	0,01
USD	575 000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	549	0,01
USD	758 000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026	735	0,02
USD	200 000 Apple Inc 3.250% 08/08/2029	187	0,01
USD	725 000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	697	0,02
USD	400 000 Apple Inc 3.350% 08/08/2032 [†]	363	0,01
USD	100 000 Apple Inc 3.450% 06/05/2024	100	0,00
USD	200 000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045	159	0,00
USD	350 000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047	284	0,01
USD	300 000 Apple Inc 3.750% 13/11/2047	244	0,01
USD	1 350 000 Apple Inc 3.850% 04/05/2043	1 155	0,03
USD	850 000 Apple Inc 3.850% 04/08/2046	710	0,02
USD	700 000 Apple Inc 3.950% 08/08/2052 [†]	581	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	650 000 Apple Inc 4.000% 10/05/2028	636	0,02
USD	350 000 Apple Inc 4.100% 08/08/2062	293	0,01
USD	150 000 Apple Inc 4.250% 09/02/2047	135	0,00
USD	300 000 Apple Inc 4.300% 10/05/2033 [†]	296	0,01
USD	790 000 Apple Inc 4.375% 13/05/2045	721	0,02
USD	300 000 Apple Inc 4.421% 08/05/2026	299	0,01
USD	550 000 Apple Inc 4.450% 06/05/2044	514	0,01
USD	450 000 Apple Inc 4.500% 23/02/2036	442	0,01
USD	1 375 000 Apple Inc 4.650% 23/02/2046	1 299	0,03
USD	500 000 Apple Inc 4.850% 10/05/2053	489	0,01
USD	125 000 Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	104	0,00
USD	225 000 Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	151	0,00
USD	325 000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	311	0,01
USD	480 000 Applied Materials Inc 3.900% 01/10/2025	472	0,01
USD	325 000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	288	0,01
USD	100 000 Applied Materials Inc 5.100% 01/10/2035	101	0,00
USD	500 000 Applied Materials Inc 5.850% 15/06/2041	538	0,01
USD	75 000 Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	72	0,00
USD	150 000 Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	140	0,00
EUR	135 000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025 [†]	140	0,00
USD	300 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	282	0,01
USD	300 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051	190	0,01
USD	200 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032	170	0,00
USD	50 000 Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	45	0,00
USD	400 000 Archer-Daniels-Midland Co 3.750% 15/09/2047	304	0,01
USD	275 000 Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043	226	0,01
USD	250 000 Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/08/2033	238	0,01
USD	210 000 Archer-Daniels-Midland Co 5.375% 15/09/2035	211	0,01
USD	25 000 Archer-Daniels-Midland Co 5.935% 01/10/2032	26	0,00
USD	300 000 Ares Capital Corp 2.150% 15/07/2026	273	0,01
USD	150 000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2027	136	0,00
USD	450 000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028	394	0,01
USD	150 000 Ares Capital Corp 3.200% 15/11/2031	122	0,00
USD	275 000 Ares Capital Corp 3.250% 15/07/2025	264	0,01
USD	400 000 Ares Capital Corp 3.875% 15/01/2026	384	0,01
USD	250 000 Ares Capital Corp 4.250% 01/03/2025	245	0,01
USD	425 000 Ares Capital Corp 5.875% 01/03/2029	416	0,01
USD	375 000 Ares Capital Corp 7.000% 15/01/2027	382	0,01
USD	200 000 Ares Finance Co II LLC 3.250% 15/06/2030	175	0,00
USD	100 000 Ares Finance Co III LLC 4.125% 30/06/2051	90	0,00
USD	275 000 Ares Finance Co IV LLC 3.650% 01/02/2052	192	0,01
USD	150 000 Arizona Public Service Co 2.200% 15/12/2031	121	0,00
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	170 000 Arizona Public Service Co 3.750% 15/05/2046	126	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Arizona Public Service Co 4.200% 15/08/2048	158	0,00
USD	175 000 Arizona Public Service Co 4.250% 01/03/2049	139	0,00
USD	150 000 Arizona Public Service Co 4.500% 01/04/2042	127	0,00
USD	200 000 Arizona Public Service Co 5.050% 01/09/2041	183	0,01
USD	525 000 Arizona Public Service Co 5.550% 01/08/2033	527	0,01
USD	134 994 Army Hawaii Family Housing Trust Certificates 5.524% 15/06/2050	134	0,00
USD	25 000 Arrow Electronics Inc 2.950% 15/02/2032	21	0,00
USD	250 000 Arrow Electronics Inc 3.250% 08/09/2024	247	0,01
USD	150 000 Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028	142	0,00
USD	125 000 Arrow Electronics Inc 4.000% 01/04/2025	123	0,00
USD	125 000 Arthur J Gallagher & Co 3.050% 09/03/2052	79	0,00
USD	250 000 Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20/05/2051	174	0,00
USD	250 000 Arthur J Gallagher & Co 5.750% 02/03/2053	246	0,01
USD	350 000 Arthur J Gallagher & Co 5.750% 15/07/2054	348	0,01
USD	450 000 Arthur J Gallagher & Co 6.500% 15/02/2034	481	0,01
USD	100 000 Arthur J Gallagher & Co 6.750% 15/02/2054	112	0,00
USD	450 000 Ascension Health 2.532% 15/11/2029	401	0,01
USD	375 000 Ascension Health 3.106% 15/11/2039	292	0,01
USD	375 000 Ascension Health 3.945% 15/11/2046	314	0,01
USD	150 000 Ascension Health 4.847% 15/11/2053	143	0,00
USD	200 000 Ashtead Capital Inc 2.450% 12/08/2031	161	0,00
USD	200 000 Ashtead Capital Inc 4.000% 01/05/2028	187	0,01
USD	200 000 Ashtead Capital Inc 4.250% 01/11/2029	184	0,01
USD	275 000 Ashtead Capital Inc 4.375% 15/08/2027	263	0,01
USD	200 000 Ashtead Capital Inc 5.500% 11/08/2032	196	0,01
USD	225 000 Ashtead Capital Inc 5.550% 30/05/2033	220	0,01
USD	250 000 Ashtead Capital Inc 5.800% 15/04/2034	248	0,01
USD	300 000 Ashtead Capital Inc 5.950% 15/10/2033	302	0,01
USD	200 000 Assurant Inc 3.700% 22/02/2030	178	0,00
USD	150 000 Assurant Inc 4.900% 27/03/2028	147	0,00
USD	21 000 Assurant Inc 6.750% 15/02/2034	22	0,00
USD	100 000 Assured Guaranty Municipal Holdings Inc 6.400% 15/12/2066	91	0,00
USD	125 000 Assured Guaranty US Holdings Inc 3.150% 15/06/2031	109	0,00
USD	375 000 Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	345	0,01
USD	425 000 Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028	376	0,01
USD	175 000 Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	147	0,00
USD	400 000 Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2028	400	0,01
USD	150 000 Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2033	149	0,00
USD	400 000 Astrazeneca Finance LLC 4.900% 26/02/2031	400	0,01
USD	600 000 Astrazeneca Finance LLC 5.000% 26/02/2034	603	0,02
EUR	250 000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026 [†]	254	0,01
EUR	200 000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030	184	0,01
EUR	725 000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028 [†]	726	0,02
USD	525 000 AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	462	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	800 000 AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	744	0,02
EUR	592 000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	613	0,02
EUR	125 000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039 [^]	101	0,00
EUR	300 000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	286	0,01
USD	700 000 AT&T Inc 2.250% 01/02/2032	561	0,01
USD	600 000 AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	549	0,01
EUR	425 000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	431	0,01
EUR	214 000 AT&T Inc 2.400% 15/03/2024 [^]	231	0,01
EUR	350 000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	328	0,01
USD	1 465 000 AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	1 155	0,03
EUR	200 000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	204	0,01
EUR	100 000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	91	0,00
USD	875 000 AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	745	0,02
GBP	175 000 AT&T Inc 2.900% 04/12/2026 [^]	209	0,01
USD	152 000 AT&T Inc 2.950% 15/07/2026	144	0,00
USD	350 000 AT&T Inc 3.100% 01/02/2043	252	0,01
EUR	625 000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036 [^]	617	0,02
USD	300 000 AT&T Inc 3.300% 01/02/2052	203	0,01
EUR	100 000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	108	0,00
USD	950 000 AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	729	0,02
USD	2 445 000 AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	1 682	0,04
USD	150 000 AT&T Inc 3.500% 01/02/2061	100	0,00
EUR	225 000 AT&T Inc 3.550% 18/11/2025	243	0,01
EUR	350 000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	372	0,01
USD	2 426 000 AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	1 653	0,04
USD	800 000 AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	572	0,02
USD	2 190 000 AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	1 484	0,04
USD	625 000 AT&T Inc 3.800% 15/02/2027	602	0,02
USD	1 876 000 AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	1 324	0,03
USD	525 000 AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	371	0,01
EUR	425 000 AT&T Inc 3.950% 30/04/2031 [^]	468	0,01
CAD	300 000 AT&T Inc 4.000% 25/11/2025	217	0,01
AUD	300 000 AT&T Inc 4.100% 19/01/2026	193	0,01
USD	768 000 AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	740	0,02
USD	625 000 AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	609	0,02
GBP	300 000 AT&T Inc 4.250% 01/06/2043	312	0,01
USD	1 100 000 AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	1 050	0,03
EUR	725 000 AT&T Inc 4.300% 18/11/2034 [^]	808	0,02
USD	450 000 AT&T Inc 4.300% 15/12/2042 [^]	380	0,01
USD	901 000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	870	0,02
USD	330 000 AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	276	0,01
GBP	150 000 AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	183	0,01
USD	660 000 AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	607	0,02
USD	716 000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	598	0,02
USD	477 000 AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	400	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
AUD	500 000 AT&T Inc 4.600% 19/09/2028	319	0,01
USD	200 000 AT&T Inc 4.650% 01/06/2044	172	0,00
USD	575 000 AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	503	0,01
USD	600 000 AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	552	0,01
USD	19 000 AT&T Inc 4.850% 15/07/2045	17	0,00
CAD	200 000 AT&T Inc 4.850% 25/05/2047	133	0,00
GBP	300 000 AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	335	0,01
CAD	200 000 AT&T Inc 5.100% 25/11/2048	137	0,00
USD	11 000 AT&T Inc 5.150% 15/03/2042	10	0,00
USD	200 000 AT&T Inc 5.150% 15/11/2046	185	0,01
USD	187 000 AT&T Inc 5.150% 15/02/2050	171	0,00
GBP	200 000 AT&T Inc 5.200% 18/11/2033	251	0,01
USD	475 000 AT&T Inc 5.250% 01/03/2037	461	0,01
USD	57 000 AT&T Inc 5.350% 01/09/2040	55	0,00
USD	925 000 AT&T Inc 5.400% 15/02/2034	926	0,02
USD	212 000 AT&T Inc 5.450% 01/03/2047	206	0,01
GBP	100 000 AT&T Inc 5.500% 15/03/2027	127	0,00
USD	400 000 AT&T Inc 5.539% 20/02/2026	399	0,01
USD	100 000 AT&T Inc 5.550% 15/08/2041	100	0,00
USD	200 000 AT&T Inc 5.650% 15/02/2047 [^]	200	0,01
USD	175 000 AT&T Inc 6.000% 15/08/2040	179	0,00
USD	200 000 AT&T Inc 6.300% 15/01/2038	211	0,01
USD	150 000 AT&T Inc 6.375% 01/03/2041	158	0,00
USD	150 000 AT&T Inc 6.550% 15/02/2039	161	0,00
GBP	450 000 AT&T Inc 7.000% 30/04/2040	641	0,02
EUR	325 000 Athene Global Funding 0.366% 10/09/2026	322	0,01
EUR	375 000 Athene Global Funding 0.625% 12/01/2028	357	0,01
EUR	525 000 Athene Global Funding 0.832% 08/01/2027	520	0,01
USD	150 000 Athene Global Funding 0.914% 19/08/2024	146	0,00
USD	500 000 Athene Global Funding 1.000% 16/04/2024	497	0,01
USD	25 000 Athene Global Funding 1.450% 08/01/2026	23	0,00
USD	200 000 Athene Global Funding 1.608% 29/06/2026	182	0,01
USD	175 000 Athene Global Funding 1.730% 02/10/2026 [^]	157	0,00
GBP	100 000 Athene Global Funding 1.750% 24/11/2027 [^]	111	0,00
USD	100 000 Athene Global Funding 1.985% 19/08/2028	86	0,00
CAD	400 000 Athene Global Funding 2.100% 24/09/2025	280	0,01
CAD	200 000 Athene Global Funding 2.470% 09/06/2028	132	0,00
USD	200 000 Athene Global Funding 2.500% 24/03/2028	177	0,00
USD	300 000 Athene Global Funding 2.550% 29/06/2025	286	0,01
USD	200 000 Athene Global Funding 2.550% 19/11/2030 [^]	164	0,00
USD	100 000 Athene Global Funding 2.673% 07/06/2031	81	0,00
USD	75 000 Athene Global Funding 2.950% 12/11/2026	69	0,00
USD	225 000 Athene Global Funding 5.339% 15/01/2027	224	0,01
USD	500 000 Athene Global Funding 5.583% 09/01/2029	498	0,01
USD	200 000 Athene Holding Ltd 3.450% 15/05/2052	130	0,00
USD	200 000 Athene Holding Ltd 3.500% 15/01/2031	174	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Athene Holding Ltd 3.950% 25/05/2051	146	0,00
USD	700 000 Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	670	0,02
USD	250 000 Athene Holding Ltd 6.150% 03/04/2030 [†]	257	0,01
USD	150 000 Athene Holding Ltd 6.650% 01/02/2033	157	0,00
USD	275 000 Atlantic City Electric Co 2.300% 15/03/2031	227	0,01
USD	575 000 Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029	512	0,01
USD	50 000 Atmos Energy Corp 3.000% 15/06/2027	47	0,00
USD	175 000 Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049	127	0,00
USD	664 000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044	564	0,01
USD	436 000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/03/2049	359	0,01
USD	50 000 Atmos Energy Corp 4.150% 15/01/2043	43	0,00
USD	25 000 Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	21	0,00
USD	125 000 Atmos Energy Corp 5.500% 15/06/2041	126	0,00
USD	300 000 Atmos Energy Corp 5.750% 15/10/2052	314	0,01
USD	200 000 Atmos Energy Corp 5.900% 15/11/2033	210	0,01
USD	100 000 Atmos Energy Corp 6.200% 15/11/2053	110	0,00
USD	300 000 Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	249	0,01
USD	375 000 Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	359	0,01
USD	175 000 Autodesk Inc 4.375% 15/06/2025	173	0,00
EUR	175 000 Autoliv Inc 3.625% 07/08/2029 [†]	188	0,01
EUR	300 000 Autoliv Inc 4.250% 15/03/2028	329	0,01
USD	400 000 Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	324	0,01
USD	200 000 Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028	178	0,00
USD	555 000 Automatic Data Processing Inc 3.375% 15/09/2025	542	0,01
USD	125 000 AutoNation Inc 1.950% 01/08/2028	107	0,00
USD	100 000 AutoNation Inc 2.400% 01/08/2031	79	0,00
USD	225 000 AutoNation Inc 3.850% 01/03/2032	196	0,01
USD	300 000 AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030	285	0,01
USD	175 000 AutoZone Inc 1.650% 15/01/2031	139	0,00
USD	50 000 AutoZone Inc 3.125% 21/04/2026	48	0,00
USD	200 000 AutoZone Inc 3.250% 15/04/2025	195	0,01
USD	75 000 AutoZone Inc 3.625% 15/04/2025	74	0,00
USD	155 000 AutoZone Inc 3.750% 01/06/2027	149	0,00
USD	225 000 AutoZone Inc 3.750% 18/04/2029	211	0,01
USD	400 000 AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030	376	0,01
USD	450 000 AutoZone Inc 4.750% 01/08/2032	432	0,01
USD	75 000 AutoZone Inc 4.750% 01/02/2033	72	0,00
USD	100 000 AutoZone Inc 5.200% 01/08/2033	99	0,00
USD	400 000 AutoZone Inc 6.250% 01/11/2028	416	0,01
USD	425 000 AvalonBay Communities Inc 2.050% 15/01/2032	347	0,01
USD	300 000 AvalonBay Communities Inc 2.300% 01/03/2030	258	0,01
USD	450 000 AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026	425	0,01
USD	250 000 AvalonBay Communities Inc 2.950% 11/05/2026	239	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028	187	0,01
USD	100 000 AvalonBay Communities Inc 3.350% 15/05/2027	95	0,00
USD	50 000 AvalonBay Communities Inc 3.450% 01/06/2025	49	0,00
USD	350 000 AvalonBay Communities Inc 3.500% 15/11/2025	340	0,01
USD	175 000 AvalonBay Communities Inc 3.900% 15/10/2046	137	0,00
USD	125 000 AvalonBay Communities Inc 5.300% 07/12/2033	125	0,00
USD	200 000 Avangrid Inc 3.200% 15/04/2025	195	0,01
USD	406 000 Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	378	0,01
EUR	100 000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	106	0,00
USD	375 000 Avery Dennison Corp 4.875% 06/12/2028	371	0,01
USD	325 000 Avery Dennison Corp 5.750% 15/03/2033	336	0,01
USD	25 000 Aviation Capital Group LLC 1.950% 30/01/2026	23	0,00
USD	250 000 Aviation Capital Group LLC 3.500% 01/11/2027	231	0,01
USD	275 000 Aviation Capital Group LLC 4.125% 01/08/2025	267	0,01
USD	475 000 Aviation Capital Group LLC 4.250% 01/10/2025	465	0,01
USD	200 000 Aviation Capital Group LLC 6.250% 15/04/2028	203	0,01
USD	50 000 Aviation Capital Group LLC 6.375% 15/07/2030	51	0,00
USD	200 000 Aviation Capital Group LLC 6.750% 25/10/2028	207	0,01
USD	440 000 Avista Corp 4.350% 01/06/2048	362	0,01
USD	125 000 Avnet Inc 3.000% 15/05/2031	103	0,00
USD	50 000 Avnet Inc 4.625% 15/04/2026	49	0,00
USD	300 000 Avnet Inc 6.250% 15/03/2028	305	0,01
USD	150 000 AXIS Specialty Finance LLC 3.900% 15/07/2029	141	0,00
USD	100 000 AXIS Specialty Finance LLC 4.900% 15/01/2040	88	0,00
USD	475 000 BAE Systems Finance Inc 7.500% 01/07/2027	507	0,01
USD	200 000 BAE Systems Holdings Inc 3.800% 07/10/2024	198	0,01
USD	200 000 BAE Systems Holdings Inc 3.850% 15/12/2025	195	0,01
USD	250 000 BAE Systems Holdings Inc 4.750% 07/10/2044	223	0,01
USD	125 000 Bain Capital Specialty Finance Inc 2.550% 13/10/2026	114	0,00
USD	50 000 Bain Capital Specialty Finance Inc 2.950% 10/03/2026	47	0,00
USD	725 000 Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	703	0,02
USD	781 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	736	0,02
USD	640 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	515	0,01
USD	250 000 Baltimore Gas and Electric Co 2.250% 15/06/2031	208	0,01
USD	50 000 Baltimore Gas and Electric Co 2.900% 15/06/2050	32	0,00
USD	150 000 Baltimore Gas and Electric Co 3.200% 15/09/2049	103	0,00
USD	150 000 Baltimore Gas and Electric Co 3.500% 15/08/2046	111	0,00
USD	400 000 Baltimore Gas and Electric Co 3.750% 15/08/2047	304	0,01
USD	250 000 Baltimore Gas and Electric Co 4.550% 01/06/2052	216	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)				
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	225 000	Baltimore Gas and Electric Co 5.400% 01/06/2053	220	0,01
USD	175 000	Baltimore Gas and Electric Co 6.350% 01/10/2036	187	0,01
EUR	425 000	Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029 [^]	402	0,01
EUR	425 000	Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	412	0,01
EUR	675 000	Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031 [^]	595	0,02
EUR	675 000	Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	608	0,02
EUR	275 000	Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	287	0,01
EUR	425 000	Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032 [^]	380	0,01
USD	800 000	Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	745	0,02
USD	1 125 000	Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026	1 065	0,03
EUR	150 000	Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	158	0,00
USD	550 000	Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027	511	0,01
EUR	300 000	Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028 [^]	304	0,01
GBP	300 000	Bank of America Corp 1.667% 02/06/2029	328	0,01
USD	1 675 000	Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	1 536	0,04
EUR	200 000	Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	207	0,01
USD	875 000	Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	710	0,02
USD	1 125 000	Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	908	0,02
EUR	875 000	Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	919	0,02
CAD	500 000	Bank of America Corp 1.978% 15/09/2027	343	0,01
USD	875 000	Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	768	0,02
USD	1 125 000	Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	910	0,02
GBP	150 000	Bank of America Corp 2.300% 25/07/2025	182	0,01
USD	600 000	Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	474	0,01
USD	1 242 000	Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	1 059	0,03
USD	1 125 000	Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	1 040	0,03
USD	975 000	Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	800	0,02
USD	1 000 000	Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	852	0,02
CAD	200 000	Bank of America Corp 2.598% 04/04/2029	135	0,00
USD	700 000	Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	586	0,02
USD	1 550 000	Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	1 081	0,03
USD	1 450 000	Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	1 214	0,03
EUR	500 000	Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	500	0,01
USD	250 000	Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	160	0,00
USD	650 000	Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	573	0,02
USD	1 250 000	Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	1 050	0,03
USD	825 000	Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052	548	0,01
USD	850 000	Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	765	0,02
USD	825 000	Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	779	0,02
USD	1 325 000	Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	1 004	0,03
USD	1 050 000	Bank of America Corp 3.384% 02/04/2026	1 025	0,03
USD	2 089 000	Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	1 952	0,05
USD	475 000	Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	348	0,01
USD	770 000	Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	746	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
CAD	200 000	Bank of America Corp 3.515% 24/03/2026	145	0,00
USD	900 000	Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	866	0,02
GBP	225 000	Bank of America Corp 3.584% 27/04/2031	261	0,01
USD	600 000	Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	568	0,02
CAD	500 000	Bank of America Corp 3.615% 16/03/2028	355	0,01
EUR	625 000	Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029 [^]	673	0,02
USD	600 000	Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	571	0,02
USD	930 000	Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	893	0,02
USD	750 000	Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037	655	0,02
USD	525 000	Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	517	0,01
USD	390 000	Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	313	0,01
USD	1 200 000	Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	1 180	0,03
USD	900 000	Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	856	0,02
USD	975 000	Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	916	0,02
USD	425 000	Bank of America Corp 4.000% 22/01/2025	419	0,01
USD	675 000	Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	578	0,02
USD	1 650 000	Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	1 333	0,03
EUR	300 000	Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028	330	0,01
USD	649 000	Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	627	0,02
USD	500 000	Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038 [^]	444	0,01
USD	518 000	Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	507	0,01
USD	1 175 000	Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	1 129	0,03
USD	850 000	Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	716	0,02
USD	400 000	Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	389	0,01
USD	750 000	Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	645	0,02
USD	700 000	Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	688	0,02
USD	1 300 000	Bank of America Corp 4.571% 21/04/2033	1 223	0,03
USD	25 000	Bank of America Corp 4.750% 21/04/2045	23	0,00
USD	850 000	Bank of America Corp 4.827% 22/07/2026	843	0,02
USD	75 000	Bank of America Corp 4.875% 01/04/2044	71	0,00
USD	1 025 000	Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028 [^]	1 015	0,03
USD	690 000	Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	660	0,02
USD	2 000 000	Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	1 948	0,05
USD	900 000	Bank of America Corp 5.080% 20/01/2027	894	0,02
USD	1 300 000	Bank of America Corp 5.202% 25/04/2029	1 293	0,03
USD	1 800 000	Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034 [^]	1 774	0,05
USD	850 000	Bank of America Corp 5.468% 23/01/2035 [^]	848	0,02
USD	200 000	Bank of America Corp 5.819% 15/09/2029 [^]	204	0,01
USD	1 000 000	Bank of America Corp 5.872% 15/09/2034	1 025	0,03
USD	545 000	Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	580	0,02
USD	638 000	Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	669	0,02
USD	650 000	Bank of America Corp 6.204% 10/11/2028	670	0,02
GBP	600 000	Bank of America Corp 7.000% 31/07/2028	814	0,02
USD	550 000	Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038 [^]	660	0,02
AUD	500 000	Bank of America NA 5.497% 30/10/2026	331	0,01
USD	1 000 000	Bank of America NA 5.526% 18/08/2026 [^]	1 010	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)				
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	550 000	Bank of America NA 6.000% 15/10/2036	574	0,02
USD	150 000	Bank of New York Mellon Corp 0.850% 25/10/2024	146	0,00
USD	600 000	Bank of New York Mellon Corp 1.600% 24/04/2025	576	0,02
USD	350 000	Bank of New York Mellon Corp 1.800% 28/07/2031	282	0,01
USD	75 000	Bank of New York Mellon Corp 2.050% 26/01/2027	69	0,00
USD	175 000	Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	167	0,00
USD	510 000	Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025	499	0,01
USD	100 000	Bank of New York Mellon Corp 3.250% 11/09/2024	99	0,00
USD	375 000	Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	356	0,01
USD	450 000	Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	413	0,01
USD	160 000	Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	151	0,00
USD	550 000	Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	526	0,01
USD	675 000	Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	651	0,02
USD	250 000	Bank of New York Mellon Corp 3.850% 26/04/2029	239	0,01
USD	200 000	Bank of New York Mellon Corp 3.992% 13/06/2028	194	0,01
USD	300 000	Bank of New York Mellon Corp 4.596% 26/07/2030	293	0,01
USD	100 000	Bank of New York Mellon Corp 4.706% 01/02/2034	96	0,00
USD	725 000	Bank of New York Mellon Corp 4.947% 26/04/2027	721	0,02
USD	375 000	Bank of New York Mellon Corp 4.967% 26/04/2034 [^]	365	0,01
USD	500 000	Bank of New York Mellon Corp 5.802% 25/10/2028	512	0,01
USD	600 000	Bank of New York Mellon Corp 5.834% 25/10/2033 [^]	622	0,02
USD	500 000	Bank of New York Mellon Corp 6.474% 25/10/2034	541	0,01
USD	100 000	Bank OZK 2.750% 01/10/2031	83	0,00
USD	100 000	BankUnited Inc 4.875% 17/11/2025	97	0,00
USD	100 000	BankUnited Inc 5.125% 11/06/2030	91	0,00
USD	450 000	Banner Health 2.913% 01/01/2051	298	0,01
USD	100 000	Baptist Health South Florida Obligated Group 3.115% 15/11/2071	59	0,00
USD	150 000	Baptist Healthcare System Obligated Group 3.540% 15/08/2050	111	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	200 000	Barrick North America Finance LLC 5.700% 30/05/2041	202	0,01
USD	180 000	Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043	184	0,01
USD	175 000	Basin Electric Power Cooperative 4.750% 26/04/2047	150	0,00
GBP	175 000	BAT Capital Corp 2.125% 15/08/2025 [^]	211	0,01
USD	575 000	BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028	509	0,01
USD	575 000	BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031	474	0,01
USD	400 000	BAT Capital Corp 3.215% 06/09/2026	379	0,01
USD	200 000	BAT Capital Corp 3.462% 06/09/2029	181	0,01
USD	718 000	BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	678	0,02
USD	200 000	BAT Capital Corp 3.734% 25/09/2040 [^]	144	0,00
USD	300 000	BAT Capital Corp 3.984% 25/09/2050	205	0,01
USD	775 000	BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	636	0,02
USD	850 000	BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	634	0,02
USD	425 000	BAT Capital Corp 4.700% 02/04/2027	416	0,01
USD	299 000	BAT Capital Corp 4.742% 16/03/2032 [^]	281	0,01
USD	300 000	BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	231	0,01
USD	325 000	BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	316	0,01
USD	136 000	BAT Capital Corp 5.282% 02/04/2050	113	0,00
USD	150 000	BAT Capital Corp 5.650% 16/03/2052	132	0,00
USD	300 000	BAT Capital Corp 5.834% 20/02/2031	299	0,01
USD	300 000	BAT Capital Corp 6.000% 20/02/2034	298	0,01
USD	400 000	BAT Capital Corp 6.343% 02/08/2030 [^]	413	0,01
USD	400 000	BAT Capital Corp 6.421% 02/08/2033 [^]	411	0,01
USD	250 000	BAT Capital Corp 7.079% 02/08/2043 [^]	260	0,01
USD	350 000	BAT Capital Corp 7.081% 02/08/2053	363	0,01
USD	200 000	BAT Capital Corp 7.750% 19/10/2032	223	0,01
USD	250 000	Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025	245	0,01
EUR	100 000	Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	107	0,00
EUR	275 000	Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	288	0,01
EUR	250 000	Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029 [^]	240	0,01
USD	650 000	Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027 [^]	591	0,02
USD	700 000	Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028	614	0,02
USD	375 000	Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032 [^]	307	0,01
USD	50 000	Baxter International Inc 2.600% 15/08/2026	47	0,00
USD	200 000	Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	130	0,00
USD	250 000	Baxter International Inc 3.500% 15/08/2046	177	0,00
USD	200 000	BayCare Health System Inc 3.831% 15/11/2050	163	0,00
USD	100 000	Bayer US Finance II LLC 3.950% 15/04/2045	69	0,00
USD	125 000	Bayer US Finance II LLC 4.200% 15/07/2034	104	0,00
USD	925 000	Bayer US Finance II LLC 4.250% 15/12/2025	899	0,02
USD	1 290 000	Bayer US Finance II LLC 4.375% 15/12/2028 [^]	1 201	0,03
USD	290 000	Bayer US Finance II LLC 4.400% 15/07/2044	218	0,01
USD	300 000	Bayer US Finance II LLC 4.625% 25/06/2038	246	0,01
USD	25 000	Bayer US Finance II LLC 4.650% 15/11/2043	19	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Bayer US Finance II LLC 4.700% 15/07/2064 [^]	215	0,01
USD	600 000 Bayer US Finance II LLC 4.875% 25/06/2048	474	0,01
USD	225 000 Bayer US Finance II LLC 5.500% 30/07/2035	206	0,01
USD	250 000 Bayer US Finance LLC 6.250% 21/01/2029	252	0,01
USD	400 000 Bayer US Finance LLC 6.375% 21/11/2030	404	0,01
USD	600 000 Bayer US Finance LLC 6.500% 21/11/2033	600	0,02
USD	200 000 Bayer US Finance LLC 6.875% 21/11/2053	200	0,01
USD	525 000 Baylor Scott & White Holdings 2.839% 15/11/2050	348	0,01
USD	100 000 Baylor Scott & White Holdings 3.967% 15/11/2046	81	0,00
USD	200 000 Baylor Scott & White Holdings 4.185% 15/11/2045	175	0,00
USD	85 000 Bayport Polymers LLC 5.140% 14/04/2032	78	0,00
EUR	525 000 Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025	539	0,01
EUR	100 000 Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026 [^]	104	0,00
USD	500 000 Becton Dickinson & Co 1.957% 11/02/2031	407	0,01
USD	175 000 Becton Dickinson & Co 2.823% 20/05/2030	153	0,00
EUR	100 000 Becton Dickinson & Co 3.519% 08/02/2031	108	0,00
USD	420 000 Becton Dickinson & Co 3.700% 06/06/2027	403	0,01
USD	170 000 Becton Dickinson & Co 3.734% 15/12/2024	167	0,00
USD	300 000 Becton Dickinson & Co 4.298% 22/08/2032	281	0,01
USD	553 000 Becton Dickinson & Co 4.669% 06/06/2047	490	0,01
USD	404 000 Becton Dickinson & Co 4.685% 15/12/2044	363	0,01
USD	200 000 Becton Dickinson & Co 4.693% 13/02/2028	197	0,01
USD	375 000 Becton Dickinson & Co 4.874% 08/02/2029	371	0,01
USD	275 000 Becton Dickinson & Co 5.110% 08/02/2034	271	0,01
USD	100 000 Belrose Funding Trust 2.330% 15/08/2030	78	0,00
USD	125 000 Berkshire Hathaway Energy Co 1.650% 15/05/2031	99	0,00
USD	675 000 Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051	430	0,01
USD	452 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.250% 15/04/2028	423	0,01
USD	485 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030 [^]	449	0,01
USD	225 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.800% 15/07/2048	170	0,00
USD	525 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.050% 15/04/2025	518	0,01
USD	200 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.250% 15/10/2050	161	0,00
USD	125 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.450% 15/01/2049	105	0,00
USD	200 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045 [^]	176	0,00
USD	725 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.600% 01/05/2053	621	0,02
USD	205 000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	197	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	258 000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.950% 15/05/2037	267	0,01
USD	919 000 Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	969	0,03
USD	150 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	122	0,00
EUR	225 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.500% 18/03/2030 [^]	219	0,01
USD	75 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.850% 12/03/2030	64	0,00
EUR	225 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.000% 18/03/2034 [^]	215	0,01
GBP	625 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.375% 19/06/2039 [^]	562	0,01
USD	300 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.500% 15/01/2051	186	0,01
GBP	325 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.625% 19/06/2059	243	0,01
USD	825 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050	544	0,01
USD	200 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.875% 15/03/2032	175	0,00
USD	925 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 3.850% 15/03/2052	733	0,02
USD	500 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	435	0,01
USD	550 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	484	0,01
USD	275 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.300% 15/05/2043 [^]	246	0,01
USD	250 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.400% 15/05/2042	231	0,01
USD	500 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040 [^]	538	0,01
EUR	125 000 Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025	130	0,00
EUR	325 000 Berkshire Hathaway Inc 0.500% 15/01/2041	220	0,01
JPY	100 000 000 Berkshire Hathaway Inc 1.029% 08/12/2027	668	0,02
EUR	500 000 Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	506	0,01
EUR	105 000 Berkshire Hathaway Inc 1.300% 15/03/2024	114	0,00
EUR	350 000 Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035 [^]	318	0,01
EUR	100 000 Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028	104	0,00
USD	790 000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	764	0,02
EUR	400 000 Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027 [^]	404	0,01
USD	600 000 Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026 [^]	559	0,01
USD	208 000 Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027	188	0,01
USD	25 000 Berry Global Inc 4.875% 15/07/2026	24	0,00
USD	100 000 Berry Global Inc 5.650% 15/01/2034	99	0,00
USD	100 000 Best Buy Co Inc 1.950% 01/10/2030	82	0,00
USD	250 000 Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	245	0,01
USD	200 000 BGC Group Inc 8.000% 25/05/2028	211	0,01
USD	200 000 Bimbo Bakeries USA Inc 4.000% 17/05/2051	153	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Bimbo Bakeries USA Inc 5.375% 09/01/2036 [^]	297	0,01
USD	300 000 Bimbo Bakeries USA Inc 6.050% 15/01/2029 [^]	309	0,01
USD	650 000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	544	0,01
USD	675 000 Biogen Inc 3.150% 01/05/2050 [^]	446	0,01
USD	217 000 Biogen Inc 3.250% 15/02/2051	148	0,00
USD	483 000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	473	0,01
USD	250 000 Biogen Inc 5.200% 15/09/2045	235	0,01
USD	425 000 Bio-Rad Laboratories Inc 3.700% 15/03/2032	379	0,01
USD	375 000 Black Hills Corp 3.050% 15/10/2029	333	0,01
USD	400 000 Black Hills Corp 3.150% 15/01/2027	377	0,01
USD	75 000 Black Hills Corp 3.875% 15/10/2049	54	0,00
USD	150 000 Black Hills Corp 3.950% 15/01/2026	146	0,00
USD	80 000 Black Hills Corp 4.200% 15/09/2046	62	0,00
USD	200 000 Black Hills Corp 4.350% 01/05/2033	182	0,01
USD	250 000 Black Hills Corp 5.950% 15/03/2028	257	0,01
USD	50 000 Black Hills Corp 6.150% 15/05/2034	51	0,00
USD	400 000 BlackRock Inc 1.900% 28/01/2031 [~]	331	0,01
USD	300 000 BlackRock Inc 2.100% 25/02/2032 [~]	244	0,01
USD	100 000 BlackRock Inc 2.400% 30/04/2030 [~]	87	0,00
USD	239 000 BlackRock Inc 3.200% 15/03/2027 [~]	229	0,01
USD	275 000 BlackRock Inc 3.250% 30/04/2029 [~]	258	0,01
USD	114 000 BlackRock Inc 3.500% 18/03/2024 [~]	114	0,00
USD	400 000 BlackRock Inc 4.750% 25/05/2033 [~]	392	0,01
EUR	200 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 05/10/2026	201	0,01
EUR	175 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029 [^]	170	0,00
USD	408 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.600% 30/03/2031	316	0,01
EUR	250 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 19/05/2025	264	0,01
USD	5 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.500% 10/01/2030	4	0,00
USD	211 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.550% 30/03/2032	172	0,00
USD	100 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.800% 30/09/2050	61	0,00
USD	125 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.850% 05/08/2051	77	0,00
USD	175 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 3.150% 02/10/2027	163	0,00
USD	275 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 3.200% 30/01/2052	185	0,01
EUR	100 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 3.500% 01/06/2034 [^]	105	0,00
USD	400 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 3.500% 10/09/2049	283	0,01
USD	75 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 4.000% 02/10/2047	57	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 4.450% 15/07/2045	83	0,00
USD	195 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 5.000% 15/06/2044	175	0,00
USD	350 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 5.900% 03/11/2027	358	0,01
USD	250 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 6.200% 22/04/2033	261	0,01
EUR	200 000 Blackstone Private Credit Fund 1.750% 30/11/2026 [^]	199	0,01
USD	325 000 Blackstone Private Credit Fund 2.625% 15/12/2026	294	0,01
USD	50 000 Blackstone Private Credit Fund 2.700% 15/01/2025	49	0,00
USD	550 000 Blackstone Private Credit Fund 3.250% 15/03/2027	503	0,01
USD	14 000 Blackstone Private Credit Fund 4.000% 15/01/2029	13	0,00
USD	200 000 Blackstone Private Credit Fund 6.250% 25/01/2031	198	0,01
USD	575 000 Blackstone Private Credit Fund 7.050% 29/09/2025	582	0,02
USD	150 000 Blackstone Private Credit Fund 7.300% 27/11/2028 [^]	155	0,00
USD	175 000 Blackstone Secured Lending Fund 2.125% 15/02/2027	157	0,00
USD	275 000 Blackstone Secured Lending Fund 2.750% 16/09/2026	252	0,01
USD	350 000 Blackstone Secured Lending Fund 3.625% 15/01/2026	334	0,01
USD	200 000 Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030	180	0,00
USD	100 000 Block Financial LLC 5.250% 01/10/2025	99	0,00
USD	150 000 Blue Owl Capital Corp 2.625% 15/01/2027	136	0,00
USD	250 000 Blue Owl Capital Corp 2.875% 11/06/2028	219	0,01
USD	300 000 Blue Owl Capital Corp 3.400% 15/07/2026	279	0,01
USD	200 000 Blue Owl Capital Corp 3.750% 22/07/2025	193	0,01
USD	75 000 Blue Owl Capital Corp 4.000% 30/03/2025	73	0,00
USD	125 000 Blue Owl Capital Corp 4.250% 15/01/2026	120	0,00
USD	14 000 Blue Owl Capital Corp 5.250% 15/04/2024	14	0,00
USD	300 000 Blue Owl Capital Corp 5.950% 15/03/2029	294	0,01
USD	150 000 Blue Owl Capital Corp II 8.450% 15/11/2026	154	0,00
USD	100 000 Blue Owl Capital Corp III 3.125% 13/04/2027	90	0,00
USD	100 000 Blue Owl Credit Income Corp 3.125% 23/09/2026	91	0,00
USD	150 000 Blue Owl Credit Income Corp 4.700% 08/02/2027	141	0,00
USD	175 000 Blue Owl Credit Income Corp 5.500% 21/03/2025	173	0,00
USD	200 000 Blue Owl Credit Income Corp 6.650% 15/03/2031	193	0,01
USD	150 000 Blue Owl Credit Income Corp 7.750% 16/09/2027	153	0,00
USD	175 000 Blue Owl Credit Income Corp 7.750% 15/01/2029	179	0,00
USD	100 000 Blue Owl Credit Income Corp 7.950% 13/06/2028	103	0,00
USD	225 000 Blue Owl Finance LLC 3.125% 10/06/2031	186	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Blue Owl Finance LLC 4.125% 07/10/2051	66	0,00
USD	150 000 Blue Owl Finance LLC 4.375% 15/02/2032	131	0,00
USD	75 000 Blue Owl Technology Finance Corp 2.500% 15/01/2027	66	0,00
USD	130 000 Blue Owl Technology Finance Corp 3.750% 17/06/2026	119	0,00
USD	75 000 Blue Owl Technology Finance Corp 4.750% 15/12/2025	72	0,00
USD	100 000 BMW US Capital LLC 1.250% 12/08/2026	91	0,00
USD	125 000 BMW US Capital LLC 1.950% 12/08/2031	101	0,00
USD	250 000 BMW US Capital LLC 2.550% 01/04/2031	214	0,01
USD	525 000 BMW US Capital LLC 2.800% 11/04/2026	502	0,01
EUR	100 000 BMW US Capital LLC 3.000% 02/11/2027	107	0,00
USD	110 000 BMW US Capital LLC 3.150% 18/04/2024	110	0,00
USD	100 000 BMW US Capital LLC 3.250% 01/04/2025	98	0,00
EUR	100 000 BMW US Capital LLC 3.375% 02/02/2034	106	0,00
USD	275 000 BMW US Capital LLC 3.450% 01/04/2027	263	0,01
USD	175 000 BMW US Capital LLC 3.625% 18/04/2029	166	0,00
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	192	0,01
USD	425 000 BMW US Capital LLC 3.900% 09/04/2025	419	0,01
USD	50 000 BMW US Capital LLC 3.950% 14/08/2028	48	0,00
USD	375 000 BMW US Capital LLC 4.150% 09/04/2030	360	0,01
USD	400 000 BMW US Capital LLC 5.050% 11/08/2028	402	0,01
USD	200 000 BMW US Capital LLC 5.150% 11/08/2033	200	0,01
USD	150 000 BNSF Funding Trust I 6.613% 15/12/2055	148	0,00
USD	200 000 Boardwalk Pipelines LP 3.400% 15/02/2031	176	0,00
USD	25 000 Boardwalk Pipelines LP 3.600% 01/09/2032	22	0,00
USD	100 000 Boardwalk Pipelines LP 4.450% 15/07/2027	97	0,00
USD	80 000 Boardwalk Pipelines LP 4.950% 15/12/2024	79	0,00
USD	200 000 Boardwalk Pipelines LP 5.625% 01/08/2034	198	0,01
USD	220 000 Boardwalk Pipelines LP 5.950% 01/06/2026	222	0,01
USD	1 800 000 Boeing Co 2.196% 04/02/2026	1 690	0,04
USD	550 000 Boeing Co 2.250% 15/06/2026	512	0,01
USD	200 000 Boeing Co 2.700% 01/02/2027 [^]	186	0,01
USD	425 000 Boeing Co 2.750% 01/02/2026	404	0,01
USD	400 000 Boeing Co 2.800% 01/03/2027	371	0,01
USD	275 000 Boeing Co 2.950% 01/02/2030	241	0,01
USD	125 000 Boeing Co 3.100% 01/05/2026 [^]	119	0,00
USD	225 000 Boeing Co 3.200% 01/03/2029	203	0,01
USD	25 000 Boeing Co 3.250% 01/02/2028	23	0,00
USD	150 000 Boeing Co 3.250% 01/03/2028	139	0,00
USD	100 000 Boeing Co 3.375% 15/06/2046	68	0,00
USD	100 000 Boeing Co 3.450% 01/11/2028	92	0,00
USD	125 000 Boeing Co 3.500% 01/03/2039	95	0,00
USD	100 000 Boeing Co 3.550% 01/03/2038	77	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	434 000 Boeing Co 3.600% 01/05/2034	366	0,01
USD	400 000 Boeing Co 3.625% 01/02/2031	358	0,01
USD	125 000 Boeing Co 3.625% 01/03/2048	87	0,00
USD	75 000 Boeing Co 3.650% 01/03/2047	53	0,00
USD	375 000 Boeing Co 3.750% 01/02/2050	266	0,01
USD	50 000 Boeing Co 3.825% 01/03/2059	35	0,00
USD	125 000 Boeing Co 3.850% 01/11/2048	91	0,00
USD	200 000 Boeing Co 3.900% 01/05/2049	147	0,00
USD	275 000 Boeing Co 3.950% 01/08/2059	194	0,01
USD	1 125 000 Boeing Co 4.875% 01/05/2025	1 115	0,03
USD	500 000 Boeing Co 5.040% 01/05/2027	495	0,01
USD	1 775 000 Boeing Co 5.150% 01/05/2030	1 745	0,05
USD	975 000 Boeing Co 5.705% 01/05/2040	949	0,02
USD	1 775 000 Boeing Co 5.805% 01/05/2050	1 706	0,04
USD	116 000 Boeing Co 5.875% 15/02/2040	114	0,00
USD	1 245 000 Boeing Co 5.930% 01/05/2060	1 190	0,03
USD	400 000 Boeing Co 6.125% 15/02/2033	415	0,01
USD	200 000 Boeing Co 6.875% 15/03/2039	217	0,01
USD	225 000 Bon Secours Mercy Health Inc 3.205% 01/06/2050	159	0,00
USD	100 000 Bon Secours Mercy Health Inc 3.464% 01/06/2030	91	0,00
EUR	250 000 Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028 [^]	241	0,01
EUR	200 000 Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	206	0,01
EUR	100 000 Booking Holdings Inc 3.500% 01/03/2029	108	0,00
USD	200 000 Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	190	0,01
USD	242 000 Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	235	0,01
EUR	100 000 Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028	109	0,00
EUR	125 000 Booking Holdings Inc 3.625% 01/03/2032	135	0,00
USD	25 000 Booking Holdings Inc 3.650% 15/03/2025	25	0,00
EUR	200 000 Booking Holdings Inc 3.750% 01/03/2036	215	0,01
EUR	425 000 Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026	465	0,01
EUR	125 000 Booking Holdings Inc 4.000% 01/03/2044	135	0,00
EUR	500 000 Booking Holdings Inc 4.125% 12/05/2033 [^]	559	0,01
EUR	250 000 Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029	279	0,01
EUR	225 000 Booking Holdings Inc 4.500% 15/11/2031	257	0,01
USD	500 000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	491	0,01
EUR	350 000 Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034 [^]	410	0,01
USD	300 000 Booz Allen Hamilton Inc 3.875% 01/09/2028	279	0,01
USD	200 000 Booz Allen Hamilton Inc 5.950% 04/08/2033	206	0,01
EUR	525 000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031 [^]	461	0,01
USD	400 000 BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	369	0,01
USD	100 000 BorgWarner Inc 4.375% 15/03/2045	81	0,00
USD	475 000 Boston Gas Co 3.001% 01/08/2029	417	0,01
USD	125 000 Boston Gas Co 3.757% 16/03/2032	109	0,00
USD	200 000 Boston Gas Co 4.487% 15/02/2042	164	0,00
USD	100 000 Boston Gas Co 6.119% 20/07/2053	101	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	221	0,01
USD	320 000 Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032	249	0,01
USD	575 000 Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	532	0,01
USD	200 000 Boston Properties LP 2.900% 15/03/2030	169	0,00
USD	334 000 Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025	327	0,01
USD	373 000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	314	0,01
USD	300 000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	265	0,01
USD	200 000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	192	0,01
USD	250 000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028 [^]	236	0,01
USD	225 000 Boston Properties LP 6.500% 15/01/2034 [^]	230	0,01
USD	200 000 Boston Properties LP 6.750% 01/12/2027	207	0,01
EUR	600 000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	585	0,02
USD	125 000 Boston Scientific Corp 1.900% 01/06/2025	120	0,00
USD	400 000 Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	350	0,01
USD	50 000 Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2028	48	0,00
USD	125 000 Boston Scientific Corp 4.550% 01/03/2039	116	0,00
USD	209 000 Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049	191	0,01
USD	15 000 Boston Scientific Corp 6.500% 15/11/2035	17	0,00
USD	200 000 BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	165	0,00
USD	775 000 BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032 [^]	657	0,02
USD	575 000 BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050	365	0,01
USD	720 000 BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051	473	0,01
USD	725 000 BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	485	0,01
USD	325 000 BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052	216	0,01
USD	520 000 BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	494	0,01
USD	225 000 BP Capital Markets America Inc 3.060% 17/06/2041	167	0,00
USD	200 000 BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026	192	0,01
USD	750 000 BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061	505	0,01
USD	275 000 BP Capital Markets America Inc 3.410% 11/02/2026	267	0,01
USD	100 000 BP Capital Markets America Inc 3.543% 06/04/2027	96	0,00
USD	400 000 BP Capital Markets America Inc 3.588% 14/04/2027	384	0,01
USD	175 000 BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	163	0,00
USD	475 000 BP Capital Markets America Inc 3.796% 21/09/2025	466	0,01
USD	499 000 BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	479	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	975 000 BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	949	0,02
USD	825 000 BP Capital Markets America Inc 4.812% 13/02/2033	805	0,02
USD	484 000 BP Capital Markets America Inc 4.893% 11/09/2033	475	0,01
USD	525 000 Brambles USA Inc 4.125% 23/10/2025	513	0,01
USD	125 000 Brighthouse Financial Global Funding 2.000% 28/06/2028	107	0,00
USD	400 000 Brighthouse Financial Inc 3.700% 22/06/2027	377	0,01
USD	100 000 Brighthouse Financial Inc 3.850% 22/12/2051	65	0,00
USD	425 000 Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	329	0,01
USD	200 000 Brighthouse Financial Inc 5.625% 15/05/2030	199	0,01
USD	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 0.750% 13/11/2025	93	0,00
EUR	150 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	157	0,00
USD	300 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	263	0,01
USD	350 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	281	0,01
EUR	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	92	0,00
USD	175 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	117	0,00
USD	700 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	424	0,01
USD	500 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	432	0,01
USD	658 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	633	0,02
USD	189 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	181	0,01
USD	250 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01/08/2042 [^]	189	0,01
USD	834 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	777	0,02
USD	150 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	143	0,00
USD	500 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	394	0,01
USD	807 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052	610	0,02
USD	454 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028 [^]	438	0,01
USD	300 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	224	0,01
USD	825 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	719	0,02
USD	1 100 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	921	0,02
USD	500 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	425	0,01
USD	25 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.500% 01/03/2044	22	0,00
USD	780 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	686	0,02
USD	240 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044	217	0,01
USD	350 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.900% 22/02/2027	350	0,01
USD	500 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.900% 22/02/2029	499	0,01
USD	370 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.000% 15/08/2045	352	0,01
USD	550 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.100% 22/02/2031	552	0,01
USD	635 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.200% 22/02/2034	641	0,02
USD	880 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.550% 22/02/2054	892	0,02
USD	375 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.650% 22/02/2064	379	0,01
USD	600 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.750% 01/02/2031	625	0,02
USD	375 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.900% 15/11/2033	397	0,01
USD	300 000 Bristol-Myers Squibb Co 6.400% 15/11/2063	335	0,01
USD	146 412 British Airways 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.300% 15/12/2032	130	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	85 920 British Airways 2020-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.250% 15/11/2032	80	0,00
USD	416 186 British Airways 2021-1 Class A Pass Through Trust 2.900% 15/03/2035	357	0,01
USD	175 000 Brixmor Operating Partnership LP 2.500% 16/08/2031	142	0,00
USD	200 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	184	0,01
USD	425 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	411	0,01
USD	75 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	70	0,00
USD	75 000 Brixmor Operating Partnership LP 5.500% 15/02/2034	73	0,00
USD	100 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.125% 15/01/2025	98	0,00
USD	500 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	471	0,01
USD	1 295 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	1 252	0,03
USD	775 000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	645	0,02
USD	675 000 Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033	542	0,01
USD	1 200 000 Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	951	0,03
USD	400 000 Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	386	0,01
USD	900 000 Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036	703	0,02
USD	750 000 Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	640	0,02
USD	161 000 Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	154	0,00
USD	1 005 000 Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	849	0,02
USD	1 100 000 Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	840	0,02
USD	450 000 Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051	336	0,01
USD	100 000 Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029	95	0,00
USD	19 000 Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	18	0,00
USD	950 000 Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	888	0,02
USD	200 000 Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	184	0,01
USD	395 000 Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	366	0,01
USD	375 000 Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	368	0,01
USD	848 000 Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	790	0,02
USD	275 000 Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030 ⁶	274	0,01
USD	125 000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	105	0,00
USD	76 000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	67	0,00
USD	445 000 Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026	425	0,01
USD	100 000 Broadstone Net Lease LLC 2.600% 15/09/2031	78	0,00
USD	200 000 Brookfield Capital Finance LLC 6.087% 14/06/2033	206	0,01
USD	175 000 Brookfield Finance LLC / Brookfield Finance Inc 3.450% 15/04/2050	121	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	175 000 Brooklyn Union Gas Co 3.407% 10/03/2026	167	0,00
USD	200 000 Brooklyn Union Gas Co 4.273% 15/03/2048	151	0,00
USD	225 000 Brooklyn Union Gas Co 4.487% 04/03/2049	173	0,00
USD	200 000 Brooklyn Union Gas Co 4.504% 10/03/2046	156	0,00
USD	300 000 Brooklyn Union Gas Co 4.632% 05/08/2027	290	0,01
USD	145 000 Brooklyn Union Gas Co 4.866% 05/08/2032	133	0,00
USD	75 000 Brooklyn Union Gas Co 6.388% 15/09/2033	76	0,00
USD	250 000 Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031	204	0,01
USD	50 000 Brown & Brown Inc 4.200% 15/09/2024	50	0,00
USD	225 000 Brown & Brown Inc 4.200% 17/03/2032	204	0,01
USD	152 000 Brown & Brown Inc 4.500% 15/03/2029	147	0,00
USD	125 000 Brown & Brown Inc 4.950% 17/03/2052	108	0,00
USD	175 000 Brown University 2.924% 01/09/2050	123	0,00
GBP	100 000 Brown-Forman Corp 2.600% 07/07/2028	117	0,00
USD	250 000 Brown-Forman Corp 4.000% 15/04/2038	219	0,01
USD	50 000 Brown-Forman Corp 4.500% 15/07/2045	44	0,00
USD	175 000 Brown-Forman Corp 4.750% 15/04/2033	173	0,00
USD	125 000 Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031	98	0,00
USD	25 000 Brunswick Corp 4.400% 15/09/2032	22	0,00
USD	125 000 Brunswick Corp 5.100% 01/04/2052	99	0,00
USD	175 000 Bunge Ltd Finance Corp 1.630% 17/08/2025	166	0,00
USD	350 000 Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	298	0,01
USD	125 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 2.875% 15/06/2052	81	0,00
USD	325 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.050% 15/02/2051	220	0,01
USD	400 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.300% 15/09/2051	285	0,01
USD	150 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	113	0,00
USD	275 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.650% 01/09/2025	269	0,01
USD	5 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.750% 01/04/2024	5	0,00
USD	400 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046	322	0,01
USD	125 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048	103	0,00
USD	300 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 01/04/2045	253	0,01
USD	175 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	146	0,00
USD	50 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.375% 01/09/2042	44	0,00
USD	105 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.400% 15/03/2042	93	0,00
USD	425 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/03/2043	377	0,01
USD	400 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/01/2053	351	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	470 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	420	0,01
USD	200 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.900% 01/04/2044	189	0,01
USD	100 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.950% 15/09/2041	95	0,00
USD	130 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.050% 01/03/2041	126	0,00
USD	475 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.150% 01/09/2043	462	0,01
USD	575 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.200% 15/04/2054	562	0,01
USD	175 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.400% 01/06/2041	176	0,00
USD	246 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.750% 01/05/2040	257	0,01
USD	300 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 6.150% 01/05/2037	327	0,01
USD	75 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 6.200% 15/08/2036	82	0,00
USD	75 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 7.000% 15/12/2025	78	0,00
USD	205 000 Burlington Resources LLC 5.950% 15/10/2036	216	0,01
USD	88 000 Burlington Resources LLC 7.400% 01/12/2031	101	0,00
USD	175 000 Cabot Corp 5.000% 30/06/2032	169	0,00
USD	250 000 California Endowment 2.498% 01/04/2051	155	0,00
USD	150 000 California Institute of Technology 3.650% 01/09/2119	104	0,00
USD	10 000 California Institute of Technology 4.321% 01/08/2045	9	0,00
USD	50 000 California Institute of Technology 4.700% 01/11/2111	45	0,00
USD	227 000 Camden Property Trust 2.800% 15/05/2030	199	0,01
USD	100 000 Camden Property Trust 3.350% 01/11/2049	71	0,00
USD	425 000 Camden Property Trust 4.100% 15/10/2028	409	0,01
USD	100 000 Camden Property Trust 5.850% 03/11/2026	102	0,00
USD	475 000 Cameron LNG LLC 2.902% 15/07/2031	408	0,01
USD	100 000 Cameron LNG LLC 3.302% 15/01/2035	82	0,00
USD	325 000 Cameron LNG LLC 3.402% 15/01/2038	266	0,01
USD	625 000 Cameron LNG LLC 3.701% 15/01/2039	513	0,01
USD	575 000 Campbell Soup Co 2.375% 24/04/2030	488	0,01
USD	102 000 Campbell Soup Co 3.300% 19/03/2025	99	0,00
USD	100 000 Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025	98	0,00
USD	325 000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	313	0,01
USD	225 000 Campbell Soup Co 4.800% 15/03/2048	197	0,01
USD	100 000 Cantor Fitzgerald LP 4.500% 14/04/2027	95	0,00
USD	400 000 Cantor Fitzgerald LP 4.875% 01/05/2024	399	0,01
USD	250 000 Cantor Fitzgerald LP 7.200% 12/12/2028	256	0,01
EUR	200 000 Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029 [^]	189	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	800 000 Capital One Financial Corp 1.878% 02/11/2027	726	0,02
USD	350 000 Capital One Financial Corp 2.359% 29/07/2032	264	0,01
USD	150 000 Capital One Financial Corp 2.618% 02/11/2032	120	0,00
USD	330 000 Capital One Financial Corp 2.636% 03/03/2026	320	0,01
USD	285 000 Capital One Financial Corp 3.200% 05/02/2025	279	0,01
USD	475 000 Capital One Financial Corp 3.273% 01/03/2030	423	0,01
USD	200 000 Capital One Financial Corp 3.750% 24/04/2024	199	0,01
USD	390 000 Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	374	0,01
USD	475 000 Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	453	0,01
USD	675 000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	638	0,02
USD	274 000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025 [^]	268	0,01
USD	300 000 Capital One Financial Corp 4.250% 30/04/2025	296	0,01
USD	425 000 Capital One Financial Corp 4.927% 10/05/2028	416	0,01
USD	100 000 Capital One Financial Corp 4.985% 24/07/2026	99	0,00
USD	225 000 Capital One Financial Corp 5.247% 26/07/2030	219	0,01
USD	350 000 Capital One Financial Corp 5.268% 10/05/2033	339	0,01
USD	100 000 Capital One Financial Corp 5.468% 01/02/2029	99	0,00
USD	400 000 Capital One Financial Corp 5.817% 01/02/2034	395	0,01
USD	300 000 Capital One Financial Corp 6.051% 01/02/2035	303	0,01
USD	625 000 Capital One Financial Corp 6.312% 08/06/2029	640	0,02
USD	600 000 Capital One Financial Corp 6.377% 08/06/2034	618	0,02
USD	500 000 Capital One Financial Corp 7.149% 29/10/2027	518	0,01
USD	500 000 Capital One Financial Corp 7.624% 30/10/2031	547	0,01
USD	550 000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	521	0,01
USD	200 000 Cardinal Health Inc 4.368% 15/06/2047	164	0,00
USD	127 000 Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044	107	0,00
USD	100 000 Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043	86	0,00
USD	150 000 Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045	133	0,00
USD	300 000 Cardinal Health Inc 5.450% 15/02/2034	301	0,01
USD	550 000 Cargill Inc 0.750% 02/02/2026	508	0,01
USD	450 000 Cargill Inc 1.700% 02/02/2031	362	0,01
USD	375 000 Cargill Inc 2.125% 23/04/2030	319	0,01
USD	50 000 Cargill Inc 2.125% 10/11/2031	41	0,00
EUR	100 000 Cargill Inc 3.875% 24/04/2030	110	0,00
USD	375 000 Cargill Inc 3.875% 23/05/2049	294	0,01
USD	400 000 Cargill Inc 4.750% 24/04/2033	387	0,01
USD	50 000 Cargill Inc 4.760% 23/11/2045	46	0,00
USD	150 000 Cargill Inc 4.875% 10/10/2025	149	0,00
USD	200 000 Cargill Inc 5.125% 11/10/2032	199	0,01
USD	350 000 Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	304	0,01
USD	120 000 Carlyle Finance LLC 5.650% 15/09/2048	112	0,00
USD	75 000 Carlyle Finance Subsidiary LLC 3.500% 19/09/2029	69	0,00
USD	200 000 Carlyle Holdings II Finance LLC 5.625% 30/03/2043	190	0,01
USD	158 000 Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025	153	0,00
USD	77 000 Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	72	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	85	0,00
USD	425 000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	372	0,01
USD	500 000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	386	0,01
USD	350 000 Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	258	0,01
EUR	300 000 Carrier Global Corp 4.125% 29/05/2028 [†]	330	0,01
EUR	100 000 Carrier Global Corp 4.500% 29/11/2032	113	0,00
USD	650 000 Carrier Global Corp 5.800% 30/11/2025	655	0,02
USD	350 000 Carrier Global Corp 5.900% 15/03/2034	365	0,01
USD	425 000 Carrier Global Corp 6.200% 15/03/2054	463	0,01
USD	75 000 Case Western Reserve University 5.405% 01/06/2122	72	0,00
USD	50 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025	47	0,00
USD	500 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.900% 02/03/2026	462	0,01
USD	250 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	220	0,01
USD	150 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.150% 14/09/2026	137	0,00
USD	150 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.450% 15/05/2025	143	0,00
USD	300 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.150% 08/11/2024	293	0,01
USD	145 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 09/08/2026	137	0,00
USD	400 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.400% 13/05/2025	392	0,01
USD	150 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.600% 12/08/2027	144	0,00
USD	625 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 12/08/2025	612	0,02
USD	550 000 Caterpillar Financial Services Corp 4.800% 06/01/2026	549	0,01
USD	225 000 Caterpillar Financial Services Corp 4.900% 17/01/2025	224	0,01
USD	125 000 Caterpillar Financial Services Corp 5.150% 11/08/2025	125	0,00
USD	500 000 Caterpillar Financial Services Corp 5.400% 10/03/2025	501	0,01
USD	50 000 Caterpillar Inc 1.900% 12/03/2031	42	0,00
USD	625 000 Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	555	0,01
USD	350 000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	258	0,01
USD	475 000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	351	0,01
USD	675 000 Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	563	0,01
USD	150 000 Caterpillar Inc 4.750% 15/05/2064	136	0,00
USD	125 000 Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	126	0,00
USD	411 000 Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036	450	0,01
USD	150 000 Catholic Health Services of Long Island Obligated Group 3.368% 01/07/2050	104	0,00
USD	25 000 Cboe Global Markets Inc 1.625% 15/12/2030	20	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	125 000 Cboe Global Markets Inc 3.000% 16/03/2032	108	0,00
USD	275 000 Cboe Global Markets Inc 3.650% 12/01/2027	266	0,01
USD	275 000 CBRE Services Inc 2.500% 01/04/2031	226	0,01
USD	150 000 CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026	148	0,00
USD	400 000 CBRE Services Inc 5.950% 15/08/2034	404	0,01
USD	725 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	673	0,02
USD	125 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029	111	0,00
USD	250 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.276% 01/12/2028	225	0,01
USD	200 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	173	0,00
USD	200 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	190	0,01
EUR	100 000 Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028	92	0,00
USD	450 000 Celanese US Holdings LLC 1.400% 05/08/2026	408	0,01
EUR	125 000 Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	128	0,00
EUR	200 000 Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	218	0,01
EUR	100 000 Celanese US Holdings LLC 5.337% 19/01/2029 [†]	113	0,00
USD	134 000 Celanese US Holdings LLC 6.050% 15/03/2025 [†]	134	0,00
USD	875 000 Celanese US Holdings LLC 6.165% 15/07/2027 [†]	888	0,02
USD	200 000 Celanese US Holdings LLC 6.330% 15/07/2029	206	0,01
USD	400 000 Celanese US Holdings LLC 6.350% 15/11/2028	412	0,01
USD	300 000 Celanese US Holdings LLC 6.379% 15/07/2032	308	0,01
USD	150 000 Celanese US Holdings LLC 6.550% 15/11/2030	156	0,00
USD	400 000 Celanese US Holdings LLC 6.700% 15/11/2033	420	0,01
USD	420 000 Cencora Inc 2.700% 15/03/2031	358	0,01
USD	50 000 Cencora Inc 2.800% 15/05/2030	44	0,00
USD	150 000 Cencora Inc 3.250% 01/03/2025	147	0,00
USD	253 000 Cencora Inc 3.400% 15/05/2024	252	0,01
USD	250 000 Cencora Inc 3.450% 15/12/2027	237	0,01
USD	100 000 Cencora Inc 4.250% 01/03/2045 [†]	87	0,00
USD	125 000 Cencora Inc 4.300% 15/12/2047	106	0,00
USD	925 000 Centene Corp 2.450% 15/07/2028	816	0,02
USD	700 000 Centene Corp 2.500% 01/03/2031	573	0,02
USD	450 000 Centene Corp 2.625% 01/08/2031	368	0,01
USD	820 000 Centene Corp 3.000% 15/10/2030	700	0,02
USD	475 000 Centene Corp 3.375% 15/02/2030	419	0,01
USD	500 000 Centene Corp 4.250% 15/12/2027	477	0,01
USD	925 000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029	876	0,02
USD	50 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050	33	0,00
USD	175 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	166	0,00
USD	300 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.350% 01/04/2051	216	0,01
USD	250 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.550% 01/08/2042	195	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.600% 01/03/2052	75	0,00
USD	300 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.950% 01/03/2048	242	0,01
USD	175 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.250% 01/02/2049	148	0,00
USD	250 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.450% 01/10/2032	238	0,01
USD	50 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.500% 01/04/2044	44	0,00
USD	200 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.850% 01/10/2052	184	0,01
USD	225 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.950% 01/04/2033	222	0,01
USD	135 000 CenterPoint Energy Inc 1.450% 01/06/2026	124	0,00
USD	175 000 CenterPoint Energy Inc 2.500% 01/09/2024	172	0,00
USD	50 000 CenterPoint Energy Inc 2.650% 01/06/2031	42	0,00
USD	325 000 CenterPoint Energy Inc 2.950% 01/03/2030	287	0,01
USD	100 000 CenterPoint Energy Inc 3.700% 01/09/2049	73	0,00
USD	5 000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.100% 01/09/2047	4	0,00
USD	375 000 CenterPoint Energy Resources Corp 5.250% 01/03/2028	378	0,01
USD	325 000 CenterPoint Energy Resources Corp 5.400% 01/03/2033	327	0,01
USD	75 000 CenterPoint Energy Resources Corp 5.850% 15/01/2041	77	0,00
USD	75 000 CF Industries Inc 4.500% 01/12/2026	73	0,00
USD	300 000 CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043	265	0,01
USD	200 000 CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	194	0,01
USD	200 000 CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	186	0,01
USD	100 000 CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	96	0,00
USD	600 000 Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026 [^]	550	0,01
USD	300 000 Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	237	0,01
USD	275 000 Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	218	0,01
USD	450 000 Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	399	0,01
USD	300 000 Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031	248	0,01
USD	375 000 Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	347	0,01
USD	400 000 Charles Schwab Corp 2.750% 01/10/2029	355	0,01
USD	350 000 Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	296	0,01
USD	225 000 Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027	214	0,01
USD	251 000 Charles Schwab Corp 3.250% 22/05/2029	231	0,01
USD	375 000 Charles Schwab Corp 3.450% 13/02/2026	363	0,01
USD	500 000 Charles Schwab Corp 3.625% 01/04/2025	490	0,01
USD	425 000 Charles Schwab Corp 4.625% 22/03/2030	420	0,01
USD	489 000 Charles Schwab Corp 5.643% 19/05/2029	495	0,01
USD	439 000 Charles Schwab Corp 5.853% 19/05/2034 [^]	446	0,01
USD	450 000 Charles Schwab Corp 5.875% 24/08/2026 [^]	457	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	325 000 Charles Schwab Corp 6.136% 24/08/2034	337	0,01
USD	200 000 Charles Schwab Corp 6.196% 17/11/2029	207	0,01
USD	125 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029	105	0,00
USD	325 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	247	0,01
USD	500 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	403	0,01
USD	500 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	331	0,01
USD	450 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042	294	0,01
USD	650 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	394	0,01
USD	500 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	462	0,01
USD	690 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	400	0,01
USD	750 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	471	0,01
USD	500 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062	294	0,01
USD	300 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	281	0,01
USD	175 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/04/2033	153	0,00
USD	400 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061	257	0,01
USD	925 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	668	0,02
USD	1 075 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	1 060	0,03
USD	510 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	488	0,01
USD	425 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	322	0,01
USD	500 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.250% 01/04/2053	388	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)				
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	252 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	216	0,01
USD	810 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	637	0,02
USD	325 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.500% 01/04/2063	250	0,01
USD	785 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	652	0,02
USD	375 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.150% 10/11/2026	379	0,01
USD	640 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	618	0,02
USD	1 350 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	1 233	0,03
USD	275 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.650% 01/02/2034	276	0,01
USD	125 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055	118	0,00
USD	450 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	415	0,01
USD	425 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	423	0,01
USD	200 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	200	0,01
USD	500 000	Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028 [^]	480	0,01
USD	400 000	Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	334	0,01
USD	325 000	Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	290	0,01
USD	100 000	Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	94	0,00
USD	425 000	Cheniere Energy Partners LP 5.950% 30/06/2033	427	0,01
USD	1 150 000	Chevron Corp 1.554% 11/05/2025	1 103	0,03
USD	300 000	Chevron Corp 1.995% 11/05/2027	276	0,01
USD	450 000	Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	389	0,01
USD	635 000	Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	610	0,02
USD	700 000	Chevron Corp 3.078% 11/05/2050	494	0,01
USD	125 000	Chevron Corp 3.326% 17/11/2025	122	0,00
USD	475 000	Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 3.400% 01/12/2026	453	0,01
USD	525 000	Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 3.700% 01/06/2028	498	0,01
USD	375 000	Chevron USA Inc 0.687% 12/08/2025	353	0,01
USD	275 000	Chevron USA Inc 1.018% 12/08/2027	243	0,01
USD	450 000	Chevron USA Inc 3.250% 15/10/2029	419	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	50 000	Chevron USA Inc 3.900% 15/11/2024	50	0,00
USD	37 000	Chevron USA Inc 5.250% 15/11/2043	37	0,00
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	108	0,00
USD	100 000	Children's Hospital 2.928% 15/07/2050	65	0,00
USD	200 000	Children's Hospital Corp 4.115% 01/01/2047	170	0,00
USD	175 000	Children's Hospital of Philadelphia 2.704% 01/07/2050	115	0,00
USD	100 000	Choice Hotels International Inc 3.700% 01/12/2029	88	0,00
USD	200 000	Choice Hotels International Inc 3.700% 15/01/2031	172	0,00
USD	250 000	Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	268	0,01
USD	225 000	Chubb Corp 6.500% 15/05/2038	253	0,01
EUR	400 000	Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	374	0,01
USD	200 000	Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030	162	0,00
EUR	300 000	Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031	279	0,01
EUR	275 000	Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	275	0,01
EUR	200 000	Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	187	0,01
USD	250 000	Chubb INA Holdings Inc 2.850% 15/12/2051	169	0,00
USD	100 000	Chubb INA Holdings Inc 3.050% 15/12/2061	66	0,00
USD	100 000	Chubb INA Holdings Inc 3.150% 15/03/2025	98	0,00
USD	50 000	Chubb INA Holdings Inc 3.350% 15/05/2024	50	0,00
USD	600 000	Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	578	0,02
USD	250 000	Chubb INA Holdings Inc 4.150% 13/03/2043	219	0,01
USD	514 000	Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	454	0,01
USD	300 000	Church & Dwight Co Inc 3.150% 01/08/2027	283	0,01
USD	500 000	Church & Dwight Co Inc 3.950% 01/08/2047	400	0,01
USD	100 000	Church & Dwight Co Inc 5.000% 15/06/2052	94	0,00
USD	225 000	Church & Dwight Co Inc 5.600% 15/11/2032	233	0,01
USD	200 000	Cigna Group 1.250% 15/03/2026	185	0,01
USD	400 000	Cigna Group 2.375% 15/03/2031	334	0,01
USD	425 000	Cigna Group 2.400% 15/03/2030	364	0,01
USD	71 000	Cigna Group 3.050% 15/10/2027	66	0,00
USD	100 000	Cigna Group 3.200% 15/03/2040	75	0,00
USD	275 000	Cigna Group 3.250% 15/04/2025	268	0,01
USD	415 000	Cigna Group 3.400% 01/03/2027	395	0,01
USD	250 000	Cigna Group 3.400% 15/03/2050	174	0,00
USD	700 000	Cigna Group 3.400% 15/03/2051	487	0,01
USD	250 000	Cigna Group 3.875% 15/10/2047	192	0,01
USD	400 000	Cigna Group 4.125% 15/11/2025	393	0,01
USD	1 625 000	Cigna Group 4.375% 15/10/2028	1 578	0,04
USD	584 000	Cigna Group 4.500% 25/02/2026	576	0,02
USD	955 000	Cigna Group 4.800% 15/08/2038	886	0,02
USD	533 000	Cigna Group 4.800% 15/07/2046	476	0,01
USD	1 050 000	Cigna Group 4.900% 15/12/2048	943	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Cigna Group 5.000% 15/05/2029	199	0,01
USD	400 000 Cigna Group 5.125% 15/05/2031	396	0,01
USD	400 000 Cigna Group 5.250% 15/02/2034	395	0,01
USD	350 000 Cigna Group 5.400% 15/03/2033	352	0,01
USD	600 000 Cigna Group 5.600% 15/02/2054	592	0,02
USD	425 000 Cincinnati Financial Corp 6.125% 01/11/2034	444	0,01
USD	425 000 Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	412	0,01
USD	100 000 Cintas Corp No 2 4.000% 01/05/2032	94	0,00
USD	493 000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	465	0,01
USD	275 000 Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	265	0,01
USD	50 000 Cisco Systems Inc 3.625% 04/03/2024	50	0,00
USD	300 000 Cisco Systems Inc 4.950% 26/02/2031	301	0,01
USD	375 000 Cisco Systems Inc 5.050% 26/02/2034	377	0,01
USD	725 000 Cisco Systems Inc 5.300% 26/02/2054	736	0,02
USD	125 000 Cisco Systems Inc 5.350% 26/02/2064	126	0,00
USD	625 000 Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	645	0,02
USD	840 000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	901	0,02
USD	1 000 000 Citadel Finance LLC 3.375% 09/03/2026	937	0,02
USD	650 000 Citibank NA 5.488% 04/12/2026	655	0,02
USD	500 000 Citibank NA 5.803% 29/09/2028	515	0,01
EUR	875 000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027 [^]	871	0,02
CHF	200 000 Citigroup Inc 0.500% 01/11/2028	215	0,01
USD	675 000 Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	622	0,02
EUR	400 000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	418	0,01
EUR	150 000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	144	0,00
USD	700 000 Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	641	0,02
EUR	450 000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	471	0,01
EUR	200 000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	197	0,01
EUR	325 000 Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028 [^]	326	0,01
EUR	100 000 Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	105	0,00
EUR	100 000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	108	0,00
JPY	100 000 000 Citigroup Inc 2.400% 31/10/2025	683	0,02
USD	750 000 Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032 [^]	609	0,02
USD	950 000 Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	782	0,02
USD	1 275 000 Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	1 078	0,03
USD	750 000 Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	643	0,02
USD	400 000 Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	283	0,01
USD	725 000 Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	640	0,02
USD	1 100 000 Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	924	0,02
USD	575 000 Citigroup Inc 3.070% 24/02/2028	539	0,01
USD	1 525 000 Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	1 485	0,04
USD	1 250 000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	1 187	0,03
USD	950 000 Citigroup Inc 3.290% 17/03/2026	928	0,02
USD	490 000 Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025	479	0,01
USD	800 000 Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	770	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 100 000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	1 033	0,03
USD	699 000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	663	0,02
USD	595 000 Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	579	0,02
EUR	400 000 Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028 [^]	433	0,01
USD	1 200 000 Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	1 063	0,03
USD	207 000 Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025	203	0,01
USD	350 000 Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	294	0,01
USD	1 039 000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	998	0,03
USD	800 000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	750	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	668	0,02
CAD	300 000 Citigroup Inc 4.090% 09/06/2025	218	0,01
EUR	300 000 Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033	330	0,01
USD	775 000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	736	0,02
USD	700 000 Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	592	0,02
USD	375 000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	365	0,01
USD	1 020 000 Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	1 005	0,03
USD	1 350 000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	1 276	0,03
USD	1 520 000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	1 473	0,04
GBP	50 000 Citigroup Inc 4.500% 03/03/2031	58	0,00
USD	450 000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	443	0,01
USD	275 000 Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	245	0,01
USD	700 000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	624	0,02
USD	300 000 Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028	295	0,01
USD	610 000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	534	0,01
USD	900 000 Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033 [^]	862	0,02
USD	375 000 Citigroup Inc 5.174% 13/02/2030	371	0,01
USD	200 000 Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	191	0,01
USD	250 000 Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	245	0,01
USD	480 000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	479	0,01
USD	700 000 Citigroup Inc 5.610% 29/09/2026	701	0,02
USD	650 000 Citigroup Inc 5.827% 13/02/2035	637	0,02
USD	100 000 Citigroup Inc 5.875% 22/02/2033	102	0,00
USD	388 000 Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	408	0,01
USD	350 000 Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033	362	0,01
USD	150 000 Citigroup Inc 6.125% 25/08/2036	155	0,00
USD	1 100 000 Citigroup Inc 6.174% 25/05/2034	1 108	0,03
USD	550 000 Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033 [^]	577	0,02
USD	100 000 Citigroup Inc 6.625% 15/01/2028	106	0,00
USD	325 000 Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	346	0,01
USD	350 000 Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	384	0,01
GBP	150 000 Citigroup Inc 6.800% 25/06/2038 [^]	216	0,01
GBP	150 000 Citigroup Inc 7.375% 01/09/2039	227	0,01
USD	925 000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	1 171	0,03
USD	250 000 Citizens Bank NA 4.575% 09/08/2028	238	0,01
USD	250 000 Citizens Bank NA 5.284% 26/01/2026	246	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	130 000 Citizens Financial Group Inc 2.500% 06/02/2030	108	0,00
USD	200 000 Citizens Financial Group Inc 2.638% 30/09/2032	151	0,00
USD	5 000 Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026	5	0,00
USD	200 000 Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030 [†]	173	0,00
USD	100 000 Citizens Financial Group Inc 5.641% 21/05/2037	92	0,00
USD	500 000 Citizens Financial Group Inc 5.841% 23/01/2030 [†]	494	0,01
USD	75 000 City of Hope 4.378% 15/08/2048	62	0,00
USD	225 000 City of Hope 5.623% 15/11/2043	221	0,01
USD	75 000 Claremont Mckenna College 3.775% 01/01/2122	50	0,00
USD	100 000 Cleco Corporate Holdings LLC 3.743% 01/05/2026	96	0,00
USD	150 000 Cleco Corporate Holdings LLC 4.973% 01/05/2046	124	0,00
USD	100 000 Cleveland Clinic Foundation 4.858% 01/01/2114	91	0,00
USD	450 000 Cleveland Electric Illuminating Co 4.550% 15/11/2030	420	0,01
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	289	0,01
USD	350 000 Clorox Co 3.100% 01/10/2027	328	0,01
USD	100 000 CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	86	0,00
USD	320 000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	313	0,01
USD	100 000 CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	96	0,00
USD	525 000 CME Group Inc 4.150% 15/06/2048	451	0,01
USD	467 000 CME Group Inc 5.300% 15/09/2043	473	0,01
USD	125 000 CMS Energy Corp 3.000% 15/05/2026	119	0,00
USD	500 000 CMS Energy Corp 3.450% 15/08/2027	473	0,01
USD	125 000 CMS Energy Corp 3.750% 01/12/2050	100	0,00
USD	175 000 CMS Energy Corp 4.750% 01/06/2050	160	0,00
USD	102 000 CMS Energy Corp 4.875% 01/03/2044	94	0,00
USD	475 000 CNA Financial Corp 2.050% 15/08/2030	392	0,01
USD	100 000 CNA Financial Corp 3.450% 15/08/2027	95	0,00
USD	50 000 CNA Financial Corp 3.900% 01/05/2029	47	0,00
USD	200 000 CNA Financial Corp 3.950% 15/05/2024	199	0,01
USD	250 000 CNA Financial Corp 4.500% 01/03/2026	246	0,01
USD	150 000 CNA Financial Corp 5.125% 15/02/2034	145	0,00
USD	200 000 CNA Financial Corp 5.500% 15/06/2033	201	0,01
USD	450 000 CNH Industrial Capital LLC 1.875% 15/01/2026	422	0,01
USD	100 000 CNH Industrial Capital LLC 4.550% 10/04/2028	98	0,00
USD	75 000 CNH Industrial Capital LLC 5.450% 14/10/2025	75	0,00
USD	300 000 CNH Industrial Capital LLC 5.500% 12/01/2029	304	0,01
USD	350 000 CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2025	348	0,01
USD	500 000 CNO Global Funding 1.650% 06/01/2025	481	0,01
USD	150 000 CNO Global Funding 1.750% 07/10/2026	135	0,00
USD	275 000 CNO Global Funding 2.650% 06/01/2029	238	0,01
EUR	475 000 Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029 [†]	441	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	250 000 Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	209	0,01
EUR	200 000 Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	182	0,01
EUR	125 000 Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024	135	0,00
EUR	200 000 Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	170	0,00
EUR	300 000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	305	0,01
EUR	100 000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040 [†]	73	0,00
EUR	325 000 Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	266	0,01
USD	370 000 Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	322	0,01
CHF	300 000 Coca-Cola Co 1.000% 02/10/2028	337	0,01
EUR	200 000 Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041 [†]	149	0,00
EUR	150 000 Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	124	0,00
EUR	125 000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027 [†]	127	0,00
EUR	325 000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	307	0,01
USD	250 000 Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	200	0,01
USD	600 000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	543	0,01
EUR	500 000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	454	0,01
USD	475 000 Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	397	0,01
USD	200 000 Coca-Cola Co 1.750% 06/09/2024	196	0,01
EUR	300 000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026 [†]	314	0,01
USD	175 000 Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	146	0,00
USD	575 000 Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	506	0,01
USD	750 000 Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	632	0,02
USD	125 000 Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040	89	0,00
USD	675 000 Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	422	0,01
USD	650 000 Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	418	0,01
USD	175 000 Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	111	0,00
USD	650 000 Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	488	0,01
USD	100 000 Coca-Cola Co 2.900% 25/05/2027	95	0,00
USD	425 000 Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	297	0,01
USD	300 000 Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	289	0,01
USD	225 000 Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	210	0,01
EUR	325 000 Colgate-Palmolive Co 0.300% 10/11/2029	302	0,01
EUR	150 000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026 [†]	154	0,00
EUR	200 000 Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	150	0,00
EUR	150 000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	136	0,00
USD	225 000 Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2025	219	0,01
USD	275 000 Colgate-Palmolive Co 3.250% 15/08/2032	246	0,01
USD	200 000 Colgate-Palmolive Co 3.700% 01/08/2047	165	0,00
USD	177 000 Colgate-Palmolive Co 4.000% 15/08/2045	155	0,00
USD	25 000 Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2028	25	0,00
USD	325 000 Colonial Enterprises Inc 3.250% 15/05/2030	290	0,01
USD	250 000 Colonial Pipeline Co 3.750% 01/10/2025	244	0,01
USD	125 000 Colonial Pipeline Co 4.250% 15/04/2048	103	0,00
USD	15 000 Colonial Pipeline Co 7.630% 15/04/2032	17	0,00
USD	25 000 Colorado Interstate Gas Co LLC / Colorado Interstate Issuing Corp 4.150% 15/08/2026	24	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	296	0,01
USD	150 000 Columbia Pipeline Group Inc 5.800% 01/06/2045	145	0,00
USD	200 000 Columbia Pipelines Holding Co LLC 5.681% 15/01/2034	196	0,01
USD	500 000 Columbia Pipelines Holding Co LLC 6.042% 15/08/2028	509	0,01
USD	25 000 Columbia Pipelines Holding Co LLC 6.055% 15/08/2026	25	0,00
USD	175 000 Columbia Pipelines Operating Co LLC 5.927% 15/08/2030	178	0,00
USD	500 000 Columbia Pipelines Operating Co LLC 6.036% 15/11/2033	514	0,01
USD	150 000 Columbia Pipelines Operating Co LLC 6.497% 15/08/2043	159	0,00
USD	300 000 Columbia Pipelines Operating Co LLC 6.544% 15/11/2053	319	0,01
USD	300 000 Columbia Pipelines Operating Co LLC 6.714% 15/08/2063	324	0,01
EUR	500 000 Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	496	0,01
EUR	400 000 Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	365	0,01
EUR	550 000 Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	485	0,01
EUR	100 000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040	80	0,00
USD	350 000 Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	279	0,01
GBP	375 000 Comcast Corp 1.875% 20/02/2036	343	0,01
USD	325 000 Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	267	0,01
USD	325 000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	303	0,01
USD	200 000 Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	115	0,00
USD	575 000 Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	506	0,01
USD	925 000 Comcast Corp 2.650% 15/08/2062	516	0,01
USD	600 000 Comcast Corp 2.800% 15/01/2051	375	0,01
USD	1 671 000 Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	1 059	0,03
USD	2 008 000 Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	1 236	0,03
USD	1 096 000 Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	656	0,02
USD	751 000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	725	0,02
USD	432 000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	405	0,01
USD	300 000 Comcast Corp 3.200% 15/07/2036	242	0,01
USD	498 000 Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	382	0,01
USD	273 000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	262	0,01
USD	75 000 Comcast Corp 3.300% 01/04/2027	72	0,00
USD	226 000 Comcast Corp 3.375% 15/02/2025	222	0,01
USD	440 000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	430	0,01
USD	500 000 Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	458	0,01
USD	325 000 Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	238	0,01
USD	100 000 Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	72	0,00
USD	336 000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	319	0,01
USD	800 000 Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	654	0,02
USD	150 000 Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	129	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	775 000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	762	0,02
USD	800 000 Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	635	0,02
USD	375 000 Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	297	0,01
USD	275 000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	220	0,01
USD	600 000 Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	476	0,01
USD	333 000 Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	263	0,01
USD	930 000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	903	0,02
USD	500 000 Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	459	0,01
USD	400 000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	382	0,01
USD	636 000 Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	596	0,02
USD	184 000 Comcast Corp 4.400% 15/08/2035	170	0,00
USD	400 000 Comcast Corp 4.550% 15/01/2029	394	0,01
USD	175 000 Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	161	0,00
USD	625 000 Comcast Corp 4.650% 15/02/2033	607	0,02
USD	200 000 Comcast Corp 4.650% 15/07/2042	180	0,01
USD	450 000 Comcast Corp 4.700% 15/10/2048 [†]	406	0,01
USD	150 000 Comcast Corp 4.750% 01/03/2044	136	0,00
USD	500 000 Comcast Corp 4.800% 15/05/2033	489	0,01
USD	500 000 Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	462	0,01
USD	450 000 Comcast Corp 5.250% 07/11/2025	452	0,01
USD	600 000 Comcast Corp 5.350% 15/11/2027	609	0,02
USD	500 000 Comcast Corp 5.350% 15/05/2053	488	0,01
GBP	225 000 Comcast Corp 5.500% 23/11/2029	294	0,01
USD	300 000 Comcast Corp 5.500% 15/11/2032	308	0,01
USD	550 000 Comcast Corp 5.500% 15/05/2064	540	0,01
USD	350 000 Comcast Corp 5.650% 15/06/2035	360	0,01
USD	250 000 Comcast Corp 6.450% 15/03/2037	274	0,01
USD	175 000 Comcast Corp 6.500% 15/11/2035	191	0,01
USD	225 000 Comcast Corp 6.950% 15/08/2037	257	0,01
USD	300 000 Comerica Bank 5.332% 25/08/2033	269	0,01
USD	25 000 Comerica Inc 4.000% 01/02/2029	22	0,00
USD	200 000 Comerica Inc 5.982% 30/01/2030	196	0,01
USD	250 000 CommonSpirit Health 2.760% 01/10/2024	246	0,01
USD	450 000 CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	409	0,01
USD	425 000 CommonSpirit Health 3.817% 01/10/2049	327	0,01
USD	350 000 CommonSpirit Health 3.910% 01/10/2050	270	0,01
USD	175 000 CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	142	0,00
USD	50 000 CommonSpirit Health 6.461% 01/11/2052	56	0,00
USD	325 000 Commonwealth Edison Co 2.200% 01/03/2030	276	0,01
USD	225 000 Commonwealth Edison Co 2.550% 15/06/2026	213	0,01
USD	150 000 Commonwealth Edison Co 2.750% 01/09/2051	92	0,00
USD	21 000 Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	20	0,00
USD	200 000 Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050	132	0,00
USD	100 000 Commonwealth Edison Co 3.125% 15/03/2051	67	0,00
USD	225 000 Commonwealth Edison Co 3.200% 15/11/2049	154	0,00
USD	125 000 Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	119	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	125 000 Commonwealth Edison Co 3.700% 01/03/2045	97	0,00
USD	225 000 Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047	172	0,00
USD	105 000 Commonwealth Edison Co 3.800% 01/10/2042	84	0,00
USD	200 000 Commonwealth Edison Co 3.850% 15/03/2052	154	0,00
USD	175 000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2049	139	0,00
USD	25 000 Commonwealth Edison Co 4.350% 15/11/2045	21	0,00
USD	400 000 Commonwealth Edison Co 4.600% 15/08/2043	359	0,01
USD	10 000 Commonwealth Edison Co 4.700% 15/01/2044	9	0,00
USD	200 000 Commonwealth Edison Co 5.300% 01/02/2053	194	0,01
USD	525 000 Commonwealth Edison Co 5.900% 15/03/2036	549	0,01
USD	125 000 Commonwealth Edison Co 6.450% 15/01/2038	136	0,00
USD	150 000 Community Health Network Inc 3.099% 01/05/2050	101	0,00
EUR	200 000 Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	170	0,00
USD	435 000 Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	378	0,01
USD	165 000 Conagra Brands Inc 4.300% 01/05/2024	165	0,00
USD	294 000 Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	290	0,01
USD	600 000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028 [^]	590	0,02
USD	150 000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/10/2026	150	0,00
USD	350 000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	331	0,01
USD	340 000 Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	314	0,01
USD	200 000 Concentrix Corp 6.600% 02/08/2028	201	0,01
USD	300 000 Concentrix Corp 6.650% 02/08/2026	303	0,01
USD	200 000 Concentrix Corp 6.850% 02/08/2033	196	0,01
USD	200 000 Connecticut Light and Power Co 0.750% 01/12/2025	185	0,01
USD	350 000 Connecticut Light and Power Co 2.050% 01/07/2031	284	0,01
USD	25 000 Connecticut Light and Power Co 4.150% 01/06/2045	21	0,00
USD	275 000 Connecticut Light and Power Co 4.300% 15/04/2044	234	0,01
USD	300 000 Connecticut Light and Power Co 4.650% 01/01/2029	295	0,01
USD	225 000 Connecticut Light and Power Co 4.900% 01/07/2033	220	0,01
USD	200 000 Connecticut Light and Power Co 5.250% 15/01/2053	194	0,01
USD	79 500 ConocoPhillips 4.850% 15/08/2048	70	0,00
USD	30 000 ConocoPhillips 4.875% 01/10/2047	28	0,00
USD	125 000 ConocoPhillips 5.900% 15/10/2032	134	0,00
USD	333 000 ConocoPhillips 5.900% 15/05/2038	349	0,01
USD	338 000 ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	381	0,01
USD	289 000 ConocoPhillips Co 3.758% 15/03/2042	234	0,01
USD	500 000 ConocoPhillips Co 3.800% 15/03/2052	383	0,01
USD	497 000 ConocoPhillips Co 4.025% 15/03/2062	385	0,01
USD	125 000 ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	107	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 ConocoPhillips Co 5.050% 15/09/2033	199	0,01
USD	575 000 ConocoPhillips Co 5.300% 15/05/2053	563	0,01
USD	425 000 ConocoPhillips Co 5.550% 15/03/2054	430	0,01
USD	200 000 ConocoPhillips Co 5.950% 15/03/2046	208	0,01
USD	303 000 ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	332	0,01
USD	325 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	274	0,01
USD	475 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.000% 01/12/2060	288	0,01
USD	200 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.200% 01/12/2051	135	0,00
USD	350 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030	320	0,01
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	107	0,00
USD	100 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.800% 15/05/2028	96	0,00
USD	400 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.850% 15/06/2046	314	0,01
USD	75 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	58	0,00
USD	225 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	180	0,00
USD	61 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 15/11/2057	47	0,00
USD	250 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049	201	0,01
USD	125 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042	104	0,00
USD	150 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.300% 01/12/2056	123	0,00
USD	150 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	130	0,00
USD	100 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 01/12/2045	87	0,00
USD	100 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058	84	0,00
USD	150 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	129	0,00
USD	500 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048	436	0,01
USD	100 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.300% 01/03/2035	99	0,00
USD	200 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 15/03/2034	204	0,01
USD	150 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 01/12/2039	149	0,00
USD	100 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.700% 15/06/2040	101	0,00
USD	400 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.850% 15/03/2036	411	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.900% 15/11/2053	262	0,01
USD	225 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.150% 15/11/2052	244	0,01
USD	300 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.200% 15/06/2036	318	0,01
USD	500 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.300% 15/08/2037	533	0,01
USD	100 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.750% 01/04/2038	111	0,00
USD	250 000 Constellation Brands Inc 2.250% 01/08/2031	204	0,01
USD	50 000 Constellation Brands Inc 2.875% 01/05/2030	44	0,00
USD	275 000 Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	249	0,01
USD	75 000 Constellation Brands Inc 3.500% 09/05/2027	71	0,00
USD	600 000 Constellation Brands Inc 3.600% 15/02/2028	567	0,02
USD	200 000 Constellation Brands Inc 3.700% 06/12/2026	192	0,01
USD	300 000 Constellation Brands Inc 4.100% 15/02/2048	240	0,01
USD	550 000 Constellation Brands Inc 4.400% 15/11/2025	542	0,01
USD	120 000 Constellation Brands Inc 4.500% 09/05/2047	101	0,00
USD	400 000 Constellation Brands Inc 4.650% 15/11/2028	392	0,01
USD	225 000 Constellation Brands Inc 4.750% 15/11/2024	224	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	483	0,01
USD	300 000 Constellation Brands Inc 4.800% 15/01/2029	296	0,01
USD	225 000 Constellation Brands Inc 5.250% 15/11/2048	212	0,01
USD	225 000 Constellation Energy Generation LLC 3.250% 01/06/2025	219	0,01
USD	225 000 Constellation Energy Generation LLC 5.600% 15/06/2042	219	0,01
USD	175 000 Constellation Energy Generation LLC 5.750% 01/10/2041	171	0,00
USD	175 000 Constellation Energy Generation LLC 5.800% 01/03/2033	179	0,00
USD	250 000 Constellation Energy Generation LLC 6.250% 01/10/2039	258	0,01
USD	400 000 Constellation Energy Generation LLC 6.500% 01/10/2053	439	0,01
USD	180 000 Consumers Energy Co 2.500% 01/05/2060	100	0,00
USD	200 000 Consumers Energy Co 3.100% 15/08/2050	138	0,00
USD	25 000 Consumers Energy Co 3.250% 15/08/2046	18	0,00
USD	450 000 Consumers Energy Co 3.500% 01/08/2051	335	0,01
USD	25 000 Consumers Energy Co 3.600% 15/08/2032	23	0,00
USD	150 000 Consumers Energy Co 3.750% 15/02/2050	117	0,00
USD	150 000 Consumers Energy Co 3.950% 15/05/2043	125	0,00
USD	100 000 Consumers Energy Co 3.950% 15/07/2047	81	0,00
USD	81 000 Consumers Energy Co 4.050% 15/05/2048	67	0,00
USD	300 000 Consumers Energy Co 4.200% 01/09/2052	249	0,01
USD	325 000 Consumers Energy Co 4.600% 30/05/2029	319	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	275 000 Consumers Energy Co 4.625% 15/05/2033	266	0,01
USD	100 000 Consumers Energy Co 4.650% 01/03/2028	99	0,00
USD	5 028 Continental Airlines 2012-2 Class A Pass Through Trust 'A' 4.000% 29/10/2024	5	0,00
USD	200 000 Continental Resources Inc 2.268% 15/11/2026	183	0,01
USD	400 000 Continental Resources Inc 2.875% 01/04/2032	321	0,01
USD	400 000 Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	384	0,01
USD	200 000 Continental Resources Inc 4.900% 01/06/2044	162	0,00
USD	275 000 Continental Resources Inc 5.750% 15/01/2031	270	0,01
USD	100 000 COPT Defense Properties LP 2.000% 15/01/2029	83	0,00
USD	50 000 COPT Defense Properties LP 2.250% 15/03/2026	47	0,00
USD	25 000 COPT Defense Properties LP 2.750% 15/04/2031	20	0,00
USD	325 000 COPT Defense Properties LP 2.900% 01/12/2033	248	0,01
USD	325 000 Corebridge Financial Inc 3.500% 04/04/2025	317	0,01
USD	525 000 Corebridge Financial Inc 3.650% 05/04/2027	497	0,01
USD	100 000 Corebridge Financial Inc 3.850% 05/04/2029	93	0,00
USD	600 000 Corebridge Financial Inc 3.900% 05/04/2032^	527	0,01
USD	125 000 Corebridge Financial Inc 4.350% 05/04/2042	103	0,00
USD	375 000 Corebridge Financial Inc 4.400% 05/04/2052	301	0,01
USD	300 000 Corebridge Financial Inc 5.750% 15/01/2034	299	0,01
USD	75 000 Corebridge Financial Inc 6.050% 15/09/2033	77	0,00
USD	100 000 Corebridge Financial Inc 6.875% 15/12/2052	100	0,00
USD	200 000 Corebridge Global Funding 0.650% 17/06/2024	197	0,01
USD	20 000 Corebridge Global Funding 0.900% 22/09/2025	19	0,00
USD	550 000 Corebridge Global Funding 5.200% 12/01/2029	544	0,01
USD	400 000 Corebridge Global Funding 5.750% 02/07/2026	401	0,01
USD	100 000 Corebridge Global Funding 5.900% 19/09/2028	102	0,00
USD	175 000 Corewell Health Obligated Group 3.487% 15/07/2049	132	0,00
EUR	150 000 Corning Inc 3.875% 15/05/2026	162	0,00
USD	175 000 Corning Inc 3.900% 15/11/2049	135	0,00
EUR	225 000 Corning Inc 4.125% 15/05/2031	249	0,01
USD	200 000 Corning Inc 4.750% 15/03/2042	179	0,00
USD	375 000 Corning Inc 5.350% 15/11/2048	360	0,01
USD	300 000 Corning Inc 5.450% 15/11/2079	277	0,01
USD	260 000 Corning Inc 5.750% 15/08/2040	260	0,01
USD	100 000 Corning Inc 5.850% 15/11/2068	98	0,00
USD	550 000 CoStar Group Inc 2.800% 15/07/2030	465	0,01
USD	325 000 Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	292	0,01
USD	375 000 Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	312	0,01
USD	575 000 Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032^	460	0,01
USD	700 000 Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	668	0,02
USD	260 000 Coterra Energy Inc 3.900% 15/05/2027	250	0,01
USD	100 000 Coterra Energy Inc 4.375% 15/03/2029	96	0,00
USD	300 000 Cottage Health Obligated Group 3.304% 01/11/2049	216	0,01
USD	300 000 Cox Communications Inc 1.800% 01/10/2030	239	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 Cox Communications Inc 2.600% 15/06/2031	328	0,01
USD	200 000 Cox Communications Inc 2.950% 01/10/2050	122	0,00
USD	113 000 Cox Communications Inc 3.150% 15/08/2024	111	0,00
USD	106 000 Cox Communications Inc 3.350% 15/09/2026	101	0,00
USD	150 000 Cox Communications Inc 3.500% 15/08/2027	142	0,00
USD	200 000 Cox Communications Inc 3.600% 15/06/2051	139	0,00
USD	275 000 Cox Communications Inc 3.850% 01/02/2025	270	0,01
USD	325 000 Cox Communications Inc 4.500% 30/06/2043	266	0,01
USD	133 000 Cox Communications Inc 4.600% 15/08/2047	107	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	138	0,00
USD	200 000 Cox Communications Inc 5.450% 15/09/2028	202	0,01
USD	150 000 Cox Communications Inc 5.700% 15/06/2033	150	0,00
USD	300 000 Cox Communications Inc 5.800% 15/12/2053	292	0,01
USD	40 000 Cox Communications Inc 8.375% 01/03/2039	48	0,00
USD	205 000 Credit Suisse USA Inc 7.125% 15/07/2032	229	0,01
USD	600 000 CRH America Finance Inc 3.400% 09/05/2027	570	0,02
USD	200 000 CRH America Finance Inc 3.950% 04/04/2028	193	0,01
USD	200 000 CRH America Finance Inc 4.500% 04/04/2048	176	0,00
USD	450 000 CRH America Inc 3.875% 18/05/2025	440	0,01
USD	225 000 Crown Castle Inc 1.050% 15/07/2026	203	0,01
USD	250 000 Crown Castle Inc 1.350% 15/07/2025	237	0,01
USD	150 000 Crown Castle Inc 2.100% 01/04/2031	120	0,00
USD	325 000 Crown Castle Inc 2.250% 15/01/2031	266	0,01
USD	250 000 Crown Castle Inc 2.500% 15/07/2031	205	0,01
USD	475 000 Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027	442	0,01
USD	450 000 Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041 [†]	312	0,01
USD	300 000 Crown Castle Inc 3.250% 15/01/2051	202	0,01
USD	275 000 Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027	260	0,01
USD	150 000 Crown Castle Inc 3.700% 15/06/2026	145	0,00
USD	226 000 Crown Castle Inc 4.000% 01/03/2027	218	0,01
USD	100 000 Crown Castle Inc 4.000% 15/11/2049	77	0,00
USD	150 000 Crown Castle Inc 4.150% 01/07/2050	119	0,00
USD	401 000 Crown Castle Inc 4.300% 15/02/2029	381	0,01
USD	400 000 Crown Castle Inc 4.450% 15/02/2026	393	0,01
USD	189 000 Crown Castle Inc 4.750% 15/05/2047	160	0,00
USD	250 000 Crown Castle Inc 4.800% 01/09/2028	244	0,01
USD	700 000 Crown Castle Inc 5.000% 11/01/2028	690	0,02
USD	400 000 Crown Castle Inc 5.100% 01/05/2033	386	0,01
USD	75 000 Crown Castle Inc 5.200% 15/02/2049	68	0,00
USD	600 000 Crown Castle Inc 5.600% 01/06/2029	604	0,02
USD	100 000 Crown Castle Inc 5.800% 01/03/2034	101	0,00
USD	200 000 CSX Corp 2.400% 15/02/2030	174	0,00
USD	436 000 CSX Corp 2.600% 01/11/2026 [†]	411	0,01
USD	300 000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027	285	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 CSX Corp 3.350% 15/09/2049	215	0,01
USD	25 000 CSX Corp 3.800% 01/03/2028	24	0,00
USD	125 000 CSX Corp 3.800% 15/04/2050	97	0,00
USD	25 000 CSX Corp 3.950% 01/05/2050	20	0,00
USD	325 000 CSX Corp 4.100% 15/11/2032	303	0,01
USD	100 000 CSX Corp 4.100% 15/03/2044	84	0,00
USD	375 000 CSX Corp 4.250% 15/03/2029	365	0,01
USD	250 000 CSX Corp 4.250% 01/11/2066	199	0,01
USD	700 000 CSX Corp 4.300% 01/03/2048	597	0,02
USD	125 000 CSX Corp 4.400% 01/03/2043	111	0,00
USD	400 000 CSX Corp 4.500% 15/03/2049	349	0,01
USD	450 000 CSX Corp 4.500% 15/11/2052	394	0,01
USD	350 000 CSX Corp 4.750% 30/05/2042	322	0,01
USD	225 000 CSX Corp 4.750% 15/11/2048	205	0,01
USD	100 000 CSX Corp 5.200% 15/11/2033	101	0,00
USD	16 000 CSX Corp 5.500% 15/04/2041	16	0,00
USD	100 000 CSX Corp 6.000% 01/10/2036	106	0,00
USD	420 000 CSX Corp 6.150% 01/05/2037	455	0,01
USD	25 000 CSX Corp 6.220% 30/04/2040	27	0,00
USD	150 000 CubeSmart LP 2.500% 15/02/2032	121	0,00
USD	200 000 CubeSmart LP 3.000% 15/02/2030	175	0,00
USD	250 000 CubeSmart LP 3.125% 01/09/2026	236	0,01
USD	225 000 CubeSmart LP 4.375% 15/02/2029	214	0,01
USD	45 000 Cummins Inc 0.750% 01/09/2025	42	0,00
USD	725 000 Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	586	0,02
USD	200 000 Cummins Inc 2.600% 01/09/2050	125	0,00
USD	50 000 Cummins Inc 4.875% 01/10/2043	47	0,00
USD	400 000 Cummins Inc 5.150% 20/02/2034	400	0,01
USD	375 000 Cummins Inc 5.450% 20/02/2054	378	0,01
USD	500 000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	439	0,01
USD	598 000 CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	485	0,01
USD	750 000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	603	0,02
USD	100 000 CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	68	0,00
USD	450 000 CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	428	0,01
USD	250 000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	237	0,01
USD	275 000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	250	0,01
USD	45 000 CVS Health Corp 3.375% 12/08/2024	45	0,00
USD	225 000 CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	216	0,01
USD	465 000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	429	0,01
USD	561 000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	550	0,01
USD	283 000 CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	280	0,01
USD	300 000 CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	246	0,01
USD	100 000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	80	0,00
USD	1 729 000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	1 679	0,04
USD	1 900 000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	1 729	0,05
USD	584 000 CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035	557	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 CVS Health Corp 5.000% 20/02/2026	398	0,01
USD	300 000 CVS Health Corp 5.000% 30/01/2029	299	0,01
USD	2 600 000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	2 323	0,06
USD	750 000 CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030	746	0,02
USD	975 000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	888	0,02
USD	100 000 CVS Health Corp 5.250% 30/01/2031	100	0,00
USD	300 000 CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033	297	0,01
USD	275 000 CVS Health Corp 5.300% 01/06/2033	273	0,01
USD	240 000 CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	223	0,01
USD	325 000 CVS Health Corp 5.625% 21/02/2053	312	0,01
USD	550 000 CVS Health Corp 5.875% 01/06/2053	548	0,01
USD	250 000 CVS Health Corp 6.000% 01/06/2063	250	0,01
USD	250 000 CVS Health Corp 6.125% 15/09/2039	257	0,01
USD	25 000 CVS Health Corp 6.250% 01/06/2027	26	0,00
USD	500 000 Daimler Truck Finance North America LLC 1.625% 13/12/2024 [^]	485	0,01
USD	450 000 Daimler Truck Finance North America LLC 2.000% 14/12/2026	413	0,01
USD	325 000 Daimler Truck Finance North America LLC 2.375% 14/12/2028	288	0,01
USD	300 000 Daimler Truck Finance North America LLC 2.500% 14/12/2031	246	0,01
USD	250 000 Daimler Truck Finance North America LLC 5.125% 19/01/2028	250	0,01
USD	275 000 Daimler Truck Finance North America LLC 5.150% 16/01/2026	274	0,01
USD	300 000 Daimler Truck Finance North America LLC 5.500% 20/09/2033	302	0,01
EUR	100 000 Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	108	0,00
EUR	300 000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026 [^]	314	0,01
EUR	300 000 Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	309	0,01
USD	275 000 Danaher Corp 2.600% 01/10/2050	173	0,00
USD	350 000 Danaher Corp 2.800% 10/12/2051	227	0,01
USD	200 000 Danaher Corp 4.375% 15/09/2045	177	0,00
USD	312 000 Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	300	0,01
USD	100 000 Darden Restaurants Inc 4.550% 15/02/2048	81	0,00
USD	200 000 Darden Restaurants Inc 6.300% 10/10/2033	209	0,01
USD	100 000 Dayton Power & Light Co 3.950% 15/06/2049	74	0,00
USD	200 000 DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029	198	0,01
USD	75 000 DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025	75	0,00
USD	150 000 DCP Midstream Operating LP 5.600% 01/04/2044	143	0,00
USD	523 000 DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027	526	0,01
USD	100 000 DCP Midstream Operating LP 6.450% 03/11/2036	103	0,00
USD	175 000 DCP Midstream Operating LP 6.750% 15/09/2037	187	0,01
USD	100 000 DCP Midstream Operating LP 8.125% 16/08/2030	114	0,00
USD	450 000 Deere & Co 2.750% 15/04/2025 [^]	438	0,01
USD	75 000 Deere & Co 2.875% 07/09/2049	52	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	275 000 Deere & Co 3.100% 15/04/2030	250	0,01
USD	400 000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050	327	0,01
USD	75 000 Deere & Co 3.900% 09/06/2042	64	0,00
USD	275 000 Deere & Co 5.375% 16/10/2029	284	0,01
USD	143 000 Deere & Co 7.125% 03/03/2031	163	0,00
USD	125 000 Dell Inc 6.500% 15/04/2038	131	0,00
USD	100 000 Dell Inc 7.100% 15/04/2028	108	0,00
USD	400 000 Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	291	0,01
USD	480 000 Dell International LLC / EMC Corp 3.450% 15/12/2051	329	0,01
USD	650 000 Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	644	0,02
USD	375 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.250% 01/02/2028	378	0,01
USD	400 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	401	0,01
USD	300 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.750% 01/02/2033	308	0,01
USD	225 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.850% 15/07/2025	226	0,01
USD	944 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	954	0,03
USD	200 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	205	0,01
USD	275 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	288	0,01
USD	260 000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036 [^]	312	0,01
USD	186 000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	236	0,01
USD	175 000 Delmarva Power & Light Co 4.150% 15/05/2045	140	0,00
USD	225 000 Delta Air Lines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.204% 25/04/2024	224	0,01
USD	237 216 Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2.000% 10/06/2028	212	0,01
USD	567 000 Delta Air Lines Inc 7.000% 01/05/2025	576	0,02
USD	174 967 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.500% 20/10/2025	173	0,00
USD	1 150 000 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.750% 20/10/2028	1 124	0,03
USD	375 000 DENTSPLY SIRONA Inc 3.250% 01/06/2030	327	0,01
USD	100 000 Devon Energy Corp 4.500% 15/01/2030	95	0,00
USD	200 000 Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042	169	0,00
USD	425 000 Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	367	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	397	0,01
USD	200 000 Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025	201	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	142	0,00
USD	125 000 Devon Energy Corp 7.950% 15/04/2032	142	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	625 000 Diamondback Energy Inc 3.125% 24/03/2031	548	0,01
USD	425 000 Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	406	0,01
USD	375 000 Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	344	0,01
USD	375 000 Diamondback Energy Inc 4.250% 15/03/2052	298	0,01
USD	200 000 Diamondback Energy Inc 4.400% 24/03/2051	161	0,00
USD	25 000 Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2033	26	0,00
USD	225 000 Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2053 [^]	238	0,01
USD	350 000 Dick's Sporting Goods Inc 3.150% 15/01/2032	293	0,01
USD	200 000 Dick's Sporting Goods Inc 4.100% 15/01/2052	141	0,00
EUR	100 000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	97	0,00
EUR	400 000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	420	0,01
EUR	200 000 Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	216	0,01
USD	375 000 Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	346	0,01
USD	375 000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	357	0,01
USD	100 000 Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	97	0,00
USD	200 000 Digital Realty Trust LP 5.550% 15/01/2028	202	0,01
GBP	100 000 Digital Stout Holding LLC 3.300% 19/07/2029	114	0,00
GBP	100 000 Digital Stout Holding LLC 3.750% 17/10/2030	115	0,00
USD	275 000 Dignity Health 4.500% 01/11/2042	236	0,01
USD	500 000 Discover Bank 4.650% 13/09/2028	477	0,01
USD	249 000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	239	0,01
USD	100 000 Discover Financial Services 4.500% 30/01/2026	98	0,00
USD	250 000 Discover Financial Services 6.700% 29/11/2032	262	0,01
USD	425 000 Discover Financial Services 7.964% 02/11/2034	476	0,01
EUR	250 000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027 [*]	255	0,01
USD	50 000 Discovery Communications LLC 3.450% 15/03/2025	49	0,00
USD	275 000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	242	0,01
USD	450 000 Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025	439	0,01
USD	250 000 Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	234	0,01
USD	536 000 Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055	355	0,01
USD	300 000 Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	277	0,01
USD	300 000 Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050	228	0,01
USD	185 000 Discovery Communications LLC 4.875% 01/04/2043	148	0,00
USD	600 000 Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026	591	0,02
USD	200 000 Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	171	0,00
USD	425 000 Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	346	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	240 000 Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049	196	0,01
USD	185 000 Discovery Communications LLC 6.350% 01/06/2040	178	0,00
USD	125 000 Doctors Co An Interinsurance Exchange 4.500% 18/01/2032	98	0,00
USD	175 000 Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	158	0,00
USD	500 000 Dollar General Corp 3.875% 15/04/2027	480	0,01
USD	275 000 Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028	266	0,01
USD	150 000 Dollar General Corp 4.125% 03/04/2050	115	0,00
USD	100 000 Dollar General Corp 4.150% 01/11/2025	98	0,00
USD	300 000 Dollar General Corp 5.200% 05/07/2028	300	0,01
USD	425 000 Dollar General Corp 5.450% 05/07/2033	422	0,01
USD	100 000 Dollar General Corp 5.500% 01/11/2052	94	0,00
USD	400 000 Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031	333	0,01
USD	575 000 Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	565	0,01
USD	352 000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	339	0,01
USD	100 000 Dominion Energy Inc 1.450% 15/04/2026	92	0,00
USD	200 000 Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031	162	0,00
USD	250 000 Dominion Energy Inc 2.850% 15/08/2026	236	0,01
USD	17 000 Dominion Energy Inc 3.300% 15/03/2025	17	0,00
USD	75 000 Dominion Energy Inc 3.300% 15/04/2041	55	0,00
USD	600 000 Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030	540	0,01
USD	200 000 Dominion Energy Inc 3.600% 15/03/2027	191	0,01
USD	291 000 Dominion Energy Inc 3.900% 01/10/2025	284	0,01
USD	175 000 Dominion Energy Inc 4.050% 15/09/2042	139	0,00
USD	400 000 Dominion Energy Inc 4.250% 01/06/2028 [^]	386	0,01
USD	325 000 Dominion Energy Inc 4.350% 15/08/2032	303	0,01
USD	50 000 Dominion Energy Inc 4.600% 15/03/2049	42	0,00
USD	225 000 Dominion Energy Inc 4.700% 01/12/2044	194	0,01
USD	100 000 Dominion Energy Inc 4.850% 15/08/2052	87	0,00
USD	250 000 Dominion Energy Inc 4.900% 01/08/2041	224	0,01
USD	200 000 Dominion Energy Inc 5.375% 15/11/2032	199	0,01
USD	125 000 Dominion Energy Inc 5.950% 15/06/2035	127	0,00
USD	50 000 Dominion Energy Inc 6.300% 15/03/2033	52	0,00
USD	175 000 Dominion Energy Inc 7.000% 15/06/2038	190	0,01
USD	125 000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.100% 01/06/2065	115	0,00
USD	200 000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.300% 15/05/2033	201	0,01
USD	275 000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.450% 01/02/2041	271	0,01
EUR	300 000 Dover Corp 0.750% 04/11/2027 [*]	294	0,01
EUR	125 000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	128	0,00
USD	150 000 Dover Corp 3.150% 15/11/2025	145	0,00
USD	100 000 Dover Corp 5.375% 15/10/2035	102	0,00
EUR	325 000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	321	0,01
EUR	225 000 Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032 [^]	200	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040 [^]	82	0,00
USD	350 000 Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	292	0,01
USD	325 000 Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050	236	0,01
USD	221 000 Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034	203	0,01
USD	325 000 Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	274	0,01
USD	132 000 Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044	114	0,00
USD	275 000 Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	239	0,01
USD	500 000 Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	468	0,01
USD	275 000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	267	0,01
USD	200 000 Dow Chemical Co 5.600% 15/02/2054	196	0,01
USD	300 000 Dow Chemical Co 6.900% 15/05/2053	343	0,01
USD	398 000 Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	441	0,01
USD	144 000 Dow Chemical Co 9.400% 15/05/2039	192	0,01
USD	150 000 DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026	136	0,00
USD	75 000 DR Horton Inc 2.500% 15/10/2024	74	0,00
USD	50 000 DT Midstream Inc 4.300% 15/04/2032	45	0,00
USD	75 000 DTE Electric Co 2.250% 01/03/2030	64	0,00
USD	100 000 DTE Electric Co 2.950% 01/03/2050	66	0,00
USD	150 000 DTE Electric Co 3.000% 01/03/2032	129	0,00
USD	200 000 DTE Electric Co 3.250% 01/04/2051	139	0,00
USD	200 000 DTE Electric Co 3.375% 01/03/2025	196	0,01
USD	30 000 DTE Electric Co 3.650% 15/03/2024	30	0,00
USD	184 000 DTE Electric Co 3.650% 01/03/2052	137	0,00
USD	224 000 DTE Electric Co 3.700% 15/03/2045	177	0,00
USD	100 000 DTE Electric Co 3.700% 01/06/2046	77	0,00
USD	275 000 DTE Electric Co 3.750% 15/08/2047	212	0,01
USD	75 000 DTE Electric Co 3.950% 01/03/2049	60	0,00
USD	250 000 DTE Electric Co 4.000% 01/04/2043	208	0,01
USD	39 000 DTE Electric Co 4.050% 15/05/2048	32	0,00
USD	525 000 DTE Electric Co 4.850% 01/12/2026	524	0,01
USD	300 000 DTE Electric Co 5.200% 01/04/2033	302	0,01
USD	300 000 DTE Electric Co 5.200% 01/03/2034	299	0,01
USD	300 000 DTE Electric Co 5.400% 01/04/2053	298	0,01
USD	300 000 DTE Energy Co 1.050% 01/06/2025	284	0,01
USD	105 000 DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026	99	0,00
USD	175 000 DTE Energy Co 2.950% 01/03/2030	153	0,00
USD	250 000 DTE Energy Co 3.400% 15/06/2029	229	0,01
USD	500 000 DTE Energy Co 5.100% 01/03/2029	496	0,01
USD	50 000 Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 01/02/2030	44	0,00
USD	200 000 Duke Energy Carolinas LLC 2.550% 15/04/2031	171	0,00
USD	200 000 Duke Energy Carolinas LLC 2.850% 15/03/2032	170	0,00
USD	125 000 Duke Energy Carolinas LLC 2.950% 01/12/2026	119	0,00
USD	25 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.450% 15/04/2051	18	0,00
USD	450 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.700% 01/12/2047	335	0,01
USD	100 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.750% 01/06/2045	77	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
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	433	0,01
USD	75 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/03/2048	59	0,00
USD	350 000 Duke Energy Carolinas LLC 4.000% 30/09/2042	285	0,01
USD	625 000 Duke Energy Carolinas LLC 4.250% 15/12/2041	528	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	300 000 Duke Energy Carolinas LLC 5.350% 15/01/2053	292	0,01
USD	250 000 Duke Energy Carolinas LLC 5.400% 15/01/2054	244	0,01
USD	25 000 Duke Energy Carolinas LLC 6.000% 15/01/2038	26	0,00
USD	400 000 Duke Energy Carolinas LLC 6.050% 15/04/2038	420	0,01
USD	200 000 Duke Energy Carolinas LLC 6.100% 01/06/2037	209	0,01
USD	25 000 Duke Energy Carolinas LLC 6.450% 15/10/2032	27	0,00
USD	250 000 Duke Energy Corp 0.900% 15/09/2025	234	0,01
USD	440 000 Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030	376	0,01
USD	300 000 Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031	250	0,01
USD	478 000 Duke Energy Corp 2.650% 01/09/2026	450	0,01
EUR	300 000 Duke Energy Corp 3.100% 15/06/2028	316	0,01
USD	139 000 Duke Energy Corp 3.150% 15/08/2027	130	0,00
USD	200 000 Duke Energy Corp 3.250% 15/01/2082	170	0,00
USD	225 000 Duke Energy Corp 3.400% 15/06/2029	207	0,01
USD	250 000 Duke Energy Corp 3.500% 15/06/2051	172	0,00
USD	60 000 Duke Energy Corp 3.750% 15/04/2024	60	0,00
USD	475 000 Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046	353	0,01
EUR	200 000 Duke Energy Corp 3.850% 15/06/2034	210	0,01
USD	425 000 Duke Energy Corp 3.950% 15/08/2047	323	0,01
USD	125 000 Duke Energy Corp 4.200% 15/06/2049	99	0,00
USD	250 000 Duke Energy Corp 4.300% 15/03/2028 [^]	243	0,01
USD	325 000 Duke Energy Corp 4.500% 15/08/2032	305	0,01
USD	250 000 Duke Energy Corp 4.800% 15/12/2045	219	0,01
USD	300 000 Duke Energy Corp 4.850% 05/01/2027 [^]	298	0,01
USD	425 000 Duke Energy Corp 4.850% 05/01/2029	418	0,01
USD	200 000 Duke Energy Corp 5.000% 08/12/2025	199	0,01
USD	125 000 Duke Energy Corp 5.000% 08/12/2027	124	0,00
USD	400 000 Duke Energy Corp 5.000% 15/08/2052	357	0,01
USD	125 000 Duke Energy Corp 6.100% 15/09/2053	130	0,00
USD	100 000 Duke Energy Florida LLC 1.750% 15/06/2030	82	0,00
USD	100 000 Duke Energy Florida LLC 2.400% 15/12/2031	83	0,00
USD	150 000 Duke Energy Florida LLC 2.500% 01/12/2029	132	0,00
USD	241 000 Duke Energy Florida LLC 3.200% 15/01/2027	230	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	240	0,01
USD	100 000 Duke Energy Florida LLC 3.850% 15/11/2042	80	0,00
USD	100 000 Duke Energy Florida LLC 4.200% 15/07/2048	82	0,00
USD	75 000 Duke Energy Florida LLC 5.650% 01/04/2040	75	0,00
USD	250 000 Duke Energy Florida LLC 5.875% 15/11/2033	262	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Duke Energy Florida LLC 5.950% 15/11/2052	105	0,00
USD	200 000 Duke Energy Florida LLC 6.200% 15/11/2053	217	0,01
USD	275 000 Duke Energy Florida LLC 6.350% 15/09/2037	294	0,01
USD	525 000 Duke Energy Florida LLC 6.400% 15/06/2038	566	0,02
USD	650 000 Duke Energy Indiana LLC 2.750% 01/04/2050	403	0,01
USD	200 000 Duke Energy Indiana LLC 3.250% 01/10/2049	138	0,00
USD	76 000 Duke Energy Indiana LLC 3.750% 15/05/2046	58	0,00
USD	125 000 Duke Energy Indiana LLC 4.900% 15/07/2043	114	0,00
USD	225 000 Duke Energy Indiana LLC 5.400% 01/04/2053	217	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	54	0,00
USD	125 000 Duke Energy Ohio Inc 2.125% 01/06/2030	105	0,00
USD	200 000 Duke Energy Ohio Inc 3.650% 01/02/2029	189	0,01
USD	100 000 Duke Energy Ohio Inc 4.300% 01/02/2049	82	0,00
USD	125 000 Duke Energy Ohio Inc 5.250% 01/04/2033	125	0,00
USD	200 000 Duke Energy Progress LLC 2.000% 15/08/2031	162	0,00
USD	300 000 Duke Energy Progress LLC 2.900% 15/08/2051	193	0,01
USD	175 000 Duke Energy Progress LLC 3.400% 01/04/2032	155	0,00
USD	250 000 Duke Energy Progress LLC 3.450% 15/03/2029	234	0,01
USD	300 000 Duke Energy Progress LLC 3.600% 15/09/2047	222	0,01
USD	375 000 Duke Energy Progress LLC 3.700% 15/10/2046	283	0,01
USD	325 000 Duke Energy Progress LLC 4.000% 01/04/2052	256	0,01
USD	59 000 Duke Energy Progress LLC 4.150% 01/12/2044	48	0,00
USD	350 000 Duke Energy Progress LLC 4.200% 15/08/2045	288	0,01
USD	125 000 Duke Energy Progress LLC 4.375% 30/03/2044	107	0,00
USD	275 000 Duke Energy Progress LLC 5.250% 15/03/2033	275	0,01
USD	325 000 Duke Energy Progress LLC 5.350% 15/03/2053	314	0,01
USD	150 000 Duke Energy Progress LLC 6.300% 01/04/2038	161	0,00
USD	250 000 Duke University 2.682% 01/10/2044	183	0,01
USD	50 000 Duke University 2.757% 01/10/2050	34	0,00
USD	211 000 Duke University 2.832% 01/10/2055	143	0,00
USD	275 000 Duke University Health System Inc 3.920% 01/06/2047	227	0,01
USD	524 000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	518	0,01
USD	650 000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	647	0,02
USD	659 000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	652	0,02
USD	625 000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	614	0,02
USD	175 000 Duquesne Light Holdings Inc 2.532% 01/10/2030	145	0,00
USD	100 000 Duquesne Light Holdings Inc 2.775% 07/01/2032	81	0,00
USD	25 000 Duquesne Light Holdings Inc 3.616% 01/08/2027	23	0,00
EUR	100 000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	103	0,00
USD	350 000 DXC Technology Co 1.800% 15/09/2026	318	0,01
USD	225 000 DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	194	0,01
USD	300 000 Dyno Nobel Finance LLC 3.950% 03/08/2027	284	0,01
USD	75 000 Eagle Materials Inc 2.500% 01/07/2031	62	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	225 000 East Ohio Gas Co 1.300% 15/06/2025	213	0,01
USD	50 000 Eastern Energy Gas Holdings LLC 2.500% 15/11/2024	49	0,00
USD	75 000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 3.000% 15/11/2029	67	0,00
USD	150 000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 4.600% 15/12/2044	127	0,00
USD	75 000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 4.800% 01/11/2043	66	0,00
EUR	275 000 Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026 [^]	282	0,01
USD	150 000 Eastman Chemical Co 3.800% 15/03/2025	147	0,00
USD	250 000 Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044	211	0,01
USD	300 000 Eastman Chemical Co 4.800% 01/09/2042	263	0,01
USD	200 000 Eastman Chemical Co 5.625% 20/02/2034	199	0,01
USD	125 000 Eastman Chemical Co 5.750% 08/03/2033	126	0,00
USD	200 000 Eaton Corp 3.103% 15/09/2027	189	0,01
USD	375 000 Eaton Corp 4.000% 02/11/2032	351	0,01
USD	300 000 Eaton Corp 4.150% 15/03/2033	283	0,01
USD	225 000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	195	0,01
USD	250 000 Eaton Corp 4.700% 23/08/2052	231	0,01
USD	50 000 Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027	48	0,00
USD	175 000 eBay Inc 1.900% 11/03/2025	169	0,00
USD	325 000 eBay Inc 2.600% 10/05/2031	275	0,01
USD	200 000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030 [^]	175	0,00
USD	215 000 eBay Inc 3.450% 01/08/2024	213	0,01
USD	350 000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027	334	0,01
USD	350 000 eBay Inc 3.650% 10/05/2051	253	0,01
USD	250 000 eBay Inc 4.000% 15/07/2042	198	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	212	0,01
USD	375 000 Ecolab Inc 1.650% 01/02/2027	343	0,01
USD	300 000 Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032	246	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	214	0,01
USD	500 000 Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	474	0,01
USD	325 000 Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051	205	0,01
USD	125 000 Ecolab Inc 2.750% 18/08/2055	78	0,00
USD	100 000 Ecolab Inc 3.250% 01/12/2027	95	0,00
USD	250 000 Ecolab Inc 3.950% 01/12/2047	208	0,01
USD	560 000 Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	559	0,01
USD	175 000 Edison International 3.550% 15/11/2024	172	0,00
USD	55 000 Edison International 4.125% 15/03/2028	52	0,00
USD	149 000 Edison International 4.700% 15/08/2025	147	0,00
USD	224 000 Edison International 4.950% 15/04/2025	222	0,01
USD	300 000 Edison International 5.250% 15/11/2028	298	0,01
USD	300 000 Edison International 5.750% 15/06/2027	303	0,01
USD	200 000 Edison International 6.950% 15/11/2029	213	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 EIDP Inc 1.700% 15/07/2025	475	0,01
USD	100 000 EIDP Inc 2.300% 15/07/2030	86	0,00
USD	100 000 EIDP Inc 4.500% 15/05/2026	98	0,00
USD	200 000 EIDP Inc 4.800% 15/05/2033	196	0,01
USD	100 000 El Paso Electric Co 5.000% 01/12/2044	85	0,00
USD	75 000 El Paso Electric Co 6.000% 15/05/2035	75	0,00
USD	125 000 El Paso Natural Gas Co LLC 3.500% 15/02/2032	105	0,00
USD	150 000 Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031	122	0,00
USD	200 000 Electronic Arts Inc 2.950% 15/02/2051	133	0,00
USD	500 000 Electronic Arts Inc 4.800% 01/03/2026	497	0,01
USD	475 000 Elevance Health Inc 1.500% 15/03/2026	441	0,01
USD	675 000 Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	573	0,02
USD	26 000 Elevance Health Inc 2.375% 15/01/2025	25	0,00
USD	500 000 Elevance Health Inc 2.550% 15/03/2031	424	0,01
USD	300 000 Elevance Health Inc 2.875% 15/09/2029	269	0,01
USD	475 000 Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050	324	0,01
USD	90 000 Elevance Health Inc 3.500% 15/08/2024	89	0,00
USD	450 000 Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051	335	0,01
USD	300 000 Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027	287	0,01
USD	100 000 Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049	76	0,00
USD	200 000 Elevance Health Inc 4.100% 15/05/2032	184	0,01
USD	423 000 Elevance Health Inc 4.101% 01/03/2028	409	0,01
USD	376 000 Elevance Health Inc 4.375% 01/12/2047	319	0,01
USD	425 000 Elevance Health Inc 4.550% 01/03/2048	370	0,01
USD	200 000 Elevance Health Inc 4.550% 15/05/2052	173	0,00
USD	300 000 Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042	270	0,01
USD	375 000 Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043	338	0,01
USD	200 000 Elevance Health Inc 4.650% 15/08/2044	178	0,00
USD	325 000 Elevance Health Inc 5.100% 15/01/2044	306	0,01
USD	250 000 Elevance Health Inc 5.125% 15/02/2053	237	0,01
USD	300 000 Elevance Health Inc 5.350% 15/10/2025	300	0,01
USD	177 000 Elevance Health Inc 5.500% 15/10/2032	180	0,00
USD	275 000 Elevance Health Inc 5.850% 15/01/2036	287	0,01
USD	280 000 Elevance Health Inc 5.950% 15/12/2034	294	0,01
USD	125 000 Elevance Health Inc 6.100% 15/10/2052	134	0,00
CHF	300 000 Eli Lilly & Co 0.450% 24/05/2028	329	0,01
EUR	100 000 Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033 [^]	85	0,00
EUR	100 000 Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	90	0,00
EUR	100 000 Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051 [^]	67	0,00
EUR	300 000 Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	185	0,01
EUR	125 000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026 [^]	131	0,00
GBP	100 000 Eli Lilly & Co 1.625% 14/09/2043 [^]	76	0,00
EUR	225 000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	173	0,00
EUR	225 000 Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	229	0,01
USD	600 000 Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	364	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	233	0,01
USD	100 000 Eli Lilly & Co 2.750% 01/06/2025	97	0,00
USD	450 000 Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	428	0,01
USD	410 000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	386	0,01
USD	120 000 Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	101	0,00
USD	625 000 Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059	526	0,01
USD	500 000 Eli Lilly & Co 4.500% 09/02/2029	498	0,01
USD	250 000 Eli Lilly & Co 4.700% 27/02/2033	248	0,01
USD	425 000 Eli Lilly & Co 4.700% 09/02/2034	420	0,01
USD	550 000 Eli Lilly & Co 4.875% 27/02/2053	533	0,01
USD	400 000 Eli Lilly & Co 4.950% 27/02/2063	385	0,01
USD	300 000 Eli Lilly & Co 5.000% 09/02/2054	296	0,01
USD	300 000 Eli Lilly & Co 5.100% 09/02/2064	295	0,01
USD	500 000 EMD Finance LLC 3.250% 19/03/2025	489	0,01
USD	250 000 Emera US Finance LP 0.833% 15/06/2024	246	0,01
USD	100 000 Emera US Finance LP 2.639% 15/06/2031	81	0,00
USD	650 000 Emera US Finance LP 3.550% 15/06/2026	623	0,02
USD	425 000 Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046	346	0,01
EUR	100 000 Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	107	0,00
USD	475 000 Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	429	0,01
EUR	250 000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	261	0,01
USD	125 000 Emerson Electric Co 1.950% 15/10/2030	105	0,00
USD	400 000 Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028	353	0,01
EUR	100 000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	101	0,00
USD	275 000 Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	228	0,01
USD	175 000 Emerson Electric Co 2.750% 15/10/2050	112	0,00
USD	325 000 Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051	209	0,01
USD	300 000 Emerson Electric Co 5.250% 15/11/2039	303	0,01
USD	75 000 Emory University 2.143% 01/09/2030	64	0,00
USD	125 000 Emory University 2.969% 01/09/2050	87	0,00
USD	100 000 Empower Finance 2020 LP 1.776% 17/03/2031	79	0,00
USD	100 000 Empower Finance 2020 LP 3.075% 17/09/2051	67	0,00
USD	150 000 Enbridge Energy Partners LP 5.500% 15/09/2040	145	0,00
USD	275 000 Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045	317	0,01
USD	100 000 Enbridge Energy Partners LP 7.500% 15/04/2038	116	0,00
USD	200 000 Enel Finance America LLC 2.875% 12/07/2041	133	0,00
USD	500 000 Enel Finance America LLC 7.100% 14/10/2027	526	0,01
USD	320 000 Energy Transfer LP 2.900% 15/05/2025	310	0,01
USD	600 000 Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030	547	0,01
USD	400 000 Energy Transfer LP 3.900% 15/07/2026	387	0,01
USD	273 000 Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	261	0,01
USD	250 000 Energy Transfer LP 4.050% 15/03/2025	246	0,01
USD	79 000 Energy Transfer LP 4.250% 01/04/2024	79	0,00
USD	475 000 Energy Transfer LP 4.400% 15/03/2027 [^]	463	0,01
USD	200 000 Energy Transfer LP 4.500% 15/04/2024	200	0,01
USD	350 000 Energy Transfer LP 4.750% 15/01/2026	346	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Energy Transfer LP 4.900% 15/03/2035	93	0,00
USD	246 000 Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028	243	0,01
USD	75 000 Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028	74	0,00
USD	135 000 Energy Transfer LP 4.950% 15/01/2043	116	0,00
USD	850 000 Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050	733	0,02
USD	100 000 Energy Transfer LP 5.150% 01/02/2043	88	0,00
USD	300 000 Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045	268	0,01
USD	600 000 Energy Transfer LP 5.250% 15/04/2029	598	0,02
USD	225 000 Energy Transfer LP 5.300% 01/04/2044	204	0,01
USD	225 000 Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047	201	0,01
USD	250 000 Energy Transfer LP 5.350% 15/05/2045	226	0,01
USD	450 000 Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047	407	0,01
USD	275 000 Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027	276	0,01
USD	225 000 Energy Transfer LP 5.550% 15/02/2028	227	0,01
USD	700 000 Energy Transfer LP 5.550% 15/05/2034	693	0,02
USD	375 000 Energy Transfer LP 5.750% 15/02/2033	377	0,01
USD	225 000 Energy Transfer LP 5.800% 15/06/2038	222	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	219	0,01
USD	450 000 Energy Transfer LP 5.950% 15/05/2054	440	0,01
USD	400 000 Energy Transfer LP 6.000% 01/02/2029	401	0,01
USD	450 000 Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048	441	0,01
USD	325 000 Energy Transfer LP 6.050% 01/12/2026	331	0,01
USD	225 000 Energy Transfer LP 6.050% 01/06/2041	223	0,01
USD	100 000 Energy Transfer LP 6.100% 15/02/2042	99	0,00
USD	281 000 Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	279	0,01
USD	504 000 Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049	509	0,01
USD	625 000 Energy Transfer LP 6.400% 01/12/2030	656	0,02
USD	325 000 Energy Transfer LP 6.500% 01/02/2042	340	0,01
USD	575 000 Energy Transfer LP 6.550% 01/12/2033	610	0,02
USD	125 000 Energy Transfer LP 6.625% 15/10/2036	131	0,00
USD	150 000 Energy Transfer LP 7.500% 01/07/2038	170	0,00
USD	180 000 Eni USA Inc 7.300% 15/11/2027	191	0,01
USD	215 000 Enstar Finance LLC 5.500% 15/01/2042	196	0,01
USD	450 000 Entegris Inc 4.750% 15/04/2029	425	0,01
USD	300 000 Entergy Arkansas LLC 2.650% 15/06/2051	180	0,00
USD	150 000 Entergy Arkansas LLC 3.350% 15/06/2052	103	0,00
USD	525 000 Entergy Arkansas LLC 3.500% 01/04/2026	509	0,01
USD	300 000 Entergy Arkansas LLC 3.700% 01/06/2024	298	0,01
USD	500 000 Entergy Arkansas LLC 4.000% 01/06/2028	480	0,01
USD	175 000 Entergy Corp 0.900% 15/09/2025	164	0,00
USD	400 000 Entergy Corp 2.400% 15/06/2031	329	0,01
USD	150 000 Entergy Corp 2.950% 01/09/2026	142	0,00
USD	225 000 Entergy Corp 3.750% 15/06/2050	162	0,00
USD	294 000 Entergy Louisiana LLC 2.350% 15/06/2032	238	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	15 000 Entergy Louisiana LLC 2.400% 01/10/2026	14	0,00
USD	350 000 Entergy Louisiana LLC 2.900% 15/03/2051	220	0,01
USD	333 000 Entergy Louisiana LLC 3.050% 01/06/2031	290	0,01
USD	250 000 Entergy Louisiana LLC 3.120% 01/09/2027	235	0,01
USD	400 000 Entergy Louisiana LLC 3.250% 01/04/2028	375	0,01
USD	275 000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/04/2050	223	0,01
USD	200 000 Entergy Louisiana LLC 4.750% 15/09/2052	175	0,00
USD	175 000 Entergy Louisiana LLC 4.950% 15/01/2045	160	0,00
USD	150 000 Entergy Mississippi LLC 2.850% 01/06/2028	137	0,00
USD	400 000 Entergy Mississippi LLC 3.500% 01/06/2051	283	0,01
USD	25 000 Entergy Mississippi LLC 3.850% 01/06/2049	19	0,00
USD	400 000 Entergy Mississippi LLC 5.000% 01/09/2033	391	0,01
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	100 000 Entergy Texas Inc 4.500% 30/03/2039	89	0,00
USD	50 000 Entergy Texas Inc 5.000% 15/09/2052	46	0,00
USD	200 000 Entergy Texas Inc 5.800% 01/09/2053	206	0,01
USD	700 000 Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030	621	0,02
USD	223 000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	204	0,01
USD	275 000 Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	188	0,01
USD	425 000 Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	297	0,01
USD	325 000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	317	0,01
USD	325 000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	245	0,01
USD	367 000 Enterprise Products Operating LLC 3.750% 15/02/2025	361	0,01
USD	225 000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027	219	0,01
USD	75 000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	57	0,00
USD	400 000 Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	386	0,01
USD	350 000 Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	289	0,01
USD	350 000 Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	293	0,01
USD	246 000 Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043	214	0,01
USD	250 000 Enterprise Products Operating LLC 4.600% 11/01/2027	248	0,01
USD	500 000 Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	453	0,01
USD	141 000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	129	0,00
USD	325 000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	297	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	675 000 Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	616	0,02
USD	125 000 Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/10/2054	114	0,00
USD	375 000 Enterprise Products Operating LLC 5.050% 10/01/2026	375	0,01
USD	386 000 Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	361	0,01
USD	300 000 Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077	285	0,01
USD	450 000 Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31/01/2033	455	0,01
USD	200 000 Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15/02/2078	185	0,01
USD	25 000 Enterprise Products Operating LLC 5.700% 15/02/2042	25	0,00
USD	375 000 Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	391	0,01
USD	100 000 Enterprise Products Operating LLC 6.125% 15/10/2039	105	0,00
USD	373 000 Enterprise Products Operating LLC 6.450% 01/09/2040	407	0,01
USD	140 000 Enterprise Products Operating LLC 6.650% 15/10/2034	155	0,00
USD	270 000 Enterprise Products Operating LLC 7.550% 15/04/2038	321	0,01
USD	325 000 EOG Resources Inc 4.150% 15/01/2026	320	0,01
USD	475 000 EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030	461	0,01
USD	375 000 EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050	350	0,01
USD	100 000 EPR Properties 3.600% 15/11/2031	82	0,00
USD	25 000 EPR Properties 3.750% 15/08/2029	22	0,00
USD	125 000 EPR Properties 4.500% 01/06/2027	118	0,00
USD	300 000 EPR Properties 4.750% 15/12/2026	288	0,01
USD	100 000 EPR Properties 4.950% 15/04/2028	95	0,00
USD	350 000 EQT Corp 3.625% 15/05/2031	306	0,01
USD	525 000 EQT Corp 3.900% 01/10/2027	497	0,01
USD	100 000 EQT Corp 5.000% 15/01/2029	98	0,00
USD	225 000 EQT Corp 7.000% 01/02/2030	238	0,01
USD	325 000 Equifax Inc 2.350% 15/09/2031	265	0,01
USD	125 000 Equifax Inc 2.600% 01/12/2024	122	0,00
USD	250 000 Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	238	0,01
USD	100 000 Equifax Inc 3.100% 15/05/2030	88	0,00
USD	100 000 Equifax Inc 5.100% 15/12/2027	100	0,00
USD	100 000 Equifax Inc 5.100% 01/06/2028	99	0,00
EUR	225 000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027 [^]	220	0,01
EUR	100 000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033 [^]	86	0,00
USD	125 000 Equinix Inc 1.250% 15/07/2025	118	0,00
USD	12 000 Equinix Inc 1.450% 15/05/2026	11	0,00
USD	350 000 Equinix Inc 1.550% 15/03/2028	305	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	625 000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	518	0,01
USD	375 000 Equinix Inc 2.500% 15/05/2031	313	0,01
USD	350 000 Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	342	0,01
USD	300 000 Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	282	0,01
USD	275 000 Equinix Inc 2.950% 15/09/2051	175	0,00
USD	50 000 Equinix Inc 3.000% 15/07/2050	32	0,00
USD	600 000 Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	539	0,01
USD	175 000 Equinix Inc 3.400% 15/02/2052	121	0,00
EUR	100 000 Equitable Financial Life Global Funding 0.600% 16/06/2028 [^]	95	0,00
USD	200 000 Equitable Financial Life Global Funding 1.100% 12/11/2024	193	0,01
USD	100 000 Equitable Financial Life Global Funding 1.300% 12/07/2026	91	0,00
USD	575 000 Equitable Financial Life Global Funding 1.400% 07/07/2025	543	0,01
USD	200 000 Equitable Financial Life Global Funding 5.450% 03/03/2028	199	0,01
USD	500 000 Equitable Financial Life Global Funding 5.500% 02/12/2025	499	0,01
GBP	225 000 Equitable Financial Life Global Funding 6.375% 02/06/2028	297	0,01
USD	700 000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	674	0,02
USD	450 000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	408	0,01
USD	200 000 Equitable Holdings Inc 5.594% 11/01/2033	201	0,01
USD	400 000 Equitable Holdings Inc 7.000% 01/04/2028	425	0,01
USD	175 000 ERAC USA Finance LLC 3.300% 01/12/2026	167	0,00
USD	300 000 ERAC USA Finance LLC 3.800% 01/11/2025	292	0,01
USD	275 000 ERAC USA Finance LLC 4.500% 15/02/2045	241	0,01
USD	250 000 ERAC USA Finance LLC 4.600% 01/05/2028	246	0,01
USD	200 000 ERAC USA Finance LLC 4.900% 01/05/2033	195	0,01
USD	625 000 ERAC USA Finance LLC 5.000% 15/02/2029	622	0,02
USD	500 000 ERAC USA Finance LLC 5.400% 01/05/2053	500	0,01
USD	150 000 ERAC USA Finance LLC 5.625% 15/03/2042	152	0,00
USD	500 000 ERAC USA Finance LLC 6.700% 01/06/2034	551	0,01
USD	100 000 ERAC USA Finance LLC 7.000% 15/10/2037	114	0,00
USD	150 000 ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030	130	0,00
USD	107 000 ERP Operating LP 3.000% 01/07/2029	97	0,00
USD	300 000 ERP Operating LP 3.250% 01/08/2027	282	0,01
USD	50 000 ERP Operating LP 4.000% 01/08/2047	38	0,00
USD	290 000 ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	280	0,01
USD	625 000 ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044	537	0,01
USD	117 000 ERP Operating LP 4.500% 01/06/2045	98	0,00
USD	150 000 Essential Properties LP 2.950% 15/07/2031	118	0,00
USD	350 000 Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030	301	0,01
USD	225 000 Essential Utilities Inc 3.351% 15/04/2050	156	0,00
USD	200 000 Essential Utilities Inc 3.566% 01/05/2029	185	0,01
USD	175 000 Essential Utilities Inc 4.276% 01/05/2049	141	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Essential Utilities Inc 5.300% 01/05/2052	139	0,00
USD	120 000 Essex Portfolio LP 1.700% 01/03/2028	104	0,00
USD	400 000 Essex Portfolio LP 2.650% 15/03/2032	326	0,01
USD	75 000 Essex Portfolio LP 2.650% 01/09/2050	44	0,00
USD	400 000 Essex Portfolio LP 3.000% 15/01/2030	351	0,01
USD	100 000 Essex Portfolio LP 3.375% 15/04/2026	96	0,00
USD	145 000 Essex Portfolio LP 3.500% 01/04/2025	142	0,00
USD	450 000 Essex Portfolio LP 3.625% 01/05/2027	427	0,01
USD	50 000 Essex Portfolio LP 4.500% 15/03/2048	42	0,00
USD	100 000 Estee Lauder Cos Inc 1.950% 15/03/2031	82	0,00
USD	50 000 Estee Lauder Cos Inc 2.375% 01/12/2029	44	0,00
USD	85 000 Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030	74	0,00
USD	200 000 Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049	136	0,00
USD	200 000 Estee Lauder Cos Inc 4.150% 15/03/2047	165	0,00
USD	475 000 Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/05/2028	467	0,01
USD	200 000 Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/06/2045	172	0,00
USD	150 000 Estee Lauder Cos Inc 4.650% 15/05/2033 [*]	146	0,00
USD	50 000 Estee Lauder Cos Inc 5.000% 14/02/2034	49	0,00
USD	300 000 Estee Lauder Cos Inc 5.150% 15/05/2053	287	0,01
EUR	275 000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	277	0,01
USD	300 000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052	188	0,01
USD	325 000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	228	0,01
USD	100 000 Everest Reinsurance Holdings Inc 4.868% 01/06/2044	90	0,00
USD	150 000 Evergy Kansas Central Inc 2.550% 01/07/2026	141	0,00
USD	60 000 Evergy Kansas Central Inc 3.100% 01/04/2027	57	0,00
USD	479 000 Evergy Kansas Central Inc 3.250% 01/09/2049	328	0,01
USD	250 000 Evergy Kansas Central Inc 4.100% 01/04/2043	204	0,01
USD	200 000 Evergy Kansas Central Inc 4.250% 01/12/2045	164	0,00
USD	100 000 Evergy Kansas Central Inc 5.900% 15/11/2033	104	0,00
USD	20 000 Evergy Metro Inc 3.650% 15/08/2025	20	0,00
USD	150 000 Evergy Metro Inc 4.125% 01/04/2049	119	0,00
USD	225 000 Evergy Metro Inc 4.200% 15/06/2047	181	0,01
USD	275 000 Evergy Metro Inc 4.950% 15/04/2033	269	0,01
USD	100 000 Evergy Metro Inc 5.300% 01/10/2041	96	0,00
USD	275 000 Evergy Missouri West Inc 5.150% 15/12/2027	274	0,01
USD	50 000 Eversource Energy 0.800% 15/08/2025	47	0,00
USD	150 000 Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	119	0,00
USD	125 000 Eversource Energy 2.900% 01/10/2024	123	0,00
USD	450 000 Eversource Energy 3.375% 01/03/2032	386	0,01
USD	275 000 Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	187	0,01
USD	150 000 Eversource Energy 4.200% 27/06/2024	149	0,00
USD	125 000 Eversource Energy 4.250% 01/04/2029	119	0,00
USD	425 000 Eversource Energy 4.600% 01/07/2027	416	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	525 000 Eversource Energy 4.750% 15/05/2026	518	0,01
USD	475 000 Eversource Energy 5.000% 01/01/2027	472	0,01
USD	525 000 Eversource Energy 5.450% 01/03/2028	528	0,01
USD	50 000 Eversource Energy 5.500% 01/01/2034	49	0,00
USD	575 000 Eversource Energy 5.950% 01/02/2029	589	0,02
USD	275 000 Exelon Corp 2.750% 15/03/2027	256	0,01
USD	425 000 Exelon Corp 3.350% 15/03/2032	371	0,01
USD	500 000 Exelon Corp 3.400% 15/04/2026	481	0,01
USD	300 000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	294	0,01
USD	200 000 Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	188	0,01
USD	250 000 Exelon Corp 4.100% 15/03/2052	194	0,01
USD	125 000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	105	0,00
USD	200 000 Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	173	0,00
USD	110 000 Exelon Corp 4.950% 15/06/2035	103	0,00
USD	228 000 Exelon Corp 5.100% 15/06/2045	207	0,01
USD	400 000 Exelon Corp 5.150% 15/03/2028	399	0,01
USD	400 000 Exelon Corp 5.150% 15/03/2029	400	0,01
USD	275 000 Exelon Corp 5.300% 15/03/2033	272	0,01
USD	250 000 Exelon Corp 5.600% 15/03/2053	244	0,01
USD	300 000 Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030	267	0,01
USD	50 000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	47	0,00
USD	375 000 Expedia Group Inc 4.625% 01/08/2027 [*]	367	0,01
USD	100 000 Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026	99	0,00
USD	280 000 Expedia Group Inc 6.250% 01/05/2025	281	0,01
USD	300 000 Extra Space Storage LP 2.200% 15/10/2030	245	0,01
USD	300 000 Extra Space Storage LP 2.400% 15/10/2031	242	0,01
USD	300 000 Extra Space Storage LP 2.550% 01/06/2031	247	0,01
USD	400 000 Extra Space Storage LP 3.875% 15/12/2027	380	0,01
USD	400 000 Extra Space Storage LP 5.500% 01/07/2030	402	0,01
USD	200 000 Extra Space Storage LP 5.700% 01/04/2028	203	0,01
USD	300 000 Extra Space Storage LP 5.900% 15/01/2031	307	0,01
EUR	500 000 Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028 [^]	482	0,01
EUR	350 000 Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032 [^]	306	0,01
EUR	250 000 Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039 [^]	193	0,01
USD	525 000 Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026	496	0,01
USD	140 000 Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	125	0,00
USD	675 000 Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030	592	0,02
USD	500 000 Exxon Mobil Corp 2.709% 06/03/2025	488	0,01
USD	850 000 Exxon Mobil Corp 2.992% 19/03/2025	831	0,02
USD	150 000 Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039	115	0,00
USD	875 000 Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026	845	0,02
USD	275 000 Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049 [^]	192	0,01
USD	50 000 Exxon Mobil Corp 3.294% 19/03/2027 [^]	48	0,00
USD	675 000 Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	500	0,01
USD	1 000 000 Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	933	0,02
USD	205 000 Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	160	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 085 000 Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	920	0,02
USD	875 000 Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040	785	0,02
USD	950 000 Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	828	0,02
USD	200 000 F&G Global Funding 0.900% 20/09/2024	194	0,01
USD	225 000 F&G Global Funding 1.750% 30/06/2026	204	0,01
USD	100 000 F&G Global Funding 2.000% 20/09/2028	84	0,00
USD	475 000 F&G Global Funding 2.300% 11/04/2027	426	0,01
USD	100 000 Farmers Exchange Capital 7.050% 15/07/2028	101	0,00
USD	100 000 Farmers Exchange Capital II 6.151% 01/11/2053	92	0,00
USD	250 000 Farmers Exchange Capital III 5.454% 15/10/2054	206	0,01
USD	255 000 Farmers Insurance Exchange 4.747% 01/11/2057	188	0,01
USD	50 000 Federal Realty OP LP 1.250% 15/02/2026	46	0,00
USD	425 000 Federal Realty OP LP 3.250% 15/07/2027	397	0,01
USD	75 000 Federal Realty OP LP 3.500% 01/06/2030	67	0,00
USD	159 000 Federal Realty OP LP 4.500% 01/12/2044	129	0,00
EUR	225 000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	233	0,01
EUR	225 000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029 [^]	208	0,01
EUR	200 000 FedEx Corp 0.950% 04/05/2033 [^]	167	0,00
EUR	425 000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	436	0,01
USD	300 000 FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	251	0,01
USD	700 000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	635	0,02
USD	432 000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026 [^]	416	0,01
USD	350 000 FedEx Corp 3.250% 15/05/2041	258	0,01
USD	100 000 FedEx Corp 3.875% 01/08/2042	79	0,00
USD	87 000 FedEx Corp 3.900% 01/02/2035	77	0,00
USD	325 000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	256	0,01
USD	125 000 FedEx Corp 4.100% 15/04/2043	102	0,00
USD	225 000 FedEx Corp 4.100% 01/02/2045	180	0,01
USD	275 000 FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	262	0,01
USD	625 000 FedEx Corp 4.550% 01/04/2046 [^]	532	0,01
USD	650 000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	569	0,02
USD	200 000 FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	180	0,01
USD	125 000 FedEx Corp 5.100% 15/01/2044	116	0,00
USD	400 000 FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	377	0,01
USD	487 708 FedEx Corp 2020-1 Class AA Pass Through Trust 1.875% 20/02/2034	400	0,01
USD	475 000 Fells Point Funding Trust 3.046% 31/01/2027	444	0,01
USD	75 000 Fidelity National Financial Inc 2.450% 15/03/2031	61	0,00
USD	100 000 Fidelity National Financial Inc 3.200% 17/09/2051	63	0,00
USD	400 000 Fidelity National Financial Inc 3.400% 15/06/2030	353	0,01
EUR	125 000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	128	0,00
EUR	325 000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	313	0,01
USD	500 000 Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	462	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	550 000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	556	0,01
USD	125 000 Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	110	0,00
EUR	150 000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	147	0,00
USD	600 000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	501	0,01
EUR	225 000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039 [^]	221	0,01
USD	425 000 Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	306	0,01
GBP	125 000 Fidelity National Information Services Inc 3.360% 21/05/2031	144	0,00
USD	200 000 Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/07/2025	198	0,01
USD	100 000 Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/08/2046	82	0,00
USD	300 000 Fidelity National Information Services Inc 5.100% 15/07/2032	300	0,01
USD	125 000 Fidelity National Information Services Inc 5.625% 15/07/2052	124	0,00
USD	100 000 Fifth Third Bancorp 1.707% 01/11/2027	90	0,00
USD	279 000 Fifth Third Bancorp 2.375% 28/01/2025	271	0,01
USD	125 000 Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	115	0,00
USD	200 000 Fifth Third Bancorp 4.337% 25/04/2033	181	0,01
USD	425 000 Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030	405	0,01
USD	700 000 Fifth Third Bancorp 6.339% 27/07/2029	719	0,02
USD	500 000 Fifth Third Bancorp 6.361% 27/10/2028	510	0,01
USD	350 000 Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	414	0,01
USD	200 000 Fifth Third Bank NA 3.950% 28/07/2025	196	0,01
USD	200 000 First American Financial Corp 2.400% 15/08/2031	157	0,00
USD	150 000 First American Financial Corp 4.000% 15/05/2030	134	0,00
USD	125 000 First Citizens BancShares Inc 3.375% 15/03/2030	120	0,00
USD	300 000 First Horizon Bank 5.750% 01/05/2030	280	0,01
USD	75 000 FirstEnergy Transmission LLC 4.350% 15/01/2025	74	0,00
USD	200 000 FirstEnergy Transmission LLC 4.550% 01/04/2049	166	0,00
USD	150 000 FirstEnergy Transmission LLC 5.450% 15/07/2044	141	0,00
EUR	100 000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	100	0,00
EUR	200 000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	191	0,01
GBP	100 000 Fiserv Inc 2.250% 01/07/2025	121	0,00
USD	125 000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	114	0,00
USD	200 000 Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	172	0,00
GBP	100 000 Fiserv Inc 3.000% 01/07/2031	111	0,00
USD	575 000 Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	549	0,01
USD	1 035 000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	952	0,03
USD	25 000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	24	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	700 000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	585	0,02
EUR	500 000 Fiserv Inc 4.500% 24/05/2031	558	0,01
USD	300 000 Fiserv Inc 5.150% 15/03/2027	300	0,01
USD	400 000 Fiserv Inc 5.375% 21/08/2028	402	0,01
USD	300 000 Fiserv Inc 5.450% 02/03/2028	302	0,01
USD	400 000 Fiserv Inc 5.450% 15/03/2034	400	0,01
USD	500 000 Fiserv Inc 5.600% 02/03/2033	504	0,01
USD	500 000 Fiserv Inc 5.625% 21/08/2033	506	0,01
USD	550 000 Five Corners Funding Trust II 2.850% 15/05/2030	477	0,01
USD	150 000 Five Corners Funding Trust III 5.791% 15/02/2033 [^]	154	0,00
USD	100 000 Five Corners Funding Trust IV 5.997% 15/02/2053	105	0,00
USD	275 000 Flex Intermediate Holdco LLC 3.363% 30/06/2031	223	0,01
USD	150 000 Flex Intermediate Holdco LLC 4.317% 30/12/2039	108	0,00
USD	485 358 FLNG Liquefaction 2 LLC 4.125% 31/03/2038	417	0,01
USD	225 000 Florida Gas Transmission Co LLC 2.300% 01/10/2031	180	0,00
USD	350 000 Florida Gas Transmission Co LLC 4.350% 15/07/2025	343	0,01
USD	400 000 Florida Power & Light Co 2.450% 03/02/2032	335	0,01
USD	475 000 Florida Power & Light Co 2.850% 01/04/2025	463	0,01
USD	175 000 Florida Power & Light Co 2.875% 04/12/2051	114	0,00
USD	100 000 Florida Power & Light Co 3.125% 01/12/2025	97	0,00
USD	100 000 Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049	69	0,00
USD	250 000 Florida Power & Light Co 3.700% 01/12/2047	194	0,01
USD	125 000 Florida Power & Light Co 3.800% 15/12/2042	102	0,00
USD	350 000 Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	283	0,01
USD	200 000 Florida Power & Light Co 3.990% 01/03/2049	162	0,00
USD	100 000 Florida Power & Light Co 4.050% 01/06/2042	85	0,00
USD	300 000 Florida Power & Light Co 4.050% 01/10/2044	253	0,01
USD	225 000 Florida Power & Light Co 4.125% 01/02/2042	193	0,01
USD	325 000 Florida Power & Light Co 4.125% 01/06/2048	270	0,01
USD	375 000 Florida Power & Light Co 4.450% 15/05/2026	371	0,01
USD	200 000 Florida Power & Light Co 4.625% 15/05/2030	197	0,01
USD	350 000 Florida Power & Light Co 4.950% 01/06/2035	344	0,01
USD	400 000 Florida Power & Light Co 5.050% 01/04/2028	403	0,01
USD	150 000 Florida Power & Light Co 5.100% 01/04/2033	149	0,00
USD	350 000 Florida Power & Light Co 5.300% 01/04/2053	346	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	206	0,01
USD	200 000 Florida Power & Light Co 5.690% 01/03/2040	205	0,01
USD	192 000 Florida Power & Light Co 5.950% 01/02/2038	204	0,01
USD	25 000 Flowers Foods Inc 2.400% 15/03/2031	21	0,00
USD	290 000 Flowers Foods Inc 3.500% 01/10/2026	278	0,01
USD	300 000 Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030	264	0,01
USD	125 000 FMC Corp 3.200% 01/10/2026	117	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 FMC Corp 3.450% 01/10/2029	133	0,00
USD	175 000 FMC Corp 4.500% 01/10/2049	130	0,00
USD	100 000 FMC Corp 5.650% 18/05/2033	97	0,00
USD	150 000 FMC Corp 6.375% 18/05/2053	146	0,00
USD	250 000 FMR LLC 4.950% 01/02/2033	235	0,01
USD	250 000 FMR LLC 5.150% 01/02/2043	231	0,01
USD	100 000 FMR LLC 7.570% 15/06/2029	111	0,00
USD	50 000 Ford Foundation 2.415% 01/06/2050	31	0,00
USD	200 000 Ford Foundation 2.815% 01/06/2070	119	0,00
USD	850 000 Ford Motor Co 3.250% 12/02/2032 [^]	698	0,02
USD	575 000 Ford Motor Co 4.750% 15/01/2043	466	0,01
USD	625 000 Ford Motor Co 5.291% 08/12/2046	541	0,01
USD	500 000 Ford Motor Co 6.100% 19/08/2032	499	0,01
EUR	200 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.330% 25/11/2025	210	0,01
EUR	300 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026 [^]	313	0,01
USD	800 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.700% 10/08/2026	743	0,02
USD	425 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 16/02/2028 [^]	381	0,01
USD	1 000 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 10/02/2029	871	0,02
EUR	300 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.250% 15/09/2025	320	0,01
USD	1 500 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025	1 439	0,04
USD	1 200 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031	1 023	0,03
USD	1 000 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02/11/2027 [^]	933	0,02
USD	300 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.271% 09/01/2027	287	0,01
USD	1 000 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08/01/2026	973	0,03
EUR	350 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14/02/2030	380	0,01
EUR	300 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027	332	0,01
USD	200 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.950% 28/05/2027	194	0,01
USD	900 000 Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/06/2025	891	0,02
GBP	375 000 Ford Motor Credit Co LLC 5.625% 09/10/2028 [^]	470	0,01
USD	450 000 Ford Motor Credit Co LLC 5.800% 05/03/2027	449	0,01
USD	250 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.050% 05/03/2031	249	0,01
EUR	200 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15/05/2028 [^]	232	0,01
USD	500 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.798% 07/11/2028	518	0,01
USD	500 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.800% 12/05/2028 [^]	516	0,01
USD	300 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.950% 06/03/2026	305	0,01
USD	500 000 Ford Motor Credit Co LLC 7.122% 07/11/2033 [^]	533	0,01
USD	575 000 Ford Motor Credit Co LLC 7.200% 10/06/2030 [^]	607	0,02
USD	375 000 Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 04/11/2027	392	0,01
USD	500 000 Fortinet Inc 1.000% 15/03/2026	459	0,01
USD	100 000 Fortinet Inc 2.200% 15/03/2031	83	0,00
USD	500 000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	477	0,01
EUR	150 000 Fortive Corp 3.700% 15/08/2029	163	0,00
USD	150 000 Fortive Corp 4.300% 15/06/2046	124	0,00
USD	100 000 Fortune Brands Innovations Inc 3.250% 15/09/2029	90	0,00
USD	178 000 Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 15/06/2025	175	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Fortune Brands Innovations Inc 4.500% 25/03/2052	122	0,00
USD	500 000 Fortune Brands Innovations Inc 5.875% 01/06/2033	508	0,01
USD	500 000 Foundry JV Holdco LLC 5.875% 25/01/2034	496	0,01
USD	375 000 Fox Corp 3.500% 08/04/2030	337	0,01
USD	500 000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029 [^]	488	0,01
USD	510 000 Fox Corp 5.476% 25/01/2039	477	0,01
USD	400 000 Fox Corp 5.576% 25/01/2049	366	0,01
USD	625 000 Fox Corp 6.500% 13/10/2033	656	0,02
USD	100 000 Franciscan Missionaries of Our Lady Health System Inc 3.914% 01/07/2049	78	0,00
USD	100 000 Fred Hutchinson Cancer Center 4.966% 01/01/2052	94	0,00
USD	25 000 Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030	23	0,00
USD	475 000 Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030	453	0,01
USD	200 000 Freeport-McMoRan Inc 5.400% 14/11/2034	194	0,01
USD	550 000 Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043	512	0,01
USD	400 000 Fresenius Medical Care US Finance III Inc 1.875% 01/12/2026	360	0,01
USD	300 000 Fresenius Medical Care US Finance III Inc 2.375% 16/02/2031	233	0,01
USD	200 000 Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3.000% 01/12/2031	159	0,00
USD	150 000 Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3.750% 15/06/2029	133	0,00
USD	100 000 FS KKR Capital Corp 2.625% 15/01/2027	91	0,00
USD	200 000 FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028	173	0,00
USD	150 000 FS KKR Capital Corp 3.250% 15/07/2027	136	0,00
USD	300 000 FS KKR Capital Corp 3.400% 15/01/2026	284	0,01
USD	75 000 FS KKR Capital Corp 4.125% 01/02/2025	74	0,00
USD	225 000 FS KKR Capital Corp 4.250% 14/02/2025	221	0,01
USD	25 000 FS KKR Capital Corp 4.625% 15/07/2024	25	0,00
USD	200 000 FS KKR Capital Corp 7.875% 15/01/2029	207	0,01
USD	150 000 GA Global Funding Trust 0.800% 13/09/2024	146	0,00
USD	250 000 GA Global Funding Trust 1.625% 15/01/2026	230	0,01
USD	200 000 Gabon Blue Bond Master Trust Series 2 6.097% 01/08/2038	198	0,01
USD	350 000 Gartner Inc 3.750% 01/10/2030	310	0,01
USD	200 000 GATX Corp 3.100% 01/06/2051	129	0,00
USD	150 000 GATX Corp 3.250% 15/09/2026	143	0,00
USD	50 000 GATX Corp 3.850% 30/03/2027	48	0,00
USD	175 000 GATX Corp 4.000% 30/06/2030	162	0,00
USD	75 000 GATX Corp 4.550% 07/11/2028	73	0,00
USD	50 000 GATX Corp 4.700% 01/04/2029	49	0,00
USD	200 000 GATX Corp 4.900% 15/03/2033	191	0,01
USD	125 000 GATX Corp 5.200% 15/03/2044	114	0,00
USD	150 000 GATX Corp 6.050% 15/03/2034	154	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 GATX Corp 6.900% 01/05/2034	218	0,01
USD	305 000 GE Capital Funding LLC 4.550% 15/05/2032	293	0,01
USD	450 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.600% 15/11/2025	451	0,01
USD	825 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.650% 15/11/2027	838	0,02
USD	400 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.857% 15/03/2030 [^]	413	0,01
USD	400 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.905% 22/11/2032	415	0,01
USD	375 000 GE HealthCare Technologies Inc 6.377% 22/11/2052	416	0,01
USD	300 000 General Dynamics Corp 1.150% 01/06/2026	276	0,01
USD	125 000 General Dynamics Corp 2.250% 01/06/2031	105	0,00
USD	175 000 General Dynamics Corp 2.625% 15/11/2027	162	0,00
USD	450 000 General Dynamics Corp 2.850% 01/06/2041	326	0,01
USD	600 000 General Dynamics Corp 3.250% 01/04/2025	587	0,02
USD	225 000 General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030	210	0,01
USD	380 000 General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	366	0,01
USD	325 000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	290	0,01
USD	300 000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050	258	0,01
EUR	225 000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025 [^]	235	0,01
EUR	187 000 General Electric Co 1.500% 17/05/2029	183	0,01
EUR	250 000 General Electric Co 1.875% 28/05/2027	259	0,01
EUR	225 000 General Electric Co 4.125% 19/09/2035	249	0,01
USD	125 000 General Electric Co 4.350% 01/05/2050	110	0,00
USD	50 000 General Electric Co 4.500% 11/03/2044	45	0,00
GBP	25 000 General Electric Co 4.875% 18/09/2037	29	0,00
USD	175 000 General Electric Co 5.875% 14/01/2038	186	0,01
USD	267 000 General Electric Co 6.750% 15/03/2032 [^]	297	0,01
USD	150 000 General Electric Co 6.875% 10/01/2039	177	0,00
EUR	450 000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	459	0,01
EUR	100 000 General Mills Inc 1.500% 27/04/2027 [^]	102	0,00
USD	505 000 General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	446	0,01
USD	200 000 General Mills Inc 3.000% 01/02/2051	129	0,00
EUR	300 000 General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	328	0,01
USD	350 000 General Mills Inc 4.000% 17/04/2025	344	0,01
USD	16 000 General Mills Inc 4.150% 15/02/2043	13	0,00
USD	500 000 General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	485	0,01
USD	200 000 General Mills Inc 4.700% 17/04/2048	180	0,01
USD	400 000 General Mills Inc 4.950% 29/03/2033	393	0,01
USD	200 000 General Mills Inc 5.400% 15/06/2040	197	0,01
USD	165 000 General Motors Co 5.000% 01/10/2028	164	0,00
USD	275 000 General Motors Co 5.000% 01/04/2035	257	0,01
USD	300 000 General Motors Co 5.150% 01/04/2038	278	0,01
USD	400 000 General Motors Co 5.200% 01/04/2045	353	0,01
USD	500 000 General Motors Co 5.400% 15/10/2029	498	0,01
USD	207 000 General Motors Co 5.400% 01/04/2048	186	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)				
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	275 000	General Motors Co 5.600% 15/10/2032 [^]	274	0,01
USD	300 000	General Motors Co 5.950% 01/04/2049 [^]	288	0,01
USD	1 134 000	General Motors Co 6.125% 01/10/2025	1 143	0,03
USD	445 000	General Motors Co 6.250% 02/10/2043	447	0,01
USD	400 000	General Motors Co 6.600% 01/04/2036	419	0,01
USD	200 000	General Motors Co 6.750% 01/04/2046	211	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	98	0,00
EUR	250 000	General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028 [^]	235	0,01
EUR	100 000	General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	102	0,00
EUR	175 000	General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025	184	0,01
USD	100 000	General Motors Financial Co Inc 1.250% 08/01/2026	93	0,00
USD	250 000	General Motors Financial Co Inc 1.500% 10/06/2026	229	0,01
GBP	100 000	General Motors Financial Co Inc 1.550% 30/07/2027 [^]	112	0,00
EUR	175 000	General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024	189	0,01
GBP	200 000	General Motors Financial Co Inc 2.350% 03/09/2025	241	0,01
USD	400 000	General Motors Financial Co Inc 2.350% 26/02/2027	367	0,01
USD	175 000	General Motors Financial Co Inc 2.350% 08/01/2031	143	0,00
USD	300 000	General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	267	0,01
USD	475 000	General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	417	0,01
USD	300 000	General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	275	0,01
USD	325 000	General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	267	0,01
USD	325 000	General Motors Financial Co Inc 2.900% 26/02/2025	316	0,01
USD	525 000	General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032	438	0,01
USD	655 000	General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	587	0,02
USD	325 000	General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	308	0,01
EUR	100 000	General Motors Financial Co Inc 3.900% 12/01/2028	108	0,00
USD	300 000	General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025	296	0,01
USD	50 000	General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026	48	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	225 000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 13/07/2025	221	0,01
EUR	125 000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029	138	0,00
USD	500 000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 06/04/2029	474	0,01
USD	540 000	General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025	533	0,01
USD	375 000	General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027	365	0,01
EUR	125 000	General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027	138	0,00
USD	300 000	General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027 [^]	297	0,01
USD	594 000	General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	592	0,02
USD	225 000	General Motors Financial Co Inc 5.400% 06/04/2026	225	0,01
GBP	250 000	General Motors Financial Co Inc 5.500% 12/01/2030	313	0,01
USD	500 000	General Motors Financial Co Inc 5.750% 08/02/2031	500	0,01
USD	550 000	General Motors Financial Co Inc 5.800% 23/06/2028	558	0,01
USD	325 000	General Motors Financial Co Inc 5.800% 07/01/2029 [^]	329	0,01
USD	400 000	General Motors Financial Co Inc 5.850% 06/04/2030	406	0,01
USD	700 000	General Motors Financial Co Inc 6.000% 09/01/2028	715	0,02
USD	600 000	General Motors Financial Co Inc 6.050% 10/10/2025	605	0,02
USD	500 000	General Motors Financial Co Inc 6.100% 07/01/2034	505	0,01
USD	475 000	General Motors Financial Co Inc 6.400% 09/01/2033	493	0,01
USD	100 000	Genuine Parts Co 1.750% 01/02/2025	97	0,00
USD	300 000	Genuine Parts Co 1.875% 01/11/2030	241	0,01
USD	200 000	Genuine Parts Co 2.750% 01/02/2032	164	0,00
USD	300 000	Genuine Parts Co 6.500% 01/11/2028	315	0,01
USD	475 000	George Washington University 4.126% 15/09/2048	406	0,01
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	168	0,00
USD	395 000	Georgetown University 4.315% 01/04/2049	348	0,01
USD	75 000	Georgetown University 5.215% 01/10/2118	69	0,00
USD	25 000	Georgia Power Co 2.200% 15/09/2024	25	0,00
USD	425 000	Georgia Power Co 2.650% 15/09/2029	376	0,01
USD	275 000	Georgia Power Co 3.250% 01/04/2026	264	0,01
USD	425 000	Georgia Power Co 3.250% 30/03/2027	403	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Georgia Power Co 3.250% 15/03/2051	206	0,01
USD	150 000 Georgia Power Co 3.700% 30/01/2050	114	0,00
USD	675 000 Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	576	0,02
USD	326 000 Georgia Power Co 4.300% 15/03/2043	274	0,01
USD	200 000 Georgia Power Co 4.700% 15/05/2032	193	0,01
USD	175 000 Georgia Power Co 4.750% 01/09/2040	159	0,00
USD	250 000 Georgia Power Co 4.950% 17/05/2033	244	0,01
USD	350 000 Georgia Power Co 5.125% 15/05/2052	332	0,01
USD	400 000 Georgia Power Co 5.250% 15/03/2034	399	0,01
USD	150 000 Georgia-Pacific LLC 0.950% 15/05/2026	137	0,00
USD	475 000 Georgia-Pacific LLC 1.750% 30/09/2025	450	0,01
USD	125 000 Georgia-Pacific LLC 2.100% 30/04/2027	114	0,00
USD	525 000 Georgia-Pacific LLC 3.600% 01/03/2025	517	0,01
USD	475 000 Georgia-Pacific LLC 7.750% 15/11/2029	540	0,01
USD	100 000 Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	88	0,00
USD	75 000 Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	61	0,00
USD	425 000 Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	296	0,01
USD	850 000 Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	547	0,01
USD	491 000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	464	0,01
USD	316 000 Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	311	0,01
USD	1 060 000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	1 029	0,03
USD	375 000 Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036	332	0,01
USD	675 000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	557	0,01
USD	425 000 Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	374	0,01
USD	420 000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	398	0,01
USD	580 000 Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	526	0,01
USD	385 000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	354	0,01
USD	200 000 Gilead Sciences Inc 5.250% 15/10/2033	202	0,01
USD	50 000 Gilead Sciences Inc 5.550% 15/10/2053	51	0,00
USD	438 000 Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	446	0,01
USD	500 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025	491	0,01
USD	725 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	701	0,02
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	105	0,00
USD	1 041 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	1 167	0,03
USD	425 000 Glencore Funding LLC 1.625% 01/09/2025	401	0,01
USD	150 000 Glencore Funding LLC 1.625% 27/04/2026	139	0,00
USD	525 000 Glencore Funding LLC 2.500% 01/09/2030	444	0,01
USD	500 000 Glencore Funding LLC 2.850% 27/04/2031	425	0,01
USD	250 000 Glencore Funding LLC 3.375% 23/09/2051	172	0,00
USD	150 000 Glencore Funding LLC 3.875% 27/10/2027	143	0,00
USD	400 000 Glencore Funding LLC 4.000% 27/03/2027	385	0,01
USD	275 000 Glencore Funding LLC 4.625% 29/04/2024	274	0,01
USD	500 000 Glencore Funding LLC 4.875% 12/03/2029	493	0,01
USD	400 000 Glencore Funding LLC 5.400% 08/05/2028	402	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	475 000 Glencore Funding LLC 5.700% 08/05/2033	480	0,01
USD	500 000 Glencore Funding LLC 6.500% 06/10/2033 [^]	533	0,01
USD	300 000 Global Atlantic Fin Co 3.125% 15/06/2031	242	0,01
USD	400 000 Global Atlantic Fin Co 4.400% 15/10/2029	366	0,01
USD	250 000 Global Atlantic Fin Co 7.950% 15/06/2033	274	0,01
USD	275 000 Global Payments Inc 1.200% 01/03/2026	253	0,01
USD	550 000 Global Payments Inc 2.150% 15/01/2027	505	0,01
USD	325 000 Global Payments Inc 2.650% 15/02/2025	315	0,01
USD	225 000 Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	194	0,01
USD	225 000 Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031	188	0,01
USD	775 000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	691	0,02
USD	225 000 Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	172	0,00
USD	204 000 Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	201	0,01
EUR	275 000 Global Payments Inc 4.875% 17/03/2031	307	0,01
USD	150 000 Global Payments Inc 5.300% 15/08/2029	148	0,00
USD	200 000 Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032	197	0,01
USD	275 000 Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052	270	0,01
USD	450 000 Globe Life Inc 4.550% 15/09/2028	439	0,01
USD	225 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15/01/2032	187	0,01
USD	250 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2030	225	0,01
USD	200 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2031	176	0,00
USD	275 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	267	0,01
USD	275 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026	272	0,01
USD	225 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.750% 01/06/2028	223	0,01
USD	175 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 6.750% 01/12/2033	182	0,01
USD	250 000 Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034	256	0,01
EUR	25 000 Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	27	0,00
EUR	175 000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028 [^]	167	0,00
CHF	200 000 Goldman Sachs Group Inc 0.400% 11/05/2028	215	0,01
EUR	250 000 Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	213	0,01
EUR	425 000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029 [^]	397	0,01
EUR	513 000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030 [^]	474	0,01
CHF	200 000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 24/11/2025	225	0,01
EUR	475 000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033 [^]	404	0,01
USD	850 000 Goldman Sachs Group Inc 1.093% 09/12/2026	788	0,02
EUR	450 000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	473	0,01
EUR	450 000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029 [^]	434	0,01
USD	975 000 Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	901	0,02
GBP	400 000 Goldman Sachs Group Inc 1.500% 07/12/2027 [^]	444	0,01
USD	1 050 000 Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	954	0,03
EUR	525 000 Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	543	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)				
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	100 000	Goldman Sachs Group Inc 1.875% 16/12/2030 [†]	103	0,00
USD	1 000 000	Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	916	0,02
USD	850 000	Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	681	0,02
EUR	375 000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028 [†]	380	0,01
EUR	860 000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	867	0,02
CAD	400 000	Goldman Sachs Group Inc 2.013% 28/02/2029	265	0,01
USD	1 300 000	Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	1 058	0,03
CAD	400 000	Goldman Sachs Group Inc 2.599% 30/11/2027	277	0,01
USD	650 000	Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	564	0,01
USD	1 150 000	Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	956	0,03
USD	1 125 000	Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	1 042	0,03
USD	1 100 000	Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	907	0,02
EUR	355 000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	380	0,01
USD	600 000	Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	425	0,01
EUR	239 000	Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031 [†]	250	0,01
USD	1 250 000	Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	1 059	0,03
GBP	300 000	Goldman Sachs Group Inc 3.125% 25/07/2029	343	0,01
USD	725 000	Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	539	0,01
EUR	475 000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	512	0,01
USD	575 000	Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	438	0,01
USD	370 000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	364	0,01
USD	757 000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	741	0,02
USD	647 000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	621	0,02
USD	875 000	Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	834	0,02
GBP	175 000	Goldman Sachs Group Inc 3.625% 29/10/2029	206	0,01
USD	650 000	Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	620	0,02
USD	930 000	Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	912	0,02
USD	665 000	Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	648	0,02
USD	750 000	Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	697	0,02
USD	1 200 000	Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	1 134	0,03
USD	1 192 000	Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	1 152	0,03
EUR	25 000	Goldman Sachs Group Inc 4.000% 21/09/2029 [†]	28	0,00
USD	1 075 000	Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	921	0,02
USD	944 000	Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	905	0,02
USD	755 000	Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	741	0,02
GBP	100 000	Goldman Sachs Group Inc 4.250% 29/01/2026	124	0,00
USD	450 000	Goldman Sachs Group Inc 4.387% 15/06/2027	442	0,01
USD	460 000	Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	407	0,01
USD	600 000	Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028	585	0,02
USD	300 000	Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	274	0,01
USD	607 000	Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	553	0,01
USD	525 000	Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	502	0,01
USD	850 000	Goldman Sachs Group Inc 5.798% 10/08/2026	855	0,02
USD	127 000	Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	130	0,00
USD	400 000	Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033	429	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	800 000	Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	863	0,02
USD	225 000	Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	240	0,01
USD	900 000	Goldman Sachs Group Inc 6.484% 24/10/2029	943	0,02
USD	500 000	Goldman Sachs Group Inc 6.561% 24/10/2034	540	0,01
USD	1 775 000	Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037 [†]	1 930	0,05
GBP	100 000	Goldman Sachs Group Inc 6.875% 18/01/2038 [†]	136	0,00
GBP	100 000	Goldman Sachs Group Inc 7.125% 07/08/2025	130	0,00
GBP	100 000	Goldman Sachs Group Inc 7.250% 10/04/2028	135	0,00
USD	100 000	Golub Capital BDC Inc 2.050% 15/02/2027	88	0,00
USD	200 000	Golub Capital BDC Inc 2.500% 24/08/2026	182	0,01
USD	150 000	Golub Capital BDC Inc 6.000% 15/07/2029	146	0,00
USD	50 000	Golub Capital BDC Inc 7.050% 05/12/2028	51	0,00
USD	125 000	Goodman US Finance Four LLC 4.500% 15/10/2037	105	0,00
USD	300 000	Goodman US Finance Three LLC 3.700% 15/03/2028	277	0,01
USD	175 000	Graphic Packaging International LLC 0.821% 15/04/2024	174	0,00
USD	221 000	Gray Oak Pipeline LLC 2.600% 15/10/2025	210	0,01
USD	206 373	Great River Energy 6.254% 01/07/2038	213	0,01
USD	420 282	Great River Energy 7.233% 01/07/2038	453	0,01
USD	100 000	Great-West Lifeco Finance 2018 LP 4.581% 17/05/2048	88	0,00
USD	350 000	Great-West Lifeco Finance Delaware LP 4.150% 03/06/2047	282	0,01
USD	425 000	Great-West Lifeco US Finance 2020 LP 0.904% 12/08/2025	398	0,01
USD	75 000	Guardian Life Global Funding 0.875% 10/12/2025	69	0,00
USD	75 000	Guardian Life Global Funding 1.100% 23/06/2025	71	0,00
USD	425 000	Guardian Life Global Funding 1.400% 06/07/2027	377	0,01
USD	50 000	Guardian Life Global Funding 1.625% 16/09/2028	43	0,00
USD	400 000	Guardian Life Global Funding 2.900% 06/05/2024	398	0,01
USD	125 000	Guardian Life Global Funding 5.550% 28/10/2027	128	0,00
USD	100 000	Guardian Life Insurance Co of America 3.700% 22/01/2070	65	0,00
USD	200 000	Guardian Life Insurance Co of America 4.850% 24/01/2077	164	0,00
USD	143 000	Guardian Life Insurance Co of America 4.875% 19/06/2064	123	0,00
USD	75 000	Gulfstream Natural Gas System LLC 4.600% 15/09/2025	74	0,00
USD	450 000	Gulfstream Natural Gas System LLC 6.190% 01/11/2025	451	0,01
USD	300 000	GUSAP III LP 4.250% 21/01/2030 [†]	280	0,01
USD	375 000	GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	344	0,01
USD	5 000	Hackensack Meridian Health Inc 2.675% 01/09/2041	4	0,00
USD	200 000	Hackensack Meridian Health Inc 2.875% 01/09/2050	133	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	525 000 Hackensack Meridian Health Inc 4.211% 01/07/2048	455	0,01
USD	850 000 Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2027	808	0,02
USD	275 000 Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2029	254	0,01
USD	675 000 Haleon US Capital LLC 3.625% 24/03/2032	604	0,02
USD	400 000 Haleon US Capital LLC 4.000% 24/03/2052	320	0,01
USD	350 000 Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	311	0,01
USD	100 000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	98	0,00
USD	110 000 Halliburton Co 4.500% 15/11/2041	97	0,00
USD	282 000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	254	0,01
USD	500 000 Halliburton Co 4.850% 15/11/2035 [^]	481	0,01
USD	600 000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	558	0,01
USD	575 000 Halliburton Co 6.700% 15/09/2038	644	0,02
USD	300 000 Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	360	0,01
USD	500 000 Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026	490	0,01
EUR	150 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	159	0,00
USD	150 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 3.050% 14/02/2027	141	0,00
USD	125 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 3.350% 08/06/2025	121	0,00
EUR	100 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026 [^]	111	0,00
USD	200 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 6.500% 10/03/2028	205	0,01
USD	550 000 Harley-Davidson Inc 3.500% 28/07/2025	534	0,01
USD	50 000 Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045	39	0,00
USD	100 000 Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029	89	0,00
USD	175 000 Hartford Financial Services Group Inc 2.900% 15/09/2051	112	0,00
USD	292 000 Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049	220	0,01
USD	232 000 Hartford Financial Services Group Inc 4.300% 15/04/2043	198	0,01
USD	200 000 Hartford Financial Services Group Inc 4.400% 15/03/2048	173	0,00
USD	125 000 Hartford Financial Services Group Inc 5.950% 15/10/2036	129	0,00
USD	25 000 Hartford Financial Services Group Inc 6.100% 01/10/2041	26	0,00
USD	175 000 Hasbro Inc 3.000% 19/11/2024	172	0,00
USD	485 000 Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	455	0,01
USD	173 000 Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026	164	0,00
USD	100 000 Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044	84	0,00
USD	275 000 Hasbro Inc 6.350% 15/03/2040	279	0,01
USD	600 000 HCA Inc 2.375% 15/07/2031	488	0,01
USD	250 000 HCA Inc 3.375% 15/03/2029	228	0,01
USD	1 075 000 HCA Inc 3.500% 01/09/2030	961	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	475 000 HCA Inc 3.500% 15/07/2051	321	0,01
USD	500 000 HCA Inc 3.625% 15/03/2032	437	0,01
USD	525 000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	494	0,01
USD	150 000 HCA Inc 4.375% 15/03/2042	124	0,00
USD	600 000 HCA Inc 4.500% 15/02/2027	588	0,02
USD	725 000 HCA Inc 4.625% 15/03/2052	593	0,02
USD	300 000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039	279	0,01
USD	225 000 HCA Inc 5.200% 01/06/2028	224	0,01
USD	425 000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025	423	0,01
USD	405 000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	403	0,01
USD	625 000 HCA Inc 5.250% 15/06/2049	560	0,01
USD	750 000 HCA Inc 5.375% 01/02/2025	747	0,02
USD	450 000 HCA Inc 5.375% 01/09/2026	449	0,01
USD	300 000 HCA Inc 5.450% 01/04/2031	299	0,01
USD	50 000 HCA Inc 5.500% 01/06/2033	50	0,00
USD	490 000 HCA Inc 5.500% 15/06/2047	457	0,01
USD	550 000 HCA Inc 5.600% 01/04/2034	548	0,01
USD	725 000 HCA Inc 5.625% 01/09/2028 [^]	730	0,02
USD	500 000 HCA Inc 5.875% 15/02/2026	502	0,01
USD	25 000 HCA Inc 5.875% 01/02/2029	25	0,00
USD	300 000 HCA Inc 5.900% 01/06/2053	295	0,01
USD	115 000 Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 1.500% 01/06/2025	110	0,00
USD	300 000 Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 2.200% 01/06/2030	251	0,01
USD	200 000 Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 3.200% 01/06/2050	135	0,00
USD	200 000 Healthcare Realty Holdings LP 2.000% 15/03/2031	157	0,00
USD	50 000 Healthcare Realty Holdings LP 3.500% 01/08/2026	48	0,00
USD	300 000 Healthcare Realty Holdings LP 3.625% 15/01/2028 [^]	274	0,01
USD	100 000 Healthpeak OP LLC 2.875% 15/01/2031	85	0,00
USD	615 000 Healthpeak OP LLC 3.000% 15/01/2030	540	0,01
USD	209 000 Healthpeak OP LLC 3.400% 01/02/2025	205	0,01
USD	575 000 Healthpeak OP LLC 3.500% 15/07/2029	525	0,01
USD	350 000 Healthpeak OP LLC 5.250% 15/12/2032	342	0,01
USD	175 000 Healthpeak OP LLC 6.750% 01/02/2041	192	0,01
USD	300 000 HEICO Corp 5.350% 01/08/2033	298	0,01
USD	25 000 Helmerich & Payne Inc 2.900% 29/09/2031	21	0,00
USD	125 000 Hercules Capital Inc 2.625% 16/09/2026	113	0,00
USD	100 000 Hercules Capital Inc 3.375% 20/01/2027	91	0,00
USD	500 000 Hershey Co 0.900% 01/06/2025	475	0,01
USD	25 000 Hershey Co 1.700% 01/06/2030	21	0,00
USD	100 000 Hershey Co 2.050% 15/11/2024	98	0,00
USD	50 000 Hershey Co 2.650% 01/06/2050	32	0,00
USD	125 000 Hershey Co 3.125% 15/11/2049	90	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	65 000 Hershey Co 3.200% 21/08/2025	63	0,00
USD	500 000 Hershey Co 4.250% 04/05/2028	492	0,01
USD	200 000 Hershey Co 4.500% 04/05/2033	196	0,01
USD	425 000 Hess Corp 4.300% 01/04/2027	414	0,01
USD	425 000 Hess Corp 5.600% 15/02/2041	428	0,01
USD	175 000 Hess Corp 5.800% 01/04/2047	177	0,00
USD	325 000 Hess Corp 6.000% 15/01/2040	339	0,01
USD	178 000 Hess Corp 7.125% 15/03/2033	200	0,01
USD	300 000 Hess Corp 7.300% 15/08/2031	337	0,01
USD	125 000 Hess Corp 7.875% 01/10/2029	140	0,00
USD	250 000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.450% 01/04/2024	249	0,01
USD	300 000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026	279	0,01
USD	938 000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	932	0,02
USD	75 000 Hewlett Packard Enterprise Co 5.250% 01/07/2028	75	0,00
USD	100 000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035	104	0,00
USD	632 000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045 [*]	653	0,02
USD	175 000 Hexcel Corp 4.200% 15/02/2027	167	0,00
USD	100 000 HF Sinclair Corp 4.500% 01/10/2030	94	0,00
USD	240 000 HF Sinclair Corp 5.875% 01/04/2026	241	0,01
USD	375 000 High Street Funding Trust I 4.111% 15/02/2028	352	0,01
USD	100 000 High Street Funding Trust II 4.682% 15/02/2048	82	0,00
USD	525 000 Highmark Inc 1.450% 10/05/2026	479	0,01
USD	125 000 Highwoods Realty LP 2.600% 01/02/2031	98	0,00
USD	200 000 Highwoods Realty LP 3.050% 15/02/2030	167	0,00
USD	150 000 Highwoods Realty LP 4.125% 15/03/2028	140	0,00
USD	50 000 Highwoods Realty LP 4.200% 15/04/2029	45	0,00
USD	225 000 Highwoods Realty LP 7.650% 01/02/2034	241	0,01
USD	150 000 Hill City Funding Trust 4.046% 15/08/2041	108	0,00
USD	200 000 Hoag Memorial Hospital Presbyterian 3.803% 15/07/2052	163	0,00
USD	200 000 Holcim Finance US LLC 4.750% 22/09/2046	176	0,00
USD	500 000 Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	396	0,01
USD	100 000 Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	87	0,00
USD	300 000 Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026	280	0,01
USD	400 000 Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	235	0,01
USD	350 000 Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	326	0,01
USD	850 000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	752	0,02
USD	200 000 Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051	127	0,00
USD	350 000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	328	0,01
USD	500 000 Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	472	0,01
USD	190 000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	173	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	196 000 Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	189	0,01
USD	525 000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	365	0,01
USD	550 000 Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	488	0,01
USD	700 000 Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	549	0,01
USD	445 000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	434	0,01
USD	375 000 Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	272	0,01
USD	10 000 Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	7	0,00
USD	750 000 Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	567	0,02
USD	500 000 Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	484	0,01
USD	825 000 Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	665	0,02
USD	250 000 Home Depot Inc 4.000% 15/09/2025	246	0,01
USD	350 000 Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	301	0,01
USD	500 000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	427	0,01
USD	225 000 Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	197	0,01
USD	500 000 Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032	489	0,01
USD	595 000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	525	0,01
USD	360 000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	338	0,01
USD	200 000 Home Depot Inc 4.900% 15/04/2029	201	0,01
USD	200 000 Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052	189	0,01
USD	150 000 Home Depot Inc 5.400% 15/09/2040	151	0,00
USD	850 000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	905	0,02
USD	250 000 Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	267	0,01
EUR	100 000 Honeywell International Inc 0.750% 10/03/2032 [†]	88	0,00
USD	375 000 Honeywell International Inc 1.100% 01/03/2027	337	0,01
USD	545 000 Honeywell International Inc 1.350% 01/06/2025	521	0,01
USD	925 000 Honeywell International Inc 1.750% 01/09/2031	743	0,02
USD	575 000 Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030	486	0,01
EUR	125 000 Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028 [†]	130	0,00
USD	99 000 Honeywell International Inc 2.500% 01/11/2026	93	0,00
EUR	175 000 Honeywell International Inc 3.375% 01/03/2030	188	0,01
EUR	100 000 Honeywell International Inc 3.500% 17/05/2027 [†]	108	0,00
EUR	200 000 Honeywell International Inc 3.750% 17/05/2032	219	0,01
EUR	325 000 Honeywell International Inc 3.750% 01/03/2036	349	0,01
USD	320 000 Honeywell International Inc 3.812% 21/11/2047	258	0,01
EUR	354 000 Honeywell International Inc 4.125% 02/11/2034 [†]	396	0,01
USD	300 000 Honeywell International Inc 4.500% 15/01/2034	289	0,01
USD	150 000 Honeywell International Inc 4.950% 15/02/2028	152	0,00
USD	275 000 Honeywell International Inc 5.000% 15/02/2033	276	0,01
USD	400 000 Honeywell International Inc 5.000% 01/03/2035	400	0,01
USD	275 000 Honeywell International Inc 5.250% 01/03/2054	275	0,01
USD	100 000 Honeywell International Inc 5.350% 01/03/2064	100	0,00
USD	50 000 Honeywell International Inc 5.375% 01/03/2041	51	0,00
USD	250 000 Honeywell International Inc 5.700% 15/03/2036	264	0,01
USD	150 000 Honeywell International Inc 5.700% 15/03/2037	157	0,00
USD	525 000 Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	463	0,01
USD	500 000 Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030	415	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	175 000 Hormel Foods Corp 3.050% 03/06/2051	117	0,00
USD	150 000 Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15/12/2029	133	0,00
USD	25 000 Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	22	0,00
USD	100 000 Host Hotels & Resorts LP 3.875% 01/04/2024	100	0,00
USD	325 000 Host Hotels & Resorts LP 4.500% 01/02/2026	318	0,01
USD	200 000 Howard University 5.209% 01/10/2052	183	0,01
USD	400 000 Howmet Aerospace Inc 3.000% 15/01/2029	359	0,01
USD	700 000 Howmet Aerospace Inc 5.900% 01/02/2027	707	0,02
USD	100 000 HP Inc 1.450% 17/06/2026	92	0,00
USD	50 000 HP Inc 2.650% 17/06/2031	42	0,00
USD	483 000 HP Inc 3.000% 17/06/2027	451	0,01
USD	20 000 HP Inc 3.400% 17/06/2030	18	0,00
USD	500 000 HP Inc 4.000% 15/04/2029 [^]	476	0,01
USD	225 000 HP Inc 4.200% 15/04/2032	207	0,01
USD	200 000 HP Inc 4.750% 15/01/2028	198	0,01
USD	475 000 HP Inc 5.500% 15/01/2033 [^]	475	0,01
USD	447 000 HP Inc 6.000% 15/09/2041	457	0,01
USD	125 000 HPS Corporate Lending Fund 6.750% 30/01/2029	124	0,00
USD	250 000 HSBC Bank USA NA 7.000% 15/01/2039	285	0,01
USD	425 000 HSBC USA Inc 4.200% 17/03/2025	425	0,01
USD	475 000 Hubbell Inc 3.150% 15/08/2027	446	0,01
USD	100 000 Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	94	0,00
USD	175 000 Humana Inc 1.350% 03/02/2027	157	0,00
USD	425 000 Humana Inc 2.150% 03/02/2032	336	0,01
USD	75 000 Humana Inc 3.125% 15/08/2029	68	0,00
USD	300 000 Humana Inc 3.700% 23/03/2029	280	0,01
USD	375 000 Humana Inc 3.950% 15/03/2027	362	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	173	0,00
USD	150 000 Humana Inc 4.625% 01/12/2042	130	0,00
USD	222 000 Humana Inc 4.800% 15/03/2047	193	0,01
USD	100 000 Humana Inc 4.875% 01/04/2030	98	0,00
USD	275 000 Humana Inc 4.950% 01/10/2044	248	0,01
USD	200 000 Humana Inc 5.500% 15/03/2053	194	0,01
USD	75 000 Humana Inc 5.750% 01/03/2028	76	0,00
USD	125 000 Humana Inc 5.750% 01/12/2028	128	0,00
USD	200 000 Humana Inc 5.875% 01/03/2033	205	0,01
USD	300 000 Humana Inc 5.950% 15/03/2034	310	0,01
USD	200 000 Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036	151	0,00
USD	50 000 Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025	49	0,00
USD	300 000 Huntington Bancshares Inc 4.443% 04/08/2028	288	0,01
USD	175 000 Huntington Bancshares Inc 5.023% 17/05/2033	165	0,00
USD	200 000 Huntington Bancshares Inc 5.709% 02/02/2035	197	0,01
USD	500 000 Huntington Bancshares Inc 6.208% 21/08/2029	509	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Huntington Ingalls Industries Inc 2.043% 16/08/2028	174	0,00
USD	100 000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.483% 01/12/2027	94	0,00
USD	50 000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.844% 01/05/2025	49	0,00
USD	300 000 Huntington National Bank 4.552% 17/05/2028	289	0,01
USD	300 000 Huntington National Bank 5.650% 10/01/2030	299	0,01
USD	400 000 Huntington National Bank 5.699% 18/11/2025	396	0,01
USD	200 000 Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029	190	0,01
USD	110 000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	106	0,00
USD	175 000 Hyatt Hotels Corp 4.850% 15/03/2026	173	0,00
USD	375 000 Hyatt Hotels Corp 5.375% 23/04/2025 [^]	374	0,01
USD	300 000 Hyatt Hotels Corp 5.750% 30/01/2027	304	0,01
USD	150 000 Hyatt Hotels Corp 5.750% 23/04/2030	153	0,00
USD	550 000 Hyundai Capital America 1.300% 08/01/2026 [^]	510	0,01
USD	300 000 Hyundai Capital America 1.650% 17/09/2026	273	0,01
USD	275 000 Hyundai Capital America 1.800% 15/10/2025	259	0,01
USD	550 000 Hyundai Capital America 1.800% 10/01/2028	483	0,01
USD	475 000 Hyundai Capital America 2.000% 15/06/2028	416	0,01
USD	125 000 Hyundai Capital America 2.100% 15/09/2028 [^]	109	0,00
USD	350 000 Hyundai Capital America 2.375% 15/10/2027	317	0,01
USD	100 000 Hyundai Capital America 2.650% 10/02/2025	97	0,00
USD	300 000 Hyundai Capital America 2.750% 27/09/2026 [^]	281	0,01
USD	400 000 Hyundai Capital America 3.500% 02/11/2026	381	0,01
USD	25 000 Hyundai Capital America 5.250% 08/01/2027	25	0,00
USD	25 000 Hyundai Capital America 5.300% 08/01/2029	25	0,00
USD	225 000 Hyundai Capital America 5.600% 30/03/2028	227	0,01
USD	600 000 Hyundai Capital America 5.650% 26/06/2026 [^]	602	0,02
USD	700 000 Hyundai Capital America 5.680% 26/06/2028	709	0,02
USD	300 000 Hyundai Capital America 5.700% 26/06/2030	305	0,01
USD	500 000 Hyundai Capital America 5.800% 26/06/2025	502	0,01
USD	175 000 Hyundai Capital America 5.875% 07/04/2025	175	0,00
USD	5 000 Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030	5	0,00
USD	300 000 Hyundai Capital America 6.500% 16/01/2029	314	0,01
USD	350 000 Idaho Power Co 4.200% 01/03/2048	282	0,01
USD	50 000 Idaho Power Co 5.800% 01/04/2054	51	0,00
USD	100 000 IDEX Corp 2.625% 15/06/2031	84	0,00
USD	450 000 IDEX Corp 3.000% 01/05/2030	393	0,01
USD	150 000 IHC Health Services Inc 4.131% 15/05/2048	128	0,00
EUR	100 000 IHG Finance LLC 4.375% 28/11/2029	111	0,00
EUR	100 000 Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024 [^]	105	0,00
EUR	125 000 Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	123	0,00
EUR	150 000 Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030 [^]	151	0,00
USD	175 000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	166	0,00
EUR	125 000 Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034 [^]	130	0,00
USD	500 000 Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	426	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Illinois Tool Works Inc 4.875% 15/09/2041	97	0,00
USD	75 000 Illumina Inc 2.550% 23/03/2031	62	0,00
USD	200 000 Illumina Inc 5.750% 13/12/2027	201	0,01
USD	100 000 Illumina Inc 5.800% 12/12/2025	100	0,00
USD	200 000 Indiana Michigan Power Co 3.250% 01/05/2051	136	0,00
USD	350 000 Indiana Michigan Power Co 3.750% 01/07/2047	260	0,01
USD	25 000 Indiana Michigan Power Co 4.250% 15/08/2048	20	0,00
USD	200 000 Indiana Michigan Power Co 5.625% 01/04/2053	200	0,01
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	312	0,01
USD	425 000 Indianapolis Power & Light Co 4.050% 01/05/2046	335	0,01
USD	450 000 Indianapolis Power & Light Co 5.650% 01/12/2032	457	0,01
USD	100 000 Infor Inc 1.750% 15/07/2025	95	0,00
USD	200 000 Ingersoll Rand Inc 5.400% 14/08/2028	202	0,01
USD	300 000 Ingersoll Rand Inc 5.700% 14/08/2033	305	0,01
USD	125 000 Ingredion Inc 3.900% 01/06/2050	92	0,00
USD	175 000 Inova Health System Foundation 4.068% 15/05/2052	149	0,00
USD	125 000 Intel Corp 1.600% 12/08/2028	109	0,00
USD	650 000 Intel Corp 2.000% 12/08/2031	527	0,01
USD	550 000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	482	0,01
USD	250 000 Intel Corp 2.800% 12/08/2041	177	0,00
USD	175 000 Intel Corp 3.050% 12/08/2051	116	0,00
USD	250 000 Intel Corp 3.100% 15/02/2060	158	0,00
USD	250 000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	237	0,01
USD	300 000 Intel Corp 3.200% 12/08/2061	193	0,01
USD	775 000 Intel Corp 3.250% 15/11/2049	535	0,01
USD	775 000 Intel Corp 3.400% 25/03/2025	760	0,02
USD	989 000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	969	0,03
USD	743 000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	563	0,01
USD	150 000 Intel Corp 3.750% 25/03/2027	145	0,00
USD	450 000 Intel Corp 3.750% 05/08/2027	434	0,01
USD	600 000 Intel Corp 3.900% 25/03/2030	564	0,01
USD	300 000 Intel Corp 4.000% 05/08/2029	287	0,01
USD	75 000 Intel Corp 4.000% 15/12/2032	69	0,00
USD	325 000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046	268	0,01
USD	400 000 Intel Corp 4.100% 11/05/2047	329	0,01
USD	200 000 Intel Corp 4.150% 05/08/2032	188	0,01
USD	150 000 Intel Corp 4.600% 25/03/2040	139	0,00
USD	825 000 Intel Corp 4.750% 25/03/2050	733	0,02
USD	450 000 Intel Corp 4.800% 01/10/2041	420	0,01
USD	200 000 Intel Corp 4.875% 10/02/2026	199	0,01
USD	600 000 Intel Corp 4.875% 10/02/2028	598	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	350 000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045	331	0,01
USD	325 000 Intel Corp 4.900% 05/08/2052 [^]	298	0,01
USD	525 000 Intel Corp 4.950% 25/03/2060	479	0,01
USD	150 000 Intel Corp 5.050% 05/08/2062 [^]	138	0,00
USD	700 000 Intel Corp 5.125% 10/02/2030	706	0,02
USD	525 000 Intel Corp 5.150% 21/02/2034	521	0,01
USD	800 000 Intel Corp 5.200% 10/02/2033	800	0,02
USD	475 000 Intel Corp 5.600% 21/02/2054	476	0,01
USD	300 000 Intel Corp 5.625% 10/02/2043	305	0,01
USD	475 000 Intel Corp 5.700% 10/02/2053	480	0,01
USD	425 000 Intel Corp 5.900% 10/02/2063	443	0,01
USD	600 000 Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	463	0,01
USD	275 000 Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	231	0,01
USD	375 000 Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	266	0,01
USD	375 000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	252	0,01
USD	350 000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	217	0,01
USD	500 000 Intercontinental Exchange Inc 3.100% 15/09/2027	470	0,01
USD	75 000 Intercontinental Exchange Inc 3.650% 23/05/2025	74	0,00
USD	525 000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	512	0,01
USD	500 000 Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/09/2027 [^]	483	0,01
USD	425 000 Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	360	0,01
USD	550 000 Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	534	0,01
USD	275 000 Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033	263	0,01
USD	650 000 Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052	607	0,02
USD	350 000 Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062	336	0,01
EUR	600 000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	577	0,02
EUR	500 000 International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	434	0,01
EUR	525 000 International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	491	0,01
EUR	225 000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025 [^]	236	0,01
EUR	100 000 International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024 [^]	107	0,00
EUR	150 000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040 [^]	116	0,00
EUR	255 000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	260	0,01
EUR	350 000 International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034 [^]	309	0,01
EUR	100 000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029 [^]	98	0,00
USD	450 000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	406	0,01
EUR	450 000 International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	436	0,01
USD	550 000 International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030 [^]	460	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 International Business Machines Corp 2.850% 15/05/2040	218	0,01
EUR	350 000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025 [*]	374	0,01
USD	150 000 International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	99	0,00
USD	1 075 000 International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	1 035	0,03
USD	400 000 International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027 [*]	382	0,01
EUR	250 000 International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027 [*]	270	0,01
USD	400 000 International Business Machines Corp 3.430% 09/02/2052	285	0,01
USD	421 000 International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	408	0,01
USD	675 000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	630	0,02
EUR	450 000 International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031 [*]	491	0,01
EUR	200 000 International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035	219	0,01
USD	50 000 International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	42	0,00
EUR	275 000 International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043	301	0,01
USD	275 000 International Business Machines Corp 4.150% 27/07/2027	268	0,01
USD	500 000 International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	436	0,01
USD	1 100 000 International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	921	0,02
USD	400 000 International Business Machines Corp 4.400% 27/07/2032	382	0,01
USD	350 000 International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2026	347	0,01
USD	350 000 International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2028	345	0,01
USD	350 000 International Business Machines Corp 4.750% 06/02/2033	342	0,01
GBP	225 000 International Business Machines Corp 4.875% 06/02/2038	271	0,01
USD	500 000 International Business Machines Corp 4.900% 27/07/2052	462	0,01
USD	175 000 International Business Machines Corp 5.100% 06/02/2053	167	0,00
USD	461 000 International Business Machines Corp 5.600% 30/11/2039	474	0,01
USD	75 000 International Business Machines Corp 5.875% 29/11/2032	79	0,00
USD	225 000 International Business Machines Corp 6.220% 01/08/2027	235	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	125 000 International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025	129	0,00
USD	100 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.230% 01/10/2025	93	0,00
EUR	350 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	358	0,01
USD	525 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.832% 15/10/2027	462	0,01
USD	450 000 International Flavors & Fragrances Inc 2.300% 01/11/2030	369	0,01
USD	200 000 International Flavors & Fragrances Inc 3.268% 15/11/2040	140	0,00
USD	500 000 International Flavors & Fragrances Inc 3.468% 01/12/2050	328	0,01
USD	200 000 International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047	149	0,00
USD	275 000 International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	231	0,01
USD	180 000 International Paper Co 4.350% 15/08/2048	152	0,00
USD	200 000 International Paper Co 4.400% 15/08/2047	166	0,00
USD	90 000 International Paper Co 4.800% 15/06/2044	80	0,00
USD	475 000 International Paper Co 5.000% 15/09/2035 [*]	460	0,01
USD	250 000 International Paper Co 5.150% 15/05/2046	232	0,01
USD	325 000 International Paper Co 6.000% 15/11/2041	335	0,01
USD	50 000 International Paper Co 7.300% 15/11/2039	58	0,00
USD	150 000 Interpublic Group of Cos Inc 3.375% 01/03/2041	110	0,00
USD	225 000 Interpublic Group of Cos Inc 4.650% 01/10/2028	220	0,01
USD	50 000 Interpublic Group of Cos Inc 4.750% 30/03/2030	49	0,00
USD	125 000 Interpublic Group of Cos Inc 5.375% 15/06/2033	124	0,00
USD	200 000 Interpublic Group of Cos Inc 5.400% 01/10/2048	185	0,01
USD	175 000 Interstate Power and Light Co 2.300% 01/06/2030	147	0,00
USD	300 000 Interstate Power and Light Co 3.500% 30/09/2049	213	0,01
USD	100 000 Interstate Power and Light Co 3.700% 15/09/2046	74	0,00
USD	150 000 Interstate Power and Light Co 4.100% 26/09/2028	144	0,00
USD	150 000 Interstate Power and Light Co 6.250% 15/07/2039	156	0,00
USD	200 000 Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	178	0,00
USD	300 000 Intuit Inc 1.650% 15/07/2030	246	0,01
USD	100 000 Intuit Inc 5.200% 15/09/2033	101	0,00
USD	325 000 Intuit Inc 5.500% 15/09/2053	335	0,01
USD	50 000 Invitation Homes Operating Partnership LP 2.000% 15/08/2031	39	0,00
USD	400 000 Invitation Homes Operating Partnership LP 2.300% 15/11/2028	350	0,01
USD	550 000 Invitation Homes Operating Partnership LP 4.150% 15/04/2032	497	0,01
USD	200 000 Invitation Homes Operating Partnership LP 5.500% 15/08/2033	198	0,01
USD	75 000 Iowa Health System 3.665% 15/02/2050	58	0,00
USD	350 000 IPALCO Enterprises Inc 3.700% 01/09/2024	346	0,01
USD	225 000 IPALCO Enterprises Inc 4.250% 01/05/2030	207	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	600 000 IQVIA Inc 6.250% 01/02/2029	617	0,02
USD	100 000 ITC Holdings Corp 2.950% 14/05/2030	87	0,00
USD	350 000 ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	334	0,01
USD	325 000 ITC Holdings Corp 3.350% 15/11/2027	305	0,01
USD	50 000 ITC Holdings Corp 4.950% 22/09/2027	50	0,00
USD	100 000 ITC Holdings Corp 5.300% 01/07/2043	94	0,00
USD	200 000 ITC Holdings Corp 5.400% 01/06/2033	197	0,01
USD	250 000 ITR Concession Co LLC 5.183% 15/07/2035	215	0,01
USD	25 000 J M Smucker Co 2.125% 15/03/2032	20	0,00
USD	100 000 J M Smucker Co 2.375% 15/03/2030	86	0,00
USD	300 000 J M Smucker Co 2.750% 15/09/2041	200	0,01
USD	50 000 J M Smucker Co 3.375% 15/12/2027	47	0,00
USD	575 000 J M Smucker Co 3.500% 15/03/2025	563	0,01
USD	100 000 J M Smucker Co 3.550% 15/03/2050	70	0,00
USD	225 000 J M Smucker Co 4.250% 15/03/2035	201	0,01
USD	175 000 J M Smucker Co 6.200% 15/11/2033	185	0,01
USD	200 000 J M Smucker Co 6.500% 15/11/2043	214	0,01
USD	600 000 J M Smucker Co 6.500% 15/11/2053	653	0,02
USD	325 000 Jabil Inc 3.000% 15/01/2031	277	0,01
USD	50 000 Jabil Inc 3.600% 15/01/2030	45	0,00
USD	100 000 Jabil Inc 3.950% 12/01/2028	95	0,00
USD	300 000 Jabil Inc 5.450% 01/02/2029	300	0,01
USD	100 000 Jackson Financial Inc 3.125% 23/11/2031	83	0,00
USD	200 000 Jackson Financial Inc 4.000% 23/11/2051	143	0,00
USD	50 000 Jackson Financial Inc 5.670% 08/06/2032	50	0,00
CHF	150 000 Jackson National Life Global Funding 0.125% 14/07/2028	155	0,00
USD	500 000 Jackson National Life Global Funding 1.750% 12/01/2025	483	0,01
USD	100 000 Jackson National Life Global Funding 3.050% 21/06/2029	85	0,00
USD	475 000 Jackson National Life Global Funding 3.875% 11/06/2025	462	0,01
USD	150 000 Jacobs Engineering Group Inc 5.900% 01/03/2033	150	0,00
USD	100 000 Jacobs Engineering Group Inc 6.350% 18/08/2028	103	0,00
USD	222 000 JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	217	0,01
USD	495 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS Luxembourg Sarl 6.750% 15/03/2034	510	0,01
USD	300 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS Luxembourg Sarl 7.250% 15/11/2053	314	0,01
USD	175 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 2.500% 15/01/2027	161	0,00
USD	200 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.000% 02/02/2029	175	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.000% 15/05/2032 [*]	240	0,01
USD	300 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.625% 15/01/2032 [*]	252	0,01
USD	175 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.750% 01/12/2031	149	0,00
USD	300 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 4.375% 02/02/2052	215	0,01
USD	250 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.500% 15/01/2030	244	0,01
USD	700 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.750% 01/04/2033	679	0,02
USD	530 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 6.500% 01/12/2052 [*]	511	0,01
USD	300 000 Jefferies Financial Group Inc 2.625% 15/10/2031 [^]	245	0,01
USD	75 000 Jefferies Financial Group Inc 2.750% 15/10/2032	60	0,00
USD	410 000 Jefferies Financial Group Inc 4.150% 23/01/2030	381	0,01
USD	215 000 Jefferies Financial Group Inc 4.850% 15/01/2027	214	0,01
USD	275 000 Jefferies Financial Group Inc 5.875% 21/07/2028	280	0,01
USD	175 000 Jefferies Financial Group Inc 6.250% 15/01/2036	180	0,01
USD	125 000 Jefferies Financial Group Inc 6.500% 20/01/2043	130	0,00
USD	285 988 JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust 2.750% 15/05/2032	242	0,01
USD	20 092 JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15/11/2032	18	0,00
USD	550 000 John Deere Capital Corp 1.050% 17/06/2026	504	0,01
USD	550 000 John Deere Capital Corp 1.250% 10/01/2025 [^]	532	0,01
USD	100 000 John Deere Capital Corp 1.500% 06/03/2028	88	0,00
USD	300 000 John Deere Capital Corp 2.000% 17/06/2031	248	0,01
USD	300 000 John Deere Capital Corp 2.250% 14/09/2026	281	0,01
USD	450 000 John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030	395	0,01
USD	225 000 John Deere Capital Corp 2.800% 08/09/2027	211	0,01
USD	350 000 John Deere Capital Corp 3.050% 06/01/2028	330	0,01
USD	500 000 John Deere Capital Corp 3.400% 06/06/2025	490	0,01
USD	343 000 John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	337	0,01
USD	425 000 John Deere Capital Corp 3.450% 07/03/2029	401	0,01
USD	400 000 John Deere Capital Corp 3.900% 07/06/2032	373	0,01
USD	200 000 John Deere Capital Corp 4.150% 15/09/2027	196	0,01
USD	325 000 John Deere Capital Corp 4.350% 15/09/2032	314	0,01
USD	600 000 John Deere Capital Corp 4.500% 08/01/2027	595	0,02
USD	500 000 John Deere Capital Corp 4.700% 10/06/2030 [^]	496	0,01
USD	250 000 John Deere Capital Corp 4.750% 08/06/2026	249	0,01
USD	400 000 John Deere Capital Corp 4.750% 20/01/2028 [^]	400	0,01
USD	325 000 John Deere Capital Corp 4.800% 09/01/2026	324	0,01
USD	400 000 John Deere Capital Corp 4.900% 03/03/2028	402	0,01
USD	200 000 John Deere Capital Corp 4.950% 06/06/2025	200	0,01
USD	600 000 John Deere Capital Corp 4.950% 14/07/2028 [^]	603	0,02
USD	225 000 John Deere Capital Corp 5.050% 03/03/2026	226	0,01
USD	200 000 John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2026	201	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 John Deere Capital Corp 5.300% 08/09/2025	25	0,00
USD	200 000 Johns Hopkins Health System Corp 3.837% 15/05/2046	164	0,00
USD	75 000 Johns Hopkins University 2.813% 01/01/2060	48	0,00
USD	175 000 Johns Hopkins University 4.083% 01/07/2053	154	0,00
USD	75 000 Johns Hopkins University 4.705% 01/07/2032	75	0,00
USD	200 000 Johnson & Johnson 0.550% 01/09/2025	188	0,01
USD	550 000 Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	486	0,01
EUR	100 000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	99	0,00
USD	275 000 Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	225	0,01
EUR	450 000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	423	0,01
USD	350 000 Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	238	0,01
USD	275 000 Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	170	0,00
USD	774 000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	741	0,02
USD	825 000 Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	486	0,01
USD	100 000 Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	98	0,00
USD	500 000 Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028 [^]	473	0,01
USD	275 000 Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	263	0,01
USD	500 000 Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	424	0,01
USD	250 000 Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048	197	0,01
USD	328 000 Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	290	0,01
USD	360 000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	318	0,01
USD	700 000 Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	574	0,02
USD	200 000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	164	0,00
USD	527 000 Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	520	0,01
USD	55 000 Johnson & Johnson 4.500% 01/09/2040	52	0,00
USD	150 000 Johnson & Johnson 4.500% 05/12/2043	141	0,00
USD	250 000 Johnson & Johnson 4.850% 15/05/2041	248	0,01
USD	50 000 Johnson & Johnson 4.950% 15/05/2033	52	0,00
USD	225 000 Johnson & Johnson 5.850% 15/07/2038	247	0,01
USD	368 000 Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	406	0,01
EUR	550 000 JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	540	0,01
EUR	400 000 JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033 [^]	341	0,01
GBP	600 000 JPMorgan Chase & Co 0.991% 28/04/2026 [^]	722	0,02
EUR	525 000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	480	0,01
USD	700 000 JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	645	0,02
USD	900 000 JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	837	0,02
EUR	600 000 JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032 [^]	533	0,01
EUR	700 000 JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	718	0,02
USD	900 000 JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	818	0,02
EUR	375 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	386	0,01
USD	1 200 000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	1 109	0,03
EUR	600 000 JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	608	0,02
USD	650 000 JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	523	0,01
EUR	675 000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029 [^]	675	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 JPMorgan Chase & Co 1.895% 28/04/2033 [^]	100	0,00
CAD	300 000 JPMorgan Chase & Co 1.896% 05/03/2028	204	0,01
USD	825 000 JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	663	0,02
EUR	775 000 JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	771	0,02
USD	825 000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	795	0,02
USD	775 000 JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029 [^]	682	0,02
USD	1 086 000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	1 045	0,03
USD	400 000 JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028	364	0,01
USD	800 000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	683	0,02
USD	350 000 JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	241	0,01
USD	825 000 JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	680	0,02
USD	1 175 000 JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	982	0,03
USD	1 245 000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	1 092	0,03
USD	400 000 JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	375	0,01
USD	735 000 JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	699	0,02
USD	975 000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	846	0,02
USD	1 025 000 JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	865	0,02
USD	400 000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	301	0,01
USD	698 000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	479	0,01
USD	649 000 JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025	636	0,02
USD	425 000 JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	318	0,01
USD	575 000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	553	0,01
USD	488 000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	471	0,01
USD	1 225 000 JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	869	0,02
GBP	100 000 JPMorgan Chase & Co 3.500% 18/12/2026	122	0,00
USD	855 000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	805	0,02
USD	950 000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	903	0,02
USD	225 000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027 [^]	214	0,01
USD	1 015 000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	945	0,02
USD	925 000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	888	0,02
USD	900 000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	769	0,02
USD	575 000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	460	0,01
USD	795 000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	781	0,02
USD	550 000 JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027	537	0,01
USD	1 138 000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	914	0,02
USD	613 000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	585	0,02
USD	550 000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	446	0,01
USD	950 000 JPMorgan Chase & Co 4.080% 26/04/2026	936	0,02
USD	729 000 JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026 [^]	712	0,02
USD	895 000 JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	860	0,02
USD	555 000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	543	0,01
USD	475 000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	401	0,01
USD	800 000 JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	781	0,02
USD	925 000 JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	895	0,02
EUR	800 000 JPMorgan Chase & Co 4.457% 13/11/2031	900	0,02
USD	925 000 JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	888	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	700 000 JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030	678	0,02
USD	1 000 000 JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033	950	0,02
USD	285 000 JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	267	0,01
USD	1 100 000 JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028	1 088	0,03
USD	1 150 000 JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	1 116	0,03
USD	560 000 JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	522	0,01
USD	700 000 JPMorgan Chase & Co 5.012% 23/01/2030	693	0,02
USD	1 795 000 JPMorgan Chase & Co 5.040% 23/01/2028	1 785	0,05
USD	700 000 JPMorgan Chase & Co 5.299% 24/07/2029	702	0,02
USD	465 000 JPMorgan Chase & Co 5.336% 23/01/2035	463	0,01
USD	1 600 000 JPMorgan Chase & Co 5.350% 01/06/2034	1 592	0,04
USD	584 000 JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	591	0,02
USD	400 000 JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040	409	0,01
USD	675 000 JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	696	0,02
USD	450 000 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	462	0,01
USD	1 125 000 JPMorgan Chase & Co 5.717% 14/09/2033	1 139	0,03
USD	975 000 JPMorgan Chase & Co 6.070% 22/10/2027	994	0,03
USD	750 000 JPMorgan Chase & Co 6.087% 23/10/2029	775	0,02
USD	925 000 JPMorgan Chase & Co 6.254% 23/10/2034	982	0,03
USD	900 000 JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	1 005	0,03
USD	189 000 JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	201	0,01
USD	225 000 JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027	245	0,01
USD	125 000 JPMorgan Chase & Co 8.750% 01/09/2030	147	0,00
USD	975 000 JPMorgan Chase Bank NA 5.110% 08/12/2026	976	0,03
USD	375 000 Juniper Networks Inc 1.200% 10/12/2025	348	0,01
USD	200 000 Juniper Networks Inc 2.000% 10/12/2030	161	0,00
USD	75 000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	70	0,00
USD	100 000 Juniper Networks Inc 5.950% 15/03/2041	99	0,00
USD	250 000 Kaiser Foundation Hospitals 2.810% 01/06/2041	183	0,01
USD	500 000 Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01/06/2051	343	0,01
USD	350 000 Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	257	0,01
USD	550 000 Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047	473	0,01
USD	75 000 Kaiser Foundation Hospitals 4.875% 01/04/2042	71	0,00
EUR	300 000 Kellanova 0.500% 20/05/2029*	277	0,01
EUR	150 000 Kellanova 1.000% 17/05/2024	161	0,00
USD	200 000 Kellanova 2.100% 01/06/2030	168	0,00
USD	150 000 Kellanova 3.250% 01/04/2026	144	0,00
USD	50 000 Kellanova 3.400% 15/11/2027	47	0,00
USD	175 000 Kellanova 4.500% 01/04/2046	150	0,00
USD	200 000 Kellanova 5.250% 01/03/2033	199	0,01
USD	375 000 Kellanova 7.450% 01/04/2031	420	0,01
USD	50 000 Kemper Corp 3.800% 23/02/2032	42	0,00
USD	130 000 Kemper Corp 4.350% 15/02/2025	128	0,00
USD	625 000 Kentucky Utilities Co 5.125% 01/11/2040	593	0,02
USD	500 000 Kenvue Inc 4.900% 22/03/2033	494	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Kenvue Inc 5.000% 22/03/2030	150	0,00
USD	525 000 Kenvue Inc 5.050% 22/03/2028	528	0,01
USD	525 000 Kenvue Inc 5.050% 22/03/2053*	505	0,01
USD	400 000 Kenvue Inc 5.100% 22/03/2043	390	0,01
USD	175 000 Kenvue Inc 5.200% 22/03/2063	169	0,00
USD	25 000 Kenvue Inc 5.350% 22/03/2026	25	0,00
USD	200 000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	188	0,01
USD	200 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	180	0,00
USD	375 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.350% 15/03/2051	261	0,01
USD	125 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.400% 15/11/2025	121	0,00
USD	75 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027	71	0,00
USD	350 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	333	0,01
USD	300 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032	278	0,01
USD	137 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	136	0,00
USD	225 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046	190	0,01
USD	160 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045	138	0,00
USD	425 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052	361	0,01
USD	425 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	419	0,01
USD	25 000 Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048	23	0,00
USD	375 000 KeyBank NA 3.400% 20/05/2026	352	0,01
USD	250 000 KeyBank NA 4.150% 08/08/2025	242	0,01
USD	300 000 KeyBank NA 4.390% 14/12/2027	281	0,01
USD	250 000 KeyBank NA 4.700% 26/01/2026	243	0,01
USD	250 000 KeyBank NA 4.900% 08/08/2032	219	0,01
USD	300 000 KeyBank NA 5.000% 26/01/2033	274	0,01
USD	300 000 KeyBank NA 5.850% 15/11/2027	296	0,01
USD	225 000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027	201	0,01
USD	375 000 KeyCorp 2.550% 01/10/2029	314	0,01
USD	100 000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	94	0,00
USD	200 000 KeyCorp 4.789% 01/06/2033	181	0,01
USD	75 000 Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029	67	0,00
USD	475 000 Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	467	0,01
USD	50 000 KeySpan Gas East Corp 2.742% 15/08/2026	47	0,00
USD	175 000 KeySpan Gas East Corp 3.586% 18/01/2052	117	0,00
USD	125 000 KeySpan Gas East Corp 5.819% 01/04/2041	118	0,00
USD	125 000 Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032	93	0,00
USD	100 000 Kilroy Realty LP 2.650% 15/11/2033	73	0,00
USD	300 000 Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	251	0,01
USD	100 000 Kilroy Realty LP 4.375% 01/10/2025	97	0,00
USD	150 000 Kilroy Realty LP 4.750% 15/12/2028	141	0,00
USD	150 000 Kilroy Realty LP 6.250% 15/01/2036	144	0,00
EUR	150 000 Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	160	0,00
USD	100 000 Kimberly-Clark Corp 1.050% 15/09/2027	88	0,00
USD	50 000 Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026	48	0,00
USD	100 000 Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050	68	0,00
USD	356 000 Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	324	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	375 000 Kimberly-Clark Corp 3.900% 04/05/2047	304	0,01
USD	50 000 Kimberly-Clark Corp 3.950% 01/11/2028	48	0,00
USD	175 000 Kimberly-Clark Corp 4.500% 16/02/2033	171	0,00
USD	225 000 Kimberly-Clark Corp 5.300% 01/03/2041	225	0,01
USD	475 000 Kimberly-Clark Corp 6.625% 01/08/2037	547	0,01
USD	275 000 Kimco Realty OP LLC 2.700% 01/10/2030	234	0,01
USD	170 000 Kimco Realty OP LLC 3.300% 01/02/2025	166	0,00
USD	75 000 Kimco Realty OP LLC 3.700% 01/10/2049	54	0,00
USD	375 000 Kimco Realty OP LLC 3.800% 01/04/2027	359	0,01
USD	175 000 Kimco Realty OP LLC 4.125% 01/12/2046	133	0,00
USD	200 000 Kimco Realty OP LLC 4.250% 01/04/2045	157	0,00
USD	100 000 Kimco Realty OP LLC 4.450% 01/09/2047	80	0,00
USD	175 000 Kimco Realty OP LLC 4.600% 01/02/2033	164	0,00
USD	475 000 Kimco Realty OP LLC 6.400% 01/03/2034	500	0,01
USD	86 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.700% 01/11/2042	72	0,00
USD	171 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 15/08/2042	149	0,00
USD	175 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 01/03/2043	152	0,00
USD	161 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.400% 01/09/2044	147	0,00
USD	139 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.500% 01/03/2044	129	0,00
USD	150 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.625% 01/09/2041	141	0,00
USD	150 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.800% 15/03/2035	151	0,00
USD	161 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.375% 01/03/2041	164	0,00
USD	150 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.500% 01/02/2037	154	0,00
USD	175 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.500% 01/09/2039	180	0,01
USD	305 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.550% 15/09/2040	316	0,01
USD	325 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.950% 15/01/2038	350	0,01
USD	150 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.300% 15/08/2033	167	0,00
USD	100 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.400% 15/03/2031	111	0,00
USD	100 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.500% 15/11/2040	111	0,00
USD	100 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.750% 15/03/2032	113	0,00
USD	150 000 Kinder Morgan Inc 1.750% 15/11/2026	137	0,00
USD	350 000 Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	284	0,01
EUR	200 000 Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027	207	0,01
USD	125 000 Kinder Morgan Inc 3.250% 01/08/2050	81	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	525 000 Kinder Morgan Inc 3.600% 15/02/2051	360	0,01
USD	414 000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/06/2025	408	0,01
USD	503 000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	488	0,01
USD	275 000 Kinder Morgan Inc 4.800% 01/02/2033	259	0,01
USD	775 000 Kinder Morgan Inc 5.000% 01/02/2029	769	0,02
USD	300 000 Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046	261	0,01
USD	175 000 Kinder Morgan Inc 5.200% 01/06/2033	170	0,00
USD	150 000 Kinder Morgan Inc 5.200% 01/03/2048	133	0,00
USD	204 000 Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	199	0,01
USD	200 000 Kinder Morgan Inc 5.450% 01/08/2052	184	0,01
USD	991 000 Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	930	0,02
USD	325 000 Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032	366	0,01
USD	400 000 Kinder Morgan Inc 7.800% 01/08/2031	447	0,01
USD	100 000 Kite Realty Group LP 4.000% 01/10/2026	95	0,00
USD	200 000 KKR Group Finance Co II LLC 5.500% 01/02/2043	190	0,01
USD	325 000 KKR Group Finance Co III LLC 5.125% 01/06/2044	296	0,01
EUR	350 000 KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029 [^]	334	0,01
USD	250 000 KKR Group Finance Co VI LLC 3.750% 01/07/2029	232	0,01
USD	200 000 KKR Group Finance Co VII LLC 3.625% 25/02/2050	141	0,00
USD	275 000 KKR Group Finance Co VIII LLC 3.500% 25/08/2050	188	0,01
USD	200 000 KKR Group Finance Co X LLC 3.250% 15/12/2051	134	0,00
USD	425 000 KKR Group Finance Co XII LLC 4.850% 17/05/2032	406	0,01
USD	200 000 KLA Corp 3.300% 01/03/2050	144	0,00
USD	240 000 KLA Corp 4.100% 15/03/2029	233	0,01
USD	299 000 KLA Corp 4.650% 01/11/2024	297	0,01
USD	200 000 KLA Corp 4.650% 15/07/2032 [^]	195	0,01
USD	450 000 KLA Corp 4.950% 15/07/2052	427	0,01
USD	225 000 KLA Corp 5.000% 15/03/2049	216	0,01
USD	250 000 KLA Corp 5.250% 15/07/2062	243	0,01
EUR	625 000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	642	0,02
EUR	125 000 Kraft Heinz Foods Co 3.500% 15/03/2029	135	0,00
USD	150 000 Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030	140	0,00
USD	150 000 Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	145	0,00
GBP	156 000 Kraft Heinz Foods Co 4.125% 01/07/2027	192	0,01
USD	300 000 Kraft Heinz Foods Co 4.250% 01/03/2031	285	0,01
USD	950 000 Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	788	0,02
USD	100 000 Kraft Heinz Foods Co 4.625% 30/01/2029	98	0,00
USD	150 000 Kraft Heinz Foods Co 4.625% 01/10/2039	135	0,00
USD	300 000 Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049	268	0,01
USD	325 000 Kraft Heinz Foods Co 5.000% 15/07/2035	317	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	450 000 Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042	415	0,01
USD	625 000 Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	583	0,02
USD	325 000 Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	316	0,01
USD	150 000 Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040	162	0,00
USD	50 000 Kraft Heinz Foods Co 6.750% 15/03/2032	55	0,00
USD	300 000 Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	336	0,01
USD	100 000 Kraft Heinz Foods Co 7.125% 01/08/2039	114	0,00
USD	75 000 Kroger Co 2.200% 01/05/2030	63	0,00
USD	400 000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026	376	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	118	0,00
USD	600 000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047	506	0,01
USD	425 000 Kroger Co 4.500% 15/01/2029	415	0,01
USD	125 000 Kroger Co 4.650% 15/01/2048	109	0,00
USD	200 000 Kroger Co 5.000% 15/04/2042	186	0,01
USD	100 000 Kroger Co 5.150% 01/08/2043	93	0,00
USD	100 000 Kroger Co 5.400% 15/07/2040	97	0,00
USD	100 000 Kroger Co 5.400% 15/01/2049	98	0,00
USD	125 000 Kroger Co 6.900% 15/04/2038	140	0,00
USD	425 000 Kroger Co 7.500% 01/04/2031	479	0,01
USD	200 000 Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026	183	0,01
USD	125 000 Kyndryl Holdings Inc 2.700% 15/10/2028	110	0,00
USD	175 000 Kyndryl Holdings Inc 3.150% 15/10/2031	144	0,00
USD	200 000 Kyndryl Holdings Inc 4.100% 15/10/2041	150	0,00
USD	250 000 Kyndryl Holdings Inc 6.350% 20/02/2034	253	0,01
USD	254 000 L3Harris Technologies Inc 2.900% 15/12/2029	225	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	200 000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	194	0,01
USD	200 000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	194	0,01
USD	200 000 L3Harris Technologies Inc 4.854% 27/04/2035	190	0,01
USD	140 000 L3Harris Technologies Inc 5.054% 27/04/2045	131	0,00
USD	50 000 L3Harris Technologies Inc 5.400% 15/01/2027	50	0,00
USD	600 000 L3Harris Technologies Inc 5.400% 31/07/2033	600	0,02
USD	200 000 L3Harris Technologies Inc 5.600% 31/07/2053	201	0,01
USD	175 000 L3Harris Technologies Inc 6.150% 15/12/2040	184	0,01
USD	375 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.300% 01/12/2024	366	0,01
USD	500 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.700% 01/06/2031	427	0,01
USD	300 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	267	0,01
USD	400 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025	392	0,01
USD	325 000 Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	290	0,01
USD	125 000 Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	85	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	350 000 Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060	229	0,01
USD	325 000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	317	0,01
USD	625 000 Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	602	0,02
USD	200 000 Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	188	0,01
USD	350 000 Las Vegas Sands Corp 3.500% 18/08/2026	329	0,01
USD	350 000 Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	317	0,01
USD	200 000 Lazard Group LLC 3.750% 13/02/2025	196	0,01
USD	500 000 Lazard Group LLC 4.375% 11/03/2029	477	0,01
USD	200 000 LBJ Infrastructure Group LLC 3.797% 31/12/2057	133	0,00
USD	125 000 Lear Corp 2.600% 15/01/2032	102	0,00
USD	75 000 Lear Corp 3.550% 15/01/2052	51	0,00
USD	111 000 Lear Corp 3.800% 15/09/2027	106	0,00
USD	250 000 Lear Corp 4.250% 15/05/2029	238	0,01
USD	160 000 Lear Corp 5.250% 15/05/2049	144	0,00
USD	100 000 Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026	99	0,00
USD	200 000 Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044	200	0,01
USD	100 000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027	93	0,00
USD	200 000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2051	138	0,00
USD	300 000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029	284	0,01
USD	150 000 Leidos Inc 2.300% 15/02/2031	123	0,00
USD	100 000 Leidos Inc 3.625% 15/05/2025	98	0,00
USD	270 000 Leidos Inc 4.375% 15/05/2030	254	0,01
USD	125 000 Leidos Inc 5.750% 15/03/2033	127	0,00
USD	50 000 Leland Stanford Junior University 1.289% 01/06/2027	45	0,00
USD	595 000 Leland Stanford Junior University 2.413% 01/06/2050	383	0,01
USD	5 000 Leland Stanford Junior University 3.647% 01/05/2048	4	0,00
USD	150 000 Lennar Corp 4.750% 29/11/2027	148	0,00
USD	150 000 Lennar Corp 5.000% 15/06/2027	149	0,00
USD	275 000 Lennox International Inc 1.350% 01/08/2025	259	0,01
EUR	300 000 Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026	316	0,01
USD	275 000 Liberty Mutual Group Inc 3.950% 15/05/2060	197	0,01
USD	430 000 Liberty Mutual Group Inc 3.951% 15/10/2050	323	0,01
USD	385 000 Liberty Mutual Group Inc 4.569% 01/02/2029	371	0,01
EUR	225 000 Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030	249	0,01
USD	175 000 Liberty Mutual Group Inc 4.850% 01/08/2044	151	0,00
USD	300 000 Liberty Mutual Group Inc 5.500% 15/06/2052	287	0,01
USD	500 000 Liberty Utilities Co 5.577% 31/01/2029	501	0,01
USD	350 000 Lincoln National Corp 3.050% 15/01/2030	306	0,01
USD	200 000 Lincoln National Corp 3.400% 15/01/2031^	175	0,00
USD	125 000 Lincoln National Corp 3.400% 01/03/2032	106	0,00
USD	100 000 Lincoln National Corp 4.350% 01/03/2048	77	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	231	0,01
USD	250 000 Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	273	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Linde Inc 1.100% 10/08/2030	80	0,00
EUR	450 000 Linde Inc 1.625% 01/12/2025	473	0,01
USD	25 000 Linde Inc 2.000% 10/08/2050	14	0,00
USD	177 000 Linde Inc 2.650% 05/02/2025	173	0,00
USD	275 000 Linde Inc 3.200% 30/01/2026	267	0,01
USD	275 000 LKQ Corp 5.750% 15/06/2028	278	0,01
USD	200 000 LKQ Corp 6.250% 15/06/2033	206	0,01
USD	225 000 Lockheed Martin Corp 1.850% 15/06/2030	188	0,01
USD	150 000 Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050	99	0,00
USD	497 000 Lockheed Martin Corp 3.550% 15/01/2026	484	0,01
USD	500 000 Lockheed Martin Corp 3.600% 01/03/2035	437	0,01
USD	275 000 Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	223	0,01
USD	300 000 Lockheed Martin Corp 3.900% 15/06/2032	278	0,01
USD	200 000 Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042	171	0,00
USD	346 000 Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052	287	0,01
USD	650 000 Lockheed Martin Corp 4.150% 15/06/2053	538	0,01
USD	400 000 Lockheed Martin Corp 4.500% 15/02/2029	394	0,01
USD	550 000 Lockheed Martin Corp 4.500% 15/05/2036	520	0,01
USD	125 000 Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046	115	0,00
USD	250 000 Lockheed Martin Corp 4.750% 15/02/2034	244	0,01
USD	350 000 Lockheed Martin Corp 5.100% 15/11/2027	354	0,01
USD	725 000 Lockheed Martin Corp 5.200% 15/02/2055	713	0,02
USD	450 000 Lockheed Martin Corp 5.700% 15/11/2054	474	0,01
USD	300 000 Lockheed Martin Corp 5.720% 01/06/2040	315	0,01
USD	150 000 Lockheed Martin Corp 5.900% 15/11/2063	163	0,00
USD	175 000 Lockheed Martin Corp 6.150% 01/09/2036	189	0,01
USD	450 000 Loews Corp 3.750% 01/04/2026	438	0,01
USD	275 000 Loews Corp 4.125% 15/05/2043	233	0,01
USD	100 000 Loews Corp 6.000% 01/02/2035	106	0,00
USD	325 000 Louisville Gas and Electric Co 3.300% 01/10/2025	316	0,01
USD	50 000 Louisville Gas and Electric Co 4.250% 01/04/2049	41	0,00
USD	350 000 Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	303	0,01
USD	475 000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028	413	0,01
USD	150 000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	122	0,00
USD	450 000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	427	0,01
USD	500 000 Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	426	0,01
USD	400 000 Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	279	0,01
USD	500 000 Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	323	0,01
USD	366 000 Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	346	0,01
USD	500 000 Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	476	0,01
USD	306 000 Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025	298	0,01
USD	100 000 Lowe's Cos Inc 3.500% 01/04/2051	71	0,00
USD	194 000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	183	0,01
USD	15 000 Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	11	0,00
USD	650 000 Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	590	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Lowe's Cos Inc 4.000% 15/04/2025	246	0,01
USD	795 000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	630	0,02
USD	21 000 Lowe's Cos Inc 4.250% 15/09/2044	17	0,00
USD	500 000 Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052	402	0,01
USD	50 000 Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045	42	0,00
USD	550 000 Lowe's Cos Inc 4.450% 01/04/2062	440	0,01
USD	590 000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	573	0,02
USD	550 000 Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	465	0,01
USD	100 000 Lowe's Cos Inc 4.650% 15/04/2042	89	0,00
USD	500 000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033	493	0,01
USD	100 000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2040	95	0,00
USD	350 000 Lowe's Cos Inc 5.150% 01/07/2033	348	0,01
USD	500 000 Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053	497	0,01
USD	200 000 Lowe's Cos Inc 5.750% 01/07/2053	202	0,01
USD	300 000 Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062	299	0,01
USD	100 000 Lowe's Cos Inc 5.850% 01/04/2063	101	0,00
USD	375 000 Lowe's Cos Inc 6.500% 15/03/2029	401	0,01
USD	500 000 LPL Holdings Inc 4.000% 15/03/2029	459	0,01
USD	200 000 LPL Holdings Inc 4.375% 15/05/2031	180	0,00
USD	200 000 LPL Holdings Inc 6.750% 17/11/2028	209	0,01
USD	150 000 Lubrizol Corp 6.500% 01/10/2034	170	0,00
USD	100 000 LXP Industrial Trust 2.375% 01/10/2031	79	0,00
USD	150 000 LYB International Finance III LLC 1.250% 01/10/2025	140	0,00
USD	175 000 LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	130	0,00
USD	275 000 LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	191	0,01
USD	75 000 LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060	51	0,00
USD	275 000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	212	0,01
USD	300 000 LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	232	0,01
USD	200 000 LYB International Finance III LLC 5.500% 01/03/2034	199	0,01
USD	300 000 LYB International Finance III LLC 5.625% 15/05/2033	304	0,01
USD	100 000 M&T Bank Corp 4.553% 16/08/2028	95	0,00
USD	375 000 M&T Bank Corp 5.053% 27/01/2034	345	0,01
USD	300 000 M&T Bank Corp 7.413% 30/10/2029	315	0,01
USD	250 000 Magellan Midstream Partners LP 3.950% 01/03/2050	182	0,01
USD	200 000 Magellan Midstream Partners LP 5.000% 01/03/2026	199	0,01
USD	150 000 Main Street Capital Corp 3.000% 14/07/2026	138	0,00
USD	300 000 Main Street Capital Corp 5.200% 01/05/2024	299	0,01
USD	50 000 Main Street Capital Corp 6.950% 01/03/2029	50	0,00
EUR	200 000 ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027 [†]	216	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Manufacturers & Traders Trust Co 3.400% 17/08/2027	228	0,01
USD	450 000 Manufacturers & Traders Trust Co 4.650% 27/01/2026	438	0,01
USD	300 000 Manufacturers & Traders Trust Co 4.700% 27/01/2028	289	0,01
CAD	200 000 Manulife Finance Delaware LP 5.059% 15/12/2041	145	0,00
USD	225 000 Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	219	0,01
USD	150 000 Marathon Oil Corp 5.200% 01/06/2045	130	0,00
USD	300 000 Marathon Oil Corp 6.600% 01/10/2037	313	0,01
USD	150 000 Marathon Oil Corp 6.800% 15/03/2032	160	0,00
USD	50 000 Marathon Petroleum Corp 3.800% 01/04/2028	48	0,00
USD	200 000 Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/04/2048	165	0,00
USD	350 000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	347	0,01
USD	275 000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	240	0,01
USD	100 000 Marathon Petroleum Corp 5.000% 15/09/2054	86	0,00
USD	235 000 Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	235	0,01
USD	335 000 Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	356	0,01
USD	25 000 Markel Group Inc 3.350% 17/09/2029	23	0,00
USD	225 000 Markel Group Inc 3.450% 07/05/2052	154	0,00
USD	225 000 Markel Group Inc 3.500% 01/11/2027	212	0,01
USD	175 000 Markel Group Inc 4.150% 17/09/2050	138	0,00
USD	100 000 Markel Group Inc 4.300% 01/11/2047	80	0,00
USD	275 000 Markel Group Inc 5.000% 05/04/2046	245	0,01
USD	35 000 Markel Group Inc 5.000% 20/05/2049	32	0,00
USD	325 000 Marriott International Inc 2.750% 15/10/2033	262	0,01
USD	238 000 Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031	203	0,01
USD	200 000 Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032 [^]	174	0,00
USD	250 000 Marriott International Inc 3.750% 01/10/2025	244	0,01
USD	672 000 Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	650	0,02
USD	100 000 Marriott International Inc 4.650% 01/12/2028	98	0,00
USD	400 000 Marriott International Inc 4.875% 15/05/2029	396	0,01
USD	600 000 Marriott International Inc 4.900% 15/04/2029	593	0,02
USD	400 000 Marriott International Inc 5.300% 15/05/2034	394	0,01
USD	475 000 Marriott International Inc 5.750% 01/05/2025	477	0,01
USD	25 000 Mars Inc 2.375% 16/07/2040	17	0,00
USD	350 000 Mars Inc 2.450% 16/07/2050	211	0,01
USD	105 000 Mars Inc 2.700% 01/04/2025	102	0,00
USD	225 000 Mars Inc 3.600% 01/04/2034	199	0,01
USD	350 000 Mars Inc 3.875% 01/04/2039	300	0,01
USD	150 000 Mars Inc 3.950% 01/04/2044	123	0,00
USD	500 000 Mars Inc 3.950% 01/04/2049	405	0,01
USD	50 000 Mars Inc 4.125% 01/04/2054	41	0,00
USD	18 000 Mars Inc 4.200% 01/04/2059	15	0,00
USD	600 000 Mars Inc 4.550% 20/04/2028	591	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	550 000 Mars Inc 4.650% 20/04/2031	538	0,01
USD	275 000 Mars Inc 4.750% 20/04/2033	268	0,01
EUR	425 000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026 [^]	434	0,01
EUR	400 000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	397	0,01
USD	500 000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.375% 15/12/2031	415	0,01
USD	175 000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.900% 15/12/2051	112	0,00
USD	125 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025	123	0,00
USD	225 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.875% 15/03/2024	225	0,01
USD	200 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.200% 01/03/2048	167	0,00
USD	675 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029 [^]	660	0,02
USD	50 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039	47	0,00
USD	390 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	361	0,01
USD	300 000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.450% 15/03/2053	299	0,01
USD	325 000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.450% 15/03/2054	324	0,01
USD	200 000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.700% 15/09/2053	207	0,01
USD	400 000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.875% 01/08/2033	422	0,01
USD	200 000 Marsh & McLennan Cos Inc 6.250% 01/11/2052	221	0,01
USD	275 000 Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	228	0,01
USD	250 000 Martin Marietta Materials Inc 3.500% 15/12/2027	237	0,01
USD	450 000 Martin Marietta Materials Inc 4.250% 02/07/2024	448	0,01
USD	600 000 Martin Marietta Materials Inc 4.250% 15/12/2047	499	0,01
USD	100 000 Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026	93	0,00
USD	375 000 Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	337	0,01
USD	300 000 Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	257	0,01
USD	100 000 Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028	98	0,00
USD	425 000 Masco Corp 2.000% 01/10/2030	346	0,01
USD	125 000 Masco Corp 3.125% 15/02/2051	83	0,00
USD	375 000 Masco Corp 3.500% 15/11/2027	352	0,01
USD	100 000 Masco Corp 4.500% 15/05/2047	84	0,00
USD	400 000 Mass General Brigham Inc 3.192% 01/07/2049	288	0,01
USD	125 000 Mass General Brigham Inc 3.342% 01/07/2060	86	0,00
USD	50 000 Mass General Brigham Inc 3.765% 01/07/2048	40	0,00
USD	425 000 Massachusetts Electric Co 1.729% 24/11/2030	333	0,01
USD	200 000 Massachusetts Electric Co 4.004% 15/08/2046	153	0,00
USD	200 000 Massachusetts Electric Co 5.867% 26/02/2054	201	0,01
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	121	0,00
USD	375 000 Massachusetts Institute of Technology 2.989% 01/07/2050	271	0,01
USD	175 000 Massachusetts Institute of Technology 3.067% 01/04/2052	128	0,00
USD	200 000 Massachusetts Institute of Technology 3.885% 01/07/2116	151	0,00
USD	150 000 Massachusetts Institute of Technology 3.959% 01/07/2038	136	0,00
USD	150 000 Massachusetts Institute of Technology 4.678% 01/07/2114	137	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Massachusetts Institute of Technology 5.600% 01/07/2111	108	0,00
USD	225 000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.200% 01/12/2061	141	0,00
USD	225 000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.375% 15/04/2050	155	0,00
USD	217 000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.729% 15/10/2070	147	0,00
USD	225 000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 4.900% 01/04/2077	188	0,01
USD	200 000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 5.077% 15/02/2069	178	0,00
USD	50 000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 5.672% 01/12/2052	50	0,00
USD	200 000 MassMutual Global Funding II 0.600% 12/04/2024	199	0,01
USD	500 000 MassMutual Global Funding II 1.200% 16/07/2026	456	0,01
EUR	300 000 MassMutual Global Funding II 3.750% 19/01/2030 [^]	327	0,01
USD	200 000 MassMutual Global Funding II 4.150% 26/08/2025	197	0,01
USD	400 000 MassMutual Global Funding II 4.500% 10/04/2026	396	0,01
USD	600 000 MassMutual Global Funding II 4.850% 17/01/2029 [^]	594	0,02
USD	400 000 MassMutual Global Funding II 5.050% 07/12/2027	400	0,01
USD	300 000 MasTec Inc 4.500% 15/08/2028	281	0,01
EUR	250 000 Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029 [^]	244	0,01
USD	410 000 Mastercard Inc 2.000% 03/03/2025	397	0,01
EUR	200 000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027 [^]	207	0,01
USD	350 000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	321	0,01
USD	250 000 Mastercard Inc 2.950% 15/03/2051	173	0,00
USD	595 000 Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	570	0,02
USD	675 000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	623	0,02
USD	100 000 Mastercard Inc 3.500% 26/02/2028	96	0,00
USD	190 000 Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	151	0,00
USD	49 000 Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046	40	0,00
USD	900 000 Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	743	0,02
USD	550 000 Mastercard Inc 4.850% 09/03/2033	549	0,01
USD	300 000 Mastercard Inc 4.875% 09/03/2028	303	0,01
USD	300 000 Mattel Inc 3.750% 01/04/2029	274	0,01
USD	100 000 Mattel Inc 5.450% 01/11/2041	91	0,00
USD	350 000 Mayo Clinic 3.196% 15/11/2061	240	0,01
USD	100 000 Mayo Clinic 3.774% 15/11/2043	84	0,00
USD	51 000 Mayo Clinic 4.000% 15/11/2047	43	0,00
USD	25 000 McCormick & Co Inc 0.900% 15/02/2026	23	0,00
USD	300 000 McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030	257	0,01
USD	346 000 McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	327	0,01
USD	50 000 McCormick & Co Inc 4.200% 15/08/2047	41	0,00
USD	300 000 McCormick & Co Inc 4.950% 15/04/2033	293	0,01
CHF	200 000 McDonald's Corp 0.170% 04/10/2024	225	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	187	0,01
EUR	200 000 McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033 [^]	170	0,00
EUR	300 000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	306	0,01
EUR	200 000 McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	193	0,01
EUR	500 000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	474	0,01
EUR	200 000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	202	0,01
EUR	100 000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027 [^]	103	0,00
EUR	475 000 McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	486	0,01
EUR	100 000 McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	104	0,00
USD	577 000 McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	516	0,01
GBP	100 000 McDonald's Corp 2.950% 15/03/2034	106	0,00
EUR	300 000 McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	306	0,01
USD	325 000 McDonald's Corp 3.300% 01/07/2025	317	0,01
USD	650 000 McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027	626	0,02
USD	325 000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	311	0,01
USD	625 000 McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	579	0,02
USD	25 000 McDonald's Corp 3.625% 01/05/2043	20	0,00
USD	750 000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	560	0,01
USD	631 000 McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	617	0,02
GBP	275 000 McDonald's Corp 3.750% 31/05/2038 [^]	296	0,01
USD	49 000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	47	0,00
EUR	300 000 McDonald's Corp 3.875% 20/02/2031 [^]	330	0,01
EUR	125 000 McDonald's Corp 4.000% 07/03/2030 [^]	138	0,00
GBP	100 000 McDonald's Corp 4.125% 11/06/2054	104	0,00
USD	425 000 McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	350	0,01
USD	405 000 McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	348	0,01
USD	25 000 McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	22	0,00
USD	250 000 McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032	244	0,01
USD	225 000 McDonald's Corp 4.600% 26/05/2045	200	0,01
USD	263 000 McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	253	0,01
USD	150 000 McDonald's Corp 4.875% 15/07/2040	143	0,00
USD	375 000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	345	0,01
USD	275 000 McDonald's Corp 4.950% 14/08/2033	272	0,01
USD	100 000 McDonald's Corp 5.150% 09/09/2052	95	0,00
USD	320 000 McDonald's Corp 5.450% 14/08/2053	318	0,01
USD	200 000 McDonald's Corp 5.700% 01/02/2039	206	0,01
GBP	75 000 McDonald's Corp 5.875% 23/04/2032	101	0,00
USD	200 000 McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037	218	0,01
USD	450 000 McDonald's Corp 6.300% 01/03/2038	490	0,01
EUR	150 000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	156	0,00
EUR	100 000 McKesson Corp 1.625% 30/10/2026 [^]	103	0,00
USD	25 000 McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	24	0,00
USD	75 000 McKesson Corp 4.900% 15/07/2028	75	0,00
USD	550 000 McKesson Corp 5.100% 15/07/2033	548	0,01
USD	100 000 McLaren Health Care Corp 4.386% 15/05/2048	86	0,00
USD	175 000 MDC Holdings Inc 2.500% 15/01/2031	148	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	75 000 MDC Holdings Inc 3.850% 15/01/2030	69	0,00
USD	100 000 MDC Holdings Inc 3.966% 06/08/2061	76	0,00
USD	175 000 MDC Holdings Inc 6.000% 15/01/2043	174	0,00
USD	205 000 Mead Johnson Nutrition Co 4.125% 15/11/2025 [^]	201	0,01
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	318	0,01
USD	100 000 MedStar Health Inc 3.626% 15/08/2049	76	0,00
USD	825 000 Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	778	0,02
USD	625 000 Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	579	0,02
USD	250 000 Memorial Health Services 3.447% 01/11/2049	186	0,01
USD	100 000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 2.955% 01/01/2050	68	0,00
USD	75 000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.125% 01/07/2052	64	0,00
USD	275 000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.200% 01/07/2055	233	0,01
USD	250 000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 5.000% 01/07/2042	243	0,01
USD	150 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 0.750% 01/03/2024	150	0,00
USD	525 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 1.450% 02/03/2026	488	0,01
USD	400 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 2.125% 10/03/2025	388	0,01
USD	250 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 2.450% 02/03/2031	213	0,01
USD	450 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 2.700% 14/06/2024	446	0,01
USD	400 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.300% 19/05/2025	391	0,01
USD	300 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.500% 03/08/2025	293	0,01
USD	150 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.750% 22/02/2028	143	0,00
USD	525 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.300% 22/02/2029	510	0,01
USD	250 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.800% 11/01/2027	248	0,01
USD	300 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.800% 30/03/2028	297	0,01
USD	325 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.850% 11/01/2029	322	0,01
USD	300 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.000% 11/01/2034	294	0,01
USD	175 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.050% 03/08/2033	173	0,00
USD	300 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.100% 03/08/2028	301	0,01
USD	175 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.200% 03/08/2026	175	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.250% 29/11/2027	302	0,01
USD	200 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.375% 26/11/2025	201	0,01
USD	300 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.500% 27/11/2024	300	0,01
USD	525 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	637	0,02
EUR	150 000 Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024 [^]	159	0,00
USD	500 000 Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	462	0,01
EUR	100 000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	87	0,00
USD	400 000 Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	362	0,01
EUR	200 000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	209	0,01
USD	250 000 Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	221	0,01
USD	800 000 Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	663	0,02
USD	175 000 Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	121	0,00
USD	175 000 Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	107	0,00
EUR	200 000 Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034 [^]	205	0,01
USD	664 000 Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025	649	0,02
USD	775 000 Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	502	0,01
USD	200 000 Merck & Co Inc 2.900% 07/03/2024	200	0,01
USD	100 000 Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061 [^]	62	0,00
USD	675 000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	634	0,02
USD	25 000 Merck & Co Inc 3.600% 15/09/2042	20	0,00
USD	725 000 Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	586	0,02
USD	300 000 Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	262	0,01
USD	723 000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	602	0,02
USD	150 000 Merck & Co Inc 4.050% 17/05/2028	147	0,00
USD	525 000 Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	458	0,01
USD	250 000 Merck & Co Inc 4.300% 17/05/2030	243	0,01
USD	375 000 Merck & Co Inc 4.500% 17/05/2033	365	0,01
USD	675 000 Merck & Co Inc 5.000% 17/05/2053	654	0,02
USD	350 000 Merck & Co Inc 5.150% 17/05/2063	342	0,01
USD	425 000 Merck & Co Inc 6.550% 15/09/2037	477	0,01
USD	400 000 Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036	427	0,01
USD	400 000 Merck Sharp & Dohme Corp 5.950% 01/12/2028	420	0,01
USD	350 000 Mercury General Corp 4.400% 15/03/2027	334	0,01
USD	200 000 Meritage Homes Corp 3.875% 15/04/2029	182	0,01
USD	200 000 Met Tower Global Funding 0.700% 05/04/2024	199	0,01
USD	200 000 Met Tower Global Funding 1.250% 14/09/2026	181	0,01
USD	175 000 Met Tower Global Funding 4.850% 16/01/2027	175	0,00
USD	700 000 Meta Platforms Inc 3.500% 15/08/2027	671	0,02
USD	1 025 000 Meta Platforms Inc 3.850% 15/08/2032	949	0,02
USD	900 000 Meta Platforms Inc 4.450% 15/08/2052	787	0,02
USD	425 000 Meta Platforms Inc 4.600% 15/05/2028	423	0,01
USD	480 000 Meta Platforms Inc 4.650% 15/08/2062	423	0,01
USD	300 000 Meta Platforms Inc 4.800% 15/05/2030	300	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	325 000 Meta Platforms Inc 4.950% 15/05/2033	325	0,01
USD	900 000 Meta Platforms Inc 5.600% 15/05/2053	932	0,02
USD	600 000 Meta Platforms Inc 5.750% 15/05/2063	628	0,02
USD	300 000 Methodist Hospital 2.705% 01/12/2050	193	0,01
USD	200 000 MetLife Capital Trust IV 7.875% 15/12/2037	214	0,01
USD	108 000 MetLife Inc 3.000% 01/03/2025	106	0,00
USD	295 000 MetLife Inc 3.600% 13/11/2025	288	0,01
USD	475 000 MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	392	0,01
USD	300 000 MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	254	0,01
USD	400 000 MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	391	0,01
USD	125 000 MetLife Inc 4.600% 13/05/2046	112	0,00
USD	175 000 MetLife Inc 4.721% 15/12/2044	156	0,00
USD	300 000 MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	276	0,01
USD	400 000 MetLife Inc 5.000% 15/07/2052	373	0,01
USD	250 000 MetLife Inc 5.250% 15/01/2054	242	0,01
USD	375 000 MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	388	0,01
USD	200 000 MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	209	0,01
USD	500 000 MetLife Inc 6.375% 15/06/2034	539	0,01
USD	395 000 MetLife Inc 6.400% 15/12/2036 [^]	402	0,01
USD	250 000 MetLife Inc 6.500% 15/12/2032	273	0,01
USD	350 000 MetLife Inc 9.250% 08/04/2038	402	0,01
USD	100 000 MetLife Inc 10.750% 01/08/2039	136	0,00
USD	50 000 Metropolitan Edison Co 5.200% 01/04/2028	50	0,00
EUR	125 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	116	0,00
EUR	200 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	196	0,01
GBP	400 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.625% 08/12/2027 [^]	432	0,01
USD	300 000 Metropolitan Life Global Funding I 1.550% 07/01/2031	236	0,01
EUR	200 000 Metropolitan Life Global Funding I 1.750% 25/05/2025	211	0,01
USD	500 000 Metropolitan Life Global Funding I 1.875% 11/01/2027	456	0,01
CAD	200 000 Metropolitan Life Global Funding I 1.950% 20/03/2028	134	0,00
USD	150 000 Metropolitan Life Global Funding I 2.400% 11/01/2032	122	0,00
CAD	200 000 Metropolitan Life Global Funding I 2.450% 12/01/2029	134	0,00
USD	500 000 Metropolitan Life Global Funding I 2.950% 09/04/2030	439	0,01
USD	300 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.000% 19/09/2027	279	0,01
USD	300 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.050% 17/06/2029 [^]	270	0,01
CAD	200 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.394% 09/04/2030	139	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.450% 18/12/2026	192	0,01
GBP	100 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.500% 30/09/2026	122	0,00
EUR	250 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 05/12/2030	274	0,01
EUR	200 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 07/12/2031	219	0,01
AUD	400 000 Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 13/07/2027	250	0,01
EUR	125 000 Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 05/04/2028	137	0,00
USD	575 000 Metropolitan Life Global Funding I 4.050% 25/08/2025	565	0,01
USD	175 000 Metropolitan Life Global Funding I 4.300% 25/08/2029	167	0,00
GBP	300 000 Metropolitan Life Global Funding I 5.000% 10/01/2030 [^]	381	0,01
USD	150 000 Metropolitan Life Global Funding I 5.050% 06/01/2028	150	0,00
USD	500 000 Metropolitan Life Global Funding I 5.150% 28/03/2033	495	0,01
CAD	300 000 Metropolitan Life Global Funding I 5.180% 15/06/2026	223	0,01
USD	200 000 Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	164	0,00
USD	150 000 Micron Technology Inc 3.366% 01/11/2041	109	0,00
USD	175 000 Micron Technology Inc 3.477% 01/11/2051	122	0,00
USD	275 000 Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	267	0,01
USD	375 000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	362	0,01
USD	600 000 Micron Technology Inc 5.300% 15/01/2031	594	0,02
USD	200 000 Micron Technology Inc 5.327% 06/02/2029	200	0,01
USD	300 000 Micron Technology Inc 5.375% 15/04/2028	301	0,01
USD	200 000 Micron Technology Inc 5.875% 09/02/2033	204	0,01
USD	400 000 Micron Technology Inc 5.875% 15/09/2033	408	0,01
USD	100 000 Micron Technology Inc 6.750% 01/11/2029	106	0,00
USD	225 000 Microsoft Corp 1.350% 15/09/2030	184	0,01
USD	1 216 000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	1 151	0,03
USD	575 000 Microsoft Corp 2.500% 15/09/2050	365	0,01
USD	2 016 000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	1 299	0,03
EUR	200 000 Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033 [^]	211	0,01
USD	1 081 000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	683	0,02
USD	736 000 Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025	720	0,02
USD	2 351 000 Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052 [^]	1 623	0,04
USD	696 000 Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	473	0,01
USD	1 324 000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	1 287	0,03
EUR	450 000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	489	0,01
USD	1 236 000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	1 194	0,03
USD	10 000 Microsoft Corp 3.400% 15/06/2027	10	0,00
USD	600 000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	529	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	528 000 Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	479	0,01
USD	20 000 Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042	17	0,00
USD	125 000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	104	0,00
USD	50 000 Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056	42	0,00
USD	440 000 Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	415	0,01
USD	200 000 Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035	193	0,01
USD	415 000 Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	382	0,01
USD	75 000 Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045	72	0,00
USD	225 000 Microsoft Corp 4.500% 01/10/2040	220	0,01
USD	100 000 Microsoft Corp 4.500% 15/06/2047	93	0,00
USD	300 000 Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057 [†]	283	0,01
USD	500 000 Microsoft Corp 5.300% 08/02/2041	535	0,01
USD	75 000 Mid-America Apartments LP 1.100% 15/09/2026	68	0,00
USD	75 000 Mid-America Apartments LP 1.700% 15/02/2031	60	0,00
USD	150 000 Mid-America Apartments LP 2.875% 15/09/2051	95	0,00
USD	575 000 Mid-America Apartments LP 3.600% 01/06/2027	549	0,01
USD	275 000 Mid-America Apartments LP 3.750% 15/06/2024	273	0,01
USD	50 000 Mid-America Apartments LP 3.950% 15/03/2029	48	0,00
USD	250 000 Mid-America Apartments LP 4.200% 15/06/2028	242	0,01
USD	250 000 MidAmerican Energy Co 2.700% 01/08/2052	153	0,00
USD	325 000 MidAmerican Energy Co 3.150% 15/04/2050	222	0,01
USD	28 000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	26	0,00
USD	300 000 MidAmerican Energy Co 3.650% 01/08/2048	228	0,01
USD	350 000 MidAmerican Energy Co 3.950% 01/08/2047	280	0,01
USD	50 000 MidAmerican Energy Co 4.250% 01/05/2046	42	0,00
USD	275 000 MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	231	0,01
USD	500 000 MidAmerican Energy Co 4.400% 15/10/2044	428	0,01
USD	150 000 MidAmerican Energy Co 5.750% 01/11/2035	155	0,00
USD	100 000 MidAmerican Energy Co 5.850% 15/09/2054	106	0,00
USD	53 000 MidAmerican Energy Co 6.750% 30/12/2031	59	0,00
USD	350 000 Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC 4.100% 15/05/2028	335	0,01
USD	425 000 Midwest Connector Capital Co LLC 3.900% 01/04/2024	424	0,01
USD	300 000 Midwest Connector Capital Co LLC 4.625% 01/04/2029	289	0,01
USD	595 000 Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd 6.500% 20/06/2027	596	0,02
USD	75 000 Mississippi Power Co 3.100% 30/07/2051	49	0,00
USD	150 000 Mississippi Power Co 3.950% 30/03/2028	144	0,00
USD	186 000 Mississippi Power Co 4.250% 15/03/2042	155	0,00
USD	200 000 Mitsubishi HC Finance America LLC 5.658% 28/02/2033	202	0,01
USD	200 000 Mitsubishi HC Finance America LLC 5.807% 12/09/2028	203	0,01
EUR	300 000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	312	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028 [†]	198	0,01
EUR	200 000 MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	192	0,01
USD	250 000 Mohawk Industries Inc 3.625% 15/05/2030	227	0,01
USD	200 000 Molex Electronic Technologies LLC 3.900% 15/04/2025	194	0,01
USD	600 000 Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	571	0,02
USD	575 000 Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046	468	0,01
USD	278 000 Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042	258	0,01
EUR	450 000 Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	429	0,01
EUR	250 000 Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	212	0,01
EUR	225 000 Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041 [†]	171	0,00
USD	400 000 Mondelez International Inc 1.500% 04/05/2025	382	0,01
EUR	200 000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035 [†]	192	0,01
USD	475 000 Mondelez International Inc 2.625% 17/03/2027	443	0,01
USD	300 000 Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	187	0,01
USD	309 000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	273	0,01
USD	200 000 Mondelez International Inc 3.000% 17/03/2032	172	0,00
CAD	100 000 Mondelez International Inc 3.250% 07/03/2025	72	0,00
USD	400 000 Mondelez International Inc 4.750% 20/02/2029	397	0,01
USD	525 000 Monongahela Power Co 3.550% 15/05/2027	497	0,01
USD	150 000 Montefiore Obligated Group 4.287% 01/09/2050	92	0,00
USD	100 000 Montefiore Obligated Group 5.246% 01/11/2048	75	0,00
EUR	325 000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	302	0,01
EUR	100 000 Moody's Corp 1.750% 09/03/2027 [†]	103	0,00
USD	400 000 Moody's Corp 2.000% 19/08/2031	323	0,01
USD	625 000 Moody's Corp 2.750% 19/08/2041	439	0,01
USD	575 000 Moody's Corp 3.250% 15/01/2028	541	0,01
USD	175 000 Moody's Corp 3.750% 24/03/2025	172	0,00
USD	200 000 Moody's Corp 3.750% 25/02/2052	155	0,00
USD	200 000 Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	194	0,01
USD	300 000 Moody's Corp 4.875% 17/12/2048	277	0,01
USD	100 000 Moody's Corp 5.250% 15/07/2044	98	0,00
EUR	625 000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	620	0,02
EUR	475 000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029 [†]	441	0,01
EUR	525 000 Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	467	0,01
USD	700 000 Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026	646	0,02
EUR	310 000 Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	270	0,01
EUR	275 000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	286	0,01
EUR	350 000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	358	0,01
USD	850 000 Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	777	0,02
USD	1 000 000 Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	922	0,02
CAD	200 000 Morgan Stanley 1.779% 04/08/2027	137	0,00
USD	1 375 000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	1 089	0,03
EUR	600 000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	617	0,02
USD	850 000 Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	675	0,02
EUR	500 000 Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	530	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 375 000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	1 323	0,03
USD	740 000 Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	597	0,02
USD	825 000 Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	763	0,02
USD	1 025 000 Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036	805	0,02
USD	875 000 Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	717	0,02
GBP	200 000 Morgan Stanley 2.625% 09/03/2027	235	0,01
USD	1 050 000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	909	0,02
USD	800 000 Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	514	0,01
USD	875 000 Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033	734	0,02
EUR	400 000 Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032 [^]	407	0,01
USD	577 000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	550	0,01
USD	625 000 Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	470	0,01
USD	1 119 000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	1 059	0,03
USD	1 350 000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	1 226	0,03
USD	600 000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	578	0,02
USD	475 000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	449	0,01
USD	909 000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	887	0,02
USD	849 000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	817	0,02
USD	825 000 Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	703	0,02
USD	1 359 000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	1 336	0,03
USD	1 200 000 Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	1 161	0,03
USD	1 000 000 Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	867	0,02
USD	923 000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	902	0,02
USD	325 000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	280	0,01
USD	1 025 000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	984	0,03
USD	200 000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	181	0,01
EUR	800 000 Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	890	0,02
USD	400 000 Morgan Stanley 4.679% 17/07/2026	396	0,01
EUR	300 000 Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028 [^]	336	0,01
USD	700 000 Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033	672	0,02
USD	815 000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	810	0,02
USD	700 000 Morgan Stanley 5.050% 28/01/2027	698	0,02
USD	825 000 Morgan Stanley 5.123% 01/02/2029	820	0,02
EUR	750 000 Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034 [^]	879	0,02
USD	987 000 Morgan Stanley 5.164% 20/04/2029	980	0,03
USD	400 000 Morgan Stanley 5.173% 16/01/2030	398	0,01
USD	1 400 000 Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034	1 374	0,04
USD	650 000 Morgan Stanley 5.297% 20/04/2037	622	0,02
USD	800 000 Morgan Stanley 5.424% 21/07/2034	796	0,02
USD	350 000 Morgan Stanley 5.449% 20/07/2029	351	0,01
USD	700 000 Morgan Stanley 5.466% 18/01/2035 [^]	699	0,02
USD	725 000 Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	750	0,02
GBP	500 000 Morgan Stanley 5.789% 18/11/2033	653	0,02
USD	300 000 Morgan Stanley 5.942% 07/02/2039	296	0,01
USD	675 000 Morgan Stanley 5.948% 19/01/2038	673	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 Morgan Stanley 6.138% 16/10/2026	405	0,01
USD	100 000 Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	102	0,00
USD	975 000 Morgan Stanley 6.296% 18/10/2028	1 008	0,03
USD	875 000 Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033	927	0,02
USD	650 000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	722	0,02
USD	550 000 Morgan Stanley 6.407% 01/11/2029	574	0,02
USD	800 000 Morgan Stanley 6.627% 01/11/2034	868	0,02
USD	200 000 Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	228	0,01
USD	550 000 Morgan Stanley Bank NA 4.754% 21/04/2026	547	0,01
USD	825 000 Morgan Stanley Bank NA 4.952% 14/01/2028	820	0,02
USD	600 000 Morgan Stanley Bank NA 5.479% 16/07/2025	602	0,02
USD	150 000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	144	0,00
USD	100 000 Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	87	0,00
USD	350 000 Mosaic Co 5.375% 15/11/2028	352	0,01
USD	150 000 Mosaic Co 5.625% 15/11/2043	144	0,00
USD	525 000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	432	0,01
USD	225 000 Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	188	0,01
USD	391 000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	384	0,01
USD	160 000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	156	0,00
USD	150 000 Motorola Solutions Inc 5.500% 01/09/2044	143	0,00
USD	100 000 Mount Nittany Medical Center Obligated Group 3.799% 15/11/2052	79	0,00
USD	350 000 Mount Sinai Hospital 3.391% 01/07/2050	234	0,01
USD	100 000 Mount Sinai Hospital 3.737% 01/07/2049	75	0,00
USD	100 000 Mount Sinai Hospital 3.981% 01/07/2048	80	0,00
USD	375 000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	350	0,01
USD	500 000 MPLX LP 2.650% 15/08/2030	426	0,01
USD	175 000 MPLX LP 4.000% 15/02/2025	172	0,00
USD	250 000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	239	0,01
USD	400 000 MPLX LP 4.125% 01/03/2027	388	0,01
USD	200 000 MPLX LP 4.250% 01/12/2027	193	0,01
USD	541 000 MPLX LP 4.500% 15/04/2038	471	0,01
USD	450 000 MPLX LP 4.700% 15/04/2048	377	0,01
USD	325 000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029	319	0,01
USD	40 000 MPLX LP 4.875% 01/12/2024	40	0,00
USD	520 000 MPLX LP 4.875% 01/06/2025	515	0,01
USD	150 000 MPLX LP 4.900% 15/04/2058	124	0,00
USD	200 000 MPLX LP 4.950% 01/09/2032	191	0,01
USD	500 000 MPLX LP 4.950% 14/03/2052	431	0,01
USD	375 000 MPLX LP 5.000% 01/03/2033	359	0,01
USD	275 000 MPLX LP 5.200% 01/03/2047	247	0,01
USD	162 000 MPLX LP 5.200% 01/12/2047	144	0,00
USD	625 000 MPLX LP 5.500% 15/02/2049	585	0,02
USD	150 000 MPLX LP 5.650% 01/03/2053	143	0,00
USD	25 000 MSCI Inc 3.250% 15/08/2033	21	0,00
USD	300 000 MSCI Inc 3.625% 01/11/2031	260	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 MSCI Inc 3.875% 15/02/2031	89	0,00
USD	600 000 MSCI Inc 4.000% 15/11/2029	551	0,01
USD	100 000 MultiCare Health System 2.803% 15/08/2050	59	0,00
USD	150 000 Mutual of Omaha Cos Global Funding 5.450% 12/12/2028	151	0,00
USD	75 000 Mutual of Omaha Insurance Co 6.144% 16/01/2064	76	0,00
EUR	150 000 Mylan Inc 2.125% 23/05/2025 ¹	158	0,00
USD	400 000 Mylan Inc 4.550% 15/04/2028	386	0,01
USD	150 000 Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	123	0,00
USD	135 000 Mylan Inc 5.400% 29/11/2043	117	0,00
USD	125 000 MyMichigan Health 3.409% 01/06/2050	91	0,00
USD	250 000 Narragansett Electric Co 3.395% 09/04/2030	227	0,01
USD	25 000 Narragansett Electric Co 3.919% 01/08/2028	24	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	116	0,00
EUR	175 000 Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033	146	0,00
USD	175 000 Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	139	0,00
EUR	225 000 Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	222	0,01
USD	290 000 Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040	192	0,01
USD	300 000 Nasdaq Inc 3.250% 28/04/2050	204	0,01
USD	63 000 Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026	61	0,00
USD	175 000 Nasdaq Inc 3.950% 07/03/2052	133	0,00
EUR	225 000 Nasdaq Inc 4.500% 15/02/2032	254	0,01
USD	700 000 Nasdaq Inc 5.350% 28/06/2028	707	0,02
USD	350 000 Nasdaq Inc 5.550% 15/02/2034	352	0,01
USD	100 000 Nasdaq Inc 5.650% 28/06/2025	100	0,00
USD	175 000 Nasdaq Inc 5.950% 15/08/2053	180	0,00
USD	275 000 Nasdaq Inc 6.100% 28/06/2063	285	0,01
USD	100 000 National Fuel Gas Co 2.950% 01/03/2031	83	0,00
USD	100 000 National Fuel Gas Co 5.500% 15/01/2026	100	0,00
EUR	100 000 National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	102	0,00
EUR	450 000 National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	405	0,01
EUR	352 000 National Grid North America Inc 4.151% 12/09/2027	385	0,01
EUR	325 000 National Grid North America Inc 4.668% 12/09/2033	369	0,01
USD	175 000 National Grid USA 5.803% 01/04/2035	173	0,00
USD	100 000 National Health Investors Inc 3.000% 01/02/2031	80	0,00
USD	75 000 National Life Insurance Co 5.250% 19/07/2068	65	0,00
USD	200 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026	183	0,01
USD	300 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.350% 15/03/2031	233	0,01
USD	250 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.875% 07/02/2025	242	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.850% 27/01/2025	24	0,00
USD	125 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.050% 25/04/2027	118	0,00
USD	250 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.250% 01/11/2025	242	0,01
USD	325 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.450% 15/06/2025	318	0,01
USD	200 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15/03/2029	188	0,01
USD	25 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01/11/2028	24	0,00
USD	50 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.150% 15/12/2032	46	0,00
USD	150 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.300% 15/03/2049	125	0,00
USD	150 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.400% 01/11/2048	126	0,00
USD	275 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.450% 13/03/2026	272	0,01
USD	175 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 15/03/2028	174	0,00
USD	300 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.000% 07/02/2031	296	0,01
USD	250 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.050% 15/09/2028	250	0,01
USD	100 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.250% 20/04/2046	97	0,00
USD	225 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.450% 30/10/2025	226	0,01
USD	75 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.600% 13/11/2026	76	0,00
USD	200 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.800% 15/01/2033	207	0,01
USD	150 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 7.125% 15/09/2053	155	0,00
USD	450 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 8.000% 01/03/2032	521	0,01
USD	400 000 National Securities Clearing Corp 1.500% 23/04/2025	384	0,01
USD	300 000 National Securities Clearing Corp 5.000% 30/05/2028	302	0,01
USD	450 000 National Securities Clearing Corp 5.050% 21/11/2024	449	0,01
USD	500 000 National Securities Clearing Corp 5.150% 30/05/2025	500	0,01
USD	74 000 Nationwide Children's Hospital Inc 4.556% 01/11/2052	67	0,00
USD	325 000 Nationwide Financial Services Inc 3.900% 30/11/2049	252	0,01
USD	175 000 Nationwide Financial Services Inc 5.300% 18/11/2044	157	0,00
USD	125 000 Nationwide Financial Services Inc 6.750% 15/05/2037	124	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	425 000 Nationwide Mutual Insurance Co 4.350% 30/04/2050	335	0,01
USD	100 000 Nationwide Mutual Insurance Co 4.950% 22/04/2044	86	0,00
USD	100 000 Nationwide Mutual Insurance Co 7.875% 01/04/2033	111	0,00
USD	100 000 Nationwide Mutual Insurance Co 8.250% 01/12/2031	112	0,00
USD	275 000 Nationwide Mutual Insurance Co 9.375% 15/08/2039	354	0,01
USD	350 000 Nature Conservancy 3.957% 01/03/2052	295	0,01
USD	475 000 NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043	415	0,01
USD	200 000 NBCUniversal Media LLC 5.950% 01/04/2041	208	0,01
CHF	250 000 Nestle Holdings Inc 0.250% 04/10/2027	274	0,01
GBP	100 000 Nestle Holdings Inc 0.625% 18/12/2025	118	0,00
EUR	225 000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	235	0,01
USD	600 000 Nestle Holdings Inc 1.000% 15/09/2027	527	0,01
USD	50 000 Nestle Holdings Inc 1.125% 13/07/2026	46	0,00
USD	550 000 Nestle Holdings Inc 1.150% 14/01/2027	496	0,01
USD	300 000 Nestle Holdings Inc 1.250% 15/09/2030	241	0,01
GBP	100 000 Nestle Holdings Inc 2.125% 04/04/2027 [^]	117	0,00
CAD	700 000 Nestle Holdings Inc 2.192% 26/01/2029	470	0,01
GBP	300 000 Nestle Holdings Inc 2.500% 04/04/2032	327	0,01
USD	150 000 Nestle Holdings Inc 2.625% 14/09/2051	96	0,00
USD	550 000 Nestle Holdings Inc 3.500% 24/09/2025	538	0,01
USD	150 000 Nestle Holdings Inc 3.625% 24/09/2028	143	0,00
USD	700 000 Nestle Holdings Inc 3.900% 24/09/2038	614	0,02
USD	920 000 Nestle Holdings Inc 4.000% 24/09/2048	773	0,02
USD	200 000 Nestle Holdings Inc 4.125% 01/10/2027	195	0,01
USD	500 000 Nestle Holdings Inc 4.300% 01/10/2032	489	0,01
USD	150 000 Nestle Holdings Inc 4.700% 15/01/2053	141	0,00
USD	300 000 Nestle Holdings Inc 4.850% 14/03/2033	300	0,01
USD	200 000 Nestle Holdings Inc 5.000% 14/03/2028	202	0,01
USD	175 000 Nestle Holdings Inc 5.000% 12/09/2028	177	0,00
USD	225 000 Nestle Holdings Inc 5.000% 12/09/2030	228	0,01
USD	300 000 Nestle Holdings Inc 5.000% 12/09/2033	306	0,01
GBP	150 000 Nestle Holdings Inc 5.125% 21/09/2032	196	0,01
USD	300 000 Nestle Holdings Inc 5.250% 13/03/2026	302	0,01
GBP	200 000 Nestle Holdings Inc 5.250% 21/09/2026	255	0,01
USD	575 000 NetApp Inc 1.875% 22/06/2025	548	0,01
USD	200 000 NetApp Inc 2.375% 22/06/2027	183	0,01
USD	400 000 NetApp Inc 2.700% 22/06/2030	343	0,01
USD	150 000 Netflix Inc 3.625% 15/06/2025	147	0,00
EUR	400 000 Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	433	0,01
EUR	200 000 Netflix Inc 3.625% 15/06/2030 [^]	216	0,01
EUR	500 000 Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	549	0,01
USD	650 000 Netflix Inc 4.375% 15/11/2026	639	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	453	0,01
USD	450 000 Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	449	0,01
USD	400 000 Netflix Inc 4.875% 15/06/2030	396	0,01
USD	50 000 Netflix Inc 5.375% 15/11/2029	51	0,00
USD	225 000 Netflix Inc 5.875% 15/02/2025	226	0,01
USD	700 000 Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	725	0,02
USD	475 000 Netflix Inc 6.375% 15/05/2029	505	0,01
USD	75 000 Neuberger Berman Group LLC / Neuberger Berman Finance Corp 4.875% 15/04/2045	60	0,00
USD	450 000 Nevada Power Co 2.400% 01/05/2030	383	0,01
USD	225 000 Nevada Power Co 3.125% 01/08/2050	148	0,00
USD	350 000 Nevada Power Co 3.700% 01/05/2029	330	0,01
USD	400 000 Nevada Power Co 6.650% 01/04/2036	428	0,01
USD	250 000 New England Power Co 2.807% 06/10/2050	154	0,00
USD	100 000 New England Power Co 5.936% 25/11/2052	102	0,00
USD	115 000 New York and Presbyterian Hospital 3.954% 01/08/2119	83	0,00
USD	350 000 New York and Presbyterian Hospital 4.024% 01/08/2045	296	0,01
USD	225 000 New York and Presbyterian Hospital 4.063% 01/08/2056	182	0,01
CHF	400 000 New York Life Global Funding 0.125% 23/07/2030	412	0,01
EUR	450 000 New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	446	0,01
CHF	175 000 New York Life Global Funding 0.250% 18/10/2027	190	0,01
USD	25 000 New York Life Global Funding 0.550% 26/04/2024	25	0,00
GBP	475 000 New York Life Global Funding 0.750% 14/12/2028	500	0,01
USD	375 000 New York Life Global Funding 0.850% 15/01/2026	347	0,01
USD	225 000 New York Life Global Funding 0.950% 24/06/2025	213	0,01
USD	550 000 New York Life Global Funding 1.150% 09/06/2026	503	0,01
USD	150 000 New York Life Global Funding 1.450% 14/01/2025	145	0,00
USD	125 000 New York Life Global Funding 2.000% 22/01/2025	121	0,00
CAD	200 000 New York Life Global Funding 2.000% 17/04/2028	134	0,00
USD	25 000 New York Life Global Funding 2.875% 10/04/2024	25	0,00
USD	275 000 New York Life Global Funding 3.000% 10/01/2028	256	0,01
USD	25 000 New York Life Global Funding 3.250% 07/04/2027	24	0,00
EUR	225 000 New York Life Global Funding 3.450% 30/01/2031	243	0,01
EUR	325 000 New York Life Global Funding 3.625% 09/01/2030 [^]	356	0,01
USD	675 000 New York Life Global Funding 4.550% 28/01/2033	642	0,02
USD	250 000 New York Life Global Funding 4.700% 02/04/2026	248	0,01
USD	575 000 New York Life Global Funding 4.850% 09/01/2028	572	0,02
GBP	100 000 New York Life Global Funding 4.950% 07/12/2029	128	0,00
CAD	500 000 New York Life Global Funding 5.250% 30/06/2026	373	0,01
AUD	300 000 New York Life Global Funding 5.350% 19/09/2028	197	0,01
USD	300 000 New York Life Global Funding 5.450% 18/09/2026	303	0,01
USD	325 000 New York Life Insurance Co 3.750% 15/05/2050	248	0,01
USD	300 000 New York Life Insurance Co 4.450% 15/05/2069	241	0,01
USD	550 000 New York Life Insurance Co 5.875% 15/05/2033	569	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)				
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	325 000	New York Life Insurance Co 6.750% 15/11/2039	369	0,01
USD	225 000	New York State Electric & Gas Corp 2.150% 01/10/2031	178	0,00
USD	225 000	New York State Electric & Gas Corp 3.250% 01/12/2026	211	0,01
USD	125 000	New York State Electric & Gas Corp 3.300% 15/09/2049	82	0,00
USD	300 000	Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	251	0,01
USD	250 000	Newmont Corp 2.600% 15/07/2032	206	0,01
USD	375 000	Newmont Corp 2.800% 01/10/2029	333	0,01
USD	445 000	Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	409	0,01
USD	175 000	Newmont Corp 5.450% 09/06/2044	171	0,00
USD	139 000	Newmont Corp 5.875% 01/04/2035	143	0,00
USD	275 000	Newmont Corp 6.250% 01/10/2039	291	0,01
USD	650 000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 3.250% 13/05/2030	582	0,02
USD	25 000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 4.200% 13/05/2050	20	0,00
USD	500 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.875% 15/01/2027	456	0,01
USD	300 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	263	0,01
USD	550 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	463	0,01
USD	275 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032	223	0,01
USD	500 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	441	0,01
USD	150 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.000% 15/01/2052	95	0,00
USD	100 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.500% 01/04/2029	92	0,00
USD	365 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	347	0,01
USD	200 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.800% 15/03/2082	178	0,00
USD	200 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.450% 20/06/2025	197	0,01
USD	687 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.625% 15/07/2027	676	0,02
USD	150 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077	136	0,00
USD	450 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 28/02/2028	446	0,01
USD	1 350 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 15/03/2029	1 333	0,03
USD	150 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 28/02/2030	149	0,00
USD	300 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 15/07/2032	292	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	300 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 28/02/2033	292	0,01
USD	400 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.110% 29/09/2057	393	0,01
USD	900 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 15/03/2034	883	0,02
USD	400 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 28/02/2053	371	0,01
USD	100 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.550% 15/03/2054	97	0,00
USD	150 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.650% 01/05/2079	144	0,00
USD	700 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.749% 01/09/2025	704	0,02
USD	675 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.051% 01/03/2025	678	0,02
USD	125 000	NGPL PipeCo LLC 3.250% 15/07/2031	106	0,00
USD	275 000	NGPL PipeCo LLC 4.875% 15/08/2027	268	0,01
USD	175 000	NGPL PipeCo LLC 7.768% 15/12/2037	193	0,01
USD	100 000	Niagara Mohawk Power Corp 2.759% 10/01/2032	82	0,00
USD	200 000	Niagara Mohawk Power Corp 3.025% 27/06/2050	125	0,00
USD	325 000	Niagara Mohawk Power Corp 4.278% 01/10/2034	290	0,01
USD	225 000	Niagara Mohawk Power Corp 5.290% 17/01/2034	219	0,01
USD	200 000	Niagara Mohawk Power Corp 5.664% 17/01/2054	194	0,01
USD	100 000	Niagara Mohawk Power Corp 5.783% 16/09/2052	99	0,00
USD	300 000	NIKE Inc 2.375% 01/11/2026	282	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	401	0,01
USD	500 000	NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	449	0,01
USD	275 000	NIKE Inc 3.250% 27/03/2040	219	0,01
USD	225 000	NIKE Inc 3.375% 01/11/2046	170	0,00
USD	475 000	NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	360	0,01
USD	215 000	NIKE Inc 3.625% 01/05/2043	175	0,00
USD	326 000	NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	269	0,01
USD	600 000	NiSource Inc 0.950% 15/08/2025	563	0,01
USD	150 000	NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	119	0,00
USD	475 000	NiSource Inc 2.950% 01/09/2029	427	0,01
USD	255 000	NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	242	0,01
USD	350 000	NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	320	0,01
USD	500 000	NiSource Inc 3.950% 30/03/2048	384	0,01
USD	300 000	NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	248	0,01
USD	300 000	NiSource Inc 4.800% 15/02/2044	266	0,01
USD	100 000	NiSource Inc 5.000% 15/06/2052	90	0,00
USD	125 000	NiSource Inc 5.250% 30/03/2028	126	0,00
USD	65 000	NiSource Inc 5.250% 15/02/2043	61	0,00
USD	200 000	NiSource Inc 5.400% 30/06/2033	200	0,01
USD	100 000	NiSource Inc 5.650% 01/02/2045	97	0,00
USD	159 000	NiSource Inc 5.950% 15/06/2041	161	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 1.850% 16/09/2026	270	0,01
USD	75 000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.000% 09/03/2026	69	0,00
USD	100 000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.450% 15/09/2028	85	0,00
USD	200 000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.750% 09/03/2028	176	0,00
USD	250 000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 7.050% 15/09/2028	260	0,01
USD	100 000 NNN REIT Inc 3.000% 15/04/2052	64	0,00
USD	50 000 NNN REIT Inc 3.100% 15/04/2050	32	0,00
USD	100 000 NNN REIT Inc 3.500% 15/10/2027	94	0,00
USD	100 000 NNN REIT Inc 3.500% 15/04/2051	71	0,00
USD	50 000 NNN REIT Inc 4.000% 15/11/2025	49	0,00
USD	100 000 NNN REIT Inc 4.300% 15/10/2028	96	0,00
USD	63 000 NNN REIT Inc 4.800% 15/10/2048	54	0,00
USD	250 000 NNN REIT Inc 5.600% 15/10/2033	249	0,01
USD	550 000 Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029	483	0,01
USD	250 000 Norfolk Southern Corp 2.900% 15/06/2026	238	0,01
USD	250 000 Norfolk Southern Corp 2.900% 25/08/2051	161	0,00
USD	2 000 Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027	2	0,00
USD	300 000 Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	197	0,01
USD	100 000 Norfolk Southern Corp 3.650% 01/08/2025	98	0,00
USD	425 000 Norfolk Southern Corp 3.700% 15/03/2053	316	0,01
USD	275 000 Norfolk Southern Corp 3.800% 01/08/2028	263	0,01
USD	100 000 Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	79	0,00
USD	150 000 Norfolk Southern Corp 3.950% 01/10/2042	123	0,00
USD	281 000 Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	224	0,01
USD	225 000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2121	162	0,00
USD	400 000 Norfolk Southern Corp 4.450% 01/03/2033	381	0,01
USD	34 000 Norfolk Southern Corp 4.450% 15/06/2045	29	0,00
USD	350 000 Norfolk Southern Corp 4.550% 01/06/2053	303	0,01
USD	131 000 Norfolk Southern Corp 4.800% 15/08/2043	115	0,00
USD	125 000 Norfolk Southern Corp 4.837% 01/10/2041	116	0,00
USD	89 000 Norfolk Southern Corp 5.100% 01/08/2118	77	0,00
USD	375 000 Norfolk Southern Corp 5.350% 01/08/2054 [^]	368	0,01
USD	200 000 Norfolk Southern Corp 5.550% 15/03/2034	205	0,01
USD	250 000 Norfolk Southern Corp 5.950% 15/03/2064	263	0,01
USD	150 000 Northern Natural Gas Co 3.400% 16/10/2051	103	0,00
USD	375 000 Northern Natural Gas Co 4.300% 15/01/2049	306	0,01
USD	25 000 Northern States Power Co 2.250% 01/04/2031	21	0,00
USD	250 000 Northern States Power Co 3.200% 01/04/2052	172	0,00
USD	115 000 Northern States Power Co 3.400% 15/08/2042	87	0,00
USD	125 000 Northern States Power Co 3.600% 15/05/2046	95	0,00
USD	450 000 Northern States Power Co 3.600% 15/09/2047	340	0,01
USD	75 000 Northern States Power Co 4.000% 15/08/2045	61	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Northern States Power Co 4.125% 15/05/2044	83	0,00
USD	25 000 Northern States Power Co 4.500% 01/06/2052	22	0,00
USD	200 000 Northern States Power Co 5.100% 15/05/2053	191	0,01
USD	250 000 Northern States Power Co 5.350% 01/11/2039	247	0,01
USD	50 000 Northern States Power Co 6.200% 01/07/2037	53	0,00
USD	425 000 Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	358	0,01
USD	222 000 Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	206	0,01
USD	250 000 Northern Trust Corp 3.650% 03/08/2028	239	0,01
USD	150 000 Northern Trust Corp 3.950% 30/10/2025	147	0,00
USD	350 000 Northern Trust Corp 6.125% 02/11/2032	368	0,01
USD	600 000 Northrop Grumman Corp 2.930% 15/01/2025	587	0,02
USD	50 000 Northrop Grumman Corp 3.200% 01/02/2027	48	0,00
USD	375 000 Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	352	0,01
USD	3 000 Northrop Grumman Corp 3.850% 15/04/2045	2	0,00
USD	650 000 Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	523	0,01
USD	200 000 Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	193	0,01
USD	500 000 Northrop Grumman Corp 4.700% 15/03/2033	482	0,01
USD	475 000 Northrop Grumman Corp 4.750% 01/06/2043	431	0,01
USD	225 000 Northrop Grumman Corp 4.950% 15/03/2053	208	0,01
USD	325 000 Northrop Grumman Corp 5.050% 15/11/2040	312	0,01
USD	150 000 Northrop Grumman Corp 5.150% 01/05/2040	146	0,00
USD	750 000 Northrop Grumman Corp 5.200% 01/06/2054	721	0,02
USD	450 000 Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050	434	0,01
USD	125 000 Northwell Healthcare Inc 3.809% 01/11/2049	93	0,00
USD	331 000 Northwell Healthcare Inc 3.979% 01/11/2046	262	0,01
USD	175 000 Northwell Healthcare Inc 4.260% 01/11/2047	142	0,00
USD	25 000 NorthWestern Corp 4.176% 15/11/2044	20	0,00
USD	100 000 Northwestern Memorial Healthcare Obligated Group 2.633% 15/07/2051	65	0,00
USD	315 000 Northwestern Mutual Global Funding 0.800% 14/01/2026	291	0,01
USD	400 000 Northwestern Mutual Global Funding 1.700% 01/06/2028	348	0,01
USD	350 000 Northwestern Mutual Global Funding 1.750% 11/01/2027	320	0,01
EUR	375 000 Northwestern Mutual Global Funding 4.109% 15/03/2030 [^]	417	0,01
USD	475 000 Northwestern Mutual Global Funding 4.350% 15/09/2027	463	0,01
USD	600 000 Northwestern Mutual Global Funding 4.900% 12/06/2028	594	0,02
USD	200 000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.450% 30/03/2051	141	0,00
USD	418 000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.625% 30/09/2059	293	0,01
USD	496 000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.850% 30/09/2047	386	0,01
USD	550 000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 6.063% 30/03/2040	573	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	90 000 Northwestern University 3.662% 01/12/2057	71	0,00
USD	200 000 Northwestern University 4.643% 01/12/2044	190	0,01
USD	125 000 NOV Inc 3.600% 01/12/2029	114	0,00
USD	350 000 NOV Inc 3.950% 01/12/2042	261	0,01
USD	400 000 Novant Health Inc 3.168% 01/11/2051	273	0,01
USD	300 000 Novartis Capital Corp 1.750% 14/02/2025	290	0,01
USD	400 000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	371	0,01
USD	400 000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	344	0,01
USD	225 000 Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	150	0,00
USD	456 000 Novartis Capital Corp 3.000% 20/11/2025	442	0,01
USD	426 000 Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	405	0,01
USD	75 000 Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042	62	0,00
USD	377 000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	321	0,01
USD	810 000 Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	737	0,02
USD	100 000 NRG Energy Inc 2.450% 02/12/2027	89	0,00
USD	175 000 NRG Energy Inc 3.750% 15/06/2024	174	0,00
USD	175 000 NRG Energy Inc 4.450% 15/06/2029	163	0,00
USD	200 000 NRG Energy Inc 7.000% 15/03/2033	208	0,01
USD	50 000 NSTAR Electric Co 3.100% 01/06/2051	34	0,00
USD	400 000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	381	0,01
USD	75 000 NSTAR Electric Co 3.950% 01/04/2030	70	0,00
USD	275 000 NSTAR Electric Co 4.400% 01/03/2044	237	0,01
USD	400 000 NSTAR Electric Co 4.550% 01/06/2052	346	0,01
USD	100 000 NSTAR Electric Co 4.950% 15/09/2052	93	0,00
USD	75 000 Nucor Corp 2.000% 01/06/2025	72	0,00
USD	350 000 Nucor Corp 3.850% 01/04/2052	275	0,01
USD	425 000 Nucor Corp 3.950% 23/05/2025	418	0,01
USD	200 000 Nucor Corp 3.950% 01/05/2028	193	0,01
USD	225 000 Nucor Corp 4.300% 23/05/2027	220	0,01
USD	300 000 Nucor Corp 6.400% 01/12/2037	328	0,01
USD	172 000 Nuveen Finance LLC 4.125% 01/11/2024	170	0,00
USD	50 000 Nuveen LLC 4.000% 01/11/2028	48	0,00
USD	425 000 NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	376	0,01
USD	300 000 NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	251	0,01
USD	375 000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	338	0,01
USD	475 000 NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	458	0,01
USD	725 000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	607	0,02
USD	700 000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	548	0,01
USD	725 000 NVR Inc 3.000% 15/05/2030	639	0,02
USD	4 000 NY Society for Relief of Ruptured & Crippled Maintaining Hosp Special Surgery 2.667% 01/10/2050	2	0,00
USD	450 000 NYU Langone Hospitals 4.784% 01/07/2044	422	0,01
USD	125 000 Oaktree Specialty Lending Corp 2.700% 15/01/2027	112	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	475 000 Oaktree Specialty Lending Corp 3.500% 25/02/2025	463	0,01
USD	100 000 Oaktree Specialty Lending Corp 7.100% 15/02/2029	101	0,00
USD	100 000 Occidental Petroleum Corp 4.200% 15/03/2048	77	0,00
USD	150 000 Occidental Petroleum Corp 4.400% 15/04/2046	120	0,00
USD	25 000 Occidental Petroleum Corp 5.550% 15/03/2026 [^]	25	0,00
USD	425 000 Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031	435	0,01
USD	250 000 Occidental Petroleum Corp 6.200% 15/03/2040	254	0,01
USD	225 000 Occidental Petroleum Corp 6.375% 01/09/2028	233	0,01
USD	650 000 Occidental Petroleum Corp 6.450% 15/09/2036	685	0,02
USD	295 000 Occidental Petroleum Corp 6.600% 15/03/2046	313	0,01
USD	525 000 Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030 [^]	552	0,01
USD	325 000 Occidental Petroleum Corp 7.500% 01/05/2031	359	0,01
USD	100 000 Occidental Petroleum Corp 7.875% 15/09/2031	113	0,00
USD	100 000 Occidental Petroleum Corp 7.950% 15/06/2039	117	0,00
USD	300 000 Occidental Petroleum Corp 8.500% 15/07/2027	325	0,01
USD	250 000 Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030	289	0,01
USD	75 000 Ochsner LSU Health System of North Louisiana 2.510% 15/05/2031	51	0,00
USD	150 000 Oglethorpe Power Corp 3.750% 01/08/2050	108	0,00
USD	115 000 Oglethorpe Power Corp 4.500% 01/04/2047	93	0,00
USD	125 000 Oglethorpe Power Corp 5.050% 01/10/2048	110	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	141	0,00
USD	262 500 Oglethorpe Power Corp 6.191% 01/01/2031	261	0,01
USD	175 000 Oglethorpe Power Corp 6.200% 01/12/2053	180	0,00
USD	125 000 Ohio Edison Co 5.500% 15/01/2033	123	0,00
USD	425 000 Ohio Edison Co 6.875% 15/07/2036	469	0,01
USD	425 000 Ohio Power Co 4.000% 01/06/2049	332	0,01
USD	100 000 Ohio Power Co 4.150% 01/04/2048	80	0,00
USD	250 000 OhioHealth Corp 3.042% 15/11/2050	178	0,00
USD	114 000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.250% 01/04/2030	102	0,00
USD	200 000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.800% 15/08/2028	192	0,01
USD	275 000 Oklahoma Gas and Electric Co 4.150% 01/04/2047	219	0,01
USD	125 000 Oklahoma Gas and Electric Co 5.400% 15/01/2033	127	0,00
USD	200 000 Oklahoma Gas and Electric Co 5.600% 01/04/2053	201	0,01
USD	250 000 Old Republic International Corp 3.850% 11/06/2051	181	0,01
USD	175 000 Old Republic International Corp 3.875% 26/08/2026	169	0,00
USD	200 000 Old Republic International Corp 4.875% 01/10/2024	199	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)				
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	250 000	Omega Healthcare Investors Inc 3.250% 15/04/2033	199	0,01
USD	175 000	Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 01/02/2031	147	0,00
USD	150 000	Omega Healthcare Investors Inc 3.625% 01/10/2029	132	0,00
USD	175 000	Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 15/01/2025	173	0,00
USD	225 000	Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027	216	0,01
USD	225 000	Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028	216	0,01
USD	25 000	Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026	25	0,00
USD	275 000	Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030	235	0,01
USD	325 000	Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031	273	0,01
USD	125 000	Omnicom Group Inc 4.200% 01/06/2030	118	0,00
USD	423 000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	410	0,01
USD	120 000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.650% 01/11/2024	118	0,00
USD	25 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 0.550% 01/10/2025	23	0,00
USD	50 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 2.700% 15/11/2051	31	0,00
USD	25 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 01/06/2024	25	0,00
USD	650 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	571	0,02
USD	100 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025	98	0,00
USD	700 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.100% 15/09/2049	480	0,01
USD	25 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/05/2050	19	0,00
USD	225 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.750% 01/04/2045	178	0,00
USD	350 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 30/09/2047	270	0,01
USD	50 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 01/06/2049	39	0,00
USD	50 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.100% 15/11/2048	41	0,00
USD	400 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.300% 15/05/2028	391	0,01
USD	200 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 15/09/2032	192	0,01
USD	60 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 01/12/2041	54	0,00
USD	275 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.950% 15/09/2052	256	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	400 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.300% 01/06/2042	404	0,01
USD	25 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.350% 01/10/2052	25	0,00
USD	250 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.750% 15/03/2029	258	0,01
USD	174 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/05/2032	194	0,01
USD	50 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 7.250% 15/01/2033	57	0,00
USD	100 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 7.500% 01/09/2038	119	0,00
USD	120 000	ONE Gas Inc 4.500% 01/11/2048	103	0,00
USD	100 000	ONE Gas Inc 4.658% 01/02/2044	89	0,00
USD	450 000	ONE Gas Inc 5.100% 01/04/2029	451	0,01
USD	50 000	OneAmerica Financial Partners Inc 4.250% 15/10/2050	35	0,00
USD	700 000	ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	620	0,02
USD	300 000	ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	274	0,01
USD	20 000	ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027	19	0,00
USD	125 000	ONEOK Inc 4.200% 03/10/2047	96	0,00
USD	200 000	ONEOK Inc 4.250% 15/09/2046	156	0,00
USD	20 000	ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029	19	0,00
USD	200 000	ONEOK Inc 4.450% 01/09/2049	160	0,00
USD	125 000	ONEOK Inc 4.500% 15/03/2050	100	0,00
USD	200 000	ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	195	0,01
USD	125 000	ONEOK Inc 4.850% 01/02/2049	107	0,00
USD	200 000	ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047	172	0,00
USD	152 000	ONEOK Inc 5.150% 15/10/2043	137	0,00
USD	341 000	ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	308	0,01
USD	300 000	ONEOK Inc 5.550% 01/11/2026	302	0,01
USD	300 000	ONEOK Inc 5.650% 01/11/2028	305	0,01
USD	109 000	ONEOK Inc 5.850% 15/01/2026	110	0,00
USD	175 000	ONEOK Inc 6.000% 15/06/2035	176	0,00
USD	500 000	ONEOK Inc 6.050% 01/09/2033	515	0,01
USD	125 000	ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032	129	0,00
USD	100 000	ONEOK Inc 6.350% 15/01/2031	105	0,00
USD	800 000	ONEOK Inc 6.625% 01/09/2053	861	0,02
USD	75 000	ONEOK Inc 7.150% 15/01/2051	83	0,00
USD	250 000	ONEOK Partners LP 4.900% 15/03/2025	248	0,01
USD	175 000	ONEOK Partners LP 6.125% 01/02/2041	178	0,00
USD	143 000	ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043	146	0,00
USD	125 000	ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036	132	0,00
USD	200 000	ONEOK Partners LP 6.850% 15/10/2037	214	0,01
USD	638 000	Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	593	0,02
USD	775 000	Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	694	0,02
USD	1 100 000	Oracle Corp 2.500% 01/04/2025	1 065	0,03
USD	1 053 000	Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	992	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	650 000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	606	0,02
USD	1 200 000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	1 035	0,03
USD	867 000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	841	0,02
USD	1 150 000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	1 014	0,03
EUR	439 000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	470	0,01
USD	731 000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	685	0,02
USD	875 000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	676	0,02
USD	1 425 000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	1 003	0,03
USD	825 000 Oracle Corp 3.650% 25/03/2041	634	0,02
USD	550 000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	452	0,01
USD	576 000 Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	484	0,01
USD	1 040 000 Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	722	0,02
USD	324 000 Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	278	0,01
USD	1 025 000 Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	764	0,02
USD	900 000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	692	0,02
USD	775 000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	593	0,02
USD	475 000 Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	348	0,01
USD	582 000 Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	460	0,01
USD	575 000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	521	0,01
USD	425 000 Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	333	0,01
USD	300 000 Oracle Corp 4.500% 06/05/2028	294	0,01
USD	289 000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044*	243	0,01
USD	350 000 Oracle Corp 4.650% 06/05/2030	340	0,01
USD	500 000 Oracle Corp 4.900% 06/02/2033	483	0,01
USD	680 000 Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	650	0,02
USD	700 000 Oracle Corp 5.550% 06/02/2053	670	0,02
USD	300 000 Oracle Corp 5.800% 10/11/2025	302	0,01
USD	425 000 Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	437	0,01
USD	550 000 Oracle Corp 6.250% 09/11/2032	581	0,02
USD	485 000 Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	518	0,01
USD	850 000 Oracle Corp 6.900% 09/11/2052	959	0,03
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	95	0,00
USD	50 000 O'Reilly Automotive Inc 3.900% 01/06/2029	47	0,00
USD	250 000 O'Reilly Automotive Inc 4.200% 01/04/2030	237	0,01
USD	250 000 O'Reilly Automotive Inc 4.350% 01/06/2028	244	0,01
USD	200 000 O'Reilly Automotive Inc 4.700% 15/06/2032	193	0,01
USD	200 000 Orlando Health Obligated Group 3.327% 01/10/2050	146	0,00
USD	100 000 Orlando Health Obligated Group 4.089% 01/10/2048	83	0,00
USD	225 000 Oshkosh Corp 4.600% 15/05/2028	219	0,01
USD	300 000 Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025	289	0,01
USD	675 000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	588	0,02
USD	625 000 Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	475	0,01
USD	100 000 Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	72	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 Otis Worldwide Corp 5.250% 16/08/2028	403	0,01
USD	275 000 Ovintiv Inc 5.375% 01/01/2026	273	0,01
USD	75 000 Ovintiv Inc 5.650% 15/05/2028	76	0,00
USD	100 000 Ovintiv Inc 6.250% 15/07/2033	103	0,00
USD	275 000 Ovintiv Inc 6.500% 15/08/2034	288	0,01
USD	100 000 Ovintiv Inc 6.500% 01/02/2038	102	0,00
USD	100 000 Ovintiv Inc 6.625% 15/08/2037	103	0,00
USD	200 000 Ovintiv Inc 7.100% 15/07/2053	218	0,01
USD	200 000 Ovintiv Inc 7.200% 01/11/2031	216	0,01
USD	50 000 Ovintiv Inc 7.375% 01/11/2031	55	0,00
USD	525 000 Owens Corning 3.950% 15/08/2029	495	0,01
USD	25 000 Owens Corning 4.200% 01/12/2024	25	0,00
USD	125 000 Owens Corning 4.300% 15/07/2047	102	0,00
USD	50 000 Owens Corning 4.400% 30/01/2048	41	0,00
USD	54 000 Owens Corning 7.000% 01/12/2036	60	0,00
USD	100 000 PACCAR Financial Corp 1.100% 11/05/2026	92	0,00
USD	450 000 PACCAR Financial Corp 1.800% 06/02/2025	436	0,01
USD	100 000 PACCAR Financial Corp 2.150% 15/08/2024	98	0,00
USD	250 000 PACCAR Financial Corp 3.550% 11/08/2025	245	0,01
USD	300 000 PACCAR Financial Corp 4.600% 31/01/2029	298	0,01
USD	75 000 PACCAR Financial Corp 4.950% 03/10/2025	75	0,00
USD	600 000 PACCAR Financial Corp 5.050% 10/08/2026	602	0,02
USD	375 000 Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01/08/2027	336	0,01
USD	625 000 Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	513	0,01
USD	350 000 Pacific Gas and Electric Co 2.950% 01/03/2026	332	0,01
USD	75 000 Pacific Gas and Electric Co 3.000% 15/06/2028	68	0,00
USD	675 000 Pacific Gas and Electric Co 3.150% 01/01/2026	645	0,02
USD	175 000 Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031	150	0,00
USD	425 000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/12/2027	393	0,01
USD	225 000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/08/2040	162	0,00
USD	305 000 Pacific Gas and Electric Co 3.450% 01/07/2025	296	0,01
USD	675 000 Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050	454	0,01
USD	375 000 Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028	349	0,01
USD	100 000 Pacific Gas and Electric Co 3.750% 15/08/2042	73	0,00
USD	200 000 Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047	145	0,00
USD	175 000 Pacific Gas and Electric Co 4.000% 01/12/2046	127	0,00
USD	125 000 Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/06/2041	98	0,00
USD	100 000 Pacific Gas and Electric Co 4.250% 15/03/2046	77	0,00
USD	150 000 Pacific Gas and Electric Co 4.300% 15/03/2045	117	0,00
USD	200 000 Pacific Gas and Electric Co 4.400% 01/03/2032	182	0,01
USD	150 000 Pacific Gas and Electric Co 4.450% 15/04/2042	121	0,00
USD	725 000 Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040	609	0,02
USD	725 000 Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	682	0,02
USD	100 000 Pacific Gas and Electric Co 4.600% 15/06/2043	82	0,00
USD	375 000 Pacific Gas and Electric Co 4.650% 01/08/2028	358	0,01
USD	200 000 Pacific Gas and Electric Co 4.750% 15/02/2044	167	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 08/06/2025	297	0,01
USD	1 000 000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050	849	0,02
USD	150 000 Pacific Gas and Electric Co 5.250% 01/03/2052	133	0,00
USD	150 000 Pacific Gas and Electric Co 5.450% 15/06/2027	150	0,00
USD	350 000 Pacific Gas and Electric Co 5.900% 15/06/2032	352	0,01
USD	375 000 Pacific Gas and Electric Co 6.100% 15/01/2029	384	0,01
USD	200 000 Pacific Gas and Electric Co 6.150% 15/01/2033	205	0,01
USD	300 000 Pacific Gas and Electric Co 6.400% 15/06/2033	312	0,01
USD	300 000 Pacific Gas and Electric Co 6.700% 01/04/2053	322	0,01
USD	375 000 Pacific Gas and Electric Co 6.750% 15/01/2053	402	0,01
USD	400 000 Pacific Gas and Electric Co 6.950% 15/03/2034	432	0,01
USD	15 000 Pacific Life Global Funding II 1.375% 14/04/2026	14	0,00
USD	100 000 Pacific Life Global Funding II 1.450% 20/01/2028	88	0,00
USD	300 000 Pacific Life Global Funding II 4.900% 04/04/2028	296	0,01
GBP	100 000 Pacific Life Global Funding II 5.000% 12/01/2028	126	0,00
GBP	300 000 Pacific Life Global Funding II 5.375% 30/11/2028	385	0,01
USD	700 000 Pacific Life Global Funding II 5.500% 28/08/2026	704	0,02
USD	175 000 Pacific Life Global Funding II 5.500% 18/07/2028	177	0,00
USD	217 000 Pacific Life Insurance Co 4.300% 24/10/2067	168	0,00
USD	100 000 Pacific Life Insurance Co 9.250% 15/06/2039	132	0,00
USD	25 000 Pacific LifeCorp 3.350% 15/09/2050	17	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	311	0,01
USD	200 000 Pacific LifeCorp 6.600% 15/09/2033	215	0,01
USD	450 000 PacificCorp 2.900% 15/06/2052	274	0,01
USD	200 000 PacificCorp 3.300% 15/03/2051	131	0,00
USD	225 000 PacificCorp 4.100% 01/02/2042	178	0,00
USD	150 000 PacificCorp 4.125% 15/01/2049	117	0,00
USD	500 000 PacificCorp 4.150% 15/02/2050	388	0,01
USD	500 000 PacificCorp 5.100% 15/02/2029 [^]	499	0,01
USD	10 000 PacificCorp 5.250% 15/06/2035	10	0,00
USD	275 000 PacificCorp 5.300% 15/02/2031	273	0,01
USD	350 000 PacificCorp 5.350% 01/12/2053	321	0,01
USD	25 000 PacificCorp 5.450% 15/02/2034 [^]	25	0,00
USD	425 000 PacificCorp 5.500% 15/05/2054 [^]	397	0,01
USD	150 000 PacificCorp 5.750% 01/04/2037	149	0,00
USD	575 000 PacificCorp 5.800% 15/01/2055	556	0,01
USD	100 000 PacificCorp 6.000% 15/01/2039	103	0,00
USD	20 000 PacificCorp 6.250% 15/10/2037	21	0,00
USD	200 000 Packaging Corp of America 3.000% 15/12/2029	179	0,00
USD	250 000 Packaging Corp of America 3.050% 01/10/2051	167	0,00
USD	175 000 Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	165	0,00
USD	215 000 Packaging Corp of America 3.650% 15/09/2024	212	0,01
USD	100 000 Packaging Corp of America 4.050% 15/12/2049	79	0,00
USD	100 000 Packaging Corp of America 5.700% 01/12/2033	102	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Palomino Funding Trust I 7.233% 17/05/2028	261	0,01
USD	322 000 Paramount Global 2.900% 15/01/2027	290	0,01
USD	150 000 Paramount Global 3.375% 15/02/2028	131	0,00
USD	575 000 Paramount Global 4.200% 01/06/2029	506	0,01
USD	325 000 Paramount Global 4.200% 19/05/2032	265	0,01
USD	530 000 Paramount Global 4.375% 15/03/2043 [^]	355	0,01
USD	100 000 Paramount Global 4.600% 15/01/2045	68	0,00
USD	120 000 Paramount Global 4.850% 01/07/2042	86	0,00
USD	175 000 Paramount Global 4.900% 15/08/2044	123	0,00
USD	375 000 Paramount Global 4.950% 15/01/2031	328	0,01
USD	300 000 Paramount Global 4.950% 19/05/2050	215	0,01
USD	100 000 Paramount Global 5.250% 01/04/2044	74	0,00
USD	100 000 Paramount Global 5.500% 15/05/2033	87	0,00
USD	411 000 Paramount Global 5.850% 01/09/2043	332	0,01
USD	100 000 Paramount Global 5.900% 15/10/2040	81	0,00
USD	395 000 Paramount Global 6.875% 30/04/2036 [^]	362	0,01
USD	250 000 Paramount Global 7.875% 30/07/2030	255	0,01
EUR	100 000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	105	0,00
USD	250 000 Parker-Hannifin Corp 2.700% 14/06/2024	248	0,01
USD	75 000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	71	0,00
USD	650 000 Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	530	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	92	0,00
USD	375 000 Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	367	0,01
USD	475 000 Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	417	0,01
USD	375 000 Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	367	0,01
USD	150 000 Parker-Hannifin Corp 6.250% 15/05/2038	161	0,00
USD	170 000 PartnerRe Finance B LLC 4.500% 01/10/2050	152	0,00
USD	125 000 Patterson-UTI Energy Inc 5.150% 15/11/2029	120	0,00
USD	300 000 Patterson-UTI Energy Inc 7.150% 01/10/2033	318	0,01
USD	372 000 PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	356	0,01
USD	512 000 PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	436	0,01
USD	475 000 PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	448	0,01
USD	200 000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	178	0,00
USD	200 000 PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	139	0,00
USD	325 000 PayPal Holdings Inc 3.900% 01/06/2027	314	0,01
USD	250 000 PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032 [^]	240	0,01
USD	525 000 PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052	493	0,01
USD	175 000 PayPal Holdings Inc 5.250% 01/06/2062	163	0,00
USD	175 000 PeaceHealth Obligated Group 1.375% 15/11/2025	163	0,00
USD	50 000 PeaceHealth Obligated Group 3.218% 15/11/2050	33	0,00
USD	200 000 PeaceHealth Obligated Group 4.787% 15/11/2048	176	0,00
USD	200 000 PECO Energy Co 3.000% 15/09/2049	134	0,00
USD	300 000 PECO Energy Co 3.050% 15/03/2051	202	0,01
USD	575 000 PECO Energy Co 3.700% 15/09/2047	447	0,01
USD	175 000 PECO Energy Co 4.375% 15/08/2052	149	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	75 000 PECO Energy Co 4.600% 15/05/2052	67	0,00
USD	200 000 Penn Mutual Life Insurance Co 3.800% 29/04/2061	131	0,00
USD	100 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.350% 01/11/2029	89	0,00
USD	350 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.950% 10/03/2025	343	0,01
USD	50 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.000% 15/07/2025	49	0,00
USD	425 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.200% 01/04/2027	410	0,01
USD	425 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.450% 29/01/2026	415	0,01
USD	350 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.350% 12/01/2027	349	0,01
USD	300 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.550% 01/05/2028	302	0,01
USD	400 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.700% 01/02/2028	404	0,01
USD	50 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.750% 24/05/2026	50	0,00
USD	200 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 6.050% 01/08/2028	205	0,01
EUR	100 000 PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	85	0,00
EUR	275 000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	267	0,01
EUR	225 000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027 [*]	226	0,01
EUR	400 000 PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	342	0,01
EUR	350 000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	343	0,01
EUR	225 000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039 [*]	171	0,00
EUR	200 000 PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050 [*]	133	0,00
EUR	200 000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031 [*]	188	0,01
USD	175 000 PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	140	0,00
USD	375 000 PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	312	0,01
USD	475 000 PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	389	0,01
USD	400 000 PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	388	0,01
USD	525 000 PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	495	0,01
USD	550 000 PepsiCo Inc 2.625% 19/03/2027	517	0,01
USD	225 000 PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	203	0,01
USD	300 000 PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041	215	0,01
USD	164 000 PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025	160	0,00
USD	475 000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	424	0,01
USD	700 000 PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051	460	0,01
USD	400 000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	385	0,01
USD	300 000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	206	0,01
USD	193 000 PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	182	0,01
USD	625 000 PepsiCo Inc 3.375% 29/07/2049	470	0,01
USD	300 000 PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	232	0,01
USD	225 000 PepsiCo Inc 3.500% 17/07/2025	220	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	125 000 PepsiCo Inc 3.550% 22/07/2034 [*]	144	0,00
USD	200 000 PepsiCo Inc 3.600% 18/02/2028	192	0,01
USD	25 000 PepsiCo Inc 3.600% 13/08/2042	20	0,00
USD	350 000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	276	0,01
USD	300 000 PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032	282	0,01
USD	150 000 PepsiCo Inc 4.000% 02/05/2047	127	0,00
USD	100 000 PepsiCo Inc 4.250% 22/10/2044	87	0,00
USD	225 000 PepsiCo Inc 4.450% 15/02/2033	222	0,01
USD	100 000 PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	90	0,00
USD	200 000 PepsiCo Inc 4.550% 13/02/2026	199	0,01
USD	225 000 PepsiCo Inc 4.650% 15/02/2053	209	0,01
USD	400 000 PepsiCo Inc 4.875% 01/11/2040	396	0,01
USD	175 000 PepsiCo Inc 5.500% 15/01/2040	183	0,01
USD	475 000 PepsiCo Inc 7.000% 01/03/2029	524	0,01
USD	300 000 Pernod Ricard International Finance LLC 1.250% 01/04/2028	259	0,01
USD	300 000 Pernod Ricard International Finance LLC 1.625% 01/04/2031	237	0,01
USD	150 000 Pernod Ricard International Finance LLC 2.750% 01/10/2050	94	0,00
USD	250 000 Pfizer Inc 0.800% 28/05/2025	237	0,01
EUR	200 000 Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027 [*]	203	0,01
USD	350 000 Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	292	0,01
USD	400 000 Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	322	0,01
USD	500 000 Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	350	0,01
USD	400 000 Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	354	0,01
GBP	250 000 Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043 [*]	224	0,01
USD	378 000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	362	0,01
USD	300 000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	286	0,01
USD	605 000 Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	569	0,02
USD	150 000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028 [*]	143	0,00
USD	289 000 Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039	246	0,01
USD	310 000 Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	278	0,01
USD	550 000 Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	454	0,01
USD	200 000 Pfizer Inc 4.100% 15/09/2038	178	0,00
USD	200 000 Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	168	0,00
USD	350 000 Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	297	0,01
USD	300 000 Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	262	0,01
USD	375 000 Pfizer Inc 5.600% 15/09/2040	385	0,01
GBP	150 000 Pfizer Inc 6.500% 03/06/2038 [*]	219	0,01
USD	760 000 Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	903	0,02
USD	300 000 Pharmacia LLC 6.600% 01/12/2028	321	0,01
EUR	100 000 Philip Morris International Inc 0.125% 03/08/2026 [*]	100	0,00
USD	325 000 Philip Morris International Inc 0.875% 01/05/2026	297	0,01
EUR	400 000 Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	293	0,01
USD	625 000 Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030	505	0,01
EUR	100 000 Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037	81	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	174	0,00
EUR	350 000 Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	375	0,01
USD	325 000 Philip Morris International Inc 2.750% 25/02/2026	310	0,01
USD	170 000 Philip Morris International Inc 2.875% 01/05/2024	169	0,00
EUR	150 000 Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	160	0,00
EUR	100 000 Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029	104	0,00
USD	350 000 Philip Morris International Inc 3.125% 17/08/2027	329	0,01
USD	300 000 Philip Morris International Inc 3.125% 02/03/2028	279	0,01
EUR	300 000 Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033 [^]	307	0,01
USD	247 000 Philip Morris International Inc 3.250% 10/11/2024	243	0,01
USD	300 000 Philip Morris International Inc 3.375% 11/08/2025	293	0,01
USD	300 000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	275	0,01
USD	561 000 Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043	457	0,01
USD	350 000 Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	297	0,01
USD	175 000 Philip Morris International Inc 4.500% 20/03/2042	151	0,00
USD	525 000 Philip Morris International Inc 4.875% 13/02/2026	522	0,01
USD	600 000 Philip Morris International Inc 4.875% 15/02/2028	596	0,02
USD	550 000 Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043	494	0,01
USD	100 000 Philip Morris International Inc 5.000% 17/11/2025	100	0,00
USD	250 000 Philip Morris International Inc 5.125% 15/11/2024	249	0,01
USD	650 000 Philip Morris International Inc 5.125% 17/11/2027	651	0,02
USD	175 000 Philip Morris International Inc 5.125% 15/02/2030	174	0,00
USD	775 000 Philip Morris International Inc 5.125% 13/02/2031	763	0,02
USD	300 000 Philip Morris International Inc 5.250% 13/02/2034	293	0,01
USD	1 050 000 Philip Morris International Inc 5.375% 15/02/2033	1 046	0,03
USD	225 000 Philip Morris International Inc 5.500% 07/09/2030	227	0,01
USD	400 000 Philip Morris International Inc 5.625% 17/11/2029	410	0,01
USD	100 000 Philip Morris International Inc 5.625% 07/09/2033	101	0,00
USD	425 000 Philip Morris International Inc 5.750% 17/11/2032	433	0,01
USD	475 000 Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038	513	0,01
USD	375 000 Phillips 66 1.300% 15/02/2026	347	0,01
USD	325 000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030 [^]	270	0,01
USD	300 000 Phillips 66 3.300% 15/03/2052	205	0,01
USD	323 000 Phillips 66 3.850% 09/04/2025	317	0,01
USD	400 000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	385	0,01
USD	175 000 Phillips 66 4.650% 15/11/2034	164	0,00
USD	700 000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	639	0,02
USD	275 000 Phillips 66 5.875% 01/05/2042	283	0,01
USD	500 000 Phillips 66 Co 3.550% 01/10/2026	480	0,01
USD	10 000 Phillips 66 Co 3.750% 01/03/2028	10	0,00
USD	75 000 Phillips 66 Co 4.680% 15/02/2045	65	0,00
USD	175 000 Phillips 66 Co 4.900% 01/10/2046	156	0,00
USD	300 000 Phillips 66 Co 4.950% 01/12/2027	299	0,01
USD	225 000 Phillips 66 Co 5.250% 15/06/2031	225	0,01
USD	175 000 Phillips 66 Co 5.300% 30/06/2033	174	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	175 000 Phillips 66 Co 5.650% 15/06/2054	174	0,00
USD	75 000 Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 2.625% 15/11/2031	60	0,00
USD	100 000 Physicians Realty LP 2.625% 01/11/2031	81	0,00
USD	100 000 Physicians Realty LP 3.950% 15/01/2028	95	0,00
USD	150 000 Physicians Realty LP 4.300% 15/03/2027	146	0,00
USD	25 000 Piedmont Healthcare Inc 2.719% 01/01/2042	18	0,00
USD	375 000 Piedmont Healthcare Inc 2.864% 01/01/2052	245	0,01
USD	100 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 2.500% 15/03/2031	84	0,00
USD	125 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050	83	0,00
USD	175 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	161	0,00
USD	75 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.640% 01/11/2046	53	0,00
USD	150 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 5.050% 15/05/2052	135	0,00
USD	475 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 5.400% 15/06/2033	476	0,01
USD	100 000 Piedmont Operating Partnership LP 2.750% 01/04/2032	71	0,00
USD	100 000 Piedmont Operating Partnership LP 3.150% 15/08/2030	77	0,00
USD	150 000 Piedmont Operating Partnership LP 9.250% 20/07/2028	158	0,00
USD	300 000 Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032	251	0,01
USD	350 000 Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	313	0,01
USD	325 000 Pilgrim's Pride Corp 6.250% 01/07/2033	329	0,01
USD	150 000 Pilgrim's Pride Corp 6.875% 15/05/2034	158	0,00
USD	100 000 Pine Street Trust II 5.568% 15/02/2049	93	0,00
USD	300 000 Pinnacle West Capital Corp 1.300% 15/06/2025	285	0,01
USD	275 000 Pioneer Natural Resources Co 1.125% 15/01/2026	255	0,01
USD	375 000 Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030	313	0,01
USD	500 000 Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	419	0,01
USD	400 000 Pioneer Natural Resources Co 5.100% 29/03/2026	400	0,01
USD	300 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	272	0,01
USD	300 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.600% 01/11/2024	296	0,01
USD	275 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.800% 15/09/2030	251	0,01
USD	5 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.300% 31/01/2043	4	0,00
USD	225 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	221	0,01
USD	275 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025	271	0,01
USD	275 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/06/2044	227	0,01
USD	250 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.900% 15/02/2045	211	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	125 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.150% 01/06/2042	110	0,00
USD	150 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 6.650% 15/01/2037	158	0,00
USD	250 000 PNC Bank NA 2.500% 27/08/2024	246	0,01
USD	500 000 PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029	431	0,01
USD	400 000 PNC Bank NA 3.250% 01/06/2025	389	0,01
USD	250 000 PNC Bank NA 3.250% 22/01/2028	232	0,01
USD	500 000 PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028	473	0,01
USD	250 000 PNC Bank NA 4.200% 01/11/2025	244	0,01
USD	915 000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	785	0,02
USD	225 000 PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	212	0,01
USD	620 000 PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027	584	0,02
USD	500 000 PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	462	0,01
USD	175 000 PNC Financial Services Group Inc 4.626% 06/06/2033	162	0,00
USD	650 000 PNC Financial Services Group Inc 4.758% 26/01/2027	642	0,02
USD	350 000 PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034	336	0,01
USD	700 000 PNC Financial Services Group Inc 5.300% 21/01/2028	699	0,02
USD	200 000 PNC Financial Services Group Inc 5.354% 02/12/2028	200	0,01
USD	900 000 PNC Financial Services Group Inc 5.582% 12/06/2029	906	0,02
USD	300 000 PNC Financial Services Group Inc 5.671% 28/10/2025	300	0,01
USD	600 000 PNC Financial Services Group Inc 5.676% 22/01/2035	601	0,02
USD	350 000 PNC Financial Services Group Inc 5.812% 12/06/2026	350	0,01
USD	200 000 PNC Financial Services Group Inc 5.939% 18/08/2034	204	0,01
USD	525 000 PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	539	0,01
USD	1 000 000 PNC Financial Services Group Inc 6.875% 20/10/2034	1 084	0,03
USD	257 067 Polar Tankers Inc 5.951% 10/05/2037	260	0,01
USD	450 000 Potomac Electric Power Co 4.150% 15/03/2043	378	0,01
USD	300 000 Potomac Electric Power Co 5.200% 15/03/2034	299	0,01
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	284	0,01
USD	200 000 PPG Industries Inc 1.200% 15/03/2026	185	0,01
EUR	200 000 PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027*	204	0,01
EUR	100 000 PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	104	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	124 000 PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	119	0,00
USD	150 000 PPL Capital Funding Inc 3.100% 15/05/2026	143	0,00
USD	100 000 PPL Electric Utilities Corp 3.000% 01/10/2049	68	0,00
USD	100 000 PPL Electric Utilities Corp 3.950% 01/06/2047	81	0,00
USD	225 000 PPL Electric Utilities Corp 4.150% 01/10/2045	187	0,01
USD	400 000 PPL Electric Utilities Corp 4.150% 15/06/2048	335	0,01
USD	200 000 PPL Electric Utilities Corp 4.750% 15/07/2043	184	0,01
USD	550 000 PPL Electric Utilities Corp 5.000% 15/05/2033	547	0,01
USD	300 000 PPL Electric Utilities Corp 5.250% 15/05/2053	291	0,01
USD	300 000 Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025	293	0,01
USD	200 000 Precision Castparts Corp 4.375% 15/06/2045	176	0,00
USD	200 000 President and Fellows of Harvard College 2.517% 15/10/2050	131	0,00
USD	150 000 President and Fellows of Harvard College 3.150% 15/07/2046	112	0,00
USD	125 000 President and Fellows of Harvard College 3.300% 15/07/2056	93	0,00
USD	175 000 President and Fellows of Harvard College 3.745% 15/11/2052	146	0,00
USD	100 000 President and Fellows of Harvard College 4.875% 15/10/2040	99	0,00
USD	150 000 President and Fellows of Harvard College 6.500% 15/01/2039	174	0,00
USD	250 000 Pricoa Global Funding I 1.200% 01/09/2026	227	0,01
USD	300 000 Pricoa Global Funding I 4.200% 28/08/2025	296	0,01
USD	200 000 Primerica Inc 2.800% 19/11/2031	166	0,00
USD	25 000 Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	21	0,00
USD	425 000 Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	403	0,01
USD	150 000 Principal Financial Group Inc 4.300% 15/11/2046	124	0,00
USD	100 000 Principal Financial Group Inc 4.625% 15/09/2042	90	0,00
USD	200 000 Principal Financial Group Inc 5.375% 15/03/2033	202	0,01
USD	75 000 Principal Financial Group Inc 5.500% 15/03/2053	73	0,00
USD	200 000 Principal Financial Group Inc 6.050% 15/10/2036	210	0,01
USD	50 000 Principal Life Global Funding II 0.875% 12/01/2026	46	0,00
USD	250 000 Principal Life Global Funding II 1.250% 23/06/2025	237	0,01
USD	50 000 Principal Life Global Funding II 1.375% 10/01/2025	48	0,00
USD	25 000 Principal Life Global Funding II 1.500% 27/08/2030	20	0,00
USD	50 000 Principal Life Global Funding II 1.625% 19/11/2030	39	0,00
USD	75 000 Principal Life Global Funding II 2.250% 21/11/2024	73	0,00
USD	75 000 Principal Life Global Funding II 2.500% 16/09/2029	65	0,00
USD	525 000 Principal Life Global Funding II 3.000% 18/04/2026	499	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)				
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	200 000	Principal Life Global Funding II 5.100% 25/01/2029	198	0,01
USD	300 000	Principal Life Global Funding II 5.500% 28/06/2028	300	0,01
EUR	225 000	Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030 [^]	206	0,01
USD	425 000	Procter & Gamble Co 0.550% 29/10/2025	396	0,01
EUR	200 000	Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	147	0,00
USD	275 000	Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026	254	0,01
EUR	325 000	Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	323	0,01
USD	900 000	Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	724	0,02
GBP	125 000	Procter & Gamble Co 1.375% 03/05/2025	152	0,00
EUR	200 000	Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038 [^]	181	0,01
USD	400 000	Procter & Gamble Co 1.950% 23/04/2031	336	0,01
USD	200 000	Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	189	0,01
USD	100 000	Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	96	0,00
USD	400 000	Procter & Gamble Co 2.800% 25/03/2027	379	0,01
USD	275 000	Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	260	0,01
USD	350 000	Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	320	0,01
EUR	100 000	Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2026	108	0,00
EUR	125 000	Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2031	136	0,00
USD	150 000	Procter & Gamble Co 3.550% 25/03/2040	128	0,00
USD	350 000	Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050	287	0,01
USD	19 000	Procter & Gamble Co 3.950% 26/01/2028	19	0,00
USD	150 000	Procter & Gamble Co 4.050% 26/01/2033 [^]	144	0,00
USD	300 000	Procter & Gamble Co 4.100% 26/01/2026	297	0,01
USD	600 000	Procter & Gamble Co 4.550% 29/01/2034	592	0,02
EUR	347 000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	395	0,01
USD	332 000	Procter & Gamble Co 5.550% 05/03/2037	356	0,01
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	276	0,01
USD	100 000	Progress Energy Inc 7.750% 01/03/2031	113	0,00
USD	285 000	Progressive Corp 2.450% 15/01/2027	266	0,01
USD	175 000	Progressive Corp 3.000% 15/03/2032	151	0,00
USD	500 000	Progressive Corp 3.200% 26/03/2030	452	0,01
USD	95 000	Progressive Corp 3.700% 26/01/2045	77	0,00
USD	100 000	Progressive Corp 3.700% 15/03/2052	78	0,00
USD	275 000	Progressive Corp 4.000% 01/03/2029	265	0,01
USD	600 000	Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	504	0,01
USD	95 000	Progressive Corp 4.200% 15/03/2048	82	0,00
USD	175 000	Progressive Corp 4.350% 25/04/2044	155	0,00
USD	300 000	Progressive Corp 4.950% 15/06/2033	298	0,01
USD	50 000	Progressive Corp 6.625% 01/03/2029	54	0,00
EUR	100 000	Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	84	0,00
EUR	300 000	Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031 [^]	257	0,01
EUR	100 000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 08/02/2029 [^]	95	0,00
EUR	175 000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035 [^]	140	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	125 000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	84	0,00
EUR	200 000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034	173	0,00
EUR	100 000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049 [^]	63	0,00
EUR	100 000	Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029 [^]	100	0,00
EUR	500 000	Prologis Euro Finance LLC 3.875% 31/01/2030 [^]	547	0,01
EUR	200 000	Prologis Euro Finance LLC 4.250% 31/01/2043	211	0,01
EUR	350 000	Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23/05/2033	400	0,01
USD	400 000	Prologis LP 1.750% 01/02/2031	324	0,01
USD	200 000	Prologis LP 2.125% 15/10/2050	109	0,00
GBP	250 000	Prologis LP 2.250% 30/06/2029	276	0,01
USD	700 000	Prologis LP 2.250% 15/04/2030	600	0,02
USD	200 000	Prologis LP 2.250% 15/01/2032	163	0,00
USD	75 000	Prologis LP 2.875% 15/11/2029	67	0,00
USD	451 000	Prologis LP 3.000% 15/04/2050	305	0,01
USD	150 000	Prologis LP 3.050% 01/03/2050	102	0,00
USD	100 000	Prologis LP 3.250% 30/06/2026	96	0,00
USD	150 000	Prologis LP 3.250% 01/10/2026	143	0,00
USD	125 000	Prologis LP 3.875% 15/09/2028	120	0,00
USD	252 000	Prologis LP 4.000% 15/09/2028	243	0,01
USD	200 000	Prologis LP 4.375% 01/02/2029	195	0,01
USD	50 000	Prologis LP 4.375% 15/09/2048	42	0,00
USD	250 000	Prologis LP 4.625% 15/01/2033	241	0,01
USD	375 000	Prologis LP 4.750% 15/06/2033	363	0,01
USD	175 000	Prologis LP 4.875% 15/06/2028	175	0,00
USD	100 000	Prologis LP 5.000% 15/03/2034	98	0,00
CAD	200 000	Prologis LP 5.250% 15/01/2031	152	0,00
USD	475 000	Prologis LP 5.250% 15/06/2053 [^]	460	0,01
USD	125 000	Prospect Capital Corp 3.364% 15/11/2026	113	0,00
USD	100 000	Prospect Capital Corp 3.437% 15/10/2028	85	0,00
USD	100 000	Prospect Capital Corp 3.706% 22/01/2026	94	0,00
USD	500 000	Protective Life Corp 4.300% 30/09/2028	483	0,01
USD	300 000	Protective Life Global Funding 0.781% 05/07/2024	295	0,01
USD	400 000	Protective Life Global Funding 1.170% 15/07/2025	378	0,01
USD	275 000	Protective Life Global Funding 1.303% 20/09/2026	249	0,01
USD	225 000	Protective Life Global Funding 1.646% 13/01/2025	218	0,01
USD	356 000	Protective Life Global Funding 3.104% 15/04/2024	355	0,01
USD	500 000	Protective Life Global Funding 5.209% 14/04/2026	499	0,01
USD	300 000	Protective Life Global Funding 5.763% 05/07/2030	306	0,01
USD	50 000	Providence St Joseph Health Obligated Group 2.532% 01/10/2029	44	0,00
USD	100 000	Providence St Joseph Health Obligated Group 3.744% 01/10/2047	76	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	350 000 Providence St Joseph Health Obligated Group 3.930% 01/10/2048	271	0,01
USD	525 000 Providence St Joseph Health Obligated Group 5.403% 01/10/2033	523	0,01
USD	25 000 Prudential Financial Inc 2.100% 10/03/2030	21	0,00
USD	175 000 Prudential Financial Inc 3.000% 10/03/2040	130	0,00
USD	175 000 Prudential Financial Inc 3.700% 01/10/2050	153	0,00
USD	375 000 Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	285	0,01
USD	144 000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	138	0,00
USD	640 000 Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	505	0,01
USD	350 000 Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	274	0,01
USD	175 000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	148	0,00
USD	125 000 Prudential Financial Inc 4.418% 27/03/2048	107	0,00
USD	210 000 Prudential Financial Inc 4.500% 15/09/2047	197	0,01
USD	225 000 Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	200	0,01
USD	275 000 Prudential Financial Inc 5.125% 01/03/2052 ²	257	0,01
USD	419 000 Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045	413	0,01
USD	125 000 Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	129	0,00
USD	400 000 Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	391	0,01
USD	200 000 Prudential Financial Inc 5.750% 15/07/2033	210	0,01
USD	375 000 Prudential Financial Inc 6.000% 01/09/2052 ²	374	0,01
USD	375 000 Prudential Financial Inc 6.625% 01/12/2037	417	0,01
USD	100 000 Prudential Financial Inc 6.625% 21/06/2040	110	0,00
USD	150 000 Prudential Financial Inc 6.750% 01/03/2053	156	0,00
USD	150 000 Prudential Insurance Co of America 8.300% 01/07/2025	154	0,00
USD	100 000 Public Service Co of Colorado 1.875% 15/06/2031	81	0,00
USD	175 000 Public Service Co of Colorado 1.900% 15/01/2031	142	0,00
USD	100 000 Public Service Co of Colorado 2.700% 15/01/2051	60	0,00
USD	175 000 Public Service Co of Colorado 3.200% 01/03/2050	119	0,00
USD	200 000 Public Service Co of Colorado 3.600% 15/09/2042	154	0,00
USD	275 000 Public Service Co of Colorado 3.700% 15/06/2028	262	0,01
USD	225 000 Public Service Co of Colorado 3.800% 15/06/2047	171	0,00
USD	225 000 Public Service Co of Colorado 4.050% 15/09/2049	176	0,00
USD	447 000 Public Service Co of Colorado 4.300% 15/03/2044	372	0,01
USD	300 000 Public Service Co of Colorado 4.500% 01/06/2052	251	0,01
USD	300 000 Public Service Co of Colorado 5.250% 01/04/2053	284	0,01
USD	125 000 Public Service Co of Colorado 6.250% 01/09/2037	133	0,00
USD	201 000 Public Service Co of Colorado 6.500% 01/08/2038	219	0,01
USD	50 000 Public Service Co of New Hampshire 3.600% 01/07/2049	38	0,00
USD	150 000 Public Service Co of New Hampshire 5.150% 15/01/2053	144	0,00
USD	75 000 Public Service Co of Oklahoma 3.150% 15/08/2051	50	0,00
USD	250 000 Public Service Co of Oklahoma 5.250% 15/01/2033	248	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Public Service Electric and Gas Co 0.950% 15/03/2026	185	0,01
USD	125 000 Public Service Electric and Gas Co 1.900% 15/08/2031	101	0,00
USD	150 000 Public Service Electric and Gas Co 2.050% 01/08/2050	84	0,00
USD	375 000 Public Service Electric and Gas Co 2.250% 15/09/2026	350	0,01
USD	375 000 Public Service Electric and Gas Co 2.450% 15/01/2030	326	0,01
USD	100 000 Public Service Electric and Gas Co 2.700% 01/05/2050	64	0,00
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2025	49	0,00
USD	200 000 Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2027	189	0,01
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	255 000 Public Service Electric and Gas Co 3.600% 01/12/2047	194	0,01
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2042	39	0,00
USD	175 000 Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/03/2046	138	0,00
USD	250 000 Public Service Electric and Gas Co 3.850% 01/05/2049	199	0,01
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 3.950% 01/05/2042	42	0,00
USD	25 000 Public Service Electric and Gas Co 4.900% 15/12/2032	25	0,00
USD	300 000 Public Service Electric and Gas Co 5.125% 15/03/2053	291	0,01
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 5.200% 01/08/2033	50	0,00
USD	100 000 Public Service Electric and Gas Co 5.450% 01/08/2053	100	0,00
USD	200 000 Public Service Electric and Gas Co 5.500% 01/03/2040	200	0,01
USD	200 000 Public Service Electric and Gas Co 5.800% 01/05/2037	206	0,01
USD	550 000 Public Service Enterprise Group Inc 2.450% 15/11/2031	447	0,01
USD	275 000 Public Service Enterprise Group Inc 2.875% 15/06/2024	272	0,01
USD	200 000 Public Service Enterprise Group Inc 5.850% 15/11/2027	205	0,01
USD	300 000 Public Service Enterprise Group Inc 5.875% 15/10/2028	308	0,01
USD	150 000 Public Service Enterprise Group Inc 6.125% 15/10/2033	157	0,00
EUR	350 000 Public Storage Operating Co 0.875% 24/01/2032 [^]	307	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	575 000 Public Storage Operating Co 1.500% 09/11/2026	525	0,01
USD	250 000 Public Storage Operating Co 1.950% 09/11/2028	220	0,01
USD	300 000 Public Storage Operating Co 2.250% 09/11/2031	247	0,01
USD	250 000 Public Storage Operating Co 2.300% 01/05/2031	210	0,01
USD	425 000 Public Storage Operating Co 3.094% 15/09/2027	400	0,01
USD	200 000 Public Storage Operating Co 3.385% 01/05/2029	186	0,01
USD	200 000 Public Storage Operating Co 5.100% 01/08/2033	200	0,01
USD	125 000 Public Storage Operating Co 5.125% 15/01/2029	126	0,00
USD	225 000 Public Storage Operating Co 5.350% 01/08/2053	224	0,01
USD	200 000 Puget Energy Inc 3.650% 15/05/2025	195	0,01
USD	200 000 Puget Energy Inc 4.100% 15/06/2030	181	0,01
USD	450 000 Puget Sound Energy Inc 3.250% 15/09/2049	307	0,01
USD	100 000 Puget Sound Energy Inc 4.223% 15/06/2048	81	0,00
USD	384 000 Puget Sound Energy Inc 4.300% 20/05/2045	319	0,01
USD	200 000 Puget Sound Energy Inc 5.448% 01/06/2053	198	0,01
USD	50 000 Puget Sound Energy Inc 5.795% 15/03/2040	50	0,00
USD	100 000 Puget Sound Energy Inc 6.274% 15/03/2037	105	0,00
USD	203 000 PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	202	0,01
USD	300 000 PulteGroup Inc 5.500% 01/03/2026	301	0,01
USD	100 000 PulteGroup Inc 6.000% 15/02/2035	103	0,00
USD	100 000 PulteGroup Inc 6.375% 15/05/2033	106	0,00
USD	100 000 PulteGroup Inc 7.875% 15/06/2032	116	0,00
EUR	200 000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027	211	0,01
EUR	100 000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024 [†]	108	0,00
USD	225 000 PVH Corp 4.625% 10/07/2025	222	0,01
USD	300 000 Qorvo Inc 3.375% 01/04/2031	253	0,01
USD	300 000 Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	279	0,01
USD	132 000 QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	115	0,00
USD	402 000 QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	314	0,01
USD	475 000 QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	406	0,01
USD	350 000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	334	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	490	0,01
USD	605 000 QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	524	0,01
USD	500 000 QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2052	440	0,01
USD	441 000 QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035 [†]	431	0,01
USD	650 000 QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	610	0,02
USD	125 000 QUALCOMM Inc 5.400% 20/05/2033	130	0,00
USD	275 000 QUALCOMM Inc 6.000% 20/05/2053	301	0,01
USD	300 000 Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030	260	0,01
USD	200 000 Quanta Services Inc 3.050% 01/10/2041	141	0,00
USD	18 000 Quest Diagnostics Inc 2.800% 30/06/2031	15	0,00
USD	75 000 Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	66	0,00
USD	199 000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	191	0,01
USD	157 000 Quest Diagnostics Inc 3.500% 30/03/2025	154	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	510 000 Quest Diagnostics Inc 4.200% 30/06/2029	490	0,01
USD	175 000 Quest Diagnostics Inc 4.250% 01/04/2024	175	0,00
USD	8 000 Quest Diagnostics Inc 5.750% 30/01/2040	8	0,00
USD	225 000 Quest Diagnostics Inc 6.400% 30/11/2033	241	0,01
USD	50 000 Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027	49	0,00
USD	230 000 Ralph Lauren Corp 3.750% 15/09/2025	225	0,01
USD	225 000 Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	167	0,00
USD	150 000 Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030	148	0,00
USD	325 000 Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	299	0,01
USD	50 000 Rayonier LP 2.750% 17/05/2031	41	0,00
USD	500 000 Realty Income Corp 0.750% 15/03/2026	456	0,01
GBP	150 000 Realty Income Corp 1.875% 14/01/2027	172	0,00
USD	350 000 Realty Income Corp 2.200% 15/06/2028	311	0,01
USD	550 000 Realty Income Corp 2.850% 15/12/2032	453	0,01
USD	300 000 Realty Income Corp 3.000% 15/01/2027	283	0,01
USD	375 000 Realty Income Corp 3.100% 15/12/2029	337	0,01
USD	100 000 Realty Income Corp 3.200% 15/01/2027	94	0,00
USD	275 000 Realty Income Corp 3.200% 15/02/2031	240	0,01
USD	275 000 Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031	243	0,01
USD	425 000 Realty Income Corp 3.400% 15/01/2028	399	0,01
USD	150 000 Realty Income Corp 3.400% 15/01/2030	136	0,00
USD	150 000 Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028	142	0,00
USD	195 000 Realty Income Corp 3.875% 15/07/2024	194	0,01
USD	250 000 Realty Income Corp 3.950% 15/08/2027	241	0,01
USD	100 000 Realty Income Corp 4.000% 15/07/2029	94	0,00
USD	275 000 Realty Income Corp 4.625% 01/11/2025	272	0,01
USD	150 000 Realty Income Corp 4.650% 15/03/2047	131	0,00
USD	100 000 Realty Income Corp 4.700% 15/12/2028	98	0,00
USD	300 000 Realty Income Corp 4.750% 15/02/2029	294	0,01
USD	109 000 Realty Income Corp 4.875% 01/06/2026	108	0,00
EUR	300 000 Realty Income Corp 4.875% 06/07/2030	342	0,01
USD	150 000 Realty Income Corp 4.900% 15/07/2033	143	0,00
EUR	175 000 Realty Income Corp 5.125% 06/07/2034 [†]	203	0,01
USD	300 000 Realty Income Corp 5.625% 13/10/2032	303	0,01
GBP	350 000 Realty Income Corp 5.750% 05/12/2031	451	0,01
GBP	275 000 Realty Income Corp 6.000% 05/12/2039	363	0,01
USD	375 000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/04/2028	377	0,01
USD	375 000 Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030	382	0,01
USD	400 000 Regal Rexnord Corp 6.400% 15/04/2033	411	0,01
USD	225 000 Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029	199	0,01
USD	80 000 Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027	77	0,00
USD	300 000 Regency Centers LP 4.125% 15/03/2028	287	0,01
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	85	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	475 000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	383	0,01
USD	350 000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	218	0,01
USD	200 000 Regions Financial Corp 1.800% 12/08/2028	170	0,00
USD	50 000 Regions Financial Corp 2.250% 18/05/2025	48	0,00
USD	150 000 Regions Financial Corp 7.375% 10/12/2037	169	0,00
USD	175 000 Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	165	0,00
USD	250 000 Reinsurance Group of America Inc 3.950% 15/09/2026	244	0,01
USD	200 000 Reinsurance Group of America Inc 6.000% 15/09/2033	205	0,01
USD	550 000 Reliance Standard Life Global Funding II 1.512% 28/09/2026	490	0,01
USD	125 000 Reliance Standard Life Global Funding II 2.750% 07/05/2025	120	0,00
USD	175 000 Reliance Standard Life Global Funding II 2.750% 21/01/2027	160	0,00
USD	350 000 RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	312	0,01
USD	225 000 RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	215	0,01
USD	100 000 RELX Capital Inc 4.750% 20/05/2032	98	0,00
USD	425 000 RenaissanceRe Finance Inc 3.450% 01/07/2027	400	0,01
USD	50 000 RenaissanceRe Finance Inc 3.700% 01/04/2025	49	0,00
USD	150 000 Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	118	0,00
USD	300 000 Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032	235	0,01
USD	490 000 Republic Services Inc 2.300% 01/03/2030	421	0,01
USD	50 000 Republic Services Inc 2.500% 15/08/2024	49	0,00
USD	275 000 Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	263	0,01
USD	150 000 Republic Services Inc 3.050% 01/03/2050	104	0,00
USD	151 000 Republic Services Inc 3.200% 15/03/2025	147	0,00
USD	200 000 Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	192	0,01
USD	50 000 Republic Services Inc 4.875% 01/04/2029	50	0,00
USD	225 000 Republic Services Inc 5.000% 15/12/2033	221	0,01
USD	425 000 Republic Services Inc 5.000% 01/04/2034	418	0,01
USD	150 000 Republic Services Inc 5.700% 15/05/2041	156	0,00
USD	125 000 Republic Services Inc 6.200% 01/03/2040	136	0,00
USD	100 000 Retail Opportunity Investments Partnership LP 6.750% 15/10/2028	103	0,00
EUR	425 000 Revvity Inc 1.875% 19/07/2026	439	0,01
USD	150 000 Revvity Inc 2.250% 15/09/2031	122	0,00
USD	600 000 Revvity Inc 3.300% 15/09/2029	540	0,01
USD	400 000 Rexford Industrial Realty LP 2.150% 01/09/2031	316	0,01
USD	50 000 Rexford Industrial Realty LP 5.000% 15/06/2028	49	0,00
USD	291 000 Reynolds American Inc 4.450% 12/06/2025	287	0,01
USD	220 000 Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035 [^]	210	0,01
USD	650 000 Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	589	0,02
USD	150 000 Reynolds American Inc 6.150% 15/09/2043	145	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	225 000 Reynolds American Inc 7.250% 15/06/2037	239	0,01
USD	23 000 RGA Global Funding 2.000% 30/11/2026	21	0,00
USD	525 000 RGA Global Funding 2.700% 18/01/2029	462	0,01
USD	125 000 RGA Global Funding 5.500% 11/01/2031	123	0,00
USD	200 000 Roche Holdings Inc 0.450% 05/03/2024	200	0,01
USD	800 000 Roche Holdings Inc 1.930% 13/12/2028	701	0,02
USD	600 000 Roche Holdings Inc 2.076% 13/12/2031	491	0,01
USD	650 000 Roche Holdings Inc 2.375% 28/01/2027 [^]	608	0,02
USD	800 000 Roche Holdings Inc 2.607% 13/12/2051	505	0,01
USD	300 000 Roche Holdings Inc 2.625% 15/05/2026	286	0,01
USD	250 000 Roche Holdings Inc 3.000% 10/11/2025	242	0,01
USD	125 000 Roche Holdings Inc 3.350% 30/09/2024	124	0,00
USD	400 000 Roche Holdings Inc 4.000% 28/11/2044	343	0,01
USD	400 000 Roche Holdings Inc 5.338% 13/11/2028	408	0,01
USD	400 000 Roche Holdings Inc 5.489% 13/11/2030	412	0,01
USD	700 000 Roche Holdings Inc 5.593% 13/11/2033	731	0,02
USD	300 000 Roche Holdings Inc 7.000% 01/03/2039	360	0,01
USD	175 000 Rochester Gas and Electric Corp 3.100% 01/06/2027	164	0,00
USD	712 000 Rockefeller Foundation 2.492% 01/10/2050	454	0,01
USD	150 000 Rockwell Automation Inc 2.800% 15/08/2061	90	0,00
USD	200 000 Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029	191	0,01
USD	100 000 Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	85	0,00
USD	100 000 Rohm and Haas Co 7.850% 15/07/2029	111	0,00
USD	450 000 Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027	398	0,01
USD	450 000 Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	360	0,01
USD	400 000 Roper Technologies Inc 2.950% 15/09/2029	358	0,01
USD	351 000 Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	339	0,01
USD	300 000 Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	293	0,01
USD	115 000 Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026	105	0,00
USD	125 000 Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031	102	0,00
USD	100 000 Ross Stores Inc 4.600% 15/04/2025	99	0,00
USD	5 000 Ross Stores Inc 4.700% 15/04/2027	5	0,00
USD	515 000 RPM International Inc 3.750% 15/03/2027	491	0,01
USD	110 000 RPM International Inc 4.250% 15/01/2048	88	0,00
USD	271 000 RTX Corp 1.900% 01/09/2031	216	0,01
EUR	200 000 RTX Corp 2.150% 18/05/2030	194	0,01
USD	450 000 RTX Corp 2.250% 01/07/2030	381	0,01
USD	200 000 RTX Corp 2.375% 15/03/2032	162	0,00
USD	150 000 RTX Corp 2.650% 01/11/2026	141	0,00
USD	325 000 RTX Corp 2.820% 01/09/2051	203	0,01
USD	325 000 RTX Corp 3.030% 15/03/2052	211	0,01
USD	450 000 RTX Corp 3.125% 04/05/2027	425	0,01
USD	225 000 RTX Corp 3.125% 01/07/2050	151	0,00
USD	400 000 RTX Corp 3.500% 15/03/2027	382	0,01
USD	375 000 RTX Corp 3.750% 01/11/2046	285	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 RTX Corp 3.950% 16/08/2025	196	0,01
USD	500 000 RTX Corp 4.050% 04/05/2047	401	0,01
USD	759 000 RTX Corp 4.125% 16/11/2028	729	0,02
USD	450 000 RTX Corp 4.150% 15/05/2045	368	0,01
USD	250 000 RTX Corp 4.350% 15/04/2047	209	0,01
USD	475 000 RTX Corp 4.450% 16/11/2038	422	0,01
USD	900 000 RTX Corp 4.500% 01/06/2042	787	0,02
USD	450 000 RTX Corp 4.625% 16/11/2048	391	0,01
USD	500 000 RTX Corp 4.800% 15/12/2043	449	0,01
USD	50 000 RTX Corp 4.875% 15/10/2040	46	0,00
USD	125 000 RTX Corp 5.000% 27/02/2026	125	0,00
USD	400 000 RTX Corp 5.150% 27/02/2033	396	0,01
USD	350 000 RTX Corp 5.375% 27/02/2053	338	0,01
USD	250 000 RTX Corp 5.400% 01/05/2035	252	0,01
USD	300 000 RTX Corp 5.750% 08/11/2026	304	0,01
USD	400 000 RTX Corp 6.000% 15/03/2031	417	0,01
USD	800 000 RTX Corp 6.100% 15/03/2034	846	0,02
USD	400 000 RTX Corp 6.125% 15/07/2038	422	0,01
USD	575 000 RTX Corp 6.400% 15/03/2054	637	0,02
USD	150 000 RTX Corp 7.500% 15/09/2029	167	0,00
USD	425 000 RWJ Barnabas Health Inc 3.949% 01/07/2046	345	0,01
USD	375 000 Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026	345	0,01
USD	175 000 Ryder System Inc 2.850% 01/03/2027	164	0,00
USD	150 000 Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	141	0,00
USD	75 000 Ryder System Inc 3.650% 18/03/2024	75	0,00
USD	100 000 Ryder System Inc 4.625% 01/06/2025	99	0,00
USD	100 000 Ryder System Inc 5.250% 01/06/2028	100	0,00
USD	250 000 Ryder System Inc 5.650% 01/03/2028	254	0,01
USD	150 000 Ryder System Inc 6.300% 01/12/2028	156	0,00
USD	100 000 Ryder System Inc 6.600% 01/12/2033	107	0,00
USD	150 000 S&P Global Inc 2.300% 15/08/2060	81	0,00
USD	700 000 S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027	653	0,02
USD	150 000 S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029	132	0,00
USD	525 000 S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029	475	0,01
USD	550 000 S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	474	0,01
USD	100 000 S&P Global Inc 2.950% 22/01/2027	95	0,00
USD	250 000 S&P Global Inc 3.250% 01/12/2049	178	0,00
USD	525 000 S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052	406	0,01
USD	100 000 S&P Global Inc 3.900% 01/03/2062	78	0,00
USD	500 000 S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029	485	0,01
USD	425 000 Sabal Trail Transmission LLC 4.246% 01/05/2028	407	0,01
USD	225 000 Sabal Trail Transmission LLC 4.682% 01/05/2038	203	0,01
USD	125 000 Sabal Trail Transmission LLC 4.832% 01/05/2048	106	0,00
USD	600 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	579	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	550 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	527	0,01
USD	525 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	521	0,01
USD	325 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	325	0,01
USD	825 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	832	0,02
USD	500 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.900% 15/09/2037	518	0,01
USD	250 000 Sabra Health Care LP 3.200% 01/12/2031	203	0,01
USD	125 000 Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029	111	0,00
USD	100 000 Sabra Health Care LP 5.125% 15/08/2026	98	0,00
USD	150 000 Safehold GL Holdings LLC 2.800% 15/06/2031	122	0,00
USD	150 000 Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	123	0,00
USD	300 000 Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041	214	0,01
USD	700 000 Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051	466	0,01
USD	500 000 Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061	322	0,01
USD	525 000 Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028	507	0,01
USD	300 000 Sammons Financial Group Inc 3.350% 16/04/2031	242	0,01
USD	125 000 Sammons Financial Group Inc 4.450% 12/05/2027	119	0,00
USD	125 000 Sammons Financial Group Inc 4.750% 08/04/2032	108	0,00
USD	5 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.500% 15/05/2026	5	0,00
USD	325 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.950% 15/08/2051	216	0,01
USD	400 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.750% 01/06/2047	308	0,01
USD	125 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.500% 15/08/2040	111	0,00
USD	500 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 5.350% 01/04/2053	484	0,01
USD	475 000 Santander Holdings USA Inc 2.490% 06/01/2028	430	0,01
USD	100 000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	94	0,00
USD	250 000 Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025	242	0,01
USD	275 000 Santander Holdings USA Inc 3.500% 07/06/2024	273	0,01
USD	125 000 Santander Holdings USA Inc 4.260% 09/06/2025	124	0,00
USD	400 000 Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	383	0,01
USD	400 000 Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	392	0,01
USD	450 000 Santander Holdings USA Inc 6.499% 09/03/2029	457	0,01
USD	75 000 Santander Holdings USA Inc 6.565% 12/06/2029	76	0,00
USD	275 000 Santander Holdings USA Inc 7.660% 09/11/2031	294	0,01
USD	200 000 SBL Holdings Inc 5.000% 18/02/2031	165	0,00
USD	100 000 SBL Holdings Inc 5.125% 13/11/2026	94	0,00
USD	250 000 SC Johnson & Son Inc 4.750% 15/10/2046	223	0,01
USD	400 000 SC Johnson & Son Inc 4.800% 01/09/2040	357	0,01
USD	305 000 Schlumberger Holdings Corp 3.900% 17/05/2028	292	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	75 000 Schlumberger Holdings Corp 4.000% 21/12/2025	73	0,00
USD	75 000 Schlumberger Holdings Corp 4.300% 01/05/2029	73	0,00
USD	475 000 Sealed Air Corp 1.573% 15/10/2026	427	0,01
USD	600 000 Seattle Children's Hospital 2.719% 01/10/2050	387	0,01
USD	60 000 Securian Financial Group Inc 4.800% 15/04/2048	49	0,00
USD	250 000 Sempra 3.250% 15/06/2027	235	0,01
USD	700 000 Sempra 3.400% 01/02/2028	659	0,02
USD	200 000 Sempra 3.700% 01/04/2029	186	0,01
USD	475 000 Sempra 3.800% 01/02/2038	390	0,01
USD	100 000 Sempra 4.000% 01/02/2048	78	0,00
USD	450 000 Sempra 4.125% 01/04/2052	413	0,01
USD	525 000 Sempra 6.000% 15/10/2039	530	0,01
USD	100 000 Sempra Global 3.250% 15/01/2032	81	0,00
USD	121 000 ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030	97	0,00
USD	185 000 SES GLOBAL Americas Holdings Inc 5.300% 25/03/2044	142	0,00
USD	300 000 Sherwin-Williams Co 2.200% 15/03/2032	243	0,01
USD	125 000 Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030	106	0,00
USD	50 000 Sherwin-Williams Co 2.900% 15/03/2052	32	0,00
USD	425 000 Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	382	0,01
USD	150 000 Sherwin-Williams Co 3.125% 01/06/2024	149	0,00
USD	75 000 Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	52	0,00
USD	250 000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/08/2025	244	0,01
USD	850 000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	809	0,02
USD	150 000 Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049	116	0,00
USD	125 000 Sherwin-Williams Co 4.000% 15/12/2042	102	0,00
USD	50 000 Sherwin-Williams Co 4.250% 08/08/2025	49	0,00
USD	595 000 Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	514	0,01
USD	175 000 Sherwin-Williams Co 4.550% 01/08/2045	151	0,00
USD	50 000 Sierra Pacific Power Co 2.600% 01/05/2026	47	0,00
USD	275 000 Silgan Holdings Inc 1.400% 01/04/2026	251	0,01
USD	300 000 Simon Property Group LP 1.750% 01/02/2028	266	0,01
USD	125 000 Simon Property Group LP 2.000% 13/09/2024	123	0,00
USD	275 000 Simon Property Group LP 2.200% 01/02/2031	225	0,01
USD	275 000 Simon Property Group LP 2.250% 15/01/2032	221	0,01
USD	400 000 Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	348	0,01
USD	225 000 Simon Property Group LP 2.650% 15/07/2030	195	0,01
USD	225 000 Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	156	0,00
USD	475 000 Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026	458	0,01
USD	300 000 Simon Property Group LP 3.375% 01/10/2024	296	0,01
USD	200 000 Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	190	0,01
USD	119 000 Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027	112	0,00
USD	475 000 Simon Property Group LP 3.500% 01/09/2025	463	0,01
USD	375 000 Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050	283	0,01
USD	125 000 Simon Property Group LP 4.250% 01/10/2044	102	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Simon Property Group LP 4.250% 30/11/2046	81	0,00
USD	100 000 Simon Property Group LP 4.750% 15/03/2042	89	0,00
USD	400 000 Simon Property Group LP 5.500% 08/03/2033	403	0,01
USD	350 000 Simon Property Group LP 5.850% 08/03/2053 [†]	355	0,01
USD	200 000 Simon Property Group LP 6.250% 15/01/2034	211	0,01
USD	150 000 Simon Property Group LP 6.650% 15/01/2054	169	0,00
USD	325 000 Simon Property Group LP 6.750% 01/02/2040	358	0,01
USD	50 000 SITE Centers Corp 3.625% 01/02/2025	49	0,00
USD	525 000 SITE Centers Corp 4.250% 01/02/2026	512	0,01
USD	75 000 SITE Centers Corp 4.700% 01/06/2027	74	0,00
USD	25 000 Sixth Street Specialty Lending Inc 2.500% 01/08/2026	23	0,00
USD	400 000 Sixth Street Specialty Lending Inc 6.125% 01/03/2029	394	0,01
USD	200 000 SK Battery America Inc 2.125% 26/01/2026	185	0,01
USD	600 000 Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	555	0,01
USD	125 000 Smithfield Foods Inc 2.625% 13/09/2031	96	0,00
USD	150 000 Smithfield Foods Inc 3.000% 15/10/2030	123	0,00
USD	369 000 Smithfield Foods Inc 4.250% 01/02/2027	353	0,01
USD	125 000 Smithfield Foods Inc 5.200% 01/04/2029	120	0,00
USD	250 000 Snap-on Inc 4.100% 01/03/2048	209	0,01
USD	500 000 Sodexo Inc 1.634% 16/04/2026	462	0,01
USD	200 000 Sodexo Inc 2.718% 16/04/2031	168	0,00
USD	400 000 Solventum Corp 5.600% 23/03/2034	399	0,01
USD	500 000 Solventum Corp 5.900% 30/04/2054	493	0,01
USD	475 000 Sonoco Products Co 2.850% 01/02/2032	401	0,01
USD	300 000 Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	266	0,01
USD	250 000 Southern California Edison Co 2.250% 01/06/2030	211	0,01
USD	200 000 Southern California Edison Co 2.500% 01/06/2031	168	0,00
USD	50 000 Southern California Edison Co 2.950% 01/02/2051	32	0,00
USD	250 000 Southern California Edison Co 3.450% 01/02/2052	174	0,00
USD	100 000 Southern California Edison Co 3.600% 01/02/2045	74	0,00
USD	127 000 Southern California Edison Co 3.650% 01/03/2028	120	0,00
USD	225 000 Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050	165	0,00
USD	150 000 Southern California Edison Co 3.650% 01/06/2051	110	0,00
USD	275 000 Southern California Edison Co 3.700% 01/08/2025	269	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	712	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 Southern California Edison Co 4.050% 15/03/2042	329	0,01
USD	480 000 Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048	383	0,01
USD	225 000 Southern California Edison Co 4.200% 01/03/2029	216	0,01
USD	50 000 Southern California Edison Co 4.500% 01/09/2040	44	0,00
USD	225 000 Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043	197	0,01
USD	100 000 Southern California Edison Co 4.700% 01/06/2027	99	0,00
USD	225 000 Southern California Edison Co 4.875% 01/02/2027	224	0,01
USD	225 000 Southern California Edison Co 4.875% 01/03/2049	200	0,01
USD	250 000 Southern California Edison Co 4.900% 01/06/2026	248	0,01
USD	425 000 Southern California Edison Co 5.300% 01/03/2028	429	0,01
USD	100 000 Southern California Edison Co 5.350% 15/07/2035	99	0,00
USD	50 000 Southern California Edison Co 5.450% 01/06/2052	48	0,00
USD	100 000 Southern California Edison Co 5.550% 15/01/2037	100	0,00
USD	200 000 Southern California Edison Co 5.625% 01/02/2036	200	0,01
USD	200 000 Southern California Edison Co 5.700% 01/03/2053	198	0,01
USD	200 000 Southern California Edison Co 5.750% 01/04/2035	202	0,01
USD	300 000 Southern California Edison Co 5.850% 01/11/2027	307	0,01
USD	175 000 Southern California Edison Co 5.875% 01/12/2053	178	0,00
USD	300 000 Southern California Edison Co 5.950% 01/11/2032	313	0,01
USD	125 000 Southern California Edison Co 6.000% 15/01/2034	130	0,00
USD	306 000 Southern California Edison Co 6.050% 15/03/2039	315	0,01
USD	100 000 Southern California Gas Co 2.550% 01/02/2030	87	0,00
USD	434 000 Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026	411	0,01
USD	250 000 Southern California Gas Co 2.950% 15/04/2027	235	0,01
USD	100 000 Southern California Gas Co 3.200% 15/06/2025	98	0,00
USD	250 000 Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	193	0,01
USD	250 000 Southern California Gas Co 4.300% 15/01/2049	205	0,01
USD	50 000 Southern California Gas Co 5.125% 15/11/2040	48	0,00
USD	550 000 Southern California Gas Co 5.200% 01/06/2033	546	0,01
USD	200 000 Southern California Gas Co 5.750% 01/06/2053	202	0,01
USD	150 000 Southern California Gas Co 6.350% 15/11/2052	164	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Southern Co 1.750% 15/03/2028	220	0,01
EUR	400 000 Southern Co 1.875% 15/09/2081 [^]	375	0,01
USD	475 000 Southern Co 3.250% 01/07/2026	454	0,01
USD	365 000 Southern Co 3.700% 30/04/2030	336	0,01
USD	225 000 Southern Co 3.750% 15/09/2051	211	0,01
USD	400 000 Southern Co 4.000% 15/01/2051	385	0,01
USD	125 000 Southern Co 4.250% 01/07/2036	110	0,00
USD	580 000 Southern Co 4.400% 01/07/2046	489	0,01
USD	500 000 Southern Co 4.850% 15/06/2028	495	0,01
USD	50 000 Southern Co 5.113% 01/08/2027	50	0,00
USD	250 000 Southern Co 5.150% 06/10/2025	250	0,01
USD	300 000 Southern Co 5.200% 15/06/2033	295	0,01
USD	125 000 Southern Co 5.700% 15/10/2032	128	0,00
USD	200 000 Southern Co 5.700% 15/03/2034	204	0,01
USD	200 000 Southern Co Gas Capital Corp 1.750% 15/01/2031	160	0,00
USD	100 000 Southern Co Gas Capital Corp 3.150% 30/09/2051	64	0,00
USD	150 000 Southern Co Gas Capital Corp 3.950% 01/10/2046	114	0,00
USD	150 000 Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 01/06/2043	125	0,00
USD	225 000 Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 30/05/2047	183	0,01
USD	75 000 Southern Co Gas Capital Corp 5.150% 15/09/2032	74	0,00
USD	400 000 Southern Co Gas Capital Corp 5.750% 15/09/2033	410	0,01
USD	50 000 Southern Co Gas Capital Corp 5.875% 15/03/2041	50	0,00
USD	150 000 Southern Copper Corp 3.875% 23/04/2025	147	0,00
USD	345 000 Southern Copper Corp 5.250% 08/11/2042	324	0,01
USD	525 000 Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045	522	0,01
USD	425 000 Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040	469	0,01
USD	400 000 Southern Copper Corp 7.500% 27/07/2035 [^]	460	0,01
USD	175 000 Southern Natural Gas Co LLC 4.800% 15/03/2047	142	0,00
USD	450 000 Southern Power Co 0.900% 15/01/2026	415	0,01
EUR	150 000 Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	156	0,00
USD	150 000 Southern Power Co 4.950% 15/12/2046	132	0,00
USD	50 000 Southern Power Co 5.150% 15/09/2041	46	0,00
USD	172 000 Southern Power Co 5.250% 15/07/2043	159	0,00
USD	325 000 Southwest Airlines Co 2.625% 10/02/2030	281	0,01
USD	20 000 Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026	19	0,00
USD	975 000 Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027	972	0,03
USD	525 000 Southwest Airlines Co 5.250% 04/05/2025	524	0,01
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	72	0,00
USD	50 000 Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049	38	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	175 000 Southwest Gas Corp 5.450% 23/03/2028	176	0,00
USD	200 000 Southwestern Electric Power Co 1.650% 15/03/2026	186	0,01
USD	150 000 Southwestern Electric Power Co 2.750% 01/10/2026	141	0,00
USD	300 000 Southwestern Electric Power Co 3.250% 01/11/2051	196	0,01
USD	275 000 Southwestern Electric Power Co 3.850% 01/02/2048	202	0,01
USD	100 000 Southwestern Electric Power Co 3.900% 01/04/2045	77	0,00
USD	100 000 Southwestern Electric Power Co 6.200% 15/03/2040	103	0,00
USD	225 000 Southwestern Public Service Co 3.150% 01/05/2050	145	0,00
USD	100 000 Southwestern Public Service Co 3.400% 15/08/2046	70	0,00
USD	150 000 Southwestern Public Service Co 3.700% 15/08/2047	107	0,00
USD	50 000 Southwestern Public Service Co 4.400% 15/11/2048	41	0,00
USD	75 000 Southwestern Public Service Co 4.500% 15/08/2041	64	0,00
USD	300 000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	287	0,01
USD	100 000 Spectra Energy Partners LP 3.500% 15/03/2025	98	0,00
USD	200 000 Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	168	0,00
USD	125 000 Spectra Energy Partners LP 5.950% 25/09/2043	124	0,00
USD	350 000 Spire Inc 5.300% 01/03/2026	349	0,01
USD	50 000 Spire Missouri Inc 4.800% 15/02/2033	49	0,00
USD	975 000 Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028	1 039	0,03
USD	675 000 Sprint Capital Corp 8.750% 15/03/2032	816	0,02
USD	250 000 Sprint LLC 7.625% 15/02/2025	253	0,01
USD	500 000 Sprint LLC 7.625% 01/03/2026	517	0,01
USD	289 063 Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 4.738% 20/03/2025	287	0,01
USD	828 750 Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 5.152% 20/03/2028	824	0,02
USD	225 000 SSM Health Care Corp 3.823% 01/06/2027	216	0,01
USD	325 000 Stanford Health Care 3.795% 15/11/2048	263	0,01
USD	425 000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	357	0,01
USD	225 000 Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	131	0,00
USD	330 000 Stanley Black & Decker Inc 3.000% 15/05/2032	279	0,01
USD	75 000 Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01/03/2026	72	0,00
USD	250 000 Stanley Black & Decker Inc 4.000% 15/03/2060	223	0,01
USD	70 000 Stanley Black & Decker Inc 4.250% 15/11/2028	68	0,00
USD	170 000 Stanley Black & Decker Inc 4.850% 15/11/2048	147	0,00
USD	425 000 Stanley Black & Decker Inc 6.000% 06/03/2028	439	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Starbucks Corp 2.000% 12/03/2027	92	0,00
USD	300 000 Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	258	0,01
USD	500 000 Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	433	0,01
USD	500 000 Starbucks Corp 3.350% 12/03/2050	353	0,01
USD	25 000 Starbucks Corp 3.500% 01/03/2028	24	0,00
USD	300 000 Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	219	0,01
USD	350 000 Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	328	0,01
USD	350 000 Starbucks Corp 3.750% 01/12/2047	270	0,01
USD	400 000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	392	0,01
USD	325 000 Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	314	0,01
USD	175 000 Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	150	0,00
USD	175 000 Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	151	0,00
USD	600 000 Starbucks Corp 4.750% 15/02/2026	596	0,02
USD	150 000 Starbucks Corp 4.800% 15/02/2033	148	0,00
USD	175 000 Starbucks Corp 4.850% 08/02/2027	174	0,00
USD	200 000 Starbucks Corp 4.900% 15/02/2031	198	0,01
USD	150 000 Starbucks Corp 5.000% 15/02/2034	148	0,00
USD	3 000 State Street Corp 2.200% 03/03/2031	2	0,00
USD	500 000 State Street Corp 2.400% 24/01/2030	437	0,01
USD	250 000 State Street Corp 2.901% 30/03/2026	243	0,01
USD	200 000 State Street Corp 3.031% 01/11/2034	176	0,00
USD	375 000 State Street Corp 3.152% 30/03/2031 [^]	333	0,01
USD	675 000 State Street Corp 3.300% 16/12/2024	665	0,02
USD	650 000 State Street Corp 3.550% 18/08/2025	637	0,02
USD	175 000 State Street Corp 4.421% 13/05/2033	165	0,00
USD	400 000 State Street Corp 4.821% 26/01/2034	386	0,01
USD	375 000 State Street Corp 5.159% 18/05/2034	370	0,01
USD	400 000 State Street Corp 5.272% 03/08/2026	401	0,01
USD	450 000 State Street Corp 5.684% 21/11/2029	460	0,01
USD	200 000 State Street Corp 5.751% 04/11/2026	201	0,01
USD	275 000 State Street Corp 6.123% 21/11/2034	284	0,01
USD	100 000 Steel Dynamics Inc 1.650% 15/10/2027	89	0,00
USD	149 000 Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	143	0,00
USD	150 000 Steel Dynamics Inc 2.800% 15/12/2024	147	0,00
USD	275 000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031	244	0,01
USD	125 000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/10/2050	82	0,00
USD	150 000 Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	136	0,00
USD	400 000 Stellantis Finance US Inc 1.711% 29/01/2027	363	0,01
USD	500 000 Stellantis Finance US Inc 2.691% 15/09/2031	413	0,01
USD	200 000 Stellantis Finance US Inc 5.625% 12/01/2028 [^]	205	0,01
USD	200 000 Stellantis Finance US Inc 6.375% 12/09/2032	213	0,01
USD	175 000 Stewart Information Services Corp 3.600% 15/11/2031	136	0,00
USD	100 000 Stifel Financial Corp 4.000% 15/05/2030	90	0,00
USD	200 000 Store Capital LLC 4.500% 15/03/2028	188	0,01
USD	150 000 Store Capital LLC 4.625% 15/03/2029	140	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	525 000 Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	470	0,01
USD	100 000 Stryker Corp 1.150% 15/06/2025	95	0,00
USD	585 000 Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	490	0,01
EUR	550 000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	569	0,02
EUR	100 000 Stryker Corp 2.625% 30/11/2030 [^]	102	0,00
USD	622 000 Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	604	0,02
EUR	200 000 Stryker Corp 3.375% 11/12/2028	215	0,01
USD	75 000 Stryker Corp 3.650% 07/03/2028	72	0,00
USD	250 000 Stryker Corp 4.100% 01/04/2043	211	0,01
USD	300 000 Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	272	0,01
USD	25 000 Sun Communities Operating LP 2.300% 01/11/2028	22	0,00
USD	550 000 Sun Communities Operating LP 2.700% 15/07/2031	449	0,01
USD	100 000 Sun Communities Operating LP 5.700% 15/01/2033	98	0,00
USD	25 000 Sutter Health 1.321% 15/08/2025	24	0,00
USD	125 000 Sutter Health 2.294% 15/08/2030	106	0,00
USD	250 000 Sutter Health 3.161% 15/08/2040	191	0,01
USD	150 000 Sutter Health 3.361% 15/08/2050	110	0,00
USD	200 000 Sutter Health 4.091% 15/08/2048	167	0,00
USD	200 000 Sutter Health 5.164% 15/08/2033	201	0,01
USD	200 000 Sutter Health 5.547% 15/08/2053	209	0,01
USD	150 000 Swiss Re Treasury US Corp 4.250% 06/12/2042	126	0,00
USD	250 000 Synchrony Bank 5.400% 22/08/2025	247	0,01
USD	300 000 Synchrony Bank 5.625% 23/08/2027	292	0,01
USD	200 000 Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	157	0,00
USD	185 000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	175	0,00
USD	300 000 Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	278	0,01
USD	250 000 Synchrony Financial 4.375% 19/03/2024	250	0,01
USD	250 000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	244	0,01
USD	200 000 Synchrony Financial 4.875% 13/06/2025	197	0,01
USD	175 000 Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	167	0,00
USD	250 000 Synovus Bank 5.625% 15/02/2028	241	0,01
USD	600 000 Sysco Corp 2.450% 14/12/2031	497	0,01
USD	150 000 Sysco Corp 3.150% 14/12/2051	102	0,00
USD	400 000 Sysco Corp 3.300% 15/02/2050	283	0,01
USD	25 000 Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	21	0,00
USD	125 000 Sysco Corp 4.850% 01/10/2045	113	0,00
USD	200 000 Sysco Corp 5.750% 17/01/2029	205	0,01
USD	533 000 Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	554	0,01
USD	300 000 Sysco Corp 6.000% 17/01/2034	315	0,01
USD	50 000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2040	55	0,00
USD	561 000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	633	0,02
USD	300 000 Take-Two Interactive Software Inc 3.550% 14/04/2025	294	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Take-Two Interactive Software Inc 3.700% 14/04/2027	143	0,00
USD	200 000 Take-Two Interactive Software Inc 4.000% 14/04/2032	183	0,01
USD	200 000 Take-Two Interactive Software Inc 4.950% 28/03/2028	198	0,01
USD	15 000 Tampa Electric Co 2.400% 15/03/2031	12	0,00
USD	200 000 Tampa Electric Co 3.450% 15/03/2051	139	0,00
USD	60 000 Tampa Electric Co 3.625% 15/06/2050	44	0,00
USD	290 000 Tampa Electric Co 4.100% 15/06/2042	238	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	83	0,00
USD	175 000 Tampa Electric Co 4.450% 15/06/2049	147	0,00
USD	300 000 Tampa Electric Co 4.900% 01/03/2029	299	0,01
USD	200 000 Tampa Electric Co 5.000% 15/07/2052	182	0,01
USD	100 000 Tanger Properties LP 2.750% 01/09/2031	81	0,00
USD	150 000 Tapestry Inc 3.050% 15/03/2032	122	0,00
USD	123 000 Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	117	0,00
USD	25 000 Tapestry Inc 4.250% 01/04/2025	25	0,00
EUR	150 000 Tapestry Inc 5.375% 27/11/2027	168	0,00
EUR	200 000 Tapestry Inc 5.875% 27/11/2031	229	0,01
USD	325 000 Tapestry Inc 7.350% 27/11/2028	340	0,01
USD	400 000 Tapestry Inc 7.700% 27/11/2030	425	0,01
USD	450 000 Tapestry Inc 7.850% 27/11/2033	487	0,01
USD	200 000 Targa Resources Corp 4.200% 01/02/2033	180	0,00
USD	275 000 Targa Resources Corp 4.950% 15/04/2052	235	0,01
USD	200 000 Targa Resources Corp 5.200% 01/07/2027	199	0,01
USD	525 000 Targa Resources Corp 6.125% 15/03/2033	541	0,01
USD	625 000 Targa Resources Corp 6.150% 01/03/2029	644	0,02
USD	110 000 Targa Resources Corp 6.250% 01/07/2052	111	0,00
USD	300 000 Targa Resources Corp 6.500% 30/03/2034	319	0,01
USD	300 000 Targa Resources Corp 6.500% 15/02/2053	316	0,01
USD	325 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	308	0,01
USD	100 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	99	0,00
USD	500 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.875% 15/01/2029	516	0,01
USD	500 000 Target Corp 1.950% 15/01/2027	462	0,01
USD	862 000 Target Corp 2.250% 15/04/2025	835	0,02
USD	50 000 Target Corp 2.500% 15/04/2026	48	0,00
USD	50 000 Target Corp 2.650% 15/09/2030	44	0,00
USD	300 000 Target Corp 2.950% 15/01/2052	199	0,01
USD	500 000 Target Corp 3.375% 15/04/2029 [^]	469	0,01
USD	200 000 Target Corp 3.900% 15/11/2047	163	0,00
USD	365 000 Target Corp 4.000% 01/07/2042	314	0,01
USD	50 000 Target Corp 4.400% 15/01/2033	48	0,00
USD	650 000 Target Corp 4.500% 15/09/2032	629	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 Target Corp 4.800% 15/01/2053 ¹	461	0,01
USD	200 000 Target Corp 6.500% 15/10/2037	223	0,01
USD	100 000 Target Corp 7.000% 15/01/2038	117	0,00
USD	150 000 TC PipeLines LP 3.900% 25/05/2027	143	0,00
USD	50 000 TCI Communications Inc 7.875% 15/02/2026	53	0,00
USD	125 000 TD SYNEX Corp 2.375% 09/08/2028	109	0,00
USD	400 000 TD SYNEX Corp 2.650% 09/08/2031	318	0,01
USD	550 000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 3.300% 15/05/2050	384	0,01
USD	682 000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.270% 15/05/2047	561	0,01
USD	500 000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.900% 15/09/2044	454	0,01
USD	335 000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 6.850% 16/12/2039	378	0,01
USD	250 000 Teledyne FLIR LLC 2.500% 01/08/2030	211	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	318	0,01
USD	200 000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 2.900% 01/03/2030	174	0,00
USD	250 000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/10/2028	267	0,01
USD	75 000 Texas Eastern Transmission LP 3.500% 15/01/2028	70	0,00
USD	225 000 Texas Eastern Transmission LP 4.150% 15/01/2048	180	0,01
USD	150 000 Texas Eastern Transmission LP 7.000% 15/07/2032	166	0,00
USD	50 000 Texas Health Resources 2.328% 15/11/2050	30	0,00
USD	625 000 Texas Instruments Inc 1.375% 12/03/2025	601	0,02
USD	100 000 Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	84	0,00
USD	250 000 Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	235	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	220	0,01
USD	100 000 Texas Instruments Inc 4.100% 16/08/2052	84	0,00
USD	275 000 Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	234	0,01
USD	575 000 Texas Instruments Inc 4.600% 08/02/2027	573	0,02
USD	300 000 Texas Instruments Inc 4.600% 15/02/2028	299	0,01
USD	150 000 Texas Instruments Inc 4.600% 08/02/2029	149	0,00
USD	100 000 Texas Instruments Inc 4.850% 08/02/2034	100	0,00
USD	500 000 Texas Instruments Inc 4.900% 14/03/2033	500	0,01
USD	250 000 Texas Instruments Inc 5.000% 14/03/2053	242	0,01
USD	625 000 Texas Instruments Inc 5.050% 18/05/2063	598	0,02
USD	400 000 Texas Instruments Inc 5.150% 08/02/2054	397	0,01
USD	175 000 Textron Inc 2.450% 15/03/2031	146	0,00
USD	100 000 Textron Inc 3.000% 01/06/2030	88	0,00
USD	475 000 Textron Inc 3.375% 01/03/2028	445	0,01
USD	281 000 Textron Inc 3.650% 15/03/2027	269	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	75 000 Textron Inc 3.875% 01/03/2025	74	0,00
USD	195 000 Textron Inc 3.900% 17/09/2029	182	0,01
USD	6 000 Textron Inc 4.300% 01/03/2024	6	0,00
USD	200 000 Textron Inc 6.100% 15/11/2033	208	0,01
EUR	250 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	261	0,01
EUR	175 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	169	0,00
EUR	150 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026 ²	156	0,00
EUR	150 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	120	0,00
EUR	450 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	463	0,01
USD	200 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/10/2028	176	0,00
EUR	325 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	245	0,01
EUR	200 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025 ³	213	0,01
USD	375 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	306	0,01
EUR	350 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	350	0,01
USD	500 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	446	0,01
USD	25 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	18	0,00
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	100	0,00
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 21/01/2026	107	0,00
EUR	300 000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.650% 21/11/2034	328	0,01
USD	550 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047	460	0,01
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	300 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.977% 10/08/2030	300	0,01
USD	200 000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.200% 31/01/2034	202	0,01
USD	246 000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.300% 01/02/2044	246	0,01
USD	325 000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.404% 10/08/2043	328	0,01
USD	450 000 Thomas Jefferson University 3.847% 01/11/2057	333	0,01
USD	326 000 Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15/07/2033	362	0,01
USD	425 000 Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	311	0,01
GBP	200 000 Time Warner Cable LLC 5.250% 15/07/2042	210	0,01
USD	400 000 Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	330	0,01
GBP	200 000 Time Warner Cable LLC 5.750% 02/06/2031	243	0,01
USD	360 000 Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	310	0,01
USD	522 000 Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037	490	0,01
USD	465 000 Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	438	0,01
USD	475 000 Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038	473	0,01
USD	16 000 Timken Co 3.875% 01/09/2024	16	0,00
USD	125 000 Timken Co 4.125% 01/04/2032	114	0,00
USD	150 000 Timken Co 4.500% 15/12/2028	146	0,00
USD	100 000 TJX Cos Inc 1.150% 15/05/2028	86	0,00
USD	175 000 TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	164	0,00
USD	100 000 TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	95	0,00
USD	150 000 TJX Cos Inc 4.500% 15/04/2050	137	0,00
USD	525 000 T-Mobile USA Inc 1.500% 15/02/2026	488	0,01
USD	625 000 T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028	557	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	425 000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031	345	0,01
USD	350 000 T-Mobile USA Inc 2.400% 15/03/2029	308	0,01
USD	950 000 T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	801	0,02
USD	300 000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/04/2026	284	0,01
USD	25 000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029	22	0,00
USD	225 000 T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032	187	0,01
USD	800 000 T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041	577	0,02
USD	1 025 000 T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051	705	0,02
USD	375 000 T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	344	0,01
USD	950 000 T-Mobile USA Inc 3.400% 15/10/2052	660	0,02
USD	1 150 000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2025	1 124	0,03
USD	1 200 000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031	1 074	0,03
USD	475 000 T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060	327	0,01
USD	1 320 000 T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	1 265	0,03
USD	2 350 000 T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	2 182	0,06
USD	725 000 T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	636	0,02
USD	1 200 000 T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050	1 014	0,03
USD	500 000 T-Mobile USA Inc 4.750% 01/02/2028	492	0,01
USD	400 000 T-Mobile USA Inc 4.800% 15/07/2028	395	0,01
USD	625 000 T-Mobile USA Inc 4.950% 15/03/2028	621	0,02
USD	950 000 T-Mobile USA Inc 5.050% 15/07/2033	929	0,02
USD	350 000 T-Mobile USA Inc 5.150% 15/04/2034	344	0,01
USD	150 000 T-Mobile USA Inc 5.200% 15/01/2033	149	0,00
USD	575 000 T-Mobile USA Inc 5.650% 15/01/2053	571	0,02
USD	175 000 T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2034	180	0,00
USD	400 000 T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2054	405	0,01
USD	175 000 T-Mobile USA Inc 5.800% 15/09/2062	177	0,00
USD	350 000 T-Mobile USA Inc 6.000% 15/06/2054	367	0,01
USD	50 000 Toledo Edison Co 6.150% 15/05/2037	53	0,00
USD	299 000 Toledo Hospital 5.750% 15/11/2038	300	0,01
USD	375 000 Toll Brothers Finance Corp 3.800% 01/11/2029	345	0,01
USD	50 000 Toll Brothers Finance Corp 4.350% 15/02/2028	48	0,00
USD	50 000 Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/11/2025	49	0,00
USD	50 000 Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027	49	0,00
USD	125 000 Tosco Corp 8.125% 15/02/2030	144	0,00
EUR	400 000 Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	383	0,01
EUR	150 000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	151	0,00
GBP	100 000 Toyota Motor Credit Corp 0.750% 19/11/2026	114	0,00
USD	400 000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 16/10/2025	374	0,01
USD	324 000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	301	0,01
USD	175 000 Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026	161	0,00
USD	125 000 Toyota Motor Credit Corp 1.150% 13/08/2027	111	0,00
USD	450 000 Toyota Motor Credit Corp 1.650% 10/01/2031	365	0,01
USD	850 000 Toyota Motor Credit Corp 1.800% 13/02/2025	823	0,02
USD	450 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 13/01/2027	414	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	175 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	156	0,00
USD	425 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031	345	0,01
USD	500 000 Toyota Motor Credit Corp 2.000% 07/10/2024	490	0,01
USD	300 000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	258	0,01
USD	5 000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 17/04/2024	5	0,00
USD	450 000 Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025	440	0,01
USD	850 000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	806	0,02
USD	300 000 Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	287	0,01
USD	500 000 Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	460	0,01
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 3.400% 14/04/2025	196	0,01
USD	325 000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 18/08/2025	318	0,01
USD	400 000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 08/01/2029	379	0,01
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 3.800% 24/10/2025	195	0,01
EUR	575 000 Toyota Motor Credit Corp 3.850% 24/07/2030	633	0,02
USD	450 000 Toyota Motor Credit Corp 3.950% 30/06/2025	443	0,01
EUR	100 000 Toyota Motor Credit Corp 4.050% 13/09/2029	111	0,00
USD	450 000 Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029	442	0,01
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	198	0,01
USD	225 000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 17/05/2030	220	0,01
USD	400 000 Toyota Motor Credit Corp 4.800% 10/01/2025	399	0,01
USD	175 000 Toyota Motor Credit Corp 4.800% 05/01/2034	171	0,00
USD	400 000 Toyota Motor Credit Corp 5.250% 11/09/2028	406	0,01
USD	175 000 Toyota Motor Credit Corp 5.400% 10/11/2025	176	0,00
USD	450 000 Toyota Motor Credit Corp 5.450% 10/11/2027	459	0,01
USD	500 000 Toyota Motor Credit Corp 5.550% 20/11/2030	516	0,01
GBP	150 000 Toyota Motor Credit Corp 5.625% 23/10/2028*	196	0,01
USD	450 000 Tractor Supply Co 1.750% 01/11/2030	362	0,01
USD	100 000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043	103	0,00
USD	300 000 Trans-Allegheny Interstate Line Co 3.850% 01/06/2025	293	0,01
USD	125 000 Transatlantic Holdings Inc 8.000% 30/11/2039	160	0,00
USD	425 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030	382	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	192	0,01
USD	150 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.450% 01/08/2042	130	0,00
USD	300 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.600% 15/03/2048	262	0,01
USD	5 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.400% 15/08/2041	5	0,00
USD	275 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	286	0,01
USD	300 000 Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	205	0,01
USD	375 000 Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046	297	0,01
USD	275 000 Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047	227	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
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	150 000 Travelers Cos Inc 5.450% 25/05/2053 [^]	153	0,00
USD	450 000 Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	495	0,01
USD	165 000 Travelers Cos Inc 6.750% 20/06/2036	188	0,01
USD	150 000 Travelers Property Casualty Corp 6.375% 15/03/2033	166	0,00
USD	175 000 Trimble Inc 4.750% 01/12/2024	174	0,00
USD	25 000 Trimble Inc 6.100% 15/03/2033	26	0,00
USD	225 000 Trinity Health Corp 2.632% 01/12/2040	158	0,00
USD	150 000 Trinity Health Corp 4.125% 01/12/2045	128	0,00
USD	200 000 Tri-State Generation and Transmission Association Inc 6.000% 15/06/2040	187	0,01
USD	250 000 Truist Bank 1.500% 10/03/2025	240	0,01
USD	750 000 Truist Bank 2.150% 06/12/2024	730	0,02
USD	400 000 Truist Bank 2.250% 11/03/2030	329	0,01
USD	200 000 Truist Bank 3.300% 15/05/2026	190	0,01
USD	250 000 Truist Bank 3.625% 16/09/2025	243	0,01
USD	350 000 Truist Bank 4.050% 03/11/2025	343	0,01
USD	275 000 Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	239	0,01
USD	600 000 Truist Financial Corp 1.267% 02/03/2027	551	0,01
USD	200 000 Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	172	0,00
USD	200 000 Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030	163	0,00
USD	225 000 Truist Financial Corp 2.850% 26/10/2024	221	0,01
USD	275 000 Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025	269	0,01
USD	25 000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	23	0,00
USD	300 000 Truist Financial Corp 4.123% 06/06/2028	288	0,01
USD	600 000 Truist Financial Corp 4.260% 28/07/2026	588	0,02
USD	600 000 Truist Financial Corp 4.873% 26/01/2029	584	0,02
USD	325 000 Truist Financial Corp 4.916% 28/07/2033	299	0,01
USD	575 000 Truist Financial Corp 5.122% 26/01/2034	545	0,01
USD	1 650 000 Truist Financial Corp 5.435% 24/01/2030	1 634	0,04
USD	200 000 Truist Financial Corp 5.711% 24/01/2035	198	0,01
USD	700 000 Truist Financial Corp 5.867% 08/06/2034	700	0,02
USD	775 000 Truist Financial Corp 6.047% 08/06/2027	783	0,02
USD	200 000 Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033	203	0,01
USD	425 000 Truist Financial Corp 7.161% 30/10/2029	450	0,01
USD	200 000 Trustage Financial Group Inc 4.625% 15/04/2032	172	0,00
USD	175 000 Trustees of Princeton University 2.516% 01/07/2050	116	0,00
USD	100 000 Trustees of Princeton University 4.201% 01/03/2052	91	0,00
USD	325 000 Trustees of Princeton University 5.700% 01/03/2039	354	0,01
USD	225 000 Trustees of the University of Pennsylvania 2.396% 01/10/2050	140	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Trustees of the University of Pennsylvania 3.610% 15/02/2119	104	0,00
USD	325 000 TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	275	0,01
USD	200 000 TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041 [^]	159	0,00
USD	300 000 TSMC Arizona Corp 3.250% 25/10/2051 [^]	227	0,01
USD	250 000 TSMC Arizona Corp 3.875% 22/04/2027	242	0,01
USD	500 000 TSMC Arizona Corp 4.500% 22/04/2052	481	0,01
USD	500 000 TTX Co 3.600% 15/01/2025	492	0,01
USD	550 000 TTX Co 4.200% 01/07/2046	451	0,01
USD	250 000 TTX Co 5.500% 25/09/2026	251	0,01
USD	250 000 TTX Co 5.750% 22/11/2033	261	0,01
USD	150 000 Tucson Electric Power Co 3.050% 15/03/2025	146	0,00
USD	50 000 Tucson Electric Power Co 3.250% 01/05/2051	34	0,00
USD	100 000 Tucson Electric Power Co 4.000% 15/06/2050	77	0,00
USD	100 000 Tucson Electric Power Co 4.850% 01/12/2048	89	0,00
USD	100 000 Tucson Electric Power Co 5.500% 15/04/2053	98	0,00
USD	350 000 TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	325	0,01
USD	100 000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	95	0,00
USD	250 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026	241	0,01
USD	350 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 30/07/2046	244	0,01
USD	300 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.150% 17/09/2025	291	0,01
USD	300 000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	256	0,01
USD	300 000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.375% 16/08/2041	265	0,01
USD	300 000 Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	284	0,01
USD	150 000 Tyson Foods Inc 3.950% 15/08/2024	149	0,00
USD	325 000 Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	317	0,01
USD	475 000 Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	457	0,01
USD	350 000 Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	283	0,01
USD	325 000 Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	309	0,01
USD	450 000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	397	0,01
USD	165 000 Tyson Foods Inc 5.150% 15/08/2044	149	0,00
USD	25 000 UDR Inc 2.100% 01/08/2032	19	0,00
USD	259 000 UDR Inc 2.950% 01/09/2026	244	0,01
USD	253 000 UDR Inc 3.000% 15/08/2031	217	0,01
USD	250 000 UDR Inc 3.100% 01/11/2034	201	0,01
USD	65 000 UDR Inc 3.200% 15/01/2030	58	0,00
USD	133 000 UDR Inc 3.500% 15/01/2028	124	0,00
USD	200 000 UDR Inc 4.400% 26/01/2029	191	0,01
USD	175 000 Unilever Capital Corp 1.375% 14/09/2030	141	0,00
USD	225 000 Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	181	0,01
USD	400 000 Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	348	0,01
USD	225 000 Unilever Capital Corp 2.600% 05/05/2024	224	0,01
USD	300 000 Unilever Capital Corp 2.625% 12/08/2051	194	0,01
USD	400 000 Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027	378	0,01
USD	300 000 Unilever Capital Corp 3.100% 30/07/2025	292	0,01
USD	275 000 Unilever Capital Corp 3.250% 07/03/2024	275	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	325 000 Unilever Capital Corp 3.400% 06/06/2033	354	0,01
USD	325 000 Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028 ^o	311	0,01
USD	100 000 Unilever Capital Corp 4.875% 08/09/2028 ^o	101	0,00
USD	200 000 Unilever Capital Corp 5.000% 08/12/2033	200	0,01
USD	404 000 Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	430	0,01
USD	25 000 Union Electric Co 2.150% 15/03/2032	20	0,00
USD	200 000 Union Electric Co 2.625% 15/03/2051	121	0,00
USD	275 000 Union Electric Co 2.950% 15/06/2027	258	0,01
USD	52 000 Union Electric Co 2.950% 15/03/2030	46	0,00
USD	200 000 Union Electric Co 3.250% 01/10/2049	137	0,00
USD	50 000 Union Electric Co 3.500% 15/03/2029	47	0,00
USD	325 000 Union Electric Co 3.650% 15/04/2045	246	0,01
USD	150 000 Union Electric Co 3.900% 15/09/2042	122	0,00
USD	200 000 Union Electric Co 3.900% 01/04/2052	156	0,00
USD	350 000 Union Electric Co 4.000% 01/04/2048	275	0,01
USD	250 000 Union Electric Co 5.450% 15/03/2053	245	0,01
USD	100 000 Union Electric Co 8.450% 15/03/2039	127	0,00
USD	250 000 Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	232	0,01
USD	450 000 Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	392	0,01
USD	525 000 Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	451	0,01
USD	250 000 Union Pacific Corp 2.891% 06/04/2036	202	0,01
USD	500 000 Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	334	0,01
USD	175 000 Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062	108	0,00
USD	50 000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	47	0,00
USD	275 000 Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041	212	0,01
USD	225 000 Union Pacific Corp 3.250% 15/08/2025	219	0,01
USD	300 000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	216	0,01
USD	289 000 Union Pacific Corp 3.375% 01/02/2035	247	0,01
USD	325 000 Union Pacific Corp 3.375% 14/02/2042	254	0,01
USD	525 000 Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053	390	0,01
USD	325 000 Union Pacific Corp 3.550% 20/05/2061	232	0,01
USD	50 000 Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037	43	0,00
USD	265 000 Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	253	0,01
USD	350 000 Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025	343	0,01
USD	200 000 Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	146	0,00
USD	250 000 Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	197	0,01
USD	280 000 Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071	205	0,01
USD	800 000 Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	607	0,02
USD	200 000 Union Pacific Corp 3.850% 14/02/2072	148	0,00
USD	425 000 Union Pacific Corp 3.875% 01/02/2055	330	0,01
USD	359 000 Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	348	0,01
USD	325 000 Union Pacific Corp 4.000% 15/04/2047	264	0,01
USD	75 000 Union Pacific Corp 4.150% 15/01/2045	61	0,00
USD	175 000 Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049	148	0,00
USD	125 000 Union Pacific Corp 4.375% 10/09/2038	113	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
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	110	0,00
USD	150 000 Union Pacific Corp 4.950% 09/09/2052	144	0,00
USD	375 000 Union Pacific Corp 5.150% 20/01/2063	359	0,01
USD	21 000 Union Pacific Corp 6.625% 01/02/2029	23	0,00
USD	158 497 United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.300% 15/08/2025	155	0,00
USD	40 129 United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.000% 11/04/2026	39	0,00
USD	55 333 United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 'A' 3.750% 03/09/2026	53	0,00
USD	315 370 United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/07/2028	286	0,01
USD	292 336 United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% 07/10/2028	263	0,01
USD	151 910 United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.500% 01/03/2030	139	0,00
USD	166 694 United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 2.700% 01/05/2032	142	0,00
USD	569 022 United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 'A' 5.875% 15/10/2027	572	0,02
USD	111 200 United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 'B' 4.875% 15/01/2026	109	0,00
USD	525 000 United Airlines 2023-1 Class A Pass Through Trust 'A' 5.800% 15/01/2036	529	0,01
EUR	100 000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028 ^o	97	0,00
EUR	125 000 United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032 ^o	115	0,00
EUR	275 000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	288	0,01
USD	50 000 United Parcel Service Inc 2.400% 15/11/2026	47	0,00
USD	500 000 United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027 ^o	470	0,01
USD	125 000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	118	0,00
USD	25 000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046	19	0,00
USD	325 000 United Parcel Service Inc 3.400% 01/09/2049	243	0,01
USD	375 000 United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	303	0,01
USD	50 000 United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	40	0,00
USD	450 000 United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025	444	0,01
USD	200 000 United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	172	0,00
USD	300 000 United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	295	0,01
USD	475 000 United Parcel Service Inc 4.875% 03/03/2033	471	0,01
USD	70 000 United Parcel Service Inc 4.875% 15/11/2040	67	0,00
USD	150 000 United Parcel Service Inc 5.050% 03/03/2053	145	0,00
USD	125 000 United Parcel Service Inc 5.200% 01/04/2040	124	0,00
USD	700 000 United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	702	0,02
USD	590 000 United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	645	0,02
USD	400 000 United Rentals North America Inc 6.000% 15/12/2029	401	0,01
USD	200 000 UnitedHealth Group Inc 1.150% 15/05/2026	184	0,01
USD	200 000 UnitedHealth Group Inc 1.250% 15/01/2026	187	0,01
USD	569 000 UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030	478	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	550 000 UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	461	0,01
USD	211 000 UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040	152	0,00
USD	315 000 UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	209	0,01
USD	125 000 UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	117	0,00
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041	74	0,00
USD	300 000 UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	290	0,01
USD	300 000 UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060	196	0,01
USD	450 000 UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051	317	0,01
USD	315 000 UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/04/2027	302	0,01
USD	400 000 UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027	386	0,01
USD	475 000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	384	0,01
USD	125 000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/12/2025	122	0,00
USD	300 000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/05/2027	290	0,01
USD	150 000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	115	0,00
USD	650 000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025	638	0,02
USD	400 000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	310	0,01
USD	423 000 UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	407	0,01
USD	230 000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	221	0,01
USD	400 000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	304	0,01
USD	275 000 UnitedHealth Group Inc 3.950% 15/10/2042	231	0,01
USD	500 000 UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029	480	0,01
USD	200 000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032	189	0,01
USD	275 000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	232	0,01
USD	500 000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/01/2029	488	0,01
USD	75 000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043	65	0,00
USD	345 000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/04/2047	294	0,01
USD	251 000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	211	0,01
USD	237 000 UnitedHealth Group Inc 4.375% 15/03/2042	211	0,01
USD	325 000 UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	284	0,01
USD	500 000 UnitedHealth Group Inc 4.500% 15/04/2033	480	0,01
USD	520 000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	502	0,01
USD	125 000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/11/2041	114	0,00
USD	750 000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	693	0,02
USD	875 000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052	797	0,02
USD	300 000 UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062	276	0,01
USD	525 000 UnitedHealth Group Inc 5.050% 15/04/2053	500	0,01
USD	75 000 UnitedHealth Group Inc 5.150% 15/10/2025	75	0,00
USD	600 000 UnitedHealth Group Inc 5.200% 15/04/2063	572	0,02
USD	300 000 UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/02/2030	306	0,01
USD	500 000 UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033	510	0,01
USD	350 000 UnitedHealth Group Inc 5.700% 15/10/2040	363	0,01
USD	150 000 UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	159	0,00
USD	500 000 UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053	534	0,01
USD	75 000 UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/02/2041	79	0,00
USD	800 000 UnitedHealth Group Inc 6.050% 15/02/2063	868	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
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	535	0,01
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	91	0,00
USD	475 000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030	396	0,01
USD	125 000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/01/2032	102	0,00
USD	350 000 University of Chicago 2.547% 01/04/2050	234	0,01
USD	50 000 University of Chicago 2.761% 01/04/2045	38	0,00
USD	275 000 University of Chicago 4.003% 01/10/2053	228	0,01
USD	150 000 University of Miami 4.063% 01/04/2052	126	0,00
USD	219 000 University of Notre Dame du Lac 3.394% 15/02/2048	171	0,00
USD	225 000 University of Notre Dame du Lac 3.438% 15/02/2045	180	0,01
USD	25 000 University of Southern California 2.805% 01/10/2050	17	0,00
USD	100 000 University of Southern California 2.945% 01/10/2051	70	0,00
USD	600 000 University of Southern California 3.028% 01/10/2039	474	0,01
USD	100 000 University of Southern California 3.226% 01/10/2120	61	0,00
USD	275 000 University of Southern California 3.841% 01/10/2047	229	0,01
USD	100 000 University of Southern California 4.976% 01/10/2053	100	0,00
USD	100 000 University of Southern California 5.250% 01/10/2111	99	0,00
USD	100 000 Unum Group 4.000% 15/06/2029	94	0,00
USD	200 000 Unum Group 4.125% 15/06/2051	147	0,00
USD	100 000 Unum Group 4.500% 15/12/2049	79	0,00
USD	86 000 Unum Group 5.750% 15/08/2042	84	0,00
USD	150 000 UPMC 3.600% 03/04/2025	147	0,00
USD	75 000 UPMC 5.377% 15/05/2043	76	0,00
USD	250 000 US Bancorp 1.450% 12/05/2025	239	0,01
USD	450 000 US Bancorp 2.215% 27/01/2028	412	0,01
USD	232 000 US Bancorp 2.375% 22/07/2026	217	0,01
USD	450 000 US Bancorp 2.491% 03/11/2036	348	0,01
USD	300 000 US Bancorp 2.677% 27/01/2033	245	0,01
USD	150 000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029	133	0,00
USD	300 000 US Bancorp 3.100% 27/04/2026	286	0,01
USD	680 000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027	642	0,02
USD	258 000 US Bancorp 3.600% 11/09/2024	255	0,01
USD	400 000 US Bancorp 3.900% 26/04/2028	383	0,01
USD	300 000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025	294	0,01
USD	675 000 US Bancorp 4.548% 22/07/2028	659	0,02
USD	150 000 US Bancorp 4.653% 01/02/2029	146	0,00
USD	700 000 US Bancorp 4.839% 01/02/2034	659	0,02
USD	400 000 US Bancorp 4.967% 22/07/2033	374	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 US Bancorp 5.384% 23/01/2030	497	0,01
USD	700 000 US Bancorp 5.678% 23/01/2035	698	0,02
USD	750 000 US Bancorp 5.727% 21/10/2026 [^]	753	0,02
USD	975 000 US Bancorp 5.775% 12/06/2029	985	0,03
USD	600 000 US Bancorp 5.836% 12/06/2034	605	0,02
USD	600 000 US Bancorp 5.850% 21/10/2033	606	0,02
USD	350 000 US Bank NA 2.800% 27/01/2025	342	0,01
USD	275 000 USAA Capital Corp 2.125% 01/05/2030	228	0,01
USD	525 000 USAA Capital Corp 3.375% 01/05/2025	513	0,01
EUR	225 000 Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028 [^]	233	0,01
USD	610 000 Utah Acquisition Sub Inc 3.950% 15/06/2026	589	0,02
USD	275 000 Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046	226	0,01
USD	25 000 Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027	23	0,00
USD	600 000 Valero Energy Corp 2.800% 01/12/2031	506	0,01
USD	300 000 Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	211	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	316	0,01
USD	130 000 Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045	117	0,00
USD	575 000 Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	616	0,02
USD	500 000 Valero Energy Partners LP 4.500% 15/03/2028	486	0,01
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 [^]	86	0,00
USD	400 000 Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026	378	0,01
USD	225 000 Ventas Realty LP 3.500% 01/02/2025	220	0,01
USD	275 000 Ventas Realty LP 3.850% 01/04/2027	262	0,01
USD	100 000 Ventas Realty LP 4.375% 01/02/2045	79	0,00
USD	657 000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	629	0,02
USD	225 000 Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030	215	0,01
USD	125 000 Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049	106	0,00
USD	150 000 Ventas Realty LP 5.700% 30/09/2043	142	0,00
EUR	225 000 Veralto Corp 4.150% 19/09/2031	247	0,01
USD	700 000 Veralto Corp 5.350% 18/09/2028	705	0,02
USD	50 000 Veralto Corp 5.450% 18/09/2033	50	0,00
USD	400 000 VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031	333	0,01
USD	150 000 VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025	149	0,00
USD	200 000 Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050	146	0,00
USD	68 000 Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	67	0,00
USD	125 000 Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	120	0,00
USD	100 000 Verisk Analytics Inc 5.500% 15/06/2045	95	0,00
CHF	100 000 Verizon Communications Inc 0.192% 24/03/2028	107	0,00
EUR	425 000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	394	0,01
CHF	100 000 Verizon Communications Inc 0.555% 24/03/2031	105	0,00
EUR	350 000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	303	0,01
USD	400 000 Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025 [^]	371	0,01
EUR	170 000 Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	179	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	350 000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	351	0,01
EUR	225 000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032 [^]	197	0,01
CHF	300 000 Verizon Communications Inc 1.000% 30/11/2027	333	0,01
GBP	100 000 Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028	108	0,00
EUR	200 000 Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	163	0,00
EUR	400 000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030 [^]	378	0,01
EUR	425 000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033 [^]	373	0,01
EUR	450 000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	463	0,01
EUR	325 000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028 [^]	321	0,01
USD	577 000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	535	0,01
EUR	300 000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	236	0,01
EUR	150 000 Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	162	0,00
USD	81 000 Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	65	0,00
USD	1 025 000 Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	822	0,02
EUR	325 000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040 [^]	266	0,01
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029 [^]	99	0,00
GBP	325 000 Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030 [^]	340	0,01
USD	800 000 Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	712	0,02
AUD	200 000 Verizon Communications Inc 2.350% 23/03/2028	117	0,00
USD	1 571 000 Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	1 272	0,03
CAD	200 000 Verizon Communications Inc 2.375% 22/03/2028	136	0,00
CAD	400 000 Verizon Communications Inc 2.500% 16/05/2030	260	0,01
USD	1 036 000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031 [^]	873	0,02
USD	528 000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	498	0,01
EUR	300 000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	302	0,01
USD	925 000 Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040 [^]	638	0,02
USD	275 000 Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	194	0,01
EUR	600 000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	574	0,02
USD	800 000 Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050 [^]	510	0,01
USD	1 159 000 Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	720	0,02
AUD	200 000 Verizon Communications Inc 3.000% 23/03/2031	110	0,00
USD	600 000 Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	364	0,01
GBP	475 000 Verizon Communications Inc 3.125% 02/11/2035	490	0,01
USD	500 000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	448	0,01
EUR	250 000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	270	0,01
GBP	300 000 Verizon Communications Inc 3.375% 27/10/2036	312	0,01
USD	200 000 Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	196	0,01
USD	1 250 000 Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	957	0,03
EUR	150 000 Verizon Communications Inc 3.500% 28/06/2032	160	0,00
USD	1 575 000 Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	1 144	0,03
CAD	200 000 Verizon Communications Inc 3.625% 16/05/2050	114	0,00
USD	1 125 000 Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	800	0,02
EUR	225 000 Verizon Communications Inc 3.750% 28/02/2036	241	0,01
USD	225 000 Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042	181	0,01
USD	372 000 Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	353	0,01
USD	75 000 Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052	58	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)				
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	550 000	Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	434	0,01
USD	1 500 000	Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	1 424	0,04
AUD	200 000	Verizon Communications Inc 4.050% 17/02/2025	129	0,00
CAD	100 000	Verizon Communications Inc 4.050% 22/03/2051	62	0,00
USD	1 050 000	Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	1 021	0,03
USD	220 000	Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	180	0,01
EUR	525 000	Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	588	0,02
USD	795 000	Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036 [^]	722	0,02
USD	1 537 000	Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	1 492	0,04
USD	737 000	Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	685	0,02
AUD	500 000	Verizon Communications Inc 4.500% 17/08/2027	322	0,01
USD	700 000	Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	660	0,02
USD	408 000	Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048 [^]	357	0,01
USD	250 000	Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	220	0,01
GBP	250 000	Verizon Communications Inc 4.750% 17/02/2034	305	0,01
EUR	450 000	Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	525	0,01
USD	200 000	Verizon Communications Inc 4.750% 01/11/2041 [^]	184	0,01
USD	350 000	Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	326	0,01
USD	825 000	Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	757	0,02
USD	100 000	Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049 [^]	97	0,00
USD	410 000	Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	380	0,01
USD	275 000	Verizon Communications Inc 5.050% 09/05/2033	272	0,01
USD	175 000	Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	174	0,00
USD	161 000	Verizon Communications Inc 5.500% 16/03/2047 [^]	162	0,00
USD	25 000	Verizon Communications Inc 5.500% 23/02/2054	25	0,00
USD	200 000	Verizon Communications Inc 5.850% 15/09/2035	209	0,01
USD	150 000	Verizon Communications Inc 6.400% 15/09/2033	161	0,00
USD	150 000	Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043	167	0,00
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	125	0,00
USD	400 000	VF Corp 2.800% 23/04/2027	363	0,01
USD	225 000	VF Corp 2.950% 23/04/2030	186	0,01
EUR	100 000	VF Corp 4.125% 07/03/2026	107	0,00
EUR	200 000	VF Corp 4.250% 07/03/2029 [^]	209	0,01
USD	400 000	Viatris Inc 1.650% 22/06/2025	380	0,01
USD	225 000	Viatris Inc 2.300% 22/06/2027	203	0,01
USD	475 000	Viatris Inc 2.700% 22/06/2030	400	0,01
USD	525 000	Viatris Inc 3.850% 22/06/2040	385	0,01
USD	800 000	Viatris Inc 4.000% 22/06/2050	545	0,01
USD	500 000	VICI Properties LP 4.750% 15/02/2028	484	0,01
USD	225 000	VICI Properties LP 4.950% 15/02/2030	215	0,01
USD	450 000	VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032	423	0,01
USD	275 000	VICI Properties LP 5.625% 15/05/2052	248	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	250 000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.875% 15/02/2029	228	0,01
USD	250 000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.125% 15/08/2030	225	0,01
USD	300 000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.250% 01/12/2026	287	0,01
USD	325 000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.500% 01/09/2026	314	0,01
USD	150 000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.500% 15/01/2028	143	0,00
USD	300 000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.625% 01/12/2029	279	0,01
USD	25 000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 5.625% 01/05/2024	25	0,00
USD	400 000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 5.750% 01/02/2027	399	0,01
USD	100 000	Virginia Electric and Power Co 2.300% 15/11/2031	82	0,00
USD	825 000	Virginia Electric and Power Co 2.450% 15/12/2050	478	0,01
USD	50 000	Virginia Electric and Power Co 2.875% 15/07/2029	45	0,00
USD	180 000	Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2026	170	0,00
USD	122 000	Virginia Electric and Power Co 3.100% 15/05/2025	119	0,00
USD	2 000	Virginia Electric and Power Co 3.150% 15/01/2026	2	0,00
USD	350 000	Virginia Electric and Power Co 3.300% 01/12/2049	246	0,01
USD	225 000	Virginia Electric and Power Co 3.500% 15/03/2027	215	0,01
USD	300 000	Virginia Electric and Power Co 3.750% 15/05/2027	289	0,01
USD	53 000	Virginia Electric and Power Co 3.800% 01/04/2028	51	0,00
USD	235 000	Virginia Electric and Power Co 3.800% 15/09/2047	179	0,00
USD	125 000	Virginia Electric and Power Co 4.000% 15/01/2043	102	0,00
USD	225 000	Virginia Electric and Power Co 4.000% 15/11/2046	178	0,00
USD	100 000	Virginia Electric and Power Co 4.200% 15/05/2045	83	0,00
USD	175 000	Virginia Electric and Power Co 4.450% 15/02/2044	150	0,00
USD	125 000	Virginia Electric and Power Co 4.600% 01/12/2048	108	0,00
USD	500 000	Virginia Electric and Power Co 4.625% 15/05/2052	430	0,01
USD	300 000	Virginia Electric and Power Co 4.650% 15/08/2043	265	0,01
USD	300 000	Virginia Electric and Power Co 5.000% 01/04/2033	294	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	225 000 Virginia Electric and Power Co 5.000% 15/01/2034	219	0,01
USD	200 000 Virginia Electric and Power Co 5.350% 15/01/2054	192	0,01
USD	300 000 Virginia Electric and Power Co 5.450% 01/04/2053	294	0,01
USD	200 000 Virginia Electric and Power Co 5.700% 15/08/2053	202	0,01
USD	225 000 Virginia Electric and Power Co 6.000% 15/01/2036	234	0,01
USD	105 000 Virginia Electric and Power Co 6.350% 30/11/2037	112	0,00
USD	214 000 Virginia Electric and Power Co 8.875% 15/11/2038	284	0,01
USD	225 000 Visa Inc 1.100% 15/02/2031	178	0,00
EUR	500 000 Visa Inc 1.500% 15/06/2026 [^]	518	0,01
USD	475 000 Visa Inc 1.900% 15/04/2027	437	0,01
EUR	400 000 Visa Inc 2.000% 15/06/2029 [^]	407	0,01
USD	300 000 Visa Inc 2.000% 15/08/2050	174	0,00
USD	523 000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	449	0,01
EUR	250 000 Visa Inc 2.375% 15/06/2034	249	0,01
USD	275 000 Visa Inc 2.700% 15/04/2040 [^]	204	0,01
USD	400 000 Visa Inc 2.750% 15/09/2027	375	0,01
USD	1 265 000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	1 227	0,03
USD	400 000 Visa Inc 3.650% 15/09/2047	318	0,01
USD	650 000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035 [^]	609	0,02
USD	1 265 000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045	1 128	0,03
USD	550 000 Vistra Operations Co LLC 3.700% 30/01/2027	520	0,01
USD	225 000 Vistra Operations Co LLC 4.300% 15/07/2029	210	0,01
USD	350 000 Vistra Operations Co LLC 5.125% 13/05/2025	347	0,01
USD	300 000 Vistra Operations Co LLC 6.950% 15/10/2033	313	0,01
USD	500 000 VMware LLC 1.400% 15/08/2026	455	0,01
USD	500 000 VMware LLC 1.800% 15/08/2028	433	0,01
USD	500 000 VMware LLC 2.200% 15/08/2031	403	0,01
USD	350 000 VMware LLC 3.900% 21/08/2027	334	0,01
USD	275 000 VMware LLC 4.500% 15/05/2025	272	0,01
USD	150 000 VMware LLC 4.700% 15/05/2030	144	0,00
USD	600 000 Volkswagen Group of America Finance LLC 1.250% 24/11/2025	559	0,01
USD	300 000 Volkswagen Group of America Finance LLC 1.625% 24/11/2027	264	0,01
USD	200 000 Volkswagen Group of America Finance LLC 2.850% 26/09/2024	197	0,01
USD	725 000 Volkswagen Group of America Finance LLC 3.350% 13/05/2025	706	0,02
USD	200 000 Volkswagen Group of America Finance LLC 3.950% 06/06/2025	196	0,01
USD	300 000 Volkswagen Group of America Finance LLC 4.600% 08/06/2029	292	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	575 000 Volkswagen Group of America Finance LLC 4.750% 13/11/2028	568	0,02
USD	200 000 Volkswagen Group of America Finance LLC 5.700% 12/09/2026 [^]	202	0,01
USD	200 000 Volkswagen Group of America Finance LLC 5.900% 12/09/2033	203	0,01
USD	500 000 Volkswagen Group of America Finance LLC 6.200% 16/11/2028	520	0,01
USD	200 000 Volkswagen Group of America Finance LLC 6.450% 16/11/2030	211	0,01
USD	175 000 Vontier Corp 1.800% 01/04/2026	161	0,00
USD	25 000 Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	22	0,00
USD	175 000 Vontier Corp 2.950% 01/04/2031	144	0,00
USD	315 000 Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	303	0,01
USD	100 000 Voya Financial Inc 4.700% 23/01/2048	84	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	97	0,00
USD	300 000 Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030	273	0,01
USD	275 000 Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027	266	0,01
USD	200 000 Vulcan Materials Co 4.500% 01/04/2025	198	0,01
USD	150 000 Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047	130	0,00
USD	45 000 Vulcan Materials Co 4.700% 01/03/2048	40	0,00
USD	150 000 W R Berkley Corp 4.000% 12/05/2050	115	0,00
USD	375 000 W R Berkley Corp 4.750% 01/08/2044	325	0,01
USD	275 000 Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	270	0,01
USD	250 000 Wachovia Corp 7.574% 01/08/2026	262	0,01
USD	325 000 Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	297	0,01
USD	375 000 Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	329	0,01
USD	600 000 Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	492	0,01
USD	125 000 Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	88	0,00
USD	450 000 Walmart Inc 2.650% 15/12/2024	441	0,01
USD	275 000 Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	179	0,00
USD	225 000 Walmart Inc 2.950% 24/09/2049 [^]	157	0,00
USD	475 000 Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	457	0,01
USD	350 000 Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	329	0,01
USD	125 000 Walmart Inc 3.300% 22/04/2024	125	0,00
USD	101 000 Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	99	0,00
USD	600 000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	580	0,02
USD	200 000 Walmart Inc 3.900% 09/09/2025	197	0,01
USD	300 000 Walmart Inc 3.900% 15/04/2028	293	0,01
USD	200 000 Walmart Inc 3.950% 09/09/2027	196	0,01
USD	705 000 Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	636	0,02
USD	275 000 Walmart Inc 4.000% 15/04/2030	266	0,01
USD	387 000 Walmart Inc 4.000% 11/04/2043	335	0,01
USD	425 000 Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	366	0,01
USD	375 000 Walmart Inc 4.100% 15/04/2033	357	0,01
USD	400 000 Walmart Inc 4.150% 09/09/2032	386	0,01
USD	575 000 Walmart Inc 4.500% 09/09/2052	524	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	600 000 Walmart Inc 4.500% 15/04/2053	546	0,01
EUR	400 000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	469	0,01
GBP	50 000 Walmart Inc 4.875% 19/01/2039	64	0,00
USD	625 000 Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	647	0,02
GBP	304 000 Walmart Inc 5.250% 28/09/2035	404	0,01
GBP	500 000 Walmart Inc 5.625% 27/03/2034	681	0,02
USD	70 000 Walmart Inc 5.625% 15/04/2041	74	0,00
GBP	15 000 Walmart Inc 5.750% 19/12/2030 [^]	20	0,00
USD	580 000 Walmart Inc 6.500% 15/08/2037	665	0,02
USD	625 000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	589	0,02
USD	625 000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	539	0,01
USD	650 000 Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	593	0,02
USD	1 025 000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031 [^]	890	0,02
USD	700 000 Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	452	0,01
CAD	600 000 Walt Disney Co 3.057% 30/03/2027	424	0,01
USD	645 000 Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	632	0,02
USD	665 000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	534	0,01
USD	725 000 Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051 [^]	550	0,01
USD	575 000 Walt Disney Co 3.700% 15/10/2025	562	0,01
USD	175 000 Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027	169	0,00
USD	25 000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	24	0,00
USD	350 000 Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	265	0,01
USD	475 000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	435	0,01
USD	175 000 Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	161	0,00
USD	400 000 Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	363	0,01
USD	375 000 Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045	351	0,01
USD	250 000 Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	251	0,01
USD	300 000 Walt Disney Co 6.150% 01/03/2037	324	0,01
USD	150 000 Walt Disney Co 6.150% 15/02/2041	162	0,00
USD	245 000 Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	267	0,01
USD	475 000 Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	522	0,01
USD	425 000 Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	481	0,01
USD	350 000 Warnermedia Holdings Inc 3.638% 15/03/2025	343	0,01
USD	1 125 000 Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	1 065	0,03
USD	875 000 Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029 [^]	809	0,02
USD	1 550 000 Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032	1 368	0,04
USD	1 475 000 Warnermedia Holdings Inc 5.050% 15/03/2042	1 238	0,03
USD	2 300 000 Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052	1 868	0,05
USD	950 000 Warnermedia Holdings Inc 5.391% 15/03/2062	765	0,02
USD	150 000 Washington Gas Light Co 3.650% 15/09/2049	111	0,00
USD	150 000 Washington Gas Light Co 3.796% 15/09/2046	111	0,00
USD	100 000 Washington University 3.524% 15/04/2054	78	0,00
USD	200 000 Washington University 4.349% 15/04/2122	167	0,00
USD	100 000 Waste Management Inc 0.750% 15/11/2025	93	0,00
USD	275 000 Waste Management Inc 1.150% 15/03/2028	238	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	159	0,00
USD	400 000 Waste Management Inc 2.000% 01/06/2029	346	0,01
USD	150 000 Waste Management Inc 2.500% 15/11/2050	93	0,00
USD	275 000 Waste Management Inc 2.950% 01/06/2041	203	0,01
USD	161 000 Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	152	0,00
USD	25 000 Waste Management Inc 4.100% 01/03/2045	21	0,00
USD	800 000 Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032	754	0,02
USD	300 000 Waste Management Inc 4.150% 15/07/2049	254	0,01
USD	400 000 Waste Management Inc 4.625% 15/02/2030	393	0,01
USD	450 000 Waste Management Inc 4.625% 15/02/2033	434	0,01
USD	225 000 Waste Management Inc 4.875% 15/02/2034	220	0,01
USD	250 000 WEA Finance LLC 2.875% 15/01/2027	227	0,01
USD	250 000 WEA Finance LLC 3.500% 15/06/2029	216	0,01
USD	150 000 WEA Finance LLC 4.125% 20/09/2028	135	0,00
USD	250 000 WEA Finance LLC 4.625% 20/09/2048	171	0,00
USD	200 000 WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc 4.750% 17/09/2044	140	0,00
USD	100 000 WEC Energy Group Inc 1.375% 15/10/2027	88	0,00
USD	450 000 WEC Energy Group Inc 1.800% 15/10/2030	365	0,01
USD	425 000 WEC Energy Group Inc 4.750% 09/01/2026	421	0,01
USD	400 000 WEC Energy Group Inc 4.750% 15/01/2028	395	0,01
USD	25 000 WEC Energy Group Inc 5.150% 01/10/2027	25	0,00
EUR	375 000 Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030	337	0,01
EUR	425 000 Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030 [^]	378	0,01
EUR	700 000 Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027 [^]	700	0,02
EUR	521 000 Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	531	0,01
EUR	225 000 Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027	227	0,01
EUR	300 000 Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	315	0,01
EUR	100 000 Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030	97	0,00
GBP	200 000 Wells Fargo & Co 2.000% 28/07/2025	241	0,01
EUR	825 000 Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026	860	0,02
GBP	300 000 Wells Fargo & Co 2.125% 24/09/2031	306	0,01
USD	1 075 000 Wells Fargo & Co 2.164% 11/02/2026	1 040	0,03
USD	1 005 000 Wells Fargo & Co 2.188% 30/04/2026	964	0,03
USD	1 080 000 Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	985	0,03
USD	350 000 Wells Fargo & Co 2.406% 30/10/2025	342	0,01
CAD	175 000 Wells Fargo & Co 2.493% 18/02/2027	121	0,00
GBP	400 000 Wells Fargo & Co 2.500% 02/05/2029	442	0,01
CAD	400 000 Wells Fargo & Co 2.568% 01/05/2026	286	0,01
USD	1 150 000 Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	981	0,03
USD	1 325 000 Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030	1 161	0,03
CAD	200 000 Wells Fargo & Co 2.975% 19/05/2026	142	0,00
USD	900 000 Wells Fargo & Co 3.000% 19/02/2025	880	0,02
USD	1 367 000 Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026	1 304	0,03
USD	958 000 Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	905	0,02
USD	1 200 000 Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	887	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	600 000 Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	571	0,02
USD	1 475 000 Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033	1 266	0,03
GBP	100 000 Wells Fargo & Co 3.473% 26/04/2028 [^]	119	0,00
GBP	200 000 Wells Fargo & Co 3.500% 12/09/2029	232	0,01
USD	1 475 000 Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028	1 399	0,04
USD	859 000 Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025	837	0,02
USD	550 000 Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	521	0,01
CAD	250 000 Wells Fargo & Co 3.874% 21/05/2025	181	0,01
USD	750 000 Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045	601	0,02
USD	1 025 000 Wells Fargo & Co 3.908% 25/04/2026	1 005	0,03
USD	731 000 Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	712	0,02
USD	753 000 Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	721	0,02
CAD	500 000 Wells Fargo & Co 4.168% 28/04/2026	364	0,01
USD	780 000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	757	0,02
USD	650 000 Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	533	0,01
USD	925 000 Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031	880	0,02
USD	650 000 Wells Fargo & Co 4.540% 15/08/2026	641	0,02
USD	925 000 Wells Fargo & Co 4.611% 25/04/2053	807	0,02
GBP	150 000 Wells Fargo & Co 4.625% 02/11/2035 [^]	179	0,00
USD	625 000 Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044	538	0,01
USD	665 000 Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046 [^]	575	0,02
USD	1 000 000 Wells Fargo & Co 4.808% 25/07/2028	982	0,03
GBP	200 000 Wells Fargo & Co 4.875% 29/11/2035	232	0,01
USD	1 275 000 Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033	1 220	0,03
USD	600 000 Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	532	0,01
USD	1 875 000 Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	1 734	0,05
USD	730 000 Wells Fargo & Co 5.198% 23/01/2030 [^]	724	0,02
USD	25 000 Wells Fargo & Co 5.375% 07/02/2035	25	0,00
USD	675 000 Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	644	0,02
USD	1 450 000 Wells Fargo & Co 5.389% 24/04/2034	1 426	0,04
USD	585 000 Wells Fargo & Co 5.499% 23/01/2035 [^]	581	0,02
USD	1 400 000 Wells Fargo & Co 5.557% 25/07/2034	1 395	0,04
USD	1 400 000 Wells Fargo & Co 5.574% 25/07/2029	1 410	0,04
USD	800 000 Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	778	0,02
USD	175 000 Wells Fargo & Co 5.950% 15/12/2036	178	0,00
USD	350 000 Wells Fargo & Co 6.303% 23/10/2029	363	0,01
USD	1 325 000 Wells Fargo & Co 6.491% 23/10/2034	1 409	0,04
USD	125 000 Wells Fargo & Co 7.950% 15/11/2029	139	0,00
USD	950 000 Wells Fargo Bank NA 4.811% 15/01/2026	945	0,02
USD	825 000 Wells Fargo Bank NA 5.254% 11/12/2026	828	0,02
USD	250 000 Wells Fargo Bank NA 5.450% 07/08/2026	252	0,01
USD	250 000 Wells Fargo Bank NA 5.950% 26/08/2036	255	0,01
USD	525 000 Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038	566	0,02
USD	375 000 Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2031	320	0,01
USD	50 000 Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2032	42	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030	45	0,00
USD	150 000 Welltower OP LLC 3.850% 15/06/2032	134	0,00
USD	760 000 Welltower OP LLC 4.000% 01/06/2025	746	0,02
USD	400 000 Welltower OP LLC 4.125% 15/03/2029	380	0,01
USD	225 000 Welltower OP LLC 4.250% 01/04/2026	221	0,01
USD	275 000 Welltower OP LLC 4.250% 15/04/2028	266	0,01
GBP	150 000 Welltower OP LLC 4.500% 01/12/2034	173	0,00
USD	225 000 Welltower OP LLC 4.950% 01/09/2048	202	0,01
USD	125 000 Welltower OP LLC 6.500% 15/03/2041	135	0,00
USD	75 000 West Virginia United Health System Obligated Group 3.129% 01/06/2050	47	0,00
USD	150 000 Western & Southern Life Insurance Co 3.750% 28/04/2061	101	0,00
USD	150 000 Western & Southern Life Insurance Co 5.150% 15/01/2049	136	0,00
USD	150 000 Western Digital Corp 2.850% 01/02/2029	126	0,00
USD	125 000 Western Digital Corp 3.100% 01/02/2032	97	0,00
USD	100 000 Western Midstream Operating LP 3.950% 01/06/2025	98	0,00
USD	550 000 Western Midstream Operating LP 4.050% 01/02/2030	509	0,01
USD	150 000 Western Midstream Operating LP 4.500% 01/03/2028	144	0,00
USD	75 000 Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026	73	0,00
USD	100 000 Western Midstream Operating LP 4.750% 15/08/2028	97	0,00
USD	350 000 Western Midstream Operating LP 5.250% 01/02/2050	310	0,01
USD	300 000 Western Midstream Operating LP 5.300% 01/03/2048	259	0,01
USD	150 000 Western Midstream Operating LP 5.450% 01/04/2044	135	0,00
USD	150 000 Western Midstream Operating LP 5.500% 15/08/2048	132	0,00
USD	175 000 Western Midstream Operating LP 6.150% 01/04/2033	178	0,00
USD	180 000 Western Union Co 1.350% 15/03/2026	166	0,00
USD	100 000 Western Union Co 2.750% 15/03/2031	82	0,00
USD	325 000 Western Union Co 2.850% 10/01/2025 [^]	317	0,01
USD	155 000 Western Union Co 6.200% 17/11/2036	156	0,00
USD	550 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	533	0,01
USD	425 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.700% 15/09/2028	415	0,01
USD	300 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 5.611% 11/03/2034	303	0,01
EUR	175 000 Westlake Corp 1.625% 17/07/2029	167	0,00
USD	75 000 Westlake Corp 2.875% 15/08/2041	51	0,00
USD	218 000 Westlake Corp 3.125% 15/08/2051	137	0,00
USD	225 000 Westlake Corp 3.375% 15/08/2061	139	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 Westlake Corp 3.600% 15/08/2026	385	0,01
USD	150 000 Westlake Corp 4.375% 15/11/2047	123	0,00
USD	200 000 Westlake Corp 5.000% 15/08/2046	178	0,00
USD	240 000 WestRock MWV LLC 7.950% 15/02/2031	273	0,01
USD	450 000 WestRock MWV LLC 8.200% 15/01/2030	512	0,01
USD	230 000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	216	0,01
USD	150 000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	140	0,00
USD	100 000 Weyerhaeuser Co 4.000% 09/03/2052	78	0,00
USD	500 000 Weyerhaeuser Co 4.750% 15/05/2026	494	0,01
USD	150 000 Weyerhaeuser Co 6.950% 01/10/2027	159	0,00
USD	443 000 Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032	500	0,01
USD	110 000 Whirlpool Corp 3.700% 01/05/2025	108	0,00
USD	225 000 Whirlpool Corp 4.000% 01/03/2024	225	0,01
USD	80 000 Whirlpool Corp 4.500% 01/06/2046	64	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	122	0,00
USD	250 000 Whirlpool Corp 5.500% 01/03/2033	248	0,01
USD	300 000 Whirlpool Corp 5.750% 01/03/2034	300	0,01
USD	150 000 William Marsh Rice University 3.774% 15/05/2055	121	0,00
USD	500 000 Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	421	0,01
USD	200 000 Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	180	0,00
USD	75 000 Williams Cos Inc 3.500% 15/10/2051	52	0,00
USD	200 000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	191	0,01
USD	100 000 Williams Cos Inc 3.900% 15/01/2025	99	0,00
USD	275 000 Williams Cos Inc 4.000% 15/09/2025	270	0,01
USD	400 000 Williams Cos Inc 4.300% 04/03/2024	400	0,01
USD	350 000 Williams Cos Inc 4.550% 24/06/2024	349	0,01
USD	100 000 Williams Cos Inc 4.650% 15/08/2032	95	0,00
USD	275 000 Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048	241	0,01
USD	525 000 Williams Cos Inc 4.900% 15/03/2029	518	0,01
USD	225 000 Williams Cos Inc 4.900% 15/01/2045	198	0,01
USD	550 000 Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	502	0,01
USD	275 000 Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2052	257	0,01
USD	150 000 Williams Cos Inc 5.400% 04/03/2044	141	0,00
USD	550 000 Williams Cos Inc 5.650% 15/03/2033	559	0,01
USD	200 000 Williams Cos Inc 5.750% 24/06/2044	196	0,01
USD	425 000 Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	440	0,01
USD	100 000 Williams Cos Inc 7.500% 15/01/2031	111	0,00
USD	50 000 Williams Cos Inc 8.750% 15/03/2032	60	0,00
USD	300 000 Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	267	0,01
USD	100 000 Willis North America Inc 3.875% 15/09/2049	74	0,00
USD	100 000 Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	97	0,00
USD	375 000 Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027	368	0,01
USD	160 000 Willis North America Inc 5.050% 15/09/2048	143	0,00
USD	300 000 Willis North America Inc 5.350% 15/05/2033	295	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	75 000 Willis-Knighton Medical Center 3.065% 01/03/2051	49	0,00
USD	200 000 Willis-Knighton Medical Center 4.813% 01/09/2048	176	0,00
USD	25 000 Wisconsin Electric Power Co 2.050% 15/12/2024	24	0,00
USD	100 000 Wisconsin Electric Power Co 5.700% 01/12/2036	103	0,00
USD	75 000 Wisconsin Power and Light Co 3.650% 01/04/2050	55	0,00
USD	350 000 Wisconsin Power and Light Co 4.950% 01/04/2033	341	0,01
USD	50 000 Wisconsin Power and Light Co 6.375% 15/08/2037	54	0,00
USD	225 000 Wisconsin Public Service Corp 3.300% 01/09/2049	158	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	155	0,00
USD	375 000 Wisconsin Public Service Corp 5.350% 10/11/2025	376	0,01
USD	550 000 Workday Inc 3.500% 01/04/2027	524	0,01
USD	425 000 Workday Inc 3.800% 01/04/2032	384	0,01
EUR	250 000 Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	251	0,01
USD	20 000 WP Carey Inc 2.250% 01/04/2033	15	0,00
USD	325 000 WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	301	0,01
USD	10 000 WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025	10	0,00
USD	175 000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	166	0,00
USD	175 000 WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	167	0,00
USD	50 000 WRKCo Inc 4.200% 01/06/2032	47	0,00
USD	475 000 WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	469	0,01
USD	400 000 WW Grainger Inc 1.850% 15/02/2025	387	0,01
USD	100 000 WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046	80	0,00
USD	175 000 WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	150	0,00
USD	275 000 WW Grainger Inc 4.600% 15/06/2045	250	0,01
USD	450 000 Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037	480	0,01
USD	225 000 Wyeth LLC 6.000% 15/02/2036	241	0,01
USD	125 000 Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	138	0,00
USD	225 000 Xcel Energy Inc 2.350% 15/11/2031	183	0,01
USD	300 000 Xcel Energy Inc 2.600% 01/12/2029	263	0,01
USD	20 000 Xcel Energy Inc 3.300% 01/06/2025	19	0,00
USD	215 000 Xcel Energy Inc 3.350% 01/12/2026	203	0,01
USD	100 000 Xcel Energy Inc 3.400% 01/06/2030	90	0,00
USD	100 000 Xcel Energy Inc 3.500% 01/12/2049	70	0,00
USD	115 000 Xcel Energy Inc 4.000% 15/06/2028	110	0,00
USD	25 000 Xcel Energy Inc 4.600% 01/06/2032	23	0,00
USD	250 000 Xcel Energy Inc 5.450% 15/08/2033	249	0,01
USD	400 000 Xcel Energy Inc 5.500% 15/03/2034	400	0,01
USD	100 000 Xcel Energy Inc 6.500% 01/07/2036	108	0,00
USD	425 000 Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030	368	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 98,10 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Xilinx Inc 2.950% 01/06/2024	248	0,01
USD	125 000 XPO Inc 6.250% 01/06/2028	125	0,00
USD	200 000 Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	179	0,00
USD	50 000 Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	42	0,00
USD	50 000 Xylem Inc 4.375% 01/11/2046	42	0,00
USD	175 000 Yale University 1.482% 15/04/2030	146	0,00
USD	249 000 Yale University 2.402% 15/04/2050	160	0,00
USD	100 000 Yale-New Haven Health Services Corp 2.496% 01/07/2050	60	0,00
EUR	225 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027*	223	0,01
EUR	150 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	157	0,00
USD	250 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.600% 24/11/2031	209	0,01
USD	200 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.050% 15/01/2026	192	0,01
USD	175 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025	171	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 55,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	5 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 20/03/2030	5	0,00
USD	200 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 5.350% 01/12/2028	202	0,01
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	204	0,01
USD	475 000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	398	0,01
USD	73 000 Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028	70	0,00
USD	125 000 Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	101	0,00
USD	275 000 Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	241	0,01
USD	330 000 Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	301	0,01
USD	300 000 Zoetis Inc 5.400% 14/11/2025	300	0,01
USD	300 000 Zoetis Inc 5.600% 16/11/2032	310	0,01
États-Unis – Total		2 164 358	56,16
Total des obligations		3 797 745	98,54

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (28 février 2023 : (0,31) %)							
Contrats de change à terme^{a)} (28 février 2023 : (0,31) %)							
AUD	19 539	CHF	11 055	25 277	04/03/2024	-	0,00
AUD	4 331	CHF	2 492	5 651	04/03/2024	-	0,00
AUD	96 046	EUR	58 277	125 604	04/03/2024	-	0,00
AUD	7 098	EUR	4 254	9 225	04/03/2024	-	0,00
AUD	216 767	GBP	112 356	283 275	04/03/2024	(1)	0,00
AUD	5 027	GBP	2 580	6 537	04/03/2024	-	0,00
AUD	378 751	USD	248 311	248 311	04/03/2024	(1)	0,00
AUD	1 202	USD	779	779	04/03/2024	-	0,00
CAD	105 010	CHF	67 229	153 770	04/03/2024	1	0,00
CAD	22 702	CHF	14 759	33 498	04/03/2024	-	0,00
CAD	510 146	EUR	350 943	755 888	04/03/2024	(3)	0,00
CAD	36 905	EUR	25 106	54 377	04/03/2024	-	0,00
CAD	1 135 654	GBP	666 787	1 680 738	04/03/2024	(6)	0,00
CAD	26 140	GBP	15 228	38 535	04/03/2024	-	0,00
CAD	1 991 426	USD	1 476 183	1 476 184	04/03/2024	(7)	0,00
CHF	536 259	AUD	947 921	1 226 242	04/03/2024	(8)	0,00
CHF	103 765	AUD	180 277	235 229	04/03/2024	-	0,00
CHF	3 161 834	CAD	4 938 648	7 231 881	04/03/2024	(50)	0,00
CHF	622 974	CAD	956 648	1 412 794	04/03/2024	2	0,00
CHF	23 274 692	EUR	25 025 238	53 513 066	04/03/2024	(649)	(0,02)
CHF	4 441 937	EUR	4 650 269	10 076 794	04/03/2024	12	0,00
CHF	31 007	EUR	33 168	71 105	04/03/2024	(1)	0,00
CHF	5 663	EUR	5 939	12 859	04/03/2024	-	0,00
CHF	4 078 569	GBP	3 744 388	9 368 308	04/03/2024	(105)	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme ^o (28 février 2023 : (0,31) %) (suite)							
CHF	778 714	GBP	697 551	1 766 717	04/03/2024	2	0,00
CHF	84 985	GBP	76 852	193 728	04/03/2024	-	0,00
CHF	870	GBP	780	1 975	04/03/2024	-	0,00
CHF	834 983	JPY	142 199 180	1 898 335	04/03/2024	(2)	0,00
CHF	5 053	JPY	858 509	11 474	04/03/2024	-	0,00
CHF	79 550 233	USD	92 597 880	92 597 881	04/03/2024	(2 256)	(0,06)
CHF	132 200	USD	150 973	150 973	04/03/2024	-	0,00
CHF	15 578	USD	17 676	17 676	04/03/2024	-	0,00
EUR	2 194 907	AUD	3 608 909	4 725 161	04/03/2024	25	0,00
EUR	12 925 804	CAD	18 777 164	27 831 556	04/03/2024	142	0,00
EUR	1 373 094	CHF	1 277 216	2 936 370	04/03/2024	36	0,00
EUR	673 187	CHF	626 051	1 439 468	04/03/2024	18	0,00
EUR	113 078	CHF	107 825	244 819	04/03/2024	-	0,00
EUR	2 313	CHF	2 205	5 007	04/03/2024	-	0,00
EUR	16 551 634	GBP	14 133 036	35 788 943	04/03/2024	34	0,00
EUR	3 885 502	GBP	3 328 590	8 415 200	04/03/2024	(5)	0,00
EUR	3 351 335	GBP	2 862 532	7 247 609	04/03/2024	5	0,00
EUR	37 281	GBP	31 959	80 771	04/03/2024	-	0,00
EUR	2 874 771	JPY	454 928 502	6 150 479	04/03/2024	71	0,00
EUR	6 968	JPY	1 133 063	15 110	04/03/2024	-	0,00
EUR	270 382 576	USD	294 079 759	294 079 759	04/03/2024	(1 485)	(0,04)
EUR	8 150 795	USD	8 830 166	8 830 166	04/03/2024	(10)	0,00
EUR	2 803 204	USD	3 026 664	3 026 664	04/03/2024	7	0,00
EUR	1 482 428	USD	1 594 791	1 594 791	04/03/2024	10	0,00
GBP	4 880 472	AUD	9 397 455	12 292 710	04/03/2024	53	0,00
GBP	4 903	AUD	9 557	12 426	04/03/2024	-	0,00
GBP	28 854 248	CAD	49 087 276	72 689 897	04/03/2024	307	0,01
GBP	14 506	CAD	24 902	36 709	04/03/2024	-	0,00
GBP	3 001 517	CHF	3 269 883	7 510 224	04/03/2024	83	0,00
GBP	105 044	CHF	114 406	262 800	04/03/2024	3	0,00
GBP	66 948	CHF	74 728	169 551	04/03/2024	-	0,00
GBP	17 018	CHF	18 971	43 071	04/03/2024	-	0,00
GBP	209 965 975	EUR	245 897 745	531 694 819	04/03/2024	(501)	(0,01)
GBP	1 640 753	EUR	1 915 472	4 148 299	04/03/2024	2	0,00
GBP	482 832	EUR	565 314	1 222 515	04/03/2024	(1)	0,00
GBP	27 620	EUR	32 254	69 841	04/03/2024	-	0,00
GBP	6 385 281	JPY	1 183 346 264	15 983 432	04/03/2024	170	0,01
GBP	49 679	JPY	9 444 717	125 947	04/03/2024	-	0,00
GBP	599 155 602	USD	763 180 916	763 180 916	04/03/2024	(5 280)	(0,13)
GBP	8 379 638	USD	10 545 226	10 545 226	04/03/2024	53	0,00
GBP	1 251 858	USD	1 588 499	1 588 500	04/03/2024	(5)	0,00
GBP	420 439	USD	530 791	530 792	04/03/2024	-	0,00
JPY	3 127 580	CHF	18 366	41 754	04/03/2024	-	0,00
JPY	11 497 369	EUR	72 263	155 016	04/03/2024	(1)	0,00
JPY	2 028 563	EUR	12 429	27 004	04/03/2024	-	0,00
JPY	19 647 226	GBP	103 517	262 215	04/03/2024	-	0,00
JPY	9 316 772	GBP	49 955	125 439	04/03/2024	-	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme^o (28 février 2023 : (0,31) %) (suite)							
JPY	36 622 925	USD	243 522	243 522	04/03/2024	1	0,00
JPY	12 008 341	USD	80 977	80 978	04/03/2024	-	0,00
USD	3 455 731	AUD	5 226 030	3 455 731	04/03/2024	51	0,00
USD	10 274	AUD	15 833	10 274	04/03/2024	-	0,00
USD	20 553 773	CAD	27 465 679	20 553 773	04/03/2024	302	0,01
USD	30 343	CAD	41 164	30 343	04/03/2024	-	0,00
USD	2 541 313	CHF	2 181 236	2 541 313	04/03/2024	65	0,00
USD	2 194 795	CHF	1 880 086	2 194 795	04/03/2024	59	0,00
USD	1 874	CHF	1 659	1 874	04/03/2024	-	0,00
USD	150 705 213	EUR	138 584 735	150 705 212	04/03/2024	736	0,02
USD	7 788 134	EUR	7 164 160	7 788 134	04/03/2024	36	0,00
USD	2 643 634	EUR	2 451 552	2 643 634	04/03/2024	(9)	0,00
USD	405 684	EUR	376 971	405 684	04/03/2024	(3)	0,00
USD	26 392 815	GBP	20 725 618	26 392 815	04/03/2024	176	0,01
USD	14 651 983	GBP	11 610 336	14 651 983	04/03/2024	(33)	0,00
USD	8 715 551	GBP	6 849 295	8 715 551	04/03/2024	52	0,00
USD	71 286	GBP	56 599	71 286	04/03/2024	-	0,00
USD	4 533 949	JPY	660 254 679	4 533 949	04/03/2024	122	0,00
USD	50 310	JPY	7 564 096	50 310	04/03/2024	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						2 636	0,06
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(10 422)	(0,26)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(7 786)	(0,20)
Total des instruments financiers dérivés						(7 786)	(0,20)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dati- ve
Valeur totale des investissements		3 789 959	98,34
Équivalents de trésorerie (28 février 2023 : 1,92 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2023 : 1,92 %)			
USD	119 280 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	11 935	0,31
EUR	20 241 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	2 244	0,06
GBP	11 BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	1	0,00
Fonds du marché monétaire – Total		14 180	0,37

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dati- ve
Trésorerie[†]		14 364	0,37
Autres actifs nets		35 334	0,92
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		3 853 837	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.

[#] Obligation perpétuelle.

^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 (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.

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	3 469 375	88,69
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	324 966	8,31
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	3 404	0,09
Instruments financiers dérivés de gré à gré	2 636	0,07
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	14 180	0,36
Autres actifs	97 036	2,48
Total des actifs circulants	3 911 597	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Au 29 février 2024

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 2023 : 97,56 %)			
Obligations (28 février 2023 : 97,56 %)			
Australie (28 février 2023 : 0,08 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 100 000 APA Infrastructure Ltd 7.125% 09/11/2083 [^]	2 415	0,11
USD	305 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.375% 01/04/2031	273	0,01
USD	125 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.500% 15/09/2027	119	0,01
USD	145 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.875% 15/04/2030	141	0,01
USD	235 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 6.125% 15/04/2032	232	0,01
USD	75 000 Mineral Resources Ltd 8.000% 01/11/2027	76	0,00
USD	200 000 Mineral Resources Ltd 8.500% 01/05/2030	206	0,01
USD	300 000 Mineral Resources Ltd 9.250% 01/10/2028	315	0,01
Australie – Total		3 777	0,17
Autriche (28 février 2023 : 0,13 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	250 000 ams-OSRAM AG 10.500% 30/03/2029 [^]	273	0,01
EUR	2 150 000 Benteler International AG 9.375% 15/05/2028 [^]	2 490	0,11
Autriche – Total		2 763	0,12
Belgique (28 février 2023 : 0,09 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 825 000 Azelis Finance NV 5.750% 15/03/2028	2 033	0,09
EUR	100 000 Manuchar Group Sarl 7.250% 30/06/2027	105	0,00
EUR	2 475 000 Ontex Group NV 3.500% 15/07/2026 [^]	2 596	0,12
Belgique – Total		4 734	0,21
Bermudes (28 février 2023 : 0,11 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	175 000 Nabors Industries Ltd 7.250% 15/01/2026	172	0,01
USD	380 000 NCL Corp Ltd 5.875% 15/03/2026	372	0,02
USD	310 000 NCL Corp Ltd 5.875% 15/02/2027	307	0,01
USD	155 000 NCL Corp Ltd 7.750% 15/02/2029	159	0,01
USD	220 000 NCL Corp Ltd 8.125% 15/01/2029	232	0,01
USD	115 000 NCL Corp Ltd 8.375% 01/02/2028	121	0,01
USD	120 000 NCL Finance Ltd 6.125% 15/03/2028	117	0,00
USD	155 000 Valaris Ltd 8.375% 30/04/2030	159	0,01
USD	235 000 Viking Cruises Ltd 5.875% 15/09/2027	230	0,01
USD	205 000 Viking Cruises Ltd 7.000% 15/02/2029	205	0,01
USD	225 000 Viking Cruises Ltd 9.125% 15/07/2031	244	0,01
USD	75 000 VOC Escrow Ltd 5.000% 15/02/2028	72	0,00
USD	435 000 Weatherford International Ltd 8.625% 30/04/2030	450	0,02
Bermudes – Total		2 840	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Vierges britanniques (28 février 2023 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	375 000 Studio City Finance Ltd 5.000% 15/01/2029 [^]	328	0,01
USD	200 000 Studio City Finance Ltd 6.000% 15/07/2025	197	0,01
Îles Vierges britanniques – Total		525	0,02
Canada (28 février 2023 : 1,54 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	225 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029	203	0,01
USD	485 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	452	0,02
USD	760 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030	668	0,03
USD	225 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	211	0,01
USD	125 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.750% 15/04/2025	125	0,00
USD	284 000 Air Canada 3.875% 15/08/2026	269	0,01
CAD	492 000 Air Canada 4.625% 15/08/2029	339	0,01
CAD	150 000 AutoCanada Inc 5.750% 07/02/2029	99	0,00
USD	380 000 Bausch & Lomb Corp 8.375% 01/10/2028	397	0,02
USD	450 000 Bausch Health Cos Inc 4.875% 01/06/2028	256	0,01
USD	75 000 Bausch Health Cos Inc 5.000% 15/02/2029	34	0,00
USD	350 000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 30/01/2030	153	0,01
USD	100 000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 15/02/2031	43	0,00
USD	463 000 Bausch Health Cos Inc 5.500% 01/11/2025	430	0,02
USD	165 000 Bausch Health Cos Inc 5.750% 15/08/2027	100	0,00
USD	275 000 Bausch Health Cos Inc 6.125% 01/02/2027	177	0,01
USD	250 000 Bausch Health Cos Inc 9.000% 15/12/2025	237	0,01
USD	491 000 Bausch Health Cos Inc 11.000% 30/09/2028	330	0,01
USD	250 000 Baytex Energy Corp 8.500% 30/04/2030	260	0,01
USD	50 000 Baytex Energy Corp 8.750% 01/04/2027	52	0,00
USD	210 000 Bombardier Inc 6.000% 15/02/2028	204	0,01
USD	353 000 Bombardier Inc 7.125% 15/06/2026	356	0,02
USD	190 000 Bombardier Inc 7.500% 01/02/2029	193	0,01
USD	385 000 Bombardier Inc 7.875% 15/04/2027	385	0,02
USD	195 000 Bombardier Inc 8.750% 15/11/2030	204	0,01
CAD	1 800 000 Brookfield Property Finance ULC 3.926% 24/08/2025	1 277	0,06
CAD	1 200 000 Brookfield Property Finance ULC 3.930% 15/01/2027	814	0,04
CAD	2 250 000 Brookfield Property Finance ULC 4.000% 30/09/2026	1 548	0,07
CAD	1 975 000 Brookfield Property Finance ULC 7.125% 13/02/2028	1 449	0,06
USD	175 000 Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 4.875% 15/02/2030	155	0,01
USD	225 000 Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 6.250% 15/09/2027	219	0,01
CAD	1 150 000 Cineplex Inc 7.625% 31/03/2029	861	0,04
USD	4 975 000 Emera Inc 6.750% 15/06/2076	4 893	0,22
CAD	500 000 Empire Communities Corp 7.375% 15/12/2025	363	0,02
CAD	1 000 000 Ford Credit Canada Co 2.961% 16/09/2026	696	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,56 %) (suite)			
Canada (28 février 2023 : 1,54 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	575 000 Ford Credit Canada Co 4.460% 13/11/2024	421	0,02
CAD	1 150 000 Ford Credit Canada Co 7.000% 10/02/2026	871	0,04
CAD	700 000 Ford Credit Canada Co 7.375% 12/05/2026	535	0,02
USD	150 000 Garda World Security Corp 4.625% 15/02/2027	143	0,01
USD	145 000 Garda World Security Corp 6.000% 01/06/2029	127	0,01
USD	150 000 Garda World Security Corp 7.750% 15/02/2028	152	0,01
USD	100 000 Garda World Security Corp 9.500% 01/11/2027	100	0,00
USD	210 000 GFL Environmental Inc 3.500% 01/09/2028	190	0,01
USD	200 000 GFL Environmental Inc 3.750% 01/08/2025	194	0,01
USD	215 000 GFL Environmental Inc 4.000% 01/08/2028	197	0,01
USD	175 000 GFL Environmental Inc 4.250% 01/06/2025	172	0,01
USD	40 000 GFL Environmental Inc 4.375% 15/08/2029	37	0,00
USD	200 000 GFL Environmental Inc 4.750% 15/06/2029	187	0,01
USD	250 000 GFL Environmental Inc 5.125% 15/12/2026	245	0,01
USD	260 000 GFL Environmental Inc 6.750% 15/01/2031	266	0,01
USD	95 000 goeasy Ltd 7.625% 01/07/2029	95	0,00
USD	228 000 Husky Injection Molding Systems Ltd / Titan Co-Borrower LLC 9.000% 15/02/2029	233	0,01
USD	200 000 Jones Deslauriers Insurance Management Inc 8.500% 15/03/2030	208	0,01
USD	225 000 Mattamy Group Corp 4.625% 01/03/2030	202	0,01
USD	175 000 Mattamy Group Corp 5.250% 15/12/2027	169	0,01
CAD	200 000 Matr Corp 9.000% 10/12/2026	153	0,01
USD	188 000 MEG Energy Corp 5.875% 01/02/2029	183	0,01
USD	141 000 MEG Energy Corp 7.125% 01/02/2027	143	0,01
USD	2 786 000 Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	2 678	0,12
USD	2 975 000 Methanex Corp 5.250% 15/12/2029	2 830	0,13
USD	49 000 NOVA Chemicals Corp 4.250% 15/05/2029	41	0,00
USD	134 000 NOVA Chemicals Corp 5.000% 01/05/2025	131	0,01
USD	290 000 NOVA Chemicals Corp 5.250% 01/06/2027	269	0,01
USD	120 000 NOVA Chemicals Corp 8.500% 15/11/2028	127	0,01
USD	150 000 NOVA Chemicals Corp 9.000% 15/02/2030	151	0,01
CAD	175 000 NuVista Energy Ltd 7.875% 23/07/2026	131	0,01
USD	175 000 Open Text Corp 3.875% 15/02/2028	161	0,01
USD	290 000 Open Text Corp 3.875% 01/12/2029	257	0,01
CAD	250 000 Parkland Corp 3.875% 16/06/2026	175	0,01
CAD	150 000 Parkland Corp 4.375% 26/03/2029	101	0,00
USD	125 000 Parkland Corp 4.500% 01/10/2029	114	0,00
USD	300 000 Parkland Corp 4.625% 01/05/2030	273	0,01
USD	185 000 Parkland Corp 5.875% 15/07/2027	181	0,01
USD	275 000 Rogers Communications Inc 5.250% 15/03/2082	262	0,01
CAD	275 000 Russel Metals Inc 5.750% 27/10/2025	203	0,01
CAD	1 050 000 SNC-Lavalin Group Inc 7.000% 12/06/2026	789	0,03
CAD	125 000 Tamarack Valley Energy Ltd 7.250% 10/05/2027	91	0,00
USD	180 000 Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC 7.750% 15/04/2026	180	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (28 février 2023 : 1,54 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	2 525 000 Videotron Ltd 3.125% 15/01/2031	1 609	0,07
CAD	200 000 Videotron Ltd 3.625% 15/06/2028	137	0,01
USD	318 000 Videotron Ltd 3.625% 15/06/2029	287	0,01
CAD	3 175 000 Videotron Ltd 4.500% 15/01/2030	2 214	0,10
USD	213 000 Videotron Ltd 5.125% 15/04/2027	208	0,01
Canada – Total		37 275	1,68
Îles Caimans (28 février 2023 : 0,58 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
USD	195 000 GGAM Finance Ltd 7.750% 15/05/2026	198	0,01
USD	40 000 GGAM Finance Ltd 8.000% 15/02/2027	41	0,00
USD	100 000 GGAM Finance Ltd 8.000% 15/06/2028	103	0,00
USD	305 000 Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd 5.750% 20/01/2026 [^]	288	0,01
USD	250 000 Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 06/06/2025	243	0,01
USD	200 000 Melco Resorts Finance Ltd 5.250% 26/04/2026	193	0,01
USD	400 000 Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04/12/2029 [^]	361	0,02
USD	200 000 Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027	190	0,01
USD	200 000 Melco Resorts Finance Ltd 5.750% 21/07/2028 [^]	188	0,01
USD	250 000 MGM China Holdings Ltd 4.750% 01/02/2027	236	0,01
USD	275 000 MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026	270	0,01
USD	1 975 000 Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029	1 802	0,08
USD	1 975 000 Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027	1 915	0,09
USD	255 000 Seagate HDD Cayman 8.250% 15/12/2029	273	0,01
USD	130 000 Seagate HDD Cayman 8.500% 15/07/2031 [^]	140	0,01
USD	3 052 000 Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032	3 452	0,16
USD	140 000 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.000% 20/09/2025	101	0,00
USD	145 000 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.000% 20/09/2025 [^]	105	0,00
USD	150 000 Transocean Inc 7.500% 15/01/2026	149	0,01
USD	200 000 Transocean Inc 8.000% 01/02/2027	195	0,01
USD	157 500 Transocean Inc 8.750% 15/02/2030	162	0,01
USD	425 000 Transocean Inc 11.500% 30/01/2027	444	0,02
USD	185 625 Transocean Poseidon Ltd 6.875% 01/02/2027	185	0,01
USD	70 000 Transocean Titan Financing Ltd 8.375% 01/02/2028	72	0,00
EUR	1 550 000 UPCB Finance VII Ltd 3.625% 15/06/2029	1 606	0,07
USD	200 000 Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029	180	0,01
USD	200 000 Wynn Macau Ltd 5.500% 15/01/2026 [^]	194	0,01
USD	250 000 Wynn Macau Ltd 5.500% 01/10/2027	237	0,01
USD	350 000 Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028	329	0,01
Îles Caimans – Total		13 852	0,62
Chypre (28 février 2023 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 175 000 Bank of Cyprus PCL 2.500% 24/06/2027	1 189	0,06

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,56 %) (suite)			
Chypre (28 février 2023 : 0,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 400 000 Bank of Cyprus PCL 7.375% 25/07/2028 [^]	1 588	0,07
Chypre – Total		2 777	0,13
Danemark (28 février 2023 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 500 000 Orsted AS 1.500% 18/02/3021	2 135	0,10
EUR	400 000 Orsted AS 1.750% 09/12/3019	389	0,02
GBP	1 850 000 Orsted AS 2.500% 18/02/3021	1 661	0,07
EUR	2 175 000 Orsted AS 5.250% 08/12/3022	2 391	0,11
Danemark – Total		6 576	0,30
Finlande (28 février 2023 : 0,70 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 375 000 Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04/02/2028 [^]	1 391	0,06
EUR	2 100 000 Huhtamaki Oyj 4.250% 09/06/2027	2 283	0,10
EUR	1 300 000 Huhtamaki Oyj 5.125% 24/11/2028	1 459	0,07
EUR	1 350 000 PHM Group Holding Oy 4.750% 18/06/2026	1 351	0,06
EUR	2 935 000 SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028	1 945	0,09
EUR	3 903 000 SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029	2 559	0,12
Finlande – Total		10 988	0,50
France (28 février 2023 : 7,65 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 025 000 Afflelou SAS 4.250% 19/05/2026	2 159	0,10
EUR	1 400 000 Air France-KLM 3.875% 01/07/2026	1 500	0,07
EUR	1 800 000 Air France-KLM 7.250% 31/05/2026	2 061	0,09
EUR	2 300 000 Air France-KLM 8.125% 31/05/2028 [^]	2 805	0,13
EUR	4 025 000 Altice France SA 3.375% 15/01/2028	3 528	0,16
EUR	100 000 Altice France SA 4.000% 15/07/2029	85	0,00
EUR	250 000 Altice France SA 4.125% 15/01/2029	214	0,01
EUR	252 000 Altice France SA 4.250% 15/10/2029 [^]	213	0,01
USD	100 000 Altice France SA 5.125% 15/01/2029	76	0,00
USD	645 000 Altice France SA 5.125% 15/07/2029	487	0,02
USD	400 000 Altice France SA 5.500% 15/01/2028	327	0,01
USD	525 000 Altice France SA 5.500% 15/10/2029	398	0,02
EUR	3 350 000 Altice France SA 5.875% 01/02/2027	3 256	0,15
USD	575 000 Altice France SA 8.125% 01/02/2027	528	0,02
EUR	1 200 000 Altice France SA 11.500% 01/02/2027	1 318	0,06
EUR	3 200 000 Atos SE 1.000% 12/11/2029 [^]	655	0,03
EUR	3 100 000 Atos SE 1.750% 07/05/2025 [^]	880	0,04
EUR	1 500 000 Atos SE 2.500% 07/11/2028 [^]	309	0,01
EUR	175 000 Banijay Entertainment SASU 7.000% 01/05/2029	198	0,01
EUR	225 000 Banijay Group SAS 6.500% 01/03/2026	245	0,01
EUR	375 000 CAB SELAS 3.375% 01/02/2028 [^]	368	0,02
EUR	800 000 Casino Guichard Perrachon SA 3.580% 07/02/2025	6	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (28 février 2023 : 7,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 000 000 Casino Guichard Perrachon SA 4.048% 05/08/2026	12	0,00
EUR	1 446 000 Casino Guichard Perrachon SA 5.250% 15/04/2027	12	0,00
EUR	1 300 000 Casino Guichard Perrachon SA 6.625% 15/01/2026	11	0,00
EUR	3 125 000 Cerba Healthcare SACA 3.500% 31/05/2028 [^]	2 932	0,13
EUR	2 525 000 CGG SA 7.750% 01/04/2027 [^]	2 442	0,11
EUR	2 175 000 Chrome Holdco SAS 5.000% 31/05/2029	1 733	0,08
EUR	1 375 000 Constellium SE 3.125% 15/07/2029 [^]	1 372	0,06
EUR	1 613 000 Constellium SE 4.250% 15/02/2026	1 738	0,08
EUR	2 200 000 Crown European Holdings SA 2.875% 01/02/2026	2 322	0,10
EUR	2 443 000 Crown European Holdings SA 3.375% 15/05/2025	2 616	0,12
EUR	1 975 000 Crown European Holdings SA 4.750% 15/03/2029	2 161	0,10
EUR	2 250 000 Crown European Holdings SA 5.000% 15/05/2028	2 491	0,11
EUR	1 250 000 Derichebourg SA 2.250% 15/07/2028 [^]	1 240	0,06
USD	325 000 Electricite de France SA 9.125% [#]	361	0,02
EUR	2 125 000 Elior Group SA 3.750% 15/07/2026 [^]	2 135	0,10
EUR	2 300 000 Elis SA 1.625% 03/04/2028	2 284	0,10
EUR	1 400 000 Elis SA 2.875% 15/02/2026	1 485	0,07
EUR	1 400 000 Elis SA 4.125% 24/05/2027	1 515	0,07
EUR	150 000 Emerica SASU 3.375% 31/03/2028 [^]	138	0,01
EUR	200 000 Emerica SASU 7.750% 31/03/2028 [^]	210	0,01
EUR	1 300 000 Eramet SA 5.875% 21/05/2025 [^]	1 403	0,06
EUR	2 000 000 Eramet SA 7.000% 22/05/2028	2 144	0,10
EUR	2 500 000 Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028 [^]	1 735	0,08
EUR	3 400 000 Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025 [^]	3 423	0,15
EUR	2 500 000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 [^]	1 978	0,09
EUR	1 450 000 Fnac Darty SA 2.625% 30/05/2026 [^]	1 500	0,07
EUR	3 775 000 Forvia SE 2.375% 15/06/2027	3 798	0,17
EUR	1 875 000 Forvia SE 2.375% 15/06/2029	1 797	0,08
EUR	3 825 000 Forvia SE 2.625% 15/06/2025	4 085	0,18
EUR	5 250 000 Forvia SE 2.750% 15/02/2027	5 377	0,24
EUR	3 091 000 Forvia SE 3.125% 15/06/2026	3 255	0,15
EUR	2 750 000 Forvia SE 3.750% 15/06/2028 [^]	2 845	0,13
EUR	575 000 Forvia SE 5.125% 15/06/2029	622	0,03
EUR	3 541 000 Forvia SE 7.250% 15/06/2026	4 035	0,18
EUR	3 461 000 Getlink SE 3.500% 30/10/2025	3 705	0,17
EUR	1 550 000 Goldstory SAS 5.375% 01/03/2026	1 697	0,08
EUR	2 175 000 Goldstory SAS 6.750% 01/02/2030	2 367	0,11
EUR	400 000 Iliad Holding SASU 5.125% 15/10/2026	428	0,02
EUR	225 000 Iliad Holding SASU 5.625% 15/10/2028	242	0,01
USD	405 000 Iliad Holding SASU 6.500% 15/10/2026	400	0,02
USD	200 000 Iliad Holding SASU 7.000% 15/10/2028	198	0,01
EUR	2 800 000 Iliad SA 1.875% 25/04/2025	2 937	0,13
EUR	2 900 000 Iliad SA 1.875% 11/02/2028 [^]	2 856	0,13
EUR	2 400 000 Iliad SA 2.375% 17/06/2026	2 478	0,11
EUR	3 100 000 Iliad SA 5.375% 14/06/2027	3 400	0,15
EUR	2 900 000 Iliad SA 5.375% 15/02/2029	3 177	0,14

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,56 %) (suite)			
France (28 février 2023 : 7,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 100 000 Iliad SA 5.625% 15/02/2030	2 323	0,10
EUR	1 150 000 IM Group SAS 8.000% 01/03/2028 [^]	933	0,04
EUR	1 885 000 Kapla Holding SAS 3.375% 15/12/2026	1 965	0,09
EUR	1 225 000 La Financiere Atalian SASU 5.125% 15/05/2025	1 021	0,05
EUR	975 000 Laboratoire Eimer Selas 5.000% 01/02/2029	885	0,04
EUR	1 400 000 Loxam SAS 2.875% 15/04/2026	1 467	0,07
EUR	1 850 000 Loxam SAS 3.750% 15/07/2026	1 972	0,09
EUR	1 475 000 Loxam SAS 4.500% 15/02/2027 [^]	1 586	0,07
EUR	1 695 000 Loxam SAS 6.375% 15/05/2028 [^]	1 896	0,09
EUR	2 675 000 Loxam SAS 6.375% 31/05/2029 [^]	2 992	0,14
EUR	2 150 000 Mobilux Finance SAS 4.250% 15/07/2028 [^]	2 096	0,09
EUR	1 700 000 Nexans SA 5.500% 05/04/2028 [^]	1 934	0,09
EUR	1 350 000 Novafives SAS 5.000% 15/06/2025	1 439	0,06
EUR	1 775 000 Paprec Holding SA 3.500% 01/07/2028	1 817	0,08
EUR	1 375 000 Paprec Holding SA 6.500% 17/11/2027	1 562	0,07
EUR	1 125 000 Paprec Holding SA 7.250% 17/11/2029	1 289	0,06
EUR	150 000 Picard Groupe SAS 3.875% 01/07/2026	158	0,01
EUR	900 000 RCI Banque SA 2.625% 18/02/2030	947	0,04
EUR	2 459 000 Renault SA 1.000% 28/11/2025	2 535	0,11
EUR	2 100 000 Renault SA 1.125% 04/10/2027	2 061	0,09
EUR	4 300 000 Renault SA 1.250% 24/06/2025	4 467	0,20
EUR	3 300 000 Renault SA 2.000% 28/09/2026 [^]	3 379	0,15
EUR	4 200 000 Renault SA 2.375% 25/05/2026	4 365	0,20
EUR	2 100 000 Renault SA 2.500% 02/06/2027 [^]	2 157	0,10
EUR	2 600 000 Renault SA 2.500% 01/04/2028 [^]	2 645	0,12
EUR	1 600 000 Rexel SA 2.125% 15/06/2028	1 604	0,07
EUR	2 925 000 Rexel SA 2.125% 15/12/2028	2 908	0,13
EUR	1 375 000 Rexel SA 5.250% 15/09/2030	1 529	0,07
EUR	150 000 Seche Environnement SACA 2.250% 15/11/2028	148	0,01
EUR	1 550 000 SNF Group SACA 2.000% 01/02/2026	1 613	0,07
EUR	1 400 000 SNF Group SACA 2.625% 01/02/2029 [^]	1 396	0,06
EUR	2 600 000 SPIE SA 2.625% 18/06/2026	2 725	0,12
EUR	250 000 Tereos Finance Groupe I SA 4.750% 30/04/2027 [^]	271	0,01
EUR	1 350 000 Tereos Finance Groupe I SA 7.250% 15/04/2028 [^]	1 542	0,07
EUR	200 000 Tereos Finance Groupe I SA 7.500% 30/10/2025	220	0,01
EUR	3 000 000 Valeo SE 1.000% 03/08/2028 [^]	2 797	0,13
EUR	2 800 000 Valeo SE 1.500% 18/06/2025 [^]	2 929	0,13
EUR	1 800 000 Valeo SE 1.625% 18/03/2026 [^]	1 868	0,08
EUR	3 200 000 Valeo SE 5.375% 28/05/2027 [^]	3 566	0,16
EUR	2 500 000 Valeo SE 5.875% 12/04/2029	2 847	0,13
France – Total		190 562	8,59
Allemagne (28 février 2023 : 5,15 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 700 000 Adler Pelzer Holding GmbH 9.500% 01/04/2027 [^]	1 858	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (28 février 2023 : 5,15 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 500 000 ADLER Real Estate AG 3.000% 27/04/2026	1 400	0,06
EUR	100 000 APCOA Parking Holdings GmbH 4.625% 15/01/2027	106	0,00
EUR	1 900 000 Bayer AG 2.375% 12/11/2079	1 968	0,09
EUR	3 300 000 Bayer AG 3.125% 12/11/2079 [^]	3 124	0,14
EUR	1 800 000 Bayer AG 4.500% 25/03/2082 [^]	1 815	0,08
EUR	3 200 000 Bayer AG 5.375% 25/03/2082	3 189	0,14
EUR	3 500 000 Bayer AG 6.625% 25/09/2083 [^]	3 740	0,17
EUR	4 300 000 Bayer AG 7.000% 25/09/2083	4 661	0,21
EUR	2 700 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075	2 790	0,13
EUR	1 700 000 BRANICKS Group AG 2.250% 22/09/2026	564	0,03
EUR	2 100 000 CECONOMY AG 1.750% 24/06/2026 [^]	2 111	0,10
EUR	200 000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.500% 11/02/2027	209	0,01
EUR	215 000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375% 15/01/2028 [^]	226	0,01
EUR	3 025 000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.500% 15/05/2030	3 449	0,16
EUR	2 100 000 Commerzbank AG 1.375% 29/12/2031 [^]	2 038	0,09
EUR	4 225 000 Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026	4 543	0,20
EUR	2 662 000 Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027	2 860	0,13
EUR	3 200 000 Commerzbank AG 4.000% 05/12/2030	3 393	0,15
EUR	2 100 000 Commerzbank AG 6.500% 06/12/2032 [^]	2 364	0,11
EUR	2 200 000 Commerzbank AG 6.750% 05/10/2033	2 513	0,11
GBP	1 400 000 Commerzbank AG 8.625% 28/02/2033 [^]	1 856	0,08
EUR	150 000 CT Investment GmbH 5.500% 15/04/2026	161	0,01
EUR	200 000 Ctec II GmbH 5.250% 15/02/2030 [^]	193	0,01
EUR	654 000 Douglas GmbH 6.000% 08/04/2026	711	0,03
EUR	2 100 000 Evonik Industries AG 1.375% 02/09/2081 [^]	2 045	0,09
EUR	1 600 000 Gruenthal GmbH 3.625% 15/11/2026 [^]	1 702	0,08
EUR	100 000 Gruenthal GmbH 4.125% 15/05/2028	106	0,00
EUR	200 000 Gruenthal GmbH 6.750% 15/05/2030	230	0,01
EUR	1 250 000 Hapag-Lloyd AG 2.500% 15/04/2028 [^]	1 280	0,06
EUR	1 000 000 Hornbach Baumarkt AG 3.250% 25/10/2026	1 056	0,05
EUR	150 000 HT Troplast GmbH 9.375% 15/07/2028 [^]	168	0,01
EUR	3 250 000 IHO Verwaltungs GmbH 3.750% 15/09/2026	3 455	0,16
EUR	3 500 000 IHO Verwaltungs GmbH 8.750% 15/05/2028	4 103	0,19
EUR	2 350 000 INEOS Styrolution Ludwigshafen GmbH 2.250% 16/01/2027 [^]	2 331	0,11
EUR	125 000 Kirk Beauty SUN GmbH 8.250% 01/10/2026	137	0,01
EUR	3 100 000 Mahle GmbH 2.375% 14/05/2028	2 860	0,13
EUR	225 000 Nidda Healthcare Holding GmbH 7.500% 21/08/2026	251	0,01
EUR	200 000 Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029 [^]	203	0,01
EUR	100 000 PCF GmbH 4.750% 15/04/2026 [^]	85	0,00
EUR	100 000 Peach Property Finance GmbH 4.375% 15/11/2025 [^]	89	0,00
EUR	250 000 ProGroup AG 3.000% 31/03/2026 [^]	261	0,01
EUR	1 150 000 RWE AG 3.500% 21/04/2075	1 225	0,06
EUR	2 900 000 Schaeffler AG 2.750% 12/10/2025	3 068	0,14
EUR	2 625 000 Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027	2 763	0,12
EUR	3 100 000 Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028	3 218	0,15

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,56 %) (suite)			
Allemagne (28 février 2023 : 5,15 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 100 000 Schaeffler AG 4.500% 14/08/2026	2 289	0,10
EUR	2 600 000 Schaeffler AG 4.750% 14/08/2029	2 846	0,13
EUR	140 000 Servion Holding GmbH 3.875% 25/10/2022	-	0,00
EUR	100 000 Standard Profil Automotive GmbH 6.250% 30/04/2026	92	0,00
EUR	175 840 Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6.000% 30/07/2026	190	0,01
EUR	200 000 Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2.000% 15/07/2025	212	0,01
EUR	2 665 000 Tele Columbus AG 3.875% 02/05/2025	1 759	0,08
EUR	2 227 500 TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 15/07/2028 [^]	2 317	0,10
USD	200 000 TK Elevator Holdco GmbH 7.625% 15/07/2028	196	0,01
EUR	295 000 TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15/07/2027	309	0,01
EUR	750 000 TUI AG 5.875% 15/03/2029	804	0,04
EUR	2 300 000 TUI Cruises GmbH 6.500% 15/05/2026 [^]	2 497	0,11
EUR	1 635 000 WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 15/12/2027	1 655	0,07
EUR	150 000 WEPA Hygieneprodukte GmbH 5.625% 15/01/2031 [^]	163	0,01
EUR	2 000 000 ZF Finance GmbH 2.000% 06/05/2027	1 997	0,09
EUR	1 900 000 ZF Finance GmbH 2.250% 03/05/2028 [^]	1 866	0,08
EUR	2 500 000 ZF Finance GmbH 2.750% 25/05/2027	2 550	0,12
EUR	2 900 000 ZF Finance GmbH 3.000% 21/09/2025	3 067	0,14
EUR	3 200 000 ZF Finance GmbH 3.750% 21/09/2028 [^]	3 311	0,15
EUR	2 700 000 ZF Finance GmbH 5.750% 03/08/2026	2 991	0,13
Allemagne - Total		113 589	5,12
Gibraltar (28 février 2023 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	175 000 888 Acquisitions Ltd 7.558% 15/07/2027 [^]	184	0,01
Gibraltar - Total		184	0,01
Grèce (28 février 2023 : 1,60 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 225 000 Alpha Bank SA 2.500% 23/03/2028 [^]	2 236	0,10
EUR	1 725 000 Alpha Bank SA 5.000% 12/05/2030	1 857	0,08
EUR	1 875 000 Alpha Bank SA 6.875% 27/06/2029 [^]	2 176	0,10
EUR	1 875 000 Alpha Bank SA 7.500% 16/06/2027	2 157	0,10
EUR	2 225 000 Alpha Services and Holdings SA 5.500% 11/06/2031	2 345	0,11
EUR	1 100 000 Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 6.250% 25/04/2034	1 183	0,05
EUR	1 175 000 Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 10.000% 06/12/2032	1 442	0,07
EUR	2 025 000 Eurobank SA 2.000% 05/05/2027 [^]	2 073	0,09
EUR	2 000 000 Eurobank SA 2.250% 14/03/2028	2 032	0,09
EUR	2 375 000 Eurobank SA 5.875% 28/11/2029 [^]	2 683	0,12
EUR	2 150 000 Eurobank SA 7.000% 26/01/2029 [^]	2 524	0,11
EUR	2 100 000 Mytilineos SA 2.250% 30/10/2026	2 178	0,10
EUR	2 075 000 National Bank of Greece SA 2.750% 08/10/2026 [^]	2 192	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Grèce (28 février 2023 : 1,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 475 000 National Bank of Greece SA 4.500% 29/01/2029	2 665	0,12
EUR	1 975 000 National Bank of Greece SA 7.250% 22/11/2027	2 305	0,10
EUR	2 150 000 National Bank of Greece SA 8.000% 03/01/2034 [^]	2 516	0,11
EUR	2 125 000 Piraeus Bank SA 3.875% 03/11/2027 [^]	2 226	0,10
EUR	2 350 000 Piraeus Bank SA 6.750% 05/12/2029 [^]	2 693	0,12
EUR	2 000 000 Piraeus Bank SA 7.250% 13/07/2028 [^]	2 289	0,10
EUR	1 425 000 Piraeus Bank SA 8.250% 28/01/2027 [^]	1 642	0,08
EUR	2 125 000 Piraeus Financial Holdings SA 7.250% 17/04/2034 [^]	2 337	0,11
EUR	1 900 000 Public Power Corp SA 3.375% 31/07/2028 [^]	1 966	0,09
EUR	3 325 000 Public Power Corp SA 4.375% 30/03/2026 [^]	3 564	0,16
Grèce - Total		51 281	2,31
Guernesey (28 février 2023 : 0,02 %)			
Irlande (28 février 2023 : 1,72 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 025 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	1 972	0,09
EUR	3 200 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	3 119	0,14
USD	300 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/08/2026	277	0,01
GBP	100 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.750% 15/07/2027	91	0,00
USD	200 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 30/04/2025	198	0,01
USD	250 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027 [^]	181	0,01
USD	250 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	181	0,01
EUR	1 200 000 Bank of Cyprus Holdings Plc 6.625% 23/10/2031	1 289	0,06
USD	450 000 C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027	424	0,02
EUR	1 700 000 eircom Finance DAC 2.625% 15/02/2027	1 735	0,08
EUR	2 275 000 eircom Finance DAC 3.500% 15/05/2026	2 391	0,11
EUR	275 000 Energia Group Roi Financeco DAC 6.875% 31/07/2028 [^]	308	0,01
EUR	1 450 000 James Hardie International Finance DAC 3.625% 01/10/2026	1 540	0,07
USD	425 000 Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029	393	0,02
USD	375 000 LCPR Senior Secured Financing DAC 5.125% 15/07/2029	315	0,01
USD	255 000 LCPR Senior Secured Financing DAC 6.750% 15/10/2027	241	0,01
EUR	1 500 000 Motion Bondco DAC 4.500% 15/11/2027	1 533	0,07
EUR	975 000 Permanent TSB Group Holdings Plc 3.000% 19/08/2031 [^]	989	0,04
USD	2 875 000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 15/03/2026	2 774	0,13
USD	3 150 000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.650% 15/06/2030	2 816	0,13

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,56 %) (suite)			
Irlande (28 février 2023 : 1,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	225 000 Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 4.875% 15/07/2028	253	0,01
Irlande – Total		23 020	1,04
Île de Man (28 février 2023 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 600 000 Playtech Plc 4.250% 07/03/2026	1 705	0,08
EUR	1 350 000 Playtech Plc 5.875% 28/06/2028	1 463	0,06
Île de Man – Total		3 168	0,14
Israël (28 février 2023 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	180 000 Energean Israel Finance Ltd 4.875% 30/03/2026 [^]	169	0,01
USD	165 000 Energean Israel Finance Ltd 5.375% 30/03/2028 [^]	148	0,00
USD	175 000 Energean Israel Finance Ltd 5.875% 30/03/2031	150	0,01
USD	220 000 Energean Israel Finance Ltd 8.500% 30/09/2033 [^]	213	0,01
USD	150 000 Leviathan Bond Ltd 6.125% 30/06/2025 [^]	147	0,00
USD	195 000 Leviathan Bond Ltd 6.500% 30/06/2027 [^]	187	0,01
USD	175 000 Leviathan Bond Ltd 6.750% 30/06/2030 [^]	160	0,01
Israël – Total		1 174	0,05
Italie (28 février 2023 : 9,68 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 475 000 Almaviva-The Italian Innovation Co SpA 4.875% 30/10/2026	1 581	0,07
EUR	1 275 000 Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027 [^]	1 276	0,06
EUR	1 225 000 Azzurra Aeroporti SpA 2.625% 30/05/2027	1 248	0,06
EUR	1 725 000 Banca IFIS SpA 5.500% 27/02/2029	1 866	0,08
EUR	1 350 000 Banca IFIS SpA 6.125% 19/01/2027	1 504	0,07
EUR	1 125 000 Banca IFIS SpA 6.875% 13/09/2028	1 283	0,06
EUR	3 225 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.875% 09/01/2026	3 312	0,15
EUR	3 300 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.625% 28/04/2025	3 481	0,16
EUR	3 149 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 6.750% 02/03/2026 [^]	3 464	0,16
EUR	2 200 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 6.750% 05/09/2027 [^]	2 491	0,11
EUR	1 200 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 8.500% 10/09/2030 [^]	1 335	0,06
EUR	1 150 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 10.500% 23/07/2029	1 444	0,06
EUR	1 975 000 Banca Popolare di Sondrio SpA 1.250% 13/07/2027	2 011	0,09
EUR	1 375 000 Banca Popolare di Sondrio SpA 3.875% 25/02/2032 [^]	1 429	0,06
EUR	2 142 000 Banca Popolare di Sondrio SpA 5.500% 26/09/2028 [^]	2 401	0,11
EUR	1 300 000 Banco BPM SpA 2.875% 29/06/2031 [^]	1 334	0,06
EUR	1 550 000 Banco BPM SpA 3.250% 14/01/2031	1 623	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (28 février 2023 : 9,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 500 000 Banco BPM SpA 3.375% 19/01/2032 [^]	1 537	0,07
EUR	2 550 000 Banco BPM SpA 4.875% 17/01/2030	2 803	0,13
EUR	2 075 000 Banco BPM SpA 5.000% 14/09/2030 [^]	2 257	0,10
EUR	2 250 000 Banco BPM SpA 6.000% 13/09/2026 [^]	2 534	0,11
EUR	2 225 000 Banco BPM SpA 6.000% 21/01/2028 [^]	2 515	0,11
EUR	3 350 000 Banco BPM SpA 6.000% 14/06/2028 [^]	3 797	0,17
EUR	1 625 000 BPER Banca 1.375% 31/03/2027 [^]	1 678	0,08
EUR	1 950 000 BPER Banca 1.875% 07/07/2025	2 050	0,09
EUR	1 975 000 BPER Banca 3.625% 30/11/2030	2 102	0,09
EUR	2 250 000 BPER Banca 3.875% 25/07/2032 [^]	2 341	0,11
EUR	2 175 000 BPER Banca 4.250% 20/02/2030	2 363	0,11
EUR	2 425 000 BPER Banca 5.750% 11/09/2029	2 754	0,12
EUR	2 225 000 BPER Banca 6.125% 01/02/2028 [^]	2 549	0,11
EUR	1 737 000 BPER Banca 8.625% 20/01/2033 [^]	2 088	0,09
EUR	1 525 000 Cerved Group SpA 6.000% 15/02/2029 [^]	1 497	0,07
EUR	1 750 000 Credito Emiliano SpA 5.625% 30/05/2029 [^]	1 971	0,09
EUR	1 350 000 doValue SpA 3.375% 31/07/2026 [^]	1 270	0,06
EUR	1 200 000 doValue SpA 5.000% 04/08/2025 [^]	1 255	0,06
EUR	2 600 000 Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 5.875% 30/09/2026 [^]	2 750	0,12
EUR	1 775 000 Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 11.125% 15/05/2028 [^]	2 066	0,09
EUR	1 450 000 Eolo SpA 4.875% 21/10/2028	1 342	0,06
EUR	2 000 000 Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027 [^]	2 025	0,09
EUR	1 536 000 Fiber Bidco SpA 11.000% 25/10/2027 [^]	1 808	0,08
EUR	1 450 000 FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.625% 01/08/2027	1 503	0,07
EUR	2 150 000 Guala Closures SpA 3.250% 15/06/2028	2 161	0,10
EUR	1 325 000 Iccrea Banca SpA 4.750% 18/01/2032 [^]	1 404	0,06
EUR	1 175 000 Illimity Bank SpA 6.625% 09/12/2025 [^]	1 296	0,06
EUR	3 473 000 IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.750% 15/01/2028	3 582	0,16
EUR	1 374 000 Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 5.500% 17/05/2027 [^]	1 444	0,06
EUR	3 500 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028	3 455	0,16
EUR	2 125 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031	2 021	0,09
EUR	3 375 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 08/07/2026	3 488	0,16
EUR	1 775 000 Inter Media and Communication SpA 6.750% 09/02/2027	1 866	0,08
EUR	1 800 000 International Design Group SpA 10.000% 15/11/2028	2 011	0,09
EUR	2 066 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025	2 203	0,10
EUR	2 175 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030 [^]	2 100	0,09
EUR	4 000 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026 [^]	4 314	0,19
USD	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.198% 01/06/2032	164	0,01
GBP	1 475 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10/06/2030 [^]	1 695	0,08
USD	650 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.710% 15/01/2026	644	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,56 %) (suite)			
Italie (28 février 2023 : 9,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 250 000 Intesa Sanpaolo SpA 6.184% 20/02/2034 [^]	4 792	0,22
GBP	1 600 000 Intesa Sanpaolo SpA 8.505% 20/09/2032	2 179	0,10
EUR	2 405 000 Intesa Sanpaolo Vita SpA 2.375% 22/12/2030	2 150	0,10
EUR	1 150 000 Italmatch Chemicals SpA 10.000% 06/02/2028 [^]	1 304	0,06
EUR	2 075 000 Itelyum Regeneration SpA 4.625% 01/10/2026 [^]	2 178	0,10
EUR	1 450 000 Libra Groupco SpA 5.000% 15/05/2027 [^]	1 525	0,07
EUR	2 425 000 Lottomatica SpA 7.125% 01/06/2028 [^]	2 773	0,12
EUR	1 575 000 Lottomatica SpA 9.750% 30/09/2027	1 827	0,08
EUR	1 500 000 Marcolin SpA 6.125% 15/11/2026	1 604	0,07
EUR	1 075 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 2.300% 23/11/2030 [^]	1 111	0,05
EUR	1 025 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.750% 16/06/2026 [^]	1 095	0,05
EUR	1 375 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 5.250% 22/04/2034	1 507	0,07
EUR	629 000 Mundys SpA 1.625% 03/02/2025 [^]	661	0,03
EUR	4 350 000 Mundys SpA 1.875% 13/07/2027	4 375	0,20
EUR	4 175 000 Mundys SpA 1.875% 12/02/2028	4 113	0,19
EUR	3 150 000 Mundys SpA 4.750% 24/01/2029	3 434	0,15
EUR	3 409 000 Nexi SpA 1.625% 30/04/2026 [^]	3 486	0,16
EUR	4 450 000 Nexi SpA 2.125% 30/04/2029 [^]	4 257	0,19
EUR	1 075 000 Piaggio & C SpA 6.500% 05/10/2030 [^]	1 228	0,06
EUR	1 400 000 Rekeep SpA 7.250% 01/02/2026	1 364	0,06
EUR	2 250 000 Shiba Bidco SpA 4.500% 31/10/2028 [^]	2 315	0,10
EUR	1 325 000 TeamSystem SpA 3.500% 15/02/2028 [^]	1 360	0,06
EUR	4 225 000 Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029	3 931	0,18
EUR	5 427 000 Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027	5 456	0,25
EUR	4 225 000 Telecom Italia SpA 2.750% 15/04/2025	4 460	0,20
EUR	3 125 000 Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026	3 284	0,15
EUR	4 075 000 Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025	4 295	0,19
EUR	4 150 000 Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026	4 398	0,20
EUR	5 175 000 Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028	5 936	0,27
EUR	6 475 000 Telecom Italia SpA 7.875% 31/07/2028 [^]	7 710	0,35
EUR	5 200 000 UniCredit SpA 2.731% 15/01/2032 [^]	5 296	0,24
EUR	4 225 000 UniCredit SpA 5.375% 16/04/2034 [^]	4 626	0,21
USD	250 000 UniCredit SpA 5.459% 30/06/2035	231	0,01
USD	275 000 UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032 [^]	266	0,01
USD	225 000 UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034	229	0,01
EUR	2 150 000 UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028	2 311	0,10
EUR	841 000 Webuild SpA 3.625% 28/01/2027	877	0,04
EUR	1 700 000 Webuild SpA 3.875% 28/07/2026	1 794	0,08
EUR	2 147 000 Webuild SpA 5.875% 15/12/2025 [^]	2 355	0,11
EUR	2 150 000 Webuild SpA 7.000% 27/09/2028 [^]	2 443	0,11
Italie – Total		228 322	10,29

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (28 février 2023 : 0,88 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Rakuten Group Inc 5.125% [#]	171	0,01
USD	350 000 Rakuten Group Inc 6.250% [#]	253	0,01
USD	200 000 Rakuten Group Inc 11.250% 15/02/2027	214	0,01
EUR	2 525 000 SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027	2 588	0,12
EUR	3 156 000 SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025	3 327	0,15
EUR	2 300 000 SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029	2 295	0,10
EUR	1 925 000 SoftBank Group Corp 3.875% 06/07/2032 [^]	1 867	0,08
EUR	2 225 000 SoftBank Group Corp 4.000% 19/09/2029	2 268	0,10
EUR	1 300 000 SoftBank Group Corp 4.500% 20/04/2025	1 404	0,06
EUR	1 725 000 SoftBank Group Corp 4.750% 30/07/2025 [^]	1 874	0,09
EUR	4 325 000 SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028	4 670	0,21
Japon – Total		20 931	0,94

Jersey (28 février 2023 : 0,32 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	250 000 Adient Global Holdings Ltd 4.875% 15/08/2026	242	0,01
USD	155 000 Adient Global Holdings Ltd 7.000% 15/04/2028	158	0,01
USD	130 000 Adient Global Holdings Ltd 8.250% 15/04/2031	137	0,01
EUR	275 000 Ardonagh Finco Ltd 6.875% 15/02/2031 [^]	286	0,01
USD	200 000 Ardonagh Finco Ltd 7.750% 15/02/2031	199	0,01
USD	250 000 Ardonagh Group Finance Ltd 8.875% 15/02/2032	244	0,01
USD	275 000 Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.500% 30/11/2025	279	0,01
EUR	100 000 Avis Budget Finance Plc 4.750% 30/01/2026	108	0,01
EUR	800 000 Avis Budget Finance Plc 7.000% 28/02/2029	863	0,04
EUR	1 750 000 Avis Budget Finance Plc 7.250% 31/07/2030	1 902	0,09
GBP	100 000 Galaxy Bidco Ltd 6.500% 31/07/2026	125	0,01
EUR	200 000 Kane Bidco Ltd 5.000% 15/02/2027 [^]	211	0,01
GBP	1 475 000 Kane Bidco Ltd 6.500% 15/02/2027 [^]	1 814	0,08
EUR	2 000 000 Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025	2 014	0,09
GBP	1 400 000 TVL Finance Plc 10.250% 28/04/2028	1 852	0,08
GBP	100 000 Wheel Bidco Ltd 6.750% 15/07/2026	107	0,00
Jersey – Total		10 541	0,48

Luxembourg (28 février 2023 : 3,29 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Albion Financing 1 Sarl / Aggreko Holdings Inc 5.250% 15/10/2026 [^]	215	0,01
USD	150 000 Albion Financing 1 Sarl / Aggreko Holdings Inc 6.125% 15/10/2026	148	0,01
USD	200 000 Albion Financing 2 Sarl 8.750% 15/04/2027	200	0,01
EUR	250 000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl 3.625% 01/06/2028	244	0,01
USD	325 000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028	289	0,01
USD	300 000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028	266	0,01

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,56 %) (suite)			
Luxembourg (28 février 2023 : 3,29 %) (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	166	0,01
EUR	4 775 000 Altice Financing SA 3.000% 15/01/2028 [^]	4 551	0,21
EUR	3 375 000 Altice Financing SA 4.250% 15/08/2029 [^]	3 204	0,14
USD	300 000 Altice Financing SA 5.000% 15/01/2028	265	0,01
USD	475 000 Altice Financing SA 5.750% 15/08/2029	409	0,02
EUR	2 800 000 Altice Finco SA 4.750% 15/01/2028	2 538	0,11
EUR	2 400 000 Altice France Holding SA 4.000% 15/02/2028	1 181	0,05
USD	175 000 Altice France Holding SA 6.000% 15/02/2028	88	0,00
EUR	5 425 000 Altice France Holding SA 8.000% 15/05/2027 [^]	3 376	0,15
USD	450 000 Altice France Holding SA 10.500% 15/05/2027	293	0,01
EUR	1 600 000 Aramark International Finance Sarl 3.125% 01/04/2025	1 702	0,08
EUR	2 675 000 ARD Finance SA 5.000% 30/06/2027	1 129	0,05
EUR	1 900 000 Arena Luxembourg Finance Sarl 1.875% 01/02/2028 [^]	1 845	0,08
GBP	600 000 B&M European Value Retail SA 3.625% 15/07/2025	742	0,03
GBP	550 000 B&M European Value Retail SA 4.000% 15/11/2028 [^]	643	0,03
GBP	1 125 000 B&M European Value Retail SA 8.125% 15/11/2030 [^]	1 516	0,07
EUR	200 000 Birkenstock Financing Sarl 5.250% 30/04/2029	214	0,01
EUR	2 775 000 Cidron Aida Finco Sarl 5.000% 01/04/2028 [^]	2 900	0,13
GBP	100 000 Cidron Aida Finco Sarl 6.250% 01/04/2028	122	0,01
EUR	2 591 000 Cirsia Finance International Sarl 4.500% 15/03/2027 [^]	2 734	0,12
EUR	1 325 000 Cirsia Finance International Sarl 6.500% 15/03/2029	1 451	0,07
EUR	1 625 000 Cirsia Finance International Sarl 7.875% 31/07/2028	1 853	0,08
EUR	1 552 500 Cirsia Finance International Sarl 10.375% 30/11/2027 [^]	1 809	0,08
USD	470 000 Connect Finco Sarl / Connect US Finco LLC 6.750% 01/10/2026	461	0,02
EUR	150 000 ContourGlobal Power Holdings SA 2.750% 01/01/2026	155	0,01
EUR	100 000 Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15/10/2026 [^]	96	0,00
EUR	1 475 000 Dana Financing Luxembourg Sarl 3.000% 15/07/2029	1 417	0,06
EUR	1 775 000 Dana Financing Luxembourg Sarl 8.500% 15/07/2031	2 105	0,10
EUR	150 000 Ephios Subco 3 Sarl 7.875% 31/01/2031	173	0,01
EUR	100 000 Espirito Santo Financial Group SA 6.875% 21/10/2019	-	0,00
EUR	3 275 000 Garfunkelux Holdco 3 SA 6.750% 01/11/2025	2 800	0,13
EUR	200 000 Herens Midco Sarl 5.250% 15/05/2029 [^]	151	0,01
EUR	100 000 HSE Finance Sarl 5.625% 15/10/2026	67	0,00
USD	875 000 Intelsat Jackson Holdings SA 6.500% 15/03/2030	815	0,04
EUR	125 000 Kleopatra Finco Sarl 4.250% 01/03/2026	119	0,01
EUR	100 000 Kleopatra Holdings 2 SCA 6.500% 01/09/2026 [^]	68	0,00
EUR	200 000 Loarre Investments Sarl 6.500% 15/05/2029	215	0,01
EUR	150 000 Lune Holdings Sarl 5.625% 15/11/2028 [^]	132	0,01
EUR	2 754 000 Matterhorn Telecom SA 3.125% 15/09/2026	2 894	0,13
EUR	1 725 000 Matterhorn Telecom SA 4.000% 15/11/2027 [^]	1 847	0,08
EUR	1 725 000 Monitchem HoldCo 3 SA 8.750% 01/05/2028 [^]	1 953	0,09
EUR	200 000 Motion Finco Sarl 7.375% 15/06/2030	224	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (28 février 2023 : 3,29 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Picard Bondco SA 5.375% 01/07/2027 [^]	105	0,00
EUR	2 050 000 PLT VII Finance Sarl 4.625% 05/01/2026	2 204	0,10
EUR	2 775 000 Rossini Sarl 6.750% 30/10/2025	3 001	0,14
EUR	100 000 Samsonite Finco Sarl 3.500% 15/05/2026	106	0,01
EUR	100 000 Sani / Ikos Financial Holdings 1 Sarl 5.625% 15/12/2026	105	0,00
EUR	2 340 000 SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 18/06/2025	2 471	0,11
EUR	325 000 Stena International SA 7.250% 15/02/2028 [^]	371	0,02
USD	200 000 Stena International SA 7.250% 15/01/2031	199	0,01
EUR	1 514 669 Summer BC Holdco A Sarl 9.250% 31/10/2027	1 612	0,07
EUR	4 050 000 Summer BC Holdco B Sarl 5.750% 31/10/2026	4 320	0,20
EUR	2 200 000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028	2 210	0,10
USD	200 000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.500% 01/03/2028 [^]	188	0,01
Luxembourg – Total		68 677	3,10
Malte (28 février 2023 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	265 000 VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 6.375% 01/02/2030	193	0,01
USD	125 000 VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 7.875% 01/05/2027 [^]	107	0,01
USD	125 000 VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 9.500% 01/06/2028 [^]	106	0,00
Malte – Total		406	0,02
Pays-Bas (28 février 2023 : 5,82 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	150 000 Ashland Services BV 2.000% 30/01/2028 [^]	148	0,01
USD	150 000 Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 7.250% 15/02/2031	156	0,01
EUR	175 000 Boels Topholding BV 6.250% 15/02/2029	196	0,01
EUR	500 000 Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026 [^]	489	0,02
EUR	1 525 000 Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028 [^]	1 386	0,06
EUR	100 000 Compact Bidco BV 5.750% 01/05/2026 [^]	49	0,00
EUR	2 025 000 Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026 [^]	2 170	0,10
EUR	3 125 000 Dufry One BV 2.000% 15/02/2027 [^]	3 146	0,14
EUR	125 000 Energizer Gamma Acquisition BV 3.500% 30/06/2029	120	0,01
EUR	1 625 000 Goodyear Europe BV 2.750% 15/08/2028 [^]	1 581	0,07
GBP	2 550 000 GTCR W-2 Merger Sub LLC / GTCR W Dutch Finance Sub BV 8.500% 15/01/2031 [^]	3 469	0,16
EUR	100 000 House of HR Group BV 9.000% 03/11/2029 [^]	113	0,01
EUR	2 150 000 IPD 3 BV 8.000% 15/06/2028	2 462	0,11
EUR	1 875 000 Maxeda DIY Holding BV 5.875% 01/10/2026 [^]	1 696	0,08
EUR	2 400 000 Nobian Finance BV 3.625% 15/07/2026	2 493	0,11
EUR	547 000 OI European Group BV 2.875% 15/02/2025	581	0,03
USD	125 000 OI European Group BV 4.750% 15/02/2030	115	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,56 %) (suite)			
Pays-Bas (28 février 2023 : 5,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	250 000 OI European Group BV 6.250% 15/05/2028 [^]	281	0,01
EUR	1 700 000 Phoenix PIB Dutch Finance BV 2.375% 05/08/2025	1 788	0,08
EUR	60 000 PPF Telecom Group BV 2.125% 31/01/2025	62	0,00
EUR	2 300 000 PPF Telecom Group BV 3.125% 27/03/2026 [^]	2 434	0,11
EUR	2 250 000 PPF Telecom Group BV 3.250% 29/09/2027	2 357	0,11
EUR	1 775 000 Q-Park Holding I BV 5.125% 01/03/2029	1 925	0,09
EUR	1 800 000 Saipem Finance International BV 3.125% 31/03/2028 [^]	1 875	0,08
EUR	2 100 000 Saipem Finance International BV 3.375% 15/07/2026 [^]	2 221	0,10
USD	321 000 Sensata Technologies BV 4.000% 15/04/2029	291	0,01
USD	150 000 Sensata Technologies BV 5.000% 01/10/2025	149	0,01
USD	200 000 Sensata Technologies BV 5.875% 01/09/2030	195	0,01
EUR	2 844 000 Sigma Holdco BV 5.750% 15/05/2026 [^]	2 902	0,13
EUR	600 000 Summer BidCo BV 10.000% 15/02/2029	666	0,03
USD	400 000 Sunrise FinCo I BV 4.875% 15/07/2031	354	0,02
EUR	1 505 000 Sunrise HoldCo IV BV 3.875% 15/06/2029 [^]	1 565	0,07
EUR	3 150 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.625% 15/10/2028	2 916	0,13
EUR	2 825 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 31/03/2027 [^]	2 787	0,13
EUR	4 950 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.750% 09/05/2027 [^]	5 148	0,23
EUR	6 425 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030	6 565	0,30
EUR	2 000 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.500% 01/03/2025	2 158	0,10
EUR	1 700 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6.000% 31/01/2025	1 852	0,08
EUR	3 300 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.375% 15/09/2029	3 906	0,18
EUR	2 075 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.875% 15/09/2031	2 569	0,12
USD	14 509 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 01/10/2026	13 440	0,61
USD	4 295 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.750% 09/05/2027	4 094	0,18
USD	4 095 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5.125% 09/05/2029	3 870	0,17
USD	5 364 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.750% 01/03/2028 [^]	5 428	0,24
USD	2 705 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.875% 15/09/2029	2 879	0,13
USD	2 145 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 8.125% 15/09/2031 [^]	2 319	0,10
EUR	100 000 Titan Holdings II BV 5.125% 15/07/2029	95	0,00
EUR	150 000 TMNL Holding BV 3.750% 15/01/2029	153	0,01
EUR	1 100 000 Triodos Bank NV 2.250% 05/02/2032 [^]	946	0,04
EUR	2 650 000 Trivium Packaging Finance BV 3.750% 15/08/2026	2 766	0,12
USD	400 000 Trivium Packaging Finance BV 5.500% 15/08/2026 [^]	390	0,02
USD	200 000 Trivium Packaging Finance BV 8.500% 15/08/2027	195	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (28 février 2023 : 5,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 350 000 United Group BV 3.625% 15/02/2028 [^]	2 380	0,11
EUR	200 000 United Group BV 4.000% 15/11/2027	206	0,01
EUR	100 000 United Group BV 4.625% 15/08/2028	103	0,00
EUR	300 000 United Group BV 5.250% 01/02/2030 [^]	309	0,01
EUR	800 000 United Group BV 6.750% 15/02/2031 [^]	877	0,04
EUR	250 000 Versuni Group BV 3.125% 15/06/2028 [^]	233	0,01
EUR	200 000 VZ Secured Financing BV 3.500% 15/01/2032 [^]	192	0,01
USD	485 000 VZ Secured Financing BV 5.000% 15/01/2032	415	0,02
EUR	2 950 000 VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15/01/2029	2 769	0,12
EUR	2 050 000 Wizz Air Finance Co BV 1.000% 19/01/2026 [^]	2 077	0,09
EUR	175 000 WP/AP Telecom Holdings III BV 5.500% 15/01/2030	175	0,01
EUR	3 500 000 ZF Europe Finance BV 2.000% 23/02/2026	3 599	0,16
EUR	2 500 000 ZF Europe Finance BV 2.500% 23/10/2027	2 512	0,11
EUR	3 000 000 ZF Europe Finance BV 3.000% 23/10/2029 [^]	2 957	0,13
EUR	3 800 000 ZF Europe Finance BV 4.750% 31/01/2029	4 089	0,18
EUR	2 900 000 ZF Europe Finance BV 6.125% 13/03/2029	3 287	0,15
EUR	3 850 000 Ziggo Bond Co BV 3.375% 28/02/2030	3 563	0,16
EUR	2 195 000 Ziggo BV 2.875% 15/01/2030	2 107	0,10
USD	250 000 Ziggo BV 4.875% 15/01/2030	222	0,01
Pays-Bas – Total		135 983	6,13
Norvège (28 février 2023 : 0,23 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 375 000 Adevinata ASA 2.625% 15/11/2025	2 563	0,12
EUR	1 775 000 Adevinata ASA 3.000% 15/11/2027	1 924	0,09
EUR	463 449 Explorer II AS 3.375% 24/02/2025 [^]	466	0,02
EUR	3 225 000 Var Energi ASA 7.862% 15/11/2083 [^]	3 665	0,16
Norvège – Total		8 618	0,39
Portugal (28 février 2023 : 1,12 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 900 000 Banco Comercial Portugues SA 3.871% 27/03/2030 [^]	2 007	0,09
EUR	1 200 000 Banco Comercial Portugues SA 4.000% 17/05/2032 [^]	1 228	0,05
EUR	1 100 000 Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL 2.500% 05/11/2026 [^]	1 128	0,05
EUR	1 100 000 Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL 8.375% 04/07/2027 [^]	1 250	0,06
EUR	3 200 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.500% 14/03/2082 [^]	3 133	0,14
EUR	2 700 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.700% 20/07/2080	2 794	0,13
EUR	3 200 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.875% 02/08/2081	3 229	0,15
EUR	2 100 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.875% 14/03/2082	1 908	0,09
EUR	4 400 000 EDP - Energias de Portugal SA 5.943% 23/04/2083 [^]	4 917	0,22
EUR	500 000 Novo Banco SA 4.250% 08/03/2028	540	0,02
EUR	2 100 000 Novo Banco SA 9.875% 01/12/2033 [^]	2 611	0,12
Portugal – Total		24 745	1,12

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,56 %) (suite)			
Espagne (28 février 2023 : 4,74 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 000 000 Abanca Corp Bancaria SA 4.625% 07/04/2030 [^]	1 069	0,05
EUR	100 000 Abanca Corp Bancaria SA 8.375% 23/09/2033	118	0,01
EUR	3 000 000 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.375% 17/06/2025 [^]	3 134	0,14
EUR	1 500 000 Aedas Homes Opco SL 4.000% 15/08/2026	1 585	0,07
EUR	1 000 000 Almirall SA 2.125% 30/09/2026	1 037	0,05
EUR	2 100 000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 1.750% 09/03/2028	2 076	0,09
EUR	2 300 000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 5.250% 27/11/2031 [^]	2 349	0,11
EUR	2 900 000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 7.500% 14/09/2029	3 440	0,16
EUR	2 200 000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 8.000% 22/09/2026	2 503	0,11
EUR	2 100 000 Banco de Sabadell SA 2.500% 15/04/2031	2 157	0,10
EUR	1 800 000 Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026	1 993	0,09
EUR	2 100 000 Banco de Sabadell SA 6.000% 16/08/2033 [^]	2 329	0,11
EUR	1 900 000 Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026	1 886	0,09
EUR	4 100 000 Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027	4 019	0,18
EUR	3 300 000 Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029	3 155	0,14
EUR	4 100 000 Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028	4 028	0,18
EUR	3 700 000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/09/2032 [^]	3 409	0,15
EUR	5 300 000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/02/2033	4 844	0,22
EUR	4 100 000 Cellnex Finance Co SA 2.250% 12/04/2026	4 278	0,19
EUR	1 900 000 Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027	1 881	0,08
EUR	4 300 000 Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030 [^]	4 059	0,18
EUR	3 200 000 Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029	3 119	0,14
EUR	2 300 000 Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025	2 458	0,11
EUR	1 600 000 eDreams ODIGEO SA 5.500% 15/07/2027	1 712	0,08
EUR	2 100 000 Eroski S Coop 10.625% 30/04/2029 [^]	2 394	0,11
EUR	1 850 000 Gestamp Automocion SA 3.250% 30/04/2026	1 955	0,09
EUR	1 225 000 Green Bidco SA 10.250% 15/07/2028 [^]	1 168	0,05
EUR	1 080 000 Grifols SA 1.625% 15/02/2025	1 135	0,05
EUR	3 275 000 Grifols SA 2.250% 15/11/2027	3 211	0,14
EUR	4 119 000 Grifols SA 3.200% 01/05/2025	4 292	0,19
EUR	5 925 000 Grifols SA 3.875% 15/10/2028 [^]	5 461	0,25
EUR	1 050 000 Grupo Antolin-Irausa SA 3.375% 30/04/2026 [^]	1 029	0,05
EUR	1 650 000 Grupo Antolin-Irausa SA 3.500% 30/04/2028 [^]	1 366	0,06
EUR	1 900 000 Ibercaja Banco SA 2.750% 23/07/2030	1 975	0,09
EUR	2 300 000 International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027	2 287	0,10
EUR	1 800 000 International Consolidated Airlines Group SA 2.750% 25/03/2025	1 915	0,09
EUR	2 900 000 International Consolidated Airlines Group SA 3.750% 25/03/2029 [^]	3 049	0,14
EUR	2 075 000 Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30/09/2029 [^]	2 200	0,10
EUR	9 975 000 Lorca Telecom Bondco SA 4.000% 18/09/2027	10 570	0,48

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne (28 février 2023 : 4,74 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 525 000 NH Hotel Group SA 4.000% 02/07/2026	1 636	0,07
EUR	100 000 Unicaja Banco SA 3.125% 19/07/2032	100	0,00
EUR	200 000 Unicaja Banco SA 6.500% 11/09/2028	229	0,01
EUR	850 000 Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA 5.250% 01/04/2026 [^]	903	0,04
Espagne – Total		109 513	4,94
Suède (28 février 2023 : 1,78 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 475 000 Akelius Residential Property AB 2.249% 17/05/2081 [^]	1 415	0,06
EUR	1 425 000 Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028 [^]	1 354	0,06
EUR	1 200 000 Dometic Group AB 3.000% 08/05/2026 [^]	1 249	0,06
EUR	1 475 000 Fastighets AB Balder 2.873% 02/06/2081 [^]	1 445	0,06
EUR	100 000 Heimstaden AB 4.250% 09/03/2026 [^]	59	0,00
EUR	100 000 Heimstaden AB 4.375% 06/03/2027 [^]	55	0,00
EUR	3 517 000 Intrum AB 3.000% 15/09/2027 [^]	2 393	0,11
EUR	3 801 000 Intrum AB 3.500% 15/07/2026 [^]	2 812	0,13
EUR	3 600 000 Intrum AB 4.875% 15/08/2025 [^]	3 262	0,15
EUR	1 725 000 Intrum AB 9.250% 15/03/2028 [^]	1 382	0,06
EUR	3 250 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.250% 12/08/2027	2 356	0,11
EUR	2 050 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.375% 04/09/2026 [^]	1 714	0,08
EUR	4 759 000 Verisure Holding AB 3.250% 15/02/2027	4 925	0,22
EUR	3 500 000 Verisure Holding AB 3.875% 15/07/2026	3 720	0,17
EUR	2 316 000 Verisure Holding AB 7.125% 01/02/2028	2 614	0,12
EUR	2 141 000 Verisure Holding AB 9.250% 15/10/2027	2 473	0,11
EUR	4 875 000 Verisure Midholding AB 5.250% 15/02/2029 [^]	5 094	0,23
EUR	1 996 000 Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027 [^]	2 034	0,09
EUR	2 175 000 Volvo Car AB 4.250% 31/05/2028 [^]	2 352	0,11
Suède – Total		42 708	1,93
Royaume-Uni (28 février 2023 : 6,09 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 850 000 Allwyn Entertainment Financing UK Plc 7.250% 30/04/2030	3 254	0,15
EUR	275 000 BCP V Modular Services Finance II Plc 4.750% 30/11/2028	281	0,01
GBP	100 000 BCP V Modular Services Finance II Plc 6.125% 30/11/2028	118	0,01
GBP	674 000 Bellis Acquisition Co Plc 3.250% 16/02/2026 [^]	806	0,04
GBP	200 000 Bellis Acquisition Co Plc 4.500% 16/02/2026	244	0,01
GBP	125 000 Bellis Finco Plc 4.000% 16/02/2027	143	0,01
GBP	100 000 Boparan Finance Plc 7.625% 30/11/2025	120	0,01
EUR	2 063 000 British Telecommunications Plc 1.874% 18/08/2080	2 132	0,10
USD	300 000 British Telecommunications Plc 4.875% 23/11/2081	264	0,01
GBP	2 900 000 British Telecommunications Plc 8.375% 20/12/2083 [^]	3 860	0,17

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,56 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2023 : 6,09 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 1.750% 07/04/2026 [^]	183	0,01
GBP	1 500 000 Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 2.625% 23/04/2025 [^]	1 747	0,08
GBP	1 200 000 Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 3.375% 23/04/2028 [^]	1 103	0,05
EUR	2 525 000 Carnival Plc 1.000% 28/10/2029	2 127	0,10
GBP	1 725 000 Centrica Plc 5.250% 10/04/2025 [^]	2 150	0,10
GBP	200 000 Constellation Automotive Financing Plc 4.875% 15/07/2027 [^]	210	0,01
GBP	1 100 000 Co-operative Bank Holdings Ltd 6.000% 06/04/2027	1 360	0,06
GBP	200 000 Deuce Finco Plc 5.500% 15/06/2027	237	0,01
EUR	1 000 000 Drax Finco Plc 2.625% 01/11/2025	1 044	0,05
EUR	2 000 000 EC Finance Plc 3.000% 15/10/2026	2 098	0,09
EUR	150 000 eG Global Finance Plc 11.000% 30/11/2028 [^]	169	0,01
USD	280 000 eG Global Finance Plc 12.000% 30/11/2028	295	0,01
GBP	1 875 000 Gatwick Airport Finance Plc 4.375% 07/04/2026	2 280	0,10
USD	200 000 Global Auto Holdings Ltd / AAG FH UK Ltd 8.375% 15/01/2029	190	0,01
USD	200 000 Global Auto Holdings Ltd / AAG FH UK Ltd 8.750% 15/01/2032	189	0,01
GBP	1 117 000 Heathrow Finance Plc 3.875% 01/03/2027 [^]	1 324	0,06
GBP	1 250 000 Heathrow Finance Plc 4.125% 01/09/2029 [^]	1 477	0,07
USD	285 000 Howden UK Refinance Plc / Howden UK Refinance 2 Plc / Howden US Refinance LLC 7.250% 15/02/2031	286	0,01
USD	40 000 Howden UK Refinance Plc / Howden UK Refinance 2 Plc / Howden US Refinance LLC 8.125% 15/02/2032	40	0,00
GBP	100 000 Iceland Bondco Plc 4.375% 15/05/2028	107	0,00
GBP	1 050 000 Iceland Bondco Plc 10.875% 15/12/2027 [^]	1 405	0,06
EUR	450 000 INEOS Finance Plc 2.125% 15/11/2025	472	0,02
EUR	1 850 000 INEOS Finance Plc 2.875% 01/05/2026	1 951	0,09
EUR	350 000 INEOS Finance Plc 6.375% 15/04/2029	377	0,02
EUR	1 672 000 INEOS Finance Plc 6.625% 15/05/2028	1 840	0,08
USD	200 000 INEOS Finance Plc 7.500% 15/04/2029	199	0,01
EUR	1 425 000 INEOS Quattro Finance 1 Plc 3.750% 15/07/2026 [^]	1 479	0,07
EUR	1 600 000 INEOS Quattro Finance 2 Plc 2.500% 15/01/2026	1 671	0,08
EUR	2 575 000 INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.500% 15/03/2029 [^]	2 916	0,13
EUR	2 110 000 International Game Technology Plc 2.375% 15/04/2028 [^]	2 137	0,10
EUR	3 068 000 International Game Technology Plc 3.500% 15/06/2026	3 275	0,15
USD	200 000 International Game Technology Plc 4.125% 15/04/2026	193	0,01
USD	200 000 International Game Technology Plc 5.250% 15/01/2029	194	0,01
USD	50 000 International Game Technology Plc 6.250% 15/01/2027	50	0,00
USD	220 000 International Game Technology Plc 6.500% 15/02/2025	220	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2023 : 6,09 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 000 000 International Personal Finance Plc 9.750% 12/11/2025	1 070	0,05
GBP	100 000 Iron Mountain UK Plc 3.875% 15/11/2025	123	0,01
EUR	2 175 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/01/2026	2 351	0,11
USD	200 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 01/10/2027	187	0,01
EUR	2 050 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/07/2028 [^]	2 190	0,10
EUR	1 025 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 6.875% 15/11/2026	1 170	0,05
GBP	100 000 Jerrold Finco Plc 4.875% 15/01/2026	125	0,01
GBP	200 000 Jerrold Finco Plc 5.250% 15/01/2027 [^]	241	0,01
GBP	1 075 000 Kier Group Plc 9.000% 15/02/2029	1 367	0,06
USD	200 000 Macquarie Airfinance Holdings Ltd 8.125% 30/03/2029	209	0,01
GBP	100 000 Maison Finco Plc 6.000% 31/10/2027	115	0,00
GBP	4 550 000 Market Bidco Finco Plc 5.500% 04/11/2027 [^]	5 225	0,24
GBP	1 260 000 Marks & Spencer Plc 4.500% 10/07/2027 [^]	1 517	0,07
GBP	2 150 000 Metro Bank Holdings Plc 12.000% 30/04/2029	2 403	0,11
GBP	1 800 000 Miller Homes Group Finco Plc 7.000% 15/05/2029 [^]	2 109	0,09
EUR	400 000 NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082 [^]	395	0,02
EUR	2 800 000 NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082	2 764	0,12
GBP	4 195 000 NGG Finance Plc 5.625% 18/06/2073	5 228	0,24
EUR	3 350 000 Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028	3 342	0,15
GBP	175 000 Ocado Group Plc 3.875% 08/10/2026	192	0,01
EUR	125 000 Paysafe Finance Plc / Paysafe Holdings US Corp 3.000% 15/06/2029 [^]	121	0,01
EUR	275 000 PeopleCert Wisdom Issuer Plc 5.750% 15/09/2026 [^]	293	0,01
EUR	150 000 PEU Fin Plc 7.250% 01/07/2028 [^]	166	0,01
GBP	100 000 Pinewood Finance Co Ltd 3.250% 30/09/2025	123	0,01
GBP	100 000 Pinewood Finance Co Ltd 3.625% 15/11/2027	117	0,00
EUR	300 000 Pinnacle Bidco Plc 8.250% 11/10/2028 [^]	339	0,01
GBP	1 900 000 Pinnacle Bidco Plc 10.000% 11/10/2028 [^]	2 520	0,11
GBP	1 275 000 Premier Foods Finance Plc 3.500% 15/10/2026	1 536	0,07
GBP	100 000 Punch Finance Plc 6.125% 30/06/2026	122	0,01
EUR	2 175 000 Rolls-Royce Plc 1.625% 09/05/2028	2 141	0,10
GBP	1 600 000 Rolls-Royce Plc 3.375% 18/06/2026	1 930	0,09
USD	350 000 Rolls-Royce Plc 3.625% 14/10/2025	339	0,01
EUR	3 243 000 Rolls-Royce Plc 4.625% 16/02/2026	3 538	0,16
USD	200 000 Rolls-Royce Plc 5.750% 15/10/2027	199	0,01
GBP	1 036 000 Saga Plc 5.500% 15/07/2026	1 154	0,05
GBP	195 000 Sherwood Financing Plc 6.000% 15/11/2026	220	0,01
EUR	100 000 SIG Plc 5.250% 30/11/2026 [^]	102	0,00
GBP	375 000 Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8.250% 31/07/2025 [^]	463	0,02
EUR	2 100 000 Synthomer Plc 3.875% 01/07/2025	2 242	0,10
GBP	2 725 000 TalkTalk Telecom Group Ltd 3.875% 20/02/2025	3 160	0,14
GBP	1 425 000 Thames Water Kemble Finance Plc 4.625% 19/05/2026 [^]	630	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,56 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2023 : 6,09 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	1 225 000 Thames Water Utilities Finance Plc 2.875% 03/05/2027 [†]	1 201	0,05
EUR	250 000 TI Automotive Finance Plc 3.750% 15/04/2029	248	0,01
EUR	500 000 Titan Global Finance Plc 2.750% 09/07/2027	532	0,02
GBP	100 000 Very Group Funding Plc 6.500% 01/08/2026	113	0,00
EUR	300 000 Victoria Plc 3.625% 24/08/2026	273	0,01
EUR	1 025 000 Victoria Plc 3.750% 15/03/2028	804	0,04
EUR	2 050 000 Virgin Media Finance Plc 3.750% 15/07/2030 [†]	1 941	0,09
USD	325 000 Virgin Media Finance Plc 5.000% 15/07/2030	281	0,01
GBP	175 000 Virgin Media Secured Finance Plc 4.250% 15/01/2030	190	0,01
USD	250 000 Virgin Media Secured Finance Plc 4.500% 15/08/2030	218	0,01
GBP	100 000 Virgin Media Secured Finance Plc 5.000% 15/04/2027	123	0,01
GBP	100 000 Virgin Media Secured Finance Plc 5.250% 15/05/2029	116	0,00
USD	300 000 Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/05/2029	281	0,01
EUR	275 000 Vmed O2 UK Financing I Plc 3.250% 31/01/2031	264	0,01
GBP	150 000 Vmed O2 UK Financing I Plc 4.000% 31/01/2029	164	0,01
USD	400 000 Vmed O2 UK Financing I Plc 4.250% 31/01/2031	340	0,02
GBP	200 000 Vmed O2 UK Financing I Plc 4.500% 15/07/2031	210	0,01
USD	350 000 Vmed O2 UK Financing I Plc 4.750% 15/07/2031	303	0,01
EUR	4 200 000 Vodafone Group Plc 2.625% 27/08/2080 [†]	4 319	0,19
EUR	4 250 000 Vodafone Group Plc 3.000% 27/08/2080 [†]	4 077	0,18
USD	2 030 000 Vodafone Group Plc 3.250% 04/06/2081 [†]	1 887	0,08
USD	4 375 000 Vodafone Group Plc 4.125% 04/06/2081	3 745	0,17
EUR	1 910 000 Vodafone Group Plc 4.200% 03/10/2078 [†]	2 012	0,09
GBP	2 075 000 Vodafone Group Plc 4.875% 03/10/2078 [†]	2 556	0,11
EUR	3 275 000 Vodafone Group Plc 6.500% 30/08/2084 [†]	3 767	0,17
USD	8 284 000 Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079	8 484	0,38
GBP	2 150 000 Vodafone Group Plc 8.000% 30/08/2086	2 879	0,13
GBP	1 050 000 Voyage Care BondCo Plc 5.875% 15/02/2027 [†]	1 082	0,05
GBP	100 000 Zenith Finco Plc 6.500% 30/06/2027	99	0,00
Royaume-Uni - Total		144 504	6,51
États-Unis (28 février 2023 : 44,00 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
USD	190 000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 4.250% 15/02/2029	168	0,01
USD	125 000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.000% 01/08/2029	113	0,00
USD	195 000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 8.250% 01/02/2029	193	0,01
USD	60 000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 10.125% 01/08/2026	62	0,00
USD	200 000 AdaptHealth LLC 4.625% 01/08/2029	166	0,01
USD	150 000 AdaptHealth LLC 5.125% 01/03/2030	125	0,01
USD	275 000 ADT Security Corp 4.125% 01/08/2029	249	0,01
USD	75 000 AG Issuer LLC 6.250% 01/03/2028	73	0,00
USD	110 000 AG TTMT Escrow Issuer LLC 8.625% 30/09/2027	113	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 44,00 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.250% 15/03/2026	190	0,01
USD	250 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/03/2029	223	0,01
USD	500 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.625% 15/01/2027	482	0,02
USD	300 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.875% 15/02/2030	281	0,01
USD	15 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.875% 15/02/2028	15	0,00
USD	250 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.500% 15/02/2028 [†]	251	0,01
USD	205 000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 4.250% 15/10/2027	190	0,01
USD	105 000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 5.875% 01/11/2029	96	0,00
USD	265 000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/10/2027	258	0,01
USD	375 000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/04/2028	372	0,02
USD	360 000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7.000% 15/01/2031	358	0,02
USD	250 000 Allied Universal Holdco LLC 7.875% 15/02/2031	248	0,01
USD	250 000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.000% 01/06/2029	207	0,01
USD	149 000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.625% 15/07/2026	148	0,01
USD	225 000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 9.750% 15/07/2027	224	0,01
USD	255 000 Allison Transmission Inc 3.750% 30/01/2031	219	0,01
USD	114 000 Allison Transmission Inc 4.750% 01/10/2027	109	0,00
USD	150 000 Allison Transmission Inc 5.875% 01/06/2029	148	0,01
USD	4 091 000 Ally Financial Inc 5.750% 20/11/2025 [†]	4 068	0,18
USD	2 065 000 Ally Financial Inc 6.700% 14/02/2033 [†]	2 031	0,09
USD	285 000 AMC Entertainment Holdings Inc 7.500% 15/02/2029 [†]	197	0,01
USD	4 145 000 AMC Networks Inc 4.250% 15/02/2029	2 684	0,12
USD	3 400 000 AMC Networks Inc 4.750% 01/08/2025	3 243	0,15
USD	95 000 American Airlines Group Inc 3.750% 01/03/2025	93	0,00
USD	100 000 American Airlines Inc 7.250% 15/02/2028 [†]	101	0,00
USD	475 000 American Airlines Inc 8.500% 15/05/2029	499	0,02
USD	611 250 American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.500% 20/04/2026	606	0,03
USD	710 000 American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.750% 20/04/2029	694	0,03
USD	2 440 000 American Axle & Manufacturing Inc 5.000% 01/10/2029 [†]	2 112	0,09
USD	1 873 000 American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027 [†]	1 848	0,08
USD	1 970 000 American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028 [†]	1 897	0,09
USD	130 000 American Builders & Contractors Supply Co Inc 3.875% 15/11/2029	116	0,01

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,56 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 44,00 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	215 000 American Builders & Contractors Supply Co Inc 4.000% 15/01/2028	201	0,01
USD	2 955 000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.500% 20/05/2025	2 900	0,13
USD	2 133 000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20/05/2027	2 012	0,09
USD	2 573 000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20/08/2026	2 495	0,11
USD	265 000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.375% 01/06/2028	269	0,01
USD	180 000 AmWINS Group Inc 6.375% 15/02/2029	180	0,01
USD	225 000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/06/2029	214	0,01
USD	135 000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 01/03/2027	132	0,01
USD	225 000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/01/2028	220	0,01
USD	120 000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 6.625% 01/02/2032	120	0,01
USD	205 000 Antero Resources Corp 5.375% 01/03/2030	196	0,01
USD	113 000 Antero Resources Corp 7.625% 01/02/2029	116	0,01
USD	336 000 Anywhere Real Estate Group LLC / Anywhere Co-Issuer Corp 7.000% 15/04/2030	304	0,01
USD	265 000 APX Group Inc 5.750% 15/07/2029	251	0,01
USD	175 000 APX Group Inc 6.750% 15/02/2027	175	0,01
USD	350 000 Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028	336	0,01
USD	250 000 Arches Buyer Inc 4.250% 01/06/2028	214	0,01
USD	175 000 Arches Buyer Inc 6.125% 01/12/2028	149	0,01
USD	225 000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028	220	0,01
USD	150 000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 01/04/2027	150	0,01
EUR	1 750 000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2.000% 01/09/2028 [^]	1 643	0,07
EUR	2 150 000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.000% 01/09/2029 [^]	1 838	0,08
USD	200 000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.250% 01/09/2028	173	0,01
USD	200 000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 4.000% 01/09/2029	162	0,01
USD	200 000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6.000% 15/06/2027	196	0,01
USD	215 000 Aretec Group Inc 10.000% 15/08/2030	234	0,01
USD	1 600 000 Asbury Automotive Group Inc 4.500% 01/03/2028	1 494	0,07
USD	270 000 Asbury Automotive Group Inc 4.625% 15/11/2029	246	0,01
USD	1 865 000 Asbury Automotive Group Inc 4.750% 01/03/2030	1 699	0,08
USD	165 000 Asbury Automotive Group Inc 5.000% 15/02/2032	147	0,01
USD	160 000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 5.875% 30/06/2029	148	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 44,00 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 7.000% 01/11/2026	100	0,00
USD	25 000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 8.250% 31/12/2028	25	0,00
USD	105 000 Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 4.625% 01/04/2030	94	0,00
USD	190 000 ASP Unifrax Holdings Inc 5.250% 30/09/2028	120	0,01
USD	125 000 ASP Unifrax Holdings Inc 7.500% 30/09/2029 [^]	68	0,00
USD	165 000 AssuredPartners Inc 5.625% 15/01/2029	152	0,01
USD	65 000 AssuredPartners Inc 7.500% 15/02/2032	64	0,00
USD	610 000 AthenaHealth Group Inc 6.500% 15/02/2030	547	0,02
USD	1 745 000 ATI Inc 7.250% 15/08/2030	1 787	0,08
EUR	150 000 Avantor Funding Inc 2.625% 01/11/2025	158	0,01
EUR	100 000 Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028 [^]	105	0,00
USD	240 000 Avantor Funding Inc 3.875% 01/11/2029	215	0,01
USD	410 000 Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028	387	0,02
USD	100 000 Avient Corp 5.750% 15/05/2025	99	0,00
USD	225 000 Avient Corp 7.125% 01/08/2030	230	0,01
USD	50 000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028	45	0,00
USD	165 000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	157	0,01
USD	200 000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.000% 15/02/2031	193	0,01
USD	150 000 Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029	133	0,01
USD	2 325 000 B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027 [^]	2 162	0,10
USD	55 000 B&G Foods Inc 8.000% 15/09/2028	57	0,00
EUR	2 275 000 Ball Corp 1.500% 15/03/2027	2 299	0,10
USD	5 610 000 Ball Corp 2.875% 15/08/2030	4 746	0,21
USD	3 500 000 Ball Corp 3.125% 15/09/2031	2 943	0,13
USD	2 915 000 Ball Corp 4.875% 15/03/2026	2 887	0,13
USD	4 065 000 Ball Corp 5.250% 01/07/2025	4 065	0,18
USD	4 210 000 Ball Corp 6.000% 15/06/2029	4 235	0,19
USD	3 100 000 Ball Corp 6.875% 15/03/2028	3 178	0,14
USD	2 145 000 Bath & Body Works Inc 5.250% 01/02/2028	2 082	0,09
USD	250 000 Bath & Body Works Inc 6.625% 01/10/2030	251	0,01
USD	1 939 000 Bath & Body Works Inc 7.500% 15/06/2029 [^]	1 997	0,09
USD	150 000 Bausch Health Americas Inc 8.500% 31/01/2027 [^]	85	0,00
USD	300 000 Bausch Health Americas Inc 9.250% 01/04/2026	281	0,01
USD	195 000 Beacon Roofing Supply Inc 6.500% 01/08/2030	196	0,01
EUR	1 875 000 Belden Inc 3.375% 15/07/2027	1 953	0,09
EUR	1 150 000 Belden Inc 3.375% 15/07/2031 [^]	1 129	0,05
EUR	1 475 000 Belden Inc 3.875% 15/03/2028	1 548	0,07
USD	145 000 Berry Global Inc 5.625% 15/07/2027 [^]	143	0,01
USD	3 805 000 Block Inc 2.750% 01/06/2026	3 556	0,16
USD	4 210 000 Block Inc 3.500% 01/06/2031	3 600	0,16
EUR	1 625 000 Boxer Parent Co Inc 6.500% 02/10/2025	1 756	0,08
USD	4 265 000 Boyd Gaming Corp 4.750% 01/12/2027	4 102	0,18

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,56 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 44,00 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	305 000 Boyd Gaming Corp 4.750% 15/06/2031	277	0,01
USD	320 000 Brand Industrial Services Inc 10.375% 01/08/2030	340	0,02
USD	1 900 000 Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027 [*]	1 674	0,08
USD	140 000 Bread Financial Holdings Inc 9.750% 15/03/2029	143	0,01
USD	215 000 Brink's Co 4.625% 15/10/2027	203	0,01
USD	215 000 Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GCSI Sellco LL 4.500% 01/04/2027	189	0,01
USD	150 000 Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GCSI Sellco LL 5.750% 15/05/2026	145	0,01
USD	2 575 000 Buckeye Partners LP 3.950% 01/12/2026	2 437	0,11
USD	1 655 000 Buckeye Partners LP 4.125% 01/12/2027	1 535	0,07
USD	295 000 Buckeye Partners LP 4.500% 01/03/2028	275	0,01
USD	255 000 Builders FirstSource Inc 4.250% 01/02/2032	224	0,01
USD	190 000 Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030	179	0,01
USD	135 000 Builders FirstSource Inc 6.375% 15/06/2032	135	0,01
USD	120 000 Builders FirstSource Inc 6.375% 01/03/2034	120	0,01
USD	200 000 Burford Capital Global Finance LLC 6.250% 15/04/2028 [*]	193	0,01
USD	200 000 Burford Capital Global Finance LLC 9.250% 01/07/2031	210	0,01
USD	375 000 Caesars Entertainment Inc 4.625% 15/10/2029	342	0,02
USD	375 000 Caesars Entertainment Inc 6.500% 15/02/2032	378	0,02
USD	355 000 Caesars Entertainment Inc 7.000% 15/02/2030	364	0,02
USD	655 000 Caesars Entertainment Inc 8.125% 01/07/2027	672	0,03
USD	145 000 Callon Petroleum Co 7.500% 15/06/2030 [*]	153	0,01
USD	200 000 Callon Petroleum Co 8.000% 01/08/2028	209	0,01
USD	250 000 Calpine Corp 3.750% 01/03/2031	214	0,01
USD	300 000 Calpine Corp 4.500% 15/02/2028	282	0,01
USD	190 000 Calpine Corp 4.625% 01/02/2029	175	0,01
USD	210 000 Calpine Corp 5.000% 01/02/2031	188	0,01
USD	350 000 Calpine Corp 5.125% 15/03/2028	332	0,01
USD	143 000 Calpine Corp 5.250% 01/06/2026	141	0,01
USD	57 000 Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 11.000% 15/04/2025	57	0,00
USD	235 000 Camelot Return Merger Sub Inc 8.750% 01/08/2028 [*]	241	0,01
USD	600 000 Carnival Holdings Bermuda Ltd 10.375% 01/05/2028	655	0,03
USD	250 000 Carvana Co 12.000% 01/12/2028	241	0,01
USD	375 000 Carvana Co 13.000% 01/06/2030	351	0,02
USD	450 000 Carvana Co 14.000% 01/06/2031	438	0,02
EUR	200 000 Catalent Pharma Solutions Inc 2.375% 01/03/2028	207	0,01
USD	185 000 Catalent Pharma Solutions Inc 3.125% 15/02/2029	179	0,01
USD	160 000 Catalent Pharma Solutions Inc 3.500% 01/04/2030	154	0,01
USD	125 000 Catalent Pharma Solutions Inc 5.000% 15/07/2027	123	0,01
USD	850 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 01/02/2031	684	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 44,00 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	420 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 15/01/2034	315	0,01
USD	591 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 15/08/2030	491	0,02
USD	11 870 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/05/2032	9 377	0,42
USD	650 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/06/2033	501	0,02
USD	927 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/03/2030	788	0,04
USD	500 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/02/2032	404	0,02
USD	625 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 01/02/2028	577	0,03
USD	841 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	795	0,04
USD	260 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029	235	0,01
USD	167 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.500% 01/05/2026	164	0,01
USD	450 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 6.375% 01/09/2029	423	0,02
USD	305 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 01/03/2031	295	0,01
USD	1 950 000 Cedar Fair LP 5.250% 15/07/2029	1 842	0,08
USD	2 039 000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027	2 016	0,09
USD	305 000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.500% 01/05/2025	304	0,01
USD	2 100 000 Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030	1 865	0,08
USD	45 000 Central Garden & Pet Co 4.125% 30/04/2031	39	0,00
USD	50 000 Central Parent Inc / CDK Global Inc 7.250% 15/06/2029	51	0,00
USD	325 000 Central Parent LLC / CDK Global II LLC / CDK Financing Co Inc 8.000% 15/06/2029	334	0,01
USD	130 000 Century Communities Inc 3.875% 15/08/2029	114	0,00
USD	2 325 000 Century Communities Inc 6.750% 01/06/2027	2 328	0,10
USD	125 000 Charles River Laboratories International Inc 3.750% 15/03/2029	113	0,00
USD	90 000 Charles River Laboratories International Inc 4.000% 15/03/2031	79	0,00
USD	211 000 Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028	198	0,01
USD	385 000 Chart Industries Inc 7.500% 01/01/2030	397	0,02
USD	115 000 Chart Industries Inc 9.500% 01/01/2031	124	0,01
EUR	2 025 000 Chemours Co 4.000% 15/05/2026 [*]	2 022	0,09
USD	210 000 Chemours Co 4.625% 15/11/2029	173	0,01
USD	1 818 000 Chemours Co 5.375% 15/05/2027 [*]	1 673	0,08
USD	220 000 Chemours Co 5.750% 15/11/2028	193	0,01
USD	135 000 Chesapeake Energy Corp 5.500% 01/02/2026	134	0,01

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,56 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 44,00 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	180 000 Chesapeake Energy Corp 5.875% 01/02/2029	177	0,01
USD	250 000 Chesapeake Energy Corp 6.750% 15/04/2029	251	0,01
USD	245 000 CHS / Community Health Systems Inc 4.750% 15/02/2031	187	0,01
USD	410 000 CHS / Community Health Systems Inc 5.250% 15/05/2030	327	0,01
USD	440 000 CHS / Community Health Systems Inc 5.625% 15/03/2027	403	0,02
USD	270 000 CHS / Community Health Systems Inc 6.000% 15/01/2029	232	0,01
USD	300 000 CHS / Community Health Systems Inc 6.125% 01/04/2030	188	0,01
USD	216 000 CHS / Community Health Systems Inc 6.875% 01/04/2028	137	0,01
USD	135 000 CHS / Community Health Systems Inc 6.875% 15/04/2029	87	0,00
USD	298 000 CHS / Community Health Systems Inc 8.000% 15/03/2026	295	0,01
USD	200 000 CHS / Community Health Systems Inc 8.000% 15/12/2027	192	0,01
USD	225 000 CHS / Community Health Systems Inc 10.875% 15/01/2032	230	0,01
USD	200 000 Churchill Downs Inc 4.750% 15/01/2028	189	0,01
USD	210 000 Churchill Downs Inc 5.500% 01/04/2027	206	0,01
USD	355 000 Churchill Downs Inc 5.750% 01/04/2030	341	0,02
USD	195 000 Churchill Downs Inc 6.750% 01/05/2031	195	0,01
USD	240 000 Cinemark USA Inc 5.250% 15/07/2028	224	0,01
USD	170 000 Cinemark USA Inc 5.875% 15/03/2026	168	0,01
USD	130 000 CITGO Petroleum Corp 6.375% 15/06/2026	131	0,01
USD	250 000 CITGO Petroleum Corp 7.000% 15/06/2025	250	0,01
USD	290 000 CITGO Petroleum Corp 8.375% 15/01/2029	305	0,01
USD	350 000 Civitas Resources Inc 8.375% 01/07/2028	367	0,02
USD	255 000 Civitas Resources Inc 8.625% 01/11/2030	273	0,01
USD	390 000 Civitas Resources Inc 8.750% 01/07/2031	415	0,02
EUR	200 000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.375% 15/05/2026	215	0,01
USD	210 000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.250% 15/05/2026	209	0,01
USD	300 000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.750% 15/05/2028	304	0,01
USD	360 000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 8.500% 15/05/2027	361	0,02
USD	185 000 Clarivate Science Holdings Corp 3.875% 01/07/2028	168	0,01
USD	240 000 Clarivate Science Holdings Corp 4.875% 01/07/2029	218	0,01
USD	25 000 Clean Harbors Inc 4.875% 15/07/2027	24	0,00
USD	145 000 Clean Harbors Inc 6.375% 01/02/2031	144	0,01
USD	315 000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 5.125% 15/08/2027	295	0,01
USD	320 000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 01/06/2029	265	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 44,00 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	305 000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.750% 15/04/2028 [^]	263	0,01
USD	120 000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 9.000% 15/09/2028 [^]	125	0,01
USD	230 000 Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/02/2031	194	0,01
USD	198 000 Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028	185	0,01
USD	2 025 000 Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027	2 004	0,09
USD	195 000 Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/03/2026	196	0,01
USD	225 000 Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/04/2030	223	0,01
USD	1 120 000 Cloud Software Group Inc 6.500% 31/03/2029	1 044	0,05
USD	930 000 Cloud Software Group Inc 9.000% 30/09/2029	868	0,04
USD	155 000 Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.625% 15/04/2029	154	0,01
USD	280 000 Clydesdale Acquisition Holdings Inc 8.750% 15/04/2030	267	0,01
USD	270 000 CMG Media Corp 8.875% 15/12/2027	170	0,01
USD	125 000 CNX Resources Corp 6.000% 15/01/2029	120	0,01
USD	90 000 CNX Resources Corp 7.250% 01/03/2032	90	0,00
USD	170 000 CNX Resources Corp 7.375% 15/01/2031	171	0,01
USD	225 000 Coinbase Global Inc 3.375% 01/10/2028	190	0,01
USD	195 000 Coinbase Global Inc 3.625% 01/10/2031	153	0,01
USD	405 000 CommScope Inc 4.750% 01/09/2029	277	0,01
USD	275 000 CommScope Inc 6.000% 01/03/2026	250	0,01
USD	100 000 CommScope Inc 7.125% 01/07/2028	40	0,00
USD	260 000 CommScope Inc 8.250% 01/03/2027 [^]	114	0,00
USD	225 000 CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027	79	0,00
USD	332 000 CommScope Technologies LLC 6.000% 15/06/2025 [^]	271	0,01
USD	260 000 Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029	244	0,01
USD	170 000 Comstock Resources Inc 5.875% 15/01/2030	149	0,01
USD	315 000 Comstock Resources Inc 6.750% 01/03/2029	291	0,01
USD	115 000 Consolidated Communications Inc 5.000% 01/10/2028	95	0,00
USD	215 000 Consolidated Communications Inc 6.500% 01/10/2028	185	0,01
USD	250 000 Coty Inc 5.000% 15/04/2026	245	0,01
EUR	150 000 Coty Inc 5.750% 15/09/2028	168	0,01
USD	48 000 Coty Inc 6.500% 15/04/2026	48	0,00
USD	115 000 Coty Inc / HFC Prestige Products Inc / HFC Prestige International US LLC 4.750% 15/01/2029	108	0,00
USD	240 000 Coty Inc / HFC Prestige Products Inc / HFC Prestige International US LLC 6.625% 15/07/2030	244	0,01
USD	335 000 Covanta Holding Corp 4.875% 01/12/2029	292	0,01
USD	1 660 000 Covanta Holding Corp 5.000% 01/09/2030	1 440	0,06
USD	475 000 CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 5.500% 15/06/2031	443	0,02
USD	250 000 CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 7.500% 15/12/2033	255	0,01
USD	465 000 Credit Acceptance Corp 9.250% 15/12/2028	492	0,02
USD	125 000 Crescent Energy Finance LLC 7.250% 01/05/2026	124	0,01
USD	290 000 Crescent Energy Finance LLC 9.250% 15/02/2028	304	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,56 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 44,00 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 975 000 Crown Americas LLC 5.250% 01/04/2030	1 902	0,09
USD	1 410 000 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 'V' 4.250% 30/09/2026	1 356	0,06
USD	3 833 000 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01/02/2026	3 749	0,17
USD	170 000 CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.000% 01/05/2029	167	0,01
USD	165 000 CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.625% 15/10/2025	164	0,01
USD	400 000 CSC Holdings LLC 3.375% 15/02/2031	282	0,01
USD	300 000 CSC Holdings LLC 4.125% 01/12/2030	223	0,01
USD	485 000 CSC Holdings LLC 4.500% 15/11/2031	359	0,02
USD	660 000 CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030	364	0,02
USD	275 000 CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028	240	0,01
USD	355 000 CSC Holdings LLC 5.500% 15/04/2027	319	0,01
USD	475 000 CSC Holdings LLC 5.750% 15/01/2030	279	0,01
USD	525 000 CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029	458	0,02
USD	400 000 CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028	284	0,01
USD	150 000 CSC Holdings LLC 11.250% 15/05/2028	155	0,01
USD	200 000 CSC Holdings LLC 11.750% 31/01/2029	209	0,01
USD	215 000 Curo Group Holdings Corp 7.500% 01/08/2028	58	0,00
USD	150 000 Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.750% 15/05/2028	148	0,01
USD	120 000 Cushman & Wakefield US Borrower LLC 8.875% 01/09/2031	125	0,01
USD	135 000 CVR Energy Inc 5.750% 15/02/2028	125	0,01
USD	175 000 CVR Energy Inc 8.500% 15/01/2029	175	0,01
USD	1 535 000 Dana Inc 4.250% 01/09/2030	1 320	0,06
USD	1 705 000 Dana Inc 5.375% 15/11/2027 [*]	1 644	0,07
USD	1 530 000 Dana Inc 5.625% 15/06/2028 [*]	1 479	0,07
USD	335 000 Darling Ingredients Inc 6.000% 15/06/2030	330	0,01
USD	330 000 DaVita Inc 3.750% 15/02/2031	271	0,01
USD	800 000 DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	705	0,03
USD	2 305 000 Delta Air Lines Inc 3.750% 28/10/2029 [*]	2 092	0,09
USD	2 223 000 Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028	2 137	0,10
USD	3 500 000 Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026	3 609	0,16
USD	200 000 Directv Financing LLC 8.875% 01/02/2030	201	0,01
USD	985 000 Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027	930	0,04
USD	6 225 000 DISH DBS Corp 5.125% 01/06/2029	2 671	0,12
USD	610 000 DISH DBS Corp 5.250% 01/12/2026	487	0,02
USD	780 000 DISH DBS Corp 5.750% 01/12/2028	540	0,02
USD	4 310 000 DISH DBS Corp 7.375% 01/07/2028	2 101	0,09
USD	8 375 000 DISH DBS Corp 7.750% 01/07/2026	5 336	0,24
USD	970 000 DISH Network Corp 11.750% 15/11/2027	1 011	0,05
USD	2 100 000 Diversified Healthcare Trust 4.375% 01/03/2031	1 596	0,07
USD	2 124 000 Diversified Healthcare Trust 4.750% 15/02/2028 [*]	1 685	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 44,00 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 283 000 Diversified Healthcare Trust 9.750% 15/06/2025	2 274	0,10
USD	1 425 000 DPL Inc 4.125% 01/07/2025	1 389	0,06
USD	1 624 000 DPL Inc 4.350% 15/04/2029	1 466	0,07
USD	335 000 DT Midstream Inc 4.125% 15/06/2029 [*]	306	0,01
USD	215 000 DT Midstream Inc 4.375% 15/06/2031	194	0,01
USD	140 000 Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029	127	0,01
USD	250 000 Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028	243	0,01
USD	1 950 000 Edison International 7.875% 15/06/2054	1 992	0,09
USD	2 050 000 Edison International 8.125% 15/06/2053	2 107	0,09
EUR	150 000 Emerald Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.375% 15/12/2030 [*]	170	0,01
EUR	425 000 EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.375% 15/12/2030	483	0,02
USD	475 000 EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.625% 15/12/2030	477	0,02
USD	3 360 000 Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028	3 179	0,14
USD	1 605 000 Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031	1 444	0,06
USD	3 330 000 Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030	3 090	0,14
GBP	100 000 Encore Capital Group Inc 4.250% 01/06/2028	105	0,00
EUR	1 625 000 Encore Capital Group Inc 4.875% 15/10/2025	1 737	0,08
USD	340 000 Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 5.750% 30/01/2028	343	0,02
USD	245 000 Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029	217	0,01
USD	122 000 Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028	112	0,00
USD	3 250 000 Energy Transfer LP 8.000% 15/05/2054	3 377	0,15
USD	2 250 000 EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	2 179	0,10
USD	150 000 EnLink Midstream LLC 5.625% 15/01/2028	148	0,01
USD	145 000 EnLink Midstream LLC 6.500% 01/09/2030	149	0,01
USD	1 381 000 EnLink Midstream Partners LP 4.150% 01/06/2025	1 352	0,06
USD	2 095 000 EnLink Midstream Partners LP 4.850% 15/07/2026	2 051	0,09
USD	125 000 Entegris Inc 3.625% 01/05/2029	111	0,00
USD	150 000 Entegris Inc 4.375% 15/04/2028	141	0,01
USD	475 000 Entegris Inc 4.750% 15/04/2029	448	0,02
USD	195 000 Entegris Inc 5.950% 15/06/2030	191	0,01
USD	1 890 000 EQM Midstream Partners LP 4.125% 01/12/2026	1 813	0,08
USD	100 000 EQM Midstream Partners LP 4.500% 15/01/2029	94	0,00
USD	270 000 EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/01/2031	251	0,01
USD	3 455 000 EQM Midstream Partners LP 5.500% 15/07/2028	3 391	0,15
USD	100 000 EQM Midstream Partners LP 6.000% 01/07/2025	100	0,00
USD	170 000 EQM Midstream Partners LP 6.375% 01/04/2029	171	0,01
USD	200 000 EQM Midstream Partners LP 6.500% 01/07/2027	202	0,01
USD	145 000 EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2027	148	0,01
USD	150 000 EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2030	159	0,01
USD	160 000 EquipmentShare.com Inc 9.000% 15/05/2028	164	0,01
USD	265 000 Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028	246	0,01
USD	50 000 Fair Isaac Corp 5.250% 15/05/2026	49	0,00
USD	150 000 Ferrelgas LP / Ferrelgas Finance Corp 5.375% 01/04/2026	149	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,56 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 44,00 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	235 000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.875% 01/04/2029	223	0,01
USD	285 000 Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 4.625% 15/01/2029	259	0,01
USD	335 000 Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 6.750% 15/01/2030 [^]	295	0,01
USD	175 000 FirstCash Inc 4.625% 01/09/2028	162	0,01
USD	80 000 FirstCash Inc 5.625% 01/01/2030	76	0,00
USD	160 000 FirstCash Inc 6.875% 01/03/2032	159	0,01
USD	1 725 000 FirstEnergy Corp 2.250% 01/09/2030	1 419	0,06
USD	2 550 000 FirstEnergy Corp 2.650% 01/03/2030	2 183	0,10
USD	6 125 000 FirstEnergy Corp 4.150% 15/07/2027	5 819	0,26
USD	1 100 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.300% 10/02/2025	1 064	0,05
USD	975 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.687% 09/06/2025	961	0,04
USD	2 595 000 Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/06/2025	2 567	0,12
USD	255 000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 5.500% 01/05/2028	244	0,01
USD	50 000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.500% 01/10/2025	50	0,00
USD	15 000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 7.875% 01/12/2030	16	0,00
USD	125 000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 9.750% 01/08/2027	129	0,01
USD	105 000 Freedom Mortgage Corp 6.625% 15/01/2027	100	0,00
USD	135 000 Freedom Mortgage Corp 7.625% 01/05/2026	134	0,01
USD	210 000 Freedom Mortgage Corp 12.000% 01/10/2028	227	0,01
USD	90 000 Freedom Mortgage Corp 12.250% 01/10/2030	99	0,00
USD	20 000 Freedom Mortgage Holdings LLC 9.250% 01/02/2029	20	0,00
USD	385 000 Frontier Communications Holdings LLC 5.000% 01/05/2028	356	0,02
USD	325 000 Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 15/10/2027	314	0,01
USD	3 145 000 Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01/11/2029	2 694	0,12
USD	245 000 Frontier Communications Holdings LLC 6.000% 15/01/2030	209	0,01
USD	260 000 Frontier Communications Holdings LLC 6.750% 01/05/2029	234	0,01
USD	205 000 Frontier Communications Holdings LLC 8.625% 15/03/2031	208	0,01
USD	355 000 Frontier Communications Holdings LLC 8.750% 15/05/2030	362	0,02
USD	197 000 FXI Holdings Inc 12.250% 15/11/2026 [^]	193	0,01
USD	92 000 FXI Holdings Inc 12.250% 15/11/2026	90	0,00
USD	195 000 Gap Inc 3.625% 01/10/2029	165	0,01
USD	260 000 Gap Inc 3.875% 01/10/2031	209	0,01
USD	119 000 Gen Digital Inc 5.000% 15/04/2025	118	0,01
USD	200 000 Gen Digital Inc 6.750% 30/09/2027	201	0,01
USD	200 000 Gen Digital Inc 7.125% 30/09/2030	204	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 44,00 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 895 000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.750% 01/02/2028	2 895	0,13
USD	3 865 000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.000% 15/01/2027	3 892	0,18
USD	2 535 000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.250% 15/01/2029	2 575	0,12
USD	1 870 000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.875% 15/04/2030	1 940	0,09
USD	165 000 Global Atlantic Fin Co 4.700% 15/10/2051	146	0,01
USD	175 000 Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.000% 01/08/2027	175	0,01
USD	170 000 Global Partners LP / GLP Finance Corp 8.250% 15/01/2032	174	0,01
USD	280 000 Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029	250	0,01
USD	250 000 Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.250% 01/12/2027	243	0,01
USD	2 915 000 Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027	2 795	0,13
USD	3 380 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026	3 294	0,15
USD	3 330 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 15/07/2029	3 067	0,14
USD	2 325 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 30/04/2031	2 103	0,09
USD	2 585 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 15/07/2031 [^]	2 332	0,10
USD	1 903 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.625% 30/04/2033	1 701	0,08
USD	2 955 000 Goodyear Tire & Rubber Co 9.500% 31/05/2025	2 987	0,13
EUR	1 125 000 Graphic Packaging International LLC 2.625% 01/02/2029	1 124	0,05
USD	50 000 Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028	46	0,00
USD	90 000 Graphic Packaging International LLC 3.750% 01/02/2030	80	0,00
USD	240 000 Gray Television Inc 4.750% 15/10/2030	154	0,01
USD	350 000 Gray Television Inc 5.375% 15/11/2031	226	0,01
USD	155 000 Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	147	0,01
USD	245 000 Gray Television Inc 7.000% 15/05/2027 [^]	221	0,01
USD	59 000 GTCR AP Finance Inc 8.000% 15/05/2027	59	0,00
USD	560 000 GTCR W-2 Merger Sub LLC 7.500% 15/01/2031	584	0,03
USD	370 000 H&E Equipment Services Inc 3.875% 15/12/2028	334	0,01
USD	255 000 Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026	246	0,01
USD	225 000 Hanesbrands Inc 9.000% 15/02/2031	226	0,01
USD	90 000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.375% 15/06/2026	84	0,00
USD	150 000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 6.000% 15/04/2025	149	0,01
USD	85 000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 8.000% 15/06/2027	88	0,00
USD	100 000 Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp 10.500% 30/04/2028	105	0,00
USD	105 000 Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 7.875% 01/09/2025 [^]	102	0,00
USD	420 000 Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027	411	0,02
USD	125 000 Hertz Corp 4.625% 01/12/2026	110	0,00

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,56 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 44,00 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	265 000 Hertz Corp 5.000% 01/12/2029	202	0,01
USD	225 000 Hess Midstream Operations LP 4.250% 15/02/2030	204	0,01
USD	150 000 Hess Midstream Operations LP 5.125% 15/06/2028	144	0,01
USD	160 000 Hess Midstream Operations LP 5.500% 15/10/2030	154	0,01
USD	75 000 Hess Midstream Operations LP 5.625% 15/02/2026	74	0,00
USD	100 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.750% 01/02/2029	97	0,00
USD	165 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 15/04/2030	160	0,01
USD	135 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 01/02/2031	130	0,01
USD	145 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 01/11/2028	144	0,01
USD	115 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 15/04/2032	111	0,00
USD	190 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 8.375% 01/11/2033	204	0,01
USD	1 275 000 Hillenbrand Inc 5.750% 15/06/2025	1 267	0,06
USD	1 789 000 Hillenbrand Inc 6.250% 15/02/2029	1 790	0,08
USD	425 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 3.625% 15/02/2032	363	0,02
USD	285 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 3.750% 01/05/2029	260	0,01
USD	300 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.000% 01/05/2031	267	0,01
USD	4 015 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030	3 808	0,17
USD	120 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.375% 01/05/2025	120	0,01
USD	150 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028	150	0,01
USD	190 000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4.875% 01/07/2031	168	0,01
USD	150 000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5.000% 01/06/2029	139	0,01
USD	175 000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 6.625% 15/01/2032	175	0,01
USD	2 235 000 Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	2 182	0,10
USD	220 000 HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.875% 01/06/2029	157	0,01
USD	275 000 Hologic Inc 3.250% 15/02/2029	245	0,01
USD	140 000 Hologic Inc 4.625% 01/02/2028	134	0,01
USD	250 000 Howard Hughes Corp 4.125% 01/02/2029	222	0,01
USD	60 000 Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	51	0,00
USD	265 000 Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028	250	0,01
USD	145 000 HUB International Ltd 5.625% 01/12/2029	135	0,01
USD	850 000 HUB International Ltd 7.250% 15/06/2030	868	0,04
USD	440 000 HUB International Ltd 7.375% 31/01/2032	441	0,02
USD	1 700 000 Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030	1 266	0,06
USD	1 750 000 Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027	1 512	0,07
USD	2 000 000 Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029 [^]	1 665	0,07
USD	3 197 000 Hughes Satellite Systems Corp 5.250% 01/08/2026	2 739	0,12
USD	3 055 000 Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026	2 016	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 44,00 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	3 250 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375% 01/02/2029	2 734	0,12
USD	5 965 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.250% 15/05/2027	5 479	0,25
USD	5 272 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 15/05/2026	5 134	0,23
USD	3 149 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.375% 15/12/2025	3 121	0,14
USD	2 970 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9.750% 15/01/2029	3 105	0,14
USD	150 000 iHeartCommunications Inc 4.750% 15/01/2028	108	0,00
USD	140 000 iHeartCommunications Inc 5.250% 15/08/2027	104	0,00
USD	3 355 096 iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026	2 802	0,13
USD	3 923 174 iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027	2 324	0,10
USD	600 000 Imola Merger Corp 4.750% 15/05/2029	556	0,02
EUR	275 000 IQVIA Inc 1.750% 15/03/2026	283	0,01
EUR	275 000 IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029	267	0,01
EUR	1 825 000 IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025	1 932	0,09
EUR	3 055 000 IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028 [^]	3 092	0,14
USD	200 000 IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027	195	0,01
USD	200 000 IQVIA Inc 6.500% 15/05/2030	203	0,01
USD	290 000 Iron Mountain Inc 4.500% 15/02/2031	257	0,01
USD	200 000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	192	0,01
USD	285 000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029	265	0,01
USD	155 000 Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028	147	0,01
USD	225 000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028	217	0,01
USD	305 000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030	285	0,01
USD	150 000 Iron Mountain Inc 5.625% 15/07/2032	139	0,01
USD	115 000 Iron Mountain Inc 7.000% 15/02/2029	117	0,01
USD	195 000 Iron Mountain Information Management Services Inc 5.000% 15/07/2032	174	0,01
USD	340 000 ITT Holdings LLC 6.500% 01/08/2029	303	0,01
USD	200 000 Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 5.000% 15/08/2028	180	0,01
USD	130 000 Kaiser Aluminum Corp 4.500% 01/06/2031	111	0,00
USD	150 000 Kaiser Aluminum Corp 4.625% 01/03/2028	138	0,01
USD	2 501 000 Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/03/2029	2 035	0,09
USD	2 640 000 Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/02/2030	2 089	0,09
USD	2 330 000 Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01/03/2031 [^]	1 812	0,08
USD	20 000 KFC Holding Co / Pizza Hut Holdings LLC / Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027	20	0,00
USD	355 000 Kinetik Holdings LP 5.875% 15/06/2030	346	0,02
USD	130 000 Kinetik Holdings LP 6.625% 15/12/2028	132	0,01
USD	2 075 000 Kohl's Corp 4.625% 01/05/2031	1 633	0,07
USD	180 000 Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc 5.000% 31/12/2026	174	0,01
USD	135 000 Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc 7.000% 31/12/2027	131	0,01
EUR	204 000 Kronos International Inc 3.750% 15/09/2025 [^]	218	0,01

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,56 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 44,00 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	129 000 Kronos International Inc 9.500% 15/03/2029 [^]	146	0,01
USD	175 000 LABL Inc 5.875% 01/11/2028	157	0,01
USD	200 000 LABL Inc 6.750% 15/07/2026	196	0,01
USD	145 000 LABL Inc 8.250% 01/11/2029 [^]	122	0,01
USD	130 000 LABL Inc 10.500% 15/07/2027 [^]	126	0,01
USD	200 000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.250% 01/02/2027	185	0,01
USD	210 000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.750% 15/06/2029	188	0,01
USD	2 580 000 Lamar Media Corp 3.625% 15/01/2031	2 225	0,10
USD	2 300 000 Lamar Media Corp 3.750% 15/02/2028	2 140	0,10
USD	2 230 000 Lamar Media Corp 4.000% 15/02/2030	2 006	0,09
USD	1 610 000 Lamar Media Corp 4.875% 15/01/2029	1 534	0,07
USD	325 000 Lamb Weston Holdings Inc 4.125% 31/01/2030	294	0,01
USD	135 000 Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/01/2032	120	0,01
USD	165 000 Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028	160	0,01
USD	1 400 000 Las Vegas Sands Corp 2.900% 25/06/2025	1 338	0,06
USD	225 000 LBM Acquisition LLC 6.250% 15/01/2029	204	0,01
USD	215 000 LCM Investments Holdings II LLC 4.875% 01/05/2029	193	0,01
USD	210 000 LCM Investments Holdings II LLC 8.250% 01/08/2031	215	0,01
USD	105 000 LD Holdings Group LLC 6.125% 01/04/2028	86	0,00
USD	125 000 LD Holdings Group LLC 6.500% 01/11/2025	116	0,01
USD	235 000 Legacy LifePoint Health LLC 4.375% 15/02/2027	219	0,01
USD	225 000 Level 3 Financing Inc 3.400% 01/03/2027 [^]	229	0,01
USD	265 000 Level 3 Financing Inc 3.625% 15/01/2029 [^]	155	0,01
USD	260 000 Level 3 Financing Inc 3.750% 15/07/2029 [^]	152	0,01
USD	225 000 Level 3 Financing Inc 3.875% 15/11/2029 [^]	232	0,01
USD	365 000 Level 3 Financing Inc 4.250% 01/07/2028 [^]	224	0,01
USD	270 000 Level 3 Financing Inc 4.625% 15/09/2027 [^]	174	0,01
USD	256 000 Level 3 Financing Inc 10.500% 15/05/2030 [^]	263	0,01
EUR	1 800 000 Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027 [^]	1 895	0,09
USD	400 000 Liberty Mutual Group Inc 4.300% 01/02/2061	254	0,01
USD	370 000 Life Time Inc 5.750% 15/01/2026	367	0,02
USD	175 000 Life Time Inc 8.000% 15/04/2026	177	0,01
USD	185 000 LifePoint Health Inc 5.375% 15/01/2029	149	0,01
USD	170 000 LifePoint Health Inc 9.875% 15/08/2030	177	0,01
USD	225 000 LifePoint Health Inc 11.000% 15/10/2030	238	0,01
USD	200 000 Light & Wonder International Inc 7.000% 15/05/2028	201	0,01
USD	150 000 Light & Wonder International Inc 7.250% 15/11/2029	154	0,01
USD	175 000 Light & Wonder International Inc 7.500% 01/09/2031	182	0,01
USD	200 000 Lithia Motors Inc 3.875% 01/06/2029	178	0,01
USD	150 000 Lithia Motors Inc 4.375% 15/01/2031	133	0,01
USD	150 000 Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027	143	0,01
USD	115 000 Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028	106	0,00
USD	275 000 Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027	263	0,01
USD	350 000 Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027	353	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 44,00 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	330 000 Lumen Technologies Inc 4.000% 15/02/2027 [^]	200	0,01
USD	145 000 Lumen Technologies Inc 4.500% 15/01/2029	46	0,00
USD	205 000 Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01/04/2029	197	0,01
USD	40 000 Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 15/03/2030	37	0,00
USD	145 000 Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15/03/2032 [^]	135	0,01
USD	235 000 Madison IAQ LLC 4.125% 30/06/2028	214	0,01
USD	100 000 Madison IAQ LLC 5.875% 30/06/2029	89	0,00
USD	2 800 000 Matador Resources Co 5.875% 15/09/2026	2 773	0,12
USD	150 000 Matador Resources Co 6.875% 15/04/2028	153	0,01
USD	155 000 Match Group Holdings II LLC 3.625% 01/10/2031	131	0,01
USD	160 000 Match Group Holdings II LLC 4.125% 01/08/2030	141	0,01
USD	250 000 Match Group Holdings II LLC 4.625% 01/06/2028	235	0,01
USD	50 000 Match Group Holdings II LLC 5.000% 15/12/2027	48	0,00
USD	765 000 Maser Packaging Solutions Holding Co 7.875% 15/08/2026	776	0,03
USD	205 000 Maser Packaging Solutions Holding Co 9.250% 15/04/2027 [^]	199	0,01
USD	375 000 McAfee Corp 7.375% 15/02/2030	332	0,01
USD	300 000 McGraw-Hill Education Inc 5.750% 01/08/2028	280	0,01
USD	125 000 McGraw-Hill Education Inc 8.000% 01/08/2029	114	0,00
USD	1 080 000 Medline Borrower LP 3.875% 01/04/2029	969	0,04
USD	735 000 Medline Borrower LP 5.250% 01/10/2029 [^]	680	0,03
USD	3 760 000 Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029	3 248	0,15
USD	1 575 000 MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026 [^]	1 526	0,07
USD	3 210 000 MGM Resorts International 4.750% 15/10/2028	3 017	0,14
USD	2 904 000 MGM Resorts International 5.500% 15/04/2027	2 850	0,13
USD	2 720 000 MGM Resorts International 5.750% 15/06/2025	2 712	0,12
USD	2 590 000 MGM Resorts International 6.750% 01/05/2025	2 596	0,12
USD	280 000 Michaels Cos Inc 5.250% 01/05/2028	217	0,01
USD	200 000 Michaels Cos Inc 7.875% 01/05/2029	129	0,01
USD	100 000 Midcap Financial Issuer Trust 5.625% 15/01/2030	85	0,00
USD	225 000 Midcap Financial Issuer Trust 6.500% 01/05/2028	206	0,01
USD	185 000 ModivCare Escrow Issuer Inc 5.000% 01/10/2029	136	0,01
USD	150 000 ModivCare Inc 5.875% 15/11/2025	146	0,01
USD	100 000 Mohegan Tribal Gaming Authority 7.875% 15/10/2024	99	0,00
USD	250 000 Mohegan Tribal Gaming Authority 8.000% 01/02/2026	236	0,01
USD	175 000 Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	154	0,01
USD	210 000 Molina Healthcare Inc 3.875% 15/05/2032	180	0,01
USD	235 000 Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028	219	0,01
USD	200 000 Moss Creek Resources Holdings Inc 7.500% 15/01/2026	199	0,01
USD	100 000 Moss Creek Resources Holdings Inc 10.500% 15/05/2027	103	0,00
USD	175 000 MPH Acquisition Holdings LLC 5.500% 01/09/2028	153	0,01
USD	310 000 MPH Acquisition Holdings LLC 5.750% 01/11/2028	247	0,01
EUR	2 050 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 0.993% 15/10/2026	1 722	0,08

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,56 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 44,00 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	2 045 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 2.500% 24/03/2026 [^]	2 160	0,10
EUR	1 940 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/03/2025 [^]	1 948	0,09
GBP	1 575 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.375% 24/04/2030	1 262	0,06
USD	5 415 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.500% 15/03/2031	3 634	0,16
GBP	2 475 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.692% 05/06/2028 [^]	2 199	0,10
USD	3 670 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029 [^]	2 732	0,12
USD	6 070 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027 [^]	4 985	0,22
USD	2 313 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.250% 01/08/2026 [^]	2 056	0,09
USD	2 022 000 Murphy Oil Corp 5.875% 01/12/2027	2 003	0,09
USD	1 486 000 Murphy Oil Corp 6.375% 15/07/2028	1 488	0,07
USD	205 000 Murphy Oil USA Inc 3.750% 15/02/2031	176	0,01
USD	2 175 000 Murphy Oil USA Inc 4.750% 15/09/2029	2 038	0,09
USD	195 000 Nabors Industries Inc 7.375% 15/05/2027	194	0,01
USD	225 000 Nabors Industries Inc 9.125% 31/01/2030	231	0,01
USD	145 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.125% 15/12/2030	129	0,01
USD	110 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.500% 15/08/2028	104	0,00
USD	150 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.750% 15/11/2031	137	0,01
USD	115 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.000% 15/01/2027	113	0,00
USD	198 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 7.125% 01/02/2032	195	0,01
USD	2 050 000 Navient Corp 4.875% 15/03/2028	1 871	0,08
USD	2 865 000 Navient Corp 5.000% 15/03/2027	2 719	0,12
USD	3 175 000 Navient Corp 5.500% 15/03/2029	2 878	0,13
USD	1 925 000 Navient Corp 6.750% 25/06/2025	1 936	0,09
USD	1 890 000 Navient Corp 6.750% 15/06/2026	1 897	0,09
USD	2 010 000 Navient Corp 9.375% 25/07/2030	2 100	0,09
USD	2 210 000 Navient Corp 11.500% 15/03/2031	2 417	0,11
USD	280 000 NCR Atleos Corp 9.500% 01/04/2029	297	0,01
USD	205 000 NCR Voyix Corp 5.000% 01/10/2028	190	0,01
USD	385 000 NCR Voyix Corp 5.125% 15/04/2029	357	0,02
USD	115 000 NCR Voyix Corp 5.250% 01/10/2030	104	0,00
USD	685 000 Neptune Bidco US Inc 9.290% 15/04/2029	645	0,03
USD	250 000 New Fortress Energy Inc 6.500% 30/09/2026 [^]	241	0,01
USD	345 000 New Fortress Energy Inc 6.750% 15/09/2025	343	0,02
USD	2 165 000 Newell Brands Inc 4.875% 01/06/2025	2 119	0,10
USD	8 225 000 Newell Brands Inc 5.200% 01/04/2026	7 993	0,36
USD	2 065 000 Newell Brands Inc 6.375% 15/09/2027 [^]	2 009	0,09
USD	2 035 000 Newell Brands Inc 6.625% 15/09/2029	1 949	0,09
USD	200 000 Newfold Digital Holdings Group Inc 6.000% 15/02/2029	158	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 44,00 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	75 000 Newfold Digital Holdings Group Inc 11.750% 15/10/2028	81	0,00
USD	295 000 News Corp 3.875% 15/05/2029	268	0,01
USD	190 000 News Corp 5.125% 15/02/2032	177	0,01
USD	335 000 Nexstar Media Inc 4.750% 01/11/2028	297	0,01
USD	446 000 Nexstar Media Inc 5.625% 15/07/2027	423	0,02
USD	75 000 NextEra Energy Operating Partners LP 3.875% 15/10/2026	70	0,00
USD	175 000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027	163	0,01
USD	185 000 NextEra Energy Operating Partners LP 7.250% 15/01/2029	188	0,01
USD	95 000 NFP Corp 4.875% 15/08/2028	95	0,00
USD	525 000 NFP Corp 6.875% 15/08/2028	534	0,02
USD	240 000 NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 8.125% 15/02/2029	242	0,01
USD	320 000 NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 8.375% 15/02/2032	326	0,01
USD	290 000 NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC 7.125% 01/04/2026	285	0,01
USD	1 750 000 Nordstrom Inc 4.250% 01/08/2031 [^]	1 468	0,07
USD	2 175 000 Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030	1 922	0,09
USD	100 000 Northern Oil & Gas Inc 8.125% 01/03/2028	101	0,00
USD	155 000 Northern Oil & Gas Inc 8.750% 15/06/2031	161	0,01
USD	125 000 Novelis Corp 3.250% 15/11/2026	116	0,01
USD	160 000 Novelis Corp 3.875% 15/08/2031	135	0,01
USD	385 000 Novelis Corp 4.750% 30/01/2030	352	0,02
USD	75 000 NRG Energy Inc 3.375% 15/02/2029	65	0,00
USD	200 000 NRG Energy Inc 3.625% 15/02/2031	168	0,01
USD	111 000 NRG Energy Inc 3.875% 15/02/2032	93	0,00
USD	160 000 NRG Energy Inc 5.250% 15/06/2029	152	0,01
USD	3 255 000 NRG Energy Inc 5.750% 15/01/2028	3 206	0,14
USD	2 265 000 NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	2 240	0,10
USD	2 105 000 NuStar Logistics LP 5.750% 01/10/2025	2 091	0,09
USD	1 945 000 NuStar Logistics LP 6.000% 01/06/2026	1 925	0,09
USD	2 380 000 NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	2 382	0,11
USD	1 525 000 Office Properties Income Trust 3.450% 15/10/2031	633	0,03
USD	1 650 000 Office Properties Income Trust 4.500% 01/02/2025	1 336	0,06
USD	2 153 000 Olin Corp 5.000% 01/02/2030 [^]	2 014	0,09
USD	2 015 000 Olin Corp 5.125% 15/09/2027	1 955	0,09
USD	2 510 000 Olin Corp 5.625% 01/08/2029 [^]	2 455	0,11
EUR	1 967 000 Olympus Water US Holding Corp 3.875% 01/10/2028	1 990	0,09
USD	200 000 Olympus Water US Holding Corp 4.250% 01/10/2028	179	0,01
EUR	1 125 000 Olympus Water US Holding Corp 5.375% 01/10/2029 [^]	1 084	0,05
USD	200 000 Olympus Water US Holding Corp 6.250% 01/10/2029 [^]	179	0,01
EUR	200 000 Olympus Water US Holding Corp 9.625% 15/11/2028	232	0,01
USD	500 000 Olympus Water US Holding Corp 9.750% 15/11/2028	531	0,02
USD	2 975 000 OneMain Finance Corp 3.500% 15/01/2027	2 740	0,12

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,56 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 44,00 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 460 000 OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028 [*]	2 149	0,10
USD	3 845 000 OneMain Finance Corp 4.000% 15/09/2030	3 242	0,15
USD	2 985 000 OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029 [*]	2 772	0,12
USD	3 485 000 OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028	3 469	0,16
USD	4 800 000 OneMain Finance Corp 6.875% 15/03/2025	4 848	0,22
USD	6 335 000 OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026	6 438	0,29
USD	3 225 000 OneMain Finance Corp 7.875% 15/03/2030	3 280	0,15
USD	3 775 000 OneMain Finance Corp 9.000% 15/01/2029	3 964	0,18
USD	250 000 Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030	220	0,01
USD	135 000 Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031	116	0,01
EUR	5 325 000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028	5 323	0,24
USD	360 000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028	330	0,01
USD	560 000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031	479	0,02
USD	150 000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029	135	0,01
USD	101 000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030	90	0,00
USD	245 000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027	236	0,01
USD	175 000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 7.375% 15/02/2031	182	0,01
USD	125 000 Owens & Minor Inc 4.500% 31/03/2029	112	0,00
USD	225 000 Owens & Minor Inc 6.625% 01/04/2030	218	0,01
USD	170 000 Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027	170	0,01
USD	110 000 Owens-Brockway Glass Container Inc 7.250% 15/05/2031	112	0,00
USD	225 000 Pactiv Evergreen Group Issuer Inc / Pactiv Evergreen Group Issuer LLC 4.000% 15/10/2027 [*]	210	0,01
USD	180 000 Pactiv Evergreen Group Issuer LLC / Pactiv Evergreen Group Issuer Inc 4.375% 15/10/2028	167	0,01
USD	2 605 000 Paramount Global 6.250% 28/02/2057	2 143	0,10
USD	4 200 000 Paramount Global 6.375% 30/03/2062	3 643	0,16
USD	90 000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/05/2029	83	0,00
USD	215 000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028	209	0,01
USD	125 000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7.500% 01/06/2025	125	0,01
USD	3 290 000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028	3 200	0,14
USD	275 000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.875% 15/09/2030	281	0,01
USD	125 000 PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029	113	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 44,00 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 PennyMac Financial Services Inc 5.375% 15/10/2025	197	0,01
USD	140 000 PennyMac Financial Services Inc 5.750% 15/09/2031	129	0,01
USD	105 000 PennyMac Financial Services Inc 7.875% 15/12/2029	107	0,00
USD	1 790 000 Penske Automotive Group Inc 3.500% 01/09/2025	1 736	0,08
USD	2 000 000 Penske Automotive Group Inc 3.750% 15/06/2029	1 778	0,08
USD	330 000 Performance Food Group Inc 4.250% 01/08/2029	299	0,01
USD	263 000 Performance Food Group Inc 5.500% 15/10/2027	258	0,01
USD	225 000 Permian Resources Operating LLC 5.875% 01/07/2029	220	0,01
USD	255 000 Permian Resources Operating LLC 7.000% 15/01/2032	262	0,01
USD	155 000 Permian Resources Operating LLC 9.875% 15/07/2031	172	0,01
USD	575 000 PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 4.750% 15/02/2028	539	0,02
USD	250 000 PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 7.750% 15/02/2029	247	0,01
USD	4 295 000 PG&E Corp 5.000% 01/07/2028	4 099	0,18
USD	3 905 000 PG&E Corp 5.250% 01/07/2030	3 671	0,17
USD	100 000 Pike Corp 5.500% 01/09/2028	95	0,00
USD	100 000 Pike Corp 8.625% 31/01/2031	106	0,00
USD	3 875 000 Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032	3 238	0,15
USD	4 006 000 Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	3 581	0,16
USD	4 490 000 Pilgrim's Pride Corp 6.250% 01/07/2033	4 530	0,20
USD	1 975 000 Pilgrim's Pride Corp 6.875% 15/05/2034	2 081	0,09
USD	240 000 Post Holdings Inc 4.500% 15/09/2031	214	0,01
USD	455 000 Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	413	0,02
USD	270 000 Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029	258	0,01
USD	145 000 Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	143	0,01
USD	147 000 Post Holdings Inc 5.750% 01/03/2027	148	0,01
USD	180 000 PRA Group Inc 8.375% 01/02/2028	176	0,01
USD	225 000 Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.625% 01/09/2029	162	0,01
USD	175 000 Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.875% 01/09/2031	124	0,01
USD	125 000 Presidio Holdings Inc 4.875% 01/02/2027	120	0,01
USD	185 000 Presidio Holdings Inc 8.250% 01/02/2028	182	0,01
USD	180 000 Prestige Brands Inc 3.750% 01/04/2031	155	0,01
USD	125 000 Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028	121	0,01
USD	315 000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027	289	0,01
USD	425 000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.750% 15/04/2026	422	0,02
USD	350 000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 6.250% 15/01/2028 [*]	345	0,02
EUR	100 000 Primo Water Holdings Inc 3.875% 31/10/2028	104	0,00
USD	186 000 PTC Inc 4.000% 15/02/2028	173	0,01
USD	2 127 000 QVC Inc 4.375% 01/09/2028	1 747	0,08
USD	1 715 000 QVC Inc 4.450% 15/02/2025	1 666	0,07

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,56 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 44,00 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 383 000 QVC Inc 4.750% 15/02/2027 [^]	2 142	0,10
USD	140 000 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 4.500% 15/09/2026	110	0,00
USD	295 000 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 6.500% 15/09/2028	142	0,01
USD	152 390 Radiology Partners Inc 8.500% 31/01/2029	146	0,01
USD	210 329 Radiology Partners Inc 9.781% 15/02/2030	187	0,01
USD	100 000 Range Resources Corp 4.750% 15/02/2030	93	0,00
USD	2 935 000 Range Resources Corp 4.875% 15/05/2025	2 901	0,13
USD	2 453 000 Range Resources Corp 8.250% 15/01/2029	2 555	0,11
USD	15 000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.250% 15/04/2030	11	0,00
USD	20 000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.750% 15/01/2029	15	0,00
USD	315 000 RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc / LifePoint Health Inc 9.750% 01/12/2026	314	0,01
USD	250 000 Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 16/04/2029	228	0,01
USD	85 000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.500% 15/02/2029	79	0,00
USD	2 829 000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027	2 704	0,12
USD	5 000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 7.250% 15/07/2028	5	0,00
USD	220 000 Ritchie Bros Holdings Inc 6.750% 15/03/2028	225	0,01
USD	145 000 Ritchie Bros Holdings Inc 7.750% 15/03/2031	153	0,01
USD	150 000 RLJ Lodging Trust LP 3.750% 01/07/2026	141	0,01
USD	105 000 RLJ Lodging Trust LP 4.000% 15/09/2029	91	0,00
USD	310 000 ROBLOX Corp 3.875% 01/05/2030	272	0,01
USD	205 000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 2.875% 15/10/2026	189	0,01
USD	10 000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.625% 01/03/2029	9	0,00
USD	295 000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.875% 01/03/2031	252	0,01
USD	235 000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 4.000% 15/10/2033	195	0,01
USD	25 000 Rockies Express Pipeline LLC 3.600% 15/05/2025	24	0,00
USD	200 000 Rockies Express Pipeline LLC 4.950% 15/07/2029	187	0,01
USD	205 000 Sabre GBLB Inc 8.625% 01/06/2027 [^]	180	0,01
USD	170 000 Sabre GBLB Inc 11.250% 15/12/2027 [^]	160	0,01
USD	6 195 000 SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029	5 484	0,25
USD	6 540 000 SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	6 168	0,28
USD	200 000 SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01/05/2028	183	0,01
USD	200 000 SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01/05/2029	182	0,01
EUR	150 000 SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 4.375% 01/11/2026 [^]	160	0,01
USD	1 805 000 Scotts Miracle-Gro Co 4.000% 01/04/2031 [^]	1 526	0,07
USD	1 675 000 Scotts Miracle-Gro Co 4.375% 01/02/2032	1 404	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 44,00 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 850 000 Scotts Miracle-Gro Co 4.500% 15/10/2029 [^]	1 645	0,07
USD	240 000 Scripps Escrow II Inc 3.875% 15/01/2029	189	0,01
USD	100 000 Scripps Escrow Inc 5.875% 15/07/2027 [^]	83	0,00
USD	140 000 Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027	131	0,01
USD	125 000 Sealed Air Corp 5.000% 15/04/2029	119	0,01
USD	50 000 Sealed Air Corp 5.500% 15/09/2025	50	0,00
USD	260 000 Sealed Air Corp / Sealed Air Corp US 6.125% 01/02/2028	260	0,01
USD	60 000 Sealed Air Corp / Sealed Air Corp US 7.250% 15/02/2031	62	0,00
USD	270 000 Select Medical Corp 6.250% 15/08/2026	269	0,01
USD	170 000 Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031	145	0,01
USD	35 000 Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030	32	0,00
USD	3 494 000 Service Corp International 3.375% 15/08/2030	3 001	0,14
USD	3 295 000 Service Corp International 4.000% 15/05/2031	2 890	0,13
USD	2 225 000 Service Corp International 4.625% 15/12/2027	2 137	0,10
USD	2 930 000 Service Corp International 5.125% 01/06/2029	2 859	0,13
USD	1 575 000 Service Properties Trust 3.950% 15/01/2028	1 329	0,06
USD	1 675 000 Service Properties Trust 4.375% 15/02/2030	1 290	0,06
USD	1 975 000 Service Properties Trust 4.750% 01/10/2026	1 827	0,08
USD	1 675 000 Service Properties Trust 4.950% 15/02/2027	1 536	0,07
USD	1 810 000 Service Properties Trust 4.950% 01/10/2029	1 483	0,07
USD	1 780 000 Service Properties Trust 5.500% 15/12/2027	1 673	0,08
USD	3 404 000 Service Properties Trust 7.500% 15/09/2025	3 448	0,16
USD	445 000 Service Properties Trust 8.625% 15/11/2031	469	0,02
EUR	2 250 000 Silgan Holdings Inc 2.250% 01/06/2028	2 206	0,10
EUR	2 700 000 Silgan Holdings Inc 3.250% 15/03/2025	2 885	0,13
USD	2 150 000 Silgan Holdings Inc 4.125% 01/02/2028	2 017	0,09
USD	155 000 Sinclair Television Group Inc 4.125% 01/12/2030	113	0,00
USD	150 000 Sinclair Television Group Inc 5.500% 01/03/2030	108	0,00
USD	275 000 Sirius XM Radio Inc 3.125% 01/09/2026	256	0,01
USD	500 000 Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/09/2031 [^]	414	0,02
USD	575 000 Sirius XM Radio Inc 4.000% 15/07/2028	518	0,02
USD	315 000 Sirius XM Radio Inc 4.125% 01/07/2030	272	0,01
USD	428 000 Sirius XM Radio Inc 5.000% 01/08/2027 [^]	409	0,02
USD	277 000 Sirius XM Radio Inc 5.500% 01/07/2029	262	0,01
USD	150 000 Six Flags Entertainment Corp 5.500% 15/04/2027	148	0,01
USD	200 000 Six Flags Entertainment Corp 7.250% 15/05/2031	201	0,01
USD	1 975 000 SLM Corp 3.125% 02/11/2026	1 817	0,08
USD	2 225 000 SLM Corp 4.200% 29/10/2025	2 151	0,10
USD	1 705 000 SM Energy Co 6.500% 15/07/2028	1 707	0,08
USD	1 698 000 SM Energy Co 6.625% 15/01/2027	1 691	0,08
USD	1 697 000 SM Energy Co 6.750% 15/09/2026	1 693	0,08
USD	295 000 Smyrna Ready Mix Concrete LLC 6.000% 01/11/2028	287	0,01
USD	250 000 Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8.875% 15/11/2031	265	0,01
USD	205 000 Sonic Automotive Inc 4.625% 15/11/2029	181	0,01
USD	178 000 Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	153	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,56 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 44,00 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Sotheby's 7.375% 15/10/2027	240	0,01
USD	4 725 000 Southwestern Energy Co 4.750% 01/02/2032	4 290	0,19
USD	2 845 000 Southwestern Energy Co 5.375% 01/02/2029	2 745	0,12
USD	5 015 000 Southwestern Energy Co 5.375% 15/03/2030	4 789	0,22
USD	95 000 Spectrum Brands Inc 3.875% 15/03/2031 [†]	90	0,00
EUR	1 775 000 Spectrum Brands Inc 4.000% 01/10/2026	1 893	0,09
USD	3 004 000 Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15/06/2028	2 644	0,12
USD	280 000 Spirit AeroSystems Inc 9.375% 30/11/2029	303	0,01
USD	285 000 Spirit AeroSystems Inc 9.750% 15/11/2030	305	0,01
USD	100 000 SRS Distribution Inc 4.625% 01/07/2028	93	0,00
USD	230 000 SRS Distribution Inc 6.000% 01/12/2029	213	0,01
USD	155 000 SRS Distribution Inc 6.125% 01/07/2029	145	0,01
USD	544 000 SS&C Technologies Inc 5.500% 30/09/2027	530	0,02
USD	370 000 Stagwell Global LLC 5.625% 15/08/2029	329	0,01
EUR	3 525 000 Standard Industries Inc 2.250% 21/11/2026	3 555	0,16
USD	225 000 Standard Industries Inc 3.375% 15/01/2031	186	0,01
USD	455 000 Standard Industries Inc 4.375% 15/07/2030	405	0,02
USD	215 000 Standard Industries Inc 4.750% 15/01/2028	203	0,01
USD	300 000 Standard Industries Inc 5.000% 15/02/2027	289	0,01
USD	494 000 Staples Inc 7.500% 15/04/2026	474	0,02
USD	265 000 Staples Inc 10.750% 15/04/2027	242	0,01
USD	295 000 Star Parent Inc 9.000% 01/10/2030	311	0,01
USD	5 000 Starwood Property Trust Inc 3.625% 15/07/2026	5	0,00
USD	100 000 Starwood Property Trust Inc 4.375% 15/01/2027	94	0,00
USD	1 725 000 Starwood Property Trust Inc 4.750% 15/03/2025	1 699	0,08
USD	250 000 Station Casinos LLC 4.500% 15/02/2028	234	0,01
USD	150 000 Station Casinos LLC 4.625% 01/12/2031	133	0,01
USD	165 000 Suburban Propane Partners LP / Suburban Energy Finance Corp 5.000% 01/06/2031	149	0,01
USD	235 000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 5.250% 15/01/2029	227	0,01
USD	205 000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 7.250% 15/01/2031	212	0,01
USD	3 019 000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15/05/2029	2 791	0,13
USD	3 731 000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 30/04/2030	3 394	0,15
USD	1 728 000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028	1 711	0,08
USD	2 350 000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15/04/2027	2 341	0,11
USD	135 000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 7.000% 15/09/2028	138	0,01
USD	3 175 000 Synchrony Financial 7.250% 02/02/2033	3 086	0,14
USD	250 000 Talen Energy Supply LLC 8.625% 01/06/2030	264	0,01
USD	185 000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.500% 15/01/2028	176	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 44,00 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	130 000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/03/2027	128	0,01
USD	100 000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 31/12/2030	93	0,00
USD	200 000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/09/2031	184	0,01
USD	135 000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 7.375% 15/02/2029	135	0,01
USD	54 000 Talos Production Inc 9.000% 01/02/2029	55	0,00
USD	50 000 Talos Production Inc 9.375% 01/02/2031	52	0,00
USD	145 000 Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030	137	0,01
USD	217 000 Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028	214	0,01
USD	225 000 Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027	224	0,01
USD	4 250 000 TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028 [^]	3 841	0,17
USD	95 000 TEGNA Inc 4.750% 15/03/2026	92	0,00
USD	4 635 000 TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029	4 075	0,18
USD	265 000 Teleflex Inc 4.250% 01/06/2028	248	0,01
USD	1 975 000 Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	1 879	0,08
USD	185 000 Tempur Sealy International Inc 3.875% 15/10/2031	154	0,01
USD	275 000 Tempur Sealy International Inc 4.000% 15/04/2029 [^]	246	0,01
USD	5 830 000 Tenet Healthcare Corp 4.250% 01/06/2029	5 361	0,24
USD	5 975 000 Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030	5 475	0,25
USD	2 530 000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028	2 409	0,11
USD	8 855 000 Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026	8 849	0,40
USD	6 310 000 Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	6 184	0,28
USD	10 590 000 Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028 [^]	10 471	0,47
USD	8 605 000 Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030	8 515	0,38
USD	5 935 000 Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027	5 922	0,27
USD	265 000 Tenet Healthcare Corp 6.750% 15/05/2031	268	0,01
USD	500 000 Tenneco Inc 8.000% 17/11/2028	456	0,02
USD	216 000 TerraForm Power Operating LLC 4.750% 15/01/2030	196	0,01
USD	125 000 TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028	118	0,01
USD	275 000 TK Elevator US Newco Inc 5.250% 15/07/2027	264	0,01
USD	155 000 TKC Holdings Inc 6.875% 15/05/2028	144	0,01
USD	150 000 TKC Holdings Inc 10.500% 15/05/2029	137	0,01
USD	4 880 000 TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029	4 471	0,20
USD	2 935 000 TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029 [^]	2 697	0,12
USD	11 300 000 TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027	10 919	0,49
USD	539 000 TransDigm Inc 6.375% 01/03/2029	542	0,02
USD	498 000 TransDigm Inc 6.625% 01/03/2032	502	0,02
USD	530 000 TransDigm Inc 6.750% 15/08/2028	537	0,02
USD	375 000 TransDigm Inc 6.875% 15/12/2030	380	0,02
USD	250 000 TransDigm Inc 7.125% 01/12/2031	256	0,01
USD	2 270 000 TransDigm Inc 7.500% 15/03/2027	2 268	0,10
USD	200 000 Travel + Leisure Co 4.500% 01/12/2029	183	0,01
USD	1 715 000 Travel + Leisure Co 6.000% 01/04/2027	1 708	0,08
USD	225 000 Travel + Leisure Co 6.625% 31/07/2026	227	0,01

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,56 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 44,00 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 795 000 Triumph Group Inc 7.750% 15/08/2025	1 794	0,08
USD	340 000 Triumph Group Inc 9.000% 15/03/2028	355	0,02
USD	295 000 Tronox Inc 4.625% 15/03/2029 [^]	261	0,01
USD	2 070 000 Twilio Inc 3.625% 15/03/2029	1 845	0,08
USD	2 090 000 Twilio Inc 3.875% 15/03/2031	1 820	0,08
USD	480 000 Uber Technologies Inc 4.500% 15/08/2029	451	0,02
USD	175 000 Uber Technologies Inc 6.250% 15/01/2028	176	0,01
USD	370 000 Uber Technologies Inc 7.500% 15/09/2027	378	0,02
USD	370 000 Uber Technologies Inc 8.000% 01/11/2026	377	0,02
EUR	100 000 UGI International LLC 2.500% 01/12/2029 [^]	96	0,00
USD	570 000 United Airlines Inc 4.375% 15/04/2026	549	0,02
USD	465 000 United Airlines Inc 4.625% 15/04/2029	429	0,02
USD	3 295 000 United Rentals North America Inc 3.750% 15/01/2032	2 853	0,13
USD	3 200 000 United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027	3 008	0,14
USD	4 600 000 United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031	4 079	0,18
USD	3 060 000 United Rentals North America Inc 4.000% 15/07/2030	2 772	0,12
USD	6 885 000 United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	6 651	0,30
USD	3 005 000 United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030	2 907	0,13
USD	1 890 000 United Rentals North America Inc 5.500% 15/05/2027	1 874	0,08
USD	375 000 United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/11/2025	368	0,02
USD	100 000 United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/04/2029	93	0,00
USD	55 000 United Wholesale Mortgage LLC 5.750% 15/06/2027	53	0,00
USD	225 000 Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/01/2030	162	0,01
USD	195 000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 4.750% 15/04/2028	170	0,01
USD	255 000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 6.500% 15/02/2029	195	0,01
USD	575 000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 10.500% 15/02/2028	595	0,03
USD	310 000 Univision Communications Inc 4.500% 01/05/2029	271	0,01
USD	490 000 Univision Communications Inc 6.625% 01/06/2027	475	0,02
USD	250 000 Univision Communications Inc 7.375% 30/06/2030 [^]	242	0,01
USD	310 000 Univision Communications Inc 8.000% 15/08/2028	312	0,01
USD	160 000 US Foods Inc 4.625% 01/06/2030	147	0,01
USD	215 000 US Foods Inc 4.750% 15/02/2029	202	0,01
USD	125 000 US Foods Inc 6.875% 15/09/2028	127	0,01
USD	130 000 US Foods Inc 7.250% 15/01/2032	135	0,01
USD	3 073 000 USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/04/2026	3 069	0,14
USD	3 100 000 USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/09/2027	3 088	0,14
USD	50 000 USI Inc 7.500% 15/01/2032	50	0,00
USD	130 000 Valvoline Inc 3.625% 15/06/2031	110	0,00
USD	200 000 Valvoline Inc 4.250% 15/02/2030	199	0,01
USD	301 000 Vector Group Ltd 5.750% 01/02/2029	275	0,01
USD	10 000 Vector Group Ltd 10.500% 01/11/2026	10	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 44,00 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	375 000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 15/08/2029	336	0,01
USD	350 000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 01/11/2033	294	0,01
USD	270 000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 4.125% 15/08/2031	237	0,01
USD	120 000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 6.250% 15/01/2030	120	0,01
USD	615 000 Venture Global LNG Inc 8.125% 01/06/2028	625	0,03
USD	575 000 Venture Global LNG Inc 8.375% 01/06/2031	582	0,03
USD	760 000 Venture Global LNG Inc 9.500% 01/02/2029	810	0,04
USD	575 000 Venture Global LNG Inc 9.875% 01/02/2032	605	0,03
USD	397 000 Vericast Corp 11.000% 15/09/2026	417	0,02
USD	25 000 Vericast Corp / Harland Clarke / Checks in the Mail / Valassis Comm / Valassis Direct 13.000% 15/10/2027	28	0,00
USD	450 000 Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7.500% 01/09/2025	413	0,02
USD	250 000 Verscend Escrow Corp 9.750% 15/08/2026	251	0,01
USD	25 000 Viasat Inc 5.625% 15/09/2025 [^]	24	0,00
USD	200 000 Viasat Inc 5.625% 15/04/2027	188	0,01
USD	82 000 Viasat Inc 6.500% 15/07/2028 [^]	61	0,00
USD	225 000 Viasat Inc 7.500% 30/05/2031	158	0,01
USD	350 000 Vistra Operations Co LLC 4.375% 01/05/2029	319	0,01
USD	325 000 Vistra Operations Co LLC 5.000% 31/07/2027	311	0,01
USD	125 000 Vistra Operations Co LLC 5.500% 01/09/2026	123	0,01
USD	214 000 Vistra Operations Co LLC 5.625% 15/02/2027	209	0,01
USD	295 000 Vistra Operations Co LLC 7.750% 15/10/2031	305	0,01
USD	2 295 000 Vital Energy Inc 9.750% 15/10/2030	2 456	0,11
USD	2 750 000 Vital Energy Inc 10.125% 15/01/2028	2 870	0,13
USD	150 000 Vornado Realty LP 2.150% 01/06/2026	135	0,01
EUR	3 100 000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 [^]	3 150	0,14
USD	2 100 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030 [^]	1 804	0,08
USD	6 433 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	6 133	0,28
GBP	1 350 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.600% 20/11/2025 [^]	1 638	0,07
USD	315 000 Wand NewCo 3 Inc 7.625% 30/01/2032	324	0,01
USD	54 000 Wesco Aircraft Holdings Inc 8.500% 15/11/2024 [†]	12	0,00
USD	218 000 Wesco Aircraft Holdings Inc 9.000% 15/11/2026	51	0,00
USD	75 000 WESCO Distribution Inc 6.375% 15/03/2029	75	0,00
USD	85 000 WESCO Distribution Inc 6.625% 15/03/2032	85	0,00
USD	210 000 WESCO Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	211	0,01
USD	385 000 WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028	393	0,02
USD	8 850 000 Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	8 638	0,39
USD	123 000 Williams Scotsman Inc 4.625% 15/08/2028	115	0,00
USD	177 000 Williams Scotsman Inc 6.125% 15/06/2025	177	0,01
USD	85 000 Williams Scotsman Inc 7.375% 01/10/2031	88	0,00
USD	355 000 Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.750% 15/08/2028	331	0,01
EUR	1 875 000 WMG Acquisition Corp 2.250% 15/08/2031 [^]	1 775	0,08

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2023 : 97,56 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 44,00 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 350 000 WMG Acquisition Corp 2.750% 15/07/2028	1 379	0,06
USD	295 000 WMG Acquisition Corp 3.000% 15/02/2031	248	0,01
USD	75 000 WMG Acquisition Corp 3.750% 01/12/2029	67	0,00
USD	175 000 WMG Acquisition Corp 3.875% 15/07/2030	154	0,01
USD	265 000 WR Grace Holdings LLC 4.875% 15/06/2027	252	0,01
USD	270 000 WR Grace Holdings LLC 5.625% 15/08/2029	237	0,01
USD	275 000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.250% 15/05/2027	268	0,01
USD	227 000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.500% 01/03/2025 [^]	227	0,01
USD	219 000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 01/10/2029	206	0,01
USD	205 000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% 15/02/2031	212	0,01
USD	215 000 Xerox Holdings Corp 5.000% 15/08/2025	212	0,01
USD	200 000 Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028	181	0,01
USD	80 000 XHR LP 4.875% 01/06/2029	74	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 44,00 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 XHR LP 6.375% 15/08/2025	25	0,00
USD	115 000 XPO Inc 7.125% 01/06/2031	117	0,01
USD	170 000 XPO Inc 7.125% 01/02/2032	173	0,01
USD	4 155 000 Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031	3 652	0,16
USD	5 135 000 Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032	4 713	0,21
USD	200 000 Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030	190	0,01
USD	4 075 000 Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032	3 916	0,18
USD	450 000 Zayo Group Holdings Inc 4.000% 01/03/2027	375	0,02
USD	200 000 Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028	153	0,01
USD	315 000 ZF North America Capital Inc 4.750% 29/04/2025	310	0,01
USD	200 000 ZF North America Capital Inc 6.875% 14/04/2028	204	0,01
Obligations d'État			
EUR	175 000 SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 9.500% 15/07/2028 [^]	206	0,01
États-Unis - Total		894 444	40,32
Total des obligations		2 158 477	97,31

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (28 février 2023 : (0,28) %)							
Contrats de change à terme^o (28 février 2023 : (0,28) %)							
CAD	39 038	CHF	25 019	57 196	04/03/2024	-	0,00
CAD	1 191	CHF	778	1 761	04/03/2024	-	0,00
CAD	68 458	EUR	47 078	101 420	04/03/2024	-	0,00
CAD	2 199	EUR	1 514	3 259	04/03/2024	-	0,00
CAD	2 168	GBP	1 274	3 210	04/03/2024	-	0,00
CHF	837 515	CAD	1 308 141	1 915 584	04/03/2024	(13)	0,00
CHF	30 810	CAD	47 298	69 861	04/03/2024	-	0,00
CHF	69 968 645	EUR	75 208 162	160 846 700	04/03/2024	(1 926)	(0,09)
CHF	1 351 206	EUR	1 416 688	3 067 572	04/03/2024	1	0,00
CHF	5 049 244	GBP	4 634 628	11 596 766	04/03/2024	(128)	(0,01)
CHF	117 105	GBP	104 946	265 741	04/03/2024	-	0,00
CHF	60 140 540	USD	70 265 087	70 265 087	04/03/2024	(1 966)	(0,09)
CHF	229 452	USD	259 335	259 335	04/03/2024	1	0,00
EUR	2 608 879	CAD	3 789 799	5 617 316	04/03/2024	29	0,00
EUR	188 461	CAD	273 763	405 782	04/03/2024	2	0,00
EUR	2 284 030	CHF	2 127 823	4 888 133	04/03/2024	55	0,00
EUR	15 517 438	GBP	13 249 802	33 552 539	04/03/2024	31	0,00
EUR	1 120 912	GBP	957 111	2 423 694	04/03/2024	2	0,00
EUR	123 583	GBP	105 655	267 384	04/03/2024	-	0,00
EUR	180 870 991	USD	196 725 053	196 725 053	04/03/2024	(996)	(0,04)
EUR	13 094 014	USD	14 242 019	14 242 019	04/03/2024	(72)	0,00
EUR	405 898	USD	437 232	437 232	04/03/2024	2	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme ^o (28 février 2023 : (0,28) %) (suite)							
GBP	512 893	CAD	872 542	1 292 085	04/03/2024	5	0,00
GBP	136 670	CHF	148 818	341 887	04/03/2024	4	0,00
GBP	4 151	CHF	4 628	10 507	04/03/2024	-	0,00
GBP	41 539 066	EUR	48 648 045	105 189 348	04/03/2024	(99)	0,00
GBP	579 323	EUR	676 031	1 464 382	04/03/2024	1	0,00
GBP	193 275	EUR	226 328	489 405	04/03/2024	-	0,00
GBP	46 389	EUR	54 125	117 251	04/03/2024	-	0,00
GBP	7 686	EUR	9 002	19 464	04/03/2024	-	0,00
GBP	34 740 420	USD	44 251 865	44 251 865	04/03/2024	(306)	(0,01)
GBP	910 903	USD	1 149 118	1 149 119	04/03/2024	3	0,00
USD	2 039 243	CHF	1 753 308	2 039 243	04/03/2024	48	0,00
USD	61 857	CHF	54 729	61 857	04/03/2024	-	0,00
USD	2 025 901	EUR	1 862 683	2 025 901	04/03/2024	10	0,00
USD	1 554 117	EUR	1 438 586	1 554 117	04/03/2024	(3)	0,00
USD	115 015	EUR	105 748	115 015	04/03/2024	1	0,00
USD	113 426	GBP	90 167	113 426	04/03/2024	(1)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						195	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(5 510)	(0,24)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(5 315)	(0,24)
Total des instruments financiers dérivés						(5 315)	(0,24)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		2 153 162	97,07
Équivalents de trésorerie (28 février 2023 : 0,96 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2023 : 0,96 %)			
USD	138 768 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	13 884	0,63
Trésorerie [†]		7 277	0,33
Autres actifs nets		43 854	1,97
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		2 218 177	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

^o Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[#] Obligation perpétuelle.

^{*} Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de l'exercice financier.

^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), EUR Hedged (Dist) et GBP Hedged (Dist).

[~] Investissements dans des parties liées.

^o Titre échu.

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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 965 205	87,44
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	190 890	8,49
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	2 382	0,11
Instruments financiers dérivés de gré à gré	195	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	13 884	0,62
Autres actifs	74 927	3,33
Total des actifs circulants	2 247 483	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF

Au 29 février 2024

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 2023 : 99,41 %)			
Actions (28 février 2023 : 92,38 %)			
Bermudes (28 février 2023 : 0,79 %)			
Constructeurs automobiles			
HKD	516 000	300	0,04
Services commerciaux			
HKD	266 000	159	0,02
Ingénierie et construction			
HKD	103 500	609	0,07
Gaz			
HKD	444 000	406	0,05
HKD	151 300	458	0,06
Holdings – opérations diversifiées			
USD	27 000	1 131	0,14
Internet			
HKD	876 000	172	0,02
Pétrole et gaz			
HKD	673 000	575	0,07
Investissement et services immobiliers			
USD	179 600	607	0,07
Commerce de détail			
HKD	896 000	394	0,05
Transport			
HKD	22 500	350	0,04
Eau			
HKD	544 000	128	0,02
Bermudes – Total			
		5 289	0,65
Îles Caïmans (28 février 2023 : 26,07 %)			
Agriculture			
HKD	317 000	221	0,03
Détaillants d'habillement			
HKD	139 200	1 148	0,14
Constructeurs automobiles			
HKD	1 015 000	1 110	0,14
HKD	194 492	4 405	0,54
USD	233 745	1 344	0,16
HKD	195 830	898	0,11
Biotechnologie			
HKD	87 000	524	0,06
HKD	117 124	1 586	0,20
HKD	208 000	1 125	0,14
USD	12 249	798	0,10
HKD	164 600	358	0,04
Produits chimiques			
HKD	114 500	225	0,03
Services commerciaux			
HKD	253 600	2 405	0,29
USD	74 768	1 101	0,14
Cosmétiques et hygiène			
HKD	50 400	231	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (28 février 2023 : 26,07 %)			
(suite)			
Cosmétiques et hygiène (suite)			
HKD	50 000	148	0,02
Distribution et commerce de gros			
HKD	69 400	174	0,02
Services financiers divers			
TWD	254 984	1 408	0,17
USD	8 939	478	0,06
USD	20 473	316	0,04
Électronique			
HKD	129 000	321	0,04
TWD	55 000	726	0,09
TWD	112 378	357	0,04
Sources alternatives d'énergie			
HKD	3 499 000	487	0,06
HKD	852 000	518	0,06
Ingénierie et construction			
HKD	351 750	392	0,05
Alimentation			
HKD	537 000	1 350	0,17
HKD	453 405	2 302	0,28
HKD	354 000	395	0,05
HKD	780 000	430	0,05
HKD	1 413 157	852	0,10
Gaz			
HKD	136 400	1 121	0,14
Produits de soins de santé			
HKD	222 000	365	0,05
HKD	117 000	361	0,04
Services de soins de santé			
HKD	190 000	384	0,05
HKD	56 400	212	0,02
HKD	644 500	1 568	0,19
Hôtels			
USD	35 011	1 280	0,16
HKD	414 400	1 180	0,14
Internet			
HKD	2 763 548	25 734	3,15
USD	11 427	297	0,04
HKD	382 926	4 869	0,60
HKD	34 506	338	0,04
HKD	78 000	241	0,03
HKD	78 000	241	0,03
USD	316 588	972	0,12
USD	74 656	275	0,03
HKD	397 807	4 525	0,55
USD	36 728	575	0,07
HKD	401 500	2 282	0,28
HKD	861 730	8 784	1,08
USD	101 501	12 641	1,55
USD	62 607	3 038	0,37
HKD	1 123 900	39 795	4,87

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2023 : 92,38 %) (suite)				
Îles Caimans (28 février 2023 : 26,07 %) (suite)				
Internet (suite)				
USD	126 110	Tencent Music Entertainment Group ADR [†]	1 320	0,16
HKD	212 000	Tongcheng Travel Holdings Ltd	535	0,07
HKD	92 908	Trip.com Group Ltd	4 234	0,52
USD	58 888	Vipshop Holdings Ltd ADR	1 134	0,14
Loisirs				
HKD	212 000	Yadea Group Holdings Ltd	332	0,04
Machines diverses				
HKD	103 000	Haitian International Holdings Ltd	261	0,03
Machines, construction et exploitation minière				
HKD	210 000	Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	163	0,02
Exploitation minière				
HKD	393 500	China Hongqiao Group Ltd [†]	306	0,04
Productions diverses				
TWD	23 904	Airtac International Group	915	0,11
HKD	123 800	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	803	0,10
Produits pharmaceutiques				
HKD	631 000	China Feihe Ltd	314	0,04
HKD	188 000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	332	0,04
HKD	1 763 500	Sino Biopharmaceutical Ltd	705	0,08
Investissement et services immobiliers				
HKD	119 000	C&D International Investment Group Ltd	194	0,02
HKD	280 000	China Overseas Property Holdings Ltd	237	0,03
HKD	536 022	China Resources Land Ltd	1 650	0,20
HKD	120 200	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	364	0,05
HKD	334 060	CK Asset Holdings Ltd	1 543	0,19
HKD	2 158 671	Country Garden Holdings Co Ltd [†]	176	0,02
HKD	371 000	Country Garden Services Holdings Co Ltd [†]	284	0,04
HKD	289 800	ESR Group Ltd [†]	387	0,05
USD	110 633	KE Holdings Inc ADR [†]	1 503	0,18
HKD	325 500	Longfor Group Holdings Ltd	411	0,05
HKD	290 962	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	972	0,12
Commerce de détail				
HKD	215 600	ANTA Sports Products Ltd	2 114	0,26
HKD	666 000	Bosideng International Holdings Ltd	336	0,04
HKD	325 600	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	488	0,06
HKD	293 000	Haidilao International Holding Ltd	537	0,06
HKD	194 750	JD Health International Inc	741	0,09
HKD	400 000	Li Ning Co Ltd	997	0,12
HKD	63 400	MINISO Group Holding Ltd	295	0,04
HKD	334 000	Topsports International Holdings Ltd	227	0,03
HKD	144 500	Zhongsheng Group Holdings Ltd	265	0,03
Semi-conducteurs				
TWD	12 000	Alchip Technologies Ltd	1 572	0,19
TWD	14 000	Parade Technologies Ltd [†]	450	0,06
Logiciels				
HKD	502 000	Kingdee International Software Group Co Ltd	543	0,07
HKD	154 400	Kingsoft Corp Ltd	431	0,05
HKD	327 245	NetEase Inc	7 365	0,90

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Îles Caimans (28 février 2023 : 26,07 %) (suite)				
Télécommunications				
HKD	647 860	HKT Trust & HKT Ltd	790	0,10
HKD	2 611 200	Xiaomi Corp 'B'	4 410	0,54
Transport				
HKD	334 200	JD Logistics Inc	332	0,04
HKD	250 000	SITC International Holdings Co Ltd	411	0,05
USD	73 362	ZTO Express Cayman Inc ADR	1 408	0,17
Îles Caimans – Total			181 998	22,29
Hong Kong (28 février 2023 : 8,30 %)				
Constructeurs automobiles				
HKD	127 500	Sinotruk Hong Kong Ltd	337	0,04
Banques				
HKD	635 500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	1 676	0,21
HKD	132 300	Hang Seng Bank Ltd	1 511	0,18
Boissons				
HKD	281 333	China Resources Beer Holdings Co Ltd	1 220	0,15
Services commerciaux				
HKD	239 130	China Merchants Port Holdings Co Ltd	297	0,04
Ordinateurs				
HKD	1 368 000	Lenovo Group Ltd	1 515	0,18
Services financiers divers				
HKD	326 000	Far East Horizon Ltd [†]	262	0,03
HKD	204 469	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	6 341	0,78
Électricité				
HKD	933 000	China Power International Development Ltd [†]	378	0,05
HKD	313 184	China Resources Power Holdings Co Ltd	676	0,08
HKD	278 500	CLP Holdings Ltd	2 321	0,29
HKD	234 500	Power Assets Holdings Ltd	1 411	0,17
Électronique				
HKD	129 000	BYD Electronic International Co Ltd	488	0,06
Sources alternatives d'énergie				
HKD	800 988	China Common Rich Renewable Energy Investments [†]	-	0,00
Gaz				
HKD	89 500	Beijing Enterprises Holdings Ltd	337	0,04
HKD	1 907 041	Hong Kong & China Gas Co Ltd	1 476	0,18
Outillage et machines-outils				
HKD	233 000	Technic Industries Co Ltd	2 522	0,31
Holdings – opérations diversifiées				
HKD	968 000	CITIC Ltd	978	0,12
Hôtels				
HKD	469 864	Fosun International Ltd [†]	271	0,03
HKD	369 000	Galaxy Entertainment Group Ltd	2 015	0,25
Assurance				
HKD	1 929 600	AIA Group Ltd	15 676	1,92
HKD	222 218	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	194	0,02
Produits pharmaceutiques				
HKD	282 000	China Resources Pharmaceutical Group Ltd	191	0,03
HKD	1 490 016	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	1 165	0,14

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2023 : 92,38 %) (suite)			
Hong Kong (28 février 2023 : 8,30 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers			
HKD	664 000 China Overseas Land & Investment Ltd	987	0,12
HKD	297 000 Hang Lung Properties Ltd	321	0,04
HKD	250 938 Henderson Land Development Co Ltd	725	0,09
HKD	639 510 Sino Land Co Ltd	690	0,09
HKD	245 066 Sun Hung Kai Properties Ltd	2 471	0,30
HKD	70 000 Swire Pacific Ltd 'A'	580	0,07
HKD	200 400 Swire Properties Ltd	414	0,05
HKD	181 000 Wharf Holdings Ltd [^]	669	0,08
HKD	258 500 Yuexiu Property Co Ltd	173	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	441 080 Link REIT (REIT)	2 194	0,27
Semi-conducteurs			
HKD	101 000 Hua Hong Semiconductor Ltd [^]	217	0,03
Transport			
HKD	256 500 MTR Corp Ltd [^]	852	0,10
Eau			
HKD	510 000 Guangdong Investment Ltd	304	0,04
Hong Kong – Total		53 855	6,60
Indonésie (28 février 2023 : 2,54 %)			
Agriculture			
IDR	1 282 800 Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	395	0,05
Banques			
IDR	9 417 900 Bank Central Asia Tbk PT	5 918	0,73
IDR	6 318 884 Bank Mandiri Persero Tbk PT	2 815	0,34
IDR	2 551 090 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	974	0,12
IDR	11 605 342 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	4 523	0,55
Matériaux de construction et équipements			
IDR	618 723 Semen Indonesia Persero Tbk PT	240	0,03
Produits chimiques			
IDR	4 283 830 Barito Pacific Tbk PT	266	0,03
Charbon			
IDR	2 490 600 Adaro Energy Indonesia Tbk PT	383	0,05
Ingénierie et construction			
IDR	3 274 800 Sarana Menara Nusantara Tbk PT	192	0,02
Alimentation			
IDR	405 800 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	298	0,03
IDR	760 900 Indofood Sukses Makmur Tbk PT	321	0,04
IDR	3 137 800 Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	549	0,07
Produits forestiers et papier			
IDR	481 900 Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	268	0,03
Biens des ménages et construction individuelle			
IDR	1 168 700 Unilever Indonesia Tbk PT	203	0,03
Internet			
IDR	140 490 200 GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	635	0,08
Exploitation minière			
IDR	1 075 900 Amman Mineral Internasional PT	582	0,07
IDR	1 554 100 Aneka Tambang Tbk	144	0,02
IDR	1 620 565 Merdeka Copper Gold Tbk PT	233	0,03
IDR	257 748 United Tractors Tbk PT	386	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Indonésie (28 février 2023 : 2,54 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques			
IDR	3 724 400 Kalbe Farma Tbk PT	353	0,04
Commerce de détail			
IDR	3 419 900 Astra International Tbk PT	1 137	0,14
Télécommunications			
IDR	8 304 400 Telkom Indonesia Persero Tbk PT	2 114	0,26
Indonésie – Total		22 929	2,81
Malaisie (28 février 2023 : 1,98 %)			
Agriculture			
MYR	447 953 IOI Corp Bhd	376	0,05
MYR	83 200 Kuala Lumpur Kepong Bhd	393	0,05
MYR	162 750 QL Resources Bhd	199	0,02
Banques			
MYR	307 750 AMMB Holdings Bhd	282	0,03
MYR	1 085 522 CIMB Group Holdings Bhd	1 478	0,18
MYR	115 081 Hong Leong Bank Bhd	478	0,06
MYR	923 227 Malayan Banking Bhd	1 854	0,23
MYR	2 435 650 Public Bank Bhd	2 258	0,27
MYR	254 917 RHB Bank Bhd	301	0,04
Produits chimiques			
MYR	477 400 Petronas Chemicals Group Bhd	704	0,09
Distribution et commerce de gros			
MYR	419 400 Sime Darby Bhd	239	0,03
Électricité			
MYR	448 087 Tenaga Nasional Bhd	1 063	0,13
MYR	415 500 YTL Power International Bhd	347	0,04
Ingénierie et construction			
MYR	318 500 Gamuda Bhd	355	0,04
MYR	145 380 Malaysia Airports Holdings Bhd	260	0,03
Alimentation			
MYR	10 500 Nestle Malaysia Bhd	276	0,04
MYR	104 960 PPB Group Bhd	345	0,04
MYR	360 800 Sime Darby Plantation Bhd	329	0,04
Services de soins de santé			
MYR	374 000 IHH Healthcare Bhd	485	0,06
Holdings – opérations diversifiées			
MYR	540 200 YTL Corp Bhd	304	0,04
Hôtels			
MYR	383 800 Genting Bhd	386	0,05
MYR	552 900 Genting Malaysia Bhd	334	0,04
Exploitation minière			
MYR	635 100 Press Metal Aluminium Holdings Bhd	626	0,08
Pétrole et gaz			
MYR	57 300 Petronas Dagangan Bhd	276	0,03
Gazoducs/Oléoducs			
MYR	126 400 Petronas Gas Bhd	478	0,06
Commerce de détail			
MYR	555 900 MR DIY Group M Bhd	183	0,02
Semi-conducteurs			
MYR	441 800 Inari Amertron Bhd	295	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2023 : 92,38 %) (suite)			
Malaisie (28 février 2023 : 1,98 %) (suite)			
Télécommunications			
MYR	494 636 Axiata Group Bhd	290	0,03
MYR	603 400 CELCOMDIGI Bhd	553	0,07
MYR	400 400 Maxis Bhd	314	0,04
MYR	211 400 Telekom Malaysia Bhd	269	0,03
Transport			
MYR	213 840 MISC Bhd	342	0,04
Malaisie – Total		16 672	2,04
République populaire de Chine (28 février 2023 : 9,38 %)			
Aérospatiale et défense			
HKD	429 000 AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'	176	0,02
Compagnies aériennes			
HKD	316 000 Air China Ltd 'H'	169	0,02
Constructeurs automobiles			
HKD	178 000 BYD Co Ltd 'H'	4 395	0,54
HKD	390 000 Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	167	0,02
HKD	388 250 Great Wall Motor Co Ltd 'H'	439	0,05
HKD	510 423 Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	221	0,03
HKD	85 600 Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd	300	0,04
Pièces et équipements automobiles			
HKD	102 000 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	511	0,06
HKD	328 600 Weichai Power Co Ltd 'H'	647	0,08
Banques			
HKD	4 656 000 Agricultural Bank of China Ltd 'H'	1 915	0,23
HKD	13 486 600 Bank of China Ltd 'H'	5 306	0,65
HKD	1 470 065 Bank of Communications Co Ltd 'H'	965	0,12
HKD	1 476 600 China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	786	0,10
HKD	16 326 140 China Construction Bank Corp 'H'	10 177	1,25
HKD	599 000 China Everbright Bank Co Ltd 'H'	187	0,02
HKD	657 856 China Merchants Bank Co Ltd 'H'	2 567	0,31
HKD	1 068 999 China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	377	0,05
HKD	11 067 930 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	5 712	0,70
HKD	1 379 000 Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	728	0,09
Boissons			
HKD	19 400 Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	275	0,03
HKD	339 800 Nongfu Spring Co Ltd 'H'	1 927	0,24
HKD	106 000 Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	680	0,08
Matériaux de construction et équipements			
HKD	213 000 Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	466	0,06
HKD	660 000 China National Building Material Co Ltd 'H'	248	0,03
Produits chimiques			
HKD	65 360 Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H'	217	0,03
Charbon			
HKD	355 000 China Coal Energy Co Ltd 'H'	383	0,05
HKD	571 000 China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	2 206	0,27
USD	186 000 Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	375	0,04
HKD	397 000 Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'	917	0,11
Services commerciaux			
HKD	186 000 Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	191	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
République populaire de Chine (28 février 2023 : 9,38 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
HKD	174 000 TravelSky Technology Ltd 'H'	209	0,03
HKD	317 240 Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	242	0,03
Distribution et commerce de gros			
HKD	698 300 Aluminum Corp of China Ltd 'H'	350	0,04
Services financiers divers			
HKD	1 642 000 China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	157	0,02
HKD	641 000 China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	337	0,04
HKD	254 800 China International Capital Corp Ltd 'H'	320	0,04
HKD	305 550 CITIC Securities Co Ltd 'H'	567	0,07
HKD	154 400 GF Securities Co Ltd 'H'	166	0,02
HKD	494 400 Haitong Securities Co Ltd 'H'	246	0,03
HKD	222 800 Huatai Securities Co Ltd 'H'	264	0,03
Électricité			
HKD	1 698 000 CGN Power Co Ltd 'H'	516	0,07
HKD	598 000 China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	423	0,05
HKD	768 000 Huaneng Power International Inc 'H'	432	0,05
Sources alternatives d'énergie			
HKD	71 000 Flat Glass Group Co Ltd 'H'	131	0,02
Ingénierie et construction			
HKD	374 000 China Communications Services Corp Ltd 'H'	159	0,02
HKD	748 000 China Railway Group Ltd 'H'	365	0,05
HKD	7 580 000 China Tower Corp Ltd 'H'	920	0,11
Produits de soins de santé			
HKD	445 600 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	290	0,04
Services de soins de santé			
HKD	60 861 WuXi AppTec Co Ltd 'H'	379	0,05
Accessoires d'ameublement			
HKD	406 400 Haier Smart Home Co Ltd 'H'	1 241	0,15
Assurance			
HKD	1 253 000 China Life Insurance Co Ltd 'H'	1 544	0,19
HKD	452 800 China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	864	0,11
HKD	133 200 New China Life Insurance Co Ltd 'H'	257	0,03
HKD	1 471 000 People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	490	0,06
HKD	1 161 298 PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	1 590	0,19
HKD	1 137 000 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	5 098	0,62
HKD	128 100 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H'	203	0,03
Exploitation minière			
HKD	645 000 CMOC Group Ltd 'H'	399	0,05
HKD	208 800 Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	311	0,04
HKD	110 250 Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'	175	0,02
HKD	213 000 Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	222	0,03
HKD	933 700 Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	1 510	0,18
Productions diverses			
HKD	743 000 CRRC Corp Ltd 'H'	383	0,05
HKD	84 000 Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	247	0,03
Pétrole et gaz			
HKD	4 175 410 China Petroleum & Chemical Corp 'H'	2 310	0,28
HKD	3 546 800 PetroChina Co Ltd 'H'	2 795	0,34
Services pétroliers et gaziers			
HKD	315 000 China Oilfield Services Ltd 'H'	278	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 92,38 %) (suite)			
République populaire de Chine (28 février 2023 : 9,38 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques			
HKD	91 500	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	165 0,02
HKD	219 200	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	615 0,08
Investissement et services immobiliers			
HKD	361 710	China Vanke Co Ltd 'H'	280 0,03
Commerce de détail			
HKD	18 800	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'H'	184 0,02
HKD	111 100	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	179 0,02
Logiciels			
USD	111 454	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'B'	251 0,03
Télécommunications			
HKD	119 515	ZTE Corp 'H'	270 0,03
Transport			
HKD	228 000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'	216 0,03
HKD	488 300	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	526 0,06
		République populaire de Chine – Total	72 706 8,90
Philippines (28 février 2023 : 0,92 %)			
Banques			
PHP	318 919	Bank of the Philippine Islands	710 0,09
PHP	395 120	BDO Unibank Inc	1 076 0,13
PHP	285 926	Metropolitan Bank & Trust Co	315 0,04
Services commerciaux			
PHP	167 920	International Container Terminal Services Inc	863 0,11
Électricité			
PHP	48 630	Manila Electric Co	337 0,04
Alimentation			
PHP	415 173	JG Summit Holdings Inc	303 0,04
PHP	43 080	SM Investments Corp	720 0,09
PHP	160 360	Universal Robina Corp	334 0,04
Holdings – opérations diversifiées			
PHP	280 980	Aboitiz Equity Ventures Inc	265 0,03
Investissement et services immobiliers			
PHP	47 355	Ayala Corp	571 0,07
PHP	1 138 160	Ayala Land Inc	709 0,08
PHP	1 713 043	SM Prime Holdings Inc	963 0,12
Commerce de détail			
PHP	72 420	Jollibee Foods Corp	353 0,04
Télécommunications			
PHP	12 390	PLDT Inc	289 0,04
		Philippines – Total	7 808 0,96
République de Corée du Sud (28 février 2023 : 15,50 %)			
Aérospatiale et défense			
KRW	6 055	Hanwha Aerospace Co Ltd	853 0,10
KRW	12 511	Korea Aerospace Industries Ltd	482 0,06
Agriculture			
KRW	17 455	KT&G Corp	1 219 0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (28 février 2023 : 15,50 %) (suite)			
Compagnies aériennes			
KRW	4 534	Hanjin Kal Corp	216 0,03
KRW	30 914	Korean Air Lines Co Ltd	534 0,06
Constructeurs automobiles			
KRW	23 343	Hyundai Motor Co	4 391 0,54
KRW	5 862	Hyundai Motor Co (2nd Pref)	708 0,09
KRW	4 168	Hyundai Motor Co (Pref)	499 0,06
KRW	44 073	Kia Corp	4 121 0,50
Pièces et équipements automobiles			
KRW	12 941	Hankook Tire & Technology Co Ltd	527 0,06
KRW	32 301	Hanon Systems	149 0,02
KRW	10 198	Hyundai Mobis Co Ltd	1 857 0,23
KRW	7 916	LG Energy Solution Ltd*	2 387 0,29
KRW	9 402	Samsung SDI Co Ltd	2 662 0,33
Banques			
KRW	49 528	Hana Financial Group Inc	2 105 0,26
KRW	48 773	Industrial Bank of Korea	513 0,06
KRW	28 299	KakaoBank Corp*	604 0,08
KRW	74 448	Shinhan Financial Group Co Ltd	2 435 0,30
KRW	103 908	Woori Financial Group Inc	1 163 0,14
Biotechnologie			
KRW	20 160	HLB Inc	1 234 0,15
KRW	3 001	Samsung Biologics Co Ltd	1 744 0,21
KRW	4 986	SK Biopharmaceuticals Co Ltd	363 0,05
KRW	4 322	SK Bioscience Co Ltd	199 0,02
Produits chimiques			
KRW	3 366	Ecopro Co Ltd*	1 562 0,19
KRW	18 912	Hanwha Solutions Corp	394 0,05
KRW	6 099	Kum Yang Co Ltd	442 0,05
KRW	2 736	Kumho Petrochemical Co Ltd	304 0,04
KRW	8 336	LG Chem Ltd	2 836 0,35
KRW	1 382	LG Chem Ltd (Pref)	312 0,04
KRW	3 036	Lotte Chemical Corp	279 0,03
KRW	4 399	SK IE Technology Co Ltd	242 0,03
Services commerciaux			
KRW	4 590	Kakaopay Corp	152 0,02
Ordinateurs			
KRW	16 179	LG Corp	1 138 0,14
KRW	8 953	Posco DX Co Ltd	364 0,04
KRW	6 642	Samsung SDS Co Ltd	798 0,10
Cosmétiques et hygiène			
KRW	5 058	Amorepacific Corp	454 0,05
KRW	1 607	LG H&H Co Ltd	385 0,05
Distribution et commerce de gros			
KRW	8 978	Posco International Corp	378 0,05
Services financiers divers			
KRW	64 566	KB Financial Group Inc	3 079 0,38
KRW	7 540	Korea Investment Holdings Co Ltd	402 0,05
KRW	17 795	Meritz Financial Group Inc	1 110 0,13
KRW	39 658	Mirae Asset Securities Co Ltd	269 0,03
KRW	25 908	NH Investment & Securities Co Ltd	228 0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 92,38 %) (suite)			
République de Corée du Sud (28 février 2023 : 15,50 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
KRW	10 794	Samsung Securities Co Ltd	337 0,04
Composants et équipements électriques			
KRW	8 382	Ecopro BM Co Ltd [†]	1 677 0,21
KRW	4 362	L&F Co Ltd	556 0,07
KRW	2 313	LG Innotek Co Ltd	351 0,04
Électricité			
KRW	43 051	Korea Electric Power Corp	802 0,10
Électronique			
KRW	2 342	Ecopro Materials Co Ltd	338 0,04
KRW	41 266	LG Display Co Ltd	353 0,05
KRW	9 349	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	983 0,12
Ingénierie et construction			
KRW	13 965	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	364 0,04
KRW	14 235	Samsung C&T Corp	1 675 0,21
KRW	25 219	Samsung Engineering Co Ltd	466 0,06
Divertissements			
KRW	3 635	HYBE Co Ltd [†]	544 0,07
Alimentation			
KRW	1 305	CJ CheilJedang Corp	293 0,04
KRW	8 542	GS Holdings Corp	308 0,04
KRW	3 950	Orion Corp	276 0,03
Accessoires d'ameublement			
KRW	4 135	CosmoAM&T Co Ltd	550 0,07
KRW	9 926	Coway Co Ltd	404 0,05
KRW	17 881	LG Electronics Inc	1 274 0,15
Hôtels			
KRW	14 442	Kangwon Land Inc	189 0,02
Assurance			
KRW	8 093	DB Insurance Co Ltd	600 0,08
KRW	5 110	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	1 144 0,14
KRW	13 811	Samsung Life Insurance Co Ltd	1 005 0,12
Internet			
KRW	53 478	Kakao Corp	2 141 0,26
KRW	22 191	NAVER Corp	3 250 0,40
KRW	2 481	NCSOFT Corp	361 0,04
Services d'investissement			
KRW	16 173	SK Square Co Ltd	849 0,10
Fer et acier			
KRW	15 398	Hyundai Steel Co	416 0,05
KRW	12 210	POSCO Holdings Inc [†]	3 956 0,49
Machines, construction et exploitation minière			
KRW	9 277	Doosan Bobcat Inc	327 0,04
KRW	75 730	Doosan Enerbility Co Ltd	924 0,11
Transport maritime			
KRW	13 003	Hanwha Ocean Co Ltd	231 0,03
KRW	3 826	HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	339 0,04
KRW	6 857	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	576 0,07
KRW	115 302	Samsung Heavy Industries Co Ltd	684 0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (28 février 2023 : 15,50 %) (suite)			
Exploitation minière			
KRW	1 371	Korea Zinc Co Ltd	461 0,06
Productions diverses			
KRW	5 219	POSCO Future M Co Ltd [†]	1 243 0,15
KRW	2 897	SKC Co Ltd	180 0,02
Pétrole et gaz			
KRW	7 071	HD Hyundai Co Ltd	375 0,04
KRW	6 214	SK Inc	895 0,11
KRW	10 087	SK Innovation Co Ltd	887 0,11
KRW	7 998	S-Oil Corp	459 0,06
Produits pharmaceutiques			
KRW	25 900	Celltrion Inc	3 495 0,43
KRW	3 630	Celltrion Pharm Inc	302 0,04
KRW	1 224	Hanmi Pharm Co Ltd	307 0,04
KRW	9 087	Yuhan Corp	460 0,05
Semi-conducteurs			
KRW	7 404	Hanmi Semiconductor Co Ltd	472 0,06
KRW	810 801	Samsung Electronics Co Ltd	44 692 5,47
KRW	139 545	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	6 665 0,82
KRW	92 696	SK Hynix Inc	10 873 1,33
Logiciels			
KRW	4 815	Krafton Inc	821 0,10
KRW	3 814	Netmarble Corp	176 0,02
KRW	348	Pearl Abyss Corp	8 0,00
Télécommunications			
KRW	11 077	KT Corp	325 0,04
KRW	38 524	LG Uplus Corp	299 0,04
KRW	9 196	SK Telecom Co Ltd	364 0,04
Transport			
KRW	41 451	HMM Co Ltd	569 0,07
KRW	3 337	Hyundai Glovis Co Ltd	477 0,06
République de Corée du Sud – Total			
		149 441	18,30
Singapour (28 février 2023 : 4,02 %)			
Aérospatiale et défense			
SGD	261 900	Singapore Technologies Engineering Ltd	775 0,10
Agriculture			
SGD	322 100	Wilmar International Ltd	795 0,10
Compagnies aériennes			
SGD	253 700	Singapore Airlines Ltd [†]	1 221 0,15
Banques			
SGD	307 483	DBS Group Holdings Ltd	7 622 0,93
SGD	575 025	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	5 551 0,68
SGD	214 153	United Overseas Bank Ltd	4 452 0,55
Services financiers divers			
HKD	32 900	BOC Aviation Ltd	242 0,03
SGD	444 400	CapitaLand Investment Ltd	919 0,11
SGD	145 500	Singapore Exchange Ltd [†]	1 023 0,13
Électricité			
SGD	152 300	Sembcorp Industries Ltd	578 0,07

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2023 : 92,38 %) (suite)			
Singapour (28 février 2023 : 4,02 %) (suite)			
Ingénierie et construction			
SGD	248 100 Keppel Ltd	1 336	0,16
Divertissements			
SGD	1 017 900 Genting Singapore Ltd	689	0,08
Hôtels			
SGD	86 600 City Developments Ltd [^]	365	0,04
Services pétroliers et gaziers			
SGD	7 537 345 Seatrium Ltd [^]	505	0,06
Sociétés d'investissement immobilier			
SGD	634 385 CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	1 293	0,16
SGD	906 185 CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	1 321	0,16
SGD	609 178 Mapletree Logistics Trust (REIT)	670	0,08
SGD	390 200 Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT) [^]	392	0,05
Commerce de détail			
SGD	17 400 Jardine Cycle & Carriage Ltd	329	0,04
Télécommunications			
SGD	1 404 350 Singapore Telecommunications Ltd	2 454	0,30
Singapour – Total			3,98
Taiwan (28 février 2023 : 19,58 %)			
Compagnies aériennes			
TWD	470 000 China Airlines Ltd	297	0,03
TWD	477 000 Eva Airways Corp	475	0,06
Détaillants d'habillement			
TWD	29 959 Eclat Textile Co Ltd	512	0,06
TWD	86 807 Feng TAY Enterprise Co Ltd [^]	454	0,06
TWD	352 963 Pou Chen Corp	341	0,04
Pièces et équipements automobiles			
TWD	326 493 Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	485	0,06
Banques			
TWD	943 417 Chang Hwa Commercial Bank Ltd	531	0,06
TWD	660 868 Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	941	0,12
TWD	1 096 608 Taiwan Business Bank	486	0,06
Matériaux de construction et équipements			
TWD	393 941 Asia Cement Corp	504	0,06
TWD	1 141 481 Taiwan Cement Corp [^]	1 159	0,14
Produits chimiques			
TWD	597 952 Formosa Chemicals & Fibre Corp	1 082	0,13
TWD	647 522 Formosa Plastics Corp	1 469	0,18
TWD	816 337 Nan Ya Plastics Corp [^]	1 542	0,19
Ordinateurs			
TWD	495 414 Acer Inc [^]	708	0,09
TWD	79 993 Advantech Co Ltd	987	0,12
TWD	120 134 Asustek Computer Inc	1 729	0,21
TWD	684 949 Compal Electronics Inc	791	0,10
TWD	84 000 Gigabyte Technology Co Ltd [^]	917	0,11
TWD	1 456 819 Innolux Corp	698	0,09
TWD	465 199 Inventec Corp [^]	809	0,10
TWD	459 151 Quanta Computer Inc	3 370	0,41
TWD	443 000 Wistron Corp	1 619	0,20
TWD	16 000 Wiwynn Corp	1 180	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Taiwan (28 février 2023 : 19,58 %) (suite)			
Services financiers divers			
TWD	2 750 780 China Development Financial Holding Corp	1 092	0,13
TWD	2 994 100 CTBC Financial Holding Co Ltd	2 785	0,34
TWD	2 427 537 E.Sun Financial Holding Co Ltd	1 939	0,24
TWD	1 855 773 First Financial Holding Co Ltd	1 591	0,19
TWD	1 328 979 Fubon Financial Holding Co Ltd	2 859	0,35
TWD	1 468 459 Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	1 022	0,12
TWD	1 972 168 Mega Financial Holding Co Ltd	2 415	0,30
TWD	1 795 631 SinoPac Financial Holdings Co Ltd	1 142	0,14
TWD	1 889 850 Taishin Financial Holding Co Ltd	1 040	0,13
TWD	1 723 924 Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	1 415	0,17
TWD	1 741 157 Yuanta Financial Holding Co Ltd	1 512	0,19
Composants et équipements électriques			
TWD	331 593 Delta Electronics Inc	3 089	0,38
Électronique			
TWD	1 120 757 AUO Corp	621	0,08
TWD	144 000 E Ink Holdings Inc	1 121	0,14
TWD	2 119 444 Hon Hai Precision Industry Co Ltd	6 906	0,84
TWD	124 000 Micro-Star International Co Ltd	749	0,09
TWD	38 000 Nan Ya Printed Circuit Board Corp	255	0,03
TWD	346 414 Pegatron Corp	937	0,11
TWD	212 448 Synnex Technology International Corp [^]	523	0,06
TWD	239 000 Unimicron Technology Corp [^]	1 357	0,17
TWD	12 000 Voltron Power Technology Corp	609	0,07
TWD	268 742 WPG Holdings Ltd	789	0,10
TWD	241 497 Ya Hsin Industrial Co [^]	-	0,00
TWD	58 686 Yageo Corp	1 036	0,13
Alimentation			
TWD	826 165 Uni-President Enterprises Corp	2 005	0,25
Accessoires d'ameublement			
TWD	344 183 Lite-On Technology Corp	1 192	0,15
Produits ménagers			
TWD	33 000 Nien Made Enterprise Co Ltd	386	0,05
Assurance			
TWD	1 628 236 Cathay Financial Holding Co Ltd	2 321	0,28
TWD	2 154 816 Shin Kong Financial Holding Co Ltd	565	0,07
Fer et acier			
TWD	1 980 261 China Steel Corp [^]	1 541	0,19
TWD	471 833 Walsin Lihwa Corp [^]	552	0,07
Fabrication de produits en métal/matériel			
TWD	98 586 Catcher Technology Co Ltd	615	0,08
Productions diverses			
TWD	16 860 Largan Precision Co Ltd	1 382	0,17
Pétrole et gaz			
TWD	187 590 Formosa Petrochemical Corp	441	0,05
Produits pharmaceutiques			
TWD	40 000 PharmaEssentia Corp	416	0,05
Investissement et services immobiliers			
TWD	255 031 Ruentex Development Co Ltd	293	0,04
Commerce de détail			
TWD	52 320 Hotai Motor Co Ltd [^]	1 111	0,14
TWD	97 392 President Chain Store Corp	830	0,10

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2023 : 92,38 %) (suite)			
Taiwan (28 février 2023 : 19,58 %) (suite)			
Semi-conducteurs			
TWD	521 252 ASE Technology Holding Co Ltd	2 292	0,28
TWD	11 000 eMemory Technology Inc	943	0,12
TWD	16 000 Global Unichip Corp [^]	805	0,10
TWD	39 000 Globalwafers Co Ltd [^]	689	0,08
TWD	258 683 MediaTek Inc	9 330	1,14
TWD	212 000 Nanya Technology Corp [^]	451	0,06
TWD	98 390 Novatek Microelectronics Corp [^]	1 871	0,23
TWD	478 000 Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	417	0,05
TWD	83 124 Realtek Semiconductor Corp	1 497	0,18
TWD	4 182 491 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	91 299	11,18
TWD	1 907 817 United Microelectronics Corp	2 948	0,36
TWD	156 000 Vanguard International Semiconductor Corp [^]	356	0,04
TWD	523 612 Winbond Electronics Corp	463	0,06
Télécommunications			
TWD	87 000 Accion Technology Corp	1 428	0,18
TWD	646 160 Chunghwa Telecom Co Ltd	2 463	0,30
TWD	300 000 Far EasTone Telecommunications Co Ltd	747	0,09
TWD	309 867 Taiwan Mobile Co Ltd	971	0,12
Textile			
TWD	477 481 Far Eastern New Century Corp	493	0,06
Transport			
TWD	171 918 Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	900	0,11
TWD	296 000 Taiwan High Speed Rail Corp	283	0,03
TWD	100 700 Wan Hai Lines Ltd	160	0,02
TWD	301 000 Yang Ming Marine Transport Corp	475	0,06
Taiwan – Total		194 821	23,86
Thaïlande (28 février 2023 : 2,79 %)			
Banques			
THB	106 800 Kasikornbank PCL NVDR	366	0,04
THB	627 575 Krung Thai Bank PCL NVDR	282	0,03
THB	145 718 SCB X PCL NVDR	457	0,06
THB	4 090 600 TMBThanachart Bank PCL NVDR	210	0,03
Produits chimiques			
THB	299 771 Indorama Ventures PCL NVDR [^]	195	0,03
THB	400 584 PTT Global Chemical PCL NVDR	424	0,05
Services commerciaux			
THB	1 366 300 Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR	307	0,04
Services financiers divers			
THB	162 800 Krungthai Card PCL NVDR	194	0,02
THB	132 400 Muangthai Capital PCL NVDR	169	0,02
Électricité			
THB	129 000 Global Power Synergy PCL NVDR	184	0,02
THB	494 080 Gulf Energy Development PCL NVDR	592	0,07
Électronique			
THB	513 500 Delta Electronics Thailand PCL NVDR [^]	1 020	0,12
Sources alternatives d'énergie			
THB	295 000 Energy Absolute PCL NVDR	290	0,04
Ingénierie et construction			
THB	727 300 Airports of Thailand PCL NVDR	1 288	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Thaïlande (28 février 2023 : 2,79 %) (suite)			
Alimentation			
THB	14 200 Berli Jucker PCL NVDR	9	0,00
THB	595 500 Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	314	0,04
Services de soins de santé			
THB	1 888 500 Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	1 500	0,18
THB	96 500 Bumrungrad Hospital PCL NVDR	603	0,08
Holdings – opérations diversifiées			
THB	131 750 Siam Cement PCL NVDR	988	0,12
Hôtels			
THB	556 976 Minor International PCL NVDR	493	0,06
Pétrole et gaz			
THB	230 965 PTT Exploration & Production PCL NVDR	972	0,12
THB	544 400 PTT Oil & Retail Business PCL NVDR	275	0,03
THB	1 697 210 PTT PCL NVDR	1 621	0,20
THB	197 003 Thai Oil PCL NVDR	308	0,04
Conteneurs et emballages			
THB	181 400 SCG Packaging PCL NVDR	142	0,02
Investissement et services immobiliers			
THB	1 378 500 Asset World Corp PCL NVDR	148	0,02
THB	354 300 Central Pattana PCL NVDR	640	0,08
THB	1 512 500 Land & Houses PCL NVDR	320	0,04
Commerce de détail			
THB	333 749 Central Retail Corp PCL NVDR [^]	323	0,04
THB	997 177 CP ALL PCL NVDR	1 599	0,20
THB	360 000 CP Axtra PCL NVDR	334	0,04
THB	918 611 Home Product Center PCL NVDR	287	0,03
Télécommunications			
THB	206 647 Advanced Info Service PCL NVDR	1 158	0,14
THB	163 750 Intouch Holdings PCL NVDR [^]	309	0,04
THB	1 744 306 True Corp PCL NVDR [^]	343	0,04
Transport			
THB	1 238 900 BTS Group Holdings PCL NVDR	178	0,02
Thaïlande – Total		18 842	2,31
États-Unis (28 février 2023 : 0,51 %)			
Commerce de détail			
USD	69 196 Yum China Holdings Inc	2 968	0,36
États-Unis – Total		2 968	0,36
Total des actions		759 861	93,06
ETF (28 février 2023 : 7,02 %)			
Irlande (28 février 2023 : 7,02 %)			
USD	12 527 365 iShares MSCI China A UCITS ETF ^{7/-}	51 911	6,36
Irlande – Total		51 911	6,36
Total des ETF		51 911	6,36
Droits (28 février 2023 : 0,01 %)			
Hong Kong (28 février 2023 : 0,01 %)			

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Droits (28 février 2023 : 0,01 %) (suite)			
République de Corée du Sud (28 février 2023 : 0,00 %)			
KRW	13 439 LG Display Co Ltd [†]	13	0,00
	République de Corée du Sud – Total	13	0,00
	Total des droits	13	0,00

Instruments financiers dérivés (28 février 2023 : (0,01) %)

Contrats de change à terme (28 février 2023 : 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 2023 : (0,01) %)				
USD	74	MSCI Emerging Markets Index Futures March 2024	3 684	78
		Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés	78	0,01
		Total des instruments financiers dérivés	78	0,01

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	811 216	98,36
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	569	0,07
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	78	0,01
Autres actifs	12 831	1,56
Total des actifs circulants	824 694	100,00

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	811 863	99,43
Trésorerie [‡]	4 015	0,49
Autres actifs nets	603	0,08
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	816 481	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 2 507 443 USD. 1 507 716 USD 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.

^{*} Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de l'exercice financier.

⁻ 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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST)

Au 29 février 2024

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 2023 : 100,55 %)			
Actions (28 février 2023 : 100,55 %)			
B Brésil (28 février 2023 : 100,55 %)			
Banques			
BRL	1 362 425 Banco Bradesco SA	3 373	1,03
BRL	4 510 875 Banco Bradesco SA (Pref)	12 483	3,82
BRL	730 365 Banco do Brasil SA	8 505	2,60
BRL	319 129 Banco Santander Brasil SA	1 837	0,56
BRL	4 112 433 Itau Unibanco Holding SA (Pref)	28 091	8,60
Boissons			
BRL	4 012 844 Ambev SA	10 160	3,11
Services commerciaux			
BRL	859 604 CCR SA	2 384	0,73
BRL	771 187 Localiza Rent a Car SA	8 226	2,51
BRL	2 466 Localiza Rent a Car SA	25	0,01
Distribution et commerce de gros			
BRL	1 148 433 Sendas Distribuidora SA	3 282	1,00
Services financiers divers			
BRL	4 795 866 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	12 384	3,79
BRL	1 002 129 Banco BTG Pactual SA	7 340	2,24
Électricité			
BRL	1 030 082 Centrais Eletricas Brasileiras SA	9 018	2,76
BRL	214 490 Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B'	2 068	0,63
BRL	1 183 353 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	2 851	0,87
BRL	927 125 Companhia Paranaense de Energia (Pref) 'B'	1 907	0,58
BRL	196 165 CPFL Energia SA	1 397	0,43
BRL	219 092 Energisa SA	2 242	0,69
BRL	471 051 Eneva SA	1 217	0,37
BRL	173 103 Engie Brasil Energia SA	1 464	0,45
BRL	876 356 Equatorial Energia SA	6 029	1,84
Alimentation			
BRL	659 594 JBS SA	3 061	0,94
Produits forestiers et papier			
BRL	675 037 Suzano SA	7 656	2,34
Services de soins de santé			
BRL	4 183 107 Hapvida Participacoes e Investimentos SA	3 090	0,94
BRL	486 660 Rede D'Or Sao Luiz SA	2 480	0,76
Assurance			
BRL	596 501 BB Seguridade Participacoes SA	4 003	1,23
BRL	509 611 Caixa Seguridade Participacoes SA	1 475	0,45
Services d'investissement			
BRL	4 606 054 Itausa SA (Pref)	9 548	2,92
Fer et acier			
BRL	563 173 Cia Siderurgica Nacional SA	1 906	0,58
BRL	984 726 Gerdau SA (Pref)	4 261	1,31
BRL	2 888 671 Vale SA	38 947	11,91
Machines diverses			
BRL	1 425 696 WEG SA	10 528	3,22
Pétrole et gaz			
BRL	1 038 034 Cosan SA	3 552	1,09
BRL	3 158 055 Petroleo Brasileiro SA	26 199	8,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
B Brésil (28 février 2023 : 100,55 %) (suite)				
Pétrole et gaz (suite)				
BRL	4 040 737 Petroleo Brasileiro SA (Pref)	32 644	9,98	
BRL	678 721 PRIO SA	5 971	1,83	
BRL	616 127 Ultrapar Participacoes SA	3 641	1,11	
BRL	992 446 Vibra Energia SA	5 165	1,58	
Conteneurs et emballages				
BRL	640 880 Klabin SA	2 911	0,89	
Produits pharmaceutiques				
BRL	323 343 Hypera SA	2 140	0,66	
Commerce de détail				
BRL	539 642 Atacadao SA	1 313	0,40	
BRL	819 529 Lojas Renner SA	2 606	0,80	
BRL	2 596 119 Magazine Luiza SA	1 113	0,34	
BRL	221 902 Magazine Luiza SA*	95	0,03	
BRL	767 061 Natura & Co Holding SA	2 518	0,77	
BRL	1 095 287 Raia Drogasil SA	5 873	1,80	
Logiciels				
BRL	471 785 TOTVS SA	2 914	0,89	
Télécommunications				
BRL	350 907 Telefonica Brasil SA	3 848	1,18	
BRL	720 873 TIM SA	2 636	0,80	
Transport				
BRL	1 104 847 Rumo SA	5 052	1,55	
Eau				
BRL	290 995 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	4 636	1,42	
B Brésil - Total		328 065	100,35	
Total des actions		328 065	100,35	
Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (28 février 2023 : (0,05) %)				
Contrats à terme standardisés (28 février 2023 : (0,05) %)				
USD	82 MSCI Brazil Index Futures March 2024	4 993	(85)	(0,03)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(85)	(0,03)
Total des instruments financiers dérivés			(85)	(0,03)

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 29 février 2024

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	327 980	100,32
Trésorerie [†]	2 057	0,63
Autres éléments de passif net	(3 098)	(0,95)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	326 939	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 601 018 USD. 456 213 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.

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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	328 065	97,93
Autres actifs	6 923	2,07
Total des actifs circulants	334 988	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EASTERN EUROPE CAPPED UCITS ETF

Au 29 février 2024

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 2023 : 0,00 %)			
Actions (28 février 2023 : 0,00 %)			
Îles Vierges britanniques (28 février 2023 : 0,00 %)			
Internet			
RUB	61 287 VK Co Ltd GDR [†]	-	0,00
Îles Vierges britanniques – Total			
Chypre (28 février 2023 : 0,00 %)			
Banques			
RUB	63 820 TCS Group Holding Plc RegS GDR [†]	-	0,00
Internet			
RUB	28 475 Ozon Holdings Plc ADR [†]	-	0,00
Chypre – Total			
Jersey (28 février 2023 : 0,00 %)			
Kazakhstan (28 février 2023 : 0,00 %)			
Exploitation minière			
USD	189 404 Polymetal International Plc [†]	-	0,00
Kazakhstan – Total			
Pays-Bas (28 février 2023 : 0,00 %)			
Alimentation			
RUB	65 194 X5 Retail Group NV GDR [†]	-	0,00
Internet			
RUB	163 371 Yandex NV "A" [†]	-	0,00
Pays-Bas – Total			
Fédération de Russie (28 février 2023 : 0,00 %)			
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 [†]	2	0,00
Fer et acier			
RUB	799 250 Novolipetsk Steel PJSC [†]	-	0,00
RUB	111 691 Severstal PAO [†]	-	0,00
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

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Fédération de Russie (28 février 2023 : 0,00 %)			
(suite)			
Pétrole et gaz (suite)			
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			
Total des actions			
		5	0,00

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	5	0,00
Trésorerie[†]	230	0,00
Autres éléments de passif net	(235)	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 suspendus à la clôture de l'exercice financier.

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.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	5	0,59
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	-	0,00
Autres actifs	846	99,41
Total des actifs circulants	851	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST)

Au 29 février 2024

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 2023 : 99,55 %)			
Actions (28 février 2023 : 96,71 %)			
Bermudes (28 février 2023 : 0,50 %)			
Constructeurs automobiles			
HKD	1 748 000	1 016	0,02
Banques			
USD	41 501	7 092	0,17
Services commerciaux			
HKD	988 000	589	0,01
Gaz			
HKD	1 708 800	1 565	0,04
HKD	539 100	1 632	0,04
Internet			
HKD	3 928 000	773	0,02
Pétrole et gaz			
HKD	2 498 000	2 135	0,05
Commerce de détail			
HKD	3 286 000	1 444	0,03
Transport			
HKD	71 500	1 111	0,03
Eau			
HKD	3 280 000	771	0,02
Bermudes – Total			
		18 128	0,43
Brésil (28 février 2023 : 3,11 %)			
Banques			
BRL	519 242	1 286	0,03
BRL	2 049 195	5 671	0,13
BRL	323 342	3 765	0,09
BRL	150 608	867	0,02
BRL	1 796 572	12 272	0,29
Boissons			
BRL	1 692 664	4 286	0,10
Services commerciaux			
BRL	415 601	1 153	0,03
BRL	332 389	3 545	0,08
BRL	1 163	12	0,00
Distribution et commerce de gros			
BRL	567 306	1 621	0,04
Services financiers divers			
BRL	2 227 802	5 753	0,13
BRL	441 878	3 236	0,08
Électricité			
BRL	469 427	4 110	0,10
BRL	90 534	873	0,02
BRL	596 798	1 438	0,03
BRL	401 550	826	0,02
BRL	83 963	598	0,01
BRL	72 988	747	0,02
BRL	291 419	753	0,02
BRL	46 359	392	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Brésil (28 février 2023 : 3,11 %) (suite)			
Électricité (suite)			
BRL	406 504	2 796	0,07
Alimentation			
BRL	259 108	1 203	0,03
Produits forestiers et papier			
BRL	306 198	3 473	0,08
Services de soins de santé			
BRL	1 839 666	1 359	0,03
BRL	230 032	1 172	0,03
Assurance			
BRL	283 321	1 901	0,05
BRL	210 430	609	0,01
Services d'investissement			
BRL	2 117 159	4 389	0,10
Fer et acier			
BRL	297 209	1 006	0,02
BRL	442 836	1 916	0,05
BRL	1 261 553	17 009	0,40
Machines diverses			
BRL	628 902	4 644	0,11
Pétrole et gaz			
BRL	484 665	1 658	0,04
BRL	1 395 312	11 576	0,27
BRL	1 775 109	14 341	0,34
BRL	312 119	2 746	0,07
BRL	299 029	1 767	0,04
BRL	470 063	2 446	0,06
Conteneurs et emballages			
BRL	299 720	1 361	0,03
Produits pharmaceutiques			
BRL	132 685	878	0,02
Commerce de détail			
BRL	188 840	460	0,01
BRL	343 542	1 092	0,03
BRL	1 237 876	531	0,01
BRL	112 213	48	0,00
BRL	360 204	1 182	0,03
BRL	478 143	2 564	0,06
Logiciels			
BRL	203 954	1 260	0,03
Télécommunications			
BRL	174 475	1 913	0,05
BRL	353 882	1 294	0,03
Transport			
BRL	494 498	2 261	0,05
Eau			
BRL	124 326	1 981	0,05
Brésil – Total			
		146 040	3,45

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 96,71 %) (suite)			
Îles Vierges britanniques (28 février 2023 : 0,00 %)			
Internet			
RUB	54 502 VK Co Ltd GDR [†]	-	0,00
Îles Vierges britanniques – Total			
		-	0,00
Îles Caïmans (28 février 2023 : 18,19 %)			
Agriculture			
HKD	1 118 000 Smoore International Holdings Ltd [†]	781	0,02
Détailants d'habillement			
HKD	502 000 Shenzhen International Group Holdings Ltd	4 139	0,10
Constructeurs automobiles			
HKD	3 659 000 Geely Automobile Holdings Ltd [†]	4 001	0,10
HKD	694 556 Li Auto Inc 'A'	15 730	0,37
USD	832 734 NIO Inc ADR [†]	4 788	0,11
HKD	649 530 XPeng Inc 'A'	2 979	0,07
Biotechnologie			
HKD	345 000 Akeso Inc [†]	2 076	0,05
HKD	422 094 BeiGene Ltd	5 715	0,13
HKD	706 000 Innovent Biologics Inc [†]	3 819	0,09
USD	42 523 Legend Biotech Corp ADR [†]	2 771	0,07
HKD	539 420 Zai Lab Ltd [†]	1 174	0,03
Produits chimiques			
HKD	382 000 Kingboard Holdings Ltd	750	0,02
Services commerciaux			
HKD	902 420 New Oriental Education & Technology Group Inc	8 559	0,20
USD	275 854 TAL Education Group ADR	4 063	0,10
Cosmétiques et hygiène			
HKD	173 600 Giant Biogene Holding Co Ltd	796	0,02
HKD	179 000 Vinda International Holdings Ltd	532	0,01
Distribution et commerce de gros			
HKD	339 600 Pop Mart International Group Ltd [†]	849	0,02
Services financiers divers			
TWD	905 933 Chailease Holding Co Ltd	5 001	0,12
USD	74 880 Qifu Technology Inc ADR [†]	1 157	0,02
Électronique			
HKD	393 500 AAC Technologies Holdings Inc	978	0,02
TWD	188 000 Silergy Corp [†]	2 480	0,06
TWD	456 850 Zhen Ding Technology Holding Ltd [†]	1 453	0,04
Sources alternatives d'énergie			
HKD	12 730 000 GCL Technology Holdings Ltd [†]	1 772	0,04
HKD	3 238 000 Xinyi Solar Holdings Ltd	1 969	0,05
Ingénierie et construction			
HKD	1 308 250 China State Construction International Holdings Ltd	1 459	0,03
Alimentation			
HKD	1 909 000 China Mengniu Dairy Co Ltd	4 799	0,11
HKD	1 156 000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp	1 289	0,03
HKD	2 809 000 Want Want China Holdings Ltd	1 550	0,04
Gaz			
HKD	483 700 ENN Energy Holdings Ltd	3 976	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (28 février 2023 : 18,19 %)			
(suite)			
Produits de soins de santé			
HKD	812 000 China Medical System Holdings Ltd	1 334	0,03
HKD	394 000 Hengan International Group Co Ltd	1 218	0,03
Services de soins de santé			
HKD	746 000 Genscript Biotech Corp [†]	1 508	0,04
HKD	222 600 Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	837	0,02
HKD	2 296 000 Wuxi Biologics Cayman Inc	5 584	0,13
Hôtels			
USD	126 250 H World Group Ltd ADR [†]	4 616	0,11
Internet			
HKD	9 826 964 Alibaba Group Holding Ltd	91 509	2,16
USD	39 651 Autohome Inc ADR	1 031	0,02
HKD	1 370 070 Baidu Inc 'A'	17 422	0,41
HKD	122 881 Bilibili Inc 'Z' [†]	1 203	0,03
HKD	254 600 China Literature Ltd [†]	786	0,02
HKD	259 000 East Buy Holding Ltd [†]	801	0,02
USD	274 339 iQIYI Inc ADR [†]	1 012	0,02
HKD	1 420 475 JD.com Inc 'A'	16 158	0,38
USD	129 709 Kanzhun Ltd ADR	2 030	0,05
HKD	1 420 600 KuaiShou Technology	8 075	0,19
HKD	3 060 030 Meituan 'B'	31 192	0,74
USD	361 195 PDD Holdings Inc ADR	44 983	1,06
HKD	3 992 800 Tencent Holdings Ltd	141 381	3,34
USD	458 174 Tencent Music Entertainment Group ADR [†]	4 797	0,11
HKD	755 200 Tongcheng Travel Holdings Ltd	1 906	0,05
HKD	333 532 Trip.com Group Ltd	15 201	0,36
USD	213 042 Vipshop Holdings Ltd ADR	4 101	0,10
Loisirs			
HKD	824 000 Yadea Group Holdings Ltd [†]	1 293	0,03
Machines diverses			
HKD	389 000 Haitian International Holdings Ltd [†]	986	0,02
Machines, construction et exploitation minière			
HKD	816 000 Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	634	0,01
Exploitation minière			
HKD	1 510 500 China Hongqiao Group Ltd [†]	1 175	0,03
Productions diverses			
TWD	75 973 Airtac International Group	2 908	0,07
HKD	428 900 Sunny Optical Technology Group Co Ltd	2 783	0,06
Produits pharmaceutiques			
HKD	2 312 000 China Feihe Ltd	1 152	0,03
HKD	748 000 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd [†]	1 318	0,03
HKD	6 135 750 Sino Biopharmaceutical Ltd [†]	2 453	0,06
Investissement et services immobiliers			
HKD	428 000 C&D International Investment Group Ltd	696	0,02
HKD	665 000 China Overseas Property Holdings Ltd	562	0,01
HKD	1 890 999 China Resources Land Ltd	5 821	0,14
HKD	422 000 China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	1 278	0,03
HKD	7 817 799 Country Garden Holdings Co Ltd [†]	639	0,02
HKD	1 261 000 Country Garden Services Holdings Co Ltd [†]	965	0,02
USD	395 653 KE Holdings Inc ADR	5 377	0,13

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 96,71 %) (suite)				
Îles Caimans (28 février 2023 : 18,19 %) (suite)				
Investissement et services immobiliers (suite)				
HKD	1 156 500	Longfor Group Holdings Ltd [†]	1 460	0,03
Commerce de détail				
HKD	773 600	ANTA Sports Products Ltd	7 584	0,18
HKD	2 632 000	Bosideng International Holdings Ltd [†]	1 328	0,03
HKD	1 240 400	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd [†]	1 857	0,04
HKD	1 022 000	Haidilao International Holding Ltd	1 872	0,04
HKD	673 850	JD Health International Inc [†]	2 565	0,06
HKD	1 465 000	Li Ning Co Ltd	3 653	0,09
HKD	222 000	MINISO Group Holding Ltd [†]	1 034	0,03
HKD	1 195 000	Topsports International Holdings Ltd	812	0,02
HKD	422 000	Zhongsheng Group Holdings Ltd	774	0,02
Semi-conducteurs				
TWD	44 000	Alchip Technologies Ltd	5 763	0,13
CNH	45 469	China Resources Microelectronics Ltd 'A'	270	0,01
TWD	41 000	Parade Technologies Ltd	1 317	0,03
Logiciels				
HKD	1 718 000	Kingdee International Software Group Co Ltd	1 857	0,04
HKD	601 800	Kingsoft Corp Ltd	1 680	0,04
HKD	1 166 885	NetEase Inc	26 263	0,62
Télécommunications				
HKD	9 235 600	Xiaomi Corp 'B'	15 596	0,37
Transport				
HKD	1 101 700	JD Logistics Inc [†]	1 094	0,02
USD	260 927	ZTO Express Cayman Inc ADR	5 007	0,12
Îles Caimans – Total			601 916	14,21
Chili (28 février 2023 : 0,59 %)				
Compagnies aériennes				
CLP	101 249 287	Latam Airlines Group SA	1 272	0,03
Banques				
CLP	28 756 778	Banco de Chile	3 331	0,08
CLP	45 083	Banco de Credito e Inversiones SA	1 249	0,03
CLP	40 944 099	Banco Santander Chile	1 989	0,05
Produits chimiques				
CLP	88 672	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	4 401	0,10
Électricité				
CLP	13 694 388	Enel Americas SA	1 395	0,04
CLP	15 990 794	Enel Chile SA	960	0,02
Alimentation				
CLP	759 281	Cencosud SA	1 362	0,03
Produits forestiers et papier				
CLP	713 095	Empresas CMPC SA	1 265	0,03
Pétrole et gaz				
CLP	210 388	Empresas Copec SA	1 349	0,03
Commerce de détail				
CLP	505 044	Falabella SA	1 280	0,03
Transport				
CLP	10 180 626	Cia Sud Americana de Vapores SA	710	0,02
Chili – Total			20 563	0,49

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Colombie (28 février 2023 : 0,10 %)				
Banques				
COP	162 586	Bancolombia SA	1 364	0,03
COP	264 737	Bancolombia SA (Pref)	2 163	0,05
Électricité				
COP	299 349	Interconexion Electrica SA ESP	1 275	0,03
Colombie – Total			4 802	0,11
Chypre (28 février 2023 : 0,00 %)				
Banques				
RUB	59 219	TCS Group Holding Plc RegS GDR [†]	-	0,00
Internet				
RUB	24 960	Ozon Holdings Plc ADR [†]	-	0,00
Chypre – Total			-	0,00
République tchèque (28 février 2023 : 0,18 %)				
Banques				
CZK	46 967	Komerční Banka AS [†]	1 639	0,04
CZK	211 913	Moneta Money Bank AS	933	0,02
Électricité				
CZK	93 682	CEZ AS [†]	3 209	0,08
République tchèque – Total			5 781	0,14
Égypte (28 février 2023 : 0,08 %)				
Agriculture				
EGP	709 217	Eastern Co SAE	496	0,01
Banques				
EGP	1 309 634	Commercial International Bank	1 850	0,04
Services financiers divers				
EGP	807 835	EFG Holding SAE	293	0,01
Égypte – Total			2 639	0,06
Grèce (28 février 2023 : 0,41 %)				
Banques				
EUR	1 440 129	Alpha Services and Holdings SA	2 707	0,06
EUR	1 395 972	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	2 887	0,07
EUR	473 225	National Bank of Greece SA [†]	3 710	0,09
EUR	361 638	Piraeus Financial Holdings SA	1 593	0,04
Électricité				
EUR	62 353	Mytilineos SA	2 429	0,06
EUR	140 363	Public Power Corp SA	1 832	0,04
Divertissements				
EUR	115 773	OPAP SA	2 114	0,05
Pétrole et gaz				
EUR	38 305	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	1 094	0,02
Commerce de détail				
EUR	42 875	FF Group [†]	-	0,00
EUR	69 301	JUMBO SA	2 028	0,05
Télécommunications				
EUR	115 249	Hellenic Telecommunications Organization SA	1 741	0,04
Grèce – Total			22 135	0,52

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 96,71 %) (suite)			
Hong Kong (28 février 2023 : 1,17 %)			
Constructeurs automobiles			
HKD	350 000	Sinotruk Hong Kong Ltd	925 0,02
Boissons			
HKD	988 666	China Resources Beer Holdings Co Ltd	4 288 0,10
Services commerciaux			
HKD	973 750	China Merchants Port Holdings Co Ltd	1 208 0,03
Ordinateurs			
HKD	4 840 000	Lenovo Group Ltd	5 361 0,13
Services financiers divers			
HKD	1 051 000	Far East Horizon Ltd*	844 0,02
Électricité			
HKD	2 938 000	China Power International Development Ltd*	1 190 0,03
HKD	1 159 029	China Resources Power Holdings Co Ltd	2 502 0,06
Électronique			
HKD	509 000	BYD Electronic International Co Ltd	1 925 0,05
Sources alternatives d'énergie			
HKD	410 400	China Common Rich Renewable Energy Investments*	- 0,00
Gaz			
HKD	359 500	Beijing Enterprises Holdings Ltd	1 355 0,03
Holdings - opérations diversifiées			
HKD	3 581 000	CITIC Ltd	3 618 0,08
Hôtels			
HKD	1 718 460	Fosun International Ltd*	992 0,02
Assurance			
HKD	945 482	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	825 0,02
Produits pharmaceutiques			
HKD	933 000	China Resources Pharmaceutical Group Ltd	632 0,01
HKD	5 383 280	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	4 208 0,10
Investissement et services immobiliers			
HKD	2 321 760	China Overseas Land & Investment Ltd	3 452 0,08
HKD	1 116 540	Yuexiu Property Co Ltd	746 0,02
Semi-conducteurs			
HKD	407 000	Hua Hong Semiconductor Ltd*	873 0,02
Eau			
HKD	2 042 000	Guangdong Investment Ltd	1 215 0,03
Hong Kong - Total			
		36 159	0,85
Hongrie (28 février 2023 : 0,19 %)			
Banques			
HUF	136 842	OTP Bank Nyrt	6 559 0,16
Pétrole et gaz			
HUF	262 853	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	2 090 0,05
Produits pharmaceutiques			
HUF	83 866	Richter Gedeon Nyrt	2 232 0,05
Hongrie - Total			
		10 881	0,26
Inde (28 février 2023 : 13,11 %)			
Aérospatiale et défense			
INR	2 198 147	Bharat Electronics Ltd	5 437 0,13
INR	120 497	Hindustan Aeronautics Ltd	4 482 0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (28 février 2023 : 13,11 %) (suite)			
Agriculture			
INR	1 825 525	ITC Ltd	8 946 0,21
Compagnies aériennes			
INR	92 798	InterGlobe Aviation Ltd	3 532 0,08
Détailants d'habillement			
INR	3 755	Page Industries Ltd	1 554 0,04
Constructeurs automobiles			
INR	925 911	Ashok Leyland Ltd	1 898 0,05
INR	569 779	Mahindra & Mahindra Ltd	13 279 0,31
INR	85 636	Maruti Suzuki India Ltd	11 660 0,28
INR	247 707	Tata Motors Ltd	1 889 0,04
INR	1 015 140	Tata Motors Ltd	11 634 0,27
Pièces et équipements automobiles			
INR	44 167	Balkrishna Industries Ltd	1 187 0,03
INR	1 564	MRF Ltd	2 757 0,06
INR	1 433 488	Samvardhana Motherson International Ltd	2 061 0,05
INR	240 772	Sona Blw Precision Forgings Ltd	2 002 0,05
Banques			
INR	109 682	AU Small Finance Bank Ltd	754 0,02
INR	1 345 465	Axis Bank Ltd	17 446 0,41
INR	424 094	Bandhan Bank Ltd	1 001 0,02
INR	648 446	Bank of Baroda	2 076 0,05
INR	1 693 571	HDFC Bank Ltd	28 666 0,68
INR	3 135 215	ICICI Bank Ltd	39 787 0,94
INR	2 126 508	IDFC First Bank Ltd	2 079 0,05
INR	174 378	IndusInd Bank Ltd	3 103 0,07
INR	659 981	Kotak Mahindra Bank Ltd	13 448 0,32
INR	1 283 310	Punjab National Bank	1 889 0,04
INR	964 833	State Bank of India	8 705 0,21
USD	13 172	State Bank of India RegS GDR*	1 197 0,03
INR	725 127	Union Bank of India Ltd	1 271 0,03
INR	7 437 734	Yes Bank Ltd	2 193 0,05
Boissons			
INR	332 923	Tata Consumer Products Ltd	4 779 0,11
INR	186 978	United Spirits Ltd	2 629 0,06
INR	286 504	Varun Beverages Ltd	4 867 0,12
Matériaux de construction et équipements			
INR	350 326	Ambuja Cements Ltd	2 560 0,06
INR	156 959	Grasim Industries Ltd	4 148 0,10
INR	5 887	Shree Cement Ltd	1 811 0,04
INR	71 341	UltraTech Cement Ltd	8 512 0,20
Produits chimiques			
INR	231 639	Asian Paints Ltd	7 884 0,19
INR	186 117	Berger Paints India Ltd	1 362 0,03
INR	48 785	PI Industries Ltd	2 161 0,05
INR	93 903	SRF Ltd	2 706 0,06
INR	36 161	Supreme Industries Ltd	1 810 0,04
INR	255 087	UPL Ltd	1 445 0,04
Charbon			
INR	925 941	Coal India Ltd	4 877 0,12
Services commerciaux			
INR	319 549	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	5 089 0,12

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 96,71 %) (suite)			
Inde (28 février 2023 : 13,11 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
INR	299 229 Marico Ltd	1 886	0,04
INR	129 665 One 97 Communications Ltd	630	0,02
Ordinateurs			
INR	2 003 998 Infosys Ltd	40 458	0,95
INR	55 465 LTIMindtree Ltd	3 546	0,08
INR	40 640 Mphasis Ltd	1 283	0,03
INR	28 951 Persistent Systems Ltd	3 013	0,07
INR	547 487 Tata Consultancy Services Ltd	27 041	0,64
INR	21 557 Tata Elxsi Ltd	2 031	0,05
INR	529 375 Wipro Ltd	3 311	0,08
USD	242 506 Wipro Ltd ADR [^]	1 501	0,04
Cosmétiques et hygiène			
INR	77 466 Colgate-Palmolive India Ltd	2 361	0,06
INR	398 140 Dabur India Ltd	2 584	0,06
INR	248 205 Godrej Consumer Products Ltd	3 765	0,09
Distribution et commerce de gros			
INR	107 842 Adani Enterprises Ltd	4 273	0,10
Services financiers divers			
INR	165 627 Bajaj Finance Ltd	12 975	0,31
INR	226 033 Bajaj Finserv Ltd	4 345	0,10
INR	256 478 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	3 369	0,08
INR	59 470 HDFC Asset Management Co Ltd	2 692	0,06
INR	1 797 943 Jio Financial Services Ltd	6 723	0,16
INR	64 731 Muthoot Finance Ltd	1 018	0,02
INR	868 916 Power Finance Corp Ltd	4 199	0,10
INR	776 934 REC Ltd	4 142	0,10
INR	183 215 SBI Cards & Payment Services Ltd	1 591	0,04
INR	166 343 Shriram Finance Ltd	4 893	0,12
Composants et équipements électriques			
INR	31 385 ABB India Ltd	2 061	0,05
INR	631 831 Bharat Heavy Electricals Ltd	1 738	0,04
INR	25 726 Polycab India Ltd	1 474	0,03
INR	53 076 Siemens Ltd	2 995	0,07
INR	5 237 824 Suzlon Energy Ltd	2 859	0,07
Électricité			
INR	188 181 Adani Green Energy Ltd	4 301	0,10
INR	458 902 Adani Power Ltd	3 044	0,07
INR	2 586 568 NTPC Ltd	10 469	0,25
INR	2 802 741 Power Grid Corp of India Ltd	9 561	0,22
INR	827 491 Tata Power Co Ltd	3 710	0,09
Électronique			
INR	160 995 Havells India Ltd	2 973	0,07
Ingénierie et construction			
INR	1 402 665 GMR Airports Infrastructure Ltd	1 424	0,03
INR	369 152 Larsen & Toubro Ltd	15 483	0,37
USD	33 688 Larsen & Toubro Ltd RegS GDR [^]	1 422	0,03
Alimentation			
INR	97 984 Avenue Supermarts Ltd	4 631	0,11
INR	66 808 Britannia Industries Ltd	4 001	0,09
INR	197 255 Nestle India Ltd	6 176	0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (28 février 2023 : 13,11 %) (suite)			
Gaz			
INR	1 476 398 GAIL India Ltd	3 245	0,08
INR	203 845 Indraprastha Gas Ltd	1 048	0,02
Services de soins de santé			
INR	63 203 Apollo Hospitals Enterprise Ltd	4 651	0,11
INR	467 339 Max Healthcare Institute Ltd	4 472	0,11
Hôtels			
INR	531 993 Indian Hotels Co Ltd	3 764	0,09
Biens des ménages et construction individuelle			
INR	494 843 Hindustan Unilever Ltd	14 397	0,34
Assurance			
INR	582 798 HDFC Life Insurance Co Ltd	4 091	0,10
INR	144 444 ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	2 982	0,07
INR	205 422 ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	1 319	0,03
INR	271 174 SBI Life Insurance Co Ltd	5 078	0,12
Internet			
INR	42 302 Info Edge India Ltd	2 688	0,07
INR	3 671 308 Zomato Ltd	7 326	0,17
Services d'investissement			
INR	17 004 Bajaj Holdings & Investment Ltd	1 876	0,04
Fer et acier			
INR	204 893 Jindal Steel & Power Ltd	1 918	0,04
INR	382 246 JSW Steel Ltd	3 689	0,09
INR	4 489 071 Tata Steel Ltd	7 626	0,18
Loisirs			
INR	40 135 Bajaj Auto Ltd	3 829	0,09
INR	81 099 Eicher Motors Ltd	3 709	0,09
INR	73 709 Hero MotoCorp Ltd	3 935	0,09
INR	143 291 TVS Motor Co Ltd	3 697	0,09
Machines diverses			
INR	382 908 CG Power & Industrial Solutions Ltd	2 047	0,05
INR	88 334 Cummins India Ltd	2 918	0,07
Fabrication de produits en métal/matériel			
INR	90 382 APL Apollo Tubes Ltd	1 687	0,04
INR	84 628 Astral Ltd	2 113	0,05
INR	163 210 Bharat Forge Ltd	2 266	0,06
INR	61 558 Tube Investments of India Ltd	2 590	0,06
Exploitation minière			
INR	799 608 Hindalco Industries Ltd	4 860	0,11
INR	630 324 NMDC Ltd	1 719	0,04
INR	501 732 Vedanta Ltd	1 622	0,04
Productions diverses			
INR	90 808 Pidilite Industries Ltd	2 997	0,07
Pétrole et gaz			
INR	480 066 Bharat Petroleum Corp Ltd	3 496	0,08
INR	359 716 Hindustan Petroleum Corp Ltd	2 210	0,05
INR	1 805 708 Indian Oil Corp Ltd	3 605	0,09
INR	1 880 701 Oil & Natural Gas Corp Ltd	6 002	0,14
INR	1 835 257 Reliance Industries Ltd	64 669	1,53
Produits pharmaceutiques			
INR	167 433 Aurobindo Pharma Ltd	2 076	0,05
INR	311 209 Cipla Ltd	5 556	0,13

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 96,71 %) (suite)				
Inde (28 février 2023 : 13,11 %) (suite)				
Produits pharmaceutiques (suite)				
INR	70 683	Divi's Laboratories Ltd	2 974	0,07
INR	70 659	Dr Reddy's Laboratories Ltd	5 476	0,13
INR	128 610	Lupin Ltd	2 515	0,06
INR	588 545	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	11 201	0,26
INR	60 414	Torrent Pharmaceuticals Ltd	1 943	0,05
Gazoducs/Oléoducs				
INR	496 940	Petronet LNG Ltd	1 639	0,04
Investissement et services immobiliers				
INR	451 647	DLF Ltd	4 911	0,12
INR	80 914	Godrej Properties Ltd	2 340	0,05
INR	128 208	Macrotech Developers Ltd	1 802	0,04
Commerce de détail				
INR	246 592	Jubilant Foodworks Ltd	1 380	0,03
INR	213 461	Titan Co Ltd	9 331	0,22
INR	107 794	Trent Ltd	5 046	0,12
Logiciels				
INR	577 779	HCL Technologies Ltd	11 594	0,27
INR	329 453	Tech Mahindra Ltd	5 062	0,12
Télécommunications				
INR	1 374 312	Bharti Airtel Ltd	18 620	0,44
INR	62 130	Tata Communications Ltd	1 441	0,03
Transport				
INR	167 860	Container Corp Of India Ltd	1 979	0,05
INR	156 647	Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	1 752	0,04
Inde – Total			763 304	18,02
Indonésie (28 février 2023 : 1,91 %)				
Agriculture				
IDR	3 949 300	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	1 216	0,03
Banques				
IDR	33 288 700	Bank Central Asia Tbk PT	20 919	0,49
IDR	22 528 436	Bank Mandiri Persero Tbk PT	10 035	0,24
IDR	8 877 300	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	3 389	0,08
IDR	40 847 745	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	15 921	0,38
Matériaux de construction et équipements				
IDR	2 167 069	Semen Indonesia Persero Tbk PT	841	0,02
Produits chimiques				
IDR	16 945 438	Barito Pacific Tbk PT	1 051	0,03
Charbon				
IDR	9 042 100	Adaro Energy Indonesia Tbk PT	1 393	0,03
Ingénierie et construction				
IDR	10 491 400	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	614	0,01
Alimentation				
IDR	1 465 800	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	1 077	0,03
IDR	2 817 000	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	1 188	0,03
IDR	10 090 800	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	1 766	0,04
Produits forestiers et papier				
IDR	1 842 400	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	1 023	0,02
Biens des ménages et construction individuelle				
IDR	4 808 000	Unilever Indonesia Tbk PT	835	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Indonésie (28 février 2023 : 1,91 %) (suite)				
Internet				
IDR	501 563 700	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	2 266	0,05
Exploitation minière				
IDR	3 920 600	Amman Mineral Internasional PT	2 121	0,05
IDR	5 209 300	Aneka Tambang Tbk	484	0,01
IDR	7 262 116	Merdeka Copper Gold Tbk PT	1 044	0,03
IDR	927 223	United Tractors Tbk PT	1 388	0,03
Produits pharmaceutiques				
IDR	13 316 500	Kalbe Farma Tbk PT	1 263	0,03
Commerce de détail				
IDR	12 417 000	Astra International Tbk PT	4 129	0,10
Télécommunications				
IDR	30 327 800	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	7 720	0,18
Indonésie – Total			81 683	1,93
Jersey (28 février 2023 : 0,00 %)				
Kazakhstan (28 février 2023 : 0,00 %)				
Exploitation minière				
USD	174 257	Polymetal International Plc [*]	-	0,00
Kazakhstan – Total			-	0,00
Koweït (28 février 2023 : 0,92 %)				
Banques				
KWD	818 116	Boubyan Bank KSCP	1 710	0,04
KWD	1 193 783	Gulf Bank KSCP	1 145	0,03
KWD	5 201 771	Kuwait Finance House KSCP	13 696	0,32
KWD	4 502 510	National Bank of Kuwait SAKP	14 343	0,34
Investissement et services immobiliers				
KWD	445 424	Mabane Co KPSC	1 184	0,03
Stockage et entreposage				
KWD	959 486	Agility Public Warehousing Co KSC	1 875	0,04
Télécommunications				
KWD	1 276 451	Mobile Telecommunications Co KSCP	2 087	0,05
Koweït – Total			36 040	0,85
Luxembourg (28 février 2023 : 0,08 %)				
Internet				
PLN	324 887	Allegro.eu SA [^]	2 627	0,06
Services d'investissement				
ZAR	90 454	Reinet Investments SCA	2 283	0,06
Luxembourg – Total			4 910	0,12
Malaisie (28 février 2023 : 1,50 %)				
Agriculture				
MYR	1 556 335	IOI Corp Bhd	1 305	0,03
MYR	268 850	Kuala Lumpur Kepong Bhd	1 269	0,03
MYR	772 450	QL Resources Bhd	946	0,02
Banques				
MYR	1 268 300	AMMB Holdings Bhd	1 160	0,03
MYR	3 917 663	CIMB Group Holdings Bhd	5 333	0,13
MYR	424 630	Hong Leong Bank Bhd	1 765	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 96,71 %) (suite)			
Malaisie (28 février 2023 : 1,50 %) (suite)			
Banques (suite)			
MYR	3 078 500	Malayan Banking Bhd	6 183 0,15
MYR	8 854 400	Public Bank Bhd	8 210 0,19
MYR	914 400	RHB Bank Bhd	1 079 0,02
Produits chimiques			
MYR	1 528 100	Petronas Chemicals Group Bhd	2 254 0,05
Distribution et commerce de gros			
MYR	1 934 621	Sime Darby Bhd	1 105 0,03
Electricité			
MYR	1 481 800	Tenaga Nasional Bhd	3 516 0,08
MYR	1 449 700	YTL Power International Bhd	1 208 0,03
Ingénierie et construction			
MYR	1 148 200	Gamuda Bhd	1 280 0,03
MYR	549 020	Malaysia Airports Holdings Bhd	981 0,02
Alimentation			
MYR	48 100	Nestle Malaysia Bhd	1 266 0,03
MYR	416 720	PPB Group Bhd	1 368 0,03
MYR	1 263 021	Sime Darby Plantation Bhd	1 153 0,03
Services de soins de santé			
MYR	1 132 100	IHH Healthcare Bhd	1 467 0,03
Holdings – opérations diversifiées			
MYR	1 914 200	YTL Corp Bhd	1 078 0,03
Hôtels			
MYR	1 321 800	Genting Bhd	1 329 0,03
MYR	1 989 000	Genting Malaysia Bhd	1 203 0,03
Exploitation minière			
MYR	2 368 900	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	2 336 0,06
Pétrole et gaz			
MYR	202 900	Petronas Dagangan Bhd	977 0,02
Gazoducs/Oléoducs			
MYR	511 700	Petronas Gas Bhd	1 934 0,05
Commerce de détail			
MYR	1 279 650	MR DIY Group M Bhd	421 0,01
Semi-conducteurs			
MYR	1 917 800	Inari Amertron Bhd	1 282 0,03
Télécommunications			
MYR	1 734 373	Axiata Group Bhd	1 016 0,03
MYR	1 975 900	CELCOMDIGI Bhd	1 811 0,04
MYR	1 446 700	Maxis Bhd	1 134 0,03
MYR	726 300	Telekom Malaysia Bhd	926 0,02
Transport			
MYR	841 120	MISC Bhd	1 347 0,03
Malaisie – Total			59 642 1,41
Mexique (28 février 2023 : 2,62 %)			
Banques			
MXN	444 200	Banco del Bajío SA	1 651 0,04
MXN	1 562 405	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	16 133 0,38
MXN	1 175 907	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	3 563 0,08
Boissons			
MXN	326 848	Arca Continental SAB de CV	3 516 0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Mexique (28 février 2023 : 2,62 %) (suite)			
Boissons (suite)			
MXN	330 290	Coca-Cola Femsa SAB de CV	3 220 0,08
MXN	1 165 752	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	14 538 0,34
Matériaux de construction et équipements			
MXN	9 309 353	Cemex SAB de CV	7 108 0,17
Produits chimiques			
MXN	485 812	Orbia Advance Corp SAB de CV	897 0,02
Services commerciaux			
MXN	112 005	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	1 163 0,03
Ingénierie et construction			
MXN	160 100	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	1 386 0,03
MXN	230 467	Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV 'B'	3 398 0,08
MXN	117 084	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	3 431 0,08
MXN	839 900	Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	975 0,03
Alimentation			
MXN	107 074	Gruma SAB de CV 'B'	1 904 0,05
MXN	811 570	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	3 391 0,08
Holdings – opérations diversifiées			
MXN	1 739 900	Alfa SAB de CV 'A'	1 296 0,03
Biens des ménages et construction individuelle			
MXN	975 354	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	2 165 0,05
Exploitation minière			
MXN	1 899 531	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	9 209 0,22
MXN	120 194	Industrias Penoles SAB de CV	1 504 0,03
Sociétés d'investissement immobilier			
MXN	1 850 721	Fibra Uno Administración SA de CV (REIT)	3 340 0,08
MXN	447 289	Prologis Property Mexico SA de CV (REIT)	2 008 0,05
Commerce de détail			
MXN	328 505	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	2 838 0,07
MXN	3 104 320	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	12 415 0,29
Télécommunications			
MXN	11 368 358	America Movil SAB de CV 'B'	10 631 0,25
Mexique – Total			111 680 2,64
Pays-Bas (28 février 2023 : 0,07 %)			
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	333 939	NEPI Rockcastle NV	2 383 0,06
Commerce de détail			
PLN	108 800	Pepco Group NV*	546 0,01
Pays-Bas – Total			2 929 0,07
République populaire de Chine (28 février 2023 : 12,23 %)			
Publicité			
CNH	515 800	Focus Media Information Technology Co Ltd 'A'	451 0,01
Aérospatiale et défense			
CNH	74 899	AECG Aviation Power Co Ltd 'A'	358 0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 96,71 %) (suite)			
République populaire de Chine (28 février 2023 : 12,23 %) (suite)			
Aérospatiale et défense (suite)			
HKD	1 460 000	598	0,01
Agriculture			
CNH	70 500	422	0,01
CNH	186 840	998	0,02
CNH	198 000	244	0,01
CNH	283 029	753	0,02
Compagnies aériennes			
CNH	296 300	308	0,01
HKD	1 288 000	691	0,01
CNH	580 095	307	0,01
CNH	573 622	471	0,01
CNH	1 773 900	352	0,01
CNH	55 200	102	0,00
CNH	43 500	346	0,01
Constructeurs automobiles			
CNH	111 100	239	0,01
CNH	65 800	1 746	0,04
HKD	624 000	15 408	0,36
CNH	343 514	710	0,02
HKD	1 728 000	739	0,02
CNH	104 700	340	0,01
HKD	1 428 250	1 616	0,04
CNH	173 800	215	0,00
HKD	2 025 990	877	0,02
CNH	318 897	662	0,02
CNH	60 000	766	0,02
HKD	306 000	1 071	0,02
Pièces et équipements automobiles			
CNH	164 940	3 743	0,09
CNH	99 700	599	0,01
HKD	332 800	1 669	0,04
CNH	68 200	187	0,00
CNH	117 500	285	0,01
CNH	19 800	282	0,01
CNH	50 800	414	0,01
CNH	149 100	298	0,01
CNH	62 840	193	0,00
CNH	316 575	742	0,02
HKD	1 191 000	2 343	0,05
Banques			
CNH	3 404 500	1 980	0,05
HKD	15 906 000	6 542	0,15
CNH	970 400	698	0,02
CNH	164 595	302	0,01
CNH	1 063 700	660	0,01
HKD	48 331 000	19 015	0,45
CNH	1 281 297	1 115	0,03
HKD	5 612 340	3 685	0,09
CNH	289 100	445	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (28 février 2023 : 12,23 %) (suite)			
Banques (suite)			
CNH	633 128	674	0,02
CNH	428 468	520	0,01
CNH	253 104	783	0,02
CNH	631 537	572	0,01
HKD	5 476 400	2 917	0,07
CNH	429 098	417	0,01
HKD	57 573 160	35 889	0,85
CNH	1 965 600	878	0,02
HKD	1 598 000	500	0,01
CNH	792 597	3 525	0,08
HKD	2 251 732	8 787	0,21
CNH	1 821 597	1 022	0,02
HKD	3 526 160	1 243	0,03
CNH	1 175 970	454	0,01
CNH	599 000	527	0,01
CNH	2 295 300	1 698	0,04
HKD	38 924 880	20 087	0,47
CNH	728 593	1 684	0,04
CNH	767 699	1 128	0,03
CNH	972 000	654	0,01
HKD	4 648 000	2 452	0,06
CNH	1 204 352	1 195	0,03
CNH	318 800	285	0,01
Boissons			
CNH	13 998	426	0,01
HKD	65 117	922	0,02
CNH	20 100	119	0,00
CNH	34 500	306	0,01
CNH	15 400	140	0,00
CNH	8 600	214	0,01
CNH	58 200	434	0,01
CNH	59 762	838	0,02
CNH	12 300	104	0,00
CNH	46 200	10 868	0,26
CNH	57 600	1 405	0,03
HKD	1 189 600	6 747	0,16
CNH	55 516	155	0,00
CNH	48 120	1 557	0,04
CNH	15 100	170	0,00
CNH	17 200	120	0,00
CNH	25 845	288	0,01
HKD	338 000	2 169	0,05
CNH	143 795	2 839	0,07
Biotechnologie			
CNH	33 800	135	0,00
CNH	17 700	316	0,01
CNH	81 650	223	0,01
CNH	27 600	120	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 96,71 %) (suite)				
République populaire de Chine (28 février 2023 : 12,23 %) (suite)				
Biotechnologie (suite)				
CNH	52 748	Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd 'A'	178	0,00
Matériaux de construction et équipements				
CNH	175 800	Anhui Conch Cement Co Ltd 'A'	584	0,01
HKD	661 000	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	1 446	0,04
CNH	80 000	Beijing New Building Materials Plc 'A'	312	0,01
CNH	27 100	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd 'A'	65	0,00
HKD	2 456 000	China National Building Material Co Ltd 'H'	925	0,02
CNH	25 340	Hongfa Technology Co Ltd 'A'	88	0,00
Produits chimiques				
CNH	65 960	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'A'	367	0,01
HKD	241 999	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H'	804	0,02
CNH	82 800	Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 'A'	237	0,01
CNH	247 800	Hengji Petrochemical Co Ltd 'A'	438	0,01
CNH	230 755	Huafon Chemical Co Ltd 'A'	218	0,00
CNH	459 600	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 'A'	248	0,01
CNH	291 700	Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd 'A'	425	0,01
CNH	16 800	Jiangsu Pacific Quartz Co Ltd 'A'	186	0,00
CNH	17 030	Jiangsu Yangnong Chemical Co Ltd 'A'	129	0,00
CNH	111 200	LB Group Co Ltd 'A'	290	0,01
CNH	399 500	Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 'A'	847	0,02
CNH	227 800	Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd 'A'	511	0,01
CNH	414 250	Rongsheng Petrochemical Co Ltd 'A'	590	0,01
CNH	174 083	Satellite Chemical Co Ltd 'A'	401	0,01
CNH	103 860	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'	396	0,01
CNH	95 925	Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd 'A'	250	0,01
CNH	27 000	Shenzhen Capchem Technology Co Ltd 'A'	152	0,00
CNH	90 446	Sinoma Science & Technology Co Ltd 'A'	197	0,00
CNH	16 660	Skshu Paint Co Ltd 'A'	89	0,00
CNH	62 500	Tianqi Lithium Corp 'A'	465	0,01
CNH	122 694	Wanhua Chemical Group Co Ltd 'A'	1 355	0,03
CNH	42 100	Yunnan Energy New Material Co Ltd 'A'	268	0,01
CNH	98 300	Yunnan Yuntianhua Co Ltd 'A'	249	0,01
CNH	81 500	Zangge Mining Co Ltd 'A'	331	0,01
CNH	143 500	Zhejiang Juhua Co Ltd 'A'	407	0,01
Charbon				
HKD	1 390 000	China Coal Energy Co Ltd 'H'	1 500	0,03
CNH	218 355	China Shenhua Energy Co Ltd 'A'	1 170	0,03
HKD	2 055 500	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	7 942	0,19
CNH	96 500	Huaibei Mining Holdings Co Ltd 'A'	254	0,01
USD	685 000	Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	1 381	0,03
CNH	427 600	Shaanxi Coal Industry Co Ltd 'A'	1 531	0,04
CNH	226 200	Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd 'A'	366	0,01
CNH	159 800	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd 'A'	573	0,01
CNH	187 800	Yankuang Energy Group Co Ltd 'A'	675	0,02
HKD	1 366 000	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'	3 155	0,07

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (28 février 2023 : 12,23 %) (suite)				
Services commerciaux				
CNH	2 054 200	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	1 440	0,03
CNH	14 600	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'A'	91	0,00
HKD	994 000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	1 022	0,02
CNH	68 800	Ninestar Corp 'A'	224	0,01
CNH	77 500	Range Intelligent Computing Technology Group Co Ltd 'A'	279	0,01
CNH	245 700	Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	185	0,01
HKD	587 000	TravelSky Technology Ltd 'H'	704	0,02
HKD	1 333 120	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	1 018	0,02
Ordinateurs				
CNH	1 507 100	BOE Technology Group Co Ltd 'A'	835	0,02
CNH	175 600	China Greatwall Technology Group Co Ltd 'A'	253	0,01
CNH	84 337	Hygon Information Technology Co Ltd 'A'	996	0,02
CNH	36 616	IEIT Systems Co Ltd 'A'	190	0,00
CNH	16 000	Ingenic Semiconductor Co Ltd 'A'	145	0,00
CNH	14 800	Sangfor Technologies Inc 'A'	130	0,00
CNH	125 060	Unisplendour Corp Ltd 'A'	384	0,01
CNH	232 505	Wuhan Guide Infrared Co Ltd 'A'	204	0,01
Cosmétiques et hygiène				
CNH	9 200	Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co Ltd 'A'	84	0,00
Distribution et commerce de gros				
CNH	609 597	Aluminum Corp of China Ltd 'A'	512	0,01
HKD	2 388 000	Aluminum Corp of China Ltd 'H'	1 196	0,03
CNH	193 830	Hengyi Petrochemical Co Ltd 'A'	186	0,00
CNH	37 200	Zhongji Innolight Co Ltd 'A'	801	0,02
Services financiers divers				
CNH	101 470	Caitong Securities Co Ltd 'A'	112	0,00
CNH	205 600	Changjiang Securities Co Ltd 'A'	157	0,00
HKD	5 810 000	China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	557	0,01
CNH	190 400	China Galaxy Securities Co Ltd 'A'	321	0,01
HKD	2 212 000	China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	1 164	0,03
CNH	57 800	China International Capital Corp Ltd 'A'	280	0,01
HKD	979 200	China International Capital Corp Ltd 'H'	1 230	0,03
CNH	335 967	China Merchants Securities Co Ltd 'A'	658	0,02
CNH	463 530	CITIC Securities Co Ltd 'A'	1 370	0,03
HKD	1 018 200	CITIC Securities Co Ltd 'H'	1 889	0,04
CNH	252 000	CNPC Capital Co Ltd 'A'	217	0,01
CNH	205 700	CSC Financial Co Ltd 'A'	665	0,02
CNH	175 997	Dongxing Securities Co Ltd 'A'	207	0,00
CNH	172 299	Everbright Securities Co Ltd 'A'	404	0,01
CNH	242 300	Founder Securities Co Ltd 'A'	257	0,01
CNH	246 698	GF Securities Co Ltd 'A'	486	0,01
HKD	652 200	GF Securities Co Ltd 'H'	703	0,02
CNH	170 308	Guosen Securities Co Ltd 'A'	206	0,00
CNH	344 500	Guotai Junan Securities Co Ltd 'A'	722	0,02
CNH	369 198	Haitong Securities Co Ltd 'A'	468	0,01
HKD	1 529 600	Haitong Securities Co Ltd 'H'	760	0,02
CNH	225 596	Huatai Securities Co Ltd 'A'	455	0,01
HKD	746 200	Huatai Securities Co Ltd 'H'	883	0,02
CNH	256 830	Industrial Securities Co Ltd 'A'	207	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 96,71 %) (suite)			
République populaire de Chine (28 février 2023 : 12,23 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
CNH	366 392 Orient Securities Co Ltd 'A'	448	0,01
CNH	326 100 SDIC Capital Co Ltd 'A'	312	0,01
CNH	1 045 240 Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 'A'	664	0,02
CNH	145 000 Sinolink Securities Co Ltd 'A'	183	0,00
CNH	207 400 SooChow Securities Co Ltd 'A'	210	0,00
CNH	243 098 Western Securities Co Ltd 'A'	269	0,01
CNH	193 800 Zhesang Securities Co Ltd 'A'	275	0,01
CNH	157 300 Zhongtai Securities Co Ltd 'A'	154	0,00
Composants et équipements électriques			
CNH	11 630 Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A'	227	0,01
CNH	140 500 Dongfang Electric Corp Ltd 'A'	319	0,01
CNH	96 577 Eve Energy Co Ltd 'A'	513	0,01
CNH	187 611 Goldwind Science & Technology Co Ltd 'A'	199	0,00
CNH	37 400 Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd 'A'	201	0,01
CNH	196 200 Shanxi Meijin Energy Co Ltd 'A'	187	0,00
CNH	40 200 Siyuan Electric Co Ltd 'A'	319	0,01
CNH	203 570 TBEA Co Ltd 'A'	421	0,01
Électricité			
CNH	571 600 CGN Power Co Ltd 'A'	306	0,01
HKD	7 009 000 CGN Power Co Ltd 'H'	2 131	0,05
HKD	2 081 000 China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	1 473	0,04
CNH	786 095 China National Nuclear Power Co Ltd 'A'	947	0,02
CNH	906 985 China Yangtze Power Co Ltd 'A'	3 153	0,07
CNH	799 600 GD Power Development Co Ltd 'A'	519	0,01
CNH	462 500 Huadian Power International Corp Ltd 'A'	395	0,01
CNH	399 500 Huaneng Power International Inc 'A'	489	0,01
HKD	2 430 000 Huaneng Power International Inc 'H'	1 366	0,03
CNH	327 400 SDIC Power Holdings Co Ltd 'A'	655	0,02
CNH	172 560 Shenzhen Energy Group Co Ltd 'A'	158	0,00
CNH	203 900 Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	443	0,01
CNH	592 600 Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd 'A'	443	0,01
Électronique			
CNH	99 300 Avary Holding Shenzhen Co Ltd 'A'	291	0,01
CNH	100 796 Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd 'A'	355	0,01
CNH	124 400 China Baoan Group Co Ltd 'A'	205	0,00
CNH	24 500 China Zhenhua Group Science & Technology Co Ltd 'A'	195	0,00
CNH	494 595 Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A'	1 283	0,03
CNH	143 496 GoerTek Inc 'A'	331	0,01
CNH	15 100 Goneo Group Co Ltd 'A'	214	0,01
CNH	36 700 Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd 'A'	200	0,00
CNH	135 300 Jiangsu Zhonglian Technology Co Ltd 'A'	246	0,01
CNH	187 800 Lingyi iTech Guangdong Co 'A'	143	0,00
CNH	284 935 Luxshare Precision Industry Co Ltd 'A'	1 091	0,03
CNH	119 000 Shengyi Technology Co Ltd 'A'	283	0,01
CNH	18 180 Shennan Circuits Co Ltd 'A'	177	0,00
CNH	47 750 Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 'A'	420	0,01
CNH	66 900 Sunwoda Electronic Co Ltd 'A'	132	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (28 février 2023 : 12,23 %) (suite)			
Électronique (suite)			
CNH	20 127 SUPCON Technology Co Ltd 'A'	128	0,00
CNH	44 100 Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd 'A'	92	0,00
CNH	133 361 Tianma Microelectronics Co Ltd 'A'	170	0,00
CNH	54 600 Wingtech Technology Co Ltd 'A'	289	0,01
CNH	81 100 WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd 'A'	297	0,01
CNH	9 900 Xiamen Faratronic Co Ltd 'A'	143	0,00
CNH	99 497 Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 'A'	284	0,01
Sources alternatives d'énergie			
CNH	956 900 China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 'A'	614	0,01
CNH	72 678 Flat Glass Group Co Ltd 'A'	220	0,01
HKD	223 000 Flat Glass Group Co Ltd 'H'	412	0,01
CNH	12 750 Ginlong Technologies Co Ltd 'A'	115	0,00
CNH	82 472 Hangzhou First Applied Material Co Ltd 'A'	318	0,01
CNH	123 616 JA Solar Technology Co Ltd 'A'	322	0,01
CNH	333 377 Jinko Solar Co Ltd 'A'	409	0,01
CNH	288 578 LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	851	0,02
CNH	98 800 Ming Yang Smart Energy Group Ltd 'A'	140	0,00
CNH	86 560 Shanghai Aiko Solar Energy Co Ltd 'A'	182	0,00
CNH	47 546 Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'	575	0,01
CNH	12 512 Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd 'A'	211	0,00
CNH	150 448 TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd 'A'	282	0,01
CNH	181 300 Tongwei Co Ltd 'A'	667	0,02
CNH	95 580 Trina Solar Co Ltd 'A'	332	0,01
CNH	93 704 Xinjiang Daqo New Energy Co Ltd 'A'	380	0,01
Ingénierie et construction			
HKD	1 688 000 China Communications Services Corp Ltd 'H'	718	0,02
CNH	1 137 300 China Energy Engineering Corp Ltd 'A'	344	0,01
CNH	288 894 China National Chemical Engineering Co Ltd 'A'	280	0,00
CNH	916 298 China Railway Group Ltd 'A'	807	0,02
HKD	2 488 000 China Railway Group Ltd 'H'	1 214	0,03
CNH	1 696 519 China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'	1 260	0,03
HKD	28 036 000 China Tower Corp Ltd 'H'	3 402	0,08
CNH	914 800 Metallurgical Corp of China Ltd 'A'	423	0,01
CNH	617 000 Power Construction Corp of China Ltd 'A'	438	0,01
CNH	48 358 Shanghai International Airport Co Ltd 'A'	236	0,00
CNH	288 260 Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd 'A'	326	0,01
Divertissements			
CNH	126 100 Beijing Enlight Media Co Ltd 'A'	159	0,00
CNH	135 420 Songcheng Performance Development Co Ltd 'A'	203	0,01
Alimentation			
CNH	46 200 Angel Yeast Co Ltd 'A'	216	0,01
CNH	9 100 Anjoy Foods Group Co Ltd 'A'	110	0,00
CNH	171 330 Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	967	0,02
CNH	188 300 Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'	763	0,02
CNH	248 899 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	979	0,02
CNH	58 100 Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd 'A'	261	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 96,71 %) (suite)			
République populaire de Chine (28 février 2023 : 12,23 %) (suite)			
Gaz			
CNH	125 700 ENN Natural Gas Co Ltd 'A'	327	0,01
Produits de soins de santé			
CNH	12 470 Bloomage Biotechnology Corp Ltd 'A'	111	0,00
CNH	102 700 Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd 'A'	215	0,01
HKD	1 652 400 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	1 074	0,03
CNH	31 889 Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd 'A'	630	0,01
CNH	44 800 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'	1 798	0,04
CNH	39 100 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd 'A'	439	0,01
Services de soins de santé			
CNH	372 078 Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	757	0,02
CNH	15 820 Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 'A'	223	0,01
CNH	15 100 Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd 'A'	126	0,00
CNH	194 958 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd 'A'	151	0,00
CNH	69 125 Pharmaron Beijing Co Ltd 'A'	224	0,01
CNH	10 700 Topchoice Medical Corp 'A'	98	0,00
CNH	109 178 WuXi AppTec Co Ltd 'A'	825	0,02
HKD	224 092 WuXi AppTec Co Ltd 'H'	1 394	0,03
Holdings – opérations diversifiées			
CNH	85 800 Humanwell Healthcare Group Co Ltd 'A'	262	0,01
CNH	201 400 Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd 'A'	230	0,00
Accessoires d'ameublement			
CNH	6 600 Beijing Roborock Technology Co Ltd 'A'	298	0,01
CNH	16 178 Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'	84	0,00
CNH	101 500 Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A'	550	0,01
CNH	286 800 Haier Smart Home Co Ltd 'A'	959	0,02
HKD	1 443 800 Haier Smart Home Co Ltd 'H'	4 408	0,10
CNH	43 700 Hangzhou Robam Appliances Co Ltd 'A'	152	0,00
CNH	34 590 Jason Furniture Hangzhou Co Ltd 'A'	180	0,01
CNH	136 100 Midea Group Co Ltd	1 190	0,03
CNH	15 300 Ningbo Deye Technology Co Ltd 'A'	178	0,01
CNH	19 000 Oppein Home Group Inc 'A'	183	0,01
CNH	898 428 TCL Technology Group Corp 'A'	565	0,01
Hôtels			
CNH	45 691 Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd 'A'	184	0,00
Assurance			
CNH	138 800 China Life Insurance Co Ltd 'A'	584	0,01
HKD	4 341 000 China Life Insurance Co Ltd 'H'	5 351	0,13
CNH	291 498 China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A'	1 036	0,02
HKD	1 604 600 China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	3 062	0,07
CNH	107 837 New China Life Insurance Co Ltd 'A'	491	0,01
HKD	479 200 New China Life Insurance Co Ltd 'H'	923	0,02
CNH	431 600 People's Insurance Co Group of China Ltd 'A'	314	0,01
HKD	5 257 000 People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	1 753	0,04
HKD	4 217 872 PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	5 776	0,14
CNH	409 397 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	2 438	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (28 février 2023 : 12,23 %) (suite)			
Assurance (suite)			
HKD	3 976 500 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	17 829	0,42
HKD	443 600 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H'	703	0,02
Internet			
CNH	294 999 360 Security Technology Inc 'A'	359	0,01
CNH	595 823 East Money Information Co Ltd 'A'	1 161	0,03
CNH	25 500 Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd 'A'	485	0,01
CNH	43 400 Isofstone Information Technology Group Co Ltd 'A'	274	0,01
CNH	52 400 Kunlun Tech Co Ltd 'A'	294	0,01
CNH	73 910 Mango Excellent Media Co Ltd 'A'	254	0,00
CNH	46 200 People.cn Co Ltd 'A'	170	0,00
Fer et acier			
CNH	743 896 Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	689	0,02
CNH	355 700 Hunan Valin Steel Co Ltd 'A'	281	0,01
CNH	2 024 394 Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd 'A'	433	0,01
CNH	437 300 Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co Ltd 'A'	193	0,01
CNH	311 100 Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd 'A'	164	0,00
CNH	28 840 Western Superconducting Technologies Co Ltd 'A'	160	0,00
Machines diverses			
CNH	59 000 Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 'A'	465	0,01
CNH	301 186 NARI Technology Co Ltd 'A'	969	0,02
CNH	6 800 Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp Ltd 'A'	265	0,01
CNH	13 000 Shenzhen SC New Energy Technology Corp 'A'	117	0,00
Machines, construction et exploitation minière			
CNH	330 100 Sany Heavy Industry Co Ltd 'A'	639	0,02
CNH	332 100 Shanghai Electric Group Co Ltd 'A'	196	0,00
CNH	426 800 XCMG Construction Machinery Co Ltd 'A'	351	0,01
CNH	378 394 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'A'	420	0,01
Transport maritime			
CNH	159 100 China CSSC Holdings Ltd 'A'	784	0,02
Fabrication de produits en métal/matériel			
CNH	17 420 YongXing Special Materials Technology Co Ltd 'A'	133	0,00
CNH	86 300 Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd 'A'	299	0,01
Exploitation minière			
CNH	44 000 Chengxin Lithium Group Co Ltd 'A'	134	0,00
CNH	158 000 China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 'A'	413	0,01
CNH	865 398 CMOC Group Ltd 'A'	739	0,02
HKD	1 947 000 CMOC Group Ltd 'H'	1 204	0,03
CNH	116 900 Henan Shenhua Coal & Power Co Ltd 'A'	300	0,01
CNH	60 200 Jiangxi Copper Co Ltd 'A'	164	0,00
HKD	657 000 Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	978	0,02
CNH	172 120 Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'	518	0,01
HKD	449 250 Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'	714	0,02
CNH	639 200 Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 'A'	275	0,01
CNH	484 200 Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd 'A'	220	0,00
CNH	125 000 Yintai Gold Co Ltd 'A'	260	0,01
CNH	168 000 Yunnan Aluminium Co Ltd 'A'	270	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 96,71 %) (suite)			
République populaire de Chine (28 février 2023 : 12,23 %) (suite)			
Exploitation minière (suite)			
HKD	852 500 Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'^	887	0,02
CNH	65 820 Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 'A'	253	0,00
CNH	221 000 Zhongjin Gold Corp Ltd 'A'	320	0,01
CNH	847 800 Zijin Mining Group Co Ltd 'A'	1 543	0,04
HKD	3 184 500 Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	5 150	0,12
Productions diverses			
CNH	191 875 China Jushi Co Ltd 'A'	267	0,01
CNH	278 000 China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'A'	188	0,00
CNH	24 600 CNGR Advanced Material Co Ltd 'A'	162	0,00
CNH	881 400 CRRC Corp Ltd 'A'	781	0,02
HKD	2 965 000 CRRC Corp Ltd 'H'	1 530	0,04
CNH	185 600 GEM Co Ltd 'A'	138	0,00
CNH	43 100 Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd 'A'	151	0,00
CNH	109 800 Kuang-Chi Technologies Co Ltd 'A'	226	0,01
CNH	226 900 Lens Technology Co Ltd 'A'	381	0,01
CNH	97 500 Ningbo Shanshan Co Ltd 'A'	155	0,00
HKD	364 800 Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'^	1 072	0,03
Pétrole et gaz			
CNH	1 368 700 China Petroleum & Chemical Corp 'A'	1 187	0,03
HKD	14 341 000 China Petroleum & Chemical Corp 'H'	7 932	0,19
CNH	982 900 PetroChina Co Ltd 'A'	1 206	0,03
HKD	12 656 000 PetroChina Co Ltd 'H'	9 975	0,23
Services pétroliers et gaziers			
HKD	1 050 000 China Oilfield Services Ltd 'H'	925	0,02
Produits pharmaceutiques			
CNH	58 600 Beijing Tongrentang Co Ltd 'A'	362	0,01
CNH	36 776 Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 'A'	375	0,01
CNH	93 200 By-health Co Ltd 'A'	219	0,01
CNH	44 497 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 'A'	340	0,01
CNH	96 100 Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd 'A'	713	0,02
CNH	43 300 CSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd 'A'	206	0,00
CNH	35 300 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'A'	145	0,00
CNH	80 390 Huadong Medicine Co Ltd 'A'	376	0,01
CNH	9 800 Imeik Technology Development Co Ltd 'A'	445	0,01
CNH	226 624 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	1 341	0,03
CNH	83 500 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	285	0,01
HKD	308 000 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'^	557	0,01
CNH	210 300 Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 'A'	210	0,00
CNH	55 400 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	224	0,01
CNH	71 100 Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 'A'	212	0,00
CNH	60 400 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A'	230	0,01
HKD	832 400 Sinopharm Group Co Ltd 'H'^	2 334	0,05
CNH	63 900 Walvax Biotechnology Co Ltd 'A'	163	0,00
CNH	80 958 Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'	560	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (28 février 2023 : 12,23 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
CNH	21 381 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'	662	0,02
CNH	147 893 Zhejiang NHU Co Ltd 'A'	369	0,01
Gazoducs/Oléoducs			
CNH	297 600 Guanghui Energy Co Ltd 'A'	309	0,01
Investissement et services immobiliers			
CNH	297 497 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 'A'	389	0,01
CNH	365 398 China Vanke Co Ltd 'A'	509	0,01
HKD	1 312 200 China Vanke Co Ltd 'H'^	1 016	0,02
CNH	518 900 Hainan Airport Infrastructure Co Ltd 'A'	270	0,01
CNH	436 993 Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 'A'	593	0,01
CNH	103 080 Seazen Holdings Co Ltd 'A'	149	0,00
CNH	407 300 Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd 'A'	173	0,01
Commerce de détail			
CNH	71 559 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	865	0,02
HKD	46 100 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'H'^	453	0,01
CNH	46 600 Shanghai M&G Stationery Inc 'A'	230	0,01
CNH	144 992 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'A'	365	0,01
HKD	468 400 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	754	0,02
CNH	18 163 Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'	99	0,00
Semi-conducteurs			
CNH	19 010 Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China 'A'	387	0,01
CNH	14 216 Amlogic Shanghai Co Ltd 'A'	110	0,00
CNH	37 640 Canmax Technologies Co Ltd 'A'	120	0,00
CNH	35 617 GigaDevice Semiconductor Inc 'A'	362	0,01
CNH	57 800 Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd 'A'	168	0,00
CNH	33 100 Hoshine Silicon Industry Co Ltd 'A'	243	0,01
CNH	63 800 JCET Group Co Ltd 'A'	232	0,00
CNH	16 864 Maxscend Microelectronics Co Ltd 'A'	252	0,01
CNH	36 200 Montage Technology Co Ltd 'A'	262	0,01
CNH	145 800 National Silicon Industry Group Co Ltd 'A'	312	0,01
CNH	18 800 NAURA Technology Group Co Ltd 'A'	741	0,02
CNH	8 880 Piotech Inc 'A'	263	0,01
CNH	225 300 Sanan Optoelectronics Co Ltd 'A'	389	0,01
CNH	20 319 SG Micro Corp 'A'	200	0,00
CNH	7 600 StarPower Semiconductor Ltd 'A'	160	0,00
CNH	39 939 Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd 'A'	397	0,01
CNH	25 778 Verisilicon Microelectronics Shanghai Co Ltd 'A'	145	0,00
CNH	51 625 Will Semiconductor Co Ltd Shanghai 'A'	688	0,02
CNH	68 000 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd 'A'	349	0,01
Logiciels			
CNH	114 300 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd 'A'	309	0,01
CNH	16 925 Beijing Kingsoft Office Software Inc 'A'	637	0,02
CNH	17 538 Cambricon Technologies Corp Ltd 'A'	411	0,01
CNH	37 200 China National Software & Service Co Ltd 'A'	166	0,00
CNH	98 850 Hundsun Technologies Inc 'A'	335	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 96,71 %) (suite)			
République populaire de Chine (28 février 2023 : 12,23 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
CNH	103 874 Ilytek Co Ltd 'A'	712	0,02
CNH	72 900 Perfect World Co Ltd 'A'	119	0,00
CNH	86 853 Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'	564	0,01
USD	432 068 Shanghai Baosight Software Co Ltd 'B'	972	0,02
CNH	16 800 Thunder Software Technology Co Ltd 'A'	141	0,00
CNH	147 056 Yonyou Network Technology Co Ltd 'A'	259	0,01
CNH	364 400 Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'	247	0,01
CNH	173 998 Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 'A'	447	0,01
Télécommunications			
CNH	1 323 100 China United Network Communications Ltd 'A'	881	0,02
CNH	126 987 Guangzhou Haige Communications Group Inc Co 'A'	204	0,00
CNH	50 900 Shenzhen SED Industry Co Ltd 'A'	140	0,00
CNH	30 900 Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A'	680	0,02
CNH	53 025 Yealink Network Technology Corp Ltd 'A'	216	0,01
CNH	182 200 ZTE Corp 'A'	755	0,02
HKD	453 320 ZTE Corp 'H'	1 023	0,02
Textile			
CNH	110 700 Tongkun Group Co Ltd 'A'	209	0,01
Transport			
CNH	360 100 China Merchants Energy Shipping Co Ltd 'A'	360	0,01
CNH	173 400 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'A'	332	0,01
HKD	768 000 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'	727	0,02
CNH	465 398 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'A'	678	0,02
HKD	1 740 249 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	1 876	0,04
CNH	857 900 Daqin Railway Co Ltd 'A'	888	0,02
CNH	181 900 SF Holding Co Ltd 'A'	968	0,02
CNH	163 500 Xiamen C & D Inc 'A'	236	0,01
CNH	94 498 YTO Express Group Co Ltd 'A'	167	0,00
CNH	137 969 Yunda Holding Co Ltd 'A'	138	0,00
République populaire de Chine – Total		441 556	10,42
Pérou (28 février 2023 : 0,03 %)			
Exploitation minière			
USD	124 670 Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	1 883	0,04
Pérou – Total		1 883	0,04
Philippines (28 février 2023 : 0,71 %)			
Banques			
PHP	1 223 648 Bank of the Philippine Islands	2 723	0,07
PHP	1 397 468 BDO Unibank Inc	3 803	0,09
PHP	1 224 776 Metropolitan Bank & Trust Co	1 351	0,03
Services commerciaux			
PHP	586 590 International Container Terminal Services Inc	3 016	0,07
Électricité			
PHP	132 270 Manila Electric Co	918	0,02
Alimentation			
PHP	1 589 402 JG Summit Holdings Inc	1 159	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Philippines (28 février 2023 : 0,71 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
PHP	157 160 SM Investments Corp	2 628	0,06
PHP	595 030 Universal Robina Corp	1 239	0,03
Holdings – opérations diversifiées			
PHP	873 550 Aboitiz Equity Ventures Inc	824	0,02
Investissement et services immobiliers			
PHP	153 814 Ayala Corp	1 855	0,04
PHP	4 162 770 Ayala Land Inc	2 592	0,06
PHP	5 961 492 SM Prime Holdings Inc	3 351	0,08
Commerce de détail			
PHP	290 810 Jollibee Foods Corp	1 416	0,03
Télécommunications			
PHP	50 404 PLDT Inc	1 177	0,03
Philippines – Total		28 052	0,66
Pologne (28 février 2023 : 0,68 %)			
Détailants d'habillement			
PLN	672 LPP SA	3 023	0,07
Banques			
PLN	113 256 Bank Polska Kasa Opieki SA	4 913	0,11
PLN	9 316 mBank SA [^]	1 624	0,04
PLN	539 798 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	7 521	0,18
PLN	20 564 Santander Bank Polska SA	2 833	0,07
Électricité			
PLN	575 556 PGE Polska Grupa Energetyczna SA	1 150	0,03
Ingénierie et construction			
PLN	7 069 Budimex SA	1 294	0,03
Alimentation			
PLN	30 599 Dino Polska SA [^]	3 566	0,08
Assurance			
PLN	364 991 Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	4 495	0,10
Exploitation minière			
PLN	83 269 KGHM Polska Miedz SA	2 251	0,05
Pétrole et gaz			
PLN	344 368 ORLEN SA	5 352	0,13
Logiciels			
PLN	41 212 CD Projekt SA [^]	1 134	0,03
Pologne – Total		39 156	0,92
Qatar (28 février 2023 : 0,95 %)			
Banques			
QAR	2 025 467 Commercial Bank PSQC	2 809	0,07
QAR	1 321 657 Dukhan Bank	1 509	0,03
QAR	3 329 196 Masraf Al Rayan QSC	2 310	0,05
QAR	539 087 Qatar International Islamic Bank QSC	1 687	0,04
QAR	1 079 380 Qatar Islamic Bank SAQ	5 966	0,14
QAR	2 804 792 Qatar National Bank QPSC	11 715	0,28
Produits chimiques			
QAR	923 938 Industries Qatar QSC	3 269	0,08
QAR	3 114 421 Mesaieed Petrochemical Holding Co	1 614	0,04
Électricité			
QAR	261 538 Qatar Electricity & Water Co QSC	1 241	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 96,71 %) (suite)			
Qatar (28 février 2023 : 0,95 %) (suite)			
Pétrole et gaz			
QAR	260 509	1 069	0,03
Investissement et services immobiliers			
QAR	1 378 759	1 157	0,03
Télécommunications			
QAR	465 691	1 452	0,03
Transport			
QAR	1 612 226	1 769	0,04
Qatar – Total			0,89
République de Corée du Sud (28 février 2023 : 11,66 %)			
Aérospatiale et défense			
KRW	21 593	3 041	0,07
KRW	41 800	1 610	0,04
Agriculture			
KRW	62 091	4 337	0,10
Compagnies aériennes			
KRW	16 204	772	0,02
KRW	111 310	1 923	0,04
Constructeurs automobiles			
KRW	81 589	15 349	0,36
KRW	21 604	2 607	0,06
KRW	13 984	1 675	0,04
KRW	156 234	14 607	0,35
Pièces et équipements automobiles			
KRW	46 762	1 903	0,04
KRW	128 564	596	0,01
KRW	36 100	6 574	0,16
KRW	28 046	8 457	0,20
KRW	33 088	9 368	0,22
Banques			
KRW	178 161	7 573	0,18
KRW	168 689	1 773	0,04
KRW	101 945	2 178	0,05
KRW	262 149	8 574	0,20
KRW	376 886	4 217	0,10
Biotechnologie			
KRW	71 223	4 359	0,10
KRW	10 409	6 050	0,14
KRW	20 432	1 487	0,04
KRW	15 007	692	0,02
Produits chimiques			
KRW	12 261	5 690	0,13
KRW	65 961	1 375	0,03
KRW	19 031	1 379	0,03
KRW	9 721	1 080	0,03
KRW	29 384	9 996	0,24
KRW	4 876	1 099	0,03
KRW	12 893	1 185	0,03
KRW	16 930	932	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (28 février 2023 : 11,66 %) (suite)			
Services commerciaux			
KRW	16 793	556	0,01
Ordinateurs			
KRW	58 474	4 114	0,10
KRW	32 013	1 301	0,03
KRW	22 243	2 673	0,06
Cosmétiques et hygiène			
KRW	17 729	1 592	0,04
KRW	5 726	1 372	0,03
Distribution et commerce de gros			
KRW	30 607	1 289	0,03
Services financiers divers			
KRW	229 434	10 941	0,26
KRW	27 472	1 465	0,04
KRW	62 889	3 925	0,09
KRW	139 379	944	0,02
KRW	85 663	755	0,02
KRW	43 139	1 346	0,03
Composants et équipements électriques			
KRW	29 285	5 861	0,14
KRW	15 886	2 025	0,05
KRW	8 454	1 282	0,03
Électricité			
KRW	163 416	3 044	0,07
Électronique			
KRW	8 343	1 205	0,03
KRW	149 653	1 279	0,03
KRW	32 440	3 411	0,08
Ingénierie et construction			
KRW	51 013	1 329	0,03
KRW	50 809	5 979	0,14
KRW	95 342	1 762	0,04
Divertissements			
KRW	12 831	1 918	0,05
Alimentation			
KRW	5 307	1 194	0,03
KRW	21 765	785	0,02
KRW	13 095	914	0,02
Accessoires d'ameublement			
KRW	14 948	1 988	0,05
KRW	35 752	1 455	0,03
KRW	64 617	4 605	0,11
Hôtels			
KRW	66 271	865	0,02
Assurance			
KRW	29 556	2 193	0,05
KRW	19 148	4 285	0,10
KRW	47 789	3 478	0,08
Internet			
KRW	185 718	7 434	0,18
KRW	78 619	11 513	0,27

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 96,71 %) (suite)			
République de Corée du Sud (28 février 2023 : 11,66 %) (suite)			
Internet (suite)			
KRW	8 873 NCSoft Corp	1 292	0,03
Services d'investissement			
KRW	61 995 SK Square Co Ltd [^]	3 254	0,08
Fer et acier			
KRW	56 767 Hyundai Steel Co	1 533	0,04
KRW	43 275 POSCO Holdings Inc [^]	14 023	0,33
Machines, construction et exploitation minière			
KRW	35 822 Doosan Bobcat Inc	1 263	0,03
KRW	274 154 Doosan Enerbility Co Ltd [^]	3 344	0,08
Transport maritime			
KRW	47 982 Hanwha Ocean Co Ltd	851	0,02
KRW	12 652 HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	1 120	0,03
KRW	25 570 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd [^]	2 149	0,05
KRW	387 530 Samsung Heavy Industries Co Ltd	2 299	0,05
Exploitation minière			
KRW	5 027 Korea Zinc Co Ltd	1 689	0,04
Productions diverses			
KRW	19 050 POSCO Future M Co Ltd [^]	4 535	0,10
KRW	11 664 SKC Co Ltd [^]	725	0,02
Pétrole et gaz			
KRW	25 014 HD Hyundai Co Ltd	1 328	0,03
KRW	21 850 SK Inc	3 148	0,07
KRW	35 867 SK Innovation Co Ltd	3 154	0,07
KRW	25 659 S-Oil Corp	1 472	0,04
Produits pharmaceutiques			
KRW	93 128 Celltrion Inc	12 565	0,30
KRW	12 793 Celltrion Pharm Inc	1 065	0,02
KRW	4 312 Hanmi Pharm Co Ltd	1 082	0,03
KRW	32 887 Yuhan Corp	1 665	0,04
Semi-conducteurs			
KRW	26 793 Hanmi Semiconductor Co Ltd	1 706	0,04
KRW	2 883 582 Samsung Electronics Co Ltd	158 948	3,75
KRW	494 938 Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	23 639	0,56
KRW	330 020 SK Hynix Inc	38 712	0,92
Logiciels			
KRW	17 980 Krafon Inc	3 065	0,07
KRW	12 872 Netmarble Corp [^]	596	0,02
KRW	1 738 Pearl Abyss Corp	39	0,00
Télécommunications			
KRW	39 818 KT Corp	1 169	0,03
KRW	136 846 LG Uplus Corp	1 061	0,02
KRW	28 198 SK Telecom Co Ltd	1 116	0,03
Transport			
KRW	151 157 HMM Co Ltd	2 074	0,05
KRW	10 187 Hyundai Glovis Co Ltd	1 457	0,03
République de Corée du Sud – Total		531 673	12,55

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Fédération de Russie (28 février 2023 : 0,00 %)			
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
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
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 [*]	-	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		5	0,00
Arabie saoudite (28 février 2023 : 2,91 %)			
Banques			
SAR	907 809 Al Rajhi Bank	21 544	0,51
SAR	458 782 Alinma Bank	5 377	0,13
SAR	300 931 Arab National Bank	2 235	0,05
SAR	220 714 Bank AlBilad	2 907	0,07
SAR	218 185 Bank Al-Jazira	1 132	0,03
SAR	272 831 Banque Saudi Fransi	2 772	0,06
SAR	676 240 Riyad Bank	5 608	0,13
SAR	456 823 Saudi Awwal Bank	5 025	0,12
SAR	216 556 Saudi Investment Bank	934	0,02
SAR	1 351 678 Saudi National Bank	15 264	0,36
Produits chimiques			
SAR	73 090 Advanced Petrochemical Co	746	0,02
SAR	11 018 Rabigh Refining & Petrochemical Co	24	0,00
SAR	107 014 SABIC Agri-Nutrients Co	3 573	0,08
SAR	153 854 Sahara International Petrochemical Co	1 257	0,03
SAR	595 001 Saudi Arabian Mining Co	7 893	0,19
SAR	406 374 Saudi Basic Industries Corp	8 539	0,20
SAR	299 621 Saudi Kayan Petrochemical Co	771	0,02
SAR	127 809 Yanbu National Petrochemical Co	1 276	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 96,71 %) (suite)				
Arabie saoudite (28 février 2023 : 2,91 %) (suite)				
Ordinateurs				
SAR	10 911	Arabian Internet & Communications Services Co	1 068	0,02
SAR	11 605	Elm Co	3 271	0,08
Services financiers divers				
SAR	23 312	Saudi Tadawul Group Holding Co	1 505	0,04
Electricité				
SAR	44 024	ACWA Power Co	3 099	0,07
SAR	367 735	Saudi Electricity Co	1 961	0,05
Alimentation				
SAR	119 505	Almarai Co JSC	1 874	0,05
SAR	131 965	Savola Group	1 865	0,04
Services de soins de santé				
SAR	14 212	Dallah Healthcare Co	711	0,02
SAR	41 592	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	3 653	0,08
SAR	42 933	Mouwassat Medical Services Co	1 413	0,03
SAR	21 062	Nahdi Medical Co	797	0,02
Assurance				
SAR	36 186	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	2 215	0,05
SAR	32 212	Co for Cooperative Insurance	1 392	0,03
Services d'investissement				
SAR	195 585	Saudi Industrial Investment Group	1 080	0,03
Médias				
SAR	18 331	Saudi Research & Media Group	1 207	0,03
Pétrole et gaz				
SAR	163 687	Ades Holding Co	874	0,02
SAR	1 162 696	Saudi Arabian Oil Co	9 828	0,23
SAR	21 746	Saudi Aramco Base Oil Co	974	0,03
Investissement et services immobiliers				
SAR	228 527	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	851	0,02
Commerce de détail				
SAR	290 622	Jarir Marketing Co	1 207	0,03
Télécommunications				
SAR	170 391	Etihad Etisalat Co	2 512	0,06
SAR	182 178	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	724	0,02
SAR	904 344	Saudi Telecom Co	10 237	0,24
Eau				
SAR	32 071	Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu	649	0,01
Arabie saoudite – Total			141 844	3,35
Singapour (28 février 2023 : 0,03 %)				
Services financiers divers				
HKD	141 000	BOC Aviation Ltd	1 039	0,02
Singapour – Total			1 039	0,02
Afrique du Sud (28 février 2023 : 3,42 %)				
Banques				
ZAR	520 365	Absa Group Ltd	4 437	0,11
ZAR	3 040 873	FirstRand Ltd	10 269	0,24
ZAR	237 573	Nedbank Group Ltd	2 715	0,06
ZAR	792 745	Standard Bank Group Ltd	8 340	0,20

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Afrique du Sud (28 février 2023 : 3,42 %) (suite)				
Produits chimiques				
ZAR	344 707	Sasol Ltd	2 601	0,06
Charbon				
ZAR	134 634	Exxaro Resources Ltd	1 247	0,03
Services commerciaux				
ZAR	183 975	Bidvest Group Ltd	2 241	0,05
Services financiers divers				
ZAR	51 984	Capitec Bank Holdings Ltd	5 468	0,13
ZAR	2 960 719	Old Mutual Ltd	1 843	0,04
ZAR	1 070 993	Sanlam Ltd	4 106	0,10
Alimentation				
ZAR	202 783	Bid Corp Ltd	4 743	0,11
ZAR	298 522	Shoprite Holdings Ltd	4 019	0,09
ZAR	587 087	Woolworths Holdings Ltd	1 964	0,05
Assurance				
ZAR	321 989	Discovery Ltd [†]	2 281	0,05
ZAR	529 762	OUTsurance Group Ltd	1 150	0,03
Internet				
ZAR	111 356	Naspers Ltd 'N'	18 316	0,43
Services d'investissement				
ZAR	309 292	Remgro Ltd	2 345	0,06
Fer et acier				
ZAR	42 057	Kumba Iron Ore Ltd	1 177	0,03
Exploitation minière				
ZAR	39 644	Anglo American Platinum Ltd [†]	1 523	0,04
ZAR	542 991	Gold Fields Ltd	7 128	0,17
ZAR	364 562	Harmony Gold Mining Co Ltd	2 139	0,05
ZAR	516 054	Impala Platinum Holdings Ltd	1 743	0,04
ZAR	225 788	Northam Platinum Holdings Ltd	1 291	0,03
ZAR	1 767 223	Sibanye Stillwater Ltd [†]	1 830	0,04
Produits pharmaceutiques				
ZAR	218 109	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	2 229	0,05
Commerce de détail				
ZAR	144 535	Clicks Group Ltd	2 261	0,06
ZAR	1 321 064	Pepkor Holdings Ltd	1 286	0,03
Télécommunications				
ZAR	1 042 931	MTN Group Ltd	4 540	0,11
ZAR	363 401	Vodacom Group Ltd	1 781	0,04
Afrique du Sud – Total			107 013	2,53
Taiwan (28 février 2023 : 14,74 %)				
Compagnies aériennes				
TWD	1 848 000	China Airlines Ltd [†]	1 169	0,03
TWD	1 629 000	Eva Airways Corp	1 621	0,04
Détailants d'habillement				
TWD	106 418	Eclat Textile Co Ltd	1 818	0,04
TWD	290 945	Feng TAY Enterprise Co Ltd [†]	1 523	0,04
TWD	1 241 614	Pou Chen Corp	1 198	0,03
Pièces et équipements automobiles				
TWD	1 188 800	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	1 766	0,04
Banques				
TWD	3 419 458	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	1 926	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 96,71 %) (suite)				
Taiwan (28 février 2023 : 14,74 %) (suite)				
Banques (suite)				
TWD	2 286 441	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	3 255	0,08
TWD	3 660 720	Taiwan Business Bank	1 621	0,04
Matériaux de construction et équipements				
TWD	1 378 757	Asia Cement Corp	1 764	0,04
TWD	3 832 486	Taiwan Cement Corp [^]	3 892	0,09
Produits chimiques				
TWD	2 170 828	Formosa Chemicals & Fibre Corp	3 928	0,10
TWD	2 280 584	Formosa Plastics Corp	5 173	0,12
TWD	2 951 335	Nan Ya Plastics Corp	5 574	0,13
Ordinateurs				
TWD	1 659 550	Acer Inc [^]	2 371	0,06
TWD	266 352	Advantech Co Ltd	3 286	0,08
TWD	442 480	Asustek Computer Inc	6 369	0,15
TWD	2 474 163	Compal Electronics Inc	2 857	0,07
TWD	323 000	Gigabyte Technology Co Ltd [^]	3 525	0,08
TWD	5 426 393	Innolux Corp	2 601	0,06
TWD	1 670 000	Inventec Corp [^]	2 906	0,07
TWD	1 646 789	Quanta Computer Inc	12 087	0,28
TWD	1 623 000	Wistron Corp	5 930	0,14
TWD	55 000	Wiwynn Corp	4 054	0,10
Services financiers divers				
TWD	9 323 102	China Development Financial Holding Corp	3 701	0,09
TWD	10 552 402	CTBC Financial Holding Co Ltd	9 815	0,23
TWD	8 628 387	E.Sun Financial Holding Co Ltd	6 892	0,16
TWD	6 561 872	First Financial Holding Co Ltd	5 626	0,13
TWD	4 743 166	Fubon Financial Holding Co Ltd	10 204	0,24
TWD	5 538 317	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd [^]	3 855	0,09
TWD	7 023 538	Mega Financial Holding Co Ltd	8 599	0,20
TWD	6 702 628	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	4 262	0,10
TWD	6 977 941	Taishin Financial Holding Co Ltd	3 841	0,09
TWD	6 578 346	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	5 401	0,13
TWD	6 042 517	Yuanta Financial Holding Co Ltd	5 247	0,13
Composants et équipements électriques				
TWD	1 172 449	Delta Electronics Inc	10 924	0,26
Electronique				
TWD	4 119 951	AUO Corp	2 281	0,05
TWD	526 000	E Ink Holdings Inc	4 094	0,10
TWD	7 510 883	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	24 474	0,58
TWD	420 000	Micro-Star International Co Ltd	2 538	0,06
TWD	141 000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp [^]	943	0,02
TWD	1 226 097	Pegatron Corp	3 316	0,08
TWD	682 150	Synnex Technology International Corp	1 679	0,04
TWD	823 000	Unimicron Technology Corp [^]	4 674	0,11
TWD	38 000	Volltronic Power Technology Corp	1 930	0,04
TWD	948 720	WPG Holdings Ltd [^]	2 785	0,07
TWD	197 480	Yageo Corp [^]	3 486	0,08
Alimentation				
TWD	2 949 567	Uni-President Enterprises Corp [^]	7 157	0,17
Accessoires d'ameublement				
TWD	1 243 472	Lite-On Technology Corp [^]	4 308	0,10

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (28 février 2023 : 14,74 %) (suite)				
Produits ménagers				
TWD	94 000	Nien Made Enterprise Co Ltd	1 099	0,03
Assurance				
TWD	5 786 551	Cathay Financial Holding Co Ltd [^]	8 247	0,19
TWD	7 833 253	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	2 054	0,05
Fer et acier				
TWD	7 282 103	China Steel Corp	5 667	0,13
TWD	1 665 436	Walsin Lihwa Corp [^]	1 950	0,05
Fabrication de produits en métal/matériel				
TWD	363 197	Catcher Technology Co Ltd	2 264	0,05
Productions diverses				
TWD	58 773	Largan Precision Co Ltd [^]	4 816	0,11
Pétrole et gaz				
TWD	671 000	Formosa Petrochemical Corp	1 577	0,04
Produits pharmaceutiques				
TWD	139 000	PharmaEssentia Corp [^]	1 445	0,03
Investissement et services immobiliers				
TWD	1 006 996	Ruentex Development Co Ltd	1 158	0,03
Commerce de détail				
TWD	183 360	Hotai Motor Co Ltd	3 890	0,09
TWD	372 000	President Chain Store Corp [^]	3 172	0,08
Semi-conducteurs				
TWD	1 815 248	ASE Technology Holding Co Ltd	7 982	0,19
TWD	38 000	eMemory Technology Inc	3 258	0,08
TWD	56 000	Global Unichip Corp [^]	2 817	0,07
TWD	131 000	Globalwafers Co Ltd [^]	2 312	0,05
TWD	930 259	MediaTek Inc	33 551	0,79
TWD	730 000	Nanya Technology Corp	1 554	0,04
TWD	368 000	Novatek Microelectronics Corp	6 997	0,16
TWD	1 910 000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	1 668	0,04
TWD	293 410	Realtek Semiconductor Corp	5 282	0,12
TWD	14 856 762	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	324 307	7,66
TWD	6 792 154	United Microelectronics Corp	10 497	0,25
TWD	576 000	Vanguard International Semiconductor Corp [^]	1 316	0,03
TWD	1 991 608	Winbond Electronics Corp	1 761	0,04
Télécommunications				
TWD	299 000	Accton Technology Corp	4 910	0,12
TWD	2 232 170	Chunghwa Telecom Co Ltd	8 509	0,20
TWD	1 007 000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	2 507	0,06
TWD	1 082 720	Taiwan Mobile Co Ltd	3 391	0,08
Textile				
TWD	1 847 137	Far Eastern New Century Corp	1 905	0,04
Transport				
TWD	587 662	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	3 077	0,07
TWD	1 290 000	Taiwan High Speed Rail Corp [^]	1 232	0,03
TWD	475 225	Wan Hai Lines Ltd [^]	758	0,02
TWD	1 020 000	Yang Ming Marine Transport Corp	1 609	0,04
Taiwan - Total			692 785	16,36
Thaïlande (28 février 2023 : 2,09 %)				
Banques				
THB	329 200	Kasikornbank PCL NVDR [^]	1 129	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 96,71 %) (suite)			
Thaïlande (28 février 2023 : 2,09 %) (suite)			
Banques (suite)			
THB	2 126 200	Krung Thai Bank PCL NVDR	954 0,02
THB	465 300	SCB X PCL NVDR [^]	1 460 0,03
THB	14 868 200	TMBThanachart Bank PCL NVDR	763 0,02
Produits chimiques			
THB	1 088 555	Indorama Ventures PCL NVDR [^]	707 0,02
THB	1 338 400	PTT Global Chemical PCL NVDR [^]	1 418 0,03
Services commerciaux			
THB	4 509 100	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR [^]	1 012 0,02
Services financiers divers			
THB	569 500	Krungthai Card PCL NVDR	679 0,02
THB	449 700	Muangthai Capital PCL NVDR	573 0,01
Électricité			
THB	408 400	Global Power Synergy PCL NVDR [^]	581 0,02
THB	1 889 890	Gulf Energy Development PCL NVDR [^]	2 266 0,05
Électronique			
THB	1 919 400	Delta Electronics Thailand PCL NVDR [^]	3 813 0,09
Sources alternatives d'énergie			
THB	1 077 800	Energy Absolute PCL NVDR	1 059 0,03
Ingénierie et construction			
THB	2 498 600	Airports of Thailand PCL NVDR	4 424 0,11
Alimentation			
THB	62 300	Berli Jucker PCL NVDR	42 0,00
THB	1 781 090	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	939 0,02
Services de soins de santé			
THB	6 540 000	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	5 197 0,12
THB	350 800	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	2 191 0,05
Holdings – opérations diversifiées			
THB	463 400	Siam Cement PCL NVDR	3 476 0,08
Hôtels			
THB	1 862 267	Minor International PCL NVDR	1 649 0,04
Pétrole et gaz			
THB	819 854	PTT Exploration & Production PCL NVDR	3 452 0,08
THB	1 976 900	PTT Oil & Retail Business PCL NVDR [^]	998 0,02
THB	6 022 500	PTT PCL NVDR	5 751 0,14
THB	824 978	Thai Oil PCL NVDR	1 288 0,03
Conteneurs et emballages			
THB	804 600	SCG Packaging PCL NVDR [^]	628 0,02
Investissement et services immobiliers			
THB	5 250 500	Asset World Corp PCL NVDR	565 0,01
THB	1 287 800	Central Pattana PCL NVDR	2 325 0,05
THB	5 043 484	Land & Houses PCL NVDR [^]	1 069 0,03
Commerce de détail			
THB	1 213 299	Central Retail Corp PCL NVDR [^]	1 176 0,03
THB	3 533 300	CP ALL PCL NVDR	5 665 0,13
THB	1 301 200	CP Axtra PCL NVDR [^]	1 206 0,03
THB	3 932 383	Home Product Center PCL NVDR	1 228 0,03
Télécommunications			
THB	744 900	Advanced Info Service PCL NVDR	4 175 0,10
THB	638 050	Intouch Holdings PCL NVDR [^]	1 205 0,03
THB	5 761 837	True Corp PCL NVDR	1 133 0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Thaïlande (28 février 2023 : 2,09 %) (suite)			
Transport			
THB	5 220 100	BTS Group Holdings PCL NVDR	750 0,02
Thaïlande – Total			
		66 946	1,58
Turquie (28 février 2023 : 0,68 %)			
Aérospatiale et défense			
TRY	826 306	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	1 588 0,04
Compagnies aériennes			
TRY	29 022	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	797 0,02
TRY	343 524	Turk Hava Yollari AO	3 101 0,07
Constructeurs automobiles			
TRY	42 847	Ford Otomotiv Sanayi AS [^]	1 396 0,03
TRY	76 592	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	656 0,02
Banques			
TRY	1 754 164	Akbank TAS	2 336 0,05
TRY	5 381 033	Turkiye Is Bankasi AS 'C'	1 913 0,05
TRY	2 070 151	Yapi ve Kredi Bankasi AS	1 532 0,04
Boissons			
TRY	39 484	Coca-Cola Icecek AS	819 0,02
Alimentation			
TRY	284 040	BIM Birlesik Magazalar AS [^]	3 532 0,08
Holdings – opérations diversifiées			
TRY	600 485	Haci Omer Sabanci Holding AS	1 529 0,04
TRY	470 361	KOC Holding AS	2 534 0,06
Produits ménagers			
TRY	764 873	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	1 253 0,03
Fer et acier			
TRY	907 580	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	1 323 0,03
Pétrole et gaz			
TRY	588 025	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	3 048 0,07
Télécommunications			
TRY	767 153	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	1 645 0,04
Textile			
TRY	764 420	Sasa Polyester Sanayi AS [^]	969 0,02
Turquie – Total			
		29 971	0,71
Émirats arabes unis (28 février 2023 : 1,36 %)			
Banques			
AED	1 777 618	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	4 148 0,10
AED	928 470	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	2 842 0,07
AED	1 745 021	Dubai Islamic Bank PJSC	3 060 0,07
AED	1 129 675	Emirates NBD Bank PJSC	5 629 0,13
AED	2 701 039	First Abu Dhabi Bank PJSC	10 031 0,24
Services d'investissement			
AED	2 387 404	Multiply Group PJSC	1 476 0,04
Investissement et services immobiliers			
AED	2 299 721	Aldar Properties PJSC	3 462 0,08
AED	3 972 407	Emaar Properties PJSC	8 783 0,21
Commerce de détail			
AED	1 867 568	Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	1 780 0,04
AED	1 357 540	Americana Restaurants International Plc	1 268 0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Actions (28 février 2023 : 96,71 %) (suite)					
Émirats arabes unis (28 février 2023 : 1,36 %) (suite)					
Télécommunications					
AED	2 095 055	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	10 325	0,24	
Émirats arabes unis – Total			52 804	1,25	
Royaume-Uni (28 février 2023 : 0,00 %)					
Exploitation minière					
ZAR	254 575	Anglogold Ashanti Plc	4 791	0,11	
Royaume-Uni – Total			4 791	0,11	
États-Unis (28 février 2023 : 0,49 %)					
Exploitation minière					
USD	51 645	Southern Copper Corp	4 176	0,10	
Commerce de détail					
USD	247 659	Yum China Holdings Inc	10 622	0,25	
États-Unis – Total			14 798	0,35	
Total des actions			4 121 115	97,30	
ETF (28 février 2023 : 2,84 %)					
Allemagne (28 février 2023 : 1,93 %)					
USD	2 168 619	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) ⁻	87 625	2,07	
Allemagne – Total			87 625	2,07	
Irlande (28 février 2023 : 0,91 %)					
USD	6 694 972	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF ⁻	45 014	1,06	
Irlande – Total			45 014	1,06	
Total des ETF			132 639	3,13	
Droits (28 février 2023 : 0,00 %)					
Hong Kong (28 février 2023 : 0,00 %)					
CNH	26 707	Kangmei Pharmaceutical Co [*]	-	0,00	
Hong Kong – Total			-	0,00	
République de Corée du Sud (28 février 2023 : 0,00 %)					
KRW	45 199	LG Display Co Ltd [†]	44	0,00	
République de Corée du Sud – Total			44	0,00	
Total des droits			44	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 2023 : (0,01) %)					
Contrats à terme standardisés (28 février 2023 : (0,01) %)					
USD	364	MSCI Emerging Markets Index Futures March 2024	18 116	390	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés				390	0,01
Total des instruments financiers dérivés				390	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			4 254 188	100,44
Équivalents de trésorerie (28 février 2023 : 0,00 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2023 : 0,00 %)				
USD	2 911 688	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ⁻	2 912	0,07
Trésorerie[†]			36 770	0,87
Autres éléments de passif net			(58 436)	(1,38)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			4 235 434	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 36 618 011 USD. 151 626 USD 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.
^{*} Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de l'exercice financier.
⁻ 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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	4 249 034	95,89
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	4 764	0,11
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	390	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	2 912	0,06
Autres actifs	173 920	3,93
Total des actifs circulants	4 431 020	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST)

Au 29 février 2024

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 2023 : 98,91 %)			
Actions (28 février 2023 : 98,91 %)			
Autriche (28 février 2023 : 0,41 %)			
Banques			
EUR	5 709 Erste Group Bank AG	180	0,16
Électricité			
EUR	1 173 Verbund AG [^]	67	0,06
Fer et acier			
EUR	1 873 voestalpine AG	41	0,04
Pétrole et gaz			
EUR	2 451 OMV AG	85	0,07
Autriche – Total		373	0,33
Belgique (28 février 2023 : 1,70 %)			
Banques			
EUR	4 201 KBC Group NV	233	0,21
Boissons			
EUR	14 638 Anheuser-Busch InBev SA	698	0,62
Produits chimiques			
EUR	1 234 Syensqo SA	87	0,08
EUR	3 427 Umicore SA [^]	57	0,05
Distribution et commerce de gros			
EUR	391 D'ijeteren Group	60	0,05
Électricité			
EUR	505 Elia Group SA	44	0,04
Alimentation			
EUR	7 Lotus Bakeries NV	52	0,05
Assurance			
EUR	2 603 Ageas SA	87	0,08
Services d'investissement			
EUR	1 405 Groupe Bruxelles Lambert NV	83	0,07
EUR	239 Sofina SA [^]	43	0,04
Produits pharmaceutiques			
EUR	2 159 UCB SA	197	0,18
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	3 061 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	65	0,06
Belgique – Total		1 706	1,53
Bermudes (28 février 2023 : 0,00 %)			
Assurance			
EUR	27 700 Aegon Ltd	131	0,12
Bermudes – Total		131	0,12
Danemark (28 février 2023 : 5,73 %)			
Banques			
DKK	11 573 Danske Bank AS	269	0,24
Boissons			
DKK	1 604 Carlsberg AS 'B'	177	0,16
Biotechnologie			
DKK	1 097 Genmab AS	243	0,22

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Danemark (28 février 2023 : 5,73 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements			
DKK	166 ROCKWOOL AS 'B'	42	0,04
Produits chimiques			
DKK	6 212 Novozymes AS 'B'	277	0,25
Électricité			
DKK	3 126 Orsted AS	139	0,12
Sources alternatives d'énergie			
DKK	16 866 Vestas Wind Systems AS	371	0,33
Produits de soins de santé			
DKK	2 252 Coloplast AS 'B'	236	0,21
DKK	1 736 Demant AS	69	0,06
Assurance			
DKK	5 988 Tryg AS	101	0,09
Produits pharmaceutiques			
DKK	54 996 Novo Nordisk AS 'B'	5 174	4,64
Commerce de détail			
DKK	1 373 Pandora AS	175	0,16
Transport			
DKK	50 AP Moller - Maersk AS 'A'	54	0,05
DKK	80 AP Moller - Maersk AS 'B'	89	0,08
DKK	2 952 DSV AS	375	0,34
Danemark – Total		7 791	6,99
Finlande (28 février 2023 : 2,52 %)			
Banques			
EUR	53 160 Nordea Bank Abp	511	0,46
Électricité			
EUR	7 720 Fortum Oyj [^]	76	0,07
Alimentation			
EUR	4 698 Kesko Oyj 'B' [^]	71	0,06
Produits forestiers et papier			
EUR	9 117 UPM-Kymmene Oyj	241	0,22
Assurance			
EUR	7 601 Sampo Oyj 'A'	269	0,24
Machines diverses			
EUR	5 695 Kone Oyj 'B'	220	0,20
EUR	8 190 Wartsila Oyj Abp	100	0,09
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	11 208 Metso Oyj	95	0,09
Pétrole et gaz			
EUR	6 917 Neste Oyj [^]	150	0,13
Conteneurs et emballages			
EUR	9 565 Stora Enso Oyj 'R'	96	0,09
Produits pharmaceutiques			
EUR	1 846 Orion Oyj 'B'	58	0,05
Télécommunications			
EUR	2 318 Elisa Oyj	83	0,07
EUR	91 077 Nokia Oyj	254	0,23
Finlande – Total		2 224	2,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2023 : 98,91 %) (suite)			
France (28 février 2023 : 22,37 %)			
Publicité			
EUR	3 857 Publicis Groupe SA	323	0,29
Aérospatiale et défense			
EUR	338 Dassault Aviation SA	53	0,05
EUR	5 760 Safran SA	954	0,86
EUR	1 731 Thales SA	203	0,18
Détaillants d'habillement			
EUR	534 Hermes International SCA	1 057	0,95
EUR	1 255 Kering SA [^]	456	0,41
EUR	4 653 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	3 355	3,01
Constructeurs automobiles			
EUR	3 110 Renault SA	103	0,09
Pièces et équipements automobiles			
EUR	11 377 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	333	0,30
Banques			
EUR	17 442 BNP Paribas SA	826	0,74
EUR	17 609 Credit Agricole SA	189	0,17
EUR	12 332 Societe Generale SA	237	0,21
Boissons			
EUR	3 446 Pernod Ricard SA	455	0,41
EUR	356 Remy Cointreau SA [^]	30	0,03
Matériaux de construction et équipements			
EUR	7 681 Cie de Saint-Gobain SA	468	0,42
Produits chimiques			
EUR	8 839 Air Liquide SA	1 421	1,28
EUR	977 Arkema SA	80	0,07
Services commerciaux			
EUR	4 872 Bureau Veritas SA	112	0,10
EUR	4 198 Edenred SE	165	0,15
EUR	4 000 Worldline SA	36	0,03
Ordinateurs			
EUR	2 594 Capgemini SE [^]	499	0,45
EUR	984 Teleperformance SE [^]	96	0,08
Cosmétiques et hygiène			
EUR	4 055 L'Oreal SA	1 532	1,38
Distribution et commerce de gros			
EUR	3 801 Rexel SA	77	0,07
Services financiers divers			
EUR	1 076 Amundi SA	56	0,05
EUR	765 Eurazeo SE	51	0,05
Composants et équipements électriques			
EUR	4 401 Legrand SA	352	0,31
EUR	9 171 Schneider Electric SE	1 646	1,48
Électricité			
EUR	31 014 Engie SA	394	0,35
Ingenierie et construction			
EUR	571 Aeroports de Paris SA	61	0,05
EUR	3 292 Bouygues SA	103	0,09
EUR	1 226 Eiffage SA	106	0,10
EUR	8 429 Vinci SA	854	0,77

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
France (28 février 2023 : 22,37 %) (suite)			
Divertissements			
EUR	1 824 La Francaise des Jeux SAEM	60	0,05
Alimentation			
EUR	9 718 Carrefour SA [^]	129	0,12
EUR	10 851 Danone SA	548	0,49
Services alimentaires			
EUR	1 451 Sodexo SA	92	0,08
Produits de soins de santé			
EUR	4 971 EssilorLuxottica SA	834	0,75
EUR	497 Sartorius Sledim Biotech [^]	108	0,10
Services de soins de santé			
EUR	676 BioMerieux	58	0,05
Accessoires d'ameublement			
EUR	419 SEB SA [^]	39	0,03
Hôtels			
EUR	3 274 Accor SA [^]	112	0,10
Assurance			
EUR	30 607 AXA SA	861	0,77
Médias			
EUR	12 140 Bolloré SE	66	0,06
EUR	11 188 Vivendi SE	99	0,09
Productions diverses			
EUR	4 703 Alstom SA [^]	50	0,04
Pétrole et gaz			
EUR	36 587 TotalEnergies SE	1 846	1,66
Produits pharmaceutiques			
EUR	636 Ipsen SA [^]	55	0,05
EUR	19 184 Sanofi SA	1 443	1,29
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	893 Covivio SA (REIT) [^]	32	0,03
EUR	720 Gecina SA (REIT)	55	0,05
EUR	3 629 Klepierre SA (REIT)	73	0,07
EUR	1 992 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	115	0,10
Logiciels			
EUR	11 315 Dassault Systemes SE	418	0,38
Télécommunications			
EUR	30 939 Orange SA	281	0,25
Transport			
EUR	5 827 Getlink SE [^]	79	0,07
Eau			
EUR	11 637 Veolia Environnement SA	285	0,26
France - Total			
		24 421	21,92
Allemagne (28 février 2023 : 16,29 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	895 MTU Aero Engines AG	170	0,15
EUR	732 Rheinmetall AG	266	0,24
Compagnies aériennes			
EUR	9 776 Deutsche Lufthansa AG RegS	60	0,05
Détaillants d'habillement			
EUR	2 745 adidas AG	440	0,39
EUR	1 714 Puma SE	62	0,06

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 98,91 %) (suite)			
Allemagne (28 février 2023 : 16,29 %) (suite)			
Constructeurs automobiles			
EUR	5 374 Bayerische Motoren Werke AG	502	0,45
EUR	1 003 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	87	0,08
EUR	8 990 Daimler Truck Holding AG	290	0,26
EUR	1 948 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	144	0,13
EUR	13 522 Mercedes-Benz Group AG	852	0,76
EUR	2 529 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	107	0,10
EUR	513 Volkswagen AG	64	0,06
EUR	3 475 Volkswagen AG (Pref)	373	0,33
Pièces et équipements automobiles			
EUR	1 883 Continental AG	119	0,11
Banques			
EUR	17 472 Commerzbank AG	160	0,15
EUR	32 811 Deutsche Bank AG	347	0,31
Matériaux de construction et équipements			
EUR	2 358 Heidelberg Materials AG	181	0,16
Produits chimiques			
EUR	15 041 BASF SE	606	0,54
EUR	2 341 Brenntag SE	169	0,15
EUR	3 209 Covestro AG	138	0,12
EUR	3 840 Evonik Industries AG	56	0,05
EUR	2 267 Symrise AG	183	0,17
Ordinateurs			
EUR	1 433 Bechtle AG	58	0,05
Cosmétiques et hygiène			
EUR	1 698 Beiersdorf AG	193	0,17
Services financiers divers			
EUR	3 202 Deutsche Boerse AG	530	0,48
Électricité			
EUR	37 943 E.ON SE	383	0,35
EUR	10 593 RWE AG	281	0,25
Électronique			
EUR	449 Sartorius AG (Pref) [*]	134	0,12
Produits de soins de santé			
EUR	651 Carl Zeiss Meditec AG [*]	63	0,06
EUR	4 736 Siemens Healthineers AG	225	0,20
Services de soins de santé			
EUR	3 416 Fresenius Medical Care AG	103	0,09
EUR	7 135 Fresenius SE & Co KGaA	158	0,14
Accessoires d'ameublement			
EUR	87 Rational AG	57	0,05
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	1 749 Henkel AG & Co KGaA	94	0,09
EUR	2 877 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	171	0,15
Assurance			
EUR	6 601 Allianz SE RegS	1 434	1,29
EUR	1 015 Hannover Rueck SE	206	0,19
EUR	2 300 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	847	0,76
EUR	1 032 Talanx AG	58	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (28 février 2023 : 16,29 %) (suite)			
Internet			
EUR	2 927 Delivery Hero SE [*]	53	0,05
EUR	1 213 Scout24 SE	70	0,06
Machines diverses			
EUR	2 698 GEA Group AG [*]	86	0,08
Productions diverses			
EUR	1 188 Knorr-Bremse AG	66	0,06
EUR	12 808 Siemens AG RegS	2 004	1,80
Produits pharmaceutiques			
EUR	16 580 Bayer AG RegS	399	0,36
EUR	2 165 Merck KGaA	292	0,26
Investissement et services immobiliers			
EUR	1 226 LEG Immobilien SE	71	0,07
EUR	12 173 Vonovia SE [*]	269	0,24
Commerce de détail			
EUR	3 582 Zalando SE [*]	60	0,05
Semi-conducteurs			
EUR	22 008 Infineon Technologies AG	623	0,56
Logiciels			
EUR	954 Nemetschek SE	72	0,06
EUR	17 598 SAP SE	2 603	2,34
Télécommunications			
EUR	54 623 Deutsche Telekom AG RegS	1 027	0,92
Transport			
EUR	16 458 Deutsche Post AG	604	0,54
Allemagne - Total			
		18 670	16,76
Irlande (28 février 2023 : 1,48 %)			
Banques			
EUR	25 896 AIB Group Plc	95	0,08
EUR	17 099 Bank of Ireland Group Plc	118	0,11
Matériaux de construction et équipements			
EUR	2 673 Kingspan Group Plc	191	0,17
Alimentation			
EUR	2 595 Kerry Group Plc 'A'	180	0,16
Produits forestiers et papier			
EUR	4 466 Smurfit Kappa Group Plc	150	0,14
Irlande - Total			
		734	0,66
Italie (28 février 2023 : 3,59 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	5 501 Leonardo SpA	93	0,08
Banques			
EUR	19 977 Banco BPM SpA	92	0,08
EUR	10 225 FincoBank Banca Finco SpA	112	0,10
EUR	246 490 Intesa Sanpaolo SpA	619	0,55
EUR	8 984 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	97	0,09
EUR	25 972 UniCredit SpA	687	0,62
Services commerciaux			
EUR	9 594 Nexi SpA [*]	55	0,05
Composants et équipements électriques			
EUR	4 362 Prysmian SpA	172	0,15

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Italie (28 février 2023 : 98,91 %) (suite)				
Italie (28 février 2023 : 3,59 %) (suite)				
Électricité				
EUR	137 068	Enel SpA	690	0,62
EUR	24 062	Terna - Rete Elettrica Nazionale	149	0,13
Ingénierie et construction				
EUR	5 760	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	50	0,05
Gaz				
EUR	34 163	Snam SpA	126	0,11
Produits de soins de santé				
EUR	384	DiaSorin SpA [^]	31	0,03
Assurance				
EUR	16 731	Assicurazioni Generali SpA	314	0,28
Pétrole et gaz				
EUR	36 981	Eni SpA	451	0,41
Produits pharmaceutiques				
EUR	2 119	Amplifon SpA	56	0,05
EUR	1 757	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	78	0,07
Commerce de détail				
EUR	3 451	Moncler SpA	197	0,18
Télécommunications				
EUR	179 288	Telecom Italia SpA [^]	42	0,04
Transport				
EUR	9 045	Poste Italiane SpA	84	0,08
Italie - Total			4 195	3,77
Luxembourg (28 février 2023 : 0,47 %)				
Services de soins de santé				
EUR	2 182	Eurofins Scientific SE [^]	103	0,09
Fer et acier				
EUR	8 710	ArcelorMittal SA	180	0,16
Fabrication de produits en métal/matériel				
EUR	7 963	Tenaris SA	112	0,10
Luxembourg - Total			395	0,35
Pays-Bas (28 février 2023 : 11,72 %)				
Aérospatiale et défense				
EUR	9 991	Airbus SE	1 307	1,17
Constructeurs automobiles				
EUR	2 124	Ferrari NV	708	0,64
EUR	37 339	Stellantis NV	771	0,69
Banques				
EUR	7 846	ABN AMRO Bank NV - CVA	100	0,09
EUR	56 006	ING Groep NV	608	0,55
Boissons				
EUR	10 010	Davide Campari-Milano NV [^]	80	0,07
EUR	2 233	Heineken Holding NV	137	0,12
EUR	4 890	Heineken NV [^]	357	0,32
EUR	1 585	JDE Peet's NV [^]	29	0,03
Biotechnologie				
EUR	1 011	Argenx SE	297	0,27
Produits chimiques				
EUR	2 927	Akzo Nobel NV	169	0,15

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (28 février 2023 : 11,72 %) (suite)				
Produits chimiques (suite)				
EUR	2 031	OCI NV [^]	42	0,04
Services commerciaux				
EUR	365	Adyen NV	456	0,41
EUR	1 853	Randstad NV	81	0,07
Distribution et commerce de gros				
EUR	974	IMCD NV	117	0,10
Services financiers divers				
USD	3 376	AerCap Holdings NV	206	0,18
EUR	1 471	Euronext NV	107	0,10
Ingénierie et construction				
EUR	8 660	Ferrovial SE	257	0,23
Divertissements				
EUR	13 907	Universal Music Group NV	332	0,30
Alimentation				
EUR	16 071	Koninklijke Ahold Delhaize NV	378	0,34
Produits de soins de santé				
EUR	13 009	Koninklijke Philips NV	206	0,18
EUR	3 622	QIAGEN NV	123	0,11
Assurance				
EUR	2 624	ASR Nederland NV	96	0,09
EUR	4 462	NN Group NV	157	0,14
Internet				
EUR	24 651	Prosus NV	569	0,51
Services d'investissement				
EUR	1 609	EXOR NV	137	0,12
Médias				
EUR	4 188	Wolters Kluwer NV	523	0,47
Semi-conducteurs				
EUR	724	ASM International NV	349	0,32
EUR	6 794	ASML Holding NV	5 060	4,54
EUR	1 317	BE Semiconductor Industries NV	188	0,17
EUR	11 626	STMicroelectronics NV	415	0,37
Télécommunications				
EUR	57 120	Koninklijke KPN NV	165	0,15
Pays-Bas - Total			14 527	13,04
Norvège (28 février 2023 : 1,38 %)				
Banques				
NOK	15 585	DNB Bank ASA	247	0,22
Produits chimiques				
NOK	2 785	Yara International ASA [^]	69	0,06
Alimentation				
NOK	7 670	Mowi ASA	117	0,11
NOK	11 072	Orkla ASA	63	0,06
NOK	1 188	Salmar ASA	60	0,05
Assurance				
NOK	3 198	Gjensidige Forsikring ASA [^]	40	0,04
Internet				
NOK	5 764	Adevinta ASA	49	0,04
Transport maritime				
NOK	1 456	Kongsberg Gruppen ASA	73	0,07

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 98,91 %) (suite)				
Norvège (28 février 2023 : 1,38 %) (suite)				
Exploitation minière				
NOK	22 176	Norsk Hydro ASA	90	0,08
Pétrole et gaz				
NOK	5 419	Aker BP ASA	104	0,10
NOK	14 998	Equinor ASA	293	0,26
Télécommunications				
NOK	10 990	Telenor ASA	95	0,08
Norvège – Total			1 300	1,17
Portugal (28 février 2023 : 0,34 %)				
Électricité				
EUR	53 329	EDP - Energias de Portugal SA [^]	168	0,15
Alimentation				
EUR	4 578	Jeronimo Martins SGPS SA	86	0,08
Pétrole et gaz				
EUR	7 920	Galp Energia SGPS SA	99	0,09
Portugal – Total			353	0,32
Espagne (28 février 2023 : 5,20 %)				
Banques				
EUR	99 049	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	778	0,70
EUR	272 107	Banco Santander SA	895	0,81
EUR	63 212	CaixaBank SA	226	0,20
Services commerciaux				
EUR	7 500	Amadeus IT Group SA	349	0,31
Électricité				
EUR	5 044	EDP Renovaveis SA	54	0,05
EUR	5 439	Endesa SA	77	0,07
EUR	103 420	Iberdrola SA	940	0,84
EUR	5 813	Redeia Corp SA	73	0,07
Sources alternatives d'énergie				
EUR	52	Corp ACCIONA Energias Renovables SA [^]	1	0,00
Ingénierie et construction				
EUR	403	Acciona SA	36	0,03
EUR	3 641	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	118	0,10
EUR	1 254	Aena SME SA	188	0,17
EUR	7 739	Cellnex Telecom SA	220	0,20
Gaz				
EUR	3 642	Enagas SA [^]	42	0,04
Pétrole et gaz				
EUR	21 491	Repsol SA	271	0,24
Produits pharmaceutiques				
EUR	4 757	Grifols SA [^]	31	0,03
Commerce de détail				
EUR	18 383	Industria de Diseno Textil SA	645	0,58
Télécommunications				
EUR	82 373	Telefonica SA [^]	267	0,24
Espagne – Total			5 211	4,68

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Suède (28 février 2023 : 6,24 %)				
Aérospatiale et défense				
SEK	1 305	Saab AB 'B'	81	0,07
Constructeurs automobiles				
SEK	3 512	Volvo AB 'A'	78	0,07
SEK	25 431	Volvo AB 'B'	554	0,50
SEK	12 553	Volvo Car AB 'B'	36	0,03
Banques				
SEK	26 348	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	310	0,28
SEK	24 784	Svenska Handelsbanken AB 'A'	234	0,21
SEK	14 201	Swedbank AB 'A'	247	0,22
Biotechnologie				
SEK	3 143	Swedish Orphan Biovitrum AB	61	0,05
Matériaux de construction et équipements				
SEK	2 608	Investment AB Latour 'B'	52	0,05
SEK	26 185	Nibe Industrier AB 'B'	116	0,10
SEK	10 452	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	117	0,11
Services commerciaux				
SEK	7 994	Securitas AB 'B'	68	0,06
Cosmétiques et hygiène				
SEK	10 339	Essity AB 'B'	191	0,17
Services financiers divers				
SEK	6 293	EQT AB [^]	146	0,13
Électronique				
SEK	16 982	Assa Abloy AB 'B'	383	0,34
Ingénierie et construction				
SEK	5 774	Skanska AB 'B'	84	0,08
Divertissements				
SEK	3 117	Evolution AB	320	0,29
Produits forestiers et papier				
SEK	1 239	Holmen AB 'B'	39	0,04
Produits de soins de santé				
SEK	3 679	Getinge AB 'B'	58	0,05
SEK	4 061	Lifco AB 'B'	85	0,08
Services d'investissement				
SEK	2 062	Industrivarden AB 'A'	56	0,05
SEK	2 505	Industrivarden AB 'C'	67	0,06
SEK	29 169	Investor AB 'B'	580	0,52
SEK	1 296	L E Lundbergforetagen AB 'B'	56	0,05
Machines diverses				
SEK	45 267	Atlas Copco AB 'A'	622	0,56
SEK	26 305	Atlas Copco AB 'B'	311	0,28
SEK	6 303	Beijer Ref AB [^]	70	0,06
SEK	35 316	Hexagon AB 'B'	327	0,30
SEK	5 706	Husqvarna AB 'B'	35	0,03
Machines, construction et exploitation minière				
SEK	10 910	Epiroc AB 'A'	156	0,14
SEK	6 519	Epiroc AB 'B'	85	0,07
SEK	17 969	Sandvik AB	320	0,29
Fabrication de produits en métal/matériel				
SEK	5 732	SKF AB 'B'	99	0,09
Exploitation minière				
SEK	4 548	Boliden AB	91	0,08

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 98,91 %) (suite)				
Suède (28 février 2023 : 6,24 %) (suite)				
Productions diverses				
SEK	4 948	Alfa Laval AB	147	0,13
SEK	4 767	Indutrade AB	100	0,09
Investissement et services immobiliers				
SEK	11 646	Fastighets AB Balder [^]	57	0,05
SEK	3 343	Sagax AB 'B'	63	0,06
Commerce de détail				
SEK	10 692	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	115	0,10
Télécommunications				
SEK	9 189	Tele2 AB 'B'	61	0,05
SEK	48 938	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	211	0,19
SEK	40 435	Telia Co AB	76	0,07
Suède – Total			6 965	6,25
Suisse (28 février 2023 : 19,33 %)				
Banques				
CHF	482	Banque Cantonale Vaudoise RegS [^]	46	0,04
CHF	55 428	UBS Group AG RegS	1 254	1,13
Biotechnologie				
CHF	597	Bachem Holding AG [^]	37	0,03
Matériaux de construction et équipements				
CHF	564	Geberit AG RegS	260	0,23
CHF	8 784	Holcim AG	569	0,51
CHF	2 569	Sika AG RegS	589	0,53
Produits chimiques				
CHF	3 373	Clariant AG RegS	33	0,03
EUR	3 126	DSM-Firmenich AG [^]	265	0,24
CHF	115	EMS-Chemie Holding AG RegS [^]	64	0,06
CHF	156	Givaudan SA RegS	519	0,46
Services commerciaux				
CHF	2 682	Adecco Group AG RegS	85	0,08
CHF	2 501	SGS SA RegS	191	0,17
Ordinateurs				
CHF	2 737	Logitech International SA RegS	192	0,17
Services financiers divers				
CHF	3 533	Julius Baer Group Ltd [^]	150	0,14
CHF	385	Partners Group Holding AG	439	0,39
Électricité				
CHF	397	BKW AG	44	0,04
Électronique				
CHF	26 959	ABB Ltd RegS	986	0,89
Alimentation				
CHF	63	Barry Callebaut AG RegS	70	0,06
CHF	16	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	155	0,14
CHF	2	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	191	0,17
CHF	44 996	Nestle SA RegS	3 707	3,33

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Suisse (28 février 2023 : 19,33 %) (suite)				
Outillage et machines-outils				
CHF	690	Schindler Holding AG	144	0,13
CHF	416	Schindler Holding AG RegS	84	0,07
Produits de soins de santé				
CHF	8 421	Alcon Inc	568	0,51
CHF	854	Sonova Holding AG RegS	209	0,19
CHF	1 869	Straumann Holding AG RegS [^]	234	0,21
Services de soins de santé				
CHF	1 255	Lonza Group AG RegS	520	0,47
Assurance				
CHF	765	Baloise Holding AG RegS	98	0,09
CHF	605	Helvetia Holding AG RegS [^]	68	0,06
CHF	485	Swiss Life Holding AG RegS	279	0,25
CHF	5 008	Swiss Re AG	479	0,43
CHF	2 466	Zurich Insurance Group AG	1 041	0,93
Machines, construction et exploitation minière				
EUR	8 545	Siemens Energy AG [^]	104	0,09
Fabrication de produits en métal/matériel				
CHF	452	VAT Group AG	180	0,16
Conteneurs et emballages				
CHF	5 224	SIG Group AG [^]	82	0,07
Produits pharmaceutiques				
CHF	34 543	Novartis AG RegS	2 775	2,49
CHF	552	Roche Holding AG	122	0,11
CHF	11 840	Roche Holding AG 'non-voting share'	2 465	2,21
CHF	7 003	Sandoz Group AG	173	0,16
Investissement et services immobiliers				
CHF	1 294	Swiss Prime Site AG RegS [^]	98	0,09
Commerce de détail				
CHF	1 606	Avolta AG	50	0,04
CHF	9 060	Cie Financiere Richemont SA RegS	1 144	1,03
CHF	488	Swatch Group AG	91	0,08
CHF	846	Swatch Group AG RegS	31	0,03
Logiciels				
CHF	1 075	Temenos AG RegS	64	0,06
Télécommunications				
CHF	430	Swisscom AG RegS [^]	195	0,18
Transport				
CHF	908	Kuehne + Nagel International AG RegS	243	0,22
Suisse – Total			21 387	19,20
Royaume-Uni (28 février 2023 : 0,14 %)				
Boissons				
USD	3 468	Coca-Cola Europacific Partners Plc	188	0,17
Royaume-Uni – Total			188	0,17
Total des actions			110 571	99,26

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (GBP)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 GBP	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (28 février 2023 : 0,61 %)							
Contrats de change à terme^a (28 février 2023 : 0,59 %)							
CHF	23 398 366	GBP	21 006 710	21 006 710	04/03/2024	-	0,00
CHF	36 853	GBP	33 839	33 839	04/03/2024	(1)	0,00
DKK	63 953 585	GBP	7 339 720	7 339 720	04/03/2024	-	0,00
DKK	100 623	GBP	11 531	11 531	04/03/2024	-	0,00
EUR	83 471 060	GBP	71 408 285	71 408 285	04/03/2024	-	0,00
EUR	136	GBP	116	116	04/03/2024	-	0,00
GBP	21 517 501	CHF	23 435 218	21 517 501	04/03/2024	478	0,43
GBP	21 185 142	CHF	23 525 445	21 185 142	03/04/2024	-	0,00
GBP	7 340 183	DKK	64 054 209	7 340 183	04/03/2024	(11)	(0,01)
GBP	7 907 009	DKK	68 803 157	7 907 009	03/04/2024	-	0,00
GBP	71 273 352	EUR	83 471 196	71 273 352	04/03/2024	(136)	(0,13)
GBP	71 370 402	EUR	83 339 934	71 370 402	03/04/2024	-	0,00
GBP	2 418 481	EUR	2 824 032	2 418 481	03/04/2024	-	0,00
GBP	1 363 735	NOK	18 150 718	1 363 735	04/03/2024	10	0,01
GBP	1 352 425	NOK	18 122 205	1 352 425	03/04/2024	-	0,00
GBP	6 570 896	SEK	86 372 568	6 570 896	04/03/2024	(28)	(0,02)
GBP	6 995 436	SEK	91 466 004	6 995 436	03/04/2024	-	0,00
GBP	394 381	USD	502 357	394 381	04/03/2024	(3)	0,00
GBP	397 397	USD	502 778	397 396	03/04/2024	-	0,00
NOK	18 150 718	GBP	1 353 788	1 353 787	04/03/2024	-	0,00
NOK	456 466	GBP	34 065	34 065	03/04/2024	-	0,00
SEK	86 236 744	GBP	6 588 486	6 588 486	04/03/2024	-	0,00
SEK	135 825	GBP	10 334	10 334	04/03/2024	-	0,00
USD	501 568	GBP	396 512	396 512	04/03/2024	-	0,00
USD	789	GBP	620	620	04/03/2024	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						488	0,44
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(179)	(0,16)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						309	0,28

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative	
Contrats à terme standardisés (28 février 2023 : 0,02 %)					
EUR	24	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2024	936	69	0,06
CHF	4	Swiss Market Index Futures March 2024	397	11	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			80	0,07	
Total des instruments financiers dérivés			389	0,35	

	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	110 960	99,61
Trésorerie[†]	1 348	1,21
Autres éléments de passif net	(911)	(0,82)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	111 397	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 332 403 GBP. 16 068 GBP sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Morgan Stanley & Co. Inc. Les garanties numériques et non numériques 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.

^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.

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (suite)

Au 29 février 2024

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	110 571	97,80
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	80	0,07
Instruments financiers dérivés de gré à gré	488	0,43
Autres actifs	1 918	1,70
Total des actifs circulants	113 057	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF

Au 29 février 2024

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 2023 : 99,72 %)			
Actions (28 février 2023 : 99,72 %)			
Autriche (28 février 2023 : 0,41 %)			
Banques			
EUR	64 839 Erste Group Bank AG	2 392	0,16
Électricité			
EUR	13 390 Verbund AG [^]	897	0,06
Fer et acier			
EUR	20 477 voestalpine AG	517	0,04
Pétrole et gaz			
EUR	27 516 OMV AG	1 121	0,08
Autriche – Total		4 927	0,34
Belgique (28 février 2023 : 1,73 %)			
Banques			
EUR	47 722 KBC Group NV	3 097	0,21
Boissons			
EUR	164 058 Anheuser-Busch InBev SA	9 141	0,63
Produits chimiques			
EUR	14 126 Syensqo SA [^]	1 167	0,08
EUR	38 578 Umicore SA [^]	744	0,05
Distribution et commerce de gros			
EUR	3 958 Dieteren Group	705	0,05
Électricité			
EUR	6 019 Elia Group SA	618	0,04
Alimentation			
EUR	78 Lotus Bakeries NV	679	0,05
Assurance			
EUR	29 655 Ageas SA	1 162	0,08
Services d'investissement			
EUR	16 585 Groupe Bruxelles Lambert NV	1 150	0,08
EUR	2 801 Sofina SA [^]	590	0,04
Produits pharmaceutiques			
EUR	24 412 UCB SA	2 600	0,18
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	31 277 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	772	0,05
Belgique – Total		22 425	1,54
Bermudes (28 février 2023 : 0,00 %)			
Assurance			
EUR	304 467 Aegon Ltd [^]	1 689	0,12
Bermudes – Total		1 689	0,12
Danemark (28 février 2023 : 5,77 %)			
Banques			
DKK	127 586 Danske Bank AS	3 466	0,24
Boissons			
DKK	18 802 Carlsberg AS 'B'	2 424	0,16
Biotechnologie			
DKK	12 318 Genmab AS	3 189	0,22

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Danemark (28 février 2023 : 5,77 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements			
DKK	1 898 ROCKWOOL AS 'B'	561	0,04
Produits chimiques			
DKK	71 064 Novozymes AS 'B'	3 707	0,25
Électricité			
DKK	36 716 Orsted AS	1 905	0,13
Sources alternatives d'énergie			
DKK	191 010 Vestas Wind Systems AS	4 918	0,34
Produits de soins de santé			
DKK	24 458 Coloplast AS 'B'	3 004	0,21
DKK	19 447 Demant AS	900	0,06
Assurance			
DKK	65 934 Tryg AS [^]	1 296	0,09
Produits pharmaceutiques			
DKK	619 794 Novo Nordisk AS 'B'	68 156	4,67
Commerce de détail			
DKK	16 575 Pandora AS	2 475	0,17
Transport			
DKK	608 AP Moller - Maersk AS 'A'	763	0,05
DKK	766 AP Moller - Maersk AS 'B'	1 001	0,07
DKK	33 624 DSV AS	4 989	0,34
Danemark – Total		102 754	7,04
Finlande (28 février 2023 : 2,54 %)			
Banques			
EUR	600 208 Nordea Bank Abp	6 746	0,46
Électricité			
EUR	91 061 Fortum Oyj [^]	1 052	0,07
Alimentation			
EUR	49 561 Kesko Oyj 'B'	875	0,06
Produits forestiers et papier			
EUR	100 782 UPM-Kymmene Oyj	3 117	0,21
Assurance			
EUR	86 366 Sampo Oyj 'A'	3 573	0,25
Machines diverses			
EUR	63 601 Kone Oyj 'B'	2 876	0,20
EUR	86 871 Wartsila Oyj Abp	1 242	0,08
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	122 419 Metso Oyj [^]	1 209	0,08
Pétrole et gaz			
EUR	80 998 Neste Oyj	2 055	0,14
Conteneurs et emballages			
EUR	109 647 Stora Enso Oyj 'R'	1 281	0,09
Produits pharmaceutiques			
EUR	19 643 Orion Oyj 'B'	715	0,05
Télécommunications			
EUR	26 548 Elisa Oyj	1 106	0,08
EUR	1 031 399 Nokia Oyj	3 362	0,23
Finlande – Total		29 209	2,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2023 : 99,72 %) (suite)			
France (28 février 2023 : 22,56 %)			
Publicité			
EUR	42 779	Publicis Groupe SA	4 183 0,29
Aérospatiale et défense			
EUR	3 853	Dassault Aviation SA	705 0,05
EUR	64 506	Safran SA	12 495 0,85
EUR	19 067	Thales SA	2 613 0,18
Détaillants d'habillement			
EUR	5 995	Hermes International SCA	13 866 0,95
EUR	13 869	Kering SA	5 895 0,40
EUR	52 409	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	44 171 3,03
Constructeurs automobiles			
EUR	37 360	Renault SA	1 439 0,10
Pièces et équipements automobiles			
EUR	128 024	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	4 377 0,30
Banques			
EUR	197 251	BNP Paribas SA	10 924 0,75
EUR	200 980	Credit Agricole SA [^]	2 516 0,17
EUR	140 854	Societe Generale SA	3 159 0,22
Boissons			
EUR	38 687	Pernod Ricard SA	5 979 0,41
EUR	4 283	Remy Cointreau SA [^]	420 0,03
Matériaux de construction et équipements			
EUR	86 018	Cie de Saint-Gobain SA	6 124 0,42
Produits chimiques			
EUR	98 843	Air Liquide SA	18 573 1,28
EUR	11 091	Arkema SA	1 062 0,07
Services commerciaux			
EUR	58 091	Bureau Veritas SA	1 561 0,11
EUR	45 798	Edenred SE [^]	2 097 0,14
EUR	46 487	Worldline SA	494 0,04
Ordinateurs			
EUR	29 334	Capgemini SE	6 591 0,45
EUR	11 075	Teleperformance SE [^]	1 269 0,09
Cosmétiques et hygiène			
EUR	45 338	L'Oreal SA	20 026 1,37
Distribution et commerce de gros			
EUR	37 179	Rexel SA	884 0,06
Services financiers divers			
EUR	11 833	Amundi SA [^]	720 0,05
EUR	8 964	Eurazeo SE	700 0,05
Composants et équipements électriques			
EUR	50 150	Legrand SA	4 689 0,32
EUR	102 702	Schneider Electric SE	21 547 1,48
Électricité			
EUR	355 324	Engie SA	5 272 0,36
Ingénierie et construction			
EUR	6 555	Aéroports de Paris SA [^]	824 0,06
EUR	38 160	Bouygues SA	1 396 0,10
EUR	13 841	Eiffage SA	1 393 0,09
EUR	95 316	Vinci SA	11 285 0,77

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
France (28 février 2023 : 22,56 %) (suite)			
Divertissements			
EUR	20 185	La Francaise des Jeux SAEM	782 0,05
Alimentation			
EUR	112 518	Carrefour SA [^]	1 747 0,12
EUR	122 129	Danone SA	7 208 0,49
Services alimentaires			
EUR	16 466	Sodexo SA [^]	1 214 0,08
Produits de soins de santé			
EUR	55 643	EssilorLuxottica SA	10 915 0,75
EUR	5 508	Sartorius Stedim Biotech	1 401 0,09
Services de soins de santé			
EUR	8 415	BioMerieux	851 0,06
Accessoires d'ameublement			
EUR	5 267	SEB SA	576 0,04
Hôtels			
EUR	39 013	Accor SA	1 564 0,11
Assurance			
EUR	342 003	AXA SA	11 245 0,77
Médias			
EUR	138 194	Bolloré SE [^]	876 0,06
EUR	131 587	Vivendi SE	1 359 0,09
Productions diverses			
EUR	53 648	Alstom SA [^]	662 0,05
Pétrole et gaz			
EUR	414 572	TotalEnergies SE [^]	24 456 1,68
Produits pharmaceutiques			
EUR	6 738	Ipsen SA	686 0,05
EUR	214 853	Sanofi SA	18 883 1,29
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	9 469	Covivio SA (REIT)	393 0,03
EUR	8 461	Gecina SA (REIT) [^]	756 0,05
EUR	40 713	Klepierre SA (REIT)	956 0,07
EUR	22 716	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	1 535 0,10
Logiciels			
EUR	127 237	Dassault Systemes SE	5 495 0,38
Télécommunications			
EUR	348 927	Orange SA	3 701 0,25
Transport			
EUR	67 447	Getlink SE	1 065 0,07
Eau			
EUR	127 583	Veolia Environnement SA	3 655 0,25
France – Total			
		321 230	22,02
Allemagne (28 février 2023 : 16,42 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	9 957	MTU Aero Engines AG [^]	2 214 0,15
EUR	8 380	Rheinmetall AG	3 553 0,25
Compagnies aériennes			
EUR	120 830	Deutsche Lufthansa AG RegS	869 0,06
Détaillants d'habillement			
EUR	31 092	adidas AG	5 818 0,40
EUR	19 322	Puma SE [^]	821 0,06

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 99,72 %) (suite)				
Allemagne (28 février 2023 : 16,42 %) (suite)				
Constructeurs automobiles				
EUR	60 980	Bayerische Motoren Werke AG [^]	6 660	0,46
EUR	10 731	Bayerische Motoren Werke AG (Pref) [^]	1 087	0,08
EUR	100 577	Daimler Truck Holding AG [^]	3 800	0,26
EUR	21 819	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) [^]	1 884	0,13
EUR	152 601	Mercedes-Benz Group AG	11 237	0,77
EUR	30 528	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	1 507	0,10
EUR	5 409	Volkswagen AG	786	0,05
EUR	38 829	Volkswagen AG (Pref)	4 867	0,33
Pièces et équipements automobiles				
EUR	20 123	Continental AG	1 491	0,10
Banques				
EUR	199 386	Commerzbank AG	2 133	0,14
EUR	363 880	Deutsche Bank AG	4 498	0,31
Matériaux de construction et équipements				
EUR	25 554	Heidelberg Materials AG	2 292	0,16
Produits chimiques				
EUR	169 595	BASF SE	7 984	0,55
EUR	24 759	Brenntag SE [^]	2 089	0,14
EUR	37 005	Covestro AG	1 861	0,13
EUR	44 577	Evonik Industries AG	761	0,05
EUR	25 095	Symrise AG	2 373	0,16
Ordinateurs				
EUR	14 891	Bechtle AG	710	0,05
Cosmétiques et hygiène				
EUR	18 986	Beiersdorf AG	2 517	0,17
Services financiers divers				
EUR	35 853	Deutsche Boerse AG	6 941	0,48
Électricité				
EUR	434 055	E.ON SE	5 126	0,35
EUR	119 521	RWE AG	3 705	0,26
Électronique				
EUR	4 915	Sartorius AG (Pref) [^]	1 719	0,12
Produits de soins de santé				
EUR	7 504	Carl Zeiss Meditec AG [^]	853	0,06
EUR	53 056	Siemens Healthineers AG	2 945	0,20
Services de soins de santé				
EUR	38 504	Fresenius Medical Care AG [^]	1 362	0,09
EUR	79 514	Fresenius SE & Co KGaA	2 058	0,14
Accessoires d'ameublement				
EUR	944	Rational AG	717	0,05
Biens des ménages et construction individuelle				
EUR	19 003	Henkel AG & Co KGaA	1 186	0,08
EUR	32 789	Henkel AG & Co KGaA (Pref) [^]	2 281	0,16
Assurance				
EUR	74 817	Allianz SE RegS	18 992	1,30
EUR	11 060	Hannover Rueck SE [^]	2 625	0,18
EUR	25 923	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	11 157	0,77
EUR	11 964	Talanx AG [^]	790	0,05

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (28 février 2023 : 16,42 %) (suite)				
Internet				
EUR	31 681	Delivery Hero SE [^]	677	0,04
EUR	14 584	Scout24 SE	980	0,07
Machines diverses				
EUR	32 181	GEA Group AG	1 199	0,08
Productions diverses				
EUR	13 055	Knorr-Bremse AG	844	0,06
EUR	144 627	Siemens AG RegS	26 458	1,81
Produits pharmaceutiques				
EUR	186 656	Bayer AG RegS	5 243	0,36
EUR	24 324	Merck KGaA	3 838	0,26
Investissement et services immobiliers				
EUR	14 919	LEG Immobilien SE	1 015	0,07
EUR	140 530	Vonovia SE	3 625	0,25
Commerce de détail				
EUR	41 133	Zalando SE [^]	803	0,06
Semi-conducteurs				
EUR	252 415	Infineon Technologies AG	8 354	0,57
Logiciels				
EUR	11 717	Nemetschek SE	1 033	0,07
EUR	198 514	SAP SE	34 319	2,35
Télécommunications				
EUR	612 683	Deutsche Telekom AG RegS	13 470	0,92
Transport				
EUR	188 051	Deutsche Post AG	8 069	0,55
Allemagne – Total			246 196	16,87
Irlande (28 février 2023 : 1,48 %)				
Banques				
EUR	302 832	AIB Group Plc	1 298	0,09
EUR	196 458	Bank of Ireland Group Plc	1 582	0,11
Matériaux de construction et équipements				
EUR	29 799	Kingspan Group Plc	2 488	0,17
Alimentation				
EUR	30 000	Kerry Group Plc 'A'	2 434	0,16
Produits forestiers et papier				
EUR	47 723	Smurfit Kappa Group Plc	1 882	0,13
Irlande – Total			9 684	0,66
Italie (28 février 2023 : 3,60 %)				
Aérospatiale et défense				
EUR	66 112	Leonardo SpA	1 306	0,09
Banques				
EUR	228 629	Banco BPM SpA	1 228	0,08
EUR	115 726	FincoBank Banca Finco SpA	1 479	0,10
EUR	2 791 218	Intesa Sanpaolo SpA	8 201	0,56
EUR	110 275	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^]	1 389	0,10
EUR	294 890	UniCredit SpA	9 115	0,63
Services commerciaux				
EUR	108 215	Nexi SpA	733	0,05
Composants et équipements électriques				
EUR	48 244	Prysmian SpA	2 222	0,15

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 99,72 %) (suite)			
Italie (28 février 2023 : 3,60 %) (suite)			
Électricité			
EUR	1 533 116	Enel SpA	9 020 0,62
EUR	262 175	Terna - Rete Elettrica Nazionale	1 899 0,13
Ingénierie et construction			
EUR	60 763	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	622 0,04
Gaz			
EUR	389 720	Snam SpA	1 684 0,11
Produits de soins de santé			
EUR	4 567	DiaSorin SpA [^]	426 0,03
Assurance			
EUR	190 213	Assicurazioni Generali SpA	4 169 0,28
Pétrole et gaz			
EUR	425 721	Eni SpA	6 066 0,42
Produits pharmaceutiques			
EUR	26 344	Amplifon SpA [^]	814 0,06
EUR	21 150	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1 095 0,07
Commerce de détail			
EUR	38 841	Moncler SpA	2 589 0,18
Télécommunications			
EUR	1 877 835	Telecom Italia SpA [^]	522 0,04
Transport			
EUR	93 011	Poste Italiane SpA	1 008 0,07
Italie – Total			55 587 3,81
Luxembourg (28 février 2023 : 0,47 %)			
Services de soins de santé			
EUR	25 015	Eurofins Scientific SE [^]	1 382 0,09
Fer et acier			
EUR	95 295	ArcelorMittal SA	2 299 0,16
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	89 362	Tenaris SA	1 467 0,10
Luxembourg – Total			5 148 0,35
Pays-Bas (28 février 2023 : 11,80 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	112 022	Airbus SE	17 133 1,17
Constructeurs automobiles			
EUR	23 917	Ferrari NV	9 325 0,64
EUR	419 807	Stellantis NV	10 132 0,69
Banques			
EUR	89 821	ABN AMRO Bank NV - CVA	1 334 0,09
EUR	631 102	ING Groep NV [^]	8 009 0,55
Boissons			
EUR	115 449	Davide Campari-Milano NV [^]	1 082 0,07
EUR	24 131	Heineken Holding NV	1 723 0,12
EUR	54 830	Heineken NV	4 684 0,32
EUR	18 416	JDE Peet's NV [^]	389 0,03
Biotechnologie			
EUR	11 399	Argenx SE	3 912 0,27
Produits chimiques			
EUR	32 028	Akzo Nobel NV	2 157 0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (28 février 2023 : 11,80 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
EUR	19 458	OCI NV [^]	474 0,03
Services commerciaux			
EUR	4 093	Adyen NV	5 976 0,41
EUR	20 200	Randstad NV [^]	1 029 0,07
Distribution et commerce de gros			
EUR	11 102	IMCD NV	1 564 0,11
Services financiers divers			
USD	37 442	AerCap Holdings NV	2 671 0,18
EUR	16 942	Euronext NV	1 444 0,10
Ingénierie et construction			
EUR	98 785	Ferrovial SE	3 423 0,24
Divertissements			
EUR	156 973	Universal Music Group NV	4 375 0,30
Alimentation			
EUR	183 741	Koninklijke Ahold Delhaize NV	5 056 0,35
Produits de soins de santé			
EUR	148 432	Koninklijke Philips NV [^]	2 746 0,19
EUR	42 764	QIAGEN NV [^]	1 695 0,11
Assurance			
EUR	29 847	ASR Nederland NV	1 272 0,09
EUR	50 991	NN Group NV	2 104 0,14
Internet			
EUR	278 978	Prosus NV	7 530 0,52
Services d'investissement			
EUR	17 624	EXOR NV	1 759 0,12
Médias			
EUR	47 481	Wolters Kluwer NV	6 925 0,47
Semi-conducteurs			
EUR	7 418	ASM International NV	4 181 0,29
EUR	76 742	ASML Holding NV	66 804 4,58
EUR	15 514	BE Semiconductor Industries NV	2 593 0,18
EUR	130 539	STMicroelectronics NV	5 447 0,37
Télécommunications			
EUR	642 349	Koninklijke KPN NV	2 173 0,15
Pays-Bas – Total			191 121 13,10
Norvège (28 février 2023 : 1,40 %)			
Banques			
NOK	175 503	DNB Bank ASA	3 248 0,22
Produits chimiques			
NOK	30 569	Yara International ASA [^]	880 0,06
Alimentation			
NOK	85 754	Mowi ASA	1 532 0,10
NOK	135 538	Orkla ASA	899 0,06
NOK	13 715	Salmor ASA	805 0,06
Assurance			
NOK	36 160	Gjensidige Forsikring ASA	528 0,04
Internet			
NOK	68 127	Adevinta ASA	674 0,05
Transport maritime			
NOK	16 464	Kongsberg Gruppen ASA	971 0,07

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 99,72 %) (suite)			
Norvège (28 février 2023 : 1,40 %) (suite)			
Exploitation minière			
NOK	253 474	Norsk Hydro ASA	1 205 0,08
Pétrole et gaz			
NOK	57 188	Aker BP ASA	1 285 0,09
NOK	171 089	Equinor ASA	3 903 0,27
Télécommunications			
NOK	118 774	Telenor ASA	1 203 0,08
Norvège – Total			17 133 1,18
Portugal (28 février 2023 : 0,34 %)			
Électricité			
EUR	584 312	EDP - Energias de Portugal SA	2 150 0,15
Alimentation			
EUR	52 329	Jeronimo Martins SGPS SA	1 157 0,08
Pétrole et gaz			
EUR	85 656	Galp Energia SGPS SA	1 248 0,08
Portugal – Total			4 555 0,31
Espagne (28 février 2023 : 5,25 %)			
Banques			
EUR	1 111 833	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	10 213 0,70
EUR	3 062 530	Banco Santander SA	11 777 0,81
EUR	732 546	CaixaBank SA	3 055 0,21
Services commerciaux			
EUR	84 775	Amadeus IT Group SA	4 610 0,31
Électricité			
EUR	57 461	EDP Renovaveis SA	724 0,05
EUR	61 430	Endesa SA	1 022 0,07
EUR	1 161 042	Iberdrola SA	12 330 0,84
EUR	56 012	Redeia Corp SA	824 0,06
Sources alternatives d'énergie			
EUR	623	Corp ACCIONA Energias Renovables SA^	12 0,00
Ingénierie et construction			
EUR	4 563	Acciona SA^	472 0,03
EUR	42 794	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA^	1 624 0,11
EUR	14 447	Aena SME SA	2 530 0,17
EUR	89 909	Cellnex Telecom SA	2 991 0,21
Gaz			
EUR	35 481	Enagas SA^	473 0,03
Pétrole et gaz			
EUR	237 091	Repsol SA	3 491 0,24
Produits pharmaceutiques			
EUR	53 659	Grifols SA^	407 0,03
Commerce de détail			
EUR	205 622	Industria de Diseno Textil SA	8 433 0,58
Télécommunications			
EUR	949 899	Telefonica SA	3 603 0,25
Espagne – Total			68 591 4,70

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suède (28 février 2023 : 6,29 %)			
Aérospatiale et défense			
SEK	15 133	Saab AB 'B'	1 103 0,08
Constructeurs automobiles			
SEK	36 699	Volvo AB 'A'	947 0,07
SEK	287 428	Volvo AB 'B'^	7 318 0,50
SEK	146 473	Volvo Car AB 'B'^	494 0,03
Banques			
SEK	297 019	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	4 080 0,28
SEK	273 412	Svenska Handelsbanken AB 'A'^	3 023 0,21
SEK	159 500	Swedbank AB 'A'^	3 239 0,22
Biotechnologie			
SEK	35 589	Swedish Orphan Biovitrum AB	809 0,05
Matériaux de construction et équipements			
SEK	26 487	Investment AB Latour 'B'^	621 0,04
SEK	278 992	Nibe Industrier AB 'B'^	1 440 0,10
SEK	119 303	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'^	1 562 0,11
Services commerciaux			
SEK	90 295	Securitas AB 'B'^	898 0,06
Cosmétiques et hygiène			
SEK	114 084	Essity AB 'B'	2 463 0,17
Services financiers divers			
SEK	70 434	EQT AB^	1 906 0,13
Électronique			
SEK	191 067	Assa Abloy AB 'B'	5 041 0,34
Ingénierie et construction			
SEK	66 284	Skanska AB 'B'^	1 131 0,08
Divertissements			
SEK	34 624	Evolution AB	4 148 0,28
Produits forestiers et papier			
SEK	14 197	Holmen AB 'B'^	527 0,04
Produits de soins de santé			
SEK	41 241	Geltinge AB 'B'	756 0,05
SEK	46 984	Lifco AB 'B'^	1 157 0,08
Services d'investissement			
SEK	23 352	Industrivarden AB 'A'	737 0,05
SEK	29 326	Industrivarden AB 'C'^	922 0,06
SEK	332 341	Investor AB 'B'	7 729 0,53
SEK	14 067	L. E. Lundbergforetagen AB 'B'	707 0,05
Machines diverses			
SEK	514 080	Atlas Copco AB 'A'	8 252 0,57
SEK	297 044	Atlas Copco AB 'B'	4 108 0,28
SEK	73 061	Beijer Ref AB^	950 0,06
SEK	404 379	Hexagon AB 'B'	4 382 0,30
SEK	73 847	Husqvarna AB 'B'^	527 0,04
Machines, construction et exploitation minière			
SEK	125 753	Epiroc AB 'A'	2 108 0,14
SEK	71 775	Epiroc AB 'B'	1 095 0,08
SEK	205 536	Sandvik AB	4 275 0,29
Fabrication de produits en métal/matériel			
SEK	63 230	SKF AB 'B'^	1 275 0,09
Exploitation minière			
SEK	50 041	Boliden AB	1 172 0,08

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 99,72 %) (suite)			
Suède (28 février 2023 : 6,29 %) (suite)			
Productions diverses			
SEK	56 954 Alfa Laval AB	1 982	0,14
SEK	50 309 Indutrade AB	1 231	0,08
Investissement et services immobiliers			
SEK	117 321 Fastighets AB Balder [^]	674	0,05
SEK	40 309 Sagax AB 'B'	881	0,06
Commerce de détail			
SEK	121 534 H & M Hennes & Mauritz AB 'B' [^]	1 525	0,10
Télécommunications			
SEK	104 716 Tele2 AB 'B'	813	0,06
SEK	549 602 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' [^]	2 760	0,19
SEK	480 582 Telia Co AB	1 059	0,07
Suède – Total		91 827	6,29
Suisse (28 février 2023 : 19,52 %)			
Banques			
CHF	5 552 Banque Cantonale Vaudoise RegS [^]	617	0,04
CHF	621 655 UBS Group AG RegS	16 447	1,13
Biotechnologie			
CHF	6 609 Bachem Holding AG [^]	485	0,03
Matériaux de construction et équipements			
CHF	6 479 Geberit AG RegS	3 489	0,24
CHF	98 545 Holcim AG	7 456	0,51
CHF	29 085 Sika AG RegS	7 799	0,53
Produits chimiques			
CHF	40 693 Clariant AG RegS	467	0,03
EUR	36 459 DSM-Firmenich AG	3 610	0,25
CHF	1 288 EMS-Chemie Holding AG RegS [^]	833	0,05
CHF	1 757 Givaudan SA RegS [^]	6 835	0,47
Services commerciaux			
CHF	31 438 Adecco Group AG RegS	1 169	0,08
CHF	28 163 SGS SA RegS	2 506	0,17
Ordinateurs			
CHF	31 406 Logitech International SA RegS [^]	2 570	0,18
Services financiers divers			
CHF	39 875 Julius Baer Group Ltd [^]	1 979	0,13
CHF	4 336 Partners Group Holding AG	5 774	0,40
Électricité			
CHF	3 894 BKW AG [^]	507	0,03
Électronique			
CHF	306 058 ABB Ltd RegS	13 079	0,90
Alimentation			
CHF	653 Barry Callebaut AG RegS [^]	851	0,06
CHF	181 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG [^]	2 055	0,14
CHF	21 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG RegS	2 341	0,16
CHF	507 203 Nestle SA RegS	48 842	3,35
Outils et machines-outils			
CHF	8 296 Schindler Holding AG [^]	2 028	0,14
CHF	4 303 Schindler Holding AG RegS [^]	1 015	0,07
Produits de soins de santé			
CHF	95 073 Alcon Inc	7 501	0,52

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suisse (28 février 2023 : 19,52 %) (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
CHF	9 725 Sonova Holding AG RegS [^]	2 779	0,19
CHF	21 295 Straumann Holding AG RegS [^]	3 120	0,21
Services de soins de santé			
CHF	14 177 Lonza Group AG RegS	6 874	0,47
Assurance			
CHF	8 677 Baloise Holding AG RegS [^]	1 299	0,09
CHF	6 987 Helvetia Holding AG RegS [^]	916	0,06
CHF	5 675 Swiss Life Holding AG RegS [^]	3 821	0,26
CHF	56 702 Swiss Re AG [^]	6 343	0,44
CHF	27 459 Zurich Insurance Group AG	13 544	0,93
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	95 934 Siemens Energy AG [^]	1 363	0,09
Fabrication de produits en métal/matériel			
CHF	5 187 VAT Group AG [^]	2 410	0,17
Conteneurs et emballages			
CHF	55 980 SIG Group AG [^]	1 028	0,07
Produits pharmaceutiques			
CHF	389 148 Novartis AG RegS [^]	36 547	2,50
CHF	6 009 Roche Holding AG	1 547	0,11
CHF	133 435 Roche Holding AG 'non-voting share'	32 480	2,23
CHF	76 717 Sandoz Group AG [^]	2 211	0,15
Investissement et services immobiliers			
CHF	13 975 Swiss Prime Site AG RegS [^]	1 239	0,08
Commerce de détail			
CHF	18 643 Avolta AG [^]	677	0,05
CHF	102 168 Cie Financiere Richemont SA RegS [^]	15 075	1,03
CHF	5 328 Swatch Group AG	1 166	0,08
CHF	9 838 Swatch Group AG RegS [^]	418	0,03
Logiciels			
CHF	11 915 Temenos AG RegS	829	0,06
Télécommunications			
CHF	4 751 Swisscom AG RegS [^]	2 520	0,17
Transport			
CHF	10 306 Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	3 219	0,22
Suisse – Total		281 680	19,30
Royaume-Uni (28 février 2023 : 0,14 %)			
Boissons			
USD	40 678 Coca-Cola Europacific Partners Plc [^]	2 580	0,18
Royaume-Uni – Total		2 580	0,18
Total des actions		1 456 336	99,81

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative	
Instruments financiers dérivés (28 février 2023 : 0,03 %)					
Contrats à terme standardisés (28 février 2023 : 0,03 %)					
EUR	51	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2024	2 346	150	0,01
CHF	9	Swiss Market Index Futures March 2024	1 044	30	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			180	0,01	
Total des instruments financiers dérivés			180	0,01	

		Juste % du total valeur des actifs 000 EUR circulants
Valeur totale des investissements		
		1 456 516 99,82
Équivalents de trésorerie (28 février 2023 : 0,22 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2023 : 0,22 %)		
Trésorerie[†]		
		2 359 0,16
Autres actifs nets		
		335 0,02
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		
		1 459 210 100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 2 297 225 EUR. 61 580 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.

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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	1 456 336	97,49
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	180	0,01
Autres actifs	37 290	2,50
Total des actifs circulants	1 493 806	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST)

Au 29 février 2024

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 2023 : 99,68 %)			
Actions (28 février 2023 : 99,68 %)			
Japon (28 février 2023 : 99,68 %)			
Publicité			
JPY	54 928 Dentsu Group Inc	1 522	0,14
Agriculture			
JPY	330 303 Japan Tobacco Inc	8 589	0,80
Compagnies aériennes			
JPY	44 100 ANA Holdings Inc	962	0,09
JPY	39 300 Japan Airlines Co Ltd	734	0,07
Constructeurs automobiles			
JPY	1 266 381 Honda Motor Co Ltd	15 078	1,41
JPY	161 900 Isuzu Motors Ltd [^]	2 306	0,22
JPY	151 600 Mazda Motor Corp [^]	1 781	0,17
JPY	659 168 Nissan Motor Co Ltd [^]	2 593	0,24
JPY	169 500 Subaru Corp	3 855	0,36
JPY	107 670 Suzuki Motor Corp [^]	4 731	0,44
JPY	2 905 600 Toyota Motor Corp	70 296	6,56
Pièces et équipements automobiles			
JPY	40 900 Aisin Corp [^]	1 543	0,14
JPY	155 306 Bridgestone Corp	6 689	0,62
JPY	517 756 Denso Corp [^]	9 527	0,89
JPY	52 000 Koito Manufacturing Co Ltd	658	0,06
JPY	193 426 Sumitomo Electric Industries Ltd	2 870	0,27
JPY	40 400 Toyota Industries Corp [^]	4 019	0,38
Banques			
JPY	142 800 Chiba Bank Ltd [^]	1 162	0,11
JPY	284 100 Concordia Financial Group Ltd [^]	1 439	0,13
JPY	395 300 Japan Post Bank Co Ltd	4 219	0,39
JPY	3 042 346 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	31 344	2,93
JPY	662 797 Mizuho Financial Group Inc [^]	12 404	1,16
JPY	581 809 Resona Holdings Inc	3 172	0,30
JPY	126 600 Shizuoka Financial Group Inc [^]	1 239	0,12
JPY	348 100 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc [^]	19 407	1,81
JPY	180 800 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	3 671	0,34
Boissons			
JPY	131 400 Asahi Group Holdings Ltd	4 506	0,42
JPY	213 400 Kirin Holdings Co Ltd	2 972	0,28
JPY	39 100 Suntory Beverage & Food Ltd [^]	1 286	0,12
Matériaux de construction et équipements			
JPY	52 300 AGC Inc [^]	1 870	0,17
JPY	72 400 Daikin Industries Ltd	10 243	0,96
JPY	37 100 TOTO Ltd	1 004	0,09
Produits chimiques			
JPY	349 100 Asahi Kasei Corp [^]	2 429	0,23
JPY	345 400 Mitsubishi Chemical Group Corp [^]	1 981	0,18
JPY	47 655 Mitsui Chemicals Inc [^]	1 321	0,12
JPY	260 500 Nippon Paint Holdings Co Ltd	1 933	0,18
JPY	47 983 Nippon Sanso Holdings Corp [^]	1 391	0,13
JPY	33 500 Nissan Chemical Corp [^]	1 400	0,13
JPY	39 300 Nitto Denko Corp [^]	3 610	0,34

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (28 février 2023 : 99,68 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
JPY	493 585 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	21 063	1,97
JPY	375 931 Toray Industries Inc [^]	1 734	0,16
Services commerciaux			
JPY	55 000 Dai Nippon Printing Co Ltd	1 605	0,15
JPY	393 600 Recruit Holdings Co Ltd	15 894	1,49
JPY	57 700 Secom Co Ltd [^]	4 210	0,39
JPY	67 000 TOPPAN Holdings Inc [^]	1 595	0,15
Ordinateurs			
JPY	48 418 Fujitsu Ltd [^]	7 565	0,71
JPY	67 619 NEC Corp	4 559	0,43
JPY	104 470 Nomura Research Institute Ltd	2 934	0,27
JPY	174 100 NTT Data Group Corp [^]	2 832	0,26
JPY	19 100 Obic Co Ltd	2 989	0,28
JPY	31 500 Otsuka Corp [^]	1 385	0,13
JPY	40 700 SCSK Corp	751	0,07
Cosmétiques et hygiène			
JPY	128 321 Kao Corp	4 883	0,45
JPY	109 825 Shiseido Co Ltd	2 970	0,28
JPY	109 700 Unicharm Corp [^]	3 647	0,34
Distribution et commerce de gros			
JPY	326 250 ITOCHU Corp [^]	14 204	1,33
JPY	393 409 Marubeni Corp [^]	6 498	0,61
JPY	945 287 Mitsubishi Corp [^]	20 242	1,89
JPY	355 301 Mitsui & Co Ltd [^]	15 556	1,45
JPY	285 188 Sumitomo Corp [^]	6 682	0,62
JPY	58 127 Toyota Tsusho Corp [^]	3 757	0,35
Services financiers divers			
JPY	367 500 Daiwa Securities Group Inc [^]	2 706	0,25
JPY	138 700 Japan Exchange Group Inc [^]	3 627	0,34
JPY	224 250 Mitsubishi HC Capital Inc	1 548	0,15
JPY	816 955 Nomura Holdings Inc [^]	4 644	0,43
JPY	322 370 ORIX Corp [^]	6 757	0,63
JPY	69 279 SBI Holdings Inc [^]	1 863	0,17
Composants et équipements électriques			
JPY	61 800 Brother Industries Ltd [^]	1 036	0,10
Électricité			
JPY	172 575 Chubu Electric Power Co Inc	2 152	0,20
JPY	192 498 Kansai Electric Power Co Inc [^]	2 470	0,23
JPY	418 771 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	2 267	0,21
Électronique			
JPY	33 900 Azbil Corp [^]	995	0,09
JPY	8 905 Hirose Electric Co Ltd [^]	947	0,09
JPY	96 177 Hoya Corp	12 521	1,17
JPY	30 100 Ibiben Co Ltd [^]	1 388	0,13
JPY	353 800 Kyocera Corp [^]	5 211	0,49
JPY	97 900 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	2 024	0,19
JPY	469 800 Murata Manufacturing Co Ltd [^]	9 489	0,89
JPY	114 300 NIDEC CORP [^]	4 338	0,40
JPY	22 300 SCREEN Holdings Co Ltd	2 792	0,26
JPY	64 200 Shimadzu Corp [^]	1 751	0,16
JPY	106 800 TDK Corp [^]	5 556	0,52

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2023 : 99,68 %) (suite)			
Japon (28 février 2023 : 99,68 %) (suite)			
Électronique (suite)			
JPY	64 000 Yokogawa Electric Corp [^]	1 353	0,13
Ingénierie et construction			
JPY	114 100 Kajima Corp	2 118	0,19
JPY	175 620 Obayashi Corp [^]	1 701	0,16
JPY	144 774 Shimizu Corp [^]	840	0,08
JPY	47 289 Taisei Corp [^]	1 487	0,14
Divertissements			
JPY	299 700 Oriental Land Co Ltd [^]	10 739	1,00
JPY	30 700 Toho Co Ltd	997	0,10
Alimentation			
JPY	180 528 Aeon Co Ltd [^]	4 312	0,40
JPY	128 619 Ajinomoto Co Inc	4 729	0,44
JPY	37 300 Kikkoman Corp [^]	2 443	0,23
JPY	40 100 Kobe Bussan Co Ltd [^]	1 080	0,10
JPY	64 100 MEIJI Holdings Co Ltd [^]	1 446	0,14
JPY	54 444 Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	1 592	0,15
JPY	621 045 Seven & i Holdings Co Ltd	9 253	0,86
JPY	70 042 Yakult Honsha Co Ltd [^]	1 511	0,14
Gaz			
JPY	103 784 Osaka Gas Co Ltd [^]	2 076	0,19
JPY	100 857 Tokyo Gas Co Ltd [^]	2 210	0,21
Outils et machines-outils			
JPY	35 100 Fuji Electric Co Ltd [^]	2 134	0,20
JPY	61 362 Makita Corp	1 602	0,15
Produits de soins de santé			
JPY	60 100 Asahi Intecc Co Ltd	1 249	0,12
JPY	101 700 FUJIFILM Holdings Corp [^]	6 471	0,60
JPY	326 800 Olympus Corp [^]	4 655	0,44
JPY	46 500 Sysmex Corp [^]	2 616	0,24
JPY	183 400 Terumo Corp [^]	7 151	0,67
Constructeurs de logements			
JPY	162 200 Daiwa House Industry Co Ltd	4 692	0,44
JPY	43 300 Iida Group Holdings Co Ltd [^]	559	0,05
JPY	102 400 Sekisui Chemical Co Ltd	1 443	0,14
JPY	164 100 Sekisui House Ltd	3 662	0,34
Accessoires d'ameublement			
JPY	30 100 Hoshizaki Corp	1 027	0,10
JPY	606 991 Panasonic Holdings Corp [^]	5 761	0,54
JPY	67 200 Sharp Corp [^]	366	0,03
JPY	345 600 Sony Group Corp	29 891	2,79
Assurance			
JPY	256 400 Dai-ichi Life Holdings Inc [^]	5 838	0,54
JPY	566 300 Japan Post Holdings Co Ltd [^]	5 473	0,51
JPY	53 400 Japan Post Insurance Co Ltd [^]	986	0,09
JPY	118 336 MS&AD Insurance Group Holdings Inc [^]	5 859	0,55
JPY	81 042 Sompo Holdings Inc [^]	4 755	0,44
JPY	138 700 T&D Holdings Inc [^]	2 412	0,23
JPY	494 019 Tokio Marine Holdings Inc [^]	14 444	1,35
Internet			
JPY	716 300 LY Corp [^]	1 976	0,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Japon (28 février 2023 : 99,68 %) (suite)			
Internet (suite)			
JPY	118 700 M3 Inc [^]	1 702	0,16
JPY	65 300 MonotaRO Co Ltd	625	0,06
JPY	407 840 Rakuten Group Inc	2 235	0,21
JPY	36 960 Trend Micro Inc	1 834	0,17
JPY	37 500 ZOZO Inc [^]	850	0,08
Fer et acier			
JPY	155 402 JFE Holdings Inc [^]	2 549	0,24
JPY	233 400 Nippon Steel Corp [^]	5 793	0,54
Loisirs			
JPY	20 900 Shimano Inc [^]	2 913	0,27
JPY	36 900 Yamaha Corp [^]	806	0,08
JPY	244 800 Yamaha Motor Co Ltd	2 191	0,20
Machines diverses			
JPY	83 300 Daifuku Co Ltd [^]	1 974	0,19
JPY	260 320 FANUC Corp	7 604	0,71
JPY	53 276 Keyence Corp	24 931	2,33
JPY	271 741 Kubota Corp	3 983	0,37
JPY	48 300 Omron Corp [^]	1 792	0,17
JPY	15 700 SMC Corp [^]	9 456	0,88
JPY	65 400 Yaskawa Electric Corp [^]	2 674	0,25
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	29 800 Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	861	0,08
JPY	254 000 Hitachi Ltd	21 493	2,01
JPY	252 403 Komatsu Ltd [^]	7 329	0,68
JPY	527 084 Mitsubishi Electric Corp	8 387	0,78
JPY	87 370 Mitsubishi Heavy Industries Ltd [^]	6 903	0,65
Fabrication de produits en métal/matériel			
JPY	75 400 MISUMI Group Inc [^]	1 152	0,11
Exploitation minière			
JPY	68 200 Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	1 779	0,17
Productions diverses			
JPY	47 756 JSR Corp [^]	1 283	0,12
Équipement de bureau			
JPY	272 704 Canon Inc	7 975	0,74
JPY	151 500 Ricoh Co Ltd [^]	1 260	0,12
JPY	77 500 Seiko Epson Corp	1 254	0,12
Pétrole et gaz			
JPY	782 537 ENEOS Holdings Inc [^]	3 379	0,32
JPY	261 555 Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	1 657	0,15
JPY	265 000 Inpex Corp	3 561	0,33
Produits pharmaceutiques			
JPY	497 900 Astellas Pharma Inc	5 494	0,51
JPY	183 700 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	7 364	0,69
JPY	506 764 Daiichi Sankyo Co Ltd	16 841	1,57
JPY	69 100 Eisai Co Ltd [^]	2 887	0,27
JPY	74 412 Kyowa Kirin Co Ltd	1 477	0,14
JPY	104 400 Ono Pharmaceutical Co Ltd [^]	1 736	0,16
JPY	113 864 Otsuka Holdings Co Ltd [^]	4 627	0,43
JPY	67 416 Shionogi & Co Ltd [^]	3 371	0,32
JPY	434 048 Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	12 723	1,19

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 99,68 %) (suite)			
Japon (28 février 2023 : 99,68 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers			
JPY	16 045 Daito Trust Construction Co Ltd [^]	1 905	0,18
JPY	102 600 Hulic Co Ltd [^]	1 023	0,09
JPY	306 100 Mitsubishi Estate Co Ltd [^]	4 705	0,44
JPY	243 500 Mitsui Fudosan Co Ltd [^]	6 607	0,62
JPY	30 800 Nomura Real Estate Holdings Inc [^]	766	0,07
JPY	78 923 Sumitomo Realty & Development Co Ltd [^]	2 340	0,22
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	1 232 GLP J-Reit (REIT) [^]	979	0,09
JPY	1 846 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT) [^]	1 089	0,10
JPY	340 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	1 227	0,12
JPY	1 109 KDX Realty Investment Corp (REIT)	1 111	0,10
JPY	426 Nippon Building Fund Inc (REIT) [^]	1 642	0,15
JPY	622 Nippon Prologis Inc (REIT)	1 041	0,10
JPY	1 187 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) [^]	1 181	0,11
Commerce de détail			
JPY	48 100 Fast Retailing Co Ltd	13 903	1,30
JPY	92 100 MatsukiyoCocokara & Co [^]	1 527	0,14
JPY	23 633 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	1 101	0,10
JPY	22 100 Nitori Holdings Co Ltd [^]	3 245	0,31
JPY	104 700 Pan Pacific International Holdings Corp [^]	2 466	0,23
JPY	56 900 USS Co Ltd [^]	990	0,09
JPY	26 400 Zensho Holdings Co Ltd [^]	1 156	0,11
Semi-conducteurs			
JPY	210 200 Advantest Corp	9 705	0,91
JPY	25 200 Disco Corp	8 125	0,76
JPY	37 900 Hamamatsu Photonics KK [^]	1 360	0,13
JPY	20 700 Lasertec Corp	5 525	0,51
JPY	404 200 Renesas Electronics Corp	6 629	0,62
JPY	90 028 Rohm Co Ltd [^]	1 529	0,14
JPY	93 900 SUMCO Corp [^]	1 471	0,14
JPY	129 000 Tokyo Electron Ltd [^]	31 778	2,97
Logiciels			
JPY	46 900 Capcom Co Ltd [^]	1 889	0,18
JPY	27 921 Konami Group Corp [^]	1 880	0,17
JPY	92 300 Nexon Co Ltd	1 496	0,14
JPY	10 700 Oracle Corp Japan	820	0,08
JPY	24 100 Square Enix Holdings Co Ltd [^]	1 022	0,09
JPY	60 200 TIS Inc	1 358	0,13
Télécommunications			
JPY	6 000 Hikari Tsushin Inc [^]	1 085	0,10
JPY	410 700 KDDI Corp [^]	12 496	1,17
JPY	8 205 000 Nippon Telegraph & Telephone Corp	9 994	0,93
JPY	784 300 SoftBank Corp [^]	10 336	0,97
JPY	281 014 SoftBank Group Corp	16 504	1,54
Jouets			
JPY	163 550 Bandai Namco Holdings Inc [^]	3 161	0,30
JPY	284 900 Nintendo Co Ltd	15 990	1,49
Transport			
JPY	211 705 Central Japan Railway Co [^]	5 331	0,50
JPY	83 304 East Japan Railway Co	4 934	0,46

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (28 février 2023 : 99,68 %) (suite)			
Transport (suite)			
JPY	62 500 Hankyu Hanshin Holdings Inc [^]	1 803	0,17
JPY	37 100 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd [^]	1 773	0,17
JPY	38 100 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	1 781	0,17
JPY	48 500 Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	1 492	0,14
JPY	94 300 Mitsui OSK Lines Ltd	3 233	0,30
JPY	19 970 Nippon Express Holdings Inc [^]	1 057	0,10
JPY	125 800 Nippon Yusen KK [^]	4 011	0,37
JPY	85 107 Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	1 197	0,11
JPY	87 900 SG Holdings Co Ltd	1 103	0,10
JPY	51 190 Tobu Railway Co Ltd [^]	1 309	0,12
JPY	139 687 Tokyu Corp [^]	1 739	0,16
JPY	60 360 West Japan Railway Co [^]	2 513	0,24
JPY	71 813 Yamato Holdings Co Ltd [^]	1 092	0,10
Japon – Total		1 067 532	99,70
Total des actions		1 067 532	99,70

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (28 février 2023 : 0,01 %)					
Contrats à terme standardisés (28 février 2023 : 0,01 %)					
JPY	14	Topix Index Futures March 2024	2 206	302	0,03
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			302	0,03	
Total des instruments financiers dérivés			302	0,03	

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Valeur totale des investissements		1 067 834	99,73	
Équivalents de trésorerie (28 février 2023 : 0,00 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2023 : 0,00 %)				
USD	29 392 483	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ⁻	29 392	2,75
Trésorerie[†]		2 605	0,24	
Autres éléments de passif net		(29 090)	(2,72)	
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		1 070 741	100,00	

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 2 786 168 USD, (181 415) USD sont dus 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 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 JAPAN UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 29 février 2024

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	1 067 532	96,14
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	302	0,03
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	29 392	2,64
Autres actifs	13 183	1,19
Total des actifs circulants	1 110 409	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

Au 29 février 2024

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 2023 : 99,01 %)			
Actions (28 février 2023 : 99,01 %)			
Japon (28 février 2023 : 99,01 %)			
Publicité			
JPY	19 200 Dentsu Group Inc	532	0,14
Agriculture			
JPY	117 000 Japan Tobacco Inc	3 042	0,80
Compagnies aériennes			
JPY	15 600 ANA Holdings Inc	340	0,09
JPY	13 300 Japan Airlines Co Ltd	249	0,06
Constructeurs automobiles			
JPY	450 300 Honda Motor Co Ltd [^]	5 361	1,41
JPY	56 800 Isuzu Motors Ltd	809	0,21
JPY	55 700 Mazda Motor Corp [^]	654	0,17
JPY	234 500 Nissan Motor Co Ltd [^]	923	0,24
JPY	58 200 Subaru Corp	1 324	0,35
JPY	38 300 Suzuki Motor Corp [^]	1 683	0,44
JPY	1 033 700 Toyota Motor Corp [^]	25 009	6,55
Pièces et équipements automobiles			
JPY	14 600 Aisin Corp [^]	551	0,14
JPY	55 700 Bridgestone Corp	2 399	0,63
JPY	184 300 Denso Corp [^]	3 391	0,89
JPY	19 700 Koito Manufacturing Co Ltd	249	0,07
JPY	69 700 Sumitomo Electric Industries Ltd	1 034	0,27
JPY	14 300 Toyota Industries Corp	1 423	0,37
Banques			
JPY	50 300 Chiba Bank Ltd [^]	409	0,11
JPY	104 800 Concordia Financial Group Ltd [^]	531	0,14
JPY	141 100 Japan Post Bank Co Ltd	1 506	0,39
JPY	1 082 400 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	11 152	2,92
JPY	235 149 Mizuho Financial Group Inc [^]	4 401	1,15
JPY	207 200 Resona Holdings Inc [^]	1 130	0,30
JPY	45 100 Shizuoka Financial Group Inc [^]	441	0,12
JPY	123 900 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc [^]	6 907	1,81
JPY	63 900 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	1 297	0,34
Boissons			
JPY	47 000 Asahi Group Holdings Ltd	1 612	0,42
JPY	75 700 Kirin Holdings Co Ltd	1 054	0,28
JPY	13 100 Suntory Beverage & Food Ltd [^]	431	0,11
Matériaux de construction et équipements			
JPY	19 100 AGC Inc	683	0,18
JPY	25 700 Daikin Industries Ltd	3 636	0,95
JPY	13 800 TOTO Ltd [^]	373	0,10
Produits chimiques			
JPY	122 300 Asahi Kasei Corp [^]	851	0,22
JPY	125 000 Mitsubishi Chemical Group Corp [^]	717	0,19
JPY	16 100 Mitsui Chemicals Inc [^]	446	0,12
JPY	92 600 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	687	0,18
JPY	16 400 Nippon Sanso Holdings Corp [^]	475	0,12
JPY	12 300 Nissan Chemical Corp [^]	514	0,14
JPY	14 000 Nitto Denko Corp [^]	1 286	0,34

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (28 février 2023 : 99,01 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
JPY	175 560 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	7 492	1,96
JPY	136 100 Toray Industries Inc	628	0,16
Services commerciaux			
JPY	20 100 Dai Nippon Printing Co Ltd [^]	586	0,15
JPY	140 500 Recruit Holdings Co Ltd [^]	5 674	1,49
JPY	20 500 Secom Co Ltd	1 496	0,39
JPY	23 300 TOPPAN Holdings Inc	555	0,15
Ordinateurs			
JPY	17 200 Fujitsu Ltd	2 688	0,70
JPY	23 900 NEC Corp	1 611	0,42
JPY	37 640 Nomura Research Institute Ltd	1 057	0,28
JPY	61 500 NTT Data Group Corp [^]	1 000	0,26
JPY	6 800 Obic Co Ltd	1 064	0,28
JPY	10 800 Otsuka Corp [^]	475	0,12
JPY	15 700 SCSK Corp	290	0,08
Cosmétiques et hygiène			
JPY	45 400 Kao Corp	1 728	0,45
JPY	39 000 Shiseido Co Ltd	1 054	0,28
JPY	39 300 Unicharm Corp	1 307	0,34
Distribution et commerce de gros			
JPY	115 900 ITOCHU Corp [^]	5 046	1,32
JPY	139 600 Marubeni Corp	2 306	0,60
JPY	336 300 Mitsubishi Corp	7 201	1,89
JPY	126 200 Mitsui & Co Ltd [^]	5 525	1,45
JPY	101 300 Sumitomo Corp [^]	2 374	0,62
JPY	20 700 Toyota Tsusho Corp	1 338	0,35
Services financiers divers			
JPY	130 000 Daiwa Securities Group Inc [^]	957	0,25
JPY	48 900 Japan Exchange Group Inc	1 279	0,33
JPY	79 700 Mitsubishi HC Capital Inc [^]	550	0,14
JPY	293 000 Nomura Holdings Inc [^]	1 665	0,44
JPY	114 400 ORIX Corp [^]	2 398	0,63
JPY	23 600 SBI Holdings Inc	635	0,17
Composants et équipements électriques			
JPY	22 000 Brother Industries Ltd [^]	369	0,10
Électricité			
JPY	62 800 Chubu Electric Power Co Inc	783	0,21
JPY	68 600 Kansai Electric Power Co Inc [^]	880	0,23
JPY	148 800 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	806	0,21
Électronique			
JPY	11 700 Azbil Corp	343	0,09
JPY	2 995 Hirose Electric Co Ltd [^]	319	0,08
JPY	34 200 Hoya Corp [^]	4 452	1,17
JPY	10 700 Ibiben Co Ltd [^]	493	0,13
JPY	125 200 Kyocera Corp	1 844	0,48
JPY	35 500 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	734	0,19
JPY	168 000 Murata Manufacturing Co Ltd	3 393	0,89
JPY	40 700 NIDEC CORP [^]	1 545	0,40
JPY	7 900 SCREEN Holdings Co Ltd	989	0,26
JPY	23 300 Shimadzu Corp [^]	636	0,17
JPY	37 900 TDK Corp	1 972	0,52

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 99,01 %) (suite)			
Japon (28 février 2023 : 99,01 %) (suite)			
Électronique (suite)			
JPY	21 600	Yokogawa Electric Corp [^]	457 0,12
Ingénierie et construction			
JPY	41 300	Kajima Corp	766 0,20
JPY	63 800	Obayashi Corp [^]	618 0,16
JPY	48 700	Shimizu Corp	283 0,08
JPY	16 900	Taisei Corp	531 0,14
Divertissements			
JPY	106 400	Oriental Land Co Ltd [^]	3 812 1,00
JPY	10 700	Toho Co Ltd	348 0,09
Alimentation			
JPY	63 700	Aeon Co Ltd [^]	1 522 0,40
JPY	45 700	Ajinomoto Co Inc	1 680 0,44
JPY	13 200	Kikkoman Corp	864 0,23
JPY	14 800	Kobe Bussan Co Ltd	399 0,10
JPY	23 300	MEIJI Holdings Co Ltd	526 0,14
JPY	19 800	Nissin Foods Holdings Co Ltd	579 0,15
JPY	220 300	Seven & i Holdings Co Ltd	3 282 0,86
JPY	25 300	Yakult Honsha Co Ltd [^]	546 0,14
Gaz			
JPY	36 600	Osaka Gas Co Ltd [^]	732 0,19
JPY	36 000	Tokyo Gas Co Ltd [^]	789 0,21
Outils et machines-outils			
JPY	12 400	Fuji Electric Co Ltd [^]	754 0,20
JPY	22 100	Makita Corp	577 0,15
Produits de soins de santé			
JPY	20 500	Asahi Intecc Co Ltd	426 0,11
JPY	36 400	FUJIFILM Holdings Corp [^]	2 316 0,61
JPY	117 300	Olympus Corp	1 671 0,44
JPY	16 400	Sysmex Corp	923 0,24
JPY	65 600	Terumo Corp	2 558 0,67
Constructeurs de logements			
JPY	57 800	Daiwa House Industry Co Ltd [^]	1 672 0,44
JPY	14 400	Iida Group Holdings Co Ltd [^]	186 0,05
JPY	36 400	Sekisui Chemical Co Ltd	513 0,13
JPY	58 200	Sekisui House Ltd	1 299 0,34
Accessoires d'ameublement			
JPY	10 500	Hoshizaki Corp [^]	358 0,09
JPY	215 300	Panasonic Holdings Corp	2 043 0,53
JPY	27 000	Sharp Corp [^]	147 0,04
JPY	122 900	Sony Group Corp	10 630 2,79
Assurance			
JPY	91 700	Dai-ichi Life Holdings Inc [^]	2 088 0,55
JPY	202 400	Japan Post Holdings Co Ltd [^]	1 956 0,51
JPY	18 100	Japan Post Insurance Co Ltd [^]	334 0,09
JPY	41 800	MS&AD Insurance Group Holdings Inc [^]	2 069 0,54
JPY	29 000	Sompo Holdings Inc [^]	1 702 0,45
JPY	47 300	T&D Holdings Inc [^]	823 0,21
JPY	175 700	Tokio Marine Holdings Inc [^]	5 137 1,35
Internet			
JPY	260 900	LY Corp	720 0,19

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (28 février 2023 : 99,01 %) (suite)			
Internet (suite)			
JPY	43 300	M3 Inc [^]	621 0,16
JPY	24 600	MonotaRO Co Ltd [^]	236 0,06
JPY	146 100	Rakuten Group Inc	800 0,21
JPY	13 100	Trend Micro Inc	650 0,17
JPY	13 500	ZOZO Inc [^]	306 0,08
Fer et acier			
JPY	56 100	JFE Holdings Inc [^]	920 0,24
JPY	83 400	Nippon Steel Corp [^]	2 070 0,54
Loisirs			
JPY	7 500	Shimano Inc [^]	1 045 0,27
JPY	12 300	Yamaha Corp [^]	269 0,07
JPY	87 100	Yamaha Motor Co Ltd	780 0,21
Machines diverses			
JPY	29 700	Daifuku Co Ltd	704 0,19
JPY	92 900	FANUC Corp	2 714 0,71
JPY	19 000	Keyence Corp	8 891 2,33
JPY	97 500	Kubota Corp [^]	1 429 0,37
JPY	17 200	Omron Corp	638 0,17
JPY	5 600	SMC Corp	3 373 0,88
JPY	23 400	Yaskawa Electric Corp [^]	957 0,25
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	10 000	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	289 0,08
JPY	90 400	Hitachi Ltd	7 649 2,00
JPY	90 200	Komatsu Ltd [^]	2 619 0,69
JPY	188 400	Mitsubishi Electric Corp	2 998 0,78
JPY	31 200	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	2 465 0,65
Fabrication de produits en métal/matériel			
JPY	26 900	MISUMI Group Inc	411 0,11
Exploitation minière			
JPY	24 300	Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	634 0,17
Productions diverses			
JPY	17 600	JSR Corp [^]	473 0,12
Équipement de bureau			
JPY	97 500	Canon Inc	2 851 0,75
JPY	53 500	Ricoh Co Ltd [^]	445 0,12
JPY	27 300	Seiko Epson Corp	442 0,11
Pétrole et gaz			
JPY	280 900	ENEOS Holdings Inc [^]	1 213 0,32
JPY	95 230	Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	603 0,16
JPY	94 600	Inpex Corp	1 271 0,33
Produits pharmaceutiques			
JPY	176 400	Astellas Pharma Inc	1 946 0,51
JPY	65 500	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	2 626 0,69
JPY	180 300	Daiichi Sankyo Co Ltd	5 992 1,57
JPY	24 600	Eisai Co Ltd	1 028 0,27
JPY	25 500	Kyowa Kirin Co Ltd	506 0,13
JPY	36 700	Ono Pharmaceutical Co Ltd [^]	610 0,16
JPY	40 800	Otsuka Holdings Co Ltd [^]	1 658 0,44
JPY	24 700	Shionogi & Co Ltd	1 235 0,32
JPY	154 200	Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	4 520 1,18

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 99,01 %) (suite)			
Japon (28 février 2023 : 99,01 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers			
JPY	5 900 Daito Trust Construction Co Ltd [^]	700	0,18
JPY	37 900 Hulic Co Ltd	378	0,10
JPY	109 700 Mitsubishi Estate Co Ltd [^]	1 686	0,44
JPY	86 800 Mitsui Fudosan Co Ltd [^]	2 355	0,62
JPY	10 400 Nomura Real Estate Holdings Inc [^]	259	0,07
JPY	27 800 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	825	0,22
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	442 GLP J-Reit (REIT) [^]	351	0,09
JPY	661 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT) [^]	390	0,10
JPY	121 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	436	0,11
JPY	406 KDX Realty Investment Corp (REIT)	407	0,11
JPY	151 Nippon Building Fund Inc (REIT) [^]	582	0,15
JPY	221 Nippon Prologis Inc (REIT)	370	0,10
JPY	401 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) [^]	399	0,11
Commerce de détail			
JPY	17 100 Fast Retailing Co Ltd	4 943	1,29
JPY	33 800 MatsukiyoCocokara & Co	560	0,15
JPY	8 200 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	382	0,10
JPY	7 800 Nitori Holdings Co Ltd	1 145	0,30
JPY	37 100 Pan Pacific International Holdings Corp [^]	874	0,23
JPY	19 600 USS Co Ltd [^]	341	0,09
JPY	9 400 Zensho Holdings Co Ltd [^]	412	0,11
Semi-conducteurs			
JPY	74 700 Advantest Corp	3 449	0,90
JPY	9 000 Disco Corp	2 902	0,76
JPY	13 300 Hamamatsu Photonics KK	477	0,12
JPY	7 400 Lasertec Corp	1 975	0,52
JPY	143 200 Renesas Electronics Corp	2 348	0,62
JPY	31 200 Rohm Co Ltd	530	0,14
JPY	34 600 SUMCO Corp [^]	542	0,14
JPY	46 000 Tokyo Electron Ltd [^]	11 332	2,97
Logiciels			
JPY	17 000 Capcom Co Ltd [^]	685	0,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (28 février 2023 : 99,01 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
JPY	9 900 Konami Group Corp	667	0,18
JPY	33 700 Nexon Co Ltd	546	0,14
JPY	3 800 Oracle Corp Japan	291	0,08
JPY	8 100 Square Enix Holdings Co Ltd [^]	343	0,09
JPY	20 800 TIS Inc	469	0,12
Télécommunications			
JPY	1 900 Hikari Tsushin Inc [^]	344	0,09
JPY	145 900 KDDI Corp [^]	4 439	1,16
JPY	2 912 800 Nippon Telegraph & Telephone Corp	3 548	0,93
JPY	280 500 SoftBank Corp [^]	3 697	0,97
JPY	100 300 SoftBank Group Corp	5 890	1,54
Jouets			
JPY	58 400 Bandai Namco Holdings Inc [^]	1 129	0,30
JPY	101 300 Nintendo Co Ltd [^]	5 685	1,49
Transport			
JPY	75 300 Central Japan Railway Co [^]	1 896	0,50
JPY	29 500 East Japan Railway Co	1 747	0,46
JPY	22 500 Hankyu Hanshin Holdings Inc	649	0,17
JPY	13 000 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd [^]	621	0,16
JPY	13 400 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	626	0,16
JPY	17 900 Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	551	0,14
JPY	33 500 Mitsui OSK Lines Ltd	1 149	0,30
JPY	6 900 Nippon Express Holdings Inc	365	0,10
JPY	45 800 Nippon Yusen KK [^]	1 460	0,38
JPY	29 600 Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	416	0,11
JPY	30 300 SG Holdings Co Ltd [^]	380	0,10
JPY	18 800 Tobu Railway Co Ltd [^]	481	0,13
JPY	49 100 Tokyu Corp [^]	612	0,16
JPY	21 400 West Japan Railway Co	891	0,23
JPY	25 100 Yamato Holdings Co Ltd [^]	382	0,10
Japon - Total		379 881	99,54
Total des actions		379 881	99,54

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (28 février 2023 : 4,89 %)							
Contrats de change à terme^a (28 février 2023 : 4,89 %)							
JPY	54 327 465 494	USD	362 978 032	362 978 032	04/03/2024	4	0,00
USD	362 978 033	JPY	52 803 271 734	362 978 032	04/03/2024	10 180	2,67
USD	385 858 022	JPY	57 480 618 657	385 858 022	03/04/2024	(5)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						10 184	2,67
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(5)	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						10 179	2,67

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nb de contrats		Exposition		% de la valeur liquidative
			sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	
Contrats à terme standardisés (28 février 2023 : 0,00 %)					
JPY	9	Topix Index Futures March 2024	1 446	165	0,04
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés				165	0,04
Total des instruments financiers dérivés				10 344	2,71

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements	390 225	102,25
Trésorerie [†]	849	0,22
Autres éléments de passif net	(9 434)	(2,47)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	381 640	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 937 081 USD. (88 490) USD sont dus 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.

^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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	379 881	96,24
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	165	0,04
Instruments financiers dérivés de gré à gré	10 184	2,58
Autres actifs	4 512	1,14
Total des actifs circulants	394 742	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (DIST)

Au 29 février 2024

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 2023 : 98,56 %)			
Actions (28 février 2023 : 98,56 %)			
République de Corée du Sud (28 février 2023 : 98,56 %)			
Aérospatiale et défense			
KRW	15 360 Hanwha Aerospace Co Ltd	2 163	0,58
KRW	31 683 Korea Aerospace Industries Ltd	1 220	0,33
Agriculture			
KRW	43 497 KT&G Corp	3 039	0,82
Compagnies aériennes			
KRW	11 573 Hanjin Kal Corp	551	0,15
KRW	79 790 Korean Air Lines Co Ltd	1 378	0,37
Constructeurs automobiles			
KRW	59 588 Hyundai Motor Co	11 210	3,02
KRW	15 654 Hyundai Motor Co (2nd Pref)	1 889	0,51
KRW	9 928 Hyundai Motor Co (Pref)	1 189	0,32
KRW	113 256 Kia Corp	10 590	2,86
Pièces et équipements automobiles			
KRW	32 211 Hankook Tire & Technology Co Ltd	1 311	0,35
KRW	80 411 Hanon Systems	372	0,10
KRW	26 383 Hyundai Mobis Co Ltd	4 805	1,30
KRW	20 282 LG Energy Solution Ltd [†]	6 116	1,65
KRW	23 841 Samsung SDI Co Ltd [†]	6 750	1,82
Banques			
KRW	126 702 Hana Financial Group Inc	5 386	1,45
KRW	120 957 Industrial Bank of Korea [†]	1 272	0,34
KRW	72 334 KakaoBank Corp [†]	1 545	0,42
KRW	188 888 Shinhan Financial Group Co Ltd	6 178	1,67
KRW	260 706 Woori Financial Group Inc	2 917	0,79
Biotechnologie			
KRW	50 843 HLB Inc	3 112	0,84
KRW	7 711 Samsung Biologics Co Ltd	4 482	1,21
KRW	13 576 SK Biopharmaceuticals Co Ltd	988	0,27
KRW	11 775 SK Bioscience Co Ltd	543	0,14
Produits chimiques			
KRW	8 655 Ecopro Co Ltd	4 017	1,08
KRW	48 422 Hanwha Solutions Corp	1 009	0,27
KRW	15 095 Kum Yang Co Ltd	1 094	0,30
KRW	6 805 Kumho Petrochemical Co Ltd	756	0,20
KRW	21 415 LG Chem Ltd	7 285	1,97
KRW	3 382 LG Chem Ltd (Pref)	762	0,21
KRW	8 335 Lotte Chemical Corp	766	0,21
KRW	12 296 SK IE Technology Co Ltd	677	0,18
Services commerciaux			
KRW	11 697 Kakaopay Corp	387	0,10
Ordinateurs			
KRW	40 903 LG Corp	2 878	0,78
KRW	23 062 Posco DX Co Ltd	937	0,25
KRW	16 767 Samsung SDS Co Ltd	2 015	0,54
Cosmétiques et hygiène			
KRW	12 675 Amorepacific Corp	1 138	0,31
KRW	4 061 LG H&H Co Ltd	973	0,26

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (28 février 2023 : 98,56 %) (suite)			
Distribution et commerce de gros			
KRW	22 873 Posco International Corp [†]	964	0,26
Services financiers divers			
KRW	166 131 KB Financial Group Inc	7 922	2,14
KRW	18 082 Korea Investment Holdings Co Ltd	964	0,26
KRW	44 069 Meritz Financial Group Inc	2 750	0,74
KRW	104 527 Mirae Asset Securities Co Ltd	708	0,19
KRW	64 682 NH Investment & Securities Co Ltd	570	0,15
KRW	26 962 Samsung Securities Co Ltd	842	0,23
Composants et équipements électriques			
KRW	21 193 Ecopro BM Co Ltd [†]	4 242	1,14
KRW	10 996 L&F Co Ltd [†]	1 401	0,38
KRW	6 154 LG Innotek Co Ltd	934	0,25
Électricité			
KRW	111 287 Korea Electric Power Corp	2 073	0,56
Électronique			
KRW	5 979 Ecopro Materials Co Ltd	863	0,23
KRW	102 985 LG Display Co Ltd [†]	880	0,24
KRW	24 278 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	2 553	0,69
Ingénierie et construction			
KRW	33 773 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	880	0,24
KRW	36 195 Samsung C&T Corp	4 260	1,15
KRW	67 955 Samsung Engineering Co Ltd	1 255	0,34
Divertissements			
KRW	9 026 HYBE Co Ltd	1 350	0,36
KRW	628 JYP Entertainment Corp	36	0,01
Alimentation			
KRW	3 573 CJ CheilJedang Corp	804	0,22
KRW	20 396 GS Holdings Corp	736	0,20
KRW	10 236 Orion Corp	714	0,19
Accessoires d'ameublement			
KRW	10 485 CosmoAM&T Co Ltd	1 395	0,38
KRW	23 988 Coway Co Ltd	976	0,26
KRW	46 099 LG Electronics Inc	3 285	0,89
Hôtels			
KRW	41 959 Kangwon Land Inc	548	0,15
Assurance			
KRW	19 944 DB Insurance Co Ltd	1 480	0,40
KRW	13 345 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	2 987	0,81
KRW	34 671 Samsung Life Insurance Co Ltd [†]	2 523	0,68
Internet			
KRW	134 953 Kakao Corp	5 402	1,46
KRW	56 308 NAVER Corp	8 245	2,22
KRW	6 184 NCSoft Corp [†]	901	0,24
Services d'investissement			
KRW	42 162 SK Square Co Ltd	2 213	0,60
Fer et acier			
KRW	37 592 Hyundai Steel Co	1 015	0,28
KRW	31 154 POSCO Holdings Inc [†]	10 096	2,72
Machines, construction et exploitation minière			
KRW	23 780 Doosan Bobcat Inc	839	0,23

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2023 : 98,56 %) (suite)			
République de Corée du Sud (28 février 2023 : 98,56 %) (suite)			
Machines, construction et exploitation minière (suite)			
KRW	194 326 Doosan Enerbility Co Ltd [^]	2 370	0,64
Transport maritime			
KRW	33 193 Hanwha Ocean Co Ltd	589	0,16
KRW	9 578 HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	848	0,23
KRW	18 403 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	1 546	0,42
KRW	524 Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd	26	0,00
KRW	286 033 Samsung Heavy Industries Co Ltd	1 697	0,46
Exploitation minière			
KRW	3 625 Korea Zinc Co Ltd	1 218	0,33
Productions diverses			
KRW	13 429 POSCO Future M Co Ltd [^]	3 197	0,86
KRW	8 167 SKC Co Ltd [^]	508	0,14
Pétrole et gaz			
KRW	18 829 HD Hyundai Co Ltd	1 000	0,27
KRW	15 861 SK Inc	2 285	0,62
KRW	26 173 SK Innovation Co Ltd	2 301	0,62
KRW	19 517 S-Oil Corp	1 120	0,30
Produits pharmaceutiques			
KRW	66 128 Celltrion Inc [^]	8 923	2,41
KRW	8 111 Celltrion Pharm Inc [^]	675	0,18
KRW	3 094 Hanmi Pharm Co Ltd	776	0,21
KRW	24 412 Yuhan Corp	1 236	0,33
Commerce de détail			
KRW	336 F&F Co Ltd	19	0,00
KRW	692 Hotel Shilla Co Ltd	32	0,01
Semi-conducteurs			
KRW	18 984 Hanmi Semiconductor Co Ltd	1 209	0,33
KRW	1 835 473 Samsung Electronics Co Ltd	101 162	27,29
KRW	313 919 Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	14 990	4,04
KRW	236 628 SK Hynix Inc	27 758	7,49
Logiciels			
KRW	12 576 Krafion Inc	2 144	0,58
KRW	11 048 Netmarble Corp	512	0,14
KRW	2 382 Pearl Abyss Corp	53	0,01
Télécommunications			
KRW	27 937 KT Corp	820	0,22
KRW	94 171 LG Uplus Corp	730	0,20
KRW	23 710 SK Telecom Co Ltd	939	0,25
Transport			
KRW	104 516 HMM Co Ltd	1 434	0,39
KRW	8 126 Hyundai Glovis Co Ltd	1 163	0,31
République de Corée du Sud – Total			
		366 586	98,90
Total des actions		366 586	98,90
Droits (28 février 2023 : 0,00 %)			
République de Corée du Sud (28 février 2023 : 0,00 %)			
KRW	29 854 LG Display Co Ltd [^]	29	0,01
République de Corée du Sud – Total			
		29	0,01
Total des droits		29	0,01

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (28 février 2023 : 0,08 %)				
Contrats à terme standardisés (28 février 2023 : 0,08 %)				
KRW	61 Kospi 200 Index Futures March 2024	4 000	74	0,02
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			74	0,02
Total des instruments financiers dérivés			74	0,02

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements	366 689	98,93
Trésorerie[†]	1 789	0,48
Autres actifs nets	2 179	0,59
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	370 657	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 518 922 USD. 1 270 100 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 suspendu à la clôture de l'exercice financier.

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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	365 752	96,56
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	863	0,23
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	74	0,02
Autres actifs	12 075	3,19
Total des actifs circulants	378 764	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF

Au 29 février 2024

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 2023 : 99,74 %)				
Actions (28 février 2023 : 99,74 %)				
Bermudes (28 février 2023 : 0,17 %)				
Assurance				
USD	9 138	Arch Capital Group Ltd	801	0,07
USD	944	Everest Group Ltd	348	0,03
Médias				
USD	7 311	Liberty Global Ltd 'C'*	135	0,01
Bermudes – Total			1 284	0,11
Canada (28 février 2023 : 4,91 %)				
Aérospatiale et défense				
CAD	8 827	CAE Inc	165	0,01
Compagnies aériennes				
CAD	3 194	Air Canada	43	0,00
Détaillants d'habillement				
CAD	5 176	Gildan Activewear Inc*	180	0,02
Pièces et équipements automobiles				
CAD	6 359	Magna International Inc*	351	0,03
Banques				
CAD	17 360	Bank of Montreal	1 572	0,13
CAD	28 750	Bank of Nova Scotia	1 395	0,12
CAD	23 683	Canadian Imperial Bank of Commerce*	1 121	0,10
CAD	8 348	National Bank of Canada	652	0,06
CAD	33 978	Royal Bank of Canada*	3 302	0,29
CAD	44 281	Toronto-Dominion Bank	2 661	0,23
Matériaux de construction et équipements				
CAD	983	West Fraser Timber Co Ltd	79	0,01
Produits chimiques				
CAD	12 401	Nutrien Ltd	648	0,06
Charbon				
CAD	10 382	Teck Resources Ltd 'B'	399	0,03
Services commerciaux				
CAD	9 598	Element Fleet Management Corp	160	0,01
CAD	4 411	RB Global Inc*	333	0,03
Ordinateurs				
CAD	5 572	CGI Inc	640	0,06
Distribution et commerce de gros				
CAD	2 026	Toromont Industries Ltd	186	0,02
Services financiers divers				
CAD	8 534	Brookfield Asset Management Ltd 'A'	348	0,03
CAD	34 109	Brookfield Corp	1 408	0,12
CAD	2 295	IGM Financial Inc	61	0,01
CAD	2 069	Onex Corp	154	0,01
CAD	6 936	TMX Group Ltd	182	0,02
Électricité				
CAD	2 959	Brookfield Renewable Corp 'A'	70	0,01
CAD	8 496	Emera Inc	298	0,02
CAD	11 734	Fortis Inc*	453	0,04
CAD	7 072	Hydro One Ltd	211	0,02
CAD	7 254	Northland Power Inc*	123	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (28 février 2023 : 4,91 %) (suite)				
Ingénierie et construction				
CAD	2 710	Stantec Inc	226	0,02
CAD	3 177	WSP Global Inc	505	0,04
Contrôle environnemental				
CAD	4 624	GFL Environmental Inc*	167	0,02
USD	6 442	Waste Connections Inc	1 072	0,09
Alimentation				
CAD	3 728	Empire Co Ltd 'A'	95	0,01
CAD	1 748	George Weston Ltd	229	0,02
CAD	4 355	Loblaw Cos Ltd	464	0,04
CAD	5 987	Metro Inc*	324	0,03
CAD	5 131	Saputo Inc	105	0,01
Gaz				
CAD	7 307	AltaGas Ltd*	157	0,01
CAD	2 970	Canadian Utilities Ltd 'A'	67	0,01
Assurance				
CAD	560	Fairfax Financial Holdings Ltd	598	0,05
CAD	6 819	Great-West Lifeco Inc*	210	0,02
CAD	2 190	iA Financial Corp Inc	136	0,01
CAD	4 268	Intact Financial Corp	710	0,06
CAD	45 228	Manulife Financial Corp*	1 074	0,09
CAD	14 390	Power Corp of Canada	416	0,04
CAD	14 448	Sun Life Financial Inc*	768	0,07
Internet				
CAD	29 166	Shopify Inc 'A'	2 230	0,19
Loisirs				
CAD	969	BRP Inc*	64	0,01
Médias				
CAD	4 862	Quebecor Inc 'B'	114	0,01
CAD	3 939	Thomson Reuters Corp	622	0,05
Exploitation minière				
CAD	12 079	Agnico Eagle Mines Ltd	580	0,05
CAD	41 820	Barrick Gold Corp	610	0,05
CAD	11 759	Cameco Corp	477	0,04
CAD	15 713	First Quantum Minerals Ltd	149	0,01
CAD	4 493	Franco-Nevada Corp	471	0,04
CAD	14 947	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	159	0,02
CAD	28 689	Kinross Gold Corp	140	0,01
CAD	15 542	Lundin Mining Corp	123	0,01
CAD	9 154	Pan American Silver Corp	113	0,01
CAD	10 423	Wheaton Precious Metals Corp	430	0,04
Pétrole et gaz				
CAD	16 569	ARC Resources Ltd	283	0,02
CAD	27 792	Canadian Natural Resources Ltd	1 937	0,17
CAD	33 613	Cenovus Energy Inc	586	0,05
CAD	5 653	Imperial Oil Ltd*	354	0,03
CAD	7 002	MEG Energy Corp	150	0,01
CAD	3 647	Parkland Corp	117	0,01
CAD	32 207	Suncor Energy Inc*	1 107	0,10
CAD	7 490	Tourmaline Oil Corp*	339	0,03
Conteneurs et emballages				
CAD	3 394	CCL Industries Inc 'B'	173	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 99,74 %) (suite)				
Canada (28 février 2023 : 4,91 %) (suite)				
Gazoducs/Oléoducs				
CAD	52 036	Enbridge Inc [^]	1 790	0,16
CAD	4 637	Keyera Corp [^]	114	0,01
CAD	13 590	Pembina Pipeline Corp	473	0,04
CAD	24 340	TC Energy Corp [^]	963	0,08
Investissement et services immobiliers				
CAD	953	FirstService Corp	157	0,01
Sociétés d'investissement immobilier				
CAD	1 918	Canadian Apartment Properties REIT (REIT) [^]	67	0,01
CAD	3 730	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	49	0,00
Commerce de détail				
CAD	18 978	Alimentation Couche-Tard Inc	1 178	0,10
CAD	1 254	Canadian Tire Corp Ltd 'A' [^]	128	0,01
CAD	6 541	Dollarama Inc	506	0,05
CAD	7 206	Restaurant Brands International Inc	560	0,05
Logiciels				
CAD	479	Constellation Software Inc	1 334	0,12
CAD	2 066	Descartes Systems Group Inc	179	0,01
CAD	6 932	Open Text Corp [^]	267	0,02
Télécommunications				
CAD	1 759	BCE Inc [^]	65	0,01
CAD	8 585	Rogers Communications Inc 'B'	380	0,03
CAD	11 892	TELUS Corp	208	0,02
Transport				
CAD	13 718	Canadian National Railway Co	1 780	0,15
CAD	22 460	Canadian Pacific Kansas City Ltd	1 908	0,17
CAD	2 025	TFI International Inc	299	0,03
Canada – Total			48 251	4,19
Curaçao (28 février 2023 : 0,21 %)				
Services pétroliers et gaziers				
USD	34 940	Schlumberger NV	1 689	0,15
Curaçao – Total			1 689	0,15
Irlande (28 février 2023 : 2,10 %)				
Matériaux de construction et équipements				
USD	16 590	Johnson Controls International Plc	983	0,08
USD	5 566	Trane Technologies Plc	1 570	0,14
Produits chimiques				
USD	11 840	Linde Plc	5 314	0,46
Ordinateurs				
USD	15 417	Accenture Plc 'A'	5 778	0,50
USD	4 644	Seagate Technology Holdings Plc	432	0,04
Composants et équipements électriques				
USD	9 991	Eaton Corp Plc	2 887	0,25
Électronique				
USD	2 292	Allegion Plc	293	0,03
Contrôle environnemental				
USD	4 217	Pentair Plc	328	0,03
Produits de soins de santé				
USD	33 109	Medtronic Plc	2 760	0,24

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Irlande (28 février 2023 : 2,10 %) (suite)				
Produits et soins de santé (suite)				
USD	2 467	STERIS Plc [^]	575	0,05
Assurance				
USD	4 876	Aon Plc 'A'	1 540	0,13
USD	2 589	Willis Towers Watson Plc	706	0,06
Produits pharmaceutiques				
USD	1 379	Jazz Pharmaceuticals Plc	164	0,01
Irlande – Total			23 330	2,02
Jersey (28 février 2023 : 0,23 %)				
Pièces et équipements automobiles				
USD	6 547	Aptiv Plc	520	0,05
Distribution et commerce de gros				
USD	5 073	Ferguson Plc	1 073	0,09
Conteneurs et emballages				
USD	34 605	Amcor Plc	314	0,03
Jersey – Total			1 907	0,17
Liberia (28 février 2023 : 0,04 %)				
Loisirs				
USD	5 616	Royal Caribbean Cruises Ltd	693	0,06
Liberia – Total			693	0,06
Pays-Bas (28 février 2023 : 0,20 %)				
Produits chimiques				
USD	6 569	LyondellBasell Industries NV 'A'	659	0,06
Machines diverses				
USD	24 546	CNH Industrial NV	293	0,02
Semi-conducteurs				
USD	6 407	NXP Semiconductors NV	1 600	0,14
Pays-Bas – Total			2 552	0,22
Panama (28 février 2023 : 0,03 %)				
Loisirs				
USD	26 460	Carnival Corp [^]	420	0,04
Panama – Total			420	0,04
Suisse (28 février 2023 : 0,39 %)				
Agriculture				
USD	4 051	Bunge Global SA	382	0,03
Électronique				
USD	3 778	Garmin Ltd	519	0,05
USD	7 578	TE Connectivity Ltd	1 088	0,09
Assurance				
USD	9 892	Chubb Ltd	2 490	0,22
Suisse – Total			4 479	0,39
Royaume-Uni (28 février 2023 : 0,15 %)				
Biotechnologie				
USD	8 244	Royalty Pharma Plc 'A'	250	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 99,74 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2023 : 0,15 %) (suite)			
Logiciels			
USD	4 090 Atlassian Corp Ltd 'A'	848	0,07
Royaume-Uni - Total		1 098	0,09
États-Unis (28 février 2023 : 91,31 %)			
Publicité			
USD	9 758 Interpublic Group of Cos Inc	306	0,03
USD	4 602 Omnicom Group Inc	407	0,03
USD	11 036 Trade Desk Inc 'A'	943	0,08
Aérospatiale et défense			
USD	14 340 Boeing Co	2 921	0,25
USD	5 584 General Dynamics Corp	1 526	0,13
USD	1 135 HEICO Corp [^]	219	0,02
USD	1 868 HEICO Corp 'A'	291	0,03
USD	9 741 Howmet Aerospace Inc	648	0,06
USD	4 628 L3Harris Technologies Inc	980	0,08
USD	5 566 Lockheed Martin Corp	2 384	0,21
USD	3 556 Northrop Grumman Corp	1 639	0,14
USD	36 023 RTX Corp	3 230	0,28
USD	1 331 TransDigm Group Inc	1 568	0,14
Agriculture			
USD	44 241 Altria Group Inc	1 810	0,16
USD	13 270 Archer-Daniels-Midland Co	705	0,06
USD	3 906 Darling Ingredients Inc	165	0,01
USD	37 982 Philip Morris International Inc	3 417	0,30
Compagnies aériennes			
USD	3 670 Delta Air Lines Inc	155	0,01
USD	3 302 Southwest Airlines Co	113	0,01
Détaillants d'habillement			
USD	639 Deckers Outdoor Corp	572	0,05
USD	30 073 NIKE Inc 'B'	3 126	0,27
Constructeurs automobiles			
USD	3 639 Cummins Inc	977	0,09
USD	95 976 Ford Motor Co	1 194	0,10
USD	34 019 General Motors Co	1 394	0,12
USD	12 740 PACCAR Inc	1 413	0,12
USD	15 692 Rivian Automotive Inc 'A'	178	0,02
USD	70 600 Tesla Inc	14 253	1,24
Pièces et équipements automobiles			
USD	5 256 BorgWarner Inc	164	0,01
USD	1 539 Lear Corp	211	0,02
Banques			
USD	175 611 Bank of America Corp	6 062	0,53
USD	19 857 Bank of New York Mellon Corp	1 114	0,10
USD	46 579 Citigroup Inc	2 585	0,22
USD	12 094 Citizens Financial Group Inc	380	0,03
USD	15 874 Fifth Third Bancorp	545	0,05
USD	291 First Citizens BancShares Inc 'A'	458	0,04
USD	7 963 Goldman Sachs Group Inc	3 098	0,27
USD	35 362 Huntington Bancshares Inc	461	0,04
USD	71 555 JPMorgan Chase & Co	13 314	1,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 91,31 %) (suite)			
Banques (suite)			
USD	22 571 KeyCorp	322	0,03
USD	4 310 M&T Bank Corp	602	0,05
USD	30 138 Morgan Stanley	2 593	0,22
USD	4 583 Northern Trust Corp	376	0,03
USD	9 717 PNC Financial Services Group Inc	1 430	0,12
USD	23 621 Regions Financial Corp	440	0,04
USD	7 803 State Street Corp	575	0,05
USD	32 345 Truist Financial Corp	1 132	0,10
USD	37 347 US Bancorp	1 567	0,14
USD	89 517 Wells Fargo & Co	4 976	0,43
Boissons			
USD	7 645 Brown-Forman Corp 'B'	460	0,04
USD	3 680 Celsius Holdings Inc [^]	300	0,03
USD	101 858 Coca-Cola Co	6 114	0,53
USD	4 208 Constellation Brands Inc 'A'	1 046	0,09
USD	25 693 Keurig Dr Pepper Inc	769	0,07
USD	4 436 Molson Coors Beverage Co 'B'	277	0,02
USD	19 598 Monster Beverage Corp	1 158	0,10
USD	33 693 PepsiCo Inc	5 571	0,48
Biotechnologie			
USD	3 162 Alnylam Pharmaceuticals Inc	478	0,04
USD	13 269 Amgen Inc	3 634	0,32
USD	3 642 Biogen Inc	790	0,07
USD	4 615 BioMarin Pharmaceutical Inc	398	0,03
USD	547 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	178	0,02
USD	17 092 Corteva Inc	915	0,08
USD	30 386 Gilead Sciences Inc	2 191	0,19
USD	3 796 Illumina Inc	531	0,05
USD	4 715 Incyte Corp	275	0,02
USD	7 788 Moderna Inc [^]	718	0,06
USD	2 607 Regeneron Pharmaceuticals Inc	2 519	0,22
USD	1 114 United Therapeutics Corp	251	0,02
USD	6 285 Vertex Pharmaceuticals Inc	2 644	0,23
Matériaux de construction et équipements			
USD	3 366 Builders FirstSource Inc	657	0,06
USD	20 273 Carrier Global Corp	1 127	0,10
USD	3 659 Fortune Brands Innovations Inc	297	0,02
USD	863 Lennox International Inc	407	0,03
USD	1 598 Martin Marietta Materials Inc	923	0,08
USD	5 458 Masco Corp	419	0,04
USD	2 073 Owens Corning	310	0,03
USD	3 147 Vulcan Materials Co	837	0,07
Produits chimiques			
USD	5 454 Air Products and Chemicals Inc	1 277	0,11
USD	2 949 Albemarle Corp	407	0,04
USD	2 692 Celanese Corp [^]	409	0,04
USD	4 898 CF Industries Holdings Inc	395	0,03
USD	17 575 Dow Inc	982	0,09
USD	11 207 DuPont de Nemours Inc	775	0,07
USD	2 891 Eastman Chemical Co	254	0,02
USD	6 285 Ecolab Inc	1 413	0,12

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 99,74 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 91,31 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
USD	3 097 FMC Corp [^]	175	0,02
USD	6 070 International Flavors & Fragrances Inc	458	0,04
USD	7 746 Mosaic Co	241	0,02
USD	5 876 PPG Industries Inc	832	0,07
USD	3 209 RPM International Inc	370	0,03
USD	6 065 Sherwin-Williams Co	2 014	0,17
USD	933 Westlake Corp [^]	129	0,01
Services commerciaux			
USD	10 073 Automatic Data Processing Inc	2 530	0,22
USD	13 366 Block Inc	1 062	0,09
USD	3 443 Booz Allen Hamilton Holding Corp	509	0,04
USD	2 288 Cintas Corp	1 438	0,12
USD	9 468 CoStar Group Inc	824	0,07
USD	3 150 Equifax Inc	862	0,08
USD	1 896 FleetCor Technologies Inc	529	0,05
USD	1 983 Gartner Inc	923	0,08
USD	6 175 Global Payments Inc	801	0,07
USD	944 MarketAxess Holdings Inc	201	0,02
USD	3 993 Moody's Corp	1 515	0,13
USD	1 007 Paycom Software Inc	170	0,01
USD	26 183 PayPal Holdings Inc	1 580	0,14
USD	3 485 Quanta Services Inc	842	0,07
USD	3 070 Robert Half Inc	247	0,02
USD	7 328 Rollins Inc	323	0,03
USD	8 008 S&P Global Inc	3 430	0,30
USD	10 144 Toast Inc 'A' [^]	233	0,02
USD	4 433 TransUnion	344	0,03
USD	1 681 U-Haul Holding Co 'non-voting share'	107	0,01
USD	1 654 United Rentals Inc	1 147	0,10
USD	3 697 Verisk Analytics Inc	894	0,08
Ordinateurs			
USD	362 469 Apple Inc	65 516	5,69
USD	12 399 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	980	0,09
USD	5 750 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	1 864	0,16
USD	6 764 Dell Technologies Inc 'C'	640	0,06
USD	1 315 EPAM Systems Inc	400	0,04
USD	16 933 Fortinet Inc	1 170	0,10
USD	33 190 Hewlett Packard Enterprise Co	506	0,04
USD	21 624 HP Inc	613	0,05
USD	22 360 International Business Machines Corp	4 137	0,36
USD	3 449 Leidos Holdings Inc	441	0,04
USD	4 987 NetApp Inc	445	0,04
USD	1 260 Super Micro Computer Inc [^]	1 091	0,09
USD	8 613 Western Digital Corp	512	0,04
USD	2 084 Zscaler Inc	504	0,04
Cosmétiques et hygiène			
USD	19 311 Colgate-Palmolive Co	1 671	0,15
USD	5 702 Estee Lauder Cos Inc 'A'	847	0,07
USD	42 249 Kenvue Inc	803	0,07
USD	58 160 Procter & Gamble Co	9 244	0,80

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 91,31 %) (suite)			
Distribution et commerce de gros			
USD	21 724 Copart Inc	1 154	0,10
USD	13 587 Fastenal Co [^]	992	0,09
USD	5 871 LKQ Corp [^]	307	0,03
USD	985 Pool Corp [^]	392	0,03
USD	809 Watsco Inc [^]	319	0,03
USD	1 137 WW Grainger Inc	1 107	0,09
Services financiers divers			
USD	8 614 Ally Financial Inc	319	0,03
USD	14 386 American Express Co	3 157	0,27
USD	2 627 Ameriprise Financial Inc	1 070	0,09
USD	9 819 Apollo Global Management Inc	1 098	0,10
USD	3 769 Ares Management Corp 'A'	500	0,04
USD	3 644 BlackRock Inc [^]	2 956	0,26
USD	17 660 Blackstone Inc	2 257	0,20
USD	9 533 Capital One Financial Corp	1 312	0,11
USD	5 351 Carlyle Group Inc [^]	245	0,02
USD	2 750 Cboe Global Markets Inc	528	0,05
USD	36 643 Charles Schwab Corp	2 447	0,21
USD	8 746 CME Group Inc	1 927	0,17
USD	4 174 Coinbase Global Inc 'A'	850	0,07
USD	6 206 Discover Financial Services	749	0,06
USD	8 055 Franklin Resources Inc	221	0,02
USD	14 199 Intercontinental Exchange Inc	1 965	0,17
USD	14 692 KKR & Co Inc	1 444	0,13
USD	1 935 LPL Financial Holdings Inc	518	0,04
USD	20 645 Mastercard Inc 'A'	9 801	0,85
USD	8 133 Nasdaq Inc	457	0,04
USD	4 870 Raymond James Financial Inc	586	0,05
USD	3 227 SEI Investments Co	217	0,02
USD	10 378 Synchrony Financial	429	0,04
USD	5 552 T Rowe Price Group Inc	629	0,05
USD	3 049 Tradeweb Markets Inc 'A' [^]	323	0,03
USD	39 396 Visa Inc 'A' [^]	11 135	0,97
Composants et équipements électriques			
USD	5 464 AMETEK Inc	985	0,08
USD	13 591 Emerson Electric Co	1 452	0,13
Electricité			
USD	15 673 AES Corp [^]	238	0,02
USD	5 557 Alliant Energy Corp	265	0,02
USD	6 695 Ameren Corp	477	0,04
USD	13 411 American Electric Power Co Inc	1 143	0,10
USD	15 353 CenterPoint Energy Inc	422	0,04
USD	7 345 CMS Energy Corp	421	0,04
USD	8 805 Consolidated Edison Inc	768	0,07
USD	7 737 Constellation Energy Corp	1 303	0,11
USD	20 535 Dominion Energy Inc	982	0,09
USD	4 821 DTE Energy Co	522	0,05
USD	18 798 Duke Energy Corp	1 726	0,15
USD	9 720 Edison International	661	0,06
USD	5 154 Entergy Corp	524	0,05
USD	5 669 Evergy Inc	281	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 99,74 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 91,31 %) (suite)			
Électricité (suite)			
USD	8 191 Eversource Energy	481	0,04
USD	25 425 Exelon Corp	911	0,08
USD	13 474 FirstEnergy Corp [^]	493	0,04
USD	49 706 NextEra Energy Inc	2 743	0,24
USD	5 928 NRG Energy Inc	328	0,03
USD	49 678 PG&E Corp	829	0,07
USD	18 600 PPL Corp	491	0,04
USD	11 957 Public Service Enterprise Group Inc	746	0,06
USD	15 398 Sempra	1 087	0,09
USD	27 313 Southern Co	1 837	0,16
USD	8 044 Vistra Corp	439	0,04
USD	7 526 WEC Energy Group Inc	591	0,05
USD	12 887 Xcel Energy Inc	679	0,06
Électronique			
USD	14 545 Amphenol Corp 'A'	1 589	0,14
USD	8 413 Fortive Corp	716	0,06
USD	16 082 Honeywell International Inc	3 196	0,28
USD	1 310 Hubbell Inc	499	0,04
USD	3 194 Jabil Inc	460	0,04
USD	4 539 Keysight Technologies Inc	700	0,06
USD	522 Mettler-Toledo International Inc	651	0,06
USD	5 745 Trimble Inc	352	0,03
Sources alternatives d'énergie			
USD	3 338 Enphase Energy Inc	424	0,04
USD	2 337 First Solar Inc	360	0,03
Ingénierie et construction			
USD	3 214 AECOM	285	0,02
USD	2 966 Jacobs Solutions Inc	435	0,04
Divertissements			
USD	5 141 Caesars Entertainment Inc	224	0,02
USD	10 166 DraftKings Inc 'A'	440	0,04
USD	4 253 Live Nation Entertainment Inc [^]	412	0,03
USD	945 Vail Resorts Inc [^]	218	0,02
Contrôle environnemental			
USD	5 631 Republic Services Inc	1 034	0,09
USD	5 700 Veralto Corp	493	0,04
USD	9 994 Waste Management Inc	2 055	0,18
Alimentation			
USD	6 998 Albertsons Cos Inc 'A'	142	0,01
USD	4 652 Campbell Soup Co	198	0,02
USD	11 817 Conagra Brands Inc	332	0,03
USD	14 118 General Mills Inc	906	0,08
USD	3 567 Hershey Co	670	0,06
USD	6 698 Hormel Foods Corp	237	0,02
USD	2 342 J M Smucker Co	281	0,02
USD	6 175 Kellanova	341	0,03
USD	20 968 Kraft Heinz Co	740	0,06
USD	16 119 Kroger Co	800	0,07
USD	3 502 Lamb Weston Holdings Inc	358	0,03
USD	6 305 McCormick & Co Inc	434	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 91,31 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
USD	32 927 Mondelez International Inc 'A'	2 406	0,21
USD	12 109 Sysco Corp	980	0,09
USD	7 031 Tyson Foods Inc 'A'	381	0,03
Produits forestiers et papier			
USD	9 316 International Paper Co	329	0,03
Gaz			
USD	3 897 Atmos Energy Corp	440	0,04
USD	9 463 NiSource Inc	247	0,02
Outillage et machines-outils			
USD	1 353 Snap-on Inc	373	0,03
USD	3 969 Stanley Black & Decker Inc	354	0,03
Produits de soins de santé			
USD	42 721 Abbott Laboratories	5 068	0,44
USD	7 193 Agilent Technologies Inc	988	0,09
USD	1 771 Align Technology Inc	536	0,05
USD	15 357 Avantor Inc	378	0,03
USD	12 582 Baxter International Inc	515	0,04
USD	3 829 Bio-Techne Corp	282	0,02
USD	36 206 Boston Scientific Corp	2 397	0,21
USD	4 552 Cooper Cos Inc	426	0,04
USD	17 468 Danaher Corp	4 422	0,38
USD	15 168 Edwards Lifesciences Corp	1 287	0,11
USD	3 809 Exact Sciences Corp	219	0,02
USD	9 965 GE Healthcare Inc	910	0,08
USD	6 127 Hologic Inc	452	0,04
USD	2 104 IDEXX Laboratories Inc	1 210	0,10
USD	1 771 Insulet Corp	290	0,02
USD	8 585 Intuitive Surgical Inc	3 310	0,29
USD	1 284 Repligen Corp [^]	249	0,02
USD	3 720 ResMed Inc	646	0,06
USD	3 208 Revvity Inc	352	0,03
USD	8 442 Stryker Corp	2 947	0,26
USD	1 071 Teleflex Inc	239	0,02
USD	9 567 Thermo Fisher Scientific Inc	5 455	0,47
USD	1 450 Waters Corp	489	0,04
USD	1 804 West Pharmaceutical Services Inc	647	0,06
USD	5 158 Zimmer Biomet Holdings Inc	642	0,06
Services de soins de santé			
USD	3 863 Catalent Inc	221	0,02
USD	13 769 Centene Corp	1 080	0,09
USD	1 243 Charles River Laboratories International Inc	316	0,03
USD	1 587 DaVita Inc	201	0,02
USD	5 805 Elevance Health Inc	2 910	0,25
USD	5 176 HCA Healthcare Inc	1 613	0,14
USD	3 071 Humana Inc	1 076	0,09
USD	4 424 IQVIA Holdings Inc	1 093	0,10
USD	2 181 Laboratory Corp of America Holdings	471	0,04
USD	1 383 Molina Healthcare Inc	545	0,05
USD	2 921 Quest Diagnostics Inc	365	0,03
USD	22 722 UnitedHealth Group Inc	11 216	0,97
USD	1 503 Universal Health Services Inc 'B'	251	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 99,74 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 91,31 %) (suite)			
Constructeurs de logements			
USD	7 542 DR Horton Inc	1 127	0,10
USD	5 927 Lennar Corp 'A'	940	0,08
USD	72 NVR Inc	549	0,05
USD	5 270 PulteGroup Inc	571	0,05
Hôtels			
USD	6 321 Hilton Worldwide Holdings Inc	1 291	0,11
USD	1 156 Hyatt Hotels Corp 'A'	178	0,01
USD	8 542 Las Vegas Sands Corp	466	0,04
USD	6 397 Marriott International Inc 'A'	1 598	0,14
USD	6 945 MGM Resorts International	301	0,03
USD	2 357 Wynn Resorts Ltd	248	0,02
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	1 889 Avery Dennison Corp	409	0,04
USD	6 247 Church & Dwight Co Inc	626	0,05
USD	3 003 Clorox Co	460	0,04
USD	7 909 Kimberly-Clark Corp	958	0,08
Assurance			
USD	13 712 Aflac Inc	1 107	0,10
USD	6 661 Allstate Corp	1 062	0,09
USD	1 889 American Financial Group Inc	241	0,02
USD	17 188 American International Group Inc	1 253	0,11
USD	5 213 Arthur J Gallagher & Co	1 272	0,11
USD	1 272 Assurant Inc	231	0,02
USD	32 346 Berkshire Hathaway Inc 'B'	13 242	1,15
USD	6 219 Brown & Brown Inc	524	0,04
USD	3 690 Cincinnati Financial Corp	421	0,04
USD	7 454 Equitable Holdings Inc [^]	255	0,02
USD	734 Erie Indemnity Co 'A'	299	0,02
USD	6 094 Fidelity National Financial Inc	308	0,03
USD	2 409 Globe Life Inc	306	0,03
USD	7 544 Hartford Financial Services Group Inc	723	0,06
USD	4 267 Loews Corp	321	0,03
USD	334 Markel Group Inc	498	0,04
USD	12 017 Marsh & McLennan Cos Inc	2 431	0,21
USD	14 968 MetLife Inc	1 044	0,09
USD	6 183 Principal Financial Group Inc	500	0,04
USD	14 383 Progressive Corp	2 726	0,24
USD	9 272 Prudential Financial Inc	1 010	0,09
USD	5 756 Travelers Cos Inc	1 272	0,11
USD	5 430 W R Berkley Corp	454	0,04
Internet			
USD	10 770 Airbnb Inc 'A'	1 696	0,15
USD	146 036 Alphabet Inc 'A'	20 220	1,76
USD	127 792 Alphabet Inc 'C'	17 863	1,55
USD	229 508 Amazon.com Inc	40 568	3,52
USD	893 Booking Holdings Inc	3 098	0,27
USD	3 491 CDW Corp	860	0,07
USD	6 641 DoorDash Inc 'A'	827	0,07
USD	13 159 eBay Inc	622	0,05
USD	2 926 Etsy Inc	210	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 91,31 %) (suite)			
Internet (suite)			
USD	3 445 Expedia Group Inc	471	0,04
USD	1 473 F5 Inc	276	0,02
USD	14 726 Gen Digital Inc [^]	316	0,03
USD	3 699 GoDaddy Inc 'A'	422	0,04
USD	7 137 Match Group Inc [^]	257	0,02
USD	1 142 MercadoLibre Inc	1 822	0,16
USD	54 772 Meta Platforms Inc 'A'	26 845	2,33
USD	10 921 Netflix Inc	6 585	0,57
USD	3 579 Okta Inc	384	0,03
USD	7 781 Palo Alto Networks Inc	2 416	0,21
USD	15 385 Pinterest Inc 'A'	565	0,05
USD	10 445 Robinhood Markets Inc 'A'	170	0,02
USD	2 682 Roku Inc	169	0,01
USD	25 616 Snap Inc 'A'	282	0,02
USD	45 656 Uber Technologies Inc	3 630	0,32
USD	2 397 VeriSign Inc	468	0,04
USD	3 642 Zillow Group Inc 'C'	205	0,02
Fer et acier			
USD	12 670 Cleveland-Cliffs Inc	263	0,02
USD	6 285 Nucor Corp	1 209	0,10
USD	1 435 Reliance Inc	461	0,04
USD	3 993 Steel Dynamics Inc	534	0,05
Machines diverses			
USD	6 784 Deere & Co	2 476	0,22
USD	3 346 Dover Corp	553	0,05
USD	4 112 Graco Inc	375	0,03
USD	1 847 IDEX Corp	436	0,04
USD	10 071 Ingersoll Rand Inc	920	0,08
USD	1 358 Nordson Corp	361	0,03
USD	10 153 Otis Worldwide Corp	968	0,08
USD	2 838 Rockwell Automation Inc	809	0,07
USD	2 530 Toro Co	233	0,02
USD	4 479 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	633	0,06
USD	5 720 Xylem Inc	727	0,06
Machines, construction et exploitation minière			
USD	12 576 Caterpillar Inc	4 200	0,36
USD	8 398 Vertiv Holdings Co 'A'	568	0,05
Transport maritime			
USD	819 Huntington Ingalls Industries Inc	239	0,02
Médias			
USD	2 398 Charter Communications Inc 'A'	705	0,06
USD	100 797 Comcast Corp 'A'	4 319	0,37
USD	944 FactSet Research Systems Inc	437	0,04
USD	5 958 Fox Corp 'A'	177	0,02
USD	3 735 Fox Corp 'B'	102	0,01
USD	3 271 Liberty Broadband Corp	197	0,02
USD	4 834 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	352	0,03
USD	3 581 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	104	0,01
USD	8 522 News Corp 'A'	229	0,02
USD	14 097 Paramount Global 'B'	156	0,01
USD	15 352 Sirius XM Holdings Inc [^]	68	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 99,74 %) (suite)				
États-Unis (28 février 2023 : 91,31 %) (suite)				
Médias (suite)				
USD	45 038	Walt Disney Co	5 025	0,44
USD	58 077	Warner Bros Discovery Inc	510	0,04
Exploitation minière				
USD	36 234	Freeport-McMoRan Inc	1 370	0,12
USD	28 052	Newmont Corp	877	0,08
Productions diverses				
USD	13 409	3M Co	1 235	0,11
USD	3 501	A O Smith Corp	290	0,02
USD	1 651	Axon Enterprise Inc	508	0,04
USD	1 254	Carlisle Cos Inc	439	0,04
USD	26 829	General Electric Co	4 209	0,37
USD	7 462	Illinois Tool Works Inc	1 956	0,17
USD	3 202	Parker-Hannifin Corp	1 715	0,15
USD	1 114	Teledyne Technologies Inc	476	0,04
USD	5 288	Tetxon Inc	471	0,04
Équipement de bureau				
USD	1 315	Zebra Technologies Corp 'A'	368	0,03
Pétrole et gaz				
USD	8 380	APA Corp	250	0,02
USD	2 503	Chesapeake Energy Corp [†]	207	0,02
USD	44 213	Chevron Corp	6 721	0,58
USD	29 414	ConocoPhillips	3 310	0,29
USD	18 594	Coterra Energy Inc	480	0,04
USD	14 866	Devon Energy Corp	655	0,06
USD	4 157	Diamondback Energy Inc	759	0,07
USD	14 177	EOG Resources Inc	1 623	0,14
USD	10 216	EQT Corp [†]	380	0,03
USD	98 346	Exxon Mobil Corp	10 279	0,89
USD	6 607	Hess Corp	963	0,08
USD	3 952	HF Sinclair Corp	219	0,02
USD	14 304	Marathon Oil Corp	347	0,03
USD	9 643	Marathon Petroleum Corp	1 632	0,14
USD	16 320	Occidental Petroleum Corp	989	0,09
USD	6 179	Ovintiv Inc	305	0,03
USD	10 906	Phillips 66	1 554	0,14
USD	5 617	Pioneer Natural Resources Co	1 321	0,11
USD	150	Texas Pacific Land Corp	236	0,02
USD	8 972	Valero Energy Corp	1 269	0,11
Services pétroliers et gaziers				
USD	25 319	Baker Hughes Co	749	0,07
USD	20 960	Halliburton Co	735	0,06
Conteneurs et emballages				
USD	7 818	Ball Corp	501	0,04
USD	3 265	Crown Holdings Inc [†]	250	0,02
USD	2 289	Packaging Corp of America	415	0,04
USD	6 214	Westrock Co	281	0,03
Produits pharmaceutiques				
USD	43 643	AbbVie Inc	7 683	0,67
USD	7 152	Becton Dickinson & Co	1 685	0,15
USD	51 615	Bristol-Myers Squibb Co	2 619	0,23

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 91,31 %) (suite)				
Produits pharmaceutiques (suite)				
USD	5 988	Cardinal Health Inc	671	0,06
USD	4 349	Cencora Inc	1 025	0,09
USD	7 133	Cigna Group	2 398	0,21
USD	31 104	CVS Health Corp	2 313	0,20
USD	9 629	Dexcom Inc	1 108	0,09
USD	19 912	Eli Lilly & Co	15 007	1,30
USD	2 949	Henry Schein Inc	226	0,02
USD	59 116	Johnson & Johnson	9 540	0,83
USD	3 258	McKesson Corp	1 699	0,15
USD	62 750	Merck & Co Inc	7 979	0,69
USD	2 151	Neurocrine Biosciences Inc	280	0,02
USD	138 224	Pfizer Inc	3 671	0,32
USD	29 218	Viatis Inc	361	0,03
USD	11 345	Zoetis Inc	2 250	0,19
Gazoducs/Oléoducs				
USD	6 006	Cheniere Energy Inc	932	0,08
USD	51 263	Kinder Morgan Inc	891	0,08
USD	14 173	ONEOK Inc	1 065	0,09
USD	5 246	Targa Resources Corp	515	0,05
USD	28 738	Williams Cos Inc	1 033	0,09
Investissement et services immobiliers				
USD	7 691	CBRE Group Inc 'A'	707	0,06
Sociétés d'investissement immobilier				
USD	3 993	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	498	0,04
USD	7 559	American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	280	0,02
USD	11 334	American Tower Corp (REIT)	2 254	0,20
USD	12 739	Annaly Capital Management Inc (REIT)	243	0,02
USD	3 386	AvalonBay Communities Inc (REIT)	599	0,05
USD	3 418	Boston Properties Inc (REIT)	221	0,02
USD	2 652	Camden Property Trust (REIT)	251	0,02
USD	10 581	Crown Castle Inc (REIT)	1 163	0,10
USD	7 629	Digital Realty Trust Inc (REIT)	1 120	0,10
USD	2 286	Equinix Inc (REIT)	2 032	0,18
USD	4 167	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	281	0,02
USD	8 446	Equity Residential (REIT)	509	0,04
USD	1 508	Essex Property Trust Inc (REIT)	349	0,03
USD	5 137	Extra Space Storage Inc (REIT)	724	0,06
USD	6 337	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	288	0,02
USD	17 091	Healthpeak Properties Inc (REIT)	286	0,02
USD	17 317	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	359	0,03
USD	15 946	Invitation Homes Inc (REIT)	543	0,05
USD	7 686	Iron Mountain Inc (REIT)	605	0,05
USD	14 920	Kimco Realty Corp (REIT)	295	0,03
USD	2 733	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	344	0,03
USD	22 991	Prologis Inc (REIT)	3 064	0,27
USD	3 931	Public Storage (REIT)	1 116	0,10
USD	20 364	Realty Income Corp (REIT)	1 061	0,09
USD	4 874	Regency Centers Corp (REIT)	302	0,03
USD	2 711	SBA Communications Corp (REIT)	567	0,05
USD	8 129	Simon Property Group Inc (REIT)	1 204	0,10
USD	2 902	Sun Communities Inc (REIT)	388	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 99,74 %) (suite)				
États-Unis (28 février 2023 : 91,31 %) (suite)				
Sociétés d'investissement immobilier (suite)				
USD	7 251	UDR Inc (REIT)	257	0,02
USD	9 580	Ventas Inc (REIT)	405	0,04
USD	25 857	VICI Properties Inc (REIT)	774	0,07
USD	13 713	Welltower Inc (REIT)	1 264	0,11
USD	18 617	Weyerhaeuser Co (REIT)	640	0,06
USD	5 410	WP Carey Inc (REIT) [^]	305	0,03
Commerce de détail				
USD	431	AutoZone Inc	1 296	0,11
USD	5 844	Bath & Body Works Inc	267	0,02
USD	4 720	Best Buy Co Inc	382	0,03
USD	1 653	Burlington Stores Inc	339	0,03
USD	4 068	CarMax Inc	321	0,03
USD	687	Chipotle Mexican Grill Inc	1 847	0,16
USD	10 950	Costco Wholesale Corp	8 146	0,71
USD	2 902	Darden Restaurants Inc	495	0,04
USD	1 513	Dick's Sporting Goods Inc [^]	269	0,02
USD	5 624	Dollar General Corp	817	0,07
USD	4 861	Dollar Tree Inc	713	0,06
USD	855	Dominos Pizza Inc	383	0,03
USD	3 530	Genuine Parts Co	527	0,05
USD	24 425	Home Depot Inc	9 296	0,81
USD	13 980	Lowe's Cos Inc	3 365	0,29
USD	2 860	Lululemon Athletica Inc	1 336	0,12
USD	17 976	McDonald's Corp	5 254	0,46
USD	1 483	O'Reilly Automotive Inc	1 613	0,14
USD	8 428	Ross Stores Inc	1 256	0,11
USD	28 168	Starbucks Corp	2 673	0,23
USD	11 187	Target Corp	1 711	0,15
USD	28 387	TJX Cos Inc	2 814	0,25
USD	2 715	Tractor Supply Co	691	0,06
USD	1 180	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	647	0,06
USD	17 401	Walgreens Boots Alliance Inc	370	0,03
USD	110 116	Walmart Inc	6 454	0,56
USD	1 504	Williams-Sonoma Inc	354	0,03
USD	6 849	Yum! Brands Inc	948	0,08
Semi-conducteurs				
USD	39 746	Advanced Micro Devices Inc	7 652	0,66
USD	12 081	Analog Devices Inc	2 317	0,20
USD	20 409	Applied Materials Inc	4 115	0,36
USD	10 975	Broadcom Inc	14 273	1,24
USD	4 047	Entegris Inc	544	0,05
USD	104 036	Intel Corp	4 479	0,39
USD	3 356	KLA Corp	2 290	0,20
USD	3 297	Lam Research Corp	3 093	0,27
USD	3 357	Lattice Semiconductor Corp [^]	257	0,02
USD	21 603	Marvell Technology Inc	1 548	0,13
USD	13 130	Microchip Technology Inc	1 105	0,10
USD	26 746	Micron Technology Inc	2 423	0,21
USD	1 182	Monolithic Power Systems Inc	851	0,07
USD	60 951	NVIDIA Corp	48 220	4,18

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 91,31 %) (suite)				
Semi-conducteurs (suite)				
USD	10 265	ON Semiconductor Corp	810	0,07
USD	2 772	Qorvo Inc	318	0,03
USD	27 725	QUALCOMM Inc	4 375	0,38
USD	3 884	Skyworks Solutions Inc	408	0,04
USD	4 189	Teradyne Inc	434	0,04
USD	22 623	Texas Instruments Inc	3 785	0,33
Logiciels				
USD	11 114	Adobe Inc	6 227	0,54
USD	4 048	Akamai Technologies Inc	449	0,04
USD	2 105	ANSYS Inc	703	0,06
USD	3 919	AppLovin Corp	234	0,02
USD	704	Aspen Technology Inc	136	0,01
USD	5 335	Autodesk Inc	1 377	0,12
USD	5 829	Bentley Systems Inc 'B' [^]	299	0,03
USD	2 408	BILL Holdings Inc [^]	152	0,01
USD	2 816	Broadridge Financial Solutions Inc	573	0,05
USD	6 872	Cadence Design Systems Inc	2 092	0,18
USD	7 360	Cloudflare Inc 'A'	725	0,06
USD	4 003	Confluent Inc 'A'	136	0,01
USD	6 741	Datadog Inc 'A'	886	0,08
USD	3 248	Dayforce Inc [^]	227	0,02
USD	4 556	DocuSign Inc	243	0,02
USD	5 301	Dropbox Inc 'A'	127	0,01
USD	6 208	Dynatrace Inc	308	0,03
USD	6 308	Electronic Arts Inc	880	0,08
USD	589	Fair Isaac Corp	748	0,06
USD	14 524	Fidelity National Information Services Inc	1 005	0,09
USD	14 737	Fiserv Inc	2 200	0,19
USD	1 249	HubSpot Inc	773	0,07
USD	6 838	Intuit Inc	4 533	0,39
USD	1 868	Jack Henry & Associates Inc	325	0,03
USD	1 514	Manhattan Associates Inc	384	0,03
USD	174 233	Microsoft Corp	72 070	6,26
USD	1 726	MongoDB Inc	772	0,07
USD	1 921	MSCI Inc	1 078	0,09
USD	40 660	Oracle Corp	4 541	0,39
USD	43 836	Palantir Technologies Inc 'A'	1 099	0,10
USD	7 663	Paychex Inc	940	0,08
USD	1 212	Paycom Software Inc	221	0,02
USD	2 715	PTC Inc	497	0,04
USD	10 384	ROBLOX Corp 'A' [^]	414	0,04
USD	2 581	Roper Technologies Inc	1 406	0,12
USD	23 777	Salesforce Inc	7 343	0,64
USD	4 246	Samsara Inc	147	0,01
USD	5 005	ServiceNow Inc	3 861	0,34
USD	6 874	Snowflake Inc 'A'	1 294	0,11
USD	3 930	Splunk Inc	614	0,05
USD	5 139	SS&C Technologies Holdings Inc	328	0,03
USD	3 814	Synopsys Inc	2 188	0,19
USD	3 910	Take-Two Interactive Software Inc	574	0,05
USD	3 893	Twilio Inc 'A' [^]	232	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 99,74 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 91,31 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
USD	944 Tyler Technologies Inc	413	0,04
USD	8 695 UiPath Inc 'A'	206	0,02
USD	6 665 Unity Software Inc [^]	195	0,02
USD	3 829 Veeva Systems Inc 'A'	863	0,07
USD	5 048 Workday Inc 'A'	1 487	0,13
USD	6 570 Zoom Video Communications Inc 'A'	465	0,04
Télécommunications			
USD	6 358 Arista Networks Inc	1 765	0,15
USD	176 406 AT&T Inc	2 987	0,26
USD	100 920 Cisco Systems Inc	4 881	0,42
USD	19 324 Corning Inc	623	0,05
USD	8 479 Juniper Networks Inc	314	0,03
USD	4 019 Motorola Solutions Inc	1 328	0,12
USD	13 177 T-Mobile US Inc	2 152	0,19
USD	104 305 Verizon Communications Inc	4 174	0,36
Jouets			
USD	3 262 Hasbro Inc [^]	164	0,01
Transport			
USD	2 928 CH Robinson Worldwide Inc	217	0,02
USD	50 001 CSX Corp	1 897	0,16
USD	3 651 Expeditors International of Washington Inc	437	0,04
USD	6 013 FedEx Corp	1 497	0,13
USD	2 105 JB Hunt Transport Services Inc	434	0,04
USD	3 213 Knight-Swift Transportation Holdings Inc	181	0,02
USD	5 571 Norfolk Southern Corp	1 412	0,12
USD	2 427 Old Dominion Freight Line Inc	1 074	0,09
USD	14 928 Union Pacific Corp	3 787	0,33
USD	17 843 United Parcel Service Inc 'B'	2 645	0,23
Eau			
USD	5 003 American Water Works Co Inc	593	0,05
USD	6 818 Essential Utilities Inc	237	0,02
États-Unis – Total		1 064 679	92,40
Total des actions		1 150 382	99,84
Bons de souscription (28 février 2023 : 0,00 %)			
Canada (28 février 2023 : 0,00 %)			
CAD	463 Constellation Software Inc [^]	-	0,00
Canada – Total		-	0,00
Total des bons de souscription		-	0,00
Instruments financiers dérivés (28 février 2023 : 0,00 %)			
Contrats à terme standardisés (28 février 2023 : 0,00 %)			
USD	16 S&P 500 E-Mini Index Futures March 2024	3 848	234
CAD	1 S&P TSX 60 Index Futures March 2024	186	5
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		239	0,02
Total des instruments financiers dérivés		239	0,02

Devise	Nb de contrats	Exposition sous- jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
--------	-------------------	---	----------------------------	---------------------------------------

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		1 150 621	99,86
Équivalents de trésorerie (28 février 2023 : 0,09 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2023 : 0,09 %)			
USD	699 606 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [^]	700	0,06
Trésorerie[†]		2 953	0,26
Autres éléments de passif net		(2 071)	(0,18)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		1 152 203	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 2 971 037 USD, (18 439) USD sont dus 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.

^{*} Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.

[~] 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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	1 150 382 99,19
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	- 0,00
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	239 0,02
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	700 0,06
Autres actifs	8 485 0,73
Total des actifs circulants	1 159 806 100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF

Au 29 février 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2023 : 99,88 %)				
Actions (28 février 2023 : 99,88 %)				
Îles Caimans (28 février 2023 : 3,28 %)				
Services financiers divers				
TWD	633 982	Chaillease Holding Co Ltd	3 500	0,90
Électronique				
TWD	134 800	Silergy Corp [^]	1 779	0,46
TWD	273 327	Zhen Ding Technology Holding Ltd [^]	869	0,22
Productions diverses				
TWD	56 530	Airtac International Group	2 164	0,56
Semi-conducteurs				
TWD	30 557	Alchip Technologies Ltd	4 003	1,03
TWD	32 000	Parade Technologies Ltd	1 027	0,27
Îles Caimans – Total				
			13 342	3,44
Taiwan (28 février 2023 : 96,60 %)				
Compagnies aériennes				
TWD	1 200 000	China Airlines Ltd [^]	759	0,19
TWD	1 115 000	Eva Airways Corp	1 109	0,29
Détaillants d'habillement				
TWD	72 900	Eclat Textile Co Ltd	1 245	0,32
TWD	223 778	Feng TAY Enterprise Co Ltd [^]	1 172	0,30
TWD	912 928	Pou Chen Corp	881	0,23
Pièces et équipements automobiles				
TWD	803 644	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	1 194	0,31
Banques				
TWD	2 243 015	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	1 263	0,33
TWD	1 589 773	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	2 263	0,58
TWD	2 546 904	Taiwan Business Bank	1 128	0,29
Matériaux de construction et équipements				
TWD	952 421	Asia Cement Corp	1 219	0,31
TWD	2 806 962	Taiwan Cement Corp [^]	2 850	0,74
Produits chimiques				
TWD	1 452 948	Formosa Chemicals & Fibre Corp [^]	2 630	0,68
TWD	1 578 787	Formosa Plastics Corp [^]	3 581	0,92
TWD	1 966 014	Nan Ya Plastics Corp [^]	3 713	0,96
Ordinateurs				
TWD	1 195 915	Acer Inc [^]	1 708	0,44
TWD	194 553	Advantech Co Ltd	2 400	0,62
TWD	291 948	Asustek Computer Inc	4 203	1,08
TWD	1 730 188	Compal Electronics Inc [^]	1 998	0,52
TWD	210 000	Gigabyte Technology Co Ltd	2 292	0,59
TWD	3 562 420	Innolux Corp	1 707	0,44
TWD	1 111 294	Inventec Corp	1 934	0,50
TWD	1 116 681	Quanta Computer Inc	8 196	2,12
TWD	1 079 000	Wistron Corp	3 943	1,02
TWD	38 000	Wiwynn Corp	2 801	0,72
Services financiers divers				
TWD	6 605 327	China Development Financial Holding Corp	2 623	0,68
TWD	7 295 142	CTBC Financial Holding Co Ltd	6 785	1,75
TWD	5 822 321	E.Sun Financial Holding Co Ltd [^]	4 651	1,20

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (28 février 2023 : 96,60 %) (suite)				
Services financiers divers (suite)				
TWD	4 500 751	First Financial Holding Co Ltd	3 859	1,00
TWD	3 225 267	Fubon Financial Holding Co Ltd [^]	6 938	1,79
TWD	3 662 936	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	2 549	0,66
TWD	4 758 335	Mega Financial Holding Co Ltd [^]	5 826	1,51
TWD	4 345 064	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	2 763	0,71
TWD	4 638 535	Taishin Financial Holding Co Ltd	2 553	0,66
TWD	4 253 000	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	3 492	0,90
TWD	4 193 408	Yuanta Financial Holding Co Ltd	3 642	0,94
Composants et équipements électriques				
TWD	804 653	Delta Electronics Inc	7 497	1,94
Électronique				
TWD	2 702 399	AUO Corp	1 496	0,39
TWD	354 000	E Ink Holdings Inc	2 755	0,71
TWD	5 152 889	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	16 791	4,34
TWD	297 000	Micro-Star International Co Ltd	1 795	0,46
TWD	94 000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp	629	0,16
TWD	824 707	Pegatron Corp	2 231	0,57
TWD	516 454	Synnex Technology International Corp	1 271	0,33
TWD	567 000	Unimicron Technology Corp [^]	3 220	0,83
TWD	27 500	Voltronic Power Technology Corp	1 396	0,36
TWD	658 803	WPG Holdings Ltd	1 934	0,50
TWD	605 789	Ya Hsin Industrial Co [^]	-	0,00
TWD	139 669	Yageo Corp [^]	2 466	0,64
Alimentation				
TWD	1 995 371	Uni-President Enterprises Corp	4 842	1,25
Accessoires d'ameublement				
TWD	826 647	Lite-On Technology Corp	2 864	0,74
Produits ménagers				
TWD	72 000	Nien Made Enterprise Co Ltd	841	0,22
Assurance				
TWD	3 938 847	Cathay Financial Holding Co Ltd	5 614	1,45
TWD	5 437 547	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	1 426	0,37
Fer et acier				
TWD	4 874 614	China Steel Corp	3 794	0,98
TWD	1 159 625	Walsin Lihwa Corp [^]	1 357	0,35
Fabrication de produits en métal/matériel				
TWD	239 347	Catcher Technology Co Ltd	1 492	0,39
Productions diverses				
TWD	41 917	Largan Precision Co Ltd	3 434	0,89
Pétrole et gaz				
TWD	471 408	Formosa Petrochemical Corp [^]	1 108	0,29
Produits pharmaceutiques				
TWD	98 000	PharmaEssentia Corp [^]	1 018	0,26
Investissement et services immobiliers				
TWD	646 107	Ruentex Development Co Ltd	743	0,19
Commerce de détail				
TWD	127 207	Hotai Motor Co Ltd [^]	2 699	0,70
TWD	236 742	President Chain Store Corp	2 018	0,52
Semi-conducteurs				
TWD	1 266 051	ASE Technology Holding Co Ltd	5 567	1,44
TWD	27 000	eMemory Technology Inc	2 315	0,60

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 99,88 %) (suite)			
Taiwan (28 février 2023 : 96,60 %) (suite)			
Semi-conducteurs (suite)			
TWD	39 000 Global Unichip Corp [^]	1 962	0,51
TWD	90 388 Globalwafers Co Ltd [^]	1 596	0,41
TWD	628 168 MediaTek Inc	22 655	5,85
TWD	512 000 Nanya Technology Corp	1 090	0,28
TWD	239 000 Novatek Microelectronics Corp [^]	4 544	1,17
TWD	1 251 000 Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	1 092	0,28
TWD	201 530 Realtek Semiconductor Corp	3 628	0,94
TWD	5 586 029 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	121 968	31,50
TWD	4 658 251 United Microelectronics Corp	7 199	1,86
TWD	372 000 Vanguard International Semiconductor Corp [^]	850	0,22
TWD	1 295 473 Winbond Electronics Corp	1 146	0,29
Télécommunications			
TWD	208 000 Accton Technology Corp	3 415	0,88

Instruments financiers dérivés (28 février 2023 : 0,00 %)

Contrats de change à terme (28 février 2023 : (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 2023 : 0,00 %)					
USD	11	MSCI Taiwan Index Futures March 2024	812	(3)	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(3)	0,00	
Total des instruments financiers dérivés			(3)	0,00	

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	386 934	99,92
Trésorerie[†]	8 808	2,27
Autres éléments de passif net	(8 512)	(2,19)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	387 230	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 8 758 015 USD. 49 739 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 suspendu à la clôture de l'exercice financier.

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	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (28 février 2023 : 96,60 %) (suite)			
Télécommunications (suite)			
TWD	1 569 801 Chungghwa Telecom Co Ltd	5 984	1,55
TWD	730 017 Far EasTone Telecommunications Co Ltd [^]	1 818	0,47
TWD	753 331 Taiwan Mobile Co Ltd	2 360	0,61
Textile			
TWD	1 215 716 Far Eastern New Century Corp	1 254	0,32
Transport			
TWD	418 886 Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	2 193	0,56
TWD	806 125 Taiwan High Speed Rail Corp	770	0,20
TWD	282 490 Wan Hai Lines Ltd [^]	451	0,12
TWD	721 000 Yang Ming Marine Transport Corp [^]	1 137	0,29
Taiwan – Total		373 595	96,48
Total des actions		386 937	99,92

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	386 937	93,56
Autres actifs	26 613	6,44
Total des actifs circulants	413 550	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF

Au 29 février 2024

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 2023 : 99,69 %)			
Actions (28 février 2023 : 99,69 %)			
Australie (28 février 2023 : 2,20 %)			
Compagnies aériennes			
AUD	72 947 Qantas Airways Ltd	244	0,00
Banques			
AUD	331 308 ANZ Group Holdings Ltd	6 138	0,09
AUD	187 625 Commonwealth Bank of Australia	14 222	0,20
AUD	77 870 Computershare Ltd	1 314	0,02
AUD	40 862 Macquarie Group Ltd	5 183	0,07
AUD	343 431 National Australia Bank Ltd	7 568	0,11
AUD	373 231 Westpac Banking Corp	6 404	0,09
Boissons			
AUD	128 155 Endeavour Group Ltd [^]	459	0,01
AUD	76 198 Treasury Wine Estates Ltd	613	0,01
Biotechnologie			
AUD	53 128 CSL Ltd	9 902	0,14
Services commerciaux			
AUD	164 483 Brambles Ltd	1 614	0,02
AUD	19 348 IDP Education Ltd [^]	240	0,01
AUD	324 577 Transurban Group	2 862	0,04
Distribution et commerce de gros			
AUD	18 549 Seven Group Holdings Ltd	465	0,01
Services financiers divers			
AUD	19 315 ASX Ltd [^]	827	0,01
Électricité			
AUD	167 933 Origin Energy Ltd	983	0,01
Divertissements			
AUD	65 092 Aristocrat Leisure Ltd	1 976	0,03
AUD	205 890 Lottery Corp Ltd [^]	681	0,01
Alimentation			
AUD	153 744 Coles Group Ltd	1 692	0,02
AUD	127 746 Woolworths Group Ltd	2 713	0,04
Produits de soins de santé			
AUD	7 033 Cochlear Ltd	1 604	0,02
Services de soins de santé			
AUD	272 419 Medibank Pvt Ltd	637	0,01
AUD	21 113 Ramsay Health Care Ltd	755	0,01
AUD	42 001 Sonic Healthcare Ltd	816	0,01
Assurance			
AUD	307 508 Insurance Australia Group Ltd	1 241	0,02
AUD	192 975 OBE Insurance Group Ltd	2 173	0,03
AUD	166 272 Suncorp Group Ltd	1 657	0,02
Internet			
AUD	39 398 CAR Group Ltd	943	0,01
AUD	28 054 SEEK Ltd [^]	479	0,01
Services d'investissement			
AUD	20 121 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	452	0,01
Fer et acier			
AUD	57 642 BlueScope Steel Ltd	857	0,01
AUD	203 396 Fortescue Ltd	3 434	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (28 février 2023 : 2,20 %) (suite)			
Fer et acier (suite)			
AUD	19 376 Mineral Resources Ltd	842	0,01
Exploitation minière			
AUD	565 707 BHP Group Ltd	16 182	0,23
AUD	31 877 IGO Ltd [^]	165	0,00
AUD	117 613 Northern Star Resources Ltd	988	0,02
AUD	260 146 Pilbara Minerals Ltd [^]	711	0,01
AUD	38 261 Rio Tinto Ltd	3 084	0,04
AUD	531 374 South32 Ltd	1 021	0,02
Productions diverses			
AUD	48 149 Orica Ltd	536	0,01
Pétrole et gaz			
AUD	31 323 Ampol Ltd	803	0,01
AUD	336 818 Santos Ltd	1 553	0,02
AUD	206 567 Woodside Energy Group Ltd	4 084	0,06
Gazoducs/Oléoducs			
AUD	135 706 APA Group [^]	694	0,01
Investissement et services immobiliers			
AUD	6 916 REA Group Ltd [^]	874	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	146 500 Dexs (REIT)	702	0,01
AUD	176 256 Goodman Group (REIT)	3 432	0,05
AUD	181 062 GPT Group (REIT) [^]	513	0,01
AUD	605 176 Mirvac Group (REIT)	859	0,01
AUD	565 382 Scentre Group (REIT)	1 145	0,02
AUD	331 154 Stockland (REIT) [^]	968	0,01
AUD	461 413 Vicinity Ltd (REIT) [^]	583	0,01
Commerce de détail			
AUD	35 826 Reece Ltd [^]	627	0,01
AUD	121 726 Wesfarmers Ltd	5 282	0,07
Logiciels			
AUD	20 056 WiseTech Global Ltd [^]	1 234	0,02
Télécommunications			
AUD	434 270 Telstra Group Ltd	1 080	0,02
Transport			
AUD	165 107 Aurizon Holdings Ltd	410	0,01
Australie - Total			
		129 520	1,85
Autriche (28 février 2023 : 0,06 %)			
Banques			
EUR	44 423 Erste Group Bank AG	1 774	0,03
Électricité			
EUR	8 746 Verbund AG [^]	634	0,01
Fer et acier			
EUR	12 233 voestalpine AG	334	0,00
Pétrole et gaz			
EUR	15 883 OMV AG	700	0,01
Autriche - Total			
		3 442	0,05
Belgique (28 février 2023 : 0,24 %)			
Banques			
EUR	31 232 KBC Group NV	2 194	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 99,69 %) (suite)			
Belgique (28 février 2023 : 0,24 %) (suite)			
Boissons			
EUR	92 452 Anheuser-Busch InBev SA	5 575	0,08
Produits chimiques			
EUR	7 554 Syensqo SA	675	0,01
EUR	21 550 Umicore SA [^]	450	0,01
Distribution et commerce de gros			
EUR	2 752 D'ierlen Group	530	0,01
Électricité			
EUR	3 503 Elia Group SA	389	0,00
Alimentation			
EUR	61 Lotus Bakeries NV	574	0,01
Assurance			
EUR	13 123 Ageas SA	557	0,01
Services d'investissement			
EUR	12 430 Groupe Bruxelles Lambert NV	933	0,01
EUR	1 682 Sofina SA [^]	383	0,01
Produits pharmaceutiques			
EUR	14 234 UCB SA	1 640	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	32 619 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	871	0,01
Belgique – Total		14 771	0,21
Bermudes (28 février 2023 : 0,16 %)			
Ingénierie et construction			
HKD	112 000 CK Infrastructure Holdings Ltd	659	0,01
Holdings – opérations diversifiées			
USD	15 700 Jardine Matheson Holdings Ltd [^]	658	0,01
Assurance			
EUR	198 582 Aegon Ltd	1 192	0,02
USD	43 305 Arch Capital Group Ltd	3 793	0,05
USD	4 300 Everest Group Ltd	1 586	0,02
Médias			
USD	9 549 Liberty Global Ltd 'C' [^]	177	0,00
Investissement et services immobiliers			
USD	137 700 Hongkong Land Holdings Ltd	466	0,01
Bermudes – Total		8 531	0,12
Canada (28 février 2023 : 3,48 %)			
Aérospatiale et défense			
CAD	30 267 CAE Inc	565	0,01
Compagnies aériennes			
CAD	13 932 Air Canada	186	0,00
Détaillants d'habillement			
CAD	26 074 Gildan Activewear Inc [^]	909	0,01
Pièces et équipements automobiles			
CAD	33 522 Magna International Inc [^]	1 848	0,03
Banques			
CAD	80 119 Bank of Montreal [^]	7 256	0,10
CAD	130 036 Bank of Nova Scotia	6 309	0,09
CAD	107 065 Canadian Imperial Bank of Commerce	5 069	0,07
CAD	35 351 National Bank of Canada	2 761	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (28 février 2023 : 3,48 %) (suite)			
Banques (suite)			
CAD	154 606 Royal Bank of Canada [^]	15 024	0,22
CAD	197 860 Toronto-Dominion Bank	11 888	0,17
Matériaux de construction et équipements			
CAD	9 102 West Fraser Timber Co Ltd	733	0,01
Produits chimiques			
CAD	58 929 Nutrien Ltd	3 078	0,04
Charbon			
CAD	48 285 Teck Resources Ltd 'B' [^]	1 856	0,03
Services commerciaux			
CAD	43 365 Element Fleet Management Corp	724	0,01
CAD	19 671 RB Global Inc [^]	1 485	0,02
Ordinateurs			
CAD	24 723 CGI Inc	2 840	0,04
Distribution et commerce de gros			
CAD	6 199 Toromont Industries Ltd	570	0,01
Services financiers divers			
CAD	37 663 Brookfield Asset Management Ltd 'A' [^]	1 536	0,02
CAD	150 349 Brookfield Corp [^]	6 207	0,09
CAD	4 418 IGM Financial Inc	116	0,00
CAD	5 609 Onex Corp	418	0,01
CAD	28 145 TMX Group Ltd	739	0,01
Électricité			
CAD	8 260 Brookfield Renewable Corp 'A'	196	0,00
CAD	25 510 Emera Inc	895	0,01
CAD	57 271 Fortis Inc [^]	2 210	0,03
CAD	31 485 Hydro One Ltd	939	0,02
CAD	23 943 Northland Power Inc [^]	406	0,01
Ingénierie et construction			
CAD	12 112 Stantec Inc	1 012	0,02
CAD	14 132 WSP Global Inc	2 244	0,03
Contrôle environnemental			
CAD	31 481 GFL Environmental Inc [^]	1 136	0,01
USD	27 960 Waste Connections Inc	4 653	0,07
Alimentation			
CAD	16 345 Empire Co Ltd 'A'	415	0,01
CAD	8 182 George Weston Ltd [^]	1 072	0,01
CAD	16 411 Loblaw Cos Ltd [^]	1 750	0,02
CAD	27 471 Metro Inc [^]	1 488	0,02
CAD	23 512 Saputo Inc	479	0,01
Gaz			
CAD	27 857 AltaGas Ltd [^]	597	0,01
CAD	12 817 Canadian Utilities Ltd 'A'	289	0,00
Assurance			
CAD	2 181 Fairfax Financial Holdings Ltd	2 329	0,03
CAD	29 790 Great-West Lifeco Inc [^]	918	0,01
CAD	14 127 iA Financial Corp Inc	877	0,01
CAD	20 380 Intact Financial Corp	3 391	0,05
CAD	190 056 Manulife Financial Corp [^]	4 513	0,07
CAD	56 025 Power Corp of Canada	1 620	0,02
CAD	62 664 Sun Life Financial Inc [^]	3 330	0,05

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 99,69 %) (suite)			
Canada (28 février 2023 : 3,48 %) (suite)			
Internet			
CAD	129 633	Shopify Inc 'A'	9 910 0,14
Loisirs			
CAD	6 250	BRP Inc [^]	413 0,01
Médias			
CAD	14 086	Quebecor Inc 'B'	330 0,01
CAD	18 102	Thomson Reuters Corp [^]	2 859 0,04
Exploitation minière			
CAD	56 695	Agnico Eagle Mines Ltd	2 721 0,04
CAD	197 263	Barrick Gold Corp [^]	2 878 0,04
CAD	43 100	Cameco Corp	1 748 0,03
CAD	61 159	First Quantum Minerals Ltd	580 0,01
CAD	22 151	Franco-Nevada Corp	2 321 0,03
CAD	84 525	Ivanhoe Mines Ltd 'A' [^]	899 0,01
CAD	126 639	Kinross Gold Corp	620 0,01
CAD	66 033	Lundin Mining Corp	522 0,01
CAD	51 337	Pan American Silver Corp [^]	637 0,01
CAD	53 449	Wheaton Precious Metals Corp	2 204 0,03
Pétrole et gaz			
CAD	80 168	ARC Resources Ltd [^]	1 367 0,02
CAD	117 831	Canadian Natural Resources Ltd	8 213 0,12
CAD	160 164	Cenovus Energy Inc	2 793 0,04
CAD	23 926	Imperial Oil Ltd [^]	1 498 0,02
CAD	31 439	MEG Energy Corp	673 0,01
CAD	10 144	Parkland Corp	325 0,00
CAD	149 836	Suncor Energy Inc [^]	5 151 0,07
CAD	38 769	Tourmaline Oil Corp [^]	1 756 0,03
Conteneurs et emballages			
CAD	16 118	CCL Industries Inc 'B'	822 0,01
Gazoducs/Oléoducs			
CAD	241 314	Enbridge Inc	8 300 0,12
CAD	17 351	Keyera Corp [^]	427 0,01
CAD	57 323	Pembina Pipeline Corp	1 996 0,03
CAD	116 282	TC Energy Corp [^]	4 602 0,06
Investissement et services immobiliers			
CAD	3 224	FirstService Corp	531 0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
CAD	7 469	Canadian Apartment Properties REIT (REIT) [^]	262 0,00
CAD	34 141	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	450 0,01
Commerce de détail			
CAD	87 863	Alimentation Couche-Tard Inc	5 453 0,08
CAD	6 225	Canadian Tire Corp Ltd 'A' [^]	634 0,01
CAD	31 836	Dollarama Inc	2 464 0,03
CAD	33 262	Restaurant Brands International Inc [^]	2 584 0,04
Logiciels			
CAD	2 166	Constellation Software Inc	6 034 0,09
CAD	9 312	Descartes Systems Group Inc	807 0,01
CAD	26 871	Open Text Corp [^]	1 034 0,01
Télécommunications			
CAD	7 321	BCE Inc [^]	272 0,00
CAD	36 722	Rogers Communications Inc 'B'	1 626 0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (28 février 2023 : 3,48 %) (suite)			
Télécommunications (suite)			
CAD	56 832	TELUS Corp	992 0,02
Transport			
CAD	62 864	Canadian National Railway Co [^]	8 156 0,11
CAD	105 372	Canadian Pacific Kansas City Ltd	8 952 0,13
CAD	8 075	TFI International Inc	1 194 0,02
Canada – Total			216 886 3,10
Îles Caimans (28 février 2023 : 0,19 %)			
Services financiers divers			
USD	6 926	Futu Holdings Ltd ADR	371 0,00
Alimentation			
HKD	281 532	CK Hutchison Holdings Ltd	1 430 0,02
HKD	926 000	WH Group Ltd	558 0,01
Hôtels			
HKD	284 800	Sands China Ltd [^]	811 0,01
Internet			
USD	153 443	Grab Holdings Ltd 'A'	471 0,01
USD	43 105	Sea Ltd ADR	2 091 0,03
Investissement et services immobiliers			
HKD	216 532	CK Asset Holdings Ltd	1 000 0,02
HKD	129 000	ESR Group Ltd [^]	172 0,00
HKD	205 000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	685 0,01
Télécommunications			
HKD	363 760	HKT Trust & HKT Ltd [^]	444 0,01
Transport			
HKD	142 000	SITC International Holdings Co Ltd	233 0,00
Îles Caimans – Total			8 266 0,12
Curaçao (28 février 2023 : 0,14 %)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	152 169	Schlumberger NV	7 354 0,10
Curaçao – Total			7 354 0,10
Danemark (28 février 2023 : 0,85 %)			
Banques			
DKK	71 252	Danske Bank AS	2 095 0,03
Boissons			
DKK	11 919	Carlsberg AS 'B'	1 663 0,02
Biotechnologie			
DKK	7 369	Genmab AS	2 065 0,03
Matériaux de construction et équipements			
DKK	1 072	ROCKWOOL AS 'B'	343 0,01
Produits chimiques			
DKK	37 263	Novozymes AS 'B'	2 103 0,03
Électricité			
DKK	20 351	Orsted AS	1 142 0,02
Sources alternatives d'énergie			
DKK	117 357	Vestas Wind Systems AS	3 270 0,05
Produits de soins de santé			
DKK	12 873	Coloplast AS 'B'	1 711 0,02
DKK	10 060	Demant AS	504 0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 99,69 %) (suite)			
Danemark (28 février 2023 : 0,85 %) (suite)			
Assurance			
DKK	26 449 Tryg AS	563	0,01
Produits pharmaceutiques			
DKK	361 375 Novo Nordisk AS 'B'	43 003	0,61
Commerce de détail			
DKK	8 138 Pandora AS	1 315	0,02
Transport			
DKK	294 AP Moller - Maersk AS 'A'	399	0,00
DKK	538 AP Moller - Maersk AS 'B'	761	0,01
DKK	20 856 DSV AS	3 349	0,05
Danemark – Total		64 286	0,92
Finlande (28 février 2023 : 0,38 %)			
Banques			
EUR	375 785 Nordea Bank Abp	4 571	0,06
Électricité			
EUR	37 677 Fortum Oyj [*]	471	0,01
Alimentation			
EUR	29 255 Kesko Oyj 'B'	559	0,01
Produits forestiers et papier			
EUR	54 787 UPM-Kymmene Oyj	1 834	0,03
Assurance			
EUR	55 316 Sampo Oyj 'A'	2 476	0,04
Machines diverses			
EUR	35 798 Kone Oyj 'B'	1 752	0,02
EUR	44 649 Wartsila Oyj Abp	690	0,01
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	85 761 Metso Oyj [*]	916	0,01
Pétrole et gaz			
EUR	47 200 Neste Oyj	1 296	0,02
Conteneurs et emballages			
EUR	55 830 Stora Enso Oyj 'R'	706	0,01
Produits pharmaceutiques			
EUR	13 956 Orion Oyj 'B'	550	0,01
Télécommunications			
EUR	20 891 Elisa Oyj	942	0,01
EUR	569 362 Nokia Oyj	2 008	0,03
Finlande – Total		18 771	0,27
France (28 février 2023 : 3,29 %)			
Publicité			
EUR	27 299 Publicis Groupe SA	2 889	0,04
Aérospatiale et défense			
EUR	2 466 Dassault Aviation SA	488	0,01
EUR	39 152 Safran SA	8 207	0,12
EUR	12 221 Thales SA	1 812	0,02
Détaillants d'habillement			
EUR	3 590 Hermes International SCA	8 987	0,13
EUR	7 859 Kering SA	3 615	0,05
EUR	30 798 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	28 091	0,40

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (28 février 2023 : 3,29 %) (suite)			
Constructeurs automobiles			
EUR	20 971 Renault SA	874	0,01
Pièces et équipements automobiles			
EUR	71 864 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	2 659	0,04
Banques			
EUR	114 315 BNP Paribas SA	6 851	0,10
EUR	117 889 Credit Agricole SA [*]	1 597	0,02
EUR	86 822 Societe Generale SA	2 107	0,03
Boissons			
EUR	21 827 Pernod Ricard SA	3 650	0,05
Matériaux de construction et équipements			
EUR	50 532 Cie de Saint-Gobain SA	3 893	0,06
Produits chimiques			
EUR	57 498 Air Liquide SA	11 691	0,17
EUR	7 099 Arkema SA	736	0,01
Services commerciaux			
EUR	32 867 Bureau Veritas SA	956	0,01
EUR	25 473 Edenred SE [*]	1 262	0,02
EUR	26 062 Worldline SA	300	0,01
Ordinateurs			
EUR	17 313 Capgemini SE	4 210	0,06
EUR	6 019 Teleperformance SE	746	0,01
Cosmétiques et hygiène			
EUR	26 878 L'Oreal SA	12 847	0,18
Distribution et commerce de gros			
EUR	24 976 Rexel SA	643	0,01
Services financiers divers			
EUR	6 174 Amundi SA	407	0,01
EUR	4 750 Eurazeo SE	401	0,00
Composants et équipements électriques			
EUR	29 570 Legrand SA	2 992	0,04
EUR	60 151 Schneider Electric SE	13 656	0,20
Électricité			
EUR	199 431 Engie SA	3 202	0,05
Ingénierie et construction			
EUR	3 073 Aeroports de Paris SA [*]	418	0,01
EUR	21 577 Bouygues SA	854	0,01
EUR	7 490 Eiffage SA	816	0,01
EUR	55 227 Vinci SA	7 076	0,10
Divertissements			
EUR	10 446 La Francaise des Jeux SAEM	438	0,01
Alimentation			
EUR	75 651 Carrefour SA [*]	1 272	0,02
EUR	73 514 Danone SA	4 695	0,06
Services alimentaires			
EUR	9 431 Sodexo SA	752	0,01
Produits de soins de santé			
EUR	31 880 EssilorLuxottica SA	6 767	0,10
EUR	2 878 Sartorius Stedim Biotech	792	0,01
Services de soins de santé			
EUR	4 255 BioMerieux	466	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 99,69 %) (suite)			
France (28 février 2023 : 3,29 %) (suite)			
Accessoires d'ameublement			
EUR	2 500 SEB SA [^]	296	0,00
Hôtels			
EUR	20 085 Accor SA	871	0,01
Assurance			
EUR	197 752 AXA SA	7 036	0,10
Médias			
EUR	86 005 Bolloré SE	590	0,01
EUR	76 471 Vivendi SE	855	0,01
Productions diverses			
EUR	28 240 Alstom SA [^]	377	0,01
Pétrole et gaz			
EUR	240 412 TotalEnergies SE	15 347	0,22
Produits pharmaceutiques			
EUR	3 968 Ipsen SA	437	0,00
EUR	123 361 Sanofi SA	11 733	0,17
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	3 139 Covivio SA (REIT)	141	0,00
EUR	4 702 Gecina SA (REIT)	455	0,01
EUR	20 625 Klepierre SA (REIT)	524	0,01
EUR	14 797 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	1 082	0,01
Logiciels			
EUR	70 991 Dassault Systemes SE	3 318	0,05
Télécommunications			
EUR	214 492 Orange SA	2 462	0,03
Transport			
EUR	40 721 Getlink SE	696	0,01
Eau			
EUR	85 270 Veolia Environnement SA	2 645	0,04
France – Total			
		202 980	2,90
Allemagne (28 février 2023 : 2,41 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	5 366 MTU Aero Engines AG	1 291	0,02
EUR	4 385 Rheinmetall AG	2 012	0,03
Compagnies aériennes			
EUR	47 327 Deutsche Lufthansa AG RegS	368	0,00
Détailants d'habillement			
EUR	17 298 adidas AG	3 503	0,05
EUR	10 755 Puma SE	494	0,01
Constructeurs automobiles			
EUR	34 637 Bayerische Motoren Werke AG	4 094	0,06
EUR	5 303 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	581	0,01
EUR	61 411 Daimler Truck Holding AG	2 511	0,03
EUR	12 255 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	1 145	0,02
EUR	93 123 Mercedes-Benz Group AG	7 421	0,11
EUR	15 936 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	852	0,01
EUR	3 018 Volkswagen AG	474	0,01
EUR	23 482 Volkswagen AG (Pref)	3 185	0,04
Pièces et équipements automobiles			
EUR	10 938 Continental AG	877	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (28 février 2023 : 2,41 %) (suite)			
Banques			
EUR	118 833 Commerzbank AG	1 375	0,02
EUR	209 464 Deutsche Bank AG	2 802	0,04
Matériaux de construction et équipements			
EUR	14 036 Heidelberg Materials AG	1 362	0,02
Produits chimiques			
EUR	98 242 BASF SE	5 005	0,07
EUR	12 417 Brenntag SE	1 134	0,02
EUR	20 241 Covestro AG	1 102	0,01
EUR	18 153 Evonik Industries AG	335	0,00
EUR	17 977 Symrise AG	1 839	0,03
Ordinateurs			
EUR	7 874 Bechtle AG	406	0,01
Cosmétiques et hygiène			
EUR	10 029 Beiersdorf AG	1 439	0,02
Services financiers divers			
EUR	22 673 Deutsche Boerse AG	4 750	0,07
Électricité			
EUR	237 502 E.ON SE	3 035	0,04
EUR	72 834 RWE AG	2 444	0,04
Électronique			
EUR	2 804 Sartorius AG (Pref) [^]	1 061	0,01
Produits de soins de santé			
EUR	5 232 Carl Zeiss Meditec AG [^]	644	0,01
EUR	28 949 Siemens Healthineers AG	1 739	0,02
Services de soins de santé			
EUR	22 315 Fresenius Medical Care AG	854	0,01
EUR	43 244 Fresenius SE & Co KGaA [^]	1 211	0,02
Accessoires d'ameublement			
EUR	481 Rational AG [^]	396	0,00
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	11 571 Henkel AG & Co KGaA	781	0,01
EUR	19 011 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	1 431	0,02
Assurance			
EUR	43 508 Allianz SE RegS	11 952	0,17
EUR	6 080 Hannover Rueck SE	1 562	0,02
EUR	15 689 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	7 307	0,11
EUR	8 867 Talanx AG	633	0,01
Internet			
EUR	17 558 Delivery Hero SE [^]	406	0,01
EUR	10 663 Scout24 SE	775	0,01
Machines diverses			
EUR	17 981 GEA Group AG	725	0,01
Productions diverses			
EUR	6 996 Knorr-Bremse AG	490	0,01
EUR	84 475 Siemens AG RegS	16 723	0,24
Produits pharmaceutiques			
EUR	107 010 Bayer AG RegS	3 253	0,05
EUR	13 544 Merck KGaA	2 313	0,03
Investissement et services immobiliers			
EUR	7 246 LEG Immobilien SE	533	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 99,69 %) (suite)			
Allemagne (28 février 2023 : 2,41 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers (suite)			
EUR	77 175 Vonovia SE	2 155	0,03
Commerce de détail			
EUR	20 395 Zalando SE [†]	431	0,01
Semi-conducteurs			
EUR	145 130 Infineon Technologies AG	5 198	0,07
Logiciels			
EUR	5 788 Nemetschek SE [†]	552	0,01
EUR	115 287 SAP SE	21 568	0,31
Télécommunications			
EUR	357 203 Deutsche Telekom AG RegS	8 498	0,12
Transport			
EUR	115 314 Deutsche Post AG	5 355	0,08
Allemagne – Total		154 382	2,21
Hong Kong (28 février 2023 : 0,62 %)			
Banques			
HKD	392 000 BOC Hong Kong Holdings Ltd	1 034	0,02
HKD	80 400 Hang Seng Bank Ltd	918	0,01
Services financiers divers			
HKD	124 974 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	3 876	0,05
Électricité			
HKD	216 500 CLP Holdings Ltd	1 804	0,03
HKD	120 500 Power Assets Holdings Ltd	725	0,01
Gaz			
HKD	1 183 980 Hong Kong & China Gas Co Ltd	917	0,01
Outillage et machines-outils			
HKD	149 000 Techtronic Industries Co Ltd	1 613	0,02
Hôtels			
HKD	241 000 Galaxy Entertainment Group Ltd [†]	1 316	0,02
Assurance			
HKD	1 279 093 AIA Group Ltd	10 391	0,15
Investissement et services immobiliers			
HKD	241 000 Hang Lung Properties Ltd	260	0,00
HKD	153 361 Henderson Land Development Co Ltd	443	0,01
HKD	482 450 Sino Land Co Ltd	521	0,01
HKD	190 830 Sun Hung Kai Properties Ltd	1 924	0,03
HKD	64 500 Swire Pacific Ltd 'A'	535	0,01
HKD	134 200 Swire Properties Ltd	277	0,00
HKD	115 000 Wharf Holdings Ltd	425	0,00
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	272 520 Link REIT (REIT)	1 356	0,02
Transport			
HKD	216 000 MTR Corp Ltd [†]	717	0,01
Hong Kong – Total		29 052	0,41
Irlande (28 février 2023 : 1,74 %)			
Banques			
EUR	148 161 AIB Group Plc	687	0,01
EUR	109 802 Bank of Ireland Group Plc	957	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Irlande (28 février 2023 : 1,74 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements			
GBP	74 798 CRH Plc	6 220	0,09
AUD	46 454 James Hardie Industries Plc	1 838	0,03
USD	77 045 Johnson Controls International Plc	4 566	0,06
EUR	15 943 Kingspan Group Plc	1 440	0,02
USD	25 513 Trane Technologies Plc	7 194	0,10
Produits chimiques			
USD	53 769 Linde Plc	24 133	0,34
Ordinateurs			
USD	69 504 Accenture Plc 'A'	26 049	0,37
USD	22 929 Seagate Technology Holdings Plc	2 133	0,03
Composants et équipements électriques			
USD	45 163 Eaton Corp Plc	13 052	0,19
Électronique			
USD	10 015 Allegion Plc	1 281	0,02
Divertissements			
GBP	19 214 Flutter Entertainment Plc	4 157	0,06
Contrôle environnemental			
USD	15 916 Pentair Plc	1 238	0,02
Alimentation			
EUR	16 053 Kerry Group Plc 'A'	1 410	0,02
Produits forestiers et papier			
EUR	22 568 Smurfit Kappa Group Plc	963	0,01
Produits de soins de santé			
USD	145 137 Medtronic Plc	12 098	0,17
USD	10 973 STERIS Plc [†]	2 556	0,04
Assurance			
USD	21 750 Aon Plc 'A'	6 873	0,10
USD	12 051 Willis Towers Watson Plc	3 285	0,05
Pétrole et gaz			
GBP	10 262 DCC Plc	729	0,01
Produits pharmaceutiques			
USD	5 724 Jazz Pharmaceuticals Plc	681	0,01
Irlande – Total		123 540	1,76
Île de Man (28 février 2023 : 0,02 %)			
Divertissements			
GBP	54 860 Entain Plc	634	0,01
Île de Man – Total		634	0,01
Israël (28 février 2023 : 0,18 %)			
Aérospatiale et défense			
ILS	2 689 Elbit Systems Ltd	598	0,01
Banques			
ILS	103 229 Bank Hapoalim BM	988	0,01
ILS	139 736 Bank Leumi Le-Israel BM	1 171	0,02
ILS	177 101 Israel Discount Bank Ltd 'A'	923	0,01
ILS	13 989 Mizrahi Tefahot Bank Ltd [†]	553	0,01
Produits chimiques			
ILS	87 602 ICL Group Ltd	463	0,01
Ordinateurs			
USD	10 519 Check Point Software Technologies Ltd [†]	1 688	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 99,69 %) (suite)			
Israël (28 février 2023 : 0,18 %) (suite)			
Ordinateurs (suite)			
USD	4 263 CyberArk Software Ltd [^]	1 124	0,02
Internet			
USD	5 978 Wix.com Ltd [^]	838	0,01
Produits pharmaceutiques			
USD	119 451 Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	1 571	0,02
Investissement et services immobiliers			
ILS	6 498 Azrieli Group Ltd	471	0,01
Logiciels			
USD	12 820 Global-e Online Ltd [^]	434	0,00
USD	2 831 Monday.com Ltd	631	0,01
Télécommunications			
ILS	8 725 Nice Ltd	2 142	0,03
Israël – Total		13 595	0,19
Italie (28 février 2023 : 0,52 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	29 481 Leonardo SpA	630	0,01
Banques			
EUR	133 431 Banco BPM SpA	776	0,01
EUR	80 215 FincoBank Banca Fineco SpA	1 109	0,02
EUR	1 673 845 Intesa Sanpaolo SpA	5 322	0,08
EUR	59 608 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	813	0,01
EUR	176 329 UniCredit SpA	5 898	0,08
Services commerciaux			
EUR	54 186 Nexi SpA [^]	397	0,01
Composants et équipements électriques			
EUR	24 732 Prysmian SpA	1 232	0,02
Électricité			
EUR	879 483 Enel SpA	5 599	0,08
EUR	151 398 Terna - Rete Elettrica Nazionale	1 187	0,02
Ingénierie et construction			
EUR	35 689 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	395	0,00
Gaz			
EUR	203 911 Snam SpA	954	0,01
Produits de soins de santé			
EUR	2 189 DiaSorin SpA [^]	221	0,00
Assurance			
EUR	118 375 Assicurazioni Generali SpA	2 808	0,04
Pétrole et gaz			
EUR	259 069 Eni SpA	3 994	0,06
Produits pharmaceutiques			
EUR	10 775 Amplifon SpA [^]	360	0,00
EUR	11 418 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	640	0,01
Commerce de détail			
EUR	25 085 Moncler SpA	1 810	0,03
Télécommunications			
EUR	1 023 640 Telecom Italia SpA [^]	308	0,00
Transport			
EUR	59 899 Poste Italiane SpA	703	0,01
Italie – Total		35 156	0,50

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (28 février 2023 : 6,14 %)			
Publicité			
JPY	24 100 Dentsu Group Inc	668	0,01
Agriculture			
JPY	129 500 Japan Tobacco Inc	3 368	0,05
Compagnies aériennes			
JPY	9 000 ANA Holdings Inc	197	0,00
JPY	12 700 Japan Airlines Co Ltd	237	0,01
Constructeurs automobiles			
JPY	504 600 Honda Motor Co Ltd [^]	6 008	0,09
JPY	82 600 Isuzu Motors Ltd	1 176	0,02
JPY	64 600 Mazda Motor Corp [^]	759	0,01
JPY	228 500 Nissan Motor Co Ltd [^]	899	0,01
JPY	67 900 Subaru Corp	1 544	0,02
JPY	49 600 Suzuki Motor Corp [^]	2 180	0,03
JPY	1 163 700 Toyota Motor Corp [^]	28 154	0,40
Pièces et équipements automobiles			
JPY	24 100 Aisin Corp [^]	909	0,01
JPY	58 800 Bridgestone Corp	2 533	0,04
JPY	215 500 Denso Corp	3 965	0,06
JPY	29 100 Koito Manufacturing Co Ltd [^]	368	0,01
JPY	69 000 Sumitomo Electric Industries Ltd	1 024	0,01
JPY	15 000 Toyota Industries Corp [^]	1 492	0,02
Banques			
JPY	87 800 Chiba Bank Ltd [^]	715	0,01
JPY	96 400 Concordia Financial Group Ltd [^]	488	0,01
JPY	159 900 Japan Post Bank Co Ltd	1 707	0,02
JPY	1 239 300 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc [^]	12 768	0,18
JPY	253 787 Mizuho Financial Group Inc [^]	4 749	0,07
JPY	216 176 Resona Holdings Inc [^]	1 179	0,02
JPY	50 200 Shizuoka Financial Group Inc [^]	491	0,01
JPY	141 256 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc [^]	7 875	0,11
JPY	64 900 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	1 318	0,02
Boissons			
JPY	49 800 Asahi Group Holdings Ltd	1 708	0,02
JPY	86 900 Kirin Holdings Co Ltd	1 210	0,02
JPY	18 400 Suntory Beverage & Food Ltd	605	0,01
Matériaux de construction et équipements			
JPY	24 100 AGC Inc	862	0,01
JPY	29 100 Daikin Industries Ltd	4 117	0,06
JPY	11 700 TOTO Ltd [^]	316	0,01
Produits chimiques			
JPY	127 000 Asahi Kasei Corp [^]	884	0,01
JPY	135 100 Mitsubishi Chemical Group Corp [^]	775	0,01
JPY	24 100 Mitsui Chemicals Inc [^]	668	0,01
JPY	90 700 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	673	0,01
JPY	21 900 Nippon Sanso Holdings Corp [^]	635	0,01
JPY	13 300 Nissan Chemical Corp [^]	555	0,01
JPY	16 100 Nitto Denko Corp [^]	1 479	0,02
JPY	200 600 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	8 560	0,12
JPY	163 400 Toray Industries Inc [^]	754	0,01
Services commerciaux			
JPY	26 700 Dai Nippon Printing Co Ltd [^]	779	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 99,69 %) (suite)			
Japon (28 février 2023 : 6,14 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
JPY	159 100 Recruit Holdings Co Ltd	6 425	0,09
JPY	24 000 Secom Co Ltd	1 751	0,03
JPY	24 100 TOPPAN Holdings Inc	574	0,01
Ordinateurs			
JPY	21 100 Fujitsu Ltd [^]	3 297	0,05
JPY	24 100 NEC Corp [^]	1 625	0,02
JPY	42 210 Nomura Research Institute Ltd	1 185	0,02
JPY	71 200 NTT Data Group Corp [^]	1 158	0,02
JPY	7 500 Obic Co Ltd	1 174	0,02
JPY	10 200 Otsuka Corp [^]	448	0,00
JPY	23 700 SCSK Corp	437	0,00
Cosmétiques et hygiène			
JPY	53 100 Kao Corp	2 021	0,03
JPY	40 900 Shiseido Co Ltd	1 106	0,02
JPY	44 800 Unicharm Corp	1 489	0,02
Distribution et commerce de gros			
JPY	132 800 ITOCHU Corp [^]	5 782	0,08
JPY	168 200 Marubeni Corp	2 778	0,04
JPY	369 600 Mitsubishi Corp [^]	7 914	0,11
JPY	149 600 Mitsui & Co Ltd [^]	6 550	0,10
JPY	117 400 Sumitomo Corp [^]	2 751	0,04
JPY	24 100 Toyota Tsusho Corp [^]	1 558	0,02
Services financiers divers			
JPY	184 100 Daiwa Securities Group Inc [^]	1 356	0,02
JPY	54 000 Japan Exchange Group Inc [^]	1 412	0,02
JPY	135 100 Mitsubishi HC Capital Inc	932	0,01
JPY	318 100 Nomura Holdings Inc [^]	1 808	0,03
JPY	143 400 ORIX Corp [^]	3 006	0,04
JPY	24 121 SBI Holdings Inc [^]	649	0,01
Composants et équipements électriques			
JPY	24 100 Brother Industries Ltd [^]	404	0,01
Électricité			
JPY	71 200 Chubu Electric Power Co Inc	888	0,01
JPY	71 200 Kansai Electric Power Co Inc [^]	913	0,01
JPY	232 400 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	1 258	0,02
Électronique			
JPY	8 100 Azbil Corp [^]	238	0,00
JPY	2 915 Hirose Electric Co Ltd [^]	310	0,00
JPY	39 500 Hoya Corp	5 142	0,07
JPY	9 500 Ibiden Co Ltd [^]	438	0,01
JPY	139 000 Kyocera Corp [^]	2 047	0,03
JPY	43 500 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	900	0,01
JPY	183 300 Murata Manufacturing Co Ltd [^]	3 702	0,05
JPY	46 200 NIDEC CORP [^]	1 754	0,03
JPY	9 000 SCREEN Holdings Co Ltd	1 127	0,02
JPY	24 100 Shimadzu Corp [^]	657	0,01
JPY	41 000 TDK Corp [^]	2 133	0,03
JPY	24 100 Yokogawa Electric Corp [^]	509	0,01
Ingénierie et construction			
JPY	47 900 Kajima Corp	889	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (28 février 2023 : 6,14 %) (suite)			
Ingénierie et construction (suite)			
JPY	71 200 Obayashi Corp [^]	690	0,01
JPY	71 200 Shimizu Corp [^]	413	0,01
JPY	24 100 Taisei Corp [^]	758	0,01
Divertissements			
JPY	127 100 Oriental Land Co Ltd [^]	4 554	0,07
JPY	10 500 Toho Co Ltd [^]	341	0,00
Alimentation			
JPY	71 200 Aeon Co Ltd [^]	1 701	0,02
JPY	46 100 Ajinomoto Co Inc	1 695	0,02
JPY	18 500 Kikkoman Corp [^]	1 211	0,02
JPY	15 000 Kobe Bussan Co Ltd	404	0,01
JPY	22 800 MEIJI Holdings Co Ltd [^]	514	0,01
JPY	19 200 Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	562	0,01
JPY	260 700 Seven & i Holdings Co Ltd	3 884	0,05
JPY	32 700 Yakult Honsha Co Ltd [^]	705	0,01
Gaz			
JPY	41 100 Osaka Gas Co Ltd [^]	822	0,01
JPY	48 036 Tokyo Gas Co Ltd [^]	1 053	0,02
Outillage et machines-outils			
JPY	14 600 Fuji Electric Co Ltd [^]	888	0,01
JPY	24 100 Makita Corp	629	0,01
Produits de soins de santé			
JPY	24 100 Asahi Intecc Co Ltd	501	0,01
JPY	41 600 FUJIFILM Holdings Corp [^]	2 647	0,04
JPY	121 100 Olympus Corp	1 725	0,02
JPY	16 500 Sysmex Corp	928	0,01
JPY	82 000 Terumo Corp	3 197	0,05
Constructeurs de logements			
JPY	60 000 Daiwa House Industry Co Ltd [^]	1 736	0,03
JPY	24 100 Iida Group Holdings Co Ltd [^]	311	0,00
JPY	38 900 Sekisui Chemical Co Ltd	548	0,01
JPY	68 700 Sekisui House Ltd	1 533	0,02
Accessoires d'ameublement			
JPY	7 200 Hoshizaki Corp	246	0,00
JPY	276 000 Panasonic Holdings Corp	2 619	0,04
JPY	21 400 Sharp Corp [^]	117	0,00
JPY	137 200 Sony Group Corp	11 866	0,17
Assurance			
JPY	95 600 Dai-ichi Life Holdings Inc [^]	2 177	0,03
JPY	261 900 Japan Post Holdings Co Ltd [^]	2 531	0,03
JPY	34 400 Japan Post Insurance Co Ltd [^]	635	0,01
JPY	51 600 MS&AD Insurance Group Holdings Inc [^]	2 555	0,04
JPY	36 200 Somp Holdings Inc [^]	2 124	0,03
JPY	71 200 T&D Holdings Inc [^]	1 238	0,02
JPY	208 000 Tokio Marine Holdings Inc [^]	6 081	0,09
Internet			
JPY	302 600 LY Corp	835	0,01
JPY	47 600 M3 Inc [^]	682	0,01
JPY	20 600 MonotaRO Co Ltd [^]	197	0,00
JPY	188 000 Rakuten Group Inc	1 030	0,02
JPY	15 600 Trend Micro Inc	774	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 99,69 %) (suite)			
Japon (28 février 2023 : 6,14 %) (suite)			
Internet (suite)			
JPY	6 600 ZOZO Inc [^]	150	0,00
Fer et acier			
JPY	51 100 JFE Holdings Inc [^]	838	0,01
JPY	92 400 Nippon Steel Corp [^]	2 294	0,03
Loisirs			
JPY	8 300 Shimano Inc [^]	1 157	0,02
JPY	11 200 Yamaha Corp [^]	245	0,00
JPY	73 200 Yamaha Motor Co Ltd	655	0,01
Machines diverses			
JPY	34 600 Daifuku Co Ltd [^]	820	0,01
JPY	107 800 FANUC Corp	3 149	0,05
JPY	21 020 Keyence Corp	9 836	0,14
JPY	121 100 Kubota Corp	1 775	0,03
JPY	20 000 Omron Corp [^]	742	0,01
JPY	6 300 SMC Corp [^]	3 795	0,05
JPY	24 100 Yaskawa Electric Corp [^]	985	0,01
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	16 500 Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	477	0,01
JPY	99 800 Hitachi Ltd	8 445	0,12
JPY	106 600 Komatsu Ltd [^]	3 095	0,04
JPY	203 600 Mitsubishi Electric Corp [^]	3 240	0,05
JPY	38 300 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	3 026	0,04
Fabrication de produits en métal/matériel			
JPY	24 100 MISUMI Group Inc [^]	368	0,01
Exploitation minière			
JPY	22 800 Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	595	0,01
Productions diverses			
JPY	24 100 JSR Corp [^]	648	0,01
Équipement de bureau			
JPY	109 600 Canon Inc	3 205	0,05
JPY	71 200 Ricoh Co Ltd [^]	592	0,01
JPY	24 100 Seiko Epson Corp [^]	390	0,00
Pétrole et gaz			
JPY	304 950 ENEOS Holdings Inc [^]	1 317	0,02
JPY	125 135 Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	792	0,01
JPY	122 700 Inpex Corp	1 649	0,02
Produits pharmaceutiques			
JPY	190 400 Astellas Pharma Inc	2 101	0,03
JPY	71 200 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	2 854	0,04
JPY	211 800 Daiichi Sankyo Co Ltd	7 039	0,10
JPY	24 100 Eisai Co Ltd [^]	1 007	0,01
JPY	24 100 Kyowa Kirin Co Ltd	478	0,01
JPY	42 200 Ono Pharmaceutical Co Ltd	702	0,01
JPY	40 900 Otsuka Holdings Co Ltd [^]	1 662	0,02
JPY	23 000 Shionogi & Co Ltd [^]	1 150	0,02
JPY	168 189 Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	4 930	0,07
Investissement et services immobiliers			
JPY	6 700 Daito Trust Construction Co Ltd	795	0,01
JPY	24 100 Hulic Co Ltd	240	0,00
JPY	125 000 Mitsubishi Estate Co Ltd [^]	1 921	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (28 février 2023 : 6,14 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers (suite)			
JPY	105 400 Mitsui Fudosan Co Ltd [^]	2 860	0,04
JPY	9 200 Nomura Real Estate Holdings Inc [^]	229	0,00
JPY	34 900 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	1 035	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	383 GLP J-Reit (REIT) [^]	304	0,00
JPY	1 033 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT) [^]	609	0,01
JPY	106 Japan Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	383	0,00
JPY	453 KDX Realty Investment Corp (REIT)	454	0,01
JPY	177 Nippon Building Fund Inc (REIT) [^]	682	0,01
JPY	249 Nippon Prologis Inc (REIT)	417	0,01
JPY	435 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) [^]	433	0,01
Commerce de détail			
JPY	19 700 Fast Retailing Co Ltd [^]	5 694	0,08
JPY	58 300 MatsukiyoCocokara & Co [^]	966	0,01
JPY	5 400 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	252	0,00
JPY	9 100 Nitori Holdings Co Ltd [^]	1 336	0,02
JPY	53 400 Pan Pacific International Holdings Corp	1 258	0,02
JPY	24 100 USS Co Ltd	420	0,01
JPY	10 600 Zensho Holdings Co Ltd [^]	464	0,01
Semi-conducteurs			
JPY	83 100 Advantest Corp [^]	3 837	0,05
JPY	10 600 Disco Corp	3 418	0,05
JPY	15 200 Hamamatsu Photonics KK	546	0,01
JPY	9 600 Lasertec Corp	2 563	0,04
JPY	148 800 Renesas Electronics Corp	2 440	0,03
JPY	36 700 Rohm Co Ltd [^]	623	0,01
JPY	24 100 SUMCO Corp	377	0,00
JPY	53 200 Tokyo Electron Ltd	13 105	0,19
Logiciels			
JPY	16 000 Capcom Co Ltd [^]	644	0,01
JPY	11 900 Konami Group Corp [^]	801	0,01
JPY	29 300 Nexon Co Ltd	475	0,01
JPY	4 100 Oracle Corp Japan	314	0,00
JPY	9 500 Square Enix Holdings Co Ltd [^]	403	0,01
JPY	17 500 TIS Inc	395	0,00
Télécommunications			
JPY	1 900 Hikari Tsushin Inc [^]	344	0,00
JPY	161 200 KDDI Corp [^]	4 905	0,07
JPY	3 239 300 Nippon Telegraph & Telephone Corp	3 945	0,06
JPY	309 000 SoftBank Corp [^]	4 072	0,06
JPY	112 000 SoftBank Group Corp	6 578	0,09
Jouets			
JPY	71 800 Bandai Namco Holdings Inc	1 388	0,02
JPY	111 000 Nintendo Co Ltd [^]	6 230	0,09
Transport			
JPY	79 600 Central Japan Railway Co [^]	2 005	0,03
JPY	31 252 East Japan Railway Co [^]	1 851	0,03
JPY	24 100 Hankyu Hanshin Holdings Inc [^]	695	0,01
JPY	19 300 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd [^]	922	0,01
JPY	16 100 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	753	0,01
JPY	19 500 Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	600	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 99,69 %) (suite)			
Japon (28 février 2023 : 6,14 %) (suite)			
Transport (suite)			
JPY	43 900 Mitsui OSK Lines Ltd [^]	1 505	0,02
JPY	6 800 Nippon Express Holdings Inc	360	0,00
JPY	45 500 Nippon Yusen KK [^]	1 451	0,02
JPY	25 200 Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	354	0,00
JPY	30 100 SG Holdings Co Ltd [^]	378	0,01
JPY	24 100 Tobu Railway Co Ltd [^]	616	0,01
JPY	53 000 Tokyu Corp [^]	660	0,01
JPY	20 100 West Japan Railway Co [^]	837	0,01
JPY	24 100 Yamato Holdings Co Ltd [^]	366	0,01
	Japon – Total	431 214	6,16
Jersey (28 février 2023 : 0,38 %)			
Publicité			
GBP	130 020 WPP Plc	1 163	0,01
Pièces et équipements automobiles			
USD	27 728 Aptiv Plc	2 204	0,03
Services commerciaux			
GBP	97 810 Experian Plc	4 188	0,06
Distribution et commerce de gros			
USD	22 079 Ferguson Plc	4 669	0,07
Exploitation minière			
GBP	1 132 555 Glencore Plc	5 374	0,08
Conteneurs et emballages			
USD	172 488 Amcor Plc [^]	1 563	0,02
	Jersey – Total	19 161	0,27
Liberia (28 février 2023 : 0,03 %)			
Loisirs			
USD	27 913 Royal Caribbean Cruises Ltd	3 443	0,05
	Liberia – Total	3 443	0,05
Luxembourg (28 février 2023 : 0,08 %)			
Services de soins de santé			
EUR	16 872 Eurofins Scientific SE [^]	1 009	0,02
Fer et acier			
EUR	49 220 ArcelorMittal SA	1 285	0,02
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	49 163 Tenaris SA	873	0,01
	Luxembourg – Total	3 167	0,05
Pays-Bas (28 février 2023 : 1,88 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	66 241 Airbus SE	10 963	0,16
Constructeurs automobiles			
EUR	14 135 Ferrari NV	5 964	0,09
EUR	252 640 Stellantis NV	6 598	0,09
Banques			
EUR	37 154 ABN AMRO Bank NV - CVA	597	0,01
EUR	389 997 ING Groep NV	5 356	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (28 février 2023 : 1,88 %) (suite)			
Boissons			
EUR	58 684 Davide Campari-Milano NV [^]	595	0,01
EUR	13 493 Heineken Holding NV	1 043	0,02
EUR	31 928 Heineken NV	2 951	0,04
EUR	10 429 JDE Peet's NV [^]	239	0,00
Biotechnologie			
EUR	6 792 Argenx SE	2 522	0,04
Produits chimiques			
EUR	18 112 Akzo Nobel NV	1 320	0,02
USD	28 560 LyondellBasell Industries NV 'A'	2 864	0,04
EUR	11 997 OCI NV [^]	316	0,01
Services commerciaux			
EUR	2 309 Adyen NV	3 648	0,05
EUR	12 932 Randstad NV [^]	713	0,01
Distribution et commerce de gros			
EUR	6 107 IMCD NV	931	0,01
Services financiers divers			
USD	25 135 AerCap Holdings NV	1 940	0,03
EUR	9 191 Euronext NV	848	0,01
Ingénierie et construction			
EUR	60 873 Ferrovia SE	2 282	0,03
Divertissements			
EUR	95 786 Universal Music Group NV	2 889	0,04
Alimentation			
EUR	101 702 Koninklijke Ahold Delhaize NV	3 029	0,04
Produits de soins de santé			
EUR	97 609 Koninklijke Philips NV [^]	1 954	0,03
EUR	25 293 QIAGEN NV [^]	1 085	0,01
Assurance			
EUR	17 441 ASR Nederland NV	805	0,01
EUR	34 200 NN Group NV	1 527	0,02
Internet			
EUR	166 568 Prosus NV	4 865	0,07
Services d'investissement			
EUR	9 008 EXOR NV	973	0,01
Machines diverses			
USD	110 840 CNH Industrial NV	1 324	0,02
Médias			
EUR	26 852 Wolters Kluwer NV	4 238	0,06
Semi-conducteurs			
EUR	5 004 ASM International NV	3 053	0,04
EUR	44 642 ASML Holding NV	42 053	0,60
EUR	8 405 BE Semiconductor Industries NV	1 520	0,02
USD	29 100 NXP Semiconductors NV	7 267	0,11
EUR	79 429 STMicroelectronics NV	3 587	0,05
Télécommunications			
EUR	366 237 Koninklijke KPN NV	1 341	0,02
	Pays-Bas – Total	133 200	1,90
Nouvelle-Zélande (28 février 2023 : 0,08 %)			
Electricité			
NZD	68 757 Mercury NZ Ltd	280	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 99,69 %) (suite)			
Nouvelle-Zélande (28 février 2023 : 0,08 %) (suite)			
Électricité (suite)			
NZD	103 778	Meridian Energy Ltd	378 0,01
Ingénierie et construction			
NZD	149 738	Auckland International Airport Ltd	739 0,01
Produits de soins de santé			
NZD	22 135	EBOS Group Ltd	498 0,01
NZD	58 496	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	873 0,01
Logiciels			
AUD	15 643	Xero Ltd	1 297 0,02
Télécommunications			
NZD	197 751	Spark New Zealand Ltd	611 0,01
Nouvelle-Zélande – Total			4 676 0,07
Norvège (28 février 2023 : 0,21 %)			
Banques			
NOK	100 408	DNB Bank ASA	2 011 0,03
Produits chimiques			
NOK	17 776	Yara International ASA	553 0,01
Alimentation			
NOK	41 618	Mowi ASA	805 0,01
NOK	81 669	Orkla ASA	586 0,01
NOK	6 294	Salmar ASA	400 0,01
Assurance			
NOK	10 003	Gjensidige Forsikring ASA [^]	158 0,00
Internet			
NOK	25 366	Adevinta ASA	271 0,00
Transport maritime			
NOK	12 430	Kongsberg Gruppen ASA	793 0,01
Exploitation minière			
NOK	152 844	Norsk Hydro ASA	787 0,01
Pétrole et gaz			
NOK	37 469	Aker BP ASA	911 0,01
NOK	100 088	Equinor ASA	2 471 0,04
Télécommunications			
NOK	77 049	Telenor ASA	845 0,01
Norvège – Total			10 591 0,15
Panama (28 février 2023 : 0,02 %)			
Loisirs			
USD	124 371	Carnival Corp [^]	1 973 0,03
Panama – Total			1 973 0,03
Portugal (28 février 2023 : 0,05 %)			
Électricité			
EUR	308 800	EDP - Energias de Portugal SA	1 230 0,02
Alimentation			
EUR	29 862	Jeronimo Martins SGPS SA	715 0,01
Pétrole et gaz			
EUR	39 537	Galp Energia SGPS SA	623 0,01
Portugal – Total			2 568 0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Singapour (28 février 2023 : 0,36 %)			
Aérospatiale et défense			
SGD	168 200	Singapore Technologies Engineering Ltd	498 0,01
Agriculture			
SGD	208 500	Wilmar International Ltd	515 0,01
Compagnies aériennes			
SGD	163 150	Singapore Airlines Ltd [^]	785 0,01
Banques			
SGD	186 324	DBS Group Holdings Ltd	4 619 0,06
SGD	360 100	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	3 476 0,05
SGD	125 493	United Overseas Bank Ltd	2 608 0,04
Services financiers divers			
SGD	301 500	CapitaLand Investment Ltd	623 0,01
SGD	57 200	Singapore Exchange Ltd	402 0,00
Électricité			
SGD	124 500	Sembcorp Industries Ltd	472 0,01
Ingénierie et construction			
SGD	168 200	Keppel Ltd	906 0,01
Divertissements			
SGD	847 700	Genting Singapore Ltd	574 0,01
Hôtels			
SGD	127 000	City Developments Ltd [^]	536 0,01
Services pétroliers et gaziers			
SGD	3 236 015	Seatrium Ltd [^]	217 0,00
Sociétés d'investissement immobilier			
SGD	384 670	CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	784 0,01
SGD	637 934	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	930 0,01
SGD	276 235	Mapletree Logistics Trust (REIT)	304 0,01
SGD	202 600	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT) [^]	203 0,00
Commerce de détail			
SGD	20 200	Jardine Cycle & Carriage Ltd	382 0,01
Télécommunications			
SGD	842 400	Singapore Telecommunications Ltd [^]	1 472 0,02
Singapour – Total			20 306 0,29
Espagne (28 février 2023 : 0,78 %)			
Banques			
EUR	639 253	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	6 354 0,09
EUR	1 743 082	Banco Santander SA	7 254 0,10
EUR	428 589	CaixaBank SA	1 934 0,03
Services commerciaux			
EUR	52 135	Amadeus IT Group SA	3 068 0,04
Électricité			
EUR	31 474	EDP Renovaveis SA	429 0,00
EUR	36 207	Endesa SA	652 0,01
EUR	658 748	Iberdrola SA	7 570 0,11
EUR	44 299	Redeia Corp SA	705 0,01
Sources alternatives d'énergie			
EUR	667	Corp ACCIONA Energias Renovables SA [^]	14 0,00
Ingénierie et construction			
EUR	2 247	Acciona SA [^]	252 0,00
EUR	24 277	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	997 0,01
EUR	9 287	Aena SME SA	1 760 0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2023 : 99,69 %) (suite)			
Espagne (28 février 2023 : 0,78 %) (suite)			
Ingénierie et construction (suite)			
EUR	54 342 Cellnex Telecom SA	1 956	0,03
Gaz			
EUR	23 520 Enagas SA [^]	340	0,01
Pétrole et gaz			
EUR	148 876 Repsol SA	2 372	0,04
Produits pharmaceutiques			
EUR	37 028 Grifols SA [^]	304	0,01
Commerce de détail			
EUR	123 434 Industria de Diseno Textil SA	5 478	0,08
Télécommunications			
EUR	571 861 Telefonica SA	2 347	0,03
Espagne – Total		43 786	0,63
Suède (28 février 2023 : 0,90 %)			
Aérospatiale et défense			
SEK	8 739 Saab AB 'B'	690	0,01
Constructeurs automobiles			
SEK	19 463 Volvo AB 'A'	543	0,01
SEK	159 736 Volvo AB 'B'	4 401	0,06
SEK	56 455 Volvo Car AB 'B'	206	0,00
Banques			
SEK	174 867 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	2 599	0,04
SEK	147 238 Svenska Handelsbanken AB 'A'	1 762	0,02
SEK	93 785 Swedbank AB 'A'	2 061	0,03
Biotechnologie			
SEK	24 807 Swedish Orphan Biovitrum AB	610	0,01
Matériaux de construction et équipements			
SEK	19 040 Investment AB Latour 'B'	483	0,01
SEK	158 584 Nibe Industrier AB 'B'	886	0,01
SEK	62 357 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	884	0,01
Services commerciaux			
SEK	56 750 Securitas AB 'B'	611	0,01
Cosmétiques et hygiène			
SEK	84 481 Essity AB 'B'	1 973	0,03
Services financiers divers			
SEK	47 899 EQT AB	1 403	0,02
Électronique			
SEK	101 102 Assa Abloy AB 'B'	2 886	0,04
Ingénierie et construction			
SEK	37 739 Skanska AB 'B'	697	0,01
Divertissements			
SEK	18 731 Evolution AB	2 428	0,03
Produits forestiers et papier			
SEK	8 556 Holmen AB 'B'	344	0,01
Produits de soins de santé			
SEK	22 391 Getinge AB 'B'	444	0,01
SEK	25 033 Lifco AB 'B'	667	0,01
Services d'investissement			
SEK	15 572 Industrivarden AB 'A'	532	0,01
SEK	24 249 Industrivarden AB 'C'	825	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Suède (28 février 2023 : 0,90 %) (suite)			
Services d'investissement (suite)			
SEK	187 249 Investor AB 'B'	4 712	0,07
SEK	7 698 L E Lundbergforetagen AB 'B'	419	0,00
Machines diverses			
SEK	320 327 Atlas Copco AB 'A'	5 564	0,08
SEK	167 441 Atlas Copco AB 'B'	2 506	0,04
SEK	36 769 Beijer Ref AB [^]	517	0,01
SEK	226 891 Hexagon AB 'B'	2 661	0,04
SEK	43 363 Husqvarna AB 'B'	335	0,00
Machines, construction et exploitation minière			
SEK	67 540 Epiroc AB 'A'	1 225	0,01
SEK	33 666 Epiroc AB 'B'	556	0,01
SEK	117 688 Sandvik AB	2 649	0,04
Fabrication de produits en métal/matériel			
SEK	37 755 SKF AB 'B'	824	0,01
Exploitation minière			
SEK	29 463 Boliden AB	747	0,01
Productions diverses			
SEK	31 145 Alfa Laval AB	1 173	0,02
SEK	24 775 Indutrade AB	656	0,01
Investissement et services immobiliers			
SEK	58 100 Fastighets AB Balder [^]	361	0,01
SEK	14 705 Sagax AB 'B'	348	0,00
Commerce de détail			
SEK	80 948 H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	1 099	0,02
Télécommunications			
SEK	67 834 Telia2 AB 'B'	570	0,01
SEK	324 841 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	1 765	0,02
SEK	284 797 Telia Co AB	679	0,01
Suède – Total		57 301	0,82
Suisse (28 février 2023 : 3,16 %)			
Agriculture			
USD	17 303 Bunge Global SA [^]	1 633	0,02
Banques			
CHF	4 761 Banque Cantonale Vaudoise RegS [^]	573	0,01
CHF	363 197 UBS Group AG RegS	10 398	0,15
Boissons			
GBP	23 470 Coca-Cola HBC AG	732	0,01
Biotechnologie			
CHF	4 576 Bachem Holding AG [^]	364	0,01
Matériaux de construction et équipements			
CHF	3 906 Geberit AG RegS [^]	2 277	0,03
CHF	59 354 Holcim AG	4 860	0,07
CHF	16 964 Sika AG RegS	4 922	0,07
Produits chimiques			
CHF	23 541 Clariant AG RegS	292	0,00
EUR	18 903 DSM-Firmenich AG	2 025	0,03
CHF	712 EMS-Chemie Holding AG RegS [^]	499	0,01
CHF	995 Givaudan SA RegS [^]	4 189	0,06
Services commerciaux			
CHF	16 925 Adecco Group AG RegS	681	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 99,69 %) (suite)			
Suisse (28 février 2023 : 3,16 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
CHF	14 964 SGS SA RegS	1 441	0,02
Ordinateurs			
CHF	14 915 Logitech International SA RegS	1 321	0,02
Services financiers divers			
CHF	23 720 Julius Baer Group Ltd	1 274	0,02
CHF	2 420 Partners Group Holding AG [^]	3 487	0,05
Électricité			
CHF	3 132 BKW AG [^]	441	0,01
Électronique			
CHF	181 587 ABB Ltd RegS	8 397	0,12
USD	15 726 Garmin Ltd	2 160	0,03
USD	36 063 TE Connectivity Ltd	5 177	0,07
Alimentation			
CHF	451 Barry Callebaut AG RegS [^]	636	0,01
CHF	91 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1 118	0,02
CHF	11 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	1 327	0,02
CHF	296 085 Nestle SA RegS	30 854	0,44
Outils et machines-outils			
CHF	3 991 Schindler Holding AG [^]	1 056	0,01
CHF	2 166 Schindler Holding AG RegS [^]	553	0,01
Produits de soins de santé			
CHF	54 249 Alcon Inc	4 631	0,07
CHF	5 765 Sonova Holding AG RegS	1 783	0,02
CHF	14 027 Straumann Holding AG RegS [^]	2 224	0,03
Services de soins de santé			
CHF	8 297 Lonza Group AG RegS	4 353	0,06
Assurance			
CHF	5 158 Baloise Holding AG RegS	835	0,01
USD	45 538 Chubb Ltd	11 461	0,16
CHF	4 033 Helvetia Holding AG RegS [^]	572	0,01
CHF	3 524 Swiss Life Holding AG RegS [^]	2 568	0,04
CHF	32 594 Swiss Re AG	3 946	0,06
CHF	16 450 Zurich Insurance Group AG	8 780	0,12
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	59 840 Siemens Energy AG [^]	920	0,01
Fabrication de produits en métal/matériel			
CHF	2 878 VAT Group AG [^]	1 447	0,02
Conteneurs et emballages			
CHF	37 582 SIG Group AG [^]	747	0,01
Produits pharmaceutiques			
CHF	228 260 Novartis AG RegS [^]	23 198	0,33
CHF	3 418 Roche Holding AG	952	0,01
CHF	78 602 Roche Holding AG 'non-voting share' [^]	20 705	0,30
CHF	44 691 Sandoz Group AG	1 394	0,02
Investissement et services immobiliers			
CHF	7 692 Swiss Prime Site AG RegS [^]	738	0,01
Commerce de détail			
CHF	10 747 Avolta AG	422	0,01
CHF	58 214 Cie Financiere Richemont SA RegS [^]	9 295	0,13
CHF	2 816 Swatch Group AG [^]	667	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suisse (28 février 2023 : 3,16 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
CHF	4 841 Swatch Group AG RegS	223	0,00
Logiciels			
CHF	6 958 Temenos AG RegS	524	0,01
Télécommunications			
CHF	3 107 Swisscom AG RegS	1 783	0,03
Transport			
CHF	5 533 Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	1 870	0,03
Suisse – Total			
		198 725	2,84
Royaume-Uni (28 février 2023 : 4,27 %)			
Aérospatiale et défense			
GBP	324 604 BAE Systems Plc	5 100	0,07
GBP	147 393 Melrose Industries Plc	1 184	0,02
GBP	974 302 Rolls-Royce Holdings Plc	4 552	0,07
Agriculture			
GBP	232 609 British American Tobacco Plc	6 900	0,10
GBP	105 293 Imperial Tobacco Group Plc	2 270	0,03
Détailants d'habillement			
GBP	42 726 Burberry Group Plc	694	0,01
Banques			
GBP	1 784 281 Barclays Plc	3 712	0,05
GBP	2 127 832 HSBC Holdings Plc	16 540	0,24
GBP	7 464 796 Lloyds Banking Group Plc	4 398	0,06
GBP	642 783 NatWest Group Plc	1 944	0,03
GBP	238 873 Standard Chartered Plc	2 017	0,03
Boissons			
USD	27 363 Coca-Cola Europacific Partners Plc	1 878	0,03
GBP	251 089 Diageo Plc	9 408	0,13
Biotechnologie			
USD	46 708 Royalty Pharma Plc 'A'	1 417	0,02
Produits chimiques			
GBP	13 817 Croda International Plc	833	0,01
Services commerciaux			
GBP	51 343 Ashtead Group Plc	3 689	0,05
GBP	33 616 Bunzl Plc	1 341	0,02
GBP	17 302 Intertek Group Plc	1 012	0,02
GBP	210 023 RELX Plc	9 195	0,13
GBP	270 069 Rentokil Initial Plc	1 497	0,02
GBP	68 325 Wise Plc 'A'	793	0,01
Cosmétiques et hygiène			
GBP	678 200 Haleon Plc	2 846	0,04
GBP	276 132 Unilever Plc	13 506	0,19
Services financiers divers			
GBP	106 799 3i Group Plc	3 334	0,05
GBP	236 305 abrdrn Plc [^]	470	0,01
GBP	28 823 Hargreaves Lansdown Plc [^]	266	0,00
GBP	45 587 London Stock Exchange Group Plc	5 118	0,07
GBP	71 920 Schroders Plc	358	0,01
GBP	51 999 St James's Place Plc	331	0,00
Électricité			
GBP	407 215 National Grid Plc	5 344	0,08

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2023 : 99,69 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2023 : 4,27 %) (suite)			
Électricité (suite)			
GBP	118 159 SSE Plc	2 430	0,03
Électronique			
GBP	54 478 Halma Plc	1 589	0,02
Alimentation			
GBP	35 608 Associated British Foods Plc	1 024	0,01
GBP	157 888 J Sainsbury Plc	499	0,01
GBP	60 032 Ocado Group Plc	388	0,01
GBP	797 153 Tesco Plc	2 811	0,04
Services alimentaires			
GBP	190 719 Compass Group Plc	5 235	0,07
Produits forestiers et papier			
GBP	47 854 Mondi Plc [^]	853	0,01
Gaz			
GBP	620 304 Centrica Plc	987	0,01
Produits de soins de santé			
GBP	95 670 Smith & Nephew Plc	1 259	0,02
Constructeurs de logements			
GBP	98 932 Barratt Developments Plc	584	0,01
GBP	9 474 Berkeley Group Holdings Plc	556	0,01
GBP	30 661 Persimmon Plc	529	0,01
GBP	526 140 Taylor Wimpey Plc	918	0,01
Hôtels			
GBP	20 942 InterContinental Hotels Group Plc [^]	2 220	0,03
GBP	17 976 Whitbread Plc	751	0,01
Biens des ménages et construction individuelle			
GBP	75 383 Reckitt Benckiser Group Plc	4 766	0,07
Assurance			
GBP	26 068 Admiral Group Plc	879	0,01
GBP	306 744 Aviva Plc	1 732	0,03
GBP	653 036 Legal & General Group Plc	2 000	0,03
GBP	277 984 M&G Plc	790	0,01
GBP	50 619 Phoenix Group Holdings Plc [^]	318	0,00
GBP	281 269 Prudential Plc	2 767	0,04
Internet			
GBP	122 276 Auto Trader Group Plc	1 145	0,02
Machines diverses			
GBP	7 214 Spirax-Sarco Engineering Plc	942	0,01
Médias			
GBP	127 353 Informa Plc	1 305	0,02
GBP	80 800 Pearson Plc	982	0,01
Exploitation minière			
GBP	136 197 Anglo American Plc	2 930	0,04
GBP	38 858 Antofagasta Plc [^]	893	0,01
GBP	20 269 Endeavour Mining Plc [^]	327	0,01
GBP	128 172 Rio Tinto Plc	8 235	0,12
Productions diverses			
GBP	39 019 Smiths Group Plc	794	0,01
Pétrole et gaz			
GBP	1 882 664 BP Plc	10 972	0,16
GBP	729 297 Shell Plc	22 666	0,32

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Royaume-Uni (28 février 2023 : 4,27 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques			
GBP	171 999 AstraZeneca Plc	21 720	0,31
GBP	461 572 GSK Plc	9 719	0,14
GBP	14 684 Hikma Pharmaceuticals Plc	365	0,00
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	74 831 Land Securities Group Plc (REIT)	587	0,01
GBP	117 201 Segro Plc (REIT)	1 253	0,02
Commerce de détail			
GBP	301 547 JD Sports Fashion Plc	450	0,01
GBP	234 893 Kingfisher Plc	697	0,01
GBP	13 620 Next Plc	1 432	0,02
Logiciels			
USD	16 834 Atlassian Corp Ltd 'A' [^]	3 492	0,05
GBP	99 182 Sage Group Plc	1 561	0,02
Télécommunications			
GBP	730 307 BT Group Plc [^]	965	0,02
GBP	2 540 890 Vodafone Group Plc	2 221	0,03
Eau			
GBP	28 178 Severn Trent Plc [^]	891	0,02
GBP	65 473 United Utilities Group Plc	849	0,01
Royaume-Uni – Total			
		245 225	3,50
États-Unis (28 février 2023 : 64,87 %)			
Publicité			
USD	44 945 Interpublic Group of Cos Inc	1 411	0,02
USD	20 246 Omnicom Group Inc [^]	1 790	0,03
USD	49 501 Trade Desk Inc 'A'	4 229	0,06
Aérospatiale et défense			
USD	64 091 Boeing Co	13 057	0,19
USD	25 598 General Dynamics Corp	6 995	0,10
USD	4 539 HEICO Corp [^]	878	0,01
USD	8 097 HEICO Corp 'A'	1 260	0,02
USD	42 033 Howmet Aerospace Inc	2 797	0,04
USD	20 043 L3Harris Technologies Inc	4 242	0,06
USD	24 379 Lockheed Martin Corp	10 440	0,15
USD	15 293 Northrop Grumman Corp	7 050	0,10
USD	161 623 RTX Corp [^]	14 493	0,21
USD	6 309 TransDigm Group Inc	7 430	0,10
Agriculture			
USD	198 389 Altria Group Inc	8 116	0,12
USD	58 512 Archer-Daniels-Midland Co	3 108	0,04
USD	21 264 Darling Ingredients Inc	900	0,01
USD	171 614 Philip Morris International Inc	15 438	0,22
Compagnies aériennes			
USD	14 384 Delta Air Lines Inc [^]	608	0,01
USD	23 120 Southwest Airlines Co	792	0,01
Détaillants d'habillement			
USD	2 869 Deckers Outdoor Corp	2 570	0,04
USD	134 228 NIKE Inc 'B'	13 950	0,20
Constructeurs automobiles			
USD	15 917 Cummins Inc	4 275	0,06
USD	453 090 Ford Motor Co	5 637	0,08

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 99,69 %) (suite)				
États-Unis (28 février 2023 : 64,87 %) (suite)				
Fabricants automobiles (suite)				
USD	151 843	General Motors Co	6 222	0,09
USD	60 607	PACCAR Inc	6 721	0,10
USD	70 215	Rivian Automotive Inc 'A'	795	0,01
USD	316 821	Tesla Inc	63 960	0,91
Pièces et équipements automobiles				
USD	21 675	BorgWarner Inc	675	0,01
USD	7 656	Lear Corp	1 051	0,01
Banques				
USD	791 482	Bank of America Corp	27 322	0,39
USD	82 780	Bank of New York Mellon Corp	4 643	0,07
USD	212 687	Citigroup Inc	11 802	0,17
USD	50 312	Citizens Financial Group Inc [^]	1 579	0,02
USD	72 026	Fifth Third Bancorp	2 473	0,03
USD	1 267	First Citizens BancShares Inc 'A'	1 994	0,03
USD	35 601	Goldman Sachs Group Inc	13 850	0,20
USD	157 932	Huntington Bancshares Inc	2 059	0,03
USD	320 579	JPMorgan Chase & Co	59 647	0,85
USD	110 426	KeyCorp	1 576	0,02
USD	19 100	M&T Bank Corp	2 669	0,04
USD	136 618	Morgan Stanley	11 755	0,17
USD	22 353	Northern Trust Corp	1 836	0,03
USD	44 027	PNC Financial Services Group Inc	6 481	0,09
USD	116 523	Regions Financial Corp [^]	2 171	0,03
USD	36 201	State Street Corp	2 669	0,04
USD	145 474	Truist Financial Corp	5 089	0,07
USD	171 137	US Bancorp	7 181	0,10
USD	398 595	Wells Fargo & Co	22 158	0,32
Boissons				
USD	33 944	Brown-Forman Corp 'B' [^]	2 044	0,03
USD	16 489	Celsius Holdings Inc [^]	1 346	0,02
USD	456 269	Coca-Cola Co	27 385	0,39
USD	18 722	Constellation Brands Inc 'A'	4 653	0,06
USD	117 073	Keurig Dr Pepper Inc	3 502	0,05
USD	19 518	Molson Coors Beverage Co 'B' [^]	1 218	0,02
USD	83 690	Monster Beverage Corp	4 946	0,07
USD	151 724	PepsiCo Inc	25 086	0,36
Biotechnologie				
USD	14 151	Alnylam Pharmaceuticals Inc	2 138	0,03
USD	59 031	Amgen Inc	16 164	0,23
USD	15 453	Biogen Inc	3 353	0,05
USD	20 111	BioMarin Pharmaceutical Inc	1 735	0,02
USD	2 591	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	844	0,01
USD	74 145	Corteva Inc	3 968	0,06
USD	135 580	Gilead Sciences Inc	9 775	0,14
USD	15 910	illumina Inc	2 225	0,03
USD	22 575	Incyte Corp	1 318	0,02
USD	36 136	Moderna Inc [^]	3 333	0,05
USD	12 038	Regeneron Pharmaceuticals Inc	11 630	0,17
USD	4 931	United Therapeutics Corp	1 113	0,02
USD	28 922	Vertex Pharmaceuticals Inc	12 169	0,17

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 64,87 %) (suite)				
Matériaux de construction et équipements				
USD	15 026	Builders FirstSource Inc	2 933	0,04
USD	88 827	Carrier Global Corp [^]	4 937	0,07
USD	15 754	Fortune Brands Innovations Inc [^]	1 281	0,02
USD	4 058	Lennox International Inc	1 912	0,03
USD	7 071	Martin Marietta Materials Inc	4 085	0,06
USD	24 086	Masco Corp	1 849	0,03
USD	11 281	Owens Corning	1 690	0,02
USD	14 563	Vulcan Materials Co	3 872	0,05
Produits chimiques				
USD	25 213	Air Products and Chemicals Inc	5 901	0,08
USD	13 041	Albemarle Corp [^]	1 798	0,02
USD	12 715	Celanese Corp [^]	1 932	0,03
USD	23 777	CF Industries Holdings Inc	1 919	0,03
USD	81 530	Dow Inc	4 556	0,06
USD	48 634	DuPont de Nemours Inc	3 365	0,05
USD	15 005	Eastman Chemical Co	1 317	0,02
USD	28 351	Ecolab Inc	6 374	0,09
USD	14 196	FMC Corp [^]	801	0,01
USD	28 733	International Flavors & Fragrances Inc [^]	2 169	0,03
USD	37 146	Mosaic Co	1 158	0,02
USD	24 384	PPG Industries Inc	3 453	0,05
USD	14 077	RPM International Inc	1 624	0,02
USD	26 664	Sherwin-Williams Co	8 853	0,13
USD	3 543	Westlake Corp	491	0,01
Services commerciaux				
USD	45 163	Automatic Data Processing Inc	11 342	0,16
USD	57 811	Block Inc	4 594	0,07
USD	14 976	Booz Allen Hamilton Holding Corp	2 212	0,03
USD	10 122	Cintas Corp	6 363	0,09
USD	47 701	CoStar Group Inc	4 152	0,06
USD	13 952	Equifax Inc	3 817	0,05
USD	7 153	FleetCor Technologies Inc	1 998	0,03
USD	9 171	Gartner Inc	4 270	0,06
USD	30 157	Global Payments Inc	3 911	0,06
USD	4 048	MarketAxess Holdings Inc	864	0,01
USD	17 972	Moody's Corp	6 819	0,10
USD	5 546	Paylocity Holding Corp [^]	935	0,01
USD	109 941	PayPal Holdings Inc	6 634	0,09
USD	15 512	Quanta Services Inc	3 746	0,05
USD	13 571	Robert Half Inc	1 091	0,02
USD	35 525	Rollins Inc [^]	1 566	0,02
USD	35 696	S&P Global Inc	15 292	0,22
USD	50 441	Toast Inc 'A' [^]	1 160	0,02
USD	23 191	TransUnion	1 800	0,03
USD	8 532	U-Haul Holding Co 'non-voting share' [^]	542	0,01
USD	7 543	United Rentals Inc [^]	5 229	0,07
USD	16 454	Verisk Analytics Inc	3 980	0,06
Ordinateurs				
USD	1 626 588	Apple Inc	294 006	4,20
USD	55 826	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	4 411	0,06
USD	25 610	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	8 302	0,12

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 99,69 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 64,87 %) (suite)			
Ordinateurs (suite)			
USD	29 560	Dell Technologies Inc 'C'	2 798 0,04
USD	6 514	EPAM Systems Inc	1 983 0,03
USD	69 772	Fortinet Inc	4 822 0,07
USD	135 651	Hewlett Packard Enterprise Co	2 066 0,03
USD	96 577	HP Inc	2 736 0,04
USD	101 973	International Business Machines Corp	18 868 0,27
USD	15 040	Leidos Holdings Inc	1 923 0,03
USD	20 092	NetApp Inc	1 791 0,03
USD	5 782	Super Micro Computer Inc [^]	5 008 0,07
USD	41 394	Western Digital Corp [^]	2 462 0,03
USD	9 319	Zscaler Inc	2 255 0,03
Cosmétiques et hygiène			
USD	83 335	Colgate-Palmolive Co	7 210 0,10
USD	26 861	Estee Lauder Cos Inc 'A'	3 991 0,06
USD	191 123	Kenvue Inc	3 631 0,05
USD	260 028	Procter & Gamble Co	41 329 0,59
Distribution et commerce de gros			
USD	96 128	Copart Inc	5 109 0,08
USD	60 023	Fastenal Co [^]	4 382 0,06
USD	25 658	LKQ Corp [^]	1 342 0,02
USD	3 756	Pool Corp	1 495 0,02
USD	3 624	Watsco Inc [^]	1 428 0,02
USD	4 995	WW Grainger Inc	4 863 0,07
Services financiers divers			
USD	34 061	Ally Financial Inc	1 260 0,02
USD	64 559	American Express Co	14 166 0,20
USD	11 547	Ameriprise Financial Inc	4 704 0,07
USD	45 399	Apollo Global Management Inc	5 076 0,07
USD	16 941	Ares Management Corp 'A'	2 247 0,03
USD	16 412	BlackRock Inc [~]	13 316 0,19
USD	79 509	Blackstone Inc [^]	10 163 0,15
USD	43 329	Capital One Financial Corp	5 962 0,08
USD	24 583	Carlyle Group Inc [^]	1 127 0,02
USD	10 515	Cboe Global Markets Inc	2 019 0,03
USD	164 590	Charles Schwab Corp	10 991 0,16
USD	40 370	CME Group Inc	8 896 0,13
USD	20 694	Coinbase Global Inc 'A'	4 212 0,06
USD	26 290	Discover Financial Services	3 173 0,05
USD	41 013	Franklin Resources Inc	1 126 0,02
USD	61 683	Intercontinental Exchange Inc	8 538 0,12
USD	61 001	KKR & Co Inc	5 994 0,09
USD	8 744	LPL Financial Holdings Inc	2 342 0,03
USD	92 115	Mastercard Inc 'A'	43 732 0,62
USD	35 830	Nasdaq Inc	2 014 0,03
USD	23 832	Raymond James Financial Inc	2 867 0,04
USD	14 469	SEI Investments Co [^]	973 0,01
USD	42 460	Synchrony Financial	1 754 0,02
USD	25 325	T Rowe Price Group Inc	2 871 0,04
USD	13 346	Tradeweb Markets Inc 'A'	1 412 0,02
USD	175 054	Visa Inc 'A' [^]	49 477 0,71

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 64,87 %) (suite)			
Composants et équipements électriques			
USD	26 840	AMETEK Inc [^]	4 836 0,07
USD	60 468	Emerson Electric Co	6 461 0,09
Electricité			
USD	74 588	AES Corp	1 134 0,02
USD	32 289	Alliant Energy Corp [^]	1 542 0,02
USD	31 182	Ameren Corp	2 220 0,03
USD	56 087	American Electric Power Co Inc	4 778 0,07
USD	71 017	CenterPoint Energy Inc	1 953 0,03
USD	29 980	CMS Energy Corp	1 720 0,02
USD	36 843	Consolidated Edison Inc	3 213 0,05
USD	33 356	Constellation Energy Corp	5 619 0,08
USD	87 874	Dominion Energy Inc	4 203 0,06
USD	21 557	DTE Energy Co	2 336 0,03
USD	82 743	Duke Energy Corp [^]	7 598 0,11
USD	46 848	Edison International	3 187 0,05
USD	22 532	Entergy Corp	2 288 0,03
USD	28 113	Evergy Inc	1 393 0,02
USD	37 725	Eversource Energy	2 214 0,03
USD	111 043	Exelon Corp	3 980 0,06
USD	59 437	FirstEnergy Corp [^]	2 176 0,03
USD	223 098	NextEra Energy Inc	12 313 0,18
USD	30 100	NRG Energy Inc	1 665 0,02
USD	223 664	PG&E Corp	3 733 0,05
USD	86 892	PPL Corp	2 291 0,03
USD	52 635	Public Service Enterprise Group Inc	3 284 0,05
USD	67 402	Sempra	4 759 0,07
USD	117 787	Southern Co	7 921 0,11
USD	43 919	Vistra Corp [^]	2 395 0,03
USD	33 325	WEC Energy Group Inc [^]	2 616 0,04
USD	60 729	Xcel Energy Inc	3 200 0,05
Électronique			
USD	68 890	Amphenol Corp 'A'	7 526 0,11
USD	40 691	Fortive Corp	3 464 0,05
USD	72 305	Honeywell International Inc	14 369 0,21
USD	5 261	Hubbell Inc	2 003 0,03
USD	14 258	Jabil Inc	2 054 0,03
USD	19 210	Keysight Technologies Inc [^]	2 964 0,04
USD	2 293	Mettler-Toledo International Inc [^]	2 860 0,04
USD	26 808	Trimble Inc	1 640 0,02
Sources alternatives d'énergie			
USD	14 907	Enphase Energy Inc	1 893 0,03
USD	11 482	First Solar Inc	1 767 0,02
Ingénierie et construction			
USD	14 287	AECOM	1 269 0,02
USD	13 141	Jacobs Solutions Inc	1 927 0,03
Divertissements			
USD	23 120	Caesars Entertainment Inc [^]	1 005 0,01
USD	45 358	DraftKings Inc 'A'	1 965 0,03
USD	19 631	Live Nation Entertainment Inc [^]	1 904 0,03
USD	4 197	Vail Resorts Inc	966 0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 99,69 %) (suite)				
États-Unis (28 février 2023 : 64,87 %) (suite)				
Contrôle environnemental				
USD	25 682	Republic Services Inc	4 715	0,07
USD	25 474	Veralto Corp	2 201	0,03
USD	44 895	Waste Management Inc	9 233	0,13
Alimentation				
USD	31 329	Albertsons Cos Inc 'A'	635	0,01
USD	20 514	Campbell Soup Co	875	0,01
USD	51 570	Conagra Brands Inc	1 448	0,02
USD	66 542	General Mills Inc	4 271	0,06
USD	15 709	Hershey Co	2 952	0,04
USD	29 424	Hormel Foods Corp [^]	1 039	0,01
USD	11 762	J M Smucker Co	1 413	0,02
USD	34 768	Kellanova	1 918	0,03
USD	90 460	Kraft Heinz Co	3 191	0,05
USD	76 329	Kroger Co	3 787	0,05
USD	16 289	Lamb Weston Holdings Inc [^]	1 665	0,02
USD	28 263	McCormick & Co Inc	1 946	0,03
USD	151 929	Mondelez International Inc 'A'	11 101	0,16
USD	58 795	Sysco Corp [^]	4 761	0,07
USD	33 221	Tyson Foods Inc 'A'	1 802	0,03
Produits forestiers et papier				
USD	40 813	International Paper Co	1 443	0,02
Gaz				
USD	16 673	Almos Energy Corp [^]	1 883	0,02
USD	49 559	NISource Inc	1 291	0,02
Outils et machines-outils				
USD	5 804	Snap-on Inc	1 600	0,02
USD	16 108	Stanley Black & Decker Inc	1 438	0,02
Produits de soins de santé				
USD	190 034	Abbott Laboratories	22 546	0,32
USD	33 619	Agilent Technologies Inc	4 618	0,07
USD	7 995	Align Technology Inc	2 418	0,04
USD	78 439	Avantor Inc	1 933	0,03
USD	55 947	Baxter International Inc	2 289	0,03
USD	16 640	Bio-Techne Corp	1 224	0,02
USD	160 232	Boston Scientific Corp	10 609	0,15
USD	20 604	Cooper Cos Inc	1 929	0,03
USD	78 581	Danaher Corp	19 892	0,28
USD	68 032	Edwards Lifesciences Corp	5 774	0,08
USD	17 447	Exact Sciences Corp	1 004	0,01
USD	45 499	GE Healthcare Inc [^]	4 153	0,06
USD	28 547	Hologic Inc	2 107	0,03
USD	8 850	IDEXX Laboratories Inc	5 091	0,07
USD	8 940	Insulet Corp	1 466	0,02
USD	39 550	Intuitive Surgical Inc	15 250	0,22
USD	6 894	Repligen Corp [^]	1 337	0,02
USD	17 893	ResMed Inc	3 108	0,05
USD	12 932	Revvity Inc	1 417	0,02
USD	38 474	Stryker Corp	13 430	0,19
USD	4 700	Teleflex Inc [^]	1 047	0,02
USD	42 214	Thermo Fisher Scientific Inc	24 070	0,34

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 64,87 %) (suite)				
Produits et soins de santé (suite)				
USD	6 543	Waters Corp [^]	2 208	0,03
USD	8 395	West Pharmaceutical Services Inc	3 008	0,04
USD	21 349	Zimmer Biomet Holdings Inc	2 655	0,04
Services de soins de santé				
USD	18 186	Catalent Inc	1 043	0,01
USD	60 143	Centene Corp	4 717	0,07
USD	4 827	Charles River Laboratories International Inc [^]	1 227	0,02
USD	4 717	DaVita Inc	599	0,01
USD	26 442	Elevance Health Inc	13 254	0,19
USD	22 262	HCA Healthcare Inc	6 939	0,10
USD	13 988	Humana Inc	4 900	0,07
USD	21 320	IQVIA Holdings Inc	5 269	0,08
USD	10 615	Laboratory Corp of America Holdings	2 291	0,03
USD	6 579	Molina Healthcare Inc	2 592	0,04
USD	13 926	Quest Diagnostics Inc	1 739	0,02
USD	102 423	UnitedHealth Group Inc	50 556	0,72
USD	8 099	Universal Health Services Inc 'B'	1 353	0,02
Constructeurs de logements				
USD	32 971	DR Horton Inc	4 927	0,07
USD	29 526	Lennar Corp 'A'	4 680	0,07
USD	336	NVR Inc [^]	2 563	0,04
USD	22 522	PulteGroup Inc	2 441	0,03
Hôtels				
USD	29 598	Hilton Worldwide Holdings Inc	6 047	0,09
USD	5 175	Hyatt Hotels Corp 'A'	795	0,01
USD	46 057	Las Vegas Sands Corp	2 511	0,04
USD	27 750	Marriott International Inc 'A'	6 934	0,10
USD	28 640	MGM Resorts International [^]	1 240	0,02
USD	10 264	Wynn Resorts Ltd	1 080	0,01
Biens des ménages et construction individuelle				
USD	9 094	Avery Dennison Corp [^]	1 969	0,03
USD	26 440	Church & Dwight Co Inc	2 647	0,04
USD	13 265	Clorox Co	2 034	0,03
USD	36 832	Kimberly-Clark Corp	4 463	0,06
Assurance				
USD	63 655	Aflac Inc	5 140	0,07
USD	30 214	Allstate Corp	4 820	0,07
USD	7 812	American Financial Group Inc	997	0,02
USD	73 065	American International Group Inc	5 326	0,08
USD	23 009	Arthur J Gallagher & Co	5 613	0,08
USD	4 390	Assurant Inc	797	0,01
USD	145 155	Berkshire Hathaway Inc 'B'	59 426	0,85
USD	25 303	Brown & Brown Inc	2 131	0,03
USD	15 703	Cincinnati Financial Corp	1 790	0,03
USD	43 522	Equitable Holdings Inc	1 490	0,02
USD	2 166	Erie Indemnity Co 'A'	881	0,01
USD	22 785	Fidelity National Financial Inc	1 152	0,02
USD	8 862	Globe Life Inc	1 125	0,02
USD	31 504	Hartford Financial Services Group Inc	3 019	0,04
USD	19 811	Loews Corp	1 488	0,02
USD	1 447	Markel Group Inc	2 160	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 99,69 %) (suite)				
États-Unis (28 février 2023 : 64,87 %) (suite)				
Assurance (suite)				
USD	55 699	Marsh & McLennan Cos Inc	11 266	0,16
USD	72 342	MetLife Inc	5 045	0,07
USD	27 514	Principal Financial Group Inc	2 225	0,03
USD	63 814	Progressive Corp	12 097	0,17
USD	40 170	Prudential Financial Inc	4 378	0,06
USD	26 141	Travelers Cos Inc	5 776	0,08
USD	23 262	W R Berkley Corp	1 945	0,03
Internet				
USD	49 008	Airbnb Inc 'A'	7 717	0,11
USD	655 339	Alphabet Inc 'A'	90 738	1,30
USD	568 282	Alphabet Inc 'C'	79 435	1,14
USD	1 029 920	Amazon.com Inc	182 049	2,60
USD	3 917	Booking Holdings Inc	13 587	0,19
USD	13 953	CDW Corp^	3 435	0,05
USD	27 638	DoorDash Inc 'A'	3 443	0,05
USD	59 954	eBay Inc	2 835	0,04
USD	13 241	Etsy Inc^	949	0,01
USD	14 781	Expedia Group Inc	2 022	0,03
USD	8 152	F5 Inc	1 526	0,02
USD	68 926	Gen Digital Inc	1 481	0,02
USD	14 374	GoDaddy Inc 'A'	1 641	0,02
USD	28 412	Match Group Inc^	1 024	0,01
USD	5 078	MercadoLibre Inc	8 101	0,12
USD	245 792	Meta Platforms Inc 'A'	120 470	1,72
USD	48 610	Netflix Inc	29 308	0,42
USD	17 244	Okta Inc	1 850	0,03
USD	33 953	Palo Alto Networks Inc^	10 544	0,15
USD	70 463	Pinterest Inc 'A'	2 586	0,04
USD	46 888	Robinhood Markets Inc 'A'	765	0,01
USD	11 991	Roku Inc^	758	0,01
USD	114 246	Snap Inc 'A'	1 259	0,02
USD	205 092	Uber Technologies Inc^	16 305	0,23
USD	9 469	VeriSign Inc	1 849	0,03
USD	14 223	Zillow Group Inc 'C'	799	0,01
Fer et acier				
USD	48 425	Cleveland-Cliffs Inc	1 007	0,01
USD	25 867	Nucor Corp	4 974	0,07
USD	6 351	Reliance Inc	2 040	0,03
USD	19 307	Steel Dynamics Inc	2 584	0,04
Machines diverses				
USD	30 139	Deere & Co	11 002	0,16
USD	17 316	Dover Corp	2 864	0,04
USD	18 268	Graco Inc	1 667	0,02
USD	8 032	IDEX Corp	1 895	0,03
USD	45 732	Ingersoll Rand Inc	4 177	0,06
USD	6 560	Nordson Corp	1 742	0,03
USD	44 499	Otis Worldwide Corp	4 241	0,06
USD	13 145	Rockwell Automation Inc^	3 747	0,05
USD	9 490	Toro Co^	876	0,01
USD	21 729	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	3 070	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 64,87 %) (suite)				
Machines diverses (suite)				
USD	25 966	Xylem Inc	3 299	0,05
Machines, construction et exploitation minière				
USD	55 547	Caterpillar Inc	18 550	0,26
USD	37 619	Vertiv Holdings Co 'A'	2 544	0,04
Transport maritime				
USD	4 861	Huntington Ingalls Industries Inc	1 418	0,02
Médias				
USD	10 686	Charter Communications Inc 'A'	3 141	0,04
USD	443 395	Comcast Corp 'A'	18 999	0,27
USD	4 100	FactSet Research Systems Inc^	1 897	0,03
USD	24 493	Fox Corp 'A'	730	0,01
USD	15 113	Fox Corp 'B'	414	0,01
USD	11 463	Liberty Broadband Corp	690	0,01
USD	20 433	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	1 487	0,02
USD	15 496	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	449	0,01
USD	40 522	News Corp 'A'	1 089	0,01
USD	59 795	Paramount Global 'B'	660	0,01
USD	110 631	Sirius XM Holdings Inc^	489	0,01
USD	202 798	Walt Disney Co	22 628	0,32
USD	228 694	Warner Bros Discovery Inc	2 010	0,03
Exploitation minière				
USD	155 804	Freeport-McMoRan Inc	5 891	0,08
USD	122 548	Newmont Corp	3 830	0,06
Productions diverses				
USD	62 020	3M Co	5 713	0,08
USD	13 399	A O Smith Corp^	1 111	0,02
USD	7 322	Axon Enterprise Inc	2 251	0,03
USD	5 932	Carlisle Cos Inc	2 076	0,03
USD	121 495	General Electric Co	19 061	0,27
USD	33 702	Illinois Tool Works Inc^	8 835	0,13
USD	14 274	Parker-Hannifin Corp	7 643	0,11
USD	4 959	Teledyne Technologies Inc	2 119	0,03
USD	19 895	Textron Inc	1 772	0,02
Équipement de bureau				
USD	5 148	Zebra Technologies Corp 'A'	1 439	0,02
Pétrole et gaz				
USD	31 009	APA Corp	924	0,01
USD	14 058	Chesapeake Energy Corp^	1 164	0,02
USD	199 428	Chevron Corp	30 315	0,43
USD	132 798	ConocoPhillips	14 945	0,21
USD	85 600	Coterra Energy Inc	2 207	0,03
USD	64 644	Devon Energy Corp	2 848	0,04
USD	19 268	Diamondback Energy Inc	3 517	0,05
USD	63 580	EOG Resources Inc	7 277	0,11
USD	48 029	EQT Corp^	1 784	0,03
USD	441 294	Exxon Mobil Corp^	46 124	0,66
USD	30 795	Hess Corp	4 488	0,07
USD	13 451	HF Sinclair Corp	747	0,01
USD	53 904	Marathon Oil Corp	1 307	0,02
USD	42 850	Marathon Petroleum Corp	7 252	0,10
USD	70 809	Occidental Petroleum Corp	4 292	0,06

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 99,69 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 64,87 %) (suite)			
Pétrole et gaz (suite)			
USD	31 292 Ovintiv Inc	1 546	0,02
USD	48 142 Phillips 66	6 861	0,10
USD	24 809 Pioneer Natural Resources Co	5 835	0,08
USD	725 Texas Pacific Land Corp	1 142	0,02
USD	39 589 Valero Energy Corp	5 600	0,08
Services pétroliers et gaziers			
USD	116 740 Baker Hughes Co	3 454	0,05
USD	102 520 Halliburton Co [^]	3 596	0,05
Conteneurs et emballages			
USD	39 465 Ball Corp	2 527	0,04
USD	14 598 Crown Holdings Inc [^]	1 118	0,02
USD	9 933 Packaging Corp of America	1 800	0,02
USD	29 835 Westrock Co	1 351	0,02
Produits pharmaceutiques			
USD	195 570 AbbVie Inc	34 430	0,49
USD	31 268 Becton Dickinson & Co	7 365	0,11
USD	221 065 Bristol-Myers Squibb Co	11 219	0,16
USD	26 379 Cardinal Health Inc	2 954	0,04
USD	17 948 Cencora Inc [^]	4 229	0,06
USD	32 195 Cigna Group	10 822	0,16
USD	143 130 CVS Health Corp	10 645	0,15
USD	41 297 Dexcom Inc	4 752	0,07
USD	89 567 Eli Lilly & Co	67 505	0,96
USD	17 222 Henry Schein Inc	1 317	0,02
USD	267 924 Johnson & Johnson	43 238	0,62
USD	14 780 McKesson Corp	7 706	0,11
USD	281 842 Merck & Co Inc	35 836	0,51
USD	12 107 Neurocrine Biosciences Inc	1 579	0,02
USD	614 284 Pfizer Inc	16 315	0,23
USD	129 982 Viartis Inc	1 608	0,02
USD	51 147 Zoetis Inc	10 144	0,15
Gazoducs/Oléoducs			
USD	27 123 Cheniere Energy Inc	4 209	0,06
USD	218 286 Kinder Morgan Inc	3 796	0,05
USD	63 428 ONEOK Inc [^]	4 765	0,07
USD	23 190 Targa Resources Corp	2 278	0,03
USD	126 406 Williams Cos Inc	4 543	0,07
Investissement et services immobiliers			
USD	31 939 CBRE Group Inc 'A'	2 935	0,04
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	18 943 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	2 363	0,03
USD	33 247 American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	1 230	0,02
USD	51 909 American Tower Corp (REIT)	10 323	0,15
USD	63 222 Annaly Capital Management Inc (REIT)	1 207	0,02
USD	14 511 AvalonBay Communities Inc (REIT)	2 569	0,04
USD	17 580 Boston Properties Inc (REIT)	1 138	0,02
USD	9 516 Camden Property Trust (REIT)	899	0,01
USD	46 685 Crown Castle Inc (REIT)	5 133	0,07
USD	32 368 Digital Realty Trust Inc (REIT)	4 752	0,07
USD	10 259 Equinix Inc (REIT)	9 118	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 64,87 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	18 046 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	1 215	0,02
USD	40 965 Equity Residential (REIT)	2 466	0,03
USD	7 519 Essex Property Trust Inc (REIT)	1 740	0,02
USD	22 906 Extra Space Storage Inc (REIT)	3 229	0,05
USD	29 747 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	1 353	0,02
USD	86 900 Healthpeak Properties Inc (REIT)	1 456	0,02
USD	70 078 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	1 453	0,02
USD	73 576 Invitation Homes Inc (REIT)	2 507	0,03
USD	32 429 Iron Mountain Inc (REIT)	2 550	0,04
USD	63 874 Kimco Realty Corp (REIT)	1 262	0,02
USD	14 591 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	1 834	0,03
USD	100 147 Prologis Inc (REIT)	13 347	0,19
USD	17 531 Public Storage (REIT)	4 977	0,07
USD	91 289 Realty Income Corp (REIT) [^]	4 757	0,07
USD	23 653 Regency Centers Corp (REIT)	1 465	0,02
USD	12 528 SBA Communications Corp (REIT)	2 621	0,04
USD	36 622 Simon Property Group Inc (REIT)	5 425	0,08
USD	12 368 Sun Communities Inc (REIT)	1 654	0,02
USD	28 639 UDR Inc (REIT)	1 017	0,01
USD	48 280 Ventas Inc (REIT)	2 042	0,03
USD	116 903 VICI Properties Inc (REIT)	3 499	0,05
USD	63 019 Welltower Inc (REIT)	5 808	0,08
USD	76 567 Weyerhaeuser Co (REIT)	2 632	0,04
USD	25 590 WP Carey Inc (REIT) [^]	1 441	0,02
Commerce de détail			
USD	1 902 AutoZone Inc	5 717	0,08
USD	27 133 Bath & Body Works Inc	1 240	0,02
USD	24 922 Best Buy Co Inc	2 016	0,03
USD	6 556 Burlington Stores Inc	1 345	0,02
USD	18 810 CarMax Inc	1 486	0,02
USD	2 995 Chipotle Mexican Grill Inc	8 053	0,12
USD	48 744 Costco Wholesale Corp	36 260	0,52
USD	13 078 Darden Restaurants Inc [^]	2 232	0,03
USD	6 764 Dick's Sporting Goods Inc [^]	1 203	0,02
USD	24 679 Dollar General Corp	3 586	0,05
USD	21 376 Dollar Tree Inc	3 135	0,04
USD	4 311 Domino's Pizza Inc	1 933	0,03
USD	15 150 Genuine Parts Co	2 261	0,03
USD	109 388 Home Depot Inc	41 634	0,60
USD	62 387 Lowe's Cos Inc	15 015	0,21
USD	13 269 Lululemon Athletica Inc	6 198	0,09
USD	79 687 McDonald's Corp	23 291	0,33
USD	6 477 O'Reilly Automotive Inc	7 043	0,10
USD	36 027 Ross Stores Inc	5 367	0,08
USD	124 530 Starbucks Corp	11 818	0,17
USD	49 249 Target Corp	7 531	0,11
USD	127 387 TJX Cos Inc	12 629	0,18
USD	10 860 Tractor Supply Co [^]	2 762	0,04
USD	5 430 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	2 979	0,04
USD	75 927 Walgreens Boots Alliance Inc	1 614	0,02
USD	489 313 Walmart Inc	28 679	0,41

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2023 : 99,69 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2023 : 64,87 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
USD	6 748 Williams-Sonoma Inc	1 589	0,02
USD	30 716 Yum! Brands Inc [^]	4 252	0,06
Semi-conducteurs			
USD	178 895 Advanced Micro Devices Inc	34 443	0,49
USD	54 508 Analog Devices Inc	10 456	0,15
USD	90 409 Applied Materials Inc	18 228	0,26
USD	49 260 Broadcom Inc	64 062	0,92
USD	14 518 Entegris Inc	1 951	0,03
USD	459 640 Intel Corp	19 788	0,28
USD	15 105 KLA Corp	10 306	0,15
USD	14 648 Lam Research Corp [^]	13 743	0,20
USD	15 008 Lattice Semiconductor Corp [^]	1 150	0,02
USD	96 307 Marvell Technology Inc	6 901	0,10
USD	62 202 Microchip Technology Inc	5 234	0,07
USD	123 093 Micron Technology Inc	11 154	0,16
USD	5 050 Monolithic Power Systems Inc	3 636	0,05
USD	273 519 NVIDIA Corp	216 386	3,09
USD	48 654 ON Semiconductor Corp	3 840	0,05
USD	11 439 Qorvo Inc	1 310	0,02
USD	123 957 QUALCOMM Inc	19 559	0,28
USD	17 728 Skyworks Solutions Inc	1 860	0,03
USD	16 307 Teradyne Inc	1 689	0,02
USD	99 781 Texas Instruments Inc	16 696	0,24
Logiciels			
USD	50 199 Adobe Inc	28 126	0,40
USD	16 845 Akamai Technologies Inc	1 868	0,03
USD	10 462 ANSYS Inc	3 496	0,05
USD	17 586 AppLovin Corp	1 050	0,01
USD	4 596 Aspen Technology Inc [^]	891	0,01
USD	23 652 Autodesk Inc	6 106	0,09
USD	26 229 Bentley Systems Inc 'B' [^]	1 347	0,02
USD	11 400 BILL Holdings Inc [^]	722	0,01
USD	12 276 Broadridge Financial Solutions Inc	2 499	0,04
USD	29 314 Cadence Design Systems Inc	8 923	0,13
USD	33 104 Cloudflare Inc 'A'	3 262	0,05
USD	17 876 Confluent Inc 'A'	605	0,01
USD	29 488 Datadog Inc 'A'	3 877	0,06
USD	13 135 Dayforce Inc [^]	916	0,01
USD	20 679 DocuSign Inc	1 102	0,02
USD	30 658 Dropbox Inc 'A' [^]	734	0,01
USD	31 677 Dynatrace Inc	1 570	0,02
USD	29 613 Electronic Arts Inc	4 130	0,06
USD	2 794 Fair Isaac Corp	3 548	0,05
USD	67 167 Fidelity National Information Services Inc	4 647	0,07
USD	68 575 Fiserv Inc	10 236	0,15
USD	5 555 HubSpot Inc [^]	3 438	0,05
USD	30 612 Intuit Inc	20 292	0,29
USD	8 202 Jack Henry & Associates Inc	1 425	0,02
USD	6 757 Manhattan Associates Inc	1 712	0,02
USD	780 504 Microsoft Corp	322 848	4,61

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2023 : 64,87 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
USD	8 182 MongoDB Inc [^]	3 662	0,05
USD	8 369 MSCI Inc	4 695	0,07
USD	183 860 Oracle Corp	20 534	0,29
USD	201 699 Palantir Technologies Inc 'A'	5 059	0,07
USD	33 421 Paychex Inc [^]	4 098	0,06
USD	5 342 Paycom Software Inc	974	0,01
USD	13 758 PTC Inc	2 518	0,04
USD	42 576 ROBLOX Corp 'A'	1 699	0,02
USD	12 147 Roper Technologies Inc	6 617	0,09
USD	107 963 Salesforce Inc	33 341	0,48
USD	19 054 Samsara Inc	658	0,01
USD	22 540 ServiceNow Inc	17 386	0,25
USD	31 151 Snowflake Inc 'A'	5 865	0,08
USD	16 867 Splunk Inc	2 635	0,04
USD	23 750 SS&C Technologies Holdings Inc [^]	1 514	0,02
USD	16 834 Synopsys Inc	9 658	0,14
USD	17 202 Take-Two Interactive Software Inc [^]	2 528	0,04
USD	17 915 Twilio Inc 'A' [^]	1 068	0,01
USD	4 703 Tyler Technologies Inc	2 056	0,03
USD	38 846 UiPath Inc 'A'	923	0,01
USD	24 877 Unity Software Inc [^]	729	0,01
USD	16 313 Veeva Systems Inc 'A'	3 679	0,05
USD	22 819 Workday Inc 'A'	6 724	0,10
USD	30 833 Zoom Video Communications Inc 'A'	2 181	0,03
Télécommunications			
USD	28 946 Arista Networks Inc	8 034	0,11
USD	792 360 AT&T Inc	13 415	0,19
USD	445 287 Cisco Systems Inc	21 538	0,31
USD	85 038 Corning Inc	2 742	0,04
USD	35 543 Juniper Networks Inc	1 316	0,02
USD	18 505 Motorola Solutions Inc	6 114	0,09
USD	58 822 T-Mobile US Inc	9 606	0,14
USD	466 457 Verizon Communications Inc	18 667	0,26
Jouets			
USD	12 284 Hasbro Inc [^]	618	0,01
Transport			
USD	14 427 CH Robinson Worldwide Inc	1 069	0,02
USD	218 914 CSX Corp	8 306	0,12
USD	18 215 Expeditors International of Washington Inc	2 178	0,03
USD	26 199 FedEx Corp	6 523	0,09
USD	8 969 JB Hunt Transport Services Inc	1 850	0,03
USD	23 339 Knight-Swift Transportation Holdings Inc	1 315	0,02
USD	25 865 Norfolk Southern Corp	6 554	0,09
USD	11 127 Old Dominion Freight Line Inc	4 923	0,07
USD	67 080 Union Pacific Corp	17 018	0,24
USD	78 216 United Parcel Service Inc 'B'	11 596	0,17
Eau			
USD	19 976 American Water Works Co Inc	2 368	0,03
USD	31 403 Essential Utilities Inc	1 092	0,02
États-Unis – Total		4 773 254	68,20
Total des actions		6 979 756	99,72

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Droits (28 février 2023 : 0,00 %)					
Hong Kong (28 février 2023 : 0,00 %)					
Bons de souscription (28 février 2023 : 0,00 %)					
Canada (28 février 2023 : 0,00 %)					
CAD	2 138	Constellation Software Inc [†]	-	0,00	
Canada – Total			-	0,00	
Total des bons de souscription			-	0,00	
Devise	Nb de contrats		Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (28 février 2023 : 0,01 %)					
Contrats à terme standardisés (28 février 2023 : 0,01 %)					
EUR	72	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2024	3 560	253	0,00
GBP	30	FTSE 100 Index Futures March 2024	2 883	12	0,00
USD	109	S&P 500 E-Mini Index Futures March 2024	25 778	2 037	0,03
JPY	15	Topix Index Futures March 2024	2 374	313	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés				2 615	0,04
Total des instruments financiers dérivés				2 615	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			6 982 371	99,76
Équivalents de trésorerie (28 février 2023 : 0,00 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM — Fonds du marché monétaire (28 février 2023 : 0,00 %)				
USD	3 775 905	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [‡]	3 776	0,05
Trésorerie [†]			27 366	0,39
Autres éléments de passif net			(14 348)	(0,20)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			6 999 165	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 28 013 031 USD. (647 069) USD sont dus 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.

[§] Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.

[¶] Investissements dans des parties liées.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	6 979 756	98,88
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	-	0,00
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	2 615	0,04
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	3 776	0,05
Autres actifs	72 757	1,03
Total des actifs circulants	7 058 904	100,00

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 UK DIVIDEND UCITS ETF

Au 29 février 2024

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 2023 : 99,49 %)			
Actions (28 février 2023 : 99,49 %)			
Israël (28 février 2023 : 0,57 %)			
Services financiers divers			
GBP	138 045 Plus500 Ltd	2 347	0,30
	Israël - Total	2 347	0,30
Jersey (28 février 2023 : 1,56 %)			
Services financiers divers			
GBP	3 371 998 Man Group Plc	8 211	1,05
Exploitation minière			
GBP	1 969 604 Centamin Plc [^]	1 778	0,22
	Jersey - Total	9 989	1,27
Royaume-Uni (28 février 2023 : 97,36 %)			
Aérospatiale et défense			
GBP	1 310 451 BAE Systems Plc	16 276	2,08
Agriculture			
GBP	1 439 291 British American Tobacco Plc	33 751	4,31
GBP	1 837 293 Imperial Tobacco Group Plc	31 317	4,00
Banques			
GBP	6 308 548 HSBC Holdings Plc [^]	38 766	4,95
GBP	1 970 559 Investec Plc [^]	9 717	1,24
GBP	66 259 378 Lloyds Banking Group Plc	30 857	3,94
GBP	11 246 266 NatWest Group Plc	26 890	3,43
GBP	3 342 153 Virgin Money UK Plc [^]	5 175	0,66
Cosmétiques et hygiène			
GBP	476 283 Unilever Plc	18 415	2,35
Services financiers divers			
GBP	8 189 770 abrdn Plc [^]	12 891	1,65
GBP	1 202 539 IG Group Holdings Plc [^]	8 406	1,07
GBP	749 356 Intermediate Capital Group Plc	14 429	1,84
GBP	2 004 911 Schroders Plc	7 885	1,01
GBP	1 458 305 St James's Place Plc	7 335	0,94
Électricité			
GBP	2 805 087 National Grid Plc [^]	29 102	3,72
GBP	1 167 320 SSE Plc	18 975	2,42
Alimentation			
GBP	3 632 600 J Sainsbury Plc	9 067	1,16
GBP	515 420 Tate & Lyle Plc	3 095	0,39
GBP	6 508 389 Tesco Plc	18 145	2,32
Produits forestiers et papier			
GBP	832 563 Mondi Plc	11 727	1,50
Constructeurs de logements			
GBP	3 214 406 Barratt Developments Plc	14 995	1,91
GBP	352 349 Bellway Plc	9 506	1,21
GBP	853 693 Persimmon Plc	11 640	1,49
GBP	13 273 483 Taylor Wimpey Plc	18 298	2,34
GBP	1 187 175 Vistry Group Plc [^]	12 477	1,59
Assurance			
GBP	7 575 665 Aviva Plc	33 810	4,32

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2023 : 97,36 %) (suite)			
Assurance (suite)			
GBP	15 068 063 Legal & General Group Plc	36 480	4,66
GBP	10 257 908 M&G Plc [^]	23 049	2,94
GBP	2 545 653 Phoenix Group Holdings Plc	12 660	1,61
Fer et acier			
GBP	3 993 318 Evraz Plc [^]	40	0,01
Médias			
GBP	12 371 687 ITV Plc [^]	6 921	0,88
Exploitation minière			
GBP	1 038 013 Anglo American Plc	17 656	2,25
GBP	536 266 Antofagasta Plc [^]	9 747	1,25
GBP	695 803 Rio Tinto Plc	35 340	4,51
Pétrole et gaz			
GBP	5 124 892 BP Plc	23 610	3,01
GBP	579 780 Energean Plc [^]	5 914	0,76
GBP	927 393 Shell Plc	22 786	2,91
Conteneurs et emballages			
GBP	3 243 975 DS Smith Plc [^]	10 449	1,33
Produits pharmaceutiques			
GBP	1 485 548 GSK Plc	24 728	3,16
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	8 913 023 Assura Plc (REIT)	3 706	0,47
GBP	3 034 321 British Land Co Plc (REIT)	10 556	1,35
GBP	2 138 640 Land Securities Group Plc (REIT)	13 251	1,69
GBP	2 595 249 LondonMetric Property Plc (REIT) [^]	4 682	0,60
GBP	4 018 539 Primary Health Properties Plc (REIT) [^]	3 591	0,46
Télécommunications			
GBP	16 572 122 BT Group Plc [^]	17 310	2,21
Eau			
GBP	814 054 Pennon Group Plc	5 385	0,69
GBP	461 489 Severn Trent Plc [^]	11 537	1,47
GBP	1 365 308 United Utilities Group Plc [^]	13 995	1,79
	Royaume-Uni - Total	766 340	97,85
	Total des actions	778 676	99,42
Instruments financiers dérivés (28 février 2023 : 0,00 %)			
Contrats à terme standardisés (28 février 2023 : 0,00 %)			
GBP	56 FTSE 100 Index Futures March 2024	4 291	(20)
	Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés		(20)
	Total des instruments financiers dérivés		(20)

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
--------	-------------------	---------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES UK DIVIDEND UCITS ETF (suite)

Au 29 février 2024

	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	778 656	99,42
Équivalents de trésorerie (28 février 2023 : 0,14 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2023 : 0,14 %)		
Trésorerie [†]	1 750	0,22
Autres actifs nets	2 794	0,36
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	783 200	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 508 165 GBP. 241 820 GBP 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.

^{*} Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.

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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	778 676	99,38
Autres actifs	4 864	0,62
Total des actifs circulants	783 540	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ)

Pour l'exercice financier clôturé le 29 février 2024

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
871 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.3% 19/05/2053	878	860 000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev	
525 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.75% 19/05/2033	519		Worldwide Inc 4.9% 01/02/2046	815
515 000	Amgen Inc 5.65% 02/03/2053	511	608 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.3% 19/05/2053	601
525 000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% 01/02/2046	478	612 000	Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	558
432 000	JPMorgan Chase & Co 5.35% 01/06/2034	423	437 000	Amgen Inc 5.65% 02/03/2053	436
400 000	Lloyds Banking Group Plc 5.871% 06/03/2029	397	459 000	T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	424
434 000	Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	382	425 000	Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	405
380 000	Wells Fargo & Co 5.557% 25/07/2034	373	400 000	Lloyds Banking Group Plc 5.871% 06/03/2029	400
380 000	AT&T Inc 5.4% 15/02/2034	368	405 000	Boeing Co 5.805% 01/05/2050	394
375 000	Meta Platforms Inc 5.6% 15/05/2053	367	412 000	Citigroup Inc 3.07% 24/02/2028	381
335 000	Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034	329	555 000	AT&T Inc 3.5% 15/09/2053	377
298 000	Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028	313	460 000	Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	371
316 000	Bank of America Corp 5.872% 15/09/2034	306	410 000	CVS Health Corp 5.05% 25/03/2048	368
295 000	Wells Fargo & Co 5.389% 24/04/2034	292	440 000	Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	360
288 000	Morgan Stanley 5.424% 21/07/2034	283	400 000	Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	351
271 000	Goldman Sachs Group Inc 6.484% 24/10/2029	274	355 000	Boeing Co 5.15% 01/05/2030	349
274 000	Morgan Stanley 5.25% 21/04/2034	267	519 000	AT&T Inc 3.65% 15/09/2059	347
330 000	Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	259	360 000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.7% 01/02/2036	344
265 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.45% 19/05/2028	258	395 000	Wells Fargo & Co 3.35% 02/03/2033	339
266 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.34% 19/05/2063	252	455 000	Verizon Communications Inc 3.55% 22/03/2051	330
			350 000	Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033	328

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 29 février 2024

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
22 755 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.3% 19/05/2053	23 117	17 098 000	Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	15 024
15 635 000	Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034	15 497	12 708 000	Microsoft Corp 3.3% 06/02/2027	12 210
14 965 000	Wells Fargo & Co 5.574% 25/07/2029	14 981	11 295 000	Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	10 079
14 915 000	Wells Fargo & Co 5.389% 24/04/2034	14 831	10 590 000	Goldman Sachs Group Inc 2.64% 24/02/2028	9 736
14 150 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.75% 19/05/2033	14 045	9 172 000	Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	8 794
13 395 000	Morgan Stanley 5.25% 21/04/2034	13 231	9 196 000	Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	8 753
13 120 000	Wells Fargo & Co 5.557% 25/07/2034	13 033	9 575 000	Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	8 743
12 664 000	JPMorgan Chase & Co 5.35% 01/06/2034	12 657	9 220 000	JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	8 520
12 160 000	HSBC Holdings Plc 6.332% 09/03/2044	12 411	9 300 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	8 242
9 986 000	Sprint Capital Corp 8.75% 15/03/2032	12 129	8 462 000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	8 178
11 225 000	HSBC Holdings Plc 6.254% 09/03/2034	11 344	8 670 000	Citigroup Inc 3.07% 24/02/2028	8 086
11 105 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.45% 19/05/2028	11 031	8 514 000	AbbVie Inc 2.95% 21/11/2026	8 020
11 065 000	Bank of America Corp 5.202% 25/04/2029	11 000	8 573 000	Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	7 704
10 495 000	Bank of America Corp 5.468% 23/01/2035	10 568	7 025 000	Goldman Sachs Group Inc 6.75% 01/10/2037	7 468
9 980 000	Morgan Stanley 5.164% 20/04/2029	9 954	7 885 000	Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	7 448
9 770 000	JPMorgan Chase & Co 5.299% 24/07/2029	9 754	8 048 000	Wells Fargo & Co 3% 23/10/2026	7 381
9 885 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.11% 19/05/2043	9 586	7 570 000	Fox Corp 4.709% 25/01/2029	7 286
9 625 000	AT&T Inc 5.4% 15/02/2034	9 583	8 049 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.45% 29/10/2026	7 163
9 435 000	Meta Platforms Inc 5.6% 15/05/2053	9 473	7 504 000	Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	7 161
9 520 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.34% 19/05/2063	9 358	7 410 000	Wells Fargo & Co 4.3% 22/07/2027	7 129

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 29 février 2024

iSHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
816 494 000	United States Treasury Bill 0% 22/02/2024	805 188	876 494 000	United States Treasury Bill 0% 22/02/2024	871 705
699 653 000	United States Treasury Bill 0% 11/01/2024	693 028	699 653 000	United States Treasury Bill 0% 11/01/2024	698 617
638 239 000	United States Treasury Bill 0% 18/04/2024	625 801	654 318 000	United States Treasury Bill 0% 28/12/2023	648 698
616 201 000	United States Treasury Bill 0% 27/02/2024	609 836	616 201 000	United States Treasury Bill 0% 27/02/2024	613 883
578 175 000	United States Treasury Bill 0% 16/05/2024	567 253	535 285 000	United States Treasury Bill 0% 09/11/2023	534 429
535 285 000	United States Treasury Bill 0% 09/11/2023	527 311	516 971 000	United States Treasury Bill 0% 21/03/2024	514 818
516 971 000	United States Treasury Bill 0% 21/03/2024	505 355	504 390 000	United States Treasury Bill 0% 08/02/2024	503 566
504 390 000	United States Treasury Bill 0% 08/02/2024	497 320	491 062 000	United States Treasury Bill 0% 26/03/2024	489 377
497 264 000	United States Treasury Bill 0% 28/12/2023	489 604	484 058 000	United States Treasury Bill 0% 25/01/2024	481 879
491 062 000	United States Treasury Bill 0% 26/03/2024	485 585	463 615 000	United States Treasury Bill 0% 07/09/2023	463 179
488 626 000	United States Treasury Bill 0% 11/04/2024	481 492	462 142 000	United States Treasury Bill 0% 16/01/2024	461 141
488 826 000	United States Treasury Bill 0% 25/04/2024	480 672	461 192 000	United States Treasury Bill 0% 18/05/2023	460 251
462 142 000	United States Treasury Bill 0% 16/01/2024	458 200	458 797 000	United States Treasury Bill 0% 29/02/2024	456 750
458 797 000	United States Treasury Bill 0% 29/02/2024	452 444	456 142 000	United States Treasury Bill 0% 23/01/2024	454 681
456 142 000	United States Treasury Bill 0% 23/01/2024	451 770	449 247 000	United States Treasury Bill 0% 30/01/2024	447 353
449 247 000	United States Treasury Bill 0% 30/01/2024	444 516	441 234 000	United States Treasury Bill 0% 13/07/2023	440 515
441 900 000	United States Treasury Bill 0% 09/04/2024	438 369	439 443 000	United States Treasury Bill 0% 24/10/2023	438 026
441 900 000	United States Treasury Bill 0% 16/04/2024	437 907	432 362 000	United States Treasury Bill 0% 19/03/2024	431 293
441 900 000	United States Treasury Bill 0% 23/04/2024	437 455	426 146 000	United States Treasury Bill 0% 14/11/2023	425 298
439 443 000	United States Treasury Bill 0% 24/10/2023	434 863	422 648 000	United States Treasury Bill 0% 26/10/2023	420 990
			419 819 000	United States Treasury Bill 0% 14/03/2024	418 885
			415 915 000	United States Treasury Bill 0% 20/02/2024	414 776
			399 050 000	United States Treasury Bill 0% 19/10/2023	397 869
			390 418 000	United States Treasury Bill 0% 31/10/2023	388 794
			386 739 000	United States Treasury Bill 0% 18/01/2024	385 667
			385 432 000	United States Treasury Bill 0% 17/10/2023	384 630
			383 822 000	United States Treasury Bill 0% 31/08/2023	381 982
			380 870 000	United States Treasury Bill 0% 21/11/2023	379 717

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 29 février 2024

ISHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
255 590 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2027	237 823	391 688 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2024	381 823
249 549 000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/05/2026	226 761	378 624 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/06/2024	360 305
227 406 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027	213 879	366 469 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	355 450
237 301 000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/08/2026	212 944	353 016 000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 15/11/2024	336 919
230 937 000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/03/2026	211 418	319 344 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	311 635
208 987 000	United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/04/2026	208 530	326 719 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/05/2024	311 631
221 654 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026	198 469	275 371 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/08/2024	264 203
221 463 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	198 111	255 800 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2025	245 500
211 856 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	194 502	237 653 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2024	229 336
207 218 000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 30/04/2026	189 576	235 632 000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/12/2024	225 645
209 337 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026	187 977	233 470 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024	222 368
197 309 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	184 004	227 664 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	220 296
202 358 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	182 753	219 289 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2024	210 663
181 474 000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 31/05/2025	179 845	213 839 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	207 834
178 907 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/04/2025	177 593	202 869 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	193 348
194 140 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/11/2026	176 943	194 084 000	United States Treasury Note/Bond 4% 15/02/2026	192 135
186 900 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027	173 733	192 799 000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/09/2025	188 739
172 600 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/11/2025	173 258	192 919 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2024	185 202
173 670 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/02/2027	172 261	192 472 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	184 391
185 978 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/12/2026	171 817	191 845 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024	182 642
168 749 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/10/2026	167 827	182 936 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025	177 204
160 819 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2026	161 564	178 333 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	171 803
161 912 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/09/2026	161 335	177 318 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/09/2024	170 376
172 246 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026	160 730	171 144 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024	163 355
158 975 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/12/2026	160 560	167 272 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/06/2024	161 391
160 886 000	United States Treasury Note/Bond 4% 15/12/2025	158 888	162 069 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/07/2024	156 403
168 345 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	157 704	156 849 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/03/2024	153 246
155 184 000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/07/2026	155 045	152 804 000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/11/2025	152 516
154 491 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2026	153 770	159 654 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/07/2024	152 227
150 476 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/06/2026	148 910	155 688 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/03/2025	149 868
150 470 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2025	148 800	148 021 000	United States Treasury Note/Bond 3% 30/06/2024	144 564
150 133 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2026	148 118	147 964 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	140 750
141 959 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/03/2026	144 252			
142 437 000	United States Treasury Note/Bond 3% 30/06/2024	139 930			
139 092 000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 31/12/2025	139 016			
134 450 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2025	133 738			
134 512 000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/07/2025	130 561			
127 010 000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 31/01/2026	127 017			
127 877 000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 30/09/2024	126 653			
126 535 000	United States Treasury Note/Bond 4.75% 31/07/2025	126 239			
123 600 000	United States Treasury Note/Bond 4% 15/01/2027	123 497			

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 29 février 2024

iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF (suite)

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
140 236 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2025	139 398
127 877 000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 30/09/2024	126 398
135 412 000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 28/02/2026	122 752
124 545 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/03/2024	119 500
130 040 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/08/2025	119 112
117 506 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2025	117 023
116 677 000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 31/12/2024	116 043
125 409 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	114 257
112 611 000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/10/2025	111 735

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 29 février 2024

iSHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
8 347 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	7 895	4 290 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	4 152
7 608 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033	7 251	4 168 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/10/2024	4 125
6 873 000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/11/2033	7 069	4 090 000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/12/2024	3 915
5 575 000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2033	5 415	4 033 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	3 879
6 731 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	5 393	3 428 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2025	3 408
4 528 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2028	4 546	3 540 000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 15/11/2024	3 387
5 564 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	4 498	3 319 600	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2025	3 202
4 208 000	United States Treasury Note/Bond 4.75% 15/11/2053	4 494	3 262 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024	3 102
4 718 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2027	4 301	2 983 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024	2 838
5 280 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031	4 247	3 500 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	2 810
4 537 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/08/2053	4 203	2 825 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	2 737
4 969 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	4 126	2 734 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2025	2 723
4 385 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	4 112	2 645 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	2 572
5 177 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	4 089	2 587 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024	2 524
4 002 000	United States Treasury Note/Bond 4% 31/01/2029	3 990	2 712 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	2 511
3 923 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/11/2025	3 940	2 371 000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 31/12/2024	2 359
3 916 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2026	3 933	2 523 000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/08/2026	2 266
4 225 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	3 872	2 328 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	2 187
4 066 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	3 826	2 603 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	2 169
3 828 000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 31/01/2026	3 811	2 334 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2027	2 129

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 29 février 2024

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
3 400 000	HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	3 436	4 300 000	Electricite de France SA 4.625% 11/09/2024	4 320
3 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 13/03/2029	3 421	3 554 000	HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	3 449
3 075 000	JPMorgan Chase & Co 4.457% 13/11/2031	3 149	3 140 000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	3 172
3 100 000	ING Groep NV 4.5% 23/05/2029	3 107	3 222 000	UBS Group AG 1.25% 17/07/2025	3 084
3 000 000	HSBC Holdings Plc 4.856% 23/05/2033	3 019	3 000 000	JPMorgan Chase & Co 1.5% 27/01/2025	2 927
2 900 000	ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	2 914	2 750 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.273% 19/09/2025	2 719
2 875 000	Bayer AG 4.625% 26/05/2033	2 907	2 708 000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	2 661
2 900 000	Banco Santander SA 4.875% 18/10/2031	2 900	2 700 000	Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	2 624
2 800 000	Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043	2 867	2 700 000	Deutsche Bank AG 1% 19/11/2025	2 608
2 800 000	ING Groep NV 4.75% 23/05/2034	2 812	2 698 000	UBS Group AG 0.25% 29/01/2026	2 580
2 725 000	HSBC Holdings Plc 4.787% 10/03/2032	2 734	2 600 000	Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	2 521
2 700 000	ABN AMRO Bank NV 3.75% 20/04/2025	2 703	2 600 000	BPCE SA 0.625% 26/09/2024	2 502
2 700 000	Credit Agricole SA 3.875% 20/04/2031	2 690	2 464 000	Morgan Stanley 1.75% 30/01/2025	2 413
2 650 000	Booking Holdings Inc 4.125% 12/05/2033	2 652	2 435 000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	2 412
2 600 000	Robert Bosch GmbH 4% 02/06/2035	2 640	2 470 000	UBS Group AG 1.25% 17/04/2025	2 381
2 600 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029	2 607	2 650 000	LeasePlan Corp NV 0.25% 23/02/2026	2 378
2 600 000	ABN AMRO Bank NV 3.875% 21/12/2026	2 594	2 452 000	Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	2 367
2 600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030	2 592	2 425 000	UBS Group AG 1% 21/03/2025	2 345
2 600 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.5% 07/09/2033	2 587	2 365 000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	2 309
2 450 000	Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 29/08/2031	2 468	2 320 000	Utah Acquisition Sub Inc 2.25% 22/11/2024	2 275

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 29 février 2024

iSHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
425 075 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 24/09/2026	419 182	443 367 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2025	425 058
263 088 000	Spain Government Bond 2.8% 31/05/2026	260 678	184 838 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 24/09/2026	182 721
247 648 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2025	236 961	184 318 000	Spain Government Bond 0% 31/05/2025	174 302
226 295 000	Bundesschatzanweisungen 2.8% 12/06/2025	225 585	181 172 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/12/2024	173 815
214 450 000	Bundesschatzanweisungen 2.5% 13/03/2025	212 510	175 587 000	Bundesschatzanweisungen 0.4% 13/09/2024	170 210
166 496 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.8% 15/04/2026	167 292	166 091 000	Bundesschatzanweisungen 2.5% 13/03/2025	164 611
167 276 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 28/03/2025	166 797	166 467 000	Bundesschatzanweisungen 2.2% 12/12/2024	164 446
173 757 000	Spain Government Bond 0% 31/05/2025	164 812	151 057 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 15/01/2026	150 782
163 802 000	Bundesschatzanweisungen 3.1% 18/09/2025	164 005	144 103 000	Spain Government Bond 2.8% 31/05/2026	142 429
134 055 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 15/09/2026	135 651	139 987 000	Spain Government Bond 0% 31/05/2024	135 505
132 212 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 15/01/2026	132 133	134 747 000	Bundesschatzanweisungen 2.8% 12/06/2025	133 897
120 158 000	Bundesschatzanweisungen 3.1% 12/12/2025	121 126	131 378 000	Bundesschatzanweisungen 0.2% 14/06/2024	127 376
104 022 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.6% 29/09/2025	104 271	126 270 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 30/05/2024	124 063
93 817 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/12/2024	89 514	124 873 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/04/2024	120 867
75 378 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 15/08/2025	71 846	121 149 000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/03/2024	117 928
70 769 000	Bundesschatzanweisungen 2.2% 12/12/2024	69 842	115 752 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 28/03/2025	115 188
69 246 000	Bundesschatzanweisungen 0.4% 13/09/2024	67 107	113 668 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/08/2024	109 544
52 626 000	Bundesschatzanweisungen 2.5% 19/03/2026	52 433	114 535 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 15/08/2025	109 034
52 440 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.2% 28/01/2026	52 281	94 966 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.8% 15/04/2026	95 262
49 833 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 15/08/2025	48 204	76 267 000	Bundesschatzanweisungen 3.1% 18/09/2025	76 307
44 230 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 15/02/2027	43 855	44 673 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 15/09/2026	45 203
42 648 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.8% 15/04/2026	43 302	38 562 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.6% 29/09/2025	38 558

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 29 février 2024

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
40 525 000	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18/09/2027	37 926	29 079 000	Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024	28 854
28 735 000	Telecom Italia SpA 7.875% 31/07/2028	29 827	28 259 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027	27 996
27 295 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.375% 15/09/2029	27 856	29 000 000	Deutsche Lufthansa AG 3% 29/05/2026	27 947
24 175 000	Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028	24 604	26 300 000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	24 884
24 587 000	Commerzbank AG 4% 23/03/2026	24 055	25 000 000	Deutsche Lufthansa AG 3.75% 11/02/2028	24 185
26 655 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030	23 407	23 425 000	Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027	23 582
22 925 000	Allwyn Entertainment Financing UK Plc 7.25% 30/04/2030	23 338	23 100 000	Ford Motor Credit Co LLC 1.744% 19/07/2024	22 545
24 425 000	Douglas GmbH 6% 08/04/2026	23 083	22 900 000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025	22 342
25 027 000	Forvia SE 2.75% 15/02/2027	22 980	20 171 000	Ford Motor Credit Co LLC 3.25% 15/09/2025	19 561
21 965 000	Olympus Water US Holding Corp 9.625% 15/11/2028	22 072	20 446 000	Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026	19 302
23 500 000	Renault SA 2.375% 25/05/2026	22 030	20 535 000	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18/09/2027	18 966
25 925 000	Grifols SA 3.875% 15/10/2028	21 742	18 261 000	Banco BPM SpA 1.625% 18/02/2025	17 491
21 224 000	OI European Group BV 6.25% 15/05/2028	21 656	16 745 000	Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028	16 870
21 570 000	Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 21/08/2026	21 620	16 800 000	Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	16 167
22 450 000	Telecom Italia SpA 2.75% 15/04/2025	21 575	16 000 000	Banco de Sabadell SA 1.75% 10/05/2024	15 812
22 594 000	Cerved Group SpA FRN 15/02/2029	21 539	16 419 000	INEOS Finance Plc 2.875% 01/05/2026	15 698
21 525 000	Motion Finco Sarl 7.375% 15/06/2030	21 503	15 413 000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 01/12/2024	15 343
22 600 000	Renault SA 1.25% 24/06/2025	21 222	15 500 000	Deutsche Lufthansa AG 2% 14/07/2024	15 222
21 995 000	Grifols SA 3.2% 01/05/2025	20 846	15 800 000	Elis SA 1% 03/04/2025	14 999
21 489 000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2% 15/07/2025	20 576	15 320 000	Commerzbank AG 4% 23/03/2026	14 962

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 29 février 2024

iSHARES € INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
29 805 000	French Republic Government Bond OAT 1.85% 25/07/2027	41 194	57 672 000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/07/2024	71 451
31 827 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.5% 15/04/2030	40 143	52 751 690	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2025	61 066
30 423 000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.65% 30/11/2027	36 809	45 275 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2024	56 406
31 266 000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2029	36 224	45 351 000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.8% 30/11/2024	56 123
30 312 000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.7% 30/11/2033	34 693	29 568 000	French Republic Government Bond OAT 1.85% 25/07/2027	40 928
23 667 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.55% 15/09/2041	33 131	31 570 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.5% 15/04/2030	39 875
34 320 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1% 15/05/2033	32 645	23 609 000	French Republic Government Bond OAT 0.7% 25/07/2030	29 548
31 731 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 15/05/2029	31 924	24 330 000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.65% 30/11/2027	29 404
24 239 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2026	29 513	24 133 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2026	29 373
25 477 000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2028	29 290	19 098 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2035	28 836
23 078 000	French Republic Government Bond OAT 0.7% 25/07/2030	28 849	17 217 000	French Republic Government Bond OAT 1.8% 25/07/2040	27 952
18 311 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2035	27 735	19 565 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.1% 15/09/2026	26 825
22 267 000	Spain Government Inflation Linked Bond 1% 30/11/2030	27 183	18 682 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.55% 15/09/2041	26 202
23 162 000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2026	26 812	22 222 000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.7% 30/11/2033	25 306
16 062 000	French Republic Government Bond OAT 1.8% 25/07/2040	25 960	22 012 000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2028	25 302
20 546 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.3% 15/05/2028	24 878	20 079 000	Spain Government Inflation Linked Bond 1% 30/11/2030	24 476
19 749 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2046	23 929	19 639 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.3% 15/05/2028	23 695
20 454 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2033	23 865	19 628 000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2026	22 679
17 250 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.1% 15/09/2026	23 672	17 711 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2046	21 762
20 598 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.4% 15/05/2030	22 413	11 540 000	French Republic Government Bond OAT 3.15% 25/07/2032	21 486
13 027 000	French Republic Government Bond OAT 3.4% 25/07/2029	22 293	18 895 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.4% 15/05/2030	20 399
19 593 000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/07/2036	21 693	20 721 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1% 15/05/2033	19 459
11 143 000	French Republic Government Bond OAT 3.15% 25/07/2032	20 550	16 654 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 15/09/2032	19 300
18 480 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.4% 15/05/2039	19 217	11 064 000	French Republic Government Bond OAT 3.4% 25/07/2029	19 050
18 001 000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/07/2047	18 651	17 998 000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/07/2047	18 761

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 29 février 2024

iSHARES € INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR	Quantité	Investissement	000 EUR
14 355 000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2025	16 552	14 703 000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/07/2031	16 652
13 947 000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/07/2031	15 778	14 961 000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/07/2036	16 622
13 287 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 15/09/2032	15 457	11 160 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2033	13 007
14 294 000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/07/2038	14 914	10 219 000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2029	11 803
12 972 000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2036	13 372	10 259 000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2036	10 651
11 196 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/05/2026	12 812	9 264 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/05/2026	10 559
11 330 000	Spain Government Inflation Linked Bond 2.05% 30/11/2039	12 188			
12 490 000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/07/2053	12 012			
11 065 000	French Republic Government Bond OAT 0.6% 25/07/2034	11 788			
10 315 000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2032	11 237			
10 717 000	French Republic Government Bond OAT 0.55% 01/03/2039	10 900			
5 508 000	French Republic Government Bond OAT 3.15% 25/07/2032	10 315			

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 29 février 2024

iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
12 150 000	Bank of America Corp 7% 31/07/2028	12 740	8 800 000	UBS Group AG 2.125% 12/09/2025	8 377
9 475 000	Barclays Plc 7.09% 06/11/2029	9 646	7 332 000	DNB Bank ASA 1.375% 02/12/2025	7 013
9 100 000	ABN AMRO Bank NV 5.25% 26/05/2026	8 997	6 575 000	Goldman Sachs Group Inc 1% 16/12/2025	6 256
10 352 000	Bank of America Corp 1.667% 02/06/2029	8 345	6 450 000	Lloyds Banking Group Plc 1.875% 15/01/2026	6 168
9 250 000	NatWest Group Plc 3.619% 29/03/2029	8 335	5 050 000	Credit Agricole SA 7.375% 18/12/2023	5 063
9 267 000	HSBC Holdings Plc 2.625% 16/08/2028	8 043	4 900 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.25% 18/12/2023	4 871
8 200 000	ING Groep NV 6.25% 20/05/2033	8 021	4 874 000	Coventry Building Society 1.875% 24/10/2023	4 863
7 400 000	BNP Paribas SA 6% 18/08/2029	7 446	5 200 000	Toronto-Dominion Bank 2.875% 05/04/2027	4 708
7 525 000	Intesa Sanpaolo SpA 6.5% 14/03/2029	7 444	4 732 000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.6% 20/11/2025	4 500
8 059 000	Cadent Finance Plc 2.125% 22/09/2028	6 878	4 250 000	UBS AG 0.625% 18/12/2023	4 221
6 725 000	Nationwide Building Society 6.125% 21/08/2028	6 751	4 450 000	Wells Fargo & Co 2% 28/07/2025	4 111
6 550 000	NatWest Group Plc 7.416% 06/06/2033	6 621	4 002 000	Phoenix Group Holdings Plc 6.625% 18/12/2025	4 030
5 711 000	Orange SA 8.125% 20/11/2028	6 493	4 200 000	Virgin Money UK Plc 3.125% 22/06/2025	4 001
6 050 000	HSBC Holdings Plc 6.75% 11/09/2028	6 149	3 800 000	Barclays Plc 8.407% 14/11/2032	3 910
6 600 000	Goldman Sachs Group Inc 3.625% 29/10/2029	5 929	3 700 000	NatWest Markets Plc 6.375% 08/11/2027	3 758
5 876 000	NatWest Markets Plc 6.625% 22/06/2026	5 905	4 000 000	ING Groep NV 3% 18/02/2026	3 731
5 445 000	Goldman Sachs Group Inc 7.25% 10/04/2028	5 869	3 900 000	BNP Paribas SA 3.375% 23/01/2026	3 671
6 864 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.25% 12/10/2028	5 830	3 700 000	Citigroup Inc 2.75% 24/01/2024	3 662
5 800 000	Credit Agricole SA 5.375% 15/01/2029	5 808	3 550 000	Santander UK Group Holdings Plc 7.098% 16/11/2027	3 601
5 918 000	Mizuho Financial Group Inc 5.628% 13/06/2028	5 734	3 625 000	DNB Bank ASA 1.625% 15/12/2023	3 599

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 29 février 2024

iSHARES AEX UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
671 566	Shell Plc	17 890	50 510	ASML Holding NV	32 026
16 608	ASML Holding NV	10 398	772 626	Shell Plc	22 284
202 834	Unilever Plc	9 330	473 936	Unilever Plc	21 909
217 671	RELX Plc	6 757	344 826	Prosus NV	18 739
68 284	DSM-Firmenich AG	6 064	352 446	RELX Plc	11 442
4 439	Adyen NV	5 917	702 998	ING Groep NV	8 940
369 371	ABN AMRO Bank NV - CVA	5 188	5 216	Adyen NV	6 584
128 275	Prosus NV	5 160	46 355	Wolters Kluwer NV	5 569
50 204	Heineken NV	4 753	190 593	Koninklijke Ahold Delhaize NV	5 495
128 624	ASR Nederland NV	4 684	91 796	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	5 430
310 894	ING Groep NV	3 767	259 273	Koninklijke Philips NV	4 989
24 867	Wolters Kluwer NV	2 944	45 555	Heineken NV	4 163
82 256	Koninklijke Ahold Delhaize NV	2 378	44 741	EXOR NV	3 891
26 708	EXOR NV	2 255	127 826	Universal Music Group NV	3 046
54 111	NN Group NV	1 933	101 288	Signify NV	2 934
78 067	Universal Music Group NV	1 766	6 775	ASM International NV	2 765
99 628	Koninklijke Philips NV	1 765	28 794	DSM-Firmenich AG	2 699
52 318	ArcelorMittal SA	1 304	76 318	NN Group NV	2 624
3 734	ASM International NV	1 289	31 775	Akzo Nobel NV	2 290
9 616	Koninklijke DSM NV	1 097	85 131	ArcelorMittal SA	2 153
11 328	BE Semiconductor Industries NV	1 067	573 090	Koninklijke KPN NV	1 837

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 29 février 2024

iSHARES ASIA PACIFIC DIVIDEND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
5 871 304	Viva Energy Group Ltd	11 493	1 110 485	Fortescue Ltd	15 945
356 658	BHP Group Ltd	10 380	1 098 675	Suncorp Group Ltd	8 919
43 014 400	Golden Agri-Resources Ltd	9 157	224 500	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	8 917
428 292	Ampol Ltd	8 717	588 989	Mizuho Financial Group Inc	8 305
1 539 853	Magellan Financial Group Ltd	8 460	407 500	Orient Overseas International Ltd	6 944
541 500	JAFCO Group Co Ltd	8 180	1 533 100	Daiwa Securities Group Inc	6 861
1 961 600	Keppel Ltd	8 103	799 092	Super Retail Group Ltd	6 622
2 784 660	South32 Ltd	7 597	80 979	Rio Tinto Ltd	6 203
1 329 095	Elders Ltd	7 427	317 800	Fukuoka Financial Group Inc	6 177
276 600	Mitsui OSK Lines Ltd	7 414	178 500	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	6 149
902 200	Iino Kaiun Kaisha Ltd	7 256	629 200	Kansai Electric Power Co Inc	6 063
173 000	Yamato Kogyo Co Ltd	7 068	368 300	Electric Power Development Co Ltd	5 896
754 600	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	6 902	733 000	Swire Pacific Ltd 'A'	5 617
235 600	Nippon Yusen KK	5 920	243 100	Sojitz Corp	4 903
173 529	JB Hi-Fi Ltd	4 972	368 500	Sun Hung Kai Properties Ltd	4 806
1 885 000	New World Development Co Ltd	4 895	258 500	Sumitomo Corp	4 625
757 276	Nick Scali Ltd	4 754	197 200	Niterra Co Ltd	4 080
1 745 304	Harvey Norman Holdings Ltd	4 333	144 600	Mitsui OSK Lines Ltd	3 877
979 096	CSR Ltd	3 266	1 448 000	Hysan Development Co Ltd	3 818
510 900	VTech Holdings Ltd	3 126	623 000	Mitsubishi HC Capital Inc	3 419
586 175	Bank of Queensland Ltd	2 421	132 200	Nippon Yusen KK	3 346
162 371	Perpetual Ltd	2 396	563 436	Magellan Financial Group Ltd	3 225
403 500	Power Assets Holdings Ltd	2 149	514 300	VTech Holdings Ltd	3 070
371 000	CK Infrastructure Holdings Ltd	1 975	983 285	Spark New Zealand Ltd	3 033
306 000	CK Hutchison Holdings Ltd	1 838	2 274 000	Sino Land Co Ltd	2 819
123 716	Fortescue Ltd	1 797	1 056 800	Swire Properties Ltd	2 581
3 595 000	PCCW Ltd	1 786	4 646 000	PCCW Ltd	2 330
			66 900	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	2 274
			719 000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	2 209
			177 500	Haseko Corp	2 140
			69 555	JB Hi-Fi Ltd	2 135
			1 032 050	Viva Energy Group Ltd	2 130
			291 880	Nick Scali Ltd	2 018

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 29 février 2024

iSHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 767 100	Meituan 'B'	25 495	511 700	Tencent Holdings Ltd	20 917
1 606 600	Alibaba Group Holding Ltd	15 870	1 890 400	Alibaba Group Holding Ltd	19 621
380 500	Trip.com Group Ltd	13 880	969 200	Meituan 'B'	12 727
22 427 000	China Construction Bank Corp 'H'	13 837	1 770 500	Li Ning Co Ltd	11 325
851 300	Li Auto Inc 'A'	10 204	22 104 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	10 909
502 050	JD.com Inc 'A'	8 513	600 700	Baidu Inc 'A'	9 537
193 600	Tencent Holdings Ltd	7 827	479 900	NetEase Inc	9 504
5 350 000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	6 628	15 889 000	China Construction Bank Corp 'H'	9 076
397 300	BeiGene Ltd	5 563	1 408 500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	7 418
704 900	Kuaishou Technology	5 138	19 408 000	Bank of China Ltd 'H'	7 107
10 315 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	5 057	3 961 800	Xiaomi Corp 'B'	6 885
807 000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	4 367	462 600	JD.com Inc 'A'	6 629
148 000	BYD Co Ltd 'H'	4 014	121 050	Yum China Holdings Inc	6 186
193 800	NetEase Inc	3 879	205 500	BYD Co Ltd 'H'	5 910
251 050	Baidu Inc 'A'	3 833	639 700	Kuaishou Technology	4 744
10 040 000	Bank of China Ltd 'H'	3 775	950 500	Wuxi Biologics Cayman Inc	4 711
1 403 600	Xiaomi Corp 'B'	2 353	771 050	JD Health International Inc	4 106
201 800	ANTA Sports Products Ltd	2 289	1 016 500	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	4 059
3 193 000	CRRC Corp Ltd 'H'	1 923	1 456 000	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'	4 040
38 800	Yum China Holdings Inc	1 857	217 800	Li Auto Inc 'A'	4 022
87 500	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'H'	1 850	7 234 000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	4 003
			5 602 000	PetroChina Co Ltd 'H'	3 635
			329 800	ANTA Sports Products Ltd	3 570
			2 543 000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	3 070
			8 357 000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	3 049
			736 000	China Resources Land Ltd	2 943
			2 015 000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	2 931
			920 000	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	2 906
			476 800	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	2 706
			1 542 000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	2 404
			69 200	Trip.com Group Ltd	2 354
			420 000	China Resources Beer Holdings Co Ltd	2 351

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 CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 29 février 2024

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
8 025 000	HSBC Holdings Plc 6.8% 14/09/2031	8 117	9 427 000	Heathrow Funding Ltd 6.45% 10/12/2031	10 045
7 925 000	Barclays Plc 7.09% 06/11/2029	8 083	8 025 000	Heathrow Funding Ltd 5.875% 13/05/2041	8 114
6 625 000	Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 31/05/2033	6 528	7 507 000	Heathrow Funding Ltd 6.75% 03/12/2026	7 773
6 500 000	BNP Paribas SA 6% 18/08/2029	6 515	7 951 000	Lloyds Banking Group Plc 2.25% 16/10/2024	7 666
6 500 000	ABN AMRO Bank NV 5.25% 26/05/2026	6 404	7 491 000	UBS Group AG 2.125% 12/09/2025	7 103
6 250 000	Nationwide Building Society 6.125% 21/08/2028	6 284	7 300 000	Deutsche Bank AG 2.625% 16/12/2024	7 034
6 300 000	Engie SA 5.625% 03/04/2053	6 236	7 300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1% 20/02/2025	6 980
6 000 000	Intesa Sanpaolo SpA 6.5% 14/03/2029	5 924	6 805 000	Lloyds Banking Group Plc 1.875% 15/01/2026	6 524
5 600 000	Anglian Water Services Financing Plc 6% 20/06/2039	5 571	7 525 000	Heathrow Funding Ltd 4.625% 31/10/2046	6 475
5 802 000	UBS Group AG 2.25% 09/06/2028	5 281	6 025 000	Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024	6 008
5 100 000	Societe Generale SA 5.75% 22/01/2032	5 104	5 400 000	Banco Santander SA 1.375% 31/07/2024	5 193
5 000 000	Societe Generale SA 6.25% 22/06/2033	5 029	4 800 000	Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034	4 825
4 900 000	Banco Santander SA 5.375% 17/01/2031	4 897	5 000 000	DNB Bank ASA 1.375% 02/12/2025	4 773
4 900 000	BPCE SA 6.125% 24/05/2029	4 838	4 650 000	Morgan Stanley 5.789% 18/11/2033	4 624
4 700 000	BPCE SA 4.875% 22/10/2030	4 647	4 200 000	AT&T Inc 7% 30/04/2040	4 574
4 700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.375% 25/05/2028	4 616	4 800 000	Goldman Sachs Group Inc 1% 16/12/2025	4 566
4 600 000	Credit Agricole SA 6.375% 14/06/2031	4 576	4 500 000	Barclays Plc 6.369% 31/01/2031	4 485
4 526 000	NatWest Markets Plc 6.625% 22/06/2026	4 539	4 125 000	Anheuser-Busch InBev SA 9.75% 30/07/2024	4 268
4 400 000	Morgan Stanley 5.789% 18/11/2033	4 401	4 000 000	Bank of America Corp 7% 31/07/2028	4 248
4 250 000	Ford Motor Credit Co LLC 6.86% 05/06/2026	4 365	4 700 000	Electricite de France SA 5.5% 17/10/2041	4 199

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 29 février 2024

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
588 449	London Stock Exchange Group Plc	48 312	4 236 605	CRH Plc	183 818
393 226	AstraZeneca Plc	44 189	2 032 591	Shell Plc	48 678
1 886 203	Persimmon Plc	27 452	5 084 984	BP Plc	24 381
1 621 396	Intermediate Capital Group Plc	27 037	1 919 076	Hiscox Ltd	20 110
1 026 229	Shell Plc	26 019	1 798 959	Persimmon Plc	19 408
11 453 134	Marks & Spencer Group Plc	25 333	11 350 138	abrdn Plc	18 683
1 496 334	IMI Plc	24 748	1 036 483	Johnson Matthey Plc	18 038
644 440	Dechra Pharmaceuticals Plc	24 690	5 204 834	British Land Co Plc (REIT)	17 852
761 973	Diploma Plc	24 014	2 177 346	Hargreaves Lansdown Plc	15 688
578 136	Unilever Plc	23 951	2 048 716	HSBC Holdings Plc	12 589
3 055 960	Howden Joinery Group Plc	22 842	15 361 186	Vodafone Group Plc	12 355
3 502 425	HSBC Holdings Plc	21 649	7 523 307	Dowlais Group Plc	9 724
5 980 977	Haleon Plc	20 177	1 963 071	Glencore Plc	8 787
952 105	Hikma Pharmaceuticals Plc	19 637	16 557 720	Lloyds Banking Group Plc	7 389
1 219 134	GSK Plc	17 812	800 447	Standard Chartered Plc	5 330
295 023	Rio Tinto Plc	15 541	3 556 864	Barclays Plc	5 308
472 289	Diageo Plc	15 348	144 825	Diageo Plc	5 032
521 107	British American Tobacco Plc	14 159	221 043	Imperial Tobacco Group Plc	4 032
2 598 134	BP Plc	13 371	3 315 868	BT Group Plc	3 879
453 313	RELX Plc	12 367	95 640	Unilever Plc	3 869
1 161 557	National Grid Plc	12 341			
199 133	Reckitt Benckiser Group Plc	11 919			
4 215 384	NatWest Group Plc	10 730			
2 247 467	Glencore Plc	10 191			
724 446	Prudential Plc	7 333			
48 613	Flutter Entertainment Plc	7 208			
308 119	Anglo American Plc	7 115			

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 29 février 2024

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
2 082 400	Tencent Holdings Ltd	88 549	2 227 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	40 675
4 922 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	85 703	32 300 700	America Movil SAB de CV 'B'	30 747
6 292 000	Alibaba Group Holding Ltd	67 003	554 051	Samsung Electronics Co Ltd	29 763
979 276	Samsung Electronics Co Ltd	51 387	583 100	Tencent Holdings Ltd	22 743
1 316 265	Kotak Mahindra Bank Ltd	31 724	545 403	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	17 779
286 974	PDD Holdings Inc ADR	27 062	1 086 562	Vale SA	13 743
611 000	BYD Co Ltd 'H'	18 672	1 288 200	Alibaba Group Holding Ltd	13 371
1 909 782 300	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	18 396	52 898	Naspers Ltd 'N'	7 943
486 016	Reliance Industries Ltd	15 004	13 020 600	Bank Central Asia Tbk PT	7 743
883 500	Meituan 'B'	14 812	18 809 000	Bank of China Ltd 'H'	6 895
30 214 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	14 288	293 108	Tata Communications Ltd	6 324
759 200	JD.com Inc 'A'	13 473	10 555 000	China Construction Bank Corp 'H'	6 253
1 115 506	Saudi Telecom Co	12 821	184 382	Housing Development Finance Corp Ltd	6 107
11 905 043	America Movil SAB de CV 'B'	12 596	33 701	Naspers Ltd 'N'	6 013
29 903	LG Energy Solution Ltd	12 410	437 852	Torrent Power Ltd	5 985
1 893 500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	11 964	193 506	Reliance Industries Ltd	5 846
18 392 000	China Construction Bank Corp 'H'	10 925	226 888	MINISO Group Holding Ltd ADR	5 740
617 411	IndusInd Bank Ltd	10 876	577 751	Adani Energy Solutions Ltd	5 464
8 238 483	Zomato Ltd	10 721	376 351	Prestige Estates Projects Ltd	5 360
935 925	ICICI Bank Ltd	10 637	605 483	Adani Total Gas Ltd	5 046

~ 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 29 février 2024

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
494 190	Apple Inc	89 093	388 954	Apple Inc	70 351
253 262	Microsoft Corp	86 599	145 850	Microsoft Corp	48 989
383 113	Amazon.com Inc	50 894	207 876	Alphabet Inc 'C'	26 141
789 534	Uber Technologies Inc	48 958	57 964	NVIDIA Corp	24 101
89 057	NVIDIA Corp	40 450	161 934	Amazon.com Inc	21 571
275 890	Blackstone Inc	31 405	126 322	Alphabet Inc 'A'	16 245
122 389	Palo Alto Networks Inc	30 540	51 872	Meta Platforms Inc 'A'	15 169
121 804	Tesla Inc	28 258	133 986	Exxon Mobil Corp	14 358
75 142	Berkshire Hathaway Inc 'B'	26 393	40 390	Berkshire Hathaway Inc 'B'	13 994
28 856	Broadcom Inc	25 410	49 027	Tesla Inc	11 492
198 239	Alphabet Inc 'A'	25 291	67 855	Johnson & Johnson	10 949
168 417	Airbnb Inc 'A'	24 003	70 793	JPMorgan Chase & Co	10 685
75 762	Meta Platforms Inc 'A'	23 599	44 182	Visa Inc 'A'	10 666
170 597	Alphabet Inc 'C'	21 882	21 037	UnitedHealth Group Inc	10 516
44 619	Lululemon Athletica Inc	18 498	22 734	Mastercard Inc 'A'	9 025
155 140	Exxon Mobil Corp	16 526	55 983	Chevron Corp	8 791
31 970	UnitedHealth Group Inc	16 004	26 927	Home Depot Inc	8 577
30 107	Eli Lilly & Co	15 873	9 639	Broadcom Inc	8 533
100 325	JPMorgan Chase & Co	15 066	185 280	Comcast Corp 'A'	7 762
85 624	Johnson & Johnson	13 566	14 510	Eli Lilly & Co	7 468

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 29 février 2024

iSHARES EURO DIVIDEND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
588 955	LEG Immobilien SE	41 816	1 318 818	Covestro AG	51 423
2 112 306	Endesa SA	39 359	588 955	LEG Immobilien SE	34 053
450 640	Mercedes-Benz Group AG	31 188	21 141 732	Aroundtown SA	27 852
280 639	Bayerische Motoren Werke AG	26 709	5 574 537	Aegon Ltd	21 767
453 319	Randstad NV	26 627	1 586 749	Fortum Oyj	21 284
385 571	KBC Group NV	24 358	2 236 161	Nokian Renkaat Oyj	17 663
451 351	BNP Paribas SA	23 542	1 846 303	Proximus SADP	15 175
110 484	Volkswagen AG (Pref)	13 327	48 646	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	14 795
504 679	Evonik Industries AG	9 416	549 028	AXA SA	14 399
268 846	NN Group NV	9 172	1 010 814	Credit Agricole SA	10 437
140 475	Covivio SA (REIT)	7 624	258 165	ASR Nederland NV	9 594
174 287	Deutsche Post AG	7 128	135 167	Publicis Groupe SA	9 566
369 279	Kesko Oyj 'B'	7 052	204 460	Sampo Oyj 'A'	8 495
1 068 318	Snam SpA	5 061	36 830	Allianz SE RegS	7 545
344 506	Poste Italiane SpA	3 283	403 347	Assicurazioni Generali SpA	7 159
1 579 170	Aroundtown SA	3 237	1 518 805	EDP - Energias de Portugal SA	7 075
283 696	Credit Agricole SA	3 206	46 021	Siemens AG RegS	6 403
71 284	ASR Nederland NV	2 865	564 755	Orange SA	5 989
251 012	Orange SA	2 763	159 427	Koninklijke Ahold Delhaize NV	4 762
28 221	Sanofi SA	2 626	82 422	OMV AG	3 367

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 29 février 2024

iSHARES EURO STOXX MID UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
39 278	Teleperformance SE	6 018	28 528	Rheinmetall AG	8 087
174 421	NN Group NV	5 843	48 571	Aena SME SA	7 903
91 765	Eurofins Scientific SE	5 520	115 451	Moncler SpA	7 738
15 886	Sartorius AG (Pref)	5 475	89 845	Brenntag SE	6 849
108 049	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	5 468	312 496	Siemens Energy AG	6 648
405 411	Siemens Energy AG	5 390	92 580	Kingspan Group Plc	6 566
150 791	Worldline SA	4 747	53 908	Beiersdorf AG	6 516
1 084 383	AIB Group Plc	4 058	33 092	Hannover Rueck SE	6 294
240 712	Leonardo SpA	3 385	167 126	Erste Group Bank AG	4 981
24 024	Gaztransport Et Technigaz SA	2 864	541 359	Commerzbank AG	4 973
39 609	Nemetschek SE	2 849	24 443	EXOR NV	2 142
19 405	Alten SA	2 833	143 387	Valeo SE	2 087
104 139	SCOR SE	2 741	14 683	Acciona SA	1 960
43 139	Knorr-Bremse AG	2 740	70 527	Signify NV	1 890
34 427	Heineken Holding NV	2 695	22 325	Carl Zeiss Meditec AG	1 889
806 623	Koninklijke KPN NV	2 586	109 783	HelloFresh SE	1 727
68 261	Prysmian SpA	2 572	106 736	K+S AG RegS	1 704
341 731	Terna - Rete Elettrica Nazionale	2 563	72 131	OCI NV	1 623
28 852	EXOR NV	2 375	202 092	Terna - Rete Elettrica Nazionale	1 557
505 371	Snam SpA	2 356	20 073	Heidelberg Materials AG	1 532
133 298	Ryanair Holdings Plc	2 246			
22 917	Eiffage SA	2 223			
242 530	Bank of Ireland Group Plc	2 203			
30 495	Heidelberg Materials AG	2 135			
64 754	Bouygues SA	2 129			
51 516	QIAGEN NV	2 084			
120 725	Carrefour SA	2 073			
44 804	Covestro AG	2 048			

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 29 février 2024

iSHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
269 857	Signify NV	7 267	828 216	Leonardo SpA	11 175
68 200	Gerresheimer AG	6 724	361 197	SCOR SE	9 222
335 165	Technip Energies NV	6 643	60 483	Alten SA	9 086
51 452	Acciona SA	6 622	126 386	Nemetschek SE	9 023
401 407	K+S AG RegS	6 190	77 686	Gaztransport Et Technigaz SA	8 972
75 165	Carl Zeiss Meditec AG	6 186	135 685	Knorr-Bremse AG	8 736
436 329	Valeo SE	6 148	2 262 465	AIB Group Plc	8 023
271 961	OCI NV	5 989	716 991	Grifols SA	7 729
265 933	Azelis Group NV	5 694	321 339	Electricite de France SA	3 850
2 348 607	BPER Banca	5 618	234 858	Euronav NV	3 625
59 293	Vidrala SA	5 541	267 686	Air France-KLM	3 599
263 784	Azimut Holding SpA	5 182	20 199	Dassault Aviation SA	3 581
51 241	HOCHTIEF AG	5 028	1 810 570	Telefonica Deutschland Holding AG	3 480
504 170	InPost SA	5 017	129 989	JDE Peet's NV	3 327
189 802	Buzzi SpA	4 995	116 948	Corp ACCIONA Energias Renovables SA	3 206
331 379	HelloFresh SE	4 896	43 056	Alfen NV	3 106
144 838	Konecranes Oyj	4 642	170 801	Elis SA	3 053
1 543 250	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	4 628	44 126	Eurazeo SE	2 975
354 186	TAG Immobilien AG	4 562	17 405	D'ieteren Group	2 957
291 546	TeamViewer SE	4 549	247 879	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	2 887
329 125	Vallourec SACA	4 386	103 687	SPIE SA	2 882
218 618	Raiffeisen Bank International AG	4 369	60 078	Interpump Group SpA	2 856
15 434 708	Banco Comercial Portugues SA 'R'	4 327	25 985	Ipsen SA	2 822
2 745 248	Air France-KLM	4 326	42 545	HUGO BOSS AG	2 797
321 339	Electricite de France SA	3 815	50 921	ANDRITZ AG	2 787
			18 351	SOITEC	2 765
			21 468	Aeroports de Paris SA	2 710

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 29 février 2024

iSHARES EURO TOTAL MARKET GROWTH LARGE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
24 139	ASML Holding NV	14 539	76 316	Siemens AG RegS	10 537
15 066	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	11 320	75 393	Anheuser-Busch InBev SA	4 243
76 316	Siemens AG RegS	10 621	21 169	Pernod Ricard SA	3 664
61 635	SAP SE	7 733	23 568	Flutter Entertainment Plc	3 663
18 420	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	6 916	55 844	STMicroelectronics NV	2 538
14 244	L'Oreal SA	5 803	3 165	ASML Holding NV	2 189
33 593	Schneider Electric SE	5 313	68 483	Veolia Environnement SA	2 022
30 602	Air Liquide SA	4 989	13 937	adidas AG	1 966
152 812	Industria de Diseno Textil SA	4 752	2 149	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 719
34 408	Airbus SE	4 399	14 692	Koninklijke DSM NV	1 680
2 007	Hermes International SCA	3 694	133 684	CNH Industrial NV	1 413
21 706	Safran SA	3 210	9 995	SAP SE	1 339
17 993	EssilorLuxottica SA	3 111	20 176	Prosus NV	1 151
80 050	Prosus NV	2 916	5 501	Teleperformance SE	902
32 019	Heineken NV	2 867	2 028	L'Oreal SA	828
83 163	Infineon Technologies AG	2 802	4 472	Schneider Electric SE	760
86 011	Universal Music Group NV	2 116	4 090	Air Liquide SA	678
6 750	Ferrari NV	1 959	10 878	Eurofins Scientific SE	667
16 229	Wolters Kluwer NV	1 949	4 585	Airbus SE	604
4 119	Kering SA	1 888	275	Hermes International SCA	541
68 483	Veolia Environnement SA	1 837			
11 002	Deutsche Boerse AG	1 818			
1 776	Adyen NV	1 808			
20 065	Legrand SA	1 805			
28 388	Amadeus IT Group SA	1 744			
10 049	Capgemini SE	1 710			
43 059	Dassault Systemes SE	1 636			
9 177	Flutter Entertainment Plc	1 519			
15 289	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	1 476			
10 065	Aena SME SA	1 445			
16 709	UCB SA	1 380			

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 29 février 2024

iSHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
1 997 640	Vonovia SE	42 572	1 702 623	Vonovia SE	36 354
199 270	Swiss Prime Site AG RegS	16 682	616 552	Deutsche Wohnen SE	13 356
708 122	Klepierre SA (REIT)	16 222	153 809	Swiss Prime Site AG RegS	13 148
548 821	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	14 742	196 998	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	10 369
1 372 319	Castellum AB	13 852	91 038	PSP Swiss Property AG RegS	10 174
133 289	Gecina SA (REIT)	13 420	101 550	Gecina SA (REIT)	9 892
118 171	PSP Swiss Property AG RegS	12 905	150 878	LEG Immobilien SE	9 306
195 482	LEG Immobilien SE	11 870	387 471	Klepierre SA (REIT)	8 869
167 629	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	8 960	319 902	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	8 165
122 024	ARGAN SA (REIT)	8 775	805 189	Castellum AB	8 083
108 593	Cofinimmo SA (REIT)	8 223	708 191	Kojamo Oyj	7 042
122 429	Aedifica SA (REIT)	8 191	97 272	Aedifica SA (REIT)	5 833
166 738	Covivio SA (REIT)	8 054	671 955	Merlin Properties Socimi SA (REIT)	5 631
861 400	Merlin Properties Socimi SA (REIT)	7 257	166 834	CA Immobilien Anlagen AG	5 049
37 951	Allreal Holding AG RegS	5 913	908 533	Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT)	5 035
68 723	Montea NV (REIT)	5 376	69 029	Cofinimmo SA (REIT)	4 721
872 119	Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT)	5 138	29 259	Allreal Holding AG RegS	4 527
478 111	Kojamo Oyj	5 000	102 523	Covivio SA (REIT)	4 515
94 085	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	4 983	194 167	Eurocommercial Properties NV (REIT)	4 214
684 553	Wihlborgs Fastigheter AB	4 972	540 293	Wihlborgs Fastigheter AB	3 817
640 866	Fabege AB	4 939	14 607	Mobimo Holding AG RegS	3 739
18 454	Mobimo Holding AG RegS	4 614	490 115	Fabege AB	3 667
119 386	Catena AB	4 207	313 179	TAG Immobilien AG	3 145
407 612	TAG Immobilien AG	3 664	1 621 447	Aroundtown SA	2 536
293 511	Hufvudstaden AB 'A'	3 525	226 785	Hufvudstaden AB 'A'	2 527
87 136	ICADE (REIT)	3 412			
115 420	Xior Student Housing NV (REIT)	3 368			
498 663	Nyfosa AB	3 220			

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 29 février 2024

iSHARES FTSE 250 UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
853 204	Hiscox Ltd	8 932	748 519	Intermediate Capital Group Plc	12 207
798 692	Persimmon Plc	8 718	798 692	Persimmon Plc	11 585
2 353 306	British Land Co Plc (REIT)	8 146	5 062 964	Marks & Spencer Group Plc	10 900
457 996	Johnson Matthey Plc	7 971	658 926	IMI Plc	10 846
4 820 473	abrdn Plc	7 936	283 995	Dechra Pharmaceuticals Plc	10 748
962 159	Hargreaves Lansdown Plc	6 969	336 093	Diploma Plc	10 416
3 617 502	Dowlais Group Plc	4 645	1 373 196	Howden Joinery Group Plc	10 151
753 964	Breedon Group Plc	2 623	415 963	Hikma Pharmaceuticals Plc	8 508
360 430	SThree Plc	1 688	41 075	Spectris Plc	1 504
318 389	JPMorgan Global Growth & Income Plc	1 503	299 922	Investec Plc	1 398
645 080	Vanquis Banking Group Plc	1 452	177 558	IG Group Holdings Plc	1 291
416 617	Asia Dragon Trust Plc	1 450	1 712 651	888 Holdings Plc	1 249
260 264	BlackRock Greater Europe Investment Trust Plc [~]	1 425	552 064	Man Group Plc	1 241
505 446	Tyman Plc	1 406	51 841	Computacenter Plc	1 238
1 477 264	Empiric Student Property Plc (REIT)	1 366	750 711	Greencoat UK Wind Plc	1 154
747 000	Baillie Gifford US Growth Trust Plc	1 329	107 676	Alliance Trust Plc	1 107
869 626	Trustpilot Group Plc	1 280	43 762	Bellway Plc	1 085
3 967 700	Capita Plc	1 277	49 088	Polar Capital Technology Trust Plc	1 076
708 802	Moonpig Group Plc	1 215	209 233	easyJet Plc	1 045
346 994	Hunting Plc	1 121	10 730	Games Workshop Group Plc	1 036

[~] 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 29 février 2024

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
760 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.3% 20/06/2035	5 757	1 750 000	Regal Rexnord Corp 6.05% 15/02/2026	1 751
2 300 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.3% 19/05/2053	2 329	1 625 000	Essity Capital BV 3% 21/09/2026	1 725
2 100 000	Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034	2 110	1 750 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	1 714
1 900 000	JPMorgan Chase & Co 5.35% 01/06/2034	1 925	1 400 000	Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	1 539
1 775 000	Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028	1 881	1 550 000	Morgan Stanley 2.63% 18/02/2026	1 496
1 850 000	Truist Financial Corp 5.435% 24/01/2030	1 870	1 525 000	Nissan Motor Co Ltd 3.522% 17/09/2025	1 448
1 875 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.75% 19/05/2033	1 863	1 475 000	AbbVie Inc 2.6% 21/11/2024	1 430
1 800 000	Morgan Stanley 5.25% 21/04/2034	1 808	1 300 000	Carrefour Banque SA 4.079% 05/05/2027	1 399
1 795 000	JPMorgan Chase & Co 5.04% 23/01/2028	1 803	1 425 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026	1 397
1 600 000	Carrefour Banque SA 4.079% 05/05/2027	1 735	1 400 000	VICI Properties LP 4.375% 15/05/2025	1 361
1 625 000	Essity Capital BV 3% 21/09/2026	1 730	1 400 000	Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17/09/2027	1 304
1 700 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.45% 19/05/2028	1 698	1 300 000	Unicaja Banco SA 1% 01/12/2026	1 302
1 500 000	Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	1 641	1 150 000	Jyske Bank AS 5% 26/10/2028	1 256
1 600 000	Wells Fargo & Co 5.574% 25/07/2029	1 605	1 300 000	TSMC Arizona Corp 4.25% 22/04/2032	1 246
1 600 000	Regal Rexnord Corp 6.05% 15/02/2026	1 602	1 300 000	Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027	1 227
1 600 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.34% 19/05/2063	1 595	1 250 000	TC PipeLines LP 3.9% 25/05/2027	1 190
1 500 000	Wells Fargo & Co 5.389% 24/04/2034	1 525	1 100 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027	1 178
1 500 000	Unicaja Banco SA 1% 01/12/2026	1 501	1 225 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.2% 15/03/2028	1 148
1 450 000	Wells Fargo & Co 5.557% 25/07/2034	1 443	1 025 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 5.625% 01/02/2026	1 109
1 300 000	Jyske Bank AS 5% 26/10/2028	1 417	1 100 000	JPMorgan Chase & Co 5.546% 15/12/2025	1 098

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 29 février 2024

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
9 650 000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030	9 489	8 867 000	Sprint LLC 7.125% 15/06/2024	9 003
6 433 000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.45% 01/06/2026	6 156	9 225 000	DISH DBS Corp 5.875% 15/11/2024	8 220
5 840 000	Pilgrim's Pride Corp 6.25% 01/07/2033	5 783	6 910 000	Sprint LLC 7.625% 01/03/2026	7 295
5 100 000	Banco de Sabadell SA 5.5% 08/09/2029	5 704	6 625 000	Bayer AG 3.75% 01/07/2074	7 111
4 850 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.375% 15/09/2029	5 326	6 420 000	Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	6 699
5 110 000	Ball Corp 6% 15/06/2029	5 117	6 425 000	Las Vegas Sands Corp 3.2% 08/08/2024	6 218
4 475 000	Telecom Italia SpA 7.875% 31/07/2028	5 046	6 075 000	UniCredit SpA 2% 23/09/2029	6 177
4 825 000	OneMain Finance Corp 9% 15/01/2029	4 883	5 600 000	Deutsche Lufthansa AG 3% 29/05/2026	5 918
4 500 000	Bayer AG 7% 25/09/2083	4 773	5 350 000	Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027	5 837
4 400 000	Banco BPM SpA 6% 14/06/2028	4 737	5 635 000	Sprint LLC 7.625% 15/02/2025	5 804
4 900 000	TransDigm Inc 5.5% 15/11/2027	4 651	5 200 000	Banco de Sabadell SA 5.25% 07/02/2029	5 685
4 225 000	UniCredit SpA 5.375% 16/04/2034	4 599	5 100 000	Banco de Sabadell SA 5.5% 08/09/2029	5 603
4 550 000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	4 361	5 200 000	Deutsche Lufthansa AG 3.75% 11/02/2028	5 519
3 975 000	Vodafone Group Plc 6.5% 30/08/2084	4 287	5 360 000	Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031	5 461
4 105 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.875% 15/09/2029	4 280	4 345 000	Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030	4 995
3 400 000	British Telecommunications Plc 8.375% 20/12/2083	4 278	5 275 000	Las Vegas Sands Corp 3.5% 18/08/2026	4 948
3 850 000	Allwyn Entertainment Financing UK Plc 7.25% 30/04/2030	4 262	4 700 000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	4 906
3 500 000	IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 15/05/2028	4 131	4 925 000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.75% 15/09/2024	4 752
3 800 000	ZF Europe Finance BV 4.75% 31/01/2029	4 119	4 975 000	Western Midstream Operating LP 4.05% 01/02/2030	4 490
4 050 000	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18/09/2027	4 061	4 500 000	Occidental Petroleum Corp 5.55% 15/03/2026	4 444

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 29 février 2024

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
985 000	iShares MSCI China A UCITS ETF [~]	4 424	2 168 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	39 226
424 700	Alibaba Group Holding Ltd	4 252	5 751 658	iShares MSCI China A UCITS ETF [~]	24 801
4 248	Ecopro Co Ltd	4 041	557 600	Tencent Holdings Ltd	22 901
95 400	Tencent Holdings Ltd	3 955	421 013	Samsung Electronics Co Ltd	22 793
21 152	PDD Holdings Inc ADR	2 134	1 436 300	Alibaba Group Holding Ltd	15 067
204 034 700	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	1 986	1 101 200	AIA Group Ltd	10 212
51 000	BYD Co Ltd 'H'	1 540	437 900	Meituan 'B'	6 398
75 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1 470	8 699 000	China Construction Bank Corp 'H'	5 178
659 000	Wistron Corp	1 456	48 015	PDD Holdings Inc ADR	4 895
14 000	Alchip Technologies Ltd	1 394	47 913	SK Hynix Inc	4 435
108 000	Gigabyte Technology Co Ltd	1 157	103 800	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	3 801
2 521	LG Energy Solution Ltd	1 041	159 000	DBS Group Holdings Ltd	3 779
21 000	Global Unichip Corp	1 022	180 500	NetEase Inc	3 609
147 800	Kuaishou Technology	998	1 075 000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	3 593
2 097 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	971	137 000	MediaTek Inc	3 482
15 564	Samsung Electronics Co Ltd	843	72 784	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	3 234
5 657	CosmoAM&T Co Ltd	795	558 000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	3 189
487 500	JD Logistics Inc	780	198 950	JD.com Inc 'A'	3 177
47 750	JD.com Inc 'A'	762	193 700	Baidu Inc 'A'	3 091
190 100	Sembcorp Industries Ltd	754	5 083 400	Bank Central Asia Tbk PT	3 034
8 722	Hanwha Aerospace Co Ltd	697			

[~] Investissements dans des parties liées.

[~] 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 29 février 2024

iSHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST)

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
2 033 521	Vale SA	28 306	2 618 178	Vale SA	37 115
2 897 657	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	18 457	3 182 997	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	18 687
2 946 620	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	17 531	3 236 677	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	16 575
2 259 852	Petroleo Brasileiro SA	15 822	2 482 563	Petroleo Brasileiro SA	16 076
3 233 991	Banco Bradesco SA (Pref)	10 591	4 215 188	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	9 951
3 470 062	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	9 996	3 568 509	Banco Bradesco SA (Pref)	9 847
2 898 050	Ambev SA	8 611	3 177 967	Ambev SA	8 588
647 704	Localiza Rent a Car SA	8 601	1 129 467	WEG SA	8 241
1 029 844	WEG SA	8 024	560 685	Localiza Rent a Car SA	6 279
3 141 383	Itausa SA (Pref)	6 198	3 442 950	Itausa SA (Pref)	5 897
746 764	Centrais Eletricas Brasileiras SA	5 876	817 960	Centrais Eletricas Brasileiras SA	5 481
531 594	Banco do Brasil SA	5 362	581 563	Banco do Brasil SA	5 037
909 073	Raia Drogasil SA	5 174	525 600	Suzano SA	5 011
521 013	Suzano SA	5 162	815 727	Raia Drogasil SA	4 211
726 685	Banco BTG Pactual SA	4 558	516 239	PRIO SA	4 187
554 460	PRIO SA	4 484	797 728	Banco BTG Pactual SA	4 176
643 202	Equatorial Energia SA	4 059	697 812	Equatorial Energia SA	4 077
709 541	Gerdau SA (Pref)	3 675	769 816	Gerdau SA (Pref)	3 743
802 816	Rumo SA	3 645	879 031	Rumo SA	3 647
1 163 536	Sendas Distribuidora SA	3 190	365 299	Telefonica Brasil SA	2 993
3 645 825	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	2 948	471 107	BB Seguridade Participacoes SA	2 962
980 426	Banco Bradesco SA	2 790	3 687 300	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	2 660
430 628	BB Seguridade Participacoes SA	2 749	1 075 336	Banco Bradesco SA	2 626
722 063	Vibra Energia SA	2 740	785 090	Vibra Energia SA	2 612
749 057	Cosan SA	2 683	819 501	Cosan SA	2 607
213 410	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	2 526	233 494	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	2 551
258 416	Telefonica Brasil SA	2 340			

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 29 février 2024

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
1 457 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	29 062
615 700	Tencent Holdings Ltd	25 187
1 773 100	Alibaba Group Holding Ltd	18 257
294 440	Samsung Electronics Co Ltd	15 763
12 261	Ecopro Co Ltd	11 374
363 206	Kotak Mahindra Bank Ltd	8 672
81 574	PDD Holdings Inc ADR	8 281
193 051	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) [~]	7 293
175 902	Reliance Industries Ltd	5 889
501 563 700	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	4 736
44 000	Alchip Technologies Ltd	4 444
148 500	BYD Co Ltd 'H'	4 412
8 975 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	4 362
298 300	Meituan 'B'	4 072
1 623 000	Wistron Corp	3 927
579 313	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF [~]	3 726
223 250	JD.com Inc 'A'	3 527
299 070	Saudi Telecom Co	3 465
323 000	Gigabyte Technology Co Ltd	3 460
5 633 000	China Construction Bank Corp 'H'	3 448

[~] Investissements dans des parties liées.

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
659 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	11 671
265 000	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) [~]	8 639
7 569 458	America Movil SAB de CV 'B'	7 207
131 797	Samsung Electronics Co Ltd	7 015
173 700	Tencent Holdings Ltd	6 920
398 800	Alibaba Group Holding Ltd	4 233
209 352	Vale SA	2 719
13 967	Naspers Ltd 'N'	2 097
71 444	Reliance Industries Ltd	2 088
56 093	Housing Development Finance Corp Ltd	1 843
2 836 000	China Construction Bank Corp 'H'	1 646
51 097	Larsen & Toubro Ltd	1 644
8 936	Naspers Ltd 'N'	1 625
95 733	Infosys Ltd	1 588
57 000	MediaTek Inc	1 452
56 734	MINISO Group Holding Ltd ADR	1 435
147 806	Adani Energy Solutions Ltd	1 398
89 600	Meituan 'B'	1 371
65 300	NetEase Inc	1 312
1 840 000	Chinasoft International Ltd	1 255

[~] 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 29 février 2024

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
6 285	Nestle SA RegS	570	11 629	CRH Plc	505
947	ASML Holding NV	561	3 011	Flutter Entertainment Plc	466
5 293	Novo Nordisk AS 'B'	447	5 086	TotalEnergies SE	253
639	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	424	2 512	Nestle SA RegS	235
1 731	Roche Holding AG 'non-voting share'	393	1 966	Novartis AG RegS	155
4 080	Novartis AG RegS	321	16 791	CNH Industrial NV	141
2 458	SAP SE	297	3 090	Prosus NV	127
1 802	Siemens AG RegS	242	5 477	UniCredit SpA	120
4 375	TotalEnergies SE	230	7 636	Investor AB 'A'	116
2 768	Sanofi SA	218	198	ASML Holding NV	109
583	L'Oreal SA	214	423	Roche Holding AG 'non-voting share'	98
1 365	Schneider Electric SE	202	1 207	Novo Nordisk AS 'B'	96
1 327	Air Liquide SA	195	135	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	87
901	Allianz SE RegS	175	1 463	BNP Paribas SA	75
1 484	Cie Financiere Richemont SA RegS	174	347	Allianz SE RegS	70
1 484	Airbus SE	173	1 215	Mercedes-Benz Group AG	69
8 174	UBS Group AG RegS	165	6 215	ING Groep NV	68
2 682	Mercedes-Benz Group AG	153	29 332	Intesa Sanpaolo SpA	68
7 957	Deutsche Telekom AG RegS	147	486	Novo Nordisk AS 'B'	67
1 126	Novo Nordisk AS 'B'	145	5 650	Eni SpA	67

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 29 février 2024

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
197 360	Nestle SA RegS	20 902	105 745	Nestle SA RegS	11 340
30 218	ASML Holding NV	18 375	14 399	ASML Holding NV	9 333
197 940	Novo Nordisk AS 'B'	18 295	87 696	Novartis AG RegS	7 914
20 443	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	14 673	9 864	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	7 780
149 912	Novartis AG RegS	13 662	130 182	TotalEnergies SE	7 616
52 663	Roche Holding AG 'non-voting share'	13 544	72 696	Novo Nordisk AS 'B'	7 099
77 926	SAP SE	10 576	39 440	Flutter Entertainment Plc	7 077
168 734	TotalEnergies SE	10 413	25 401	Roche Holding AG 'non-voting share'	6 595
56 144	Siemens AG RegS	8 114	120 782	CRH Plc	6 039
83 065	Sanofi SA	7 778	37 341	SAP SE	5 055
17 597	L'Oreal SA	7 266	27 234	Siemens AG RegS	4 030
29 697	Allianz SE RegS	6 744	40 814	Sanofi SA	3 707
38 826	Air Liquide SA	6 446	16 116	Allianz SE RegS	3 663
40 156	Schneider Electric SE	6 425	8 601	L'Oreal SA	3 653
242 022	UBS Group AG RegS	5 868	23 708	Novo Nordisk AS 'B'	3 594
44 204	Airbus SE	5 791	19 461	Schneider Electric SE	3 219
42 208	Cie Financiere Richemont SA RegS	5 116	18 724	Air Liquide SA	3 145
239 300	Deutsche Telekom AG RegS	5 027	69 488	Prosus NV	2 902
445 696	Iberdrola SA	4 904	21 831	Airbus SE	2 885
10 771	Zurich Insurance Group AG	4 857	118 917	UniCredit SpA	2 813

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 29 février 2024

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
483 500	Toyota Motor Corp	9 722	869 300	Toyota Motor Corp	15 057
29 900	Tokyo Electron Ltd	5 236	1 154 400	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	9 455
57 700	Sony Group Corp	5 222	103 200	Sony Group Corp	8 764
480 100	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	4 326	16 100	Keyence Corp	6 343
8 900	Keyence Corp	3 999	132 600	Mitsubishi Corp	5 777
115 400	Daiichi Sankyo Co Ltd	3 607	137 700	SoftBank Group Corp	5 647
386 300	Japan Post Bank Co Ltd	3 446	117 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	5 622
59 100	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2 989	37 900	Tokyo Electron Ltd	5 563
99 400	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2 988	84 700	Hitachi Ltd	5 161
75 300	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2 884	143 500	Mitsui & Co Ltd	4 869
37 600	Hitachi Ltd	2 858	157 200	KDDI Corp	4 798
77 600	Oriental Land Co Ltd	2 841	345 500	Honda Motor Co Ltd	4 765
17 100	Daikin Industries Ltd	2 806	148 100	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	4 763
22 300	SCREEN Holdings Co Ltd	2 792	103 900	Nintendo Co Ltd	4 432
114 100	Mitsubishi Corp	2 647	153 500	Daiichi Sankyo Co Ltd	4 351
145 900	Renesas Electronics Corp	2 400	132 700	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	4 002
4 500	SMC Corp	2 374	115 900	Recruit Holdings Co Ltd	3 707
61 300	Recruit Holdings Co Ltd	2 369	22 000	Daikin Industries Ltd	3 565
45 600	Nintendo Co Ltd	2 365	155 600	Tokio Marine Holdings Inc	3 537
9 100	Fast Retailing Co Ltd	2 337	97 100	ITOCHU Corp	3 480
53 800	ITOCHU Corp	2 250	15 300	Fast Retailing Co Ltd	3 396
194 300	Honda Motor Co Ltd	2 212	196 100	Mizuho Financial Group Inc	3 286
53 200	Mitsui & Co Ltd	2 113			
66 400	KDDI Corp	2 101			
79 100	Tokio Marine Holdings Inc	2 068			
43 700	SoftBank Group Corp	2 068			
112 000	Mizuho Financial Group Inc	1 952			
113 800	Denso Corp	1 924			

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 29 février 2024

iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
328 700	Toyota Motor Corp	5 647	302 300	Toyota Motor Corp	5 083
39 000	Sony Group Corp	3 553	35 900	Sony Group Corp	3 336
347 300	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2 772	400 300	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	3 075
6 000	Keyence Corp	2 709	5 500	Keyence Corp	2 523
16 500	Tokyo Electron Ltd	2 582	11 700	Tokyo Electron Ltd	1 987
65 900	Daiichi Sankyo Co Ltd	2 055	53 100	Mitsubishi Corp	1 964
28 500	Hitachi Ltd	1 887	45 900	SoftBank Group Corp	1 952
40 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1 845	30 100	Hitachi Ltd	1 929
52 100	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1 745	45 200	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1 843
56 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1 735	40 100	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1 789
54 200	Mitsubishi Corp	1 711	50 100	Mitsui & Co Ltd	1 751
9 400	Daikin Industries Ltd	1 669	52 000	Daiichi Sankyo Co Ltd	1 624
42 000	Oriental Land Co Ltd	1 543	52 500	KDDI Corp	1 623
44 600	Recruit Holdings Co Ltd	1 512	84 000	Honda Motor Co Ltd	1 564
86 700	Honda Motor Co Ltd	1 489	34 800	Nintendo Co Ltd	1 557
40 200	Mitsui & Co Ltd	1 480	41 000	Recruit Holdings Co Ltd	1 455
31 300	Nintendo Co Ltd	1 455	44 600	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1 362
36 900	ITOCHU Corp	1 420	7 400	Daikin Industries Ltd	1 343
45 300	KDDI Corp	1 406	33 900	ITOCHU Corp	1 300
31 600	SoftBank Group Corp	1 393	5 000	Fast Retailing Co Ltd	1 223
5 500	Fast Retailing Co Ltd	1 352	10 100	Hoya Corp	1 187
145 100	Japan Post Bank Co Ltd	1 262	51 800	Tokio Marine Holdings Inc	1 171
53 100	Tokio Marine Holdings Inc	1 260	27 000	Oriental Land Co Ltd	1 119
10 400	Hoya Corp	1 234			
75 000	Mizuho Financial Group Inc	1 227			

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 29 février 2024

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (DIST)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
540 754	Samsung Electronics Co Ltd	29 379	728 548	Samsung Electronics Co Ltd	38 325
10 420	Ecopro Co Ltd	8 912	89 201	SK Hynix Inc	8 136
62 243	SK Hynix Inc	6 417	126 035	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	5 420
91 340	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	4 135	11 749	POSCO Holdings Inc	4 034
9 288	LG Energy Solution Ltd	3 342	9 019	Samsung SDI Co Ltd	3 704
8 200	POSCO Holdings Inc	2 627	22 038	NAVER Corp	3 455
19 038	Celltrion Inc	2 558	8 087	LG Chem Ltd	3 398
15 363	Hyundai Motor Co	2 365	22 897	Hyundai Motor Co	3 333
15 028	NAVER Corp	2 340	43 576	Kia Corp	2 851
29 799	Kia Corp	2 148	65 304	KB Financial Group Inc	2 579
6 307	Samsung SDI Co Ltd	2 133	20 810	Celltrion Inc	2 579
5 656	LG Chem Ltd	2 097	82 292	Shinhan Financial Group Co Ltd	2 252
44 160	KB Financial Group Inc	1 840	5 968	LG Energy Solution Ltd	2 130
12 811	CosmoAM&T Co Ltd	1 755	51 324	Kakao Corp	2 004
19 597	Hanwha Aerospace Co Ltd	1 683	10 196	Hyundai Mobis Co Ltd	1 737
16 507	Kum Yang Co Ltd	1 540	8 078	Ecopro BM Co Ltd	1 673
35 678	Kakao Corp	1 473	2 884	Samsung Biologics Co Ltd	1 624
50 122	Shinhan Financial Group Co Ltd	1 450	49 827	Hana Financial Group Inc	1 581
5 263	POSCO Future M Co Ltd	1 255	20 998	KT&G Corp	1 375
14 793	JYP Entertainment Corp	1 204	17 362	LG Electronics Inc	1 348

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 29 février 2024

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF

Achats		Coût 000 USD	Ventes		Produits 000 USD
Quantité	Investissement		Quantité	Investissement	
73 552	Apple Inc	13 777	122 473	Apple Inc	21 178
35 511	Microsoft Corp	12 793	44 580	Microsoft Corp	13 756
50 255	Amazon.com Inc	7 133	58 399	Amazon.com Inc	6 982
13 064	NVIDIA Corp	6 499	15 783	NVIDIA Corp	5 845
18 224	Tesla Inc	4 261	38 501	Alphabet Inc 'C'	4 657
11 371	Meta Platforms Inc 'A'	3 817	37 829	Alphabet Inc 'A'	4 506
29 454	Alphabet Inc 'A'	3 810	14 676	Meta Platforms Inc 'A'	3 888
24 784	Alphabet Inc 'C'	3 219	17 098	Tesla Inc	3 864
2 850	Broadcom Inc	2 795	27 856	Exxon Mobil Corp	3 027
6 937	Berkshire Hathaway Inc 'B'	2 489	5 723	UnitedHealth Group Inc	2 806
4 095	Eli Lilly & Co	2 330	8 178	Berkshire Hathaway Inc 'B'	2 746
4 356	UnitedHealth Group Inc	2 197	17 167	Johnson & Johnson	2 740
14 114	JPMorgan Chase & Co	2 185	18 481	JPMorgan Chase & Co	2 615
19 612	Exxon Mobil Corp	2 032	10 301	Visa Inc 'A'	2 399
12 196	Johnson & Johnson	1 923	4 940	Eli Lilly & Co	2 304
7 564	Visa Inc 'A'	1 864	15 023	Procter & Gamble Co	2 215
11 733	Procter & Gamble Co	1 761	5 640	Mastercard Inc 'A'	2 155
3 962	Mastercard Inc 'A'	1 607	2 669	Broadcom Inc	2 097
4 696	Home Depot Inc	1 497	6 690	Home Depot Inc	2 030
12 591	Merck & Co Inc	1 407	12 063	Chevron Corp	1 928

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 29 février 2024

iSHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 009 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	19 461	2 369 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	42 349
32 557	Alchip Technologies Ltd	3 361	1 615 000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	5 336
111 000	MediaTek Inc	3 248	195 000	MediaTek Inc	4 557
1 363 000	Wistron Corp	3 171	255 000	Delta Electronics Inc	2 676
920 000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	3 148	1 729 000	United Microelectronics Corp	2 593
247 000	Gigabyte Technology Co Ltd	2 648	342 000	Quanta Computer Inc	2 349
54 000	Global Unichip Corp	2 643	983 000	Fubon Financial Holding Co Ltd	1 903
146 000	Delta Electronics Inc	1 541	485 000	Chunghwa Telecom Co Ltd	1 792
1 064 000	Cathay Financial Holding Co Ltd	1 522	494 000	ASE Technology Holding Co Ltd	1 751
829 000	United Microelectronics Corp	1 324	637 000	Formosa Plastics Corp	1 726
196 000	Quanta Computer Inc	1 223	2 251 000	CTBC Financial Holding Co Ltd	1 713
554 000	Fubon Financial Holding Co Ltd	1 139	1 448 000	Mega Financial Holding Co Ltd	1 672
1 321 000	CTBC Financial Holding Co Ltd	1 132	1 131 000	Cathay Financial Holding Co Ltd	1 596
273 000	Chunghwa Telecom Co Ltd	1 058	626 000	Uni-President Enterprises Corp	1 399
847 000	Mega Financial Holding Co Ltd	1 031	1 730 000	E.Sun Financial Holding Co Ltd	1 342
14 000	eMemory Technology Inc	994	615 000	Nan Ya Plastics Corp	1 329
13 000	Largan Precision Co Ltd	972	1 498 000	China Steel Corp	1 261
226 000	ASE Technology Holding Co Ltd	930	18 500	Largan Precision Co Ltd	1 249
358 000	Uni-President Enterprises Corp	865	1 394 000	First Financial Holding Co Ltd	1 174
1 032 000	E.Sun Financial Holding Co Ltd	845	99 000	Asustek Computer Inc	1 127
739 000	Taiwan Cement Corp	825			
15 000	Voltronic Power Technology Corp	814			
131 000	Chailease Holding Co Ltd	808			

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 29 février 2024

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
73 118	Microsoft Corp	25 168	156 749	Apple Inc	28 709
133 581	Apple Inc	23 791	27 210	Microsoft Corp	9 117
114 306	Amazon.com Inc	15 463	47 645	Alphabet Inc 'C'	6 172
27 235	NVIDIA Corp	12 998	36 029	Amazon.com Inc	4 691
48 109	Tesla Inc	10 236	9 826	NVIDIA Corp	4 344
8 377	Broadcom Inc	7 902	12 610	Meta Platforms Inc 'A'	3 660
22 482	Meta Platforms Inc 'A'	7 283	24 634	Alphabet Inc 'A'	3 128
57 215	Alphabet Inc 'A'	7 097	26 953	Exxon Mobil Corp	2 855
16 458	Berkshire Hathaway Inc 'B'	5 776	45 201	TotalEnergies SE	2 751
42 869	Alphabet Inc 'C'	5 243	9 988	Tesla Inc	2 605
9 513	UnitedHealth Group Inc	4 754	14 669	Johnson & Johnson	2 403
8 844	Eli Lilly & Co	4 719	19 137	Nestle SA RegS	2 277
27 057	Johnson & Johnson	4 347	19 889	Novartis AG RegS	1 940
26 330	JPMorgan Chase & Co	4 036	65 970	Shell Plc	1 926
37 326	Exxon Mobil Corp	3 982	7 663	Visa Inc 'A'	1 910
4 509	ASML Holding NV	3 432	654	Booking Holdings Inc	1 800
22 159	Procter & Gamble Co	3 362	2 020	Broadcom Inc	1 795
12 987	Visa Inc 'A'	3 157	76 298	Manulife Financial Corp	1 779
26 965	Nestle SA RegS	3 123	39 868	Comcast Corp 'A'	1 674
49 108	Coca-Cola Co	3 006	7 958	Lowe's Cos Inc	1 637

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 29 février 2024

iSHARES UK DIVIDEND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
71 261 359	Lloyds Banking Group Plc	30 936	44 798 712	Vodafone Group Plc	35 629
12 095 828	NatWest Group Plc	28 696	2 002 033	Persimmon Plc	22 536
4 970 135	Schroders Plc	22 076	4 817 607	Schroders Plc	19 947
17 826 013	BT Group Plc	20 956	9 551 507	Direct Line Insurance Group Plc	16 637
689 305	British American Tobacco Plc	19 942	1 052 206	Antofagasta Plc	15 385
13 783 244	Vodafone Group Plc	12 456	264 328	Rio Tinto Plc	13 857
958 019	Intermediate Capital Group Plc	11 261	6 942 360	abrdrn Plc	13 554
3 491 040	DS Smith Plc	10 361	939 360	BAE Systems Plc	9 474
543 360	Imperial Tobacco Group Plc	10 111	4 103 571	International Distributions Services Plc	9 108
13 316 633	ITV Plc	9 713	393 753	Anglo American Plc	9 050
2 335 372	Aviva Plc	9 460	1 833 279	BP Plc	8 849
3 904 170	Legal & General Group Plc	8 999	3 074 218	Tesco Plc	8 340
856 593	National Grid Plc	8 948	1 800 401	Barratt Developments Plc	8 182
652 330	Enegean Plc	7 229	4 346 844	M&G Plc	8 100
1 216 967	HSBC Holdings Plc	7 134	533 145	GSK Plc	7 789
2 804 386	Harbour Energy Plc	6 980	2 778 257	J Sainsbury Plc	7 307
1 281 461	BP Plc	6 630	541 180	Mondi Plc	7 262
3 603 779	Virgin Money UK Plc	6 096	2 804 386	Harbour Energy Plc	7 131
876 693	Pennon Group Plc	5 630	391 558	SSE Plc	6 564
546 446	St James's Place Plc	4 836	1 135 354	Phoenix Group Holdings Plc	6 059
4 683 276	Supermarket Income Reit Plc (REIT)	4 089	1 467 972	Aviva Plc	5 947
1 680 090	Ashmore Group Plc	3 905	4 583 647	Taylor Wimpey Plc	5 459
1 960 966	abrdrn Plc	3 398	132 669	Unilever Plc	5 345
137 684	Shell Plc	3 363	825 611	HSBC Holdings Plc	5 061
1 263 763	Tesco Plc	3 259	186 526	British American Tobacco Plc	4 664
61 959	Rio Tinto Plc	3 203	1 430 792	OSB Group Plc	4 655
1 579 166	M&G Plc	3 200	893 615	Redrow Plc	4 498
			1 887 038	Legal & General Group Plc	4 368
			435 299	St James's Place Plc	4 334
			238 936	Imperial Tobacco Group Plc	4 289
			3 074 727	Jupiter Fund Management Plc	4 055
			176 719	Bellway Plc	3 832
			369 321	National Grid Plc	3 750
			4 556 221	Quilter Plc	3 729
			397 447	Vistry Group Plc	3 583
			4 683 276	Supermarket Income Reit Plc (REIT)	3 569

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 sa commercialisation en Suisse.

Des 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	2023		2022		2021	
		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	11,21	11,54	0,12	0,78	1,32	1,65
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	Mai-03	9,26	9,46	(18,04)	(17,91)	(1,60)	(1,49)
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	Févr-19	5,04	5,07	0,98	1,04	(0,01)	0,05
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Juin-06	4,30	4,24	(3,85)	(3,79)	(0,63)	(0,61)
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	Août-19	4,10	3,88	(12,62)	(12,34)	(2,49)	(2,44)
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	Mars-03	7,82	7,99	(14,33)	(14,42)	(1,61)	(1,40)
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	Juin-06	3,51	3,62	(4,28)	(4,09)	(0,85)	(0,66)
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	Sept-10	11,33	11,80	(9,72)	(9,41)	2,97	3,18
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Nov-05	5,87	5,93	(9,73)	(9,66)	6,08	6,35
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	Mars-11	7,67	7,75	(6,41)	(6,60)	(0,85)	(0,61)
iShares AEX UCITS ETF	Nov-05	16,79	17,08	(11,83)	(11,59)	29,91	30,26
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	Juin-06	13,75	14,34	(2,26)	(1,86)	4,00	4,41
iShares China Large Cap UCITS ETF	Oct-04	(13,57)	(12,92)	(20,01)	(19,54)	(20,70)	(19,99)
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	Mars-04	9,31	9,52	(18,78)	(18,90)	(4,05)	(3,73)
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	Avr-00	7,80	7,90	4,62	4,67	18,31	18,40
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	Juin-14	11,58	11,67	(19,79)	(19,83)	(0,24)	(0,28)
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	Mars-02	25,92	25,67	(18,35)	(18,51)	28,37	28,16
iShares Euro Dividend UCITS ETF	Oct-05	4,50	3,81	(13,59)	(14,17)	24,03	23,46
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	Oct-04	10,44	10,20	(14,77)	(14,90)	16,40	16,49
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	Oct-04	13,93	13,88	(15,53)	(15,50)	21,68	21,76
iShares European Property Yield UCITS ETF	Nov-05	18,28	17,96	(37,81)	(37,99)	8,72	8,61
iShares FTSE 250 UCITS ETF	Mars-04	7,59	8,03	(17,81)	(17,39)	16,28	16,90
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	Sept-12	9,60	9,61	(16,84)	(16,72)	(3,11)	(2,89)
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	Nov-12	13,44	13,93	(12,51)	(12,18)	0,46	0,79
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	Oct-05	2,30	3,00	(21,94)	(21,57)	(8,92)	(8,42)
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	Nov-05	31,10	32,69	12,58	14,15	(18,21)	(17,40)
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	Nov-05	9,66	9,83	(20,13)	(20,09)	(2,64)	(2,54)
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	Avr-15	18,51	18,48	(12,09)	(12,19)	24,13	24,08
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	Juin-06	17,71	17,57	(12,44)	(12,58)	24,59	24,44
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	Oct-04	19,70	20,32	(17,10)	(16,65)	1,13	1,71
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Oct-13	34,47	35,73	(2,69)	(2,00)	12,85	13,60
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	Nov-05	21,76	22,91	(29,31)	(28,99)	(8,46)	(8,03)
iShares MSCI North America UCITS ETF	Juin-06	25,77	25,96	(19,59)	(19,53)	26,26	26,44
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	Oct-05	28,65	29,58	(29,52)	(29,05)	27,47	28,74
iShares MSCI World UCITS ETF	Oct-05	23,55	23,79	(18,31)	(18,14)	21,49	21,82
iShares UK Dividend UCITS ETF	Nov-05	6,19	6,87	(1,87)	(1,47)	23,19	24,23

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 ainsi que 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 29 février 2024. 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 AEX UCITS ETF	EUR	21	iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	USD	860
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	USD	160	iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	USD	294
iShares China Large Cap UCITS ETF	USD	557	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	USD	900
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	GBP	3 631	iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	GBP	15
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	USD	3 644	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	EUR	523
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	USD	92	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	USD	34
iShares Euro Dividend UCITS ETF	EUR	338	iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	25
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	EUR	340	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	USD	317
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	EUR	298	iShares MSCI North America UCITS ETF	USD	23
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	EUR	213	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	USD	383
iShares European Property Yield UCITS ETF	EUR	292	iShares MSCI World UCITS ETF	USD	290
iShares FTSE 250 UCITS ETF	GBP	663	iShares UK Dividend UCITS ETF	GBP	1 643

iSHARES PLC

FRAIS DE TRANSACTION (NON AUDITÉS) (suite)

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 29 février 2024.

INVESTISSEMENTS CROISÉS (NON AUDITÉS)

Au 29 février 2024, 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 »), telle qu'amendée, 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 par la FCA 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 EMEA 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 des politiques de rémunération de BlackRock qui consiste à examiner régulièrement la politique de rémunération de BlackRock et à assurer 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 2023.

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 ;
- examiner les exposés et les analyses concernant les rémunérations qui sont inclus dans la circulaire de sollicitation de procurations annuelle de BlackRock Inc., et 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 EMEA à respecter leurs obligations en matière de rémunération, en surveillant la conception et l'exécution de la politique de rémunération de la région EMEA 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 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 ».

iSHARES PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Le MDCC a tenu 7 réunions au cours de 2023. 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, dans le cadre de sa fonction de surveillance, est chargé de superviser, d'approuver et d'assurer le contrôle de la Politique de rémunération OPCVM, dans la mesure où elle s'applique au Gestionnaire et à son Personnel identifié (tel que défini ci-dessous).

Les responsabilités relevant de la fonction de surveillance incluent :

- l'approbation, le maintien et la supervision de la mise en œuvre de la Politique de rémunération OPCVM ;
- la détermination et la supervision de la rémunération des membres de l'organe de direction, étant entendu que si le Gestionnaire concerné n'a pas prévu de fonction de surveillance séparée, la rémunération des membres de l'organe de direction sera déterminée par le MDCC ;
- l'approbation de tous changements importants ou toutes exceptions subséquent(e)s concernant la Politique de rémunération OPCVM ainsi que la prise en compte et le suivi rigoureux de leurs effets ;
- la prise en compte de toutes les informations fournies par les fonctions transversales compétentes (par ex., la gestion des risques, la conformité, les ressources humaines, la planification stratégique, etc.) dans la conception et la supervision de la Politique de rémunération OPCVM.

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.

iSHARES PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Processus de prise de décision (suite)

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.

Fonctions de contrôle

Chacune des fonctions de contrôle (risque d'entreprise, juridique et conformité, finances, ressources humaines et audit interne) a sa propre structure organisationnelle indépendante des unités opérationnelles. La rémunération des membres du personnel des fonctions de contrôle est donc indépendante des activités qu'ils supervisent. 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 EMEA, 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 fin d'année.

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 qui s'appliquent individuellement à un collaborateur (par ex. les modalités de travail (y compris le temps partiel, le cas échéant)) ; les relations avec les clients et collègues ; l'esprit d'équipe ; les compétences ; tout problème de comportement ; et, sous réserve de toute politique applicable, la possible incidence de tout congé ou toute absence sur la contribution à l'entreprise ;

iSHARES PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Lien entre salaire et performance (suite)

- 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.

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 effectuées 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.

¹ Marge d'exploitation 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 du chiffre d'affaires : 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)

Lien entre salaire et performance (suite)

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.

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.

BlackRock applique le principe de proportionnalité au « Personnel identifié ». BlackRock base son approche de la proportionnalité sur plusieurs facteurs à la fois que les directives en la matière lui permettent de prendre en compte. Le respect du principe de proportionnalité a été évalué sur la base des critères définis dans les lignes directrices de l'AEMF, à savoir les critères relatifs à la taille, à l'organisation interne et à la nature, à l'étendue et à la complexité des activités ; au groupe de personnes dont l'impact sur le profil de risque de la société de gestion n'est significatif que collectivement ; et à la structure de la rémunération des membres du Personnel identifié.

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 relatives à la rémunération au niveau d'un Compartiment donné ne sont pas encore disponibles. Les informations fournies concernent (a) les collaborateurs du Gestionnaire ; (b) les membres de la direction générale ; (c) les collaborateurs qui ont la capacité d'influer sensiblement sur le profil de risque du Compartiment ; et (d) les collaborateurs des sociétés auxquelles la gestion du portefeuille et des risques a été formellement déléguée.

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 et non liés aux OPCVM dans le cadre de multiples fonds, clients et fonctions du Gestionnaire et à travers l'ensemble du groupe BlackRock. À contrario, les membres du personnel et de la haute direction du groupe BlackRock pourront fournir à la fois des services liés et non liés aux OPCVM 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 individuelle 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.

iSHARES PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Informations quantitatives à communiquer sur la rémunération (suite)

Le montant de la rémunération globale consentie au personnel du Gestionnaire au titre de l'exercice clôturé au 31 décembre 2023 s'élève à 224,7 millions d'USD. Ce chiffre est composé d'une rémunération fixe qui s'élève à 123,0 millions d'USD, et d'une rémunération variable qui s'élève à 101,7 millions d'USD, et reprend les rémunérations versées à 3 870 personnes.

Le montant de la rémunération globale consentie par le Gestionnaire au titre de l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2023 s'est élevé à 15,5 millions d'USD au bénéfice de sa haute direction, et à 30,3 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.

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.

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Le tableau suivant détaille la valeur des titres prêtés en proportion du total des actifs prêtables et de la VL de chaque Compartiment au 29 février 2024. 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	1,31	1,26
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	USD	2,97	2,90
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	USD	25,89	19,57
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	USD	70,41	66,08
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	USD	7,94	7,79
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	EUR	16,04	15,84
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	EUR	28,12	23,50
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR	24,26	23,99
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	EUR	43,49	41,58
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	GBP	9,28	9,10
iShares AEX UCITS ETF	EUR	20,18	19,86
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	USD	31,33	30,61
iShares China Large Cap UCITS ETF	USD	8,06	7,61
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	GBP	8,66	8,38
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	GBP	2,86	2,82
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	USD	14,31	7,39
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	USD	5,88	5,83
iShares Euro Dividend UCITS ETF	EUR	12,01	11,77
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	EUR	18,54	17,88
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	EUR	32,79	32,71
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	EUR	1,74	1,73
iShares European Property Yield UCITS ETF	EUR	13,61	13,46
iShares FTSE 250 UCITS ETF	GBP	13,56	13,33
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	USD	12,46	12,28
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	16,97	16,52
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	USD	15,22	12,40
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	USD	8,99	4,75
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	GBP	5,41	5,12
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	EUR	8,68	8,55
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	USD	23,68	23,18
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	26,77	25,38
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	USD	8,54	7,85
iShares MSCI North America UCITS ETF	USD	3,12	3,04

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 MSCI Taiwan UCITS ETF	USD	10,21	5,68
iShares MSCI World UCITS ETF	USD	9,29	9,10
iShares UK Dividend UCITS ETF	GBP	10,83	10,70

Tous les revenus dégagés des activités de prêt de titres au cours de l'exercice financier, nets de la commission de l'Agent de prêt de titres, seront reversés au Compartiment concerné (cf. la note sur les produits d'exploitation). En cas de revenus générés par le prêt de titres, l'Agent de prêt de titres percevra une commission de 37,5 % de ces revenus et réglera, à partir de sa commission, tous les frais opérationnels et administratifs de tiers associés et encourus dans le cadre de cette activité. Pour autant que les frais liés au prêt de titres dus à des tiers excèdent la commission perçue par l'Agent de prêt de titres, ce dernier s'acquittera de tout montant excédentaire sur ses propres actifs.

Les tableaux suivants détaillent la valeur des titres prêtés (identifiés individuellement dans le Tableau des investissements du Compartiment concerné), analysés par contrepartie au 29 février 2024.

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		000 USD	000 USD
BNP Paribas SA	France	948	1 010
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	384	425
Societe Generale SA	France	218	235
The Bank of Nova Scotia	Canada	157	168
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	93	97
UBS AG	Suisse	74	81
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	44	48
Total		1 918	2 064
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
Zürcher Kantonalbank	Suisse	97 353	108 462
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	38 218	41 317
Nomura International Plc	Royaume-Uni	32 584	35 575
BNP Paribas SA	France	28 966	30 814
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	23 872	26 327
Deutsche Bank AG	Allemagne	16 265	17 364
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	9 258	9 913
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	5 386	5 946
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 309	1 365
UBS AG	Suisse	1 147	1 278
The Bank of Nova Scotia	Canada	1 037	1 119
Total		255 395	279 480

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	Garanties reçues
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF		000 USD	000 USD
The Bank of Nova Scotia	Canada	1 196 904	1 256 185
Societe Generale SA	France	516 056	559 987
Banco Santander SA	Espagne	456 207	536 369
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	438 166	481 861
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	196 765	219 357
Total		2 804 098	3 053 759
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		000 USD	000 USD
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 887 459	2 088 710
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	1 220 553	1 339 779
Zürcher Kantonalbank	Suisse	1 089 208	1 220 036
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	794 163	872 717
Societe Generale SA	France	735 704	801 290
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	437 330	484 775
Banco Santander SA	Espagne	342 557	406 015
Natixis SA	France	337 760	381 564
ING Bank NV	Pays-Bas	154 749	170 779
The Bank of Nova Scotia	Canada	144 104	150 596
Total		7 143 587	7 916 261
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
Banco Santander SA	Espagne	29 310	34 492
The Bank of Nova Scotia	Canada	14 123	14 847
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	2 602	2 774
Societe Generale SA	France	2 579	2 794
Total		48 614	54 907
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	147 900	159 286
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	46 874	52 883
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	39 671	42 229
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	36 817	39 883
Zürcher Kantonalbank	Suisse	36 020	39 933
BNP Paribas SA	France	30 077	32 286
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	18 026	20 077
Deutsche Bank AG	Allemagne	17 715	18 898
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	13 374	14 057
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	11 152	12 012
Nomura International Plc	Royaume-Uni	7 370	7 967

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	Garanties reçues
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF (suite)		000 EUR	000 EUR
UBS AG	Suisse	6 196	6 566
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	4 190	4 347
Banco Santander SA	Espagne	3 228	3 632
Societe Generale SA	France	2 996	3 193
ING Bank NV	Pays-Bas	1 622	1 699
Total		423 228	458 948
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
The Bank of Nova Scotia	Canada	101 768	106 585
Societe Generale SA	France	81 841	89 687
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	48 420	51 196
Natixis SA	France	40 040	44 086
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	39 513	44 543
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	27 775	29 378
Total		339 357	365 475
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	670 790	730 391
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	278 810	312 538
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	207 466	216 639
BNP Paribas SA	France	88 759	94 901
Deutsche Bank AG	Allemagne	84 229	90 897
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	76 870	84 472
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	72 730	78 626
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	45 651	48 909
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	43 692	46 070
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	33 759	35 196
Zürcher Kantonalbank	Suisse	20 770	23 144
Societe Generale SA	France	12 336	13 200
Nomura International Plc	Royaume-Uni	8 461	9 342
UBS AG	Suisse	7 005	7 671
Banco Santander SA	Espagne	1 956	2 206
ING Bank NV	Pays-Bas	987	1 034
Total		1 654 271	1 795 236

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	Garanties reçues
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Societe Generale SA	France	517 244	566 524
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	58 631	65 460
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	33 829	34 728
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	28 699	31 151
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	14 426	15 470
Natixis SA	France	11 579	12 568
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	11 171	11 885
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	2 856	2 952
Total		678 435	740 738
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		000 GBP	000 GBP
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	71 830	77 940
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	24 619	26 803
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	19 243	20 535
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	12 867	14 427
BNP Paribas SA	France	7 649	8 156
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	6 591	6 915
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	5 579	6 211
Deutsche Bank AG	Allemagne	5 196	5 587
UBS AG	Suisse	3 213	3 472
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	1 771	1 862
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	748	801
Total		159 306	172 709
iShares AEX UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	121 204	133 175
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	4 583	5 159
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1 244	1 321
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	887	961
Total		127 918	140 616

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	Garanties reçues
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		000 USD	000 USD
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	29 338	32 275
Societe Generale SA	France	24 960	31 118
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	16 488	18 474
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	15 870	17 998
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	14 468	16 038
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	14 388	15 128
Macquarie Bank Limited	Australie	1 975	2 314
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 930	2 439
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 461	1 628
UBS AG	Suisse	296	329
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	68	73
Total		121 242	137 814
iShares China Large Cap UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	15 500	17 393
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	6 893	7 727
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	6 313	6 755
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	4 321	4 737
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 432	1 556
Societe Generale SA	France	896	1 140
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	536	573
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	67	76
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	66	76
Total		36 024	40 033
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		000 GBP	000 GBP
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	88 196	95 590
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	18 478	20 151
BNP Paribas SA	France	12 869	13 741
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	7 756	8 817
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	7 725	8 207
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	5 937	6 181
Deutsche Bank AG	Allemagne	4 101	4 379
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	3 967	4 220
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	3 867	4 283
UBS AG	Suisse	1 872	1 995
Nomura International Plc	Royaume-Uni	163	180
Total		154 931	167 744

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	Garanties reçues
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF		000 GBP	000 GBP
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	72 777	79 879
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	61 771	69 690
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	57 202	63 759
The Bank of Nova Scotia	Canada	51 100	53 386
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	21 303	22 462
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	18 345	23 147
UBS AG	Suisse	14 587	16 246
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	10 839	11 739
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	6 762	7 678
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2 453	2 689
Societe Generale SA	France	488	612
Macquarie Bank Limited	Australie	430	496
Total		318 057	351 783
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		000 USD	000 USD
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	350 477	384 050
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	260 814	273 110
UBS AG	Suisse	172 425	191 918
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	157 694	178 380
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	126 362	135 840
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	109 524	122 806
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	55 513	63 541
UBS Europe SE	Suisse	47 757	52 627
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	41 527	46 347
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	28 338	36 009
BNP Paribas Prime Brokerage Ltd	France	25 905	28 580
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	22 611	24 544
Societe Generale SA	France	15 033	18 822
Macquarie Bank Limited	Australie	10 586	12 153
The Bank of Nova Scotia	Canada	321	332
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapour	0	133
Total		1 424 887	1 569 192

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	Garanties reçues
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		000 USD	000 USD
BNP Paribas Prime Brokerage Ltd	France	595 456	651 347
UBS AG	Suisse	175 552	193 599
Societe Generale SA	France	110 767	140 606
The Bank of Nova Scotia	Canada	34 817	36 825
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	23 091	25 390
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	10 731	12 418
Natixis SA	France	622	690
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	144	156
Total		951 180	1 061 031
iShares Euro Dividend UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	24 955	27 972
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	21 533	23 678
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	21 314	23 525
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	14 786	18 905
Credit Suisse International	Suisse	2 838	3 155
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	140	161
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	101	110
Total		85 667	97 506
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	19 914	23 090
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	8 885	9 773
UBS AG	Suisse	8 016	8 914
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	7 231	7 880
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	7 077	8 103
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	4 737	5 074
The Bank of Nova Scotia	Canada	3 291	3 488
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	3 288	3 754
Societe Generale SA	France	1 665	2 057
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	932	1 184
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	890	982
Total		65 926	74 299

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	Garanties reçues
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	24 270	27 552
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	20 097	23 149
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	15 211	16 657
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	13 359	14 187
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	12 905	14 011
Societe Generale SA	France	12 514	15 572
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	11 220	12 845
UBS AG	Suisse	10 912	12 067
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	8 958	11 402
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	7 144	7 825
The Bank of Nova Scotia	Canada	5 412	6 864
Total		142 002	162 131
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
UBS AG	Suisse	3 177	3 617
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	669	742
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	436	484
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	320	356
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	165	173
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	99	108
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	78	90
Total		4 944	5 570
iShares European Property Yield UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	53 361	57 479
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	30 420	34 949
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	23 227	26 611
UBS AG	Suisse	22 864	25 380
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	14 985	16 868
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	7 524	8 321
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	6 424	8 191
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	3 647	3 871
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	3 219	3 533
Societe Generale SA	France	415	516
The Bank of Nova Scotia	Canada	364	386
Macquarie Bank Limited	Australie	86	101
Total		166 536	186 206

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	Garanties reçues
iShares FTSE 250 UCITS ETF		000 GBP	000 GBP
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	27 883	29 718
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	12 747	13 998
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	11 276	12 216
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	10 194	11 556
The Bank of Nova Scotia	Canada	6 364	6 574
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	6 336	7 153
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	5 949	7 581
Nomura International Plc	Royaume-Uni	5 201	5 732
Societe Generale SA	France	4 930	6 161
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	3 708	4 261
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	3 371	3 750
UBS AG	Suisse	2 889	3 203
Total		100 848	111 903
iShares Global Corp Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	150 986	163 010
Zürcher Kantonalbank	Suisse	72 024	80 224
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	44 255	49 211
BNP Paribas SA	France	43 162	45 775
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	35 285	38 298
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	30 271	32 309
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	26 189	28 731
Deutsche Bank AG	Allemagne	17 270	18 489
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	15 711	16 878
Nomura International Plc	Royaume-Uni	12 033	13 149
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	8 045	8 395
UBS AG	Suisse	5 766	6 173
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	5 204	5 496
Societe Generale SA	France	3 675	3 935
Banco Santander SA	Espagne	2 071	2 348
The Bank of Nova Scotia	Canada	1 229	1 321
ING Bank NV	Pays-Bas	207	216
Total		473 383	513 958

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	Garanties reçues
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	132 161	143 969
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	62 692	70 589
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	31 076	33 213
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	26 843	29 360
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	21 093	23 218
Deutsche Bank AG	Allemagne	19 625	21 181
BNP Paribas SA	France	17 687	18 855
Zürcher Kantonalbank	Suisse	14 964	16 760
Nomura International Plc	Royaume-Uni	10 625	11 650
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	8 024	8 477
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	7 038	7 322
Societe Generale SA	France	6 022	6 449
UBS AG	Suisse	4 403	4 932
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2 453	2 681
Banco Santander SA	Espagne	1 148	1 308
The Bank of Nova Scotia	Canada	567	617
Total		366 421	400 581
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF		000 USD	000 USD
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	30 227	33 720
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	25 180	28 267
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	7 806	8 525
UBS AG	Suisse	7 231	8 007
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	7 225	7 747
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	7 123	7 422
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	6 627	6 152
BNP Paribas Prime Brokerage Ltd	France	4 870	5 406
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	2 094	2 652
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	2 040	2 281
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	537	593
Societe Generale SA	France	262	330
Total		101 222	111 102

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	Garanties reçues
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	49 037	54 065
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	36 065	37 768
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	31 505	35 723
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	27 133	29 511
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	19 246	21 545
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	10 496	11 575
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	7 042	7 579
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	5 400	7 053
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	4 567	5 214
BNP Paribas Prime Brokerage Ltd	France	4 566	4 919
Societe Generale SA	France	3 323	4 115
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	1 998	2 263
UBS Europe SE	Suisse	538	590
Macquarie Bank Limited	Australie	387	414
Total		201 303	222 334
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)		000 GBP	000 GBP
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	2 197	2 524
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 483	1 697
UBS AG	Suisse	864	955
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	769	846
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	260	309
Natixis SA	France	84	93
The Bank of Nova Scotia	Canada	21	23
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	20	26
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	3	4
Total		5 701	6 477

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	Garanties reçues
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	44 481	50 367
UBS AG	Suisse	24 211	26 671
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	17 999	19 498
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	9 142	10 077
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	6 282	7 190
Macquarie Bank Limited	Australie	4 074	4 784
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	3 904	4 117
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	3 179	3 582
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	2 869	3 302
Credit Suisse International	Suisse	2 556	2 800
The Bank of Nova Scotia	Canada	2 468	2 619
Societe Generale SA	France	2 389	2 994
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 113	1 416
Natixis SA	France	110	121
BNP Paribas Prime Brokerage Ltd	France	4	5
Total		124 781	139 543
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		000 USD	000 USD
Societe Generale SA	France	50 406	62 935
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	43 656	46 270
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	43 583	49 014
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	41 203	45 117
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	27 132	29 845
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	15 215	19 284
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	13 125	15 032
UBS AG	Suisse	9 779	10 769
Macquarie Bank Limited	Australie	2 360	2 722
Nomura International Plc	Royaume-Uni	1 764	1 947
Total		248 223	282 935

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	Garanties reçues
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		000 USD	000 USD
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	32 889	36 746
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	20 614	22 572
Societe Generale SA	France	19 897	24 807
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	9 747	10 744
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	6 505	7 516
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	3 851	4 865
UBS AG	Suisse	2 488	2 744
Macquarie Bank Limited	Australie	863	995
Total		96 854	110 989
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	17 766	19 710
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	4 369	4 764
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	3 982	5 045
Societe Generale SA	France	1 464	1 827
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1 226	1 326
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	211	230
Macquarie Bank Limited	Australie	77	93
Total		29 095	32 995
iShares MSCI North America UCITS ETF		000 USD	000 USD
The Bank of Nova Scotia	Canada	8 257	8 795
BNP Paribas Prime Brokerage Ltd	France	7 978	8 693
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	5 937	6 722
UBS AG	Suisse	4 774	5 256
Societe Generale SA	France	4 179	5 266
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	998	1 096
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	933	1 159
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	686	833
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	683	724
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	457	496
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	125	141
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	70	74
Total		35 077	39 255

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	Garanties reçues
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		000 USD	000 USD
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	8 062	9 093
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	7 367	7 692
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	4 343	4 600
UBS Europe SE	Suisse	2 213	2 415
Total		21 985	23 800
iShares MSCI World UCITS ETF		000 USD	000 USD
BNP Paribas Prime Brokerage Ltd	France	201 402	219 741
Societe Generale SA	France	65 891	82 357
UBS AG	Suisse	63 367	69 641
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	61 736	67 391
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	55 913	59 352
The Bank of Nova Scotia	Canada	50 962	54 282
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	44 454	49 910
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	27 750	30 594
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	19 943	22 413
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	17 384	21 948
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	10 319	11 136
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	8 494	9 641
Macquarie Bank Limited	Australie	7 264	8 379
Credit Suisse International	Suisse	1 606	1 820
Natixis SA	France	719	792
Total		637 204	709 397
iShares UK Dividend UCITS ETF		000 GBP	000 GBP
The Bank of Nova Scotia	Canada	22 794	23 255
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	17 852	22 509
UBS AG	Suisse	11 620	12 777
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	10 523	11 040
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	8 085	8 590
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	6 192	6 887
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	4 439	4 839
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	1 567	1 741
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	470	526
Macquarie Bank Limited	Australie	170	199
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	58	64
Total		83 770	92 427

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 par devise 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 29 février 2024.

Devise	Garanties en numéraire 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	-	46
DKK	-	2
EUR	-	1 230
GBP	-	502
JPY	-	7
NOK	-	44
USD	-	233
Total	-	2 064
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	8 761
CHF	-	48 945
DKK	-	477
EUR	-	85 716
GBP	-	59 628
JPY	-	8 754
NOK	-	1 425
SEK	-	2
USD	-	65 772
Total	-	279 480
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	709
CAD	-	1 766
CHF	-	1 240
DKK	-	5 620
EUR	-	1 182 582
GBP	-	255 023
JPY	-	623 838
SEK	-	4 454
USD	-	978 527
Total	-	3 053 759

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	46 349
CAD	-	9 548
CHF	-	119 455
DKK	-	17 963
EUR	-	1 206 893
GBP	-	177 958
JPY	-	2 204 806
SEK	-	40 237
USD	-	4 093 052
Total	-	7 916 261
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	27
CAD	-	12
CHF	-	6
DKK	-	18
EUR	-	31 293
GBP	-	3 719
JPY	-	1 697
SEK	-	13
USD	-	18 122
Total	-	54 907
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	112
CAD	-	8 437
CHF	-	18 086
DKK	-	1 749
EUR	-	144 033
GBP	-	181 306
JPY	-	36 192
NOK	-	3 194
SEK	-	7
USD	-	65 832
Total	-	458 948

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	559
CHF	-	10 291
DKK	-	1 492
EUR	-	164 729
GBP	-	49 805
JPY	-	35 562
NOK	-	401
USD	-	102 636
Total	-	365 475
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	542
CAD	-	34 063
CHF	-	10 819
DKK	-	8 235
EUR	-	510 830
GBP	-	842 922
JPY	-	180 572
NOK	-	16 262
SEK	-	32
USD	-	190 959
Total	-	1 795 236
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	1 701
CHF	-	26 358
DKK	-	9 396
EUR	-	216 958
GBP	-	75 274
JPY	-	72 706
NOK	-	2 610
SEK	-	1
USD	-	335 734
Total	-	740 738

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	000 GBP	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	17
CAD	-	3 167
CHF	-	12
DKK	-	925
EUR	-	52 164
GBP	-	77 324
JPY	-	16 705
NOK	-	2 292
SEK	-	3
USD	-	20 100
Total	-	172 709
iShares AEX UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	1 206
CHF	-	15
EUR	-	22 279
GBP	51	14 321
JPY	-	46 461
NOK	-	1
USD	-	56 282
Total	51	140 565
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	2 607
CAD	-	20
CHF	-	534
DKK	-	1 187
EUR	-	13 434
GBP	160	9 944
JPY	-	54 711
NOK	-	4
SEK	-	247
USD	-	54 966
Total	160	137 654

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares China Large Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	1 231
CAD	-	39
CHF	-	38
DKK	-	44
EUR	-	4 249
GBP	77	2 117
JPY	-	8 385
NOK	-	2
SEK	-	9
USD	-	23 842
Total	77	39 956
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	000 GBP	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	30
CAD	-	3 791
CHF	-	21
DKK	-	1 100
EUR	-	53 509
GBP	-	83 829
JPY	-	6 935
NOK	-	2 462
SEK	-	4
USD	-	16 063
Total	-	167 744
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	000 GBP	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	11 105
CAD	-	3 420
CHF	-	87
DKK	-	23
EUR	-	63 394
GBP	695	28 265
JPY	-	148 427
NOK	-	16
SEK	-	5
USD	-	96 346
Total	695	351 088

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	28 656
CAD	-	4 859
CHF	-	3 038
DKK	-	719
EUR	-	163 850
GBP	1 225	120 885
JPY	-	499 143
NOK	-	31
SEK	-	149
USD	-	746 637
Total	1 225	1 567 967
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	78
CAD	-	2 552
CHF	-	2 491
DKK	-	5 366
EUR	-	48 961
GBP	-	9 443
JPY	-	58 025
SEK	-	1 116
USD	-	932 999
Total	-	1 061 031
iShares Euro Dividend UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	4 645
CAD	-	283
CHF	-	65
EUR	-	15 491
GBP	279	9 492
JPY	-	16 903
NOK	-	6
USD	-	50 342
Total	279	97 227

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	3 629
CAD	-	242
CHF	-	51
DKK	-	79
EUR	-	10 074
GBP	230	6 256
JPY	-	27 763
NOK	-	5
SEK	-	16
USD	-	25 954
Total	230	74 069
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	4 409
CAD	-	541
CHF	-	306
DKK	-	594
EUR	-	19 714
GBP	275	10 685
JPY	-	60 586
NOK	-	7
SEK	-	124
USD	-	64 890
Total	275	161 856
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	64
CAD	-	13
CHF	-	5
EUR	-	435
GBP	4	214
JPY	-	1 113
USD	-	3 722
Total	4	5 566

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares European Property Yield UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	2 713
CAD	-	154
CHF	-	72
DKK	-	20
EUR	-	19 300
GBP	168	11 252
JPY	-	61 235
NOK	-	5
SEK	-	4
USD	-	91 283
Total	168	186 038
iShares FTSE 250 UCITS ETF	000 GBP	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	1 190
CAD	-	464
CHF	-	255
DKK	-	235
EUR	-	12 676
GBP	71	6 131
JPY	-	53 441
NOK	-	2
SEK	-	49
USD	-	37 389
Total	71	111 832
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	88
CAD	-	9 694
CHF	-	36 264
DKK	-	1 852
EUR	-	172 133
GBP	-	173 841
JPY	-	30 171
NOK	-	4 337
SEK	-	7
USD	-	85 571
Total	-	513 958

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	163
CAD	-	8 725
CHF	-	7 676
DKK	-	1 634
EUR	-	119 592
GBP	-	173 873
JPY	-	30 035
NOK	-	3 283
SEK	-	6
USD	-	55 594
Total	-	400 581
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	454
CAD	-	112
CHF	-	56
DKK	-	13
EUR	-	7 395
GBP	23	8 608
JPY	-	51 665
NOK	-	1
SEK	-	3
USD	-	42 772
Total	23	111 079
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	3 732
CAD	-	418
CHF	-	211
DKK	-	157
EUR	-	18 664
GBP	215	15 548
JPY	-	72 652
NOK	-	5
SEK	-	33
USD	-	110 699
Total	215	222 119

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire 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	-	56
CAD	-	13
CHF	-	5
EUR	-	421
GBP	3	501
JPY	-	3 279
USD	-	2 199
Total	3	6 474
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	7 939
CAD	-	318
CHF	-	101
DKK	-	114
EUR	-	18 629
GBP	502	11 913
JPY	-	34 173
NOK	-	12
SEK	-	24
USD	-	65 818
Total	502	139 041
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	8 043
CAD	-	371
CHF	-	1 187
DKK	-	2 402
EUR	-	31 532
GBP	489	16 201
JPY	-	94 948
NOK	-	11
SEK	-	499
USD	-	127 252
Total	489	282 446

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire 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	-	5 885
CAD	-	132
CHF	-	447
DKK	-	947
EUR	-	15 634
GBP	367	9 713
JPY	-	26 652
NOK	-	8
SEK	-	197
USD	-	51 007
Total	367	110 622
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	45
CAD	-	80
CHF	-	59
DKK	-	70
EUR	-	2 362
GBP	-	652
JPY	-	4 615
SEK	-	14
USD	-	25 098
Total	-	32 995
iShares MSCI North America UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	34
CAD	-	574
CHF	-	95
DKK	-	201
EUR	-	7 126
GBP	1	2 636
JPY	-	6 472
SEK	-	42
USD	-	22 074
Total	1	39 254

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	268
CHF	-	69
EUR	-	1 638
GBP	-	2 831
JPY	-	11 757
USD	-	7 237
Total	-	23 800
iShares MSCI World UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	8 257
CAD	-	3 874
CHF	-	1 520
DKK	-	3 143
EUR	-	76 579
GBP	498	27 841
JPY	-	144 821
NOK	-	12
SEK	-	654
USD	-	442 198
Total	498	708 899
iShares UK Dividend UCITS ETF	000 GBP	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	1 086
CAD	-	1 483
CHF	-	13
EUR	-	20 205
GBP	69	4 672
JPY	-	24 547
NOK	-	2
USD	-	40 350
Total	69	92 358

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 résiduelle des garanties

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 29 février 2024.

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouvverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged 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>	-	-	41	2	154	1 762	-	1 959
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	105	105
Total	-	-	41	2	154	1 762	105	2 064
iShares \$ 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>	-	-	5 219	1 559	18 055	161 914	-	186 747
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	92 733	92 733
Total	-	-	5 219	1 559	18 055	161 914	92 733	279 480
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr 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>	-	-	2 149	8 835	201 298	1 063 800	-	1 276 082
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 768 895	1 768 895
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	8 782	8 782
Total	-	-	2 149	8 835	201 298	1 063 800	1 777 677	3 053 759
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr 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>	-	-	8 534	48 273	69 199	608 139	-	734 145
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	7 072 030	7 072 030
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	50 812	50 812
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	59 274	59 274
Total	-	-	8 534	48 273	69 199	608 139	7 182 116	7 916 261

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 résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle							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
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	110	324	2 287	12 483	-	15 204
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	39 590	39 590
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	113	113
Total	-	-	110	324	2 287	12 483	39 703	54 907
iShares € Corp Bond Large Cap 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>	-	10	16 161	1 939	44 652	343 457	-	406 219
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	52 400	52 400
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	133	133
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	196	196
Total	-	10	16 161	1 939	44 652	343 457	52 729	458 948
iShares € Govt Bond 1-3yr 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>	-	-	365	1 084	3 504	200 613	-	205 566
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	148 072	148 072
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	3 119	3 119
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	8 718	8 718
Total	-	-	365	1 084	3 504	200 613	159 909	365 475
iShares € High Yield Corp 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>	-	12	73 654	8 392	200 599	1 397 853	-	1 680 510
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	112 745	112 745
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	362	362
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 619	1 619
Total	-	12	73 654	8 392	200 599	1 397 853	114 726	1 795 236

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 résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						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>	-	-	1 489	209	7 233	152 792	-	161 723
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	520 341	520 341
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	5 478	5 478
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	53 196	53 196
Total	-	-	1 489	209	7 233	152 792	579 015	740 738
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>	-	7	7 223	835	18 886	140 993	-	167 944
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	4 765	4 765
Total	-	7	7 223	835	18 886	140 993	4 765	172 709
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>	-	2 988	-	-	1 917	27 483	-	32 388
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	80 641	80 641
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	2 523	2 523
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	25 013	25 013
Total	-	2 988	-	-	1 917	27 483	108 177	140 565
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>	-	724	-	1 121	7 576	36 988	-	46 409
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	81 909	81 909
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	683	683
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	8 653	8 653
Total	-	724	-	1 121	7 576	36 988	91 245	137 654

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 résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle							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>	-	106	-	5	2 878	11 958	-	14 947
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	23 792	23 792
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	184	184
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 033	1 033
Total	-	106	-	5	2 878	11 958	25 009	39 956
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>	-	5	7 951	803	20 044	134 407	-	163 210
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	4 534	4 534
Total	-	5	7 951	803	20 044	134 407	4 534	167 744
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>	-	1 792	-	466	35 751	124 281	-	162 290
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	171 612	171 612
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 932	1 932
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	15 254	15 254
Total	-	1 792	-	466	35 751	124 281	188 798	351 088
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>	-	551	-	10 829	63 073	587 896	-	662 349
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	886 591	886 591
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	2 383	2 383
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	16 644	16 644
Total	-	551	-	10 829	63 073	587 896	905 618	1 567 967

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 résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle							Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours	Ouverte	
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>	-	570	-	-	6 335	33 766	-	40 671
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 003 531	1 003 531
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	658	658
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	16 171	16 171
Total	-	570	-	-	6 335	33 766	1 020 360	1 061 031
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>	-	531	-	10	10 408	19 044	-	29 993
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	59 505	59 505
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	722	722
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	7 007	7 007
Total	-	531	-	10	10 408	19 044	67 234	97 227
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>	-	219	-	228	9 508	29 795	-	39 750
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	31 883	31 883
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	363	363
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	2 073	2 073
Total	-	219	-	228	9 508	29 795	34 319	74 069
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>	-	374	-	780	12 542	55 628	-	69 324
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	87 341	87 341
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	567	567
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	4 624	4 624
Total	-	374	-	780	12 542	55 628	92 532	161 856

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 résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle							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>	-	11	-	-	132	616	-	759
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	4 687	4 687
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	12	12
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	108	108
Total	-	11	-	-	132	616	4 807	5 566
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>	-	79	-	2 122	9 392	86 884	-	98 477
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	85 984	85 984
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	649	649
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	928	928
Total	-	79	-	2 122	9 392	86 884	87 561	186 038
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>	-	314	-	702	4 800	58 902	-	64 718
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	43 484	43 484
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	403	403
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	3 227	3 227
Total	-	314	-	702	4 800	58 902	47 114	111 832
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>	-	10	17 151	2 055	48 660	360 847	-	428 723
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	84 227	84 227
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	73	73
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	935	935
Total	-	10	17 151	2 055	48 660	360 847	85 235	513 958

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 résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						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>	-	7	14 791	1 836	40 787	299 621	-	357 042
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	43 539	43 539
Total	-	7	14 791	1 836	40 787	299 621	43 539	400 581
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>	-	138	-	2 047	3 819	33 862	-	39 866
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	69 618	69 618
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	196	196
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 399	1 399
Total	-	138	-	2 047	3 819	33 862	71 213	111 079
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>	-	260	-	2 169	11 322	77 048	-	90 799
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	127 532	127 532
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	390	390
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	3 398	3 398
Total	-	260	-	2 169	11 322	77 048	131 320	222 119
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>	-	-	-	103	267	1 036	-	1 406
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	5 022	5 022
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	26	26
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	20	20
Total	-	-	-	103	267	1 036	5 068	6 474

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 résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						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
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	80	-	437	19 795	53 743	-	74 055
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	61 347	61 347
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	639	639
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	3 000	3 000
Total	-	80	-	437	19 795	53 743	64 986	139 041
iShares MSCI Japan 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>	-	1 012	-	-	18 213	79 346	-	98 571
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	168 448	168 448
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 080	1 080
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	14 347	14 347
Total	-	1 012	-	-	18 213	79 346	183 875	282 446
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	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>	-	507	-	-	13 654	21 741	-	35 902
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	67 553	67 553
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	599	599
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	6 568	6 568
Total	-	507	-	-	13 654	21 741	74 720	110 622
iShares MSCI Korea 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>	-	-	-	-	-	2 096	-	2 096
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	30 642	30 642
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	2	2
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	255	255
Total	-	-	-	-	-	2 096	30 899	32 995

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 résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						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>	-	11	-	408	2 154	10 883	-	13 456
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	25 242	25 242
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	11	11
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	545	545
Total	-	11	-	408	2 154	10 883	25 798	39 254
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>	-	-	-	552	800	16 590	-	17 942
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	5 811	5 811
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	47	47
Total	-	-	-	552	800	16 590	5 858	23 800
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>	-	1 512	-	585	28 727	153 537	-	184 361
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	501 386	501 386
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 891	1 891
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	21 261	21 261
Total	-	1 512	-	585	28 727	153 537	524 538	708 899
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>	-	109	-	32	6 605	41 477	-	48 223
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	43 013	43 013
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	198	198
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	924	924
Total	-	109	-	32	6 605	41 477	44 135	92 358

Les titres de qualité *investment grade* sont ceux émis par une entité assortie d'une note de crédit minimale *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 résiduelle des garanties (suite)

Un indice boursier reconnu comprend au moins 20 actions, étant entendu qu'aucune action individuelle ne représente plus de 20 % du total de l'indice, et qu'aucun ensemble de cinq actions ne représente plus de 60 % du total de l'indice.

L'analyse de l'échéance des titres à revenu fixe reçus ou constitués en garantie est basée sur leur date d'échéance contractuelle respective, tandis que les titres de capital et les ETF reçus ou constitués en garantie sont présentés comme transactions ouvertes du fait qu'ils ne sont pas assortis d'une date d'échéance contractuelle.

Toutes les liquidités reçues ou constituées en garantie ont une échéance résiduelle indéterminée, car elles ne sont pas soumises à une date d'échéance contractuelle.

Réutilisation des garanties reçues

Les garanties non numéraires reçues via les contrats de garantie avec transfert du titre de propriété pour les prêts de titres, ne peuvent être vendues, réinvesties ou nanties.

Conservation des garanties reçues

Le tableau suivant présente une analyse des montants des garanties non numéraires reçus par chaque Compartiment sur les opérations de prêt de titres et détenus via un système de règlement des titres, au 29 février 2024.

Dépositaire	Garanties non numéraires reçues
	Prêt de titres
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	1 825
Total	1 825
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	152 762
Total	152 762
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	340 637
Total	340 637
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	29 378
Total	29 378
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	1 393 415
Total	1 393 415
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	55 097
Total	55 097
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	000 GBP
Euroclear SA/NV	143 108
Total	143 108

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Conservation des garanties reçues (suite)

Dépositaire	Garanties non numéraires reçues
	Prêt de titres
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	000 GBP
Euroclear SA/NV	151 428
Total	151 428
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	355 553
Total	355 553
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	300 077
Total	300 077

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 29 février 2024.

Émetteur	Valeur
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	000 USD
Spain	533
United Kingdom	496
Ireland Government Bond	231
French Republic	186
Province of Ontario Canada	179
Republic of Austria	58
Republic of Germany	57
Republic of Norway	44
United States Treasury	42
Kingdom of Belgium	35

Émetteur	Valeur
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	000 USD
United Kingdom	59 612
Spain	28 947
Swiss Confederation	16 190
French Republic	13 222
Republic of Germany	12 171
Novartis AG	10 907
Roche Holding AG	10 907
Province of Ontario Canada	8 708
State of Japan	8 507
Ireland Government Bond	7 091

Émetteur	Valeur
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	000 USD
United Kingdom	237 400
Spain	205 120
United States Treasury	182 181
Republic of Finland	178 588
Microsoft Corp	148 530
Republic of Germany	147 531
French Republic	145 943
NVIDIA Corp	100 132
State of Japan	74 042
Kingdom of Belgium	71 579

Émetteur	Valeur
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	000 USD
State of Japan	411 837
Apple Inc	265 777
Microsoft Corp	256 955
NVIDIA Corp	223 095
United States Treasury	197 679
Amazon.com Inc	191 791
Meta Platforms Inc	139 395
Alphabet Inc	136 560
PDD Holdings Inc	132 173
Broadcom Inc	119 411

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	000 USD
PDD Holdings Inc	2 824
United Kingdom	2 806
Tesla Inc	2 692
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2 628
SAP SE	2 601
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2 577
Spain	2 424
ASML Holding NV	2 238
Siemens AG	2 201
Republic of Finland	2 111

Émetteur	Valeur
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	000 EUR
United Kingdom	178 615
Spain	39 321
State of Japan	35 732
French Republic	35 060
Republic of Germany	21 365
United States Treasury	15 898
Province of Ontario Canada	10 091
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	9 996
Republic of Finland	7 922
Ireland Government Bond	7 896

Émetteur	Valeur
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	000 EUR
Kingdom of Belgium	33 033
State of Japan	28 416
French Republic	27 841
Republic of Germany	26 056
United Kingdom	26 005
United States Treasury	25 947
Spain	17 367
ASML Holding NV	13 240
Amazon.com Inc	12 221
Microsoft Corp	8 223

Émetteur	Valeur
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 EUR
United Kingdom	831 093
State of Japan	179 530
Spain	164 116
French Republic	131 709
Republic of Germany	64 129
United States Treasury	51 790
Republic of Finland	39 624
Province of Ontario Canada	39 487
Kingdom of Belgium	29 093
Canada	27 536

Émetteur	Valeur
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	000 EUR
ASML Holding NV	61 871
State of Japan	61 557
Amazon.com Inc	51 975
Eli Lilly & Co	50 823
SPDR S&P 500 ETF Trust	50 823
Microsoft Corp	50 822
NVIDIA Corp	50 238
United Kingdom	40 977
Siemens AG	31 945
Kingdom of Belgium	22 760

Émetteur	Valeur
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	000 GBP
United Kingdom	76 380
State of Japan	16 590
French Republic	16 207
Republic of Germany	10 051
United States Treasury	9 587
Spain	9 472
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	6 075
Province of Ontario Canada	3 054
Kingdom of Belgium	2 554
Republic of Finland	2 382

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur
iShares AEX UCITS ETF	000 EUR
United Kingdom	12 504
Toyota Motor Corp	12 405
Exxon Mobil Corp	11 462
State of Japan	10 393
Tokyo Electron Ltd	7 822
United States Treasury	7 630
Caterpillar Inc	7 459
Amazon.com Inc	5 513
FedEx Corp	4 569
Terumo Corp	4 380

Émetteur	Valeur
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	000 USD
State of Japan	26 359
United Kingdom	9 175
United States Treasury	4 474
NVIDIA Corp	3 068
Microsoft Corp	3 054
Toyota Motor Corp	3 028
Regeneron Pharmaceuticals Inc	2 802
Exxon Mobil Corp	2 778
Australia Government Bond	2 494
PDD Holdings Inc	1 970

Émetteur	Valeur
iShares China Large Cap UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	5 819
State of Japan	3 328
United Kingdom	1 733
Australia Government Bond	1 202
Republic of Germany	1 060
Republic of Austria	876
NVIDIA Corp	807
Splunk Inc	777
United States Steel Corp	692
SoftBank Group Corp	527

Émetteur	Valeur
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	000 GBP
United Kingdom	82 784
French Republic	18 017
Spain	11 002
Republic of Germany	8 144
State of Japan	6 935
United States Treasury	6 464
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	5 157
Province of Ontario Canada	3 764
Ireland Government Bond	3 258
Kingdom of Belgium	2 697

Émetteur	Valeur
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	000 GBP
State of Japan	53 485
United Kingdom	26 591
United States Treasury	23 873
French Republic	11 587
Republic of Germany	11 485
Australia Government Bond	10 837
Spain	9 696
Republic of Austria	7 897
Toyota Motor Corp	7 536
Exxon Mobil Corp	6 875

Émetteur	Valeur
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	000 USD
State of Japan	379 552
United States Treasury	141 783
United Kingdom	58 205
Republic of Germany	20 114
PDD Holdings Inc	19 751
Australia Government Bond	19 096
Vale SA	16 278
NVIDIA Corp	16 167
Petroleo Brasileiro SA	14 479
Republic of Austria	13 917

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	000 USD
Pioneer Natural Resources Co	50 116
Chipotle Mexican Grill Inc	26 480
Hess Corp	25 910
Automatic Data Processing Inc	24 923
Regeneron Pharmaceuticals Inc	21 215
Humana Inc	21 052
Fair Isaac Corp	20 954
NVIDIA Corp	20 625
Sherwin-Williams Co	19 226
Schlumberger NV	18 302

Émetteur	Valeur
iShares Euro Dividend UCITS ETF	000 EUR
United States Treasury	7 614
United Kingdom	6 818
State of Japan	6 552
Australia Government Bond	4 350
Republic of Austria	3 170
Alphabet Inc	2 495
Toyota Motor Corp	2 244
Exxon Mobil Corp	2 038
SoftBank Group Corp	1 924
Meta Platforms Inc	1 719

Émetteur	Valeur
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	000 EUR
State of Japan	12 954
United States Treasury	9 334
United Kingdom	5 905
Australia Government Bond	3 590
Republic of Austria	2 617
Republic of Germany	1 817
SoftBank Group Corp	1 565
French Republic	1 275
Toyota Motor Corp	943
Spain	851

Émetteur	Valeur
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	000 EUR
State of Japan	27 958
United States Treasury	14 900
United Kingdom	9 458
Australia Government Bond	4 284
Republic of Germany	3 272
Republic of Austria	3 122
NVIDIA Corp	2 942
Microsoft Corp	2 454
French Republic	2 175
Spain	2 041

Émetteur	Valeur
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	000 EUR
State of Japan	283
United States Treasury	207
Splunk Inc	166
NVIDIA Corp	146
United States Steel Corp	144
United Kingdom	102
Evergy Inc	72
Australia Government Bond	55
NVR Inc	52
Texas Roadhouse Inc	49

Émetteur	Valeur
iShares European Property Yield UCITS ETF	000 EUR
United States Treasury	39 710
State of Japan	28 191
United Kingdom	10 118
Republic of Germany	7 925
PDD Holdings Inc	3 531
Vale SA	3 189
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	2 894
Petroleo Brasileiro SA	2 837
Australia Government Bond	2 623
Spain	2 407

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur
iShares FTSE 250 UCITS ETF	000 GBP
State of Japan	39 504
United States Treasury	9 973
United Kingdom	5 497
Republic of Germany	2 842
Spain	1 905
French Republic	1 736
NVIDIA Corp	1 379
Toyota Motor Corp	1 313
Microsoft Corp	1 250
Exxon Mobil Corp	1 205

Émetteur	Valeur
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 USD
United Kingdom	169 979
French Republic	30 126
Spain	29 738
State of Japan	29 062
Republic of Germany	21 568
United States Treasury	13 950
Province of Ontario Canada	8 601
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	7 869
Kingdom of Belgium	7 816
Kingdom of the Netherlands	6 218

Émetteur	Valeur
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	000 USD
State of Japan	55 876
United States Treasury	11 842
United Kingdom	11 708
PDD Holdings Inc	3 748
NVIDIA Corp	3 586
Australia Government Bond	3 350
Vale SA	3 260
Petroleo Brasileiro SA	2 900
Splunk Inc	2 665
Republic of Austria	2 442

Émetteur	Valeur
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	000 USD
United Kingdom	171 229
Spain	46 549
French Republic	37 686
State of Japan	29 721
Republic of Germany	27 512
United States Treasury	15 826
Province of Ontario Canada	12 247
Swiss Confederation	11 975
Ireland Government Bond	10 701
Republic of Finland	10 582

Émetteur	Valeur
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	000 USD
State of Japan	21 055
United Kingdom	7 589
United States Treasury	6 512
PDD Holdings Inc	3 187
Vale SA	3 077
Petroleo Brasileiro SA	2 737
Spain	2 259
TAL Education Group	1 113
Republic of Germany	1 096
Itau Unibanco Holding SA	994

Émetteur	Valeur
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	000 GBP
State of Japan	646
United Kingdom	391
PDD Holdings Inc	165
Vale SA	155
Petroleo Brasileiro SA	138
United States Treasury	134
Spain	118
TAL Education Group	56
Splunk Inc	50
Itau Unibanco Holding SA	50

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	000 EUR
United States Treasury	21 487
State of Japan	19 399
United Kingdom	10 541
Australia Government Bond	7 832
Republic of Austria	5 708
Republic of Germany	3 433
SoftBank Group Corp	3 369
French Republic	1 907
Kingdom of Belgium	1 638
PDD Holdings Inc	1 497

Émetteur	Valeur
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	000 USD
State of Japan	58 059
United States Treasury	12 491
United Kingdom	12 207
NVIDIA Corp	7 917
Australia Government Bond	7 622
Microsoft Corp	7 482
Republic of Austria	5 554
Regeneron Pharmaceuticals Inc	5 162
Toyota Motor Corp	4 270
Exxon Mobil Corp	3 883

Émetteur	Valeur
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	000 USD
United Kingdom	8 168
State of Japan	8 000
United States Treasury	7 922
Australia Government Bond	5 714
Republic of Austria	4 164
NVIDIA Corp	2 811
Microsoft Corp	2 700
SoftBank Group Corp	2 507
Regeneron Pharmaceuticals Inc	2 155
Toyota Motor Corp	2 154

Émetteur	Valeur
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	000 USD
NVIDIA Corp	1 422
State of Japan	1 362
Splunk Inc	911
United States Steel Corp	784
Alphabet Inc	775
Meta Platforms Inc	641
Microsoft Corp	625
United States Treasury	523
DR Horton Inc	459
Bank of America Corp	454

Émetteur	Valeur
iShares MSCI North America UCITS ETF	000 USD
State of Japan	4 621
United Kingdom	2 441
Spain	1 963
French Republic	1 669
Republic of Germany	1 629
NVIDIA Corp	797
Pioneer Natural Resources Co	756
PDD Holdings Inc	628
Vale SA	613
Siemens AG	601

Émetteur	Valeur
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	000 USD
State of Japan	11 548
United States Treasury	2 974
United Kingdom	1 798
PDD Holdings Inc	842
Vale SA	830
Petroleo Brasileiro SA	738
Republic of Germany	613
Spain	609
TAL Education Group	300
Itau Unibanco Holding SA	268

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares MSCI World UCITS ETF	000 USD	iShares UK Dividend UCITS ETF	000 GBP
State of Japan	86 787	State of Japan	18 077
United Kingdom	22 662	United States Treasury	7 211
United States Treasury	21 926	Republic of Germany	5 429
Pioneer Natural Resources Co	18 109	French Republic	4 777
NVIDIA Corp	12 307	United Kingdom	4 453
Republic of Germany	11 934	Spain	4 035
French Republic	11 420	Alphabet Inc	2 996
Regeneron Pharmaceuticals Inc	10 869	NVIDIA Corp	2 563
Chipotle Mexican Grill Inc	10 776	Meta Platforms Inc	2 164
Automatic Data Processing Inc	10 534	DR Horton Inc	2 046

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'a 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)

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 Core € Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (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.

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 »), et toutes deux ont été concédées sous licence d'utilisation à S&P Dow Jones Indices LLC et ses sociétés affiliées, puis concédées en sous-licence à certaines fins à 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 »). 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

iSHARES PLC

AVERTISSEMENTS (NON AUDITÉS) (suite)

Avis de non-responsabilité relatif aux Indices (suite)

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.

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.



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 inclut une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et BlackRock et les compartiments y rattachés.

L'Indice est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC, une division de S&P Global ou ses sociétés affiliées (« SPDJI »), et a été concédé sous licence d'utilisation à BlackRock. « Standard & Poor's® » et « S&P® » sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC, une division de S&P Global (« S&P ») ; Dow Jones® est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») ; et ces marques de commerce ont été concédées sous licence d'utilisation à SPDJI, puis concédées en sous-licence à certaines fins à BlackRock. Les ETF iShares ne sont ni financés, endossés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives. Ces parties n'offrent aucune garantie à l'égard de la pertinence d'investir dans ce ou ces produits et n'assument aucune responsabilité pour toute erreur, omission ou interruption de l'Indice.

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 quelconques 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.

© 2024 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS et iSHARES sont des marques de BlackRock, Inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

En savoir plus

[iShares.com](https://www.ishares.com) | +44 (0)800 917 1770

© 2024 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